

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

14 december 2017

Rekenhof, Grondwettelijk hof, Hoge Raad voor de Justitie, Vast comité van toezicht op de politiediensten, Vast comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Federale ombudsmannen, Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Benoemingscommissies voor het notariaat, Controleorgaan op de politionele informatie, BIM-Commissie, Federale Deontologische Commissie

• **Rekeningen van het begrotingsjaar 2016**

• **Begrotingsaanpassingen van het begrotingsjaar 2017**

• **Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2018**

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE
VOOR DE COMPTABILITEIT
UITGEBRACHT DOOR
DE HEREN **Brecht VERMEULEN** EN **Luk VAN BIESEN**

BIJLAGEN
(tweede deel)

Zie:

Doc 54 **2843/ (2017/2018):**

001: Verslag.

Zie ook:

003: Bijlagen (tweede deel)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

14 décembre 2017

Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de la Justice, Comité permanent de contrôle des services de police, Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, Médiateurs fédéraux, Commission de la protection de la vie privée, Commissions de nomination pour le notariat, Organe de contrôle de l'information policière, Commission MRD, Commission fédérale de déontologie

• **Comptes de l'année budgétaire 2016**

• **Ajustements budgétaires de l'année 2017**

• **Propositions budgétaires pour l'année 2018**

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DE LA COMPTABILITÉ
PAR
MM. **Brecht VERMEULEN** EN **Luk VAN BIESEN**

ANNEXES
(deuxième partie)

Voir:

Doc 54 **2843/ (2017/2018):**

001: Rapport.

Voir aussi:

003: Annexes (deuxième partie)

**Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/
Composition de la commission à la date de dépôt du rapport**

Voorzitter/Président: Siegfried Bracke

A. — Vaste leden / Titulaires:

N-VA : Siegfried Bracke, Inez De Coninck, Brecht Vermeulen
PS : André Frédéric, Ahmed Laaouej
MR : David Clarinval, Benoît Piedboeuf
CD&V : Eric Van Rompuy
Open Vld : Luk Van Biesen
sp.a : Karin Temmerman
Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke

B. — Plaatsvervangers / Suppléants:

Peter Dedecker, Daphné Dumery, Peter Luykx, Jan Spooren
Stéphane Crusnière, Frédéric Daerden, Emir Kir
Caroline Cassart-Mailleux, Isabelle Galant, Katrin Jadin
Roel Deseyn, Griet Smaers
Patrick Dewael, Dirk Van Mechelen
Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven
Kristof Calvo, Georges Gilkinet

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54^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 an-
nexes)
PLEN: Séance plénière
COM: Réunion de commission
MOT: Motions déposées en conclusion d'interpellations
(papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

1. Rekenhof

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2016
- de aanpassing van de begroting 2017
- de begrotingsvoorstellen 2018.

2. Grondwettelijk Hof

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2016
- de begrotingsvoorstellen 2018.

3. Hoge Raad voor de Justitie

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2016;
- de aanpassing van de begroting 2016
- de begrotingsvoorstellen 2018.

4. Vast Comité van toezicht op de politiediensten

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2016
- de aanpassing van de begroting 2017
- de begrotingsvoorstellen 2018.

5. Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2016
- de begrotingsvoorstellen 2018.

6. Federale ombudsmannen

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2016
- de aanpassing van de begroting 2017
- de begrotingsvoorstellen 2018.

7. Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2016;
- de aanpassing van de begroting 2017;
- de begrotingsvoorstellen 2018.

8. Benoemingscommissies voor het notariaat

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2016;
- de begrotingsvoorstellen 2018.

9. BIM-Commissie

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2016;
- de begrotingsvoorstellen 2018.

1. Cour des comptes

- les comptes de l'année budgétaire 2016
- l'ajustement du budget 2017
- les propositions budgétaires 2018

2. Cour constitutionnelle

- les comptes de l'année budgétaire 2016
- les propositions budgétaires 2018

3. Conseil supérieur de la Justice

- les comptes de l'année budgétaire 2016
- l'ajustement du budget 2016
- les propositions budgétaires 2018

4. Comité permanent de contrôle des services de police

- les comptes de l'année budgétaire 2016
- l'ajustement du budget 2017
- les propositions budgétaires 2018

5. Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité

- les comptes de l'année budgétaire 2016
- les propositions budgétaires 2018

6. Médiateurs fédéraux

- les comptes de l'année budgétaire 2016
- l'ajustement du budget 2017
- les propositions budgétaires 2018

7. Commission de la protection de la vie privée

- les comptes de l'année budgétaire 2016
- l'ajustement du budget 2017
- les propositions budgétaires 2018

8. Commissions de nomination pour le notariat

- les comptes de l'année budgétaire 2016
- les propositions budgétaires 2018

9. Commission MRD

- les comptes de l'année budgétaire 2016
- les propositions budgétaires 2018

10. Controleorgaan op de politionele informatie

- de aanpassing van de begroting 2016;
- de begrotingsvoorstellen 2018.

11. Federale Deontologische Commissie

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2016;
- de begrotingsvoorstellen 2017.

12. Centrale Raad voor het Gevangeniswezen**10. Organe de contrôle de l'information policière**

- l'ajustement du budget 2016
- les propositions budgétaires 2018

11. Commission fédérale de déontologie

- les comptes de l'année budgétaire 2016
- les propositions budgétaires 2017

12. Conseil central de surveillance pénitentiaire

7. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Commission de la protection de la vie privée

- 7.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2016 (+ verslag van het Rekenhof)
Comptes de l'année budgétaire 2016 (+ rapport Cour des comptes)**
- 7.2. Begrotingsaanpassing 2017 - Ajustement du budget 2017**
- 7.3. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2018 - Propositions budgétaires de
l'année budgétaire 2018**

**7.1.Rekeningen van het begrotingsjaar 2016 (+ verslag van
het Rekenhof)
Comptes de l'année budgétaire 2016 (+ rapport Cour
des comptes)**



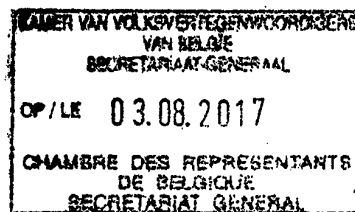
**Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer**

Dossier behandeld door : De Greef Cindy

T: +32 (0)2 274 48 22

F: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: cindy.degref@privacycommission.be



1

Ter attentie van de heer Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 1
1008 Brussel

170829353

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage(n)

Datum

SA1-ACC/ACC-BB-2017-003

01-08-2017

Betreft: De rekeningen van het begrotingsjaar 2016 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Mijnheer de Voorzitter

Ik heb de eer U als bijlage de rekeningen van het begrotingsjaar 2016 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te zenden. De uitgaven van de Commissie beliepen voor het boekjaar 2016 een totaal van 6.416.874,30 EUR. Bij beslissing van de kamer van Volksvertegenwoordigers (DOC 54 2225/001) wordt een bedrag van 1.300.000,00 EUR toegewezen aan de begroting 2017 zodat er ten opzichte van de totale ontvangsten bij afsluiting van de rekeningen van 2016, die 8.250.242,41 EUR, bedroegen een beschikbaar overschot blijft van 533.368,11 EUR. Geen enkele littera werd overschreden zoals U kan merken in het bijgevoegde overzicht.

De rekeningen 2016 werden nagezien door de commissarissen voor de rekeningen (de Heer J. Baret en de Heer S. Mertens de Wilmars) aangesteld door de Commissie, die hebben bevestigd dat de boekhouding nauwkeurig en volledig sluitend wordt gehouden volgens de geldende regels en een getrouw beeld weergeeft van de activiteiten. De rekeningen 2016 werden tevens goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Commissie van 5 juli 2017.

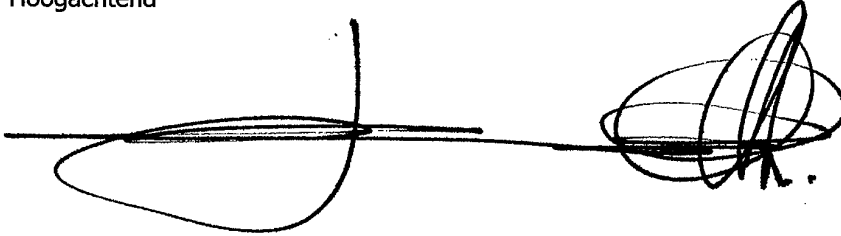
We voegen een apart document als bijlage waarin toelichting verstrekt wordt voor het verschil tussen het gevraagde bedrag en het gerealiseerde.

OR: M. Heynen
cc: M. Wilmars



Mijn diensten werken de details van het voorstel van begroting van 2018 uit. Ik zal dit zo spoedig mogelijk zenden.

Hoogachtend

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop on the left and a more complex, scribbled loop on the right.

Willem Debeuckelaere
Voorzitter

A small, stylized handwritten mark or signature at the bottom right of the page.



Dossier traité par : De Greef Cindy
T: +32 (0)2 274 48 22
F: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: cindy.degreef@privacycommission.be

A l'attention de Monsieur le Président de la Chambre des
Représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation, 1
1008 Bruxelles

Votre référence	Notre référence	Annexe(s)	Date
	SA1-ACC/ACC-BB-2017-003		

Objet: Commission de la protection de la vie privée – comptes de l'exercice budgétaire 2016

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre les comptes de l'exercice budgétaire 2016 de la Commission de la protection de la vie privée. Les dépenses de la Commission se sont élevées à un total de 6.416.874,30 EUR. Par décision de la Chambre des représentants (DOC 54 2225/001), un montant de 1.300.000,00 EUR est affecté au budget 2017 de sorte que par rapport aux recettes totales à la clôture des comptes de 2016, qui s'élevaient à 8.250.242,41 EUR, il reste un excédent disponible de 533.368,11 EUR. Vous pourrez remarquer, en consultant le relevé joint en annexe, qu'aucun poste du budget n'a été dépassé.

Les comptes 2016 ont été vérifiés par les commissaires aux comptes désignés par la Commission (Monsieur J. Baret et Monsieur S. Mertens de Wilmars) qui ont confirmé que la comptabilité était tenue de manière minutieuse et tout à fait conforme aux règles en vigueur et donnait une image fidèle des activités. Les comptes 2016 ont été approuvés en séance plénière par la Commission du 5 juillet 2017.

Un document distinct fournissant des explications sur la différence entre le montant demandé et celui effectivement réalisé est annexé à la présente.

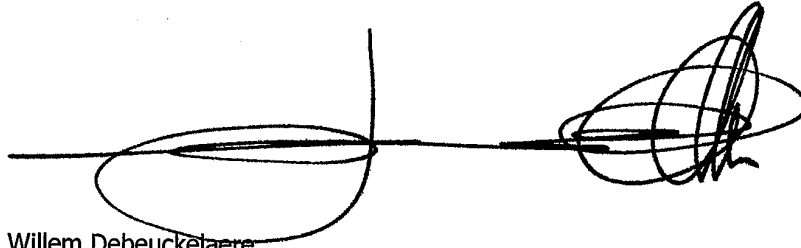
...



4/3

Mes services travaillent à l'élaboration d'une proposition budgétaire détaillée pour 2018, que je vous ferai parvenir au plus vite.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Willem Debeuckelaere
Président



Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer

Dossier behandeld door: An Machtens
T: +32 2 274 48 21
F: +32 2 274 48 35
E-mail: an.machtens@privacycommission.be

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage(n)

Datum

TOELICHTING OVER DE AFSLUITING VAN DE UITVOERING VAN HET BEGROTINGSJAAR 2016

De bijgevoegde tabellen hernemen de begrotingsenveloppes (= littera) en elke begrotingslijn zoals dit voor het jaar 2016 in de begroting van de Commissie werd opgenomen. Ze respecteren de geharmoniseerde indeling van de uitgavenbegroting die werd uitgewerkt onder de coördinatie van het Rekenhof.

1. Algemene opmerkingen

De uitgaven van de Commissie beliepen voor het boekjaar 2016 een totaal van 6.416.874,30 EUR. Bij beslissing van de kamer van Volksvertegenwoordigers (DOC 54 2225/001) wordt een bedrag van 1.300.000,00 EUR toegewezen aan de begroting 2017 zodat er ten opzichte van de totale ontvangsten bij afsluiting van de rekeningen van 2016, die 8.250.242,41 EUR, bedroegen een beschikbaar overschot blijft van 533.368,11 EUR.

Het positieve saldo is te danken aan enerzijds het gevoerde voorzichtige budgettaire beleid (zie ook infra) en aan anderzijds een aantal extra inkomsten die de Commissie in 2016 heeft gegenereerd. In de eerste plaats werd met de aangiften waarvoor een bedrag van 75.000 EUR werd ingeschreven, 163.775,00 EUR gerealiseerd (opgepast, de aangifteplicht komt te vervallen op 25 mei 2018). In de tweede plaats beliepen de diverse en toevallige ontvangsten 53.667,27 EUR.

Als gevolg van de begrotingsaanpassing ingediend op 18 oktober 2016 kon elke littera nauwgezet nageleefd worden.



2. Commentaar per rubriek en per begrotingslijn

Enkel de begrotingslijnen waarvoor substantiële afwijkingen ten opzichte van de initiële begroting te noteren vallen of waarvoor specifieke initiatieven onder de aandacht dienen gebracht te worden zijn hierna vermeld. Begrotingslijnen die geen afwijkingen kennen en waarvoor het uitgavepatroon in lijn ligt met dat van voorgaande jaren zijn bijgevolg niet opgenomen in onderstaand overzicht.

2.1 Lopende uitgaven

Leden van de Commissie en van de sectorale comités

Opmerking: Omdat er de voorbije jaren slechts 1 dossier werd behandeld door het sectoraal comité van de kruispuntbank voor ondernemingen, werden er voor dit sectoraal comité geen zitpenningen voorzien.

De onderbenutting van deze budgettaire lijn kent drie specifieke oorzaken.

De oprichting van het administratief rechtscollege werd voorzien in september 2016 en werd budgettair ingeschreven op budgetlijnen A 1000 (loonmassa) en A 2000 (reglementaire weddetoeslagen) respectievelijk voor 28.000 EUR en 2.000 EUR. De oprichting van dit rechtscollege heeft echter niet plaatsgevonden.

Het tweedaags conclaaf dat, in het licht van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met de commissarissen van de Commissie voorzien werd, is niet georganiseerd. In de loop van 2016 is opnieuw gebleken dat het uitbetalen van zitpenningen zeer volatiel is aangezien de uitgaven ervan afhankelijk zijn van het aantal zittingen wat op zijn beurt afhankelijk is van het aantal externe aanvragen. Een aantal zittingen van de andere sectorale comités werden geschrapt aangezien er geen dossiers geagendeerd stonden. Bij het indienen van de aangepaste begroting werd dan ook een begrotingsaanpassing doorgevoerd op de budgetlijn A 4000 (statuutgebonden vergoedingen en toelagen). Meer concreet gaat het over het volgend aantal geschrapte zittingen: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (2), Sectoraal Comité van het Rijksregister (2), Sectoraal comité voor de Federale Overheid (2), Statistisch Toezichtscomité (7) en het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid afdeling Gezondheid (2).

Personeel

Van de initieel voorziene personeelsuitgaven werd 76,90 % aangewend. Het saldo ten opzichte van de initiële begroting kent diverse oorzaken.

De functies van de administrateur en van de afdelingshoofden 'organisatie en resources management' en van 'studie en onderzoek' worden, hoewel budgettair voorzien, in afwachting van de verwachte hervormingen ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet statutair ingevuld, dit betekent een besparing op de loonmassa.

Met betrekking tot de werkrachten die we aanvroegen in het kader van deze hoger vermelde verordening wordt een gelijkaardig voorzichtig beleid gevoerd. De Commissie heeft slechts

gedeeltelijke aanwervingen doorgevoerd. Van de 11 budgettair voorziene extra posten die door de Kamer goedgekeurd werden zijn er tot eind 2016 slechts 4 medewerkers aangeworven. Er is enkel overgegaan tot de meest noodzakelijke aanwervingen.

Tenslotte is er ook een correctie ingevolge een aantal parttime tewerkstellingen zonder compenserende aanwervingen. Circa 15,78% van het personeel werkt deeltijds met een verlaging van de personeelsuitgaven tot gevolg.

Gebouwen

De kredieten voorzien op E 7000 (lasten) werden te hoog ingeschat. Indien in 2017 blijkt dat de geraamde lasten opnieuw te hoog ingeschaald zijn, zal dit in de begroting van 2018 op consistente wijze aangepast worden.

Uitrusting en onderhoud

Door het verder inzetten op het elektronisch werken zowel op niveau van de zittingen als op dossierniveau worden de kopiekosten nog verder afgebouwd. Dit verklaart de voor een belangrijk deel de onderbenutting op deze lijn.

Post en telecom

Voor I 1000 (post) kan opgemerkt worden dat de gehanteerde besparingsmaatregelen hun positief effect behouden hebben. De besparingsmaatregelen zijn divers: de implementatie van het elektronisch aangiftedossier (sinds april 2014), inzetten op elektronische communicatie met de betrokkenen in de behandeling van de dossiers en afschaffing waar juridisch mogelijk van het aangetekend verzenden van de officiële beslissingen. Deze maatregelen hebben niet enkel een positieve impact op de portkosten, maar tevens ook op de centrale kopiekosten (zie supra).

Informatica en bureautica

De uitgaven voor informatica en bureautica (J) bestaan grotendeels uit een vaste, wekerende kost die bestaat uit decentrale printkosten en informaticacontracten. De Privacycommissie heeft ervoor geopteerd om gebruik te maken van de tweede en daarmee ook laatste contractverlenging met betrekking tot het beheer en de monitoring van haar centrale ICT-infrastructuur (looptijd: 01/07/2016 > 30/06/2017). In de loop van 2016 is een nieuw aanbestedingsdossier opgestart ter vervanging van dit contract (aanvangsdatum is 01/07/2017). Er werd in dit verband een budget voorzien op de post 'dienstverlening door externen' voor infrastructuur- en informatieveiligheidsspecialisten ter begeleiding van deze opdracht, maar bij het uitschrijven van de opdracht is deze bijstand niet noodzakelijk gebleken, vandaar de onderbenutting van deze budgetlijn (J 2000).

Externe relaties

In 2016 zijn naast het jaarverslag, ook de Codex algemene verordening gegevensbescherming en het 13 stappenplan gepubliceerd. Er werd ook een budget voorzien voor de publicatie van brochures met duiding bij de AVG, maar aangezien de thematische vertaling van de AVG naar de eindgebruikers nog onvoldoende ver stond werd de publicatie van deze brochures uitgesteld.

Het budget voorzien voor het organiseren van studiedagen gewijd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming werd niet aangewend aangezien de Privacycommissie in samenwerking met een aantal universiteiten dergelijke studiedagen heeft georganiseerd waarvoor er geen budgettaire lasten genoteerd werden. Anderzijds is besloten om geen conclaaf meer te organiseren met de huidige leden van de Privacycommissie gezien de werkzaamheden van de werkgroep 'structuur CBPL' die is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de FOD Justitie, van het kabinet van de Staatssecretaris voor Privacy en van de Privacycommissie.

Wagenpark

Er vallen geen grote kosten te noteren voor het onderhoud en de herstellingen van de auto's. De parkingkosten bleven laag omwille van het bovenvermelde volatiel karakter van het functioneren van de sectorale comités.

Externe medewerkers

Op 30/01/2015 wijzigde Facebook haar gebruiksvoorwaarden. Ingevolge het uitblijven van een positief gevolg van Facebook naar aanleiding van haar aanbeveling uit eigen beweging 04/2015 heeft de Commissie zowel een dagvaarding in kortgeding als een dagvaarding ten gronde ingediend bij de bevoegde rechtbank. In het kader van beide procedures heeft de Commissie een beroep gedaan op juridisch-technische bijstand van de KU Leuven Research & development en iMinds-SMIT (VUB) (ten belope van circa 11.000 EUR) en op externe juridische bijstand (ten belope van circa 180.000 EUR) van onder andere het advocatenkantoor time.lex. De kosten verbonden aan beide bijstandsoopdrachten zijn opgenomen onder de littera 'externe medewerkers'.

Financiële lasten

De financiële lasten werden te hoog ingeschat. Indien in 2017 blijkt dat de geraamde lasten opnieuw te hoog ingeschaald zijn, zal dit in de begroting van 2018 op consistente wijze aangepast worden.

2.2 Kapitaaluitgaven

Gebouwen

Met het oog op de huisvesting van het extra gevraagde personeel en de oprichting van het administratief rechtscollege werd in 2017 een budget voorzien voor de noodzakelijke inrichtingswerken (o.a. plaatsen van systeemwanden, ...). Het gevoerde voorzichtig personeelsbeleid heeft tot een uitstel van deze uitgaven geleid.

Uitrusting en onderhoud

Het meubilair en de kantooruitrusting dat voorzien werd voor de nieuwe medewerkers is om dezelfde reden niet aangekocht (zie supra).

De uitgaven die opgenomen zijn in deze begrotingspost zijn het gevolg van de aankoop van 2 nieuwe multifunctionals via een FOR-CMS contract. Initieel werd de aanschaf van de multifunctionals voorzien onder de vorm van een leasing, maar na analyse van de markt bleek dat de aankoop van beide multifunctionals via een FOR-CMS contract economisch de meest voordelige optie was.

Informatica en bureautica

De ICT-projectdossiers gerelateerd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming werden budgettair voorzien, maar nog niet opgestart aangezien de impact van deze verordening nog werd geëvalueerd. De investeringen worden doorgeschoven naar 2017 en 2018.

2.3 Lopende ontvangsten

Wat de ontvangsten betreft, heeft de Commissie een beduidend hogere opbrengst met de aangiften gerealiseerd (163.775,00 EUR). Let op, de aangifteverplichting komt op 25/05/2018 te vervallen.

Andere ontvangsten werden voornamelijk gegenereerd uit de verkoop van het dienstvoertuig dat in 2015 vervangen werd en de terugbetaling van de loonkosten van een werknemer door de verzekeringsmaatschappij ingevolge een arbeidsongeval. In totaal werd zo 53.667,27 EUR ontvangen.

Tot slot zorgde het vragen van de terugbetaling van de verplaatsingskosten al dan niet aangevuld met een sprekersvergoeding voor leden van het secretariaat van de Commissie die spreken op een betalend congres, voor een verhoging in de diverse en toevallige ontvangsten

3. Budgetbeheer

De Commissie is bekommerd over een optimaal budgetbeheer opdat ze de naleving van haar doelstellingen zou kunnen garanderen. Elke afwijking is bijgevolg gerechtvaardigd en noodzakelijk.

Op intern regelgevend vlak streeft de Commissie naar een permanent op peil houden van alle bestaande verordeningen en dienstorders. De in 2016 aangepaste regelgevende teksten zijn als bijlage gevoegd.

4/3

Conform de budgettaire en boekhoudkundige procedure hebben de 2 daartoe aangeduide commissarissen de boekhouding van 2016 gecontroleerd. Ze kwamen tot de bevinding dat de boekhouding nauwkeurig en volledig sluitend werd gehouden volgens de geldende regels en een getrouw beeld weergeeft van de activiteiten.

Bijlagen:

- Dienstorders 2016/01 tot en met 2016/07
- Verordeningen 2016/01 tot en met 2016/02
- Verslag van de Commissarissen betreffende de rekeningen van 2016
- Tabellen



Dossier traité par : An Machtens
T : +32 2 274 48 21
F : +32 2 274 48 35
E-mail : an.machtens@privacycommission.be

Vos références

Nos références

Annexe(s)

Date

COMMENTAIRE SUR LA CLÔTURE DE L'EXÉCUTION DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2016

Les tableaux joints reprennent les enveloppes budgétaires (= litteras) ainsi que chaque ligne budgétaire, telles qu'elles figurent pour l'année 2016 dans le budget de la Commission. Ils respectent la subdivision harmonisée du budget des dépenses élaboré sous la coordination de la Cour des comptes.

1. Remarques générales

Pour l'exercice 2016, les dépenses de la Commission se sont élevées à un total de 6.416.874,30 EUR. Par décision de la Chambre des représentants (DOC 54 2225/001), un montant de 1.300.000,00 EUR est affecté au budget 2017 de sorte que par rapport aux recettes totales à la clôture des comptes de 2016, qui s'élevaient à 8.250.242,41 EUR, il reste un excédent disponible de 533.368,11 EUR.

Le solde positif est dû d'une part à la politique budgétaire prudente qui a été menée (voir aussi infra) et d'autre part à plusieurs revenus supplémentaires générés par la Commission en 2016. Tout d'abord, les déclarations pour lesquelles un montant de 75.000 EUR avait été inscrit ont rapporté 163.775,00 EUR (attention, l'obligation de déclaration sera supprimée le 25 mai 2018). Ensuite, les recettes diverses et fortuites se sont élevées à 53.667,27 EUR.

Suite à l'ajustement budgétaire introduit le 18 octobre 2016, chaque littera a pu être respecté scrupuleusement.



2. Commentaire par rubrique et par ligne budgétaire

Ne sont mentionnées ci-après que les lignes budgétaires pour lesquelles on observe des écarts substantiels par rapport au budget initial ou pour lesquelles il convient d'attirer l'attention sur des initiatives spécifiques. Les lignes budgétaires pour lesquelles il n'y a pas d'écarts et dont le schéma des dépenses correspond à celui des années précédentes ne sont par conséquent pas reprises dans le relevé ci-dessous.

2.1 Dépenses courantes

Membres de la Commission et des comités sectoriels

Remarque : étant donné que ces dernières années, seul 1 dossier a été traité par le Comité sectoriel de la Banque-Carrefour des Entreprises, aucun jeton de présence n'a été prévu pour ce comité sectoriel.

La sous-utilisation de cette ligne budgétaire est due à trois causes spécifiques.

La création de la juridiction administrative avait été prévue en septembre 2016 et avait été inscrite sur les lignes budgétaires A 1000 (masse salariale) et A 2000 (compléments de rémunérations réglementaires), respectivement à concurrence de 28.000 EUR et de 2.000 EUR. La création de cette juridiction n'a toutefois pas eu lieu.

Le conclave de deux jours qui avait été prévu en vue de la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données avec les commissaires de la Commission n'a pas été organisé.

Dans le courant de 2016, il s'est à nouveau avéré que le paiement des jetons de présence était très volatile, vu que les dépenses y afférentes dépendent du nombre de séances qui dépend lui-même du nombre de demandes externes. Plusieurs séances des autres comités sectoriels ont été annulées, faute de dossier inscrit à l'ordre du jour. Lors de l'introduction du budget ajusté, un ajustement budgétaire a dès lors été effectué sur la ligne budgétaire A4000 (indemnités et allocations statutaires). Il s'agit plus concrètement du nombre suivant de séances annulées : Commission de la protection de la vie privée (2), Comité sectoriel du Registre national (2), Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale (2), Comité de Surveillance statistique (7) et Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé, Section Santé (2).

Personnel

Sur les dépenses de personnel initialement prévues, 76,90 % ont été affectés. Le solde par rapport au budget initial connaît diverses causes.

Les fonctions de l'administrateur et des chefs des sections 'organisation et gestion des ressources' et 'études et recherche', bien que prévues sur le plan budgétaire, ne sont pas assurées par un statutaire, dans l'attente des réformes prévues suite au Règlement général sur la protection des données, ce qui représente une économie sur la masse salariale.

Nous adoptons la même prudence pour les renforts que nous avons demandés dans le cadre du Règlement précité. La Commission n'a effectué que des recrutements partiels. Sur les 11 postes supplémentaires prévus au budget et approuvés par la Chambre, on ne comptabilise jusque fin 2016 que 4 engagements de collaborateurs. Nous n'avons procédé qu'aux engagements les plus nécessaires.

Enfin, il y a également une correction sur les dépenses suite à plusieurs temps partiels sans engagement compensatoire. Environ 15,78 % du personnel travaille à temps partiel, ce qui engendre une réduction des dépenses de personnel.

Bâtiments

Les crédits prévus en E 7000 (charges) ont été surévalués. S'il apparaît en 2017 que les charges estimées sont de nouveau surévaluées, leur montant sera adapté en conséquence dans le budget de 2018.

Équipement et entretien

Le développement du travail par voie électronique tant au niveau des séances qu'au niveau des dossiers permet de réduire encore les frais de copie, ce qui explique en grande partie la sous-utilisation sur cette ligne.

Poste et télécommunications

Pour I 1000 (Poste), on peut faire remarquer que les mesures d'économie appliquées ont conservé leur effet positif. Les mesures d'économies sont diverses : la mise en œuvre du dossier de déclaration électronique (depuis avril 2014), le développement de la communication électronique avec les personnes concernées dans le traitement des dossiers et, lorsque c'est juridiquement possible, la suppression de l'envoi recommandé des décisions officielles. Ces mesures ont non seulement un impact positif sur les frais de port mais aussi sur les coûts des copies au niveau central (voir supra).

Informatique et bureautique

Les dépenses pour l'informatique et la bureautique (J) sont composées en grande partie de frais fixes récurrents provenant des frais d'impression décentralisée et des contrats informatiques. La Commission vie privée a choisi de recourir à la seconde et donc aussi dernière prolongation de contrat en ce qui concerne la gestion et la surveillance de son infrastructure ICT centrale (durée : 01/07/2016 > 30/06/2017). Dans le courant de 2016, un nouveau marché public a été lancé en remplacement de ce contrat (date de commencement : 01/07/2017). Un budget a été prévu dans ce cadre sur le poste "services externes" pour des spécialistes en infrastructure et en sécurité de l'information en vue d'encadrer ce marché, mais lors de la rédaction du marché, cette assistance ne s'est pas révélée nécessaire, d'où la sous-utilisation de cette ligne budgétaire (J 2000).

Relations externes

En 2016, le Codex Règlement général sur la protection des données ainsi que le Plan en 13 étapes ont été publiés, en plus du rapport annuel. Un budget avait également été prévu pour la publication de brochures explicatives concernant le RGPD, mais vu que la traduction thématique du RGPD à l'intention des utilisateurs finaux n'était pas encore suffisamment aboutie, la publication de ces brochures a été reportée.

Le budget prévu pour l'organisation de journées d'étude consacrées au Règlement général sur la protection des données n'a pas été utilisé étant donné que la Commission vie privée a organisé de telles journées d'étude en collaboration avec plusieurs universités et qu'aucune charge budgétaire n'a été inscrite à cet effet. Par ailleurs, il a été décidé de ne plus organiser de conclave avec les membres actuels de la Commission vie privée, vu les travaux du groupe de travail 'structure CPVP', composé d'une représentation du SPF Justice, du cabinet du Secrétaire d'État à la Protection de la vie privée et de la Commission vie privée.

Voitures

Aucuns frais importants ne sont à relever pour l'entretien et la réparation des véhicules. Les frais de stationnement sont restés faibles étant donné le caractère volatile susmentionné du fonctionnement des comités sectoriels.

Collaborateurs externes

Le 30/01/2015, Facebook a modifié ses conditions d'utilisation. En l'absence d'une réaction positive de Facebook suite à sa recommandation d'initiative n° 04/2015, la Commission a engagé contre Facebook à la fois une procédure en référé et une citation à comparaître auprès du tribunal compétent. Dans le cadre de ces deux procédures, la Commission a fait appel d'une part à l'assistance technique et juridique de la KU-Leuven Research & Development et de iMinds-SMIT (VUB) (pour un coût d'environ 11.000 EUR) et d'autre part à l'assistance juridique externe du cabinet d'avocats time.lex (pour un coût d'environ 180.000 EUR). Les frais liés à ces deux missions d'assistance sont inscrits sur le littéra "collaborateurs externes".

Charges financières

Les charges financières ont été surévaluées. S'il apparaît en 2017 que les charges estimées sont de nouveau surévaluées, leur montant sera adapté en conséquence dans le budget de 2018.

2.2 Dépenses de capital

Bâtiments

En vue de l'hébergement du personnel supplémentaire demandé et de la création de la juridiction administrative, un budget a été prévu en 2017 pour les travaux d'aménagement nécessaires (entre

autres l'installation de cloisons, ...). La politique prudente qui a été menée en ce qui concerne le personnel a conduit à un report de ces dépenses.

Équipement et entretien

Le mobilier et l'équipement de bureau prévus pour les nouveaux collaborateurs n'ont pas été achetés, pour la même raison (voir supra).

Les dépenses reprises sur ce poste budgétaire sont la conséquence de l'achat de 2 nouveaux copieurs multifonctions via un contrat FOR-CMS. L'achat de ces copieurs était initialement prévu sous la forme d'un leasing mais après une analyse du marché, il s'est avéré que l'acquisition des deux copieurs multifonctions via un contrat FOR-CMS constituait l'option la plus avantageuse sur le plan économique.

Informatique et bureautique

Les dossiers de projets ICT liés au Règlement général sur la protection des données ont été prévus sur le plan budgétaire, mais n'ont pas encore commencé étant donné que l'impact de ce Règlement était encore en cours d'évaluation. Les investissements sont postposés à 2017 et 2018.

2.3 Recettes courantes

Au niveau des recettes, la Commission a réalisé un profit nettement plus élevé avec les déclarations (163.775,00 EUR). Attention, l'obligation de déclaration sera supprimée le 25/05/2018.

D'autres recettes ont été principalement générées par la vente du véhicule de service qui a été remplacé en 2015 et le remboursement des coûts salariaux d'un collaborateur par la compagnie d'assurance suite à un accident de travail. Le total des recettes s'élève ainsi à 53.667,27 EUR.

Enfin, la demande de remboursement des frais de déplacement, à quoi s'ajoute éventuellement une indemnité d'orateur pour les membres du Secrétariat de la Commission qui interviennent lors d'un congrès payant, ont également engendré un accroissement des recettes diverses et fortuites.

3. Gestion budgétaire

La Commission est soucieuse d'une gestion budgétaire optimale de manière à pouvoir garantir le respect de ses objectifs. Tout écart est dès lors justifié et nécessaire.

Au niveau réglementaire interne, la Commission tend vers une mise à niveau permanente de tous les règlements et ordres de service existants. Les textes réglementaires adaptés en 2016 sont joints en annexe.

Conformément à la procédure budgétaire et comptable, la comptabilité de 2016 a été contrôlée par les deux commissaires désignés à cet effet. Ils en sont arrivés à la conclusion que la comptabilité avait été tenue avec minutie et de manière tout à fait conforme aux règles en vigueur, et qu'elle donnait une image fidèle des activités.

Annexes :

- Ordres de service 2016/01 à 2016/07 inclus
- Règlements 2016/01 à 2016/02 inclus
- Rapport des Commissaires relatif aux comptes de 2016
- Tableaux

in euro / en euro

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée
REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

ONTVANGSTEN RECETTES	2015	2016	UITGAVEN DEPENSES	2015	2016
Lopende ontvangsten Recettes courantes	233 327,96	217 442,41	Lopende uitgaven Dépenses courantes	6 064 213,02	6 297 536,14
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	539 151,62	119 338,16
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	6 591 000,00	6 670 000,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten des recettes	6 824 327,96	6 887 442,41	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	6 603 364,64	6 416 874,30
Begrotingsresultaat van het jaar budgetaire de l'exercice	220 963,32	470 568,11			
aanvulling dotatie 2015 via voorafname van hypothetische boni 2014 complément à la dotation 2015 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2014	199 024,27			(DOC 54 0680/001)	
aanvulling begroting 2015 door bijkrediet (voor modernisering van gebruikte Enterprise Content Management Systeem) complément au budget 2015 au moyen du crédit supplémentaire (pour la modernisation du système Enterprise Content Management)	525 265,00			(DOC 54 0680/001)	
aanvulling dotatie 2016 via voorafname van hypothetische boni 2015 complément à la dotation 2016 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2015		1 168 971,57			
Van 2013 overgedragen boni Boni reporté de 2013	271 075,73			(DOC 54 0680/001)	
Van 2014 overgedragen boni Boni reporté de 2014		193 828,43		(DOC 54 1497/001)	
Van 2015 overgedragen boni Boni reporté de 2015					
Global resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	1 216 328,32	1 833 368,11			
aanvulling begroting 2017 via voorafname van hypothetische boni 2016 complément au budget 2017 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2016		-1 300 000,00		(DOC 54 2225/001)	
aanvulling dotatie 2016 via voorafname van hypothetische boni 2015 complément à la dotation 2016 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2015	-1 168 971,57			(DOC 54 1497/001)	
nog toe te wijzen encore à affecter	47 356,75	533 368,11			
waaraan toegewezen aan begroting 2017 affecté au budget 2017	-47 356,75			(DOC 54 2225/001)	
Saldo nog toe te wijzen encore à affecter	0,00	533 368,11			
Overbruggingsfonds op 31/12/20xx Fonds de soudure au 31/12/20xx		0,00			

in euro / en euro

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Verschil 2016 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES						
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,14	-0,14	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten - 2011 (*)	75 000,00	100 000,00	163 775,00	-63 775,00	Recettes propres - 2010 (*)
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	53 667,27	-53 667,27	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES						
		75 000,00	100 000,00	217 442,41	-117 442,41	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL						
3	Diverse en toevallige ontvangsten					Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS						
4	Dotatie	6 538 000,00	6 538 000,00	6 538 000,00	0,00	Dotation
5	Transfers van andere instellingen	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	Transfers d'autres institutions
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERS						
		6 670 000,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		6 745 000,00	6 770 000,00	6 887 442,41	-117 442,41	

(*) behoud van eigen ontvangen: zie art. 99 van de programmawet van 27 december 2006

Goedgekeurd op plenaire Commissievergadering van 05/07/2017

Approuvé par la Commission en séance plénière du 05/07/2017

12

in euro / en euro

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Verschil 2016 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN DE COMMISSIE EN VAN DE SECTORALE COMITES / MEMBRES DE LA COMMISSION ET DES COMITES SECTORIELS						
A 1000	Loonmassa	407 000,00	407 000,00	382 549,54	24 450,46	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	10 500,00	10 500,00	2 559,03	7 940,97	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	2 000,00	2 000,00	794,11	1 205,89	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	218 500,00	186 500,00	158 255,49	28 244,51	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitsgebonden kosten	17 500,00	17 500,00	12 417,93	5 082,07	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	4 000,00	4 000,00	3 545,50	454,50	Formation
	Totaal	659 500,00	627 500,00	560 121,60	67 378,40	Total
B : PERSONNEEL / PERSONNEL						
B 1000	Loonmassa	5 370 000,00	5 379 000,00	4 223 809,70	1 155 190,30	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	415 000,00	415 000,00	241 320,34	173 679,66	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	82 000,00	82 000,00	76 318,95	5 681,05	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitsgebonden kosten	21 000,00	21 000,00	15 337,21	5 662,79	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	55 000,00	55 000,00	20 517,19	34 482,81	Recrutement et formation
	Totaal	5 943 000,00	5 952 000,00	4 577 303,39	1 374 696,61	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	40 000,00	40 000,00	35 396,17	4 603,83	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	40 000,00	40 000,00	35 396,17	4 603,83	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Amenagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	40 000,00	40 000,00	37 414,14	2 585,86	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	2 000,00	2 000,00	1 331,00	669,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	2 000,00	2 000,00	1 493,90	506,10	Assurances
E 5000	Beveiliging	5 000,00	5 000,00	4 337,98	662,02	Sécurité
E 6000	Huur en belastingen	24 300,00	24 300,00	20 146,91	4 153,09	Loyer et taxes
E 7000	Lasten	45 000,00	45 000,00	34 990,96	10 009,04	Charges
	Totaal	123 300,00	123 300,00	99 714,89	23 585,11	Total

Goedgekeurd op plenaire Commissievergadering van 05/07/2017

Approuvé par la Commission en séance plénière du 05/07/2017

in euro / en euro

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Verschil 2016 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	2 000,00	2 000,00	778,02	1 221,98	Machines de bureau
G 3000	Machines	2 000,00	2 000,00	1 258,40	741,60	Machines
G 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0,00	0,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediale voorzieningen	10 000,00	10 000,00	6 072,26	3 927,74	Installations multimedia
	Totaal	16 000,00	16 000,00	8 108,68	7 891,32	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H 1000	Cafetaria	10 000,00	12 500,00	10 711,59	1 788,41	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	14 500,00	10 000,00	9 603,52	396,48	Articles de bureau
H 3000	Dienstkleding	4 500,00	4 500,00	3 654,05	845,95	Vêtements de service
H 5000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	29 000,00	27 000,00	23 969,16	3 030,84	Total
I : POST EN TELECOM / POSTE ET TELECOM						
I 1000	Post	11 000,00	11 000,00	5 968,67	5 031,33	Poste
I 2000	Telecom	21 000,00	21 000,00	14 953,05	6 046,95	Télécommunication
	Totaal	32 000,00	32 000,00	20 921,72	11 078,28	Total
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J 1000	Contracten en benodigdheden	616 000,00	650 000,00	640 822,39	9 177,61	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	90 000,00	56 000,00	18 803,77	37 196,23	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	706 000,00	706 000,00	659 626,16	46 373,84	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L 1000	Publicaties	18 500,00	28 500,00	16 510,83	11 989,17	Publications
L 2000	Pers	500,00	500,00	0,00	500,00	Presse
L 3000	Internet website	30 000,00	30 000,00	26 811,57	3 188,43	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	3 000,00	8 000,00	1 064,51	6 935,49	Campagne d'information
L 5000	Public relations	9 000,00	9 000,00	5 940,26	3 059,74	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	30 000,00	17 000,00	5 682,99	11 317,01	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiaires	5 000,00	3 000,00	1 081,09	1 918,91	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	96 000,00	96 000,00	57 091,25	38 908,75	Total

Goedgekeurd op plenaire Commissievergadering van 05/07/2017

Approuvé par la Commission en séance plénière du 05/07/2017

in euro / en euro

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Verschil 2016 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES						
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	6 500,00	6 500,00	6 282,32	217,68	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	4 500,00	4 500,00	3 882,57	617,43	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	17 000,00	17 000,00	1 355,01	15 644,99	Réparations et entretien
M 4000	Parking	1 000,00	1 000,00	238,40	761,60	Parking
	Totaal	29 000,00	29 000,00	11 758,30	17 241,70	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O 1000	Sociaal secretariaat	8 000,00	8 000,00	5 672,75	2 327,25	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	160 000,00	300 000,00	237 598,28	62 401,72	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	177 000,00	308 000,00	243 271,03	64 728,97	Total
V : FINANCIËLE LASTEN / CHARGES FINANCIËRS						
V 1000	Financiële lasten	2 000,00	2 000,00	253,79	1 746,21	Charges financiers
	Totaal	2 000,00	2 000,00	253,79	1 746,21	Total
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		7 853 800,00	7 959 800,00	6 297 536,14	1 662 263,86	

in euro / en euro

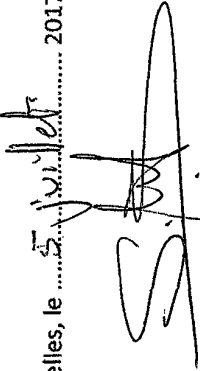
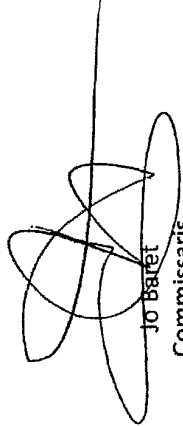
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Vershil 2016 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL						
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS						
EE 1000	Werken en uitrusting	10 000,00	10 000,00	1 651,17	8 348,83	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	10 000,00	10 000,00	1 651,17	8 348,83	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	23 000,00	15 500,00	430,87	15 069,13	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoor machines	0,00	7 500,00	7 262,35	237,65	Machines de bureau
GG 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal	23 000,00	23 000,00	7 693,22	15 306,78	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ 1000	Informatica-, bureautica en telecommunicatiemateriaal	221 000,00	140 000,00	109 993,77	30 006,23	Informatique, bureautique et matériel de telecommunication
	Totaal	221 000,00	140 000,00	109 993,77	30 006,23	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES						
MM 1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	Total
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL						
		254 000,00	173 000,00	119 338,16	53 661,84	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		8 107 800,00	8 132 800,00	6 416 874,30	1 715 925,70	

Goedgekeurd op plenaire Commissievergadering van 05/07/2017

Approuvé par la Commission en séance plénière du 05/07/2017

RAPPORT DU COMMISSAIRE DE LA Commission de la protection de la vie privée SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2016	VERSLAG VAN DE COMMISSARIS VAN DE Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer BETREFFENDE DE REKENINGEN VAN 2016
J'ai l'honneur de vous faire rapport sur l'exécution de la mission de contrôle que m'avez confiée. Les contrôles ont été réalisés sur base des éléments d'informations disponibles par les biais du logiciel comptable et de l'ensemble des pièces comptables mises à ma disposition. La comptabilité et les comptes de l'exercice écoulé sont établis conformément à la législation applicable. Je n'ai pas connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en infraction avec la loi ou les statuts. De sorte que je suis en mesure d'attester sans réserve que les comptes arrêtés au 31 décembre 2016, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la Commission. Fait à Bruxelles, le <u>5 juillet</u> 2017  Serge Mertens de Wilmars Commissaire	Hierbij breng ik verslag uit over de uitvoering van de controle van de rekeningen van de boekhouding 2016 die aan mij werd toevertrouwd. De controle werd gerealiseerd op basis van de informatie die ter beschikking werd gesteld door middel van de boekhoudingssoftware en het geheel van de boekhoudkundige stukken dat mij werd verstrekt. De boekhouding en de rekeningen van het jaar 2016 zijn conform de toepasselijke wetgeving opgesteld. Ik heb geen kennis van afgesproken operaties of genomen beslissingen die strijdig zijn met de wet of de statuten. Ik kan bijgevolg zonder voorbehoud verklaren dat de rekeningen afgesloten op 31/12/2016 een getrouw beeld geven van het patrimonium van de financiële situatie en van de resultaten van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Opgesteld te Brussel, <u>5/7</u> 2017  Jo Baret Commissaris

1/1



Ordre de service n° 2016/01

Dienstorder nr. 2016/01

Objet : Organigramme

Betreft: Organogram

A partir du 1^{er} février 2016, l'organigramme de l'ordre de service 2015/03 du 1^{er} septembre 2015 est remplacé par la présente annexe.

Vanaf 1 februari 2016, wordt het organogram van de dienstorder 2015/03 van 1 september 2015 door de versie in bijlage vervangen.

Bruxelles, le 04 février 2016

Brussel, 4 februari 2016

L'Administrateur f.f.

De wnd. Administrateur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'An Machtens', written over a horizontal line.

An Machtens



A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Secrétariat de la Commission de la Protection de la Vie privée
Secretariaat van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Staff de la présidence – Staf van het voorzitterschap (code PR)

Consellier juridique – secrétaire - Rechtskundig adviseur – secretaris :

Valérie Verbruggen - Elly Corten

Secrétaire de direction – Directiesecretaris :

Gönül İkisivri - Bea Reyns

Communicatieverantwoordelijke juridische zaken – Responsable Communication matières juridiques :

Caroline De Geest

Communicatieverantwoordelijke - Taalassistent – Responsable Communication – Assistant linguistique:

Sarah Boulérhcha

Collaborateur logistique - Logistiek Medewerker : Mohammed Azbaïr

Expert : Patrick Van Wouwe

Algemeen bestuur – Direction générale (code AB)

Wnd/f.f. Administrateur : An Machtens

Logistiek Medewerker - Collaborateur logistique : Lucien Larocque

Afdeling Organisatie en Resources
Management
Section Organisation et
Management des ressources
(code SA1)

Afdelingshoofd - Chef de section

Adviseur informatieveiligheid – Conseiller en sécurité de l'information :
 Cliff Beeckman

Adviseur ORM - Conseiller OMR
 Nils De Ridder

Directieassistent ORM – Assistant de direction OMR
 Simon Van Haele

Boekhouder/comptable
 Cindy De Greef

Vertaler – Traducteur
 Els Biesbrouck
 Eugene Van Herreweghe
 Cécile Delmal
 Marc Delvigne
 Sylvie Boquet

Responsable du personnel –
Personeelsverantwoordelijke,
 Elisabeth Nam

ICT verantwoordelijke –Responsable TIC
 Sanjay Patel

Bestuursassistent - Assistant administratif
 Dominique Meererschaut
 Marijke Van den Borre
 Nancy Vandenborne

Onthaalbediende - Préposé à l'accueil
 Marguerite Goeminne
 Magali Gevers

Section Etudes et Recherche
Afdeling Studie en Onderzoek
(code SA2)

Chef de section f.f.- Wnd. Afdelingshoofd
 Corten Elly

Rechtskundig Adviseur -Conseiller juridique

Rita Van Nuffelen
 Jan Vansevenant
 Priscilla de Locht
 Dieter Verhaeghe
 Claeys Frédéric
 Veerle Meynckens
 Stéphanie Rans
 Koenraad Allemeersch
 Candice Junion
 Hannelore Dekeyser
 Duchene Grégory
 Deschuyteneer Joline
 Morlière Cédrine
 Jouret Joëlle

Informatica adviseur - Conseiller informatique

Victor Car

Directieassistent - Assistant de direction

Thierry Claessens
 Karina Decort

Section Relations externes
Afdeling Externe Betrekkingen
(code SA3)

Chef de section - Afdelingshoofd
 Xavier Bastiaensen

Adviseur - Conseiller

Sonja Van Wittenberghe
 Odile Pierron
 Peter Van den Eynde
 Véronique Cambier
 Isabelle Vereecken

Bestuursassistent - Assistant administratif

Philippe Berwart
 Rome Karien
 Françoise Gilles
 Jo Geeraerts
 Nathalie De Smet
 Stephanie Deschynkel

Directieassistent - Assistant de direction

Pierre Baudoux



Ordre de service n° 2016/02

Dienstorder nr 2016/02

**Objet : Ponts accordés en 2016 et jours
de congés officiels 2016.**

**Betreft: Toegestane bruggen 2016 en de
officiële verlofdagen voor 2016.**

1/ Ponts 2016 et jours de congés officiels 2016:

1/ Bruggen 2016 en officiële verlofdagen 2016 :

Conformément à la décision du Gouvernement, Conform de beslissing van Regering, worden
les ponts octroyés sur l'année 2016 sont les volgende bruggen toegestaan voor 2016 :
suvants :

Le vendredi 6 mai 2016

Vrijdag 6 mei 2016

Le vendredi 22 juillet 2016

Vrijdag 22 juli 2016

A titre informatif, les jours de congés officiels
pour 2016 sont les suivants :

Ter informatie, de officiële verlofdagen voor 2016
zijn de volgende :

Lundi 28 mars 2016 (Lundi de Pâques)

Maandag 28 maart 2016 (Paasmaandag)



2/2

Jeudi 5 mai 2016 (Ascension)
Lundi 16 mai 2016 (Pentecôte)
Jeudi 21 juillet 2016 (Fête Nationale)
Lundi 15 août 2016
Mardi 1^{er} novembre 2016 (Toussaint)
Mercredi 2 novembre 2016
Vendredi 11 novembre 2016 (Armistice)
Mardi 15 novembre 2016 (Fête du Roi)
Lundi 26 décembre 2016

Donderdag 5 mei 2016 (Hemelvaart)
Maandag 16 mei 2016 (Pinkstermaandag)
Donderdag 21 juli 2016 (Nationale Feestdag)
Maandag 15 augustus 2016 (Hemelvaart)
Dinsdag 1 november 2016 (Allerheiligen)
Woensdag 2 november 2016
Vrijdag 11 november 2016 (Wapenstilstand)
Dinsdag 15 november 2016 (Koningsdag)
Maandag 26 december 2016

Bruxelles, le 22 mars 2016

Brussel, 22 maart 2016

L'Administrateur f.f.

De wnd. Administrateur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'An Machtens', enclosed within a large, loopy, oval-shaped flourish.

An Machtens



Ordre de service n° 2016/03
07 juin 2016

Dienstorder nr. 2016/03
7 juni 2016

Objet : Missions à l'étranger

Betreft: Buitenlandse dienstreizen

A partir du 1^{er} mai 2016, l'annexe relative aux missions à l'étranger de l'ordre de service n° 2015/02 du 11 août 2015 est remplacée par la présente annexe. La catégorie 1 vaut pour les agents appartenant à la carrière de l'Administration Centrale. Vanaf 1 mei 2016, wordt de bijlage betreffende buitenlandse dienstreizen van de dienstorder nr 2015/02 van 11 augustus 2015 door de versie in bijlage vervangen. Categorie 1 geldt voor de agenten behorende tot de carrière Hoofdbestuur.

Bruxelles, le 07 juin 2016

Brussel, 07 juni 2016

L'Administrateur f.f.

De wnd. Administrateur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'An Machtens', written over a horizontal line.

An Machtens



25926

BELGISCH STAATSBLED — 15.04.2016 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE

Art. 6. Het besluit van 23 maart 2015, tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen, wordt opgeheven.

Art. 7. De Voorzitter van het Directiecomité is belast met de uitvoering van dit besluit, dat uitwerking zal hebben op 1 april 2016.

Art. 8. Een afschrift van dit besluit zal ter inlichting worden overgemaakt aan het Rekenhof.

Brussel, 29 maart 2016

D. REYNDERS

Art. 6. L'arrêté du 23 mars 2015, fixant les indemnités forfaitaires journalières de séjour, est abrogé.

Art. 7. Le Président du Comité de Direction est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sortira ses effets le 1^{er} avril 2016.

Art. 8. Copie du présent arrêté sera transmise à la Cour des Comptes pour information.

Bruxelles, le 29 mars 2016

D. REYNDERS

Pays — Landen	Villes — Steden	Catégories 1 et 2 — Categoriën 1 en 2			Catégorie 1 — Categorie 1	Catégorie 2 — Categorie 2
		Indemnité maximale de logement — Maximale logementsvergoeding			Indemnité forfaitaire journalière — Dagelijkse forfaitaire vergoeding	
		EUR	USD	Monnaie locale — Lokale valuta	EUR	EUR
AFGHANISTAN Kabul	Toutes destinations Alle bestemmingen	180			72	43
ALBANIA Tirana	Toutes destinations Alle bestemmingen	175			96	58
ALGERIA Algiers	Toutes destinations Alle bestemmingen	219		23.574 DZD	105	63
AMERICAN SAMOA Pago Pago	Toutes destinations Alle bestemmingen	68			37	22
ANDORRA Andorra La Vella	Toutes destinations Alle bestemmingen	125			93	56
ANGOLA Luanda	Toutes destinations Alle bestemmingen	293			105	63
ANGUILLA The Valley	Toutes destinations Alle bestemmingen	266			105	63
ANTIGUA St. John's	Toutes destinations Alle bestemmingen	213	236		100	60
ARGENTINA Buenos Aires	Toutes destinations Alle bestemmingen	186	200		99	59
ARMENIA Yerevan	Toutes destinations Alle bestemmingen	158			71	43
ARUBA Oranjestad	Toutes destinations Alle bestemmingen	155			86	52
AUSTRALIA Canberra	Toutes destinations Alle bestemmingen	263		405 AUD	105	63
AUSTRIA Vienna	Toutes destinations Alle bestemmingen	130			95	57
AZERBAIJAN Baku	Toutes destinations Alle bestemmingen	229			105	63
BAHAMAS Nassau	Toutes destinations Alle bestemmingen	290	317		86	52
BAHRAIN Manama	Toutes destinations Alle bestemmingen	219			89	53
BANGLADESH Dhaka	Toutes destinations Alle bestemmingen	203	225		79	47
BARBADOS Bridgetown	Toutes destinations Alle bestemmingen	203	225		83	50
BARBUDA St. John's	Toutes destinations Alle bestemmingen	193	215		41	25
BELARUS Minsk	Toutes destinations Alle bestemmingen	133			90	54
BELIZE Belmopan	Toutes destinations Alle bestemmingen	136	152		55	33

Pays — Landen	Villes — Steden	Catégories 1 et 2 — Categoriën 1 en 2			Catégorie 1 — Categorie 1	Catégorie 2 — Categorie 2
		Indemnité maximale de logement — Maximale logementstvergoeding			Indemnité forfaitaire journalière — Dagelijkse forfaitaire vergoeding	
		EUR	USD	Monnaie locale — Lokale valuta	EUR	EUR
BENIN Porto - Novo	Toutes destinations Alle bestemmingen	106		69.500 XOF	94	56
BERMUDA Hamilton	Toutes destinations Alle bestemmingen	110			66	40
BHUTAN Thimphu	Toutes destinations Alle bestemmingen	133	140		38	23
BOLIVIA La Paz	Toutes destinations Alle bestemmingen	160	175		43	26
BOSNIA - HERZEGOVINA Sarajevo	Toutes destinations Alle bestemmingen	110			48	29
BOTSWANA Gaborone	Toutes destinations Alle bestemmingen	130			41	25
BRAZIL Brasilia	Toutes destinations Alle bestemmingen	228			53	32
BRITISH VIRGIN ISLANDS Road Town	Toutes destinations Alle bestemmingen	163			94	56
BRUNEI Bandar Seri Begawan	Toutes destinations Alle bestemmingen	206	230		70	42
BULGARIA Sofia	Toutes destinations Alle bestemmingen	169			58	35
BURKINA FASO Ouagadougou	Toutes destinations Alle bestemmingen	105		68 876 XOF	80	48
BURUNDI Bujumbura	Toutes destinations Alle bestemmingen	110	120		58	35
CAMBODIA Phnom Penh	Toutes destinations Alle bestemmingen	115	128		58	35
CAMEROON Yaoundé	Toutes destinations Alle bestemmingen	161		105.609 XAF	92	55
CANADA Ottawa	Toutes destinations Alle bestemmingen	144		204 CAD	105	63
CANARY ISLANDS Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria	Toutes destinations Alle bestemmingen	125			90	54
CAPE VERDE Praia	Toutes destinations Alle bestemmingen	108			105	63
CAYMAN ISLANDS George Town	Toutes destinations Alle bestemmingen	235			86	52
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Bangui	Toutes destinations Alle bestemmingen	261		171204 XAF	68	41
CHAD N'Djamena	Toutes destinations Alle bestemmingen	294		193000 XAF	88	53
CHILE Santiago	Toutes destinations Alle bestemmingen	187	210		68	41
CHINA Beijing	Toutes destinations Alle bestemmingen	176		1.258 CNY	83	50
CHINA, HONG KONG Hong Kong	Toutes destinations Alle bestemmingen	206		1 815 HKD	101	61
CHINA, MACAU Macau	Toutes destinations Alle bestemmingen	194	221		72	43
COLOMBIA Bogotá	Toutes destinations Alle bestemmingen	252	275		63	38

25928

BELGISCH STAATSBLED — 15.04.2016 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE

Pays — Landen	Villes — Steden	Catégories 1 et 2 — Categoriën 1 en 2			Catégorie 1 — Categorie 1	Catégorie 2 — Categorie 2
		Indemnité maximale de logement — Maximale logementstvergoeding			Indemnité forfaitaire journalière — Dagelijkse forfaitaire vergoeding	
		EUR	USD	Monnaie locale — Lokale valuta	EUR	EUR
COMOROS Moroni	Toutes destinations Alle bestemmingen	200			53	32
CONGO Brazzaville	Toutes destinations Alle bestemmingen	131		85.931 XAF	105	63
CONGO, DEMOCRATIC REPU- BLIC Kinshasa	Toutes destinations Alle bestemmingen	160			105	63
COOK ISLANDS Avarua	Toutes destinations Alle bestemmingen	213		347 NZD	50	30
COSTA RICA San José	Toutes destinations Alle bestemmingen	102	114		73	44
COTE D'IVOIRE Yamoussoukro	Toutes destinations Alle bestemmingen	147		96.426 XOF	105	63
CROATIA Zagreb	Toutes destinations Alle bestemmingen	152			105	63
CUBA Havana	Toutes destinations Alle bestemmingen	90			60	36
CYPRUS Nicosia	Toutes destinations Alle bestemmingen	120			93	56
CZECH REPUBLIC Prague	Toutes destinations Alle bestemmingen	145			75	45
DENMARK Copenhagen	Toutes destinations Alle bestemmingen	213		1592 DKK	105	63
DJIBOUTI Djibouti	Toutes destinations Alle bestemmingen	203	224		105	63
DOMINICA Roseau	Toutes destinations Alle bestemmingen	115	131		86	52
DOMINICAN REPUBLIC Santo Domingo	Toutes destinations Alle bestemmingen	145	165		60	36
ECUADOR Quito	Toutes destinations Alle bestemmingen	150	168		79	47
EGYPT Cairo	Toutes destinations Alle bestemmingen	157	174		86	52
EL SALVADOR San Salvador	Toutes destinations Alle bestemmingen	122	140		73	44
EQUATORIAL GUINEA Malabo	Toutes destinations Alle bestemmingen	336		220 000 XAF	78	47
ERITREA Asmara	Toutes destinations Alle bestemmingen	157	170		68	41
ESTONIA Tallinn	Toutes destinations Alle bestemmingen	100			71	43
ETHIOPIA Addis Ababa	Toutes destinations Alle bestemmingen	159	175		90	54
FIJI Suva	Toutes destinations Alle bestemmingen	142		330 FJD	74	44
FINLAND Helsinki	Toutes destinations Alle bestemmingen	140			104	62
FRANCE	Paris	150			95	57
	Strasbourg	180				
	Reste du pays / Overige	150				

Pays — Landen	Villes — Steden	Catégories 1 et 2 — Categoriën 1 en 2			Catégorie 1 — Categorie 1	Catégorie 2 — Categorie 2
		Indemnité maximale de logement — Maximale logementstvergoeding			Indemnité forfaitaire journalière — Dagelijkse forfaitaire vergoeding	
		EUR	USD	Monnaie locale — Lokale valuta	EUR	EUR
FRENCH GUIANA Cayenne	Toutes destinations Alle bestemmingen	118			105	63
FRENCH POLYNESIA Papeete	Toutes destinations Alle bestemmingen	132			105	63
GABON Libreville	Toutes destinations Alle bestemmingen	200		131.000 XAF	105	63
GAMBIA Banjul	Toutes destinations Alle bestemmingen	120			74	44
GEORGIA Tbilisi	Toutes destinations Alle bestemmingen	170	190		105	63
GERMANY Berlin	Toutes destinations Alle bestemmingen	115			93	56
GHANA Accra	Toutes destinations Alle bestemmingen	129	146		64	38
GIBRALTAR Gibraltar	Toutes destinations Alle bestemmingen	140			90	54
GREECE Athens	Toutes destinations Alle bestemmingen	140			82	49
GREENLAND Nuuk	Toutes destinations Alle bestemmingen	151		1.127 DKK	105	63
GRENADA St George's	Toutes destinations Alle bestemmingen	185	204		105	63
GUADELOUPE Basse - Terre	Toutes destinations Alle bestemmingen	120			99	59
GUAM Hagatna	Toutes destinations Alle bestemmingen	117			56	34
GUATEMALA Guatemala City	Toutes destinations Alle bestemmingen	120	134		73	44
GUINEA Conakry	Toutes destinations Alle bestemmingen	131			73	44
GUINEA - BISSAU Bissau	Toutes destinations Alle bestemmingen	123			78	47
GUYANA Georgetown	Toutes destinations Alle bestemmingen	151	164		86	52
HAITI Port - au - Prince	Toutes destinations Alle bestemmingen	181	205		96	58
HONDURAS Tegucigalpa	Toutes destinations Alle bestemmingen	137	157		53	32
HUNGARY Budapest	Toutes destinations Alle bestemmingen	130			72	43
ICELAND Reykjavik	Toutes destinations Alle bestemmingen	164			81	49
INDIA New Delhi	Toutes destinations Alle bestemmingen	215		17.984 INR	105	63
INDONESIA Jakarta	Toutes destinations Alle bestemmingen	86			53	32
IRAN Tehran	Toutes destinations Alle bestemmingen	146			56	34
IRAQ Baghdad	Toutes destinations Alle bestemmingen	204			48	29
IRELAND Dublin	Toutes destinations Alle bestemmingen	150			104	62

25930

BELGISCH STAATSBAD — 15.04.2016 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE

Pays — Landen	Villes — Steden	Catégories 1 et 2 — Categoriën 1 en 2			Catégorie 1 — Categorie 1	Catégorie 2 — Categorie 2
		Indemnité maximale de logement — Maximale logementsvergoeding			Indemnité forfaitaire journalière — Dagelijkse forfaitaire vergoeding	
		EUR	USD	Monnaie locale — Lokale valuta	EUR	EUR
ISRAEL Jerusalem	Toutes destinations Alle bestemmingen	183		872 ILS	105	63
ITALY Roma	Toutes destinations Alle bestemmingen	138			95	57
JAMAICA Kingston	Toutes destinations Alle bestemmingen	148	170		61	37
JAPAN Tokyo	Toutes destinations Alle bestemmingen	216		29 015 JPY	105	63
JORDAN Amman	Toutes destinations Alle bestemmingen	157			82	49
KAZAKHSTAN Astana	Toutes destinations Alle bestemmingen	167			105	63
KENYA Nairobi	Toutes destinations Alle bestemmingen	201	228		88	53
KIRIBATI South Tarawa	Toutes destinations Alle bestemmingen	123		176 AUD	71	43
KOREA, DEMOCRATIC REPUBLIC (NORTH) Pyongyang	Toutes destinations Alle bestemmingen	266			64	38
KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) Seoul	Toutes destinations Alle bestemmingen	203			105	63
KOSOVO Pristina	Toutes destinations Alle bestemmingen	99			72	43
KUWAIT Kuwait City	Toutes destinations Alle bestemmingen	235			101	61
KYRGYZSTAN Bishkek	Toutes destinations Alle bestemmingen	181			105	63
LAOS Vientiane	Toutes destinations Alle bestemmingen	122	133		43	26
LATVIA Riga	Toutes destinations Alle bestemmingen	110			66	40
LEBANON Beirut	Toutes destinations Alle bestemmingen	156	178		85	51
LESOTHO Maseru	Toutes destinations Alle bestemmingen	130			35	21
LIBERIA Monrovia	Toutes destinations Alle bestemmingen	159	180		88	53
LIBYA Tripoli	Toutes destinations Alle bestemmingen	200			64	38
LIECHTENSTEIN Vaduz	Toutes destinations Alle bestemmingen	204		220 CHF	105	63
LITHUANIA Vilnius	Toutes destinations Alle bestemmingen	115			68	41
LUXEMBOURG Luxembourg City	Toutes destinations Alle bestemmingen	145			92	55
	Kirchberg	180			92	55
MACEDONIA Skopje	Toutes destinations Alle bestemmingen	149			59	35
MADAGASCAR Antananarivo	Toutes destinations Alle bestemmingen	127			84	50
MALAWI Lilongwe	Toutes destinations Alle bestemmingen	127	140		68	41

Pays — Landen	Villes — Steden	Catégories 1 et 2 — Categoriën 1 en 2			Catégorie 1 — Categorie 1	Catégorie 2 — Categorie 2
		Indemnité maximale de logement — Maximale logementstvergoeding			Indemnité forfaitaire journalière — Dagelijkse forfaitaire vergoeding	
		EUR	USD	Monnaie locale — Lokale valuta	EUR	EUR
MALAYSIA Kuala Lumpur	Toutes destinations Alle bestemmingen	102			56	34
MALDIVES Malé	Toutes destinations Alle bestemmingen	333	350		38	23
MALI Bamako	Toutes destinations Alle bestemmingen	130		85.275 XOF	105	63
MALTA Valletta	Toutes destinations Alle bestemmingen	115			90	54
MARSHALL ISLANDS Majuro	Toutes destinations Alle bestemmingen	136	150		74	44
MARTINIQUE Fort de France	Toutes destinations Alle bestemmingen	125			99	59
MAURITANIA Nouakchott	Toutes destinations Alle bestemmingen	131			70	42
MAURITIUS Port Louis	Toutes destinations Alle bestemmingen	153	174		74	44
MEXICO Mexico City	Toutes destinations Alle bestemmingen	160	177		105	63
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF Palikir	Toutes destinations Alle bestemmingen	109	120		80	48
MOLDOVA Chisinau	Toutes destinations Alle bestemmingen	141			79	47
MONACO Monaco	Toutes destinations Alle bestemmingen	163			105	63
MONGOLIA Ulaanbataar	Toutes destinations Alle bestemmingen	139	150		51	31
MONTENEGRO Podgorica	Toutes destinations Alle bestemmingen	167			64	38
MONTSERRAT Plymouth	Toutes destinations Alle bestemmingen	79			74	44
MOROCCO Rabat	Toutes destinations Alle bestemmingen	157		1 701 MAD	105	63
MOZAMBIQUE Maputo	Toutes destinations Alle bestemmingen	199	220		70	42
MYANMAR Naypyidaw	Toutes destinations Alle bestemmingen	136	150		31	19
NAMIBIA Windhoek	Toutes destinations Alle bestemmingen	149			56	34
NAURU Yaren	Toutes destinations Alle bestemmingen	65		99 AUD	53	32
NEPAL Kathmandu	Toutes destinations Alle bestemmingen	143	161		38	23
NETHERLANDS Amsterdam	Toutes destinations Alle bestemmingen	160			93	56
NETHERLANDS ANTILLES Willemstad	Toutes destinations Alle bestemmingen	128			95	57
NEW CALEDONIA Nouméa	Toutes destinations Alle bestemmingen	126			105	63
NEW ZEALAND Wellington	Toutes destinations Alle bestemmingen	193		320 NZD	75	45

25932

BELGISCH STAATSBLED — 15.04.2016 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE

Pays — Landen	Villes — Steden	Catégories 1 et 2 — Categorien 1 en 2			Catégorie 1 — Categorie 1	Catégorie 2 — Categorie 2
		Indemnité maximale de logement — Maximale logementstvergoeding			Indemnité forfaitaire journalière — Dagelijkse forfaitaire vergoeding	
		EUR	USD	Monnaie locale — Lokale valuta	EUR	EUR
NICARAGUA Managua	Toutes destinations Alle bestemmingen	140	161		50	30
NIGER Niamey	Toutes destinations Alle bestemmingen	92		60 349 XOF	70	42
NIGERIA Abuja	Toutes destinations Alle bestemmingen	229			105	63
NIUE Alofi	Toutes destinations Alle bestemmingen	87		142 NZD	41	25
NORTHERN MARIANA ISLANDS Saipan	Toutes destinations Alle bestemmingen	115			53	32
NORWAY Oslo	Toutes destinations Alle bestemmingen	189		1 578 NOK	99	59
OMAN Muscat	Toutes destinations Alle bestemmingen	218			105	63
PAKISTAN Islamabad	Toutes destinations Alle bestemmingen	177			52	31
PALAU Ngerulmud	Toutes destinations Alle bestemmingen	406	450		88	53
PANAMA Panamá City	Toutes destinations Alle bestemmingen	210	241		73	44
PAPUA NEW GUINEA Port Moresby	Toutes destinations Alle bestemmingen	224	254		67	40
PARAGUAY Asunción	Toutes destinations Alle bestemmingen	127	140		57	34
PERU Lima	Toutes destinations Alle bestemmingen	153	174		86	52
PHILIPPINES Manila	Toutes destinations Alle bestemmingen	139			67	40
POLAND Warsaw	Toutes destinations Alle bestemmingen	145			72	43
PORTUGAL Lisbon	Toutes destinations Alle bestemmingen	120			84	50
PURTO RICO San Juan	Toutes destinations Alle bestemmingen	258	284		105	63
QATAR Doha	Toutes destinations Alle bestemmingen	206			105	63
REUNION Saint - Denis	Toutes destinations Alle bestemmingen	145			99	59
ROMANIA Bucharest	Toutes destinations Alle bestemmingen	160			52	31
RUSSIAN FEDERATION Moscow	Toutes destinations Alle bestemmingen	251			105	63
RWANDA Kigali	Toutes destinations Alle bestemmingen	145	157		59	35
SAMOA Apia	Toutes destinations Alle bestemmingen	206	234		59	35
SAN MARINO San Marino	Toutes destinations Alle bestemmingen	135			99	59
SAO TOME AND PRINCIPE São Tomé	Toutes destinations Alle bestemmingen	140			53	32
SAUDI ARABIA Riyadh	Toutes destinations Alle bestemmingen	186	212		90	54

34

Pays — Landen	Villes — Steden	Catégories 1 et 2 — Categoriën 1 en 2			Catégorie 1 — Categorie 1	Catégorie 2 — Categorie 2
		Indemnité maximale de logement — Maximale logementstvergoeding			Indemnité forfaitaire journalière — Dagelykse forfaitaire vergoeding	
		EUR	USD	Monnaie locale — Lokale valuta	EUR	EUR
SENEGAL Dakar	Toutes destinations Alle bestemmingen	110		72 156 XOF	85	51
SERBIA Belgrade	Toutes destinations Alle bestemmingen	170			105	63
SEYCHELLES Victoria	Toutes destinations Alle bestemmingen	170	188		80	48
SIERRA LEONE Freetown	Toutes destinations Alle bestemmingen	131	140		88	53
SINGAPORE Singapore	Toutes destinations Alle bestemmingen	221		341 SGD	105	63
SLOVAK REPUBLIC Bratislava	Toutes destinations Alle bestemmingen	125			80	48
SLOVENIA Ljubljana	Toutes destinations Alle bestemmingen	135			70	42
SOLOMON ISLANDS Honiara	Toutes destinations Alle bestemmingen	138	157		58	35
SOMALIA Mogadishu	Toutes destinations Alle bestemmingen	54			22	13
SOUTH AFRICA Pretoria	Toutes destinations Alle bestemmingen	165		1.791 ZAR	43	26
SOUTH SUDAN Juba	Toutes destinations Alle bestemmingen	176	195		96	58
SPAIN Madrid	Toutes destinations Alle bestemmingen	125			87	52
SRI LANKA Sri Jayawardenepura	Toutes destinations Alle bestemmingen	152	160		38	23
ST. KITTS AND NEVIS Basseterre	Toutes destinations Alle bestemmingen	289	327		98	59
ST. LUCIA Castries	Toutes destinations	154	173		93	56
ST. VINCENT AND THE GRENADINES Kingstown	Toutes destinations Alle bestemmingen	146	161		105	63
SUDAN Khartoum	Toutes destinations Alle bestemmingen	194	213		96	58
SURINAME Paramaribo	Toutes destinations Alle bestemmingen	136	150		48	29
SWAZILAND Mbabane	Toutes destinations Alle bestemmingen	118			53	32
SWEDEN Stockholm	Toutes destinations Alle bestemmingen	208		1 841 SEK	97	58
SWITZERLAND Bern	Toutes destinations Alle bestemmingen	223		241 CHF	105	63
SYRIA Damascus	Toutes destinations Alle bestemmingen	136			105	63
TAIWAN Taipei	Toutes destinations Alle bestemmingen	176	201		105	63
TAJIKISTAN Dushanbe	Toutes destinations Alle bestemmingen	193	212		53	32
TANZANIA Dodoma	Toutes destinations Alle bestemmingen	128	140		62	37

25934

BELGISCH STAATSBLED — 15.04.2016 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE

Pays — Landen	Villes — Steden	Catégories 1 et 2 — Categorien 1 en 2			Catégorie 1 — Categorie 1	Catégorie 2 — Categorie 2
		Indemnité maximale de logement — Maximale logementstvergoeding			Indemnité forfaitaire journalière — Dagelijkse forfaitaire vergoeding	
		EUR	USD	Monnaie locale — Lokale valuta	EUR	EUR
THAILAND Bangkok	Toutes destinations Alle bestemmingen	138			90	54
TIMOR - LESTE Dili	Toutes destinations Alle bestemmingen	120	131		38	23
TOGO Lomé	Toutes destinations Alle bestemmingen	188		123 760XOF	90	54
TOKELAU .	Toutes destinations Alle bestemmingen	55		90 NZD	20	12
TONGA Nuku'alofa	Toutes destinations Alle bestemmingen	166			72	43
TRINIDAD AND TOBAGO Port of Spain	Toutes destinations Alle bestemmingen	129	143		96	58
TUNISIA Tunis	Toutes destinations Alle bestemmingen	107		237 TND	67	40
TURKEY Ankara	Toutes destinations Alle bestemmingen	126		355 TRY	75	45
TURKMENISTAN Ashgabat	Toutes destinations Alle bestemmingen	202	210		96	58
TURKS AND CAICOS ISLANDS Cockburn Town	Toutes destinations Alle bestemmingen	129	141		75	45
TUVALU Funafuti	Toutes destinations Alle bestemmingen	91		138 AUD	44	26
UGANDA Kampala	Toutes destinations Alle bestemmingen	155	170		69	41
UKRAINE Kiev	Toutes destinations Alle bestemmingen	180			105	63
UNITED ARAB EMIRATES Abu Dhabi	Toutes destinations Alle bestemmingen	220			105	63
UNITED KINGDOM London	Toutes destinations Alle bestemmingen	214		155 GBP	101	61
URUGUAY Montevideo	Toutes destinations Alle bestemmingen	136	149		59	35
U.S.A. Washington, D C	Washington D C.	270	308		105	63
	New York	264	301		105	63
	Reste du pays / Overige	250	272		105	63
UZBEKISTAN Tashkent	Toutes destinations Alle bestemmingen	243	262		90	54
VANUATU Port Vila	Toutes destinations Alle bestemmingen	259		30.881 VUV	105	63
VENEZUELA Caracas	Toutes destinations Alle bestemmingen	425			96	58
VIETNAM Hanoi	Toutes destinations Alle bestemmingen	139			49	29
VIRGIN ISLANDS (U.S.A.) Charlotte Amalie	Toutes destinations Alle bestemmingen	140			97	58
WALLIS AND FUTUNA Mata - Utu	Toutes destinations Alle bestemmingen	90			89	53

Pays — Landen	Villes — Steden	Catégories 1 et 2 — Categorien 1 en 2			Catégorie 1 — Categorie 1	Catégorie 2 — Categorie 2
		Indemnité maximale de logement — Maximale logementsvergoeding			Indemnité forfaitaire journalière — Dagelijkse forfaitaire vergoeding	
		EUR	USD	Monnaie locale — Lokale valuta	EUR	EUR
WEST BANK AND GAZA STRIP Ramallah, Gaza	Toutes destinations Alle bestemmingen	133	146		54	32
YEMEN Sana'a	Toutes destinations Alle bestemmingen	189			67	40
ZAMBIA Lusaka	Toutes destinations Alle bestemmingen	208	230		56	34
ZIMBABWE Harare	Toutes destinations Alle bestemmingen	137	156		96	58

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C - 2016/00234]

9 MAART 2006. — Koninklijk besluit tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van de artikelen 124 en 127/2 van de programmwet van 27 december 2005. — Officiële coördinatie in het Duits

De hierna volgende tekst is de officiële coördinatie in het Duits van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 124 van de programmwet van 27 december 2005 (*Belgisch Staatsblad* van 15 maart 2006), zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 124 van de programmwet van 27 december 2005 (*Belgisch Staatsblad* van 12 juli 2013).

Deze officiële coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C - 2016/00234]

9 MARS 2006. — Arrêté royal fixant les modèles de formulaire à utiliser en exécution des articles 124 et 127/2 de la loi-programme du 27 décembre 2005. — Coordination officielle en langue allemande

Le texte qui suit constitue la coordination officielle en langue allemande de l'arrêté royal du 9 mars 2006 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l'article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2005 (*Moniteur belge* du 15 mars 2006), tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2013 modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l'article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2005 (*Moniteur belge* du 12 juillet 2013).

Cette coordination officielle en langue allemande a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

[C - 2016/00234]

9. MÄRZ 2006 — Königlicher Erlass zur Festlegung der in Ausführung der Artikel 124 und 127/2 des Programmgesetzes vom 27. Dezember 2005 zu verwendenden Musterformulare — Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache

Der folgende Text ist die inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache des Königlichen Erlasses vom 9. März 2006 zur Festlegung der in Ausführung von Artikel 124 des Programmgesetzes vom 27. Dezember 2005 zu verwendenden Musterformulare, so wie er durch den Königlichen Erlass vom 11. Juli 2013 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 9. März 2006 zur Festlegung der in Ausführung von Artikel 124 des Programmgesetzes vom 27. Dezember 2005 zu verwendenden Musterformulare abgeändert worden ist.

Diese inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmédy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

9. MÄRZ 2006 — [Königlicher Erlass zur Festlegung der in Ausführung der Artikel 124 und 127/2 des Programmgesetzes vom 27. Dezember 2005 zu verwendenden Musterformulare]

[Überschrift ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 11. Juli 2013 (B.S. vom 12. Juli 2013)]

Artikel 1 - Die in Artikel 124 Absatz 2 erwähnte Regularisierungserklärung wird gemäß dem in Anlage 1 zu vorliegendem Erlass aufgenommenen Muster festgelegt.

Art. 2 - Die in Artikel 124 Absatz 5 erwähnte Regularisierungsbescheinigung wird gemäß dem in Anlage 2 zu vorliegendem Erlass aufgenommenen Muster festgelegt.

Art. 3 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im *Belgischen Staatsblatt* in Kraft.

Art. 4 - Unser Vizepremierminister und Minister der Finanzen ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

39

W



Ordre de service n° 2016/04
1^{er} juillet 2016

Dienstorder nr. 2016/04
1 juli 2016

Objet : 1/ Indemnisation des agents du secrétariat de la Commission pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
2/ Déplacements de service et frais de séjour à l'intérieur du Royaume.

Betreft: 1/ Vergoeding voor woonwerkverplaatsingen toegekend aan de ambtenaren van het secretariaat van de Commissie.
2/ Dienstverplaatsingen en verblijfskosten binnen het Rijk.

A partir du 1^{er} juillet 2016 et suite au changement d'index :

Vanaf 1 juli 2016 en als gevolg van de index aanpassing :

- l'annexe relative à l'indemnisation des agents du secrétariat de la Commission pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de l'ordre de service n° 2013/01 est remplacée par l'annexe 1. Celle-ci contient les nouveaux montants relatifs au "mini-forfait".
- l'annexe relative aux déplacements de service et frais de séjour à l'intérieur du

- wordt de bijlage betreffende vergoeding voor woonwerkverplaatsingen toegekend aan de ambtenaren van het secretariaat van de Commissie van dienstorder 2013/01 door bijlage 1 vervangen. Deze bevat de nieuwe bedragen betreffende het "mini-forfait".
- wordt de bijlage betreffende de dienstverplaatsingen en verblijfskosten



2/2

Royaume de service 2013/01 est
remplacée par l'annexe 2. Celle-ci contient
les nouveaux montants relatifs aux frais
de séjour.

binnen het Rijk van dienstorder 2013/01
door bijlage 2 vervangen. Deze bevat de
nieuwe bedragen betreffende de
verblijfkosten.

Bruxelles, le 07 juin 2016

Brussel, 07 juni 2016

L'Administrateur f.f.

De wnd. Administrateur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'An Machtens', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

An Machtens

Annexe 1 / Bijlage 1

Forfait déplacement domicile - lieu de travail / Forfait woon-werkeverkeer

km	100%	1,6406 annuel	changement au 1/07/2016 mensuel
1	723	1186	98,85
2	723	1186	98,85
3	723	1186	98,85
4	723	1186	98,85
5	723	1186	98,85
6	723	1186	98,85
7	767	1258	104,86
8	810	1329	110,74
9	853	1399	116,62
10	897	1472	122,63
11	940	1542	128,51
12	984	1614	134,53
13	1027	1685	140,41
14	1071	1757	146,42
15	1114	1828	152,30
16	1157	1898	158,18
17	1186	1946	162,15
18	1215	1993	166,11
19	1244	2041	170,08
20	1273	2088	174,04
21	1302	2136	178,01
22	1331	2184	181,97
23	1360	2231	185,93
24	1389	2279	189,90
25	1418	2326	193,86
26	1447	2374	197,83
27	1476	2422	201,79
28	1505	2469	205,76
29	1534	2517	209,72
30	1563	2564	213,69
31	1592	2612	217,65
32	1606	2635	219,57
33	1621	2659	221,62
34	1635	2682	223,53
35	1650	2707	225,58
36	1664	2730	227,50
37	1679	2755	229,55
38	1693	2778	231,46
39	1708	2802	233,51
40	1722	2825	235,43
41	1737	2850	237,48
42	1751	2873	239,39
43	1766	2897	241,44
44	1780	2920	243,36
45	1794	2943	245,27
46	1809	2968	247,32
47	1823	2991	249,23
48	1838	3015	251,29
49	1852	3038	253,20
50	1867	3063	255,25
51	1881	3086	257,16
52	1896	3111	259,21
53	1910	3134	261,13
54	1925	3158	263,18
55	1939	3181	265,09
56	1954	3206	267,14
57	1968	3229	269,06
58	1983	3253	271,11
59	1997	3276	273,02

60	2012	3301	275,07
61	2026	3324	276,99
62	2037	3342	278,49
63	2048	3360	280,00
64	2059	3378	281,50
65	2070	3396	283,00
66	2080	3412	284,37
67	2091	3430	285,87
68	2102	3449	287,38
69	2113	3467	288,88
70	2124	3485	290,39
71	2135	3503	291,89
72	2146	3521	293,39
73	2156	3537	294,76
74	2167	3555	296,27
75	2178	3573	297,77
76	2189	3591	299,27
77	2200	3609	300,78
78	2211	3627	302,28
79	2222	3645	303,78
80	2232	3662	305,15
81	2243	3680	306,66
82	2247	3686	307,20
83	2250	3691	307,61
84	2254	3698	308,16
85	2258	3704	308,71
86	2261	3709	309,12
87	2265	3716	309,66
88	2269	3723	310,21
89	2272	3727	310,62
90	2276	3734	311,17
91	2279	3739	311,58
92	2283	3745	312,12
93	2287	3752	312,67
94	2290	3757	313,08
95	2294	3764	313,63
96	2298	3770	314,17
97	2301	3775	314,59
98	2305	3782	315,13
99	2308	3787	315,54
100	2312	3793	316,09
101	2316	3800	316,64
102	2319	3805	317,05
103	2323	3811	317,59
104	2326	3816	318,00
105	2330	3823	318,55
106	2334	3829	319,10
107	2337	3834	319,51
108	2341	3841	320,05
109	2345	3847	320,60
110	2348	3852	321,01
111	2352	3859	321,56
112	2355	3864	321,97
113	2359	3870	322,51
114	2363	3877	323,06
115	2366	3882	323,47
116	2370	3888	324,02
117	2374	3895	324,57
118	2377	3900	324,98
119	2381	3906	325,52
120	2384	3911	325,93
121	2388	3918	326,48
122	2392	3924	327,03
123	2395	3929	327,44
124	2399	3936	327,98
125	2402	3941	328,39
126	2406	3947	328,94
127	2410	3954	329,49
128	2413	3959	329,90

132	2428	3983	331,95
133	2431	3988	332,36
134	2435	3995	332,91
135	2439	4001	333,45
136	2442	4006	333,86
137	2446	4013	334,41
138	2450	4019	334,96
139	2453	4024	335,37
140	2457	4031	335,91
141	2460	4036	336,32
142	2464	4042	336,87
143	2468	4049	337,42
144	2471	4054	337,83
145	2475	4060	338,37
146	2478	4065	338,78
147	2482	4072	339,33
148	2486	4079	339,88
149	2489	4083	340,29
150	2493	4090	340,83
151	2497	4097	341,38
152	2500	4102	341,79
153	2504	4108	342,34
154	2507	4113	342,75
155	2511	4120	343,30
156	2515	4126	343,84
157	2518	4131	344,25
158	2522	4138	344,80
159	2526	4144	345,35
160	2529	4149	345,76
161	2533	4156	346,30
162	2536	4161	346,71
163	2540	4167	347,26
164	2544	4174	347,81
165	2547	4179	348,22
166	2551	4185	348,76
167	2554	4190	349,17
168	2558	4197	349,72
169	2562	4203	350,27
170	2565	4208	350,68
171	2569	4215	351,23
172	2573	4221	351,77
173	2576	4226	352,18
174	2580	4233	352,73
175	2583	4238	353,14
176	2587	4244	353,69
177	2591	4251	354,23
178	2594	4256	354,64
179	2598	4262	355,19
180	2602	4269	355,74
181	2605	4274	356,15
182	2609	4280	356,69
183	2612	4285	357,10
184	2616	4292	357,65
185	2620	4298	358,20
186	2623	4303	358,61
187	2627	4310	359,15
188	2631	4316	359,70
189	2634	4321	360,11
190	2638	4328	360,66
191	2641	4333	361,07
192	2645	4339	361,62
193	2649	4346	362,16
194	2652	4351	362,57
195	2656	4357	363,12
196	2659	4362	363,53
197	2663	4369	364,08
198	2667	4375	364,62
199	2670	4380	365,03
200	2674	4387	365,58

Annexe 2 / Bijlage 2

1,6406	< 5u < 5 h	Kleine verblijfsvergoeding Petite indemnité de séjour > 5 u/h < 8 u/h niet/sans 13 ^e /13ème en/et 14 ^e /14ème u/h	Grote verblijfsvergoeding Grande indemnité de séjour > 8 u/h of/ou > 5u/h > 8u/h en/et inbegrepen/compns 13 ^e /13ème en/et 14 ^e /14ème u/h
Administrateur Directeur Adviseur-coördinator Conseiller coordinateur	0	3,90	19,61
Adviseur Conseiller Adjunct-adviseur Conseiller-adjoint	0	3,90	16,44
Directieassistent Assistant de direction Bestuursassistent Assistant administratief Logistiek medewerker Collaborateur logistique	0	3,90	13,31



Ordre de service n° 2016/05

Dienstorder nr. 2016/05

Objet : Organigramme

Betreft: Organogram

A partir du 1^{er} mai 2016, l'organigramme de l'ordre de service 2016/01 du 4 février 2016 est remplacé par la présente annexe.

Vanaf 1 mei 2016, wordt het organogram van de dienstorder 2016/01 van 4 februari 2016 door de versie in bijlage vervangen.

Bruxelles, le 18 mai 2016

Brussel, 18 mei 2016

L'Administrateur f.f.

De wnd. Administrateur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'An Machtens', is written over a horizontal line.

An Machtens



Secrétariat de la Commission de la Protection de la Vie privée
Secretariaat van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Staff de la présidence – Staf van het voorzitterschap (code PR)

Conseiller juridique – secrétaire - Rechtskundig adviseur – secretaris :

Valérie Verbruggen - Elly Corten

Secrétaire de direction – Directiesecretaris :

Gönül İkişivri - Bea Reyns

Communicatieverantwoordelijke juridische zaken – Responsable Communication matières juridiques :

Caroline De Geest

Communicatieverantwoordelijke - Taalassistent – Responsable Communication – Assistant linguistique:

Sarah Boultercha

Collaborateur logistique - Logistiek Medewerker : Mohammed Azbair

Expert : Patrick Van Wouwe

Algemeen bestuur – Direction générale (code AB)

Wvd/f.f. Administrateur : An Machtens

Logistiek Medewerker - Collaborateur logistique : Lucien Larocque

Afdeling Organisatie en Resources
Management
Section Organisation et
Management des ressources
(code SA1)

Afdelingshoofd - Chef de section

Adviseur informatieveiligheid – Conseiller en sécurité de l'information :
 Cliff Beeckman

Adviseur ORM - Conseiller OMR
 Nils De Ridder

Directieassistent ORM – Assistant de direction OMR
 Simon Van Haele

Boekhouder/comptable
 Cindy De Greef

Vertaler – Traducteur
 Els Biesbrouck
 Eugene Van Herreweghe
 Cécale Delmal
 Marc Delvigne
 Sylvie Boquet

Responsable du personnel –
Personeelsverantwoordelijke,
 Elisabeth Nam

ICT verantwoordelijke – Responsable TIC
 Sanjay Patel

Bestuursassistent - Assistant administratif
 Dominique Meersschaut
 Maryke Van den Borre
 Nancy Vandenborne

Onthaalbediende - Préposé à l'accueil
 Marguerite Goeminne
 Magali Gevers

Section Etudes et Recherche
Afdeling Studie en Onderzoek
(code SA2)

Chef de section f.f.- Wvd. Afdelingshoofd
 Corten Elly

Rechtskundig Adviseur -Conseiller juridique

Rita Van Nuffelen
 Jan Vansevenant
 Dieter Verhaeghe
 Claeys Frédéric
 Veerle Meynckens
 Stéphanie Rans
 Koenraad Allemeersch
 Candice Junion
 Hannelore Dekeyser
 Duchene Grégory
 Deschuyteneer Juline
 Morlière Cédrine
 Jouret Joelle
 Saelens Ronny

Informatica adviseur - Conseiller informatique

Directieassistent - Assistant de direction

Thierry Claessens
 Karina Decort

Section Relations externes
Afdeling Externe Betrekkingen
(code SA3)

Chef de section - Afdelingshoofd
 Xavier Bastiaensen

Adviseur - Conseiller

Sonja Van Wittenberghe
 Odile Pierron
 Peter Van den Eynde
 Véronique Cambier
 Isabelle Vereecken

Bestuursassistent - Assistant administratif

Philippe Berwart
 Rome Karien
 Françoise Gilles
 Jo Geeraerts
 Nathalie De Smet
 Stephanie Deschynkel

Directieassistent - Assistant de direction

Pierre Baudoux



Dienstorder nr. 2016/06
7 juni 2016

Ordre de service n° 2016/06
7 juin 2016

Betreft: Tamato

Objet : Tamato

Vanaf 13/06/2016 wordt de huidige applicatie voor het beheer van afwezigheden (Amato – Absence Management Tool) vervangen door een vernieuwde versie (Tamato – Time and absence management tool).

À partir du 13/06/2016, l'application actuelle de gestion des absences (Amato – Absence Management Tool) sera remplacée par une nouvelle version (Tamato – Time and absence management tool).

Deze nieuwe versie zal naast de reeds aangeboden diensten in de Amato-applicatie ook voorzien in een onderdeel dat tijdregistratie toelaat.

Outre les services déjà disponibles dans l'application Amato, cette nouvelle version comporte également une partie permettant l'enregistrement du temps.

Reeds aangeboden diensten

Voor de reeds aangeboden diensten zal de werkwijze noch de finaliteit van de onderdelen veranderen ten opzichte van het verleden.

Services déjà disponibles

L'utilisation et la finalité des différents services déjà disponibles ne changeront pas par rapport à l'ancienne version.

Onder de "reeds aangeboden diensten" wordt verstaan:

- tabblad "Agent" waar persoonlijke afwezigheden kunnen worden aangevraagd of geannuleerd;
- tabblad "Approver" waar afwezigheden kunnen worden aanvaard of geannuleerd;
- tabblad "Team" waar een overzicht wordt gegeven van alle aan- en afwezigheden van alle werknemers.

Par les "services déjà disponibles", on entend :

- l'onglet "Agent" sous lequel les absences personnelles peuvent être demandées ou annulées ;
- l'onglet "Approver" sous lequel les absences peuvent être acceptées ou annulées ;
- l'onglet "Team" sous lequel on retrouve un aperçu des présences et absences de tous les travailleurs.

6/10

Nieuw: tabblad "Tijdregistratie"

In de vernieuwde applicatie Tamato is ook een tool voor tijdregistraties voorzien, onder het tabblad "Tijdregistraties".

Deze registratie kadert binnen het in kaart brengen van de globale werklust binnen de organisatie. Slechts op uitdrukkelijke en gemotiveerde vraag kan het management bij de POMIS-dienst een niet-geanonimiseerde versie bekomen van specifieke registraties. Het betrokken personeelslid zal hierover steeds in kennis worden gesteld. In alle andere gevallen heeft het management enkel toegang tot een geanonimiseerde versie.

De redenen tot het opvragen door het management van niet-geanonimiseerde gegevens zijn:

- bij een vermoeden van foutief gebruik van de tool of bij onduidelijke registraties. Het niet-geanonimiseerd gebruik beperkt zich tot de desbetreffende registraties;
- naar aanleiding van een functioneringsgesprek waarop eenduidig werd afgesproken over te gaan tot niet-anoniem gebruik van de tool voor het betreffend personeelslid. Er wordt steeds vooraf een duurtijd afgesproken van niet-geanonimiseerd gebruik.

Registraties verlopen op drie verschillende niveaus:

- iedereen zal zijn eigen registraties kunnen maken, wijzigen en bekijken;
- een afdelingshoofd kan de registraties die binnen zijn afdeling zijn gebeurd op geanonimiseerde wijze bekijken;

Nouveauté : l'onglet "Enregistrement du temps"

La nouvelle application Tamato comporte également un outil d'enregistrement du temps, sous l'onglet "Enregistrement du temps".

Cet enregistrement s'inscrit dans le cadre de la cartographie de la charge de travail globale au sein de l'organisation. Ce n'est que sur demande expresse et motivée que le management peut obtenir auprès du service POMIS une version non anonymisée d'enregistrements spécifiques. Le membre du personnel concerné en sera toujours informé. Dans tous les autres cas, le management n'a accès qu'à une version anonymisée.

Le management peut être amené à demander des données non anonymisées pour les raisons suivantes :

- en cas de présomption d'utilisation erronée de l'outil ou en cas d'enregistrements imprécis. L'utilisation non anonymisée se limite aux enregistrements en question ;
- lorsque suite à un entretien de fonctionnement, il a été convenu de manière univoque de procéder à une utilisation non anonyme de l'outil pour le membre du personnel concerné. La durée de l'utilisation non anonymisée sera toujours convenue au préalable.

Les enregistrements se font à trois niveaux différents :

- tout le monde peut effectuer ses propres enregistrements, les modifier et les consulter ;
- un chef de section peut consulter de manière anonymisée les enregistrements effectués dans sa section ;

3/3

- de POMIS-dienst kan om statistische redenen alle, inclusief niet-geanonimiseerde, gegevens bekijken.
- le service POMIS peut, à des fins statistiques, consulter toutes les données, y compris les données non anonymisées.

Het gebruik van de module "Tijdregistraties" is verplicht tenzij anders bepaald door het betrokken afdelingshoofd. Zo kan een afdelingshoofd de tijdregistratie beperken in tijd of beperken tot een specifieke groep binnen de afdeling.

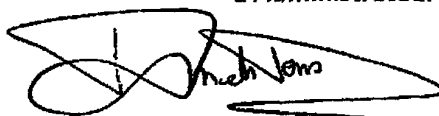
L'utilisation du module "Enregistrement du temps" est obligatoire, sauf instruction contraire par le chef de section concerné. Un chef de section peut ainsi limiter la durée de l'enregistrement du temps ou limiter cet enregistrement à un groupe spécifique au sein de la section.

Brussel, 7 juni 2016.

Bruxelles, le 7 juin 2016.

De wnd. Administrateur

L'Administrateur f.f.



An Machtens

4/51

**Ordre de service n° 2016/07****Dienstorder nr. 2016/07****Objet : Titres-repas électroniques****Betreft: Elektronische maaltijdcheques**

La Commission de la Protection de la Vie privée Sinds 1 juni 2012 kent de Commissie voor de octroie des titres-repas électroniques depuis le 1^{er} juin 2012. bescherming van de persoonlijke levenssfeer elektronische maaltijdcheques toe.

Le contrat qui nous liait à Monizze étant venu à échéance au 30/11/2016. Un nouveau prestataire de service a été désigné au terme d'une procédure d'attribution de marché public pour une période de 4 ans allant du 01/12/2016 au 30/11/2020. Het contract met Monizze is afgelopen op 30/11/2016. Een nieuwe leverancier werd aangeduid na een procedure van overheidsopdracht voor een periode van 4 jaar van 01/12/2016 tot 30/11/2020.

Nouveau prestataire de service désigné :

Nieuwe aangeduide leverancier :

EDENRED

EDENRED

Avenue Herrmann-Debroux, 54 boîte 5 1160
Bruxelles

Herrmann-Debrouxlaan 54 bus 5 1160 Brussel



1. Cadre général

Un titre-repas électronique n'est considéré comme un avantage social et fiscalement immunisé que s'il répond aux conditions reprises dans les dispositions de l'article 19bis de l'A.R. du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

1. Algemeen kader

Een elektronische maaltijdcheque wordt slechts beschouwd als een sociaal voordeel en fiscaal vrijgesteld indien hij beantwoordt aan de voorwaarden vervat in artikel 19bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

2. Bénéficiaires des titres-repas électroniques

Tous les membres du personnel de la Commission de la Protection de la vie Privée, statutaires, contractuels (engagés à durée déterminée ou non), mandataires, quelle que soit leur affectation, peuvent bénéficier des titres-repas électroniques, à partir du 1er jour qui suit une période d'engagement de 3 mois, au prorata de leur régime de travail.

2. Begunstigden van elektronische maaltijdcheques

Alle personeelsleden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, statutairen, contractuelen (voor onbepaalde of bepaalde duur), mandatarissen kunnen, ongeacht hun dienstaanwijzing, genieten van elektronische maaltijdcheques vanaf de 1^{ste} dag volgend op de derde maand van hun tewerkstelling.

Possibilité est toutefois laissée aux membres du personnel de renoncer aux titres-repas électroniques (par signature d'un document stipulant explicitement qu'il ne souhaite pas en bénéficier).

De personeelsleden behouden echter de mogelijkheid om af te zien van de elektronische maaltijdcheques (mits ondertekening van een document waarmee zij dit uitdrukkelijk bevestigen).

3. Valeurs des titres-repas électroniques

Les titres-repas électroniques octroyés auront une valeur faciale de 7,00 €.

Ce montant comprend une intervention de la Commission de la Protection de la vie privée de 5,91 € et une participation du membre du personnel de 1,09 €.

3. Waarde van de elektronische maaltijdcheques

De nominale waarde van de toegekende elektronische maaltijdcheques zal 7,00 € bedragen.

Dit bedrag omvat de tussenkomst van 5,91 € door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en een bijdrage van het personeelslid van 1,09 €.

4. Nombre mensuel de titres-repas électroniques octroyés**a) Principe**

La législation impose que les titres-repas électroniques soient crédités sur un compte individuel du travailleur chaque mois en fonction du nombre de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail sont effectuées par le travailleur.

b) Jour de travail effectivement presté-Notion-enregistrement

Toute journée de travail commencée à la Commission de la Protection de la vie privée est une journée effectivement prestée.

L'horaire de travail et la durée du travail journalier ne sont pas pris en compte ;

Les titres-repas électroniques sont octroyés pour chaque jour de travail presté, que le membre du personnel travaille à temps plein ou à temps partiel.

4. Maandelijks aantal toegekende elektronische maaltijdcheques**a) Beginsel**

De wetgeving schrijft voor dat de elektronische maaltijdcheques elke maand gecrediteerd worden op een individuele rekening van de medewerker in functie van het aantal gepresteerde dagen in de loop van de maand.

b) Effectief gepresteerde werkdag – Begrip- registratie

Elke bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangevatte werkdag is een effectief gepresteerde werkdag.

Er wordt geen rekening gehouden met de uurregeling of de duur van de werkdag.

De elektronische maaltijdcheques worden toegekend voor elke gepresteerde werkdag, ongeacht of het personeelslid voltijds, dan wel deeltijds werkt.

Par contre, aucun titre-repas électronique ne peut être octroyé pour :

Er wordt echter geen elektronische maaltijdcheques toegekend voor:

- les jours fériés ;
- les jours de pont ;
- les jours de repos compensatoire ;
- les jours de vacances ;
- les jours de grèves ;
- les jours de circonstances tels que prévus dans l'ordre de service 2006/01 et modifié par l'ordre de service 2011/04 ;
- les jours de circonstances exceptionnelles tels que prévus dans l'ordre de service 2006/01 ;
- les jours de maladie tels que prévus dans l'ordre de service 2006/01 ainsi que les 2 jours de maladie sans certificat autorisés sur une même année (ordre de service 2007/01) ;
- les jours entiers de dispense médicale ainsi que les jours de congés exceptionnels pour don d'organes/tissus, don de moelle osseuse ;
- les jours où la Commission de la Protection de la vie Privée accorde une dispense de service, etc..
- feestdagen;
- brugdagen;
- inhaalrustdagen;
- vakantiedagen;
- stakingsdagen;
- omstandigheidsverlofdagen zoals bepaald in dienstorder 2006/01 en gewijzigd door dienstorder 2011/04;
- het uitzonderlijk verlof wegens overmacht zoals bepaald in dienstorder 2006/01;
- de afwezigheidsdagen wegens ziekte zoals bepaald in dienstorder 2006/01 noch voor de 2 toegestane dagen afwezigheid wegens ziekte zonder medisch getuigschrift in eenzelfde kalenderjaar (dienstorder 2007/01);
- de volledige dagen medische dienstvrijstelling alsook uitzonderlijke verloven voor het afstaan van organen/weefsels, beenmerg en stamcellen ;
- de dagen waarop de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een dienstvrijstelling toestaat, enz. ;

Le télétravail donne droit à l'octroi d'un titre-repas électronique.

Telewerk geeft aanleiding tot de toekenning van een elektronische maaltijdcheque.

Les jours de formation, sans repas inclus dans la formation, qu'un agent suit dans le cadre du congé-éducation payé donnent également droit à l'attribution de titres-repas électroniques, indépendamment du fait que la formation soit en rapport ou non avec le travail de l'agent.

De dagen waarop een ambtenaar in het raam van het bezoldigd opleidingsverlof een opleiding volgt waarbij geen maaltijd inbegrepen is geven eveneens aanleiding tot de toekenning van een elektronische maaltijdcheque, ongeacht of de opleiding al dan niet verband houdt met het werk van de ambtenaar.

154

Pour les journées de travail prestées à l'extérieur de/et pour la Commission de la Protection de la Vie privée (mission ou formation) et pour lesquelles aucune note de frais concernant des remboursements de repas n'aura été demandée ou prépayé via l'organisateur de la formation, un titre-repas pourra être octroyé .

Voor de werkdagen gepestreerd buiten de kantoren maar voor rekening van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (opdracht of opleiding) waarvoor geen onkostennota voor maaltijden wordt ingediend of geen onkosten werden vooraf betaald via de organisator van de opleiding, zal een maaltijdcheque worden toegekend.

En cas d'accident de travail ou d'accident sur le chemin du travail, la journée concernée par l'accident donnera droit à un titre-repas, les jours d'incapacité de travail conséquents à un accident de travail ne donnent pas droit au bénéfice de titres-repas.

Ingeval van arbeidsongeval of ongeval op weg naar het werk zal de dag van het ongeval recht geven op een maaltijdcheque. De afwezigheidsdagen wegens arbeidsongeschiktheid ingevolge een arbeidsongeval geven daarentegen geen recht op maaltijdcheques.

En cas d'empêchement pour vous rendre au travail en cas de grève, l'attestation sur l'honneur prévue dans l'ordre de service 2008/10 ne donnera pas droit à l'octroi d'un titre-repas pour la journée concernée.

Indien u wegens staking in de onmogelijkheid verkeert om u naar het werk te begeven zal de verklaring op eer waarin voorzien is in dienstorder 2008/10 geen aanleiding geven tot de toekenning van een maaltijdcheque.

5. Transmission des données relatives aux titres-repas électroniques

5. Doorgifte van gegevens betreffende de elektronische maaltijdcheques

Les informations concernant les titres-repas devant être transmises à 2 intermédiaires dans des délais très précis :

De gegevens betreffende de elektronische maaltijdcheques dienen binnen zeer strikte termijnen meegedeeld te worden aan twee dienstenverstrekkers :

1/ à Persopoint (anciennement Service Central des Dépenses Fixes) qui se charge de faire la retenue de votre participation sur votre salaire net (1,09 € par titre-repas octroyé), avant le 8 du

1/ voor de 8^{ste} van de betrokken maand aan Persopoint (voorheen de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven) die instaat voor de inhouding van uw bijdrage op uw netto maandwedde (1,09 € per toegekende

mois concerné;

2/ à Edenred, l'éditeur agréé afin de passer la commande des titres-repas électroniques pour tous les agents .

Il est impératif, dans un souci de bonne gestion et afin d'assurer une commande optimale des titres-repas électroniques, que chaque agent remplisse tout ce qu'il prévoit comme congés ou absences le plus rapidement possible dans Tamato.

Une commande sera effectuée sur base du nombre prévisible de titres-repas à recevoir pour un mois concerné et s'il y a besoin, en fonction des absences réelles sur ce mois, une rectification sera effectuée sur le mois suivant (en plus ou en moins du nombre de titres-repas prévisibles pour le mois N+1), ect...

En cas d'absence prolongée pour maladie, congé, etc. d'un agent, les données concernant les titres-repas électroniques auxquels il a droit seront transmises à ces deux intermédiaires telles que connues par le service du personnel (nombre de jours de prestations connus ou prévisibles sur le mois concerné via Tamato). Par la suite, une rectification pourra être demandée par l'agent au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné.

maaltijdcheque);

2/ aan Edenred, de erkende uitgever teneinde de elektronische maaltijdcheques te bestellen voor alle medewerkers.

Voor een goed beheer en om een optimale bestelling van de elektronische maaltijdcheques te verzekeren is het onontbeerlijk dat iedere medewerker zo spoedig mogelijk zijn geplande verloven of afwezigheden invult in Tamato

De bestelling zal gebeuren op basis van het voorziene aantal te ontvangen maaltijdcheques voor de betrokken maand en indien nodig zal in functie van de werkelijke afwezigheden tijdens die maand een rechtzetting gebeuren in de daaropvolgende maand (in meer of min van het voorziene aantal voor de maand N+1) enz...

Bij langdurige afwezigheid van een medewerker wegens ziekte, verlof, enz. zullen de gegevens betreffende de elektronische maaltijdcheques waarop hij recht heeft aan de twee dienstenverstrekkers meegedeeld worden op basis van de informatie waarover de personeelsdienst beschikt (gekend of voorzien aantal werkdagen over de betrokken maand via Tamato). Vervolgens zal de medewerker uiterlijk op de laatste dag van het betrokken trimester een rechtzetting kunnen vragen.

7/11

6. Contrôle

Les contrôles et éléments permettant de passer commande et d'effectuer des régularisations seront les suivants :

Tamato
Pointer
Outlook

6. Controle

Volgende controle-elementen laten toe de bestellingen te plaatsen en rechtzettingen door te voeren:

Tamato
Pointer
Outlook

Les jours de travail prestés sont contrôlés par les chefs de Section et le responsable du personnel de la Commission de la Protection de la vie privée.

De gepresteerde dagen worden gecontroleerd door het afdelingshoofd en de personeelsverantwoordelijke van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

7. Mode de distribution des titres-repas électroniques

Chaque bénéficiaire reçoit une carte qui est donc une carte de type carte bancaire . Le choix est laissé au travailleur via son espace personnel auprès de l'éditeur agréé de sécuriser sa carte personnelle avec un code PIN.

7. Verstrekking van de elektronische maaltijdcheques

De medewerker heeft de keuze om, via zijn persoonlijke ruimte bij de erkende uitgever, zijn persoonlijke kaart te beveiligen met een PIN-code.

Cette carte est liée à un compte individuel Edenred sur lequel, chaque mois sur instruction du service du personnel, sera crédité le nombre de titres-repas auquel chaque agent a droit.

Deze kaart is gekoppeld aan een individuele Edenred rekening die in opdracht van de personeelsdienst elke maand gecrediteerd zal worden met het aantal maaltijdcheques waarop de medewerker recht heeft.

Les montants en titres-repas électroniques seront versés directement sur le compte personnel et sécurisé Edenred du bénéficiaire. Le compte Edenred sera donc approvisionné suite à une commande passée par le Service du Personnel et la dépense se

Het bedrag van de maaltijdcheques zal rechtstreeks op de persoonlijke en beveiligde Edenred Internet-rekening van de begunstigde worden gestort. De Edenred rekening zal dus gecrediteerd worden ingevolge de bestelling door de personeelsdienst en de uitgaven zullen gedaan

455

fera grâce à la carte. A noter que les montants débités sont des montants exacts de dépenses et non pas une tranche de valeur faciale.

worden aan de hand van de kaart. Opgemerkt wordt dat het exacte bedrag van de aankoop in mindering zal gebracht worden en dus niet in schijven gelijk aan de nominale waarde.

Les membres du personnel seront avertis par mail du jour où leur compte a été crédité, du montant crédité, de la date de départ de validité et du solde de son compte, une fois que leur espace personnel aura été créé par leur soin.

De personeelsleden zullen op de dag waarop hun rekening wordt gecrediteerd via mail in kennis gesteld worden van het toegekende bedrag, de start van de geldigheidsduur en het saldo van de rekening, van zodra ze hun persoonlijke ruimte hebben aangemaakt.

Après chaque transaction, l'utilisateur recevra un ticket mentionnant le montant total de la transaction, le solde restant sur son compte (en fonction des détaillants), le montant et la date de validité des titres-repas arrivant le plus tôt à expiration.

Na iedere transactie ontvangt de gebruiker een ticket met het volledige bedrag van de transactie, het saldo van zijn rekening (afhankelijk van de handelaar), het bedrag en de geldigheidsdatum van de maaltijdcheques die eerstvolgend zullen vervallen.

Au moins une semaine avant l'expiration, l'utilisateur recevra également une notification par e-mail l'informant des montants arrivant à échéance.

Uiterlijk een week voor de vervaldatum zal de gebruiker opnieuw een e-mail ontvangen waarmee de bedragen worden meegedeeld die op het punt staan te vervallen.

A tout moment, l'utilisateur peut se rendre sur son interface web personnelle, via un accès sécurisé qui vous sera communiqué via une petite documentation que vous recevrez en même temps que votre carte, afin de parcourir l'état de son compte.

Via een beveiligde toegang die u via een kleine brochure samen met uw kaart zal ontvangen, kan de gebruiker zich op elk ogenblik inloggen op zijn persoonlijke ruimte om een overzicht te krijgen van zijn rekening.

8. Etablissements où les titres-repas électroniques peuvent être utilisés et pour quels types d'achats

8. Plaatsen waar de elektronische maaltijdcheques kunnen gebruikt worden en voor welke aankopen

En plus du moteur de recherche online sur le site www.MyEdenred.be, qui vous permet de

Naast de online zoekmotor www.MyEdenred.be waar u de verschillende handelszaken kan

9/11

rechercher les différents points d'acceptation faisant partie du réseau carte Edenred, vous pourrez facilement reconnaître les enseignes participantes grâce à l'autocollant Edenred situé à l'entrée du magasin/restaurant et/ou l'autocollant au niveau du terminal de paiement.

opzoeken die deel uitmaken van het netwerk Edenred-kaart, kan u de deelnemende handelaars eveneens makkelijk herkennen aan de hand van de sticker Edenred aan de ingang van de winkel/restaurant en/of de sticker "Edenred" aan de betaalterminal.

Vous ne pouvez utiliser vos titres-repas que pour l'achat d'un repas ou de denrées alimentaires.

U mag uw maaltijdcheques enkel gebruiken voor het betalen van een maaltijd of de aankoop van voedingsmiddelen.

9. Mode de paiement de la participation du bénéficiaire

9. Betalingswijze van de bijdrage van de begunstigde

Une convention individuelle sera établie entre chaque agent et la Commission de la Protection de la vie privée. Cette convention autorisera explicitement la Commission de la Protection de la Vie privée via Persopoint (anciennement Service Central des Dépenses Fixes) qui est chargé du paiement des salaires de tous les agents de la Commission de la protection de la vie Privée, à retirer du salaire net de chaque agent la part salariale de 1,09 € par titre-repas électronique octroyé mensuellement et ce sur le mois concerné par les titres-repas (en d'autres termes, la part salariale totale des titres-repas électroniques octroyés pour le mois de janvier d'une année sera retirée sur le mois de janvier de cette même année).

Tussen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en iedere medewerker zal een individuele overeenkomst opgesteld worden. Deze overeenkomst zal de Commissie expliciet machtigen om via Persopoint (voorheen Centrale Dienst der Vaste Uitgaven) die de wedden betaalt van alle medewerkers van de Commissie, de persoonlijke bijdrage van 1,09 € per toegekende elektronische maaltijdcheque in mindering te brengen op de netto maandwedde van de betrokken maand (met andere woorden, de totale bijdrage voor de toegekende elektronische maaltijdcheques over bijvoorbeeld de maand januari zal ingehouden worden op de wedde van diezelfde maand januari).

10. « Remplacement » des titres-repas

10. "Vervanging" van maaltijdcheques

La validité des titres-repas étant limitée à 12 mois pour ne pas être considérés comme une rémunération, les titres-repas électroniques dont la validité sera expirée, ne pourront pas être

Aangezien de geldigheidsduur van de maaltijdcheques beperkt is tot 12 maanden teneinde niet beschouwd te worden als een bezoldiging, zullen vervallen elektronische

échangés ou remplacés par de nouveaux titres- repas électroniques. maaltijdcheques niet vervangen kunnen worden door nieuwe.

11. Que faire en cas de perte ou de vol de votre carte

1/ appelez le 02/702.20.02 du lundi au samedi de 9h00 à 16h00.

2/Internet : identifiez-vous sur le site www.MyEdenred.be et bloquez votre carte.

3/ appelez Cardstop au 070/344.344

Une nouvelle carte avec ou sans son code secret (selon votre choix) vous sera remise dans un délai de 10 jours maximum.

Conformément à l'AR. qui fixe le cadre réglementaire des titres-repas électroniques, ainsi qu'à la convention individuelle, le coût du remplacement de la carte ne pourra être supérieur à la valeur nominale d'un chèque-repas et sera supporté par l'agent ayant perdu ou s'étant fait voler sa carte. Un virement bancaire devra être effectué sur le compte bancaire de la Commission de la Protection de la Vie Privée :

679 -0000583-01
IBAN : BE43 6790 0005 8301
BIC : PCHQBEBB

12. Informations complémentaires

1/ Les demandes d'informations complémentaires doivent être adressées au service du personnel ou au service comptabilité.

11. Wat ingeval van verlies of diefstal van uw kaart

1/ bel 02/702.20.02 voor hulp en dit van maandag tot zaterdag , van 9u00 tot 16u00.

2/Internet : ga naar www.MyEdenred.be , log in en klik op kaart blokkeren .

3/ bel Cardstop op 070/344.344

U zal binnen maximum 10 dagen een nieuwe kaart met of zonder (afhankelijk van uw keuze) en geheime pincode ontvangen.

Overeenkomstig het KB dat het reglementair kader vastlegt voor de elektronische maaltijdcheques mag de kostprijs voor vervanging van de kaart niet hoger liggen dan de nominale waarde van een maaltijdcheque. Deze kostprijs is ten laste van de medewerker die zijn kaart heeft verloren of wiens kaart werd gestolen. Het bedrag zal moeten overgeschreven worden op de bankrekening van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

679 -0000583-01
IBAN : BE43 6790 0005 8301
BIC : PCHQBEBB

12. Bijkomende informatie

1/Bijkomende informatie kan gevraagd worden aan de personeelsdienst of de dienst boekhouding.

11/11

2/ un centre d'aide sur votre espace personnel a été mis en place afin de répondre aux mieux à toutes vos questions. Vous y trouverez une série de questions/réponses destinées à vous aider à solutionner le problème rencontré.

2/ Een helpfunctie werd ingevoerd in uw persoonlijke ruimte om al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Hier vindt u tal van vragen/antwoorden waarmee u het betreffende probleem misschien zelf kan oplossen.

3/ Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question sur le centre d'aide de votre espace personnel, vous pouvez toujours également contacter les services d'Edenred au 02/702.20.02 ou leur adresser un mail à l'adresse suivante : carduser-be@edenred.com

3/ Indien het helpfunctie van uw persoonlijke ruimte Edenred geen antwoord biedt op uw vraag, kunt u nog altijd Edenred contacteren op 02/702.20.02 of een e-mail sturen naar carduser-be@edenred.com.

13. Mise en route

13. Inwerkingtreding

Les délais de mise en route étant encore incertains au vue du des délais de fabrication des supports électroniques pour démarrer au 1^{er} décembre 2016, le démarrage physique pourrait être légèrement.

Aangezien de termijn voor inwerkingtreding op 1 december 2016 nog onzeker is in functie van de aanmaak van de elektronische dragers, zou de werkelijke start nog lichtjes kunnen worden verdaagd.

Mais le droit à bénéficier des titres-repas pour chaque agent reste effectif à compter du 1^{er} décembre 2016 .

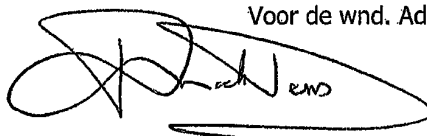
Dit belet niet dat het recht voor iedere medewerker om te genieten van maaltijdcheques effectief behouden blijft op 1 december 2016.

14. A compter du 1^{er} décembre 2016, les ordres de services 2012/03 et 2013/04 sont abrogés.

Vanaf 1 december 2016 worden de dienstorders 2012/03 en 2013/04 ingetrokken.

Pour l'Administrateur f.f.

Voor de wnd. Administrateur


An Machtens

13

6/24

**COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA
VIE PRIVÉE**

RÈGLEMENT N° 2016/001

OBJET : INDEMNITÉS POUR CONFÉRENCES ET PRÉSENTATIONS EXTERNES ASSURÉES PAR LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE.

Art. 1. Le présent règlement fixe les indemnités pour les conférences et présentations, ci-après "l'activité", assurées par des agents de la Commission de la protection de la vie privée, ci-après "la Commission", lors d'événements qui ne sont pas organisés par la Commission, ci-après "l'événement".

Ces activités devront systématiquement faire l'objet d'un accord préalable du DIRCO.

Art. 2. § 1 On entend par événement non commercial tous les événements organisés sans but lucratif.

§ 2 On entend par événement commercial tous les événements qui ne répondent pas au critère énoncé au § 1 du présent article.

Art. 3. § 1 On entend par frais de déplacement l'ensemble des frais pour le déplacement à partir du point de départ réel jusqu'à la destination finale.

On entend par point de départ réel le lieu de travail ou le domicile de l'agent. Le point de départ réel sera déterminé par activité sur la base du mode de transport le plus adéquat. Le déplacement se fera toujours selon le principe du trajet le plus rapide.

Art. 4. § 1 Si le déplacement peut s'effectuer en transport en commun, les frais de déplacement se limiteront au prix d'un titre de transport en commun.

§ 2. Si le déplacement est effectué avec un véhicule de service de la Commission ou avec le véhicule personnel de l'agent, les frais de déplacement seront calculés sur la base des montants énoncés dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965, majorés d'éventuels frais qui doivent être exposés à la destination finale.

**COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING
VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER**

VERORDENING NR 2016/001

BETREFT : VERGOEDINGEN VOOR EXTERNE LEZINGEN EN PRESENTATIES DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER.

Art. 1. Deze verordening bepaalt de vergoedingen voor het geven van lezingen en presentaties, hierna "de activiteit" genoemd, door ambtenaren van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hierna "de Commissie" genoemd, op evenementen die niet door de Commissie worden georganiseerd, hierna "het evenement" genoemd.

Deze activiteiten zullen steeds voorafgaandelijke toestemming dienen te verkrijgen van het DIRCO.

Art. 2. §1 Onder niet-commerciële evenementen wordt verstaan alle evenementen die worden georganiseerd zonder winst na te streven.

§2 Onder commerciële evenementen wordt verstaan alle evenementen die niet voldoen aan de criteria vooropgesteld in §1 van dit artikel.

Art. 3. §1 Onder verplaatsingskosten worden verstaan de totaliteit der kosten voor verplaatsing vanaf het reële vertrekpunt tot de eindbestemming.

Onder het reële vertrekpunt wordt verstaan de arbeidsplaats of de woonst van de ambtenaar. Het reële vertrekpunt zal per activiteit worden bepaald op basis van de best passende wijze van transport. De verplaatsing zal steeds gebeuren volgens het principe van de snelste weg.

Art. 4. §1 In geval waar de verplaatsing kan gebeuren met het openbaar vervoer, zullen de verplaatsingskosten worden gelimiteerd tot de prijs van een ticket met het openbaar vervoer.

§2 In geval een verplaatsing gebeurt met een dienstwagen van de Commissie, of de eigen wagen van de ambtenaar, zullen de verplaatsingskosten worden berekend op basis van de in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 beschreven bedragen, vermeerderd met eventuele kosten die op de eindbestemming dienen gemaakt te worden.

65

Art. 5. On entend par frais de préparation tous les frais exposés en préparation de l'activité :

- pour les thèmes pour lesquels des conférences et/ou des présentations ont déjà été données par un collaborateur de la CPVP, les frais de préparation sont nuls ;
- pour les nouveaux thèmes, les frais de préparation sont fixés forfaitairement à 250 EUR.

On ne peut y déroger que par décision du DIRCO.

Art. 6. On entend par indemnité de participation l'indemnité afférente à l'exécution de l'activité, calculée sur une demi-journée de travail ou sur une journée de travail complète, en tenant compte du coût salarial de l'agent participant.

Art. 7. Pour les événements non commerciaux, l'indemnité totale sera toujours limitée au montant défini à l'article 4.

On ne peut y déroger que par décision du DIRCO.

Art. 8. Pour les événements commerciaux, l'indemnité sera calculée en tenant compte de divers aspects :

- les frais de déplacement, tels que définis à l'article 4 ;
- les frais de préparation, tels que définis à l'article 5 ;
- l'indemnité de participation, telle que définie à l'article 6.

On ne peut y déroger que par décision du DIRCO.

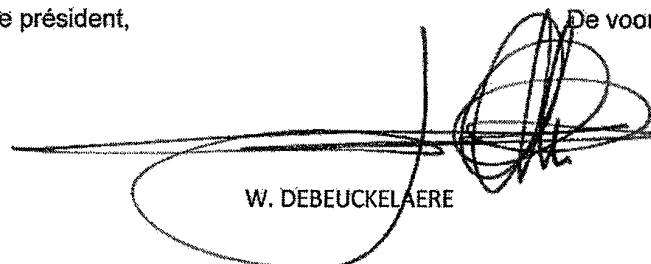
Art. 9. Au préalable, la personne qui réalise l'activité préviendra la comptabilité. Au terme de l'événement, la réalisation de l'activité sera également confirmée.

Art. 10. La facturation interviendra dans les 14 jours calendrier de la clôture de l'activité et sera assurée par la comptabilité de la Commission.

Bruxelles, le 23 août 2016.

Pour la Commission :

Le président,


 W. DEBEUCKELAERE

Art. 5. Onder voorbereidingskosten wordt verstaan alle kosten gemaakt ter voorbereiding van de activiteit:

- Voor thema's waarover reeds lezingen en/of presentaties werden gegeven door iemand binnen de CBPL-CPVP is de voorbereidingskost nihil;
- Voor nieuwe thema's wordt de voorbereidingskost forfaitair vastgesteld op 250 EUR.

Hiervan kan enkel worden afgeweken bij beslissing van het DIRCO.

Art. 6. Onder deelnamevergoeding wordt verstaan de vergoeding voor het uitvoeren van de activiteit, berekend op een halve of volledige werkdag, en rekening houdende met de loonkost van de deelnemende ambtenaar.

Art. 7. Voor niet-commerciële evenementen zal de totale vergoeding steeds beperkt blijven tot het bedrag beschreven onder artikel 4.

Hiervan kan enkel worden afgeweken bij beslissing van het DIRCO.

Art. 8. Voor commerciële evenementen zal de vergoeding worden samengesteld rekening houdende met verscheidene aspecten:

- de verplaatsingskosten, zoals beschreven onder artikel 4;
- de voorbereidingskosten, zoals beschreven onder artikel 5;
- de deelnamevergoeding, zoals beschreven onder artikel 6.

Hiervan kan enkel worden afgeweken bij beslissing van het DIRCO.

Art. 9. De persoon die de activiteit uitvoert zal vooraf de boekhouding verwittigen. Na afloop van het evenement zal de uitvoering van de activiteit ook worden bevestigd.

Art. 10. De facturatie zal plaatsvinden binnen de 14 kalenderdagen na afloop van de activiteit, en gaat uit van de boekhouding van de Commissie.

Brussel, 23 augustus 2016.

Voor de Commissie:

De voorzitter,

**COMMISSION DE LA PROTECTION DE
LA VIE PRIVÉE**

RÈGLEMENT N° 2016/002

**RÈGLEMENT PORTANT QUALIFICATION DES
ACTIVITÉS DES MEMBRES DE LA
COMMISSION AINSI QUE DES COMITÉS
SECTORIELS ET FIXANT CERTAINES
INDEMNITÉS.**

LA COMMISSION,

Vu la loi du 8 décembre 1992 *relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel*, en particulier les articles 26, 28, 31bis, 32 et 36 ;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 *fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée*, en particulier l'article 7 ;

Considérant les dispositions reprises dans les règlements d'ordre intérieur de la Commission et des comités sectoriels ;

Considérant qu'il est indiqué, en vue de la surveillance par la Cour des comptes, de définir le fondement juridique des indemnités allouées aux membres de la Commission et des comités sectoriels ;

Considérant qu'il est nécessaire, en vue de l'octroi de certaines indemnités, que les diverses activités des membres de la Commission et des comités sectoriels soient qualifiées de manière univoque ;

DÉCIDE :

Art. 1. Par séance, on entend la délibération, de la Commission ou des comités sectoriels, telle que visée aux articles 28 et 31bis de la loi du 8 décembre 1992 *relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel*.

Le président de la Commission détermine la manière dont les jetons de présence visés à l'article 36 de la loi précitée sont payés aux membres ayant assisté à une séance.

**COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING
VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER**

VERORDENING NR 2016/002

**VERORDENING HOUDENDE KWALIFICATIE
VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE LEDEN VAN DE
COMMISSIE EN VAN DE SECTORALE
COMITÉS EN TOT VASTSTELLING VAN
BEPAALE VERGOEDINGEN.**

DE COMMISSIE,

Gelet op de wet van 8 december 1992 *tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens* inzonderheid op de artikelen 26, 28, 31bis, 32 en 36 ;

Gelet het Koninklijk besluit van 17 december 2003 *tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer*, inzonderheid op artikel 7 ;

Overwegende de bepalingen opgenomen in de huishoudelijke reglementen van de Commissie en de sectorale comités ;

Overwegende dat het, met het oog op het toezicht door het Rekenhof, aangewezen is de rechtsgrond voor de vergoedingen aan leden van de Commissie en van sectorale comités te definiëren ;

Overwegende dat het voor de toekenning van bepaalde vergoedingen noodzakelijk is dat de diverse activiteiten van de leden van de Commissie en van de sectorale comités op eenduidige wijze gekwalificeerd worden ;

BESLIST:

Art. 1. Onder zitting wordt verstaan de beraadslaging van de Commissie respectievelijk de sectorale comités zoals bedoeld in de artikelen 28 en 31 bis van de wet van 8 december 1992 *tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens*.

De voorzitter van de Commissie bepaalt de wijze waarop de presentatiegelden bedoeld in artikel 36 van de voormelde wet worden

Le président de la Commission détermine également la manière dont les frais de parcours et de séjour visés à l'article 36 de la loi susmentionnée sont payés aux membres ayant assisté à une séance.

Art. 2. Un membre de la Commission ou d'un comité sectoriel peut être chargé d'une mission particulière.

On entend par mission pour le compte de la Commission ou d'un comité sectoriel :

1. la réalisation d'un examen sur place visé à l'article 32, § 1 de la loi précitée ;
2. la réalisation de certains travaux préparatoires importants qui donnent lieu à des négociations et discussions pour des dossiers que la Commission ou le comité sectoriel doit traiter.

On entend par mission, exclusivement pour le compte de la Commission :

1. la représentation de la Commission auprès d'autorités internationales telles que visées à l'article 32bis, § 2 de la loi précitée ;
2. la représentation de la Commission à des réunions au sein du Royaume ou à l'étranger.

La désignation d'un membre pour une mission déterminée a lieu sur décision expresse de la Commission, du comité sectoriel ou du président respectif. Ceux-ci arrêtent également la qualification exacte et la durée maximale de chaque mission. Si les missions revêtent un caractère répétitif, la fréquence est chaque fois indiquée.

Art. 3. Les missions énumérées à l'article 2 peuvent donner lieu à l'octroi d'une indemnité égale au jeton de présence visé à l'article 36 de la loi précitée.

L'indemnité est octroyée par le président de la Commission, le cas échéant après avis positif du président du comité sectoriel dont émane la mission.

uitbetaald aan de leden die een zitting hebben bijgewoond.

De voorzitter van de Commissie bepaalt eveneens de wijze waarop de reis- en verblijfkosten bedoeld in artikel 36 van de voormelde wet worden uitbetaald aan de leden die een zitting hebben bijgewoond.

Art. 2. Een lid van de Commissie of een sectoraal comité kan worden belast met een bijzondere opdracht.

Onder opdrachten voor rekening van de Commissie of een sectoraal comité worden verstaan:

1. de uitvoering van een onderzoek ter plaatse zoals bedoeld in artikel 32, §1 van de voormelde wet;
2. het verrichten van bepaalde omvangrijke voorbereidingswerken die aanleiding geven tot het voeren van onderhandelingen en besprekingen voor dossiers die door de Commissie of het sectoraal comité moeten behandeld worden.

Onder opdrachten, uitsluitend, voor rekening van de Commissie worden verstaan:

1. de vertegenwoordiging van de Commissie bij internationale autoriteiten zoals bedoeld in artikel 32bis, §2 van de voormelde wet;
2. de vertegenwoordiging van de Commissie op vergaderingen binnen het Rijk of in het buitenland.

De aanwijzing van een lid voor een bepaalde opdracht geschiedt door een uitdrukkelijke beslissing van de Commissie, van het sectoraal comité of van de respectievelijke voorzitter. Deze bepaalt eveneens bij elke opdracht de juiste kwalificatie en de maximale duurtijd. Bij repetitieve opdrachten wordt telkens de frequentie aangegeven.

Art. 3. De opdrachten opgesomd in artikel 2 kunnen aanleiding geven tot het toekennen van een vergoeding gelijk aan het presentiegeld bedoeld in artikel 36 van de voormelde wet.

Het toekennen van een vergoeding geschiedt door de voorzitter van de Commissie, desgevallend na positief advies van de voorzitter van het sectoraal comité waarvan de opdracht uitgaat.

Lorsque durant une même journée, plusieurs missions sont exercées, elles ne donnent lieu qu'à l'octroi d'une seule indemnité pour l'ensemble.

Lorsque des jetons de présence sont accordés par des organismes externes pour les mêmes prestations, celles-ci ne donnent pas droit à une indemnité pour mission.

Art. 4. Le présent règlement prend effet à compter du 1^{er} septembre 2016 et remplace le règlement du 1^{er} janvier 2004 relatif à cette matière.

Art. 5. Le président est chargé de l'exécution du présent règlement.

Bruxelles, le 29 août 2016.

Pour la Commission :

Le président,

Wanneer gedurende éénzelfde dag meerdere opdrachten worden uitgevoerd geven zij samen maar aanleiding tot de toekenning van één vergoeding.

Er ontstaat geen recht op vergoeding voor een opdracht wanneer presentiegelden toegekend worden door externe organismen voor dezelfde prestaties.

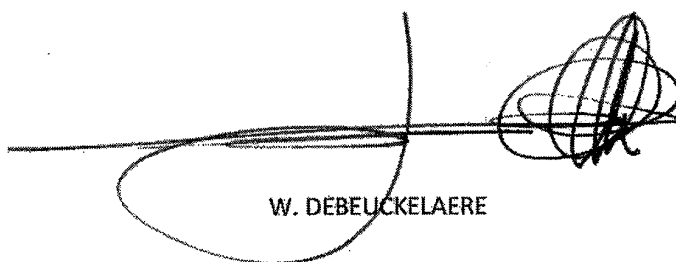
Art. 4. Deze verordening heeft uitwerking met ingang van 1 september 2016 en vervangt de verordening van 1 januari 2004 houdende deze materie.

Art. 5. De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.

Brussel, 29 augustus 2016.

Voor de Commissie:

De voorzitter,



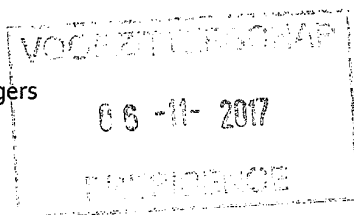
W. DEBEUCKELAERE

4



Rekenhof

De heer S. Bracke
Voorzitter
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 Brussel



Contactpersoon:
Bénédicte Froidure

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 86 27
F +32 2 551 86 18
FroidureB@ccrek.be

Uw bericht van
20 september 2017

Uw kenmerk
SG/PH/274-17
170929534

Ons kenmerk
A5-3.716.686 B1

Datum
25 oktober 2017

Verslag van het Rekenhof betreffende de controle van de rekeningen van het jaar 2016 van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Mijnheer de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u als bijlage het bovenvermelde verslag.

Op last:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Philippe Roland
Eerste voorzitter

Bijlage: een verslag



Verslag over de controle van de rekeningen 2016 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

A black rectangular redaction mark covering a signature or name.

Verslag goedgekeurd door de algemene vergadering van het Rekenhof van 25 oktober 2017

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE
LEVENS sfeer / BOEKJAAR 2016 / 2

1	Inleiding	3
2	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	Begroting	3
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2016	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2016	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	Rekeningen	4
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	4
4.2	Kerncijfers	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	7
5	Nazicht van de rekeningen	8
6	Vaststellingen en aanbevelingen	8
7	Samenvatting	9

1 Inleiding

Met een brief van 20 september 2017 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekening 2016 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de Privacycommissie) aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2015 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 54 2225/003, p. 512 tot 532.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Niet van toepassing.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Niet van toepassing.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2016

De initiële begroting 2016 ten belope van 8.107.800 euro van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 30 november 2015 (DOC 54 1497/001, p. 30).

De begroting wordt gestijfd door een dotatie van 6.538.000 euro die is ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting 2016 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2015, p. 80719), waarbij een bedrag van 75.000 euro eigen ontvangsten, een bedrag van 193.828 euro in verband met het boni van boekjaar 2014, een bedrag van 1.168.972 euro in verband met het boni van het boekjaar 2015 en een bedrag van 132.000 euro in verband met het saldo van het boni van het boekjaar 2014 van de Benoemingscommissies voor het Notariaat komen.

Bij brief van 18 oktober 2016 legde de Privacycommissie een aanpassing van zijn begroting 2016 voor aan de Kamer. Die aanpassing had betrekking op 25.000 euro extra eigen ontvangsten en op herverdelingen tussen de verschillende uitgavenposten van de begroting, maar wijzigde de initiële dotatie niet. De Commissie voor de Comptabiliteit keurde de aanpassing goed tijdens haar zitting van 30 november 2016 (DOC 54 2225/001, p. 27).

3.2 Kerncijfers van de begroting 2016

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2016 (in duizend euro)

	Definitief 2014	Definitief 2015	Initieel 2016	Definitief 2016
Leden van de commissie en van de sectorale comités	567	578	660	628
Administratief personeel	4.250	5.044	5.943	5.952
Werkingskosten	1.906	1.467	1.251	1.380
Totale lopende uitgaven	6.723	7.089	7.854	7.960
Totale kapitaaluitgaven	642	597	254	173
Algemeen totaal	7.365	7.686	8.108	8.133
Verschil met vorige periode	+523	+321	+422	+25
Procentueel verschil	+7,6%	+4,4%	+5,5%	+0,3%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting van het jaar 2016 wordt als volgt gefinancierd (DOC 54 1497/001, p. 30 en DOC 54 2225/001, p. 27) :

Dotatie 2016	6.538.000,00 euro
Eigen ontvangsten	75.000,00 euro
Saldo boni 2014	193.828,00 euro
Afneming boni 2015	1.168.972,00 euro
Saldo boni 2014 van de Benoemingscommissies voor het Notariaat	132.000,00 euro
Eigen ontvangsten	25.000,00 euro

	8.132.800,00 euro

4 Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten die aan het Rekenhof werden bezorgd met het oog op de controle van de uitvoering van het begrotingsjaar 2016, omvatten:

- de rekening van uitvoering van de begroting 2016;
- een commentaar over de uitvoering van de begroting 2016 ;
- het verslag (met goedkeurend oordeel) van de commissarissen der rekeningen ;
- zeven dienstorders die de commissie in 2016 heeft genomen in verband met de organigrammen van de commissie van februari en mei 2016, de verlofdagen 2016, de opdrachten in het buitenland, de verplaatsings- en verblijfskosten in het binnenland, de IT-toepassing voor het beheer van de afwezigheden (Tamato) en de elektronische maaltijdcheques ;

- twee reglementen in verband met de vergoedingen voor externe conferenties en presentaties evenals in verband met de kwalificatie van de activiteiten van de leden en de sectorale comités en tot vaststelling van bepaalde vergoedingen.

De rekening 2016 werd goedgekeurd door de Privacycommissie op 5 juli 2017.

4.2 Kerncijfers

In de hierna volgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, van het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en van de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2016 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotings- saldo
Leden van de commissie en van de sectorale comités	628	560	89%	68
Administratief personeel	5.952	4.577	77%	1.375
Werkingskosten	1.380	1.161	84%	219
Totale lopende uitgaven	7.960	6.298	79%	1.662
Totale kapitaaluitgaven	173	119	69%	54
Algemeen totaal van de uitgaven	8.133	6.417	79%	1.716

De verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde uitgaven werden gecontroleerd en verantwoord door de Privacycommissie.

Ze kunnen hoofdzakelijk worden verklaard door een voorzichtig begrotingsbeleid, door besparingsmaatregelen in het vlak van de werkingskosten en door het feit dat bepaald functies niet meer worden verzekerd in afwachting van de hervormingen die binnen de commissie zijn gepland in het raam van de nieuwe Europese regelgeving in verband met de bescherming van de privacy.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE
LEVENSSFEER / BOEKJAAR 2016 / 6

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2016 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Verschil
Dotatie	6.538	6.538	100%	0
Saldo van het boni van het boekjaar 2014 van de Benoemingscommissies voor het notariaat	132	132	100%	0
Eigen ontvangsten	100	164	164%	64
Financiële ontvangsten	0	0 ¹	100%	0 ²
Diverse en toevallige ontvangsten	0	53	5300%	53
Algemeen totaal van de ontvangsten	6.770	6.887	102%	117

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2016 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	6.887
Uitgaven	6.417
Begrotingsresultaat 2016	470

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2016 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2015	1.410
Saldo van het begrotingsjaar 2016	470
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2016	1.880

Een deel van het op 31 december 2016 beschikbaar boni werd reeds als volgt bestemd (DOC 54 2225/001, p. 32):

- 47.356,75 euro bestemd voor de begroting 2017 van de commissie (saldo boni 2015) ;
- 1.300.000,00 euro bestemd voor de begroting 2017 van de commissie (afnemings boni 2016).

Er rest een beschikbaar bedrag van 533.368,11 euro.

¹ 0,14 euro.

² 0,14 euro.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE
LEVENSSFEER / BOEKJAAR 2016/7

Tabel 6 – Evolutie financiële middelen (in euro)

	2014	2015	2016
Geldbeleggingen	1.000.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	356.781,54	430.492,03	479.859,85
Kassaldo	215,40	1.648,55	353,46
Totaal financiële middelen	1.356.996,94	2.132.140,58	2.080.213,31

De Privacycommissie beschikt ook over een rekening bij de algemene administratie van de Thesaurie waarop ze de door Persopoint berekende wedden stort. Op 31 december 2016 vertoonde de rekening een nulsaldo.

De aansluiting van het begrotingsresultaat met het financieel resultaat vergt geen opmerkingen.

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2014	2015	2016
UITGAVEN			
Leden van de commissie en van de comités	551	539	560
Administratief personeel	4.209	4.302	4.577
Werkingskosten	1.653	1.223	1.161
Totale lopende uitgaven	6.413	6.064	6.298
Totale kapitaaluitgaven	183	539	119
Algemeen totaal van de uitgaven	6.596	6.603	6.417
ONTVANGSTEN			
Dotatie	6.640	6.591	6.538
Saldo van het boni van het boekjaar 2014 van de Benoemingscommissies voor het notariaat	0	0	132
Financiële ontvangsten	0 ³	0	0 ⁴
Andere ontvangsten	149	233	217
Algemeen totaal van de ontvangsten	6.789	6.824	6.887

4.3 Kredietoverschrijdingen

Niet van toepassing.

³ 58,33 euro intresten uit beleggingen.

⁴ 0,14 euro.

5 Nazicht van de rekeningen

Het verslag van de rekeningcommissarissen is een goedkeurend verslag dat attesteert dat de op 31 december 2016 afgesloten rekeningen een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de Privacycommissie.

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- via steekproeven de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- kennis te hebben genomen van het verslag van de rekeningcommissarissen;

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig en getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6 Vaststellingen en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de voorgelegde rekeningen tot stand zijn gekomen op basis van een adequate boekhoudorganisatie.

Het administratief personeel van de Privacycommissie telt 44 statutaire personeelsleden en 16 contractuelen (11 Nederlandstaligen en 5 Franstaligen). Voor het statutair personeel is de taalpariteit weliswaar praktisch nageleefd, maar dat geldt niet voor het contractueel personeel.

Tot slot vestigt het Rekenhof de aandacht op het feit dat de geharmoniseerde begrotingsindeling van toepassing op alle dotatiegerechtigde instellingen niet voorziet in de mogelijkheid om financiële transfers tussen dotatiegerechtigde instellingen aan te rekenen. Het Rekenhof beveelt de Commissie voor de Comptabiliteit aan de geharmoniseerde begrotingsindeling aan te vullen met de ter zake passende uitgaven- en ontvangstenposten.

7 Samenvatting

De verrichtingen van de Privacycommissie voor het jaar 2016 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		+6.887.442,41
Dotatie	+6.538.000,00	
Saldo van het boni van het boekjaar 2014 van de Benoemingscommissies voor het notariaat	+132.000,00	
Financiële ontvangsten	0,14	
Andere ontvangsten	+217.442,27	
Gerealiseerde uitgaven		-6.416.874,30
Lopende uitgaven	-6.297.536,14	
Kapitaaluitgaven	-119.338,16	
Begrotingsresultaat voor het jaar 2016		+470.568,11
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2016		+1.410.156,75

Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2016		1.880.724,86
Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 1.880.724,86 euro bestaat uit:		
Bedrag dat reeds voor de begroting 2017 is bestemd (saldo van het boni 2015):		47.356,75
Bedrag dat reeds voor de begroting 2017 is bestemd (afnemings van het boni 2016):		1.300.000,00
Beschikbaar bedrag:		533.368,11

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2.551 81 11

FAX
+32 2.551 86 22

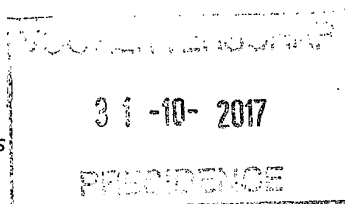
www.rekenhof.be



Cour des comptes

171029853

Monsieur S. Bracke
Président de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles



Personne de contact :
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 86 27
F +32 2 551 86 18
FroidureB@ccrek.be

Votre lettre du
20 septembre 2017

Votre référence
SG/PH/274-17
170929534

Notre référence
A5-3.716.686 L1

Date
25 octobre 2017

Rapport de la Cour des comptes relatif aux comptes de l'année 2016 de la Commission de la protection de la vie privée

Monsieur le Président,

La Cour des comptes vous transmet, ci-joint, le rapport mentionné en rubrique.

Par ordonnance :

Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Philippe Roland
Premier Président

Annexe : 1 rapport

Dr. Welhaet
et. Heyvaert



Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2016 de la Commission de la protection de la vie privée



Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 25 octobre 2017

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	3
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2016	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2016	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	Comptes	4
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	4
4.2	Chiffres significatifs	5
4.3	Dépassements de crédit	7
5	Examen des comptes	8
6	Constatations et recommandations	8
7	Synthèse	9

1 Préambule

Par lettre du 20 septembre 2017, le président de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2016 de la Commission de la protection de la vie privée à la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2 Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2015 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 54 2225/003, p. 512 à 532.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

Sans objet.

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Sans objet.

3 Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2016

Le budget initial 2016 de la Commission de la protection de la vie privée, d'un montant de 8.107.800 euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants le 30 novembre 2015 (DOC 54 1497/001, p. 30).

Il est financé par une dotation de 6.538.000 euros inscrite au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 (Moniteur belge du 30 décembre 2015, p. 80719), à laquelle s'ajoutent 75.000 euros de recettes propres, 193.828 euros relatifs au solde du boni de l'exercice 2014, 1.168.972 euros prélevés sur le boni de l'exercice 2015 ainsi que 132.000 euros relatifs au solde du boni de l'exercice 2014 des Commissions de nomination pour le notariat.

Par lettre du 18 octobre 2016, la Commission de la protection de la vie privée a soumis à la Chambre un ajustement de son budget 2016. Celui-ci portait sur 25.000 euros de recettes propres supplémentaires et sur des redistributions entre les différents postes budgétaires de dépenses qui ne modifient pas la dotation initiale. La commission de la Comptabilité a approuvé cet ajustement lors de sa séance du 30 novembre 2016 (DOC 54 2225/001, p.27).

3.2 Chiffres significatifs du budget 2016

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2016 (en milliers d'euros)

	Définatif 2014	Définatif 2015	Initial 2016	Définatif 2016
Membres de la Commission et des comités sectoriels	567	578	660	628
Personnel administratif	4.250	5.044	5.943	5.952
Frais de fonctionnement	1.906	1.467	1.251	1.380
Total des dépenses courantes	6.723	7.089	7.854	7.960
Total des dépenses de capital	642	597	254	173
Total général	7.365	7.686	8.108	8.133
Différence avec la période précédente	+523	+321	+422	+25
Différence exprimée en %	+7,6%	+4,4%	+5,5%	+0,3%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2016 est financé comme suit (DOC 54 1497/001, p. 30 et DOC 54 2225/001, p.27) :

Dotation 2016	6.538.000,00 euros
Recettes propres	75.000,00 euros
Solde boni 2014	193.828,00 euros
Prélèvement boni 2015	1.168.972,00 euros
Solde boni 2014 des	
Commissions de nomination pour le notariat	132.000,00 euros
Recettes propres	25.000,00 euros

	8.132.800,00 euros

4 Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents transmis à la Cour des comptes en vue de la vérification de l'exécution de l'exercice budgétaire 2016 se composent :

- du compte d'exécution du budget 2016 ;
- d'un commentaire sur l'exécution du budget 2016 ;
- du rapport (sans réserve) des commissaires aux comptes ;
- de sept ordres de service pris en 2016 par la Commission concernant les organigrammes de la Commission de février et de mai 2016, les jours de congés 2016, les missions à l'étranger, les déplacements et frais de séjour à l'intérieur du Royaume, l'application informatique de gestion des absences (Tamato) et les titres-repas électroniques ;

- de deux règlements relatifs aux indemnités pour conférences et présentations externes ainsi qu'à la qualification des activités des membres et des comités sectoriels et fixant certaines indemnités.

Les comptes 2016 ont fait l'objet d'une approbation par la Commission de la protection de la vie privée en date du 5 juillet 2017.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2016 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres de la Commission et des comités sectoriels	628	560	89%	68
Personnel administratif	5.952	4.577	77%	1.375
Frais de fonctionnement	1.380	1.161	84%	219
Total des dépenses courantes	7.960	6.298	79%	1.662
Total des dépenses de capital	173	119	69%	54
Total général des dépenses	8.133	6.417	79%	1.716

Les écarts entre le budget et les dépenses réalisées ont été vérifiés et justifiés par la Commission de la protection de la vie privée.

Ils s'expliquent principalement par une politique budgétaire prudente, par des mesures d'économie au niveau des frais de fonctionnement et par le fait que certaines fonctions ne sont plus assurées dans l'attente des réformes prévues au sein de la Commission dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne relative à la protection de la vie privée.

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2016 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	6.538	6.538	100%	0
Solde du boni de l'exercice 2014 des Commissions de nomination pour le notariat	132	132	100%	0
Recettes propres	100	164	164%	64
Recettes financières	0	0 ¹	100%	0 ²
Recettes diverses et accidentelles	0	53	5300%	53
Total général des recettes	6.770	6.887	102%	117

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2016 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	6.887
Dépenses	6.417
Résultat budgétaire 2016	470

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2015	1.410
Solde de l'année budgétaire 2016	470
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016	1.880

Une partie du boni disponible au 31 décembre 2016 a déjà été affectée de la manière suivante (DOC 54 2225/001, p.32):

- 47.356,75 euros affectés au budget 2017 de la Commission (solde boni 2015) ;
- 1.300.000,00 euros affectés au budget 2017 de la Commission (prélèvement boni 2016)

Il reste un montant disponible de 533.368,11 euros.

¹ 0,14 euros.

² 0,14 euros.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2014	2015	2016
Placements de trésorerie	1.000.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
Solde cumulé des comptes bancaires	356.781,54	430.492,03	479.859,85
Solde de caisse	215,40	1.648 ,55	353,46
Total des disponibilités financières	1.356.996,94	2.132.140,58	2.080.213,31

La Commission possède également un compte à l'administration générale de la Trésorerie sur lequel elle verse les salaires calculés par Persopoint. Au 31 décembre 2016, il présentait un solde nul.

La réconciliation du résultat budgétaire et du résultat financier n'appelle pas de remarque.

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2014	2015	2016
DÉPENSES			
Membres de la Commission et des comités	551	539	560
Personnel administratif	4.209	4.302	4.577
Frais de fonctionnement	1.653	1.223	1.161
Total des dépenses courantes	6.413	6.064	6.298
Total des dépenses de capital	183	539	119
Total général des dépenses	6.596	6.603	6.417
RECETTES			
Dotation	6.640	6.591	6.538
Solde du boni de l'exercice 2014 des Commissions de nomination pour le notariat	0	0	132
Recettes financières	0 ³	0	0 ⁴
Autres recettes	149	233	217
Total général des recettes	6.789	6.824	6.887

4.3 Dépassements de crédit

Sans objet.

³ 58,33 euros d'intérêts de placement.

⁴ 0,14 euros.

5 Examen des comptes

Le rapport des commissaires aux comptes est un rapport sans réserve qui atteste que les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la Commission.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre ;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné, par sondage, la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire ;
- pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes,

la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image complète et fidèle des opérations de recettes et dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6 Constatations et recommandations

La Cour des comptes estime que les comptes présentés ont été établis au départ d'une organisation comptable appropriée.

Le personnel administratif de la Commission est composé de 44 agents statutaires et de 16 agents contractuels (11 néerlandophones et 5 francophones). Si la parité linguistique est pratiquement respectée pour le personnel statuaire, elle ne l'est pas pour le personnel contractuel.

Enfin, la Cour des comptes attire l'attention sur le fait que la structure harmonisée du budget applicable à toutes les institutions bénéficiant d'une dotation ne prévoit pas la possibilité d'imputer des transferts financiers entre institutions bénéficiant d'une dotation. La Cour des comptes recommande à la Commission de la comptabilité de compléter ladite structure par les postes de dépenses et de recettes appropriés.

7 Synthèse

Les opérations de la Commission de la protection de la vie privée pour l'année 2016 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées	+6.887.442,41
Dotation	+6.538.000,00
Solde du boni de l'exercice 2014 des Commissions de nomination pour le notariat	+132.000,00
Recettes financières	+0,14
Autres recettes	+217.442,27

Dépenses réalisées	-6.416.874,30
Dépenses courantes	-6.297.536,14
Dépenses de capital	-119.338,16

Résultat budgétaire de l'année 2016	+470.568,11

Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2016	+1.410.156,75

Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016	1.880.724,86
--	--------------

Le résultat budgétaire cumulé de 1.880.724,86 est composé de :

Montant déjà affecté au budget 2017 (solde boni 2015) :	47.356,75
Montant déjà affecté au budget 2017 (prélèvement boni 2016) :	1.300.000,00
Montant disponible :	533.368,11

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

ADRESSE

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.

+32 2 551 81 11

FAX

+32 2 551 86 22

www.courdescomptes.be

7.2. Begrotingsaanpassing 2017

Ajustement du budget 2017



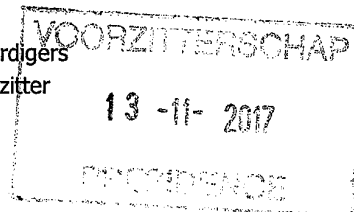
Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer

Dossier behandeld door : De Greef Cindy
T: +32 (0)2 274 48 22
F: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: cindy.degreef@privacycommission.be

171029963

1

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Ter attentie van de heer Voorzitter
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 Brussel



Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage(n)

Datum

SA1-ACC/ACC-BB-2017-007

13 -11- 2017

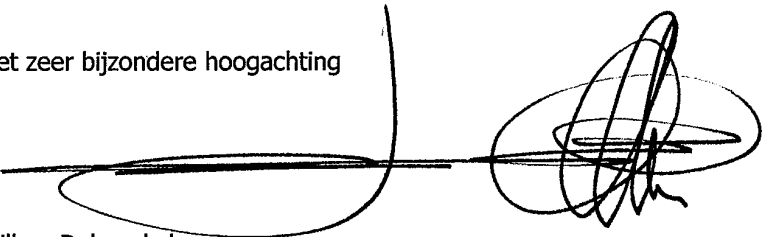
Betreft: Voorstel van aanpassing van begroting 2017

Mijnheer de Voorzitter

Ik heb de eer u als bijlage het voorstel van aanpassing van begroting 2017 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te sturen. Deze aanpassing betreft uitsluitend een herschikking van posten binnen het bedrag van de goedgekeurde dotatie. Ze houdt rekening met alle op heden gekende elementen en de bijlagen integreren alle gegevens in de voorgeschreven tabelstructuur. De Franse vertaling wordt u zo spoedig mogelijk nagezonden.

Wij staan uiteraard ter uwer beschikking voor iedere toelichting.

Met zeer bijzondere hoogachting



Willem Debeuckelaere
Voorzitter

S. Heyvaert



18



Commission de la
protection de la vie privée

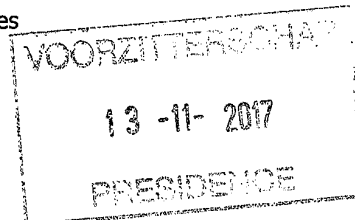
Dossier traité par : De Greef Cindy

T: +32 (0)2 274 48 22

F: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: cindy.degreef@privacycommission.be

Chambre des Représentants
A l'attention de Monsieur le Président
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles



1/1

Votre référence

Notre référence

Annexe(s)

Date

13-11-2017

SA1-ACC/ACC-BB-2017-007

Objet: Proposition d'ajustement du budget 2017

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir la proposition d'ajustement du budget 2017 de la Commission de la protection de la vie privée. Cet ajustement vise uniquement une adaptation de la répartition des postes en vue d'assurer la continuité du fonctionnement de la Commission. Il prend en compte tous les éléments connus à ce jour et les tableaux joints en annexe intègrent les données dans les tableaux prescrits à cet effet. La traduction française vous sera transmise dès que possible.

Nous sommes à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Willem Debeuckelaere

Président



3

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

AANPASSING VAN DE BEGROTING 2017 / AJUSTEMENT DU BUDGET 2017

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2017 Initieel Initial	2017 Aanpassing Ajustement	2017 Aangepast Ajusté	UITGAVEN DEPENSES	2017 Initieel Initial	2017 Aanpassing Ajustement	2017 Aangepast Ajusté
Lopende ontvangsten Recettes courantes	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	8 095 000,00	0,00	8 095 000,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	377 000,00	0,00	377 000,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	7 024 643,00	0,00	7 024 643,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	7 124 643,00	40 000,00	7 164 643,00	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	8 472 000,00	0,00	8 472 000,00
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	-1 347 357,00	40 000,00	-1 307 357,00				
Overgedragen reserve 2015 Overgedragen reserve 2016	47 356,75 1 300 000,00		47 356,75 1 300 000,00				
Globaal resultaat van het jaar Résultat global de l'exercice	-0,25	40 000,00	39 999,75				

AANPASSING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2017 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES RECETTES 2017

in euro / en euro

Artikel Article	Initieel	2017 Initieel Initial	2017 Aanpassing Ajustement	2017 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPEDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0	0	0	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	100 000	40 000	140 000	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0	0	0	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Total des recettes courantes
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0	0	0	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
4	Dotatie	6 538 000	0	6 538 000	Dotation
5	Transfers van andere instellingen	486 643		486 643	Transferts d'autres institutions
	Totaal van de transferontvangsten	7 024 643,00	0,00	7 024 643,00	Total des recettes en provenance de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		7 124 643,00	40 000,00	7 164 643,00	

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES 2017

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 Initieel Initial	2017 Aanpassing Ajustement	2017 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN DE CBPL EN VAN DE SECTORALE COMITES / MEMBRES DE LA CPVP ET DES COMITES SECTORIELS					
A 1000	Loonmassa	389 000	699 000	1 088 000	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	3 000	1 000	4 000	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	2 000	0	2 000	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	250 000	-75 000	175 000	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	15 000	0	15 000	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	4 000	0	4 000	Formation
	Totaal	663 000	625 000	1 288 000	Total
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	5 485 000	-629 500	4 855 500	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	293 000	0	293 000	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	78 000	0	78 000	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0	0	0	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	20 000	0	20 000	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	41 000	0	41 000	Recrutement et formation
	Totaal	5 917 000	-629 500	5 287 500	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	32 000	5 500	37 500	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	32 000	5 500	37 500	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	5 000	0	5 000	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	39 000	0	39 000	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	2 000	0	2 000	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	2 000	0	2 000	Assurances
E 5000	Beveiliging	5 000	0	5 000	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding & belastingen	25 000	0	25 000	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	45 000	0	45 000	Charges
	Totaal	123 000	0	123 000	Total

J

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES 2017

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 Initieel Initial	2017 Aanpassing Ajustement	2017 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	2 000	0	2 000	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoor machines	2 000	0	2 000	machines de bureau
G 3000	Machines	2 000	0	2 000	machines d'entretien
G 4000	Kunstwerken	0	0	0	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0	0	0	Plantes et plantations
G 6000	Multimedia voorzieningen	5 000	0	5 000	Installations photocopieuses
	Totaal	11 000	0	11 000	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafeteria	13 000	0	13 000	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	10 500	0	10 500	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	4 500	0	4 500	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0	0	0	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	0	0	0	Divers
	Totaal	28 000	0	28 000	Total
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I 1000	Post	9 000	12 000	21 000	Poste
I 2000	Telecom	19 000	-4 000	15 000	Télécommunication
	Totaal	28 000	8 000	36 000	Total
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	642 000	-500	641 500	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	121 000	0	121 000	Services externes
J 3000	Leasing	0	500	500	Leasing
	Totaal	763 000	0	763 000	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	22 000	0	22 000	Publications
L 2000	Pers	500	0	500	Presse
L 3000	Internet website	31 000	-10 000	21 000	Site internet
L 4000	Informaticacampagne	10 000	10 000	20 000	Campagne informative
L 5000	Public relations	9 000	0	9 000	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	32 500	0	32 500	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2 000	0	2 000	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	107 000,00	0	107 000	Total

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES 2017

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 Initieel Initial	2017 Aanpassing Ajustement	2017 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	5 000	0	5 000	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	4 500	0	4 500	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	8 000	0	8 000	Réparations et entretien
M 4000	Parking	500	0	500	Parking
	Totaal	18 000	0	18 000	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	1 000	0	1 000	Dépenses imprévisibles
	Totaal	1 000	0	1 000	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	7 000	0	7 000	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	386 000	0	386 000	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	9 000	-9 000	0	Personnel intérimaire
	Totaal	402 000	-9 000	393 000	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	0	0	0	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0	0	0	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	0	0	0	Total
V : FINANCIËLE LASTEN / CHARGES FINANCIERES					
V 1000	Financiële lasten	2 000	0	2 000	Charges financières
	Totaal	2 000	0	2 000	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	8 095 000,00	0,00	8 095 000,00	Total des dépenses courantes

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES 2017

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 Initieel Initial	2017 Aanpassing Ajustement	2017 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	22 000	0	22 000	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0	0	0	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0	0	0	Installations de sécurisation
	Totaal	22 000	0	22 000	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	36 000	0	36 000	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoor machines	2 000	0	2 000	Machines de bureau
GG 3000	Machines	0	0	0	Machines d'entretien
GG 4000	Kunstwerken	0	0	0	Oeuvres d'art
	Totaal	38 000	0	38 000	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel	317 000	0	317 000	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	317 000	0	317 000	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	0	0	0	Voitures
	Totaal	0	0	0	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	377 000	0	377 000	Total des dépenses de capital
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		8 472 000,00	0	8 472 000	



Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer

Dossier behandeld door : An Machtens

T: +32 (0)2 274 48 21

F: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: an.machtens@privacycommission.be

Eerste begrotingsaanpassing 2017

1 Aanpassing 2017

Ingevolge de goedkeuring door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens haar zitting van 2016 (DOC 54 2109/001, blz. 180) werd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna Privacycommissie) voor 2017 een dotatie toegekend voor een bedrag van 6.538.000,00 EUR.

Tevens verkreeg de Privacycommissie het recht om bovenop dit dotatiebedrag een bedrag van 47.356,75 EUR van de reserve van 2015 en 1.300.000,00 EUR vooraf te nemen van de reserve van 2016 in te schrijven. Daarenboven verleende de Kamer van Volksvertegenwoordigers haar akkoord voor de aanvulling van de dotatie met reserves afkomstig van andere collaterale organen en dit ten belope van 486.643,00 EUR (DOC 54 2225/001, blz. 32).

Met het oog op de realisatie van haar doelstellingen en om haar projecten in optimale omstandigheden te kunnen vervolgen, wenst de Privacycommissie de verdeling van de kredieten op de diverse littera aan te passen.

Ondanks dit verzoek tot aanpassing van de rekeningen, **verzekert de Privacycommissie evenwel binnen de grenzen te blijven van de toegekende begrotingsenveloppe** van 8.472.000,00 EUR voor het jaar 2017.

De voornaamste reden voor deze aanpassing voor 2017 is de verhoging van de littera die 'A. Leden van de CBPL en Sectorale Comités'. De achterliggende reden van deze aanpassing wordt hierna toegelicht.

Ø

2 Aanvraag tot budgettaire aanpassing via overdracht van littera

Op basis van een budgettaire prognose tot en met de maand december 2017 en rekening houdend met de thans gekende en voorzienbare elementen, meent de Privacycommissie dat de kredieten een aanpassing vergen op de volgende posten, evenwel binnen de beperkingen van het globaal aan de Privacycommissie toegekende krediet:

Lopende uitgaven	Oorspronkelijk budget	Aanpassing	Endbudget
A. Leden van de CBPL en van de sectorale comités	663.000	+ 625.000	1.288.000
B. Personeel	5.917.000	- 629.500	5.287.500
D. Documentatie	32.000	+ 5.500	37.500
I. Post en Telecom	28.000	+ 8.000	36.000
O. Externe medewerkers	402.000	- 9.000	393.000

2.1 Verminderde enveloppen (B-O)

B. Personeel

De onderbenutting op deze littera kent drie oorzaken:

1. Alle "middle management" functies (administrateur en 3 afdelingshoofden) worden in afwachting van de hervormingen ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet statutair ingevuld, dit betekent een besparing op de loonmassa.
2. Met betrekking tot de werkrachten die we aanvroegen in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt een gelijkaardig voorzichtig beleid gevoerd. Budgettair werden de 11 extra posten in zijn geheel voorzien, maar naar aanleiding van de beslissing van de Kamercommissie Comptabiliteit op 30/11/2016 wordt inzake de nieuwe aanwervingen een spreidingsplan gehanteerd. Voor 2017 is de aanwerving van 3 extra personeelsleden toegestaan. In het derde trimester zijn deze 3 posten vacant verklaard, maar enkel de post van adviseur gegevensbeschermingscontroles (forensisch auditor) kon worden ingevuld. Voor de beide posten van adviseur informatietechnologie en informatieveiligheid werden onvoldoende kandidaturen ontvangen, deze posten zijn dan ook opnieuw open verklaard. De adviseur gegevensbeschermingscontroles zal de rangen van de Privacycommissie versterken vanaf 1 januari 2018 waardoor zijn aanstelling geen budgettaire impact heeft op het werkingsjaar 2017.
3. Een aantal parttime tewerkstellingen zonder compenserende aanwervingen geeft eveneens aanleiding tot een correctie. Voor twee personeelsleden die op disponibiliteit wegens ziekte zijn geplaatst, is slechts een beperkte compenserende aanwerving toegepast.

Tegenover deze besparingen staat één extra personeelsuitgave die initieel niet voorzien was, namelijk de aanstelling vanaf 1 september van een functionaris voor gegevensbescherming. Deze aanstelling volgt uit de verplichting opgenomen in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (vanaf 25 mei 2018 dient iedere overheidsinstantie een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid te hebben). De Privacycommissie heeft geopteerd om in het kader van synergiën tussen de collaterale organen de functionaris voor gegevensbescherming te delen met de verschillende collaterale instellingen. Het voorstel van de aanstelling van een "shared DPO" op de personeelsformatie van de Privacycommissie werd per schrijven van 10/08/2017 overgemaakt aan de Kamervoorzitter.

Slechts een deel van het beschikbare budget wordt op deze littera in mindering gebracht, het overige deel zal opgenomen worden in het positief resultaat voor het werkingsjaar 2017. Deze littera wordt verlaagd met 629.500 EUR.

O. Externe medewerkers

De jobstudenten voorzien op begrotingslijn O 'Externe medewerkers' zijn niet aangeworven via een interimkantoor, maar zijn rechtstreeks door de Privacycommissie aangeworven gedurende 1 maand. De loonkosten van 9.000 EUR worden bijgevolg integraal van littera O naar littera B verplaatst.

2.2 Verhoogde enveloppen (A-D-I)

A. Leden van de CBPL en van de sectorale comités

Op budgetlijn 'A.4000 Statuutgebonden vergoedingen en toelagen' wordt een overschot genoteerd van 75.000 EUR. Dit overschot kan verklaard worden op basis van onderstaande punten:

1. De zitpenningen zijn zeer volatiel aangezien de uitgaven ervan afhankelijk is van het aantal zittingen, wat op zijn beurt afhankelijk is van het aantal externe aanvragen. Zo kunnen we voor de eerste drie trimesters reeds noteren dat er 11 zittingen van Sectorale comités geschrapt werden aangezien er geen of onvoldoende dossiers geagendeerd stonden (2 zittingen van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (afdeling Gezondheid), 4 zittingen van het Statistisch Toezichtscomité, 4 zittingen van het sectoraal comité voor de Federale Overheid en 1 zitting van het sectoraal comité van het Rijksregister).
2. De sectorale comités hebben in 2017 nog geen zitpenningen voor opdracht uitbetaald.
3. Bij de opmaak van de initiële begroting wordt uitgegaan van een voltallige aanwezigheid op vergaderingen van de leden van de Commissie en van de Sectorale comités. De praktijk leert ons dat dit niet steeds het geval is.
4. Het budget ingeschreven voor het nieuw sectoraal comité "public sector information" zal niet aangewend worden aangezien dit sectoraal comité niet opgestart is.

Op budgetlijn 'A.1000 Loonmassa' valt echter een tekort te noteren van 699.000 EUR. Dit tekort is volledig toe te schrijven aan de regularisatiebijdragen die de Privacycommissie zal betalen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De betaling van deze regularisatiebijdragen is noodzakelijk gebleken wegens het stranden van het wetgevend initiatief dat de problematiek van de sociale zekerheidsbijdragen voor de pensioenen van de voorzitter en de ondervoorzitter moest ondervangen.

Budgetlijn 'A.2000 Reglementaire weddetoeslagen' wordt met 1.000 EUR verhoogd.

De combinatie van deze transacties betekent een verhoging van de littera met 625.000 EUR.

D. Documentatie

De kredieten voorzien voor documentatie dienen met 5.500 EUR verhoogd te worden. Deze verhoging kan verklaard worden door een stijging in het aantal aangekochte privacygerelateerde boeken. In het kader van de nieuwe bevoegdheden die de Privacycommissie vanaf 25 mei 2018 zal hebben, zijn in 2017 meer domeinspecifieke werken aangekocht zoals inzake informatiebeveiliging, forensische audits, ... waardoor een budgetaanpassing zich opdringt.

I. Post en telecom

De verzendkosten zijn uitzonderlijk gestegen ingevolge het enorme succes van een informatiecampaagne die de Privacycommissie in februari heeft gevoerd ter bekendmaking van haar vernieuwde jongerenwebsite 'ikbeslis.be'. Deze verzendcampagne heeft 12.000 EUR aan extra verzendkosten gegenereerd, maar deze meeruitgaven zijn zeer verdedigbaar. Jongeren worden namelijk een nog belangrijkere doelgroep vanaf 25 mei 2018. Bovendien versterkt het 'ik beslis' project jongeren in hun burgerschap (bewustwordingen van hun rechten en plichten rond de bescherming van persoonsgegevens). Zij zijn de toekomst, hen een privacy bewustwording bijbrengen zien we als een sleutelproces binnen onze globale taak om te waken over de gegevensbeschermingsrechten van eenieder.

Door nieuwe tarieven van onze telecombedrijven (Proximus en Colt) kunnen de telecomuitgaven ingeperkt worden met 4.000 EUR.

Door de besparing op de telecomuitgaven wordt deze littera met slechts 8.000 EUR verhoogd.

3 Lopende ontvangsten

We hadden 100.000 EUR ingeschreven voor de aangiften van gegevensverwerkingen. De aangiften blijven dit jaar echter op een hoog peil binnenstromen. De aangiften voor camera's zijn nog steeds talrijk. We kunnen op dit ogenblik reeds stellen dat we minstens 40.000 EUR meer inkomsten hieruit bekomen dan initieel voorzien was.

4 Herschikkingen binnen enveloppen

Hoewel niet strikt vereist wensen we toch de herschikkingen ingevolge de geactualiseerde inschatting van de behoeften binnen de litteras aan te geven. Met name binnen:

- littera J – informatica en bureautica waar een bedrag van 500 EUR wordt verschoven van J.1000 naar J.3000;
- littera L - externe relaties waar een bedrag van 10.000 EUR wordt verplaatst van L.3000 naar L.4000.

5 Conclusie

U vindt als bijlage een samenvattende tabel met het oorspronkelijk budget, vergeleken met het gevraagde aangepaste budget.

Deze gevraagde aanpassing door de overdracht van kredieten tussen posten combineert de stand van het begrotingsjaar 2017 met het stramien voor de voorstelling van de kostensoorten in de diverse begrotingslijnen en garandeert de naleving van de beperkingen van de voor 2017 toegekende begrotingsenveloppe.



Dossier traité par : An Machtens

T : +32 (0)2 274 48 21

F : +32 (0)2 274 48 35

E-mail : an.machtens@privacycommission.be

Premier ajustement budgétaire 2017

1 Ajustement 2017

Suite à l'approbation par la Chambre des représentants lors de sa séance de 2016 (DOC 54 2109/001, p. 180), la Commission de la protection de la vie privée (ci-après la Commission vie privée) s'est vu octroyer pour 2017 une dotation d'un montant de 6.538.000,00 EUR.

Outre le montant de cette dotation, la Commission vie privée a également eu le droit de prélever un montant de 47.356,75 EUR de la réserve de 2015 et d'inscrire un montant de 1.300.000,00 EUR de la réserve de 2016. La Chambre des représentants a en outre donné son accord pour compléter la dotation à l'aide de réserves provenant d'autres organes collatéraux, et ce à hauteur de 486.643,00 EUR (DOC 54 2225/001, p. 32).

En vue de la réalisation de ses objectifs et afin de pouvoir poursuivre ses projets dans des conditions optimales, la Commission vie privée souhaite ajuster la répartition des crédits entre les divers littéra.

Malgré cette demande d'ajustement des comptes, **la Commission vie privée garantit de rester dans les limites de l'enveloppe budgétaire accordée** de 8.472.000,00 EUR pour l'année 2017.

La raison majeure de cet ajustement pour 2017 est la majoration du littéra 'A. Membres de la CPVP et des Comités sectoriels'. La raison à la base de cet ajustement est expliquée ci-après.

2 Demande d'ajustement budgétaire via transfert de littera

Sur la base d'une projection budgétaire jusqu'au mois de décembre 2017 inclus et en tenant compte des éléments actuellement connus et prévisibles, la Commission vie privée estime que les crédits requièrent un ajustement pour les postes suivants, dans les limites toutefois du crédit total qui lui est accordé :

Dépenses courantes	Budget initial	Ajustement	Budget final
A. Membres de la CPVP et des Comités sectoriels	663.000	+ 625.000	1.288.000
B. Personnel	5.917.000	- 629.500	5.287.500
D. Documentation	32.000	+ 5.500	37.500
I. Poste et telecom	28.000	+ 8.000	36.000
O. Collaboration externe	402.000	- 9.000	393.000

2.1 Enveloppes réduites (B-O)

B. Personnel

La sous-utilisation de ce littera a trois causes :

1. Dans l'attente des réformes découlant du Règlement général sur la protection des données, toutes les fonctions de "middle management" (administrateur et 3 chefs de section) ne sont pas assurées par un statutaire, ce qui représente une économie sur la masse salariale.
2. Nous adoptons la même prudence pour les renforts que nous avons demandés dans le cadre du Règlement général sur la protection des données. Au niveau budgétaire, les 11 postes supplémentaires ont été prévus dans leur ensemble, mais suite à la décision de la Commission de la comptabilité de la Chambre du 30/11/2016, un plan d'étalement des nouveaux recrutements est appliqué. Pour 2017, le recrutement de 3 membres du personnel supplémentaires a été accordé. Au troisième trimestre, ces 3 postes ont été déclarés vacants, mais seul le poste de conseiller chargé des audits sur la protection des données (auditeur forensique) a pu être pourvu. Pour les deux postes de conseiller en technologies de l'information et en sécurité de l'information, le nombre de candidatures reçues était insuffisant. Ces postes ont dès lors à nouveau été déclarés vacants. Le conseiller chargé des audits sur la protection des données renforcera les rangs de la Commission vie privée à partir du 1^{er} janvier 2018 ; sa désignation n'a donc aucun impact budgétaire sur l'année de fonctionnement 2017.
3. Plusieurs temps partiels sans engagement compensatoire donnent également lieu à une correction. Pour deux membres du personnel mis en disponibilité pour cause de maladie, seul un recrutement compensatoire limité a été réalisé.

Face à ces économies, on note une dépense de personnel supplémentaire qui n'était pas prévue initialement, à savoir la désignation à partir du 1^{er} septembre d'un délégué à la protection des données. Cette désignation découle de l'obligation reprise à l'article 37 du Règlement général sur la protection des données (à partir du 25 mai 2018, toute autorité doit avoir désigné un délégué à la protection des données). Dans le cadre de synergies entre les organes collatéraux, la Commission vie privée a choisi de partager le délégué à la protection des données avec ces divers organes collatéraux. La proposition de désignation d'un "shared DPO" (délégué à la protection des données partagé) au cadre organique de la Commission vie privée a été transmise au Président de la Chambre par courrier du 10/08/2017.

Seule une partie du budget disponible est déduite de ce littera, la part restante sera reprise dans le résultat positif pour l'année de fonctionnement 2017. Ce littera est réduit de 629.500 EUR.

O. Collaboration externe

Les trois étudiants jobistes prévus sur la ligne budgétaire O 'Collaboration externe' n'ont pas été recrutés via une agence d'intérim mais directement par la Commission vie privée, pour une durée d'1 mois. Les coûts salariaux de 9.000 EUR sont par conséquent intégralement déplacés du littera O vers le littera B.

2.2 Enveloppes majorées (A-D-I)

A. Membres de la CPVP et des Comités sectoriels

On note sur la ligne budgétaire 'A.4000 Indemnités et allocations liées au statut' un excédent de 75.000 EUR. Les points suivants peuvent expliquer cet excédent :

1. Les jetons de présence sont très volatiles étant donné que les dépenses y afférentes dépendent du nombre de séances qui dépend lui-même du nombre de demandes externes. Nous pouvons ainsi déjà noter que pour les trois premiers trimestres, 11 séances de comités sectoriels ont été supprimées, faute de dossier ou d'un nombre suffisant de dossiers inscrits à l'ordre du jour (2 séances du Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé (section Santé), 4 séances du Comité de surveillance Statistique, 4 séances du Comité sectoriel pour l'Autorité Fédérale et 1 séance du Comité sectoriel du Registre national).
2. En 2017, les comités sectoriels n'ont pas encore payé de jetons de présence pour mission.
3. Lors de l'établissement du budget initial, on s'est basé sur une présence au complet des membres de la Commission et des Comités sectoriels aux séances. La pratique a montré que ce n'était pas toujours le cas.
4. Le budget inscrit pour le nouveau comité sectoriel "public sector information" ne sera pas utilisé, vu que ce comité n'a pas été lancé.

Sur la ligne budgétaire 'A.1000 Masse salariale', on note toutefois un déficit de 699.000 EUR. Ce déficit est entièrement dû aux montants de régularisation que la Commission vie privée paiera à l'ONSS. Le paiement de ces montants de régularisation s'est avéré nécessaire en raison de l'absence d'initiative législative destinée à résoudre la problématique des cotisations de sécurité sociale pour les pensions du président et du vice-président.

La ligne budgétaire 'A.2000 Compléments de rémunérations réglementaires' est majorée de 1.000 EUR.

La combinaison de ces transactions représente une majoration de 625.000 EUR de ce littera.

D. Documentation

Les crédits prévus pour la documentation doivent être majorés de 5.500 EUR. Cette majoration peut s'expliquer par une augmentation du nombre d'ouvrages relatifs à la vie privée qui ont été achetés. Dans le cadre des nouvelles compétences que la Commission vie privée aura à partir du 25 mai 2018, nous avons acheté en 2017 davantage d'ouvrages spécifiques à des domaines particuliers, concernant par exemple la sécurité de l'information, les audits forensiques, ... imposant un ajustement budgétaire.

I. Poste et telecom

Les frais d'envoi ont connu une hausse exceptionnelle suite à l'énorme succès d'une campagne d'information menée par la Commission vie privée en février pour la promotion de la nouvelle version de son site Internet pour les jeunes 'jedecide.be'. Cette campagne a généré des frais d'envoi supplémentaires de 12.000 EUR, mais ces dépenses supplémentaires sont tout à fait défendables. Les jeunes deviendront en effet un groupe cible encore plus important à partir du 25 mai 2018. Le projet 'je décide' renforce en outre les jeunes dans leur citoyenneté (prise de conscience de leurs droits et devoirs relatifs à la protection des données à caractère personnel). Ils sont notre avenir et nous considérons que leur apprendre à prendre conscience de l'importance de la vie privée est un processus clé dans notre mission globale qui consiste à veiller aux droits de protection des données de chacun.

Grâce aux nouveaux tarifs de nos sociétés de télécom (Proximus et Colt), les dépenses de télécommunications peuvent être réduites de 4.000 EUR.

Grâce à l'économie réalisée sur les dépenses de télécommunications, ce littera n'est majoré que de 8.000 EUR.

3 Recettes courantes

Nous avons inscrit 100.000 EUR pour les déclarations de traitements de données. Toutefois, les déclarations continuent cette année à affluer à un niveau élevé. Les déclarations de caméras demeurent encore nombreuses. Nous pouvons dès à présent affirmer que nous en retirerons au moins 40.000 EUR de recettes supplémentaires par rapport à ce qui était prévu au départ.

4 Réajustements au sein des enveloppes

Bien que cela ne soit pas strictement requis, nous souhaitons quand même indiquer les réajustements suite à l'actualisation de l'évaluation des besoins dans les lettres suivants, à savoir :

- le lettre J - Informatique et bureautique, où un montant de 500 EUR passe de la ligne J.1000 à la ligne J.3000 ;
- le lettre L - Relations externes, où un montant de 10.000 EUR est déplacé de la ligne L.3000 à la ligne L.4000.

5 Conclusion

Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif reprenant le budget initial comparé au budget ajusté demandé.

La présente demande d'ajustement par le transfert de crédits entre certains postes budgétaires intègre l'état de l'année budgétaire 2017 et le schéma de présentation des types de coûts dans les différentes lignes budgétaires et garantit le respect des limites de l'enveloppe budgétaire accordée pour 2017.

7.3.Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2018

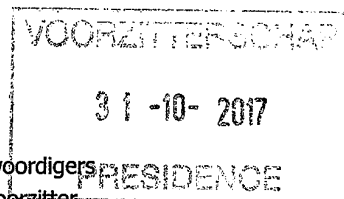
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2018



**Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer**

171029845

1



Kamer van Volksvertegenwoordigers
Ter attentie van de heer Voorzitter
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 Brussel

Dossier behandeld door : De Greef Cindy
T: +32 (0)2 274 48 22
F: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: cindy.degreef@privacycommission.be

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage(n)

Datum

SA1-ACC/ACC-BB-2017-006

26-10-2017

Betreft: begrotingsvoorstellen 2018 van de Commissie

Geachte heer

Ik heb de eer U de voorstellen over te zenden voor de begroting 2018 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In bijlage vindt U de verscheidene overzichtstabellen volgens de voorstellingswijze voorgesteld binnen de werkgroep onder voorzitterschap van het Rekenhof en goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit. Verder is een toelichting toegevoegd in het Nederlands over de verdeling van de verscheidene kredieten. De Franse vertaling wordt u zo spoedig mogelijk nagezonden.

Met zeer bijzondere hoogachting

Willem Debeuckelaere

Voorzitter

Dr. P. Heyvaert
cc: weltraub





1/1

Chambre des Représentants
A l'attention de Monsieur le Président
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles

Dossier traité par : De Greef Cindy
T: +32 (0)2 274 48 22
F: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: cindy.degreef@privacycommission.be

Votre référence

Notre référence

Annexe(s)

Date

SA1-ACC/ACC-BB-2017-006

26-10-2017

Objet: proposition du budget 2018 de la Commission

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous envoyer les propositions du budget 2018 de la Commission de la protection de la vie privée.

Les tableaux joints en annexe sont conformes aux modèles convenus en groupe de travail sous la présidence de la Cour des Comptes et approuvés par la Commission de la Comptabilité. J'y ai également joint une explication en néerlandais concernant la répartition des crédits. La traduction française vous sera transmise dès que possible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Willem Debeuckelaere
Président



4/3

4

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

BEGROTING 2018 / BUDGET 2018

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	UITGAVEN DEPENSES	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget
Lopende ontvangsten Recettes courantes	217 442,41	100 000,00	50 000,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	6 297 536,14	8 095 000,00	7 545 400,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	119 338,16	377 000,00	671 900,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	6 538 000,00	6 538 000,00	6 583 931,89	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	6 755 442,41	6 638 000,00	6 633 931,89	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	6 416 874,30	8 472 000,00	8 217 300,00

Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	338 568,11	-1 834 000,00	-1 583 368,11
---	-------------------	----------------------	----------------------

Voorafname van de boni 2015 Prélèvement du boni 2015	1 168 971,57		
Voorafname van de boni 2016 Prélèvement du boni 2016		1 300 000,00	
Voorafname van de boni 2017 Prélèvement du boni 2017			1 050 000,00
van 2014 overgedragen boni Boni reporté de 2014	193 828,43		
van 2015 overgedragen boni Boni reporté de 2015		47 356,75	
van 2016 overgedragen boni Boni reporté de 2016			533 368,11
toewijzing boni van collateraal orgaan attribution boni d'un organe collatéral	132 000,00	486 643,00	

Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	1 833 368,11	-0,25	0,00
--	---------------------	--------------	-------------

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2018 / COMPTE D'EXÉCUTION DU BUDGET DES RECETTES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0,14	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten - lopend jaar	163 775,00	100 000,00	50 000,00	Recettes propres - année courante
3	Diverse en toevallige ontvangsten	53 667,27	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	217 442,41	100 000,00	50 000,00	Total des recettes courantes
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten				Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
4	Dotatie	6 538 000,00	6 538 000,00	6 583 931,89	Dotation
	Totaal van de transferontvangsten	6 538 000,00	6 538 000,00	6 583 931,89	Total des recettes en provenance de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		6 755 442,41	6 638 000,00	6 633 931,89	

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN DE COMMISSIE EN VAN DE SECTORALE COMITES / MEMBRES DE LA COMMISSION ET DES COMITES SECTORIELS					
A 1000	Loonmassa	382 549,54	389 000,00	552 600,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire toeslagen	2 559,03	3 000,00	14 300,00	Compléments réglementaires
A 3000	Wergeverskosten	794,11	2 000,00	11 200,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen	158 255,49	250 000,00	131 100,00	Indemnités liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	12 417,93	15 000,00	15 200,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	3 545,50	4 000,00	8 100,00	Formation
	Totaal	560 121,60	663 000,00	732 500,00	Total
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	4 223 809,70	5 485 000,00	5 138 200,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire toeslagen	241 320,34	293 000,00	307 600,00	Compléments réglementaires
B 3000	Wergeverskosten	76 318,95	78 000,00	53 200,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	15 337,21	20 000,00	20 300,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	20 517,19	41 000,00	41 600,00	Recrutement et formation
	Totaal	4 577 303,39	5 917 000,00	5 560 900,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Aankopen, abonnements	35 396,17	32 000,00	34 800,00	Achats, abonnements
	Totaal	35 396,17	32 000,00	34 800,00	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	5 000,00	3 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	37 414,14	39 000,00	34 800,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	1 331,00	2 000,00	1 600,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1 493,90	2 000,00	1 600,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	4 337,98	5 000,00	5 200,00	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding & belastingen	20 146,91	25 000,00	24 700,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	34 990,96	45 000,00	39 500,00	Charges
	Totaal	99 714,89	123 000,00	110 400,00	Total

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	2 000,00	700,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoor machines	778,02	2 000,00	2 000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	1 258,40	2 000,00	1 400,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimedia voorzieningen	6 072,26	5 000,00	5 500,00	Installations multimedia
	Totaal	8 108,68	11 000,00	9 600,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION					
H 1000	Cafeteria	10 711,59	13 000,00	12 300,00	Cafétéria
H 2000	Kantoor benodigdheden	9 603,52	10 500,00	10 900,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	3 654,05	4 500,00	4 700,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	23 969,16	28 000,00	27 900,00	Total
I : POST EN TELECOM / POSTE ET TELECOM					
I 1000	Post	5 968,67	9 000,00	11 900,00	Poste
I 2000	Telecom	14 953,05	19 000,00	17 800,00	Télécommunication
	Totaal	20 921,72	28 000,00	29 700,00	Total
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	640 822,39	642 000,00	537 500,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	18 803,77	121 000,00	61 400,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	200,00	Leasing
	Totaal	659 626,16	763 000,00	599 100,00	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	16 510,83	22 000,00	6 100,00	Publications
L 2000	Pres	0,00	500,00	500,00	Presse
L 3000	Internet website	26 811,57	31 000,00	300,00	Site internet
L 4000	Informatie campagne	1 064,51	10 000,00	124 800,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	5 940,26	9 000,00	8 600,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	5 682,99	32 500,00	59 900,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1 081,09	2 000,00	1 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	57 091,25	107 000,00	201 200,00	Total

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	6 282,32	5 000,00	16 700,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstoffen en olie	3 882,57	4 500,00	4 900,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	1 355,01	8 000,00	5 500,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	238,40	500,00	300,00	Parking
	Totaal	11 758,30	18 000,00	27 400,00	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPRÉVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	1 000,00	300,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	0,00	1 000,00	300,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATIONS EXTERNES					
O 1000	Sociaal secretariaat	5 672,75	7 000,00	7 600,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	237 598,28	386 000,00	203 000,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	9 000,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	243 271,03	402 000,00	210 600,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
V : FINANCIËLE LASTEN / CHARGES FINANCIÈRES					
V 1000	Financiële lasten	253,79	2 000,00	1 000,00	Charges financières
	Totaal	253,79	2 000,00	1 000,00	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	6 297 536,14	8 095 000,00	7 545 400,00	Total des dépenses courantes

49

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	1 651,17	22 000,00	25 400,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	1 651,17	22 000,00	25 400,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	430,87	36 000,00	59 000,00	Mobilier et matériel de bureau
GG 2000	Kantoormachines	7 262,35	2 000,00	0,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal	7 693,22	38 000,00	59 000,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUROTTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica-, en telecommunicatiemateriaal	109 993,77	317 000,00	587 500,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	109 993,77	317 000,00	587 500,00	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Wagenpark	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	119 338,16	377 000,00	671 900,00	Total des dépenses de capital
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		6 416 874,30	8 472 000,00	8 217 300,00	

10

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Commission de la protection de la vie privée

Meerjarenbegroting 2016-2020 / Budget pluriannuel 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
	rekening - compte	goedgekeurde begroting - budget approuvé	voorgestelde begroting - budget proposé	prognose (index 2017) - prévision (index 2017)	prognose (index 2017) - prévision (index 2017)

in euro / en euro

UITGAVEN
DEPENSES

Personneelskosten					
Frais de personnel	4 927 351,67	6 250 000,00	6 077 100,00	6 390 700,00	6 635 600,00
Andere werkingsuitgaven					
Autres frais de fonctionnement	1 370 184,47	1 845 000,00	1 468 300,00	1 372 700,00	1 377 600,00
Investeringen					
Investissements	119 338,16	377 000,00	671 900,00	219 200,00	129 400,00
Totaal					
Total	6 416 874,30	8 472 000,00	8 217 300,00	7 982 600,00	8 142 600,00

ONTVANGSTEN
RECETTES

Eigen ontvangsten					
Recettes propres	217 442,41	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Te financieren					
A financer	8 032 800,00	8 371 999,75	8 167 300,00	7 982 600,00	8 142 600,00
	6 538 000,00	6 538 000,00	6 583 931,89	7 982 600,00	8 142 600,00
Dotatie - Dotation					
Overgedragen boni- boni reporté N-4					
Overgedragen boni- boni reporté N-3					
Overgedragen boni- boni reporté N-2	193 828,43	47 356,75	533 368,11		
Overgedragen boni- boni reporté N-1	1 168 971,57	1 300 000,00	1 050 000,00		
Inbreng bijkrediet XCP (boni 2014)					
Aanvulling dotatie door collateraal orgaan	132 000,00	486 643,00			
subtotaal					
sous-total	8 032 800,00	8 371 999,75	8 167 300,00	7 982 600,00	8 142 600,00
Totaal	8 250 242,41	8 471 999,75	8 217 300,00	7 982 600,00	8 142 600,00

RESULTAAT
RESULTAT

	1 833 368,11	-0,25	0,00	0,00	0,00
--	--------------	-------	------	------	------



Dossier behandeld door: An Machtens
T: +32 (0)2 274 48 21
F: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: an.machtens@privacycommission.be

BudgetKvV2018

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2018

<u>I. BEGROTING</u>	10
1. UITGAVENBEGROTING	10
2. ONTVANGSTENBEGROTING	11
<u>II. ALGEMENE TOELICHTING</u>	12
1. AANDACHTSPUNTEN	12
2. UITGAVENBEGROTING	12
3. ONTVANGSTENBEGROTING	14
4. OPMERKING	15
<u>III. OVERZICHT VAN DE POSTEN VAN DE UITGAVENBEGROTING</u>	15
1. ALGEMENE OPMERKINGEN	15
2. LOPENDE UITGAVEN	15
2.1. A LEDEN VAN DE COMMISSIE & VAN DE SECTORALE COMITÉS	15
2.2. B PERSONEEL	19
2.3. D DOCUMENTATIE	22
2.4. E GEBOUWEN	22
2.5. G UITRUSTING EN ONDERHOUD	23
2.6. H VERBRUIKSGOEDEREN	23
2.7. I POST EN TELECOM	24
2.8. J INFORMATICA EN BUREAUTICA	24
2.9. L EXTERNE RELATIES	25
2.10. M WAGENPARK	26
2.11. N ONVOORZIENBARE UITGAVEN	27
2.12. O EXTERNE MEDEWERKERS	27
2.13. V FINANCIËLE LASTEN	28
3. KAPITAALUITGAVEN	28
3.1. EE GEBOUWEN	28
3.2. GG UITRUSTING EN ONDERHOUD	28
3.3. JJ INFORMATICA EN BUREAUTICA	28
3.4. MM WAGENPARK	29
<u>IV. TOELICHTING BIJ DE POSTEN VAN DE ONTVANGSTEN</u>	29
<u>V. MEERJARENBEGRADING</u>	30
<u>VI. RESERVEFONDS</u>	30

I. BEGROTING**1. Uitgavenbegroting**

LOPENDE UITGAVEN			
CODE	NAAM	EURO	SUBTOTAAL
A	Leden van de Commissie & sectorale comités	732.500	
B	Personeel	5.560.900	
D	Documentatie	34.800	
E	Gebouwen	110.400	
G	Uitrusting en onderhoud	9.600	
H	Verbruiksgoederen	27.900	
I	Post en telecom	29.700	
J	Informatica en bureautica	599.100	
L	Externe relaties	201.200	
M	Wagenpark	27.400	
N	Onvoorzienbare uitgaven	300	
O	Externe medewerkers	210.600	
V	Financiële lasten	1.000	7.545.400
KAPITAALUITGAVEN			
EE	Gebouwen	25.400	
GG	Uitrusting en onderhoud	59.000	
JJ	Informatica en bureautica	587.500	
MM	Wagenpark	0	671.900
ALGEMEEN TOTAAL UITGAVENBEGROTING			
			8.217.300

2. ONTVANGSTENBEGROTING

LOPENDE ONTVANGSTEN			
CODE	NAAM	EURO	SUBTOTAAL
1	Dotatie	6.583.931,89	
2	Financiële opbrengsten	0	
3	Eigen ontvangsten	50.000	
4	Diverse en toevallige ontvangsten	0	
5	Aanvulling dotatie door eigen boni 2016	533.368,11	
6	Aanvulling dotatie door hypothetische boni 2017	1.050.000	
KAPITAALONTVANGSTEN			
		0	
			0
ALGEMEEN TOTAAL ONTVANGSTENBEGROTING			
			8.217.300

II. ALGEMENE TOELICHTING

1. Aandachtspunten

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie) wenst de aandacht te vestigen op onderstaande elementen die een impact hebben op haar begroting 2018 en waarover er nog geen duidelijk is:

- de ingeschreven hypothetische boni voor 2017 kunnen verhoogd worden met circa 660.000 EUR indien voor het einde van dit jaar een wetgevend initiatief wordt genomen met betrekking tot de huidige problematiek van de bijdrages voor de pensioenen van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Privacycommissie;
- de bezoldiging van de leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de vergoedingen van de leden van het kenniscentrum en van de geschillenkamer (uit te betalen vanaf 25 mei 2018) is nog niet bepaald door de Kamer van volksvertegenwoordigers;
- de Privacycommissie heeft ingevolge een verplichting die voor alle overheidsdiensten van toepassing wordt vanaf 25 mei 2018 een aanvraag tot kaderuitbreiding ingediend. Het betreft de aanwerving van 1 FTE in de functie van functionaris voor de gegevensbescherming. De Privacycommissie ziet deze kaderuitbreiding in het kader van een synergie met andere collaterale organen. Op basis van het standpunt dat in deze ingenomen wordt door de Kamercommissie comptabiliteit moeten er budgettaire afspraken inzake de verrekening van de loonkost van de functionaris voor gegevensbescherming tussen de deelnemende collaterale organen worden gemaakt.

Voor deze elementen zijn bij de opmaak van deze begroting assumpties aangenomen die verder in deze tekst worden verduidelijkt.

2. Uitgavenbegroting

De **uitgavenbegroting** van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie) voor het begrotingsjaar 2018, wordt vastgesteld op 8.217.300 EUR, waarvan 7.545.400 EUR in lopende uitgaven en 671.900 EUR in kapitaaluitgaven.

Het voorstel van begroting is opgesteld aan de hand van 2 pijlers:

1. het bestuursplan van de Privacycommissie:

De begroting is gebaseerd op het bestuursplan van de Privacycommissie, opgemaakt in uitvoering van artikel 34 van de wet van 8 december 1992 (later WVP). De missie en visie van de Privacycommissie werden in 2013 geüpdatet en vormen de krijtlijnen waarbinnen het secretariaat haar bestuur uitvoert. De begrotingsmiddelen zijn noodzakelijk voor de implementatie van dit bestuursplan, met de daarin aangegeven organisatie van de Privacycommissie en haar administratie, en voor het behalen van de strategische doelstellingen. De Privacycommissie geeft over haar werking verslag in haar jaarverslagen.

2. de voorbereiding op het van toepassing worden van de algemene verordening gegevensbescherming:

2.1. uitvoering van nieuwe taken (reorganisatie):

De nieuwe taken vloeien voort uit de recente nieuwe Europese regelgeving inzake de bescherming persoonsgegevens: de algemene Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en de Richtlijn voor Politie en Justitie. De verordening, later AVG (algemene verordening gegevensbescherming) genaamd, is van kracht geworden op 24 mei 2016 en wordt van toepassing op 25 mei 2018. De Richtlijn voor Politie en Justitie moet via nationale wetgeving omgezet worden tegen uiterlijk 6 mei 2018.

2.2. innemen van gemeenschappelijke standpunten op Europees niveau:

De AVG vereist het innemen van gemeenschappelijke standpunten op Europees niveau, voornamelijk via de Werkgroep artikel 29.

2.3. Informeren van betrokkenen en organisaties die persoonsgegevens verwerken:

Naast de werkzaamheden om het van toepassing worden van de nieuwe Europese regelgeving voor te bereiden wordt ook sterk ingezet op het communicatieuik. De Privacycommissie heeft vastgesteld dat er van haar heel wat verwacht wordt op het vlak van communicatie en begeleiding rond de nieuwe privacyregelgeving. Om hieraan tegemoet te komen is een communicatieplan opgesteld dat duidelijkheid schept hoe de Privacycommissie met haar bestaande middelen de komende maanden kan invullen op dit vlak. Het uitgangspunt van dit communicatieplan is dat de Privacycommissie een communicatieve partner wil worden en zich daarbij in eerste instantie zal richten op de verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangrijke sensibiliserings- en begeleidingstaak zal zich uiteraard niet beperken tot dit jaar, maar zal een prioriteit blijven voor de komende jaren.

De begroting van 2018 is opgesteld volgens zero-based benadering, d.w.z. dat bij de berekening van de loonmassa uitgegaan wordt van de reële situatie, d.i. met de anciënniteit en loopbaanontwikkeling van elke individueel gekende medewerker, en dat bij de leveringen en diensten de concrete bestaande contracten worden herrekend volgens de instructies opgenomen in de omzendbrief voorafbeelding van de begroting 2018, 2019 en 2020 – richtlijnen en volgens geïndividualiseerde ramingen per project.

Voor de loonkost wordt rekening gehouden met een volledige fulltime bezetting van het personeelskader. De loonmassa houdt rekening met de reële kosten. Concreet betekent dit dat we voor de loonkosten de graad- en barema ontwikkelingen verrekenen zoals die voor elk personeelslid gekend zijn. Wij wijzen daarbij met nadruk op het relatief jonge karakter van onze instelling en haar medewerkers. De graad-en barema ontwikkelingen genereren voor de komende jaren een belangrijke

impact op de begroting. Er is geen indexaanpassing op de lonen toegepast aangezien het Federaal Planbureau geen overschrijding van de spilindex voorziet in 2018.

Het is voor de begroting 2018 mogelijk om quasi alle posten te begroten op basis van concrete gegevens voor wat de gewone werking betreft. De bestaande kennis van reële kosten maakt het niet alleen mogelijk een zero based begrotingsvoorstel te maken, ze laat ook toe om de kosten op een adequatere manier te rubriceren. Een belangrijke uitzondering hierop vormen de kosten verbonden aan de hervorming van de Privacycommissie naar de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie infra).

U zal kunnen vaststellen dat per budgetlijn de oefening is gemaakt waar de Privacycommissie kan besparen. De oorzaken van de stijging voor een aantal budgetlijnen, niettegenstaande de besparingsinspanningen, zijn hierna specifiek toegelicht. Tevens zijn er een aantal eenmalige opstartkosten voorzien met betrekking tot de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bij de opstelling van het begrotingsvoorstel wordt het schema gevolgd dat voor de dotatiegerechtigde instellingen ontworpen werd in de schoot van een werkgroep ad hoc, voorgezeten door het Rekenhof. Het is vanzelfsprekend eveneens geïntegreerd in de geïnformatiseerde boekhouding van de Privacycommissie.

De bedragen werden tot op het honderdtal afgerond.

3. Ontvangstenbegroting

Wat de ontvangstenbegroting betreft gaat de Privacycommissie uit van een bedrag voor 2018, begroot op 8.217.300,00 EUR. Dit bedrag bestaat uit:

- 6.583.931,89 EUR van de dotatie ter beschikking gesteld door de Kamer van Volksvertegenwoordigers;
- 50.000 EUR eigen inkomsten (aangifteverplichting blijft gelden tot 25/05/2018);
- 533.368,11 EUR resterende boni die de Privacycommissie realiseerde in 2016;
- 1.050.000 EUR hypothetische boni van de Privacycommissie voor 2017.

De ingeschreven hypothetische boni voor 2017 kunnen verhoogd worden met circa 660.000 EUR indien voor het einde van dit jaar een wetgevend initiatief wordt genomen met betrekking tot de huidige problematiek van de bijdrages voor de pensioenen van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Privacycommissie.

4. Opmerking

Krachtens artikel 36 ter van de Privacywet is het Controleorgaan op de politionele informatie opgericht bij de Privacycommissie. Dit orgaan is voor de uitvoering van haar taken onafhankelijk van de Privacycommissie, maar deelt evenwel het secretariaat van de Privacycommissie.

Het voorstel van begroting van het Controleorgaan op de politionele informatie wordt apart ingediend.

III. OVERZICHT VAN DE POSTEN VAN DE UITGAVENBEGROTING

1. Algemene opmerkingen

We voorzien geen indexatie van de lonen en de zitpenningen in 2018 aangezien er geen overschrijding van de index voorzien wordt in 2018.

Voor de logistieke uitgaven wordt rekening gehouden met een indexstijging van 1,50%.

2. Lopende uitgaven

2.1. A LEDEN VAN DE COMMISSIE EN DE SECTORALE COMITÉS - LEDEN VAN DE GEGEVENSBSCHERMINGS AUTORITEIT, HET KENNISCENTRUM EN DE GESCHILLENKAMER

Deze begrotingspost omvat tot 25 mei 2018 zowel de kosten van de leden van de Privacycommissie als deze van de leden van de sectorale comités en vanaf 25 mei 2018 zowel de kosten van de leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit als deze van de leden van het kenniscentrum en de geschillenkamer. Voor alle duidelijkheid hebben we de vijf subposten apart verantwoord en worden de bedragen daarna samengeteld.

2.1.1. De Privacycommissie (tot 25 mei 2018)

Permanente leden

De voorzitter en de ondervoorzitter genieten de wedde en de daaraan verbonden verhogingen en voordelen gelijk aan deze van de eerste-advocaat-generaal van het Hof van Cassatie (art. 26 WVP). De voorzitter geniet bovendien van een bijkomend weddensupplement van 4.214,19 EUR (aan 100 %) (art. 36 WVP). Onder deze post valt eveneens het loon van de voorzitter van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (cf. rubriek 2.1.2. De sectorale comités).

De uitgaven zijn ingeschreven onder de post "A 1000 wedde" (191.600 EUR) + "A 2000 reglementaire toeslagen" (1.400 EUR).

Niet-permanente leden

Onder de post A 4000 zijn de zitpenningen en de verplaatsingskosten opgenomen die worden toegekend aan de niet-permanente leden van de Privacycommissie. In toepassing van artikel 36 van de WVP, genieten de leden (met uitzondering van Voorzitter en Ondervoorzitter) een presentiegeld van 175,98 EUR (aan 100 %) (de WVP spreekt van 223,18 EUR aan index 1,2682). Mits toepassing van de coëfficiënt 1,6734 (schommelingscoëfficiënt) bedraagt de zitpenning bijgevolg 294,48 EUR.

Op basis van de ervaring en het vergaderritme van de voorbije jaren wordt uitgegaan van 1 vergadering per 3 weken tot 25 mei 2018, d.w.z. 7 vergaderingen met 14 niet-permanente leden. Naast hun deelname aan de klassieke zittingen worden sommige leden eveneens uitgenodigd om te participeren aan werkvergaderingen en deelname aan internationale vergaderingen, daarvoor voorzien we voor de 5 maanden waarin de Privacycommissie werkzaam zal zijn 50 zitpenningen. Dit geeft een totaal van 43.700 EUR.

Daarnaast wordt een bedrag voorzien van 2.100 EUR voor de verplaatsingskosten, gestoeld op het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, en de verzekering voor werkongevallen. Dit is gebaseerd op de reële vaststellingen in de vorige jaren en houdt rekening met het hierboven vermelde ritme van vergaderingen en de aanwezigheidsgraad.

2.1.2. De sectorale comités (tot 25 mei 2018)

Voor het budget 2018 rekenen we tot 25 mei 2018 op een volwaardige werking van de sectorale comités met uitzondering van het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Sectoraal comité "public sector information". Voor beide comités zijn geen zitpenningen voorzien.

Voor de leden van de sectorale comités geldt in principe dezelfde regeling als voor de leden van de Privacycommissie. De leden van de sectorale comités genieten een presentiegeld van 175,98 EUR (aan 100 %) d.w.z. 294,48 EUR. Het voorzitterschap van een sectoraal comité geeft recht op dubbel presentiegeld (= 2 x 175,98 aan 100% = 588,97 EUR, geïndexeerd). Er is één uitzondering voor de voorzitter van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, deze geniet een wedde met de daaraan verbonden voordelen gelijk aan 50% van de wedde van een Raadsheer van het Hof van Beroep, behalve indien hij voorzitter of ondervoorzitter is van de Privacycommissie. In dat geval krijgt hij een dubbel presentiegeld. Wij hebben dat in rekening gebracht onder de post A 1000 vermits de aangestelde voorzitter niet voorzitter of ondervoorzitter van de Privacycommissie is.

De bedragen voor de zitpenningen en verplaatsingskosten worden ingeschreven onder de post A 4000. Onder het gebruikelijke voorbehoud van mogelijke wijzigingen wordt uitgegaan van 1

vergadering per 4 weken voor elk van de afdelingen van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid (5) en van de Gezondheid (5) en voor het Sectoraal comité voor de Federale overheid (5), het Statistisch Toezichtscomité (5) en het Sectoraal comité van het Rijksregister (5). Telkens wordt een aanwezigheid van 5 gewone leden, effectieven of plaatsvervangers, en een dubbel presentiegeld voor de voorzitter van het Comité verrekend, behalve van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (cf. supra) en behalve voor het Sectoraal comité voor de Federale Overheid waar de ondervoorzitter van de Privacycommissie voorzitter is, wat enkel een recht op een enkelvoudige zitpenning opent.

Dit geeft een bedrag van 44.100 EUR dat moet voorzien worden voor de zitpenningen van de leden van de sectorale comités.

De leden van de sectorale comités genieten eveneens verplaatsingsvergoedingen welke zijn geraamd op 3.100 EUR. Deze raming is gebaseerd op de uitgaven van de voorbije jaren.

2.1.3. De Gegevensbeschermingsautoriteit (vanaf 25 mei 2018)

Artikel 50 van het wetsontwerp tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit bepaalt dat de bezoldiging van de leden van het directiecomité en de vergoeding van de leden van het kenniscentrum en van de geschillenkamer door de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt vastgesteld.

De bezoldiging van de leden van het directiecomité en de vergoedingen van de leden van het kenniscentrum en van de geschillenkamer is nog niet bepaald door de Kamer van volksvertegenwoordigers waardoor dit begrotingsvoorstel gebaseerd is op een aantal assumpties. Deze assumpties worden hierna toegelicht.

Leden van het directiecomité

Conform artikel 12 van hetzelfde wetsontwerp is het directiecomité samengesteld uit de directeur van het algemeen secretariaat, de directeur van het kenniscentrum, de directeur van de eerstelijnsdienst, de inspecteur-generaal van de inspectiedienst en de voorzitter van de geschillenkamer. De leden van het directiecomité oefenen hun ambt voltijds uit.

De bezoldiging van de leden van het directiecomité is voor dit begrotingsvoorstel als volgt bepaald:

- de bezoldiging van de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit is gebaseerd op het barema A7 van het statuut van de Privacycommissie;
- de bezoldiging van de overige leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit is gebaseerd op barema A6 van het statuut van de Privacycommissie;
- er is gerekend met een gemiddelde anciënniteit, namelijk 15 jaar.

De uitgaven zijn ingeschreven onder de post "A 1000 wedde" (361.000 EUR) + "A 2000 reglementaire toeslagen" (12.900 EUR).

Leden van het kenniscentrum

Artikel 24 van het wetsontwerp vermeldt de samenstelling van het kenniscentrum: zes leden en de directeur van het kenniscentrum. Het kenniscentrum komt op initiatief van de directeur in plenaire vergadering bijeen.

De kostprijs van het kenniscentrum is in dit voorstel als volgt berekend:

- de leden van het kenniscentrum genieten (met uitzondering van de directeur) een presentiegeld van 175,98 EUR (aan 100 %) d.w.z. 294,48 EUR;
- voor het vergaderritme is uitgegaan van 1 vergadering per 3 weken vanaf 25 mei 2018, d.w.z. 12 vergaderingen voor 2018.

De bedragen voor de zitpenningen en verplaatsingskosten van de leden van het kenniscentrum worden ingeschreven onder de post A 4000 en bedragen 22.900 EUR.

Leden van de geschillenkamer

De samenstelling van de geschillenkamer is opgenomen in artikel 33 van het wetsontwerp. De geschillenkamer is samengesteld uit een voorzitter en zes leden. De voorzitter of één van de leden van de geschillenkamer zetelt alleen tenzij de voorzitter van de geschillenkamer beslist om met drie leden te zetelen. De samenstelling van de geschillenkamer bij zittingen en de werkwijze zullen nader geregeld worden bij reglement van interne orde.

De kostprijs van de geschillenkamer is in dit voorstel als volgt berekend:

- de leden van de geschillenkamer genieten (met uitzondering van de voorzitter) een presentiegeld van 175,98 EUR (aan 100 %) d.w.z. 294,48 EUR;
- voor het vergaderritme is uitgegaan van 2 vergaderingen per maand vanaf 25 mei 2018, d.w.z. 16 vergaderingen voor 2018;
- er is uitgegaan van een samenstelling bestaande uit drie leden per zitting.

De bedragen voor de zitpenningen en verplaatsingskosten van de leden van de geschillenkamer worden ingeschreven onder de post A 4000 en bedragen 15.200 EUR.

De berekening van de kostprijs van de geschillenkamer is gebaseerd op een 'normale' werking van dit orgaan, dit houdt in de behandeling van 'courante' dossiers. Indien de geschillenkamer geconfronteerd zal worden met grotere dossiers (bv. Facebook dossier) zal dit zeker een impact hebben op de werking van de geschillenkamer en bijgevolg ook op de kostprijs ervan. Aangezien de impact op kostprijs momenteel moeilijk in te schatten is, is daar in de huidige kostprijsberekening geen rekening mee gehouden.

2.1.4. Algemene onkosten verbonden aan de werking van de Privacycommissie, de sectorale comités, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het kenniscentrum en de geschillenkamer

Onder A 3000 is de ongevallenverzekering opgenomen voor de permanente en niet-permanente leden van de verschillende organen. Aangezien de Gegevensbeschermingsautoriteit ingevolge artikel 3 van het wetsontwerp rechtspersoonlijkheid verwerft, is vanaf 25 mei tevens een verzekering beroepsaansprakelijkheid voorzien. In totaal wordt een budget van 11.200 EUR ingeschreven op deze begrotingspost.

De post A 5000 (15.200 EUR) betreft de kosten voor de deelname aan colloquia en vergaderingen voor de leden van de Privacycommissie, de sectorale comités, het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit, het kenniscentrum en de geschillenkamer.

De opleidingskosten, opgenomen onder rubriek A 6000, worden proportioneel verhoogt ingevolge het verhogen van het aantal permanente leden. In totaal wordt een bedrag van 8.100 EUR voorzien.

2.1.5. Samenvattend overzicht

Tellen we de bedragen voorzien voor de Privacycommissie, voor de sectorale comités en voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (inclusief het kenniscentrum en de geschillenkamer) samen, dan geeft dat onderstaand resultaat:

A 1000	552.600 EUR
A 2000	14.300 EUR
A 3000	11.200 EUR
A 4000	131.100 EUR
A 5000	15.200 EUR
A 6000	8.100 EUR
A	732.500 EUR

2.2. **B** PERSONEEL

Wat de personeelsuitgaven van de personeelsleden van het secretariaat betreft wordt voor het gehele werkingsjaar 2018 vertrokken van de barema's vermeld in het personeelsstatuut van de Privacycommissie. Dit ingevolge artikel 113 van het wetsontwerp dat stelt "De door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangeworven statutaire en contractuele personeelsleden worden op de datum van de afschaffing van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer overgedragen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit minstens met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en

toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de regelgeving of arbeidsovereenkomst verleend werden.”.

Onder de rubriek B wordt voor de posten B 1000 tot B 6000 een totaal bedrag ingeschreven van 5.560.900 EUR. Voor het berekenen van de personeelsuitgaven wordt gerekend met een loonimpact van een voltallig kader voor een volledig jaar. Dit bedrag bestaat uit de berekening van de loonlasten met alle gekende gegevens van het reeds gerekruteerd personeel en de voorziene rekruteringen binnen het personeelskader.

Naar aanleiding van de bespreking op 25 april 2017 met de Kamercommissie Comptabiliteit heeft de Privacycommissie een spreidingsplan qua aanwervingen voorgesteld. Conform dit spreidingsplan vraagt de Privacycommissie een kaderuitbreiding van 4 eenheden voor het aanwerven van 4 universitair geschoolde personen. Deze extra aanwervingen dringen zich op om op een adequate manier een antwoord te kunnen bieden op de nieuwe uitdagingen waartegen de toekomstige Gegevensbeschermingsautoriteit aankijkt. Het is duidelijk dat de huidige Privacycommissie eerder normerend ingesteld is en dat er een duidelijke inhoudelijke omschakeling moet gemaakt worden om ten volle te kunnen antwoorden op de nieuwe AVG-uitdagingen. We plannen de indiensttreding van deze personen vanaf 1 maart 2018 aangezien er tegen die datum een beter zicht zal zijn op de structuur en kerntaken van de toekomstige Gegevensbeschermingsautoriteit. In dat kader heeft de Privacycommissie een consultancy bedrijf aangesteld die haar moet begeleiden in de voorbereiding van de transitie van Privacycommissie naar Gegevensbeschermingsautoriteit.

Daarnaast heeft de Privacycommissie op 10 augustus 2017 een aanvraag tot aanpassing van de personeelsformatie en van het taalkader ingevolge de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming op haar personeelskader ingediend bij de Kamervoorzitter. Ingevolge artikel 37 van de AVG dient iedere overheidsinstantie vanaf 25 mei 2018 een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid te hebben. Aangezien de AVG in de mogelijkheid voorziet om één functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen voor verschillende overheidsinstanties heeft de Privacycommissie in overleg met de verschillende collaterale organen gehuisvest in het Forum gebouw een voorstel uitgewerkt waarbij de functionaris voor gegevensbescherming gedeeld wordt door de verschillende collaterale organen, met name het Comité I, het Comité P, de Federale ombudsman, de HRJ, de VBCN en de Privacycommissie. Het COC en de BIM commissie hebben intussen laten weten niet in te gaan op het synergie voorstel. Dit synergievoorstel vermijdt dat ieder collateraal orgaan apart een functionaris voor gegevensbescherming moet aanstellen op zijn personeelskader. De vermelde collaterale organen zijn overeengekomen dat de functionaris voor gegevensbescherming het best wordt aangeworven op het personeelskader van de Privacycommissie en er onderlinge dienstverleningsovereenkomsten moeten worden afgesloten. In toepassing van het statuut van de Privacycommissie wordt gevraagd aan de commissie voor de Comptabiliteit en de Kamer van

Volksvertegenwoordigers om deze aanpassing van haar personeelsformatie met één eenheid goed te keuren. Tevens moeten er op basis van het standpunt dat ingenomen wordt door de Kamercommissie comptabiliteit budgettaire afspraken inzake de verrekening van de loonkost van de functionaris voor gegevensbescherming tussen de deelnemende collaterale organen worden gemaakt.

De kredieten voor de ambtenaren (vast + mandaat + contractueel) worden ingeschreven onder de post B 1000 (5.138.200 EUR). Deze post omvat de bruto wedden, de eindejaarstoelage, vakantiegeld en werkgeversbijdragen. De impact van de loopbaanontwikkeling is hier ook in verrekend. Zoals eerder aangehaald dient rekening gehouden te worden met het relatief jonge karakter van de Privacycommissie en haar personeelsleden waardoor de graad- en barema ontwikkelingen van de huidige personeelsleden de komende jaren een belangrijke impact op de begroting hebben.

De andere lasten (post B 2000) (verplaatsingsvergoeding, kinderbijslag, maaltijdcheques en schooltoelage & diverse premies) zijn ook volgens de hierboven uiteengezette benadering ingeschreven. We voorzien voor al de vermelde elementen 307.600 EUR.

De werkgeverslasten worden op 53.200 EUR begroot (B 3000).

De kredieten voor activiteitsgebonden kosten (post B 5000: 20.300 EUR) hebben enkel betrekking op de kosten verbonden aan de deelname van het personeel aan nationale en internationale vergaderingen, studiedagen, e.d. We hebben in onze ramingen rekening gehouden met de integratie in ons intern reglement van de gemeenschappelijke richtlijnen voor de afhandeling van dienstreizen naar het buitenland ten behoeve van sommige dotatiegerechtigde instellingen. Het betreft vergaderingen die regelmatig worden georganiseerd door de autoriteiten bevoegd voor de bescherming van de persoonsgegevens op zowel Europees als internationaal vlak, om officiële standpunten overeen te komen die de leden verbinden. Tevens worden op internationale vergaderingen afspraken gemaakt over grensoverschrijdende gegevensstromen. De Privacycommissie die voor België de ter zake bevoegde autoriteit is, dient aan dergelijke internationale vergaderingen deel te nemen om haar standpunten mede te delen en te verdedigen en om kennis te krijgen van de genomen beslissingen en hun gevolgen.

De opleiding is opgenomen in post B 6000. Voortdurende opleiding is een noodzaak in onze huidige kennismaatschappij. Ingevolge de nieuwe bevoegdheden die toegekend zullen worden aan de Privacycommissie zullen er zeer specifieke opleidingen dienen ingericht te worden om de competenties van het personeel af te stemmen op deze bevoegdheden. Samen met een beperkt bedrag voor rekruteringen is een bedrag voorzien van 41.600 EUR.

2.3. **D** DOCUMENTATIE

De kredieten voor het documentatiecentrum zijn gesteund op de kosten vastgesteld tijdens de voorbije jaren. Er wordt gestreefd naar samenwerkingsverbanden met andere (overheids-) documentatiecentra en er wordt in de eerste plaats door informatisering een betere ontplooiing van de bestaande documentatie nagestreefd. Dit gebeurt o.a. door het gebruik van een geïnformatiseerd Enterprise Content System. Ingevolge de bezetting van FORUM hebben we met de bibliotheek van de Kamer een protocol afgesloten waardoor deze rijke documentatie ook aan onze medewerkers ontsloten wordt en een aantal titels zijn stopgezet aangezien ze beschikbaar zijn in de bibliotheek van de Kamer. Het voorziene budget kent een lichte stijging, dit ingevolge de vaststelling dat er momenteel extra geïnvesteerd moet worden in documentatie met betrekking tot nieuwe activiteitsdomeinen waartoe de toekomstige Gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd zal worden.

De Privacycommissie moet ook voeling houden met de actualiteit. Zij moet in dit kader en met het oog op de uitbouw van een aangepast communicatiebeleid op doeltreffende wijze geïnformeerd worden over de actualiteit. Hiervoor hebben we ons geabonneerd op een knipseldienst van Gopress waardoor systematisch de Belgische privacy gerelateerde artikels elektronisch ter beschikking gesteld worden van de personeelsleden en waardoor tevens een aantal sleutelpersonen (persverantwoordelijke en documentalist) over een opzoekingsmogelijkheid in de archieven van de geschreven pers beschikken. Door dit contract kon het aantal abonnementen op kranten en tijdschriften teruggeschoefd worden. De Quaestuur diensten meldde ons tevens dat ze een gelijkaardige dienstverlening met deze dienstenverstrekker willen contracteren. Er is uiteraard geen enkel bezwaar om bij dat toekomstige contract aan te sluiten. Wij hebben alle informatie betreffende ons huidige contract aan de betrokken diensten van de Quaestuur medegedeeld.

We voorzien 34.800 EUR op de begrotingslijn D 1000.

2.4. **E** GEBOUWEN

Met betrekking tot de post E (110.400 EUR) worden de volgende uitgaven voorzien:

- E 1000 – Inrichting, herstellingen en onderhoud (3.000 EUR): elektriciteitsaanpassingen, schilderwerken, sanitaire werken, zonnewering, ... Deze post werd op basis van het uitgavenpatroon van de voorbije jaren verlaagd;
- E 2000 – Onderhoudscontracten (34.800 EUR): dagelijks onderhoud, sanitaire voorzieningen, ... De kostprijs van de onderhoudscontracten is naar beneden bijgesteld ingevolge de verbeterde contracten inzake hygiënische diensten die de Privacycommissie heeft afgesloten;

- E 3000 - Benodigdheden (1.600 EUR): lampen, vervangstukken, klein onderhoudsmateriaal, klein kuismateriaal, ... Deze post werd op basis van het uitgavenpatroon van de voorbije jaren verlaagd;
- E 4000 – Verzekering (1.600 EUR): brandverzekering (het protocol voor de bezetting van FORUM verplicht de bezetters om naast hun verzekering voor inboedel ook een verzekering voor het gebouw af te sluiten). Ingevolge de verbeterde brandverzekering is de post verlaagd;
- E 5000 – Beveiliging (5.200 EUR): toegangscontrole, anti-inbraak, ...;
- E 6000 – Huur en belastingen (24.700 EUR): onder deze post begroten we de huur voor de opslagruimte van de dode archieven die we extern bewaren in een gespecialiseerd archiefdepot, de huur van de parkingplaatsen in het Forum gebouw en de gewestbelasting voor de bezetting van het Forum gebouw;
- E 7000 - Lasten (39.500 EUR) worden via verdeelsleutels verhaald op de verschillende bezetters in het Forum gebouw. Deze post werd op basis van het uitgavenpatroon van de voorbije jaren verlaagd.

2.5. **G** UITRUSTING EN ONDERHOUD

De lopende uitgaven voor kantooruitrusting en onderhoud van kantoormachines worden verlaagd naar 9.600 EUR. We voorzien de huurkosten voor de waterdistributietoestellen. De kopiekosten blijven onder controle door het blijvend inzetten op de elektronische werking van de Privacycommissie.

2.6. **H** VERBRUIKSGOEDEREN

In de post H 1000 (12.300 EUR) worden verbruiksgoederen voor de keuken begroot. Dit is gebaseerd op enerzijds het vastgestelde verbruik en anderzijds de contractueel vastgelegde prijzen in het leasingscontract van de koffieapparaten.

De post H 2000 (10.900 EUR) dekt de kantoorverbruiksartikelen (papier, fardes, drukwerken, nietjes, ...), ook hier op basis van reëel vastgesteld verbruik.

De dienstkledij is bij dienstorder geregeld, ze betreft uitsluitend de medewerkers voor het onthaal en de logistieke medewerkers (chauffeurs). Er is 4.700 EUR op post H 3000 ingeschreven.

2.7. POST EN TELECOM

We schrijven, gebaseerd op de reëel vastgestelde postkosten, 11.900 EUR in voor deze uitgave. Deze kosten zijn gestegen ingevolge het succes van de informatiecampagne van de Privacycommissie inzake het 'ik beslis' project. Jongeren worden een nog belangrijkere doelgroep vanaf 25 mei 2018, het 'ik beslis' project versterkt jongeren in hun burgerschap (bewustwordingen van hun rechten en plichten rond de bescherming van persoonsgegevens). Zij zijn de toekomst, hen een privacy bewustwording bijbrengen zien we als een sleutelproces binnen onze globale taak om te waken over de gegevensbeschermingsrechten van eenieder.

We verrekenen in de recurrente kosten voor de gewone telefonie, de connectiviteit met Isabel, het gsm-verkeer en punctuele internetconnecties. De kosten voor het gebruik van de hoge debietsdatalijnen worden in het globale ICT dienstencontract verrekend. We voorzien in totaal 17.800 EUR voor I 2000. Dit is een daling ingevolge de nieuwe tarieven van onze telecombedrijven (Proximus en Colt).

2.8. INFORMATICA EN BUREAUTICA

De Privacycommissie is steeds op een gefaseerde wijze te werk gegaan zonder daarbij het belang van eenheid van omgeving op hardware en software vlak uit het oog te verliezen. De Privacycommissie maakte hierbij per applicatie/systeem een bedrijfseconomische afweging tussen verwerving en beheer op eigen kracht en outsourcing/hosting bij derden.

Dit jaar werd een beperkte offerteaanvraag voor het beheer en de monitoring van de ICT-omgeving en de monitoring van de applicaties van de Privacycommissie uitgeschreven ingevolge het aflopen van het voorgaand beheerscontract op 30 juni 2017. De Privacycommissie is in maart kunnen overgaan tot gunning van de opdracht en dit tegen scherpere prijzen voor een verbetering in dienstverlening, onder andere in termen van een verhoogde informatieveiligheid. Het nieuwe contract betreft een substantiële besparing.

Naast de kosten voortvloeiend uit dit contract wordt er ook rekening gehouden met enerzijds de licentiekosten voor diverse softwarepakketten en anderzijds de beheerskosten voortvloeiend uit de op maat gemaakte kernapplicaties van de Privacycommissie. De beheerskosten van deze applicaties bestaan uit de jaarlijkse gebruiks-, onderhouds- en correctiekosten en de kosten verbonden aan complementaire ontwikkelingen en vervolg- en vervolledigingsopdrachten om de applicaties blijvend te laten beantwoorden aan de eindgebruikersvereisten en de vereisten inzake onderhoudbaarheid en informatieveiligheid. Er zijn immers enerzijds de opdrachten die nodig zijn om de software en applicaties op een up-to-date technologisch niveau te houden (wat de onderhoudbaarheid en informatieveiligheid garandeert) en anderzijds de opdrachten die nodig zijn om de applicaties te vervolledigen met nieuwe business- en/of klanteneisen. De Privacycommissie kende tot op heden nog geen problemen inzake informatieveiligheid, hetgeen

enkel te danken is aan een blijvende aandacht ter zake waarbij op geregelde tijdstippen geïnvesteerd wordt in een updating van onze informatiebeveiliging wat zowel eenmalige investeringen als belangrijke recurrente kosten betekent. Wij zijn evenwel overtuigd dat we op dit vlak geen vertraging mogen oplopen en de Privacycommissie een voorbeeldrol ter zake te vervullen heeft.

Bovenop voormelde lopende uitgaven bevat deze kredietlijn (J 1000) uiteraard ook de kosten voor materieel.

Voor 2018 wordt 537.500 EUR ingeschreven op de begrotingspost J 1000 tegenover 642.000 EUR in 2017.

Voor de dienstverlening door externen (J 2000) is een beperkt bedrag van 61.400 EUR ingeschreven, onder andere voor de bijstand door een externe consultant ter ondersteuning van het informatieveiligheidsbeleid van de Privacycommissie.

Vanaf november 2017 zal de Privacycommissie beschikken over één kleurenprinter op basis van een huurovereenkomst. Op de begrotingslijn J 3000 zijn de huuronkosten voor dit toestel ingeschreven voor een bedrag van 200 EUR.

Het totaal budget ingeschreven op de post "informatica en bureautica" bedraagt 599.100 EUR.

2.9. EXTERNE RELATIES

De kost van het drukwerk van de brochure inzake de activiteiten van de Privacycommissie die verspreid wordt samen met het digitaal jaarverslag is op de begrotingspost L 1000 voorzien, evenals de drukkosten voor een brochure met een terugblik op 14 jaar werking van de Privacycommissie. In totaal wordt een budget van 6.100 EUR ingeschreven voor publicaties (= L 1000).

De persuitgaven worden minimaal begroot. Er wordt 500 EUR voorzien op L 2000.

De kosten voor het hosten van de verschillende websites (de 'corporate' website, de 'ik beslis' website die zich richt tot de jongeren en ouders en leerkrachten, en de anthologie website die zich tot een gespecialiseerd publiek richt) van de Privacycommissie zijn sinds het afsluiten van het nieuwe ICT beheerscontract inbegrepen in dit contract. De budgetlijn L 3000 wordt van 31.000 EUR teruggebracht naar 300 EUR.

Voor de post L 4000 – informatiecampagnes – voorzien we 124.800 EUR voor het voeren van informatiecampagnes in het licht van de vernieuwde Europese regelgeving. Deze campagnes zullen zich richten tot verschillende doelgroepen en zullen onder andere bestaan uit video-

opnames die op de website beschikbaar worden gesteld waarin AVG thema's op een bevattelijke manier toegelicht worden, een guerrilla actie naar het brede publiek, ... Deze acties kaderen in het communicatieplan dat de Privacycommissie deze zomer in samenwerking met een communicatiebureau heeft uitgewerkt. Daarnaast wordt de aanmaak van informatief materiaal in het kader van het 'ik beslis' project op deze budgetlijn voorzien.

De uitgaven in verband met de public relations (L 5000) zijn doorheen de jaren stabiel, een bedrag van 8.600 EUR wordt ingeschreven.

De Privacycommissie voorziet in 2018 de organisatie van de Case Handling Workshop. Deze workshop verzamelt de verschillende Europese gegevensbeschermingsautoriteiten met als doel enerzijds om op operationeel niveau informatie uit te wisselen inzake praktische casussen en promoot anderzijds de contacten tussen de verschillende gegevensbeschermingsautoriteiten. De conferentie wordt 2 maal per jaar ingericht in de verschillende deelnemende landen op basis van een rotatiesysteem. In totaal wordt een budget van 59.900 EUR ingeschreven op L 6000.

Gezien onze ligging in de "hoofdstad" van de Europese Instellingen wordt ons vaak gevraagd om buitenlandse delegaties te ontvangen die kennis willen maken met de Europese en Belgische implementatie van de bescherming van de persoonsgegevens bij verwerkingen. Dit genereert specifieke onkosten waarvoor we een bedrag van 1.000 EUR uittrekken op de begrotingspost L 7000.

Wij schrijven voor het geheel van de externe relaties een bedrag in van 201.200 EUR.

2.10. M WAGENPARK

De kosten verbonden aan de voertuigen waarvan de Privacycommissie gebruik maakt, zijn allemaal in de lopende uitgaven opgenomen.

De Privacycommissie heeft in het verleden drie voertuigen (2 functievoertuigen en 1 dienstvoertuig) aangekocht. Met de overgang van Privacycommissie naar Gegevensbeschermingsautoriteit wordt de verkoop van het oudste voertuig (aangekocht in 2005) voorzien en wordt de leasing van een nieuw voertuig ingeschreven. Dit voertuig zal specifiek ingezet worden door de inspecteurs in het kader van hun controleactiviteiten.

Naast de leasingskost, zijn de verzekering, de rijtaks en het onderhoud van de voertuigen opgenomen in de lopende uitgaven. We voorzien 16.700 EUR op post M 1000. Onderhoud en herstellingen vergen 5.500 EUR op begrotingspost M 3000.

Voor de brandstofkosten (4.900 EUR op M 2000) is de berekening voor 2018 gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in voorgaande jaren.

We beschikken in het FORUM gebouw over een beperkte mogelijkheid voor parkeren van de voertuigen van de Privacycommissie en voor voertuigen van het personeel. De leden van de Commissie en de sectorale comités gebruiken de openbare parkings in de omgeving. De kredieten daarvoor worden ingeschreven op M 4000 (300 EUR).

De totale kosten in verband met het wagenpark worden begroot op 27.400 EUR.

2.11. ONVOORZIENBARE UITGAVEN

Het is steeds mogelijk dat onvoorzienbare elementen zich aandienen, daarom wordt een klein bedrag voorzien in de onvoorziene uitgaven (300 EUR).

2.12. EXTERNE MEDEWERKERS

De kosten die het CDVU aanrekent voor het verzekeren van basisprestaties zijn van het type sociaal secretariaat worden net zoals de kosten van een dienstverlener voor de aanmaak van elektronische maaltijdcheques ingeschreven onder O 1000 (7.600 EUR).

Daarnaast dienen we rekening te houden met vertaallast zowel van FR naar NL als van NL naar FR en van EN naar FR & NL en omgekeerd (deze vertaalrichtingen worden normalerwijs opgenomen door de interne vertaaldienst, het is enkel in geval van piekbelasting dat een beroep wordt gedaan op een extern vertaalbureau), van DE naar FR & NL en omgekeerd, door beroep te doen op externe vertaalbureaus.

Het ingewikkelde, delicate karakter van sommige dossiers die mogelijks kunnen uitmonden in gerechtelijke procedures hebben ons in het verleden verplicht tot het inschakelen van gespecialiseerde juridische en technische bijstand (cfr. Facebook dossier). Ingevolgde de versterkte controlebevoegdheden die de Gegevensbeschermingsautoriteit vanaf 25 mei 2018 zal verwerven voorzien we 120.000 EUR per jaar voor dergelijke bijstand. Om deze diensten op een correcte wijze te kunnen gunnen zal een raamcontract worden uitgeschreven.

Er is tevens een budget ingeschreven voor gespecialiseerde hulp inzake het designopdrachten. Deze opdrachten kunnen zeer divers van aard zijn, zoals publicaties in het kader van het 'ik beslis' project, AVG-gerelateerde brochures, de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl van de Gegevensbeschermingsautoriteit, ...

We voorzien daarvoor 203.000 EUR op de post O 2000. In totaal wordt op de begrotingspost 'externe medewerkers' 210.600 EUR ingeschreven.

2.13. ☒ FINANCIËLE LASTEN

Deze voorziening is van verwaarloosbaar belang voor de Privacycommissie, we schrijven 1.000 EUR in.

3. Kapitaaluitgaven

Ingevolge het afgesproken spreidingsplan inzake extra aanwervingen zijn in 2017 de voorziene kapitaalinvesteringen niet doorgegaan en worden ze integraal verschoven naar 2018 (zie hieronder voor detailtoelichting).

3.1. ☐ GEBOUWEN

Met het oog op de huisvesting van het nieuwe directiecomité en het extra gevraagd personeel (4 personen) is in 2018 een budget voorzien voor de noodzakelijke inrichtingswerken (oa. plaatsen van systeemwanden, aanpassing klimatisatiesysteem en aansturing verlichting, uitbreiding databekabeling, ...). We ramen de uitgaven op een bedrag van 25.400 EUR (post EE 1000).

3.2. ☐ UITRUSTING EN ONDERHOUD

Voor de extra leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de extra personeelsleden moet het nodige meubilair aangekocht worden. Vandaar dat we in 2018 een investeringsbedrag inschrijven van 59.000 EUR voor het verwerven van meubilair en kantooruitrusting.

3.3. ☐ INFORMATICA EN BUREAUTICA

Zoals onder rubriek ☐ aangehaald werden de kapitaaluitgaven inzake informatica gespreid geprogrammeerd.

De Privacycommissie gebruikt 2017 om zich ten volle voor te bereiden op de nieuwe taken en structuur van de toekomstige Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit traject wordt als een programma beheerd bestaande uit diverse projecten ieder met zijn eigen projectleider en –team en dito planning. De strategische keuze is gemaakt om in 2017 nog niet over te gaan tot investeren in nieuwe ICT-toepassingen aangezien op Europees niveau veelal onduidelijkheid heerst of Europa al dan niet op gecentraliseerde wijze toepassingen en formuleren zal uitwerken en ter beschikking zal stellen.

Met de opstart van de Gegevensbeschermingsactiviteit en de overgang van de Privacywet naar de nieuwe privacywetgeving wordt de vernieuwing van de huidige Privacycommissie website voorzien in 2018. Doel van deze vernieuwing is om de website volledig af te stemmen op de

nieuwe opdrachten van de Gegevensbeschermingsautoriteit waarbij de communicatie per doelgroep specifiek moet zijn.

Ten slotte moet voor de extra leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de extra personeelsleden het nodige ICT-materiaal aangekocht worden.

We schrijven een totaal bedrag van 587.500 EUR in op de post JJ 1000.

3.4. **MM** WAGENPARK

De vervanging van het functievoertuig van de Voorzitter dat in mei 2005 in dienst werd gesteld wordt in 2018 voorzien. Er wordt geopteerd voor een leasingsmodel waardoor deze budgetpost op 0 EUR wordt gezet.

IV. TOELICHTING BIJ DE POSTEN VAN DE ONTVANGSTEN

De Privacycommissie heeft in de loop der jaren specifieke ontvangsten geboekt voor de bijdragen ingevolge een aangifte van een gegevensverwerking. Deze bijdragen zijn als volgt bepaald in toepassing van de artikelen 47 tot 49 van het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001:

- aangifte op papieren drager: 125 EUR;
- elektronische aangifte: 25 EUR;
- wijzigingen aan een bestaande aangifte: 20 EUR.

De aangifteplicht is uitgewerkt volgens een residuaire benadering, in die zin, dat voor een hele groep verwerkingen, vrijstellingen zijn verleend bij wijze van de artikelen 51 tot 62 van het KB.

Vanaf 25 mei 2018 komt de aangifteverplichting te vervallen waardoor er slechts beperkte ontvangsten ingeschreven zijn. Er wordt geraamd om nog 50.000 EUR te ontvangen ingevolge de aangifteplicht.

Ingevolge aanbevelingen van het Rekenhof werd sinds 2006 gestart met een actiever beheer van de liquide middelen, met name het aanwenden van o.a. 48 uur rekening bij het agentschap van de Schuld. De intresten zijn op dit ogenblik evenwel historisch laag, deze inkomsten zijn tot nul teruggebracht.

V. MEERJARENBEGROTING

Conform de vraag van de Commissie comptabiliteit is bij het voorstel van begroting 2018 ook een meerjarenplanning 2019-2020 bijgevoegd. Daarin zijn alle in te plannen kosten ingevolge ofwel lopende contracten ofwel noodzakelijke vervangingsaankopen opgenomen. Er is eveneens een projectie gemaakt van de loopbaanevolutie van alle medewerkers gebaseerd op de huidige gekende anciënniteitsgegevens en de loopbaanontwikkeling zoals voorzien in het huidige statuut.

VI. RESERVEFONDS

Na afsluiting van het boekjaar 2016 kunnen we stellen dat we een bedrag van 533.368,11 EUR ter beschikking kunnen stellen voor het budget van 2018 en een ingeschat bedrag van 1.050.000 EUR afkomstig van het budget van 2017. De inzet van deze reservefondsen kan het noodzakelijke dotatiebedrag verminderen.

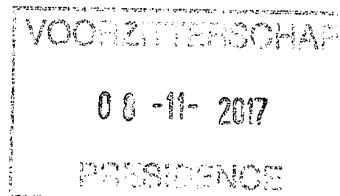


171029902

1/1

Chambre des Représentants
A l'attention de Monsieur le Président
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles

Dossier traité par : De Greef Cindy
T: +32 (0)2 274 48 22
F: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: cindy.degref@privacycommission.be



Votre référence

Notre référence

Annexe(s)

Date

SA1-ACC/ACC-BB-2017-006

07/11/2017

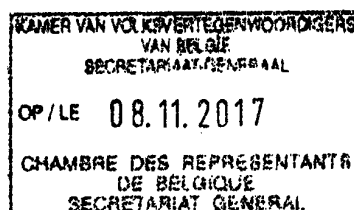
Objet: Traduction de la proposition du budget 2018 de la Commission

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous envoyer la version française des propositions du budget 2018 de la Commission de la protection de la vie privée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

An Machtens
Administrateur ff



p Heyvaert



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

BEGROTING 2018 / BUDGET 2018

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	UITGAVEN DEPENSES	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget
Lopende ontvangsten Recettes courantes	217 442,41	100 000,00	50 000,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	6 297 536,14	8 095 000,00	7 545 400,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	119 338,16	377 000,00	671 900,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	6 538 000,00	6 538 000,00	6 583 931,89	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	6 755 442,41	6 638 000,00	6 633 931,89	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	6 416 874,30	8 472 000,00	8 217 300,00

Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	338 568,11	-1 834 000,00	-1 583 368,11
---	-------------------	----------------------	----------------------

Voorafname van de boni 2015 Prélèvement du boni 2015	1 168 971,57		
Voorafname van de boni 2016 Prélèvement du boni 2016		1 300 000,00	
Voorafname van de boni 2017 Prélèvement du boni 2017			1 050 000,00
van 2014 overgedragen boni Boni reporté de 2014	193 828,43		
van 2015 overgedragen boni Boni reporté de 2015		47 356,75	
van 2016 overgedragen boni Boni reporté de 2016			533 368,11
toewijzing boni van collateraal orgaan attribution boni d'un organe collatéral	132 000,00	486 643,00	

Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	1 833 368,11	-0,25	0,00
--	---------------------	--------------	-------------

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2018 / COMPTE D'EXÉCUTION DU BUDGET DES RECETTES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0,14	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten - lopend jaar	163 775,00	100 000,00	50 000,00	Recettes propres - année courante
3	Diverse en toevallige ontvangsten	53 667,27	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	217 442,41	100 000,00	50 000,00	Total des recettes courantes
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten				Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
4	Dotatie	6 538 000,00	6 538 000,00	6 583 931,89	Dotation
	Totaal van de transferontvangsten	6 538 000,00	6 538 000,00	6 583 931,89	Total des recettes en provenance de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		6 755 442,41	6 638 000,00	6 633 931,89	

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN DE COMMISSIE EN VAN DE SECTORALE COMITES / MEMBRES DE LA COMMISSION ET DES COMITES SECTORIELS					
A 1000	Loonmassa	382 549,54	389 000,00	552 600,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire toeslagen	2 559,03	3 000,00	14 300,00	Compléments réglementaires
A 3000	Wergeverskosten	794,11	2 000,00	11 200,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen	158 255,49	250 000,00	131 100,00	Indemnités liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	12 417,93	15 000,00	15 200,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	3 545,50	4 000,00	8 100,00	Formation
	Totaal	560 121,60	663 000,00	732 500,00	Total
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	4 223 809,70	5 485 000,00	5 138 200,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire toeslagen	241 320,34	293 000,00	307 600,00	Compléments réglementaires
B 3000	Wergeverskosten	76 318,95	78 000,00	53 200,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	15 337,21	20 000,00	20 300,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	20 517,19	41 000,00	41 600,00	Recrutement et formation
	Totaal	4 577 303,39	5 917 000,00	5 560 900,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Aankopen, abonnements	35 396,17	32 000,00	34 800,00	Achats, abonnements
	Totaal	35 396,17	32 000,00	34 800,00	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	5 000,00	3 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	37 414,14	39 000,00	34 800,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	1 331,00	2 000,00	1 600,00	Fournitures
E 4000	Verzekering	1 493,90	2 000,00	1 600,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	4 337,98	5 000,00	5 200,00	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding & belastingen	20 146,91	25 000,00	24 700,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	34 990,96	45 000,00	39 500,00	Charges
	Totaal	99 714,89	123 000,00	110 400,00	Total

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	2 000,00	700,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoor machines	778,02	2 000,00	2 000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	1 258,40	2 000,00	1 400,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimedia voorzieningen	6 072,26	5 000,00	5 500,00	Installations multimedia
	Totaal	8 108,68	11 000,00	9 600,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION					
H 1000	Cafeteria	10 711,59	13 000,00	12 300,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	9 603,52	10 500,00	10 900,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	3 654,05	4 500,00	4 700,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	23 969,16	28 000,00	27 900,00	Total
I : POST EN TELECOM / POSTE ET TELECOM					
I 1000	Post	5 968,67	9 000,00	11 900,00	Poste
I 2000	Telecom	14 953,05	19 000,00	17 800,00	Télécommunication
	Totaal	20 921,72	28 000,00	29 700,00	Total
J : INFORMATICA EN BUROTTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	640 822,39	642 000,00	537 500,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	18 803,77	121 000,00	61 400,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	200,00	Leasing
	Totaal	659 626,16	763 000,00	599 100,00	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	16 510,83	22 000,00	6 100,00	Publications
L 2000	Pres	0,00	500,00	500,00	Presse
L 3000	Internet website	26 811,57	31 000,00	300,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	1 064,51	10 000,00	124 800,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	5 940,26	9 000,00	8 600,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	5 682,99	32 500,00	59 900,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stadialrs	1 081,09	2 000,00	1 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	57 091,25	107 000,00	201 200,00	Total

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	6 282,32	5 000,00	16 700,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstoffen en olie	3 882,57	4 500,00	4 900,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	1 355,01	8 000,00	5 500,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	238,40	500,00	300,00	Parking
	Totaal	11 758,30	18 000,00	27 400,00	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	1 000,00	300,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	0,00	1 000,00	300,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATIONS EXTERNES					
O 1000	Sociaal secretariaat	5 672,75	7 000,00	7 600,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	237 598,28	386 000,00	203 000,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	9 000,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	243 271,03	402 000,00	210 600,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
V : FINANCIËLE LASTEN / CHARGES FINANCIERES					
V 1000	Financiële lasten	253,79	2 000,00	1 000,00	Charges financières
	Totaal	253,79	2 000,00	1 000,00	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	6 297 536,14	8 095 000,00	7 545 400,00	Total des dépenses courantes

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commission de la protection de la vie privée

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
TITTEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	1 651,17	22 000,00	25 400,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	1 651,17	22 000,00	25 400,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	430,87	36 000,00	59 000,00	Mobilier et matériel de bureau
GG 2000	Kantoormachines	7 262,35	2 000,00	0,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal	7 693,22	38 000,00	59 000,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUROTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica-, en telecommunicatiemateriaal	109 993,77	317 000,00	587 500,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	109 993,77	317 000,00	587 500,00	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Wagenpark	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	119 338,16	377 000,00	671 900,00	Total des dépenses de capital
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		6 416 874,30	8 472 000,00	8 217 300,00	



Dossier traité par : An Machtens

T : +32 (0)2 274 48 21

F : +32 (0)2 274 48 35

E-mail : an.machtens@privacycommission.be

BudgetKvV2018

COMMENTAIRE DU BUDGET 2018

<u>I. BUDGET</u>	10
1. BUDGET DES DEPENSES	10
2. BUDGET DES RECETTES	11
<u>II. EXPOSÉ GÉNÉRAL</u>	12
1. POINTS D'ATTENTION	12
2. BUDGET DES DEPENSES	12
3. BUDGET DES RECETTES	14
4. REMARQUE	15
<u>III. APERÇU DES POSTES DU BUDGET DES DÉPENSES</u>	15
1. REMARQUES GENERALES	15
2. DEPENSES COURANTES	15
2.1. A MEMBRES DE LA COMMISSION ET DES COMITES SECTORIELS	15
2.2. B PERSONNEL	19
2.3. D DOCUMENTATION	22
2.4. E BATIMENTS	22
2.5. G ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN	23
2.6. H ARTICLES DE CONSOMMATION	23
2.7. I POSTE ET TELECOMMUNICATION	23
2.8. J INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	24
2.9. L RELATIONS EXTERNES	25
2.10. M VOITURES	26
2.11. N DEPENSES IMPREVISIBLES	27
2.12. O COLLABORATION EXTERNE	27
2.13. V CHARGES FINANCIERES	28
3. DEPENSES DE CAPITAL	28
3.1. EE BATIMENTS	28
3.2. GG ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN	28
3.3. JJ INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	28
3.4. MM VOITURES	29
<u>IV. COMMENTAIRE DES POSTES DES RECETTES</u>	29
<u>V. BUDGET PLURIANNUEL</u>	30
<u>VI. FONDS DE RÉSERVE</u>	30

I. BUDGET**1. Budget des dépenses**

DÉPENSES COURANTES			
CODE	NOM	EUROS	SOUS-TOTAL
A	Membres de la Commission et des Comités sectoriels	732.500	
B	Personnel	5.560.900	
D	Documentation	34.800	
E	Bâtiments	110.400	
G	Équipement et entretien	9.600	
H	Articles de consommation	27.900	
I	Poste et télécommunications	29.700	
J	Informatique et bureautique	599.100	
L	Relations externes	201.200	
M	Voitures	27.400	
N	Dépenses imprévisibles	300	
O	Collaboration externe	210.600	
V	Charges financières	1.000	7.545.400
DÉPENSES DE CAPITAL			
EE	Bâtiments	25.400	
GG	Équipement et entretien	59.000	
JJ	Informatique et bureautique	587.500	
MM	Voitures	0	671.900
TOTAL GÉNÉRAL BUDGET DES DÉPENSES			
			8.217.300

2. BUDGET DES RECETTES

RECETTES COURANTES			
CODE	NOM	EUROS	SOUS-TOTAL
1	Dotation	6.583.931,89	
2	Revenus financiers	0	
3	Recettes propres	50.000	
4	Recettes diverses et accidentelles	0	
5	Complément de dotation par le boni propre 2016	533.368,11	
6	Complément de dotation par le boni hypothétique 2017	1.050.000	
RECETTES DE CAPITAL			
		0	
			0
TOTAL GÉNÉRAL BUDGET DES RECETTES			
			8.217.300

II. EXPOSÉ GÉNÉRAL

1. Points d'attention

La Commission de la protection de la vie privée (Commission vie privée) souhaite attirer l'attention sur les éléments suivants qui ont un impact sur son budget 2018 et pour lesquels il n'y a pas encore de certitude :

- le boni hypothétique inscrit pour 2017 peut être majoré d'environ 660.000 EUR si, d'ici la fin de l'année, une initiative législative est prise en ce qui concerne la problématique actuelle des cotisations de pension du Président et du Vice-président de la Commission vie privée ;
- la rémunération des membres du comité de direction de l'Autorité de protection des données et les indemnités des membres du centre de connaissances et de la chambre contentieuse (à payer à partir du 25 mai 2018) n'ont pas encore été fixées par la Chambre des représentants ;
- en raison d'une obligation applicable à tous les services publics à partir du 25 mai 2018, la Commission vie privée a introduit une demande d'extension de cadre. Il s'agit du recrutement d'1 ETP pour la fonction de délégué à la protection des données. La Commission vie privée envisage cette extension de cadre sous la forme d'une synergie avec d'autres organes collatéraux. Sur la base du point de vue adopté à cet égard par la Commission de la comptabilité de la Chambre, des conventions budgétaires concernant le règlement du coût salarial du délégué à la protection des données doivent être conclues entre les organes collatéraux participants.

Pour l'ensemble de ces éléments, des suppositions ont été faites lors de l'établissement du présent budget, lesquelles sont précisées plus loin.

2. Budget des dépenses

Pour l'exercice budgétaire 2018, le **budget des dépenses** de la Commission vie privée est fixé à 8.217.300 EUR, dont 7.545.400 EUR de dépenses courantes et 671.900 EUR de dépenses de capital.

La proposition de budget est établie à l'aide de 2 piliers :

1. le plan de gestion de la Commission vie privée :

Le budget est basé sur le plan de gestion de la Commission vie privée, rédigé en exécution de l'article 34 de la loi du 8 décembre 1992 (ci-après la LVP). La mission et la vision de la Commission vie privée ont été actualisées en 2013 et constituent le cadre dans lequel le Secrétariat réalisera sa gestion. Ces moyens budgétaires sont nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce plan de gestion, y compris l'organisation de la Commission vie privée et de son administration qui y est préconisée, ainsi que pour atteindre les objectifs stratégiques. La Commission vie privée rend compte de ses activités dans ses rapports annuels.

2. la préparation de la mise en application du Règlement général relatif à la protection des données :

2.1. Exécution de nouvelles tâches (réorganisation) :

Les nouvelles tâches découlent de la toute nouvelle réglementation européenne relative à la protection des données à caractère personnel : Le Règlement général relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la Directive Police et Justice. Le règlement, ci-après appelé RGPD (Règlement général sur la protection des données), est entré en vigueur le 24 mai 2016 et sera d'application le 25 mai 2018. La Directive Police et Justice doit être transposée dans la législation nationale au plus tard le 6 mai 2018.

2.2. Adoption de points de vue communs au niveau européen :

Le RGPD requiert l'adoption de points de vue communs au niveau européen, principalement via le Groupe de travail Article 29.

2.3. Informer les personnes concernées et les organisations qui traitent des données à caractère personnel :

Outre les travaux préparatoires pour mettre en application la nouvelle réglementation européenne, l'accent est aussi fortement mis sur le volet communication. La Commission vie privée a constaté que les attentes à son égard étaient grandes au niveau de la communication et de l'accompagnement concernant le nouveau règlement en matière de vie privée. Pour y répondre, un plan de communication a été établi, faisant la clarté sur la manière dont la Commission vie privée peut s'organiser à ce niveau au cours des prochains mois, et ce avec ses moyens existants. Dans ce plan de communication, la Commission vie privée a choisi comme point de départ de se profiler comme un partenaire de communication et à cet égard de s'adresser en premier lieu au responsable du traitement. Cette importante tâche de sensibilisation et d'accompagnement ne se limitera bien entendu pas à cette année. Elle restera une priorité pour les années à venir.

Le budget 2018 est confectionné selon l'approche du budget à base zéro, c.-à-d. que pour le calcul de la masse salariale, on part de la situation réelle, autrement dit de l'ancienneté et du développement de la carrière de chaque collaborateur individuel connu, et que pour les livraisons et les services, les contrats concrets existants sont recalculés selon les instructions reprises dans la circulaire préfiguration du budget 2018, 2019 et 2020 - directives et selon les estimations individualisées par projet.

Pour les coûts salariaux, on tient compte d'une occupation complète à temps plein du cadre du personnel. La masse salariale tient compte des coûts réels. Concrètement, cela signifie qu'en ce qui concerne les coûts salariaux, nous appliquons les progressions de grade et de barème telles qu'elles sont connues pour chaque membre du personnel. Nous insistons à cet égard sur la relative jeunesse de notre institution et de ses collaborateurs. Les progressions de grade et de barème auront un impact important sur le budget au cours des prochaines années. Aucune adaptation d'index n'a été appliquée

aux traitements étant donné que le Bureau fédéral du Plan ne prévoit pas de dépassement de l'indice-pivot en 2018.

Il est possible de chiffrer la quasi-totalité des postes du budget 2018 sur la base de données concrètes en ce qui concerne le fonctionnement ordinaire. La connaissance des coûts réels nous permet non seulement de formuler une proposition budgétaire à base zéro mais aussi de répartir les coûts de manière plus adéquate dans des rubriques. Les coûts afférents à la réforme de la Commission vie privée qui deviendra l'Autorité de protection des données (voir ci-après) constituent une exception importante à cet égard.

Vous pourrez constater que pour chaque ligne budgétaire, on a réalisé l'exercice de déterminer les éléments pour lesquels la Commission vie privée peut faire des économies. Les causes de l'augmentation pour plusieurs lignes budgétaires, nonobstant les efforts d'économie, sont expliquées spécifiquement ci-après. Nous avons en outre prévu un certain nombre de frais de lancement uniques afférents à la création de l'Autorité de protection des données.

Pour l'élaboration de la proposition budgétaire, nous avons suivi le schéma conçu pour les institutions recevant une dotation au sein d'un groupe de travail ad hoc présidé par la Cour des comptes. Bien entendu, ledit schéma a également été intégré dans la comptabilité informatisée de la Commission vie privée.

Les montants ont été arrondis à la centaine.

3. Budget des recettes

En ce qui concerne le budget des recettes, la Commission vie privée prend comme point de départ pour 2018 un montant estimé à 8.217.300,00 EUR. Ce montant est composé de :

- 6.583.931,89 EUR de la dotation mise à disposition par la Chambre des représentants ;
- 50.000 EUR de recettes propres (l'obligation de déclaration reste valable jusqu'au 25/05/2018) ;
- 533.368,11 EUR de boni restant que la Commission vie privée a réalisé en 2016 ;
- 1.050.000 EUR de boni hypothétique de la Commission vie privée pour 2017.

Le boni hypothétique inscrit pour 2017 peut être majoré d'environ 660.000 EUR si, d'ici la fin de l'année, une initiative législative est prise en ce qui concerne la problématique actuelle des cotisations de pension du Président et du Vice-président de la Commission vie privée.

4. Remarque

En vertu de l'article 36^{ter} de la loi vie privée, l'Organe de Contrôle de l'information policière est créé auprès de la Commission vie privée. Pour l'exécution de ses tâches, cet organe est indépendant de la Commission vie privée. Il partage toutefois le Secrétariat de la Commission vie privée.

La proposition de budget de l'Organe de Contrôle de l'information policière est introduite séparément.

III. APERÇU DES POSTES DU BUDGET DES DÉPENSES

1. Remarques générales

Nous ne prévoyons pas d'indexation des traitements et des jetons de présence en 2018, vu qu'aucun dépassement de l'indice n'est prévu en 2018.

En ce qui concerne les dépenses logistiques, nous prenons en compte une augmentation de l'indice de 1,50 %.

2. Dépenses courantes

2.1. A MEMBRES DE LA COMMISSION ET DES COMITES SECTORIELS - MEMBRES DE L'AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES, DU CENTRE DE CONNAISSANCE ET DE LA CHAMBRE CONTENTIEUSE

Ce poste budgétaire comprend, jusqu'au 25 mai 2018, les frais tant des membres de la Commission vie privée que des membres des comités sectoriels et à partir du 25 mai 2018, les frais tant des membres du comité de direction de l'Autorité de protection des données que des membres du centre de connaissances et de la chambre contentieuse. Par souci de clarté, nous avons justifié ces cinq sous-postes séparément avant d'en additionner les montants.

2.1.1. La Commission vie privée (jusqu'au 25 mai 2018)

Membres permanents

Le Président et le Vice-président bénéficient d'un traitement identique à celui du premier avocat général près la Cour de cassation, ainsi que des augmentations et avantages y afférents (article 26 de la LVP). Le Président bénéficie en outre d'un supplément de traitement de 4.214,19 EUR (à 100 %) (article 36 de la LVP). Le salaire du Président du Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé fait également partie de ce poste (cf. rubrique 2.1.2. Les comités sectoriels).

Les dépenses sont inscrites sous le poste "A 1000 : traitement" (191.600 EUR) + "A 2000 : allocations réglementaires" (1.400 EUR).

Membres non permanents

Le poste A 4000 reprend les jetons de présence et les frais de déplacement alloués aux membres non permanents de la Commission vie privée. En application de l'article 36 de la LVP, les membres (à l'exception du Président et du Vice-président) reçoivent un jeton de présence de 175,98 EUR (à 100 %) (la LVP parle de 223,18 EUR à l'indice 1,2682). En appliquant le coefficient 1,6734 (coefficient de fluctuation), le jeton de présence s'élève par conséquent à 294,48 EUR.

Sur la base de l'expérience et du rythme des séances de ces dernières années, on prend comme base 1 séance toutes les 3 semaines jusqu'au 25 mai 2018, c'est-à-dire 7 séances avec 14 membres non permanents. Outre leur participation aux séances classiques, certains membres sont également invités à participer à des réunions de travail et à des réunions internationales. Nous prévoyons à cet effet 50 jetons de présence pour les 5 mois au cours desquels la Commission vie privée sera active. Cela donne un total de 43.700 EUR.

Par ailleurs, on prévoit un montant de 2.100 EUR pour les frais de déplacement, qui se fonde sur l'arrêté royal du 13 juillet 2017 *fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale*, ainsi que pour l'assurance contre les accidents du travail. Ce montant est basé sur les constatations réelles effectuées les années précédentes et tient compte du rythme des séances mentionné plus haut ainsi que du taux de présence.

2.1.2. Les comités sectoriels (jusqu'au 25 mai 2018)

Pour le budget 2018, nous comptons, jusqu'au 25 mai 2018, sur un fonctionnement complet des comités sectoriels, à l'exception du Comité sectoriel de la Banque-Carrefour des Entreprises et du Comité sectoriel "public sector information" (information du secteur public). Aucun jeton de présence n'est prévu pour ces deux comités.

En principe, la réglementation applicable aux membres des comités sectoriels est la même que celle applicable aux membres de la Commission vie privée. Les membres des comités sectoriels bénéficient d'un jeton de présence de 175,98 EUR (à 100 %), ce qui équivaut à 294,48 EUR. La présidence d'un comité sectoriel donne droit à un double jeton de présence (2 x 175,98 à 100 % = 588,97 EUR, indexé). Une exception est néanmoins prévue : le Président du Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé jouit d'un traitement égal à 50 % de celui d'un conseiller près la Cour d'appel, ainsi que des avantages y afférents, sauf s'il est Président ou Vice-président de la Commission vie privée. Dans ce cas, il reçoit un double jeton de présence. Étant donné que le Président désigné n'est pas le Président ou le Vice-président de la Commission vie privée, cette dépense a été imputée au poste A 1000.

Les montants affectés au paiement des jetons de présence et des frais de déplacement sont inscrits au poste A 4000. Compte tenu des réserves d'usage quant à d'éventuelles modifications, notre estimation repose sur l'hypothèse d'une séance toutes les 4 semaines pour chacune des

sections du Comité sectoriel de la Sécurité Sociale (5) et de la Santé (5), pour le Comité sectoriel pour l'Autorité Fédérale (5), le Comité de surveillance Statistique (5) et le Comité sectoriel du Registre national (5). Le calcul prévoit systématiquement la présence de 5 membres ordinaires, effectifs ou suppléants, et un double jeton de présence pour le Président du comité, sauf pour le Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé (cf. supra) et pour le Comité sectoriel pour l'Autorité Fédérale, dont le Président est le Vice-président de la Commission, ce qui n'ouvre un droit qu'à un jeton de présence unique.

Cela donne un montant de 44.100 EUR qui doit être prévu pour les jetons de présence des membres des comités sectoriels.

Les membres des comités sectoriels bénéficient également d'indemnités de déplacement estimées à 3.100 EUR. Cette estimation est basée sur les dépenses des années précédentes.

2.1.3. L'Autorité de protection des données (à partir du 25 mai 2018)

L'article 50 du projet de loi portant création de l'Autorité de protection des données dispose que la rémunération des membres du comité de direction et l'indemnité des membres du centre de connaissances et de la chambre contentieuse est fixé par la Chambre des représentants.

La rémunération des membres du comité de direction et les indemnités des membres du centre de connaissances et de la chambre contentieuse n'ayant pas encore été fixées par la Chambre des représentants, la présente proposition budgétaire se base donc sur un certain nombre de suppositions. Ces suppositions sont commentées ci-après.

Membres du comité de direction

Conformément à l'article 12 du même projet de loi, le comité de direction se compose du directeur du secrétariat général, du directeur du centre de connaissances, du directeur du service de première ligne, de l'inspecteur général du service d'inspection et du président de la chambre contentieuse. Les membres du comité de direction exercent leur fonction à temps plein.

La rémunération des membres du comité de direction est fixée comme suit pour la présente proposition budgétaire :

- la rémunération du président de l'Autorité de protection des données est basée sur le barème A7 du statut de la Commission vie privée ;
- la rémunération des autres membres du comité de direction de l'Autorité de protection des données est basée sur le barème A6 du statut de la Commission vie privée ;
- et les calculs sont établis avec une ancienneté moyenne, à savoir 15 ans.

Les dépenses sont inscrites sous le poste "A 1000 : traitement" (361.000 EUR) + "A 2000 : allocations réglementaires" (12.900 EUR).

Membres du centre de connaissances

L'article 24 du projet de loi précise la composition du centre de connaissances : six membres et le directeur du centre de connaissances. Le centre de connaissances se réunit à l'initiative du directeur en séance plénière.

Le coût du centre de connaissances est calculé comme suit dans la présente proposition :

- les membres du centre de connaissances bénéficient (à l'exception du directeur) d'un jeton de présence de 175,98 EUR (à 100 %) c'est-à-dire 294,48 EUR ;
- pour le rythme des séances, on envisage une séance toutes les 3 semaines à partir du 25 mai 2018, c'est-à-dire 12 séances pour 2018.

Les montants affectés au paiement des jetons de présence et des frais de déplacement des membres du centre de connaissance sont inscrits au poste A 4000 et s'élèvent à 22.900 EUR.

Membres de la chambre contentieuse

La composition de la chambre contentieuse est reprise à l'article 33 du projet de loi. La chambre contentieuse est composée d'un président et de six membres. Le président ou un des membres de la chambre contentieuse siège seul, sauf si le président de la chambre contentieuse décide de siéger avec trois membres. La composition de la chambre contentieuse pour les séances ainsi que la méthode de travail seront précisées dans le règlement d'ordre intérieur.

Le coût de la chambre contentieuse est calculé comme suit dans la présente proposition :

- les membres de la chambre contentieuse bénéficient (à l'exception du président) d'un jeton de présence de 175,98 EUR (à 100 %) c'est-à-dire 294,48 EUR;
- pour le rythme des séances, on envisage 2 séances par mois à partir du 25 mai 2018, c'est-à-dire 16 séances pour 2018 ;
- on part d'une composition fixée à trois membres par séance.

Les montants affectés au paiement des jetons de présence et des frais de déplacement des membres de la chambre contentieuse sont inscrits au poste A 4000 et s'élèvent à 15.200 EUR.

Le calcul du coût de la chambre contentieuse se base sur un fonctionnement "normal" de cet organe. Cela implique le traitement de dossiers "courants". Si la chambre contentieuse est confrontée à de grands dossiers (comme par exemple le dossier Facebook), cela aura certainement un impact sur son fonctionnement et donc aussi sur son coût. Étant donné que l'impact sur le coût est difficile à estimer pour le moment, il n'en a pas été tenu compte dans le calcul actuel du coût.

2.1.4. Frais généraux liés au fonctionnement de la Commission vie privée, des comités sectoriels, de l'Autorité de protection des données, du centre de connaissances et de la chambre contentieuse

L'assurance contre les accidents est reprise en A 3000 pour les membres permanents et non permanents des différents organes. Étant donné que l'Autorité de protection des données acquiert la personnalité juridique en vertu de l'article 3 du projet de loi, une assurance responsabilité professionnelle est également prévue à partir du 25 mai. Au total, un budget de 11.200 EUR est inscrit pour ce poste.

Le poste A 5000 (15.200 EUR) concerne les frais engendrés par la participation des membres de la Commission vie privée, des comités sectoriels, du comité de direction de l'Autorité de protection des données, du centre de connaissances et de la chambre contentieuse à des colloques et réunions.

Les frais de formation, repris à la rubrique A 6000, sont majorés proportionnellement suite à l'augmentation du nombre de membres permanents. Au total, un montant de 8.100 EUR est prévu.

2.1.5. Relevé récapitulatif

En comptant les montants prévus pour la Commission vie privée, pour les comités sectoriels et pour l'Autorité de protection des données (y compris le centre de connaissances et la chambre contentieuse), on arrive au résultat suivant :

A 1000	552.600 EUR
A 2000	14.300 EUR
A 3000	11.200 EUR
A 4000	131.100 EUR
A 5000	15.200 EUR
A 6000	8.100 EUR
A	732.500 EUR

2.2. **B** PERSONNEL

En ce qui concerne les dépenses de personnel pour les membres du personnel du Secrétariat, on part, pour l'ensemble de l'année de fonctionnement 2018, des barèmes mentionnés dans le statut du personnel de la Commission vie privée, et ce en vertu de l'article 113 du projet de loi qui dispose ce qui suit : *"Les membres du personnel statutaire et contractuel engagés par la Commission de la protection de la vie privée sont transférés à l'Autorité de protection des données"*

à la date de la suppression de la Commission de la protection de la vie privée, avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail."

Un montant total de 5.560.900 EUR est inscrit sous la rubrique B, pour les postes B 1000 à B 6000. Pour le calcul des dépenses de personnel, on tient compte de l'impact salarial d'un cadre complet pour une année entière. Ce montant résulte du calcul des charges salariales en fonction de toutes les données connues du personnel déjà recruté et des recrutements prévus dans le cadre du personnel.

Lors de la discussion le 25 avril 2017 avec la Commission de la comptabilité de la Chambre, la Commission vie privée a proposé un plan d'étalement au niveau des recrutements. Conformément à ce plan d'étalement, la Commission vie privée demande une extension de cadre de 4 unités pour le recrutement de 4 universitaires. Ces recrutements supplémentaires s'imposent pour pouvoir répondre adéquatement aux nouveaux défis auxquels la future Autorité de protection des données devra faire face. Il est clair que l'actuelle Commission vie privée est plutôt axée sur l'aspect normatif et qu'il faudra procéder à une conversion intrinsèque claire afin de pouvoir répondre pleinement aux nouveaux défis du RGPD. Nous prévoyons l'entrée en service de ces personnes à partir du 1^{er} mars 2018 étant donné qu'à cette date, nous aurons une meilleure idée de la structure et des missions principales de la future Autorité de protection des données. Dans ce cadre, la Commission vie privée a fait appel à une entreprise de consultance qui doit l'accompagner dans la préparation de la transition de la Commission vie privée en Autorité de protection des données.

Par ailleurs, la Commission vie privée a introduit le 10 août 2017 auprès du Président de la Chambre une demande d'adaptation du cadre organique et du cadre linguistique en raison de la désignation d'un délégué à la protection des données. En vertu de l'article 37 du RGPD, toute autorité publique doit avoir désigné un délégué à la protection des données à partir du 25 mai 2018. Étant donné que le RGPD prévoit la possibilité de désigner un délégué à la protection des données pour plusieurs autorités publiques, la Commission vie privée a élaboré une proposition en concertation avec les différents organes collatéraux du bâtiment Forum, laquelle prévoit de partager le délégué à la protection des données avec les différents organes collatéraux, à savoir le Comité R, le Comité P, le Médiateur fédéral, le CSJ, les Commissions de Nomination réunies pour le Notariat et la Commission vie privée. Le COC et la Commission chargée de la surveillance des méthodes de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité ont entre-temps fait savoir qu'ils n'adhéraient pas à la proposition de synergie. Cette proposition de synergie évite que chaque organe collatéral doive désigner distinctement un délégué à la protection des données sur son cadre du personnel. Les organes collatéraux mentionnés ont convenu que l'idéal était de désigner le délégué à la protection des données sur

le cadre du personnel de la Commission vie privée et que des contrats de prestation de services mutuels devaient être conclus. En application du statut de la Commission vie privée, il est demandé à la Commission de la comptabilité de la Chambre et à la Chambre des représentants d'approuver cette adaptation de son cadre organique d'une unité. En outre, sur la base du point de vue adopté par la Commission de la comptabilité de la Chambre, des conventions budgétaires concernant le règlement du coût salarial du délégué à la protection des données doivent être conclues entre les organes collatéraux participants.

Les crédits relatifs aux agents (définitifs, titulaires d'un mandat et contractuels) sont inscrits sous le poste B 1000 (5.138.200 EUR). Ce poste inclut les traitements bruts, la prime de fin d'année, le pécule de vacances et les cotisations patronales. L'impact du développement de la carrière y est également imputé. Comme déjà indiqué, il faut tenir compte du caractère relativement jeune de la Commission vie privée et des membres de son personnel de sorte que les évolutions de grade et de barème des membres du personnel actuels auront un impact important sur le budget au cours des prochaines années.

Les autres charges (poste "B 2000 : indemnité de déplacement, allocations familiales, titres repas, allocation de scolarité & primes diverses") sont également inscrites sur la base de l'approche exposée plus haut. Pour tous ces éléments, nous prévoyons 307.600 EUR.

Les charges patronales sont estimées à 53.200 EUR (B 3000).

Les crédits prévus pour couvrir les "frais liés à une activité" (poste B 5000 : 20.300 EUR) portent uniquement sur les frais découlant de la participation du personnel à des réunions nationales ou internationales, à des journées d'étude, etc. Dans nos estimations, nous avons tenu compte de l'intégration dans notre règlement interne des directives communes pour le traitement des missions de service à l'étranger pour certaines institutions recevant une dotation. Il s'agit de réunions régulièrement organisées par les autorités compétentes en matière de protection des données à caractère personnel au niveau européen et international, afin de convenir de points de vue officiels qui lient les membres. Lors de réunions internationales, des accords concernant les flux de données transfrontaliers sont également conclus. La Commission vie privée, en tant qu'autorité compétente en la matière pour la Belgique, se doit de participer à ces réunions internationales afin de faire connaître et de défendre ses points de vue et afin de connaître les décisions prises et leurs implications.

Le poste B 6000 comprend les frais de formation. La formation continue est une nécessité dans la société de la connaissance qui est la nôtre. En raison des nouvelles compétences qui seront attribuées à la Commission vie privée, des formations spécifiques devront être organisées afin que le savoir-faire du personnel corresponde à ces compétences. Conjointement avec un montant limité pour les recrutements, un montant total de 41.600 EUR est prévu.

2.3. **D** DOCUMENTATION

Les crédits du centre de documentation sont calculés sur la base des coûts constatés au cours des années précédentes. On s'efforce de développer des accords de coopération avec d'autres centres de documentation (publics) et avant tout d'améliorer, via l'informatisation, l'accessibilité de la documentation disponible, notamment en utilisant un "Enterprise Content System" informatisé. Suite à l'occupation du bâtiment Forum, nous avons conclu un protocole avec la bibliothèque de la Chambre afin que cette riche documentation soit également accessible à nos collaborateurs et nous avons mis fin à certains titres, vu leur disponibilité à la bibliothèque de la Chambre. Le budget prévu connaît une légère augmentation, et ce en raison du constat selon lequel il faut actuellement investir davantage dans la documentation relative aux nouveaux domaines d'activité pour lesquels la future Autorité de protection des données sera compétente.

La Commission vie privée doit par ailleurs rester au fait de l'actualité. Dans ce cadre et en vue de développer une politique de communication adaptée, elle doit être informée de manière efficace des derniers développements de l'actualité. Pour cela, nous nous sommes abonnés à un service de revues de presse de Gopress qui permet de mettre systématiquement à disposition des membres du personnel des articles de presse belges relatifs à la vie privée, et ce de manière électronique, et en outre, pour certaines personnes clés (responsable presse et documentaliste), de disposer d'une possibilité de recherche dans les archives de la presse écrite. Ce contrat a permis de réduire le nombre d'abonnements aux journaux et périodiques. Les services de la Questure nous ont également fait savoir qu'ils souhaitaient souscrire à un service similaire de ce fournisseur de services. Il n'y a bien entendu aucune objection à ce que nous nous joignons à ce futur contrat. Nous avons transmis aux services de la Questure toutes les informations relatives à notre contrat actuel.

Nous prévoyons 34.800 EUR sur la ligne budgétaire D 1000.

2.4. **E** BATIMENTS

En ce qui concerne le poste E (110.400 EUR), les dépenses suivantes sont prévues :

- E 1000 – Aménagement, réparations et entretien (3.000 EUR) : adaptations de l'installation électrique, travaux de peinture, travaux sanitaires, protection contre le soleil, ... Ce poste a été réduit sur la base du schéma de dépenses des années précédentes ;
- E 2000 – Contrats d'entretien (34.800 EUR) : entretien quotidien, équipements sanitaires, ... Le coût des contrats d'entretien a été revu à la baisse suite aux meilleurs contrats de services hygiéniques conclus par la Commission vie privée ;
- E 3000 – Fournitures (1.600 EUR) : lampes, pièces de rechange, petit matériel d'entretien, petit matériel de nettoyage, ... Ce poste a été réduit sur la base du schéma de dépenses des années précédentes ;

- E 4000 – Assurances (1.600 EUR) : assurance contre l'incendie (le protocole relatif à l'occupation du bâtiment FORUM contraint les occupants à conclure également, outre leur assurance pour le mobilier, une assurance pour le bâtiment). Grâce à l'assurance contre l'incendie revue, ce poste a été réduit ;
- E 5000 – Sécurité (5.200 EUR) : contrôle de l'accès, protection contre les effractions, ... ;
- E 6000 – Loyer et taxes (24.700 EUR) : nous comptabilisons également dans ce poste le loyer de l'espace de stockage des archives mortes que nous conservons en externe dans un dépôt d'archives spécialisé, le loyer des places de stationnement dans le bâtiment Forum ainsi que la taxe régionale pour l'occupation du bâtiment Forum ;
- E 7000 – Charges (39.500 EUR) : elles sont répercutées via des clés de répartition sur les différents occupants du bâtiment Forum. Ce poste a été réduit sur la base du schéma de dépenses des années précédentes.

2.5. ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN

Les dépenses courantes en matière d'équipement de bureau et d'entretien de machines de bureau ont été ramenées à 9.600 EUR. Nous prévoyons les frais de location des appareils de distribution d'eau. Les frais de copie restent sous contrôle grâce au développement permanent du travail par voie électronique de la Commission vie privée.

2.6. ARTICLES DE CONSOMMATION

Le montant nécessaire pour l'achat des produits de consommation destinés à la cuisine est chiffré au poste H 1000 (12.300 EUR). Il est basé d'une part sur la consommation constatée et d'autre part sur les prix fixés contractuellement dans le contrat de leasing des machines à café.

Le poste H 2000 (10.900 EUR) couvre l'achat des fournitures de bureau (papier, fardes, impressions, agrafes, ...). Ici aussi, on s'est basé sur la consommation réellement constatée.

Les vêtements de service sont régis par ordre de service, ils ne concernent que les préposés à l'accueil et les collaborateurs logistiques (chauffeurs). Un montant de 4.700 EUR est inscrit au poste H 3000.

2.7. POSTE ET TELECOMMUNICATIONS

Pour cette dépense, nous inscrivons un montant de 11.900 EUR, basé sur les frais postaux réellement constatés. Ces frais ont augmenté en raison du succès de la campagne d'information de la Commission vie privée relative au projet 'je décide'. Les jeunes deviendront un groupe cible encore plus important à partir du 25 mai 2018 et le projet 'je décide' renforce les jeunes dans

leur citoyenneté (prise de conscience de leurs droits et devoirs en matière de protection des données à caractère personnel). Ils sont notre avenir et nous considérons que leur apprendre à prendre conscience de l'importance de la vie privée est un processus clé dans notre mission globale qui consiste à veiller aux droits de protection des données de chacun.

Nous imputons aux frais récurrents pour la téléphonie ordinaire, la connectivité avec Isabel, les communications par GSM et les connexions Internet ponctuelles. Les frais pour l'utilisation des lignes de données à haut débit sont imputés au contrat de services ICT global. Nous prévoyons un montant total de 17.800 EUR pour le poste I 2000. Il s'agit d'une diminution en raison des nouveaux tarifs de nos sociétés de télécommunications (Proximus et Colt).

2.8. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

La Commission vie privée a toujours procédé par étapes, sans perdre de vue l'importance d'un environnement homogène en termes de hardware et de software. Elle a procédé à ce niveau à une évaluation comparative des coûts et avantages par application/système avant de choisir entre l'acquisition/la gestion par ses propres moyens et l'externalisation ("outsourcing")/l'hébergement ("hosting") auprès de tiers.

Cette année, un appel d'offres limité a été lancé pour la gestion et le monitoring de l'environnement ICT et le monitoring des applications de la Commission vie privée en raison de l'échéance du contrat de gestion précédent au 30 juin 2017. La Commission vie privée a pu procéder à l'adjudication du marché en mars, et ce à des prix plus compétitifs pour un meilleur service, entre autres en termes d'accroissement de la sécurité de l'information. Le nouveau contrat représente une économie substantielle.

Outre les frais découlant de ce contrat, on tient également compte d'une part des frais de licence pour différents logiciels et d'autre part des frais de gestion découlant des applications de base sur mesure de la Commission vie privée. Les frais de gestion de ces applications comprennent les frais annuels d'utilisation, d'entretien et de correction ainsi que les frais liés aux développements complémentaires et aux travaux de suivi et d'ajout afin que les applications répondent toujours aux exigences des utilisateurs finaux et aux exigences en matière de maintenance et de sécurité de l'information. Il y a en effet d'une part, les tâches nécessaires au maintien des logiciels et applications à un niveau technologique à jour (ce qui garantit la maintenance et la sécurité de l'information) et d'autre part, les tâches nécessaires pour compléter les applications en fonction des nouvelles exigences au niveau du business et/ou des clients. Jusqu'à présent, la Commission vie privée n'a connu aucun problème de sécurité de l'information, ce qui est uniquement dû à une vigilance constante en la matière. Nous investissons ainsi régulièrement dans une mise à jour de notre sécurité de l'information, ce qui représente aussi bien un investissement unique qu'un coût récurrent important. Nous sommes toutefois convaincus que dans ce domaine, nous ne

pouvons présenter aucun retard et que la Commission vie privée a un rôle d'exemple à jouer en la matière.

Bien entendu, outre les dépenses courantes susmentionnées, cette ligne de crédit (J 1000) englobe également les frais de matériel.

Pour 2018, un montant de 537.500 EUR est inscrit sur le poste budgétaire J 1000 contre 642.000 EUR en 2017.

Pour les services externes (J 2000), un montant limité de 61.400 EUR a été inscrit, notamment pour l'assistance par un consultant externe intervenant en appui de la politique de sécurité de l'information de la Commission vie privée.

À partir de novembre 2017, la Commission vie privée disposera d'une imprimante couleur sur la base d'un contrat de location. Les frais de location de cet appareil sont inscrits sur la ligne budgétaire J 3000 à concurrence de 200 EUR.

Le budget total inscrit pour le poste "Informatique et bureautique" s'élève à 599.100 EUR.

2.9. RELATIONS EXTERNES

Les frais d'impression de la brochure relative aux activités de la Commission vie privée qui est diffusée avec la version numérique du rapport annuel sont prévus sur le poste budgétaire L 1000, de même que les frais d'impression d'une brochure revenant sur les 14 années de fonctionnement de la Commission vie privée. Au total, un budget de 6.100 EUR est inscrit pour les publications (= L 1000).

Les dépenses de presse sont estimées à un niveau minimal. Un montant de 500 EUR est prévu en L 2000.

Les frais d'hébergement des différents sites Internet (le site Internet "corporate", le site Internet "je décide" qui s'adresse aux jeunes, aux parents et professeurs, et le site Internet anthologie qui s'adresse à un public spécialisé) de la Commission vie privée sont intégrés au nouveau contrat de gestion ICT depuis la conclusion de ce dernier. La ligne budgétaire L 3000 passe de 31.000 EUR à 300 EUR.

Pour le poste L 4000 – campagnes d'information –, nous prévoyons 124.800 EUR pour mener des campagnes d'information à la lumière de la nouvelle réglementation européenne. Ces campagnes s'adresseront à différents groupes cibles et se composeront entre autres de vidéos disponibles sur le site Internet expliquant des thèmes du RGPD de manière claire, d'une action guérilla visant le grand public, ... Ces actions s'inscrivent dans le cadre du plan de communication que la

Commission vie privée a élaboré cet été en collaboration avec un bureau de communication. Par ailleurs, la réalisation du matériel d'information dans le cadre du projet 'je décide' est prévue sur cette ligne budgétaire.

Les dépenses relatives aux relations publiques (L 5000) sont stables au fil des ans ; un montant de 8.600 EUR est inscrit.

La Commission vie privée prévoit en 2018 l'organisation du Case Handling Workshop. Ce workshop réunit les différentes autorités européennes de protection des données dans le but d'une part d'échanger des informations au niveau opérationnel concernant des cas pratiques et d'autre part de promouvoir les contacts entre les différentes autorités de protection des données. La conférence est organisée 2 fois par an dans les différents pays participants sur la base d'un système de rotation. Au total, un budget de 59.900 EUR est inscrit sur la ligne L 6000.

Étant donné notre situation dans la "capitale" des institutions européennes, il nous est souvent demandé de recevoir des délégations étrangères qui veulent connaître la mise en œuvre belge et européenne de la protection des données à caractère personnel au niveau des traitements. Cela génère des frais spécifiques pour lesquels nous affectons un montant de 1.000 EUR sur le poste budgétaire L 7000.

Nous inscrivons pour l'ensemble des relations externes un montant de 201.200 EUR.

2.10. M VOITURES

Les frais résultant de l'utilisation de véhicules par la Commission vie privée sont tous repris dans les dépenses courantes.

Par le passé, la Commission vie privée a acheté trois véhicules (2 véhicules de fonction et 1 véhicule de service). Avec la transformation de la Commission vie privée en Autorité de protection des données, on prévoit la vente du véhicule le plus ancien (acheté en 2005) et l'on inscrit le leasing d'un nouveau véhicule. Ce véhicule sera spécifiquement utilisé par les inspecteurs dans le cadre de leurs activités de contrôle.

Outre les frais de leasing, l'assurance, la taxe de circulation et l'entretien de ces véhicules sont repris dans les dépenses courantes. Nous prévoyons 16.700 EUR sur le poste M 1000. L'entretien et les réparations requièrent un montant de 5.500 EUR sur le poste budgétaire M 3000.

En ce qui concerne 2018, l'estimation des frais de carburant (4.900 EUR en M 2000) est basée sur les dépenses réalisées au cours des années précédentes.

Dans le bâtiment FORUM, nous disposons d'un nombre restreint de places de stationnement pour les véhicules de la Commission vie privée ainsi que pour les véhicules du personnel. Les membres de la Commission et des comités sectoriels utilisent les parkings publics environnants. Les crédits prévus à cet effet sont inscrits sous le poste M 4000 (300 EUR).

Le coût total relatif aux voitures s'élève à 27.400 EUR.

2.11. **N** DEPENSES IMPREVISIBLES

Des événements imprévisibles pouvant toujours se produire, une petite somme est prévue pour faire face aux dépenses imprévisibles (300 EUR).

2.12. **O** COLLABORATION EXTERNE

Les frais que le SCDF facture pour assurer des prestations de base sont du type secrétariat social et sont inscrits, tout comme les frais d'un prestataire de services pour la confection de titres-repas électroniques, à la rubrique O 1000 (7.600 EUR).

Par ailleurs, nous devons tenir compte de la charge de traduction, tant du FR vers le NL que du NL vers le FR et de l'EN vers le FR & le NL et inversement (ces combinaisons linguistiques sont normalement assurées par le service de traduction interne ; ce n'est qu'en cas de surcharge de travail que l'on recourt à un bureau de traduction externe), du DE vers le FR & le NL et inversement, en faisant appel à des bureaux de traduction externes.

Le caractère ardu et délicat de certains dossiers susceptibles de donner lieu à des procédures judiciaires nous a contraints par le passé à solliciter une aide juridique et technique spécialisée (cf. le dossier Facebook). Vu les compétences de contrôle renforcées que l'Autorité de protection des données va acquérir à partir du 25 mai 2018, nous prévoyons un montant de 120.000 EUR par an pour une assistance de ce type. Pour pouvoir attribuer ces services correctement, un contrat-cadre sera établi.

Un budget est également inscrit pour une aide spécialisée en matière de travaux de design. Ces travaux peuvent être très variés, comme des publications dans le cadre du projet 'je décide', des brochures concernant le RGPD, l'élaboration du nouveau style maison de l'Autorité de protection des données, ...

Nous prévoyons pour cela 203.000 EUR sur le poste O 2000. Au total, un montant de 210.600 EUR est inscrit sur le poste budgétaire 'collaboration externe'.

2.13. V CHARGES FINANCIERES

Cette provision est négligeable pour la Commission vie privée ; nous inscrivons un montant de 1.000 EUR.

3. Dépenses de capital

Eu égard au plan d'étalement convenu en ce qui concerne les recrutements supplémentaires, les investissements de capital prévus n'ont pas été réalisés en 2017 et sont entièrement reportés à 2018 (voir ci-dessous pour l'explication détaillée).

3.1. EE BATIMENTS

En vue de l'installation du nouveau comité de direction et du personnel supplémentaire demandé (4 personnes), on prévoit en 2018 un budget pour les travaux d'aménagement nécessaires (notamment l'installation de systèmes de cloison, l'adaptation du système de climatisation et de commande d'éclairage, l'extension du câblage data, ...). Nous estimons les dépenses à 25.400 EUR (poste EE 1000).

3.2. GG ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN

Nous devons acheter le mobilier nécessaire pour les membres supplémentaires du comité de direction de l'Autorité de protection des données et les membres du personnel supplémentaires. D'où l'inscription d'un montant d'investissement de 59.000 EUR en 2018 pour l'acquisition de mobilier et d'équipement de bureau.

3.3. JJ INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

Comme indiqué sous la rubrique JJ, les dépenses de capital en matière d'informatique ont été programmées de manière étalée.

La Commission vie privée met pleinement à profit l'année 2017 pour se préparer aux nouvelles tâches et à la nouvelle structure de la future Autorité de protection des données. Ce cheminement est géré comme un programme composé de divers projets ayant chacun son propre directeur de projet et une équipe propre. Il en va de même au niveau du planning. Nous avons stratégiquement choisi de ne pas encore procéder en 2017 à des investissements dans de nouvelles applications ICT étant donné qu'il y a une grande incertitude au niveau européen quant à savoir si l'Europe élaborera et mettra à disposition des applications et formulaires de manière centralisée ou non.

Du fait du lancement de l'activité de protection des données et du passage de la loi vie privée à la nouvelle législation en matière de vie privée, le renouvellement du site Internet actuel de la Commission vie privée est prévu en 2018. L'objectif de ce renouvellement est une adéquation complète du site Internet avec les nouvelles missions de l'Autorité de protection des données, la communication devant être spécifique par groupe cible.

Enfin, il faudra acheter le matériel ICT nécessaire pour les membres supplémentaires du comité de direction de l'Autorité de protection des données ainsi que pour les membres du personnel supplémentaires.

Nous inscrivons un montant total de 587.500 EUR au poste JJ 1000.

3.4. **MM** VOITURES

Le remplacement du véhicule de fonction du Président qui a été mis en service en mai 2005 est prévu en 2018. On opte pour un modèle en leasing, ce poste budgétaire étant ainsi ramené à 0 EUR.

IV. COMMENTAIRE DES POSTES DU BUDGET DES RECETTES

Au fil des années, les contributions dues lors de la déclaration d'un traitement de données ont généré des recettes spécifiques pour la Commission vie privée. Le montant de ces contributions est fixé comme suit, en application des articles 47 à 49 de l'arrêté royal du 13 février 2001 :

- déclaration sur support papier : 125 EUR ;
- déclaration électronique : 25 EUR ;
- modifications apportées à une déclaration existante : 20 EUR.

L'obligation de déclaration est élaborée sur la base d'une approche résiduaire en ce sens que toute une série de traitements bénéficient d'exemptions en vertu des articles 51 à 62 de l'arrêté royal.

À partir du 25 mai 2018, l'obligation de déclaration sera supprimée, entraînant l'inscription de recettes limitées. On estime encore à 50.000 EUR le montant des recettes liées à l'obligation de déclaration.

Conformément aux recommandations de la Cour des comptes, depuis 2006, nous avons aussi mis en place une gestion plus active des liquidités qui repose, entre autres, sur l'utilisation d'un compte 48h auprès de l'Agence de la Dette. Les intérêts sont toutefois historiquement bas à l'heure actuelle, ces revenus ont été ramenés à zéro.

V. BUDGET PLURIANNUEL

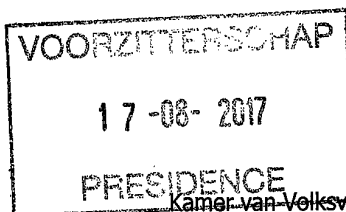
Conformément à la demande de la Commission de la Comptabilité, nous avons également joint à notre proposition budgétaire 2018 une projection pluriannuelle 2019-2020. Celle-ci reprend tous les frais à prévoir en raison soit de contrats en cours, soit d'achats de remplacement qui s'imposent. Nous avons également réalisé une projection de l'évolution de carrière de tous les collaborateurs basée sur les données d'ancienneté actuellement connues et sur l'évolution de carrière telle que prévue dans le statut actuel.

VI. FONDS DE RÉSERVE

Après clôture de l'exercice 2016, nous pouvons affirmer que nous pouvons mettre à disposition un montant de 533.368,11 EUR pour le budget de 2018 ainsi qu'un montant estimé à 1.050.000 EUR provenant du budget 2017. L'utilisation de ces fonds de réserve peut réduire le montant de dotation nécessaire.



Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer



170829405

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Ter attentie van de heer Bracke, Kamervoorzitter

Dossier behandeld door : Machtens An
T: +32 (0)2 274 48 21
F: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: an.machtens@privacycommission.be

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage(n)

Datum

AB/HR-HR-2017-007

2

10-08-2017

Betreft: aanvraag tot aanpassing van de personeelsformatie en van het taalkader ingevolge de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming op haar personeelskader

Geachte heer Voorzitter,

Ingevolge artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient iedere overheidsinstantie vanaf 25 mei 2018 een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid te hebben. In dit artikel wordt de mogelijkheid voorzien om één functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen voor verschillende overheidsinstanties.

Tijdens de besprekingen tussen de verschillende collaterale parlementaire instellingen over mogelijke vormen van samenwerking en synergie is het projectvoorstel "shared DPO" ontstaan, waarbij één functionaris voor gegevensbescherming (= Data Protection Officer of DPO) gedeeld wordt door de verschillende collaterale organen, met name het Comité I, het Comité P, het COC, de Federale ombudsman, de HRJ, de BIM commissie, de VBCN en de CBPL. Dit synergievoorstel vermijdt dat ieder collateraal orgaan apart een functionaris voor gegevensbescherming moet aanstellen op zijn personeelskader. De vermelde collaterale organen zijn overeengekomen dat de functionaris voor gegevensbescherming het best wordt aangeworven op het personeelskader van de Privacycommissie en er onderlinge dienstverleningsovereenkomsten moeten worden afgesloten. Voor meer informatie over het projectvoorstel verwijs ik naar de bijgevoegde projectfiche. Ik verwijs met bijzondere aandacht naar de rubriek "verrekening" waarin de onderlinge budgettaire afspraken inzake de loonkost van de functionaris voor gegevensbescherming staan vermeld.

OR: J. Heyvaert
cc: J. Van der Hilst

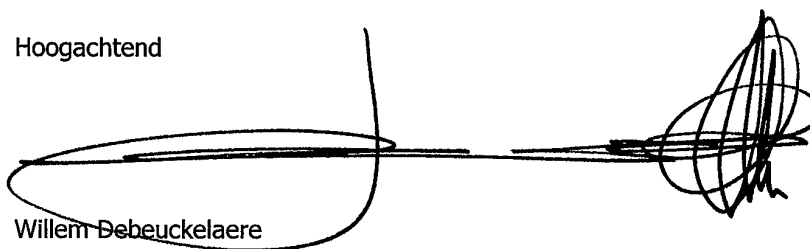


Gezien de aard en het belang van de functionaris voor gegevensbescherming is het aangewezen om de functionaris voor gegevensbescherming op een stabiele basis te kunnen aanwerven, namelijk via een statutaire benoeming.

Gelieve in dat kader in bijlage de verordening nr. 2017/03 van 10 augustus 2017 houdende wijziging van de verordening van 24 november 2003 houdende vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de Commissie, van haar personeelsformatie en van het taalkader te willen vinden.

In toepassing van het statuut wordt gevraagd aan de commissie voor de Comptabiliteit en de Kamer van Volksvertegenwoordigers om deze aanpassing van haar personeelsformatie goed te keuren.

Hoogachtend

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy 'W' followed by a series of overlapping loops and a final flourish.

Willem Debeuckelaere

Voorzitter



Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer

Fiche cluster "DPO"

KERNINFORMATIE CLUSTER "DPO"	
Cluster:	Data protection officer (later DPO) (EN) Functionaris voor gegevensbescherming (NL) Délégué à la protection des données (FR)
Wettelijk kader	De verplichting tot aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming (art. 37), de modaliteiten van deze aanwijzing (art. 37), de omkadering van de functie (art. 38) en de beschrijving van de opdrachten (art. 38) staan vermeld in de 'General Data Protection Regulation' (GDPR) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn. Enkele andere artikelen van de GDPR vervolledigen de omkadering van deze functie (art. 13, 14, 33, 34 en 35).
Aanwijzing van de DPO (art. 37)	De verwerkingsverantwoordelijke wijst een functionaris voor de gegevensbescherming aan indien de verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan, behalve in het geval van gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken (art. 37, 1, a)). Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke een overheidsinstantie of overheidsorgaan is, kan één functionaris voor gegevensbescherming worden aangewezen voor verschillende dergelijke instanties of organen, met inachtneming van hun organisatiestructuur en omvang (art. 37, 3). De functionaris voor gegevensbescherming kan een personeelslid van de verwerkingsverantwoordelijke zijn, of kan de taken op grond van een dienstverleningsovereenkomst verrichten (art. 37, 6). <i>Vaststelling:</i> De verschillende collaterale organen zijn verplicht om ten laatste op 25.05.2018 een DPO aangesteld te hebben. <i>Concreet voorstel obv bovenvermelde bepalingen:</i> ➤ 1 DPO wordt aangeworven op het kader van de Privacycommissie. ➤ Dienstverleningsovereenkomsten worden afgesloten tussen de Privacycommissie en de collaterale organen die wensen gebruik te maken van de "shared DPO". Deze overeenkomsten moeten gelezen worden als een resultaatsverbintenis en niet als een middelenverbintenis.



Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer

Positie van de DPO (art. 38)	<i>Aandachtspunten:</i> ➤ Naar behoren en tijdig betrekken van de DPO bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens ➤ Ondersteunen van de DPO bij de vervulling van zijn taken door hem toegang te verschaffen tot persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten, de nodige middelen ter beschikking te stellen voor het vervullen van zijn taken en het in stand houden van zijn deskundigheid ➤ Ontvangt geen instructies van de verwerkingsverantwoordelijke mbt de uitvoering van zijn taken en brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende ➤ DPO is gehouden tot geheimhouding of vertrouwelijkheid <i>Concreet voorstel obv bovenstaande aandachtspunten:</i> ➤ DPO moet beschikken over veiligheidsmachtiging zeer geheim om naar behoren te kunnen functioneren binnen de CBPL, comité P, comité I en COC. ➤ De DPO dient functioneel tweetalig te zijn. Bij de statutaire aanstelling zal wettelijke tweetaligheid geëist worden binnen het jaar na statutaire aanstelling. ➤ Per collateraal orgaan dat een beroep doet op de "shared DPO" moet een interne verantwoordelijke aangesteld worden die zal fungeren als centraal contactpersoon voor de DPO.
Minimale taken van de DPO (art. 39)	➤ De gegevensverwerkingsverantwoordelijke en de werknemers informeren en adviseren over de GDPR en andere gegevensbeschermingsbepalingen. ➤ Toezien op de naleving van de GDPR en andere gegevensbeschermingsbepalingen. ➤ Toezien op de naleving van het beleid van de gegevensverwerkingsverantwoordelijke mbt de bescherming van persoonsgegevens. ➤ Advies verstrekken mbt de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en toezien op de uitvoering daarvan. ➤ Samenwerken met de gegevensbeschermingsautoriteit en optreden als contactpunt. ➤ Personen van wie de gegevens verwerkt worden kunnen contact opnemen met de DPO over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens en met de uitoefening van hun rechten (art.38, 4).



Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer

Lead van de cluster	Privacycommissie
Doelstellingen van de cluster	<u>Shared DPO</u> Aangezien ieder collateraal orgaan geconfronteerd wordt met de verplichting tot het aanstellen van een DPO, wordt voorgesteld om te werken met een "shared DPO" die aangeworven wordt op het kader van de Privacycommissie (= expertisecentrum ter zake) en die ter beschikking wordt gesteld door middel van het afsluiten van dienstverleningscontracten met de collaterale organen die wensen gebruik te maken van de "shared DPO". <u>Opleiding "antennes/DPO"</u> De Privacycommissie biedt een basisopleiding aan naar gelang het geval voor de organen die meestappen in het shared verhaal aan de antennes en voor de organen die een eigen DPO wensen aan te stellen aan hun DPO.
Gewenste timing	De ultieme deadline voor de aanwijzing van de DPO is 25.05.2018. Een eerdere aanstelling is zeker te verkiezen omdat de DPO een centrale rol kan vervullen in het begeleiden, adviseren en opvolgen van de voorbereidingen van de collaterale organen op het van toepassing worden van de GDPR. Hoe eerder de DPO aangesteld is, hoe vlotter alle collaterale organen zich in regel gaan kunnen stellen met de GDPR. De Privacycommissie zal tijdelijk – in afwachting van de kaderuitbreiding – een intern personeelslid op contractuele basis kunnen aanduiden om de rol van DPO op te nemen. Vermoedelijke startdatum is 01.09.2017.
Verrekening	<u>Voorkeurspiste</u> Het personeelskader van de Privacycommissie wordt met één eenheid uitgebreid en de dito middelen worden door de Kamer ter beschikking gesteld. Er zal geen doorfacturatie gebeuren. <u>Alternatieve piste</u> Het personeelskader van de Privacycommissie wordt met één eenheid uitgebreid zonder ter beschikking stelling van bijkomende middelen. In deze situatie dient een pro rata deling van de kosten voorzien worden. De jaarlijkse loonkost van de DPO wordt ingeschaald op 71.313,45 EUR (A1 met 7 jaar anciënniteit).
Basisvereiste	De Privacycommissie beschikt momenteel zelf nog niet over een DPO en deze functie is niet voorzien op haar kader. Een kaderuitbreiding met 1 FTE, wettelijk tweetalig en veiligheidsmachtiging zeer geheim, is nodig om deze synergie op structurele basis te kunnen uitbouwen. De DPO zal voldoen aan de vereisten zoals opgesomd in artikel 37 GDPR.

Synergievoordeel	1. Indien de Privacycommissie haar personeelskader met één eenheid wordt uitgebreid en het bijkomend budget wordt toegekend, vermijdt deze synergie dat ieder collateraal orgaan een DPO moet aanstellen op haar personeelskader (= besparing van personeelskost). 2. Een aantal tools kunnen door de DPO ook op een gestandaardiseerde wijze opgezet worden, een voorbeeld daarvan is het register van de gegevensverwerkingen. 3. Kennisdeling
-------------------------	--

Objet: demande d'adaptation du cadre organique et du cadre linguistique à la suite de la désignation d'un délégué à la protection des données sur le cadre organique de la CPVP

Monsieur le Président,

En vertu de l'article 37 du Règlement général sur la protection des données, tout organisme public devra avoir procédé, d'ici le 25 mai 2018, à la désignation d'un délégué à la protection des données (*Data Protection Officer* ou DPO). Cet article prévoit la possibilité de désigner un seul DPO pour plusieurs organismes publics.

Les discussions entre les différentes institutions parlementaires collatérales concernant les formes possibles de coopération et de synergie ont débouché sur la proposition de projet "*shared DPO*", qui prévoit qu'un DPO soit partagé par les différents organes collatéraux, à savoir le Comité R, le Comité P, le COC, le Médiateur fédéral, le CSJ, la commission MRD, les CNRN et la CPVP. Cette proposition de synergie permet d'éviter que chaque organe collatéral doive désigner son propre DPO sur son cadre organique. Les organes collatéraux précités ont convenu qu'il serait préférable d'engager le DPO sur le cadre organique de la Commission vie privée et de conclure mutuellement des contrats de prestation de services. Vous trouverez de plus amples informations sur la proposition de projet dans la fiche de projet ci-annexée. Je me permets d'attirer plus particulièrement votre attention sur la rubrique "imputation" qui décrit les accords budgétaires mutuels relatifs au coût salarial du DPO.

Compte tenu de la nature et l'importance du DPO, il s'indiquerait de pouvoir le recruter sur une base stable, à savoir par le biais d'une nomination statutaire.

Dans ce cadre, vous trouverez en annexe le Règlement n° 2017/03 du 10 août 2017 modifiant le règlement du 24 novembre 2003 fixant le statut des agents de la Commission, son cadre organique et son cadre linguistique.

En application du statut, il est demandé à la commission de la Comptabilité et à la Chambre des représentants d'approuver cette adaptation du cadre organique de la CPVP.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Fiche cluster "DPO"

INFORMATIONS CLÉS CLUSTER "DPO"	
Cluster:	Data protection officer (ci-après DPO) (EN) Functionaris voor gegevensbescherming (NL) Délégué à la protection des données (FR)
Cadre légal	L'obligation de désigner un délégué à la protection des données (art. 37), les modalités de cette désignation (art. 37), l'encadrement de la fonction (art. 38) et la description des missions (art. 38) figurent dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui sera applicable à partir du 25 mai 2018. Quelques autres articles du RGPD complètent l'encadrement de cette fonction (art. 13, 14, 33, 34 et 35).
Désignation du DPO (art. 37)	Le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l'exception des juridictions agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle (art. 37, 1, a)). Lorsque le responsable du traitement est une autorité publique ou un organisme public, un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités ou organismes de ce type, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille (art. 37, 3). Le délégué à la protection des données peut être un membre du personnel du responsable du traitement, ou exercer ses missions sur la base d'un contrat de service (art. 37,6). <i>Constat:</i> Les différents organes collatéraux sont tenus de

	désigner un DPO pour le 25.05.2018 au plus tard. <i>Proposition concrète basée sur les dispositions susmentionnées:</i> ➤ 1 DPO est engagé sur le cadre de la Commission vie privée. ➤ Des contrats de service sont conclus entre la Commission vie privée et les organes collatéraux qui souhaitent recourir au "<i>shared DPO</i>". Ces contrats doivent être considérés comme une obligation de résultat et non comme une obligation de moyen.
Fonction du DPO (art. 38)	<i>Points d'attention:</i> ➤ Associer le DPO, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection de données à caractère personnel ➤ Aider le DPO à exercer ses missions en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées ➤ Il ne reçoit aucune instruction du responsable du traitement en ce qui concerne l'exercice des missions et fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction ➤ Le DPO est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité <i>Proposition concrète basée sur les points d'attention susmentionnés:</i> ➤ Le DPO doit disposer d'une habilitation de sécurité de niveau 'très secret' pour pouvoir fonctionner correctement au sein de la CPVP, du comité P, du comité R et du COC. ➤ Le DPO doit être bilingue fonctionnel. Lors de

	la désignation statutaire, le bilinguisme légal sera exigé dans l'année suivant la désignation statutaire. ➤ Par organe collatéral faisant appel au "<i>shared DPO</i>", il convient de désigner un responsable interne chargé de faire fonction de personne de contact centrale pour le DPO.
Missions minimales du DPO (art. 39)	➤ Informer et conseiller le responsable du traitement ainsi que les employés sur le RGPD et d'autres dispositions en matière de protection des données. ➤ Contrôler le respect du RGPD et d'autres dispositions en matière de protection des données. ➤ Contrôler le respect des règles internes du responsable du traitement en matière de protection des données à caractère personnel. ➤ Dispenser des conseils en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci. ➤ Coopérer avec l'autorité de contrôle et faire office de point de contact. ➤ Les personnes dont les données sont traitées peuvent prendre contact avec le DPO au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits (art. 38,4).
Gestion du cluster	Commission vie privée
Objectifs du cluster	<u>Shared DPO</u> Chaque organe collatéral étant tenu de procéder à la désignation d'un DPO, il est proposé de travailler avec un "<i>shared DPO</i>" recruté sur le cadre de la Commission vie privée (=centre d'expertise en la matière) et mis à disposition par la conclusion de contrats de service avec les organes collatéraux qui souhaitent recourir au "<i>shared DPO</i>". <u>Formation "antennes/DPO"</u>

	La Commission vie privée propose une formation de base destinée, selon le cas, aux antennes pour les organes qui recourent au <i>shared DPO</i> et au DPO pour les organes qui souhaitent désigner leur propre DPO.
Calendrier	Le délai ultime pour la désignation du DPO est fixé au 25.05.2018. Une désignation antérieure à cette date est certainement préférable dans la mesure où le DPO peut jouer un rôle central dans l'accompagnement, la dispense de conseils et le suivi de la préparation des organes collatéraux à l'entrée en application du RGPD. Plus tôt le DPO sera désigné, plus rapidement l'ensemble des organes collatéraux pourront se conformer au RGPD. La Commission vie privée pourra désigner temporairement – dans l'attente de l'extension de cadre – un membre du personnel interne sur une base contractuelle pour assumer le rôle de DPO. La date de début probable est le 01.09.2017.
Imputation	<u>Piste privilégiée</u> Le cadre organique de la Commission vie privée est étendu d'une unité et les moyens à cet effet sont mis à disposition par la Chambre. Il ne sera pas procédé à une refacturation. <u>Piste alternative</u> Le cadre organique de la Commission vie privée est étendu d'une unité sans mise à disposition de moyens supplémentaires. Dans ce cas, il convient de prévoir une répartition proportionnelle des coûts. Le DPO bénéficiera du traitement barémique correspondant à 71.313,45 EUR (A1 avec 7 ans d'ancienneté).
Exigence de base	Pour l'heure, la Commission vie privée ne dispose pas encore d'un DPO et son cadre ne prévoit pas

	cette fonction. Une extension de cadre de 1 ETP, légalement bilingue et disposant d'une habilitation de sécurité 'très secret', est nécessaire pour pouvoir développer cette synergie sur une base structurelle. Le DPO satisfera aux exigences telles qu'énumérées à l'article 37 du RGPD.
Avantages de la synergie	1. Si le cadre organique de la Commission vie privée est étendu d'une unité et si le budget supplémentaire est octroyé, cette synergie permettra d'éviter que chaque organe collatéral doive désigner un DPO sur son cadre organique (=économie sur les frais de personnel). 2. Le DPO peut mettre plusieurs outils à disposition de façon standardisée, comme par exemple le registre des opérations de traitement. 3. Partage des connaissances

Kaderverordening 7_2017



**Verordening nr 2017/03
10 augustus 2017**

Verordening houdende wijziging van de verordening van 24 november 2003 houdende vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de Commissie, van haar personeelsformatie en van het taalkader.

De Commissie,

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op de verordening van de Commissie van 24 november 2003 houdende vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de Commissie, van haar personeelsformatie en van het taalkader, goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 18 december 2003;

Gelet op de verplichting tot aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming ingevolge art. 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in het bijzonder de mogelijkheid om een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen voor de verschillende overheidsinstanties;

Overwegende de wens van de volgende dotatiegerechtigde instellingen (Vast Comité van toezicht op de

**Règlement n°2017/03
10 août 2017**

Règlement modifiant le règlement du 24 novembre 2003 fixant le statut des agents de la Commission, son cadre organique et son cadre linguistique.

La Commission,

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 35 ;

Vu le règlement de la Commission du 24 novembre 2003 fixant le statut des agents de la Commission, son cadre organique et son cadre linguistique, approuvé par la Chambre des Représentants le 18 décembre 2003 ;

Vu l'obligation de désignation d'un délégué à la protection des données conformément à l'art. 37 du Règlement Général sur la Protection des données et en particulier la possibilité de désigner un délégué à la protection des données pour différents organismes publics.

Considérant le souhait de désigner un délégué à la protection des données sur le cadre de la Commission de la protection de

inlichtingendiensten, Vast Comité van toezicht op de politiediensten, Controleorgaan op de Politie-informatie, de Federale ombudsman, de Hoge Raad voor Justitie, de BIM Commissie, de Verenigde benoemingscommissies voor het notariaat, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) om slechts een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen op het kader van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

BESLUIT :

Artikel 1. In artikel 2, eerste lid, van het reglement van de Commissie van 24 november 2003 houdende vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de Commissie, van haar personeelsformatie en van het taalkader wordt voor de graad "adviseur/adjunct-adviseur" het getal "25" vervangen door het getal "26".

Artikel 3. In artikel 5, § 3 van dezelfde verordening worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- wordt in het tweetalig kader onder de rubriek "adjunct-adviseur/adviseur" het getal "2" vervangen door het getal "3" in de kolom "NF of/ou FN";

Artikel 4. Deze verordening treedt in werking de dag waarop ze door de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt goedgekeurd.

Brussel, 10 augustus 2017.

Voor de Commissie:
De Voorzitter,

Willem DEBEUCKELAERE

la vie privée par les institutions suivantes du Parlement : Comité permanent de contrôle des services de renseignements, Comité permanent de contrôles des services de police, l'Organe de contrôle de l'Information policière, le Médiateur fédéral, le Conseil supérieur de la Justice, la Commission BIM, les Commission de nomination réunies pour le Notariat et la Commission de la protection de la vie privée.

ARRÊTE :

Article 1. Dans l'article 2, alinéa 1^{er}, du règlement de la Commission du 24 novembre 2003 fixant le statut des agents de la Commission, son cadre organique et son cadre linguistique, le chiffre « 25 » est remplacé par le chiffre « 26 » pour le grade « conseiller/conseiller adjoint.

Article 3. Dans l'article 5, § 3 du même règlement, les modifications suivantes sont apportées :

- le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 3 » dans le cadre bilingue, sous la rubrique « conseiller adjoint/conseiller » dans la colonne « NF of/ou FN »;

Article 4. Ce règlement entre en vigueur le jour de son approbation par la Chambre des Représentants.

Bruxelles, le 10 août 2017.

Pour la Commission :
Le Président,

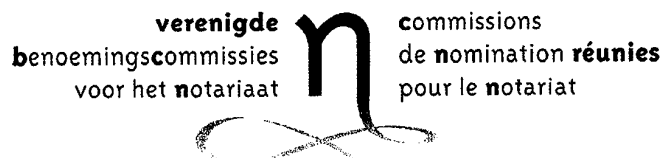
Willem DEBEUCKELAERE

8. Benoemingscommissies voor het notariaat

Commissions de nomination pour le notariat

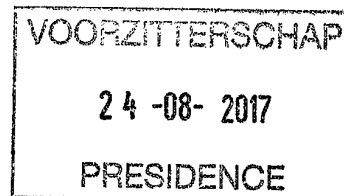
- 8.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2016 (+ verslag van het Rekenhof)**
Comptes de l'année budgétaire 2016 (+ rapport Cour des comptes)
- 8.2. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2018**
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2018

**8.1.Rekeningen van het begrotingsjaar 2016 (+ verslag van
het Rekenhof)
Comptes de l'année budgétaire 2016 (+ rapport Cour
des comptes)**



170829413

De Heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL



Uw ref : CDM/2017.001

Brussel, 23 augustus 2017.

Mijnheer de Voorzitter,

Betreft: rekeningen 2016

Ik heb de eer U als bijlage de rekeningen 2016 van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat te bezorgen met betrekking tot de uitvoering van de begroting 2016. Een korte toelichting wordt eveneens bijgevoegd.

Met de meeste hoogachting,

Cathérine De Moor
Voorzitter

cc P. Heyvaert
cc M. Willems

in euro / en euro

Benoemingscommissies voor het notariaat / Commissions de nomination pour le notariat
REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

ONTVANGSTEN RECETTES	2015	2016	UITGAVEN DEPENSES	2015	2016
Lopende ontvangsten Recettes courantes	0,00	0,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	498.809,82	494.186,15
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	4.487,41	4.034,52
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	683.000,00	679.000,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	683.000,00	679.000,00	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	504.897,23	498.220,67
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	188.902,77	180.785,33			
aanvulling dotatie 2015 via voorafname van hypothetische boni 2014 complément à la dotation 2015 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2014	101.520,00		(DOC 54 0680/001)		
Van 2013 overgedragen boni Boni reportés de 2013	114.480,51		(DOC 54 0680/001)		
van 2014 overgedragen boni boni reportés de 2014		118.016,45	(DOC 54 1497/001)		
aanvulling dotatie 2016 via voorafname van hypothetische boni 2015 complément à la dotation 2016 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2014	0,00				
Global resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	404.903,28	298.785,78			
aanvulling dotatie 2015 via voorafname van hypothetische boni 2014 complément à la dotation 2015 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2014	0,00	0,00			
nog toe te wijzen encore à affecter	404.903,28	298.785,78			
waarvan toegewezen aan begroting 2017 dont affecté au budget 2017	-118.000,28	298.785,78	(DOC 54 2225/001)		
waarvan toegewezen aan begroting 2017 van Privycommissie dont affecté au budget 2017 de la Comm. vie privée	-286.903,00	0,00	(DOC 54 2225/001)		
nog toe te wijzen encore à affecter	0,00	0,00			

(*) in het parl. stuk bepaald op 114.480 € - verschil ingevolge afronding
(*) dans le doc. parl. repris comme 114.480 € - différence due aux arrondis
(*) in het parl. stuk bepaald op 118.000 € - verschil ingevolge afronding
(*) dans le doc. parl. repris comme 118.000 € - différence due aux arrondis

in euro / en euro

Benoemingscommissies voor het notariaat / Commissions de nomination pour le notariat
 REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial (0)	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Verschil 2016 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES						
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL						
3	Diverse en toevallige ontvangsten					Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS						
4	Dotatie	679.000,00	679.000,00	679.000,00	0,00	Dotation
5	Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Transfers d'autres institutions
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERS						
		679.000,00	679.000,00	679.000,00	0,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		679.000,00	679.000,00	679.000,00	0,00	

Commissions de nomination pour le notariat
 Compte d'exécution du budget 2016

Benoemingscommissies voor het notariaat
 Rekening van uitvoering van de begroting 2016

in euro / en euro

Benoemingscommissies voor het notariaat / Commissions de nomination pour le notariat
REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial (0)	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Verschil 2016 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN DE COMMISSIE EN VAN DE SECTORALE COMITES / MEMBRES DE LA COMMISSION ET DES COMITES SECTORIELS						
A 1000	Loonmassa	0,00	0,00	0,00	0,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddebeslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	2.700,00	2.700,00	2.500,00	200,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	350.000,00	350.000,00	268.576,63	81.421,37	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitsgebonden kosten	45.000,00	45.000,00	40.131,36	4.868,64	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	Formation
	Totaal	405.700,00	405.700,00	311.209,99	94.490,01	Total
B : PERSONNEEL / PERSONNEL						
B 1000	Loonmassa	190.000,00	190.000,00	111.529,29	78.470,71	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddebeslagen	37.000,00	37.000,00	10.818,31	26.181,69	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	5.000,00	5.000,00	2.653,91	2.346,09	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitsgebonden kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	240.000,00	240.000,00	125.001,51	114.998,49	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	1.500,00	1.500,00	988,40	511,60	Abonnements, achats, reliures et documentatie
	Totaal	1.500,00	1.500,00	988,40	511,60	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	14.000,00	14.000,00	10.278,72	3.721,28	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	500,00	500,00	185,85	314,15	Assurances
E 5000	Beveiliging	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Sécurité
E 6000	Huur en belastingen	0,00	4.200,00	1.480,87	2.719,13	Loyer et taxes
E 7000	Lasten	20.000,00	20.000,00	8.930,71	11.069,29	Charges
	Totaal	39.000,00	43.700,00	20.876,15	22.823,85	Total
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoor machines	6.000,00	6.000,00	2.763,55	3.236,45	Machines de bureau
G 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plansoenen	0,00	0,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimedia voorzieningen	5.000,00	5.000,00	1.797,55	3.202,45	Installations multimedia
	Totaal	12.000,00	12.000,00	4.561,10	7.438,90	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H 1000	Cafeteria	3.000,00	3.000,00	1.770,85	1.229,15	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	4.500,00	5.000,00	1.466,32	3.533,68	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 5000	Allerlei	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Divers
	Totaal	8.500,00	9.000,00	3.237,17	5.262,83	Total

In euro / en euro

Benoemingscommissies voor het notariaat / Commissions de nomination pour le notariat
REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial (0)	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Verschil 2016 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
I : POST EN TELECOM / POSTE ET TELECOM						
I 1000	Post	11.000,00	11.000,00	6.891,93	4.108,07	Poste
I 2000	Telecom	10.000,00	10.000,00	8.427,02	1.572,98	Télécommunication
	Totaal	21.000,00	21.000,00	15.318,95	5.681,05	Total
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J 1000	Contracten en benodigdheden	12.000,00	12.000,00	5.498,62	6.501,38	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	14.000,00	14.000,00	5.498,62	8.501,38	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L 1000	Publicaties	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Publications
L 2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L 3000	Internet website	500,00	500,00	181,50	318,50	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	2.000,00	2.000,00	504,80	1.495,20	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiaires	0,00	0,00	0,00	0,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	3.500,00	3.500,00	686,30	2.813,70	Total
M : WAGENPARK / VOITURES						
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	0,00	0,00	0,00	0,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	1.500,00	1.500,00	138,50	1.361,50	Parking
	Totaal	1.500,00	1.500,00	138,50	1.361,50	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	2.500,00	2.500,00	101,85	2.398,15	Dépenses imprévisibles
	Totaal	2.500,00	2.500,00	101,85	2.398,15	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O 1000	Sociaal secretariaat	10.000,00	6.800,00	718,09	6.081,91	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	14.000,00	11.000,00	849,88	10.150,12	Personnel intérimaire
	Totaal	25.500,00	19.300,00	1.567,97	17.732,03	Total
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS						
R 1000	Huur zaal	5.000,00	5.000,00	111,63	4.888,37	Location salle
R 2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de publications
R 3000	Drukkosten	1.500,00	1.500,00	1.077,23	422,77	Frais d'impression
R 4000	Allerlei	5.000,00	5.000,00	3.787,07	1.212,93	Divers
	Totaal	11.500,00	11.500,00	4.975,93	6.524,07	Total
V : FINANCIËLE LASTEN / CHARGES FINANCIÈRES						
V 1000	Financiële lasten	1.000,00	1.000,00	13,71	986,29	Charges financières
	Totaal	1.000,00	1.000,00	13,71	986,29	Total
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		787.200,00	786.200,00	494.196,15	292.003,85	

Benoemingscommissies voor het notariaat
Rekening van uitvoering van de begroting 2016

Commissions de nomination pour le notariat
Compte d'exécution du budget 2016

in euro / en euro

Benoemingscommissies voor het notariaat / Commissions de nomination pour le notariat
REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial (0)	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Verschil 2016 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL						
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS						
EE 1000	Werken en uitrusting	2.000,00	2.000,00	1.434,52	565,48	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	2.000,00	3.000,00	2.434,52	565,48	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoomachines	300,00	300,00	0,00	300,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ 1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	5.000,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	5.000,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES						
MM 1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	Total
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL						
		9.800,00	10.800,00	4.034,52	6.765,48	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		797.000,00	797.000,00	498.230,67	298.769,33	

**VERENIGDE BENOEMINGSCOMMISSIES
VOOR HET NOTARIAAT**

22 augustus 2017.

TOELICHTING OVER DE REKENINGEN EN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016.

De bijgevoegde tabellen hernemen de litera en elke begrotingslijn zoals dit voor het begrotingsjaar 2016 in de begroting van de Verenigde Benoemingscommissies werd opgenomen. Ze wil de geharmoniseerde indeling van de uitgavenbegroting volgen die werd uitgewerkt onder de coördinatie van het Rekenhof.

1. Algemene bepalingen.

Voor het begrotingsjaar 2016 hadden de Verenigde Benoemingscommissies initieel een begroting ingediend ten bedrage van 797.000 EUR. De Kamer heeft een dotatie toegekend van 679.000 EUR. De gecumuleerde saldi bedroegen op dat ogenblik 118.000 EUR.

Bij een tweede begrotingscontrole van september 2016 heeft de Kamer ingestemd met een aanpassing die een herschikking van de posten betreft en geen bijkredieten vergt. Het betreft een verhoging van de kredieten voor de post "Gebouwen/huur-belastingen" aangezien de Benoemingscommissies voortaan de gewestbelastingen voor hun lokalen dienen terug te betalen aan de Kamer en een vergoeding dienen te betalen voor de huur van parkeerplaatsen in het Forumgebouw. Deze verhoging wordt voornamelijk gecompenseerd door een vermindering van de kredieten voor de post "interim personeel" aangezien er een samenwerking bestaat met de federale ombudsmannen voor de boekhouding (Doc. 54 nr. 2225/001 - 003) (wet 22 december 2016).

De aangepaste begroting 2016 zag eruit als volgt: 797.000 EUR (waarvan 787.000 EUR in lopende uitgaven en 10.000 EUR in kapitaaluitgaven).

Voor 2016 belopen de uitgaven 498.230,67 EUR. De rekeningen konden aldus worden afgesloten met een overschot van 298.785,78 EUR.

Het overschot van 2016 is onder meer te verklaren als volgt (belangrijkste posten):

- een overschot op de zitpenningen en verplaatsingskosten voor de leden van de Commissies;
- het feit dat de personeelskredieten slechts gedeeltelijk werden aangewend omdat de Verenigde Benoemingscommissies geen eigen personeel kunnen in dienst nemen en afhankelijk is van de andere instellingen die hun personeel willen delegeren;
- het beroep op Interim personeel voor de boekhouder kon worden afgebouwd;
- minder uitgaven dienden gedaan dan geraamd voor de organisatie van de examens.
- De onderhoudskosten van gebouwen en de aankoop van verbruiksgoederen lager was dan voorzien.

2. Commentaar bij de rubrieken en de begrotingslijnen.

Zoals reeds vermeld is er een overschot op de posten met betrekking tot de uitgaven voor de leden (litera A) naar aanleiding van de zittingen. Zoals voorheen reeds meerdere malen toegelicht is deze post moeilijk nauwkeuring te begroten omdat het ritme en de duur van de vergaderingen afhankelijk zijn van het aantal vacatures, van de hoedanigheid en de woonplaats van de leden, en van de aard van de besprekingen in functie van de kandidaten die zich aanmelden (zowel van de notarisambten als voor de examens). De ramingen worden opgesteld volgens het gemiddeld volume van de voorgaande jaren. Voor 2016 werd deze raming verfijnd, zodat de onderbenutting lager is gebleven als voorgaande jaren.

Sinds 2016 voorziet de wet een eigen personeelskader voor de Verenigde Benoemingscommissies maar zij kunnen geen eigen personeel in dienst nemen. In het verleden werd daarom personeel ter beschikking gesteld door de Kamer van Notarissen. Ingevolge de wens van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om te komen tot een grotere onafhankelijkheid, wordt voortaan een beroep gedaan op personeel van de Senaat, de HRJ en de federale ombudsmannen. Momenteel zijn er slechts twee halftijdse personeelsleden ter beschikking, wat onvoldoende is

De posten op de litera E (gebouwen) vertonen nog enkele overschotten, onder meer omdat er geen herstellingen noch inrichtingswerkzaamheden nodig waren en omdat de kosten voor onderhoud dit jaar lager uitvielen. Daarentegen dienden wel uitgaven te worden ingeschreven voor de huur van parkeerplaatsen. Dit betreft een wijziging in de protocolovereenkomst met de Kamer van Volksvertegenwoordigers die oorspronkelijk niet was opgenomen.

Voor de kredieten voorzien voor uitrusting en onderhoud (litera G) dient genoteerd dat er geen uitgaven noodzakelijk waren voor de kantoormachines (er werd immers beslist een gedeelte ervan te vervangen in 2016). De kosten voor multimedia vielen lager uit dan gepland.

De uitgaven voor de post (litera I) zijn afhankelijk van het aantal kandidaten bij de verscheidene benoemingsprocedures en bij het vergelijkend examen zodat er mogelijks overschotten (of tekorten) zijn.

De uitgaven met betrekking tot de informatica (litera J) hebben een overschot omdat het informaticaproject voor de klachten minder duur is uitgevallen dan gepland.

De post wagenpark (Litera M) vertoont een boni. Het is een variabele uitgavenpost en is bijgevolg vooraf moeilijk te ramen; hij wordt begroot op basis van de gemiddelden van voorgaande jaren.

Er is een belangrijk overschot voor de posten onder de (litera O) voor externe medewerkers. Dit is te verklaren door de afbouw van het beroep op een interim personeelslid voor de boekhouding. De VBCN hebben immers een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Federale Ombudsmannen voor het deels ter beschikking stellen van hun boekhouder. De kost zal voortaan worden geboekt op de personeelskredieten.

Voor de organisatie van de examens (litera R) wordt de raming eveneens gemaakt op de gemiddelden van voorgaande jaren en de benutting is variabel in functie van de omstandigheden en de locatie van het examen. Er werd bespaard op de drukkosten. Dit jaar was er zo een mindere terugbetaling vereist aan de universiteiten.

De overschotten op de kapitaaluitgaven zijn te verklaren, enerzijds omdat de gebruiksduur van het huidige materieel werd verlengd met één jaar. De ingeschreven kredieten zijn bovendien beperkt en gelden als buffer voor onvoorziene kosten.

3. Ontvangsten

De Verenigde Benoemingscommissies hebben geen eigen ontvangsten. Ze worden gefinancierd door de dotatie .

4. Verslag Commissarissen

Conform de budgettaire en boekhoudkundige procedure hebben de twee daartoe aangeduide commissarissen de boekhouding 2016 gecontroleerd. Ze kwamen tot de bevinding dat de boekhouding nauwkeurig en volledig werd gehouden volgens de geldende regels en een getrouw beeld weergeeft van de activiteiten.

COMMISSIONS DE NOMINATION REUNIES**POUR LE NOTARIAT**

22 aout 2017

NOTE EXPLICATIVE RELATIVE AUX COMPTES ET AU BUDGET 2015

Les tableaux ci-annexés reprennent les rubriques et chacune des lignes du budget tels qu'ils ont été présentés, lors de l'établissement du budget des Commissions de Nomination, pour l'année budgétaire 2016. Ils suivent la présentation harmonisée du budget des dépenses qui fut élaborée en coordination avec la Cour des Comptes.

1. Considérations générales.

Pour l'exercice budgétaire 2016, les Commissions de Nomination réunies pour le Notariat avaient proposé un budget à concurrence de 797.000 EUR. La Chambre a accordé une dotation de 679.000 EUR. Les soldes cumulés atteignaient à ce moment un montant de 118.000 EUR.

Lors d'un deuxième contrôle budgétaire de septembre 2016 la Chambre a marqué son accord avec un ajustement budgétaire a été proposé concernant uniquement des réagencements de postes et ne nécessitait pas de crédits supplémentaires. Il vise une augmentation des crédits affectés au poste « Bâtiments/loyer-taxés », étant donné que les Commissions de nomination doivent désormais rembourser à la Chambre la taxe régionale pour leurs locaux et louer des places de parking au bâtiment Forum. Cette augmentation est compensée par une diminution des crédits pour la poste « personnel intérimaire » à cause d'une mise à disposition par le médiateur fédéral (Doc. 54 n° 2225/001 – 003) (Loi du 22 décembre 2016).

Le budget 2016 ajusté se présentait dès lors comme suit : 797.000 EUR (dont 787.000 EUR en dépenses courantes et 10.000 EUR en dépenses de capital).

Pour 2016, les dépenses se montent à 498.230,67 EUR. Les comptes se clôturent dès lors avec un boni de 298.785,78 EUR.

Ce surplus de 2016 trouve son explication, notamment, en raison de ce qui suit (postes les plus importants) :

- un surplus des jetons de présence et des frais de déplacement pour les membres des Commissions ;
- les crédits alloués pour le personnel n'ont pu être affectés que partiellement puisque les Commissions de Nomination réunies ne disposent toujours pas du moyen d'engager leur propre membres du personnel et que elle dépend des autres institutions pour la délégation de leur personnel
- l'appel à un bureau d'intérim pour le comptable a pu être diminué ;

- les dépenses pour l'organisation de l'examen étaient inférieure que prévu ;
- le coût pour l'entretien des bâtiments et l'achat des articles de consommation ont été moins élevées que prévu ;

2. Commentaire des rubriques et de divers points du budget.

Comme signalé précédemment, il existe un surplus sur les postes de dépenses des membres (rubrique A) en relation avec leur présence lors des diverses réunion. Premièrement, il faut noter qu'il est particulièrement difficile de budgétiser correctement et justement ce poste parce que le rythme et la durée des réunions dépendent du nombre de prestations, des disponibilités et du lieu de résidence des membres, ainsi que de la nature des discussions en fonction des candidats qui se présentent (tant des notaires en fonction que pour les concours). Les estimations sont réalisées en prenant une moyenne sur les années antérieures. Pour l'année 2016 l'estimation a été affinée et la sous-utilisation était inférieure que les années précédentes.

Depuis 2016 la loi prévoit un cadre propre pour les Commissions de nominations réunies, mais elles ne peuvent toujours pas engager leur propre personnel. Par le passé, le personnel a été mis à disposition par la Chambre des Notaires. Suite au souhait de la Chambre des Représentants d'instaurer une plus grande indépendance il est dorénavant fait appel au personnel du Sénat, du CSJ et du médiateur fédéral. Il y a du retard dans l'exécution du protocole ce qui explique le solde dans les crédits. Actuellement il n'y a que deux membres de personnel à mi-temps, qui est insuffisant pour le fonctionnement.

Les montants sous la rubrique E (bâtiments) montrent encore des surplus, notamment parce qu'il n'y avait pas lieu à des réparations ou à des modifications des lieux et que les frais d'entretien des locaux ont été moins important que prévu. D'un autre côté il fallait inscrire les dépenses pour la location des places de parking. Ceci fait suite à un changement dans le protocole d'accord avec la Chambre des Représentants qui n'a pas été initialement inclus.

En ce qui concerne les montants prévus pour l'équipement et l'entretien (rubrique G) il est à noter qu'aucune dépense n'était nécessaire pour le matériel du bureau (il a en effet été décidé de ne remplacer qu'une partie de celui-ci en 2016). Le coût pour le multimédia étaient plus faibles que prévu.

Les dépenses pour le courrier (rubrique I) dépendent non seulement du nombre de candidats qui se présentent devant les différentes procédures de nominations mais également du concours ce qui a pour conséquence l'existence soit d'un léger surplus soit d'un léger déficit.

En ce qui concerne l'informatique (rubrique J), nous avons un surplus dû au fait que le projet informatique pour la gestion des plaintes s'est avéré moins coûteux que prévu.

Le poste pour les voitures (rubrique M) montre un léger surplus. Il s'agit d'un poste variable difficilement estimable. Ce poste est budgétisé sur base de la moyenne des années antérieures.

Il y a un excédent substantiel pour les postes se trouvant sous la rubrique O pour les travailleurs externes. Ceci est expliqué par la réduction du recours au personnel intérimaire pour la comptabilité. Les CNNR ont conclu un accord de coopération avec le médiateur fédéral pour la mise à disposition partielle de leur comptable. Le coût sera désormais mis en poste de personnel.

Pour l'organisation du concours (rubrique R), l'estimation est également calculée sur une moyenne des années antérieures et la consommation diffère en fonction des circonstances et le lieu où se déroule le concours. Cette année, on a, en plus, pu limiter les frais d'impression. Un remboursement moindre a été exigé cette année par les universités.

Le surplus dans les dépenses de capital s'expliquent d'une part du fait que le projet informatique a été moins coûteux que prévu et d'autre part qu'aucun remplacement de l'équipement ne s'est révélé nécessaire. Les fonds, limités, ainsi mis en crédit, servent de tampon pour les dépenses imprévues.

3. Les recettes.

Dorénavant, un budget des recettes sera présenté. Les Commissions de Nomination réunies pour le Notariat ne bénéficient pas de recettes propres. Elles sont financées par une dotation.

4. Rapport des Commissaires.

Conformément à la procédure budgétaire et comptable, la comptabilité de 2016 a été contrôlée par deux commissaires désignés à cet effet. Ils en sont arrivés à la conclusion, que la comptabilité a été tenue avec minutie et de manière tout à fait correcte, selon les règles en vigueur, et qu'elle reflète une image fidèle des activités.

**VERSLAG VAN DE COMMISSARIS VAN DE
Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat
BETREFFENDE DE REKENINGEN VAN 2016**

Hierbij breng ik verslag uit over de uitvoering van de controle van de rekeningen van de boekhouding 2016 die aan mij werd toevertrouwd.

De controle werd gerealiseerd op basis van de informatie die ter beschikking werd gesteld door middel van de boekhoudsoftware en het geheel van de boekhoudkundige stukken dat mij werd verstrekt.

De boekhouding en de rekeningen van het jaar 2016 zijn conform de toepasselijke wetgeving opgesteld.

Ik heb geen kennis van afgesproken operaties of genomen beslissingen die strijdig zijn met de wet of de statuten.

Ik kan bijgevolg zonder voorbehoud verklaren dat de rekeningen afgesloten op 31/12/2016 een getrouw beeld geven van het patrimonium van de financiële situatie en van de resultaten van de Verenigde Benoemingscommissie voor het Notariaat.

Opgesteld te Brussel, op 07/08/2017

David Baele
commissaris

**RAPPORT DU COMMISSAIRE DES
Commissions de nomination réunies pour le notariat**

SUR LES COMPTES DE L'EXERCISE 2016

J'ai l'honneur de vous faire rapport sur l'exécution de la mission de contrôle que m'avez confiée.

Les contrôles ont été réalisés sur base des éléments d'information disponibles par les biais du logiciel comptable et de l'ensemble des pièces comptables mises à ma disposition.

La comptabilité et les comptes de l'exercice écoulé sont établis conformément à la législation applicable.

Je n'ai pas connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en infraction avec la loi ou les statuts.

De sorte que je suis en mesure d'attester sans réserve que les comptes arrêtés au 31 décembre 2016, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et de résultats des Commissions.

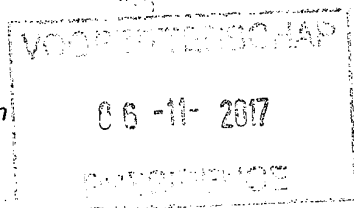
Fait à Giardini Naxos (Italie), le 22/08/2017



Aurore DiFrancesco
commissaire

Rekenhof

De heer S. Bracke
Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 Brussel



Contactpersoon:
Bénédicte Froidure

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 202 93 69
F +32 2 202 93 68
FroidureB@ccrek.be

Uw bericht van
20 september 2017

Uw kenmerk
SG/PH/274-17

Ons kenmerk
A 3-3.717.265 B1

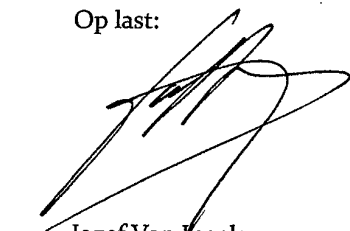
Datum
25 oktober 2017

**Verslag van het Rekenhof over de rekening 2016 van de Verenigde
Benoemingscommissies voor het notariaat**

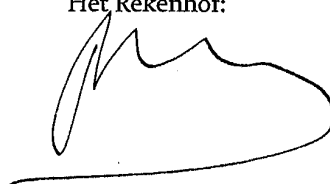
Mijnheer de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u als bijlage het hierboven vermelde verslag.

Op last:


Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:



Philippe Roland
Eerste voorzitter

Bijlage: 1 verslag



Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2016 van de Verenigde Benoemingscommissies voor het notariaat



Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 25 oktober 2017

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE VERENIGDE BENOEMINGSCOMMISSIES/ BOEKJAAR
2016/2

INHOUD

1	Inleiding	3
2	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	Begroting	4
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2016	4
3.2	Kerncijfers van de begroting 2016	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	5
4	Rekeningen	5
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	5
4.2	Kerncijfers	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	7
5	Nazicht van de rekeningen	7
6	Vaststellingen en aanbevelingen	8
7	Samenvatting	9

1 Inleiding

Met brief van 20 september 2017 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2016 van de Verenigde Benoemingscommissies voor het notariaat aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2015 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 54 2225/003, p. 652 tot 669.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Bij de controle van de verantwoordingsstukken van de rekeningen 2015 werd door het Rekenhof vastgesteld dat de indiener van een schuldvordering deze eigen vordering ook mede goedgekeurde, wat niet strookte met de principes van functiescheiding. Vanuit accountability-oogpunt is het aangewezen dat het "vier ogen-principe" waarvan de concrete toepassing verder is uitgewerkt in artikel 14 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 9 maart 2001 houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor het notariaat, zou worden verijnd ingeval de aan te rekenen schuldvordering wordt ingediend door één van de aangewezen personen die de uitgave dient goed te keuren. Om deze reden werd door het Rekenhof dan ook aanbevolen de toepassing van voormeld artikel 14 aan te passen.

Tevens werd, zoals voor voorgaande boekjaren, door het Rekenhof vastgesteld dat de uitvoeringsrekening van de begroting 2015 een globale onderbenutting vertoonde van 404.902,77 euro of 44,54% ten opzichte van de op 2 december 2015 door de Commissie voor de Comptabiliteit goedgekeurde, herschikte begroting ad 909.000 euro. Hoewel ook diverse andere litterae procentueel onderbenuttingen vertoonden, waren de nominaal belangrijkste onderbenuttingen terug te vinden bij de posten "leden van de benoemingscommissies" en "personeel". Inzonderheid de beperkte realisatiegraad van de post "personeel" (31,41%) en in mindere mate van de post "leden van de benoemingscommissies" (74,64%) droegen bij aan de voormelde globale onderbenutting. Het Rekenhof had inzake de post "personeel" vastgesteld dat niet alle voorziene personeel werd aangeworven en had derhalve aangegeven dat de invulling van het personeelskader een aandachtspunt blijft. Inzake de post "leden van de benoemingscommissies" had het Rekenhof aanbevolen dat de raming van de kredieten in de loop van het begrotingsjaar zou worden geactualiseerd en dat desgevallend een aanpassing van de kredieten zou worden voorgesteld. Ook voor de kleinere begrotingsposten, had het Rekenhof aanbevolen de raming ervan te verbeteren.

Tot slot had het Rekenhof erop gewezen dat, voornamelijk als gevolg van bovenstaande vaststellingen inzake onderbenuttingen, het op het einde van het begrotingsjaar beschikbare bedrag was opgelopen tot ongeveer 80% van de gerealiseerde uitgaven voor datzelfde jaar.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Uit de controle van de verantwoordingsstukken 2016 blijkt dat de principes van functiescheiding strikt werden nageleefd. Meer in het bijzonder werd vastgesteld dat de indiener van een schuldvordering, die één van de aangewezen personen is die de uitgaven dient goed te keuren, niet meer zijn eigen schuldvordering goedkeurt, maar die mede laat

goedkeuren door een ander aangewezen persoon. Hierdoor wordt in de praktijk tegemoet gekomen aan de door het Rekenhof ter zake geformuleerde aanbeveling.

Wat de opvolging van de onderbenuttingen betreft, wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van voorliggend verslag.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2016

Het initieel door de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurde bedrag van de begroting 2016, zoals blijkt uit haar verslag van 2 december 2015, bedraagt 797.000 euro (tegenover 909.000 euro in 2015 waarvan 789.000 euro initieel + 120.000 euro begrotingsaanpassing) (DOC 54 1497/001, p. 33 en 34). In de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 werd een dotatie ingeschreven ten bedrage van 679.000 euro. Het resterende bedrag van de begroting 2016 (797.000 euro – 679.000 euro = 118.000 euro) wordt gefinancierd door een gedeelte van de boni van 2014.

Zoals blijkt uit haar verslag van 14 december 2016 keurde de Commissie voor de Comptabiliteit in de loop van begrotingsjaar 2016 één aanpassing goed (DOC 54 2225/001, p. 34).

Deze begrotingsaanpassing vergde een beperkte herschikking van kredieten binnen de initieel goedgekeurde begroting zonder dat er bijkredieten werden gevraagd. Deze begrotingsaanpassing was het gevolg van het feit dat de Verenigde Benoemingscommissies voortaan de gewestbelasting voor hun lokalen dienden terug te betalen aan de Kamer en dat ze een vergoeding dienden te betalen voor de huur van parkeerplaatsen in het Forumgebouw. Ook werden een aantal beveiligingswerken gepland ter voorkoming van diefstallen in het gebouw. Hiertoe werden de kredieten van de littera "Gebouwen" zowel op het niveau van de lopende als van de kapitaaluitgaven verhoogd. Ter compensatie werd het krediet van de littera "Externe medewerkers" verlaagd, wat mogelijk werd gemaakt doordat de kosten voor interimpersoneel konden worden verminderd aangezien er met de federale ombudsmannen een samenwerking kon worden gerealiseerd voor het voeren van de boekhouding.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2016

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2016 (in duizend euro)

	Definitief 2014	Definitief 2015	Initieel 2016	Definitief 2016
Leden van de Benoemingscommissies	415	402	406	406
Personeel	315	368	240	240
Andere lopende uitgaven	125	131	141	140
Totaal lopende uitgaven	855	901	787	786
Totaal kapitaaluitgaven	19	8	10	11
Algemeen totaal	874	909	797	797
Vershil met vorige periode	+70	+35	-112	0
Procentueel verschil	+8%	+4%	-12%	0%

Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat de definitief goedgekeurde begroting 2016 met 112.000 euro is gedaald ten opzichte van de definitief goedgekeurde begroting 2015. De reden voor deze daling situeert zich op het niveau van de post "personeel" die in 2016 met 128.000 euro (-35%) is gedaald ten opzichte van 2015. Deze daling van de personeelskost wordt verklaard door de verminderde ambities op het stuk van de uitbouw van een volwaardig secretariaat (DOC 54 1497/001, p. 33).

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De initiële uitgavenbegroting 2016 van de Verenigde Benoemingscommissies wordt als volgt gefinancierd (DOC 54 1497/001, p. 34) :

Dotatie	679.000
Boni	118.000
Andere [eventueel op te splitsen]	—
	797.000

Er wordt op gewezen dat het in bovenstaande tabel vermelde bedrag van 118.000 euro een gedeelte betreft van het beschikbare bedrag van de boni 2014 ad 250.000 euro (DOC 54 1497/003, p. 676). Het saldo van de beschikbare boni 2014 ad 132.000 euro werd toegewezen aan de begroting 2016 van de Privacycommissie (DOC 54 1497/001, p. 34).

4 Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De naar de eerste voorzitter van het Rekenhof toegestuurde documenten met het oog op de controle van de rekeningen 2016 bevatten de uitvoeringsrekeningen van 2016 (uitgaven en ontvangsten) die door de Verenigde Benoemingscommissies in toepassing van artikel 22 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 9 maart 2001 houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Benoemingscommissies voor het notariaat, werden vastgesteld. Een korte toelichting over deze uitvoeringsrekeningen werd eveneens bijgevoegd.

In toepassing van voormeld artikel 22 worden deze rekeningen vastgesteld op verslag van twee commissarissen die door de Verenigde Benoemingscommissies worden aangewezen. De verslagen van deze twee commissarissen, respectievelijk opgesteld op 7 en 22 augustus 2017, werden ter beschikking gesteld van het Rekenhof.

4.2 Kerncijfers

In de hierna volgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, van het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE VERENIGDE BENOEMINGSCOMMISSIES/BOEKJAAR
2016 / 6

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2016* (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotingssaldo
Leden van de Benoemingscommissies	406	311	76,6%	95
Personeel	240	125	52,1%	115
Andere lopende uitgaven	140	58	41,2%	82
Totaal lopende uitgaven	786	494	62,8%	292
Totaal kapitaaluitgaven	11	4	36,4%	7
Algemeen totaal van de uitgaven	797	498	62,5%	299

* Afrondingsverschillen liggen aan de basis van kleine verschillen. Volgens de uitvoeringsrekening van de begroting 2016 bedraagt het begrotingssaldo van de leden van de Benoemingscommissies 94 duizend euro in plaats van 95 duizend euro zoals opgenomen in bovenstaande tabel. Het totale begrotingssaldo bedraagt 299 duizend euro wat overeenstemt met het in de uitvoeringsrekening opgenomen begrotingssaldo.

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2016 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Verschil
Dotatie	679	679	100%	-
Financiële ontvangsten	-	-	-	-
Andere ontvangsten	-	-	-	-
Algemeen totaal van de ontvangsten	679	679	100%	-

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2016 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	679
Uitgaven	498
Begrotingsresultaat 2016	181

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2016 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2015	655
Saldo van het begrotingsjaar 2016	181
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2016	836

Van dit gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2016 ad 836.000 euro zijn volgende bedragen reeds bestemd:

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE VERENIGDE BENOEMINGSCOMMISSIES/BOEKJAAR
2016/7

- 118.000 euro voor de begroting 2017 (DOC 54 2225/001, p. 35)
- 287.000 euro voor de Privacycommissie 2017 (DOC 54 2225/001, p. 35).

Ook wordt erop gewezen dat het voor de Privacycommissie bestemde bedrag van 132.000 euro voor begrotingsjaar 2016 (DOC 54 1497/001, p. 34) werd betaald in mei 2016 waardoor het beschikbare bedrag 2016 van de Verenigde Benoemingscommissies met hetzelfde bedrag vermindert.

Tabel 6 – Evolutie financiële middelen (in euro)

	2014	2015	2016
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	483.429,47	722.471,90	754.968,43
Lopende verrichtingen	-	-	-
Kassaldo	-	-	-
Totaal financiële middelen	483.429,47	722.471,90	754.968,43

De reconciliatie tussen het begrotingsresultaat en het financieel resultaat maakte integraal deel uit van de controleverrichtingen. Ze heeft in 2016 geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen.

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2014	2015	2016
Uitgaven			
Leden van de Benoemingscommissies	304	300	311
Personeel	112	116	125
Andere lopende uitgaven	97	84	58
Totaal lopende uitgaven	512	500	494
Totaal kapitaaluitgaven	12	4	4
Algemeen totaal van de uitgaven	524	504	498
Ontvangsten			
Dotatie	577	693	679
Financiële ontvangsten	1	-	-
Andere ontvangsten	-	-	-
Algemeen totaal van de ontvangsten	578	693	679

4.3 Kredietoverschrijdingen

Niet van toepassing.

5 Nazicht van de rekeningen

De verslagen van de commissarissen, op basis waarvan de rekeningen worden vastgesteld, geven aan dat:

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE VERENIGDE BENOEMINGSCOMMISSIES/ BOEKJAAR
2016 / 8

- de boekhouding en de rekeningen van het jaar 2016 conform de toepasselijke wetgeving zijn opgesteld;
- de commissarissen geen kennis hebben van afgesproken operaties of genomen beslissingen die strijdig zijn met de wet of de statuten;
- de commissarissen zonder voorbehoud verklaren dat de rekeningen afgesloten op 31 december 2016 een getrouw beeld geven van het patrimonium, van de financiële situatie en van de resultaten van de Verenigde Benoemingscommissies.

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- via steekproeven de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- kennis te hebben genomen van het verslag van de rekeningcommissaris(sen),

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig en getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6 Vaststellingen en aanbevelingen

Zoals elk jaar worden de uitgaven van de Verenigde Benoemingscommissies gecontroleerd aan de hand van de ter beschikking gestelde verantwoordingsstukken en boekhouding. Op basis van een verantwoorde controlemethodologie worden de verantwoordingsstukken geverifieerd op vijf geïdentificeerde controlepunten: deugdelijkheid verantwoordingsstuk, correctheid van het gevorderde bedrag, aanrekening (annaliteit en specialiteit), validatie en betaling. Hierbij wordt specifiek nagegaan of de bestaande interne-controlemaatregelen worden gerespecteerd. Op basis van deze uitgevoerde controle is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen tot stand zijn gekomen binnen een adequate boekhoudorganisatie. Er werden niettegenstaande een beperkt aantal tekortkomingen vastgesteld op het niveau van de interne-controlemaatregelen (ontbreken van de vereiste goedkeuringen¹ bij vier verantwoordingsstukken, bij één verantwoordingsstuk werd een verkeerd bedrag aangerekend ingevolge een verkeerde optelling van gepresteerde uren²). De vorig jaar vastgestelde inbreuk op de principes van functiescheiding (DOC 54 2225/003, p. 666) werd dit jaar specifiek gecontroleerd zonder dat er thans inbreuken werden vastgesteld. Het Rekenhof beveelt aan de bestaande interne-controlemaatregelen punctueel in de praktijk uit te voeren.

De uitvoeringsrekening van de begroting 2016 vertoont een globale onderbenutting van 298.769,33 euro of 37,49% ten opzichte van de op 14 december 2016 door de Commissie voor de Comptabiliteit goedgekeurde, herschikte begroting ad 797.000 euro. In vergelijking met het begrotingsjaar 2015 waar de onderbenutting 44,54% bedroeg, betekent dit dat de onderbenutting verminderd is met 7,05%. De globale onderbenutting is bij de Verenigde

¹ Artikel 14 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 9 maart 2001 houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor het notariaat.

² Beperkte impact van 112,5 euro.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE VERENIGDE BENOEMINGSCOMMISSIES/ BOEKJAAR
2016/9

Benoemingscommissies een jaarlijks terugkerend aandachtspunt waarbij de redenen van jaar tot jaar vergelijkbaar zijn.

Het Rekenhof beveelt aan de raming van deze kredieten nauwgezet te monitoren en desgevallend naar aanleiding van de begrotingscontroles aan te passen.

Het Rekenhof wijst erop dat, mede door de transfer van 132.000 euro naar de Privacycommissie (DOC 54 1497/001, p. 34), het op het einde van het begrotingsjaar 2016 beschikbare bedrag gedaald is van ongeveer 80% van de gerealiseerde uitgaven in 2015 naar bijna 60% in 2016.

Tot slot vestigt het Rekenhof de aandacht op het feit dat de geharmoniseerde begrotingsindeling van toepassing op alle dotatiegerechtigde instellingen niet voorziet in de mogelijkheid om financiële transfers tussen dotatiegerechtigde instellingen aan te rekenen. Het Rekenhof beveelt de Commissie voor de Comptabiliteit aan de geharmoniseerde begrotingsindeling aan te vullen met de ter zake passende uitgaven- en ontvangstenposten.

7 Samenvatting

De verrichtingen van de Verenigde Benoemingscommissies voor het jaar 2016 kunnen als volgt worden af gesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		679.000,00
Dotatie	679.000,00	
Financiële ontvangsten	-	
Andere ontvangsten	-	
Gerealiseerde uitgaven		498.230,67
Lopende uitgaven	494.196,15	
Kapitaaluitgaven	4.034,52	
Begrotingsresultaat voor het jaar 2016		180.769,33
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2016		654.919,73
Transfer naar Privacycommissie 2016		-132.000,00
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2016		703.689,06

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 703.689,06 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2017 is bestemd:	118.000,28 euro
Bedrag bestemd voor de Privacycommissie 2017:	286.903,00 euro
Beschikbaar bedrag:	298.785,78 euro

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2 551 81 11

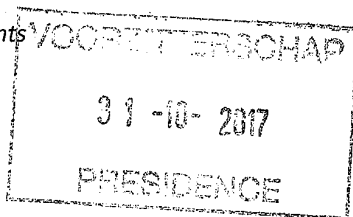
FAX
+32 2 551 86 22

www.rekenhof.be

Cour des comptes

171029851

Monsieur S. Bracke
Président de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles



Personne de contact :
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 86 27
F +32 2 551 86 18
FroidureB@ccrek.be

Votre lettre du
20 septembre 2017

Votre référence
SG/PH/274-17

Notre référence
A3-3.717.265 L1

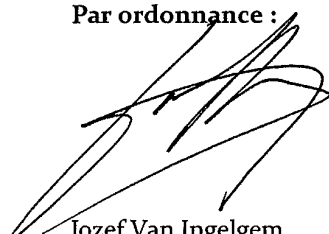
Date
25 octobre 2017

Rapport de la Cour des comptes relatif aux comptes 2016 des Commissions de nomination réunies pour le notariat

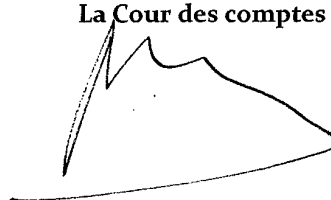
Monsieur le Président,

La Cour des comptes vous transmet, ci-joint, le rapport mentionné en rubrique.

Par ordonnance :


Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

La Cour des comptes :


Philippe Roland
Premier Président

Annexe : 1 rapport

o. : welksh
ce Heyvaer



Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2016 des Commissions de nomination réunies pour le notariat



Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 25 octobre 2017

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DES COMMISSIONS DE NOMINATION RÉUNIES POUR LE
NOTARIAT / EXERCICE 2016 / 2

TABLE DES MATIÈRES

1	Introduction	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents.....	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées.....	3
3	Budget	4
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2016	4
3.2	Chiffres clés du budget 2016	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget.....	5
4	Comptes	5
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes.....	5
4.2	Chiffres clés	5
4.3	Dépassements de crédits	7
5	Examen des comptes	7
6	Constatations et recommandations	8
7	Synthèse	9

1 Introduction

Par lettre du 20 septembre 2017, le président de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2016 des Commissions de nomination réunies pour le notariat à la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2 Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2015 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 54 2225/003, p. 652 à 669.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

La Cour des comptes a constaté, lors du contrôle des pièces justificatives des comptes 2015, que la personne qui introduit une créance est aussi celle qui l'approuve, ce qui n'est pas conforme au principe de séparation des fonctions. Du point de vue de la justification comptable (*accountability*), il serait opportun d'affiner le principe des « quatre yeux », dont l'application concrète est développée à l'article 14 de l'annexe à l'arrêté royal du 9 mars 2001 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des Commissions de nomination pour le notariat, dans les cas où la créance à imputer est introduite par l'une des personnes désignées pour approuver la dépense. Pour ces motifs, la Cour des comptes recommande d'adapter en ce sens l'article 14 susvisé.

La Cour a également constaté, comme les années précédentes, que le compte d'exécution du budget 2015 présente une sous-utilisation globale de 404.902,77 euros ou 44,54 %, par rapport au budget ajusté approuvé le 2 décembre 2015 par la commission de la Comptabilité, lequel s'établissait à 909.000 euros. Bien que des sous-utilisations en termes de pourcentage aient aussi été constatées à d'autres littéras, les sous-utilisations les plus importantes en termes nominaux se retrouvaient aux postes « membres des Commissions de nomination » et « personnel ». Le taux de réalisation limité du poste « personnel » (31,41 %) et, dans une moindre mesure, du poste « membres des Commissions de nomination » (74,64 %) ont contribué à la sous-utilisation globale susmentionnée. En ce qui concerne le poste « personnel », la Cour avait constaté que le personnel prévu n'avait pas totalement été recruté et avait signalé que compléter le cadre organique demeurerait un point d'attention. Quant au poste « membres des Commissions de nomination », la Cour avait recommandé que l'estimation des crédits soit actualisée dans le courant de l'année budgétaire et qu'un ajustement des crédits soit proposé le cas échéant. La Cour avait également conseillé d'améliorer l'estimation d'autres postes budgétaires de moindre importance.

Enfin, la Cour des comptes avait souligné qu'en raison essentiellement des constatations ci-dessus en matière de sous-utilisation, le montant disponible à la fin de l'année budgétaire atteignait environ 80 % des dépenses réalisées au cours de la même année.

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Le contrôle des pièces justificatives 2016 a révélé que le principe de séparation des fonctions est rigoureusement respecté. Tout particulièrement, la Cour a observé que la personne qui introduit une créance tout en étant l'une des personnes désignées pour approuver les dépenses n'approuve plus ses propres créances, mais les fait approuver par une autre

personne désignée. Cette mesure répond en pratique à la recommandation formulée par la Cour.

Pour le suivi des sous-utilisations, il est renvoyé au chapitre 6 du présent rapport.

3 Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2016

Le montant initial du budget 2016 approuvé par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants s'élève, comme il ressort du rapport du 2 décembre 2015, à 797.000 euros (contre 909.000 euros en 2015, dont 789.000 euros dans le budget initial +120.000 euros dans l'ajustement budgétaire) (DOC 54 1497/001, p. 33 et 34). Une dotation de 679.000 euros a été inscrite dans la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016. Le reste du budget 2016 (797.000 euros - 679.000 euros = 118.000 euros) est financé par une partie du boni 2014.

Il ressort du rapport du 14 décembre 2016 de la commission de la Comptabilité que cette dernière a approuvé un ajustement au cours de l'année budgétaire 2016 (DOC 54 2225/001, p. 34).

Cet ajustement a entraîné une redistribution limitée des crédits au sein du budget approuvé initialement sans que des crédits supplémentaires aient été demandés. Il résulte du fait que les Commissions de nomination réunies doivent dorénavant reverser à la Chambre la taxe régionale due pour leurs locaux et s'acquitter d'une indemnité pour la location de places de parking dans le bâtiment Forum. Des travaux de sécurisation du bâtiment ont également été planifiés en vue de prévenir les vols. À cet effet, les crédits inscrits au littera « Bâtiments » ont été augmentés à la fois pour les dépenses courantes et les dépenses de capital. Les crédits inscrits au littera « Collaborateurs externes » ont été diminués en contrepartie. Pour faire face à cette diminution de crédits, les coûts afférents au personnel intérimaire ont été réduits grâce à la collaboration mise en place avec les médiateurs fédéraux pour la tenue de la comptabilité.

3.2 Chiffres clés du budget 2016

Tableau 1 – Chiffres clés du budget 2016 (en milliers d'euros)

	Définitif 2014	Définitif 2015	Initial 2016	Définitif 2016
Membres des Commissions de nomination	415	402	406	406
Personnel	315	368	240	240
Autres dépenses courantes	125	131	141	140
Total des dépenses courantes	855	901	787	786
Total des dépenses de capital	19	8	10	11
Total général	874	909	797	797
Différence avec la période précédente	+70	+35	-112	0
Différence exprimée en %	+8 %	+4 %	-12 %	0 %

Il ressort du tableau ci-dessus que le budget définitivement approuvé de 2016 présente une diminution de 112.000 euros par rapport au budget définitivement approuvé de 2015, en raison de l'amputation au poste « personnel » d'un montant de 128.000 euros (-35 %) par rapport à 2015. Cette baisse des frais de personnel résulte de la révision à la baisse des projets relatifs au développement d'un secrétariat à part entière (DOC 54 1497/001, p.33).

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses initial de l'année 2016 des Commissions de nomination réunies pour le notariat est financé comme suit (DOC 54 1497/001, p. 34) :

Dotation	679.000
Boni	118.000
Autres [à ventiler éventuellement]	—
	797.000

Le montant de 118.000 euros repris dans le tableau ci-dessus provient du boni de 2014 disponible, qui s'élevait à 250.000 euros (DOC 54 1497/003, p. 676). Le solde du boni disponible de 2014 (132.000 euros) a été affecté au budget 2016 de la Commission de la protection de la vie privée (DOC 54 1497/001, p. 34).

4 Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents transmis au premier président de la Cour des comptes dans le cadre du contrôle des comptes 2016 comprennent les comptes d'exécution de 2016 (dépenses et recettes) qui doivent être arrêtés par les Commissions de nomination en application de l'article 22 de l'annexe à l'arrêté royal du 9 mars 2001 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des Commissions de nomination pour le notariat. Ces comptes d'exécution ont été assortis d'un commentaire succinct.

En application de l'article 22 précité, ces comptes sont arrêtés sur la base du rapport de deux commissaires aux comptes désignés par les Commissions de nomination réunies. Les rapports de ces deux commissaires, établis respectivement les 7 et 22 août 2017, ont été mis à la disposition de la Cour des comptes.

4.2 Chiffres clés

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres clés des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des moyens financiers. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DES COMMISSIONS DE NOMINATION RÉUNIES POUR LE
NOTARIAT / EXERCICE 2016 / 6

Tableau 2 – Chiffres clés du compte d'exécution du budget des dépenses 2016* (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres des Commissions de nomination	406	311	76,6 %	95
Personnel	240	125	52,1 %	115
Autres dépenses courantes	140	58	41,2 %	82
Total des dépenses courantes	786	494	62,8 %	292
Total des dépenses de capital	11	4	36,4 %	7
Total général dépenses	797	498	62,5 %	299

* Des écarts d'arrondis sont à l'origine de différences mineures. Selon le compte d'exécution du budget 2016, le solde budgétaire du poste « membres des Commissions de nomination » s'élève à 94.000 euros et non à 95.000 euros comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Le solde budgétaire total s'élève à 299.000 euros, ce qui correspond au solde budgétaire figurant dans le compte d'exécution.

Tableau 3 – Chiffres clés du compte d'exécution du budget des recettes 2016 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Variation
Dotation	679	679	100 %	-
Recettes financières	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-
Total général des recettes	679	679	100 %	-

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2016 (en milliers d'euros)

	Montant
Recettes	679
Dépenses	498
Résultat budgétaire 2016	181

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016 (en milliers d'euros)

	Montant
Solde cumulé au 31 décembre 2015	655
Solde de l'année budgétaire 2016	181
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016	836

Sur les 836.000 euros constituant le résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016, les montants suivants ont déjà été affectés :

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DES COMMISSIONS DE NOMINATION RÉUNIES POUR LE
NOTARIAT / EXERCICE 2016 / 7

- 118.000 euros au budget 2017 (DOC 54 2225/001, p. 35) ;
- 287.000 euros à la Commission de la protection de la vie privée (DOC 54 2225/001, p. 35).

Il convient en outre de signaler que le montant de 132.000 euros alloué à la Commission de la protection de la vie privée pour l'année budgétaire 2016 (DOC 54 1497/001, p. 34) lui a été versé en mai 2016, de sorte que le montant disponible de 2016 pour les Commissions de nomination doit être diminué à due concurrence.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2014	2015	2016
Solde cumulé des comptes bancaires	483.429,47	722.471,90	754.968,43
Opérations courantes	-	-	-
Solde de caisse	-	-	-
Total des disponibilités financières	483.429,47	722.471,90	754.968,43

La réconciliation entre le résultat budgétaire et le résultat financier a fait partie intégrante des opérations de contrôle. Elle n'a pas donné lieu à la formulation d'observations en 2016.

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2014	2015	2016
Dépenses			
Membres des Commissions de nomination	304	300	311
Personnel	112	116	125
Autres dépenses courantes	97	84	58
Total des dépenses courantes	512	500	494
Total des dépenses de capital	12	4	4
Total général des dépenses	524	504	498
Recettes			
Dotation	577	693	679
Recettes financières	1	-	-
Autres recettes	-	-	-
Total général des recettes	578	693	679

4.3 Dépassements de crédits

Sans objet.

5 Examen des comptes

Il ressort des rapports des commissaires, sur la base desquels les comptes sont arrêtés, que :

- la comptabilité a été tenue et les comptes de l'année 2016 ont été établis conformément à la législation applicable;
- les commissaires n'ont pas connaissance d'opérations effectuées ni de décisions prises qui seraient contraires à la loi ou aux statuts;
- les commissaires déclarent sans réserve que les comptes clôturés au 31 décembre 2016 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des Commissions de nomination réunies.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier;
- examiné, par sondage, la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire;
- pris connaissance du rapport du (des) commissaire(s) aux comptes,

la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image complète et fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6 Constatations et recommandations

Comme chaque année, les dépenses des Commissions de nomination réunies sont contrôlées sur la base des pièces justificatives et de la comptabilité mises à disposition. Une méthode de contrôle étayée des pièces justificatives a été définie et porte sur cinq points identifiés : la qualité de la pièce justificative, l'exactitude du montant réclamé, l'imputation (les principes d'annualité et de spécialité), la validation et le paiement. Dans ce cadre, le respect des mesures de contrôle interne existantes est spécifiquement vérifié. La Cour estime, en s'appuyant sur le contrôle effectué, que les comptes présentés reposent sur une organisation comptable appropriée. Un nombre limité de manquements a néanmoins été relevé sur le plan de la mise en oeuvre du contrôle interne (absence des approbations requises¹ sur quatre pièces justificatives, imputation d'un montant erroné dû à une erreur de calcul relative à des heures prestées²). Les manquements au principe de séparation des fonctions constatés l'année précédente (DOC 54 2225/003, p. 666) ont fait l'objet d'un suivi particulier cette année, mais aucun manquement n'a, cette fois, été relevé. La Cour des comptes recommande d'appliquer strictement les mesures de contrôle interne prescrites.

Le compte d'exécution du budget 2016 présente une sous-utilisation globale de 298.769,33 euros ou 37,49 % par rapport au budget ajusté approuvé le 14 décembre 2016 par la commission de la Comptabilité, lequel s'établit à 797.000 euros. La sous-utilisation diminue donc de 7,05 % par rapport à l'année budgétaire 2015 où elle s'élevait à 44,54 %. La sous-utilisation globale constitue un point d'attention récurrent pour les Commissions de nomination réunies, dont les causes sont similaires d'une année à l'autre.

¹ Article 14 de l'annexe à l'arrêté royal du 9 mars 2001 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des Commissions de nomination pour le notariat.

² L'incidence est limitée à 112,5 euros.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DES COMMISSIONS DE NOMINATION RÉUNIES POUR LE
NOTARIAT / EXERCICE 2016 / 9

La Cour des comptes recommande de suivre de près l'estimation des crédits et, le cas échéant, de les ajuster lors des contrôles budgétaires.

La Cour signale qu'en raison notamment du transfert d'un montant de 132.000 euros au profit de la Commission de la protection de la vie privée (DOC 54 1497/001, p. 34), le montant disponible à la fin de l'année budgétaire 2016 est passé d'environ 80 % des dépenses réalisées en 2015 à moins de 60 % en 2016.

Enfin, la Cour des comptes attire l'attention sur le fait que la structure harmonisée du budget applicable à toutes les institutions bénéficiant d'une dotation ne prévoit pas la possibilité d'imputer des transferts financiers entre institutions bénéficiant d'une dotation. La Cour des comptes recommande à la Commission de la comptabilité de compléter ladite structure par les postes de dépenses et de recettes appropriés.

7 Synthèse

Les opérations des Commissions de nomination réunies pour l'année 2016 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		679.000,00
Dotation	679.000,00	
Recettes financières	-	
Autres recettes	-	
Dépenses réalisées		498.230,67
Dépenses courantes	494.196,15	
Dépenses de capital	4.034,52	
Résultat budgétaire de l'année 2016		180.769,33
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2016		654.919,73
Transfert en 2016 à la Commission de la protection de la vie privée		-132.000,00

Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016		703.689,06

Le résultat budgétaire cumulé de 703.689,06 euros est composé de :

Montant déjà affecté au budget 2017 :	118.000,28 euros
Montant alloué à la Commission de la protection de la vie privée en 2017 :	286.903,00 euros
Montant disponible :	298.785,78 euros

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

+32 2 551 81 11

+32 2 551 86 22

www.courdescomptes.be

8.2. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2018

Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2018

170929603

verenigde
benoemingscommissies
voor het notariaat

n

commissions
de nomination réunies
pour le notariat

De Heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL



Ons ref : JB/2017.004_INI 2018

Brussel, 28.09. 2017

Mijnheer de Voorzitter,

Betreft: begrotingsvoorstellen voor de begroting 2018 van de VBCN.

Wij hebben de eer U als bijlage de volgende documenten te bezorgen met betrekking tot de begrotingsvoorstellen van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat:

- tabel met het voorstel van initiële begroting voor 2018;
- toelichtingsnota in N en in F m.b.t. het begrotingsvoorstel;
- tabel met de meerjarenplanning 2017 – 2020.

Met de meeste hoogachting,

Cathérine De Moor
Voorzitter

Verenigde Benoemingscommissies voor het notariaat

Commissions de nomination réunies pour le notariat

Meerjarenbegroting 2016-2020 / Budget pluriannuel 2016-2020

in euro / en euro

	2016 rekening - compte	2017 goedgekeurde begroting - budget approuvé	2018 prognose (index 2016) - prévision (index 2016)	2019 prognose (index 2016) - prévision (index 2016)	2020 prognose (index 2016) - prévision (index 2016)
UITGAVEN					
DEPENSES					
Personneelskosten	240.000,00	240.000,00	240.000,00	239.000,00	238.000,00
Frais de personnel					
Andere werkingsuitgaven	547.200,00	543.000,00	539.000,00	536.000,00	535.000,00
Autres frais de fonctionnement					
Investeringen	9.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
Investissements					
Totaal	797.000,00	794.000,00	790.000,00	786.000,00	783.000,00
Total					
ONTVANGSTEN					
RECETTES					
Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres					
Te financieren					
A financer	797.000,00	794.000,00	790.000,00	786.000,00	783.000,00
Dotatie - Dotation	679.000,00	676.000,00	673.000,00	670.000,00	667.000,00
Overgedragen boni- boni reporté N-4					
Overgedragen boni- boni reporté N-3					
Overgedragen boni- boni reporté N-2	118.000,00	118.000,00	11.882,78		
Overgedragen boni- boni reporté N-1			105.117,22		
subtotaal					
sous-total	797.000,00	794.000,00	790.000,00	670.000,00	667.000,00
Totaal	797.000,00	794.000,00	790.000,00	670.000,00	667.000,00
Total					
RESULTAAT					
RESULTAT					
	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00

indien het tekort niet kan gefinancierd door eventueel boni van voorgaande jaren, dient de dotatie verhoogd s'it n'est possible de financer le déficit par d'éventuels boni des années précédentes, la dotation devra être augmentée

Commissions de nomination réunies pour le notariat

Verenigde Bencemingscommissies voor het notariaat

Budget pluriannuel 2017-2020

Meerjarenbegroting 2017-2020

versie def

Begroting 2018INI

Article		DESCRIPTION	Réalisé	Budget	Proposition	OMSCHRIJVING
Artikel	Uitgevoerd		2016	Budget	Budget	
				2017	2018	
				Begroting	Voorstel	
			goedgekeurd	Begroting		
TITRE I : DEPENSES COURANTES - TITEL I : LOPEDE UITGAVEN						
A. MEMBRES DES COMMISSIONS - LEDEN VAN DE COMMISSIES						
A1000	Masses salariale	0,00	0,00	0,00	Loonmassa	
A2000	Compléments rémun. régl.	0,00	0,00	0,00	Reglem. weddetoeslagen	
A3000	Charges patronales	2.500,00	2.700,00	2.500,00	Werkgeverskosten	
A4000	Indemnités liées au statut	268.578,63	350.000,00	350.000,00	Statuutgebonden vergoedingen	
A5000	Frais liés à une activité	40.131,36	45.000,00	45.000,00	Activiteitgebonden kosten	
A6000	Formation	0,00	8.000,00	7.900,00	Vorming	
	Total	311.209,99	405.700,00	405.400,00	Totaal	
B. PERSONNEL - PERSONEEL						
B1000	Masses salariale	111.529,29	190.000,00	190.000,00	Wedden en lonen	
B2000	Compléments rémun. Régl.	10.818,31	37.000,00	37.000,00	Reglem. weddetoeslagen	
B3000	Charges patronales	2.653,91	5.000,00	5.000,00	Werkgeverkosten	
B4000	indemnités liées au statut	0,00	0,00	0,00	Statuutgebonden vergoedingen	
B5000	Frais liés à une activité	0,00	0,00	0,00	Activiteitgebonden kosten	
B6000	Formation	0,00	8.000,00	8.000,00	Vorming	
	Total	125.001,51	240.000,00	240.000,00	Totaal	
D. DOCUMENTATION - DOCUMENTATIE						
D1000	Achats, abonnements	988,40	1.500,00	1.500,00	aankopen, abonnements	
	Total	988,40	1.500,00	1.500,00	Totaal	
E. BATIMENTS - GEBOUWEN						
E1000	Aménagement, réparation, entretien	0,00	3.000,00	3.000,00	Inrichting, herstelling, onderhoud	
E2000	Contrats d'entretien	10.278,72	14.000,00	12.000,00	Onderhoudscontracten	
E3000	Fournitures	0,00	1.000,00	1.000,00	Benodigdheden	
E4000	Assurances	185,85	500,00	500,00	Verzekeringen	
E5000	Sécurisation	0,00	1.000,00	1.000,00	Beveiliging	
E6000	Loyer, indemnité d'occupation, taxes	1.480,87	8.000,00	8.000,00	Huur, bezettingsverg., belastingen	
E7000	Charges	8.930,71	20.000,00	18.000,00	Lasten	
	Total	20.876,15	47.500,00	43.500,00	Totaal	

Article	DESCRIPTION	Réalisé	Budget	Proposition	OMSCHRIJVING
Artikel		2016	approuvé	Budget	
		Uitgevoerd	2017	2018	
			Begroting	Voorstel	
			goedgekeurd	Begroting	
G. EQUIPEMENT ET ENTRETIEN - UITRUSTING EN ONDERHOUD					
G1000	Mobilier et équipement de bureau	0,00	1.000,00	1.000,00	Meubilair en kantooruitrusting
G2000	Machines de bureau	2.783,55	6.000,00	6.000,00	Kantoormachines
G3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
G4000	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	Kunstwerken
G5000	Plantes et plantations	0,00	0,00	0,00	Planten en plantsoenen
G6000	Installations multimedia	1.797,55	5.000,00	5.000,00	Multimediavoorzieningen
	Total	4.581,10	12.000,00	12.000,00	Totaal
H. ARTICLES DE CONSOMMATION - VERBRUIKSGOEDEREN					
H1000	Cafeteria	1.770,85	3.000,00	3.000,00	Cafetaria
H2000	Articles de bureau	1.466,32	5.000,00	5.000,00	Kantoorbenodigdheden
H3000	Vêtements de service	0,00	0,00	0,00	Dienstkledij
H4000	Distinctions honorifiques	0,00	0,00	0,00	Onderscheidingstekens
H5000	Divers	0,00	1.000,00	900,00	Allerlei
	Total	3.237,17	9.000,00	8.900,00	Totaal
I. POSTE / TELECOM - POST / TELECOM					
I1000	Post	6.891,93	11.000,00	11.000,00	Post
I2000	Télécom	8.427,02	10.000,00	10.000,00	Telecom
	Total	15.318,95	21.000,00	21.000,00	Totaal
J. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE - INFORMATICA EN BUREAUTICA					
J1000	Contrats et fournitures	5.498,62	12.000,00	12.000,00	Contracten en benodigdheden
J2000	Services externes	0,00	2.000,00	2.000,00	Dienstverlening door externen
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Total	5.498,62	14.000,00	14.000,00	Totaal

versie def

Begroting 2018INI

Article	DESCRIPTION	Réalisé	Budget approuvé 2017	Proposition Budget 2018	OMSCHRIJVING
Artikel		2016	Begroting goedgekeurd	Voorstel Begroting	
		Uitgevoerd			
L. RELATIONS EXTERNES - EXTERNE RELATIES					
L1000	Publications	0,00	1.000,00	1.000,00	Publicaties
L2000	Presse	0,00	0,00	0,00	Pers
L3000	Site internet	181,50	500,00	500,00	Internet website
L4000	Campagne d'information	0,00	0,00	0,00	Informatiecampagne
L5000	Relations publiques	504,80	2.000,00	1.900,00	Public relations
L6000	Organ. journées études, colloques	0,00	0,00	1.500,00	Inrichting studiedagen, colloquia
L7000	Délégations extér. et stagiaires	0,00	0,00	0,00	Buitenl. delegaties, stagiairs
	Total	686,30	3.500,00	4.900,00	Totaal
M. VOITURES - WAGENPARK					
M1000	Assurances, taxes, location, leasing	0,00	0,00	0,00	Verzek., belasting, huur, leasing
M2000	Carburants et huile	0,00	0,00	0,00	Brandstof, olie
M3000	Réparations et entretien	0,00	0,00	0,00	Herstelling, onderhoud
M4000	Parking	138,50	1.500,00	1.300,00	Parking
	Total	138,50	1.500,00	1.300,00	Totaal
N. DEPENSES IMPREVUES - ONVOORZIENE UITGAVEN					
N1000	Dépenses imprévues	101,85	3.000,00	3.000,00	Onvoorziene uitgaven
	Total	101,85	3.000,00	3.000,00	Totaal
O. COLLABORATEURS EXTERNES - EXTERNE MEDEWERKERS					
O1000	Secrétariat social	718,09	2.300,00	1.500,00	Sociaal secretariaat
O2000	Honoraires	0,00	2.000,00	2.000,00	Erelonen
O3000	Personnel intérimaire	849,88	5.000,00	5.000,00	Interimpersoneel
	Total	1.567,97	9.300,00	8.500,00	Totaal
R. ORGANISATION DU CONCOURS - ORGANISATIE VERGELIJKEND EXAMEN					
R1000	Location Salle	111,63	6.000,00	6.000,00	Huur zaal
R2000	Frais de publication	0,00	0,00	0,00	Publicatiekosten
R3000	Frais d'impression	1.077,23	2.000,00	2.000,00	Drukkosten
R4000	Divers	3.787,07	6.000,00	6.000,00	Allerlei
	Total	4.975,93	14.000,00	14.000,00	Totaal
V. CHARGES FINANCIERES - FINANCIËLE LASTEN					
V1000	Coûts, intérêts, commissions, ..	13,71	1.000,00	1.000,00	Kosten, interesten, commissies,...
	Total	13,71	1.000,00	1.000,00	Totaal
TOTAL DES DEPENSES COURANTES - TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN					
		494.196,15	783.000,00	779.000,00	

Article	DESCRIPTION	Réalisé	Budget	Proposition	OMSCHRIJVING
Artikel		2016	approuvé	Budget	
		Uitgevoerd	2017	2018	
			Begroting	Voorstel	
			goedgekeurd	Begroting	
TITRE II : DEPENSES EN CAPITAL - TITEL II : KAPITAALUITGAVEN					
EE. BATIMENTS - GEBOUWEN					
EE1000	Travaux et équipements	1.434,52	2.000,00	2.000,00	Werken en uitrusting
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Installation de sécurisation	1.000,00	0,00	0,00	Veiligheidsvoorzieningen
	Total	2.434,52	2.000,00	2.000,00	Totaal
GG : EQUIPEMENT ET ENTRETIEN - UITRUSTING EN ONDERHOUD					
GG1000	Mobilier et matériel de bureau	0,00	3.000,00	3.000,00	Meubilair en kantooruitrusting
GG2000	Machines de bureau	0,00	1.000,00	1.000,00	Kantoormachines
GG3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
GG4000	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	Kunstwerken
	Total	0,00	4.000,00	4.000,00	Totaal
JJ. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE - INFORMATICA EN BUREAUTICA					
JJ1000	Informatique, bureautique, télécom	1.600,00	5.000,00	5.000,00	Informatica, bureautica, telecom
	Total	1.600,00	5.000,00	5.000,00	Totaal
MM. VOITURES - WAGENPARK					
MM1000	Voitures	0,00	0,00	0,00	Wagenpark
	Total	0,00	0,00	0,00	Totaal
TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL - TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN					
		4.034,52	11.000,00	11.000,00	
TOTAL GENERAL - ALGEMEEN TOTAAL					
		498.230,67	794.000,00	790.000,00	

**VERENIGDE BENOEMINGSCOMMISSIES
VOOR HET NOTARIAAT**

KvV 2018 INI 2018_def

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2018

I. BEGROTING

1. UITGAVENBEGROTING
2. ONTVANGSTENBEGROTING

II. ALGEMENE TOELICHTING**III. OVERZICHT VAN DE POSTEN VAN DE UITGAVENBEGROTING**

ALGEMENE OPMERKINGEN

TITEL I : LOPENDE UITGAVEN

1. ☐ A LEDEN VAN DE COMMISSIES
2. ☐ B PERSONEEL
3. ☐ D DOCUMENTATIE
4. ☐ E GEBOUWEN
5. ☐ G UITRUSTING EN ONDERHOUD
6. ☐ H VERBRUIKSGOEDEREN
7. ☐ I POST EN TELECOM
8. ☐ J INFORMATICA EN BUREAUTICA
9. ☐ L EXTERNE RELATIES
10. ☐ M WAGENPARK
11. ☐ N ONVOORZIENBARE UITGAVEN
12. ☐ O EXTERNE MEDEWERKERS
13. ☐ R ORGANISATIE VAN HET VERGELIJKEND EXAMEN
14. ☐ V FINANCIËLE LASTEN

TITEL II : KAPITAALUITGAVEN

15. ☐ EE GEBOUWEN
16. ☐ GG UITRUSTING EN ONDERHOUD
17. ☐ JJ INFORMATICA EN BUROTICA

IV. TOELICHTING BIJ DE POSTEN VAN DE ONTVANGSTEN**V. MEERJARENBEGROTING****VI. RESERVEFONDS**

I. BEGROTING**1. Uitgavenbegroting**

LOPENDE UITGAVEN			
CODE	NAAM	EURO	SUBTOTAAL
A	Leden van de Commissies	405.400	
B	Personeel	240.000	
D	Documentatie	1.500	
E	Gebouwen	43.500	
G	Uitrusting en onderhoud	12.000	
H	Verbruiksgoederen	8.900	
I	Post en telecom	21.000	
J	Informatica en bureautica	14.000	
L	Externe Relaties	4.900	
M	Wagenpark	1.300	
N	Onvoorzienbare uitgaven	3.000	
O	Externe medewerkers	8.500	
R	Organisatie van het vergelijkend examen	14.000	
V	Financiële lasten	1.000	
			779.000
KAPITAALUITGAVEN			
EE	Gebouwen	2.000	
GG	Uitrusting en onderhoud	4.000	
JJ	Informatica en burotica	5.000	
			11.000
ALGEMEEN TOTAAL UITGAVENBEGROTING			
			790.000

2. Ontvangstenbegroting

LOPENDE ONTVANGSTEN			
CODE	NAAM	EURO	SUBTOTAAL
1	Dotatie	673.000,00	
2	Financiële opbrengsten	0	
3	Eigen ontvangsten	0	
4	Diverse en toevallige ontvangsten	0	
5	Financiering met begrotingsresultaat 2016	127.000,00	
			790.000
KAPITAALONTVANGSTEN			
		0	
ALGEMEEN TOTAAL ONTVANGSTENBEGROTING			
			790.000

II. ALGEMENE TOELICHTING

De uitgavenbegroting van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat (VBCN) voor het begrotingsjaar 2018, wordt vastgesteld op 790.000 EUR, waarvan 779.000 EUR in lopende uitgaven en 11.000 EUR in kapitaaluitgaven.

De begroting is gebaseerd op uitgavennoden van de Commissies voortvloeiend uit de wettelijke opdrachten die zijn bepaald in 38 van de wet van 25 ventôse jaar XI (16 maart 1803) op het notarisambt, zoals gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999 (BS 1 oktober 1999). Het betreft: de organisatie van het vergelijkend examen voor toegang tot het ambt (kandidaat-notaris), de voordracht en de rangschikking van de kandidaten voor titelvoerend notaris, en de adviesbevoegdheid. Sedert de wet van 27 april 2016 (BS 11 mei 2016) werd de klachtbevoegdheid opgeheven.

Alhoewel de Commissies reeds meerdere jaren actief zijn werd tot op vandaag geen volwaardig secretariaat uitgebouwd. Het feit dat de Verenigde Commissies niet over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikken vormt onder meer een hinderpaal om zelfstandig personeel te kunnen aanwerven. De voormelde wet van 27 april 2016 voorziet nu in de mogelijkheid om via samenwerkingsakkoorden met de parlementaire instellingen, de andere dotatiegerechtigde instellingen en de overheidsinstellingen, personeel aan te werven. De Commissies hebben op 15/09/2017 in algemene vergadering het noodzakelijke personeelskader vastgesteld en zal de nodige teksten daarover overmaken aan uw commissie. Dit personeelskader is onontbeerlijk voor een goede kwalitatieve dienstverlening die de burger mag verwachten van de commissies. Zonder invulling van dit personeelskader is het een zekerheid dat er andere oplossingen dienen gezocht te worden voor de wettelijke opdrachten te kunnen uitvoeren die aanzienlijk duurder zijn.

Sedert 1 oktober 2013 is gestart met de invulling van dit personeelskader bij wijze van terbeschikkingstelling door de Senaat. Er wordt momenteel uitgegaan van een zeer beperkt personeelskader: één (eventueel deeltijds) administratief directeur medewerker en twee administratieve secretariaatsmedewerkers (één van elke taalrol), vermeerderd met een deeltijdse functie voor de boekhouding. De twee administratieve medewerkers zijn respectievelijk op 1 oktober 2013 en 1 januari 2014 in dienst getreden. Daarvoor werd een protocolovereenkomst afgesloten met de Senaat. De senaat heeft eind 2016 reeds één medewerker teruggetrokken en in 2017 werd de tweede medewerker halftijds teruggeroepen. De Hoge Raad voor de justitie stelt momenteel krachtens een samenwerkingsovereenkomst een halftijdse administratief directeur ter beschikking.

Voor wat de andere posten betreft is de begroting opgesteld rekening houdend met het uitgavenpatroon van de voorgaande jaren. De continue monitoring van de uitgaven heeft een aantal bijsturingen mogelijk gemaakt, zodat we nu met een meer realistisch uitgavenpatroon kunnen werken.

Bij de opstelling van het begrotingsvoorstel wordt het schema gevolgd dat voor de dotatiegerechtigde instellingen ontworpen werd in de schoot van een werkgroep ad hoc, voorgezeten door het Rekenhof.

De bedragen werden tot op een honderdtal afgerond.

Wat de ontvangstenbegroting betreft gaan de VBCN uit van een bedrag voor 2018, begroot op 790.000 EUR, komende voor 673.000 EUR van de dotatie, ter beschikking gesteld door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor 127.000,00 EUR uit de netto beschikbare boni (begrotingsresultaat 2016 ten belope van 298.785,78 EUR) die de Commissies realiseerden in 2016.

III. OVERZICHT VAN DE POSTEN VAN DE UITGAVENBEGROTING

Algemene opmerkingen

Zoals gesteld wordt , wat de personeelsuitgaven betreft, vertrokken van de barema's die gangbaar zijn binnen de diensten van het Parlement, berekend aan een gemiddelde van 10 jaar loopbaan. Er werd gerekend aan de index 1,6734.

Voor de logistieke uitgaven wordt rekening gehouden met de indexstijging zoals opgenomen in de prognoses van het Planbureau.

TITEL I : LOPENDE UITGAVEN

1. A LEDEN VAN DE COMMISSIES

Deze begrotingspost omvat de uitgaven voor de leden en de plaatsvervangende leden van de Commissies, voorzien voor de uitvoering van hun verscheidene opdrachten.

In gevolge een beslissing van de Verenigde Commissies genieten de leden een vergoeding van 75,00 EUR per uur voor de vergaderingen (presentiegelden) en voor prestaties (reglementaire vergoedingen: mondeling examens, onderzoeks- en studieopdrachten, ...) die zij voor rekening van de Commissies verrichten. Daarnaast wordt hun een forfaitaire vergoeding à rato van 37,50 EUR per uur toegekend voor de verplaatsingstijd tussen hun woonplaats en de zetel van de VBCN. Voor de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen wordt een vergoeding voorzien van 25,00 EUR per examenbundel.

Andere prestaties worden vergoed gelijk aan het presentiegeld: 75,00 EUR/uur. Het betreft een raming van de nodige tijd. De commissies wijzen er op dat het niet invullen van het personeelskader de uitgaven voor de presentiegelden kan doen oplopen.

Al deze uitgaven zijn ingeschreven onder de post "A 4000" (350.000 EUR).

Het gaat om geraamde bedragen. Vooreerst is deze post moeilijk nauwkeuring te begroten omdat het ritme en de duur van de vergaderingen afhankelijk zijn van het aantal vacatures, van de hoedanigheid en de woonplaats van de leden, en van de aard van de besprekingen in functie van de kandidaten die zich aanmelden (zowel van de notarisambten als voor de examens). Een nieuwe onzekerheid dient zich aan m.b.t. de nieuwe bevoegdheid die in de wet werd voorzien met betrekking tot het organiseren van het bekwaamheidscertificaat voor EU onderdanen.

De uitgave onder "A 3000" betreft een bedrag voorzien van 2.500 EUR ter dekking van de professionele burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de commissieleden.

De kosten verbonden aan de organisatie van de vergaderingen worden opgenomen onder de post "A 5000" (activiteit gebonden kosten).

Het betreft hier onder meer de uitgaven voor catering, occasioneel het huren van externe zalen, bepaalde kosten die de leden hebben ter voorbereiding van de vergadering, enz.

De kosten voor de verplaatsingskosten worden ook ingeschreven onder de post "A 5000". De leden genieten een terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer op basis van de tarieven voor de NMBS, dan wel een terugbetaling van een kilometervergoeding (huidig tarief 0,3460 EUR) volgens het aantal km berekend op routeplanner. De raming is onderhevig aan dezelfde schommelingen als de berekening van de vergoedingen en is afhankelijk van de reële toestand van de leden. Totaal op "A 5000" activiteit gebonden kosten: 45.000 EUR.

Onder de rubriek "A 6000" wordt een kleiner bedrag (7.900 EUR) dan voorheen ingeschreven voor vorming.

2. **B.** PERSONEELSUITGAVEN VOOR HET SECRETARIAAT

Onder de rubriek B wordt voor de posten B 1000 tot B 6000 een totaal bedrag ingeschreven van 240.000 EUR.

Zoals hoger toegelicht kunnen de Verenigde Benoemingscommissies geen personeel op directe wijze zelfstandig in dienst nemen.

De VBCN hebben een protocol afgesloten met de Senaat voor de terbeschikkingstelling van personeel door de diensten van de Senaat. Voor wat de invulling van het personeel betreft wordt uitgegaan van een zeer beperkt personeelskader: één administratief directeursniveau A voor de administratieve leiding, en 2 administratieve secretariaatsmedewerkers (één van elke taalrol), een deeltijdse functie voor de boekhouding.

Er wordt deelgenomen aan het overleg met de collaterale instellingen voor verdere samenwerking en het invullen van het personeelskader. Daar de terbeschikkingstelling van personeel door de Senaat op dit ogenblik is opgeschort, hebben de VBCN ondertussen wel een gelijkaardige samenwerkingsovereenkomst kunnen afsluiten met de Federale Ombudsmannen voor de deeltijdse terbeschikkingstelling van een boekhouder, en met de HRJ voor een deeltijdse administratieve directeur.

De VBCN zullen gebruik maken van de mogelijkheid om samen te werken met de andere collaterale instellingen voor de DPO (data protection officer).

De wet van 27 april 2016 voorziet nu in de mogelijkheid om via samenwerkingsakkoorden met de parlementaire instellingen, de andere dotatiegerechtigde instellingen en de overheidsinstellingen, personeel aan te werven. Op deze wijze werd een oplossing gevonden voor de administratieve directeur bij de Hoge Raad voor de Justitie.

De uitgaven voor deze andere personeelsleden zijn geraamd op basis van de barema's gangbaar bij de Kamer en de Senaat, waarbij een gemiddelde anciënniteit van 10 jaar wordt genomen (index 1,6734). Uiteraard zullen deze bedragen moeten worden bijgesteld bij begrotingscontrole.

Tot nader order worden deze bedragen ingeschreven onder de post "B 1000" (190.000 EUR). Daar waar gekend worden de posten meer worden gedetailleerd (opdeling volgens bruto wedden, de eindejaar toelage, vakantiegeld, werkgeversbijdragen, verplaatsingsvergoeding, kinderbijslag, maaltijdcheques, schooltoelage & diverse premies) (37.000 EUR voor "B 2000" en 5.000 EUR voor "B 3000").

Onder de rubriek "B 6000" staan de opleidingskosten vermeld (8.000 EUR).

3. **D.** DOCUMENTATIE

De kredieten voor documentatie "D 1000" zijn gesteund op de kosten vastgesteld tijdens de voorbije jaren. De uitgaven uit het verleden stagneren. Ze zijn beperkt gelet op de mogelijkheid in te gaan op het aanbod van de diensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Er wordt een beperkt krediet ingeschreven van 1.500 EUR.

4. **E.** GEBOUWEN

De twee belangrijkste uitgaveposten voor deze rubriek zijn enerzijds de post voor onderhoudscontracten ("E 2000) met de poetsdienst, en anderzijds de lasten die betrekking hebben op de bijdrage die zal worden betaald aan de diensten van de Kamer voor de bezetting van het gebouw ("E 7000").

- E 1000 - Inrichting en herstelling (3.000 EUR): elektriciteitsaanpassingen, schilderwerken, sanitaire werken, zonnewering,
- E 2000 - Onderhoudscontracten (12.000 EUR): dagelijks onderhoud, sanitaire voorzieningen, reiniging. Deze opdracht wordt uitgevoerd door een externe dienstverlener aan een lagere prijs dan in het verleden. Daarom werd het bedrag in de begroting verminderd.
- E 3000 - Benodigheden (1.000 EUR): lampen, vervangstukken, klein onderhoudsmateriaal, klein kuismateriaal, ...
- E 4000 – Verzekering (500 EUR): brandverzekering (het protocol voor de bezetting van FORUM verplicht de bezetters om naast hun verzekering voor inboedel ook een verzekering voor het gebouw af te sluiten).
- E 5000 – Beveiliging (1000 EUR): een beperkt bedrag gelet op het feit dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
- E 6000 – Huur (8.000 EUR): alhoewel aanvankelijk geen huur meer moest worden betaald voor de lokalen, moet vanaf november 2015 voortaan terug een huurprijs worden betaald aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het gebruik van de parking in het Forumgebouw. Ook moet een gewestbelasting worden betaald.

- E 7000 - Lasten (20.000 EUR) worden via verdeelsleutels door de gebouwbeheerder verhaald op de verschillende bezetters van Forum.

5. **G. UITRUSTING EN ONDERHOUD**

Het betreft beperkte bedragen voor klein meubilair (1.000 EUR), voor kantoorbenodigdheden (6.000 EUR) en voor multimedia (5.000 EUR).

6. **H. VERBRUIKSGOEDEREN**

In de post "H 1000" (3.000 EUR) worden verbruiksgoederen voor de cafetaria begroot. Dit is gebaseerd op een gekende prijs voor het vastgestelde verbruik.

De post "H 2000" (5.000 EUR) dekt de kantoorverbruiksartikelen (papier, fardes, nietjes, ...), ook hier op basis van vastgesteld verbruik. Deze post is onderhevig aan de schommeling van het aantal kandidaten en zittingen van de Commissies.

7. **I. POST EN TELECOM**

De bedragen voor de post, telecommunicatie, internet betreffen een globale uitgave van 21.000 EUR.

De kostprijs voor de post is gesteund op de uitgaven van het verleden. Het blijft deels een raming omdat de kosten voor de verzendingen afhangen van het aantal kandidaten zowel voor de benoemingen als voor het vergelijkend examen.

Voor internet zijn er bijkomende kosten voor het huren van de telefoonlijn.

8. **J. INFORMATICA EN BUREAUTICA**

De VBCN hebben een volledig autonoom informaticaplatform laten bouwen. Voortaan gebeurt de ondersteuning in eigen beheer door een externe firma, aangeduid na een aanbestedingsprocedure.

De uitgaven worden verder geraamd op basis van het uitgavenpatroon van het voorbije jaar. Verder is een beperkt bedrag voorzien voor mogelijke specifieke leasing.

Totaal van die post: 14.000 EUR.

9. **L. EXTERNE RELATIES**

Voor deze rubriek is de uitgavenpost "L 5000" van belang voor de VBCN. Al deze uitgaven gebeuren op basis van stavingstukken en zijn begroot op reëel verbruik uit het verleden (2.000 EUR). Daarnaast is er de hosting van de website (500 EUR). Dit jaar wordt ook 1.000 EUR voorzien voor de publicatie van het eindverslag van de Commissies.

10. M. WAGENPARK

Onder deze rubriek "M 4000" vallen enkel de kosten voor het parkeren van de leden van de V BCN. De uitgaven steunen op terugbetalingen tegen stavingstukken (1.300 EUR).

Binnen het Forumgebouw is een beperkte mogelijkheid voorzien voor parkings, zodat het bedrag aanzienlijk kan verminderd.

11. N. ONVOORZIENBARE UITGAVEN

Het is steeds mogelijk dat onvoorziene elementen zich aandienen, daarom wordt een bedrag voorzien in de onvoorziene uitgaven (3.000 EUR).

12. O. EXTERNE MEDEWERKERS

In de rubriek zijn uitgaven opgenomen voor vergoedingen die de VBCN betalen aan derden.

De kost voor het sociaal secretariaat betreft de uitgaven voor de diensten van een interim-bureau (1.500 EUR).

We voorzien nu onder de litera "O 2000" de uitgave voor het beroep op vertaalbureaus, advocaten, en eventuele andere experts (2.000 EUR).

In het verleden was een belangrijk bedrag ingeschreven voor een boekhouder die via een interim contract was aangenomen. Ondertussen hebben de V BCN – zoals hierboven gesteld – een structurele oplossing uitgewerkt onder de vorm van een permanente samenwerking met de Federale Ombudsmannen. Daardoor kan de uitgaven hier worden afgebouwd (O 3000 – 5.000 EUR) .

13. R. ORGANISATIE VAN HET VERGELIJKEND EXAMEN

Het betreft de kosten verbonden aan de organisatie van het vergelijkend examen: huur zaal ("R 1000"), druk- en fotokopiewerk ("R 3000"). Daarnaast is er een post allerlei (" R 4000"), voor catering en andere kleinere uitgaven. De grootte van deze uitgaven is afhankelijk van het aantal deelnemers en van het feit of aan de universiteiten vergoedingen moeten worden betaald. Het betreft dus een benaderende raming.

Totaal voorzien bedrag: 14.000 EUR.

14. V. FINANCIËLE LASTEN

Deze rubriek herneemt de uitgaven die worden gemaakt door de VBCN als gevolg van financiële operaties (kosten op bankrekeningen, interesten, commissies, waardeverminderingen,

Voorlopig wordt een beperkt bedrag pro memorie ingeschreven. De VBCN hebben geen beleggingen. Enkel bankkosten voor hun lopende bankrekening.

TITEL II : KAPITAALUITGAVEN**15. EE. GEBOUWEN**

Voor de huisvesting in het FORUM project werd het gros van de werken in 2013 en 2014 uitgevoerd. We ramen de uitgaven voor eventuele kleinere werken / aankopen op een bedrag van 2.000 EUR (post EE 1000).

16. GG. UITRUSTING EN ONDERHOUD

De installatie investeringen werden in 2013 en 2014 uitgevoerd. Voor dit jaar houden we uitsluitend een bedrag van 4.000 EUR aan voor eventuele aanvullingen en sommige vervangingen.

17. JJ. INFORMATICA EN BUROTICA

De geleidelijke vernieuwing van de informatica zoals beschreven onder rubriek JJ doet zich voor in de aankoop van informaticamateriaal. Voor dit jaar wordt een bedrag ingeschreven voor eventuele hoogstnoodzakelijke vervangingen.

In de toekomst zullen de VBCN werk moeten maken van de nodige informatica voor de gewijzigde regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

We schrijven een totaal bedrag van 5.000 EUR in op de post JJ 1000.

IV. TOELICHTING BIJ DE POSTEN VAN DE ONTVANGSTEN

De Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat genieten van een dotatie ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting. Deze wordt toegekend door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Daarnaast worden de eventuele boni van voorgaande jaren ingeschreven op de ontvangstenbegroting. Voor dit jaar betreft het de boni van 2016 waarvoor een bedrag van 117.000,00 EUR wordt ingeschreven. Het begrotingsresultaat voor 2016 bedroeg 298.785,78 EUR.

V. MEERJARENBEGROTING

Conform de vraag van de Commissie comptabiliteit is bij het voorstel van begroting 2018 ook een meerjarenplanning 2018-2020 bijgevoegd.

Daarbij wordt, voor de jaren 2017 en volgende dezelfde redenering toegepast (vermindering met 2 %).

Er is geen rekening gehouden met eventuele loopbaanontwikkeling in hoofde van mogelijk toekomstig ter beschikking gesteld personeel door de Senaat en de andere dotatiegerechtigde instellingen (gegevens onbekend).

VI. RESERVEFONDS

De uitvoeringsrekeningen van het jaar 2016 werden afgesloten met een overschot van 180.769,33 EUR.

Voorgesteld wordt de dotatie te behouden op het bestaande niveau - na vermindering met 2% - ten einde de structurele dekking te waarborgen van het courante uitgavenniveau. Het budget kan verder worden gefinancierd met de boni van 2016, ten belope van 117.000,00 EUR.

**COMMISSIONS DE NOMINATION REUNIES
POUR LE NOTARIAT**

Ch Repr INI 2018_def

COMMENTAIRE DU BUDGET 2018

I. BUDGET

1. BUDGET DES DEPENSES
2. BUDGET DES RECETTES

II. EXPOSÉ GÉNÉRAL**III. APERÇU DES POSTES DU BUDGET DES DÉPENSES**

REMARQUES GENERALES

TITRE I : DEPENSES COURANTES

1. **A** MEMBRES DES COMMISSIONS
2. **B** PERSONNEL
3. **D** DOCUMENTATION
4. **E** BATIMENTS
5. **G** ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN
6. **H** ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE
7. **I** POSTE ET TELECOM
8. **J** INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
9. **L** RELATIONS EXTERNES
10. **M** VOITURES
11. **N** DEPENSES IMPREVISIBLES
12. **O** COLLABORATION EXTERNE
13. **R** ORGANISATION DU CONCOURS
14. **V** CHARGES FINANCIERES

TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL

15. **EE** BATIMENTS
16. **GG** ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN
17. **JJ** INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

IV. COMMENTAIRE DES POSTES DU BUDGET DES RECETTES**V. BUDGET PLURIANNUEL****VI. FONDS DE RÉSERVE**

I. BUDGET**1. Budget des dépenses**

DÉPENSES COURANTES			
CODE	NOM	EUROS	SOUS-TOTAL
A	Membres des Commissions	405.400	
B	Personnel	240.000	
D	Documentation	1.500	
E	Bâtiments	43.500	
G	Équipement et entretien	12.000	
H	Articles de consommation courante	8.900	
I	Poste et télécom	21.000	
J	Informatique et bureautique	14.000	
L	Relations externes	4.900	
M	Voitures	1.300	
N	Dépenses imprévisibles	3.000	
O	Collaboration externe	8.500	
R	Organisation du concours	14.000	
V	Charges financières	1.000	
			779.000
DÉPENSES DE CAPITAL			
EE	Bâtiments	2.000	
GG	Équipement et entretien	4.000	
JJ	Informatique et bureautique	5.000	
TOTAL GÉNÉRAL BUDGET DES DÉPENSES			
			790.000

...

2. Budget des recettes

RECETTES COURANTES			
CODE	NOM	EUROS	SOUS-TOTAL
1	Dotation	673.000,00	
2	Revenus financiers	0	
3	Recettes propres	0	
4	Recettes diverses et accidentelles	0	
5	Résultat au terme de l'exercice budgétaire 2016	127.000,00	
			790.000
RECETTES DE CAPITAL			
		0	
			0
TOTAL GÉNÉRAL BUDGET DES RECETTES			
			790.000

II. EXPOSÉ GÉNÉRAL

Pour l'exercice budgétaire 2018, le **budget des dépenses** des Commissions de Nomination réunies pour le Notariat (CNRN) est fixé à 790.000 EUR, dont 779.000 EUR de dépenses courantes et 11.000 EUR de dépenses de capital.

Le budget est basé sur les besoins des Commissions résultant de l'exécution des missions légales qui sont déterminées par l'article 38 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, modifiée par la loi du 4 mai 1999 (M.B. du 1er octobre 1999). Il s'agit de l'organisation du concours pour l'accès à la fonction (candidats-notaires), de la présentation et du classement des candidats à une nomination de notaire, de la compétence d'avis. Depuis la loi du 27 avril 2016 (M.B. du 11 mai 2016), la compétence relative aux plaintes a été abrogée.

Bien que les Commissions soient en fonction depuis plusieurs années, aucun secrétariat effectif n'a été mis en place à ce jour. Le défaut de personnalité juridique propre aux Commissions réunies fait notamment obstacle au recrutement direct de personnel. La loi précitée du 27 avril 2016 prévoit la possibilité de recruter du personnel moyennant la conclusion d'accords de coopération avec d'autres institutions à dotations ou avec des institutions publiques. Les commissions ont adopté le 15 septembre 2017 en Assemblée générale le cadre du personnel nécessaire et transmettront les textes y relatifs à votre commission. Ce cadre du personnel est nécessaire à la prestation du service de qualité que le citoyen est en droit d'attendre des commissions. S'il n'est pas pourvu à ce cadre du personnel par recrutement, d'autres solutions devront certainement être envisagées pour pouvoir mener à bien les tâches légales, lesquelles solutions seront considérablement plus chères.

Depuis le 1^{er} octobre 2013, il a été pourvu au cadre du personnel au moyen d'une mise à disposition par le Sénat. On part actuellement de la situation d'un cadre du personnel très limité : 1 directeur administratif (éventuellement à temps partiel) et 2 secrétaires administratifs (un pour chaque rôle linguistique), auxquels il faut ajouter une fonction à temps partiel pour la comptabilité. Les deux collaborateurs administratifs sont entrés en fonction respectivement le 1^{er} octobre 2013 et le 1^{er} janvier 2014. A cette fin, un protocole a été signé avec le Sénat. Le Sénat a réintégré un collaborateur fin 2016 et a rappelé en 2017 l'autre collaborateur à concurrence de 50 % de ses prestations. Le Conseil supérieur de la Justice met actuellement à la disposition des commissions un directeur administratif à mi-temps conformément à une convention de coopération.

En ce qui concerne les autres postes, le budget a été établi en tenant compte du niveau de dépenses des années antérieures. Le monitoring en continu des dépenses a déjà permis certaines corrections, ce qui nous permet de travailler sur un niveau de dépenses qui est davantage réaliste.

Pour l'élaboration de la proposition budgétaire, nous avons suivi le schéma conçu pour les institutions à dotation au sein du groupe de travail ad hoc présidé par la Cour des comptes.

Les montants ont été arrondis à la centaine d'euros.

En ce qui concerne le **budget des recettes**, les CNRN prennent comme point de départ pour 2018 un montant total estimé de 790.000 EUR, dont 673.000 EUR proviennent de la dotation mise à sa disposition par la Chambre des Représentants et 127.000,00 EUR du montant net encore disponible pour ce qui concerne le boni que les commissions ont réalisé en 2016 (à savoir le résultat de l'exercice 2016 de 298.785,78).

III. APERÇU DES POSTES DU BUDGET DES DÉPENSES

Remarques générales

Comme précédemment évoqué, les dépenses de personnel sont calculées sur la base des barèmes qui sont d'application au sein des services du Parlement et dont bénéficierait un membre du personnel qui compte 10 ans d'ancienneté de carrière. L'ensemble est élevé à l'index 1,6734.

En ce qui concerne les dépenses de logistique, nous prenons en compte l'augmentation de l'index telle qu'elle ressort des prévisions du Bureau du Plan.

TITRE I : DEPENSES COURANTES

1. A. MEMBRES DES COMMISSIONS

Ce poste budgétaire englobe les dépenses au profit des membres effectifs et suppléants des Commissions, prévues pour l'exécution de leurs différentes missions.

Suite à une décision des Commissions de Nomination réunies pour le Notariat, les membres bénéficient d'une indemnité de 75,00 EUR par heure de réunion (jetons de présence) et pour les prestations (indemnités réglementaires : l'examen oral, mission de recherche, d'étude, ...) qu'ils effectuent au bénéfice des Commissions. Une indemnité forfaitaire de 37,50 EUR par heure leur est de plus accordée pour la durée du trajet entre leur domicile et le siège des CNRN. La correction de l'épreuve écrite est indemnisée à concurrence de 25,00 EUR par copie d'examen.

Les membres des Commissions sont indemnisés pour d'autres prestations par un montant égal au jeton de présence : 75,00 EUR par heure. L'indemnisation est définie sur la base d'une estimation du temps qui est nécessaire pour l'accomplissement des prestations concernées. Les commissions considèrent que le fait de ne pas pourvoir au cadre du personnel pourra contribuer à une augmentation des dépenses en jetons.

L'ensemble de ces dépenses sont inscrites sous le poste « A 4000 » (350.000 EUR).

Il s'agit d'une estimation des dépenses. En premier lieu, il faut noter qu'il est particulièrement difficile de doter de manière correcte et certaine ce poste parce que le rythme et la durée des réunions sont dépendants du nombre d'emplois déclarés vacants, que la qualité et le lieu de résidence des membres interfèrent ici et que l'ampleur des discussions dépend pour sa part du

nombre de candidats qui se présentent effectivement (tant des notaires en fonction que pour les examens). Une incertitude complémentaire résulte de la nouvelle compétence prévue par la loi d'organisation du certificat d'aptitude pour les ressortissants membres d'un état de l'UE.

Les crédits inscrits au poste « A 3000 » concernent le montant de 2.500 EUR qui est payé en couverture de l'assurance en responsabilité civile professionnelle des membres des Commissions.

Les frais liés à l'organisation des réunions sont repris sous le poste « A 5000 » (frais liés à une activité).

Y figurent notamment les dépenses pour le catering, la location occasionnelle de salles de réunion extérieures, certains frais occasionnés par les membres en préparation des réunions, etc.

Les frais de déplacement sont également repris sous le poste « A 5000 ». Les membres ont droit au remboursement du coût de l'utilisation des transports en commun sur la base des tarifs de la SNCB ou au remboursement, pour les trajets effectués en voiture, de l'indemnité kilométrique (0,3460 EUR/km au tarif actuel), sur la base du nombre de kilomètres parcourus tels que définis par un logiciel de calcul d'itinéraires (*routeplanner*). L'estimation est soumise aux mêmes variables que le calcul des rémunérations et dépend de la situation réelle des membres. Total pour les frais liés aux activités sous « A 5000 » : 45.000 EUR.

Sous la rubrique « A 6000 », un montant de 7.900 EUR, inférieur donc à celui des années précédentes, a été inscrits pour la formation.

2. B. DEPENSES DE PERSONNEL POUR LE SECRETARIAT

Un montant total de 240.000 EUR est inscrit sous la rubrique B, pour les postes « B 1000 » à « B 6000 ».

Comme évoqué plus haut, les Commissions de Nomination réunies pour le Notariat n'ont pas la capacité les autorisant à recruter directement leur personnel.

Les CNRN ont conclu un protocole avec le Sénat pour la mise à disposition des membres du personnel appartenant aux services administratifs du Sénat. Pour la mise en œuvre du personnel, on part d'un cadre très limité : 1 directeur administratif niveau A pour la direction administrative et 2 collaborateurs administratifs pour le secrétariat (un pour chaque rôle linguistique) ainsi qu'une fonction à temps partiel pour la comptabilité. Les collaborateurs administratifs du secrétariat ont été rappelées dans l'intervalle par le Sénat. Il doit être rapidement pourvu à leur remplacement.

Les CNRN participent à la concertation qui est initiée entre les organes collatéraux en vue d'une plus large collaboration et afin de pourvoir à leur cadre du personnel. Comme la mise à disposition de personnel provenant du Sénat est suspendue en ce moment, les CNRN ont pu conclure un accord de collaboration similaire avec les Médiateurs fédéraux permettant la mise à disposition

(à temps partiel) d'un comptable et avec le CSJ pour la fonction de directeur administratif (à temps partiel).

Les CNRN feront usage de la possibilité offerte de collaborer avec les autres organes collatéraux pour la fonction de DPO (*data protection officer*).

La loi du 27 avril 2016 prévoit la possibilité d'engager du personnel en concluant des accords de coopération avec les institutions parlementaires, les autres institutions à dotation ou les institutions publiques. Une solution a de la sorte pu être trouvée, s'agissant de la fonction de directeur administratif avec le concours du Conseil supérieur de la Justice.

Les dépenses pour ces autres membres du personnel sont estimées sur base des barèmes applicables à la Chambre et au Sénat, en prenant en considération une ancienneté de service moyenne de 10 ans (index 1,6734). Ces montants seront réévalués lors du contrôle budgétaire.

Jusqu'à nouvel ordre, ces montants sont inscrits au poste « B 1000 » (190.000 EUR). Lorsqu'elles ont pu être identifiées, les dépenses ont été détaillées par postes (salaire brut, prime de fin d'année, prime de vacance, charges patronales, indemnité de déplacement, allocations familiales, titres repas, allocation de scolarité & primes diverses) (37.000 EUR pour le « B 2000 » et 5.000 EUR pour le « B 3000 »).

Sous le poste « B 6000 », sont inscrits les coûts de formation du personnel (8.000 EUR).

3. **D.** DOCUMENTATION

Les crédits pour la documentation « D 1000 » sont calculés sur la base des dépenses effectuées les années précédentes. Ils sont dans la continuité des années précédentes et en soi réduits vu la possibilité d'accéder à l'offre de services de la bibliothèque de la Chambre.

Un montant limité à 1.500 EUR a été inscrit au Budget.

4. **E.** BATIMENTS

Les deux principaux postes de dépenses de cette rubrique sont, d'une part les contrats d'entretien (« E 2000 ») avec le coût du service de nettoyage et d'autre part les charges qui sont liées à la contribution qui sera payée aux services de la Chambre pour l'occupation du bâtiment (« E 7000 »).

- E 1000 – Aménagement et réparations (3.000 EUR) : travaux d'électricité, de peinture, sanitaires, de protection contre le rayonnement solaire,...

- E 2000 – Contrats d'entretien (12.000 EUR) : entretien journalier, installations sanitaires, nettoyage ... Les services sont prestés par un service externe à un prix inférieur à celui précédemment payé. Le montant prévu au budget a été diminué en conséquence.

- E 3000 – Fournitures (1.000 EUR) : lampes, pièces de rechange, petit matériel d'entretien, petit matériel de nettoyage, ...

- E 4000 – Assurances (500 EUR) : assurance contre l'incendie (le protocole concernant l'implantation dans le complexe FORUM impose aux occupants de contracter une assurance qui couvre, outre le contenu, également la valeur du bâtiment). Dans les précédents tableaux budgétaires, ce montant était repris au poste « E 7000 ».

- E 5000 – Sécurisation (1.000 EUR) : ces montants sont réduits dès lors que les travaux (de sécurisation) sont terminés.

- E 6000 – Loyers (8.000 EUR) : bien qu'initialement aucun loyer n'était redevable pour l'occupation des locaux, une contribution financière doit être payée depuis le 1^{er} novembre 2015 à la Chambre des Représentants pour l'usage des emplacements de parking dans le bâtiment FORUM. Nous sommes par ailleurs tenus de payer un impôt régional.

- E 7000 – Charges (20.000 EUR) : Ce coût est répercuté par le gestionnaire du bâtiment, via des clés de répartition, sur les différents occupants du bâtiment FORUM.

5. **G. EQUIPEMENT ET ENTRETIEN**

Il s'agit de montants limités pour le petit mobilier (1.000 EUR), les fournitures de bureau (6.000 EUR) ainsi pour les équipements multimédia (5.000 EUR).

6. **H. ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE**

Le montant nécessaire à l'achat des produits de consommation destinés à la cafeteria est comptabilisé au poste « H 1000 » (3.000 EUR). Il est basé sur le prix connu de la consommation constatée.

Le poste « H 2000 » (5.000 EUR) couvre l'achat des fournitures de bureau (papier, fardes, agrafes, ...) dont le montant est ici aussi basé sur la consommation constatée. Le niveau des dépenses fluctue en fonction du nombre de candidats et des séances des Commissions.

7. **I. POSTE ET TELECOM**

Les montants pour la poste, la téléphonie et internet constituent une dépense globale de 21.000 EUR.

Le coût pour la poste est basé sur les dépenses du passé. Il s'agit toutefois d'une estimation dès lors que les dépenses pour les envois postaux dépendent en large partie du nombre de candidats inscrits tant pour le concours que pour les nominations.

Il y a désormais pour internet des frais supplémentaires pour la location de la ligne téléphonique.

8. **J. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE**

Les CNRN ont fait installer une plateforme informatique. Le support informatique est désormais géré en régie par une firme externe qui a été désignée après une procédure d'adjudication.

L'estimation des dépenses est réalisée sur base de la moyenne des dépenses du passé. Un montant limité est par ailleurs inscrit pour un leasing spécifique éventuel.

Total de ce poste : 14.000 EUR.

9. **L. RELATIONS EXTERNES**

Pour les CNRN, seul le poste « L 5000 » revêt un intérêt. L'ensemble des dépenses ici concernées se font sur production de pièces justificatives et sont basées sur la consommation réelle des années précédentes (2.000 EUR). En plus, on y prévoit le coût pour le '*hosting*' du site web (500 EUR). Un montant supplémentaire de 1.000 EUR a été prévu en 2018 pour la publication du rapport final des Commissions.

10. **M. VOITURES**

Cette rubrique « M 4000 » concerne uniquement les coûts de parking des membres des CNRN. Les dépenses sont liquidées via un mécanisme de remboursement sur pièces justificatives (1.300 EUR).

Dans le bâtiment FORUM, le nombre de places de stationnement est restreint, ce qui permet de diminuer considérablement le coût.

11. **N. DEPENSES IMPREVISIBLES**

Des événements imprévisibles étant toujours susceptibles de se produire, une somme est prévue pour faire face aux dépenses imprévues (3.000 EUR).

12. ☐ O. COLLABORATION EXTERNE

Cette rubrique accueille les paiements effectués par les CNRN à des tiers.

Les coûts relatifs au secrétariat social concernent les frais du recours aux services du bureau d'intérim (1.500 EUR).

Sous le poste « O 2000 », on prévoit une dépense pour des appels à un bureau de traduction, aux avocats et éventuellement à d'autres experts (2.000 EUR).

Dans le passé, un montant important y était inscrit pour un comptable qui avait été engagé via un bureau d'intérim. Entretemps, comme expliqué ci-dessus, les CNRN ont élaboré une solution structurelle sous la forme d'une collaboration permanente avec les Médiateurs fédéraux. Ainsi, les dépenses peuvent être revues à la baisse (Poste « O 3000 » pour un montant de 5.000 EUR).

13. ☐ R. ORGANISATION DU CONCOURS

Il s'agit des frais liés à l'organisation du concours : location des salles (« R 1000 »), frais d'impression et de photocopie (« R 3000 »). En plus, on prévoit sous le poste « R 4000 » (divers) un montant pour le catering et pour les autres menues dépenses. L'importance de ces dépenses dépend du nombre de participants au concours et d'une éventuelle indemnisation des universités. Il s'agit donc d'une estimation approximative.

Montant global prévu : 14.000 EUR.

14. ☐ V. CHARGES FINANCIERES

Cette rubrique reprend les dépenses réclamées aux CNRN pour les opérations financières qu'elles réalisent (coûts de gestion des comptes en banque, intérêts, commissions, réductions de valeur, ...).

Actuellement, un montant limité est inscrit pour mémoire. Les CNRN n'ont aucun placement de fonds. Les charges financières ne concernent donc que les frais de gestion du compte en banque.

TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL**15. ☐ EE. BATIMENTS**

En ce qui concerne l'emménagement au sein du FORUM, l'essentiel des travaux a été réalisé en 2013 et 2014. Le montant pour les éventuels petits travaux / achats est estimé à 2.000 EUR (poste « EE 1000 »).

16. **GG.** ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN

Les investissements nécessaires à l'installation au sein du FORUM ont été réalisés en 2013 et 2014. Cette année, nous conservons seulement un montant de 4.000 EUR pour assurer les compléments nécessaires ainsi que pour certains remplacements.

17. **JJ.** INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

Le renouvellement progressif de l'informatique tel que décrit à la rubrique **JJ** implique l'acquisition de matériel. Pour cette année, un montant est donc à nouveau inscrit pour le remplacement du parc actuel (imprimante centrale, photocopieuse, ...).

A l'avenir, les CNRN devront s'atteler à l'extension du parc informatique pour rencontrer les nouvelles règles relatives à la protection des données personnelles.

Le total pour ce poste : 5.000 EUR. (JJ.1000)

IV. COMMENTAIRE DES POSTES DU BUDGET DES RECETTES

Les Commissions de Nomination réunies pour le Notariat bénéficient d'une dotation inscrite dans le budget général des dépenses. Elle est accordée par la Chambre des Représentants.

L'éventuel boni des années précédentes est également inscrit au budget des recettes. Pour l'année 2018, il s'agit du boni de l'année 2016 au titre duquel est inscrit un montant de 117.000,00 EUR. Le résultat de l'exercice financier 2016 s'élevait en réalité à 298.785,78 EUR.

V. BUDGET PLURIANNUEL

Conformément à la demande de la Commission comptabilité, nous avons joint à notre proposition budgétaire 2018 une projection pluriannuelle 2018-2020.

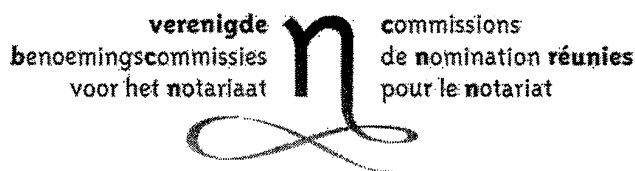
Cette projection a intégré, pour les années 2017 et suivantes, un identique raisonnement, à savoir la règle imposée de diminution de 2 % de la dotation.

Nous n'avons pas tenu compte d'une éventuelle évolution de carrière des membres du personnel du Sénat ou d'autres institutions collatérales qui seraient mis à disposition (faute d'informations connues à ce sujet).

VI. FONDS DE RESERVE

Les comptes d'exécution pour l'année 2016 se clôturent par un boni de 180.769,33 EUR.

Il est proposé de maintenir la dotation au niveau existant - après réduction de 2% - afin de garantir que le niveau courant de dépenses puisse être structurellement couvert par les Commissions. Le Budget 2018 pourra être financé de manière complémentaire par le boni net de 2016 à raison d'un montant de 117.000,00 EUR.



De Heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

Ons ref : JVC/2017.005_KADER 2018

Brussel, 05.10. 2017

Mijnheer de Voorzitter,

Betreft: bespreking voorbereiding begroting 2018 van de VBCN op 3 oktober 2017.

We danken u voor het onderhoud op 3 oktober 2017, waarbij u ons heeft toegelicht dat er een onderzoek naar mogelijke synergiën en efficiëntieverhoging zal worden georganiseerd i.v.m. de uitvoering van de begroting 2018.

U kan onze volledige medewerking aan dergelijk onderzoek noteren.

Omdat de Verenigde benoemingscommissies momenteel geen financieel tekort hebben, maar wel te kampen hebben met een manifest gebrek aan personeel (momenteel is er slechts zekerheid over één halftijds personeelslid, gedelegeerd door de Hoge Rood voor de Justitie), hopen we alvast dat dit onderzoek ook een evaluatie zal inhouden van de noodzakelijke personeelsbehoeften voor de kwalitatieve uitvoering van de wettelijke opdrachten van de instellingen.

Daarbij brengen we onze nieuwe wettelijke opdracht inzake de organisatie van het bekwaamheidscertificaat voor de niet Belgische EU onderdanen, en de bijkomende administratieve taken naar aanleiding van de wettelijke verplichtingen om een DPO aan te duiden.

We wensen u er op te wijzen dat we tot dit jaar beroep konden doen op personeel dat ter beschikking gesteld werd door de Senaat. De Senaat heeft momenteel deze samenwerking stopgezet, waardoor twee voltijdse medewerkers momenteel worden verminderd tot één halftijdse medewerker, welke definitief wordt teruggeroepen in het voorjaar van 2018.

Zoals besproken tijdens onze ontmoeting, hebben we daarom de eer u als bijlage volgende documenten te bezorgen:

Note aux Commissions de nomination.	Nota aan de Benoemingscommissies.
<u>Objet</u> : engagement du personnel pour le secrétariat. Les commissions de nomination sont mises en place pour remplir leurs différentes missions spécifiques de manière indépendante et impartiale, lesquelles doivent globalement donner au citoyen l'assurance que les droits qui lui sont accordés par la loi, voire la Constitution, sont et demeurent garantis. La responsabilité que portent les commissions de nomination à cet égard est importante, et la qualité de travail qu'elles peuvent fournir est non seulement essentielle pour la garantie des droits du citoyen mais est également un facteur de la foi de ce citoyen dans les institutions en général et de la crédibilité des commissions de nominations en particulier. Les commissions de nomination sont convaincues qu'à cette fin, il faut continuer à consentir des investissements nécessaires en personnes et moyens . Depuis le 1er octobre 2013, le recrutement de ce personnel a été entamé par une mise à disposition par le Sénat. Pour la mise en place du personnel, le point de départ fut un cadre très limité : 1 collaborateur fonctionnel (éventuellement à temps partiel) et 2 secrétaires administratifs (un par rôle linguistique) ainsi qu'une fonction à temps partiel pour la comptabilité. Les deux collaborateurs administratifs sont entrés en fonction respectivement le 1er octobre 2013 et le 1er janvier 2014. A cette fin, un protocole avait été signé avec le Sénat. Comme la mise à disposition du personnel provenant du Sénat avait été suspendue, les CNRN ont pu conclure un accord de collaboration similaire avec les Médiateurs fédéraux permettant la mise à disposition (à temps partiel) d'un comptable. Malgré le fait qu'il y avait une candidate pour la fonction de directrice administrative, le Sénat n' a jamais autorisé le départ de cette personne. De plus, le Sénat a décidé de mettre fin à la mise à disposition du personnel, ce en commençant par la dernière personne détachée (secrétaire FR), à partir du 1er novembre 2016. Ce mouvement se poursuit.	<u>Betreft</u>: aanwerving van personeel voor het secretariaat. De benoemingscommissies zijn opgericht om onafhankelijk en onpartijdig hun verschillende specifieke opdrachten te vervullen, die in globo de burger moeten verzekeren dat de hem bij (grond)wet toegewezen rechten gewaarborgd zijn en blijven. De verantwoordelijkheid die de benoemingscommissies dragen is daarom belangrijk, en de kwaliteit van het werk dat ze kunnen afleveren is niet alleen essentieel voor het waarborgen van de rechten van de burger, maar is ook een factor voor het geloof van die burger in de instellingen in het algemeen en de geloofwaardigheid van de benoemingscommissies in het bijzonder. De benoemingscommissies zijn daarom overtuigd dat daartoe de nodige investeringen in mensen en middelen blijvend dienen te gebeuren. Sedert 1 oktober 2013 is gestart met de invulling van dit personeelskader bij wijze van terbeschikkingstelling door de Senaat. Er wordt daarbij uitgegaan van een zeer beperkt personeelskader: één (eventueel deeltijdse) inhoudelijke medewerker en twee administratieve secretariaatsmedewerkers (één van elke taalrol), een deeltijdse functie voor de boekhouding. De twee administratieve medewerkers zijn respectievelijk op 1 oktober 2013 en 1 januari 2014 in dienst getreden. Daarvoor werd een protocolovereenkomst afgesloten met de Senaat. Daar de terbeschikkingstelling van personeel door de Senaat werd opgeschort, hebben de VBCN ondertussen wel een gelijkaardige samenwerkingsovereenkomst kunnen afsluiten met de Federale Ombudsmannen voor de deeltijdse terbeschikkingstelling van een boekhouder. Niettegenstaande er een candidate was om de functie van administratief directeur in te vullen, heeft de Senaat deze persoon nooit toegestaan te vertrekken. Bovendien heeft de Senaat nu beslist om een einde te stellen aan de terbeschikkingstelling van haar personeel, te beginnen met de laatst gedetacheerde (Franstalige secretaresse) met ingang van 1 november 2016. Deze beweging zet zich verder.

Il existe un protocole avec le CSJ pour la mise à disposition d'un directeur administratif depuis le 1^{er} janvier 2017.

La loi du 27 avril 2016 (M.B. du 11 mai 2016) modifiant la loi Ventôse prévoit désormais la possibilité de recruter du personnel par la conclusion d'accords de coopération avec des institutions parlementaires, autres institutions bénéficiant d'une dotation ou institutions publiques.

Cette modification permettra de trouver une solution pour l'appui administratif manquant.

Démarches à effectuer :

1. Etablissement d'un cadre.
2. Décision sur un statut du personnel.
3. Approbation du cadre et du statut par la Chambre des Représentants.
4. Collaboration avec une autre institution.

1. Le cadre

Dans les commentaires aux budgets, il a toujours été question d'un secrétariat « très limité » : « 1 collaborateur fonctionnel (éventuellement à temps partiel) et 2 secrétaires administratifs (un par rôle linguistique) ainsi qu'une fonction à temps partiel pour la comptabilité ».

Le cadre suivant est proposé :

- directeur administratif : 1 (niveau A)
- secrétaire administratif 2 (niveau C)
- comptable : 1 (niveau B) (temps partiel)

2. Le statut

Le statut des institutions à dotation est souvent quasi identique (sous réserve des différences dans le nombre des jours de congés et les traitements)

Etant donné que la Chambre souhaite que les organes collatéraux travaillent ensemble et s'inspirent mutuellement, la reprise d'un statut existant semble logique.

Met de HRI bestaat er een protocol voor het ter beschikking stellen van een administratief directeur sinds 1 januari 2017.

De wet van 27 april 2016 (BS 11 mei 2016) tot wijziging van de Ventôsewet, voorziet nochtans in de mogelijkheid om met het sluiten van samenwerkingsakkoorden met de parlementaire instellingen, de andere dotatiegerechtigde instellingen en de overheidsinstellingen, personeel aan te werven.

Deze wetswijziging laat toe een oplossing te vinden voor de ontbrekende administratieve ondersteuning.

Te ondernemen stappen:

1. Vaststelling van een kader.
2. Beslissing over het personeelsstatuut.
3. Goedkeuring van het kader en het statuut door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
4. Samenwerking met een andere instelling.

1. Het kader

Bij de toelichting van de begroting was er steeds sprake van een "zeer beperkt" secretariaat: "één (eventueel deeltijdse) inhoudelijke medewerker en twee administratieve secretariaatsmedewerkers (één van elke taalrol), een deeltijdse functie voor de boekhouding."

Het volgende kader wordt voorgesteld:

- administratief directeur: 1 (niveau A)
- administratief secretaris: 2 (niveau C)
- boekhouder: 1 (niveau B) (deeltijds)

2. Het statuut

Het statuut van de dotatiegerechtigde instellingen is vaak identiek (behoudens verschillen in het aantal verlofdagen en de bezoldigingen)

Vermits de Kamer wenst dat de collaterale organen maximaal samenwerken en elkaar inspireren, is een overname van een bestaand statuut logisch.

3. Procédure d'approbation

Le projet de décision en annexe devra être soumis à l'approbation de la Commission pour la Comptabilité de la Chambre. Cela interviendra lors de la discussion sur le budget.

Comme la Chambre a déjà approuvé les budgets pour le personnel, et que nous restons dans les limites de ce budget (pas de demande de crédits supplémentaires), cela ne devrait pas poser de problèmes.

4. Accord de collaboration.

Une collaboration présente d'énormes avantages et nous évitera de mettre en place un service de personnel complet (secrétariat social, service paiement, etc.). La chambre est favorable aux collaborations pour obtenir une réduction dans le budget 01 (institution à dotation).

Conclusion :

Approuver le projet de décision relative au cadre et au statut permettra de poursuivre la procédure pour l'approbation par la Chambre.

En attendant l'approbation parlementaire et en cas d'urgence, d'autres mesures peuvent être envisagées.

3. Procedure voor goedkeuring

Het bijgevoegd ontwerp van beslissing moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer. Dit zal gebeuren bij de begrotingsbesprekingen.

Vermits de Kamer steeds onze personeelskredieten heeft goedgekeurd en we binnen het vastgestelde begrotingskader blijven (geen vraag om bijkredieten), mogen er zich geen moeilijkheden stellen.

4. Samenwerkingsakkoord

Een samenwerking heeft enorme voordelen en vermijdt dat we een volledige personeelsorganisatie moeten opstarten (sociaal secretariaat, betaaldienst, enz...) De Kamer is voorstander van dergelijke samenwerking om het budget van de 01 (dotatiegerechtigde instellingen) te verminderen.

Besluit :

Het goedkeuren van de beslissing over het kader en het statuut, laat toe verder te gaan met de goedkeuringsprocedure door de Kamer.

In afwachting van een parlementaire goedkeuring en in geval van hoogdringendheid kunnen andere maatregelen overwogen worden.

COMMISSIONS DE NOMINATION REUNIES POUR LE NOTARIAT	VERENIGDE BENOEMINGSCOMMISSIES VOOR HET NOTARIAAT
Arrêté du2017 des Commissions de nomination réunies pour le notariat relatif à l'établissement du cadre de son secrétariat et au statut de son personnel. Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, notamment l'article 38, § 11/1, inséré par la loi du 27 avril 2016 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne les commissions de nomination pour le notariat, et § 12; Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement des Commissions de nomination de prévoir un secrétariat comme soutien administratif; Considérant que dans le budget des Commissions de nomination, les crédits nécessaires à cette fin sont inscrits, tels qu'approuvés par la Chambre des Représentants; Considérant qu'il est également nécessaire d'adopter le statut du personnel ; qu'il est souhaitable de prévoir au maximum une collaboration avec d'autres institutions bénéficiant d'une dotation, comme prescrit dans l'article 38, § 11/1 de ladite loi;	Besluit van 2017 van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat houdende vaststelling van het kader voor het secretariaat en van het statuut van het personeel. Gelet op de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, meer bepaald artikel 38, § 11/1, ingevoegd bij de wet van 27 april 2016 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat, en § 12; Overwegende dat het voor de goede werking van de Benoemingscommissies noodzakelijk is te voorzien in een beperkt administratief secretariaat ter ondersteuning; Overwegende dat in de begroting van de Benoemingscommissies de daartoe noodzakelijke kredieten zijn voorzien, zoals goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers; Overwegende dat het eveneens noodzakelijk is het statuut van het personeel te bepalen; dat het wenselijk is maximaal te voorzien in een samenwerking met andere dotatiegerechtigde instellingen, zoals voorgeschreven bij artikel 38, § 11/1 van de voormelde wet;
DECIDE:	BESLUIT:
Article 1er. La cadre du personnel du secrétariat des Commissions de nomination réunies pour le notariat est établi comme suit : - directeur administratif : 1 (niveau A) ; - secrétaire administratif : 2 (niveau C) ; - comptable : 1 (niveau B) (temps partiel).	Artikel 1. Het personeelskader van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat wordt vastgesteld als volgt: - administratief directeur: 1 (niveau A); - administratief secretaris: 2 (niveau C); - boekhouder: 1 (niveau B) (deeltijds).
Art. 2. Le statut du personnel du Conseil supérieur de la Justice est applicable au personnel recruté par les Commissions de nomination réunies pour le notariat, sauf les	Art. 2. Het statuut van het personeel van de Hoge Raad voor de Justitie is van toepassing op het personeel aangeworven door de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat met uitzondering van deze bepalingen die door

dispositions qui, par leur nature, ne sont pas transposables au type de personnel en fonction. A cette fin, le règlement de travail des Commissions de nomination réunies pour le Notariat reprendra les règles particulières. Les modalités pour l'application du statut seront reprises dans un accord de collaboration entre lesdites institutions. Art. 3. Les Commissions de nomination réunies pour le notariat peuvent également faire appel à des institutions parlementaires, à d'autres institutions bénéficiant d'une dotation ou d'autres institutions publiques, moyennant une mise à disposition de personnel, convenu dans un accord de collaboration. Bruxelles, le 2017.	hun aard niet kunnen worden toegepast op het personeel in dienst. De nadere regels daartoe worden opgenomen in het arbeidsreglement van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat. De modaliteiten voor de toepassing van dit statuut zullen worden bepaald in een samenwerkingsovereenkomst tussen de voormelde instellingen. Art. 3. De Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat kunnen eveneens een beroep doen op de parlementaire instellingen, op andere dotatiegerechtigde instellingen en op andere overheidsinstellingen, voor het ter beschikkingstellen van personeel, en waarover ze een samenwerkingsovereenkomst sluiten. Brussel, 2017
--	--

9. BIM – Commissie / Commission BIM

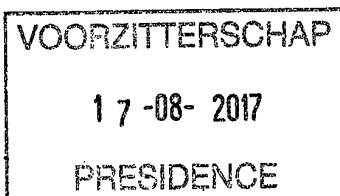
- 9.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2016 (+ verslag van het Rekenhof)
Comptes de l'année budgétaire 2016 (+ rapport Cour des comptes)**
- 9.2. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2018
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2018**

**9.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2016 (+ verslag
van het Rekenhof)
Comptes de l'année budgétaire 2016 (+ rapport Cour
des comptes)**



Bestuurlijke Commissie BIM
Commission administrative BIM

170829381



170829384

N° C-BIM 2017/1600/1
Datum 08 AUG. 2017

Aan de heer Voorzitter van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
De heer S. Bracke
Natieplein 2
1000 Brussel

Brussel, 8 augustus 2017

Geachte heer Voorzitter,

Betreft: rekeningen 2016

Verwijzend naar de mail van en het telefonisch onderhoud met de heer Peter Heyvaert, zend ik u in bijlage de rekeningen 31.12.2016 van de Bestuurlijke commissie bijzondere inlichtingenmethoden en een overzicht van de uitgaven vanaf boekjaar 2011 tot en met boekjaar 2016 met een beknopte stand van zaken op 30.06.2017.

De leden van de Bestuurlijke commissie zijn uiteraard bereid om zo nodig één en ander toe te lichten.

Met de meeste hoogachting.

Vivianne Deckmyn
Magistraat

OR: P. Heyvaert

Bijlagen: - rekeningen 31.12.2016
- overzicht uitgaven 2011 t/m 2016 – stand van zaken 30.06.2017

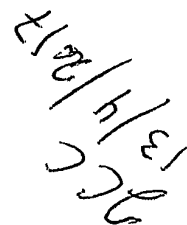
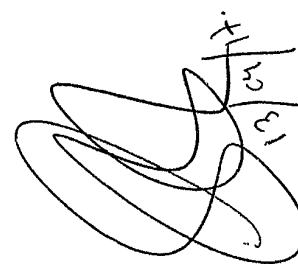
Koning Albert II-laan, 6
Boulevard du Roi Albert II, 6
1000 BRUSSEL - BRUXELLES
Tel.: +32 (2) 205 63 40 / 62 32



BIM Commissie: Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Commission BIM: Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité.

Bestuurslijst Commissie BIM 2016		in euro / en euro			
Toestand op 31/12/2016					
Artikel Article	OMSCHRIJVING	DESCRIPTION	2016 begroting budget	2016 boekhouding comptabilité	2016 saldo solde
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN DE ORGANEN / MEMBRES DES ORGANES					
A1000	LOONMASSA	MASSE SALARIALE	372.500,00	355.501,17	16.998,83
A2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN - (=Mch + NMBS)	COMPLEMENTES DE REMUNERATIONS REGLEMENTAIRES (= Ch R + SNCB)	12.000,00	10.693,40	1.306,60
A4000	STATUUTGEBONDEN VERG. EN TOELAGEN - (= Wvg)	INDEMNITES ET ALLOCATIONS LIEES AU STATUT (= PdG)	22.000,00	21.529,88	470,12
A5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	FRAIS LIES A UNE ACTIVITE	2.000,00	51,60	1.948,40
A6000	VORMING	FORMATION	2.000,00	345,00	1.655,00
	Totaal A	Total A	410.500,00	388.121,05	22.378,95
B : PERSONNEEL / PERSONNEL					
B1000	LOONMASSA	MASSE SALARIALE	98.000,00	97.738,55	261,45
B2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	COMPLEMENTES DE REMUNERATIONS REGLEMENTAIRES	12.000,00	8.072,87	3.927,13
B6000	AANWERVING EN VORMING	RECRUTEMENT ET FORMATION	2.000,00		2.000,00
	Totaal B	Total B	112.000,00	105.811,42	6.188,58
C. PLAATSVERVERANGERS VAN DE LEDEN/SUPPLEANTS DES MEMBRES					
C1000	VERGOEDING PLAATSVERVERANGERS (incl. 10.980,45 betaald in 2017)	REMUNERATION SUPPLEANTS (10.980,45 payé en 2017 inclus)	26.000,00	23.773,70	2.226,30
	Totaal C	Total C	26.000,00	23.773,70	2.226,30
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	ABONNEMENTEN, AANKOPEN, INBINDEN EN DOCUMENTATIE	ABONNEMENTS, ACHATS, RELIURES ET DOCUMENTATION	1.500,00	853,50	646,50
	Totaal D	Total D	1.500,00	853,50	646,50
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	INRICHTING, HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD (+ 3.946,55 bet. 2017)	AMENAGEMENT, REPARATIONS ET ENTRETIEN (3.946,55 payé en 2017 incl.)	13.000,00	10.339,57	2.660,43
E2000	ONDERHOUDSCONTRACTEN	CONTRATS D'ENTRETIEN	2.000,00	723,62	1.276,38
E4000	VERZEKERINGEN	ASSURANCES	500,00	202,04	297,96
E5000	BEVEILIGING	SECURISATION	6.000,00	1.861,64	4.138,36
E7000	LASTEN (ELEKTRICITEIT, WATER, GAS) (+ 1.456,24 betaald in 2017)	CHARGES (ELECTRICITE, EAU, GAZ) (1.456,24 payé en 2017 inclus)	10.000,00	7.828,77	2.171,23
	Totaal E	Total E	31.500,00	20.955,64	10.544,36

13 APR. 2017

Bestuurslijste Commissie BIM 2016			in euro / en euro				
Artikel Article	OMSCHRIJVING	DESCRIPTION	2016			2016 saldo solde	
			begroting budget	boekhouding comptabilité			
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD/EQUIPEMENT ET ENTRETIEN							
G1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	MOBILIER ET EQUIPEMENT DE BUREAUX	500,00			500,00	
G2000	KANTOORMACHINES	MACHINES DE BUREAU	1.000,00	668,71		331,29	
G6000	MULTIMEDIAVOORZIENINGEN	INSTALLATIONS MULTIMEDIA	500,00			500,00	
	Totaal G	Total G	2.000,00	668,71		1.331,29	
H : VERBRUUKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE							
H1000	CAFETERIA	CAFETERIA	1.500,00	1.225,62		274,38	
H2000	KANTOORBENODIGDHEDEN	ARTICLES DE BUREAU	1.500,00	540,76		959,24	
H5000	ALLERLEI	DIVERS	1.000,00	201,75		798,25	
	Totaal H	Total H	4.000,00	1.968,13		2.031,87	
I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM							
I1000	POST	POSTE	500,00	74,00		426,00	
I2000	TELECOM	TELECOMMUNICATION	2.200,00	981,06		1.218,94	
	Totaal I	Total I	2.700,00	1.055,06		1.644,94	
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE							
J1000	CONTRACTEN EN BENODIGDHEDEN	CONTRATS ET FOURNITURES	3.500,00	480,21		3.019,79	
	Totaal J	Total J	3.500,00	480,21		3.019,79	
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES							
L5000	PUBLIC RELATIONS	RELATIONS PUBLIQUES	1.500,00	534,91		965,09	
L6000	INRICHTING STUDIEDAGEN, COLLOQUIA, VERGADERINGEN	ORGANISATION DES JOURNEES D'ETUDES, COLLOQUES, REUNIONS	1.000,00			1.000,00	
L7000	BIJENLANDSE DELEGATIES EN STAGIAIRS	DELEGATIONS ETRANGERES ET STAGIAIRES	500,00			500,00	
	Totaal L	Total L	3.000,00	534,91		2.465,09	
M : WAGENPARK / VOITURES							
M1000	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN EN HUUR	ASSURANCES, TAXES ET LOCATION	7.000,00	5.115,61		1.884,39	
M2000	BRANDSTOF	CARBURANT	2.000,00	376,95		1.623,05	
M3000	HERSTELLINGEN, ONDERHOUD EN PECHVERHELPINGSDIENST	REPARATION, ENTRETIEN ET ORGANISME DE SECOURS	1.800,00	109,56		1.690,44	
M4000	PARKING	PARKING	200,00			200,00	
	Totaal M	Total M	11.000,00	5.602,12		5.397,88	
N : ONVOORZIENE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES							
N1000	ONVOORZIENBARE UITGAVEN	DEPENSES IMPREVISIBLES	1.500,00			1.500,00	
	Totaal N	Total N	1.500,00			1.500,00	
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE							
O2000	ERELONEN	HONORAIRES	1.000,00			1.000,00	
	Totaal O	Total O	1.000,00			1.000,00	
TOTAAL VAN DE LOFENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES			610.200,00	549.824,45		60.375,55	
TOTAAL							

Bestuurlijke Commissie BIM 2016		in euro / en euro			
Toestand op 31/12/2016					
Artikel Article	OMSCHRIJVING	DESCRIPTION	2016 begroting budget	2016 boekhouding comptabilité	2016 saldo solde
TITEL II : DEPENSES DE CAPITAL					
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	INFORMATICA	INFORMATIQUE	1.500,00		1.500,00
	Totaal JJ	Total JJ	1.500,00		1.500,00
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM1000	AUTO	VOITURES	13.000,00	12.143,37	856,63
	Totaal MM	Total MM	13.000,00	12.143,37	856,63
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL			24.500,00	12.143,37	22.356,63
ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN / TOTAL GENERAL DEPENSES					
	Totaal der uitgaven	Total général des dépenses		561.967,82	
TITEL III : INKOMSTEN - REVENUS					
DOTATIES					
AA1000	DIVERSE INKOMSTEN	RECETTES DIVERSES	440.000,00	440.000,00	0,00
AA3000				1.020,25	1.020,25
TOTAAL ONTVANGSTEN					
		TOTAL GENERAL DES DEPENSES		441.020,25	56.866,42
ALGEMEEN TOTAAL INKOMSTEN / TOTAL GENERAL REVENUS					
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
	* Begroting	* Budget	624.700,00		
	** Begroting goedgekeurd zonder hypothetische boni 2015	** Budget approuvé sans boni hypothétique 2015	618.834,24		
	Reële uitgaven	Dépenses Réelles		561.967,82	
	Boni 2016 over te dragen	Boni 2016 à reporter			56.866,42

* Zo nodig mocht beroep gedaan worden op de hypothetische boni 2015 voor een maximum bedrag van 6.887,00

** Begroting goedgekeurd door Kamer der Volksvertegenwoordigers zonder hypothetische boni 2015 (= dotatie + eigen inkomsten + boni 2014)

* Si nécessaire le boni hypothétique 2015 pourrait être utilisé à concurrence d'un montant maximum de 6.887,00

** Budget approuvé par la Chambre des Représentants sans boni hypothétique 2015 (= dotation + revenus propres + boni 2014)

Bestuurlijke commissie bim – 15.05.2017

BEGROTING / REËLE UITGAVEN

Jaar	Begroting (Gevraagde kredieten)	Dotatie Goedgekeurd	Boni (jaar min 2)	Eigen ontvangsten	Totaal dotatie + boni + eigen ontv.	Totaal reële uitgaven	Niet aangewend deel	Boni (over te dragen jaar plus 2)
2011	680.000,00	680.000,00	GEEN	180,08	680.180,08	413.725,14	266.454,94	266.454,94 (jaar 2013)
2012	679.000,00	679.000,00	GEEN	1.158,05	680.158,05	472.414,50	207.743,55	207.743,55 (jaar 2014)
2013	622.100,00	355.645,06	266.454,94	1.046,08	623.146,08	499.921,11	123.224,97	123.224,97 (jaar 2015)
2014*	660.500,00	452.756,44*	207.743,55	1.051,36	661.551,35	483.737,36	177.813,99	177.813,99 (jaar 2016)
2015	***647.000,00	444.000,00	123.224,97	1.070,11	568.295,08	**523.695,85	44.599,23	44.599,23 (jaar 2017)
2016**	****624.700,00	440.000,00	177.813,99	1.020,25	618.834,24	561.967,82	56.866,42 (nog ctrl RH)	56.866,42 (jaar 2018)
2017 op 31.03.2017	*****607.800,00	440.000,00 67.400,00 = 507.400,00	44.599,23	800,00	552.799,23	291.212,70 op 30.06.2017	-	- (jaar 2019)

* Basis voor de besparingsberekening – besparing 2%

** Secretaris gedetacheerd FOD-Justitie – vanaf 3^e trim. 2015 ten laste BIM-commissie – voorheen van FOD-Justitie

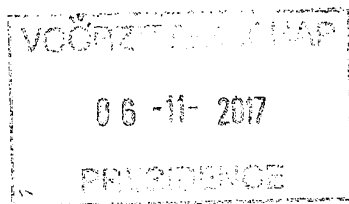
*** Zo nodig mocht beroep gedaan worden op de hypothetische boni 2014

**** Zo nodig mocht beroep gedaan worden op de hypothetische boni 2015 voor een maximum bedrag van € 6.887,00

***** Zo nodig mag beroep gedaan worden op de hypothetische boni voor 2016 voor een max. bedrag van € 55.000,00, wellicht +/- € 10.000,00

Rekenhof

De heer S. Bracke
*Voorzitter van de Kamer van
 Volksvertegenwoordigers*
 Paleis der Naties
 Natieplein 2
 1008 Brussel



Contactpersoon:
Bénédicte Froidure

Regentschapsstraat 2
 B-1000 Brussel

Tel: 02 551 86 27
 Fax: 02 551 86 18
FroidureB@ccrek.be

Uw bericht van
 20 september 2017

Uw kenmerk
 SG/PH/274-17

Ons kenmerk
 A 3-3.716.891 B1

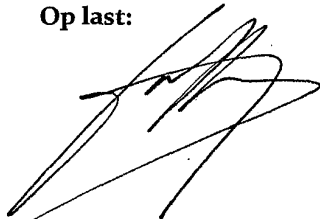
Datum
 25 oktober 2017

Verslag van het Rekenhof over de rekeningen voor het jaar 2016 van de Bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (BIM-commissie)

Mijnheer de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u als bijlage het bovenvermelde verslag.

Op last:


Jozef Van Ingegum
 Hoofdgriffier

Het Rekenhof:


Philippe Roland
 De eerste voorzitter

Bijlage: een verslag



Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2016 van de BIM-commissie



Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 25 oktober 2017

INHOUD

1	Inleiding	3
2	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	Begroting	3
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2016	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2016	3
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	Rekeningen	4
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	4
4.2	Kerncijfers	4
4.3	Kredietoverschrijdingen	6
5	Nazicht van de rekeningen	6
6	Vaststellingen en aanbevelingen	6
7	Samenvatting	7

1 Inleiding

Met brief van 20 september 2017 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2016 van de Bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (BIM-commissie) aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2015 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 54 2225/003, p. 728 tot 743.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Er wordt aanbevolen de structuur en de lay-out van de rekeningen en begrotingen te harmoniseren met de overige dotatiegerechtigde instellingen, conform het voorstel van het Rekenhof zoals aangenomen door de Commissie voor de Comptabiliteit in het kamerdocument DOC 51 2139/001, p. 6 tot 7.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

De lay-out van de rekeningen en begroting werd geharmoniseerd conform het voorstel van het Rekenhof.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2016

De begroting 2016 voor de BIM-commissie, voor een totaal bedrag van 440 duizend euro, werd op 2 december 2015 goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit (DOC 54 1497/001, p. 34 tot 36).

In de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 werd een dotatie ingeschreven ten bedrage van 440 duizend euro.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2016

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2016 (in duizend euro)

	Definitief 2014	Definitief 2015	Initieel 2016	Definitief 2016
Leden	429	428	410	410
Personeel	107	112	112	112
Andere lopende uitgaven	119	96	88	88
Totaal lopende uitgaven	655	636	610	610
Totaal kapitaaluitgaven	6	11	15	15
Algemeen totaal	661	647	625	625
Vershil met vorige periode		-14	-22	
Procentueel verschil		-2,1%	-3,4%	

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De initiële uitgavenbegroting 2016 van BIM-commissie wordt als volgt gefinancierd (DOC 54 1497/001, p. 36) :

Dotatie	440.000
Boni 2014	177.813
Hypothetische boni 2015	<u>6.887</u>
	624.700

4 Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De naar de eerste voorzitter van het Rekenhof toegestuurde documenten met het oog op de controle van de rekeningen van het begrotingsjaar 2016 bevatten volgende gegevens:

- een gedetailleerd overzicht van de rekeningen van de uitgevoerde begroting (uitgaven en ontvangsten);
- een eindbalans voor het begrotingsjaar 2016.

4.2 Kerncijfers

In de hierna volgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, van het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2016 (in duizend euro)

	Definitieve Begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotingssaldo
Leden	410	388	95%	22
Personeel	112	106	95%	6
Andere lopende uitgaven	88	56	64%	32
Totale lopende uitgaven	610	550	90%	60
Totale kapitaaluitgaven	15	12	80%	3
Algemeen totaal van de uitgaven	625	562	90%	63

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN BIM-COMMISSIE / BOEKJAAR 2016 / 5

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2016 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Verschil
Dotatie	440	440	100%	0
Andere ontvangsten	0	1	∞	1
Algemeen totaal van de ontvangsten	440	441	100%	1

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2016 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	441
Uitgaven	-562
Begrotingsresultaat 2016	-121

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2016 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2015	222
Saldo van het begrotingsjaar 2016	-121
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2016	101

Het begrotingsresultaat van 101.465,65 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2017 is bestemd (boni 2015)

(DOC 54 2225/001, p. 37):

44.599,23 euro.

Beschikbaar bedrag (boni 2016):

56.866,42 euro,

zijnde het begrotingsresultaat 2016 -120.947,57 euro + aangewende boni 2014 in 2016 177.813,99 euro (DOC 54 1497/001, p. 36).

Op 14 december 2016 heeft de Kamervoorzitter voorgesteld de boni 2016 (hypothetisch) 55.000 euro aan te wenden voor het begrotingsjaar 2017 (DOC 54 2225/001, p. 37).

Tabel 6 – Evolutie financiële middelen (in euro)

	2014	2015	2016
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	301.631	222.413	117.849
Lopende verrichtingen	0	0	0
Kassaldo	0	0	0
Totaal financiële middelen	301.631	222.413	117.849

De aansluiting van het saldo met het begrotingsresultaat is als volgt:

Gecumuleerd begrotingsresultaat 2016:	101.465,65
Betalingen in 2017 m.b.t. 2016:	<u>16.383,24</u>
Totaal van de financiële middelen:	117.848,89

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2014	2015	2016
Uitgaven			
Leden	383	393	388
Personeel	60	57	106
Andere lopende uitgaven	41	64	56
Totale lopende uitgaven	484	514	550
Totale kapitaaluitgaven	0	10	12
Algemeen totaal van de uitgaven	484	524	562
Ontvangsten			
Dotatie	453	444	440
Andere ontvangsten	1	1	1
Algemeen totaal van de ontvangsten	454	445	441

4.3 Kredietoverschrijdingen

Niet van toepassing.

5 Nazicht van de rekeningen

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- via steekproeven de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend,

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig en getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6 Vaststellingen en aanbevelingen

De controle heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van nieuwe opmerkingen of aanbevelingen.

7 Samenvatting

De verrichtingen van de BIM-commissie voor het jaar 2016 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		441.020,25
Dotatie	440.000,00	
Andere ontvangsten	1.020,25	
Gerealiseerde uitgaven		561.967,82
Lopende uitgaven	549.824,45	
Kapitaaluitgaven	12.143,37	

Begrotingsresultaat voor het jaar 2016		-120.947,57
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2016		222.413,22

Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2016		101.465,65
Het begrotingsresultaat van 101.465,65 euro bestaat uit:		
Bedrag dat reeds voor de begroting 2017 is bestemd (boni 2015):		44.599,23 euro
Beschikbaar bedrag (boni 2016 ¹):		56.866,42 euro

¹ Op 14 december 2016 heeft de Kamervoorzitter voorgesteld de boni 2016 (hypothetisch) 55.000 euro aan te wenden voor het begrotingsjaar 2017 (DOC 54 2225/001 p. 37).

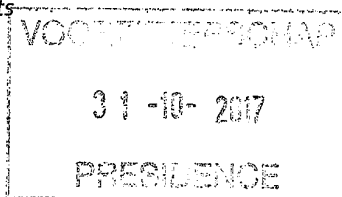
[REDACTED] [REDACTED]

www.rekenhof.be


Cour des comptes

171029854

Monsieur S. Bracke
Président de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles



Personne de contact :
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T+32 2 551 86 27
F+32 2 551 86 18
FroidureB@cckr.be

Votre lettre du
20 septembre 2017

Votre référence
SG/PH/274-17

Notre référence
A3-3.716.891 L1

Date
25 octobre 2017

Rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes 2016 de la Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignements et de sécurité (Commission BIM)

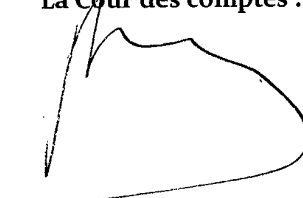
Monsieur le Président,

La Cour des comptes vous transmet, ci-joint, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :


Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

La Cour des comptes :


Philippe Roland
Premier Président

Annexe : 1 rapport

Dr. Wellbach
a. Heyvaert



Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2016 de la Commission BIM



Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes en date du 25 octobre 2017

TABLE DES MATIÈRES

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	3
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2016	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2016	3
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	Comptes	4
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	4
4.2	Chiffres significatifs	4
4.3	Dépassements de crédits	6
5	Examen des comptes	6
6	Constatations et recommandations	6
7	Synthèse	7

1 Préambule

Par lettre du 20 septembre 2017, le président de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2016 de la Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignements et de sécurité (Commission BIM) à la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2 Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2015 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 54 225/003, p. 754 à 769.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

Il a été recommandé d'harmoniser la structure et la présentation des comptes et budgets avec celles des autres organismes à dotation, conformément à la proposition de la Cour des comptes, telle qu'adoptée par la commission de la Comptabilité dans le document parlementaire DOC 51 2139/001, p. 6-7.

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

La structure et la présentation des comptes et budgets ont été harmonisées conformément à la proposition de la Cour des comptes.

3 Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2016

Le budget 2016 de la Commission BIM, pour un montant global de 440 milliers d'euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité en date du 2 décembre 2015 (DOC 54 1497/001, p. 34 à 36).

Une dotation de 440 milliers d'euros a été inscrite dans la loi du 18 décembre 2015 reprenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016.

3.2 Chiffres significatifs du budget 2016

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2016 (en milliers d'euros)

	Définitif 2014	Définitif 2015	Initial 2016	Définitif 2016
Membres	429	428	410	410
Personnel	107	112	112	112
Autres dépenses courantes	119	96	88	88
Total des dépenses courantes	655	636	610	610
Total des dépenses de capital	6	11	15	15
Total général	661	647	625	625
Différence avec la période précédente		-14	-22	0
Différence exprimée en %		-2,1%	-3,4%	

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses initial de l'année 2016 est financé comme suit (DOC 54 1497/001, p. 36)

Dotation	440.000
Boni 2014	177.813
Boni hypothétique 2015	<u>6.887</u>
	624.700

4 Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents transmis au premier président de la Cour des comptes en vue du contrôle des comptes de l'année budgétaire 2016 contiennent les données suivantes:

- un relevé détaillé des comptes d'exécution du budget (dépenses et recettes) ;
- un bilan final pour l'année budgétaire 2016.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2016 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres	410	388	95 %	22
Personnel	112	106	95 %	6
Autres dépenses courantes	88	56	64 %	32
Total des dépenses courantes	610	550	90 %	60
Total des dépenses de capital	15	12	80 %	3
Total général des dépenses	625	562	90 %	63

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COMMISSION BIM / EXERCICE 2016 / 5

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2016 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	440	440	100 %	0
Autres recettes	0	1	∞	1
Total général des recettes	440	441	100 %	1

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2016 (en milliers d'euros)

	Bedrag
Recettes	441
Dépenses	-562
Résultat budgétaire 2016	-121

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016 (en milliers d'euros)

	Bedrag
Solde cumulé au 31 décembre 2015	222
Solde de l'année budgétaire 2016	-121
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016	101

Le résultat budgétaire cumulé de 101.465,65 euros se ventile comme suit :

Montant déjà affecté au budget 2017 (boni 2015) (DOC 54 2225/001, p. 37)	44.599,23
Montant disponible (boni 2016)	56.866,42

soit le résultat budgétaire 2016 de -120.947,57 euros + le boni 2014 affecté en 2016 de 177.813,99 euros (DOC 54 1497/001, p. 36)

Le 14 décembre 2016, le président de la Chambre a proposé d'affecter le boni 2016 (hypothétique) de 55.000 euros à l'année budgétaire 2017 (DOC 54 2225/001, p. 37).

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2014	2015	2016
Solde cumulé des comptes bancaires	301.631	222.413	117.849
Opérations en cours d'exécution	0	0	0
Solde de caisse	0	0	0
Total des disponibilités financières	301.631	222.413	117.849

La réconciliation du résultat financier avec le résultat budgétaire se présente comme suit :

Résultat budgétaire 2016 :	101.465,65
Paiements en 2017 qui concernent 2016 :	<u>16.383,24</u>
Total des disponibilités financières :	117.848,89

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COMMISSION BIM / EXERCICE 2016 / 6

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (comptes d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2014	2015	2016
Dépenses			
Membres	383	393	388
Personnel	60	57	106
Autres dépenses courantes	41	64	56
Total des dépenses courantes	484	514	550
Total des dépenses de capital	0	10	12
Total général des dépenses	484	524	562
Recettes			
Dotation	453	444	440
Autres recettes	1	1	1
Total général des recettes	454	445	441

4.3 Dépassements de crédits

Sans objet.

5 Examen des comptes

Après avoir

- vérifié la situation financière au 31 décembre;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier;
- examiné, par sondage, la comptabilisation des recettes;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire,

la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image complète et fidèle des opérations de recettes et dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6 Constatations et recommandations

Le contrôle n'a pas donné lieu à la formulation de nouvelle observation ou recommandation.

7 Synthèse

Les opérations de la Commission BIM pour l'année 2016 peuvent être arrêtées comme suit (en euros):

Recettes réalisées		441.020,45
Dotation	440.000,00	
Autres recettes	1.020,25	
Dépenses réalisées		561.967,82
Dépenses courantes	549.824,45	
Dépenses de capital	12.143,37	

Résultat budgétaire de l'année 2016		-120.947,57
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2016		222.413,22

Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016		101.465,65

Le résultat budgétaire de 101.465,65 euros est composé de:

Montant déjà affecté au budget 2017 (boni 2015)	44.599,23 euros
Montant disponible (boni 2016) ¹	56.866,42 euros

¹ Le 14 décembre 2016, le président de la Chambre a proposé d'affecter le boni 2016 (hypothétique) de 55.000 euros à l'année budgétaire 2017 (DOC 54 2225/001, p. 37).

9.2. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2018
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2018



Bestuurlijke Commissie BIM
Commission administrative BIM

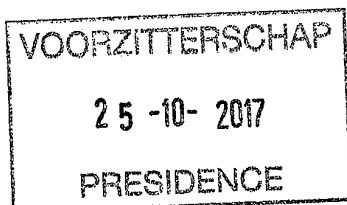
171029815

C-BIM 2017/2184/1 ⁷⁸⁹

25 -10- 2017

KOPIE

Brussel, 25 oktober 2017



Aan de Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
De heer S. Bracke
Natieplein 2
1000 Brussel

Betreft: Wet inlichtingen en Veiligheid - Bestuurlijke commissie bijzondere
inlichtingenmethoden – Voorstel begroting 2018 BIM Commissie

Geachte Voorzitter,

Bij wet van 4 februari 2010 werd de Bestuurlijke commissie opgericht belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (afgekort BIM Commissie).

Artikel 43/1 § 1 van de wet van 30 november 1998, zoals ingevoegd door artikel 17 van de wet van 4 februari 2010, bepaalt :

“ De Kamer van Volksvertegenwoordigers bepaalt jaarlijks, op voorstel van de commissie, haar begroting, die wordt ingeschreven op de begroting van de dotaties, opdat de commissie zou kunnen beschikken over de menselijke en materiële middelen die nodig zijn voor de goede werking ervan.”

Ik heb de eer u in bijlage volgende stukken over te maken :

- Voorstel van begroting voor het jaar 2018
- Toelichting bij het voorstel van begroting voor het jaar 2018

on: P Heyvaert
cc: ! Welfaer

Koning Albert II-laan, 6
Boulevard du Roi Albert II, 6
1000 BRUSSEL - BRUXELLES
Tel.: +32 (2) 205 63 40 / 62 32

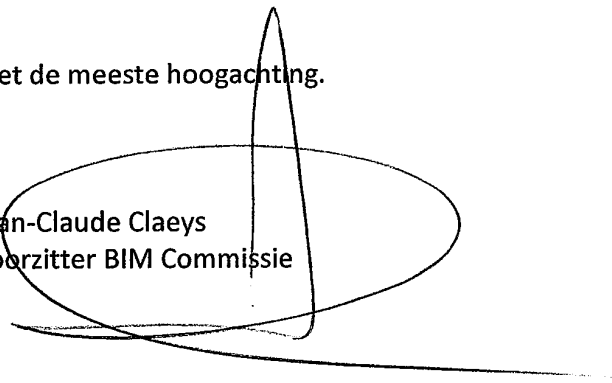


BIM Commissie: Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Commission BIM: Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité.

De leden van de BIM Commissie zijn uiteraard bereid om zo nodig één en ander toe te lichten.

Met de meeste hoogachting.

Jean-Claude Claeys
Voorzitter BIM Commissie

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke, is written over the name and title of Jean-Claude Claeys.

ONTVANGSTENBEGROTING 2018 / BUDGET DES RECETTES 2018

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2016 uitgevoerd réalisé	2017 goedgekeurd approuvé	2018 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
AA2000	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
AA2100	Eigen ontvangsten	1.020,25	800,00	1.000,00	Recettes propres
	TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES	1.020,25	800,00	1.000,00	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
AA3000	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
AA1000	Dotatie	440.000,00	507.400,00	622.333,58	Dotation
	TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS	440.000,00	507.400,00	622.333,58	

BIM-Commissie / Commission BIM

BEGROTING 2018 / BUDGET 2018

in euro / en euros

ONTVANGSTEN RECETTES	2016 uitgevoerd réalisé	2017 goedgekeurd approuvé	2018 begroting budget	UITGAVEN DEPENSES	2016 uitgevoerd réalisé	2017 goedgekeurd approuvé	2018 begroting budget
Lopende ontvangsten				Lopende uitgaven			
Recettes courantes	1.020,25	800,00	1.000,00	Dépenses courantes	549.824,45	606.249,23	623.700,00
Kapitaalontvangsten				Kapitaaluitgaven			
Recettes de capital				Dépenses de capital	12.143,37	1.550,00	1.500,00
Transferontvangsten				Transferuitgaven			
Recettes en provenance de transferts	440.000,00	507.400,00	622.333,58	Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten	441.020,25	508.200,00	623.333,58	Totaal van de uitgaven	561.967,82	607.799,23	625.200,00
des recettes				Total des dépenses			
Begrotingsresultaat van het jaar							
Résultat budgétaire de l'année	-120.947,57	-99.599,23	-1.866,42				
Aan te wenden reserve							
Réserve à utiliser							
Van 2014 overgedragen boni							
Boni reporté de 2014	177.813,99	0,00	0,00				
Van 2015 overgedragen boni							
Boni reporté de 2015	0,00	44.599,23	0,00				
Hypothetische boni 2016 voor eventuele aanwending 2017							
Boni hypothétique 2016 éventuellement utilisables en 2017	0,00	55.000,00	0,00				
Van 2016 overgedragen boni							
Boni reporté de 2016	0,00	0,00	1.866,42				
Globaal resultaat na afloop van het jaar							
Résultat global au terme de l'exercice	56.866,42	0,00	0,00				

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2016 uitgevoerd réalisé	2017 goedgekeurd approuvé	2018 begrooting budget	DESCRIPTION
TITEL I OPENDE UITGAVEN / AUTRES DÉPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN DE COMMISSIE - MEMBRES DE LA COMMISSION					
A 1000	Loonmassa	355.501,17	366.000,00	380.000,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	10.693,40	13.000,00	13.000,00	Compléments rémunérations réglementaires
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	21.529,88	22.000,00	23.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	51,60	2.000,00	2.000,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	345,00	2.000,00	2.000,00	Formation
	Totaal A	388.121,05	405.000,00	420.000,00	Total A
B : PERSONNEEL - PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	97.738,55	110.000,00	105.000,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	8.072,87	4.000,00	11.500,00	Compléments rémunérations réglementaires
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 6000	Aanwerving en vorming	0,00	1.000,00	1.000,00	Recrutement et formation
	Totaal B	105.811,42	115.000,00	117.500,00	Total B
C: PLAATSVERVERANGERS VAN DE LEDEN / SUPPLÉANTS DES MEMBRES					
C 1000	Vergoedingen plaatsvervangers	23.773,70	26.000,00	26.500,00	Indemnités pour les suppléants
	Totaal C	23.773,70	26.000,00	26.500,00	Total C
D : DOCUMENTATIE - DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	853,50	1.500,00	1.500,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	853,50	1.500,00	1.500,00	Total D
E : GEBOUWEN - BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud (e.d.)	10.339,57	14.500,00	14.500,00	Aménagement, réparations et entretien (e.a.)
E 2000	Onderhoudscontracten	723,62	2.000,00	2.000,00	Contrats d'entretien
E 4000	Verzekeringen	202,04	500,00	500,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	1.861,64	6.000,00	6.000,00	Sécurité
E 7000	Lasten	7.828,77	12.000,00	12.000,00	Charges
	Totaal E	20.955,64	35.000,00	35.000,00	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	500,00	500,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoor machines	668,71	1.000,00	1.000,00	Machines de bureau
G 6000	Multimedialvoorzieningen	0,00	500,00	500,00	Installations multimedia
	Totaal G	668,71	2.000,00	2.000,00	Total G

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2016 uitgevoerd réalisé	2017 goedgekeurd approuvé	2018 begroting budget	DESCRIPTION
H : VERBRUIKSGOEDEREN - ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafetaria	1.225,62	1.500,00	1.500,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	540,76	1.500,00	1.500,00	Articles de bureau
H 5000	Allerlei	201,75	500,00	500,00	Divers
	Totaal H	1.968,13	3.500,00	3.500,00	Total H
I : POST / TELECOM - POSTE / TELECOM					
I 1000	Post (+ bancaire kosten)	74,00	600,00	200,00	Poste (+ frais bancaires)
I 2000	Telecom	981,06	1.500,00	1.300,00	Télécommunication
	Totaal I	1.055,06	2.100,00	1.500,00	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	480,21	3.500,00	3.000,00	Contrats et fournitures
	Totaal J	480,21	3.500,00	3.000,00	Total J
L : EXTERNE RELATIES - RELATIONS EXTERNES					
L 5000	Public relations	534,91	1.500,00	1.500,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia, vergader.	0,00	1.000,00	1.000,00	Organis. journ. études, colloques, réunions
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	500,00	500,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	534,91	3.000,00	3.000,00	Total L
M : WAGENPARK - VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	5.115,61	3.000,00	2.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	376,95	1.500,00	1.500,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	109,56	2.500,00	3.500,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	0,00	200,00	200,00	Parking
	Totaal M	5.602,12	7.200,00	7.200,00	Total M
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN - DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	1.500,00	2.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	0,00	1.500,00	2.000,00	Total n
O : EXTERNE MEDEWERKERS - COLLABORATION EXTERNE					
O 2000	Erelonen	0,00	1.000,00	1.000,00	Honoraires
	Totaal O	0,00	1.000,00	1.000,00	Total O
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		549.824,45	606.300,00	623.700,00	
TITEL III: KAPITAALUITGAVEN / TITRE III: DEPENSES DE CAPITAL					
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 2000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	0,00	0,00	Mobilier et équipement de bureau
GG 3000	Kantoor machines	0,00	0,00	0,00	Machines de bureau
	Totaal GG	0,00	0,00	0,00	Total GG

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euros

[illegible]

BUDGET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BIM POUR L'ANNEE 2018

1. Principes généraux

Suivant une loi du 4 février 2010, la Commission administrative, chargée de surveiller les méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte de données par les services de renseignement et de sécurité, a été créée. Cette commission est généralement nommée commission BIM (C-BIM).

L'article 43/1, paragraphe 1 de la Loi du 30 novembre 1998 prévoit que : *«Chaque année, sur proposition de la commission, la Chambre des représentants fixe le budget de celle-ci, qui s'inscrit au budget des dotations, afin qu'elle puisse disposer des moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement.»*

Une dotation est donc légalement prévue moyennant une approbation budgétaire.

Ce document comporte une explication de la proposition budgétaire de la Commission pour l'année 2018.

A cette fin, le modèle de classification uniforme du budget des dépenses préparé par la Cour des Comptes a été utilisé. Cela permettra un contrôle adéquat.

Suite à la notification du Conseil des ministres du 15 octobre 2014, la Commission a planifié ce budget en effectuant un effort maximal d'économie.

Au vu des montants légalement fixés pour les rémunérations des magistrats et du personnel ainsi que les coûts fixes pour l'utilisation du bâtiment, il n'est vraiment pas possible de faire une épargne de 2 % sur la dotation accordée en 2017. Le montant de

BEGROTING VAN DE BESTUURLIJKE COMMISSIE BIM VOOR HET JAAR 2018

1. Algemene principes

Bij wet van 4 februari 2010 werd de Bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten opgericht. Deze commissie wordt gemeenzaam de Commissie BIM genoemd (C-BIM).

Artikel 43/1, par. 1 van de wet van 30 november 1998, voorziet het volgende : *'De Kamer van volksvertegenwoordigers bepaalt jaarlijks, op voorstel van de commissie, haar begroting, die wordt ingeschreven op de begroting van de dotaties, opdat de commissie zou kunnen beschikken over de menselijke en materiële middelen die nodig zijn voor de goede werking ervan.'*

Een dotatie is derhalve wettelijk voorzien na goedkeuring van de begroting.

Dit document betreft een toelichting bij het voorstel van de Commissie bij de begroting voor het jaar 2018.

Het model tot eenvormige indeling van de uitgavenbegroting opgesteld door het Rekenhof werd hierbij gehanteerd. Dit zal een adequate controle mogelijk maken.

Ingevolge de notificatie van de Ministerraad van 15 oktober 2014, heeft de Commissie bij het opstellen van deze begroting een maximale besparingsinspanning geleverd.

Gelet op de wettelijk bepaalde bedragen voor de wedden van de magistraten en het personeel en de vaste kosten voor het gebruik van het gebouw, is het echter niet mogelijk om een besparing van 2% op de dotatie van 2017 te leveren. Het bedrag van

la dotation était en soi déjà largement insuffisant pour payer les coûts fixes. Plus de 95 % des dépenses de la Commission concernent des dépenses liées aux rémunérations et aux coûts incompressible du bâtiment (voir annexes).

2. Observation préliminaire

La C-BIM a décidé de garder son lieu d'hébergement dans les locaux de la Sûreté de l'Etat (VSSE), pour des raisons d'économies budgétaires. Les exigences de sécurité liées à un travail exécuté en rapport avec des documents classifiés sont extrêmement fortes. Un éventuel déménagement aboutirait à un surplus de frais énorme, ce qui n'est pas raisonnable dans une période de restriction budgétaire. Cela n'empêche pas la C-BIM d'exercer ses activités en pleine indépendance. Afin d'assurer ceci, un protocole d'accord a été signé en date du 10.09.2012 avec la Sûreté de l'Etat.

3. Discussion par article

3.1. DÉPENSES COURANTES

A. Membres de la C-BIM

A 1000 Masse salariale

Cet article concerne les dépenses relatives aux rémunérations des membres effectifs de la C-BIM. Conformément à l'article 43/1, paragraphe 4 de la loi du 30 novembre 1998 (modifiée par la loi du 4 février 2010), les rémunérations sont calculées sur la base des salaires attribués aux magistrats Fédéraux. Le calcul est effectué par le service personnel du SPF Justice.

Pour le paiement des rémunérations, la C-BIM a conclu un accord avec le SPF Finances suivant lequel le paiement des salaires est effectué après le versement d'une provision par la Commission.

de dotatie is ruim onvoldoende om de vaste kosten te betalen. Meer dan 95% van de uitgaven van de Commissie betreffen uitgaven waarop de Commissie geen vat heeft, zoals wedden en de vaste kosten van het gebouw (zie bijlagen).

2. Voorafgaande opmerking

De C-BIM heeft beslist de huisvesting in de gebouwen van de Staatsveiligheid (VSSE) te behouden om budget-economische redenen. De veiligheidsvereisten verbonden aan het werken met geclassificeerde documenten zijn bijzonder streng. Een eventuele verhuis zou een enorme meerkost betekenen die, in deze tijden van budgettaire krapte, niet verantwoord is. Dit belet niet dat de C-BIM haar activiteiten in volle onafhankelijkheid blijft uitoefenen. Om dit ook te verzekeren werd op 10.09.2012 een protocolakkoord met de VSSE getekend.

3. Artikelsgewijze bespreking

3.1. LOPENDE UITGAVEN

A. Leden van de C-BIM

A 1000 Loonmassa

Deze post betreft de uitgaven die betrekking hebben op de lonen van de effectieve leden van de C-BIM. De wedde wordt berekend, zoals artikel 43/1, par. 4 van de wet van 30 november 1998 (gewijzigd door de wet van 4 februari 2010) bepaald, op basis van de wedde voor de Federaal magistraten. De berekening wordt gemaakt door de FOD Justitie.

De C-BIM heeft voor de uitbetaling van de wedden een akkoord met de FOD Financiën die de betalingen, na vooraf gestorte provisie door de Commissie, uitvoert.

De cette manière, la C-BIM a évité de devoir recourir aux services d'un secrétariat social qui aurait engendré des frais supplémentaires.

Les salaires, pécules de vacances, allocations de fin d'année et charges patronales sont incorporés dans ce poste.

A 2000 Compléments de rémunérations réglementaires

Cet article se rapporte aux dépenses liées aux chèques-repas et aux indemnités de déplacements des membres de la C-BIM.

Comme les années précédentes, des chèques-repas sont prévus dans la mesure où il n'est pas possible d'avoir un local spécifiquement réservé à la prise des repas dans les bureaux de la C-BIM.

Le montant des indemnités déplacement a été calculé sur base du coût d'un abonnement annuel pour les transports publics à partir du domicile des membres jusqu'au lieu de travail de la C-BIM à Bruxelles.

A 4000 Indemnités et allocations liées au statut

Ce poste se réfère aux indemnités de garde. En vertu de l'article 43/1, paragraphe 4 de la loi du 30 novembre 1998, telle que modifiée par la loi du 4 février 2010, il est prévu que les membres de la C-BIM reçoivent l'équivalence du salaire d'un magistrat Fédéral. Les magistrats Fédéraux perçoivent un supplément de salaire conformément à l'article 357, paragraphe 2 du Code Judiciaire. Les membres de la C-BIM sont obligés d'assurer une permanence et ce de la même manière que les magistrats mentionnés à l'article 357, paragraphe 2 du

Dankzij deze samenwerking word vermeden dat de C-BIM een beroep moet doen op een sociaal secretariaat dat in ieder geval een vergoeding zou aanrekenen.

Deze post bevat de wedden, het vakantiegeld, de eindejaarstoelagen en de patronale bijdragen.

A 2000 Reglementaire weddetoeslagen

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor maaltijdcheques en de verplaatsingsvergoeding van de leden van de C-BIM.

Zoals de vorige jaren worden ook dit jaar maaltijdcheques voorzien omdat het niet mogelijk is om, bij gebrek aan specifiek lokaal, een maaltijd in de kantoren van de C-BIM te gebruiken.

Het bedrag van de verplaatsingsvergoeding werd berekend op basis van de kostprijs van een jaarabonnement voor het openbaar vervoer van de woonplaats van de leden tot de zetel van de C-BIM in Brussel.

A 4000 Statuutgebonden vergoedingen en toelagen

Deze post heeft betrekking op de wachtvergoeding. Ingevolge artikel 43/1, par. 4 van de wet van 30 november 1998, zoals gewijzigd door de wet van 4 februari 2010, is bepaald dat de leden van de C-BIM de wedde van Federaal magistrat ontvangen. De Federale magistraten ontvangen een weddetoeslag voor wachtdiensten conform artikel 357, par. 2 Ger. Wb. Vermits de leden van de C-BIM de wachtdiensten op eenzelfde wijze uitoefenen als de in artikel 357, par. 2 Ger.

Code Judiciaire; ils perçoivent donc la même prime de garde.

Wb vermeldde magistraten, ontvangen zij dezelfde wachtvergoeding.

A 5000 Frais liés à une activité

A 5000 Activiteitgebonden kosten

Ce poste concerne les dépenses liées aux frais de déplacements et de séjours des membres de la C-BIM ainsi que des frais de réunion.

Deze post betreft de uitgaven voor de reizen verblijfkosten en vergaderkosten van de leden van de C-BIM.

A 6000 Formation

A 6000 Opleiding

Ce poste concerne les dépenses liées aux formations suivies par les membres de la C-BIM.

Deze post betreft de uitgaven voor opleidingen die de leden van de C-BIM volgen.

B **Personnel de la C-BIM**

B **Personeel van de C-BIM**

B 1000 Masse salariale

B 1000 Loonmassa

Ce poste a pour objet la masse salariale du personnel administratif de la C-BIM conformément à l'Arrêté Royal du 26 septembre 2010 sur le secrétariat administratif de la commission compétente pour le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte de données par les services de renseignement et de sécurité.

Deze post betreft de loonmassa van het administratief personeel van de C-BIM zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 26 september 2010 betreffende het secretariaat van de bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

L'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 2010 prévoit :

Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 26 september 2010 voorziet :

« Les membres du personnel détachés au secrétariat de la commission continuent à percevoir, à charge de leur service d'origine, leur traitement brut, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances et, selon le cas, la prime Copernic ou la prime de restructuration, l'allocation de fin d'année, les allocations familiales ainsi que les allocations, les indemnités et les primes, pour autant que les conditions d'octroi de celles-ci restent réunies. Ils continuent, s'il échet, à bénéficier, à charge de leur service d'origine, de l'intervention financière de l'employeur dans les frais d'abonnement pour utilisation d'un moyen de transport en

'De bij het secretariaat van de commissie gedetacheerde personeelsleden behouden, ten laste van hun dienst van oorsprong, hun bruto loon, haard- of standplaatstoelage, vakantiegeld en, naargelang het geval, de Copernicuspremie of de herstructureringspremie, eindejaarspremie, kinderbijslag evenals de toelagen, vergoedingen en premies voor zover nog steeds aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is. Desgevallend blijven ze genieten, ten laste van hun dienst van oorsprong, van een financiële tussenkomst van de werkgever in de abonnementskosten

commun pour déplacement de leur résidence à leur lieu de travail.

Les cotisations patronales de sécurité sociale sont, durant la période de détachement, à charge du service d'origine. »

L'article 6 du présent AR prévoit cependant un remboursement par la C-BIM:

« La rémunération telle que définie à l'article 5, est remboursée par la commission au service d'origine du membre du personnel détaché sur la base d'un relevé trimestriel établi par le service d'origine. La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent. »

Comme prévu par l'AR, le calcul des salaires et des avantages statutaires est, dès lors, établi par le service d'origine et adressé à la C-BIM qui effectue alors le remboursement.

Le statut d'origine du personnel détaché à la C-BIM doit être privilégié. Il prend en compte l'évolution du plan de carrière et les indexations estimées.

Pour le budget 2018 et conformément aux prescrits de l'AR, le coût de deux employés détachés respectivement du SPF Justice (VSSE) et du Ministère de la Défense (SGRS) a été comptabilisé.

B 2000 Compléments de rémunérations réglementaires

Cet article se rapporte à l'octroi d'une prime linguistique et de chèques-repas. Comme les années précédentes, des chèques repas sont prévus dans la mesure où il n'est pas possible d'avoir un local spécifiquement réservé à la prise des repas dans les bureaux de la C-BIM.

voor het gebruik van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Tijdens de periode van de detachering zijn de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten laste van de dienst van oorsprong.'

In artikel 6 van dit KB is evenwel in een terugbetaling voorzien door de C-BIM:

'De bezoldiging zoals bepaald in artikel 5 wordt door de commissie terugbetaald aan de dienst van oorsprong van het gedetacheerd personeelslid op basis van een trimesterieel overzicht opgesteld door de dienst van oorsprong. De aanvraag voor terugbetaling gebeurt bij het begin van elk trimester voor het vorige trimester.'

De berekening van de lonen en de wettelijke voordelen gebeurt, zoals bepaald door het KB, door de dienst van oorsprong en wordt daarna voor terugbetaling overgemaakt aan de C-BIM.

Voor de personeelsleden die bij de C-BIM gedetacheerd worden, dient hun statuut van oorsprong in aanmerking genomen te worden. Er wordt rekening gehouden met de evolutie van de loopbaan en de vermoedelijke indexatie.

Voor de begroting 2018 werd conform het voormelde KB rekening gehouden met twee gedetacheerde personeelsleden, namelijk één van de FOD Justitie (VSSE) en één van het Ministerie van Defensie (ADIV).

B 2000 Reglementaire weddetoeslagen

Deze post heeft betrekking op een taalpremie en de maaltijdcheques. Zoals voorgaande jaren wordt worden ook dit jaar maaltijdcheques voorzien omdat het niet mogelijk is om, bij gebrek aan specifiek lokaal, een maaltijd in de kantoren van de C-BIM te gebruiken.

B 4000 Indemnités liées au statut

Cet article se rapporte aux compléments de rémunération prévus par le service d'origine.

B 6000 Recrutement et formation

Cet article concerne les dépenses liées à formation des membres du personnel.

L'article 4, paragraphe 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal susvisé du 26 septembre 2010, prévoit:

« Toute formation que le président de la commission estimerait utile que le membre du personnel détaché suive pour l'exercice des tâches au sein du secrétariat, est à charge de la commission. »

C. suppléants pour les membres**C 1000 Indemnités pour les suppléants**

L'article 43/1, par. 4, 3° et 4° de la loi du 30 novembre 1998, telle que modifiée par la loi du 4 février 2010, prévoit:

« Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre effectif pour une durée d'au moins un mois, il perçoit par mois complet, en plus de son traitement, la différence entre ce dernier et celui de membre effectif, déterminé à l'alinéa 3.

Si un suppléant est appelé à remplacer un membre effectif, il perçoit une allocation par jour de remplacement de ce membre effectif. Cette allocation s'élève à 1/20 de la différence entre son traitement mensuel et le traitement mensuel qui lui serait accordé s'il remplissait la fonction de membre effectif. »

Pour l'application du précédent article, il n'y a pas de calcul précis possible. La Commission a évalué cette dépense pour un montant de 3.000 EUR.

B 4000 Statuutgebonden vergoedingen

Deze post bestaat uit de weddetoeslagen zoals voorzien door de dienst van herkomst.

B 6000 Aanwerving en vorming

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor opleiding van de personeelsleden.

Artikel 4, par. 3 laatste lid van voormeld KB van 26 september 2010 bepaalt :

'Iedere opleiding waarvan de voorzitter van de commissie het nuttig acht dat het gedetacheerd personeelslid die volgt voor de uitoefening van zijn taken binnen het secretariaat, valt ten laste van de commissie.'

C Plaatsvervangers van de leden**C 1000 Vergoedingen plaatsvervangers**

Artikel 43/1, par.4, 3^e en 4^e lid van de wet van 30 november 1998, zoals gewijzigd door de wet van 4 februari 2010 bepaalt :

'Indien een plaatsvervanger geroepen wordt om gedurende ten minste één maand een effectief lid te vervangen ontvangt hij per volledige maand, bovenop zijn wedde, het verschil tussen zijn wedde en de wedde van een effectief lid, zoals bepaald in het derde lid.

Indien een plaatsvervanger geroepen wordt om een effectief lid te vervangen, ontvangt hij een toelage per dag waarop hij dit effectief lid vervangt. Deze toelage bedraagt 1/20 van het verschil tussen zijn eigen maandelijkse wedde en de maandelijkse wedde die hem zou worden toegekend indien hij de functie van effectief lid zou vervullen.'

Voor de toepassing van bovenvermeld artikel is vooraf een precieze berekening niet mogelijk. De Commissie begroot de uitgave op een bedrag van 3.000 EUR.

En outre, une prime de garde telle que visée par l'article 357 § 2 du Code Judiciaire est prévue. En cas d'absence d'un membre effectif, ce membre est, en effet, remplacé par son suppléant qui preste également des gardes. Pour la prime de garde des membres suppléants, un montant de 7.500 EUR a été planifié pour chaque magistrat soit un total de 23.500 EUR.

Comme les membres de la Commission, doivent être disponibles en tout temps (y compris la nuit et le week-end), il en va de même pour les suppléants en cas d'absence des magistrats effectifs. Ce poste est donc justifié.

D Documentation

D 1000 Abonnements, achats, reliure et documentation

Ce poste se rapporte aux dépenses liées à l'acquisition de livres juridiques, d'abonnements de revues juridiques et de journaux, y compris sous forme électronique, et à l'achat de toute étude qui a un rapport avec les missions de la C-BIM, la reliure de revues des années précédentes, ...

E Bâtiment

Comme déjà mentionné ci-dessus, la C-BIM est hébergée dans les locaux de la VSSE, qui, bien évidemment, doit être remboursée de manière correcte. Un protocole d'accord relatif à la ventilation des frais a été signé avec la VSSE en date du 10.09.2012. Dans cet accord, il a été tenu compte de la portion de surface utilisée par la C-BIM, à savoir 2,38%.

Le montant estimé dans le budget a été calculé, en tenant compte du coût annuel des réparations, de l'entretien, des contrats

Daarnaast wordt een wachtvergoeding zoals bepaald in artikel 357 § 2 Ger. W. voorzien. Bij afwezigheid van een effectief lid wordt dit lid vervangen door zijn plaatsvervanger die ook de wachtdienst verzekert. Voor de wachtvergoeding voor de plaatsvervangende leden dient een bedrag van 7.500 EUR per magistraat begroot te worden, hetzij 23.500 EUR in totaal.

Vermits de leden van de Commissie ten allen tijde beschikbaar dienen te zijn (inbegrepen 's nachts en tijdens de weekeindes) en bij hun afwezigheid hun plaatsvervanger, is deze post verantwoord.

D Documentatie

D 1000 Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor abonnementen op juridische tijdschriften, de wetboeken en de dagbladen, ook in elektronische vorm, en de aankoop van algemene werken die verband houden met de opdrachten van de C-BIM, het inbinden van tijdschriftjaargangen, ...

E Gebouw

Zoals hoger reeds aangehaald is de C-BIM gehuisvest in het gebouw van de VSSE, wat uiteraard op een correcte wijze moet vergoed worden. Een protocolakkoord houdende de verdeling van de kosten werd op 10.09.2012 met de VSSE getekend. In deze overeenkomst wordt rekening gehouden met het aandeel in de grondoppervlakte die door de C-BIM wordt benomen, namelijk 2,38%.

Het bedrag opgenomen in de begroting werd berekend, rekening houdend met een kostprijs op jaarbasis voor herstelling,

d'entretien, du gaz, de l'électricité, de l'eau, des assurances, de la sécurisation et autres charges.

G Equipement et entretien

G 1000 Mobilier et équipement de bureau

Cet article se rapporte aux dépenses accessoires affectées à l'entretien et aux réparations du mobilier.

G 2000 Machines de bureau

Ce poste concerne les dépenses liées à l'entretien de l'ensemble du matériel de bureau ainsi que l'achat de petits matériel de bureau (calculatrice de poche, ...).

G 6000 Installations multimédias

Cet article se rapporte aux dépenses courantes liées aux installations multimédias comme les fournitures des photocopieuses, les fournitures audio et vidéo, les frais de copies externes et droits d'auteur, ...

H Articles de consommation courante

H 1000 Cafétéria

Ce poste concerne les dépenses effectuées pour l'achat de boissons rafraichissantes, de café, de thé,... servis notamment lors de réunions organisées par la C-BIM entre autres avec des membres du parquet fédéral, de la VSSE, du SGRS, du Comité R, de magistrats, du barreau, des membres de l'Ordre des Médecins, de l'Association nationale des Journalistes ; ...

onderhoud, onderhoudscontracten, gas, elektriciteit, water, verzekeringen, beveiliging en lasten.

G Uitrusting en onderhoud

G 1000 Meubilair en kantooruitrusting

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor toebehoren, onderhoud en herstelling van meubilair.

G 2000 Kantoormachines

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor onderhoud van allerlei kantoormachines en aankoop van kleine toestellen (zakrekenmachines).

G 6000 Multimediavoorzieningen

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor de multimediavoorzieningen zoals verbruiksgoederen voor fotokopietoestellen, audio en videotoebehoren, door externen aangerekende kopiekosten, auteursrechten, e.d.

H Verbruiksgoederen

H 1000 Cafetaria

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor frisdranken, koffie, thee, aankopen vaatwerk, enz. namelijk voor vergaderingen die door de C-BIM worden georganiseerd onder meer met leden van het Federaal parket, de VSSE, ADIV, Comité I, magistraten, balie, leden van de orde van geneesheren, raad voor journalistiek, etc...

H 2000 Articles de bureau

Ce poste renvoie aux dépenses effectuées pour les articles de bureau, articles divers en papier et accessoires de bureau.

H 5000 Divers

Cet article concerne les dépenses de consommation non récurrentes.

I Poste / Télécom**I 1000 Poste**

Ce poste renvoie aux dépenses liées aux frais d'affranchissement et d'envoi.

I 2000 Télécommunication

Ce poste concerne les dépenses liées aux abonnements de téléphone et d'internet ainsi que les frais de communications.

J Informatique et bureautique**J 1000 Contrats et fournitures**

Ce poste concerne les dépenses effectuées pour :

- Des logiciels
- L'acquisition de toner, d'encre, de connecteurs, d'adaptateurs et matériel informatique.

L Relations extérieures**L 5000 Public Relations**

Ce poste concerne les dépenses liées aux publications PR et les frais de réception.

H 2000 Kantoorbenodigdheden

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor kantoorbenodigdheden, papierwaren en desktopattributen.

H 5000 Allerlei

Deze post betreft de niet recorrente verbruiksuitgaven.

I Post / Telecom**I 1000 Post**

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor frankeer- en verzendingskosten.

I 2000 Telecommunicatie

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor telefonie- en internetabonnementen en de gesprekskosten.

J Informatica en bureautica**J 1000 Contracten en benodigdheden**

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor:

- software
- het aanschaffen van toner, drukinkt, kabels, adapters, klein informaticamaterieel.

L Externe relaties**L 5000 Public relations**

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor PR-publicaties en onthaalkosten.

L 6000 Organisation de colloques, séminaires

Ce poste se rapporte aux dépenses relatives à l'organisation de colloques ou de journées d'étude.

L 7000 Accueil des délégations étrangères et stagiaires

Ce poste se rapporte aux dépenses liées à l'accueil de délégations étrangères et stagiaires.

M Voiture de service

M 1000 Primes d'assurance, taxes, location

Ce poste se rapporte aux dépenses en lien avec certains frais relatifs au véhicule de service dont les primes d'assurance et les taxes.

M 2000 Carburant

Cet article concerne les dépenses effectuées pour l'acquisition du carburant du véhicule de service.

M 3000 Réparations et entretien

Ce poste se rapporte aux dépenses effectuées pour l'entretien et les réparations du véhicule de service.

M 4000 Parking

Ce poste concerne les dépenses effectuées pour le paiement de tickets de stationnement du véhicule en dehors des locaux de la C- BIM.

L 6000 Organisatie van studiedagen, colloquia

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor de organisatie van colloquia of studiedagen.

L 7000 Ontvangst van buitenlandse delegaties en stagiairs

Deze post heeft betrekking op de uitgaven in verband met de ontvangst van buitenlandse delegaties en stagiairs.

M Dienstvoertuig

M 1000 Verzekeringen, belastingen, huur

Deze post betreft de uitgaven met betrekking tot de kosten voor het dienstvoertuig zoals verzekeringspremies, belastingen.

M 2000 Brandstof

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor brandstof voor het dienstvoertuig.

M 3000 Herstellingen en onderhoud

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor onderhoud en herstelling van het dienstvoertuig.

M 4000 Parking

Deze post heeft betrekking op de uitgaven voor parkeerbonnetjes buiten de parking in het gebouw van de C-BIM.

N Dépenses imprévisibles**N 1000 Eventualités**

Cet article concerne les dépenses non prévisibles lors de la confection du budget et inclassables dans les différents postes budgétaires.

O Collaborateurs externes**O 2000 Honoraires**

Ce poste concerne les éventuelles dépenses qui pourraient devoir être effectuées en paiement d'honoraires comme par exemple pour les traducteurs et interprètes.

3.2. DEPENSES DE CAPITAL**JJ Informatique et Bureautique****JJ 1000 Informatique, bureautique et matériel de télécommunication**

Ce poste concerne les dépenses effectuées en lien avec l'acquisition d'appareils informatiques et de logiciels.

4. Définition des rubriques du budget des recettes

Les recettes de la C-BIM proviennent principalement de la dotation et du transfert des bonis. En outre, il y a également un montant très limité de recettes propres.

AA 3000 recettes diverses**AA 2100 Recettes propres**

Cela concerne les recettes obtenues suite aux remboursements de la quote-part légalement due pour les chèques-repas.

N Onvoorziene uitgaven**N 1000 Onvoorziene uitgaven**

Deze post heeft betrekking op onverwachte uitgaven die bij de opmaak van de begroting niet waren gepland en die niet in de andere begrotingsposten kunnen worden ondergebracht.

O Externe medewerkers**O 2000 Erelonen**

Deze post heeft betrekking op de uitgaven eventueel te betalen erelonen van bijvoorbeeld vertalers en tolken.

3.2. KAPITAALUITGAVEN**JJ Informatica en Bureautica****JJ 1000 Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal**

Deze post heeft betrekking op de uitgaven in verband met de aankoop van hardware en software packages.

4. Definitie van de posten van de begroting van de ontvangsten

De ontvangsten van de C-BIM zijn vooral afkomstig van de dotatie en de overgedragen boni. Daarnaast is er nog een zeer beperkt bedrag aan eigen ontvangsten.

AA Lopende ontvangsten**AA 2100 Eigen ontvangsten**

Het betreft de ontvangsten ten gevolge van de terugbetaling door de begunstigen van het door de wet bepaalde eigen aandeel in de maaltijdcheques.

AA Recette en provenance des transferts**AA 1000 Dotation**

Cela concerne le montant qui après approbation de la Chambre des Représentants doit être inscrit au budget général de la trésorerie.

Pour l'année 2018, un montant de 622.333,58 Euro a été budgétisé par la Commission (inclus boni de l'année 2016 pour un montant de 1.866,42 Euro).

Boni

La Chambre des Représentants est appelée à prendre une décision définitive sur le boni de l'année 2016, soit un montant de 1.866,42 (voir le rapport de la Cour des Comptes).

La Commission sollicite que ce montant lui soit transféré pour l'année 2018.

AA Transfertontvangsten**AA 1000 Dotatie**

Het betreft het bedrag dat na goedkeuring door de Kamer van Volksvertegenwoordigers dient te worden ingeschreven op de algemene begroting van de schatkist.

Voor het jaar 2018 gaat het om een bedrag, begroot door de Commissie, op 622.333,58 EUR (inbegrepen boni van het jaar 2016 voor een bedrag van 1.866,42 euro).

Boni

De Kamer van Volksvertegenwoordigers dient een definitieve beslissing te nemen over de boni van het jaar 2016 zijnde 1.866,42 EUR (zie verslag Rekenhof).

De Commissie verzoekt om dit bedrag over te dragen naar het jaar 2018.

Bestuurlijke commissie bim – 15.05.2017

BEGROTING / REËLE UITGAVEN

Jaar	Begroting (Gevraagde kredieten)	Dotatie Goedgekeurd	Boni + Hyp. boni	Eigen ontvangsten	Totaal dotatie + boni + eigen ontv.	Totaal reële uitgaven	Niet aangewend deel	Boni (over te dragen jaar plus 2)
2011	680.000,00	680.000,00	GEEN	180,08	680.180,08	413.725,14	266.454,94 (jaar 2013)	
2012	679.000,00	679.000,00	GEEN	1.158,05	680.158,05	472.414,50	207.743,55 (jaar 2014)	
2013	622.100,00	355.645,06	266.454,94	1.046,08	623.146,08	499.921,11	123.224,97 (jaar 2015)	
2014*	660.500,00	452.756,44*	207.743,55	1.051,36	661.551,35	483.737,36	177.813,99 (jaar 2016)	
2015	***647.000,00	444.000,00	123.224,97	1.070,11	568.295,08	**523.695,85	44.599,23 (jaar 2017)	
2016**	****624.700,00	440.000,00	177.813,99	1.020,25	618.834,24	561.967,82	56.866,42 (jaar 2017 en 2018)	
2017 op 31.03.2017	*****607.800,00	440.000,00 67.400,00 = 507.400,00	44.599,23 55.000,00	800,00	607.799,23	414.753,42 op 30.09.2017	Prognose 30.000,00	Prognose 30.000,00

* Basis voor de besparingsberekening – besparing 2% / ** Secretaris getachteerd FOD-Justitie – vanaf 3^e trim. 2015 ten laste BIM-commissie –
voorheen van FOD-Justitie / *** Zo nodig mocht beroep gedaan worden op de hypothetische boni 2014

**** Zo nodig mocht beroep gedaan worden op de hypothetische boni 2015 voor een maximum bedrag van € 6.887,00

***** Zo nodig mag beroep gedaan worden op de hypothetische boni voor 2016 voor een max. bedrag van € 55.000,00, wellicht +/- € 22.000,00

Bestuurlijke commissie bim – 18.04.2017 REËLE UITGAVEN / OPSPLITSING – percentage van reële uitgaven

Jaar	Begroting (Gevraagde kredieten)	Goed- gekeurde kredieten dotatie + boni	Totaal (incl. eigen inkomsten)	Reële uitgaven en % benuttings- graad	Loonkost effectieve leden % t.o.v. uitgaven	Vergoed- ing plaatsver- vangers % t.o.v. uitgaven	Secretariaat personeel % t.o.v. uitgaven	Gebouw e.a. % t.o.v. uitgaven	Totaal vaste uitgaven % t.o.v. uitgaven	Resterend gedeelte*** % t.o.v. uitgaven
2011	680.000,00	680.000,00	680.180,08	413.725,14 60,08%	340.631,78 82,33%	Geen	31.994,75** 7,73%	Geen	372.626,53 90,06%	41.098,61 9,94%
2012	679.000,00	679.000,00	680.158,05	472.414,50 70,00%	381.606,81 80,77%	Geen	56.535,35** 11,97%	21.197,67 4,49%	459.339,83 97,23%	13.074,67 2,77%
2013	622.100,00	622.100,00 355.645,06 266.454,94	623.146,08	499.921,11 80,36%	381.955,40 61,40%	21.875,48* 4,38%	58.881,61** 11,78%	20.727,09 4,15%	483.439,58 96,70%	16.481,53 3,30%
2014	660.500,00	660.500,00 452.756,44 207.743,55	661.551,35	483.737,36 73,24%	382.705,41 79,11%	10.305,77* 2,13%	59.251,45** 12,25%	18.722,12 3,87%	470.984,75 97,36%	12.752,61 2,64%
2015	647.000,00	567.244,97 440.000,00 123.244,97	568.295,08	523.695,85 81,00%	392.929,70 75,03%	16.426,27* 3,13%	56.859,67** 10,86%	33.754,01 6,45%	500.482,12 95,47%	23.210,73 4,43%
2016	624.700,00	617.813,99 440.000,00 177.813,99	618.834,24	561.967,82 90,81%	388.121,05 69,06%	23.773,70 4,23%	105.811,42** 18,83%	20.955,64 3,73%	538.661,81 95,85%	23.306,01 4,15%

10. Controleorgaan politionele informatie **Organe de Contrôle de l'information policière**

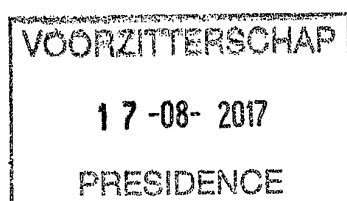
- 10.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2016 (+ verslag van het Rekenhof)**
Comptes de l'année budgétaire 2016 (+ rapport Cour des comptes)
- 10.2. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2018**
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2018

**10.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2016 (+ verslag van
het Rekenhof)
Ajustement du budget 2016 (+ rapport Cour des
comptes)**



Bruxelles, le 11 août 2017

170829385



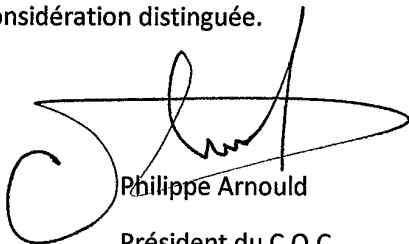
Monsieur Siegfried BRACKE
Président de la Chambre des représentants
Place de la Nation 1
B-1008 Bruxelles

Objet : Clôture des comptes 2016 pour l'Organe de contrôle de l'information policière (C.O.C.)
et note explicative

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe le tableau des comptes 2016, le rapport de clôture des comptes 2016 adopté en séance plénière du 8 août dernier, ainsi que la note explicative y afférente.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.


Philippe Arnould
Président du C.O.C.

OR: J. Heyvaert

Annexes (2 pages) :

1. Note explicative des comptes 2016
2. Rapport des commissaires aux comptes
3. Tableau comptes 2016



Brussel, 19 september 2017

De heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers
Natieplein 1
1008 Brussel

Betreft: Afsluiting van de rekeningen 2016 van het Controleorgaan op de politieke informatie (C.O.C.)

Geachte heer Voorzitter,

Ik heb de eer U als bijlage de tabel van de rekeningen 2016, het verslag van de afsluiting van de rekeningen 2016 zoals goedgekeurd in plenaire zitting van 8 augustus laatstleden, alsook een verklarende nota dienaangaande te laten worden.

Met zeer bijzondere hoogachting

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Philippe Arnould', written over a horizontal line.

Philippe Arnould

De Voorzitter van het C.O.C.

Bijlagen (12 blz.)

1. Verklarende nota bij de rekeningen 2016
2. Verslag van de Commissarissen betreffende de rekeningen
3. Tabel rekeningen 2016

in euro / en euro

Controleorgaan op de politionele informatie / Organe de controle de l'information policière
 REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

ONTVANGSTEN RECETTES	2015	2016	UITGAVEN DEPENSES	2015	2016
Lopende ontvangsten Recettes courantes	0,02	14 500,21	Lopende uitgaven Dépenses courantes	206 344,09	758 208,57
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	150 817,24	53 891,47
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	1 300 000,00	1 290 000,00	Transferuitgaven Transferts		0,00
Totaal van de ontvangsten des recettes	1 300 000,02	1 304 500,21	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	357 161,33	812 100,04
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	942 838,69	492 400,17			
aanvulling dotatie 2016 via voorafname van hypothetische boni 2015 complément à la dotation 2016 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2015		237 000,00	(DOC 54 1497/001)		
Van ... overgedragen boni Boni reporté de ...					
Global resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	942 838,69	729 400,17			
aanvulling begroting ... via voorafname van hypothetische boni ... complément au budget ... au moyen du prélèvement du boni hypothétique ...					
aanvulling dotatie 2016 via voorafname van hypothetische boni 2015 complément à la dotation 2016 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2015	-237 000,00		(DOC 54 1497/001)		
nog toe te wijzen encore à affecter	705 838,69	729 400,17			
waarvan toegewezen aan begroting 2017 COC dont affecté au budget 2017 COC	-265 000,00		(DOC 54 2225/001)		
waarvan toegewezen aan begroting 2017 CBPL dont affecté au budget 2017 CPVP	-199 740,00		(DOC 54 2225/001)		
waarvan toegewezen aan begroting 2017 BIM dont affecté au budget 2017 BIM	-67 400,00		(DOC 54 2225/001)		
Saldo nog toe te wijzen encore à affecter	173 698,69	729 400,17			
Overbruggingsfonds op ... de soudure au ...	Fonds	0,00			

in euro / en euro

Controleorgaan op de politie informatie / Organe de controle de l'information policière
 REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Verschil 2016 Ecart (1)-(2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPEDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES						
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,21	-0,21	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE LOPEDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		0,00	14 500,00	14 500,21	-0,21	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL						
3	Diverse en toevallige ontvangsten					Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS						
4	Dotatie	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	Dotation
5	Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Transfers d'autres institutions
	TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERS					
		1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		1 290 000,00	1 304 500,00	1 304 500,21	-0,21	

in euro / en euro

Controleorgaan op de politionele informatie / Organe de controle de l'information policière
 REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Verschil 2016 Ecart (1)-(2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN HET CONTROLEORGaan OP DE POLITIONELE INFORMATIE / MEMBRES DE L'ORGANE DE CONTROLE DE L'INFORMATION POLICIERE						
A 1000	Loonmassa	770 000,00	758 500,00	576 901,53	181 598,47	Masse salariale
A 2000	Reglementaire wedde-toelagen	38 500,00	50 000,00	42 003,97	7 996,03	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	12 000,00	16 000,00	7 031,10	8 968,90	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitsgebonden kosten	10 000,00	10 000,00	654,12	9 345,88	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	12 000,00	11 000,00	1 224,72	9 775,28	Formation
	Totaal	842 500,00	845 500,00	627 815,44	217 684,56	Total
B : PERSONNEEL / PERSONNEL						
B 1000	Loonmassa	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire wedde-toelagen	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitsgebonden kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	Recrutement et formation
	Totaal	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	7 000,00	3 000,00	1 183,97	1 816,03	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	7 000,00	3 000,00	1 183,97	1 816,03	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	21 000,00	21 000,00	20 796,96	203,04	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	0,00	500,00	46,61	453,39	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	500,00	500,00	286,50	213,50	Assurances
E 5000	Beveiliging	0,00	0,00	0,00	0,00	Sécurité
E 6000	Huur en belastingen	3 000,00	8 000,00	7 202,50	797,50	Loyer et taxes
E 7000	Lasten	13 500,00	13 500,00	8 963,34	4 536,66	Charges
	Totaal	38 000,00	46 500,00	37 295,91	9 204,09	Total

in euro / en euro

Controleorgaan op de politiebureaus / Organe de controle de l'information policière
 REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Verschil 2016 Ecart (1)-(2)	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G 1000	Meubilair en kantoortruistuing	0,00	0,00	0,00	0,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0,00	0,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediatvoorzieningen	500,00	1 500,00	807,84	692,16	Installations multimedia
	Totaal	4 500,00	5 500,00	807,84	4 692,16	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H 1000	Cafeteria	1 000,00	1 000,00	809,02	190,98	Cafétéria
H 2000	Kantoorbestedingen	2 500,00	2 500,00	746,97	1 753,03	Articles de bureau
H 3000	Dienstbedij	0,00	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 5000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	3 500,00	3 500,00	1 555,99	1 944,01	Total
I : POST EN TELECOM / POSTE ET TELECOM						
I 1000	Post	4 000,00	4 000,00	148,00	3 852,00	Poste
I 2000	Telecom	11 000,00	6 000,00	1 190,15	4 809,85	Télécommunication
	Totaal	15 000,00	10 000,00	1 338,15	8 661,85	Total
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J 1000	Contracten en benodigdheden	130 000,00	130 000,00	73 758,08	56 241,92	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	60 000,00	60 000,00	2 195,24	57 804,76	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	190 000,00	190 000,00	75 953,32	114 046,68	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L 1000	Publicaties	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Publications
L 2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L 3000	Internet website	500,00	500,00	133,05	366,95	Site internet
L 4000	Informaticacampagne	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	5 000,00	5 000,00	849,39	4 150,61	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiaires	0,00	0,00	0,00	0,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	7 500,00	7 500,00	982,44	6 517,56	Total

Goedgekeurd op plenaire vergadering van 08/08/2017

Approuvé en séance plénière du 08/08/2017

4.

in euro / en euro

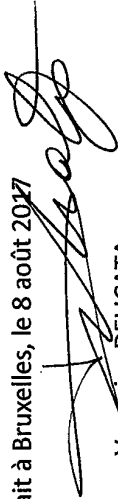
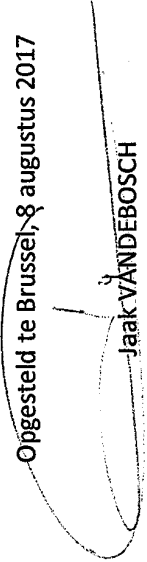
Controleorgaan op de politie-informatie / Organe de controle de l'information policière
 REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté	Uitslagen 2016 Résultats	Verschil 2016 Ecart	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES						
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	8 500,00	7 000,00	4 802,80	2 197,20	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	3 500,00	4 000,00	3 132,92	867,08	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	16 500,00	14 000,00	2 437,59	11 562,41	Réparations et entretien
M 4000	Parking	0,00	0,00	0,00	0,00	Parking
	Totaal	28 500,00	25 000,00	10 373,31	14 626,69	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O 1000	Sociaal secretariaat	2 000,00	2 000,00	902,19	1 097,81	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	120 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Personnel intérimaire
	Totaal	122 000,00	122 000,00	902,19	121 097,81	Total
V : FINANCIËLE LASTEN / CHARGES FINANCIËRES						
V 1000	Financiële lasten	1 000,00	1 000,00	0,01	999,99	Charges financières
	Totaal	1 000,00	1 000,00	0,01	999,99	Total
TOTAAL VAN DE LOFENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		1 360 000,00	1 360 000,00	758 208,57	601 791,43	

in euro / en euro

Controleorgaan op de politionele informatie / Organe de controle de l'information policière
 REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2016 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2016

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2016 Budget initial	Aangepaste begroting 2016 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2016 Résultats (2)	Verschil 2016 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL						
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS						
EE 1000	Werken en uitrusting	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG 1000	Meubilair en kartooruitrusting	32 000,00	31 000,00	914,57	30 085,43	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoorcomputers	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	0,00	1 000,00	590,93	409,07	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal	32 000,00	32 000,00	1 505,50	30 494,50	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ 1000	Informatica-, bureautica en telecommunicatiemateriaal	105 000,00	105 000,00	12 891,57	92 108,43	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	105 000,00	105 000,00	12 891,57	92 108,43	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES						
MM 1000	Wagenpark	25 000,00	39 500,00	39 494,40	5,60	Voitures
	Totaal	25 000,00	39 500,00	39 494,40	5,60	Total
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL						
		167 000,00	181 500,00	53 891,47	127 608,53	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		1 527 000,00	1 541 500,00	812 100,04	729 399,96	

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Organe de Contrôle de l'information policière SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2016	VERSLAG VAN DE COMMISSARISSSEN VAN HET Controleorgaan op de politionele informatie BETREFFENDE DE REKENINGEN VOOR HET JAAR TOT DECEMBER 2016
J'ai l'honneur de vous faire rapport sur l'exécution de la mission de contrôle que vous m'avez confiée. Les contrôles ont été réalisés sur base des éléments d'informations disponibles par les biais du logiciel comptable et de l'ensemble des pièces comptables mises à notre disposition. La comptabilité et les comptes de l'exercice 2016 sont établis conformément à la législation applicable. Je n'ai pas connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en infraction avec la loi ou les statuts. De sorte que je puis attester sans réserve que les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'Organe de contrôle. Fait à Bruxelles, le 8 août 2017  Verónica DELICATA Commissaire aux comptes	Hierbij breng ik verslag uit over de uitvoering van de controle die aan mij werd toevertrouwd. De controle werd gerealiseerd op basis van de informatie die ter beschikking werd gesteld door middel van de boekhoudingssoftware en het geheel van de boekhoudkundige stukken dat mij werd verstrekt. De boekhouding en de rekeningen van het jaar 2016 zijn conform de toepasselijke wetgeving opgesteld. Ik heb geen kennis van afgesproken operaties of genomen beslissingen die strijdig zijn met de wet of de statuten. Voor het overige, kan ik bijgevolg zonder voorbehoud verklaren dat de rekeningen afgesloten op 31 december 2016 een getrouw beeld geven van het patrimonium van de financiële situatie en van de resultaten van het Controleorgaan. Opgesteld te Brussel, 8 augustus 2017  Jaak VANDEBOSCH Commissaris

Adopté en séance plénière du 8 août 2017

Organe de contrôle : réunion plénière	
8 août 2017	
Participants :	
- P. Arnould - V. Delicata - K. Gorissen - J. Vandebosch	
Excusé : F. Schuermans	
Sujet : Clôture des comptes 2016 et rapport des commissaires aux comptes	
Discussion	
Présentation du budget 2016	
Décision	
Le budget 2016 et le rapport des commissaires aux comptes sont approuvés.	
Chargé de dossier	
V. Delicata et J. Vandebosch	

Verklarende nota betreffende de afsluiting van de rekeningen 2016

1. Algemeen

De begroting 2016 omvat het eerste werkingsjaar van het C.O.C.

De effectieve lancering van het C.O.C. dateert immers van oktober 2015, met als gevolg dat na de installatie en beveiliging van onder meer de eerste elementaire posten en informaticanetwerken, de operationele werking dateert van februari 2016, wat toeliet een duidelijker beeld te krijgen van de reële recurrente kosten sinds de start van het C.O.C.

Voor de begroting 2016 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een dotatie aan het C.O.C. goed van 1 290 000 EUR.

De begroting 2016 bedraagt 1 527 000 EUR, hetzij 1 290 000 EUR uit de dotatie en een bonus van 237 000 EUR uit de begroting 2015. Dit bedrag werd verhoogd met 14 500 EUR door de verkoop van twee oude dienstvoertuigen, hetgeen het budget op een totaal bracht van 1 541 500 EUR.

Het C.O.C. diende in oktober 2016 een aanvraag in voor een begrotingsaanpassing die louter betrekking had op de aanpassing van de verdeling van sommige posten (via een transfer van kredieten tussen sommige begrotingsposten) teneinde de continuïteit van zijn werking te verzekeren en te beantwoorden aan zijn nieuwe bevoegdheden, doch dit evenwel binnen de beperkingen van het globale budget dat werd toegekend.

Verhoogde littera (A-E-G-MM)

A: Leden van het C.O.C	
Initiële begroting 2016	842 500 EUR
Aangepaste begroting 2016	845 500 EUR
Resultaat 2016	627 815,44 EUR
Niet benutte middelen	217 684,56 EUR

Het C.O.C. bestaat uit een Voorzitter en 7 leden. Er wordt nog steeds gewacht op het laatste lid om het C.O.C. te vervoegen. Deze post werd verhoogd met 3000 EUR om een forfait toe te kennen voor de onkosten die door de leden werden aangegaan voor sociale activiteiten zoals de teamcoaching.

E. Gebouwen	
Initiële begroting 2016	38 000 EUR
Aangepaste begroting 2016	46 500 EUR
Resultaat 2016	37 295,91 EUR
Niet benutte middelen	9 204,09 EUR

Deze post werd verhoogd met 8 500 EUR met het oog op de nieuwe lasten die vanaf 2016 worden toegepast voor het gebruik van de gebouwen en de huur van de parkeerplaatsen.

G. Uitrusting en onderhoud	
Initiële begroting 2016	4 500 EUR
Aangepaste begroting 2016	5 500 EUR
Resultaat 2016	807,84 EUR
Niet benutte middelen	4 692,16 EUR

Deze post betreft de lopende kosten voor onderhoud en uitrusting, meer bepaald de kosten voor fotokopieën en drukwerken alsook het onderhoud van de kantoor machines en -toestellen. Deze post werd verhoogd met 1 000 EUR maar het C.O.C. heeft eind december 2015 uiteindelijk beslist een nieuw fotokopieerapparaat aan te kopen i.p.v. de leasing die oorspronkelijk was voorzien, wat het niet-benutten van de kredieten verklaart.

MM: voertuigen (kapitaalluitgaven)	
Initiële begroting 2016	25 000 EUR
Aangepaste begroting 2016	39 500 EUR
Resultaat 2016	39 494,40 EUR
Niet benutte middelen	5,60 EUR

Deze littera werd verhoogd met 14 500 EUR gezien de leeftijd van twee bestaande voertuigen (meer dan 10 jaar) bij de oprichting van het C.O.C.

Een nieuw voertuig werd aangekocht voor de noden van de dienst en de twee oude voertuigen werden verkocht, wat toeliet binnen de beperkingen te blijven die bepaald waren voor deze post.

Verminderde Littera (D-I-M)

D: Documentatie	
Initiële begroting 2016	7 000 EUR
Aangepaste begroting 2016	3 000 EUR
Resultaat 2016	1 183,97 EUR
Niet benutte middelen	1816, 03 EUR

In 2016 werden sommige contracten opgezegd of niet meer hernieuwd. Het C.O.C. heeft deze post dan ook verminderd met 4 000 EUR door zich te beperken tot abonnementen die onontbeerlijk zijn in verband met zijn opdrachten. Er werd eveneens een protocolakkoord afgesloten met de bibliotheek van de Kamer.

I: post en telecom	
Initiële begroting 2016	15 000 EUR
Aangepaste begroting 2016	10 000 EUR
Resultaat 2016	1 338,15 EUR
Niet benutte middelen	8 661,85 EUR

Het C.O.C. heeft deze post verminderd met 5 000 EUR gelet op het ontbreken van kosten voor het Hilde-netwerk

M. Wagenpark	
Initiële begroting 2016	28 500 EUR
Aangepaste begroting 2016	25 000 EUR
Resultaat 2016	10 373, 31 EUR
Niet benutte middelen	14 626, 69 EUR

Dit budget werd verminderd met 3 500 EUR door de verkoop van twee dienstvoertuigen.

Onderbenutte posten (B-O)

B. Personeel	
Initiële begroting 2016	99 500 EUR
Aangepaste begroting 2016	99 500 EUR
Resultaat 2016	0 EUR
Niet benutte middelen	99 500 EUR

Gelet op zijn bevoegdheden en opdrachten had het C.O.C. de ondersteuning van een gespecialiseerd secretariaat gepland. De aanwerving van deze personeelsleden bleek in 2016 niet mogelijk wegens het ontbreken van een goedkeuring van het huishoudelijk reglement.

O. Externe medewerkers	
Initiële begroting 2016	122 000 EUR
Aangepaste begroting 2016	122 000 EUR
Resultaat 2016	902,19 EUR
Niet benutte middelen	121 097,81 EUR

Deze begroting werd vastgesteld door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de terugbetaling van de administratieve en logistieke ondersteuning die zij geacht werd te bieden aan het C.O.C.. Zo had de Commissie geoordeeld dat een bedrag van 122 000 EUR zou noodzakelijk zijn indien het C.O.C. een beroep zou moeten doen op externe diensten voor het verzekeren van deze ondersteuning.

Dit bedrag werd echter niet vrijgemaakt aangezien in de wet werd bepaald dat deze ondersteuning van het C.O.C. door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gratis gebeurt.

Dit budget wordt momenteel gereserveerd om in de toekomst besteed te worden voor de betalingen van de administratieve en logistieke ondersteuning door externe diensten waarop het C.O.C. noodzakelijkerwijs een beroep zal moeten doen ... wanneer de nieuwe privacywet in werking zal treden aangezien de

momenteel bestaande ondersteuning van het C.O.C. hierin niet meer zal worden voorzien.

Tot slot bedragen de totale inkomsten voor het jaar 2016 1 304 500,21 EUR Het bedrag dat door het C.O.C. niet werd uitgegeven bedraagt 492 400,17 EUR.

Wanneer men de bonus over 2015, zijnde 237 000 EUR (DOC 54 1497/001), hieraan toevoegt bekomt men eind 2016 een beschikbaar bedrag van 729 400,17 EUR.

Note explicative relative à la clôture des comptes 2016

1. Généralités

Le budget de 2016 marque la première année de fonctionnement du C.O.C. En effet, le lancement effectif du C.O.C. remonte à octobre 2015, avec pour conséquence qu'après installation et sécurisation notamment des premiers élémentaires postes et réseaux informatiques, le fonctionnement opérationnel remonte à février 2016, ce qui a permis d'avoir un aperçu plus exact des frais récurrents réels depuis le démarrage du C.O.C.

Pour le budget 2016, la Chambre des Représentants a approuvé l'octroi d'une dotation au C.O.C. s'élevant à 1 290 000 EUR.

Le budget 2016 s'élève à 1 527 000 EUR, soit 1 290 000 EUR provenant de la dotation et 237 000 EUR provenant du bonus de l'exercice 2015. Ce montant a été augmenté de 14 500 EUR suite à la revente de deux anciens véhicules de service, ce qui donne un budget total de 1 541 500 EUR.

Le C.O.C. a introduit une demande d'ajustement budgétaire en octobre 2016 qui visait uniquement une adaptation de la répartition de certains postes (via un transfert de crédits entre certains postes budgétaires) en vue d'assurer la continuité de son fonctionnement et de répondre à ses nouvelles compétences, en restant toutefois dans les limites du crédit global qui lui avait été accordé.

Littera majorés (A-E-G-MM)

A : membres du C.O.C	
Budget 2016 initial	842 500 EUR
Budget 2016 ajusté	845 500 EUR
Résultat 2016	627 815,44 EUR
Non utilisation des crédits	217 684,56 EUR

Le C.O.C. est composé d'un Président et de 7 membres. Le dernier membre est toujours en attente de rejoindre le C.O.C. Ce poste a été augmenté de 3000 EUR afin d'octroyer un forfait pour les frais engagés par les membres pour des activités sociales comme le teamcoaching.

E: bâtiments	
Budget 2016 initial	38 000 EUR
Budget 2016 ajusté	46 500 EUR
Résultat 2016	37 295,91 EUR
Non utilisation des crédits	9 204,09 EUR

Ce poste a été augmenté de 8 500 EUR en vue des nouvelles charges appliquées à partir de 2016 pour l'occupation des bâtiments et la location des emplacements de parkings.

G: équipement et entretien	
Budget 2016 initial	4 500 EUR
Budget 2016 ajusté	5 500 EUR
Résultat 2016	807,84 EUR
Non utilisation des crédits	4 692,16 EUR

Ce poste concerne les dépenses courantes en matière d'équipement et d'entretien, notamment les frais les coûts des photocopies et d'impressions ainsi que les entretiens des machines et appareil de bureau. Ce poste a été augmenté de 1 000 EUR mais le C.O.C. a finalement décidé d'acheter une nouvelle photocopieuse fin décembre 2015 à la place du leasing qui était prévu initialement, ce qui explique la sous-utilisation des crédits.

MM: voitures (dépendances de capital)	
Budget 2016 initial	25 000 EUR
Budget 2016 ajusté	39 500 EUR
Résultat 2016	39 494,40 EUR
Non utilisation des crédits	5,60 EUR

Ce littéra a été augmenté de 14 500 EUR vu l'ancienneté de deux véhicules existants (de plus de 10 ans) au moment de la création du C.O.C..

Une nouvelle voiture a été acquise pour les besoins du service et les deux anciens véhicules ont été revendus, ce qui a permis de rester dans les marges budgétaires prévues pour ce poste.

Littera réduits (D-I-M)

D: documentation	
Budget 2016 initial	7 000 EUR
Budget 2016 ajusté	3 000 EUR
Résultat 2016	1 183,97 EUR
Non utilisation des crédits	1816, 03 EUR

En 2016, certains contrats ont été résiliés ou n'ont pas été renouvelés. Le C.O.C. a donc réduit ce poste de 4 000 EUR en se limitant aux abonnements indispensables en rapport avec ses missions. Un protocole a également été conclu avec la bibliothèque de la Chambre.

I: poste et telecom	
Budget 2016 initial	15 000 EUR
Budget 2016 ajusté	10 000 EUR
Résultat 2016	1 338,15 EUR
Non utilisation des crédits	8 661,85 EUR

Le C.O.C. a réduit ce poste de 5 000 EUR vu l'absence de frais pour le réseau Hilde.

M: voitures	
Budget 2016 initial	28 500 EUR
Budget 2016 ajusté	25 000 EUR
Résultat 2016	10 373, 31 EUR
Non utilisation des crédits	14 626, 69 EUR

Ce budget a été réduit de 3 500 EUR suite à la vente de deux voitures de service.

M.

Postes sous utilisés (B-O)

B: personnel	
Budget 2016 initial	99 500 EUR
Budget 2016 ajusté	99 500 EUR
Résultat 2016	0 EUR
Non utilisation des crédits	99 500 EUR

Au regard de ses compétences et missions, le C.O.C. avait prévu l'appui d'un secrétariat spécialisé. Le recrutement de ce personnel n'a pas été possible en 2016 en l'absence d'approbation du règlement d'ordre intérieur.

O: collaboration externe	
Budget 2016 initial	122 000 EUR
Budget 2016 ajusté	122 000 EUR
Résultat 2016	902,19 EUR
Non utilisation des crédits	121 097,81 EUR

Ce budget a été fixé par la Commission de la vie privée pour le remboursement des services d'appuis administratifs et logistiques qu'elle était susceptible de rendre au C.O.C.. Ainsi la Commission a elle-même estimé qu'un montant de 122 000 EUR aurait été nécessaire si le C.O.C. devait faire appel à des services externes pour assurer cet appui.

Ce montant n'a cependant pas été libéré dans la mesure où la mise à disposition de cet appui de la part de la Commission de la vie privée au bénéfice du C.O.C. était prévu par la loi, à titre gratuit.

Ce budget est actuellement réservé pour être affecté, à l'avenir, aux paiements des services externes auxquels le C.O.C. devra nécessairement faire appel pour des missions d'appuis administratifs et logistiques...lorsque la nouvelle loi sur la vie privée entrera en vigueur, puisque l'appui tel qu'il existe actuellement au bénéfice du C.O.C. ne sera plus prévu.

Au final, pour l'exercice 2016, les recettes totales s'élèvent à 1 304 500,21 EUR. Le montant non dépensé par le C.O.C. s'élève à 492 400,17 EUR.

Si on ajoute le montant du boni de 2015, soit 237 000 EUR (DOC 54 1497/001), il reste un montant disponible de 729 400,17 EUR au terme de l'exercice 2016.



Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2016 van het Controleorgaan op de politionele informatie

—————

Verslag goedgekeurd door de algemene vergadering van het Rekenhof van 25 oktober 2017

1	Inleiding	3
2	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	Begroting	4
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2016	4
3.2	Kerncijfers van de begroting 2016	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	Rekeningen	5
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	5
4.2	Kerncijfers	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	7
5	Nazicht van de rekeningen	8
6	Vaststellingen en aanbevelingen	8
7	Samenvatting	9

1 Inleiding

Met brief van 20 september 2017 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekening 2016 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2015 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 54 2225/003, p. 806 tot 825.

Het Controleorgaan op de politionele informatie¹, opgericht bij hoofdstuk VIIter van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is operationeel sinds 1 oktober 2015.

De rekening 2015 was de eerste die de instelling indiende.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Artikel 36ter van de voornoemde wet van 8 december 1992 bepaalt dat het controleorgaan bestaat uit een lid van de Privacycommissie. De rekeningcommissarissen hadden er in het verslag betreffende de rekening 2015 op gewezen dat het statuut van dat lid niet wordt geregeld in de wet.

Het Rekenhof had aanbevolen deze materie bij wet te regelen.

Datzelfde artikel 36ter bepaalt dat het controleorgaan een bondig bestuursplan bij zijn begrotingsvoorstel moet voegen en dat het huishoudelijk reglement waarin de werking van het controleorgaan wordt geregeld, moet worden goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het Rekenhof stelde vast dat het controleorgaan dat bestuursplan nog niet had opgemaakt en dat het huishoudelijk reglement was opgesteld maar nog niet was goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Er werd nog geen gevolg gegeven aan de in het vorige verslag geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen.

¹ Hierna het controleorgaan.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2016

De initiële begroting 2016 van het controleorgaan voor een bedrag van 1.527.000 euro werd door de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd op 30 november 2015 (DOC 54 1497/001, p. 39).

De begroting wordt gestijfd door een dotatie van 1.290.000 euro die is ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de Staat voor het begrotingsjaar 2016 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2015, p. 80719), en door een bedrag van 237.000 euro (het tegoed van boekjaar 2015).

Bij brief van 27 oktober 2016 legde het controleorgaan een aanpassing van zijn begroting 2016 voor aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Die aanpassing betrof een verhoging van de eigen ontvangsten met 14.500 euro alsook de bestemming van die som voor de post voor kapitaaluitgaven 'Wagenpark' om een nieuw dienstvoertuig te kunnen aankopen. De andere begrotingswijzigingen betreffen herverdelingen tussen de verschillende uitgavenposten van de begroting, die geen impact hebben op de initiële dotatie. De Commissie voor de Comptabiliteit keurde de aanpassing goed tijdens haar zitting van 28 november 2016 (DOC 54 2225/001, p. 38).

3.2 Kerncijfers van de begroting 2016

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2016 (in duizend euro)

	Definitief 2014	Definitief 2015	Initieel 2016	Definitief 2016
Leden van het controleorgaan	0	860	843	846
Administratief personeel	0	62	100	100
Werkingskosten	0	191	417	414
Totale lopende uitgaven	0	1.113	1.360	1.360
Totale kapitaaluitgaven	0	187	167	182
Algemeen totaal	0	1.300	1.527	1.542
Verschil met vorige periode	0	0	+227	+15
Procentueel verschil	0%	0%	+17%	+1%

De begroting 2015 was de eerste begroting van het Controleorgaan op de politieke informatie.

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting 2016 werd als volgt gestijfd (DOC 54 1497/001, p. 39 en DOC 54 2225/001, p. 38) :

Dotatie 2016	1.290.000 euro
Afneming boni 2015	237.000 euro
Kapitaalontvangsten:	14.500 euro

	1.541.500 euro

4 Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten die aan het Rekenhof werden bezorgd met het oog op de controle van de uitvoering van het begrotingsjaar 2016, omvatten:

- de rekening van uitvoering van de begroting 2016;
- een verklarende nota met betrekking tot de rekening 2016;
- het verslag (met goedkeurend oordeel) van de rekeningcommissarissen.

De rekeningen werden goedgekeurd door het controleorgaan op 8 augustus 2017.

4.2 Kerncijfers

In de hierna volgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, van het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en van de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2016 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotings- saldo
Leden van het controleorgaan	846	628	74%	218
Administratief personeel	100	0	0%	100
Werkingskosten	414	130	31%	284
Totale lopende uitgaven	1.360	758	56%	602
Totale kapitaaluitgaven	182	54	30%	128
Algemeen totaal van de uitgaven	1.542	812	53%	730

De verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde uitgaven werden gecontroleerd en verantwoord door het controleorgaan.

De onderbenutting van de begroting vloeit voort uit het feit dat sommige uitgaven, meer bepaald die met betrekking tot het administratief personeel, het interimpersoneel en de externe consultants, niet werden gerealiseerd zoals gepland. Daarenboven is van de zeven leden waarin de wet voorziet (naast de voorzitter) om het controleorgaan te beheren, één lid niet in dienst getreden in 2016.

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2016 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Verschil
Dotatie	1.290	1.290	100%	0
Diverse ontvangsten	14	14	100%	0
Financiële ontvangsten	0	0 ²	100%	0 ³
Algemeen totaal van de ontvangsten	1.304	1.304	100%	0

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2016 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	1.304
Uitgaven	812
Begrotingsresultaat 2016	492

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2016 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2015	943
Saldo van het begrotingsjaar 2016	492
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2016	1.435

Een deel van het tegoed van het vorige boekjaar werd reeds als volgt bestemd:

- 265.000 euro voor de begroting 2017 van het controleorgaan (DOC 54 2225/001, p. 39);
- 199.740 euro voor de begroting 2017 van de Privacycommissie (DOC 54 2225/001, p. 32);
- 67.400 euro voor de begroting 2017 van de BIM-commissie (DOC 54 2225/001, p. 37).

Er blijft een beschikbaar bedrag over van 903.098,86 euro.

² 0,21 euro.

³ 0,21 euro.

Tabel 6 – Evolutie financiële middelen (in euro)

	2014	2015	2016
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	0	1.100.753,83	1.512.365,37
Lopende verrichtingen	0	0	0
Kassaldo	0	0	0
Totaal financiële middelen	0	1.100.753,83	1.512.365,37

Het controleorgaan beschikt eveneens over een rekening bij de Algemene Administratie van de Thesaurie, waarop het de door PersoPoint berekende lonen stort. Op 31 december 2016 vertoonde de rekening een nulsaldo.

Het totaal van de beschikbare financiële middelen kon worden gereconcilieerd met het begrotingsresultaat.

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (rekening van uitvoering van de begroting) (in duizend euro)

	2014	2015	2016
UITGAVEN			
Leden van het controleorgaan	0	127	628
Administratief personeel	0	0,3	0
Werkingskosten	0	78,7	130
Totale lopende uitgaven	0	206	758
Totale kapitaaluitgaven	0	151	54
Algemeen totaal van de uitgaven	0	357	812
ONTVANGSTEN			
Dotatie	0	1.300	1.290
Financiële ontvangsten	0	0 ⁴	0 ⁵
Andere ontvangsten	0	0	14
Algemeen totaal ontvangsten	0	1.300	1.304

Voor een goed begrip van deze tabel wordt eraan herinnerd dat het controleorgaan slechts drie maanden actief was in 2015.

4.3 Kredietoverschrijdingen

Niet van toepassing.

⁴ 0,02 euro.

⁵ 0,21 euro.

5 Nazicht van de rekeningen

Het verslag met goedkeurend oordeel van de rekeningcommissarissen vermeldt dat de rekeningen afgesloten op 31 december 2016 een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële situatie en van de resultaten van het controleorgaan.

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- via steekproeven de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- en kennis te hebben genomen van het verslag van de rekeningcommissarissen,

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig en getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6 Vaststellingen en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de voorgelegde rekeningen tot stand zijn gekomen op basis van een adequate boekhoudorganisatie.

Wat de overheidsopdrachten betreft, herinnert het Rekenhof eraan dat het mededingingsbeginsel steeds moet worden nageleefd, ongeacht het bedrag van de opdracht. Het beginsel kan slechts in uitzonderlijke gevallen niet in acht worden genomen en zulks moet worden gemotiveerd.

De dienstorders 2016/01 tot 2016/04 van het controleorgaan werden overgezonden aan de Kamer samen met de rekening 2015, maar de overige niet (2016/05 tot 2016/07). Die laatste betreffen de delegatie van de bevoegdheden van de voorzitter ingeval hij afwezig of verhinderd is, de dienstverplaatsingen naar het buitenland en de verblijfskosten alsook de toekenning van cadeaubonnen, sport- en cultuurchques en ecocheques.

De voornoemde wet van 8 december 1992 waarbij het controleorgaan wordt opgericht (Hoofdstuk VIIter) voorziet niet in een taalkader voor de leden ervan.

De rekeningcommissarissen van het controleorgaan zijn leden van het orgaan die eveneens beheerstaken uitvoeren (aankopen, verzending van financiële informatie aan de boekhouding enz.). Het Rekenhof beveelt aan de beheersfuncties en de functies van rekeningcommissaris te scheiden alsook dat de commissarissen niet optreden bij taken met betrekking tot het beheer van de instelling.

7 Samenvatting

De verrichtingen van het Controleorgaan op de politieke informatie voor het jaar 2016 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		+1.304.500,21
Dotatie	+1.290.000,00	
Financiële ontvangsten	+0,21	
Andere ontvangsten	+14.500,00	
Gerealiseerde uitgaven		-812.100,04
Lopende uitgaven	-758.208,57	
Kapitaaluitgaven	-53.891,47	

Begrotingsresultaat voor het jaar 2016		+492.400,17
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2016		+942.838,69

Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2016		1.435.238,86

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 1.435.238,86 bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2017 is bestemd (afnemings van het boni 2015) :	265.000,00
Bedrag dat reeds voor de begroting 2017 van de Privacycommissie is bestemd (afnemings van het boni 2015):	199.740,00
Bedrag dat reeds voor de begroting 2017 van de BIM-commissie is bestemd (afnemings van het boni 2015):	67.400,00
Beschikbaar bedrag:	903.098,86

Il existe aussi une version française de ce rapport.
Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.

ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2.551 81 11

FAX
+32 2.551 86 22

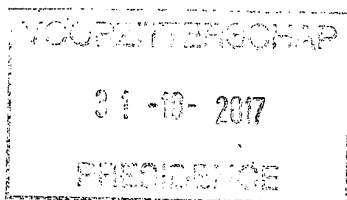
www.rekenhof.be



Cour des comptes

171029848

Monsieur S. Bracke
Président de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles



Personne de contact :
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 86 27
F +32 2 551 86 18
FroidureB@ccrek.be

Votre lettre du
20 septembre 2017

Votre référence
SG/PH/274-17
170929534

Notre référence
A5-3.716.687 L1

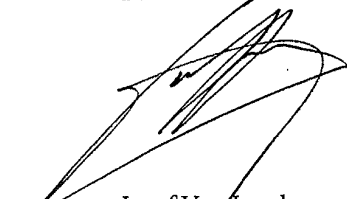
Date
25 octobre 2017

Rapport de la Cour des comptes relatif aux comptes de l'année 2016 de l'Organe de contrôle de l'information policière

Monsieur le Président,

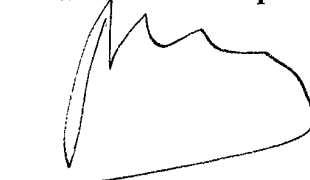
La Cour des comptes vous transmet, ci-joint, le rapport mentionné en rubrique.

Par ordonnance :



Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

La Cour des comptes :



Philippe Roland
Premier Président

Annexe : 1 rapport

*S. Wellach
cc Heyvaert*



Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2016 de l'Organe de contrôle de l'information policière



Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 25 octobre 2017

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	4
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2016	4
3.2	Chiffres significatifs du budget 2016	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	Comptes	5
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	5
4.2	Chiffres significatifs	5
4.3	Dépassements de crédits	7
5	Examen des comptes	8
6	Constatations et recommandations	8
7	Synthèse	9

1 Préambule

Par lettre du 20 septembre 2017, le président de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2016 de l'Organe de contrôle de l'information policière à la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2 Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2015 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 54 2225/003, p. 806 à 825.

L'Organe de contrôle de l'information policière¹, créé par le chapitre VIIter de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est opérationnel depuis le 1^{er} octobre 2015.

Les comptes 2015 étaient les premiers comptes rendus par l'organisme.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

L'article 36ter de la loi du 8 décembre 1992 précitée précise que l'Organe de contrôle est composé d'un membre de la Commission de la protection de la vie privée. Les commissaires aux comptes avaient fait remarquer, dans le rapport relatif aux comptes 2015, que la loi ne règle pas le statut de ce membre.

La Cour des comptes avait recommandé que cette question soit réglée par la loi.

Le même article 36ter dispose que l'Organe de contrôle doit joindre à sa proposition de budget un plan d'administration succinct et que le règlement d'ordre intérieur, qui règle son fonctionnement, doit être approuvé par la Chambre des représentants.

La Cour des comptes avait constaté que le plan d'administration n'avait pas encore été établi par l'Organe de contrôle et que le règlement d'ordre intérieur avait été rédigé mais qu'il n'avait pas encore été approuvé par la Chambre des représentants.

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Il n'y a pas encore eu de suite donnée aux observations et recommandations formulées dans le rapport précédent.

¹ Ci-après l'Organe de contrôle

3 Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2016

Le budget initial 2016 de l'Organe de contrôle, d'un montant de 1.527.000 euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants le 30 novembre 2015 (DOC 54 1497/001, p. 39).

Il est financé par une dotation de 1.290.000 euros inscrite au budget général des dépenses de l'État pour l'année budgétaire 2016 (Moniteur belge du 30 décembre 2015, p. 80719), à laquelle s'ajoutent 237.000 euros prélevés sur le boni de l'exercice 2015.

Par lettre du 27 octobre 2016, l'Organe de contrôle a soumis à la Chambre des représentants un ajustement de son budget 2016. Cet ajustement portait sur une augmentation des recettes propres de 14.500 euros et sur l'affectation de cette somme au poste de dépenses de capital « Voitures » afin de permettre l'achat d'un nouveau véhicule de fonction. Les autres modifications budgétaires consistent en des redistributions entre les différents postes budgétaires de dépenses qui ne modifient pas la dotation initiale. La commission de la Comptabilité a approuvé cet ajustement lors de sa séance du 28 novembre 2016 (DOC 54 2225/001, p.38).

3.2 Chiffres significatifs du budget 2016

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2016 (en milliers d'euros)

	Définitif 2014	Définitif 2015	Initial 2016	Définitif 2016
Membres de l'Organe de contrôle	0	860	843	846
Personnel administratif	0	62	100	100
Frais de fonctionnement	0	191	417	414
Total des dépenses courantes	0	1.113	1.360	1.360
Total des dépenses de capital	0	187	167	182
Total général	0	1.300	1.527	1.542
Différence avec la période précédente	0	0	+227	+15
Différence exprimée en %	0%	0%	+17%	+1%

Le budget 2015 était le premier budget de l'Organe de contrôle.

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2016 est financé comme suit (DOC 54 1497/001, p. 39 et DOC 54 2225/001, p. 38) :

Dotation 2016	1.290.000 euros
Prélèvement boni 2015	237.000 euros
Recettes de capital	14.500 euros

	1.541.500 euros

4 Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents transmis à la Cour des comptes en vue de la vérification de l'exécution de l'exercice budgétaire 2016 se composent :

- du compte d'exécution du budget 2016 ;
- d'une note explicative relative aux comptes 2016 ;
- du rapport (sans réserve) des commissaires aux comptes.

Les comptes ont fait l'objet d'une approbation par l'Organe de contrôle en date du 8 août 2017.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2016 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres de l'Organe de contrôle	846	628	74%	218
Personnel administratif	100	0	0%	100
Frais de fonctionnement	414	130	31%	284
Total des dépenses courantes	1.360	758	56%	602
Total des dépenses de capital	182	54	30%	128
Total général des dépenses	1.542	812	53%	730

Les écarts entre le budget et les dépenses réalisées ont été vérifiés et justifiés par l'Organe de contrôle.

La sous-utilisation du budget résulte du fait que certaines dépenses, notamment celles relatives au personnel administratif, au personnel intérimaire et aux consultants externes n'ont pas été réalisées comme prévu. De plus, sur les sept membres prévus par la loi (en plus du président) pour gérer l'Organe de contrôle, un membre n'est pas entré en fonction en 2016.

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2016 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	1.290	1.290	100%	0
Recettes diverses	14	14	100%	0
Recettes financières	0	0 ²	100%	0 ³
Total général des recettes	1.304	1.304	100%	0

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2016 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	1.304
Dépenses	812
Résultat budgétaire 2016	492

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2015	943
Solde de l'année budgétaire 2016	492
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016	1.435

Une partie du boni de l'exercice précédent a déjà été affecté de la manière suivante :

- 265.000 euros affectés au budget 2017 de l'Organe de contrôle (DOC 54 2225/001, p. 39) ;
- 199.740 euros affectés au budget 2017 de la Commission de la protection de la vie privée (DOC 54 2225/001, p. 32) ;
- 67.400 euros affectés au budget 2017 de la Commission BIM (DOC 54 2225/001, p. 37).

Il reste un montant disponible de 903.098,86 euros.

² 0,21 euros.

³ 0,21 euros.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2014	2015	2016
Solde cumulé des comptes bancaires	0	1.100.753,83	1.512.365,37
Opérations en cours d'exécution	0	0	0
Solde de caisse	0	0	0
Total des disponibilités financières	0	1.100.753,83	1.512.365,37

L'Organe de contrôle possède également un compte à l'administration générale de la Trésorerie sur lequel il verse les salaires calculés par Persopoint. Au 31 décembre 2016, ce compte présentait un solde nul.

Le total des disponibilités financières a pu être réconcilié avec le résultat budgétaire.

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2014	2015	2016
DÉPENSES			
Membres de l'Organe de contrôle	0	127	628
Personnel administratif	0	0,3	0
Frais de fonctionnement	0	78,7	130
Total des dépenses courantes	0	206	758
Total des dépenses de capital	0	151	54
Total général des dépenses	0	357	812
RECETTES			
Dotation	0	1.300	1.290
Recettes financières	0	0 ⁴	0 ⁵
Autres Recettes	0	0	14
Total général des recettes	0	1.300	1.304

On rappellera, pour la bonne compréhension de ce tableau, que l'Organe de contrôle n'a fonctionné que trois mois en 2015

4.3 Dépassements de crédits

Sans objet.

⁴ 0,02 euros.

⁵ 0,21 euros.

5 Examen des comptes

Le rapport des commissaires aux comptes est un rapport sans réserve qui atteste que les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'Organe de contrôle.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre ;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné, par sondage, la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire ;
- pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes,

La Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image complète et fidèle des opérations de recettes et dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6 Constatations et recommandations

La Cour des comptes estime que les comptes présentés ont été établis au départ d'une organisation comptable appropriée.

En ce qui concerne les marchés publics, la Cour rappelle que le principe de concurrence doit toujours être respecté quel que soit le montant du marché. Le non-respect de ce principe ne peut être qu'exceptionnel et doit faire l'objet d'une motivation.

Alors que les ordres de services de l'Organe de contrôle 2016/01 à 2016/04 ont été transmis à la Chambre avec les comptes 2015, les autres ne l'ont pas été (de 2016/05 à 2016/07). Ces derniers portent sur la délégation des compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement, sur les déplacements de service à l'étranger et les frais de séjour ainsi que sur l'attribution de chèques-cadeau, de chèques-sport et culture et d'écochèques.

La loi du 8 décembre 1992 qui crée l'Organe de contrôle (Chapitre VIIter) ne prévoit pas de cadre linguistique pour ses membres.

Les commissaires aux comptes de l'Organe de contrôle sont membres de celui-ci, qui effectuent également des actes de gestion (achats, transmission d'informations financières à la comptabilité, etc.). La Cour recommande que les fonctions de gestion et de commissaires aux comptes soient scindées et que les commissaires n'interviennent pas dans les actes de gestion de l'organisme.

7 Synthèse

Les opérations de l'Organe de contrôle de l'information policière pour l'année 2016 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		+1.304.500,21
Dotation	+1.290.000,00	
Recettes financières	+0,21	
Autres recettes	+14.500,00	
Dépenses réalisées		-812.100,04
Dépenses courantes	-758.208,57	
Dépenses de capital	-53.891,47	
Résultat budgétaire de l'année 2016		+492.400,17
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2016		+942.838,69
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2016		1.435.238,86

Le résultat budgétaire cumulé de 1.435.238,86 est composé de :

Montant déjà affecté au budget 2017 (prélèvement boni 2015) :	265.000,00
Montant déjà affecté au budget 2017 de la Commission de la protection de la vie privée (prélèvement boni 2015) :	199.740,00
Montant déjà affecté au budget 2017 de la Commission BIM (prélèvement boni 2015) :	67.400,00
Montant disponible :	903.098,86

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

ADRESSE

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.

+32 2 551 81 11

FAX

+32 2 551 86 22

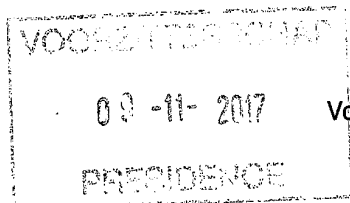
www.courdescomptes.be

10.2.Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2018
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2018



171029923

Brussel, 9 november 2017



De heer Siegfried BRACKE

Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Wetstraat 10

1008 Brussel,

Betreft: Begrotingsvoorstel 2018 van het Controleorgaan op de politieke informatie (C.O.C.)

Geachte heer Voorzitter,

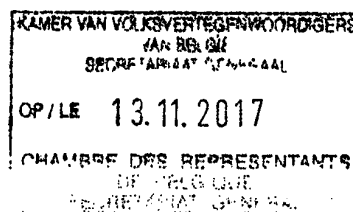
Ik heb de eer u het begrotingsvoorstel 2018 voor te leggen van het Controleorgaan op de politieke informatie, samen met een toelichting over de verdeling van de kredieten. De bijgevoegde tabellen stemmen overeen met de modellen die werden overeengekomen in de werkgroep onder het voorzitterschap van het Rekenhof en goedgekeurd door de Commissie van de openbare comptabiliteit.

Met zeer bijzondere hoogachting

A stylized handwritten signature of Philippe ARNOULD.

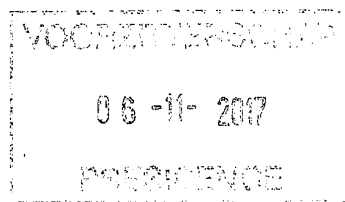
Philippe ARNOULD

Voorzitter van het Controleorgaan op de politieke informatie



M. P. Heyvaert
cc: M. Weflach

THESE DOCUMENTS SONT
DEPOSES EN VUE DE
LA RECEPTION DE LA
RECOMPENSE
DE LA PART DE
LA COMMISSION



Bruxelles, le 31 octobre 2017

Monsieur Siegfried BRACKE
Président de la Chambre des représentants
10 rue de la Loi
B-1008 Bruxelles

Objet : Proposition de budget 2018 de l'Organe de Contrôle de l'information policière (C.O.C.)

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous envoyer les propositions du budget 2018 de l'Organe de Contrôle de l'information policière, accompagnées d'une explication concernant la répartition des crédits. Les tableaux joints en annexe sont conformes aux modèles convenus en groupe de travail sous la présidence de la Cour des Comptes et approuvés par la Commission de la comptabilité. La version en langue néerlandaise sera déposée dans les meilleurs délais.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Philippe ARNOULD
Président de l'Organe de Contrôle de l'information policière

Controleorgaan van het politionele informatiebeheer / l'Organe de contrôle de la gestion de l'information policière

BEGROTING 2018 / BUDGET 2018

in euro / en euro

ONTVANGSTEN	RECETTES	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	UITGAVEN DEPENSES	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget
Lopende ontvangsten Recettes courantes		14 500,21	0,00	0,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	758 208,57	1 482 000,00	1 604 000,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital		0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	53 891,47	73 000,00	72 500,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts		1 290 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes		1 304 500,21	1 290 000,00	1 300 000,00	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	812 100,04	1 555 000,00	1 676 500,00
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice		492 400,17	-265 000,00	-376 500,00				
van 2015 overgedragen boni Boni reporté de 2015		237 000,00	265 000,00	173 698,69				
van 2016 overgedragen boni Boni reporté de 2016				202 801,31				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice		729 400,17	0,00	0,00				

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2018 / COMPTE D'EXÉCUTION DU BUDGET DES RECETTES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0,21	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten - lopend jaar	0,00	0,00	0,00	Recettes propres - année courante
3	Diverse en toevallige ontvangsten	14 500,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	14 500,21	0,00	0,00	Total des recettes courantes
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten				Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
4	Dotatie	1 290 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00	Dotation
	Totaal van de transferontvangsten	1 290 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00	Total des recettes en provenance de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		1 304 500,21	1 290 000,00	1 300 000,00	

Controleorgaan van het politionele informatiebeheer / l'Organe de contrôle de la gestion de l'information policière

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET CONTROLEORGaan V/H POLITIONELE INFORMATIEBEHEER / MEMBRES DE L'ORGANE DE CONTROLE DE L'INFORMATION POLICIERE					
A 1000	Loonmassa	576 901,53	858 000,00	974 500,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire toeslagen	42 003,97	60 000,00	58 000,00	Compléments réglementaires
A 3000	Wergeverskosten	7 031,10	19 000,00	26 000,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	654,12	10 000,00	18 000,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	1 224,72	12 000,00	12 000,00	Formation
	Totaal	627 815,44	959 000,00	1 088 500,00	Total
B : PERSONNEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	0,00	206 000,00	212 000,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire toeslagen	0,00	11 000,00	10 500,00	Compléments réglementaires
B 3000	Wergeverskosten	0,00	2 000,00	2 000,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	0,00	1 000,00	1 000,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	0,00	3 000,00	3 000,00	Recrutement et formation
	Totaal	0,00	223 000,00	228 500,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Aankopen, abonnementen	1 183,97	3 000,00	3 000,00	Achats, abonnements
	Totaal	1 183,97	3 000,00	3 000,00	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	1 000,00	1 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	20 796,96	21 500,00	12 000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	46,61	1 000,00	1 000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	286,50	500,00	500,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	0,00	0,00	0,00	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding & belastingen	7 202,50	8 500,00	9 000,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	8 963,34	13 500,00	12 000,00	Charges
	Totaal	37 295,91	46 000,00	35 500,00	Total

Controleorgaan van het politionele informatiebeheer / l'Organe de contrôle de la gestion de l'information policière

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	0,00	0,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoor machines	0,00	2 000,00	2 000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimedia voorzieningen	807,84	2 000,00	2 000,00	Installations multimedia
	Totaal	807,84	4 000,00	4 000,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION					
H 1000	Cafetaria	809,02	1 500,00	1 500,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	746,97	2 500,00	2 500,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	1 555,99	4 000,00	4 000,00	Total
I : POST EN TELECOM / POSTE ET TELECOM					
I 1000	Post	148,00	2 000,00	1 500,00	Poste
I 2000	Telecom	1 190,15	2 000,00	2 000,00	Télécommunication
	Totaal	1 338,15	4 000,00	3 500,00	Total
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	73 758,08	134 000,00	133 500,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	2 195,24	61 000,00	60 500,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	75 953,32	195 000,00	194 000,00	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	0,00	2 000,00	1 500,00	Publications
L 2000	Pres	0,00	0,00	0,00	Presse
L 3000	Internet website	133,05	1 000,00	1 000,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	849,39	5 000,00	5 000,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	0,00	0,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	982,44	8 000,00	7 500,00	Total

Controleorgaan van het politionele informatiebeheer / l'Organe de contrôle de la gestion de l'information policière

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	4 802,80	3 000,00	3 000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstoffen en olie	3 132,92	6 000,00	6 000,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	2 437,59	8 000,00	8 000,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	0,00	0,00	0,00	Parking
	Totaal	10 373,31	17 000,00	17 000,00	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	1 000,00	1 000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	0,00	1 000,00	1 000,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATIONS EXTERNES					
O 1000	Sociaal secretariaat	902,19	2 000,00	2 000,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	0,00	15 000,00	15 000,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	902,19	17 000,00	17 000,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
V : FINANCIËLE LASTEN / CHARGES FINANCIERES					
V 1000	Financiële lasten	0,01	1 000,00	500,00	Charges financières
	Totaal	0,01	1 000,00	500,00	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	758 208,57	1 482 000,00	1 604 000,00	Total des dépenses courantes

Controleorgaan van het politieke informatiebeheer / l'Organe de contrôle de la gestion de l'information policière

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	0,00	5 000,00	5 000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	0,00	5 000,00	5 000,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	914,57	9 000,00	9 000,00	Mobilier et matériel de bureau
GG 2000	Kantoormachines	0,00	0,00	0,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	590,93	0,00	0,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal	1 505,50	9 000,00	9 000,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUROTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica-, en telecommunicatiemateriaal	12 891,57	59 000,00	58 500,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	12 891,57	59 000,00	58 500,00	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Wagenpark	39 494,40	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	39 494,40	0,00	0,00	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	53 891,47	73 000,00	72 500,00	Total des dépenses de capital
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		812 100,04	1 555 000,00	1 676 500,00	

Meerjarenbegroting 2016-2020 / Budget pluriannuel 2016-2020

in euro / en euro

	2016	2017	2018	2019	2020
	rekening - compte	goedgekeurde begroting - budget approuvé	voorgestelde begroting - budget proposé	prognose (index 2017) - prévision (index 2017)	prognose (index 2017) - prévision (index 2017)

UITGAVEN
 DEPENSES

Personneelskosten	625 936,60	1 156 000,00	1 283 000,00	1 288 500,00	1 295 000,00
Frais de personnel					
Andere werkingsuitgaven	132 271,97	326 000,00	321 000,00	321 500,00	324 000,00
Autres frais de fonctionnement					
Investeringen	53 891,47	73 000,00	72 500,00	38 000,00	45 000,00
Investissements					
Totaal	812 100,04	1 555 000,00	1 676 500,00	1 648 000,00	1 664 000,00
Total					

ONTVANGSTEN
 RECETTES

Eigen ontvangsten	14 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres					
Te financieren	1 527 000,00	1 555 000,00	1 676 500,00	1 648 000,00	1 664 000,00
A financer	1 290 000,00	1 290 000,00	1 501 301,31	1 300 000,00	1 485 401,13
Dotatie - Dotation					
Overgedragen boni- boni reporté N-4			173 698,69	348 000,00	178 598,87
Overgedragen boni- boni reporté N-3			202 801,31		
Overgedragen boni - boni reporté N-2		265 000,00			
Overgedragen boni - boni reporté N-1	237 000,00				
subtotaal	1 527 000,00	1 555 000,00	1 877 801,31	1 648 000,00	1 664 000,00
sous-total					
Totaal	1 541 500,21	1 555 000,00	1 676 500,00	1 648 000,00	1 664 000,00
Total					

RESULTAAT					
RESULTAT	729 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTROLEORGaan OP DE POLITIE-INFORMATIE

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2018

I. BEGROTING

1. UITGAVENBEGROTING
2. ONTVANGSTENBEGROTING

II. ALGEMENE TOELICHTING**III. OVERZICHT VAN DE POSTEN VAN DE UITGAVENBEGROTING**

ALGEMENE OPMERKINGEN

TITEL I : LOPENDE UITGAVEN

1. ☐ A LEDEN VAN HET CONTROLEORGaan
2. ☐ B PERSONEEL
3. ☐ D DOCUMENTATIE
4. ☐ E GEBOUWEN
5. ☐ G UITRUSTING EN ONDERHOUD
6. ☐ H VERBRUIKSGOEDEREN
7. ☐ I POST EN TELECOM
8. ☐ J INFORMATICA EN BUREAUTICA
9. ☐ L EXTERNE RELATIES
10. ☐ M WAGENPARK
11. ☐ N ONVOORZIENBARE UITGAVEN
12. ☐ O EXTERNE MEDEWERKERS
13. ☒ F FINANCIËLE LASTEN.

TITEL II : KAPITAALUITGAVEN

14. ☐ EE GEBOUWEN
15. ☐ GG UITRUSTING EN ONDERHOUD
16. ☐ JJ INFORMATICA EN BUREAUTICA
17. ☐ MM WAGENPARK

IV. TOELICHTING BIJ DE POSTEN VAN DE ONTVANGSTEN**V. MEERJARENBEGROTING****VI. RESERVEFONDS**

I. BEGROTING**1. Uitgavenbegroting**

LOPENDE UITGAVEN			
CODE	BENAMING	EURO	SUBTOTAAL
A	Leden van het Controleorgaan	1.088.500	
B	Personeel	228.500	
D	Documentatie	3.000	
E	Gebouwen	35.500	
G	Uitrusting en onderhoud	4.000	
H	Verbruiksgoederen	4.000	
I	Post en telecommunicatie	3.500	
J	Informatica en bureautica	194.000	
L	Externe relaties	7.500	
M	Wagenpark	17.000	
N	Onvoorzienbare uitgaven	1.000	
O	Externe medewerkers	17.000	
V	Financiële lasten	500	1.604.000
KAPITAALUITGAVEN			
EE	Gebouwen	5.000	
GG	Uitrusting en onderhoud	9.000	
JJ	Informatica en bureautica	58.500	
MM	Wagenpark	0	72.500
ALGEMEEN TOTAAL UITGAVENBEGROTING			
			1.676.500

2. Ontvangstenbegroting

LOPENDE ONTVANGSTEN			
CODE	BENAMING	EURO	SUBTOTAAL
1	Dotatie	1.300.000	
2	Inkomsten		
3	Eigen ontvangsten		
4	Diverse en toevallige ontvangsten		
5	Reserve 2015	173.698,69	
6	Reserve 2016	202.801,31	
KAPITAALONTVANGSTEN			
		0	
ALGEMEEN TOTAAL ONTVANGSTENBEGROTING			
			1.676.500

II. ALGEMENE TOELICHTING

De uitgavenbegroting van het Controleorgaan van het politieel informatiebeheer (het Controleorgaan) voor het begrotingsjaar 2018, wordt vastgesteld op 1.676.500 EUR, waarvan 1.604.000 EUR in lopende uitgaven en 72.500 EUR in kapitaaluitgaven.

Het Controleorgaan is, net als de Comités P en I, een collaterale instelling van het Parlement wiens voornaamste opdrachten erin bestaan toezicht te houden over het beheer van alle politieke gegevens en, meer in het bijzonder, de databanken van de politie te controleren, waaronder de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), de basisgegevensbanken en de bijzondere gegevensbanken (art.44/2 van de Wet op het politieambt).

De eigenlijke opstart van het Controleorgaan dateert van oktober 2015 en de operationele werking ging van start in februari 2016, waardoor een juister overzicht kon worden gegeven van de reële terugkerende kosten sinds de opstart van het Controleorgaan. Het Controleorgaan kan immers slechts gedeeltelijk een beroep doen op de dienst "boekhouding", "vertaling" en "personeelsbeheer" van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Tot op vandaag werd het huishoudelijk reglement van het Controleorgaan dat voor goedkeuring werd voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers nog steeds niet goedgekeurd.

In oktober 2017 is het Controleorgaan samengesteld als volgt:

- Een voorzitter (magistraat van de Hoven en Rechtbanken): Philippe Arnould
- Twee leden van de lokale politie:
 - * beide plaatsen zijn vacant
- Twee leden van de federale politie:
 - * Jaak Vandebosch
 - * Maria Zaccaria
- Twee deskundigen:
 - * Koen Gorissen
 - * Veronica Delicata
- Een lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (parttime): Frank Schuermans.

Het onderhavige begrotingsvoorstel werd opgesteld vanuit een benadering die gebaseerd is op het tweede werkingsjaar van het Controleorgaan dat een grotere verantwoordelijkheid, meer materies, een grotere werklast ... heeft gekregen dan bij zijn oprichting en dat, gelet op het specifieke profiel van zijn leden, als enige bevoegd is om op te treden als instrument ten dienste van het Parlement

in haar taak die erin bestaat toezicht te houden op de uitvoerende macht. In het verlengde van de nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden die hen werden toevertrouwd in 2016 inzake beheer van politionele informatie¹, heeft deze bepaalde werkingsmodellen uitgewerkt (processen, werkmethodes, etc.) en acties ontwikkeld inzake prioriteiten en modaliteiten voor de uitvoering gedurende het jaar 2017.

Sinds 14 april 2016 bepaalt de wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme dat het toezicht op de gemeenschappelijke gegevensbank en het beheer van de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters(F.T.F.) gezamenlijk zal worden uitgeoefend door het Controleorganen en het Comité I (KB van 21 juli 2016, *B.S.*, 22.09.2016). De samenwerking en de onderzoeksopdrachten die sedert 2016 met het Comité R werden ingevoerd zullen in de komend maanden verder worden opgevoerd.

Ook de Europese verordening en de Europese Richtlijn betreffende de gegevensbescherming zullen grote invloed hebben op de opdrachten van het Controleorgaan.

De begroting 2018 houdt ook rekening met grote kosten die ten tijde van de opmaak van de begroting 2017 onvoorzienbaar waren of moeilijk in te schatten.

- Eind december 2016, werd het Controleorgaan erover ingelicht dat de mandaten van 3 leden (de Voorzitter en twee deskundigen) van statutair naar contractueel stelsel zijn overgegaan, met duidelijk grotere kosten, te wijten aan de hogere RSZ-bijdragen verbonden met dit stelsel. De afrekening van de achterstallen voor de regularisering die loopt van 2015 tot 1 oktober 2017, bedraagt voor de drie leden 96.186,96 EUR. Voor het jaar 2018 werden de bijdragen voor de drie leden berekend op basis van het contractueel stelsel, wat leidt tot een betekenisvolle verhoging van post A.
- Toen het Controleorgaan werd opgericht genoot het van een ICT-contract ingevolge een overheidsopdracht dat door de Privacycommissie werd toegekend. Dit contract is in juli 2017 verlopen. Om de continuïteit van de dienst te verzekeren in afwachting van de lancering van een nieuwe overheidsopdracht die geschikt is voor het Controleorgaan, is voorzien in een verlenging van het initiële contract tot januari 2018 of zelfs maart 2018 in functie van de evolutie van het dossier. De overheidsopdracht voorziet in een aanpassing van het bestaande informaticanetwerk, de vervanging van het informaticapark, de aankoop van nieuwe applicaties en licenties - met name voor de verwezenlijking van een centraal register van bijzondere gegevensbanken - en de

¹ waaronder de controle op de regels voor het voeren en de toegang tot de ANG,.... de identificatie en opsporing van niet wettelijk aangegeven gegevensbanken..., de inventaris van bijzondere gegevensbanken, het verlenen en opstellen van adviezen over de aanvragen voor oprichting van nieuwe gegevensbanken..., en, recenter, de controle op het beheer van de informatie op het gebied van terrorisme, de enquêtes ter plaatse bij de lokale en federale politiezones..., de verslagen aan de Kamer....

ontwikkeling van nieuwe programma's. Er werd eveneens rekening gehouden met de kosten voor het beheer en de outsourcing van de centrale informatica bij een externe dienstverlener, alsook met de kosten verbonden aan de bijstand van een externe informaticus in afwachting van de aanwerving van een ICT-deskundige. Tevens zijn er terugkerende kosten voorzien voor het verhogen van de informatieveiligheid van de huidige informatietoepassingen en –omgeving. Er werd ook rekening gehouden met de bijkomende kosten die veroorzaakt worden door de nieuwe bevoegdheden die aan het Controleorgaan werden toevertrouwd.

Normaliter zal het Controleorgaan vanaf mei 2018 niet langer gebruik kunnen maken van het gedeeld secretariaat met de Privacycommissie omdat deze wettelijke bepaling niet meer in de nieuwe regelgeving is opgenomen. Bijgevolg zal het Controleorgaan - waarvan de leden allen beschikken over zeer geheime machtigingen - over specifieke administratieve en logistieke ondersteuning moeten kunnen beschikken.

Voor het opstellen van het onderhavige begrotingsvoorstel werd het schema gevolgd dat werd opgemaakt voor de dotatiegerechtigde instellingen.

Voor wat de ontvangstenbegroting betreft, weerhoudt het Controleorgaan een bedrag dat geraamd wordt op 1.676.500 EUR, zijnde 1.300.000 EUR afkomstig van de dotatie en 173.698,69 EUR afkomstig van de bonus van het dienstjaar 2015 en 202.801,31 EUR afkomstig van de bonus van het dienstjaar 2016.

III. OVERZICHT VAN DE POSTEN VAN DE UITGAVENBEGROTING

Algemene opmerkingen

Wat de personeelsuitgaven betreft (zowel de wedden van de leden als van de ondersteunende personeelsleden), blijft de index vastgesteld op 1,50% voor de lopende werkingskosten, met een besparing van 2% overeenkomstig de richtlijnen van de omzendbrief.

TITEL I : LOPENDE UITGAVEN

1. A LEDEN VAN HET CONTROLEORGAAN

De uitgaven voor de verloning van de leden zijn ingeschreven onder de post "A 1000 wedde" (974.500 EUR) + "A 2000 reglementaire toeslagen" (58.000 EUR).

De wet van 18 maart 2014 bepaalt dat de voorzitter van het Controleorgaan een wedde geniet die gelijk staat aan die van een voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg waarvan het rechtsgebied minder dan 250.000 inwoners telt alsmede de daaraan verbonden verhogingen en voordelen.

De leden van het Controleorgaan die zetelen als expert ontvangen de wedde en de voordelen die overeenstemmen met barema A3 (adviseur) zoals voorzien in het statuut van de ambtenaren van de Privacycommissie. Er wordt rekening gehouden met hun reeds verworven geldelijke anciënniteit.

De in rekening gebrachte loonkost van de leden afkomstig van de politiediensten en van het vast lid van de Privacycommissie is gestoeld op het advies nr. 30/2015 van de Privacycommissie. Dit houdt in dat voor de leden afkomstig van de politiediensten de wedde en voordelen bepaald zijn in overeenstemming met barema A3 (adviseur) zoals voorzien in het statuut van de ambtenaren van de Privacycommissie waarbij rekening wordt gehouden met hun reeds verworven geldelijke anciënniteit en dat voor het vast lid van de Privacycommissie 25% van de voltijdse wedde die voorzien wordt voor de leden van het Controleorgaan is ingeschreven.

De voorziene verhoging voor 2018 houdt verband met de verhoogde sociale bijdragen die het Controleorgaan moet inlossen bij het RSZ omdat de mandaten van de leden als contractuele mandaten moeten worden beschouwd (quod non).

Het Controleorgaan heeft overigens beslist aan haar leden een hospitalisatieverzekering toe te kennen, naar voorbeeld van wat is voorzien in de statuten van de anderen organen van het Parlement. Onder A 3000 is ook de ongevallenverzekering opgenomen (26.000 EUR).

Dit geeft onderstaand overzicht:

A 1000	974.500 EUR
A 2000	58.000 EUR
A 3000	26.000 EUR
A 5000	18.000 EUR
A 6000	12.000 EUR

De post A 5000 (5000 EUR) betreffende de kosten voor de deelname aan colloquia, studiedagen, etc. werd verhoogd naar 8.000 EUR in vergelijking met 2017. De kosten voor de reizen in het buitenland zijn geregeld door een intern reglement dat de gemeenschappelijke richtlijnen voor de afhandeling van dienstreizen naar het buitenland ten behoeve van sommige dotatiegerechtigde instellingen integreert. In 2017, tijdens zijn deelname aan de International Conference of Data Protection & Privacy Commissioners, werd het Controleorgaan erkend als Data protection authority voor de politie. In deze rol zal het Controleorgaan meerdere keren per jaar moeten deelnemen aan internationale colloquia of andere conferenties.

We voorzien een aparte post voor opleiding van de leden (A 6000), waarop een bedrag van 12.000 EUR wordt voorzien. Dit bedrag blijft in vergelijking met 2017 gelijk.

2. **B** PERSONEEL

De nieuwe privacywet voorziet niet langer in een gedeeld secretariaat met de Privacycommissie. Het Controleorgaan moet dus de ICT, de vertalingen, het personeelsbeheer, de boekhouding en de aankopen ten laste nemen. De aanwerving van personeel zal onvermijdelijk zijn in 2018 om deze taken te vervullen en te kunnen instaan voor de continuïteit van de dienst of er zal op zijn minst moeten betaald worden in het geval van gedeelde diensten.

Onder de rubriek B wordt voor de posten B 1000 tot B 6000 een totaal bedrag ingeschreven van 228.500 EUR. Dit bedrag bestaat uit de berekening van de loonlasten, ongevallenverzekering en de vorming van één voltijdse informaticus niveau A1 (NL/F of F/NL), een voltijdse directiesecretaris niveau B8 (NL/F of F/NL), een deeltijdse boekhouder niveau B8 (20%, NL/F ou F/NL) en een deeltijdse vertaler niveau B8 (20%, NL/F ou F/NL).

Dit budget werd beoordeeld op basis van de terugbetalingen voor ondersteunende administratieve en logistieke diensten die de Privacycommissie heeft kunnen overhandigen aan het Controleorgaan. Dit bedrag zal noodzakelijk zijn als het Controleorgaan voor deze ondersteuning een beroep zal moeten doen op externe diensten.

Deze post omvat de bruto wedde, de eindejaarstoelage, vakantiegeld, en werkgeversbijdragen. De impact van de loopbaanontwikkeling werd verrekend in B.1000 voor een bedrag van 212.000 EUR. De overige kosten (verplaatsingsvergoeding, kinderbijslag, maaltijdcheques, schooltoelage en diverse premies) werden eveneens ingeschreven op basis van de hogervermelde benadering. Voor al deze elementen voorzien wij 10.500 EUR. De patronale lasten worden geraamd op 2.000 EUR en op de post bestemd voor de vorming voorzien wij het standaardbedrag van 3.000 EUR.

Zo is het Controleorgaan, in afwachting van de aanwerving van medewerkers genoopt een beroep te doen op externe diensten voor het uitvoeren van zeer specifieke ondersteuningsopdrachten zoals de vertalingen, de boekhouding en de ICT... Budgettair zijn de nodige kredieten hiertoe ingeschreven onder de post O "externe medewerkers" en J 2000.

3. **D** DOCUMENTATIE

In 2016 en 2017 realiseerde het Controleorgaan besparingen op deze post door zich te beperken tot de abonnementen die onontbeerlijk zijn voor zijn opdrachten. Ingevolge de bezetting van het Forum gebouw hebben we met de bibliotheek van de Kamer een protocol afgesloten waardoor deze rijke documentatie aan alle bezetters van het Forumgebouw ontsloten wordt.

Het bedrag van 3.000 EUR is ingeschreven op de budgettaire lijn D 1000 en blijft onveranderd voor 2018.

4. **E** **GEBOUWEN**

Sinds januari 2015 zijn de lokalen voor het Controleorgaan ingericht in het Forumgebouw. Het nodige protocol ter zake is afgesloten met de quaesturdiensten van de Kamer.

De kosten voor schoonmaak, voortaan toegekend aan een privéfirma, is in 2018 voor helft verminderd, gaande van 21.500 EUR naar 12.000 EUR op niveau de post E 2000. Ook de laste zijn verminderd met 1.500 EUR voor de post E 7000.

- E. 2000 – Onderhoudscontracten het Controleorgaan sloot een protocolakkoord af met de Quaestuur in het kader van de overheidsopdracht die werd georganiseerd voor de schoonmaak van de lokalen. Het totale bedrag van de geleverde prestaties van de privé firma belast met het onderhoud wordt geraamd op 12.000 EUR/jaar.

-E 4000 – Verzekeringen (500 EUR) : - E 4000 – Verzekering (2.000 EUR): brandverzekering (het protocol voor de bezetting van FORUM verplicht de bezetters om naast hun verzekering voor inboedel ook een verzekering voor het gebouw af te sluiten);

- E 6000 – Huurcontract en huisvestingskosten (9.000 EUR) : wij verrekenen in deze post de gewestelijke belasting voor het gebruik van het Forum-gebouw en de gevoelig stijgende huur van de parkeerplaatsen van Forum.

E 7000 - Lasten (12.000 EUR) worden via verdeelsleutels door de gebouwbeheerder verhaald op de verschillende bezetters in ingevolge de bezetting van Forum.

5. **G** **UITRUSTING EN ONDERHOUD**

De lopende uitgaven voor uitrusting en onderhoud worden op 4.000 EUR geraamd. Het gaat onder meer om de kosten voor fotokopieën en drukwerken alsook het onderhoud van de kantoormachines en -toestellen. Dit bedrag blijft onveranderd voor 2018.

6. **H** **VERBRUIKSGOEDEREN**

In de post H 1000 (1.500 EUR) worden verbruiksgoederen voor de keuken begroot. De post H 2000 (2.500 EUR) dekt de kantoorverbruiksartikelen (papier, fardes, drukwerken, nietjes, ...),

Het bedrag van 4.000 EUR is ingeschreven op de budgettaire lijn D 4.000 en blijft onveranderd voor 2018.

7. I POST EN TELECOM

Bij de recurrente kosten begroten wij de frankeerkosten, de gewone telefoonkosten, de verbinding met Isabel. Deze post is verminderd met 500 EUR.

Het bedrag van 3.500 werd op deze budgettaire lijn ingeschreven.

8. J INFORMATICA EN BUREAUTICA

Zoals hoger vermeld is het ICT-contract waarop het Controleorgaan recht had, verlopen in juli 2017. Om de continuïteit van de dienst te verzekeren in afwachting van de lancering van een nieuwe overheidsopdracht, moet het Controleorgaan aanzienlijke kosten op zich nemen, die verband houden met de verlening van het initiële contract, ten minste tot januari 2018 of zelfs tot maart 2018.

Het budget van 194.000 EUR houdt rekening met de nieuwe aanpassing van het informaticanetwerk, de vervanging van het informaticapark, de aankoop van nieuwe applicaties en licenties - met name voor de verwezenlijking van een centraal register van bijzondere gegevensbanken - en de ontwikkeling van nieuwe programma's. Er werd eveneens rekening gehouden met de kosten voor het beheer en de outsourcing van de centrale informatica bij een externe dienstverlener, alsook met de kosten verbonden aan de bijstand van een externe informaticus in afwachting van de aanwerving van een ICT-deskundige. Tevens zijn er eenmalige kosten voorzien voor het verhogen van de informatieveiligheid van de huidige informaticatoepassingen en -omgeving. Voor de ICT werd rekening gehouden met de bijkomende kosten die veroorzaakt worden door de nieuwe bevoegdheden die aan het Controleorgaan werden toevertrouwd.

Zoals in 2017, werden de informaticacontracten begroot tot 133.500 EUR, wat een totaal geeft van 194.000 EURO voor lijn J. "Informatica en buretica". Daarnaast voorzien we, zoals in 20147, nog 60.500 EUR voor dienstverlening door externen waarbij zeer specifiek wordt gedacht aan het inzetten van deskundigen inzake informatiebeveiliging en dit omwille van het zeer delicate karakter van de informatie die het Controleorgaan zal verwerken.

9. L EXTERNE RELATIES

Het drukken van het jaarverslag, verslagen en adviezen, de hosting en het onderhoud van de website en de betrekkingen met het publiek zijn begroot op deze post.

Een besparing van 500 EUR werd gerealiseerd ten opzichte van de begroting 2017. Voor 20018 wordt hiervoor een bedrag voorzien van 7.500 EUR.

10. M WAGENPARK

Op deze begrotingspost worden de kosten voor verzekering, inwerkingsstelling, verkeersbelasting, verbruik van brandstof alsook het onderhoud en de herstellingen in rekening gebracht van de twee

voertuigen van het Controleorgaan. De kredieten daarvoor zijn aangepast aan deze twee voertuigen en worden ingeschreven onder de post M ten belope van 17.000 EUR, net zoals in 2017.

11. **NONVOORZIENBARE UITGAVEN**

Het is steeds mogelijk dat zich onvoorziene evenementen voordoen, daarom wordt een klein bedrag voorzien in de onvoorziene uitgaven (1.000 EUR). Het bedrag van 1.000 EUR is in vergelijking met 2017 onveranderd gebleven.

12. **EXTERNE MEDEWERKERS**

De kosten die de CDVU aanrekent voor het leveren van basisdiensten zijn van het type sociaal secretariaat en werden ingeschreven in de rubriek O 1000 (2.000 EUR) die de beheerskosten « Monizze », « Sodexo » en « Edenred » omvatten.

Voor de post "erelonen" wordt hetzelfde bedrag als 2017 van 15.000 EUR ingeschreven. Dit budget wordt momenteel gereserveerd om in de toekomst besteed te worden voor de betalingen van de administratieve en logistieke ondersteuning door externe diensten waarop het C.O.C. noodzakelijkerwijs een beroep zal moeten doen ... wanneer de nieuwe privacywet in werking zal treden.

13. **FINANCIËLE LASTEN**

Dit bedrag is voor het Controleorgaan verwaarloosbaar en vermindert voor 2018 met de helft. Er worden een bedrag van 500 EUR ingeschreven op die post voor 2018

TITEL II : KAPITAALUITGAVEN

14. **GEBOUWEN**

Voor de inrichting in het FORUM-gebouw werd het gros van de werken in 2015 uitgevoerd. We ramen de uitgaven voor eventuele kleinere werken in 2018 op een lager bedrag. Er werd een onveranderd bedrag van 5.000 EUR ingeschreven op deze post.

15. **UITRUSTING EN ONDERHOUD**

De grote investeringen die noodzakelijk waren voor de (eerste) installatie zijn in 2015 uitgevoerd met onder andere de aanschaf van meubilair voor de leden en het personeel van het Controleorgaan. Voor 2018 wordt een bedrag voorzien van 9.000 EUR, onder meer voor het uitrusten van de kantoren van de nieuwe medewerkers.

16. **INFORMATICA EN BUREAUTICA**

In 2018, moet het Controleorgaan zijn volledig informaticapark vervangen en opnieuw investeren in het ontwikkelen van de centrale informatica-infrastructuur, dit na het afsluiten van een nieuw ICT-contract. Gelet op het specifiek karakter van de behandelde informatie zal er bijzondere

aandacht besteed worden aan de informatiebeveiliging wat betreft vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, toerekenbaarheid, onweerlegbaarheid, authenticiteit en betrouwbaarheid. Zo worden terugkerende kosten voorzien voor het verhogen van de informatieveiligheid op het niveau van de huidige informaticatoepassingen en –omgeving.

Voor de ICT werd rekening gehouden met de bijkomende kosten die veroorzaakt worden door de nieuwe bevoegdheden die aan het Controleorgaan werden toevertrouwd. In 2018 zal het dus onontbeerlijk zijn het bestaande informaticanetwerk aan te passen door het ontwikkelen van nieuwe programma's, wat de aankoop van nieuwe toepassingen en licenties met zich meebrengt, onder meer voor de creatie van het centraal register van bijzondere gegevensbanken. Het budget dat in 2017 werd voorzien voor de creatie van dit centraal register werd doorgeschoven naar het budget 2018 gelet op de verschillende vervaldata zodat de politie hun aangiftes in de gegevensbanken kunnen inbrengen.

Een totaalbedrag van We schrijven een totaal bedrag van 58.500 EUR in op de post JJ 1000, hetzij hetzelfde bedrag als in 2017.

17. MM Wagenpark

Voor 2018 wordt niet voorzien in de aankoop van een voertuig.

IV. TOELICHTING BIJ DE POSTEN VAN DE ONTVANGSTEN

Het Controleorgaan realiseert geen ontvangsten.

V. MEERJARENBEGROTING

Conform de vraag van de Commissie comptabiliteit is bij het voorstel van begroting 2018 ook een meerjarenplanning 2018-2020 bijgevoegd. Daarin zijn de vervangingsaankopen en de impact van lopende contracten opgenomen, evenals een projectie van de loopbaanevolutie van alle medewerkers gebaseerd op de anciënniteitsgegevens en de loopbaanontwikkeling, dit alles zonder toepassing van een indexaanpassing. De toekomstige opdrachten en visies zullen de bestemming van de gevraagde kredieten in de komende jaren bepalen.

VI. RESERVEFONDS

Wij verwachten de rekeningen voor het dienstjaar 2018 af te sluiten met een uitgavenbedrag van 1.676.500 EUR. Ter compensatie van het verhoogde budget in vergelijking met 2017, wordt voorgesteld de dotatie van het Controleorgaan vast te stellen op 1.300.000 EUR wat de toegekende dotatie in 2017 zeer dicht benadert - om niet te zeggen identiek maakt aan 2017 -, door ze gedeeltelijk aan te vullen met het saldo van het dienstjaar 2015 ten bedrage van 173.698,69 EUR en een gedeelte van het saldo van de begroting 2016 ten bedrage van 202.801,31 EUR. De rest van het saldo van het dienstjaar 2016 (526.00 EUR) zal verdeeld worden over de jaren 2019 en 2020.



ORGANE DE CONTROLE DE L'INFORMATION POLICIERE

COMMENTAIRE DU BUDGET 2018

I. BUDGET

1. BUDGET DES DÉPENSES
2. BUDGET DES RECETTES

II. EXPOSÉ GÉNÉRAL**III. APERÇU DES POSTES DU BUDGET DES DÉPENSES**

REMARQUES GÉNÉRALES

TITRE I : DÉPENSES COURANTES

1. **A** MEMBRES DE L'ORGANE DE CONTRÔLE
2. **B** PERSONNEL
3. **D** DOCUMENTATION
4. **E** BÂTIMENTS
5. **G** ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN
6. **H** ARTICLES DE CONSOMMATION
7. **I** POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
8. **J** INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
9. **L** RELATIONS EXTERNES
10. **M** VOITURES
11. **N** DÉPENSES IMPRÉVISIBLES
12. **O** COLLABORATIONS EXTERNES
13. **V** CHARGES FINANCIÈRES

TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL

14. **EE** BÂTIMENTS
15. **GG** ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN
16. **JJ** INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
17. **MM** VOITURES

IV. COMMENTAIRE DES POSTES DU BUDGET DES RECETTES**V. BUDGET PLURIANNUEL****VI. FONDS DE RÉSERVE**

I. BUDGET

1. Budget des dépenses

DÉPENSES COURANTES			
CODE	DÉNOMINATION	EUROS	SOUS-TOTAL
A	Membres de l'Organe de contrôle	1.088.500	
B	Personnel	228.500	
D	Documentation	3.000	
E	Bâtiments	35.500	
G	Équipement et entretien	4.000	
H	Articles de consommation	4.000	
I	Poste et télécommunications	3.500	
J	Informatique et bureautique	194.000	
L	Relations externes	7.500	
M	Voitures	17.000	
N	Dépenses imprévisibles	1.000	
O	Collaborations externes	17.000	
V	Charges financières	500	1.604.000
DÉPENSES DE CAPITAL			
EE	Bâtiments	5.000	
GG	Équipement et entretien	9.000	
JJ	Informatique et bureautique	58.500	
MM	Voitures	0	72.500
TOTAL GÉNÉRAL BUDGET DES DÉPENSES			
			1.676.500

2. Budget des recettes

RECETTES COURANTES			
CODE	DÉNOMINATION	EUROS	SOUS-TOTAL
1	Dotation	1.300.000	
2	Revenus		
3	Recettes propres		
4	Recettes diverses et accidentelles		
5	Réserve 2015	173.698,69	
6	Réserve 2016	202.801,31	
RECETTES DE CAPITAL			
		0	
TOTAL GÉNÉRAL BUDGET DES RECETTES			
			1.676.500

II. EXPOSÉ GÉNÉRAL

Pour l'exercice budgétaire 2018, le **budget des dépenses** de l'Organe de Contrôle de l'information policière (l'Organe de Contrôle) est fixé à 1.676.500 EUR, dont 1.604.000 EUR de dépenses courantes et 72.500 EUR de dépenses de capital.

L'Organe de Contrôle est, tout comme les Comités P et R, une institution collatérale du Parlement dont les missions essentielles consistent à surveiller l'ensemble de la gestion des données policières et, plus spécifiquement, à contrôler les bases de données de la police dont la Banque de données nationale générale (BNG), les banques de données de base et les banques de données particulières (art.44/2 de la loi sur la fonction de police).

Le lancement effectif de l'Organe de Contrôle remonte à octobre 2015 et le fonctionnement opérationnel remonte à février 2016, ce qui a permis d'avoir un aperçu plus exact des frais récurrents réels depuis son démarrage, ceci avec peu de moyens humains et d'appui administratif. En effet, l'Organe de Contrôle ne peut compter que partiellement sur un appui du service « comptabilité », « traduction » et « gestion du personnel » de la Commission de la protection de la vie privée.

A ce jour, le règlement d'ordre intérieur de l'Organe de Contrôle, soumis à l'approbation de la Chambre des représentants n'a toujours pas été approuvé.

En octobre 2017, l'Organe de Contrôle se compose comme suit :

- Un Président (magistrat des Cours et Tribunaux) : Philippe Arnould
- Deux membres de la police locale :
 - * Les deux postes sont vacants
- Deux membres de la police fédérale :
 - * Jaak Vandebosch
 - * Maria Zaccaria
- Deux experts :
 - * Koen Gorissen
 - * Veronica Delicata
- Un membre de la Commission de la protection de la vie privée (temps partiel) : Frank Schuermans.

La présente proposition budgétaire a été rédigée selon une approche basée sur la deuxième année de fonctionnement de l'Organe de Contrôle qui a reçu des responsabilités, des matières, des charges de travail ... plus importantes que lors de sa création et que, vu les profils spécifiques de ses membres, il est le seul habilité à remplir et gérer en qualité d'instrument au service du Parlement

dans sa tâche de contrôle du pouvoir exécutif. Dans le prolongement des nouvelles compétences et responsabilités qui lui ont été confiées en 2016 concernant la gestion de l'information policière¹, celui-ci a développé certains modèles de fonctionnement (processus, méthodes de travail etc.) et conçu des actions en termes de priorités et de modalités de mise en œuvre durant l'année 2017.

Depuis le 14 avril 2016, la loi relative à des mesures en matière de lutte contre le terrorisme dispose que le contrôle des banques de données communes et de la gestion de la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters (F.T.F.) sera effectué conjointement par l'Organe de Contrôle et le Comité R (AR du 21 juillet 2016, *M.B.*, 22.09.2016). Les collaborations et missions d'investigation mises en place avec le Comité R depuis 2016 sont appelées à s'intensifier dans les mois à venir.

Le règlement européen et la directive européenne sur la protection des données auront également une influence importante sur les missions de l'Organe de Contrôle.

Le budget 2018 tient également compte de frais importants qui étaient imprévisibles ou difficilement estimables lors de la confection du budget 2017 :

- Fin décembre 2016, l'Organe de Contrôle a été informé que les mandats de trois membres (le Président et les deux experts) étaient soumis au régime contractuel au lieu de statutaire, de sorte qu'il serait amené à supporter des coûts nettement plus élevés dus aux cotisations ONSS propres à ce régime. Le décompte des arriérés pour la régularisation de la période allant de 2015 jusqu'au 1^{er} octobre 2017 s'élève à 96.186,96 EUR pour les trois membres. Pour l'année 2018, les cotisations ont été calculées sur base du régime contractuel pour tous les membres, ce qui engendre une augmentation significative du poste A ;
- Lors de sa mise en place, l'Organe de Contrôle bénéficiait d'un contrat ICT provenant du marché public passé par la Commission de la protection de la vie privée. Ce contrat est venu à échéance en juillet 2017. Afin d'assurer la continuité du service en attendant le lancement d'un nouveau marché public propre à l'Organe de Contrôle, des prolongations du contrat initial ont été prévues jusqu'en janvier 2018, voire mars 2018 selon l'évolution du dossier. Le marché public prévoit l'adaptation du réseau informatique existant, le remplacement du parc informatique, l'achat de nouvelles applications et licences - notamment pour la création du registre central des banques de données particulières - et le développement de nouveaux programmes. Des coûts pour la gestion et l'externalisation de l'informatique centrale par et auprès d'un fournisseur de services externe ont

¹ dont le contrôle des règles d'alimentation et d'accès à la BNG..., l'identification et recherche des banques de données non déclarées légalement..., l'inventaire des banques de données particulières, la confection et rédaction des avis sur les demandes de créations de nouvelles banques..., et le contrôle de la gestion de l'information sur le plan du terrorisme, les enquêtes sur place auprès des zones de la police locale et de la police fédérale..., les rapports à la Chambre...

également été pris en considération, ainsi que les coûts inhérents à l'appui d'un informaticien externe en attendant la collaboration plus spécifique d'un expert ICT. En outre, des frais d'engagement récurrents sont prévus pour renforcer la sécurité de l'information au niveau des applications et de l'environnement informatique actuel. Il a également été tenu compte des coûts supplémentaires engendrés par les nouvelles compétences dévolues à l'Organe de Contrôle.

Normalement à partir de mai 2018, l'Organe de Contrôle ne bénéficiera plus d'un secrétariat partagé avec la Commission de la protection de la vie privée puisque cette disposition légale n'est plus reprise dans la nouvelle réglementation. En conséquence, l'Organe de Contrôle - dont les membres disposent tous d'habilitations très secrètes - devra disposer d'appuis administratifs et logistiques spécifiques.

Pour l'élaboration de la présente proposition budgétaire, le schéma conçu pour les institutions recevant une dotation a été suivi.

En ce qui concerne **le budget des recettes**, l'Organe de Contrôle retient un montant estimé à 1.676.500 EUR, soit 1.300.000 EUR provenant de la dotation, 173.698,69 EUR provenant du bonus de l'exercice 2015 et 202.801,31 EUR provenant du bonus de l'exercice 2016.

III. APERÇU DES POSTES DU BUDGET DES DÉPENSES

Remarques générales

En ce qui concerne les dépenses de personnel (aussi bien les traitements des membres que ceux du membre du personnel de soutien), l'index reste fixé à 1,6734 et il a été tenu compte d'une augmentation de 1,50 % pour les frais de fonctionnement courants, avec une économie de 2% conformément aux directives de la circulaire.

TITRE I : DÉPENSES COURANTES

1. A MEMBRES DE L'ORGANE DE CONTRÔLE

Les dépenses pour la rémunération des membres sont inscrites sous le poste "A 1000 : traitement" (974.500 EUR) + "A 2000 : allocations réglementaires" (58.000 EUR).

La loi du 18 mars 2014 dispose que le président de l'Organe de Contrôle jouit d'un traitement égal à celui d'un président de tribunal de première instance dont le ressort compte une population de moins de deux cent cinquante mille habitants ainsi que des augmentations et avantages y afférents.

Les membres de l'Organe de Contrôle siégeant en tant qu'experts bénéficient du traitement et des avantages correspondant au barème A3 (conseiller) tel que prévu dans le statut des agents de la

Commission de la protection de la vie privée. Leur ancienneté pécuniaire déjà acquise est prise en compte.

Le coût salarial porté en compte des membres issus des services de police et du membre permanent de la Commission de la protection de la vie privée se fonde sur l'avis n° 30/2015 de la Commission de la protection de la vie privée. Cela implique que pour les membres issus des services de police, le traitement et les avantages sont fixés conformément au barème A3 (conseiller) tel que prévu dans le statut des agents de la Commission de la protection de la vie privée, en tenant compte de leur ancienneté pécuniaire déjà acquise, et que pour le membre permanent de la Commission de la protection de la vie privée, on inscrit 25 % du traitement à temps plein qui est prévu pour les membres de l'Organe de Contrôle.

L'augmentation prévue en 2018 pour ce poste est liée aux cotisations sociales plus élevées que devra s'acquitter l'Organe de Contrôle auprès de l'ONSS dès lors que les mandats des membres devraient être considérés comme des mandats contractuels (quod non).

Par ailleurs, l'Organe de Contrôle a décidé d'octroyer à ses membres une assurance hospitalisation, à l'instar de ce qui est prévu dans le statut des autres organes du Parlement. L'assurance contre les accidents est également reprise en A 3000 (26.000 EUR).

Cela donne l'aperçu suivant :

A 1000	974.500 EUR
A 2000	58.000 EUR
A 3000	26.000 EUR
A 5000	18.000 EUR
A 6000	12.000 EUR

Le poste A 5000, qui concerne les frais pour la participation à des colloques, journées d'études etc., a été relevé de 8.000 EUR par rapport à 2017. Les frais de voyages à l'étranger sont régis par un règlement interne qui intègre les directives communes pour le traitement des voyages de service à l'étranger pour certaines institutions recevant une dotation. En 2017, lors de sa participation l'International Conference of Data Protection & Privacy Commissioners, l'Organe de Contrôle a été reconnu comme Data protection authority pour la police. A ce titre, il sera amené à participer à des colloques ou autres conférences internationales plusieurs fois par an.

Nous prévoyons un poste distinct pour la formation des membres (A 6000), pour lequel un montant de 12.000 EUR est prévu. Ce montant reste inchangé par rapport à 2017.

2. **B** PERSONNEL

La nouvelle loi sur la protection de la vie privée ne prévoit plus le partage d'un secrétariat avec la Commission de la protection de la vie privée. L'Organe de Contrôle devra donc prendre en charge l'ICT, les traductions, la gestion du personnel, la comptabilité et les achats. L'engagement de personnel deviendra inéluctable en 2018 pour assurer ces tâches et la continuité du service ou à tout le moins, nécessitera des paiements dans l'hypothèse de partages de services.

Un montant total de 228.500 EUR est inscrit sous la rubrique B, pour les postes B 1000 à B 6000. Ce montant résulte du calcul des charges salariales, de l'assurance accidents et de la formation d'un informaticien de niveau A1 à temps plein (NL/F ou F/NL), d'un secrétaire de direction de niveau B8 à temps plein (NL/F ou F/NL), d'un comptable de niveau B8 à temps partiel (20%, NL/F ou F/NL) et d'un traducteur de niveau B8 à temps partiel (20%, NL/F ou F/NL).

Ce budget a été notamment évalué sur base du remboursement des services d'appuis administratifs et logistiques que la Commission de la protection de la vie privée était susceptible de rendre à l'Organe de Contrôle. Ce montant se révèle nécessaire si l'Organe de Contrôle doit faire appel à des services externes pour assurer cet appui.

Ce poste inclut le traitement brut, la prime de fin d'année, le pécule de vacances et les cotisations patronales. L'impact du développement de la carrière a été imputé au poste B 1000 pour un montant de 212.000 EUR. Les autres charges (indemnité de déplacement, allocations familiales, titres-repas, allocation de scolarité & primes diverses) sont également inscrites sur la base de l'approche exposée plus haut. Pour tous ces éléments, nous prévoyons 10.500 EUR. Les charges patronales sont évaluées à 2.000 EUR et au poste prévu pour la formation, nous inscrivons le montant standard de 3.000 EUR.

Dans l'attente de pouvoir recruter des collaborateurs, l'Organe de Contrôle est contraint de faire appel à des services externes pour assurer des missions d'appui très spécifiques telles que les traductions, la comptabilité et l'ICT.... Sur le plan budgétaire, les crédits nécessaires à cet effet sont inscrits sous les postes O « collaborations externes » et J 2000.

3. **D** DOCUMENTATION

En 2016 et 2017, l'Organe de Contrôle a réalisé des économies sur ce poste en se limitant aux abonnements indispensables en rapport avec ses missions. Suite à l'occupation du bâtiment Forum, un protocole a été conclu avec la bibliothèque de la Chambre afin que cette riche documentation soit accessible à tous les occupants de ce bâtiment.

Le montant de 3.000 EUR inscrit sur la ligne budgétaire D 1000 reste inchangé pour 2018.

4. **E BÂTIMENTS**

Depuis janvier 2015, les locaux pour l'Organe de Contrôle sont installés au sein du bâtiment Forum. Le protocole nécessaire en la matière a été conclu avec les services de la Questure de la Chambre. Les frais liés au nettoyage, désormais confié à une firme privée, a diminué de moitié pour 2018, passant de 21.500 EUR à 12.000 EUR au niveau du poste E 2000. Les charges ont également diminué de 1.500 EUR au niveau du poste E 7000.

- E 2000 – Contrats d'entretien : l'Organe de Contrôle a signé un protocole avec la Questure dans le cadre du marché public qui a été organisé pour le nettoyage des locaux. Le montant total des prestations fournies par la firme privée chargée de l'entretien est estimé à 12.000 EUR/an.

-E 4000 – Assurances (500 EUR) : assurance contre l'incendie (le protocole relatif à l'occupation du bâtiment Forum contraint les occupants à conclure également, outre leur assurance pour le mobilier, une assurance pour le bâtiment).

- E 6000 – Bail et frais d'occupation (9.000 EUR) : nous comptabilisons dans ce poste la taxe régionale pour l'occupation du bâtiment Forum et les loyers des parkings du Forum en augmentation pour 2018.

- E 7000 – Charges (12.000 EUR) : sont répercutées par le gestionnaire du bâtiment, via des clés de répartition, sur les différents occupants du bâtiment Forum.

5. **G ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN**

Les dépenses courantes en matière d'équipement et d'entretien sont estimées à 4.000 EUR. Il s'agit notamment des coûts de photocopies et d'impressions ainsi que les entretiens pour les machines et appareils de bureau. Ce montant reste inchangé pour 2018.

6. **H ARTICLES DE CONSOMMATION**

Le montant nécessaire pour l'achat des produits de consommation destinés à la cuisine est chiffré au poste H 1000 (1.500 EUR). Le poste H 2000 (2.500 EUR) couvre l'achat des fournitures de bureau (papier, fardes, impressions, agrafes, ...).

Le montant de 4.000 EUR inscrit sur la ligne budgétaire H reste inchangé pour 2018.

7. **I POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS**

Nous imputons aux frais récurrents l'affranchissement postal, la téléphonie ordinaire, la connectivité avec Isabel. Ce poste a diminué de 500 EUR.

Le montant de 3.500 a été inscrit sur cette ligne budgétaire.

8. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

Comme mentionné plus haut, le contrat ICT dont bénéficiait l'Organe de Contrôle est venu à échéance en juillet 2017. Afin d'assurer la continuité du service et dans l'attente d'un nouveau marché public, l'Organe de Contrôle doit assumer des frais importants liés à aux prolongations du contrat initial, au moins jusqu'en janvier 2018, voire mars 2018.

Le budget de 194.000 EUR tient compte de la nouvelle adaptation du réseau informatique, du remplacement du parc informatique, de l'achat de nouvelles applications et licences - notamment pour la création du registre central des banques de données particulières - et du développement de nouveaux programmes. Des coûts pour la gestion et l'externalisation de l'informatique centrale par et auprès d'un fournisseur de services externe ont également été pris en considération, ainsi que les coûts inhérents à l'appui d'un informaticien externe en attendant le recrutement d'un expert ICT. En outre, des frais d'engagement récurrents sont prévus pour renforcer la sécurité de l'information au niveau des applications et de l'environnement informatique actuel. Il a également été tenu compte des coûts supplémentaires engendrés par les nouvelles compétences dévolues à l'Organe de Contrôle.

Comme en 2017, les contrats pour l'informatique ont été budgétisés à hauteur de 133.500 EUR, ce qui donne un total de 194.000 EUR pour la ligne J « Informatique et bureautique ». Comme en 2017, nous prévoyons également 60.500 EUR pour des prestations de services par des externes, pour lesquels nous pensons très spécifiquement à l'engagement d'experts en sécurité de l'information, et ce en raison du caractère très délicat des informations que l'Organe de Contrôle traitera.

9. RELATIONS EXTERNES

L'impression du rapport annuel, des rapports et des avis, l'hébergement et l'entretien du site internet et les relations publiques sont prévus sur ce poste.

Une économie de 500 EUR a été réalisée sur ce poste par rapport au budget 2017. Le montant prévu à cet effet s'élève à 7.500 EUR pour 2018.

10. VOITURES

Sur ce poste budgétaire, on tient compte des frais d'assurance, de mise en circulation, de taxe de mise en circulation, de consommation de carburant ainsi que des frais d'entretien et de réparation des deux véhicules de l'Organe de Contrôle. Les crédits prévus à cet effet ont été adaptés à ces deux véhicules et sont inscrits sous le poste M à concurrence de 17.000 EUR, comme en 2017.

11. DÉPENSES IMPRÉVISIBLES

Des événements imprévisibles pouvant toujours se produire, une petite somme est prévue pour faire face aux dépenses imprévisibles. Le montant de 1.000 EUR est inchangé par rapport à 2017.

12. ☐ O COLLABORATIONS EXTERNES

Les frais que Persopoint facture pour assurer des prestations de base sont du type secrétariat social et sont inscrits à la rubrique O 1000 (2.000 EUR) qui comprennent les frais de gestion « Monizze », « Sodexo » et « Edenred ».

Pour le poste "honoraires", nous inscrivons le même montant de 15.000 EUR qu'en 2017. Ce budget est prévu pour être affecté aux paiements des services externes auxquels l'Organe de Contrôle devra nécessairement faire appel pour des missions d'appuis administratifs et logistiques...lorsque la nouvelle loi sur la vie privée entrera en vigueur.

13. ☒ V CHARGES FINANCIÈRES

Cette provision est négligeable pour l'Organe de Contrôle et diminue de moitié pour 2018. Un montant de 500 EUR a été inscrit sur ce poste pour 2018.

TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL**14. ☐ EE BÂTIMENTS**

En ce qui concerne l'aménagement dans les locaux du bâtiment Forum, le gros des travaux a été réalisé en 2015. Nous estimons les dépenses pour d'éventuels travaux moins importants en 2018. Un montant inchangé de 5.000 EUR est inscrit à ce poste.

15. ☐ GG ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN

Les gros investissements nécessaires pour une (première) installation ont été réalisés en 2015, incluant notamment l'achat de mobilier pour les membres et le personnel de l'Organe de Contrôle. Le même montant de 9.000 EUR est prévu pour 2018, notamment pour équiper les bureaux des nouveaux collaborateurs.

16. ☐ JJ INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

En 2018, l'Organe de Contrôle devra renouveler l'entièreté de son parc informatique et réinvestir dans le développement de l'infrastructure informatique centrale, suite à la conclusion d'un nouveau contrat ICT. Compte tenu du caractère spécifique des informations traitées, une attention particulière sera portée à la sécurité de l'information en termes de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité, d'imputabilité, de non-répudiation, d'authenticité et de fiabilité. Des frais d'engagement récurrents sont donc prévus pour renforcer la sécurité de l'information au niveau des applications et de l'environnement informatique actuel.

Il a également été tenu compte des coûts supplémentaires engendrés par les nouvelles compétences dévolues à l'Organe de Contrôle. En 2018, il sera donc indispensable d'adapter le réseau informatique existant en développant de nouveaux programmes, ce qui nécessite l'achat de nouvelles applications et licences, notamment pour la création du registre central des banques

de données particulières. Le budget prévu en 2017 pour la création de ce registre central a été reporté sur le budget 2018 vu les différentes échéances étalées dans le temps pour permettre à la police de rentrer leurs déclarations de banques de données.

Un montant total de 58.500 EUR a été inscrit au poste JJ 1000, soit le même montant qu'en 2017.

17. MM Voitures

Aucun achat de véhicule n'a été prévu pour 2018.

IV. COMMENTAIRE DES POSTES DU BUDGET DES RECETTES

L'Organe de Contrôle ne réalise pas de recettes.

V. BUDGET PLURIANNUEL

Conformément à la demande de la Commission de la comptabilité, nous avons joint à notre proposition budgétaire 2018 une projection pluriannuelle 2018-2020. Nous y avons intégré les achats de remplacement et l'impact des contrats en cours, ainsi qu'une projection de l'évolution de carrière de tous les collaborateurs, et ce sur la base des données d'ancienneté actuellement connues et de l'évolution de carrière, tout ceci sans appliquer d'indexation.

Les missions et les visions futures influenceront la détermination des crédits sollicités dans les prochaines années.

VI. FONDS DE RÉSERVE

Nous prévoyons de clôturer les comptes d'exécution de l'exercice 2018 avec un montant de 1.676.500 EUR de dépenses. Afin de compenser l'augmentation de budget par rapport à 2017, il est proposé de fixer la dotation de l'Organe de Contrôle à 1.300.000 EUR, ce qui se rapproche très fortement de la dotation allouée en 2017 - voire quasi identique à 2017- , en la complétant par une partie du solde de l'exercice 2015 à hauteur de 173.698,69 EUR et une partie du solde du budget 2016 à hauteur de 202.801,31 EUR. Le reste du solde de l'exercice 2016 (526.600 EUR) sera réparti sur les années 2019 et 2020.

Controleorgaan van het politionele informatiebeheer

l'Organe de contrôle de la gestion de l'information policière

Meerjarenbegroting 2016-2020 / Budget pluriannuel 2016-2020

in euro / en euro				
2016	2017	2018	2019	2020
rekening - compte	goedgekeurde begroting - budget approuvé	voorgestelde begroting - budget proposé	prognose (index 2017) - prévision (Index 2017)	prognose (index 2017) - prévision (Index 2017)

UITGAVEN
DEPENSES

Personneelskosten	625 936,60	1 156 000,00	1 283 000,00	1 288 500,00	1 295 000,00
Frais de personnel					
Andere werkingsuitgaven	132 271,97	326 000,00	321 000,00	321 500,00	324 000,00
Autres frais de fonctionnement					
Investeringen	53 891,47	73 000,00	72 500,00	38 000,00	45 000,00
Investissements					
Totaal	812 100,04	1 555 000,00	1 676 500,00	1 648 000,00	1 664 000,00
Total					

ONTVANGSTEN
RECETTES

Eigen ontvangsten	14 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres					
Te financieren	1 527 000,00	1 555 000,00	1 676 500,00	1 648 000,00	1 664 000,00
A financer	1 290 000,00	1 290 000,00	1 501 301,31	1 300 000,00	1 485 401,13
Dotatie - Dotation					178 598,87
Overgedragen boni- boni reporté N-4					
Overgedragen boni- boni reporté N-3			173 698,69	348 000,00	
Overgedragen boni - boni reporté N-2		265 000,00	202 801,31		
Overgedragen boni - boni reporté N-1	237 000,00				
subtotaal					
sous-total	1 527 000,00	1 555 000,00	1 877 801,31	1 648 000,00	1 664 000,00
Total	1 541 500,21	1 555 000,00	1 676 500,00	1 648 000,00	1 664 000,00
Total					

RESULTAAT					
RESULTAT	729 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Controleorgaan van het politionele informatiebeheer / l'Organe de contrôle de la gestion de l'information policière

BEGROTING 2018 / BUDGET 2018

in euro / en euro

ONTVANGSTEN	RECETTES	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	UITGAVEN DEPENSES	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget
Lopende ontvangsten Recettes courantes		14 500,21	0,00	0,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	758 208,57	1 482 000,00	1 604 000,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital		0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	53 891,47	73 000,00	72 500,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts		1 290 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00	Transfervuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes		1 304 500,21	1 290 000,00	1 300 000,00	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	812 100,04	1 555 000,00	1 676 500,00
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice		492 400,17	-265 000,00	-376 500,00				
van 2015 overgedragen boni Boni reporté de 2015		237 000,00	265 000,00	173 698,69				
van 2016 overgedragen boni Boni reporté de 2016				202 801,31				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice		729 400,17	0,00	0,00				

Controleorgaan van het politionele informatiebeheer / l'Organe de contrôle de la gestion de l'information policière

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2018 / COMPTE D'EXÉCUTION DU BUDGET DES RECETTES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0,21	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten - lopend jaar	0,00	0,00	0,00	Recettes propres - année courante
3	Diverse en toevallige ontvangsten	14 500,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	14 500,21	0,00	0,00	Total des recettes courantes
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten				Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
4	Dotatie	1 290 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00	Dotation
	Totaal van de transferontvangsten	1 290 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00	Total des recettes en provenance de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		1 304 500,21	1 290 000,00	1 300 000,00	

Controleorgaan van het politiebureau / l'Organe de contrôle de la gestion de l'information policière

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET CONTROLEORGaan V/H POLITIELE INFORMATIEBEHEER / MEMBRES DE L'ORGANISATION DE L'INFORMATION POLICIERE					
A 1000	Loonmassa	576 901,53	858 000,00	974 500,00	Massa salariale
A 2000	Reglementaire toeslagen	42 003,97	60 000,00	58 000,00	Compléments réglementaires
A 3000	Wergeverskosten	7 031,10	19 000,00	26 000,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
A 5000	Activiteitsgebonden kosten	654,12	10 000,00	18 000,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	1 224,72	12 000,00	12 000,00	Formation
	Totaal	627 815,44	959 000,00	1 088 500,00	Total
B : PERSONNEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	0,00	206 000,00	212 000,00	Massa salariale
B 2000	Reglementaire toeslagen	0,00	11 000,00	10 500,00	Compléments réglementaires
B 3000	Wergeverskosten	0,00	2 000,00	2 000,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitsgebonden kosten	0,00	1 000,00	1 000,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	0,00	3 000,00	3 000,00	Recrutement et formation
	Totaal	0,00	223 000,00	228 500,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Aankopen, abonnements	1 183,97	3 000,00	3 000,00	Achats, abonnements
	Totaal	1 183,97	3 000,00	3 000,00	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	1 000,00	1 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	20 796,96	21 500,00	12 000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	46,61	1 000,00	1 000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	286,50	500,00	500,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	0,00	0,00	0,00	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding & belastingen	7 202,50	8 500,00	9 000,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	8 963,34	13 500,00	12 000,00	Charges
	Totaal	37 295,91	46 000,00	35 500,00	Total

Controleorgaan van het politie-informatiebeheer / l'Organe de contrôle de la gestion de l'information policière

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	0,00	0,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoor machines	0,00	2 000,00	2 000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimedia voorzieningen	807,84	2 000,00	2 000,00	Installations multimedia
	Totaal	807,84	4 000,00	4 000,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION					
H 1000	Cafeteria	809,02	1 500,00	1 500,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	746,97	2 500,00	2 500,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkleding	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	1 555,99	4 000,00	4 000,00	Total
I : POST EN TELECOM / POSTE ET TELECOM					
I 1000	Post	148,00	2 000,00	1 500,00	Poste
I 2000	Telecom	1 190,15	2 000,00	2 000,00	Télécommunication
	Totaal	1 338,15	4 000,00	3 500,00	Total
J : INFORMATICA EN BUROITICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	73 758,08	134 000,00	133 500,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	2 195,24	61 000,00	60 500,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	75 953,32	195 000,00	194 000,00	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	0,00	2 000,00	1 500,00	Publications
L 2000	Pres	0,00	0,00	0,00	Presse
L 3000	Internet website	133,05	1 000,00	1 000,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	849,39	5 000,00	5 000,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	0,00	0,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	982,44	8 000,00	7 500,00	Total

Controleorgaan van het politieke informatiebeheer / l'Organe de contrôle de la gestion de l'information policière

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	4 802,80	3 000,00	3 000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstoffen en olie	3 132,92	6 000,00	6 000,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	2 437,59	8 000,00	8 000,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	0,00	0,00	0,00	Parking
	Totaal	10 373,31	17 000,00	17 000,00	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	1 000,00	1 000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	0,00	1 000,00	1 000,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATIONS EXTERNES					
O 1000	Sociaal secretariaat	902,19	2 000,00	2 000,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	0,00	15 000,00	15 000,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	902,19	17 000,00	17 000,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
V : FINANCIËLE LASTEN / CHARGES FINANCIERES					
V 1000	Financiële lasten	0,01	1 000,00	500,00	Charges financières
	Totaal	0,01	1 000,00	500,00	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	758 208,57	1 482 000,00	1 604 000,00	Total des dépenses courantes

Controleorgaan van het politionele informatiebeheer / l'Organe de contrôle de la gestion de l'information policière

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2016 Réalisé	Goedgekeurd 2017 Approuvé	Begroting 2018 Budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	0,00	5 000,00	5 000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	0,00	5 000,00	5 000,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	914,57	9 000,00	9 000,00	Mobilier et matériel de bureau
GG 2000	Kantoor machines	0,00	0,00	0,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	590,93	0,00	0,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal	1 505,50	9 000,00	9 000,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUROOTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica-, en telecommunicatiemateriaal	12 891,57	59 000,00	58 500,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	12 891,57	59 000,00	58 500,00	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Wagenpark	39 494,40	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	39 494,40	0,00	0,00	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	53 891,47	73 000,00	72 500,00	Total des dépenses de capital
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		812 100,04	1 555 000,00	1 676 500,00	

11. Federale Deontologische Commissie Commission fédérale de déontologie

11.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2016

Comptes de l'année budgétaire 2016

11.2. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2018

Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2018

11. Federale Deontologische Commissie Commission fédérale de déontologie

Rekeningen van het begrotingsjaar 2016

Comptes de l'année budgétaire 2016

COMMISSION FÉDÉRALE DE DÉONTOLOGIE



FEDERALE DEONTOLOGISCHE COMMISSIE

M. Siegfried BRACKE
Président de la Chambre des représentants
Place de la Nation, 2

1008 BRUXELLES

Bruxelles, le 28 novembre 2017

Objet : comptes 2016 et budget 2018 de la Commission fédérale de déontologie

Monsieur le Président,

Vous trouverez ci-joint les comptes pour l'année 2016 de la Commission fédérale de déontologie qui, vu l'urgence, ont été approuvés par voie d'échange de courriers électroniques avec les membres de la Commission.

Je vous confirme ma participation à la réunion de la commission de la Comptabilité ce mercredi 29 novembre 2017, à 13 heures.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération,

Françoise Tulkens,
Présidente

Annexes : 2

Commission fédérale de déontologie – Comptes 2016 (installation le 13 juin 2016)

- I. frais supportés par la Chambre des représentants (selon décompte établi par les services de la Chambre, mais avec recalcul du poste 'frais liés à l'informatique', voir tableau en annexe)

Frais liés au secrétariat		
1	Secrétariat	41.860
2	Frais de traduction	2.580
3	Frais généraux	2.900
SOUS-TOTAL pour les frais liés au secrétariat		47.340 (A)
Frais liés à l'informatique		4.025,75 (B)
Frais liés à la tenue des réunions (hors jetons de présence) – 5 réunions en 2016		
1	Interprètes	2.558,70
2	Utilisation d'une salle et service d'un huissier	1.250
SOUS-TOTAL pour les frais liés aux réunions		3.808,70 (C)
TOTAL DES FRAIS À RÉCUPÉRER POUR LA CHAMBRE (A+B+C)		55.174,45

Herberekening Informatica 2016		
Max. marktkost (met BTW) (Sabin s'Heeren)	Aantal man/uren (volgens raming bestuursdirecteur Informatica)	
121 euro	12 man/uur Functioneel analyst & IT programmeren	1452 euro
163,35 euro	5 man/uur beheer/coördinatie	816,75 euro
96,8 euro	15 man/uur technisch analyst	1452 euro
Raming hosting en operationele kosten internet: 250 euro/jaar (volgens gegevens bestuursdirecteur Informatica)		250 euro
Internet adres bij provider: 55 euro (volgens gegevens bestuursdirecteur Informatica)		55 euro
TOTAAL		4025,75 euro

II. jetons de présence (base légale : arrêté royal du 10 septembre 2017)

NB : en vertu de l'arrêté royal du 10 septembre 2017, le jeton de présence des président et vice-président s'élève au double (250 euros) de celui des autres membres de la Commission (125 euros).

Suite à l'indexation intervenue le 1^{er} juillet 2016, le montant du jeton de base passe à 127,50 euros.

Les jetons de présence sont payés directement par la Commission fédérale de déontologie, après retenue du précompte professionnel et, s'il y a lieu, des charges sociales (éléments non-repris dans ce tableau).

2016	13/06	29/06	jetons	X 125 € (1) (€)	08/09	28/09	14/12	jetons	X 127,50 € (2) (€)	montants (1) + (2) = (3) (€)
Danny PIETERS (président)	II	II	4	500	II	II	II	6	765	1265
Johan DE ROO	I	I	2	250	I	I	I	3	382,50	632,50
Frederik ERDMAN	I	I	2	250	I	I	I	3	382,50	632,50
Luc WILLEMS	I	I	2	250	I	I	I	3	382,50	632,50
Eddy BOUTMANS	0	I	1	125	I	I	I	3	382,50	507,50
Sabin S'HEEREN	I	I	2	250	I	I	I	3	382,50	632,50
Françoise TULKENS (vice-pr.)	II	II	4	500	II	II	II	6	765	1265
François-X. DE DONNEA	0	I	1	125	0	0	0	0	0	125
Jacqueline HERZET	I	I	2	250	I	I	I	3	382,50	632,50
Djamila BENBIHI	I	I	2	250	I	I	I	3	382,50	632,50
Melchior WATHELET	0	0	0	0	0	I	I	2	255	255
Camille DIEU était démissionnaire et n'a pas été remplacée en 2016										
TOTAL									7.212,50	

COMPTES 2016 :

À récupérer par la Chambre : 55.174,45

Jetons à payer directement par la Commission : 7.212,50

TOTAL : 62.386,95

SG/AG/pn/COR/186-17

1008 BRUSSEL,

28-06-2017

170629084



DE VOORZITTER

AAN DE HEER DANNY PIETERS
VOORZITTER VAN DE FEDERALE
DEONTOLOGISCHE COMMISSIE
BROUWERSTAAT 33

3000 LEUVEN

Geachte heer Voorzitter,

Betreft: rekeningen 2016 en begrotingsvoorstel 2018 van de Federale
Deontologische Commissie

Als bijlage vindt u, zoals aangekondigd in mijn brief van 23 december 2016, de door de diensten van de Kamer opgestelde gedetailleerde afrekening van de werkingskosten van de Federale Deontologische Commissie die door de Kamer van volksvertegenwoordigers werden gedragen, alsook een verklarende bijlage.

Mag ik u vragen om dit document ter goedkeuring voor te leggen aan de Commissie en het aan de diensten van de Kamer terug te bezorgen of, in voorkomend geval, mij de opmerkingen van de Commissie mee te delen, vóór 20 juli 2017 ?

Bovendien werd een begrotingsvoorstel voor het jaar 2018 opgesteld (zie bijlage), grotendeels op basis van de gegevens van de rekening van het jaar 2016. Mag ik u ook vragen om dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de Commissie ?

Hoogachtend,

SIEGFRIED BRACKE

Bijlage 1

Federale Deontologische Commissie – Afrekening 2016
(door de Kamer van volksvertegenwoordigers gemaakte kosten)

Secretariaatskosten		
1	Secretariaat (André Grenacs en Jeroen Clarisse)	41.860
2	Vertaalkosten	2.580
3	Algemene kosten	2.900
SUBTOTAAL voor secretariaatskosten		47.340 (A)
Informatiekosten		26.095 (B)
Vergaderkosten (exclusief zitpenningen) – 5 vergaderingen in 2016		
1	Tolken	2.558,70
2	Gebruik van de zaal en diensten van een bode	1.250
SUBTOTAAL voor vergaderkosten		3.808,70 (C)
TOTAAL VAN DE DOOR DE KAMER AAN DE COMMISSIE AAN TE REKENEN KOSTEN (A+B+C)		77.243,70

afrekening_2016_def.docx

134.000
 17.000

 151.000

217.000
 - 66.000

Annexe 1

Commission fédérale de déontologie – Décompte 2016

(frais supportés par la Chambre des représentants)

Frais liés au secrétariat		
1	Secrétariat (André Grenacs et Jeroen Clarisse)	41.860
2	Frais de traduction	2.580
3	Frais généraux	2.900
SOUS-TOTAL pour les frais liés au secrétariat		47.340 (A)
Frais liés à l'informatique		26.095 (B)
Frais liés à la tenue des réunions (hors jetons de présence) – 5 réunions en 2016		
1	Interprètes	2.558,70
2	Utilisation d'une salle et service d'un huissier	1.250
SOUS-TOTAL pour les frais liés aux réunions		3.808,70 (C)
TOTAL DES FRAIS À RÉCUPÉRER POUR LA CHAMBRE (A+B+C)		77.243,70

décompte_2016_def.docx

Annexe 2

Commission fédérale de déontologie – Budget 2018

Frais liés au secrétariat		Prévision budgétaire 2018
1	Secrétariat : - André Grenacs et Jeroen Clarisse <i>décompte sur la base des prestations réelles (timesheet)</i> - Jan Deltour <i>forfait</i>	71.760 2.500
2	Frais de traduction : Base de calcul = 60 euros par page <i>décompte sur la base des prestations réelles</i>	4.450
3	Frais généraux : <i>pro rata</i> de l'utilisation des locaux et de l'infrastructure de la Chambre, fournitures diverses, frais d'impression, etc. ; estimation <i>ex aequo et bono</i> à 5.000 euros/an <i>forfait</i>	5.000
SOUS-TOTAL pour les frais liés au secrétariat		83.710 (A)
Frais liés à l'informatique		
1	Chiffres communiqués par le directeur du service Informatique pour 2016 <i>décompte sur la base des prestations réelles</i>	26.095 (B)
Frais liés à la tenue des réunions (hors jetons de présence) base retenue : 10 réunions en 2018 (5 réunions en 2016)		
1	Deux interprètes : sur la base du coût de la demi-journée pour des interprètes externes, soit 255,87 euros X 2 = 511,74 euros par réunion <i>décompte sur la base du nombre effectif de réunions</i>	5.117,40
2	Utilisation d'une salle et service d'un huissier : sur la base du coût de la demi-journée de location d'une salle pour externes, soit 250 euros par réunion <i>décompte sur la base du nombre effectif de réunions</i>	2.500
SOUS-TOTAL pour les frais liés aux réunions		7.617,40 (C)
TOTAL DES FRAIS SUPPORTÉS ET À RÉCUPÉRER PAR LA CHAMBRE (A+B+C)		117.422,40
JETONS DE PRÉSENCE base retenue : 10 réunions en 2018 (5 réunions en 2016)		35.000 (D)
TOTAL BUDGET 2018 (A+B+C+D)		152.422,40

Bijlage 2

Federale Deontologische Commissie – Begroting 2018

Secretariaatskosten		Begrotingsraming 2018
1	Secretariaat : - André Grenacs en Jeroen Clarisse <i>Afrekening op grond van reële prestaties (timesheet)</i> - Jan Deltour <i>Forfait</i>	71.760 2.500
2	Vertaalkosten: Berekeningsbasis = 60 euro per pagina <i>Afrekening op grond van reële prestaties</i>	4.450
3	Algemene kosten : <i>Pro rata</i> voor het gebruik van de lokalen en de infrastructuur van de Kamer, levering van diverse materialen, drukkosten, ... <i>ex aequo et bono</i> begroot op 5.000 euro/jaar <i>Forfait</i>	5.000
SUBTOTAAL voor secretariaatskosten		83.710 (A)
Informaticakosten		
1	Cijfers meegedeeld door de directeur van de Informaticadienst voor 2016 <i>Afrekening op grond van reële prestaties</i>	26.095 (B)
Vergaderkosten (exclusief zitpenningen) Uitgangspunt : 10 vergaderingen in 2018 (5 vergaderingen in 2016)		
1	Twee tolken : op grond van de kostprijs van een externe tolk voor een halve dag, zijnde 255,87 euro X 2 = 511,74 euro per vergadering <i>Afrekening op grond van het aantal vergaderingen</i>	5.117,40
2	Gebruik van een zaal en van de diensten van een bode : op grond van de huurprijs voor externen voor een halve dag, zijnde 250 euro <i>Afrekening op grond van het aantal vergaderingen</i>	2.500
SUBTOTAAL voor vergaderkosten		7.617,40 (C)
TOTAAL VAN DE DOOR DE KAMER GEMAAKTE EN AAN DE COMMISSIE AAN TE REKENEN KOSTEN (A+B+C)		117.422,40
ZITPENNINGEN Uitgangspunt : 10 vergaderingen in 2018 (5 réunions in 2016)		35.000 (D)
TOTAAL BEGROTING 2018 (A+B+C+D)		152.422,40

Gerealiseerde man/uren + extra kosten in informatica termen uitgedrukt :

- collega Wim Haelman in sharepoint : 2x8 man/uur (technisch profiel ontwikkelaar programmeur/ coordinatie met dienst commissies)
- collega Fabienne Libert : 3x8 man/ uur (technisch profiel ontwikkelaar programmeur)
- aanpassing internet adres Thierry Hannaert 2 man/uur (technisch profiel ontwikkelaar programmeur)
- vergaderingen en coordinatie van de betrokkenen totaal 2 man /uur (technisch profiel) + 3 man /uur (profiel analyst&coordinatie - normaal gezien duurder)
- andere kosten : voor elke RSA sleutel 80 euro stuk
- hosting en operationeel houden van website en extranet gedeelte : geen realistische prijsraming A10 (forfaitaire prijs 250 euro/jaar geplaatst)

Gepresteerde uren

	technisch analyst (650 euro/uur)	functioneel analyst (800 euro/uur)	beheerder & coördinatie (850 euro /uur)
Aanmaak sharepoint website	8x man/uur	8 man/uur	
Aanmaak webpagina via web content	4x man/ uur	4 man/uur	1 man/uur
Aanvraag aparte internet adresse	1 man/uur		1 man/uur
Vergadering & coord	2 man/uur		2 man/uur
gevraagde netwerk shares	2 man/uur		1 man/uur
aantal geprestuurde uren	15 man/uur	12 man/uur	3 man/uur
totaal		11050	9600
algemeen totaal			4250
			24900

Kosten

- internet adres aanvragen bij provider 55 euro
- reservering RSA sleutels security (8 personen voorzien) 8 x 80 euro
- raming hosting en operationele kosten intranet 250 euro /jaar
- raming hosting en operationele kosten internet 250 euro /jaar

totaal	€ 26.095,00
---------------	--------------------

Raming kosten per vergaderuur van de commissie deontologie.

Vraagstelling:

Er werd aan de dienst boekhouding gevraagd een raming te maken van de kostprijs van de werking van de commissie deontologie, verrekend per vergaderuur.

Meer bepaald ging het over de personeelskosten (secretariaat, vertalingen, tolken, enz.) evenals de kosten van vergaderingen (ter beschikkingstelling zaal, bodes, enz.).

De raming zou een basis kunnen vormen voor afspraken met de commissie voor de verrekening van de lasten.

Aanpak en uitgangspunten:

In eerste instantie werd informatie ingewonnen bij de heer Grenacs die, samen met de heer Clarisse, het secretariaat van de commissie waarneemt.

Naar eigen zeggen vereist het secretariaat 1/4 van de tijd van de heer Grenacs en 1/3 van de tijd van de heer Clarisse.

De commissie bestaat uit 12 externe leden, die tot op heden instaan voor hun zitpenningen en verplaatsingskosten. De Kamer zelf betaalt hier niets van.

Sedert juli 2016 werden 5 vergaderingen gehouden, in principe van 13u30 tot 16u00.

Hoewel de werking van de commissie nog recent is, lijkt een raming -op jaarbasis- van 10 vergaderingen van telkens 3 uur een redelijk uitgangspunt.

De commissie had oorspronkelijk 4 lokalen gevraagd in het Forum-gebouw, maar heeft daar volgens de dienst gebouwen uiteindelijk geen gebruik van gemaakt.

De commissie komt bijeen in een commissiezaal. Twee tolken en twee deurwachters zijn gedurende de werkzaamheden van de commissie aanwezig.

Van de vergaderingen wordt een verslag opgesteld. De secretarissen of de vertaaldienst verzorgen de vertaling. De documenten worden gedrukt in de centrale drukkerij van de Kamer. Tenzij er onverwachte problemen opduiken, wordt het volume van de verslagen op jaarbasis geschat op 100 bladzijden.

Berekening:Personeelskosten.

De grootste kost betreft de secretarissen.

Voor de vaststelling hiervan wordt uitgegaan van de loonkost (wedde, patronale bijdragen, minimum verplaatsingskost, vakantiegeld en eindejaarstoelage) van een ambtenaar in de vlakke loopbaan op trap 15.

In de mate dat mogelijks ooit andere secretarissen worden aangesteld, lijkt deze optie billijk voor een overeenkomst op termijn.

Op deze wijze zou de secretariaatskost per uur ($\frac{1}{3}$ van een wedde + $\frac{1}{4}$ van een wedde gedeeld door 30 (geraamd aantal uren vergadering)) op 2.167,83 Euro komen.

Wat de tolken betreft wordt verwezen naar de tarieven voor de occasionele medewerkers (255,87 Euro incl. BTW per halve dag). Aangezien twee tolken nodig zijn komt dit per uur vergaderen op 170,58 Euro ($(255,87 + 255,87)/3$).

Wat de vertalingen betreft, wordt eveneens verwezen naar de tarieven voor de occasionele vertalers (1 Euro per lijn, 35 lijnen per pagina, 100 pagina's op jaarbasis, te delen door 30). Aldus bekomt men een bedrag van 116,67 Euro per uur vergadering.

Kosten zaal.

Voor de verhuur van zalen wordt volgens de geldige tarieven van de PRI 250 Euro per halve dag aangerekend.

Deze kostprijs houdt ook rekening met de dienstverlening door deurwachters en de gebruikelijke dranken.

De kostprijs voor de zalen zou derhalve 83,33 Euro per uur vergadering bedragen.

Aangezien werd afgezien van kantoorruimte in het Forumgebouw ontstaat daar geen kost (noch opbrengst) voor de Kamer.

Drukkosten.

In de veronderstelling dat de omvang van de documenten beperkt zouden blijven tot de geraamde 100 pagina's en de oplage op 200 exemplaren blijft gehandhaafd, zou de kost per uur vergaderen op 18,18 Euro bedragen ($100\text{pp} \times 200 \text{ ex} \times 0.2727 \text{ Euro per bladzijde, gedeeld door } 30$).

Samengevat:

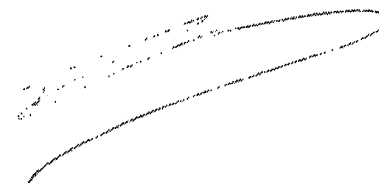
Aangezien de werking van de commissie nog maar kort geleden werd opgestart, is een prognose gehanteerd van 10 vergaderingen van telkens 3 uur per jaar.

Teneinde de gevraagde kost per uur vergaderen te ramen, werden de kosten dan ook gespreid over 30 uur.

In onderstaande tabel wordt het resultaat weergegeven (prijs per uur vergadering).

Secretarissen	2.167,83
Tolken	170,58
Vertalers	116,67
Kosten zaal, deurwachters,...	83,33
Kosten kantoren (p.m.)	0,00
Drukkosten	18,18
TOTAAL IN EURO PER UUR VERGADERING	2.556,59

Brussel, 6 januari 2017



Patrick Delodder

BIJLAGE 3

FEDERALE DEONTOLOGISCHE COMMISSIE

WERKINGSKOSTEN VOOR HET JAAR 2016

BEGROTINGSVOORSTELLEN VOOR HET JAAR 2018

VERKLARENDE BIJLAGE

(NB: DE PASSAGES MET BETREKKING TOT DE BEGROTINGSVOORSTELLEN VOOR HET JAAR 2018 ZIJN CURSIEF WEERGEGEVEN)

De wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie bepaalt dat de Commissie een vast orgaan is van de Kamer van volksvertegenwoordigers en dat de kredieten die noodzakelijk zijn voor de werking ervan ingeschreven worden in de begroting van de Dotaties.

Voor het jaar 2016 werd een bedrag van 217 000 euro ingeschreven via aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting 2016 (punt 8 van de organisatieafdeling 32 van de begroting van de Dotaties). Dit bedrag werd vastgesteld uitgaande van een voorlopige raming, onder verwijzing naar de werkingskosten van qua structuur vergelijkbaar geachte instellingen (zoals de benoemingscommissies voor het notariaat). Aangezien de Commissie werd ingesteld op 13 juni 2016, werd de begroting vastgesteld voor zeven twaalfden van een kalenderjaar.

Voor het jaar 2017 werd volgens dezelfde berekeningsmethode een bedrag van 371 000 euro (voor twaalf twaalfden) ingeschreven in de Algemene uitgavenbegroting.

De wet van 6 januari 2014 bepaalt voorts dat bij de Commissie een secretariaat wordt ingesteld dat belast is met de technische en administratieve taken. Hoewel de wet ter zake niets preciseert (zie dienaangaande Stuk Senaat 5-2232/5-2013/2014, blz. 418), worden de opdrachten van dit secretariaat uitgevoerd door personeelsleden van de Kamer en met de steun van de diensten van de Kamer. Aangezien de Commissie dus geen eigen personeel noch eigen infrastructuur ter beschikking heeft, werd overeengekomen dat de door de Kamer gemaakte kosten om de nodige administratieve ondersteuning te verlenen, achteraf betaald zouden worden door de begroting van de Commissie, op basis van een *ex post* bepaalde afrekening.

Voor het jaar 2018 werd beslist de begroting vast te stellen op basis van de effectief gemaakte kosten in 2016 (cf. brief van de voorzitter van de Kamer aan de voorzitter van de Commissie van 23 december 2016). Voor 2018 gelden dus dezelfde principes wat de technische en administratieve taken en wat de rekeningen betreft (de Kamer stelt haar personeel en infrastructuur ter beschikking van de Commissie, die de daaruit voortvloeiende kosten terugbetaalt op basis van een afrekening).

De structuur van de werkingskosten van de Commissie is driedelig.

1. De kosten verbonden aan het secretariaat, de vertaling, de infrastructuur en de algemene werking van de Commissie (vergaderingen niet meegerekend) (NB: de cijfers van dit onderdeel werden vastgesteld op basis van gegevens die werden verstrekt of verzameld door het secretariaat van de Commissie):

De heer André Grenacs – eerste adviseur bij de Commissiedienst – en de heer Jeroen Clarisse – adviseur bij de Juridische Dienst – staan de Commissie bij voor de technische en administratieve taken, sinds de installatievergadering van de Commissie. Voor 2016 werd hun werk voor de Commissie ten opzichte van hun totale werktijd achteraf naar behoren geraamd op één derde voor beide secretarissen; voor 2017 en de daarop volgende jaren werd, aangezien deze post de grootste uitgavenpost is, beslist om een nauwkeuriger afrekening op te stellen, op basis van een wekelijks overzicht van hun prestaties (*timesheet*) dat door elk van beide secretarissen wordt bijgehouden.

De cijfers voor 2016 werden bepaald door uit te gaan van een algemeen uurtarief van 60 euro voor de heer André Grenacs en 55 euro voor de heer Jeroen Clarisse (verschil in dienstjaren); het aantal gepresteerde uren werd berekend tegen een derde van de theoretische werktijd van 156 uren per maand; aangezien de Commissie in juni 2016 werd ingesteld, werden zeven maanden in rekening gebracht. Het totaalbedrag is 41 860 euro.

Wat de begroting voor 2018 betreft, diende dit bedrag als basis voor de uitwerking van het voorstel van begroting, en werd het verhoudingsgewijs aangepast, rekening houdend met een volledig werkjaar; dat wordt dus 71 760 euro. De afrekening zal worden vastgesteld op basis van de reële prestaties (timesheet).

Doordat bepaalde coördinatiemoeilijkheden werden vastgesteld en gelet op de noodzaak om de twee secretarissen, wat hun taken voor de Commissie betreft, niet te onderwerpen aan de hiërarchische lijn waaronder ze ressorteren voor hun andere taken voor de Kamer, werd beslist om de heer Jan Deltour, bestuursdirecteur, te belasten met een coördinatieopdracht tussen het secretariaat van de Commissie en de andere diensten van de Kamer. Aangezien de heer Jan Deltour met deze opdracht werd belast na de beslissing van het Bureau van de Kamer van 22 december 2016, werden de daarmee overeenstemmende kosten niet opgenomen in het totaal van de kosten voor het jaar 2016, maar zullen ze worden aangerekend vanaf het werkjaar 2017 (waarbij ze forfaitair zullen worden vastgesteld op 2 500 euro per jaar, een bedrag dat afgestemd wordt op dat van het presentiegeld van een gewoon lid van de Commissie, uitgaande van tien vergaderingen per jaar).

Voor de begroting van 2018 wordt ditzelfde forfaitair bedrag van 2 500 euro aangehouden.

Als vertaalkosten worden louter de aan de vertaaldiensten van de Kamer toevertrouwde vertalingen in rekening gebracht, en niet de vertalingen die de aan de Commissie toegewezen secretarissen zelf maken. In 2016 werden welgeteld 43 bladzijden vertaald door de vertaaldiensten; rekening houdend met de revisie, die een hoog kwaliteitsniveau waarborgt, worden de kosten hiervan geschat op 60 euro per bladzijde. Dat stemt overeen met een totaalbedrag van 2 580 euro.

Voor de begroting voor 2018 werd dat bedrag evenredig aangepast, dat wordt dus 4 450 euro. De afrekening zal worden vastgesteld op basis van het werkelijk geleverde werk (aantal daadwerkelijk vertaalde pagina's).

Als algemene infrastructuurkosten van het secretariaat moet het aandeel van de Commissie in de kosten van de voor het secretariaatswerk noodzakelijke ondersteuning in rekening worden gebracht (gebruik van kantoren en lokalen van de Kamer, informatica, diverse leveringen en abonnementen enzovoort). Om omslachtige berekeningen te voorkomen, werd de bijdrage van de Commissie voor deze kosten *ex aequo et bono* vastgesteld op 5 000 euro per jaar, hetgeen neerkomt op 2 900 euro voor 2016 (zeven twaalfden).

Voor de begroting 2018 wordt het forfaitaire basisbedrag van 5 000 euro aangehouden.

2. Informaticakosten (NB: de cijfers van dit onderdeel werden vastgesteld door de directeur van de dienst Informatica – zie bijlage 3.1):

De informaticakosten werden vastgesteld op basis van een afrekening die is gebaseerd op het aantal gewerkte uren en de waardering ervan op grond van de ingezette beroepsprofielen (technisch analist gedurende 15 uur, functioneel analist gedurende 12 uur en beheerder-coördinator gedurende 3 uur), alsook op de diverse kosten in verband met de *hosting* en het beheer van de website.

Er moet worden benadrukt dat de website van de Commissie weliswaar pas op 10 januari 2017 werd geactiveerd, maar dat de voormelde kosten in 2016 zijn gemaakt.

Voorts werden bepaalde werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd, zonder echter noodzakelijk te hebben geleid tot een tastbaar resultaat voor de Commissie (vooral dan de intranetsite, die was opgevat volgens het model dat gewoonlijk wordt gebruikt door de vaste commissies van de Kamer; later is echter gebleken dat die oplossing niet echt aansluit bij de behoeften van de Commissie).

De informaticakosten bedragen 26 095 euro.

In 2017 werden tot dusver uiteraard voor een kleiner bedrag prestaties geleverd; de prestaties voor het hele jaar 2017 zullen wellicht beperkt blijven tot het onderhoud van de website.

De budgettaire behoedzaamheid gebood om in de begroting voor 2018 de bedragen van 2016 ongewijzigd over te nemen, hoewel de werkelijke uitgaven (de afrekening op basis van de werkelijk geleverde prestaties) waarschijnlijk lager zullen liggen.

3. Vergaderkosten (NB: de cijfers van dit onderdeel werden vastgesteld op basis van een deel van de door de directeur van de dienst Boekhouding verstrekte gegevens – zie bijlage 3.2):

Deze post betreft de kosten voor vergaderingen in de gebouwen van de Kamer, met gebruikmaking van de infrastructuur en de ondersteuning van die assemblee, de bijstand van twee tolken en een bode, alsook de zitpenningen.

Voor de vergaderingen in de gebouwen van de Kamer werd rekening gehouden met het volgende:

- het tarief dat de Kamer hanteert voor de verhuur van een zaal aan buitenstaanders bij occasionele evenementen, inclusief de diensten van een bode, namelijk 250 euro per halve dag;
- de kosten van een halve werkdag voor twee externe tolken (tolken die van 14 u tot 16 u werken kunnen daarna moeilijk nog elders worden ingezet), namelijk 255,87 euro x 2 = 511,74 euro per vergadering.

In 2016 werden vijf vergaderingen gehouden; de totale kosten bedragen dus 3 808,70 euro.

Het in de begroting 2018 opgenomen bedrag werd berekend op basis van 10 vergaderingen, en bedraagt dus 7 617,40 euro. De afrekening zal worden vastgesteld op basis van het reële aantal vergaderingen.

De zitpenningen moeten worden vastgesteld bij koninklijk besluit, maar op 14 juni 2017 (één jaar na de installatie van de Commissie) was dat besluit nog steeds niet uitgevaardigd. Dat ligt niet aan de Kamer, maar aan de Kanselarij van de eerste minister, die meerdere keren aan dit dossier werd herinnerd. De zitpenningen voor de vergaderingen in 2016 en in het voorbije deel van 2017 werden nog altijd niet betaald, omdat er geen wettelijke basis voor is.

Voor de begroting 2018 werd het bedrag van de zitpenningen berekend op basis van 10 vergaderingen, met een absenteïsmepercentage dat vergelijkbaar is met dat van 2016 (vijf vergaderingen). Het bedrag stemt derhalve overeen met het dubbele van dat in 2016 (14 250 euro), namelijk 28 500 euro.

De voor 2016 en 2017 verschuldigde zitpenningen zullen - wanneer ze mogen worden betaald - rechtstreeks worden betaald vanaf de bankrekening van de Commissie (NB. op die rekening zal het saldo van de dotaties van 2016 en de twee eerste kwartalen van 2017 worden gestort; die dotaties werden voorlopig op de rekening van de Kamer gestort; de volgende kwartaalschijven van de dotatie – vanaf het derde kwartaal van 2017 – zullen rechtstreeks op de rekening van de Commissie worden gestort).

ANNEXE 3

COMMISSION FÉDÉRALE DE DÉONTOLOGIE
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNÉE 2016
PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2018
ANNEXE EXPLICATIVE

(NB : LES PASSAGES RELATIFS AUX PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2018 FIGURENT EN ITALIQUE)

La loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie dispose que la Commission est un organe permanent de la Chambre et que les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget des Dotations.

Pour l'année 2016, un montant de 217.000 euros a été inscrit par ajustement au budget général des dépenses 2016 (point 8 de la Division organique 32 du budget des dotations). Ce montant a été établi sur la base d'une estimation provisoire établie en référence aux frais de fonctionnement d'institutions jugées similaires quant à leur structure (les commissions de nomination pour la notariat, notamment) et compte tenu du fait que la commission a été installée le 13 juin 2016 (budget établi pour sept douzièmes d'une année civile).

Pour l'année 2017, sur les mêmes bases de calcul, c'est un montant de 371.000 euros (pour douze douzièmes) qui a été inscrit au budget général des dépenses.

La loi du 6 janvier 2014 dispose par ailleurs qu'il est institué auprès de la Commission un secrétariat chargé des tâches techniques et administratives. Bien que la loi n'en dise rien (voir sur ce point *Sénat*, 5-2232/5-2013/2014, p. 418), les missions de ce secrétariat sont exécutées par des membres du personnel de la Chambre et avec l'appui des services de la Chambre. Dans la mesure où la Commission ne dispose donc pas de personnel ni d'infrastructure propres, il a été convenu que les frais exposés par la Chambre en vue de fournir l'assistance administrative nécessaire seraient en fin de compte supportés par le budget de la Commission, sur la base d'un décompte établi *ex post*.

Pour l'année 2018, il a été décidé d'établir le budget sur la base des frais réellement exposés en 2016 (cf. courrier du président de la Chambre au président de la Commission, du 23 décembre 2016). Les mêmes principes en ce qui concerne les tâches techniques et administratives et en ce qui concerne les comptes (la Chambre met son personnel et son infrastructure à la disposition de la Commission, qui rembourse les frais que cela occasionne sur la base d'un décompte) s'appliqueront donc en 2018.

La structure des frais de fonctionnement de la Commission peut être décomposée en trois entités :

1. les frais liés au secrétariat, à la traduction, à l'infrastructure et au fonctionnement global de la Commission (hors tenue des réunions) (NB : les chiffres de cette entité ont été établis sur la base de données fournies ou collectées par le secrétariat de la Commission) :

M. André Grenacs – Premier conseiller au Service des commissions - et M. Jeroen Clarisse – Conseiller au Service juridique – assistent la Commission pour les tâches techniques et administratives, et ce depuis la réunion d'installation de la Commission. Pour 2016, la part du travail au service de la commission par rapport à leur temps de travail global a été honnêtement estimée *a posteriori* à un tiers pour chacun des deux secrétaires ; pour 2017 et les années suivantes, compte tenu du fait que ce poste constitue le plus gros poste des dépenses, il a été décidé d'établir un décompte plus précis, sur la base d'un état hebdomadaire de leurs prestations (*timesheet*) tenu par chacun des deux secrétaires.

Les chiffres, pour 2016, ont été établis en prenant comme coût horaire global un montant de 60 euros pour M. André Grenacs et de 55 euros pour M. Jeroen Clarisse (anciennetés différentes) ; le nombre d'heures prestées a été calculé au tiers du temps de prestation théorique de 156 heures par mois ; compte tenu du fait que la Commission a été installée en juin 2016, sept mois ont été pris en compte. Le montant final est de 41.860 euros.

*En ce qui concerne le budget de 2018, c'est ce montant qui a servi de base à l'élaboration de la proposition de budget et a été adapté proportionnellement, compte tenu d'une année entière de fonctionnement. Cela représente donc un montant de 71.760 euros. Le décompte sera établi sur la base des prestations réelles (*timesheet*).*

Compte tenu de certaines difficultés de coordination constatées ainsi que de la nécessité de ne pas soumettre les deux secrétaires, en ce qui concerne leur tâches au service de la Commission, à la ligne hiérarchique dont ils relèvent respectivement pour leurs autres tâches au service de la Chambre, il a été décidé de confier à M. Jan Deltour, Directeur d'administration, une mission de coordination entre le secrétariat de la Commission et les autres services de la Chambre. M. Jan Deltour ayant été chargé de cette fonction dans la foulée de la décision du Bureau de la Chambre du 22 décembre 2016, le coût correspondant à cette mission n'est pas repris dans l'ensemble des frais de l'année 2016, mais sera imputé à partir de l'exercice 2017 (où il sera fixé forfaitairement à 2.500 euros par an, ce montant étant aligné sur le montant des jetons de présence d'un membre ordinaire de la Commission, compte d'un rythme de dix réunions par an).

Pour le budget de 2018, ce même montant forfaitaire de 2.500 euros est retenu.

En ce qui concerne les frais de traduction, ne sont pris en compte que les devoirs de traduction confiés aux services de traduction de la Chambre, à l'exclusion des traductions réalisées directement par les secrétaires affectés à la Commission. Le nombre de pages traduites par les services de traduction en 2016 s'établit très précisément à 43 ; le coût de ces traductions est estimé, compte tenu de la révision qui permet d'assurer un haut niveau de qualité, à 60 euros la page. Cela correspond à un montant de 2.580 euros.

Pour le budget de 2018, ce montant a été adapté proportionnellement et s'élève à 4450 euros. Le décompte sera établi sur la base des prestations réelles (nombre de pages effectivement traduites).

En ce qui concerne les frais généraux d'infrastructure pour le secrétariat, il s'agit de prendre en compte la part de la Commission dans les frais de nature logistique (occupation des bureaux et utilisation des locaux de la Chambre, mise à disposition d'outils informatiques, approvisionnements et abonnements divers, etc.) nécessairement liés au travail du secrétariat. Pour éviter de fastidieux calculs, la participation de la Commission dans ces frais a été fixée *ex aequo et bono* à 5.000 euros par an, soit 2.900 euros pour 2016 (sept douzièmes).

Pour le budget de 2018, c'est le montant forfaitaire de base de 5.000 euros qui est retenu.

2. les frais liés à l'informatique (NB : les chiffres de cette entité ont été établis par le directeur du service Informatique – voir annexe 3.1) :

Les frais liés à l'informatique ont été établis sur la base d'un décompte qui intègre, d'une part, le nombre d'heures prestées et la valeur des prestations compte tenu des profils professionnels mobilisés (15 heures pour un analyste technique, 12 heures pour un analyste fonctionnel et 3 heures pour un gestionnaire-coordonateur) et, d'autre part, divers frais liés à l'*hosting* et aux coûts opérationnels du site.

Il convient de souligner que, bien que le site internet de la Commission n'a été activé que le 10 janvier 2017, les coûts évoqués ci-dessus ont été réellement exposés en 2016. Par ailleurs, certaines prestations ont été effectivement accomplies, mais n'ont pas nécessairement abouti à un résultat final tangible pour la Commission (il s'agit principalement du site intranet, établi sur le modèle couramment utilisé par les commissions permanentes de la Chambre mais dont il est apparu *a posteriori* qu'il ne rencontrait pas parfaitement les besoins de la Commission). Les frais liés à l'informatique s'établissent à 26.095 euros.

Pour 2017, les prestations effectuées à ce jour ont été naturellement moindres ; elles se limiteront vraisemblablement pour l'ensemble de l'année 2017 à la maintenance du site internet.

En ce qui concerne le budget 2018, les chiffres de 2016 ont été repris tels quels, dans une logique de prudence budgétaire, bien que les dépenses effectives (décompte établi sur la base des prestations réelles) seront vraisemblablement moins élevées.

3. les frais liés à la tenue des réunions (NB : les chiffres de cette entité ont été établis sur la base de certaines des données fournies par le directeur du service de la Comptabilité – voir annexe 3.2) :

Il s'agit, d'une part, des frais inhérents à l'organisation des réunions dans les locaux de la Chambre, avec toute l'infrastructure et la logistique de l'assemblée, et l'assistance de deux interprètes et d'un huissier, et, d'autre part, des jetons de présence.

En ce qui concerne l'organisation des réunions dans les locaux de la Chambre, il a été tenu compte :

- des tarifs applicables à la Chambre en ce qui concerne la location d'une salle à des intervenants extérieurs à l'occasion d'événements ponctuels, avec mise à disposition d'un huissier, soit 250 euros la demi-journée ;
- du coût d'une demi-journée de travail (l'interprète commençant ses prestations à 14h00 pour les achever vers 16h00 peut difficilement être affecté par après à une autre tâche) pour deux interprètes externes, soit 255,87 euros X 2 = 511,74 euros par réunion ;

Cinq réunions ont eu lieu en 2016, ce qui représente donc un montant total 3.808,70 euros.

Pour le budget 2018, le montant inscrit a été calculé sur la base de 10 réunions, soit 7.617,40 euros. Le décompte sera établi sur la base du nombre effectif de réunions.

En ce qui concerne les jetons de présence, ceux-ci doivent être fixés par un arrêté royal qui, à la date du 14 juin 2017 (un an après l'installation de la Commission), n'a toujours pas été pris. Cette situation n'est pas imputable à la Chambre mais la Chancellerie du Premier ministre, qui a été plusieurs fois relancée sur ce dossier. En l'absence de base légale, les jetons de présence dus pour les réunions tenues en 2016 et jusqu'à présent en 2017 n'ont toujours pas été payés.

Pour le budget 2018, le montant des jetons de présence a été calculé sur la base de 10 réunions, soit 35.000 euros.

Les jetons de présence dus pour 2016 et 2017, lorsqu'ils pourront être payés, le seront directement à partir du compte bancaire de la Commission (NB : sur ce compte seront versés le solde des dotations de l'année 2016 et des deux premiers trimestres de l'année 2017, qui ont été provisoirement versés sur le compte de la Chambre ; les tranches trimestrielles suivantes de la dotation - à partir du 3^{ème} trimestre 2017 - seront versées directement sur le compte de la Commission).

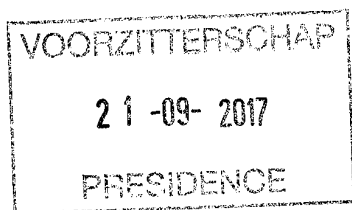
décompte_2016_budget_2018_annexplic.docx

COMMISSION FÉDÉRALE DE DÉONTOLOGIE



FEDERALE DEONTOLOGISCHE COMMISSIE

170929557



De heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers
Natieplein, 2

1008 BRUSSEL

Brussel, de 21 september 2017

Betreft: rekeningen 2016 van de Federale Deontologische Commissie

Mijnheer de voorzitter,

Met uw schrijven van 28 juni 2017, hebt u de Federale Deontologische Commissie de door de diensten van de Kamer opgestelde afrekening van haar werkingskosten voor het jaar 2016 voorgelegd. U hebt de Commissie verzocht die afrekening goed te keuren of opmerkingen te formuleren.

Overeenkomstig artikel 14, derde lid, van haar huishoudelijk reglement, heeft de Commissie tijdens haar vergadering van 6 juli 2017 twee van haar leden (mevrouw Djamila BENBIHI en de heer Sabin S'HEEREN) aangewezen als rekeningcommissarissen.

De rekeningcommissarissen hebben tijdens de vergadering van 18 september 2018 verslag uitgebracht (zie bijlage).

In dat verslag formuleren de commissarissen twee opmerkingen die ertoe leiden dat de Commissie de rekeningen in hun huidige vorm nog niet kan goedkeuren:

1° de commissarissen stellen vast dat zij niet konden werken op basis van officiële boekhoudkundige documenten, en dat de afrekening de vorm aanneemt van een interne verdeling van de kosten, die eigen is aan de Kamer; zij menen derhalve dat zij geen uitspraak kunnen doen over de juistheid van de aangegeven eenheidsprijzen, noch over de wijze waarop die werden berekend;

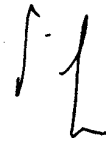
2° van de diverse kostenposten vallen de commissarissen heel in het bijzonder de informaticakosten op. Zij menen dat de gefactureerde uurtarieven (tot 800 euro per uur) te hoog zijn. Zij stellen voor die boeking niet te aanvaarden en vragen een afstemming op de marktprijs.

Ik verzoek u derhalve uw diensten ermee te belasten:

1° de Commissie de boekhoudkundige stukken te bezorgen die de diverse kostenposten onderbouwen;

2° in het bijzonder inzake de informaticakosten een nieuw voorstel voor de afrekening te formuleren, gebaseerd op de daadwerkelijk aan de uitgevoerde taken bestede tijd en op een uurtarief dat meer overeenstemt met de daadwerkelijk door de Kamer te dragen kosten.

Met zeer bijzondere hoogachting,



Françoise Tulkens,
Voorzitter

UR no de G. Heyvaert
cc Sec Gen
de h. Zorree

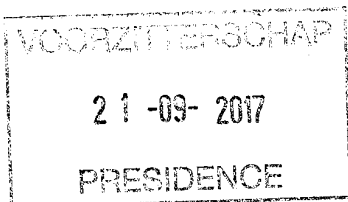
Bijlage: 1

COMMISSION FÉDÉRALE DE DÉONTOLOGIE



FEDERALE DEONTOLOGISCHE COMMISSIE

170929558



M. Siegfried BRACKE
Président de la Chambre des représentants
Place de la Nation, 2
1008 BRUXELLES

Bruxelles, le 21 septembre 2017

Objet : comptes 2016 de la Commission fédérale de déontologie

Monsieur le Président,

Par courrier du 28 juin 2017, vous avez soumis à la Commission fédérale de déontologie le décompte de ses frais de fonctionnement pour l'année 2016, établi par les services de la Chambre. Vous demandiez à la Commission de les approuver ou de formuler ses observations.

Lors de sa réunion du 6 juillet 2017, la Commission a désigné deux commissaires aux comptes parmi ses membres (Mme Djamila BENBIHI et M. Sabin S'HEEREN), conformément à l'article 14, alinéa 3, de son Règlement d'ordre intérieur.

Les commissaires aux comptes ont fait rapport lors de la réunion de ce 18 septembre 2017 (voir en annexe).

Dans leur rapport, les commissaires formulent deux remarques qui amènent la Commission à ne pas encore pouvoir approuver les comptes dans leur état actuel :

1° les commissaires constatent qu'ils n'ont pas pu travailler sur la base de documents comptables officiels et que le décompte se présente en fait sous la forme d'une répartition interne des dépenses, spécifique au fonctionnement de la Chambre ; ils estiment dès lors ne pas pouvoir se prononcer sur l'exactitude des prix unitaires imputés ni sur la manière dont ceux-ci ont été calculés ;

2° parmi les différents postes de frais, les commissaires observent tout particulièrement les frais liés à l'informatique. Ils estiment que les tarifs horaires facturés (allant jusqu'à 800 euros de l'heure) sont trop élevés. Ils proposent de ne pas accepter cette imputation et demandent un alignement sur les prix du marché.

Puis-je dès lors vous demander de bien vouloir charger vos services :

1° de fournir à la Commission les pièces comptables permettant de justifier les différents postes de frais ;

2° en ce qui concerne plus particulièrement les frais liés à l'informatique, de formuler une nouvelle proposition de décompte, fondée sur le temps effectivement presté pour la réalisation des tâches accomplies et sur un tarif horaire davantage en adéquation avec les coûts réellement supportés par la Chambre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération,



Françoise Tulkens,
Présidente

OR de G. Heyvaert
CC Sec Gen
de G. Zorred

Annexe : 1

Deontologische Commissie Federaal Parlement

11/09/2017

Verslag van de commissarissen van de rekeningen.

Op de laatste vergadering van de Deontologische Commissie op datum van 6 juli II. werden de leden Djamila Benbihi en Sabin S'heeren aangesteld als commissaris van de rekeningen.

De stukken in bijlage 1 werden ons verstrekt door de secretarissen. Het betreft interne kosten toewijzingen opgemaakt door de dienst Financiën van de Kamer en de voorziene budgetten voor 2017 en 2018 op basis van de gemaakte kosten in 2016, aangepast aan het aantal te verwachten vergaderingen voor een volledig jaar.

In bijlage 2 vindt u de samenvatting met de cijfers voor 2016 en de voorziene budgetten 2017 en 2018.

In bijlage 3 vindt u het resultaat 2016 met de beschikbare details en verantwoordingen, alsook de bemerkingen.

We dienen op te merken dat wij in deze niet hebben kunnen werken met officiële boekhoudkundige stukken, daar het hier puur over een interne toedeling van kosten, eigen aan de werking van de Kamer gaat. We kunnen dus geen uitspraken doen over de juistheid van gebruikte eenheidsprijzen en de manier waarop deze berekend werden.

Toch kunnen we een aantal bedenkingen maken bij de verschillende kostenposten.

De belangrijkste kostenpost betreft de werking van het secretariaat van de Commissie. Zoals het de gewoonte is wordt het secretariaat gevormd door twee secretarissen. Eén van elke taalrol. Deze nemen gemiddeld deze rol op voor drie verschillende commissies.

Eén derde van de loonkost wordt hierdoor toegewezen aan deze commissie. Bij de start van de commissie werd deze toedeling benaderend medegedeeld aan de commissie. Deze kost was dus geen verassing.

De gehanteerde vertaalkost per pagina ligt aan de zeer hoge kant in vergelijking met marktprijzen voor ingewikkelde teksten.

De kosten voor de vergaderingen bestaan enerzijds uit het ter beschikking stellen van de zaal en de bediening met koffie en water door een zaalbediende. Hiervoor wordt het tarief aangerekend voor externen, alhoewel deze commissie een met de Kamer verbonden orgaan is. Anderzijds de kost voor de tolken.

Voor deze personeelskosten wordt forfaitair een halve dag aangerekend.

De belangrijkste opmerking betreft echter de kost voor het aanmaken van een webpagina voor de commissie, toegankelijk vanuit het algemeen keuzemenu van de website van de Kamer. Hier werden uur prijzen aangerekend van 800 €. Dit kan echt niet. Wij stellen dan ook voor om deze aanrekening te weigeren en te laten baseren op marktprijzen.

We wensen tevens op te merken dat ondanks een perceptie van een hoge werkingskost er nochtans geen kosten gemaakt werden voor zitpenningen voor de leden van de commissie. De bevoegde instantie heeft hier nog steeds geen beslissing in genomen.

Djamila Benbihi

Sabin S'heeren

CD rekeningen 2016-f.docx

Commission de déontologie du Parlement fédéral

11/09/2017

Rapport des commissaires aux comptes

Lors de la dernière réunion de la Commission de déontologie en date du 6 juillet dernier, les membres Djamila Benbihi et Sabin S'heeren ont été désignés en tant que commissaires aux comptes.

Les pièces jointes dans l'annexe 1 nous ont été transmises par les secrétaires. Il s'agit d'allocations de coûts internes établies par le service des Finances de la Chambre et des budgets prévisionnels 2017 et 2018 élaborés sur la base des dépenses réalisées en 2016, adaptés en fonction du nombre de réunions prévisibles pour une année complète.

En annexe 2 on trouvera une synthèse chiffrée pour 2016 ainsi que les prévisions budgétaires pour 2017 et 2018.

En annexe 3 on trouvera le résultat 2016, ainsi que les détails et justificatifs disponibles, et les observations.

Il convient de remarquer que nous n'avons pas pu travailler sur base de documents comptables officiels, dès lors que nous avons affaire ici à une répartition interne des dépenses spécifique au fonctionnement de la Chambre. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer sur l'exactitude des prix unitaires utilisés ni sur la manière dont ils ont été calculés.

Nous sommes cependant en mesure de formuler un certain nombre de remarques concernant les différents postes de dépenses.

Le principal poste de dépenses porte sur le fonctionnement du secrétariat de la Commission. Comme il est d'usage, le secrétariat est composé de deux secrétaires, un de chaque rôle linguistique. Ceux-ci assurent ce rôle en moyenne pour trois commissions différentes.

Un tiers de leur coût salarial est de ce fait alloué à la Commission de déontologie. Lors de la mise en place de cette commission, cette répartition a été communiquée dans les grandes lignes à la commission. Ce coût n'était donc pas une surprise.

Le coût de traduction par page est très élevé si on le compare aux prix du marché pour la traduction de textes compliqués.

Les frais de réunion se composent, d'une part, de la mise à disposition de la salle et du service de café et d'eau par un commis de salle. Le tarif pratiqué est celui prévu pour les externes, bien que cette commission soit un organe lié à la Chambre. D'autre part, il y a le coût des interprètes.

CD rekeningen 2016-f.docx

Pour ces frais de personnel, un demi-jour est facturé de façon forfaitaire.

La principale remarque concerne toutefois le coût de la construction d'une page internet pour la commission, accessible à partir du menu général du site internet de la Chambre. Un tarif horaire de 800 euros a été facturé. C'est inacceptable. Nous proposons dès lors de refuser cette imputation et de l'aligner sur les prix du marché.

Nous souhaitons également faire observer qu'alors que les frais de fonctionnement peuvent déjà être perçus comme élevés, aucune dépense n'a été effectuée en ce qui concerne les jetons de présence des membres de la commission. L'instance compétente n'a toujours pas pris de décision en la matière.

Djamila Benbihi

Sabin S'heeren

1008 Bruxelles, le 10-10-2017



LE PRÉSIDENT

171029683

MADAME FRANÇOISE TULKENS
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
FÉDÉRALE DE DÉONTOLOGIE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

1008 BRUXELLES

Madame la Présidente,

J'ai pris connaissance de votre courrier du 21 septembre 2017 concernant le décompte des frais de fonctionnement de la Commission fédérale de déontologie tel qu'il a été établi par les services de la Chambre.

Il avait été convenu que le secrétariat de la Commission serait assuré par les services de la Chambre. Par conséquent, un décompte des prestations qui ont été effectuées pour la Commission vous a été transmis par courrier du 28 juin 2017.

Pour les dépenses afférentes à l'informatique, il a été tenu compte des tarifs facturés par des firmes externes pour des prestations analogues, les dépenses ayant été réparties entre les prestations effectuées par un analyste technique, par un analyste fonctionnel et par un gestionnaire et coordinateur.

Pour les dépenses générales (équipement, entretien, bâtiments, biens de consommation,...), il a en revanche été tenu compte des tarifs inférieurs qui sont facturés à d'autres institutions publiques (bénéficiant d'une dotation). De plus, pour les frais de secrétariat, de traduction, d'huissiers, etc., il a été tenu compte des fiches de traitement des intéressés.

À mon sens, les services de la Chambre ont procédé à une estimation réaliste des prestations qui ont été fournies et je ne puis, dès lors, accéder à votre demande de revoir à la baisse les frais facturés pour l'informatique. Il est évidemment loisible à la Commission de pourvoir à ses besoins en matière d'informatique.

Pour les dépenses afférentes au secrétariat, je puis, si vous le souhaitez, vous fournir quelques exemples de fiches de traitement du personnel qui est concerné par les travaux de la Commission.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération distinguée.

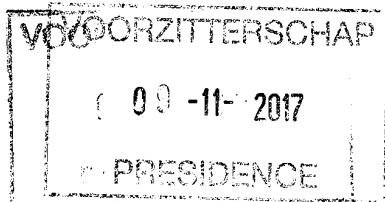
A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.

SIEGFRIED BRACKE

COMMISSION FÉDÉRALE DE DÉONTOLOGIE



FEDERALE DEONTOLOGISCHE COMMISSIE



De heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers
Natieplein, 2

1008 BRUSSEL

171029955

Brussel, 8 november 2017

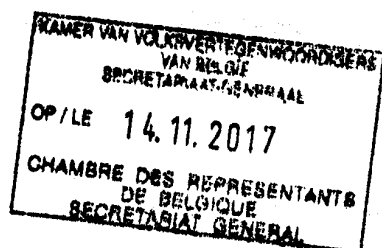
Betreft: rekeningen 2016 van de Federale Deontologische Commissie

Mijnheer de voorzitter,

De Commissie heeft uw schrijven d.d. 10 oktober 2017 besproken tijdens haar vergadering van 23 oktober j.l..

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat zij met de gegevens die haar op heden werden bezorgd, niet in staat is om, conform artikel 14, derde lid, van haar Huishoudelijk Reglement, de rekeningen van het jaar 2016 te controleren.

Met zeer bijzondere hoogachting,



Françoise Tulkens,
Voorzitster

SG/PH/pn/COR/331-17

171029997



LE PRÉSIDENT

1008 BRUXELLES, LE

20 -11- 2017

MADAME FRANÇOISE TULKENS
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
FÉDÉRALE DE DÉONTOLOGIE
AVENUE DE TERVUEREN 333

1150 BRUXELLES

Madame la Présidente,

J'ai bien reçu votre courrier du 14 novembre 2017 par lequel vous portez à ma connaissance que vous ne pouvez approuver les comptes 2016 au vu de l'absence persistante de certaines pièces comptables.

Par lettre du 10 octobre 2017, je vous ai pourtant signalé que pour les dépenses afférentes au secrétariat, je pouvais, si vous le souhaitiez, vous fournir quelques exemples de fiches de traitement du personnel qui est concerné par les travaux de la Commission.

Vous avez été informée de la tenue de la réunion de la commission de la Comptabilité de ce mardi 21 novembre et je vous saurais dès lors gré de bien vouloir me fournir les comptes de la Commission pour demain 12 heures au plus tard de sorte que la commission puisse les examiner et les approuver.

A défaut de transmission des comptes 2016, la commission de la Comptabilité se verra dans l'impossibilité de les approuver et il lui sera par conséquent difficile de se prononcer sur le budget 2018 de la Commission.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma considération très distinguée.

SIEGFRIED BRACKE

COMMISSION FÉDÉRALE DE DÉONTOLOGIE



FEDERALE DEONTOLOGISCHE COMMISSIE

M. Siegfried BRACKE
Président de la Chambre des représentants
Place de la Nation, 2

1008 BRUXELLES

Bruxelles, le 20 novembre 2017

Objet : budget 2018 de la Commission fédérale de déontologie

Monsieur le Président,

J'ai bien reçu votre courrier de ce jour concernant la discussion, demain en commission de la Comptabilité, du budget de la Commission fédérale de déontologie pour l'année 2018.

Je comprends et partage votre souci de permettre à la commission de la Comptabilité de se prononcer en connaissance de cause sur les questions budgétaires qui lui sont soumises. Vous trouverez ci-joint le dernier état des comptes pour l'année 2016, qui, avec les éléments d'information complémentaires faisant suite à nos échanges de courriers, seront soumis pour approbation à la Commission fédérale de déontologie lors de sa prochaine réunion le 13 décembre 2017.

Sur cette base, j'espère que la commission de la Comptabilité pourra se prononcer sur le budget 2018 de la Commission fédérale de déontologie.

En vous priant à nouveau de bien vouloir excuser mon absence demain après-midi, étant retenue par un engagement pris antérieurement, je vous remercie de votre attention.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération,

Françoise Tulkens,
Présidente

Annexe : 1

Brussel, 20 november 2017.

Betreft: begroting 2018 van de Federale Deontologische Commissie

Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb uw brief over de bespreking van de begroting 2018 van de Federale Deontologische Commissie in de commissie voor de Comptabiliteit, die morgen plaatsvindt, goed ontvangen.

U wilt dat de commissie voor de Comptabiliteit zich met kennis van zaken kan uitspreken over de budgettaire kwesties die haar worden voorgelegd. Dat begrijp ik en ik deel die bekommernis. Hierbij vindt u de recentste staat van de rekeningen voor het jaar 2016, die samen met de aanvullende informatie naar aanleiding van onze briefwisseling aan de Federale Deontologische Commissie ter goedkeuring zal worden voorgelegd tijdens haar vergadering van 13 december 2017.

Ik hoop dat de commissie voor de Comptabiliteit zich op grond hiervan zal kunnen uitspreken over de begroting 2018 van de Federale Deontologische Commissie.

Wegens eerder aangegane verplichtingen ben ik jammer genoeg verhinderd voor de vergadering van morgenmiddag.

Met de meeste hoogachting,

Françoise Tulkens
Voorzitter

Bijlage: 1

Commission fédérale de déontologie – Comptes 2016 (installation le 13 juin 2016)

I. frais supportés par la Chambre des représentants (selon décompte établi par les services de la Chambre)

Frais liés au secrétariat		
1	Secrétariat (André Grenacs et Jeroen Clarisse)	41.860
2	Frais de traduction	2.580
3	Frais généraux	2.900
SOUS-TOTAL pour les frais liés au secrétariat		47.340 (A)
Frais liés à l'informatique		26.095 (B)
Frais liés à la tenue des réunions (hors jetons de présence) – 5 réunions en 2016		
1	Interprètes	2.558,70
2	Utilisation d'une salle et service d'un huissier	1.250
SOUS-TOTAL pour les frais liés aux réunions		3.808,70 (C)
TOTAL DES FRAIS À RÉCUPÉRER POUR LA CHAMBRE (A+B+C)		77.243,70

II. jetons de présence (base légale : arrêté royal du 10 septembre 2017)

NB : en vertu de l'arrêté royal du 10 septembre 2017, le jeton de présence des président et vice-président s'élève au double (250 euros) de celui des autres membres de la Commission (125 euros).

Suite à l'indexation intervenue le 1^{er} juillet 2016, le montant du jeton de base passe à 127,50 euros.

Les jetons de présence sont payés directement par la Commission fédérale de déontologie, après retenue du précompte professionnel et, s'il y a lieu, des charges sociales (éléments non-repris dans ce tableau).

2016	13/06	29/06	jetons	X 125 € (1) (€)	08/09	28/09	14/12	jetons	X 127,50 € (2) (€)	montants (1) + (2) = (3) (€)
Danny PIETERS (président)	II	II	4	500	II	II	II	6	765	1265
Johan DE ROO	I	I	2	250	I	I	I	3	382,50	632,50
Frederik ERDMAN	I	I	2	250	I	I	I	3	382,50	632,50
Luc WILLEMS	I	I	2	250	I	I	I	3	382,50	632,50
Eddy BOUTMANS	0	I	1	125	I	I	I	3	382,50	507,50
Sabin S'HEEREN	I	I	2	250	I	I	I	3	382,50	632,50
Françoise TULKENS (vice-pr.)	II	II	4	500	II	II	II	6	765	1265
François-X. DE DONNEA	0	I	1	125	0	0	0	0	0	125
Jacqueline HERZET	I	I	2	250	I	I	I	3	382,50	632,50
Djamila BENBIHI	I	I	2	250	I	I	I	3	382,50	632,50
Melchior WATHELET	0	0	0	0	0	I	I	2	255	255
Camille DIEU était démissionnaire et n'a pas été remplacée en 2016										
TOTAL									7.212,50	

COMPTES 2016 :

À récupérer par la Chambre : **77.243,70**

Jetons à payer directement par la Commission : **7.212,50**

TOTAL : 84.456,20

11.2 Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2018

Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2018

COMMISSION FÉDÉRALE DE DÉONTOLOGIE



FEDERALE DEONTOLOGISCHE COMMISSIE

M. Siegfried BRACKE
Président de la Chambre des représentants
Place de la Nation, 2

1008 BRUXELLES

Bruxelles, le 14 novembre 2017

Objet : budget 2018 de la Commission fédérale de déontologie

Monsieur le Président,

Les services de la Chambre ont établi une proposition pour le budget 2018 de la Commission fédérale de déontologie, qui s'élève à 150.000 euros.

Ce montant est moindre qu'en 2017 mais paraît davantage en adéquation avec les dépenses réellement exposées jusqu'à présent par la Commission, qui a le souci d'une utilisation parcimonieuse des deniers publics. Ce montant est en outre cohérent par rapport aux informations fournies aux membres de la Commission (prévisions budgétaires au début du mois de septembre 2017 : 152.422,40 euros, mais c'était avant la publication de l'arrêté royal fixant le montant des jetons de présence) ; par ailleurs, il a été inscrit pour le poste informatique un montant identique à celui de 2016 (26.095 euros), or on peut raisonnablement penser que les frais réellement exposés en 2018 devraient être largement moindres.

Je peux dès lors marquer l'accord de la Commission sur le budget proposé.

J'estime toutefois nécessaire de préciser que cet accord ne constitue en rien une reconnaissance de la validité des comptes 2016, que la Commission estime ne pas être en mesure de contrôler, vu l'absence persistante de certaines pièces comptables.

Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence ainsi que celle du vice-président Danny Pieters à la réunion de la Comptabilité de la Chambre prévue le mardi 21 novembre, étant tous deux retenus par nos autres obligations respectives.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération,



Françoise Tulkens,
Présidente

Federale Deontologische Commissie – Begroting 2018 – aangepaste versie n.a.v. van de bekendmaking van het KB van 10 september 2017 (tot vaststelling van het bedrag van de zitpenningen)

Secretariaatskosten		Begrotingsraming 2018
1	Secretariaat : - André Grenacs en Jeroen Clarisse <i>Afrekening op grond van reële prestaties (timesheet)</i> - Jan Deltour <i>Forfait (basis voor de berekening: 10 zitpenningen)</i>	71.760 1.250
2	Vertaalkosten: Berekeningsbasis = 60 euro per pagina <i>Afrekening op grond van reële prestaties</i>	4.450
3	Algemene kosten : <i>Pro rata</i> voor het gebruik van de lokalen en de infrastructuur van de Kamer, levering van diverse materialen, drukkosten, ... <i>ex aequo et bono</i> begroot op 5.000 euro/jaar <i>Forfait</i>	5.000
SUBTOTAAL voor secretariaatskosten		82.460 (A)
Informaticakosten		
1	Cijfers meegedeeld door de directeur van de Informaticadienst voor 2016 <i>Afrekening op grond van reële prestaties</i>	26.095 (B)
Vergaderkosten (exclusief zitpenningen) Uitgangspunt : 10 vergaderingen in 2018 (5 in 2016)		
1	Twee tolken : op grond van de kostprijs van een externe tolk voor een halve dag, zijnde 255,87 euro X 2 = 511,74 euro per vergadering <i>Afrekening op grond van het aantal vergaderingen</i>	5.117,40
2	Gebruik van een zaal en van de diensten van een bode : op grond van de huurprijs voor externen voor een halve dag, zijnde 250 euro <i>Afrekening op grond van het aantal vergaderingen</i>	2.500
SUBTOTAAL voor vergaderkosten		7.617,40 (C)
TOTAAL VAN DE DOOR DE KAMER GEMAAKTE EN AAN DE COMMISSIE AAN TE REKENEN KOSTEN (A+B+C)		116.172,40
ZITPENNINGEN Uitgangspunt : 10 vergaderingen in 2018 (5 in 2016)		17.500 (D)
TOTAAL BEGROTING 2018 (A+B+C+D)		139.922,40

**Commission fédérale de déontologie – Budget 2018 – version adaptée suite à la publication de l'AR
du 10 septembre 2017 (fixant le montant des jetons de présence)**

Frais liés au secrétariat		Prévision budgétaire 2018
1	Secrétariat : - André Grenacs et Jeroen Clarisse <i>décompte sur la base des prestations réelles (timesheet)</i> - Jan Deltour <i>forfait (base de calcul : 10 jetons de présence)</i>	71.760 1.250
2	Frais de traduction : Base de calcul = 60 euros par page <i>décompte sur la base des prestations réelles</i>	4.450
3	Frais généraux : <i>pro rata</i> de l'utilisation des locaux et de l'infrastructure de la Chambre, fournitures diverses, frais d'impression, etc. ; estimation <i>ex aequo et bono</i> à 5.000 euros/an <i>forfait</i>	5.000
SOUS-TOTAL pour les frais liés au secrétariat		82.460 (A)
Frais liés à l'informatique		
1	Chiffres communiqués par le directeur du service Informatique pour 2016 <i>décompte sur la base des prestations réelles</i>	26.095 (B)
Frais liés à la tenue des réunions (hors jetons de présence) base retenue : 10 réunions en 2018 (5 en 2016)		
1	Deux interprètes : sur la base du coût de la demi-journée pour des interprètes externes, soit 255,87 euros X 2 = 511,74 euros par réunion <i>décompte sur la base du nombre effectif de réunions</i>	5.117,40
2	Utilisation d'une salle et service d'un huissier : sur la base du coût de la demi-journée de location d'une salle pour externes , soit 250 euros par réunion <i>décompte sur la base du nombre effectif de réunions</i>	2.500
SOUS-TOTAL pour les frais liés aux réunions		7.617,40 (C)
TOTAL DES FRAIS SUPPORTÉS ET À RÉCUPÉRER PAR LA CHAMBRE (A+B+C)		116.172,40
JETONS DE PRÉSENCE base retenue : 10 réunions en 2018 (5 en 2016)		17.500 (D)
TOTAL BUDGET 2018 (A+B+C+D)		139.922,40

12. Centrale Raad voor het gevangeniswezen Conseil central de surveillance pénitentiaire

SG/PH/pn/COR/302-17

1008 Brussel,

19-10-2017

171029771



DE VOORZITTER

A MADAME SOPHIE WILMES
MINISTRE DU BUDGET
AVENUE DES ARTS 7

1210

BRUXELLES

Madame la Ministre,

Conformément à l'article 21 de la loi du 12 janvier 2005 *concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus*, remplacé par l'article 119 de la loi du 25 décembre 2016 *modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice*, un Conseil central de surveillance pénitentiaire est créé au sein de la Chambre des représentants.

Au vu de l'article 25/3, § 2, premier alinéa de la loi du 12 janvier 2005, une dotation doit être inscrite au Budget général des dépenses de l'Etat pour le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.

Etant donné qu'il incombe à la Chambre de procéder à la nomination des membres du Conseil central et que ces derniers entameront leurs travaux prochainement, puis-je vous demander de bien vouloir prévoir une dotation pour le Conseil central et les commissions de surveillance dans le projet de Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 ?

Vous remerciant de la suite utile donnée à la présente requête, je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma considération très distinguée.

SIEGFRIED BRACKE

