

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS  
DE BELGIQUE

14 novembre 2022

**JUSTIFICATION DU  
BUDGET GÉNÉRAL  
DES DÉPENSES**  
pour l'année budgétaire 2023**\* 02. SPF CHANCELLERIE DU  
PREMIER MINISTRE****Voir:****Doc 55 2933/ (2022/2023):**

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

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

BELGISCHE KAMER VAN  
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

14 november 2022

**VERANTWOORDING  
VAN DE ALGEMENE  
UITGAVENBEGROTING**  
voor het begrotingsjaar 2023**\* 02. FOD KANSELARIJ VAN  
DE EERSTE MINISTER****Zie:****Doc 55 2933/ (2022/2023):**

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

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

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

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

## Justifications 2023-2027

| <b>Section 02.</b><br><b>SPF Chancellerie du Premier Ministre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Sectie 02.</b><br><b>FOD Kanselarij van de Eerste Minister</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mission</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Opdracht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>La Chancellerie du Premier Ministre a pour principales missions d'assurer le soutien du Premier Ministre, sur les plans de la logistique, de l'administration, du contenu, des aspects juridiques et de la communication pour la direction et la coordination de la politique gouvernementale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>De Kanselarij van de Eerste Minister heeft als voornaamste opdrachten de inhoudelijke, juridische, administratieve, logistieke en communicatieve ondersteuning van de Eerste Minister in het leiden en coördineren van het regeringsbeleid.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objectifs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Doelstellingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>En vue de l'exécution efficiente et de qualité des missions de la Chancellerie du Premier Ministre, les objectifs stratégiques suivants sont poursuivis :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Met het oog op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de opdrachten van de Kanselarij van de Eerste Minister, zijn de volgende strategische doelstellingen nagestreefd:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. organisation optimale de la prise de décision au sein du Conseil des Ministres, du Comité de Concertation, du Conseil national de Sécurité et du Comité stratégique Renseignement et Sécurité, ainsi que de la négociation syndicale au sein du Comité A et du Comité de Secteur I.</li> <li>2. soutien de fond apporté au Premier Ministre pour la coordination de la politique et le fonctionnement du gouvernement.</li> <li>3. soutenir et accompagner la communication du Premier Ministre, du gouvernement fédéral et des autorités fédérales avec comme objectifs d'améliorer les liens entre l'administration et les citoyens, de communiquer dans ce cadre les décisions et les actions des autorités publiques via divers canaux interactifs à l'attention des citoyens, journalistes, associations et entreprises, et de renforcer l'image positive de la Belgique par des actions de communication menées en synergie et en collaboration avec ses partenaires belges, européens et internationaux.</li> <li>4. être une administration efficiente qui investit dans la transversalité, la gestion des ressources humaines et dans l'efficacité et l'efficience des moyens utilisés (ressources humaines, moyens budgétaires, logistiques et IT).</li> <li>5. appui administratif et logistique aux services créés auprès du SPF et à d'autres services lorsqu'une disposition légale ou réglementaire</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. optimale organisatie van de besluitvorming in de Ministerraad, het Overlegcomité, de Nationale Veiligheidsraad en het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid, en van de syndicale onderhandeling binnen Comité A en Sectorcomité I.</li> <li>2. inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister wat betreft de coördinatie van het beleid en de werking van de regering.</li> <li>3. de communicatie van de Eerste Minister, de federale regering en de federale overheden ondersteunen en begeleiden om de banden tussen de administratie en de burgers te verbeteren, in dit kader de burgers, journalisten, verenigingen en ondernemingen informeren via diverse interactieve kanalen over de beslissingen en de acties van de overheden en het positieve imago van België versterken door communicatieacties te voeren in synergie en samenwerking met haar Belgische, Europese en internationale partners.</li> <li>4. een efficiënte administratie zijn die investeert in de transversaliteit, het beheer van de human resources en in de efficiëntie en effectiviteit van de ingezette middelen (human resources, budgettair, logistiek en IT).</li> <li>5. administratieve en logistieke ondersteuning van diensten opgericht bij de FOD en andere diensten wanneer een wettelijke of reglementaire</li> </ol> |

## Justifications 2023-2027

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| le prévoit, et coordination du suivi administratif et budgétaire des institutions culturelles fédérales.                                                                                 | bepaling hierin voorziet, en coördinatie van de administratieve en budgettaire opvolging van de federale culturele instellingen.                                                         |
| 6. la planification et la gestion coordonnée du budget « politique de siège » relatif à la politique d'accueil des organisations internationales gouvernementales du Gouvernement belge. | 6. de planning en het gecoördineerd beheer van de begroting "Zetelbeleid" met betrekking tot het onthaalbeleid van de Belgische regering van internationale gouvernementele organisaties |
| Les services suivants ont été créés auprès de la Chancellerie du Premier Ministre :                                                                                                      | De volgende diensten zijn opgericht bij de Kanselarij van de Eerste Minister:                                                                                                            |
| - Services de la Commission nationale permanente du Pacte culturel ;                                                                                                                     | - Diensten van de vaste Nationale Cultuurpactcommissie;                                                                                                                                  |
| - Secrétariat du Comité d'Audit de l'Administration fédérale ;                                                                                                                           | - Secretariaat van het Auditcomité van de Federale Overheid;                                                                                                                             |
| - Institut fédéral pour le Développement durable ;                                                                                                                                       | - Federaal Instituut voor Duurzame ontwikkeling;                                                                                                                                         |
| - Centre pour la Cybersécurité Belgique ;                                                                                                                                                | - Centrum voor Cybersecurity België;                                                                                                                                                     |
| - Service fédéral d'audit interne.                                                                                                                                                       | - Federale Interne auditdienst.                                                                                                                                                          |

## JUSTIFICATION DU BUDGET PAR DIVISION ORGANIQUE

## VERANTWOORDING VAN HET BUDGET PER ORGANISATIEAFDELING

DIVISION ORGANIQUE 01 :  
ORGANES STRATEGIQUES  
DU PREMIER MINISTREORGANISATIEAFDELING 01:  
BELEIDSORGANEN  
VAN DE EERSTE MINISTERProgramme 0  
Politique et stratégieProgramma 0  
Beleid en opdracht

## Moyens mis en œuvre

## Aangewende middelen

| (en milliers d'euro)                                 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024                                                           | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| 02.01.01.11.00.01 Traitement Premier Ministre        |       |       |       | 02.01.01.11.00.01 Wedde Eerste Minister                        |       |       |       |                     |
| Engagement                                           | 244   | 261   | 248   | 248                                                            | 248   | 248   | 248   | Vastleggingen       |
| Liquidation                                          | 244   | 261   | 248   | 248                                                            | 248   | 248   | 248   | Vereffeningen       |
| 02.01.01.11.00.02 Rémunérations organes stratégiques |       |       |       | 02.01.01.11.00.02 Bezoldigingen beleidsorganen                 |       |       |       |                     |
| Engagement                                           | 2 947 | 2 587 | 2 617 | 2 590                                                          | 2 590 | 2 590 | 2 590 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                          | 2 940 | 2 587 | 2 617 | 2 590                                                          | 2 590 | 2 590 | 2 590 | Vereffeningen       |
| 02.01.01.11.00.06 Rémunérations experts              |       |       |       | 02.01.01.11.00.06 Bezoldiging experten                         |       |       |       |                     |
| Engagement                                           | 591   | 615   | 623   | 617                                                            | 617   | 617   | 617   | Vastleggingen       |
| Liquidation                                          | 591   | 615   | 623   | 617                                                            | 617   | 617   | 617   | Vereffeningen       |
| 02.01.01.12.21.48 Rémunérations du personnel détaché |       |       |       | 02.01.01.12.21.48 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel |       |       |       |                     |

## Justifications 2023-2027

|                                                           |       |       |              |                                                         |       |       |       |               |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| Engagement                                                |       | 282   | <b>290</b>   | 287                                                     | 287   | 287   | 287   | Vastleggingen |
| Liquidation                                               |       | 282   | <b>290</b>   | 287                                                     | 287   | 287   | 287   | Vereffeningen |
| <i>02.01.01.12.11.04 Fonctionnement informatique</i>      |       |       |              | <i>02.01.01.12.11.04 Werking informatica</i>            |       |       |       |               |
| Engagement                                                | 1     | 10    | <b>10</b>    | 10                                                      | 10    | 10    | 10    | Vastleggingen |
| Liquidation                                               | 1     | 10    | <b>10</b>    | 10                                                      | 10    | 10    | 10    | Vereffeningen |
| <i>02.01.01.12.11.19 Frais de fonctionnement</i>          |       |       |              | <i>02.01.01.12.11.19 Werkingskosten</i>                 |       |       |       |               |
| Engagement                                                | 367   | 434   | <b>434</b>   | 429                                                     | 429   | 429   | 429   | Vastleggingen |
| Liquidation                                               | 353   | 434   | <b>434</b>   | 429                                                     | 429   | 429   | 429   | Vereffeningen |
| <i>02.01.01.12.11.99 Indemnités de frais forfaitaires</i> |       |       |              | <i>02.01.01.12.11.99 Forfaitaire onkostenvergoeding</i> |       |       |       |               |
| Engagement                                                |       |       |              | 270                                                     | 270   | 270   | 270   | Vastleggingen |
| Liquidation                                               |       |       |              | 270                                                     | 270   | 270   | 270   | Vereffeningen |
| <i>02.01.01.14.22.01 Investissements</i>                  |       |       |              | <i>02.01.01.14.22.01 Investeringskosten</i>             |       |       |       |               |
| Engagement                                                | 14    | 19    | <b>19</b>    | 19                                                      | 19    | 19    | 19    | Vastleggingen |
| Liquidation                                               | 20    | 19    | <b>19</b>    | 19                                                      | 19    | 19    | 19    | Vereffeningen |
| <i>02.01.01.14.22.04 Investissements informatiques .</i>  |       |       |              | <i>02.01.01.14.22.04 Investeringskosten informatica</i> |       |       |       |               |
| Engagement                                                | 28    | 19    | <b>19</b>    | 19                                                      | 19    | 19    | 19    | Vastleggingen |
| Liquidation                                               | 28    | 19    | <b>19</b>    | 19                                                      | 19    | 19    | 19    | Vereffeningen |
| <i>02.01.02.12.11.21 Activités gouvernementales.</i>      |       |       |              | <i>02.01.02.12.11.21 Regeringsactiviteiten</i>          |       |       |       |               |
| Engagement                                                | 121   | 296   | <b>296</b>   | 293                                                     | 293   | 293   | 293   | Vastleggingen |
| Liquidation                                               | 110   | 296   | <b>296</b>   | 293                                                     | 293   | 293   | 293   | Vereffeningen |
|                                                           |       |       |              |                                                         |       |       |       |               |
| <b>Total</b>                                              |       |       |              | <b>Totaal</b>                                           |       |       |       |               |
| Engagement                                                | 4 313 | 4 523 | <b>4 556</b> | 4 782                                                   | 4 782 | 4 782 | 4 782 | Vastleggingen |
| Liquidation                                               | 4 287 | 4 523 | <b>4 556</b> | 4 782                                                   | 4 782 | 4 782 | 4 782 | Vereffeningen |

## Description

Ce programme contient les crédits destinés au paiement du traitement annuel du Premier ministre, des rémunérations du personnel des organes stratégiques, des rémunérations d'experts, des remboursements de rémunérations pour du personnel détaché, les frais de fonctionnement et les investissements s'y rapportant.

## Omschrijving

Dit programma omvat de kredieten bestemd voor de betaling van de jaarwedde van de Eerste minister, de bezoldigingen van het personeel van de beleidsorganen, de bezoldigingen van de deskundigen, de terugbetalingen van bezoldigingen voor gedetacheerd personeel, de werkingskosten en de daarmee samenhangende investeringen.

## Justifications 2023-2027

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

Ce programme contient également les crédits de fonctionnement liés à l'assistance logistique apportée dans le cadre des activités gouvernementales exercées au 16 rue de la Loi, de même qu'à la résidence officielle du Premier ministre (Lambermont). Sous ce libellé peuvent être regroupés l'entretien et l'utilisation de l'infrastructure ainsi qu'un certain nombre de dépenses relatives aux fournitures informatiques, au mobilier, au matériel informatique et au catering.

**Base réglementaire**

L'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.

**Gender Impact :** Catégorie : 1

**DIVISION ORGANIQUE 11 :  
ORGANES STRATEGIQUES  
du SECRETAIRE D'ETAT**

**Programme 0  
Politique et stratégie**

**Moyens mis en œuvre**

|                      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|

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

Dit programma omvat ook de werkingskredieten die verband houden met de logistieke ondersteuning in het kader van de regeringswerkzaamheden in de Wetstraat 16 alsook in de ambtswoning van de Eerste minister (Lambermont). Daarin kunnen het onderhoud en het gebruik van de infrastructuur en een aantal uitgaven voor informaticasupplies en voor meubilair, informaticamateriaal en catering ondergebracht worden.

**Omschrijving**

Het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten, en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest.

**Gender Impact:** Categorie: 1

**ORGANISATIEAFDELING 11:  
BELEIDSORGANEN  
VAN DE STAATSSECRETARIS**

**Programma 0  
Beleid en opdracht**

**Aangewende middelen**

## Justifications 2023-2027

| 02.11.01.11.00.01 Traitement Secrétaire d'Etat       |       |       |       | 02.11.01.11.00.01 Wedde Staatssecretaris                       |       |       |       |               |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| Engagement                                           | 235   | 244   | 232   | 232                                                            | 232   | 232   | 232   | Vastleggingen |
| Liquidation                                          | 235   | 244   | 232   | 232                                                            | 232   | 232   | 232   | Vereffeningen |
| 02.11.01.11.00.02 Rémunérations organes stratégiques |       |       |       | 02.11.01.11.00.02 Bezoldigingen beleidsorganen                 |       |       |       |               |
| Engagement                                           | 744   | 1 074 | 1 093 | 1 081                                                          | 1 081 | 1 081 | 1 081 | Vastleggingen |
| Liquidation                                          | 739   | 1 074 | 1 093 | 1 081                                                          | 1 081 | 1 081 | 1 081 | Vereffeningen |
| 02.11.01.12.21.48 Rémunérations du personnel détaché |       |       |       | 02.11.01.12.21.48 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel |       |       |       |               |
| Engagement                                           | 262   | 119   | 123   | 122                                                            | 122   | 122   | 122   | Vastleggingen |
| Liquidation                                          | 294   | 119   | 123   | 122                                                            | 122   | 122   | 122   | Vereffeningen |
| 02.11.01.12.11.04 Fonctionnement informatique        |       |       |       | 02.11.01.12.11.04 Werking informatica                          |       |       |       |               |
| Engagement                                           | 4     | 4     | 4     | 4                                                              | 4     | 4     | 4     | Vastleggingen |
| Liquidation                                          | 4     | 4     | 4     | 4                                                              | 4     | 4     | 4     | Vereffeningen |
| 02.11.01.12.11.19 Frais de fonctionnement            |       |       |       | 02.11.01.12.11.19 Werkingskosten                               |       |       |       |               |
| Engagement                                           | 153   | 190   | 190   | 188                                                            | 188   | 188   | 188   | Vastleggingen |
| Liquidation                                          | 138   | 190   | 190   | 188                                                            | 188   | 188   | 188   | Vereffeningen |
| 02.11.01.74.22.01 Investissements                    |       |       |       | 02.11.01.74.22.01 Investeringskosten                           |       |       |       |               |
| Engagement                                           | 7     | 9     | 9     | 9                                                              | 9     | 9     | 9     | Vastleggingen |
| Liquidation                                          | 7     | 9     | 9     | 9                                                              | 9     | 9     | 9     | Vereffeningen |
| 02.11.01.74.22.04 Investissements informatiques      |       |       |       | 02.11.01.74.22.04 Investeringskosten informatica               |       |       |       |               |
| Engagement                                           | 8     | 9     | 9     | 9                                                              | 9     | 9     | 9     | Vastleggingen |
| Liquidation                                          | 8     | 9     | 9     | 9                                                              | 9     | 9     | 9     | Vereffeningen |
| Total                                                |       |       |       | Totaal                                                         |       |       |       |               |
| Engagement                                           | 1 413 | 1 649 | 1 660 | 1 645                                                          | 1 645 | 1 645 | 1 645 | Vastleggingen |
| Liquidation                                          | 1 425 | 1 649 | 1 660 | 1 645                                                          | 1 645 | 1 645 | 1 645 | Vereffeningen |

## Description

Ce programme contient les crédits destinés au paiement du traitement annuel du Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des Bâtiments, adjoint au Premier Ministre, les rémunérations du personnel de son secrétariat et de sa cellule stratégique, des remboursements de rémunérations pour du personnel détaché, les frais de fonctionnement et les investissements s'y rapportant.

## Base réglementaire

L'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.

**Gender Impact** : Catégorie : 1

## Omschrijving

Dit programma omvat de noodzakelijke kredieten voor de samenstelling en de werking van het secretariaat en de beleidscel van de Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister, de bezoldigingen van het personeel van het secretariaat en de beleidscel, de terugbetalingen van bezoldigingen voor gedetacheerd personeel, de werkingskosten en de daarmee samenhangende investeringen.

## Wettelijke basis

Het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten, en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest.

**Gender Impact**: Categorie: 1

## Justifications 2023-2027

| DIVISION ORGANIQUE 21 :<br>ORGANES DE GESTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ORGANISATIEAFDELING 21 :<br>BEHEERSORGANEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cette division organique regroupe les crédits alloués aux services d'appui qui soutiennent les différents services de la Chancellerie en matière de gestion du personnel, de budget, d'ICT, de logistique et de traduction.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Deze organisatieafdeling omvat de kredieten voorzien voor de steundiensten die de verschillende diensten van de Kanselarij ondersteunen op het vlak van personeelsbeheer, begrotings, ICT, logistiek en vertaling.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Programme 21.0<br>Direction et gestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programma 21.0<br>Leiding en beheer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Objectifs poursuivis par le programme :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Nagestreefde doelstellingen door het programma:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Ce programme comprend les tâches accomplies par les services d'appui (hors ICT).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Dit programma omvat de opdrachten vervuld door de steundiensten (behalve ICT).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><i>Service d'encadrement Personnel et Organisation</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><i>Stafdienst Personeel en Organisatie</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Le service d'encadrement P&amp;O a pour mission de mener la politique RH en mettant l'accent sur :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>De stafdienst P&amp;O heeft als opdracht een HR-beleid te voeren met de volgende focussen:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- des collaborateurs talentueux, engagés et flexibles ;</li> <li>- un management des talents et une politique de développement et de carrière ciblée sur les besoins de l'organisation et les besoins des collaborateurs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- talentvolle, geëngageerde en flexibele medewerkers;</li> <li>- beheer van talenten met een ontwikkelings- en loopbaanbeleid dat gericht is op de noden van de organisatie en de behoeften van de medewerkers.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Une attention constante est portée à la planification stratégique du personnel en fonction des missions et des objectifs poursuivis par l'organisation. L'accent est particulièrement mis sur l'utilisation optimale des talents disponibles en encourageant le développement des compétences et la mobilité interne. En outre, on investit dans des processus de recrutement et d'intégration efficaces et qualitatifs de manière à ce que les différents services attirent durablement les personnes adéquates.</p> | <p>Er zal blijvend aandacht worden besteed aan de strategische personeelsplanning in functie van de opdrachten en de doelstellingen van de organisatie. De nadruk wordt vooral gelegd op het optimaal benutten van de aanwezige talenten door de ontwikkeling van competenties en de interne mobiliteit aan te moedigen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een efficiënt en kwalitatief rekruterings- en integratieproces zodat de juiste personen voor de verschillende diensten kunnen worden aangetrokken en behouden.</p> |
| <p>Le bien-être des collaborateurs et les possibilités de développement au niveau professionnel restent un point d'attention continu. Un accompagnement pour le suivi de la carrière et des formations, ainsi que des possibilités permettant un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle (temps partiel, télétravail...) jouent un rôle important dans ce cadre</p>                                                                                                                                            | <p>Het welzijn van de medewerkers en de mogelijkheden tot professionele ontplooiing blijven een constant aandachtspunt. Loopbaanbegeleiding, opleidingen, alsook mogelijkheden voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven (deeltijdse arbeid, telewerk, etc.) spelen hierbij een belangrijke rol.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <p><i>Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>Stafdienst Budget en beheerscontrole</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Le service d'encadrement a 4 missions, à savoir :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>De stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Justifications 2023-2027

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- planification et budgétisation : notamment l'élaboration et la coordination des propositions budgétaires basées sur les objectifs stratégiques et opérationnels du SPF ;</li> <li>- exécution du budget, notamment par la tenue d'une comptabilité, l'établissement de rapports destinés au comité de direction et le suivi de la planification ;</li> <li>- rapportage et évaluation : établissement des comptes annuels et analyse du budget exécuté ;</li> <li>- gestion du processus financier au sein du SPF et responsabilité pour le contrôle interne et le contrôle de la gestion y afférents.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- plannen en begroten: met name de uitwerking en coördinatie van de begrotingsvoorstellen op basis van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD;</li> <li>- de begroting uitvoeren o.m. door het houden van een boekhouding, het opstellen van rapporten voor het directiecomité en de opvolging van de planning;</li> <li>- rapportering en evaluatie: opmaak van de jaarrekeningen en analyse van de uitgevoerde begroting;</li> <li>- beheer van het financieel proces binnen de FOD en verantwoordelijkheid voor de hierbij horende interne controle en beheerscontrole.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Service de traduction*

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

*Service Secrétariat et Logistique*

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

- des bâtiments et de l'ensemble des installations techniques situées au 16, 14 et 18, rue de la Loi, à la résidence officielle du Premier Ministre (Lambermont 1) et au domaine de Val Duchesse;
- des achats de biens et de services nécessaires à l'activité journalière des différents services hébergés dans les bâtiments cités ci-dessus ;
- du restaurant, du parc automobile, de l'accueil et du service courrier, de l'équipe de nettoyage et du magasin des fournitures de bureau ;
- de la salle de presse du Gouvernement fédéral et des salles de réunion de la Chancellerie.

*Vertaaldienst*

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

*Dienst Secretariaat en Logistiek*

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

- de gebouwen en al hun technische installaties in de Wetstraat 16, 14 en 18 alsook in de Lambermontstraat 1, de ambtswoning van de Eerste Minister en het domein van Hertoginnedal;
- de aankopen van goederen en diensten die nodig zijn voor de dagelijkse activiteiten van de verschillende diensten gevestigd in de hierboven vermelde gebouwen;
- het restaurant, het wagenpark, de onthaal- en koerierdienst, de schoonmaakploeg en het magazijn van de kantoorbenodigdheden;
- de perszaal van de Federale Regering en de vergaderzalen van de Kanselarij.

## Justifications 2023-2027

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

Le service encourage également les actions de développement durable.

**Sécurité**

La notification du Conseil des Ministres du 3 avril 2015 avait prévu une enveloppe de 1.000.000 EUR dans les crédits des organes de gestion de la Chancellerie afin de prendre en charge, de manière structurelle, les frais de personnel à concurrence de 750.000 EUR et de fonctionnement à concurrence 250.000 EUR liés à la sécurité du Premier Ministre et des réunions du Conseil des Ministres.

**Subvention asbl Service social**

Le montant repris ici est la contribution annuelle versée par le SPF Chancellerie du Premier Ministre dans le budget de l'asbl « Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments », qui tient compte du nombre de membres du personnel des organes stratégiques du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat ainsi que des organes de gestion et des directions opérationnelles de la Chancellerie.

La contribution est fixée à 250 EUR par membre du personnel en activité.

**Moyens mis en œuvre**

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

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

**Veiligheid**

De notificatie van de Ministerraad van 3 april 2015 voorzagt in een enveloppe van 1.000.000 EUR in de kredieten van de beheersorganen van de Kanselarij om de personeelskosten ten belope van 750.000 EUR en de werkingskosten ten belope van 250.000 EUR in verband met de veiligheid van de Eerste Minister en van de vergaderingen van de Ministerraad op een structurele manier ten laste te nemen.

**Toelage vzw Sociale Dienst**

Het hier vermelde bedrag is de jaarlijkse bijdrage vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister in het budget van de vzw « Gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen » afhankelijk van het personeelsaantal van de beleidsorganen van de Eerste Minister en de Staatssecretaris, en van de beheersorganen en de operationele diensten van de Kanselarij.

De bijdrage wordt berekend op 250 EUR per actief personeelslid.

**Aangewende middelen**

| (en milliers d'euro)                                    | 2021  | 2022  | 2023         | 2024                                                | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| <i>02.21.01.11.00.03 - Statutaire</i>                   |       |       |              | <i>02.21.01.11.00.03 - Statutair</i>                |       |       |       |                     |
| Engagement                                              | 2 551 | 2 468 | <b>2 494</b> | 2 459                                               | 2 459 | 2 459 | 2 459 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                             | 2 542 | 2 468 | <b>2 494</b> | 2 459                                               | 2 459 | 2 459 | 2 459 | Vereffeningen       |
| <i>02.21.01.11.00.04 – Contractuel</i>                  |       |       |              | <i>02.21.01.11.00.04 – Contractueel</i>             |       |       |       |                     |
| Engagement                                              | 1 368 | 1 578 | <b>1 604</b> | 1 588                                               | 1 588 | 1 588 | 1 588 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                             | 1 366 | 1 578 | <b>1 604</b> | 1 588                                               | 1 588 | 1 588 | 1 588 | Vereffeningen       |
| <i>02.21.01.12.11.01 – Fonctionnement</i>               |       |       |              | <i>02.21.01.12.11.01 -Werking</i>                   |       |       |       |                     |
| Engagement                                              | 2 531 | 2 898 | <b>2 907</b> | 2 689                                               | 2 689 | 2 689 | 2 689 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                             | 2 451 | 2 899 | <b>2 908</b> | 2 690                                               | 2 690 | 2 690 | 2 690 | Vereffeningen       |
| <i>02.21.01.21.40.01 – Intérêts de retard</i>           |       |       |              | <i>02.21.01.21.40.01 - verwijlntresten</i>          |       |       |       |                     |
| Engagement                                              | 1     | 0     | <b>0</b>     | 0                                                   | 0     | 0     | 0     | Vastleggingen       |
| Liquidation                                             | 1     | 0     | <b>0</b>     | 0                                                   | 0     | 0     | 0     | Vereffeningen       |
| <i>02.21.01.33.00.01 Subvention asbl Service social</i> |       |       |              | <i>02.21.01.33.00.01 Toelage vzw Sociale Dienst</i> |       |       |       |                     |
| Engagement                                              | 42    | 43    | <b>43</b>    | 43                                                  | 43    | 43    | 43    | Vastleggingen       |
| Liquidation                                             | 39    | 43    | <b>43</b>    | 43                                                  | 43    | 43    | 43    | Vereffeningen       |

## Justifications 2023-2027

| 02.21.01.74.22.01 – Investissement |       |       |       | 02.21.01.74.22.01 investeringen |       |       |       |               |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| Engagement                         | 31    | 9     | 9     | 9                               | 9     | 9     | 9     | Vastleggingen |
| Liquidation                        | 40    | 9     | 9     | 9                               | 9     | 9     | 9     | Vereffeningen |
| <b>TOTAL 02.21.0</b>               |       |       |       | <b>TOTAAL 02.21.0</b>           |       |       |       |               |
| Engagement                         | 6 524 | 6 996 | 7 057 | 6 788                           | 6 788 | 6 788 | 6 788 | Vastleggingen |
| Liquidation                        | 6 439 | 6 997 | 7 058 | 6 789                           | 6 789 | 6 789 | 6 789 | Vereffeningen |

## Gender Impact : Catégorie 1

Programme 21.1  
ICT

## Objectifs poursuivis par le programme :

Ce programme comprend les crédits alloués au service d'appui ICT.

Le rôle du service ICT est de supporter dans leurs tâches quotidiennes les collaborateurs de la Chancellerie, de mettre à leur disposition les outils nécessaires et de veiller à la protection de leur données.

Par ailleurs, le service ICT ouvre à d'autres organisations fédérales des services sécurisés, innovants et de qualité, en tenant compte des besoins spécifiques de chacun, notamment en matière de sécurité et de confidentialité des données électroniques.

## Moyens mis en œuvre

## Gender Impact: Categorie 1

Programma 21.1  
ICT

## Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Dit programma omvat de kredieten bestemd voor de stafdienst ICT.

De rol van de ICT-dienst bestaat erin de medewerkers van de Kanselarij te ondersteunen in hun dagelijkse taken, hen de nodige instrumenten ter beschikking te stellen en de bescherming van hun gegevens te waarborgen.

Daarnaast biedt de ICT-dienst aan andere federale organisaties veilige, innovatieve en kwaliteitsvolle diensten aan. Hierbij houdt de dienst rekening met ieders specifieke noden, in het bijzonder op het vlak van veiligheid en vertrouwelijkheid van de elektronische gegevens.

## Aangewende middelen

| (en milliers d'euro)                             | 2021   | 2022   | 2023   | 2024                                                  | 2025   | 2026   | 2027   | (in duizenden euro) |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| 02.21.10.12.11.23 Frais de fonctionnement ICT    |        |        |        | 02.21.10.12.11.23 Werkingskosten ICT                  |        |        |        |                     |
| Engagement                                       | 10 422 | 10 689 | 10 953 | 11 035                                                | 11 035 | 11 035 | 11 035 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                      | 10 332 | 10 744 | 11 008 | 11 090                                                | 11 090 | 11 090 | 11 090 | Vereffeningen       |
| 02.21.10.12.11.31 Fonctionnement IPolice         |        |        |        | 02.21.10.12.11.31 Werking IPolice                     |        |        |        |                     |
| Engagement                                       | 12 862 | 13 223 | 13 075 | 12 929                                                | 12 929 | 12 929 | 12 929 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                      | 12 656 | 13 223 | 13 075 | 12 929                                                | 12 929 | 12 929 | 12 929 | Vereffeningen       |
| 02.21.10.12.11.20 personnel détaché eGov & Smals |        |        |        | 02.21.10.12.11.20 gedetacheerd personeel eGov & Smals |        |        |        |                     |
| Engagement                                       |        |        | 359    | 359                                                   | 359    | 359    | 359    | Vastleggingen       |
| Liquidation                                      |        |        | 359    | 359                                                   | 359    | 359    | 359    | Vereffeningen       |
| 02.21.10.74.22.04 Investissements ICT            |        |        |        | 02.21.10.74.22.04 Investerings ICT                    |        |        |        |                     |
| Engagement                                       | 1 595  | 1 644  | 1 644  | 1 644                                                 | 1 644  | 1 644  | 1 644  | Vastleggingen       |
| Liquidation                                      | 1 540  | 1 654  | 1 654  | 1 654                                                 | 1 654  | 1 654  | 1 654  | Vereffeningen       |
| 02.21.11.74.22.04 Investissements ICT netwerk    |        |        |        | 02.21.11.74.22.04 bijkomende Investerings ICT netwerk |        |        |        |                     |

## Justifications 2023-2027

|                                        |        |        |               |                                          |        |        |        |               |
|----------------------------------------|--------|--------|---------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| Engagement                             | 32     | 842    | <b>1 528</b>  | 1 531                                    | 1 531  | 1 531  | 1 531  | Vastleggingen |
| Liquidation                            | 32     | 842    | <b>1 528</b>  | 1 531                                    | 1 531  | 1 531  | 1 531  | Vereffeningen |
| <b>Total pour le programme 02.21.1</b> |        |        |               | <b>Totaal voor het programma 02.21.1</b> |        |        |        |               |
| Engagement                             | 24 911 | 26 398 | <b>27 559</b> | 27 498                                   | 27 498 | 27 498 | 27 498 | Vastleggingen |
| Liquidation                            | 24 560 | 26 463 | <b>27 624</b> | 27 563                                   | 27 563 | 27 563 | 27 563 | Vereffeningen |

**Description***Frais de fonctionnement ICT*

Le SPF Chancellerie vise par ces crédits à couvrir ses besoins spécifiques par l'achat de :

- services sécurisés d'exploitation 24h/7 comprenant la gestion de l'existant, d'une capacité de projets afin de permettre l'évolution de l'infrastructure et le support expert et la maintenance 24h/24 et 7j/7 ;
- services helpdesk et de permanence 24/7 afin de supporter les utilisateurs au quotidien mais également durant les événements particuliers (conclaves, conférence de presse, activités hors heures de bureau...) ;
- consultance afin de soutenir le SPF dans la gestion des processus et procédures, dans l'acquisition et l'intégration des composants, dans la définition de l'architecture globale ainsi que de la gouvernance des utilisateurs ;
- service de « sécurité opérationnel 24/7 » assurant le suivi quotidien des alertes et le cas échéant des incidents de sécurité.

*Investissements réseau ICT*

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

Les nouvelles réglementations seront également intégrées dans le fonctionnement du service d'encadrement, par exemple les réglementations

**Omschrijving***Werkingskosten ICT*

De FOD Kanselarij wil met deze kredieten haar specifieke behoeften dekken door de aankoop van:

- beveiligde exploitatiediensten die de klok rond beschikbaar zijn, inclusief het beheer van het bestaande, een projectcapaciteit om de evolutie van de infrastructuur en deskundige ondersteuning en onderhoud de klok rond mogelijk te maken;
- helpdesk- en permanentiediensten de klok rond om de gebruikers op dagelijkse basis te ondersteunen, maar ook tijdens speciale evenementen (conclaves, persconferenties, activiteiten buiten de kantooruren ....);
- consultancy ter ondersteuning van de FOD bij het beheer van de processen en procedures, bij de aanschaf en integratie van de componenten, bij het vastleggen van de globale architectuur en bij het beheer van de gebruikers;
- "permanente operationele beveiligingsdienst" die zorgt voor de dagelijkse opvolging van de waarschuwingen en in voorkomend geval van de veiligheidsincidenten.

*ICT-netwerk investeringen*

Wat de investeringen betreft, zal de aandacht in de eerste plaats gericht zijn op een permanente verbetering van de verwerkingscapaciteit van de applicaties, de betrouwbaarheid van diensten en de beveiliging van opgeslagen informatie. In het bijzonder zullen de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd voor gegevens- en infrastructuurbeveiliging verder worden verhoogd om de steeds toenemende druk van cybercriminaliteit tegen te gaan en zal geïnvesteerd worden in infrastructuur die het elektriciteitsverbruik kan verlagen zonder de werking van de dienst te beïnvloeden.

Ook de nieuwe reglementeringen worden geïntegreerd in de werking van de stafdienst, bv. Europese regelgeving zoals GDPR en de NIS-richtlijn.

## Justifications 2023-2027

européennes tels que le RGPD et la directive NIS.

*I/Police*

Conformément aux dossiers introduits au conseil des Ministres (17 juillet 2015 - 2015A03230.002 - et 20 mai 2016 - 2016A03230.001 -), la Chancellerie apporte un support depuis 2015 aux systèmes O365 ainsi qu'à l'ensemble de la Police Intégrée (55.000 utilisateurs).

Dans le cadre de la collaboration avec la police intégrée, les crédits pour le projet I-Police Infrastructure antérieurement financés par la provision "terrorisme et lutte contre le radicalisme" sont, depuis 2020, intégrés dans les crédits normés.

*Réseau ICT investissements supplémentaires :*

Les entités fédérales qui ne relèvent pas du budget primaire et qui travaillent avec la Chancellerie aux efforts de synergies informatiques participent financièrement proportionnellement à leurs besoins.

L'estimation de ces contributions est estimée à 1528 KEUR pour 2023.

**Méthode de calcul de la dépense :**

Depuis 2021, le service ICT de la Chancellerie est devenu fournisseur de services pour le service GovShare (anciennement connu sous le nom de SharePoint as a Service) du G-cloud, ajoutant de nouveaux partenaires qui contribuent également à l'exploitation du service.

**Gender Impact :** Catégorie 1

**DIVISION ORGANIQUE : 31  
SERVICES OPÉRATIONNELS**

**Missions assignées**

En ce qui concerne les services opérationnels, trois objectifs stratégiques sont fixés :

- organisation optimale de la prise de décision au sein des réunions ministérielles et autres pour lesquelles la Chancellerie assure le secrétariat ;

*I/Police*

Overeenkomstig de bij de Ministerraad ingediende dossiers (17 juli 2015 - 2015A03230.002 - en 20 mei 2016 - 2016A03230.001) ondersteunt de Kanselarij sinds 2015 de O365-omgeving van de volledige geïntegreerde politie (55.000 gebruikers).

In het kader van de samenwerking met de geïntegreerde politie worden de kredieten voor het project I-Police Infrastructuur die voorheen gefinancierd werden door de provisie "terrorisme en strijd tegen radicalisme" vanaf 2020 opgenomen in de standaardkredieten.

*ICT-netwerk bijkomende investeringen :*

De federale entiteiten die niet onder het primaire budget vallen en die samenwerken met de Kanselarij voor optimale ICT synergiën, dragen proportioneel bij tot de financiering op basis van hun behoeften.

De raming van deze bijdragen wordt voor 2023 geschat op 1528 KEUR.

**Berekeningsmethode van de uitgave :**

Sinds 2021 is de dienst ICT van de Kanselarij dienstverlener geworden voor de dienst GovShare (vroeger gekend als SharePoint as a Service) van de G-cloud, waardoor er nieuwe partners bijgekomen zijn, die ook een bijdrage geven voor de exploitatie van de dienst.

**Gender Impact :** Categorie 1

**ORGANISATIEAFDELING: 31  
OPERATIONELE DIENSTEN**

**Toegewezen opdrachten**

Wat de operationele diensten betreft, worden drie strategische doelstellingen bepaald:

- optimale organisatie van de besluitvorming binnen de ministeriële en andere vergaderingen waarvoor de Kanselarij het secretariaat waarneemt;

## Justifications 2023-2027

- soutien de fond apporté au Premier Ministre pour la coordination de la politique et le fonctionnement du gouvernement ;
- soutenir et accompagner la communication du Premier Ministre, du gouvernement fédéral et des autorités fédérales.

La division organique comprend également deux programmes liés aux missions spécifiques qu'assume la Chancellerie :

- la coordination du suivi administratif et budgétaire des institutions culturelles fédérales (voir programme 31.2) ;
- la gestion de l'occupation et de l'exploitation du domaine de Val Duchesse (voir programme 31.3) ;

**Programme 31.0 –  
Secrétariats et Coordination,  
et Communication externe**

**Objectifs poursuivis par le programme :**

*Secrétariats et Coordination*

**Objectif stratégique 1** est d'une part, de permettre une prise de décision aussi aisée que possible au sein des réunions précitées et d'autre part, de mettre la décision le plus rapidement possible à la disposition de leurs membres.

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

En ce qui concerne le premier objectif, il s'agit principalement d'assurer toutes les activités administratives et logistiques liées aux réunions organisées sous la présidence du Premier ministre :

- le Conseil des ministres
- le Conseil national de sécurité
- le Comité de concertation
- le Comité A – Comité commun à l'ensemble des services publics
- le Comité de secteur I « Administration générale ».

En ce qui concerne le deuxième objectif, cet appui se concrétise par les tâches suivantes :

- un appui de fond pour tous les aspects liés au

- inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister wat betreft de coördinatie van aspecten van het regeringsbeleid en de werking van de regering;
- ondersteunen en begeleiden van de communicatie van de Eerste Minister, de federale regering en de federale overheden.

De organisatieafdeling omvat ook twee programma's verbonden met bijzondere opdrachten die de Kanselarij vervult:

- de coördinatie van de administratieve en budgettaire opvolging van de federale culturele instellingen (zie programma 31.2);
- het beheer en de uitbating van het domein van Hertoginnedal (zie programma 31.3);

**Programma 31.0 –  
Secretariaten en Coördinatie,  
en Externe Communicatie**

**Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

*Secretariaten en Coördinatie*

**Strategische doelstelling 1** is, enerzijds, een zo vlot mogelijke besluitvorming tot stand te brengen binnen de hierboven vermelde vergaderingen en, anderzijds, de besluitvorming zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van hun leden.

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

De eerste doelstelling betreft hoofdzakelijk het vervullen van alle administratieve en logistieke activiteiten verbonden aan de vergaderingen die worden voorgezeten door de Eerste Minister :

- de Ministerraad
- de Nationale Veiligheidsraad
- het Overlegcomité
- het Comité A – Gemeenschappelijk comité voor het geheel van de overheidsdiensten
- het Sectorcomité I "Algemeen bestuur".

De tweede doelstelling concretiseert zich via de volgende opdrachten :

- inhoudelijke ondersteuning voor alle aspecten

## Justifications 2023-2027

fonctionnement du gouvernement et à la composition et fonctionnement des organes stratégiques ;

- en matière de réformes institutionnelles, rassembler les connaissances et l'expérience en ce qui concerne le transfert de biens et de personnel vers les Communautés et Régions ;
- assurer les missions d'un service juridique au service du Premier Ministre, pour ce qui concerne la représentation en justice pour des litiges dans lesquels le Premier Ministre est cité ;
- traiter les questions en matière de protocole et gérer les dossiers relatifs aux distinctions honorifiques qui relèvent de la compétence du Premier Ministre ou qui lui sont transmis par les Communautés et les Régions.

Cet appui se traduit également dans un suivi au niveau des procédures des travaux du gouvernement :

- l'élaboration de la législation interdépartementale dont les lois-programmes ;
- élaborer des directives en matière du processus législatif ;
- au niveau institutionnel : suivi des travaux des conférences interministérielles créées par le Comité de concertation, suivi des accords de coopération et publication de ceux-ci auxquels l'État fédéral est partie contractante ;
- la coordination des interventions du Conseil des ministres devant la Cour constitutionnelle ;
- la représentation du Premier Ministre au sein de la Commission interministérielle de droit humanitaire (CIDH).

La direction Secrétariats et Coordination est également chargée de la rédaction de la réglementation en matière de marchés publics.

**Moyens mis en œuvre**

van de werking van de regering en de samenstelling en werking van de beleidsorganen ;

- inzake de institutionele hervormingen inhoudelijke en operationele knowhow wat betreft de overdracht van goederen en personeel naar de Gemeenschappen en de Gewesten ;
- de opdrachten van een juridische dienst ten dienste van de Eerste Minister, ook wat betreft het optreden in rechte betreft voor geschillen waarin de Eerste Minister wordt gedagvaard ;
- het behandelen van vragen over het protocol en van de dossiers betreffende de eervolle onderscheidingen die onder de bevoegdheid van de Eerste Minister vallen of die hem worden overgemaakt door de Gemeenschappen en Gewesten.

De ondersteuning vertaalt zich ook in procedurele ondersteuning en opvolging van regeringswerkzaamheden:

- de totstandkoming van interdepartementale wetgeving waaronder de programmawetten;
- richtlijnen inzake het wetgevingsproces uitwerken;
- op institutioneel vlak : opvolging van de werkzaamheden van de interministeriële conferenties opgericht door het Overlegcomité, opvolging van de samenwerkingsakkoorden en publicatie van deze akkoorden waarbij de federale staat partij is;
- coördinatie van de tussenkomsten van de Ministerraad voor het Grondwettelijk Hof;
- vertegenwoordiging van de Eerste Minister binnen de Interministeriële Commissie voor Humanitair recht (ICHR).

Verder staat de directie Secretariaten en Coördinatie in voor het opstellen van de reglementering op het vlak van overheidsopdrachten.

**Aangewende middelen**

| (en milliers d'euro)            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                            | 2026 | 2027 | (in<br>euro) | duizenden |
|---------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|--------------|-----------|
| 02.31.01.11.00.03 – Statutaires |      |      |      |      | 02.31.01.11.00.03 – Statutairen |      |      |              |           |

## Justifications 2023-2027

|                                            |       |       |              |                                           |       |       |       |               |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| Engagement                                 | 3 016 | 3 382 | <b>3 526</b> | 3 492                                     | 3 492 | 3 492 | 3 492 | Vastleggingen |
| Liquidation                                | 3 016 | 3 382 | <b>3 526</b> | 3 492                                     | 3 492 | 3 492 | 3 492 | Vereffeningen |
| <i>02.31.01.11.00.04 – Contractuels</i>    |       |       |              | <i>02.31.01.11.00.04 - Contractuelen</i>  |       |       |       |               |
| Engagement                                 | 1 016 | 1 268 | <b>1 291</b> | 1 277                                     | 1 277 | 1 277 | 1 277 | Vastleggingen |
| Liquidation                                | 1 013 | 1 268 | <b>1 291</b> | 1 277                                     | 1 277 | 1 277 | 1 277 | Vereffeningen |
| <i>02.31.01.12.11.01 – Fonctionnement</i>  |       |       |              | <i>02.31.01.12.11.01 - Werking</i>        |       |       |       |               |
| Engagement                                 | 84    | 126   | <b>131</b>   | 130                                       | 130   | 130   | 130   | Vastleggingen |
| Liquidation                                | 78    | 126   | <b>131</b>   | 130                                       | 130   | 130   | 130   | Vereffeningen |
| <i>02.31.01.14.22.01 – Investissements</i> |       |       |              | <i>02.31.01.14.22.01 - Investeringsen</i> |       |       |       |               |
| Engagement                                 | 47    | 51    | <b>51</b>    | 51                                        | 51    | 51    | 51    | Vastleggingen |
| Liquidation                                | 72    | 51    | <b>51</b>    | 51                                        | 51    | 51    | 51    | Vereffeningen |
| <b>Total pour le programme 02.31.01</b>    |       |       |              | <b>Totaal voor het programma 02.31.01</b> |       |       |       |               |
| Engagement                                 | 4 163 | 4 827 | <b>4 999</b> | 4 950                                     | 4 950 | 4 950 | 4 950 | Vastleggingen |
| Liquidation                                | 4 179 | 4 827 | <b>4 999</b> | 4 950                                     | 4 950 | 4 950 | 4 950 | Vereffeningen |

**Méthode de calcul de la dépense :**

Respect des instructions de la circulaire relative aux préfigurations budgétaires 2023 et aux estimations pluriannuelles 2024-2027 et en tenant compte des crédits nécessaires (en personnel et en fonctionnement) pour la création d'une cellule de suivi de la Stratégie de sécurité nationale.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022**

Suivi de la Stratégie de sécurité nationale.

Dans un environnement en mutation, la responsabilité première du gouvernement reste la sécurité du pays et de ses citoyens, ainsi que les valeurs fondatrices de notre société.

Le Conseil national de sécurité a donc approuvé en décembre 2021 une Stratégie de sécurité nationale. Elle expose la vision du gouvernement sur les menaces et les risques affectant les intérêts vitaux de la Belgique. La stratégie propose une politique intégrée pour y faire face, afin de ne pas subir les menaces, mais de les anticiper tout en créant des opportunités.

Une capacité de coordination limitée sera développée au SPF Chancellerie pour assurer à la fois le suivi de la Stratégie nationale de sécurité et

**Berekeningsmethode van de uitgave :**

Naleven van de instructies van de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de initiële begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024-2027 en rekening houdend met de kredieten (personeel en werking) voor de oprichting van een cel voor de opvolging van de Nationale Veiligheidsstrategie.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022**

Opvolging van de Nationale Veiligheidsstrategie.

In een omgeving in verandering blijft de eerste verantwoordelijkheid van de overheid de veiligheid van het land en zijn burgers, alsook van de waarden die aan onze samenleving ten grondslag liggen.

De Nationale Veiligheidsraad keurde daarom in december 2021 een Nationale Veiligheidsstrategie goed. Deze geeft de visie van de overheid weer op de dreigingen en risico's die ingrijpen op de vitale belangen van België. De strategie stelt een geïntegreerd beleid voor om hieraan het hoofd te bieden, om de dreigingen niet passief te ondergaan, maar om er op te anticiperen en opportuniteiten te creëren.

Binnen de FOD Kanselarij wordt een beperkte coördinatiecapaciteit uitgebouwd om zowel de opvolging van de Nationale Veiligheidsstrategie als



## Justifications 2023-2027

une coopération interdépartementale et interfédérale suffisante. À cet effet, 2 attachés sont recrutés.

**Gender Impact :** Catégorie 1

**Programme 31.11 :  
Communication externe**

**Objectifs poursuivis par le programme :**

La Direction générale Communication externe soutient la communication du Premier Ministre, du gouvernement fédéral et des autorités fédérales avec comme objectifs :

- d'améliorer les liens entre l'administration et les citoyens ;
- de communiquer dans ce cadre les décisions et les actions des autorités publiques via divers canaux interactifs à l'attention des citoyens, journalistes, associations et entreprises ;
- de renforcer l'image positive de la Belgique par des actions de communication menées en synergie et en collaboration avec ses partenaires belges, européens et internationaux.

A la demande du Premier Ministre ou du gouvernement, elle organise des événements, des missions, des visites, des cérémonies, ....

La Direction générale gère également le Centre de presse international – Résidence Palace (IPC) qui accueille de nombreux journalistes internationaux et des événements de prestige.

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

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

voldoende interdepartementale en interfederale samenwerking te verzekeren. Daarvoor worden 2 attachés aangeworven.

**Gender Impact:** Categorie 1

**Programma 31.11 :  
Externe Communicatie**

**Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

De algemene directie Externe Communicatie ondersteunt de communicatie van de Eerste Minister en van de federale regering en de federale overheden om :

- de banden tussen de administratie en de burgers te verbeteren;
- in dit kader de burgers, journalisten, verenigingen en ondernemingen te informeren via diverse interactieve kanalen over de beslissingen en de acties van de overheden;
- het positieve imago van België te versterken door communicatieacties te voeren in synergie en samenwerking met haar Belgische, Europese en internationale partners.

Op verzoek van de eerste minister of de regering organiseert het evenementen, opdrachten, bezoeken, plechtigheden, etc.

De algemene directie beheert tevens het Internationaal Perscentrum – Résidence Palace (IPC) dat een groot aantal internationale journalisten en prestige-evenementen verwelkomt.

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

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

## Justifications 2023-2027

COMMnet et COMMnetKern co-animés avec le SPF Stratégie et Appui.

samen met de FOD Beleid en Ondersteuning worden geleid.

## Moyens mis en œuvre

## Aangewende middelen

| (en milliers d'euro)                                                             | 2021   | 2022  | 2023         | 2024                                                                                 | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| <i>02.31.11.12.11.27 Dépenses diverses relatives à la communication externe.</i> |        |       |              | <i>02.31.11.12.11.27 Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.</i> |       |       |       |                     |
| Engagement                                                                       | 12 525 | 3 270 | <b>3 231</b> | 3 193                                                                                | 3 193 | 3 193 | 3 193 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                                      | 9 404  | 5 270 | <b>3 231</b> | 3 193                                                                                | 3 193 | 3 193 | 3 193 | Vereffeningen       |
| <i>02.31.11.12.11.28 Contrat pour les nouvelles des agences de presse</i>        |        |       |              | <i>02.31.11.12.11.28 Contract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen</i>   |       |       |       |                     |
| Engagement                                                                       | 1 320  | 1 375 | <b>1 360</b> | 1 345                                                                                | 1 345 | 1 345 | 1 345 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                                      | 874    | 1 376 | <b>1 361</b> | 1 346                                                                                | 1 346 | 1 346 | 1 346 | Vereffeningen       |
| <i>02.31.11.33.00.08 Subsidies à des associations</i>                            |        |       |              | <i>02.31.11.33.00.08 Subsidies aan verenigingen</i>                                  |       |       |       |                     |
| Engagement                                                                       | 108    | 358   | <b>354</b>   | 350                                                                                  | 350   | 350   | 350   | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                                      | 71     | 358   | <b>354</b>   | 350                                                                                  | 350   | 350   | 350   | Vereffeningen       |
| <i>02.31.11.41.40.26 Subsidies à des institutions</i>                            |        |       |              | <i>02.31.11.41.40.06 Subsidies aan instellingen</i>                                  |       |       |       |                     |
| Engagement                                                                       | 20     | 0     | <b>0</b>     | 0                                                                                    | 0     | 0     | 0     | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                                      | 15     | 0     | <b>0</b>     | 0                                                                                    | 0     | 0     | 0     | Vereffeningen       |
| <i>02.31.11.44.30.01 Subsidies aux universités</i>                               |        |       |              | <i>02.31.11.44.30.01 Subsidies aan universiteiten</i>                                |       |       |       |                     |
| Engagement                                                                       | 20     | 0     | <b>0</b>     | 0                                                                                    | 0     | 0     | 0     | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                                      | 15     | 0     | <b>0</b>     | 0                                                                                    | 0     | 0     | 0     | Vereffeningen       |
| <b>Total pour le programme 02.31.11</b>                                          |        |       |              | <b>Totaal voor het programma 02.31.11</b>                                            |       |       |       |                     |
| Engagement                                                                       | 13 993 | 5 003 | <b>4 945</b> | 4 888                                                                                | 4 888 | 4 888 | 4 888 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                                      | 10 379 | 7 004 | <b>4 946</b> | 4 889                                                                                | 4 889 | 4 889 | 4 889 | Vereffeningen       |

## Description / Base légale / Base réglementaire

La direction générale Communication externe, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, mettra plus particulièrement l'accent en 2023 sur les axes suivants :

- le renforcement de l'image de marque de notre pays, en partenariat avec tous les acteurs concernés par le biais de diverses actions de communication tant en Belgique qu'à l'étranger. Ce projet constitue une priorité ;
- la coordination, détermination et l'implémentation de la stratégie de communication externe des autorités fédérales. A cette fin, elle poursuivra l'accompagnement des organisations fédérales dans leurs projets de communication et la coordination des réseaux de communicateurs COMMnet et COMMnetKern co-animés avec le SPF Stratégie et Appui ;

## Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De algemene directie Externe Communicatie zal zich in het kader van de uitvoering van haar opdrachten in 2023 vooral toeleggen op de volgende pijlers:

- de versterking van het merkimago van ons land, in samenwerking met alle betrokkenen via verschillende communicatieacties, zowel in België als in het buitenland. Dit project vormt een prioriteit;
- de coördinatie, bepaling en implementering van de externe communicatiestrategie van de federale overheid. Daartoe zal ze de federale organisaties blijven begeleiden in hun communicatieprojecten en blijven instaan voor de coördinatie van de communicatienetwerken COMMnet en COMMnetKern die worden geco-host met de FOD Beleid en Ondersteuning;

## Justifications 2023-2027

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- la communication des décisions du gouvernement vers les citoyens, journalistes et organisations en assurant notamment la communication des décisions du Conseil des ministres;</li> <li>- l'information des citoyens, des entreprises, des organisations de la société civile et des médias sur les matières relevant de la compétence des autorités fédérales ;</li> <li>- à la demande du Premier ministre, du gouvernement ou d'un service public fédéral, réaliser des campagnes d'information et de sensibilisation destinées aux citoyens et entreprises ;</li> <li>- la poursuite du soutien protocolaire, logistique et administratif aux différentes actions de communication du Premier Ministre et du gouvernement (conférences de presse, visites entrantes, réceptions, missions, occupation de Val Duchesse, ...) et l'organisation d'éventuelles actions nouvelles ;</li> <li>- à la demande du Premier ministre et du gouvernement fédéral, l'organisation de cérémonies protocolaires ou commémoratives d'événements historiques et politiques marquants ou d'événements festifs fédérateurs ;</li> <li>- la poursuite de la communication numérique du gouvernement fédéral et de ses membres, ainsi que des organisations fédérales, par le biais des sites internet tels que le portail <a href="http://www.belgium.be">www.belgium.be</a>, le portail du gouvernement fédéral et les sites officiels des ministres et secrétaires d'état fédéraux, la plateforme <a href="http://news.belgium.be">news.belgium.be</a>, des médias sociaux et d'autres outils de communication ;</li> <li>- la poursuite de la mise à disposition de ses clients d'accès à des services d'information d'agences de presse et de prestations de services portant sur la mise à disposition en ligne d'articles de presse écrite et de fonctionnalités de traitement et d'utilisation des contenus de celles-ci ;</li> <li>- le traitement des demandes de soutien ou de subventions introduites à la Chancellerie ou à la cellule stratégique du Premier ministre dans le cadre de ses missions d'information et de communication des autorités fédérales ;</li> <li>- la gestion du Résidence Palace – Centre de Presse international afin de continuer à offrir</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- het communiceren van de beslissingen van de regering aan de burgers, journalisten en organisaties, onder andere door in te staan voor de communicatie van de beslissingen van de Ministerraad;</li> <li>- het inlichten van burgers, bedrijven, organisaties van het maatschappelijk middenveld en de media over zaken die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen;</li> <li>- op vraag van de eerste minister, van de regering of van een federale overheidsdienst, het voeren van informatie- en sensibiliseringscampagnes voor de burgers en de ondernemingen;</li> <li>- de verdere protocolaire, logistieke en administratieve ondersteuning van de verschillende communicatieacties van de eerste minister en van de regering (persconferenties, binnenkomende bezoeken, recepties, missies, gebruik van Hertoginnedal etc.) en de organisatie van eventuele nieuwe acties;</li> <li>- op vraag van de eerste minister en van de federale regering, het organiseren van protocolaire of herdenkingsplechtigheden in het kader van belangrijke historische of politieke evenementen of van feestelijke federatieve evenementen die de mensen samenbrengen;</li> <li>- de verdere ontwikkeling van de digitale communicatie van de federale regering en van de regeringsleden alsook van de federale organisaties, via websites zoals het portaal <a href="http://www.belgium.be">www.belgium.be</a>, het portaal van de federale regering en de officiële websites van de federale ministers en staatssecretarissen, het platform <a href="http://news.belgium.be">news.belgium.be</a>, de sociale media en andere communicatiemiddelen;</li> <li>- de verdere terbeschikkingstelling aan haar klanten van de toegang tot informatiediensten van persagentschappen en van dienstverlening voor het online ter beschikking stellen van geschreven persartikels en verwerkings- en gebruiksfunctionaliteiten van de inhoud ervan;</li> <li>- de behandeling van de aanvragen voor steun of subsidies die bij de Kanselarij of de beleidscel van de eerste minister worden ingediend, in het kader van haar informatie- en communicatieopdrachten voor de federale overheid;</li> <li>- het beheer van het Internationaal Perscentrum (IPC) in het Residence Palace om de Belgische</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Justifications 2023-2027

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>un centre de service, un forum et un lieu de rencontre de qualité aux autorités belges, institutions européennes et journalistes;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la gestion de l'occupation et de l'exploitation du domaine de Val Duchesse conjointement avec le service Secrétariat et Logistique et la Régie des Bâtiments.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>overheden, Europese instellingen en journalisten een kwaliteitsvol dienstencentrum, forum en ontmoetingsplaats te kunnen blijven aanbieden;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het beheer van het gebruik en de uitbating van het domein Hertoginnedal, in samenwerking met de dienst Secretariaten en Logistiek en de Regie der Gebouwen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>La Direction générale continuera à améliorer son fonctionnement interne et à développer les compétences de ses collaborateurs afin de continuer à assurer un service de qualité.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>De Algemene Directie zal haar interne werking verder verbeteren en de competenties van haar medewerkers blijven ontwikkelen om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven verzekeren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>En 2023, la préparation de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne, lors du premier semestre de 2024, sera également une priorité. Il s'agit d'initiatives nouvelles.</p> <p>Le SPF Affaires étrangères a mis en place un « groupe de pilotage », dans le cadre duquel le SPF Chancellerie du Premier Ministre a confié à la Direction générale Communication externe la mission de le représenter. Elle y agit en concertation tant avec la hiérarchie qu'avec la cellule stratégique du Premier ministre.</p> <p>Dans ce cadre, outre le recrutement spécifique de personnel contractuel (mentionné supra), les activités suivantes ont été proposées :</p> | <p>In 2023 zal de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie tijdens de eerste helft van 2024 eveneens een prioriteit zijn. Het gaat om nieuwe initiatieven.</p> <p>De FOD Buitenlandse Zaken heeft een "stuurgroep" opgericht in het kader waarvan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zijn vertegenwoordiging heeft toevertrouwd aan de Algemene Directie Externe Communicatie. Zij handelt in overleg met zowel de hiërarchie als de beleidscel van de eerste minister.</p> <p>In dit kader werden, naast de specifieke aanwerving van contractueel personeel (hierboven vermeld), de volgende activiteiten voorgesteld:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- un événement d'ouverture ;</li> <li>- un sommet européen informel</li> <li>- un colloque international.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- een openingsevenement;</li> <li>- een informele Europese top;</li> <li>- een internationaal symposium.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Justifications 2023-2027

*A.B. : 02.31.11.12.11.27 Dépenses diverses relatives à la communication externe*

Outre les activités susmentionnées, il faut relever :

- la poursuite des actions de promotion et de renforcement de l'image de la Belgique au travers d'une campagne dont l'exécution court de septembre 2022 à fin décembre 2025 ;
- les activités relatives à la préparation de la présidence belge du Conseil de l'UE, qui constituent de nouvelles initiatives devant se prolonger durant le premier semestre de 2024, celui de la présidence elle-même.

*A.B. 02.31.11.12.11.28 : Contrat de services pour les nouvelles des agences de presse*

Un marché de services, au bénéfice des services publics et des cellules stratégiques des ministres fédéraux, a été attribué et a pris cours le 1<sup>er</sup> octobre 2021 pour des prestations de service pour une période de 4 ans.

*A.B. 02.31.11.3300.08 Subsidies à des associations pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.*

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

**Méthode de calcul de la dépense :**

*B.A.: 02.31.11.12.11.27 Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie*

Naast de bovengenoemde activiteiten dient het volgende te worden opgemerkt:

- de voortzetting van de acties ter bevordering en versterking van het imago van België via een campagne die loopt van september 2022 tot eind december 2025;
- de activiteiten in verband met de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU. Het gaat om nieuwe initiatieven die tijdens het eerste halfjaar van 2024, het jaar van het voorzitterschap zelf, zullen moeten worden voortgezet.

*B.A. 02.31.11.12.11.28 : Dienstverleningscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen*

Er werd een overheidsopdracht ten gunste van de overheidsdiensten en de beleidscellen van de federale ministers gegund; deze ving aan op 1 oktober 2021 voor het verlenen van diensten gedurende vier jaar.

*BA.02.31.11.33.00.08 Subsidies aan verenigingen voor de ondersteuning van activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de communicatieopdrachten van de Kanselarij vallen, waaronder de bevordering van het imago van België en/of van de federale overheid.*

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

**Berekeningsmethode van de uitgave:**

| AB 02 31 11 12 11 27 | Engagement Vastleggingen | Liquidation Vereffeningen | BA 02 31 11 12 11 27 |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Campagnes            | 505                      | 505                       | Campagnes            |
| Online               | 428                      | 428                       | Online               |
| Rédaction            | 637                      | 637                       | Redactie             |
| Multimédia           | 24                       | 24                        | Multimedia           |

## Justifications 2023-2027

|                                 |              |              |                                |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Evénements et partenariats      | 62           | 62           | Evenementen en partnerschappen |
| Projets et accompagnement       | 531          | 531          | Projecten en begeleiding       |
| Campagne d'image de la Belgique | 1 044        | 1 044        |                                |
| <b>Total</b>                    | <b>3 231</b> | <b>3 231</b> | <b>Totaal</b>                  |

**Gender Impact : Catégorie 3**

Dans le cadre du plan fédéral gender mainstreaming, la direction veillera à poursuivre l'intégration de la dimension de genre dans la communication des autorités fédérales vers les citoyens.

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

**Programme 31.2 :**  
**Institutions culturelles fédérales**

**Objectifs poursuivis par le programme :**

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

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

**Moyens mis en œuvre****Gender impact: Catégorie 3**

In het kader van het federaal plan Gendermainstreaming zal de directie de integratie van de genderdimensie in de communicatie van de federale overheid naar de burgers voorzetten.

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

**Programma 31.2 :**  
**Federale culturele instellingen**

**Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

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

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

**Aangewende middelen**

| (en milliers d'euro)                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024                                | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|---------------------|
| 02.31.20.03.10.15 - Organes de contrôle |      |      |      | 02.31.20.03.10.15 - Controleorganen |      |      |      |                     |
| Engagement                              | 3    | 11   | 11   | 11                                  | 11   | 11   | 11   | Vastleggingen       |
| Liquidation                             | 3    | 11   | 11   | 11                                  | 11   | 11   | 11   | Vereffeningen       |
| 02.31.20.41.40.21 – TRM                 |      |      |      | 02.31.20.41.40.21 – KMS             |      |      |      |                     |

## Justifications 2023-2027

|                                           |        |        |               |                                           |        |        |        |               |
|-------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| Engagement                                | 35 685 | 37 213 | <b>40 408</b> | 39 861                                    | 39 861 | 39 861 | 39 861 | Vastleggingen |
| Liquidation                               | 35 685 | 37 213 | <b>40 408</b> | 39 861                                    | 39 861 | 39 861 | 39 861 | Vereffeningen |
| 02.31.20.41.40.22 – ONB                   |        |        |               | 02.31.20.41.40.22 – NOB                   |        |        |        |               |
| Engagement                                | 8 796  | 9 216  | <b>10 339</b> | 10 256                                    | 10 296 | 10 335 | 10 375 | Vastleggingen |
| Liquidation                               | 8 796  | 9 216  | <b>10 339</b> | 10 256                                    | 10 296 | 10 335 | 10 375 | Vereffeningen |
| 02.31.20.41.40.25 – PBA                   |        |        |               | 02.31.20.41.40.25 – PSK                   |        |        |        |               |
| Engagement                                | 14 808 | 13 331 | <b>14 835</b> | 14 571                                    | 14 571 | 14 571 | 14 571 | Vastleggingen |
| Liquidation                               | 14 808 | 13 331 | <b>14 835</b> | 14 571                                    | 14 571 | 14 571 | 14 571 | Vereffeningen |
| 02.31.20.41.40.26 – Subsidies spécifiques |        |        |               | 02.31.20.41.40.26 – Specifieke toelagen   |        |        |        |               |
| Engagement                                |        | 2 360  |               |                                           |        |        |        | Vastleggingen |
| Liquidation                               |        | 2 360  |               |                                           |        |        |        | Vereffeningen |
| <b>Total pour le programme 02.31.20</b>   |        |        |               | <b>Totaal voor het programma 02.31.20</b> |        |        |        |               |
| Engagement                                | 59 292 | 62 131 | <b>65 593</b> | 64 699                                    | 64 739 | 64 778 | 64 818 | Vastleggingen |
| Liquidation                               | 59 292 | 62 131 | <b>65 593</b> | 64 699                                    | 64 739 | 64 778 | 64 818 | Vereffeningen |

**Description / Base légale / Base réglementaire**

*A.B. 02.31.20.03.00.15 : Dépenses de toute nature des organes de contrôle de l'État auprès des institutions culturelles fédérales.*

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

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

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

*A.B.02.31.20.41.40.21 : Subside accordé au Théâtre royal de la Monnaie*

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

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 25 mars 2022, un nouveau contrat de gestion est d'application depuis le 1<sup>er</sup> avril 2022 et les modalités du calcul des dotations annuelles y ont été définies.

*A.B. 02.31.20.41.40.22 : Subside accordé à*

**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

*B.A. 02.31.20.03.00.15: Uitgaven van allerlei aard van de controleorganen van de Staat bij de federale culturele instellingen.*

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

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

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

*B.A. 02.31.20.41.40.21: Toelage aan de Koninklijke Muntchouwburg*

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

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 25 maart 2022 is er sinds 1<sup>ste</sup> april 2022 een nieuw beheerscontract van toepassing waarin de modaliteiten voor de berekening van de jaarlijkse dotaties zijn vastgelegd.

*B.A. 02.31.20.41.40.22 : Toelage aan het Nationaal*

## Justifications 2023-2027

*l'Orchestre national de Belgique*

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

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 25 mars 2022, un nouveau contrat de gestion est d'application depuis le 1<sup>er</sup> avril 2022 et les modalités du calcul des dotations annuelles y ont été définies.

*A.B. 02.31.20.41.40.25 : Subside accordé à la SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts*

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

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 25 mars 2022, un nouveau contrat de gestion est d'application depuis le 1<sup>er</sup> avril 2022 et les modalités du calcul des dotations annuelles y ont été définies.

*A.B. 02.31.20.41.40.26 : Subsidés spécifiques accordés aux institutions culturelles fédérales*

Les crédits de cette allocation de base sont destinés à soutenir les institutions culturelles fédérales dans des projets spécifiques, privilégiant la transversalité, la diminution de la charge des pensions internes et permettant la résidence permanente de l'Orchestre national de Belgique à BOZAR.

**Méthode de calcul de la dépense :**

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 25 mars 2022, les modalités du calcul des dotations annuelles sont définies dans les contrats de gestion.

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

*Orkest van België*

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

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 25 maart 2022 is er sinds 1<sup>ste</sup> april 2022 een nieuw beheerscontract van toepassing waarin de modaliteiten voor de berekening van de jaarlijkse dotaties zijn vastgelegd.

*B.A. 02.31.20.41.40.25 : Toelage aan de NV van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten*

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

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 25 maart 2022 is er sinds 1<sup>ste</sup> april 2022 een nieuw beheerscontract van toepassing waarin de modaliteiten voor de berekening van de jaarlijkse dotaties zijn vastgelegd.

*B.A. 02.31.20.41.40.26 : Specifieke toelagen aan de federale culturele instellingen*

De kredieten van deze basisallocatie zijn bestemd voor de ondersteuning van de federale culturele instellingen bij specifieke projecten, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de transversaliteit, de vermindering van de lasten van de interne pensioenen en het mogelijk maken van de permanente vestiging van het Belgisch Nationaal Orkest in BOZAR.

**Berekeningsmethode van de uitgave:**

Overeenkomstig de beslissing van de ministerraad van 25 maart 2022 wordt de berekeningswijze van de jaarlijkse toelagen bepaald in de beheersovereenkomsten.

Om de bestemming van de dotaties te verduidelijken, worden ze opgesplitst in twee delen die overeenstemmen met de delen bedoeld om de personeelskosten en de werkingskosten te dekken (art.19 KMS; art.17 NOB; art.33 PSK). De bijbehorende percentages werden bepaald op basis van een grondige analyse van het gebruik van de



## Justifications 2023-2027

fournie par chaque institution.

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

- La part relative aux frais de personnel est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de personnel repris dans la circulaire de préfiguration du budget 2023
- La part relative aux frais de fonctionnement est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de fonctionnement repris dans la circulaire de préfiguration du budget 2023

L'Orchestre national de Belgique ne bénéficie pas d'une dotation complémentaire pour l'augmentation de la cotisation au pool des parastataux cette année. En effet, cette cotisation reste à 51% en 2023.

Conformément au contrat de gestion approuvés le 1er avril 2022, les projets de résidence de l'ONB au sein de Bozar, de salle de répétition utilisée par l'ONB et Bozar, d'événements réunissant les trois institutions, et la modernisation au système d'information du TRM nécessitent de redistribuer les moyens de l'AB 02.31.20.41.40.26 comme suit à partir de 2023 :

- 510 KEUR sur l'AB 02.31.20.41.40.25 du subside du PBA
- 600 KEUR sur l'AB 02.31.20.41.40.22 du subside de l'ONB
- 1 250 KEUR sur l'AB 02.31.20.41.40.21 du subside du TRM

Afin de mettre pleinement en oeuvre les contrats de gestion approuvés le 1<sup>er</sup> avril 2022, des crédits budgétaires supplémentaires sont octroyés à hauteur de 2 500 KEUR, ventilés comme suit à partir de 2023 :

- 913 KEUR sur l'AB 02.31.20.41.40.25 du subside du PBA
- 315 KEUR sur l'AB 02.31.20.41.40.22 du subside de l'ONB
- 1 272 KEUR sur l'AB 02.31.20.41.40.21 du subside du TRM

financiering waarvoor elke instelling heeft gezorgd.

De jaarlijkse dotatie zal als volgt worden berekend:

- Het deel met betrekking tot de personeelskosten wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking hebben op de personeelsuitgaven opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van 2023
- Het deel met betrekking tot de werkingskosten wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking hebben op de werkingsuitgaven opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting 2023

Het Nationaal Orkest van België geniet dit jaar geen bijkomende dotatie voor de verhoging van de bijdrage aan de pool van de parastatalen. Deze bijdrage zal in 2023 51% blijven bedragen.

Overeenkomstig de op 1 april 2022 goedgekeurde beheersovereenkomst vereisen de projecten i.v.m. het onderbrengen van het NOB in Bozar, de door het NOB en Bozar gebruikte repetitiezaal, de evenementen die de drie instellingen samenbrengen en de modernisering van het informatiesysteem van de KMS een herverdeling van de middelen van BA 02.31.20.41.40.26, en dit als volgt vanaf 2023:

- 510 KEUR op BA 31.20.41.40.25 van de PSK-subsidie
- 600 KEUR op BA 31.20.41.40.22 van de NOB-subsidie
- 1 250 KEUR op BA 31.20.41.40.21 van de KMS-subsidie

Voor de volledige uitvoering van de op 1 april 2022 goedgekeurde beheersovereenkomsten worden aanvullende begrotingskredieten toegekend ten bedrage van 2 500 KEUR, als volgt verdeeld vanaf 2023:

- 913 KEUR op BA 02.31.20.41.40.25 van de PSK-subsidie
- 315 KEUR op BA 02.31.20.41.40.22 van de NOB-subsidie
- 1 272 KEUR op BA 02.31.20.41.40.21 van de KMS-subsidie

## Justifications 2023-2027

De plus, suite à la récente augmentation de prix de l'énergie, une indexation a été calculée pour ces trois institutions à concurrence de :

- 118 KEUR pour le PBA
- 23 KEUR pour l'ONB
- 151 KEUR pour le TRM

**Gender Impact :** Catégorie 1

**Programme 31.3  
Val Duchesse**

**Objectifs poursuivis par le programme :**

L'exploitation du domaine de Val Duchesse a été confiée à la Chancellerie du Premier Ministre en 2017.

Le domaine de Val Duchesse est utilisé comme lieu de conférences, réunions ou réceptions à l'initiative du Premier ministre et/ou du gouvernement.

Le domaine peut également être mis à la disposition de tiers moyennant paiement. Les recettes de ces mises à disposition sont reprises dans le budget des Voies et moyens. Un crédit équivalent aux recettes de l'année n-1 est alloué au programme 31.3 Val Duchesse dans le budget de l'année n.

La gestion de l'occupation et de l'exploitation du domaine de Val Duchesse est réalisée conjointement par la Chancellerie et par la Régie des Bâtiments. La gestion des activités qui s'y déroulent et des investissements et aménagements nécessaires à celles-ci relèvent de la DG Communication externe.

**Moyens mis en œuvre**

Bovendien is naar aanleiding van de recente stijging van de energieprijzen voor deze drie instellingen een indexering berekend van :

- 118 KEUR voor het PSK
- 23 KEUR voor het NOB
- 151 KEUR voor de KMS

**Gender Impact :** Categorie 1

**Programma 31.3  
Hertoginnedal**

**Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

De uitbating van het Domein van Hertoginnedal werd in 2017 aan de Kanselarij van de Eerste Minister toevertrouwd.

Het Domein van Hertoginnedal wordt gebruikt om er conferenties, vergaderingen of recepties in te organiseren op initiatief van de Eerste Minister en/of van de regering.

Het domein kan eveneens ter beschikking worden gesteld van derden mits betaling. De inkomsten uit deze ter beschikkingstellingen zijn opgenomen in de rijksmiddelenbegroting. In de begroting van het jaar n wordt een krediet dat gelijk is aan de ontvangsten van het jaar n-1 toegewezen aan programma 31.3 Hertoginnedal.

De bezetting en het gebruik van het domein Hertoginnedal worden samen door Kanselarij en de Regie der Gebouwen beheerd. De activiteiten die er plaatsvinden en de investeringen en voorzieningen die daarvoor nodig zijn, worden beheerd door de DG Externe Communicatie.

**Aangewende middelen**

| (en milliers d'euro)                     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024                                  | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|---------------------|
| 02.31.30.12.11.01 <i>Fonctionnement</i>  |      |      |      | 02.31.30.12.11.01 <i>Werking</i>      |      |      |      |                     |
| Engagement                               | 150  | 165  | 163  | 161                                   | 161  | 161  | 161  | Vastleggingen       |
| Liquidation                              | 86   | 165  | 163  | 161                                   | 161  | 161  | 161  | Vereffeningen       |
| 02.31.30.74.22.01 <i>Investissements</i> |      |      |      | 02.31.30.74.22.01 <i>Investerings</i> |      |      |      |                     |

## Justifications 2023-2027

|             |    |    |    |    |    |    |    |               |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|---------------|
| Engagement  | 24 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | Vastleggingen |
| Liquidation | 6  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | Vereffeningen |

| Total pour le programme 02.31.30 |     |     |     | Totaal voor het programma 02.31.30 |     |     |     |               |
|----------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|
| Engagement                       | 174 | 238 | 236 | 234                                | 234 | 234 | 234 | Vastleggingen |
| Liquidation                      | 92  | 238 | 236 | 234                                | 234 | 234 | 234 | Vereffeningen |

**Méthode de calcul de la dépense :**

Les frais de fonctionnement couvrent l'entretien des installations et du bâtiment, l'électricité, l'eau, la téléphonie, etc.

Le poste achat biens durables est destiné à couvrir les investissements.

**Gender Impact :** Catégorie 1

**Programme 32.2**  
**Commission nationale permanente du Pacte**  
**culturel**

**Objectifs poursuivis par le programme :**

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

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

Les personnes, associations ou groupes politiques qui estiment que leurs droits culturels ont été violés peuvent introduire une plainte auprès de la Commission du Pacte culturel. La commission instruit la plainte et s'efforce prioritairement de

**Berekeningsmethode van de uitgave :**

De werkingskosten worden aangewend voor het betalen van het onderhoud van de installatie en gebouwen, energie, water, telefonie,...

De post aankoop duurzame goederen is bestemd om de investeringen te dekken.

**Gender Impact:** Categorie 1

**Programma 32.2**  
**Vaste Nationale Cultuurpactcommissie**

**Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

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

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

Personen, verenigingen of politieke fracties die menen dat hun culturele rechten werden geschonden, kunnen klacht indienen bij de Cultuurpactcommissie. De Cultuurpactcommissie onderzoekt de klacht en streeft er in eerste instantie naar de twee partijen te

## Justifications 2023-2027

concilier les deux parties. Faute de conciliation, la commission rend un avis motivé sur le bien-fondé de la plainte, en indiquant les dispositions ayant été enfreintes.

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

**Moyens mis en œuvre**

Les crédits sont destinés aux rémunérations du personnel mis à disposition de la Commission et les frais de fonctionnement et les investissements s'y rapportant.

verzoenen. Als een verzoening niet mogelijk is, brengt de Commissie een gemotiveerd advies uit over de gegrondheid van de klacht, dat aangeeft welke bepalingen geschonden zijn.

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

**Aangewende middelen**

De kredieten zijn bestemd voor het personeel dat ter beschikking gesteld wordt van de Commissie en de werkingskosten en de daarmee samenhangende investeringen.

| (en milliers d'euro)                                   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024                                                       | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|
| <i>02.32.20.11.00.03 Statutaire</i>                    |      |      |      | <i>02.32.20.11.00.03 Statutair</i>                         |      |      |      |                     |
| Engagement                                             | 293  | 309  | 314  | 306                                                        | 306  | 306  | 306  | Vastleggingen       |
| Liquidation                                            | 292  | 309  | 314  | 306                                                        | 306  | 306  | 306  | Vereffeningen       |
| <i>02.32.20.11.00.04 contractuel</i>                   |      |      |      | <i>02.32.20.11.00.04 Contractueel</i>                      |      |      |      |                     |
| Engagement                                             | 1    |      |      |                                                            |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidation                                            | 1    |      |      |                                                            |      |      |      | Vereffeningen       |
| <i>02.32.20.12.11.24 Fonctionnement</i>                |      |      |      | <i>02.32.20.12.11.24 Werking</i>                           |      |      |      |                     |
| Engagement                                             | 17   | 50   | 49   | 48                                                         | 48   | 48   | 48   | Vastleggingen       |
| Liquidation                                            | 17   | 50   | 49   | 48                                                         | 48   | 48   | 48   | Vereffeningen       |
| <i>02.32.20.74.22.01 Investissements</i>               |      |      |      | <i>02.32.20.74.22.01 Investeringsen</i>                    |      |      |      |                     |
| Engagement                                             | 0    | 4    | 4    | 4                                                          | 4    | 4    | 4    | Vastleggingen       |
| Liquidation                                            | 0    | 4    | 4    | 4                                                          | 4    | 4    | 4    | Vereffeningen       |
| <i>02.32.20.74.22.04 Investissements informatiques</i> |      |      |      | <i>02.32.20.74.22.04 Investeringsen inzake informatica</i> |      |      |      |                     |
| Engagement                                             | 4    | 8    | 8    | 8                                                          | 8    | 8    | 8    | Vastleggingen       |
| Liquidation                                            | 2    | 8    | 8    | 8                                                          | 8    | 8    | 8    | Vereffeningen       |

| <b>Total pour le programme 02.32.20</b> |     |     |     | <b>Totaal voor het programma 02.32.20</b> |     |     |     |               |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|
| Engagement                              | 315 | 371 | 375 | 366                                       | 366 | 366 | 366 | Vastleggingen |
| Liquidation                             | 312 | 371 | 375 | 366                                       | 366 | 366 | 366 | Vereffeningen |

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

Conformément à la loi précitée, la commission est assistée par des agents que le gouvernement met à sa disposition.

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

Conform aan de bovenvermelde wet, wordt de commissie bijgestaan door ambtenaren die door de regering te harer beschikking worden gesteld.

## Justifications 2023-2027

**Gender Impact :** Catégorie 1**Programme 32.3**  
**Interventions sociales****Objectifs poursuivis par le programme :**

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

**Moyens mis en œuvre**

| (en milliers d'euro)        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024                        | 2025   | 2026   | 2027   | (in duizenden euro) |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| <i>AB 02.32.31.11.12.01</i> |        |        |        | <i>BA 02.32.31.11.12.01</i> |        |        |        |                     |
| Engagement                  | 17 063 | 18 096 | 17 889 | 17 682                      | 17 682 | 17 682 | 17 682 | Vastleggingen       |
| Liquidation                 | 17 063 | 18 096 | 17 889 | 17 682                      | 17 682 | 17 682 | 17 682 | Vereffeningen       |

**Description / Base légale / Base réglementaire**

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

Les primes syndicales 2022 seront payées en 2023.

**Méthode de calcul de la dépense :**

Le budget réservé pour cette dépense n'est pas soumis à indexation mais bien aux économies linéaires. Le montant prévu à l'initial 2023 est donc équivalent à celui repris en CB 2022 moins une économie de 207 000 EUR .

**Gender Impact :** Catégorie 1**Programme 32.4**  
**Comité d'audit de l'administration fédérale****Missions assignées****Gender Impact:** Categorie 1**Programma 32.3**  
**Sociale tussenkomsten****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

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

**Aangewende middelen****Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

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

De vakbondspremies 2022 worden in 2023 uitbetaald.

**Berekeningsmethode van de uitgave :**

Het voor deze uitgave gereserveerde budget is niet onderworpen aan indexering maar wel op lineaire besparingen. Het initieel voorziene bedrag voor 2023 is dus gelijk aan dat van de BC 2022 min een besparing van 207 000 EUR.

**Gender Impact:** Categorie 1**Programma 32.4**  
**Auditcomité voor de federale overheid****Toegewezen opdrachten**

## Justifications 2023-2027

Arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF) : Art. 2 § 1, Art. 12, Art. 13

Arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne : Art. 9, Art. 12, Art. 17.

### Objectifs poursuivis par le programme

Le Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF) veille aux activités d'audit interne au sein de l'Administration fédérale, fait rapport sur l'état de fonctionnement des systèmes de contrôle interne et, le cas échéant, alerte le gouvernement sur des risques mal maîtrisés.

Le CAAF dispose d'un secrétariat permanent hébergé dans les locaux de la Chancellerie du Premier Ministre.

### Moyens mis en œuvre

Les crédits sont principalement destinés au paiement des jetons de présence dont bénéficient les membres du Comité d'audit, à l'organisation du séminaire annuel ainsi qu'au paiement du personnel mis à disposition du Secrétariat.

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO): Art. 2 §1, Art. 12, Art. 13

Koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditedienst : Art. 9, Art. 12, Art. 17.

### Nagestreefde doelstellingen door het programma

Het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) ziet toe op de interne audit activiteiten binnen de federale overheid, brengt verslag uit over de werking van de internecontrolesystemen en waarschuwt indien nodig de regering over slecht beheerde risico's.

Het ACFO beschikt over een vast secretariaat dat ondergebracht is in de lokalen van de Kanselarij van de Eerste Minister.

### Aangewende middelen

De kredieten zijn hoofdzakelijk bestemd voor de betaling van de presentiegelden van de leden van het Auditcomité, de organisatie van het jaarlijkse seminar en de betaling van het aan het secretariaat ter beschikking gestelde personeel.

| (en milliers d'euros)                   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024                                      | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------|------|------|------|---------------------|
| 02.32.40.11.00.03 Statutaire            |      |      |      | 02.32.40.11.00.03 Statutair               |      |      |      |                     |
| Engagement                              | 229  | 188  | 190  | 188                                       | 188  | 188  | 188  | Vastleggingen       |
| Liquidation                             | 229  | 188  | 190  | 188                                       | 188  | 188  | 188  | Vereffeningen       |
| 02.32.40.12.11.25 Fonctionnement        |      |      |      | 02.32.40.12.11.25 Werking                 |      |      |      |                     |
| Engagement                              | 24   | 88   | 87   | 86                                        | 86   | 86   | 86   | Vastleggingen       |
| Liquidation                             | 24   | 88   | 87   | 86                                        | 86   | 86   | 86   | Vereffeningen       |
| <b>Total pour le programme 02.32.40</b> |      |      |      | <b>Totaal voor het programma 02.32.40</b> |      |      |      |                     |
| Engagement                              | 253  | 276  | 277  | 274                                       | 274  | 274  | 274  | Vastleggingen       |
| Liquidation                             | 253  | 276  | 277  | 274                                       | 274  | 274  | 274  | Vereffeningen       |

### Description / Base légale / Base réglementaire

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

Le Secrétariat se charge, entre autres, de :

- l'organisation et le suivi des réunions du CAAF (une dizaine par an) ainsi que la rédaction et le

### Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

Het Secretariaat staat onder andere in voor:

- de organisatie en opvolging van de vergaderingen (tiental per jaar) van het ACFO, en het opstellen en

## Justifications 2023-2027

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>traitement des documents relatifs aux points à l'ordre du jour ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le soutien aux membres dans la réalisation de leurs tâches ;</li> <li>- l'analyse des rapports annuels des organismes pour lesquels l' Arrêté royal du 15 mai 2022 relatif à la maîtrise de l'organisation au sein de certains services du pouvoir exécutif fédéral, et modifiant les arrêtés royaux du 4 mai 2016 portant création du service fédéral d'audit interne et du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale, est d'application : 17 rapports ont été traités en 2022 ;</li> <li>- l'établissement des rapports destinés à chaque ministre ainsi qu'au Conseil des ministres sur l'état de la situation en matière de contrôle interne ;</li> <li>- l'établissement du rapport annuel d'activités ;</li> <li>- le soutien des organisations en matière de contrôle interne et d'audit interne;</li> <li>- le suivi des activités du Service fédéral d'audit interne.</li> </ul> | <p>verwerken van de documenten betreffende de agenda punten;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de ondersteuning van de leden bij de uitvoering van hun taken ;</li> <li>- de analyse van de jaarverslagen van de instellingen waarop het Koninklijk besluit van 15 mei 2022 betreffende de organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst en van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid betrekking heeft: in 2022 werden 17 verslagen verwerkt;</li> <li>- de opmaak van de verslagen aan elke minister en ook voor de Ministerraad van de stand van zaken van de interne controle;</li> <li>- de opmaak van het jaarlijks activiteitenverslag;</li> <li>- de ondersteuning van de instellingen betreffende interne controle en interne audit ;</li> <li>- de opvolging van de activiteiten van de Federale Interneauditdienst.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gender Impact : Catégorie 1

Gender Impact: Categorie 1

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

**ORGANISATIEAFDELING 33  
FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME  
ONTWIKKELING**

**Missions assignées****Toegewezen opdrachten**

L'Institut fédéral pour le Développement Durable (IFDD) a été créé par la voie de l'arrêté royal du 21 février 2014.

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

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

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

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

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

L'IFDD exerce les missions visées à l'alinéa premier, sans préjudice des missions confiées à la

Het FIDO oefent de in het eerste lid bedoelde opdrachten uit, onverminderd de opdrachten die aan

## Justifications 2023-2027

Commission Interdépartementale pour le Développement Durable et au Bureau fédéral du Plan, par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. Il remplit également ses missions en étroite collaboration avec les cellules développement durable.

**Programme 33.0**  
**Moyens de subsistance**

**Objectifs poursuivis par le programme :**

L'objectif de ce programme consiste à permettre à l'Institut fédéral pour le Développement durable de remplir ses missions.

**Moyens mis en œuvre**

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

**Programma 33.0**  
**Bestaansmiddelen**

**Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

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

**Aangewende middelen**

| (en milliers d'euro)                     | 2021 | 2022 | 2023  | 2024                                    | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------|------|------|------|---------------------|
| <i>02.33.01.11.00.03 Statutaire</i>      |      |      |       | <i>02.33.01.11.00.03 Statutair</i>      |      |      |      |                     |
| Engagement                               | 769  | 765  | 2 885 | 768                                     | 768  | 768  | 768  | Vastleggingen       |
| Liquidation                              | 760  | 765  | 2 885 | 768                                     | 768  | 768  | 768  | Vereffeningen       |
| <i>02.33.01.11.00.04 Contractuel</i>     |      |      |       | <i>02.33.01.11.00.04 Contractueel</i>   |      |      |      |                     |
| Engagement                               | 279  | 350  | 356   | 353                                     | 353  | 353  | 353  | Vastleggingen       |
| Liquidation                              | 277  | 350  | 356   | 353                                     | 353  | 353  | 353  | Vereffeningen       |
| <i>02.33.01.12.11.01 Fonctionnement</i>  |      |      |       | <i>02.33.01.12.11.01 Werking</i>        |      |      |      |                     |
| Engagement                               | 16   | 55   | 93    | 53                                      | 53   | 53   | 53   | Vastleggingen       |
| Liquidation                              | 14   | 55   | 93    | 53                                      | 53   | 53   | 53   | Vereffeningen       |
| <i>02.33.01.33.00.01 Service social</i>  |      |      |       | <i>02.33.01.33.00.01 Sociale dienst</i> |      |      |      |                     |
| Engagement                               | 4    | 4    | 4     | 4                                       | 4    | 4    | 4    | Vastleggingen       |
| Liquidation                              | 4    | 4    | 4     | 4                                       | 4    | 4    | 4    | Vereffeningen       |
| <i>02.33.01.74.22.01 Investissements</i> |      |      |       | <i>02.33.01.74.22.01 Investerings</i>   |      |      |      |                     |
| Engagement                               | 0    | 1    | 1     | 1                                       | 1    | 1    | 1    | Vastleggingen       |
| Liquidation                              | 0    | 1    | 1     | 1                                       | 1    | 1    | 1    | Vereffeningen       |

| <b>Total pour le programme 02.33.0</b> |       |       |       | <b>Totaal voor het programma 02.33.0</b> |       |       |       |               |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| Engagement                             | 1 068 | 1 175 | 3 339 | 1 179                                    | 1 179 | 1 179 | 1 179 | Vastleggingen |
| Liquidation                            | 1 055 | 1 175 | 3 339 | 1 179                                    | 1 179 | 1 179 | 1 179 | Vereffeningen |

Les moyens affectés à cette fin concernent :

*Personnel – frais de personnel :*

De daartoe aangewende middelen betreffen:

*Personeel- personeelskosten:*



## Justifications 2023-2027

En 2023, l'Institut fédéral pour le développement durable établira un nouveau plan de personnel et créera une nouvelle structure organisationnelle afin de répondre à ses obligations légales, à ses missions et aux demandes de ses différentes parties prenantes de manière plus efficace, plus qualitative et plus forte. Au sein de la nouvelle structure organisationnelle, une cellule de connaissances sur une société résiliente juste à l'égard des matières premières sera également mise en place.

*Frais de fonctionnement :*

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

*Dotation à l'asbl Service social*

Le montant repris ici est la contribution annuelle de l'IFDD dans le budget du service social.

Ce montant est octroyé à l'asbl Service social sous la forme d'une subvention par un arrêté royal annuel. La contribution est fixée à 250 EUR par membre du personnel en activité.

*Coûts pour l'acquisition de biens meubles durables*

Dépenses patrimoniales : achat de matériel indispensable pour le personnel, le stockage et l'archivage, pour l'aménagement des bureaux, le matériel didactique, le remplacement du matériel ancien, etc.

**Gender Impact :** Catégorie 1

**Programme 33.1****Moyens politiques développement durable****Objectifs poursuivis par le programme :**

Outre son programme de subsistance, l'Institut fédéral pour le Développement Durable dispose de

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling stelt in 2023 een nieuw personeelsplan en maakt een nieuwe organisatiestructuur, teneinde op een betere, kwaliteitsvollere en sterkere manier aan haar wettelijke verplichtingen, haar opdrachten en de vragen vanuit de verschillende stakeholders te voldoen. Binnen de nieuwe organisatiestructuur wordt ook een kenniscel aangaande een rechtvaardige grondstoffenresiliënte samenleving opgericht.

*Werkingskosten:*

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

*Dotatie aan de vzw Sociale Dienst*

Het hier vermelde bedrag is de jaarlijkse bijdrage vanwege het FIDO in het budget van de sociale dienst.

Dit bedrag wordt onder de vorm van een subsidie, toegekend bij jaarlijks koninklijk besluit, aan de vzw Sociale Dienst toegekend. De bijdrage wordt berekend op 250 EUR per actief personeelslid.

*Kosten voor de aankoop van duurzame roerende goederen*

Patrimoniale uitgaven: aankoop van noodzakelijk materiaal voor het personeel, voor stockage en archivering, voor de inrichting van de kantoren, didactisch materiaal, vervanging van oud materiaal, e.a.

**Gender Impact:** Categorie 1

**Programma 33.1****Beleidsmiddelen duurzame ontwikkeling****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Naast haar bestaansmiddelen beschikt het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ook over een

## Justifications 2023-2027

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

**Moyens mis en œuvre**

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

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

**Aangewende middelen**

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen worden volgende middelen voorzien:

| (en milliers d'euro)                                                  | 2021 | 2022  | 2023  | 2024                                                              | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| <i>02.33.11.12.11.01 Fonctionnement</i>                               |      |       |       | <i>02.33.11.12.11.01 Werking</i>                                  |       |       |       |                     |
| Engagement                                                            | 411  | 1 013 | 1 858 | 1 001                                                             | 1 001 | 1 001 | 1 001 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                           | 466  | 1 014 | 1 859 | 1 001                                                             | 1 002 | 1 002 | 1 002 | Vereffeningen       |
| <i>02.33.11.32.00.01 Subsidies à des entreprises</i>                  |      |       |       | <i>02.33.11.32.00.01 Toelagen aan ondernemingen</i>               |       |       |       |                     |
| Engagement                                                            |      | 37    | 37    | 37                                                                | 37    | 37    | 37    | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                           | 68   | 37    | 37    | 37                                                                | 37    | 37    | 37    | Vereffeningen       |
| <i>02.33.11.33.00.01 Subsidies à des associations</i>                 |      |       |       | <i>02.33.11.33.00.01 Toelagen aan verenigingen</i>                |       |       |       |                     |
| Engagement                                                            | 361  | 425   | 420   | 415                                                               | 415   | 415   | 415   | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                           | 360  | 425   | 420   | 415                                                               | 415   | 415   | 415   | Vereffeningen       |
| <i>02.33.11.35.40.01 Subsidies à des institutions internationales</i> |      |       |       | <i>02.33.11.35.40.01 Toelagen aan internationale instellingen</i> |       |       |       |                     |
| Engagement                                                            | 22   | 16    | 16    | 16                                                                | 16    | 16    | 16    | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                           | 17   | 16    | 16    | 16                                                                | 16    | 16    | 16    | Vereffeningen       |
| <i>02.33.11.43.22.01 Subsidies aux communes</i>                       |      |       |       | <i>02.33.11.43.22.01 Toelagen aan gemeenten</i>                   |       |       |       |                     |
| Engagement                                                            |      | 10    | 10    | 10                                                                | 10    | 10    | 10    | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                           | 5    | 11    | 11    | 11                                                                | 11    | 11    | 11    | Vereffeningen       |
| <b>Total pour le programme 02.33.1</b>                                |      |       |       | <b>Totaal voor het programma 02.33.1</b>                          |       |       |       |                     |
| Engagement                                                            | 794  | 1 501 | 2 341 | 1 479                                                             | 1 479 | 1 479 | 1 479 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                           | 916  | 1 503 | 2 343 | 1 480                                                             | 1 481 | 1 481 | 1 481 | Vereffeningen       |

**Description / Base légale / Base réglementaire**

Moyens pour l'acquisition de biens meubles non durables et de services.

**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Middelen voor de aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten.

## Justifications 2023-2027

Ces moyens sont destinés à la réalisation du plan fédéral de développement durable, de la note stratégique fédérale en matière de développement durable, de la poursuite de la mise en œuvre des précédents plans fédéraux de développement durable, de l'élaboration, la mise en œuvre et la communication relative au plan fédéral développement durable pour des initiatives et des actions en vue de la mise en œuvre de la vision à long terme de l'autorité fédérale (comme elle ressort de l'arrêté royal du 18 juillet 2013) et dans le cadre des Objectifs Développement durable des Nations Unies (2016-2030), pour l'organisation d'un processus de promotion d'une Transition Juste, élaborer et mettre en œuvre un programme pour une société résiliente juste aux ressources, la recherche sur le développement durable et le soutien au développement durable, le soutien des initiatives et des actions de la Commission interdépartementale pour le Développement durable et ses groupes de travail (responsabilité sociale, marchés publics durables, administrations durables, transition durable, politique internationale en matière de développement durable, etc.), la communication générale et spécifique en matière de développement durable, y compris la transition juste et une société résiliente juste aux ressources, la réalisation du plan opérationnel, le conseil juridique, la traduction, etc.

*Subsides :*

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

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022**

À partir de 2023, il est prévu de procéder à un renforcement considérable du cadre du personnel

Dit zijn de middelen ter uitvoering van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling, de federale beleidsnota aangaande duurzame ontwikkeling, de verdere uitvoering van de voorgaande federale plannen duurzame ontwikkeling, de uitwerking, uitvoering en communicatie aangaande het federaal plan duurzame ontwikkeling, voor initiatieven en acties ter uitvoering van de langetermijnvisie van de federale overheid (zoals weergegeven in het koninklijk besluit van 18 juli 2013) en in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (2016-2030), voor de organisatie van een traject ter bevordering van een Just Transition, het uitwerken en uitvoeren van een programma voor een rechtvaardige grondstoffenresiliënte samenleving, het onderzoek naar en ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling en haar deelaspecten, de ondersteuning van initiatieven en acties van de interdepartementale Commissie voor duurzame Ontwikkeling en haar werkgroepen, de algemene en specifieke communicatie aangaande duurzame ontwikkeling met inbegrip van Just Transition en een rechtvaardige grondstoffenresiliënte samenleving, de uitvoering van het operationeel plan, juridisch advies, vertaling, e.a.

*Toelagen:*

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

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022**

Er wordt vanaf 2023 voorzien in een aanzienlijke versterking van het personeelskader van het Federaal

## Justifications 2023-2027

de l'Institut fédéral pour le développement durable, de même qu'à la réorganisation de l'organigramme. L'objectif étant de pouvoir continuer à assurer les missions de l'Institut et de relever les nouveaux défis, de répondre aux demandes et attentes en matière de développement durable et de « Just Transition ». Le cadre du personnel de l'IFDD est élargi et des moyens sont alloués pour l'engagement de nouveaux collaborateurs, dont le directeur, six chefs de projets et six collaborateurs de projets. Voilà qui explique la hausse du budget AB 02.33.01.11.00.03 – rémunérations et allocations Statutaires. Par ailleurs, les moyens de fonctionnement nécessaires sont prévus (3 kEUR par personne), ce qui explique la hausse du budget de l'AB 02.33.01.12.11.01 – Fonctionnement.

En outre, une cellule de connaissance sur une société résiliente just à l'égard des ressources sera également mise en place au sein de l'IFDD à partir de 2023, qui sera intégrée au nouvel organigramme de L'IFDD. Outre les frais de personnel supplémentaires (1.224 kEUR sur la b.a. 02.33.01.11.00.03 – Rémunérations et allocations statutaires) prévus à cet effet, des ressources de fonctionnement supplémentaires (851kEUR sur la b.a. 02.33.11.12.11.01) sont également prévues pour le développement d'un programme sur une société résiliente juste aux ressources.

**Gender Impact : Catégories 1 et 3**

Les actions de l'IFDD ne s'adressent pas directement à la population. En cas d'impact indirect potentiel, le genre est systématiquement pris en compte comme faisant partie intégrante du développement durable, même si ce n'est pas explicite. Ce cas peut se présenter dans le cadre des travaux de préparation et de mise en œuvre de la politique par l'intermédiaire de groupes de travail, de consultations des acteurs, de marchés publics, de subventions, etc.

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

**Missions assignées**

Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, alsook een reorganisatie van het organigram. Dit om te kunnen blijven voldoen aan haar opdrachten alsook te kunnen voldoen aan de nieuwe uitdagingen, vragen en verwachtingen aangaande duurzame ontwikkeling en Just Transition. Het personeelskader van het FIDO wordt uitgebreid en de middelen worden voorzien voor bijkomende medewerkers, waaronder de directeur, 6 projectleiders en 6 projectmedewerkers. Dit verklaart de stijging van budget op b.a. 02.33.01.11.00.03 – wedden en vergoedingen statutairen. Ook worden de nodige werkmiddelen voorzien (3 kEUR per persoon), wat de stijging verklaart van het budget op b.a. 02.33.01.12.11.01 - werking

Daarnaast wordt vanaf 2023 binnen het FIDO ook een kenniscel aangaande een rechtvaardige grondstoffenresiliënte samenleving opgericht, die zal geïntegreerd worden in het nieuwe organigram van het FIDO. Hiervoor worden, naast de bijkomende personeelskosten (1.224 kEUR op b.a. 02.33.01.11.00.03 – wedden en vergoedingen statutairen), ook bijkomende beleidsmiddelen voorzien (851 kEUR op b.a. 02.33.11.12.11.01) voor de uitwerking van een programma aangaande een rechtvaardige grondstoffenresiliënte samenleving.

**Gender Impact: Categorien 1 et 3**

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

**ORGANISATIEAFDELING 34 :  
BELGISCH CENTRUM VOOR CYBERVEILIGHEID**

**Toegewezen opdrachten**

## Justifications 2023-2027

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

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

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

Le CCB a également repris la gestion de CERT.be depuis le 1er janvier 2017. L'article 17 de l'arrêté royal d'octobre 2014 stipule que le CCB reprend la gestion de CERT.be s'agissant de la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité en ligne ainsi que pour l'information permanente des utilisateurs à ce sujet

Les missions centrales de CERT.be sont les suivantes:

- le partage et l'analyse d'informations concernant des menaces, vulnérabilités et incidents ;
- la gestion de cyberincidents

Pour les secteurs vitaux, CERT.be se charge de collecter et d'analyser les informations de cybersécurité, d'informer les utilisateurs concernés et de fournir un appui lors du traitement d'incidents.

**Programme 34.01**  
**Moyens de subsistance**

**Objectifs poursuivis par le programme :**

En tant qu'autorité nationale en matière de cybersécurité, les tâches du Centre sont

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

De uitvoering van de strategische doelstellingen op het vlak van cybersecurity, namelijk:

- het verzekeren van een veilige en betrouwbare cyberspace met respect voor de fundamentele rechten en waarden van de moderne samenleving;
- het verzekeren van een optimale beveiliging en bescherming van de kritieke infrastructuren en overheidssystemen tegen de cyberdreiging;
- het ontwikkelen van eigen cybersecuritycapaciteit voor een onafhankelijk veiligheidsbeleid en een gepaste reactie op veiligheidsincidenten.

Het CCB heeft ook het beheer van het CERT.be overgenomen vanaf 1 januari 2017. Art. 17 van het koninklijk besluit van oktober 2014 stipuleert dat het CCB het beheer overneemt van CERT.be voor het opsporen, en het analyseren van online veiligheidsproblemen alsook het permanent informeren daarover van het observeren de gebruikers.

Het CERT.be heeft als voornaamste opdrachten:

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

Voor de vitale sectoren is CERT.be belast met het verzamelen en analyseren van de informatie over cybersecurity, het informeren van de betrokken gebruikers en het bieden van ondersteuning bij de behandeling van incidenten.

**Programma 34.01**  
**Bestaansmiddelen**

**Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Als nationale autoriteit op het gebied van cybersecurity bestaan de taken van het Centrum

## Justifications 2023-2027

essentiellement la coordination, la gestion des projets, la sensibilisation et la gestion de crise en collaboration avec le centre de crise du gouvernement.

Il est un interlocuteur pour les différents acteurs au sein de l'administration ainsi que du monde économique et scientifique. Il relaye également la position coordonnée de la Belgique dans les enceintes supranationales et internationales.

Les moyens de fonctionnement informatiques sont - en grande partie- destinés au recrutement des profils Egov Select. Pouvoir recruter via Egov Select est indispensable afin de trouver des profils IT pointus et de leur offrir des conditions conformes à celles du marché.

hoofdzakelijk uit de coördinatie, het projectbeheer, de bewustmaking en het crisisbeheer in samenwerking met het crisiscentrum van de regering.

Het Centrum fungeert ook als een gesprekspartner voor de verschillende actoren binnen de overheid en de economische en wetenschappelijke wereld. Het vertolkt het gecoördineerde standpunt van België op supra- en internationale fora.

De werkmiddelen voor informatica zijn - voor een groot deel - bestemd voor het recruter van Egov Select profielen. Het kunnen rekruteren via Egov Select is noodzakelijk om top-IT-profielen te vinden en hun marktconforme voorwaarden te kunnen bieden.

## Moyens mis en œuvre

## Aangewende middelen

| (en milliers d'euro)                                 | 2021  | 2022   | 2023          | 2024                                            | 2025   | 2026   | 2027   | (in duizenden euro) |
|------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| <i>02.34.01.11.00.03 Statutaire</i>                  |       |        |               | <i>02.34.01.11.00.03 Statutair</i>              |        |        |        |                     |
| Engagement                                           | 1 348 | 2 512  | <b>3 184</b>  | 3 169                                           | 3 169  | 3 169  | 3 169  | Vastleggingen       |
| Liquidation                                          | 1 347 | 2 512  | <b>3 184</b>  | 3 169                                           | 3 169  | 3 169  | 3 169  | Vereffeningen       |
| <i>02.34.01.12.11.01 Fonctionnement</i>              |       |        |               | <i>02.34.01.12.11.01 Werking</i>                |        |        |        |                     |
| Engagement                                           | 529   | 1 569  | <b>2 191</b>  | 2 179                                           | 2 179  | 2 179  | 2 179  | Vastleggingen       |
| Liquidation                                          | 487   | 1 569  | <b>2 191</b>  | 2 179                                           | 2 179  | 2 179  | 2 179  | Vereffeningen       |
| <i>02.34.01.12.11.04 Fonctionnement informatique</i> |       |        |               | <i>02.34.01.12.11.04 Werking informatica</i>    |        |        |        |                     |
| Engagement                                           | 5 367 | 10 209 | <b>13 757</b> | 13 929                                          | 13 929 | 13 929 | 13 929 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                          | 5 059 | 10 209 | <b>13 757</b> | 13 929                                          | 13 929 | 13 929 | 13 929 | Vereffeningen       |
| <i>02.34.01.33.00.01 Dotation Service Social</i>     |       |        |               | <i>02.34.01.33.00.01 Dotatie Sociale Dienst</i> |        |        |        |                     |
| Engagement                                           | 3     | 3      | <b>3</b>      | 3                                               | 3      | 3      | 3      | Vastleggingen       |
| Liquidation                                          | 3     | 3      | <b>3</b>      | 3                                               | 3      | 3      | 3      | Vereffeningen       |
| <i>02.34.01.74.22.01 Investissements</i>             |       |        |               | <i>02.34.01.74.22.01 Investerings</i>           |        |        |        |                     |
| Engagement                                           | 9     | 10     | <b>10</b>     | 10                                              | 10     | 10     | 10     | Vastleggingen       |
| Liquidation                                          | 9     | 10     | <b>10</b>     | 10                                              | 10     | 10     | 10     | Vereffeningen       |
| <i>02.34.01.74.22.04 Investissements ICT</i>         |       |        |               | <i>02.34.01.74.22.04 Investerings ICT</i>       |        |        |        |                     |
| Engagement                                           | 467   | 788    | <b>788</b>    | 788                                             | 788    | 788    | 788    | Vastleggingen       |
| Liquidation                                          | 365   | 788    | <b>788</b>    | 788                                             | 788    | 788    | 788    | Vereffeningen       |
| <b>Total pour le programme 02.34.0</b>               |       |        |               | <b>Totaal voor het programma 02.34.0</b>        |        |        |        |                     |
| Engagement                                           | 7 723 | 15 091 | <b>19 933</b> | 20 078                                          | 20 078 | 20 078 | 20 078 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                          | 7 270 | 15 091 | <b>19 933</b> | 20 078                                          | 20 078 | 20 078 | 20 078 | Vereffeningen       |

## Description

## Omschrijving

## Justifications 2023-2027

Les crédits dans le Programme "0" sont destinés à financer le fonctionnement quotidien normal du CCB et de CERT.be, conformément aux tâches et missions pour lesquelles le CCB est compétent ou désigné.

## 02.34.01.11.00.03 Statutaires

Une trajectoire de croissance pluriannuelle a été élaborée pour le CCB afin de pouvoir mettre en œuvre la stratégie nationale de cybersécurité. À partir de l'exercice budgétaire 2022, des moyens supplémentaires sont prévus pour le recrutement de divers profils supplémentaires

## 02.34.01.12.11.01 Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement reprennent les charges associées au bâtiment, et les frais de fonctionnement habituels de l'équipe qui est en place (CCB + CERT.be). Un programme de formation important est prévu pour les collaborateurs du CERT - et également du CCB- afin qu'ils soient- en permanence- au fait de nouvelles technologies, techniques d'attaque et outils nécessaires pour contrer la cybermenace. La connaissance est la base d'une capacité de cybersécurité performante et la formation est également un facteur de motivation important dans un environnement où la concurrence pour le recrutement des experts est très forte (guerre des talents).

## 02.34.01.12.11.04 Fonctionnement informatique

Les ressources « fonctionnement informatique » sont destinées à financer le personnel existant d'EGOV Select.

Le recrutement des collaborateurs se fait via EGOV Select afin de pouvoir attirer des profils spécialisés. Il s'agit là d'un élément crucial pour le CCB et le CERT.be, car c'est le seul moyen de recruter des experts qualifiés - relativement rapidement - pour garantir les capacités du CCB et du CERT.be à des salaires compétitifs.

Outre les coûts de fonctionnement TIC plus traditionnels du service, une attention particulière est également accordée aux besoins en outils de travail spécialisés pour CERT.be avec l'objectif d'assurer une détection et une réponse rapides aux cybermenaces.

De kredieten binnen het Programma "0" dienen ter financiering van de reguliere dagelijkse werking van het CCB en CERT.be, en dit in overeenstemming met de taken en opdrachten waarvoor het CCB bevoegd is of aangeduid wordt.

## 02.34.01.11.00.03 Statutairen

Voor het CCB werd een meerjarig groeipad uitgetekend om de nationale cybersecurity strategie te kunnen implementeren. Vanaf begrotingsjaar 2022 worden extra middelen voorzien voor de rekrutering van diverse bijkomende profielen.

## 02.34.01.12.11.01 Werkingskosten

De werkingskosten omvatten de kosten verbonden aan het gebouw en de gebruikelijke werkingskosten van het bestaande team (CCB + CERT.be). Er wordt ook voorzien in een belangrijk opleidingsprogramma voor de medewerkers van het CERT - en ook van het CCB - zodat zij continue op de hoogte zijn van nieuwe technologieën, aanvalstechnieken en tools die nodig zijn om cyberdreigingen tegen te gaan. Kennis is de basis van een performante cyber security capaciteit en vorming bovendien een belangrijke motivator in een omgeving waarin de concurrentie voor het rekruteren van experts zeer groot is ("war on talent").

## 02.34.01.12.11.04 Werking informatica

De werkingsmiddelen "informatica" zijn bestemd ter financiering van het bestaande EGOV Select personeel.

Er worden werknemers via EGOVSelect gerekruteerd om zo gespecialiseerde profielen te kunnen aantrekken. Dit is cruciaal voor het CCB en CERT.be omdat het de enige manier is om -relatief snel- geschikte experts te kunnen aanwerven, tegen marktconforme lonen, om de capaciteiten van CCB en CERT.be te garanderen.

Naast de eerder klassieke ICT werkingskosten voor de dienst gaat er ook bijzondere aandacht naar gespecialiseerde werkmiddelen ten behoeve van CERT.be, met als doel een tijdige detectie en respons te kunnen bieden voor cyber dreigingen.

## Justifications 2023-2027

Afin de pouvoir mettre en œuvre la stratégie nationale de cybersécurité, des moyens supplémentaires sont prévus pour le recrutement d'un grand nombre de cyber-experts supplémentaires, l'extension du Early Warning System avec de nouvelles sources d'information et des utilisateurs supplémentaires, l'extension des capacités du CERT.be à gérer les incidents, la poursuite de la mise en œuvre de l'autorité nationale de certification de cybersécurité (NCCA).

**Programme 34.1**  
**Cybersécurité**

**Objectifs poursuivis par le programme :**

Le CCB met en œuvre une politique de cybersécurité pour 4 groupes cibles : la population, les entreprises, le gouvernement et des opérateurs d'importance vitale.

Afin d'assurer les missions qui sont les siennes et décrites dans l'AR portant création du CCB, et de rencontrer les objectifs qui sont décrits dans son plan stratégique, un certain nombre de projets ayant trait à la cybersécurité sont prévus :

- Réduire la vulnérabilité de la population et des entreprises
- Être en mesure d'identifier et mettre en garde contre les cyber-risques
- Être en mesure de réagir en cas d'incidents graves

**Moyens mis en œuvre**

Om de nationale cybersecurity strategie te kunnen uitvoeren zijn bijkomende middelen voorzien voor de rekrutering van een groot aantal cyberexperten via EGOV Select, alsook voor de uitbreiding van het Early Warning System met nieuwe informatiebronnen en bijkomende gebruikers, voor de uitbreiding van de capaciteiten van het CERT.be om incidenten te behandelen, en de verdere implementatie van de nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit (NCCA).

**Programma 34.1**  
**Cybersecurity**

**Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Het CCB implementeert een cyberveiligheidsbeleid voor 4 doelgroepen: de bevolking, de bedrijven, de overheid en de operatoren van vitaal belang.

Om zijn taken uit te voeren zoals beschreven in het KB tot oprichting van het CCB, en om de doelstellingen beschreven in haar strategisch plan te bereiken, staan diverse cybersecurityprojecten gepland:

- Het verminderen van de kwetsbaarheid van de bevolking en de bedrijven
- Cyber-risico's kunnen opsporen en kunnen waarschuwen
- In staat zijn om te reageren op ernstige incidenten

**Aangewende middelen**

| (en<br>d'euro)                                       | 2021  | 2022  | 2023         | 2024                                               | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| 02.34.10.12.11.04 <i>Fonctionnement informatique</i> |       |       |              | 02.34.10.12.11.04 <i>Werking informatica</i>       |       |       |       |                     |
| Engagement                                           | 21    | 1 163 | <b>2 153</b> | 4 420                                              | 4 420 | 4 420 | 4 420 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                          | 10    | 1 163 | <b>2 153</b> | 4 420                                              | 4 420 | 4 420 | 4 420 | Vereffeningen       |
| 02.34.10.12.11.30 <i>Dépenses diverses</i>           |       |       |              | 02.34.10.12.11.30 <i>Allerhande uitgaven</i>       |       |       |       |                     |
| <i>Cybersécurité</i>                                 |       |       |              | <i>Cyberveiligheid</i>                             |       |       |       |                     |
| Engagement                                           | 4 314 | 5 261 | <b>7 471</b> | 9 937                                              | 9 937 | 9 937 | 9 937 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                          | 4 608 | 5 261 | <b>7 471</b> | 9 937                                              | 9 937 | 9 937 | 9 937 | Vereffeningen       |
| 02.34.10.33.00.01 <i>Subsides à des associations</i> |       |       |              | 02.34.10.33.00.01 <i>Toelagen aan verenigingen</i> |       |       |       |                     |
| Engagement                                           | 70    | 71    | <b>72</b>    | 72                                                 | 72    | 72    | 72    | Vastleggingen       |



## Justifications 2023-2027

|                                                    |       |       |        |                                                  |        |        |        |               |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| Liquidation                                        | 70    | 71    | 72     | 72                                               | 72     | 72     | 72     | Vereffeningen |
| 02.34.10.74.22.10 Investissements Cybersécurité    |       |       |        | 02.34.10.74.22.10 Investerings Cyberveiligheid   |        |        |        |               |
| Engagement                                         | 7     | 111   | 111    | 111                                              | 111    | 111    | 111    | Vastleggingen |
| Liquidation                                        | 7     | 111   | 111    | 111                                              | 111    | 111    | 111    | Vereffeningen |
| 02.34.11.11.00.03 Statutaire CNC                   |       |       |        | 02.34.11.11.00.03 Statutair NCC                  |        |        |        |               |
| Engagement                                         |       | 97    | 150    | 150                                              | 150    | 150    | 150    | Vastleggingen |
| Liquidation                                        |       | 97    | 150    | 150                                              | 150    | 150    | 150    | Vereffeningen |
| 02.34.11.12.11.01 Frais de fonctionnement CNC      |       |       |        | 02.34.11.12.11.01 werkingskosten NCC             |        |        |        |               |
| Engagement                                         |       | 74    | 81     | 81                                               | 81     | 81     | 81     | Vastleggingen |
| Liquidation                                        |       | 74    | 81     | 81                                               | 81     | 81     | 81     | Vereffeningen |
| 02.34.11.12.11.04 Frais de fonct. informatique CNC |       |       |        | 02.34.11.12.11.04 Werkingskosten informatica NCC |        |        |        |               |
| Engagement                                         |       | 273   | 493    | 493                                              | 493    | 493    | 493    | Vastleggingen |
| Liquidation                                        |       | 273   | 493    | 493                                              | 493    | 493    | 493    | Vereffeningen |
| 02.34.11.12.11.30 Dépenses diverses CNC            |       |       |        | 02.34.11.12.11.30 Diverse uitgaven NCC           |        |        |        |               |
| Engagement                                         |       | 40    | 759    | 932                                              | 932    | 932    | 932    | Vastleggingen |
| Liquidation                                        |       | 40    | 759    | 932                                              | 932    | 932    | 932    | Vereffeningen |
| <b>Total pour le programme 02.34.1</b>             |       |       |        | <b>Totaal voor het programma 02.34.1</b>         |        |        |        |               |
| Engagement                                         | 4 412 | 7 090 | 11 290 | 16 196                                           | 16 196 | 16 196 | 16 196 | Vastleggingen |
| Liquidation                                        | 4 695 | 7 090 | 11 290 | 16 196                                           | 16 196 | 16 196 | 16 196 | Vereffeningen |

## Description

Les fonds servent à financer divers projets liés au cyberspace qui découlent des principaux mandats du CCB, ainsi que pour l'implémentation du Centre national de coordination (CNC), en application du règlement européen ECCC (UE) 2021/887 établissant le centre européen de compétence et le réseau de centres nationaux de coordination

Voici quelques exemples :

- Mettre à disposition, des administrations fédérales, une approche intégrée de la diffusion des normes et des standards, y compris la diffusion et la promotion des normes, standards, bonnes pratiques, outils et la création de systèmes de référence pour la certification afin de respecter le cadre réglementaire belge et européen ;
- la généralisation de la mise à disposition de l'outil et de la méthodologie MONARC pour l'analyse et la gestion des risques (voir Conseil thématique des ministres du 14 mai 2017) ;
- le suivi et la détection des vulnérabilités et anomalies, telles que définies dans l'arrêté royal portant création du CCB, visant

## Omschrijving

De middelen dienen ter financiering van diverse cybergerelateerde projecten die voortvloeien uit de kernopdrachten van het CCB, evenals voor de implementatie van een nationaal coördinatiecentrum (NCC), in toepassing van de Europese ECCC Verordening (EU) 2021/887 inzake de oprichting van het Europese kenniscentrum en het netwerk van nationale coördinatiecentra

Enkele voorbeelden :

- de terbeschikkingstelling van de federale administraties van een geïntegreerde aanpak inzake de verspreiding van normen en standaarden, met de verspreiding en bevordering van normen, standaarden, goede praktijken, tools, de creatie van referentiesystemen voor de certificatie om te beantwoorden aan het Belgische en Europese regelgevingskader;
- de veralgemening van de terbeschikkingstelling van de tool en de MONARC-methode voor risicoanalyse en -beheer (zie Thematische Ministerraad van 14 mei 2017);
- de monitoring en opsporing van kwetsbaarheden en anomalieën, zoals bepaald in het KB tot oprichting van het CCB, specifiek gericht op

## Justifications 2023-2027

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spécifiquement la Belgique, par l'acquisition de rapports et outils spécifiques ;                                                                                                                                                                                                                                                     | België, door de verwerving van specifieke rapporten en tools;                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - sensibiliser et améliorer l'expertise et, plus généralement, sensibiliser le gouvernement, les entreprises et le grand public à la cybersécurité ;                                                                                                                                                                                  | - het meer bewustmaken en het vergroten van de expertise, en meer in het algemeen het sensibiliseren van de overheid, bedrijven en de bevolking rond cyberveiligheid ;                                                                                                                                                   |
| - la mise à disposition d'une plateforme anti-hameçonnage (« anti-phishing »), pour tous les citoyens belges, sur laquelle on peut vérifier si l'on a été victime ou non d'un courrier hameçon. Cette plateforme offrira également la possibilité de faire vérifier une URL par un analyste, pour s'assurer qu'elle est sans risque ; | - het aanbieden van een anti-phishing platform, voor alle Belgische burgers, waarop men kan checken of men niet het slachtoffer is (geweest) van een phishing mail. Dit platform zal tevens de mogelijkheid bieden om een URL te laten verifiëren door een analist, om er zeker van te zijn dat die URL ongevaarlijk is; |
| - la création d'un portail de cybersécurité pour les entreprises ;                                                                                                                                                                                                                                                                    | - de creatie van een cybersecurity portaal voor bedrijven ;                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - le développement d'un helpdesk en matière de cybersécurité pour le public et pour guider la mise en œuvre de la directive européenne NIS v2.                                                                                                                                                                                        | - de ontwikkeling van een cybersecurity helpdesk voor de bevolking en voor de begeleiding van de implementatie van de EU NIS v2 richtlijn.                                                                                                                                                                               |
| - la prestation d'un service proactif et permanent de détection des vulnérabilités et de tests d'intrusions pour les systèmes et réseaux du gouvernement fédéral.                                                                                                                                                                     | - het aanbieden van een proactieve, permanente kwetsbaarheidsdetectie- en pentesting-diensten voor de systemen en netwerken van de federale overheid.                                                                                                                                                                    |
| - la mise en place et le développement des capacités du Centre national de coordination (CNC)                                                                                                                                                                                                                                         | - de uitbouw en capaciteitsopbouw van het nationale coördinatiecentrum (NCC)                                                                                                                                                                                                                                             |

**Gender Impact : Catégorie 1****DIVISION ORGANIQUE : 35  
SERVICE FÉDÉRAL D'AUDIT INTERNE****Missions assignées**

Le Service fédéral d'audit interne (FAI) évalue, pour chacun des services qui relève de son univers d'audit, la fiabilité du système de contrôle interne, de la gestion des risques et de la bonne gouvernance. En faisant des propositions pour renforcer l'efficacité de la maîtrise de l'organisation, le FAI soutient les différentes entités dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques. Les activités d'audit interne sont conçues et réalisées sur la base d'une approche indépendante, objective, systématique et méthodique. Elles contribuent à créer de la valeur ajoutée.

**Gender Impact: Categorie 1****ORGANISATIEAFDELING: 35  
FEDERALE INTERNEAUDITDIENST****Toegewezen opdrachten**

De Federale Interneauditdienst (FIA) evalueert voor elke dienst die binnen haar audituniversum valt, de betrouwbaarheid van het interne controlesysteem, het risicobeheer en het goed bestuur. Door aanbevelingen te formuleren om de doelmatigheid van de organisatiebeheersing te versterken, ondersteunt FIA de verschillende entiteiten bij de realisatie van hun strategische doelstellingen. De auditactiviteiten worden opgevat en uitgevoerd op basis van een onafhankelijke, objectieve, systematische en methodologische aanpak. Zij dragen bij tot het scheppen van toegevoegde waarde.

## Justifications 2023-2027

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le FAI est effectivement opérationnel depuis le 1 <sup>er</sup> juillet 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FIA is daadwerkelijk operationeel sinds 1 juli 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Depuis le 1er janvier 2018, le FAI est également chargé de mener des activités d'audit forensic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sinds 1 januari 2018 is de FIA ook belast met het uitvoeren van forensische auditactiviteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Par ailleurs, en 2018, outre les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, Fedasil et la Régie des Bâtiments, le Ministère de la Défense, l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire et l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé ont également été ajoutés à l'univers d'audit du FAI                                                                       | Bovendien werden in 2018 bovenop de federale overheidsdiensten, de federale programmatorische overheidsdiensten, Fedasil en de Regie der Gebouwen, eveneens het Ministerie van Landsverdediging, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten aan het audituniversum van FIA toegevoegd.                                                           |
| En 2021, l'univers d'audit a été à nouveau élargi avec l'Agence Fédérale de la Dette. D'autres administrations publiques peuvent également entrer dans le champ d'application de l'univers d'audit du FAI. Pour ce faire, le ministre de tutelle du service concerné doit donner son accord et les moyens financiers nécessaires du service concerné doivent être transférés au FAI.                                            | In 2021 werd het audituniversum opnieuw uitgebreid met het Federaal Agentschap van de Schuld. Ook andere overheidsinstellingen kunnen opgenomen worden binnen het audituniversum van FIA. Dit vereist wel dat de voogdijminister van de betrokken dienst hiervoor zijn/haar akkoord geeft en dat de noodzakelijke financiële middelen van de betrokken dienst worden overgedragen naar FIA.                                                 |
| Le FAI est créé auprès du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Le Premier Ministre assure le bon fonctionnement du service. Le FAI peut dès lors faire appel au support administratif et logistique du SPF Chancellerie du Premier Ministre pour l'exercice de ses missions.                                                                                                                                                   | FIA is opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De Eerste Minister staat in voor de goede werking van de dienst. Hierdoor kan FIA voor de uitvoering van zijn opdrachten een beroep doen op de administratieve en logistieke ondersteuning van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.                                                                                                                                     |
| Le FAI exerce ses activités sous la supervision du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FIA oefent zijn activiteiten uit onder toezicht van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Les priorités des activités d'audit interne sont fixées dans un plan d'audit établi par le responsable de l'audit interne (RAI) et approuvé par le Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF). Une nouveau RAI a été nommée le 15 avril 2022. La nouvelle RAI a établi un plan stratégique pour la période 2022-2024 en tenant compte des points de vue des parties prenantes concernées ainsi que du cadre budgétaire. | De prioriteiten van de auditactiviteiten worden vastgelegd in een auditplan opgesteld door de Verantwoordelijke Interne Audit (VIA) en goedgekeurd door het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO). Per 15 april 2022 werd een nieuwe VIA aangesteld. De nieuwe VIA heeft een strategisch plan opgesteld voor de periode 2022-2024, rekening houdend met de standpunten van de relevante stakeholders alsook met het budgettair kader. |

## Justifications 2023-2027

| <b>Programme 35.0</b><br><b>Moyens de subsistance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Programma 35.0</b><br><b>Bestaansmiddelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectifs poursuivis par le programme :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Nagestreefde doelstellingen door het programma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Les missions de base dans le cadre du fonctionnement du FAI sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soutenir l'Enterprise Risk-assessment au sein de l'Autorité fédérale afin d'identifier à temps les facteurs susceptibles de perturber le fonctionnement des entités fédérales et/ou d'engendrer d'importants risques dans l'exercice de ses missions et la réalisation de ses objectifs.</li> <li>- Contribuer substantiellement au fonctionnement qualitatif et au développement durable de l'Autorité fédérale en offrant une valeur ajoutée à la direction en tant que partenaire de confiance en se concentrant sur les principaux risques liés au business et aux objectifs.</li> <li>- Servir de catalyseur pour la synergie, les meilleures pratiques et les processus rationalisés au sein de l'Autorité fédérale au travers d'un regard transversal sur l'organisation.</li> <li>- Étendre et développer la collaboration avec nos parties prenantes.</li> <li>- Élaborer et réaliser un programme pluriannuel d'audit fondé sur les risques .</li> <li>- Mettre l'accent sur le travail rentable au sein de l'organisation en elle-même et au sein de l'Administration fédérale.</li> <li>- Étendre la collaboration avec les autres acteurs de contrôle au sein de l'Autorité fédérale, tels que la Cour des Comptes et l'Inspection des Finances.</li> </ul> | <p>De basisopdrachten binnen de werking van FIA omvatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondersteunen van Enterprise Risk-assessment binnen de Federale Overheid teneinde tijdig de factoren te identificeren die de werking van de Federale entiteiten kunnen ontwrichten en/of belangrijke risico's generen in de uitvoering van haar taken en het bereiken van haar objectieven.</li> <li>- Een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwalitatieve werking en duurzame ontwikkeling van de Federale Overheid door als een betrouwbare partner toegevoegde waarde te bieden aan het management door ons te richten op de voornaamste business-risico's en objectieven.</li> <li>- Door een transversale kijk op de organisatie, katalysator zijn voor synergie, best practices en gestroomlijnde processen binnen de Federale Overheid.</li> <li>- Uitbouw en ontwikkeling van de samenwerking met onze stakeholders.</li> <li>- Opmaken en uitvoeren van risk-based audit-meerjarenplan.</li> <li>- Benadrukken van kost-efficiënt werken binnen de eigen organisatie en binnen de Federale Overheid.</li> <li>- Uitbouwen van de samenwerking met de overige controle-actoren binnen de Federale Overheid zoals het Rekenhof en de Inspectie van Financiën.</li> </ul> |
| <p>Pour 2023, les principaux axes de fonctionnement du FAI sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agrandir l'organisation du FAI en procédant à des recrutements supplémentaires et en développant des compétences spécifiques dans le domaine des finances, de l'IT, du datamining et de l'audit « forensic » ;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>De hoofdaccenten binnen de werking van FIA liggen voor 2023 op :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitbouwen van de FIA-organisatie door verdere aanwerving en ontwikkeling van specifieke competenties binnen de verschillende operationele, IT-, financiële en forensische domeinen;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Justifications 2023-2027

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre en œuvre les plans d'action basés sur l'évaluation externe que la FAI commandera à un prestataire de services externe à l'automne 2022 afin d'améliorer la qualité et la conformité aux normes d'audit internationales ;</li> <li>- Introduire et développer des techniques d'audit novatrices (par exemple data-analyse), enrichir sans cesse les connaissances et l'expertise afin de garantir la qualité de nos recommandations ;</li> <li>- Se préparer à l'expansion des activités forensic et le rôle du FAI comme canal de signalement interne dans le cadre de l'implémentation de la nouvelle directive européenne sur les lanceurs d'alerte .</li> <li>- Préparer le rôle de la FAI dans la mise en œuvre de la directive européenne NIS2, par le déploiement de ressources supplémentaires et une approche actualisée de la conduite des audits de sécurité informatique.</li> <li>- Evaluation des rapports Art 7 comme stipulé dans le nouveau AR sur la maîtrise de l'organisation du 15 mai 2022.</li> <li>- Développer la gestion des dossiers d'audit et la gestion de l'information au sens large en acquérant ou en développant un outil approprié afin d'accroître l'efficacité des activités d'audit et des opérations internes.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren van de actieplannen op basis van de externe review die FIA in het najaar van 2022 zal laten uitvoeren door een externe dienstverlener, dit om de kwaliteit en conformiteit met de internationale auditnormen te verbeteren;</li> <li>- Introduceren en ontwikkelen van innovatieve audittechnieken (bijv. data-analyse), continue verrijking van kennis en expertise teneinde de kwaliteit van onze aanbevelingen te garanderen;</li> <li>- Voorbereiden van de uitbreiding van de forensische activiteiten en de rol van FIA als intern meldingskanaal in het kader van de implementatie van de nieuwe EU-klokkenluidersrichtlijn..</li> <li>- Voorbereiden van de rol van FIA inzake de implementatie van de Europese NIS2 richtlijn, door middel van de inzet van meer resources en een bijgewerkte aanpak voor de uitvoering van IT Security audits.</li> <li>- Evaluatie van de art. 7 rapportering zoals bepaald in het nieuwe KB organisatiebeheersing van 15 mei 2022.</li> <li>- Uitbouwen van het beheer van de auditdossiers en het informatiebeheer in ruime zin door de aankoop of ontwikkeling van een geschikte tool, ten einde de efficiëntie van de auditactiviteiten en de interne werking te verhogen.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Moyens mis en œuvre

## Aangewende middelen

| (en milliers d'euro)                            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024                                  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| 02.35.01.11.00.03 Statutaire                    |       |       |       | 02.35.01.11.00.03 Statutair           |       |       |       |                     |
| Engagement                                      | 2 372 | 4 211 | 4 296 | 4 252                                 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                     | 2 365 | 4 211 | 4 296 | 4 252                                 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | Vereffeningen       |
| 02.35.01.11.00.04 Contractuel                   |       |       |       | 02.35.01.11.00.04 Contractueel        |       |       |       |                     |
| Engagement                                      | 451   | 418   | 427   | 422                                   | 422   | 422   | 422   | Vastleggingen       |
| Liquidation                                     | 451   | 418   | 427   | 422                                   | 422   | 422   | 422   | Vereffeningen       |
| 02.35.01.12.11.01 Fonctionnement                |       |       |       | 02.35.01.12.11.01 Werking             |       |       |       |                     |
| Engagement                                      | 569   | 915   | 905   | 895                                   | 895   | 895   | 895   | Vastleggingen       |
| Liquidation                                     | 269   | 915   | 905   | 895                                   | 895   | 895   | 895   | Vereffeningen       |
| 02.35.01.12.11.04 Fonctionnement l'informatique |       |       |       | 02.35.01.12.11.04 Werking informatica |       |       |       |                     |
| Engagement                                      | 8     | 24    | 24    | 24                                    | 24    | 24    | 24    | Vastleggingen       |
| Liquidation                                     | 8     | 24    | 24    | 24                                    | 24    | 24    | 24    | Vereffeningen       |
| 02.35.01.33.00.01 Service social                |       |       |       | 02.33.01.33.00.01 Sociale dienst      |       |       |       |                     |
| Engagement                                      | 12    | 12    | 12    | 12                                    | 12    | 12    | 12    | Vastleggingen       |
| Liquidation                                     | 11    | 12    | 12    | 12                                    | 12    | 12    | 12    | Vereffeningen       |

## Justifications 2023-2027

| 02.35.01.74.22.01 Investissements               |       |       |       | 02.35.01.74.22.01 Investeringen             |       |       |               |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|---------------|
| Engagement                                      | 2     | 18    | 18    | 18                                          | 18    | 18    | Vastleggingen |
| Liquidation                                     | 2     | 18    | 18    | 18                                          | 18    | 18    | Vereffeningen |
| 02.35.01.74.22.04 Investissements informatique. |       |       |       | 02.35.01.74.22.04 Investeringen informatica |       |       |               |
| Engagement                                      | 12    | 81    | 81    | 81                                          | 81    | 81    | Vastleggingen |
| Liquidation                                     | 19    | 81    | 81    | 81                                          | 81    | 81    | Vereffeningen |
| Total pour le programme 02.35.0                 |       |       |       | Totaal voor het programma 02.35.0           |       |       |               |
| Engagement                                      | 3.426 | 5.679 | 5.763 | 5.704                                       | 5.704 | 5.704 | Vastleggingen |
| Liquidation                                     | 3.125 | 5.679 | 5.763 | 5.704                                       | 5.704 | 5.704 | Vereffeningen |

**Description / Base réglementaire**

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

Le FAI fonctionne de manière tout à fait autonome et dispose d'un budget de fonctionnement propre ainsi que d'une enveloppe de personnel et d'un plan de personnel propres. Le service est dirigé par le responsable de l'audit interne.

L'effectif en personnel du FAI est progressivement complété via la mobilité interne, des recrutements externes et des contrats premier emploi.

L'objectif dans le contexte de l'univers d'audit actuel est d'atteindre une vitesse de croisière d'une cinquantaine d'auditeurs.

La structure organisationnelle du FAI, basée sur les domaines de connaissance et des groupes de clients, doit permettre d'établir une relation de confiance directe avec les entités qui relèvent de l'univers d'audit ainsi que de renforcer le développement des compétences du FAI.

**Méthode de calcul de la dépense :**

En application de la décision du Conseil des ministres du 17/07/2015 et des décisions prises lors de la confection du budget 2016, un calcul reposant sur 0,1 % des crédits de personnel et 0,1 % des crédits de fonctionnement des services qui relèvent de l'univers d'audit du FAI, a été utilisé pour le transfert de moyens.

Afin de pouvoir garantir une couverture adéquate des différents domaines du plan d'audit, le FAI peut

**Omschrijving / Reglementaire basis**

Koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interne auditdienst (Belgisch Staatsblad, 12 mei 2016).

FIA werkt volledig autonoom en beschikt over een eigen werkingsbudget, personeelsenveloppe en -plan. De dienst wordt geleid door de Verantwoordelijke Interne Audit.

Het personeelseffectief van FIA wordt progressief ingevuld door interne mobiliteit, externe wervingen en eerste-tewerkstellingscontracten.

Het objectief in de context van het huidige audituniversum is om op kruissnelheid naar een 50-tal auditoren te gaan.

De organisatiestructuur van FIA gebaseerd op kennisdomeinen en klantenclusters moet toelaten om de rechtstreekse vertrouwensband op te bouwen met de entiteiten die binnen het audituniversum vallen en de competentieontwikkeling van FIA te versterken.

**Berekeningsmethode van de uitgave :**

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

Om ervoor te zorgen dat de verschillende gebieden van het auditplan naar behoren worden afgedekt, kan

## Justifications 2023-2027

également faire appel à des ressources externes tant pour couvrir les besoins en matière de compétences, qu'en matière de capacité.

**Gender Impact :** Catégorie 1

**DIVISION ORGANIQUE 36  
POLITIQUE DE SIÈGE**

**Missions assignées**

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

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

Dans le cadre de l'élaboration d'une planification et gestion coordonnée des crédits et projets pour lesquels l'État fédéral agit comme « Host Nation » au profit des organisations internationales, le Conseil des Ministres du 2 décembre 2016 a marqué son accord sur le transfert de crédits concernant des dépenses liées à la Politique de Siège vers de nouvelles allocations de base, dans la nouvelle division organique « Politique de Siège » créée dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Pour une gestion efficace de ces crédits, le SPF Chancellerie du Premier Ministre peut s'appuyer sur l'expertise et les avis du CIPS.

La division organique politique de siège concerne les dépenses du niveau fédéral liées à l'existence d'une organisation internationale ou de sa représentation sur le territoire belge.

de FIA ook een beroep doen op externe middelen om te voorzien in de nodige competenties en capaciteit.

**Gender Impact:** Categorie 1

**ORGANISATIEAFDELING 36  
ZETELBELEID**

**Toegewezen opdrachten**

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

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

In het kader van de uitwerking van een gecoördineerde planning en beheer van de kredieten en projecten waarvoor de federale staat optreedt als 'Host Nation' ten gunste van de internationale organisaties, heeft de Ministerraad van 2 december 2016 zich akkoord verklaard met de overdracht van kredieten betreffende uitgaven verbonden aan het Zetelbeleid naar nieuwe basisallocaties, in het nieuwe organisatieafdeling "Zetelbeleid", gecreëerd in de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Voor een efficiënt beheer van dit kredieten kan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zich baseren op de expertise en de adviezen van het ICZ.

De organisatieafdeling zetelbeleid betref de uitgaven van het federale niveau in verband met het bestaan van een internationale organisatie of de

## Justifications 2023-2027

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Programme 36.1</b><br/><b>Politique de siège</b></p> <p><b>Objectifs poursuivis par le programme :</b></p> <p>Planification et gestion des crédits et projets pour lesquels l'État fédéral agit comme « host nation » au profit des organisations internationales.</p> <p style="text-align: center;"><b>Activité 0</b><br/><b>Subsistance -Personnel</b></p> <p>L'activité « Subsistance - Personnel » concerne les dépenses du niveau fédéral liées au personnel identifié clairement dans la structure des départements concernés comme étant en charge du soutien à la politique de siège.</p> <p><b>Moyens mis en œuvre</b></p> | <p>vertegenwoordiging ervan op het Belgische grondgebied.</p> <p style="text-align: center;"><b>Programma 36.1</b><br/><b>Zetelbeleid</b></p> <p><b>Nagestreefde doelstellingen door het programma:</b></p> <p>Planning en beheer van kredieten en projecten waarvoor de federale staat optreedt als "host nation" ten gunste van de internationale organisaties.</p> <p style="text-align: center;"><b>Activiteit 0</b><br/><b>Bestaansmiddelen-Personeel</b></p> <p>De activiteit "Bestaansmiddelen - Personeel" betreft de uitgaven van het federale niveau in verband met het personeel dat in de structuur van de betrokken departementen duidelijk wordt geïdentificeerd als zijnde belast met de ondersteuning van het zetelbeleid.</p> <p><b>Aangewende middelen</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| (en milliers d'euro)                                   | 2021 | 2022  | 2023         | 2024                                                     | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|--------------------------------------------------------|------|-------|--------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| <i>02.36.10.11.00.03 Statutaire</i>                    |      |       |              | <i>02.36.10.11.00.03 Statutairen</i>                     |       |       |       |                     |
| Engagement                                             | 960  | 1 231 | <b>1 300</b> | 1 300                                                    | 1 300 | 1 300 | 1 300 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                            | 960  | 1 231 | <b>1 301</b> | 1 300                                                    | 1 300 | 1 300 | 1 300 | Vereffeningen       |
| <i>02.36.10.11.00.04 Contractuels</i>                  |      |       |              | <i>02.36.10.11.00.04 Contractuelen</i>                   |       |       |       |                     |
| Engagement                                             | 404  | 414   | <b>434</b>   | 434                                                      | 434   | 434   | 434   | Vastleggingen       |
| Liquidation                                            | 404  | 414   | <b>434</b>   | 434                                                      | 434   | 434   | 434   | Vereffeningen       |
| <i>02.36.10.12.11.01 Frais de personnel réfacturés</i> |      |       |              | <i>02.36.10.12.11.01 Herfacturering personeelskosten</i> |       |       |       |                     |
| Engagement                                             | 163  | 371   | <b>370</b>   | 371                                                      | 371   | 371   | 371   | Vastleggingen       |
| Liquidation                                            | 163  | 371   | <b>370</b>   | 371                                                      | 371   | 371   | 371   | Vereffeningen       |
| <i>02.36.10.12.11.99 Indemnités forfaitaires</i>       |      |       |              | <i>02.36.10.12.11.99 Forfaitaire vergoedingen</i>        |       |       |       |                     |
| Engagement                                             | 80   | 92    | <b>94</b>    | 93                                                       | 93    | 93    | 93    | Vastleggingen       |
| Liquidation                                            | 80   | 92    | <b>94</b>    | 93                                                       | 93    | 93    | 93    | Vereffeningen       |

| <b>Total 02.36.10</b> |       |       |              | <b>Totaal 02.36.10</b> |       |       |       |               |
|-----------------------|-------|-------|--------------|------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| Engagement            | 1 607 | 2 108 | <b>2 198</b> | 2 198                  | 2 198 | 2 198 | 2 198 | Vastleggingen |
| Liquidation           | 1 607 | 2 108 | <b>2 199</b> | 2 198                  | 2 198 | 2 198 | 2 198 | Vereffeningen |

Description / Base légale / Base réglementaire

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis



## Justifications 2023-2027

Conformément aux Conseils des Ministres du 2 décembre 2016 et du 29 septembre 2017, la mise en place du programme budgétaire « Subsistance – Personnel » n'implique aucun transfert de personnel d'un Département vers un autre.

Les départements respectifs et le SPF Chancellerie du Premier Ministre ont organisé, par protocoles d'accord, les modalités de prise en charge de ces dépenses de personnel.

L'AB 02.36.10.12.11.01 reprend depuis le contrôle budgétaire 2021, la partie des frais de personnel qui fait l'objet d'une refacturation de la DEFENSE au SPF Chancellerie du Premier Ministre.

L'AB 02.36.10.12.11.99 : *Indemnités forfaitaires pour le personnel* a pour objet un contrat de service pour un médecin et un dentiste dans le cadre du SHAPE-HNS Medical service.

#### Méthode de calcul de la dépense

Les frais de personnel ont été calculés conformément aux instructions de la circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2023.

Pour les dépenses de personnel refacturées par la Défense, l'estimation future se base sur les réalisations antérieures et sur l'évolution des contrats pour le personnel médical.

#### Impact Gender

Catégorie : 1

#### **Activité 1** **SHAPE - Host Nation Support (HNS | GSA)**

Planification et gestion des crédits et projets pour lesquels l'État fédéral agit comme « host nation » au profit du SHAPE dans le cadre de la « NATO Host Nation Support Policy and Standards » (HNS) et du « Garrison Support Arrangement » (GSA).

#### Moyens mis en œuvre

Overeenkomstig de Ministerraden van 2 december 2016 en 29 september 2017 houdt de invoering van het begrotingsprogramma « Bestaansmiddelen – Personnel » geen overdracht van personeel van het ene departement naar het andere in.

De respectieve departementen en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister hebben, door middel van protocolakkoorden, de modaliteiten van het ten laste nemen van deze personeelsuitgaven.

De AB 02.36.10.12.11.01 omvat sinds de begrotingscontrole 2021 het deel van de personeelskosten dat door DEFENSIE wordt doorgefactureerd aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

De AB 02.36.10.12.11.99: *Forfaitaire vergoedingen voor het personeel* betreft een dienstencontract voor een arts en een tandarts in het kader van de SHAPE-HNS Medical service.

#### Berekeningsmethode van de uitgave

De personeelskosten werden berekend overeenkomstig de instructies van de omzendbrief over de opmaak van de initiële begroting 2023.

Voor de personeelskosten van Defensie is de toekomstige raming gebaseerd op vroegere verwezenlijkingen en op de evolutie van de contracten voor het medisch personeel.

#### Gender Impact

Categorie: 1

#### **Activiteit 1** **SHAPE - Host Nation Support (HNS | GSA)**

Planning en beheer van kredieten en projecten waarvoor de federale staat optreedt als "host nation" ten gunste van de SHAPE in het kader van de « NATO Host Nation Support Policy and Standards » (HNS) en de « Garrison Support Arrangement » (GSA).

#### Aangewende middelen

## Justifications 2023-2027

| (en milliers d'euro)  | 2021                                        | 2022  | 2023  | 2024                                             | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| 02.36.11.12.11.18     | Frais de fonctionnement (gardiennage SHAPE) |       |       | 02.36.11.12.1118 Werkingskosten (bewaking SHAPE) |       |       |       |                     |
| Engagement            | 4 610                                       | 4 793 | 4 688 | 4 381                                            | 4 381 | 4 381 | 4 381 | Vastleggingen       |
| Liquidation           | 4 590                                       | 4 793 | 4 689 | 4 381                                            | 4 381 | 4 381 | 4 381 | Vereffeningen       |
| 02.36.11.35.40.01     | Remboursements HNS                          |       |       | 02.36.11.35.40.01 Terugbetalingen HNS            |       |       |       |                     |
| Engagement            | 1 233                                       | 1 300 | 1 300 | 1 300                                            | 1 300 | 1 300 | 1 300 | Vastleggingen       |
| Liquidation           | 1 233                                       | 1 300 | 1 300 | 1 300                                            | 1 300 | 1 300 | 1 300 | Vereffeningen       |
| 02.36.11.43.54.01     | Dotation spécifique ZHC                     |       |       | 02.36.11.43.54.01 Specifieke dotatie ZHC         |       |       |       |                     |
| Engagement            | 2 500                                       | 2 500 | 2 500 | 2 500                                            | 2 500 | 2 500 | 2 500 | Vastleggingen       |
| Liquidation           | 2 500                                       | 2 500 | 2 500 | 2 500                                            | 2 500 | 2 500 | 2 500 | Vereffeningen       |
| <b>Total 02.36.11</b> |                                             |       |       |                                                  |       |       |       |                     |
| Engagement            | 8 343                                       | 8 593 | 8 488 | 8 181                                            | 8 181 | 8 181 | 8 181 | Vastleggingen       |
| Liquidation           | 8 323                                       | 8 593 | 8 489 | 8 181                                            | 8 181 | 8 181 | 8 181 | Vereffeningen       |

## Description / Base légale / Base réglementaire

Le 14 février 2011, la Belgique a approuvé au Conseil de l'OTAN le document « NATO Host Nation Support Policy and Standards » (HNS).

L'objectif de cette politique est de mettre à charge des nations-hôtes qui hébergent des QG militaires OTAN (càd le SHAPE pour la Belgique) certaines tâches de soutien logistique et administratif. Ainsi, la Belgique doit :

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

Le Garrison Support Arrangement (GSA), signé le 19 août 2014 et entré en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2014, règle les modalités de reprise de ces tâches. La plupart des tâches sont à présent reprises par la Belgique. Seule la gestion de l'entretien de l'infrastructure est encore financée par des contributions payées au SHAPE (via l'allocation de base 02.36.11.35.40.01).

## Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Op 14 februari 2011 heeft België in de NAVO-raad het document « NATO Host Nation Support Policy and Standards » (HNS) goedgekeurd.

Dit beleid heeft tot doel de gastlanden waar militaire NAVO-hoofdkwartieren zijn gevestigd (d.w.z. de SHAPE voor België) bepaalde logistieke en administratieve ondersteunende taken toe te vertrouwen. Zo moet België:

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

Het Garrison Support Arrangement (GSA), ondertekend op 19 augustus 2014 en in werking getreden op 1 september 2014, regelt de modaliteiten voor het overnemen van deze taken. De meeste taken zijn tegenwoordig overgenomen door België. Enkel het beheer van het onderhoud van de infrastructuur wordt via aan Shape betaalde bijdragen gefinancierd (via basisallocatie 02.36.11.35.40.01).

## Justifications 2023-2027

*En matière de Force Protection (FP)*

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020 la Belgique a repris cette mission (y compris la mission statique policière par des prestations supplémentaires de garde armée) via un contrat avec une société de gardiennage privée d'une durée de 4 ans (avec une prolongation possible d'une année).

Vu les difficultés de coordination et de fonctionnement avec un marché passé par la Host Nation, l'OTAN a décidé de revenir à la situation antérieure à partir du 01 janvier 2023, à savoir, passation du marché par le SHAPE sur base d'un remboursement.

*En matière de Real Estate Maintenance (REM)*

La reprise complète de cette politique HNS REM ne sera effective que lorsque le nouveau quartier général du SHAPE (QG SHAPE) sera construit (2026).

Cette politique a été reprise par le Ministère de la Défense, en concertation avec le SPF Chancellerie du Premier Ministre (cf. Conseil des Ministres du 28 avril 2017 - 2012A05340.014).

Cela concerne l'entretien de plus de 250 bâtiments (non inclus les 600 logements privés du « SHAPE Village »), de 21 km de routes, de 49 km de trottoirs, de 8 km de clôture, de 100 Ha d'espaces verts ou terrains de sport, etc.

Vu la suppression des exemptions et/ou réductions de participation de la HN pour l'entretien d'infrastructures vétustes au moment de la finalisation de la construction du nouveau Main Building, conformément à la HNS Policy & Standards et au GSA, le montant de la participation de la HN sera nettement augmenté.

*En matière de Fire Fighting (FF)*

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019 la zone de secours Hainaut Centre (ZHC) a repris cette mission ainsi qu'une partie du personnel LWR du SHAPE qui l'exécutait.

Depuis lors, le paiement de la contribution au SHAPE est remplacé par une dotation spécifique à la ZHC.

*Inzake Force Protection (FP)*

Sinds 1 januari 2020 heeft België deze missie (inclusief de statische politiemissie d.m.v. bijkomende gewapende bewakingsdiensten) overgenomen via een contract met een privébewakingsfirma voor een periode van 4 jaar (met een mogelijke verlenging van één jaar).

Gezien de moeilijkheden bij de coördinatie en de werking met een door Host Nation gegund contract, heeft de NAVO beslist om vanaf 1 januari 2023 terug te keren naar de vorige situatie, d.w.z. gunning van de opdracht door SHAPE op basis van een terugbetaling.

*Op het gebied van Real Estate Maintenance (REM)*

De volledige overname van dit HNS REM-beleid zal pas effectief zijn wanneer het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier (SHAPE HQ) is gebouwd (2026).

Dit beleid is door het Ministerie van Defensie overgenomen, in overleg met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (zie Ministerraad van 28 april 2017-2012A05340.014).

Dit betreft het beheren van het onderhoud van meer dan 250 gebouwen (de 600 privéwoningen van de « SHAPE Village » zijn niet inbegrepen), 21 km wegen, 49 km trottoirs, 8 km omheining, 100 ha groene ruimte en sportterreinen enz.

Gezien het schrappen van de vrijstellingen en/of verminderingen van de HN-participatie voor het onderhoud van verouderde infrastructuur bij de voltooiing van het nieuwe Main Building, overeenkomstig de HNS Policy & Standards en de GSA, zal het bedrag van de HN-participatie aanzienlijk worden verhoogd.

*Inzake Fire Fighting (FF)*

Sinds 1 januari 2019 heeft de hulpzone Henegouwen-Centrum (ZHC) deze missie overgenomen en een deel van het LWR-personeel van SHAPE dat deze uitvoerde.

Sindsdien is de betaling van de bijdrage aan SHAPE vervangen door een specifieke dotatie aan de ZHC.

## Justifications 2023-2027

Base réglementaire :

- Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (art. 219/2) ;
- Arrêté royal du 11 octobre 2018 relatif à l'octroi d'une dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-centre.

**Méthode de calcul de la dépense***Real Estate Maintenance (REM)*

Dans l'attente de la reprise effective de l'exécution de la gestion de l'entretien de l'infrastructure du site du SHAPE (Real Estate Maintenance) par la Belgique, les obligations de la Belgique dans ce domaine comprennent, outre le paiement de 50% des coûts d'acquisition de matériaux ou de contrat, le remboursement des frais de personnel encourus par le SHAPE pour l'exécution (sur base d'une clé de répartition négociée en application des accords internationaux).

*Fire Protection*

Le montant maximal de la dotation à la zone de secours Hainaut Centre est fixé dans l'Arrêté royal du 18 octobre 2018 à 2 500 k EUR.

**Impact Gender**

Catégorie : 1

**Activité 2 : SHAPE Village**

Dépenses relatives à la mise à disposition des immeubles nécessaires au logement des membres attachés au Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE).

**Moyens mis en œuvre**Reglementaire basis :

- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (art. 219/2) ;
- Koninklijk besluit van 11 oktober 2018 betreffende de toekenning van een specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre.

**Berekeningsmethode van de uitgave***Real Estate Maintenance (REM)*

In afwachting van de daadwerkelijke overname door België van het beheer van het onderhoud van de infrastructuur van de SHAPE-site (Real Estate Maintenance), omvatten de verplichtingen van België op dit gebied, naast de betaling van 50% van de kosten voor de aankoop van materialen of contracten, de terugbetaling van de personeelskosten die SHAPE heeft gemaakt voor de uitvoering (op basis van een verdeelsleutel die is overeengekomen in toepassing van de internationale overeenkomsten).

*Fire Protection*

Het maximumbedrag van de dotatie aan de hulpverleningszone Henegouwen-Centrum is in het koninklijk besluit van 18 oktober 2018 vastgesteld op 2 500 k EUR.

**Gender Impact**

Categorie: 1

**Activiteit 2 : SHAPE Village**

Uitgaven voor het ter beschikking stellen van huisvesting aan de leden verbonden aan de Supreme Headquarters of the Allied Powers Europe (SHAPE).

**Aangewende middelen**

## Justifications 2023-2027

Hormis les frais de personnel (cf. activité 0), les dépenses pour le SHAPE village sont inscrites aux allocations de base suivantes :

Afgezien van de personeelskosten (zie activiteit 0) zijn de uitgaven voor het SHAPE village opgenomen in de volgende basisallocaties:

| (en milliers d'euro)                                           | 2021   | 2022   | 2023          | 2024                                                  | 2025   | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------------------|
| <i>02.36.12.12.11.01 – Fonctionnement SHAPE Village</i>        |        |        |               | <i>02.36.12.12.11.01 – Werking SHAPE Village</i>      |        |       |       |                     |
| Engagement                                                     | 2 316  | 3 005  | <b>2 784</b>  | 2 485                                                 | 2 633  | 2 739 | 2 717 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                    | 1 534  | 3 682  | <b>3 429</b>  | 3 070                                                 | 3 298  | 2 586 | 2 625 | Vereffeningen       |
| <i>02.36.12.12.11.15 Frais d'études SHAPE Village</i>          |        |        |               | <i>02.36.12.12.11.15 – Studiekosten SHAPE Village</i> |        |       |       |                     |
| Engagement                                                     | 0      | 2      | 0             | 0                                                     | 0      | 0     | 0     | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                    | 136    | 224    | <b>263</b>    | 323                                                   | 244    | 61    | 0     | Vereffeningen       |
| <i>02.36.12.12.50.01 - Précompte immobilier</i>                |        |        |               | <i>02.36.12.12.50.01 - Onroerende voorheffing</i>     |        |       |       |                     |
| Engagement                                                     | 627    | 726    | <b>744</b>    | 763                                                   | 784    | 805   | 827   | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                    | 627    | 726    | <b>744</b>    | 763                                                   | 784    | 805   | 827   | Vereffeningen       |
| <i>02.36.12.72.00.03 - Frais de construction SHAPE Village</i> |        |        |               | <i>02.36.12.72.00.03 Bouwkosten SHAPE Village</i>     |        |       |       |                     |
| Engagement                                                     | 0      | 490    | <b>281</b>    | 1 131                                                 | 1 650  | 82    | 0     | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                    | 13 018 | 26 595 | <b>35 673</b> | 23 748                                                | 34 648 | 1 720 | 0     | Vereffeningen       |
| <i>02.36.12.74.22.01 – Investissements SHAPE Village</i>       |        |        |               | <i>02.36.12.74.22.01 – Investerings SHAPE Village</i> |        |       |       |                     |
| Engagement                                                     | 190    | 404    | <b>408</b>    | 378                                                   | 209    | 82    | 82    | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                    | 177    | 404    | <b>408</b>    | 378                                                   | 209    | 82    | 82    | Vereffeningen       |
| <b>Total 02.36.12</b>                                          |        |        |               | <b>Totaal 02.36.12</b>                                |        |       |       |                     |
| Engagement                                                     | 3 133  | 4 627  | <b>4 217</b>  | 4 757                                                 | 5 276  | 3 708 | 3 626 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                    | 15 492 | 31 631 | <b>40 517</b> | 28 282                                                | 39 183 | 5 254 | 3 534 | Vereffeningen       |

## Description

Le SPF Finances assure la mise en location, l'entretien, la rénovation des logements existants, la reconstruction de ceux-ci, la construction de nouveaux logements et toutes les opérations qui se rapportent à sa mission.

*Reconstruction du SHAPE Village*

Le SHAPE Village, composé de 600 logements, a été construit à la hâte en 1967 sur les terrains du domaine militaire de Casteau, lorsque la structure de commandement militaire intégrée de l'OTAN (le SHAPE) a quitté la France pour s'installer en Belgique. Afin de réduire au maximum la durée du chantier, l'utilisation de préfabriqués a été privilégiée. Durant plusieurs années, les autorités militaires du SHAPE ont demandé le renouvellement du SHAPE Village afin que les logements soient en conformité avec les standards

## Omschrijving

De FOD Financiën verzekert de verhuur, het onderhoud, de renovatie en heropbouw van de bestaande woningen alsook de bouw van nieuwe woningen en alle verrichtingen die verband houden met zijn opdracht.

*Heropbouw van de SHAPE Village*

Het SHAPE Village, bestaande uit 600 woningen, werd in 1967 in allerijl gebouwd op het militaire terrein van Casteau, toen de geïntegreerde militaire commandostructuur van de NAVO (de SHAPE) zich uit Frankrijk in België kwam vestigen. Om de duur van de werken zo kort mogelijk te houden, werd de voorkeur gegeven aan het gebruik van geprefabriceerde materialen. De militaire autoriteiten van de SHAPE vragen al enkele jaren om het SHAPE Village te vernieuwen om ervoor te zorgen dat de woningen voldoen aan de huidige normen. Bovendien

## Justifications 2023-2027

actuels. En outre, suite au sommet de Lisbonne, l'OTAN a confirmé, en juin 2011, le maintien du SHAPE à Casteau.

L'État belge, en tant que nation hôte de l'OTAN, a décidé de répondre positivement à la demande du SHAPE en marquant son accord sur la reconstruction du SHAPE Village.

Pour la maîtrise d'œuvre-construction-maintenance (marché DBM) de la reconstruction du SHAPE Village, le marché (lancé en 2016) a été attribué en 2018 au soumissionnaire dénommé « Groupement SHAPE 2020 ».

Selon le planning de l'adjudicataire du marché DBM (Groupement SHAPE 2020) :

- Phase d'étude : 2018 – 2020
- Travaux de construction :
  - Phase 1 : 2020 -2023
  - Phase 2 : 2022 - 2024
  - Phase 3 : 2024 - 2026

#### Maintenance et travaux divers dans les nouveaux logements

La maintenance des nouveaux logements a débuté à la réception technique du premier logement construit, à savoir le 24 mai 2022 et se terminera 15 années après la réception provisoire du dernier logement construit (soit 19 années de maintenance).

#### *AB 02.36.12.12.11.01 - Fonctionnement SHAPE Village*

Sont prévus sur cette allocation de base :

- les frais de fonctionnement liés à la mise en location des logements (eau, électricité...),
- les frais relatifs à la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la reconstruction du SHAPE Village engagé en 2018.

heeft de NAVO na de top van Lissabon in juni 2011 het behoud van de SHAPE in Casteau bevestigd.

De Belgische staat heeft als gastland van de NAVO beslist om in te gaan op het verzoek van de SHAPE door in te stemmen met de wederopbouw van het SHAPE Village.

Voor de opdracht voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud (DBM-opdracht) van de heropbouw van het SHAPE Village werd de opdracht (die in 2016 werd gelanceerd) in 2018 gegund aan de inschrijver, de zogenaamde « Groupement SHAPE 2020 ».

Volgens de planning van de aanbesteder van de DBM-opdracht (Groupement SHAPE 2020):

- Studiefase: 2018 – 2020
- Bouwwerkzaamheden:
  - Fase 1: 2020 -2023
  - Fase 2: 2022 - 2024
  - Fase 3: 2024 - 2026

#### Onderhoud en diverse werkzaamheden in de nieuwe woningen

Het onderhoud van de nieuwe woningen begon met de technische oplevering van de eerste gebouwde woning, d.w.z. op 24 mei 2022, en eindigt 15 jaar na de voorlopige oplevering van de laatste gebouwde woning (d.w.z. 19 jaar onderhoud).

#### *BA 02.36.12.12.11.01 - Werking SHAPE Village*

Zijn voorzien op deze basisallocatie:

- de werkingskosten met betrekking tot de huur van de woningen (water, elektriciteit etc.),
- de kosten m.b.t. het beheer van werken in het kader van de heropbouw van SHAPE Village vastgesteld in 2018.

| (en milliers d'euro)           | 2021         | 2022         | 2023         | (in duizenden euro)      |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <b>Engagement</b>              | <b>2 316</b> | <b>3 005</b> | <b>2 784</b> | <b>Vastleggingen</b>     |
| <i>Frais de fonctionnement</i> | 2 316        | 3 005        | 2 784        | <i>Werkingskosten</i>    |
| <i>Maîtrise d'œuvre</i>        | -            | -            | -            | <i>Beheer van werken</i> |

## Justifications 2023-2027

| Liquidation                    | 1 534 | 3 682 | 3 429 | Vereffeningen            |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|
| <i>Frais de fonctionnement</i> | 1 172 | 2 953 | 2 514 | <i>Werkingskosten</i>    |
| <i>Maîtrise d'œuvre</i>        | 362   | 729   | 915   | <i>Beheer van werken</i> |

**AB 02.36.12.12.11.15 - Frais d'étude dossier AMO**

Cela concerne des services d'assistance à la maîtrise de l'ouvrage (AMO) dans le cadre de la reconstruction du SHAPE Village.

La phase 2 du marché AMO a été commandée en 2018 pour un montant total de 1 460 KEUR.

A ce stade, les crédits s'élèvent à :

**BA 02.36.12.12.11.15 - Studiekosten AB-dossier**

Dit betreft de diensten voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader van de wederopbouw van het SHAPE Village.

Fase 2 van AB-opdracht werd in 2018 besteld voor een totaalbedrag van 1 460 KEUR.

In dit stadium bedragen de kredieten :

| (en milliers d'euro) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro)  |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| <b>Engagement</b>    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | <b>Vastleggingen</b> |
| <b>Liquidation</b>   | 224  | 263  | 323  | 244  | 61   | 0    | <b>Vereffeningen</b> |

**AB 02.36.12.12.50.01 - Précompte immobilier**

L'estimation se base sur les réalisations passées et les estimations futures. Pour 2023, une indexation de 3% a été appliquée aux crédits accordés en 2022. Par ailleurs, ces prévisions devront être revues après fixation des nouveaux revenus cadastraux.

**BA 02.36.12.12.50.01 - Onroerende voorheffing**

De raming is gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen. Voor 2023 werd een indexering van 3% toegepast op de in 2022 toegekende kredieten. Bovendien zullen deze verwachtingen moeten worden herzien na de bepaling van de nieuwe kadastrale inkomens.

| (en milliers d'euro) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro)  |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| <b>Engagement</b>    | 726  | 744  | 763  | 784  | 805  | 827  | <b>Vastleggingen</b> |
| <b>Liquidation</b>   | 726  | 744  | 763  | 784  | 805  | 827  | <b>Vereffeningen</b> |

**AB 02.36.12.72.00.03 -Reconstruction du SHAPE Village****BA 02.36.12.72.00.03 -Heropbouw van de SHAPE Village**

| (en milliers d'euro) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|----------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|

## Justifications 2023-2027

| Engagement              | 490    | 281    | 1 131  | 1 650  | 82    | 0 | Vastleggingen          |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---|------------------------|
| <i>DBM Construction</i> | -      | -      | -      | -      | -     | - | <i>DBM Constructie</i> |
| <i>Imprévus</i>         | 490    | 281    | 1 131  | 1 650  | 82    | 0 | <i>Onvoorzien</i>      |
| Liquidation             | 26 595 | 35 673 | 23 748 | 34 648 | 1 720 | 0 | Vereffeningen          |
| <i>DBM Construction</i> | 26 595 | 35 673 | 22 617 | 32 998 | 1 638 | 0 | <i>DBM Constructie</i> |
| <i>Imprévus</i>         | -      | -      | 1 131  | 1 650  | 82    | 0 | <i>Onvoorzien</i>      |

Le marché DBM a été attribué en 2018 au soumissionnaire dénommé « Groupement SHAPE 2020 » pour un montant total de 136 505 KEUR réparti comme suit :

- Maîtrise d'œuvre : 8 374 KEUR
- Démolitions, constructions, voiries, abords et impétrants : 128 131 KEUR

La dépense qui concerne les frais relatifs à la maîtrise d'œuvre est imputée sur l'allocation de base 02.36.12.12.11.01..

Les liquidations annuelles sont estimées sur base de la mise à jour du planning financier de l'adjudicataire « Groupement SHAPE 2020 »

Le planning des liquidations est susceptible d'évoluer tout au long de la réalisation du projet en fonction de l'avancement du chantier.

Le cahier spécial des charges prévoit une révision des prix à chaque état d'avancement pour les travaux de construction.

Un planning financier actualisé est présenté à chaque réunion de la Task Force de suivi du projet (au minimum 2 fois par an).

#### *Maintenance et travaux divers dans les nouveaux logements*

La maintenance et les travaux divers à effectuer dans les nouveaux logements sont repris à l'AB 02.36.12.12.11.01. Les prévisions budgétaires 2023-2027 comprennent les engagements et liquidations à prévoir pour ces années. L'estimation de l'offre est bien de 21 669 887 EUR TVAC mais ce montant ne couvre que la maintenance des installations techniques et des bâtiments pour une période prenant cours à la réception technique du premier logement (soit le 24

De DBM-opdracht werd in 2018 gegund aan de inschrijver genaamd « Groupement SHAPE 2020 » voor een totaalbedrag van 136 505 KEUR, verdeeld als volgt.

- Beheer van werken: 8 374 KEUR
- Afbraakwerken, constructies, wegen, omgeving en nutsvoorzieningen: 128 131 KEUR

De uitgave met betrekking tot de kosten voor het beheer van werken wordt geboekt op de basisallocatie 02.36.12.12.11.01.

De jaarlijkse vereffeningen worden geraamd op basis van de geactualiseerde financiële planning van de inschrijver « Groupement SHAPE 2020 ».

De planning van de vereffeningen kan tijdens de uitvoering van het project evolueren in functie van de vooruitgang van de werf.

Het bestek voorziet in een prijsherziening in elke fase van de bouwwerkzaamheden.

Er zal een bijgewerkte financiële planning worden voorgesteld op elke vergadering van de Taskforce Projectopvolging (ten minste tweemaal per jaar).

#### *Onderhoud en diverse werkzaamheden in de nieuwe woningen*

Het onderhoud en de uit te voeren werken in de nieuwe wooneenheden zijn opgenomen in de BA 02.36.12.12.11.01. De begrotingsprognoses 2023-2027 omvatten de vastleggingen en vereffeningen die voor die jaren voorzien moeten worden. De raming van de offerte bedraagt wel degelijk 21 669 887 EUR inclusief btw, maar dit bedrag omvat alleen het onderhoud van de technische installaties en de gebouwen voor een periode die aanvangt bij de technische oplevering van de eerste wooneenheid (op



## Justifications 2023-2027

mai 2022) et se terminant 15 ans après la réception provisoire du dernier logement (réception prévue selon planning en 2026) donc en principe jusqu'en 2041. Les travaux divers (qui comprennent notamment les travaux de remises en état locatif de logements, les petits travaux de dépannage et de remplacement et les réparations diverses) ne sont pas compris dans l'estimation de 21 669 887 TVAC. Ces travaux seront commandés par SHAPE Domaines en fonction des nécessités et sur base des bordereaux de prix remis dans l'offre. Les montants nécessaires en engagement et en liquidations ont également été estimés dans les prévisions budgétaires 2023 à 2027 et sont repris à l'AB 02.36.12.12.11.01.

**AB 02.36.12.74.22.01 - Investissements courants**

Ces crédits visent à payer les factures pour les travaux d'investissement à réaliser sur les logements existants du SHAPE Village (travaux réalisés dans le cadre d'un marché public de travaux).

La réalisation de ces travaux est indispensable au maintien en bon état locatif des logements du SHAPE Village.

24 mei 2022) en 15 jaar later eindigt na de voorlopige oplevering van de laatste wooneenheid (oplevering in 2026 volgens de planning), dus in principe tot 2041. De werken (onder meer de werken om de wooneenheden opnieuw verhuurbaar te maken, alle herstellingen en vervangingen) zijn niet inbegrepen in de raming van 21 669 887 inclusief btw. Deze werken zullen door SHAPE-Domeinen besteld worden in functie van de noodzaak en op basis van prijslijsten die bij de offerte gevoegd werden. De bedragen nodig in vastlegging en vereffening werden eveneens geraamd in de begrotingsprognoses 2023 tot 2027 en zijn opgenomen in de BA 02.36.12.12.11.01.

**BA 02.36.12.74.22.01 - Lopende investeringen**

Deze kredieten zijn bestemd voor de betaling van de facturen voor de investeringswerken die moeten worden uitgevoerd aan de bestaande woningen van het SHAPE Village (werken uitgevoerd in het kader van een overheidsopdracht voor werken).

De uitvoering van deze werkzaamheden is essentieel om de woningen van het SHAPE Village in goede huurconditie te houden.

| (en milliers d'euro) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagement           | 404  | 408  | 378  | 209  | 82   | 82   | Vastleggingen       |
| Liquidation          | 404  | 408  | 378  | 209  | 82   | 82   | Vereffeningen       |

**Impact Gender**

Catégorie : 1

**Activité 3**  
**École internationale du SHAPE (EIS)**

**Moyens mis en œuvre****Gender Impact**

Categorie: 1

**Activiteit 3**  
**Internationale school van de SHAPE (ISS)**

**Aangewende middelen**

| (en milliers d'euro)                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024                               | 2025 | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|---------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|------|-------|-------|---------------------|
| 02.36.13.35.40.02 - Frais de fonctionnement |      |      |      | 02.36.13.35.40.02 - Werkingskosten |      |       |       |                     |
| Engagement                                  | 208  | 215  | 215  | 215                                | 215  | 1 290 | 1 290 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                 | 208  | 215  | 215  | 215                                | 215  | 1 290 | 1 290 | Vereffeningen       |

## Justifications 2023-2027

| Description / Base légale / Base réglementaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Participation belge aux coûts de fonctionnement « communs »</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Belgische deelname in de « gemeenschappelijke » werkingskosten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Conformément à l'accord de coopération du 12 octobre 2016 entre l'État fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationale de l'École internationale du SHAPE (loi d'assentiment du 25 décembre 2016 – MB du 16 janvier 2017), sont inscrits dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre, les crédits couvrant la participation financière relative aux enfants de nationalité belge aux coûts de fonctionnement des communs.</p>                                                                                              | <p>Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 12 oktober 2016 tussen de federale staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de internationale school van de SHAPE (instemmingswet van 25 december 2016 – B.S. van 16 januari 2017) zijn de kredieten die de financiële bijdrage met betrekking tot de kinderen met de Belgische nationaliteit voor de gemeenschappelijke werkingskosten ingeschreven op de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.</p>                                                                                          |
| <p>Les pays membres dont les enfants fréquentent l'École contribuent au financement des coûts de fonctionnement des « communs » (salle de sports, cafétéria, électricité, eau, chauffage, assurance, traitements de la Direction de l'EIS, ...) de l'École internationale du SHAPE (EIS).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>De lidstaten die leerlingen hebben op deze school dragen bij in de financiering van de « gemeenschappelijke » werkingskosten van de ISS (sportzaal, cafeteria, elektriciteit, water, verwarming, verzekering, lonen van de directie van de ISS etc.) van de Internationale school van de SHAPE (ISS).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Ces coûts sont établis sur la base du Memorandum of Understanding (MoU) du 13 juillet 1976 concernant l'organisation, l'administration et le financement de l'école internationale du SHAPE. La participation belge est fixée forfaitairement à 3% et non en fonction du nombre d'élèves belges comme pour les autres nations, étant donné que la Belgique avait financé la majorité des infrastructures de l'EIS en 1967.</p>                                                                                                                                                                                     | <p>Deze kosten worden vastgesteld op basis van het Memorandum of Understanding (MoU) van 13 juli 1976 betreffende de organisatie, het bestuur en de financiering van de SHAPE International School. De Belgische bijdrage wordt forfaitair vastgelegd op 3% en niet volgens het aantal Belgische leerlingen, zoals voor de andere landen, aangezien België in 1967 het grootste deel van de EIS-infrastructuur had gefinancierd.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Dans le cadre de la reconstruction de l'EIS, où chaque nation finance la reconstruction de sa propre section pédagogique, cette situation n'est plus acceptée. Le MoU de 1976 sera remplacé prochainement par un nouveau MoU qui a été signé par la Belgique le 8 juin 2021. Deux Etats membres de l'OTAN doivent encore procéder à sa signature. Ce nouveau MoU sera mis en application dès la réception définitive de la nouvelle section belge de l'EIS prévue en 2026. La participation belge ne sera alors plus forfaitaire mais fixée en fonction du nombre d'élèves belges comme pour les autres Etats.</p> | <p>In het kader van de opbouw van het EIS, waarbij elke natie de opbouw van haar eigen onderwijsgedeelte financiert, wordt deze situatie niet langer aanvaard. Het MOU van 1976 wordt binnenkort vervangen door een nieuw MOU dat op 8 juni 2021 door België werd ondertekend. Twee NAVO-lidstaten moeten het nog ondertekenen. Dit nieuwe MOU wordt ten uitvoer gelegd zodra de nieuwe Belgische afdeling van de ISS definitief opgeleverd is. Deze oplevering wordt in 2026 verwacht. België neemt dan niet meer deel op forfaitaire basis maar in functie van het aantal Belgische leerlingen, zoals dat ook voor de andere staten het geval is.</p> |

## Justifications 2023-2027

**Méthode de calcul de la dépense**

En ce qui concerne les frais de fonctionnement EIS, le budget de l'année x+1 est approuvé par le Conseil de l'École internationale du SHAPE fin octobre – début novembre de l'année x.

**Impact Gender**

Catégorie : 1

**Activité 4****Agence de communication et d'information de l'OTAN (NCIA)**

Cette activité concerne les dépenses du niveau fédéral liées à l'Agence de communication et d'information de l'OTAN (NATO Communications & Information Agency - NCIA).

**Moyens mis en œuvre****Berekeningsmethode van de uitgave**

Wat de EIS-werkingskosten betreft, wordt de begroting van het jaar x+1 eind oktober – begin november van het jaar x goedgekeurd door de Raad van de Internationale School van de SHAPE.

**Gender Impact**

Categorie: 1

**Activiteit 4****NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA)**

Deze activiteit betreft de uitgaven van het federale niveau in verband met de NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NATO Communications & Information Agency - NCIA)

**Aangewende middelen**

| (en milliers d'euro)                   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024                                  | 2025   | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--------|-------|-------|---------------------|
| 02.36.14.12.11.15 - Frais d'étude NCIA |       |       |       | 02.36.14.12.11.15 – Studiekosten NCIA |        |       |       |                     |
| Engagement                             | 1 536 | 1 537 | 1 502 | 2 000                                 | 955    | -     | -     | Vastleggingen       |
| Liquidation                            | 906   | 1 537 | 1 502 | 967                                   | 900    | 1 500 | 720   | Vereffeningen       |
| 02.36.14.72.00.01 – Construction NCIA  |       |       |       | 02.36.14.72.00.01 – Bouw NCIA         |        |       |       |                     |
| Engagement                             | -     | -     | -     | 76 454                                | -      | -     | 6 750 | Vastleggingen       |
| Liquidation                            | 1 914 | -     | -     | 31 856                                | 38 227 | 6 371 | 6 750 | Vereffeningen       |
| <b>Total 02.36.14</b>                  |       |       |       | <b>Totaal 02.36.14</b>                |        |       |       |                     |
| Engagement                             | 1 536 | 1 537 | 1 502 | 78 454                                | 955    | -     | 6 750 | Vastleggingen       |
| Liquidation                            | 2 820 | 1 537 | 1 502 | 32 823                                | 39 127 | 7 871 | 7 470 | Vereffeningen       |

**Description / Base légale / Base réglementaire**

Le 30 Octobre 2020, le Conseil des Ministres a approuvé le redémarrage du projet NATO Communications & Information Agency (NCIA) à besoins constants, tels qu'exprimés et reconnus en 2014, et confirmés en 2020. Il autorise l'indexation du budget initialement prévu en 2015 pour les années 2020 à 2025, pour un montant de 6 166 000 EUR TVAC. Les contrats existants mis en place dans le cadre du projet du New SHAPE

**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Op 30 oktober 2020 keurde de ministerraad de heropstart van het project NATO Communications & Information Agency (NCIA) goed, met gelijkblijvende behoeftes, zoals in 2014 uitgedrukt en erkend, en in 2020 bevestigd. De raad keurt de indexering van het budget dat in 2015 initieel voorzien werd voor de jaren 2020 tot en met 2025 goed voor een bedrag van 6 166 000 EUR inclusief btw. De bestaande contracten voor het project "New SHAPE Headquarter Static

## Justifications 2023-2027

Headquarter Static Command Facility (HQ SCF) sont modifiés pour y intégrer les études nécessaires à la construction du NCIA Digital Enterprise Centre.

Les informations relatives au dossier initial de Design & Build sont complètement surannées, ce dossier ayant été formellement abandonné à l'initiative de la Chancellerie en 2016. Le dossier relatif au new SHAPE HQ SCF a été présenté aux autorités compétentes de l'OTAN le 26 Octobre 2021. Le dossier relatif au NCIA Digital Enterprise Centre a été présenté à la NCIA le 16 Mars 2022. La validation par la NCIA a été faite le 18 août 2022.

Afin d'apporter une plus grande maîtrise des coûts et des délais d'exécution, il est proposé de revenir à l'approche initiale soit un projet unique pour l'étude et la réalisation du nouveau Quartier Général de SHAPE et du nouveau bâtiment de la NCIA à Casteau, invalidant ainsi la décision du Conseil des Ministres du 17 juillet 2015.

Suivant la décision du Conseil des Ministres du 18 décembre 2015, les crédits ont été inscrits dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Dans son courrier PV/PM/28634 daté du 10 Juillet 2020, le Comité Interministériel pour la Politique de Siège agissant au nom du Cabinet du Premier Ministre, par la voie de son Ambassadeur, demande à la Défense de relancer le projet de construction d'un nouveau bâtiment au profit de la NCIA, sur le site de Camp CASTEAU.

Au sein de la Défense, Il a été décidé d'inclure le projet de construction du nouveau bâtiment au profit de la NCIA dans le projet existant relatif à la construction du nouveau siège du SHAPE et d'en confier la gestion au Project Management Team (PMT) mis en place pour ce projet.

Concernant le **parc d'antennes**, le marché a été attribué fin 2019 (2 636 kEUR). Les travaux ont été finalisés en 2021.

**Méthode de calcul de la dépense**

Command Facility (HQ SCF)" worden gewijzigd om er de nodige studies voor de bouw van het NCIA Digital Enterprise Centre in op te nemen.

De informatie over het initiële Design & Build-dossier is compleet verouderd, aangezien dit dossier in 2016 op initiatief van de Kanselarij formeel werd stopgezet. Het dossier voor het nieuwe SHAPE HQ SCF werd op 26 oktober 2021 voorgesteld aan de bevoegde NAVO-autoriteiten. Het dossier betreffende het NCIA Digital Enterprise Centre werd op 16 maart 2022 aan het NCIA voorgesteld. Het NCIA valideerde het op 18 augustus 2022.

Om de kosten en uitvoeringstermijnen beter te beheersen, wordt voorgesteld om voor de studie en de bouw van het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier en het nieuwe NCIA-gebouw in Casteau terug te keren naar de oorspronkelijke aanpak van één enkel project, waardoor de beslissing van de Ministerraad van 17 juli 2015 ongeldig wordt.

Ingevolge de beslissing van de ministerraad van 18 december 2015 zijn de kredieten ingeschreven op de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

In zijn brief PV/PM/28634 van 10 juli 2020 heeft het Interministerieel Comité Zetelbeleid namens het kabinet van de eerste minister, via zijn ambassadeur, Defensie verzocht het project voor de bouw van een nieuw gebouw voor het NCIA op het terrein van Camp CASTEAU te herlanceren.

Binnen Defensie is beslist het project voor de bouw van het nieuwe NCIA-gebouw te integreren in het bestaande project voor de bouw van het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier en het beheer ervan toe te vertrouwen aan het voor dit project opgerichte Project Management Team (PMT).

De opdracht voor het **antennepark** werd eind 2019 gegund (2 636 kEUR). De werkzaamheden werden in 2021 afgerond.

**Berekeningsmethode van de uitgave**

Justifications 2023-2027

La construction du NCIA Digital Enterprise Center doit être réalisée dans une enveloppe fermée de 90 730 kEUR (cf. Conseil des Ministres du 30 octobre 2020). Toutes les compensations doivent se faire à l'intérieur de cette enveloppe.

A.B. 02.36.14.12.11.15 « *Frais d'études NCIA* »

Un montant de 7 529 287 EUR est prévu pour la réalisation des études pour le NCIA DEC par le bureau en charge du projet du nouveau quartier général du SHAPE.

A.B. 02.36.14.72.00.01 « *Frais de construction de NCIA* »

Aucun crédit à prévoir en engagement et en liquidation pour 2023, l'attribution pour le marché DEC initialement prévue en 2024 se concrétisera probablement en 2025.

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 5  
OTAN - Pensions et régime fiscal

Cette activité concerne les dépenses du niveau fédéral liées aux contributions annuelles de la Belgique à un fond de pension de l'OTAN et à des compensations fiscales liées. Ces dépenses concernent tant le personnel civil que militaire de l'OTAN.

Moyens mis en œuvre

De bouw van het NCIA Digital Enterprise Center moet worden uitgevoerd binnen een gesloten enveloppe van 90 730 kEUR (zie Ministerraad van 30 oktober 2020). Alle compensaties moeten binnen deze enveloppe worden gemaakt.

B.A. 02.36.14.12.11.15 "*Studiekosten NCIA* "

Een bedrag van 7 529 287 EUR is uitgetrokken voor de uitvoering van studies voor het NCIA DEC door het bureau dat belast is met het project voor het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier.

B.A. 02.36.14.72.00.01 "*Kosten voor de bouw van de NCIA*"

Voor 2023 zijn geen vastleggings- en vereffeningskredieten nodig; de gunning van de aanvankelijk in 2024 geplande DEC-opdracht zal waarschijnlijk in 2025 plaatsvinden.

Gender Impact

Categorie: 1

Activiteit 5  
NAVO - Pensioenen en belasting

Deze activiteit betreft de uitgaven van het federale niveau in verband met de jaarlijkse bijdragen van België aan een NAVO-pensioenfonds en de daarmee verband houdende fiscale compensaties. Deze uitgaven betreffen zowel civiel als militair personeel van de NAVO.

Beschikbare middelen

| (en milliers d'euro)                                                   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024                                                              | 2025   | 2026   | 2027   | (in duizenden euro) |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| 02.36.15.35.40.04 - Régime de pension d'anciens membres personnel OTAN |        |        |        | 02.36.15.35.40.04 - Pensioenstelsel voor voormalig NAVO-personeel |        |        |        |                     |
| Engagement                                                             | 18 702 | 19 661 | 21 078 | 20 261                                                            | 20 438 | 20 456 | 20 456 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                                            | 18 702 | 19 661 | 21 078 | 20 261                                                            | 20 438 | 20 456 | 20 456 | Vereffeningen       |

Description / Base légale / Base réglementaire

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

## Justifications 2023-2027

En matière de **pensions**, il s'agit de la contribution annuelle (pourcentage fixé par pays) à un fond de pension de l'OTAN par le biais d'un financement commun (« Common Funding OTAN »).

Les bénéficiaires sont les anciens membres du personnel civil étrangers engagés par les **organismes civils** (siège de l'OTAN à Bruxelles...) et les **organismes militaires** (SHAPE, Brunssum, Naples, ect...) de l'OTAN.

En matière de **Tax Adjustment**, ces mêmes bénéficiaires étrangers, résidant en Belgique, paient les impôts locaux. Le système actuel de Tax Adjustment/compensations fiscales a pour objectif de combler la perte de pouvoir d'achat induite via cette imposition.

#### Méthode de calcul de la dépense

L'estimation des dépenses futures est transmise par le bureau de contrôle financier de l'OTAN.

#### Impact Gender

Catégorie : 1

#### **Activité 6** **Divers - Institutions internationales et européennes**

En fonction des accords pris entre l'État belge et l'organisation concernée, cette activité peut couvrir les frais liés à :

- La contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC) ;
- L'intervention de l'État belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles ;
- Les subsides à la Régie des Bâtiments destinés aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres

Inzake **pensioenen** gaat het om de jaarlijkse bijdrage (vast percentage per land) aan een NAVO-pensioenfonds via een gemeenschappelijke financiering (« NAVO-Common funding »).

De begunstigden zijn voormalige buitenlandse burgerpersoneelsleden die in dienst waren van **burgerlijke organisaties** (NAVO-zetel in Brussel, enz.) en **militaire organisaties** (SHAPE, Brunssum, Napels, enz...) van de NAVO.

Inzake **Tax Adjustment** betalen diezelfde buitenlandse begunstigden, die in België wonen, lokale belastingen. Het huidige systeem van Tax Adjustment/fiscale compensaties is bedoeld om het koopkrachtverlies als gevolg van deze belasting te compenseren.

#### Berekeningsmethode van de uitgave

De raming van de toekomstige uitgaven wordt bezorgd door het bureau voor financiële controle van de NAVO.

#### Gender Impact

Categorie: 1

#### **Activiteit 6** **Varia Internationale en Europese instellingen**

Naargelang de akkoorden tussen de Belgische staat en de betrokken organisatie kan deze activiteit de kosten dekken die te maken hebben met:

- Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC);
- Tussenkost van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel;
- Toelagen aan de Regie der Gebouwen, bestemd voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven in de gebouwen bezet door de Europese Unie en andere internationale

## Justifications 2023-2027

institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.

instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.

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

*A.B. 02.36.16.35.40.03 : Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC)*

*B.A. 02.36.16.35.40.03: Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC)*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagement           | 355  | 374  | 378  | 378  | 378  | 378  | 378  | Vastleggingen       |
| Liquidation          | 355  | 374  | 378  | 378  | 378  | 378  | 378  | Vereffeningen       |

**Description / Base légale / Base réglementaire****Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Intervention de l'État belge dans le loyer des bureaux en application de l'accord de siège spécifiant les modalités de l'établissement du Centre régional d'Information des Nations Unies.

Bijdrage van de Belgische staat in de huur van kantoren overeenkomstig de zetelovereenkomst waarin de voorwaarden voor de oprichting van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties zijn vastgelegd.

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

Ce loyer est indexé annuellement.

Deze huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

**Impact Gender****Gender Impact**

Catégorie : 1

Categorie: 1

*A.B. 02.36.16.35.40.05 : Intervention de l'État belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles*

*B.A. 02.36.16.35.40.05 : Tussenkost van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel*

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagement           | 1 623 | 1 765 | 1 917 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | Vastleggingen       |
| Liquidation          | 1 623 | 1 765 | 1 917 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 | Vereffeningen       |

**Description / Base légale / Base réglementaire****Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

En exécution d'un Protocole d'accord du 7 février 1997 relatif au contrat de bail emphytéotique du bâtiment de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD).

In uitvoering van een Protocol akkoord van 7 februari 1997 betreffende de erfpacht van het gebouw van de Wereld Douane Organisatie (WDO).

## Justifications 2023-2027

Le siège de l'OMD est installé à Bruxelles. L'Administration des Douanes et Accises verse chaque année 85,6% de contribution à l'OMD sous la forme d'une redevance pour la location du bâtiment.

**Méthode de calcul de la dépense**

Le pourcentage de la redevance pour le contrat de bail emphytéotique est recalculé tous les cinq ans, en exécution du protocole précité.

Le dernier exercice de calcul a été effectué en 2020.

**Impact Gender**

Catégorie 1

AB 02.36.16.41.40.01 et 02.36.16.61.41.01

*Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.*

De WDO heeft haar zetel in Brussel, jaarlijks betaalt de Administratie van de Douane en Accijnzen 85,6% als bijdrage aan de WDO in de vorm van een vergoeding voor de huur van het gebouw.

**Berekeningsmethode van de uitgave**

Vijfjaarlijks wordt het percentage van de vergoeding voor erfpacht herrekend, in uitvoering van het hogergenoemde protocol.

De derde berekeningsoefening werd in 2020 uitgevoerd.

**Gender Impact**

Categorie: 1

BA 02.36.16.41.40.01 en 02.36.16.61.41.01

*Toelage aan de Regie der Gebouwen, bestemd voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven in de gebouwen bezet door de Europese Unie en de andere internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.*

| (en milliers d'euro)                           | 2021   | 2022  | 2023  | 2024                                          | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| 02.36.16.41.40.01 – Subside RDB - Entretien    |        |       |       | 02.36.16.41.40.01 – Toelagen RDG - Onderhoud  |       |       |       |                     |
| Engagement                                     | 1 294  | 789   | 789   | 824                                           | 824   | 824   | 824   | Vastleggingen       |
| Liquidation                                    | 1 031  | 789   | 789   | 824                                           | 824   | 824   | 824   | Vereffeningen       |
| 02.36.16.61.41.01 Subside RDB- Investissements |        |       |       | 02.36.16.61.41.01 Toelagen RDG- Investeringen |       |       |       |                     |
| Engagement                                     | 1 927  | 2 481 | 2 481 | 2 481                                         | 2 481 | 2 481 | 2 481 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                    | 21 545 | 2 481 | 2 481 | 2 481                                         | 2 481 | 2 481 | 2 481 | Vereffeningen       |
| <b>Total Subsidies RDB</b>                     |        |       |       | <b>Totaal Toelagen RDG</b>                    |       |       |       |                     |
| Engagement                                     | 3 221  | 3 270 | 3 270 | 3 314                                         | 3 305 | 3 305 | 3 305 | Vastleggingen       |
| Liquidation                                    | 22 576 | 3 270 | 3 270 | 3 314                                         | 3 305 | 3 305 | 3 305 | Vereffeningen       |

**But du subsidy/Présentation intégrale de l'organe subventionné**

Ce subsidy est destiné à couvrir les dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par

**Doel van de subsidie/Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Deze subsidie groepeerde de uitgaven voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven voor de gebouwen die door de instellingen



## Justifications 2023-2027

les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments.

**Méthode de calcul de la dépense**

Conformément aux instructions de la circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2023 et aux estimations pluriannuelles 2024-2027 pour l'élaboration du budget 2023, le subsidie annuel de 2023 est identique à celui de 2022.

**Impact Gender**

Catégorie : 1

van de Europese Unie en andere internationale instellingen worden gebruikt en door de Regie der Gebouwen worden beheerd.

**Berekeningsmethode van de uitgave**

Overeenkomstig de instructies van de omzendbrief opmaak initiële begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024-2027 voor de opmaak van de begroting 2023 is de jaarlijkse subsidie voor 2023 identiek aan die voor 2022.

**Gender Impact**

Categorie: 1