

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

10 novembre 2023

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2024*** 02. SPF CHANCELLERIE
DU PREMIER MINISTRE****Voir:****Doc 55 3648/ (2023/2024):**

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

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

10 november 2023

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2024*** 02. FOD KANSELARIJ
VAN DE EERSTE MINISTER****Zie:****Doc 55 3648/ (2023/2024):**

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

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

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

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

Section 02.
SPF Chancellerie du Premier Ministre

Mission

La Chancellerie du Premier Ministre a pour principales missions d'assurer le soutien du Premier Ministre, sur les plans de la logistique, de l'administration, du contenu, des aspects juridiques et de la communication pour la direction et la coordination de la politique gouvernementale.

Objectifs

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

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

Sectie 02.
FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Opdracht

De Kanselarij van de Eerste Minister heeft als voornaamste opdrachten de inhoudelijke, juridische, administratieve, logistieke en communicatieve ondersteuning van de Eerste Minister in het leiden en coördineren van het regeringsbeleid.

Doelstellingen

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

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

Justifications 2024-2028

le prévoit, et coordination du suivi administratif et budgétaire des institutions culturelles fédérales.

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.

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

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

reglementaire bepaling hierin voorziet, en coördinatie van de administratieve en budgettaire opvolging van de federale culturele instellingen.

6. de planning en het gecoördineerd beheer van de begroting “Zetelbeleid” met betrekking tot het onthaalbeleid van de Belgische regering van internationale gouvernementele organisaties.

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

- Diensten van de vaste Nationale Cultuurpactcommissie;
- Secretariaat van het Auditcomité van de Federale Overheid;
- Federaal Instituut voor Duurzame ontwikkeling;
- Centrum voor Cybersecurity België;
- Federale Interne auditdienst.

JUSTIFICATION DU BUDGET PAR DIVISION ORGANIQUE

DIVISION ORGANIQUE 01 :
ORGANES STRATEGIQUES
DU PREMIER MINISTRE

Programme 0
Politique et stratégie

Moyens mis en œuvre

VERANTWOORDING VAN HET BUDGET PER ORGANISATIEAFDELING

ORGANISATIEAFDELING 01:
BELEIDSORGANEN
VAN DE EERSTE MINISTER

Programma 0
Beleid en opdracht

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.01.01.11.00.01 Traitement Premier Ministre				02.01.01.11.00.01 Wedde Eerste Minister				
Engagement	255	260	265	265	265	265	265	Vastleggingen
Liquidation	255	260	265	265	265	265	265	Vereffeningen
02.01.01.11.00.02 Rémunérations organes stratégiques				02.01.01.11.00.02 Bezoldigingen beleidsorganen				
Engagement	2.972	2.745	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	Vastleggingen
Liquidation	2.972	2.745	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	Vereffeningen
02.01.01.11.00.06 Rémunérations experts				02.01.01.11.00.06 Bezoldigingen experten				
Engagement	644	654	660	660	660	660	660	Vastleggingen
Liquidation	644	654	660	660	660	660	660	Vereffeningen

Justifications 2024-2028

02.01.01.12.21.48 Rémunérations du personnel détaché				02.01.01.12.21.48 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel				
Engagement	0	304	307	307	307	307	307	Vastleggingen
Liquidation	0	304	307	307	307	307	307	Vereffeningen
02.01.01.12.11.04 Fonctionnement informatique				02.01.01.12.11.04 Werking informatica				
Engagement	0	10	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	0	10	10	10	10	10	10	Vereffeningen
02.01.01.12.11.19 Frais de fonctionnement				02.01.01.12.11.19 Werkingskosten				
Engagement	383	434	434	434	434	434	434	Vastleggingen
Liquidation	356	434	434	434	434	434	434	Vereffeningen
02.01.01.74.22.01 Investissements				02.01.01.74.22.01 Investeringskosten				
Engagement	2	19	19	19	19	19	19	Vastleggingen
Liquidation	2	19	19	19	19	19	19	Vereffeningen
02.01.01.74.22.04 Investissements informatiques .				02.01.01.74.22.04 Investerings informatica				
Engagement	10	19	19	19	19	19	19	Vastleggingen
Liquidation	9	19	19	19	19	19	19	Vereffeningen
02.01.02.12.11.21 Activités gouvernementales.				02.01.02.12.11.21 Regeringsactiviteiten				
Engagement	275	296	296	296	296	296	296	Vastleggingen
Liquidation	234	296	296	296	296	296	296	Vereffeningen
Total				Totaal				
Engagement	4.541	4.741	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781	Vastleggingen
Liquidation	4.472	4.741	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781	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 2024-2028

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

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

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.11.01.11.00.01 Traitement Secrétaire d'Etat					02.11.01.11.00.01 Wedde Staatssecretaris			

Justifications 2024-2028

Engagement	243	243	248	248	248	248	248	Vastleggingen
Liquidation	243	243	248	248	248	248	248	Vereffeningen
<i>02.11.01.11.00.02 Rémunérations organes stratégiques</i>				<i>02.11.01.11.00.02 Bezoldigingen beleidsorganen</i>				
Engagement	793	1.067	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	Vastleggingen
Liquidation	788	1.067	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	Vereffeningen
<i>02.11.01.12.21.48 Rémunérations du personnel détaché</i>				<i>02.11.01.12.21.48 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel</i>				
Engagement	227	209	212	212	212	212	212	Vastleggingen
Liquidation	223	209	212	212	212	212	212	Vereffeningen
<i>02.11.01.12.11.04 Fonctionnement informatique</i>				<i>02.11.01.12.11.04 Werking informatica</i>				
Engagement	3	4	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation	2	4	4	4	4	4	4	Vereffeningen
<i>02.11.01.12.11.19 Frais de fonctionnement</i>				<i>02.11.01.12.11.19 Werkingskosten</i>				
Engagement	186	190	190	190	190	190	190	Vastleggingen
Liquidation	179	190	190	190	190	190	190	Vereffeningen
<i>02.11.01.74.22.01 Investissements</i>				<i>02.11.01.74.22.01 Investeringskosten</i>				
Engagement	1	9	9	9	9	9	9	Vastleggingen
Liquidation	1	9	9	9	9	9	9	Vereffeningen
<i>02.11.01.74.22.04 Investissements informatiques</i>				<i>02.11.01.74.22.04 Investeringskosten informatica</i>				
Engagement	7	9	9	9	9	9	9	Vastleggingen
Liquidation	4	9	9	9	9	9	9	Vereffeningen
Total				Totaal				
Engagement	1.460	1.731	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	Vastleggingen
Liquidation	1.440	1.731	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	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

DIVISION ORGANIQUE 21 : ORGANES DE GESTION	ORGANISATIEAFDELING 21 : BEHEERSORGANEN
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.	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.
Programme 21.0 Direction et gestion	Programma 21.0 Leiding en beheer
Objectifs poursuivis par le programme :	Nagestreefde doelstellingen door het programma:
Ce programme comprend les tâches accomplies par les services d'appui (hors ICT).	Dit programma omvat de opdrachten vervuld door de steundiensten (behalve ICT).
<i>Service d'encadrement Personnel et Organisation</i>	<i>Stafdienst Personeel en Organisatie</i>
Le service d'encadrement P&O a pour mission de mener la politique RH en mettant l'accent sur :	De stafdienst P&O heeft als opdracht een HR-beleid te voeren met de volgende focussen:
- des collaborateurs talentueux, engagés et flexibles ; - un management des talents et une politique de développement et de carrière ciblée sur les besoins de l'organisation et les besoins des collaborateurs.	- talentvolle, geëngageerde en flexibele medewerkers; - beheer van talenten met een ontwikkelings- en loopbaanbeleid dat gericht is op de noden van de organisatie en de behoeften van de medewerkers.
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.	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 aangetrokken en behouden worden.
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	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.
<i>Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion</i>	<i>Stafdienst Budget en beheerscontrole</i>

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

- planification et budgétisation : notamment l'élaboration et la coordination des propositions budgétaires basées sur les objectifs stratégiques et opérationnels du SPF ;
- 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 ;
- rapportage et évaluation : établissement des comptes annuels et analyse du budget exécuté ;
- gestion du processus financier au sein du SPF et responsabilité pour le contrôle interne et le contrôle de la gestion y afférents.

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.

De stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk:

- plannen en begroten: met name de uitwerking en coördinatie van de begrotingsvoorstellen op basis van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD;
- de begroting uitvoeren o.m. door het houden van een boekhouding, het opstellen van rapporten voor het directiecomité en de opvolging van de planning;
- rapportering en evaluatie: opmaak van de jaarrekeningen en analyse van de uitgevoerde begroting;
- beheer van het financieel proces binnen de FOD en verantwoordelijkheid voor de hierbij horende interne controle en beheerscontrole.

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 2024-2028

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 voorzag 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
<i>02.21.01.11.00.03 - Statutaire</i>				<i>02.21.01.11.00.03 - Statutair</i>				
Engagement	2.526	2.616	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	Vastleggingen
Liquidation	2.526	2.616	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	Vereffeningen
<i>02.21.01.11.00.04 – Contractuel</i>				<i>02.21.01.11.00.04 – Contractueel</i>				
Engagement	1.322	1.683	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	Vastleggingen
Liquidation	1.316	1.683	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	Vereffeningen
<i>02.21.01.12.11.01 – Fonctionnement</i>				<i>02.21.01.12.11.01 -Werking</i>				
Engagement	3.091	2.902	2.712	2.712	2.712	2.712	2.712	Vastleggingen
Liquidation	2.973	2.903	2.713	2.713	2.713	2.713	2.713	Vereffeningen
<i>02.21.01.21.40.01 – Intérêts de retard</i>				<i>02.21.01.21.40.01 - verwijlntresten</i>				
Engagement	3	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	3	0	0	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	43	43						Vastleggingen
Liquidation	42	43						Vereffeningen

Justifications 2024-2028

02.21.01.41.60.01 Subvention asbl Service social				02.21.01. 41.60.01 Toelage vzw Sociale Dienst				
Engagement			43	43	43	43	43	Vastleggingen
Liquidation			43	43	43	43	43	Vereffeningen
02.21.01.74.22.01 Investissement				02.21.01.74.22.01 Investeringsen				
Engagement	9	9	9	9	9	9	9	Vastleggingen
Liquidation	15	9	9	9	9	9	9	Vereffeningen
TOTAL 02.21.0				TOTAAL 02.21.0				
Engagement	6.994	7.253	7.101	7.101	7.101	7.101	7.101	Vastleggingen
Liquidation	6.875	7.254	7.102	7.102	7.102	7.102	7.102	Vereffeningen

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

Ab 02 21 01 12 11 01 : les crédits 2023 comprenaient une dotation pour frais énergétiques exceptionnelle de 190 KEUR ; dotation non renouvelée en 2024.

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

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

De ba 02 21 01 12 11 01 : de kredieten 2023 bevatten een uitzonderlijke bijdrage in de energiekosten van 190 KEUR die in 2024 niet hernieuwd is.

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------------

Justifications 2024-2028

02.21.10.12.11.23 Frais de fonctionnement ICT				02.21.10.12.11.23 Werkingskosten ICT				
Engagement	11.817	11.253	11.890	11.255	11.255	11.255	11.255	Vastleggingen
Liquidation	11.520	11.308	11.946	11.311	11.311	11.311	11.311	Vereffeningen
02.21.10.12.11.31 Fonctionnement IPolice				02.21.10.12.11.31 Werking IPolice				
Engagement	13.198	13.075	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070	Vastleggingen
Liquidation	12.727	13.075	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070	Vereffeningen
02.21.10.12.11.20 personnel détaché eGov & Smals				02.21.10.12.11.20 gedetacheerd personeel eGov & Smals				
Engagement		377	385	385	385	385	385	Vastleggingen
Liquidation		377	385	385	385	385	385	Vereffeningen
02.21.10.74.22.04 Investissements ICT				02.21.10.74.22.04 Investeringskosten ICT				
Engagement	1.518	1.644	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662	Vastleggingen
Liquidation	893	1.654	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	Vereffeningen
02.21.11.74.22.04 Investissements ICT netwerk				02.21.11 74.22.04 bijkomende Investeringskosten ICT netwerk				
Engagement	592	1.369	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	Vastleggingen
Liquidation	592	1.369	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	Vereffeningen
Total pour le programme 02.21.1				Totaal voor het programma 02.21.1				
Engagement	27.125	27.718	28.656	28.021	28.021	28.021	28.021	Vastleggingen
Liquidation	25.732	27.783	28.722	28.087	28.087	28.087	28.087	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

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 (conclaven, 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

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 d'accroître la durabilité sans affecter le fonctionnement du service.

Les nouvelles réglementations seront également intégrées dans le fonctionnement du service d'encadrement, par exemple les réglementations Européennes tels que le RGPD et la directive NIS2.

IPolice

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.

La Police fédérale a pour l'heure achevé le travail législatif préparatoire qui permettra d'intégrer ces crédits dans ses allocations de base au lieu de celles de la Chancellerie à partir de 2025.

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 1.649 KEUR pour 2024.

Méthode de calcul de la dépense :

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 de duurzaamheid kan verhogen 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 NIS2-richtlijn.

IPolice

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.

Het voorbereidend wetgevend werk wordt momenteel afgewerkt door de Federale Politie om deze kredieten vanaf 2025 in hun basisallocaties op te nemen ipv die van de Kanselarij.

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 2024 geschat op 1.649 KEUR.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Justifications 2024-2028

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.

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

02.21.10.12.11.23 Frais de fonctionnement ICT

Un transfert unique de 633 KEUR provenant des allocations de base du Centre de cybersécurité Belgique pour la poursuite du développement de leurs nouveaux sites web, déjà partiellement réalisé en 2023, sera prévu en 2024.

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 ;
- 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) ;

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.

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

02.21.10.12.11.23 Werkingskosten ICT

Een éénmalige transfert van 633 KEUR van de basisallocaties van het Cybersecurity Center Belgium voor de verdere ontwikkeling van hun nieuwe websites, die al gedeeltelijk werd gerealiseerd in 2023, wordt voorzien in 2024.

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;
- 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);

**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 la 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 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.

**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 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

Justifications 2024-2028

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

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
<i>02.31.01.11.00.03 – Statutaires</i>				<i>02.31.01.11.00.03 - Statutairen</i>				
Engagement	3.087	3.699	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736	Vastleggingen
Liquidation	3.085	3.699	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736	Vereffeningen
<i>02.31.01.11.00.04 – Contractuels</i>				<i>02.31.01.11.00.04 - Contractuelen</i>				
Engagement	1.300	1.354	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367	Vastleggingen
Liquidation	1.298	1.354	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367	Vereffeningen
<i>02.31.01.12.11.01 – Fonctionnement</i>				<i>02.31.01.12.11.01 - Werking</i>				
Engagement	124	131	131	131	131	131	131	Vastleggingen
Liquidation	118	131	131	131	131	131	131	Vereffeningen
<i>02.31.01.74.22.01 – Investissements</i>				<i>02.31.01.74.22.01 - Investeringsen</i>				
Engagement	35	51	52	52	52	52	52	Vastleggingen
Liquidation	32	51	52	52	52	52	52	Vereffeningen
Total pour le programme 02.31.01				Totaal voor het programma 02.31.01				
Engagement	4.546	5.235	5.286	5.286	5.286	5.286	5.286	Vastleggingen
Liquidation	4.533	5.235	5.286	5.286	5.286	5.286	5.286	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense :

Berekeningsmethode van de uitgave :

Respect des instructions de la circulaire relative aux préfigurations budgétaires 2024 et aux estimations pluriannuelles 2025-2028.

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 COMMnet et COMMnetKern co-

Naleven van de instructies van de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de initiële begroting 2024 en de meerjarenramingen 2025-2028.

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, van de federale regering en van de federale overheden om:

- de banden tussen de administratie en de burgers te verbeteren;
- in dit kader de burgers, journalisten, verenigingen en ondernemingen via diverse interactieve kanalen te informeren 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 zij evenementen, opdrachten, bezoeken, plechtigheden, enz.

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

Zij behandelt ook de aanvragen voor ondersteuning of subsidies die bij de Kanselarij of de Beleidsceel 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. Zij bepaalt en coördineert de strategie van de federale overheid op het vlak van externe communicatie. Deze wordt met name gecoördineerd door de netwerken van communicatoren COMMnet en COMMnetKern, die

Justifications 2024-2028

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.31.11.12.11.27 Dépenses diverses relatives à la communication externe.				02.31.11.12.11.27 Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.				
Engagement	2.644	3.450	4.029	3.229	3.229	3.229	3.229	Vastleggingen
Liquidation	5.432	3.450	4.029	3.229	3.229	3.229	3.229	Vereffeningen
02.31.11.12.11.28 Contrat pour les nouvelles des agences de presse				02.31.11.12.11.28 Contract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen				
Engagement	1.301	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	Vastleggingen
Liquidation	1.748	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	Vereffeningen
02.31.11.33.00.08 Subsidies à des associations				02.31.11.33.00.08 Subsidies aan verenigingen				
Engagement	120	354	350	350	350	350	350	Vastleggingen
Liquidation	115	354	350	350	350	350	350	Vereffeningen
02.31.11.41.40.26 Subsidies à des institutions				02.31.11.41.40.26 Subsidies aan instellingen				
Engagement	30	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen
Total pour le programme 02.31.11				Totaal voor het programma 02.31.11				
Engagement	4.095	5.164	5.739	4.939	4.939	4.939	4.939	Vastleggingen
Liquidation	7.295	5.165	5.740	4.940	4.940	4.940	4.940	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

La direction générale Communication externe, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, mettra plus particulièrement l'accent en 2024 sur les axes suivants :

De algemene directie Externe Communicatie zal zich in het kader van de uitvoering van haar opdrachten in 2024 vooral toeleggen op de volgende pijlers:

- 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 ;
- la communication des décisions du gouvernement vers les citoyens, journalistes et organisations en assurant notamment la communication des décisions

- 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;
- het communiceren van de beslissingen van de regering aan de burgers, journalisten en organisaties, onder andere door in te staan voor de

Justifications 2024-2028

du Conseil des ministres;	communicatie van de beslissingen van de Ministerraad;
- 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 ;	- het inlichten van burgers, bedrijven, organisaties van het maatschappelijk middenveld en de media over zaken die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen;
- 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 ;	- 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;
- 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, etc.) et l'organisation d'éventuelles actions nouvelles ;	- de verdere protocolaire, logistieke en administratieve ondersteuning van de verschillende communicatieacties van de Eerste Minister en van de regering (persconferenties, inkomende bezoeken, recepties, missies, etc.) en de organisatie van eventuele nieuwe acties;
- 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 ;	- 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 evenementen die de mensen samenbrengen;
- la poursuite de la communication numérique du gouvernement fédéral et de ses membres, ainsi que des organisations fédérales, par le biais des sites internet tels que le portail www.belgium.be , le portail du gouvernement fédéral et les sites officiels des ministres et secrétaires d'état fédéraux, la plateforme news.belgium.be , des médias sociaux et d'autres outils de communication ;	- de verdere ontwikkeling van de digitale communicatie van de federale regering en van de regeringsleden alsook van de federale organisaties, via websites zoals het portaal www.belgium.be , het portaal van de federale regering en de officiële websites van de federale ministers en staatssecretarissen, het platform news.belgium.be , de sociale media en andere communicatiemiddelen;
- 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 ;	- 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;
- 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 ;	- de behandeling van de aanvragen voor ondersteuning 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;
- la gestion du Résidence Palace – Centre de Presse international afin de continuer à offrir un centre de service, un forum et un lieu de rencontre de qualité aux autorités belges, institutions Européennes et journalistes;	- het beheer van het Internationaal Perscentrum (IPC) in het Residence Palace om de Belgische overheden, Europese instellingen en journalisten een kwaliteitsvol dienstencentrum, forum en ontmoetingsplaats te kunnen blijven aanbieden;

Justifications 2024-2028

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.

Au cours de la première moitié de 2024, la priorité sera accordée à la présidence belge du Conseil de l'Union Européenne, du 1^{er} janvier au 30 juin 2024 (voir le programme 31.50).

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

Outre les activités précitées, il convient de mentionner la poursuite de la campagne « country branding ».

En janvier 2023, un marché public relatif à une campagne de promotion de l'image de notre pays a été attribué pour une période de 40 mois. Diverses actions de promotion et de renforcement de l'image de la Belgique, sous le slogan « Belgium, Embracing Openness », visent notamment à rendre la Belgique plus attrayante aux yeux des investisseurs

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

Un marché public a été attribué au profit des services publics et des cellules stratégiques des ministres fédéraux. Celui-ci a débuté le 1^{er} octobre 2021 et viendra à échéance le 30 septembre 2025.

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 :

AB 02 31 11 12 11 27	Engagement Vastleggingen	Liquidation Vereffeningen	BA 02 31 11 12 11 27
Campagnes	1 369	1 369	Campagnes
Online	495	495	Online
Rédaction	25	25	Redactie
Multimédia	60	60	Multimedia
Événements et partenariats	641	641	Evenementen en partnerschappen
Projets et accompagnement	639	639	Projecten en begeleiding
Festivités 21 juillet 2024	800	800	Feestelijkheden 21 juli 2024

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.

In de eerste helft van 2024 zal de prioriteit liggen bij het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, van 1 januari tot en met 30 juni 2024 (zie bij het programma 31.50.).

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

Naast de bovengenoemde activiteiten dient de voortzetting te worden vermeld van de campagne "country branding".

In januari 2023 werd een overheidsopdracht voor een imagocampagne gegund voor een periode van 40 maanden. Met verschillende acties ter bevordering en versterking van het imago van België, met de slogan "Belgium, Embracing Openness", wordt met name gemikt op de aantrekkingskracht van België voor investeerders.

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

Er werd een overheidsopdracht gegund ten behoeve van de overheidsdiensten en de Beleidsellen van de federale ministers. Die ving aan op 1 oktober 2021 en loopt tot 30 september 2025.

B.A. 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:

Total	4 029	4 029	Totaal
--------------	--------------	--------------	---------------

Gender Impact : Catégorie 3

Dans le cadre du plan fédéral gender mainstreaming, la Direction générale 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 ainsi que 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: Categorie 3**

In het kader van het federaal plan Gendermainstreaming zal de algemene 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
<i>02.31.20.03.10.15 - Organes de contrôle</i>					<i>02.31.20.03.10.15 - Controleorganen</i>			
Engagement	11	12	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	11	12	-	-	-	-	-	Vereffeningen
<i>02.31.20.11.00.04 (01) - Organes de contrôle</i>					<i>02.31.20.11.00.04 (01) - Controleorganen</i>			
Engagement	-	-	12	12	12	12	12	Vastleggingen
Liquidation	-	-	12	12	12	12	12	Vereffeningen
<i>02.31.20.41.40.21 – TRM</i>					<i>02.31.20.41.40.21 – KMS</i>			

Justifications 2024-2028

Engagement	37.795	41.859	42.173	42.173	42.173	42.173	42.173	Vastleggingen
Liquidation	37.795	41.859	42.173	42.173	42.173	42.173	42.173	Vereffeningen
02.31.20.41.40.22 – ONB					02.31.20.41.40.22 – NOB			
Engagement	9.359	10.752	10.896	10.896	10.896	10.896	10.896	Vastleggingen
Liquidation	9.359	10.752	10.896	10.896	10.896	10.896	10.896	Vereffeningen
02.31.20.41.40.25 – PBA					02.31.20.41.40.25 – PSK			
Engagement	14.143	15.158	15.529	15.529	15.529	15.529	15.529	Vastleggingen
Liquidation	14.143	15.158	15.529	15.529	15.529	15.529	15.529	Vereffeningen
02.31.20.41.40.26 - Subsidies spécifiques					02.31.20.41.40.26 - Specifieke toelagen			
Engagement	1.350	-	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	1.331	-	-	-	-	-	-	Vereffeningen
Total pour le programme 02.31.20					Totaal voor het programma 02.31.20			
Engagement	62.658	67.781	68.610	68.610	68.610	68.610	68.610	Vastleggingen
Liquidation	62.639	67.781	68.610	68.610	68.610	68.610	68.610	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))

Conformément aux instructions de la circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2024 et aux estimations pluriannuelles 2025-2028 pour l'élaboration du budget 2024, le code SEC de cette allocation de base doit changer. A partir de 2024, les crédits existants sur cette AB seront transférés sur l'AB 02.31.20.11.00.04.

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.

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))

Overeenkomstig de instructies van de omzendbrief over de voorafbeelding van de initiële begroting 2024 en de meerjarenramingen 2025-2028 voor de opmaak van de begroting 2024 moet de ESR-code van deze basisallocatie worden gewijzigd. Vanaf 2024 worden de bestaande kredieten op deze BA overgebracht naar BA 02.31.20.11.00.04.

B.A. 02.31.20.41.40.21: Toelage aan de Koninklijke Muntshouwborg

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

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

Il a été décidé d'augmenter le budget de 300 KEUR à partir de 2024 afin de répondre aux enjeux que le Palais des Beaux-Arts rencontre notamment dans le cadre de la mise en œuvre de synergies avec l'Orchestre National de Belgique.

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

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 25 maart 2022 is er sinds 1^{ste} 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 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^{ste} 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^{ste} april 2022 een nieuw beheerscontract van toepassing waarin de modaliteiten voor de berekening van de jaarlijkse dotaties zijn vastgelegd.

Er werd besloten om het budget met 300 KEUR te verhogen vanaf 2024 om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee het Paleis voor Schone Kunsten wordt geconfronteerd, in het bijzonder in het kader van de implementatie van synergiën met het Nationaal Orkest van België.

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

Justifications 2024-2028

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, 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 2024
- 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 2024

L'Orchestre national de Belgique bénéficie d'une dotation complémentaire pour l'augmentation de la cotisation au pool des parastataux cette année. En effet, cette cotisation passe de 51% à 52,5% en 2024.

Conformément au contrat de gestion approuvés le 1^{er} 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 du système d'information du TRM ont nécessité 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^{er} avril 2022, des crédits budgétaires supplémentaires ont été 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

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 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 2024
- 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 2024

Het Nationaal Orkest van België geniet dit jaar een bijkomende dotatie voor de verhoging van de bijdrage aan de pool van de parastatalen. Deze bijdrage stijgt van 51% tot 52,5% in 2024.

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 02.31.20.41.40.25 van de PSK-subsidie
- 600 KEUR op BA 02.31.20.41.40.22 van de NOB-subsidie
- 1.250 KEUR op BA 02.31.20.41.40.21 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 sur l'AB 02.31.20.41.40.21 du subsidie du TRM

- 1.272 KEUR op BA 02.31.20.41.40.21 van de KMS-subsidie

Gender Impact : Catégorie 1

Gender Impact : Categorie 1

Programme 31.3 Val Duchesse

Programma 31.3 Hertoginnedal

Objectifs poursuivis par le programme :

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

Moyens mis en œuvre

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
<i>02.31.30.12.11.01 Fonctionnement</i>				<i>02.31.30.12.11.01 Werking</i>				
Engagement	126	163	163	163	163	163	163	Vastleggingen
Liquidation	124	163	163	163	163	163	163	Vereffeningen
<i>02.31.30.74.22.01 Investissements</i>				<i>02.31.30.74.22.01 Investerings</i>				
Engagement		73	74	74	74	74	74	Vastleggingen
Liquidation	17	73	74	74	74	74	74	Vereffeningen
Total pour le programme 02.31.30				Totaal voor het programma 02.31.30				
Engagement	126	236	237	237	237	237	237	Vastleggingen

Justifications 2024-2028

Liquidation	141	236	237	237	237	237	237	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 31.50 :
La Présidence Européenne**

Objectifs poursuivis par le programme :

Dans le cadre des préparations de la présidence belge du Conseil de l'UE, la Direction générale Communication externe a été chargée d'organiser la cérémonie d'ouverture. Cet événement consistera en un concert de prestige au programme belge spécialement composé pour l'occasion, avec un rayonnement international et des artistes de renommée mondiale.

Par ailleurs, dans le cadre de la présidence belge, la Cellule stratégique du Premier ministre et la Direction générale Communication externe s'associeront pour organiser de nombreuses actions de communication qui incombent au Premier ministre en tant que chef de gouvernement de l'État membre qui assume la présidence. Il s'agira notamment de présenter le programme de la présidence belge aux partenaires et aux médias, de présenter la visite du Collège des commissaires, etc.

Enfin, la Direction générale Communication externe se chargera d'organiser plusieurs événements en marge des autres Conseils (in)formels prévus, dont les contours seront précisés par le Conseil de l'Union européenne.

Moyens mis en œuvre**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 31.50:
Europees voorzitterschap**

Nagestreefde doelstellingen door het programma

In het kader van de voorbereidingen van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU werd de Algemene Directie Externe Communicatie belast met de organisatie van het openingsevenement. Dit evenement wordt opgevat als een hoogstaand concert met een Belgisch, voor de gelegenheid gecreëerd programma met internationale uitstraling en met artiesten van wereldklasse.

Samen met de Beleidsceel van de eerste minister zal de Algemene Directie Externe Communicatie in het kader van het Belgische voorzitterschap tevens talrijke communicatiemomenten helpen organiseren die toekomen aan de eerste minister, als regeringsleider van de lidstaat die het voorzitterschap waarneemt. Het betreft o.m. de voorstelling van het programma van het Belgische voorzitterschap aan partners en media, een bezoek van het College van Commissarissen, enz.

Ten slotte zal de Algemene Directie Externe Communicatie instaan voor de organisatie van een aantal evenementen in de marge van andere geplande (in-)formele Raden, waarvan het kader zal worden vastgelegd door de Raad van de Europese Unie.

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------------

Justifications 2024-2028

02.31.50.11.00.04 Salaires contractuels présidence Européenne				02.31.50.11.00.04 Bezoldigingen contractuelen EU voorzitterschap			
Engagement			176				Vastleggingen
Liquidation			176				Vereffeningen
02.31.50.12.11.01 Frais de fonctionnement présidence Européenne				02.31.50.12.11.01 Werkingskosten EU voorzitterschap			
Engagement			1.261				Vastleggingen
Liquidation			1.814				Vereffeningen
02.31.50.41.40.27 Dotation IPC Présidence Européenne				02.31.50.41.40.27 Dotatie IPC Europees Voorzitterschap			
Engagement			47				Vastleggingen
Liquidation			47				Vereffeningen
Total pour le programme 02.31.50				Totaal voor het programma 02.31.50			
Engagement			1.484				Vastleggingen
Liquidation			2.037				Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire**A.B. 02.31.50.11.00.04 : Salaires**

Il s'agit des frais relatifs aux collaborateurs supplémentaires qui ont été engagés jusqu'à la fin juillet 2024 afin de pouvoir réaliser les objectifs présentés ci-dessus.

A.B 02.31.50.12.11.01 : Frais de fonctionnement

Il s'agit des moyens nécessaire à l'organisation des événements présentés ci-dessus. Certaines dépenses ont déjà été engagées en 2023 mais ne pourront être liquidées qu'à l'issue des événements en 2024. Ceci explique la différence entre les crédits d'engagement et les crédits de liquidation pour 2024.

A.B. 02.31.50.41.40.27 : Dotation IPC Présidence Européenne :

Lors de la préparation des budgets en vue de la présidence belge du Conseil de l'UE en 2022, les crédits destinés aux traitements des collaborateurs temporaires du SPF Chancellerie du Premier Ministre et du Centre de Presse international (IPC) ont été calculés ensemble, dans leur globalité. Cependant, étant donné que l'IPC est un service administratif à comptabilité autonome, il doit se charger lui-même du paiement de ses traitements et de ses charges sociales et doit ainsi disposer des crédits nécessaires pour rémunérer ses collaborateurs temporaires. Ce point est réglé par une dotation unique.

Gender Impact : Catégorie 1**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis****B.A. 02.31.50.11.00.04: Bezoldigingen**

Het betreft de kost van de bijkomende personeelsleden die werden aangesteld tot eind juli 2024, teneinde de bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

B.A. 02.31.50.12.11.01: Werkingskosten

Het betreft de middelen voor de organisatie van bovenstaande evenementen. Bepaalde uitgaven werden reeds vastgelegd in 2023, maar kunnen pas worden vereffend na afloop van de evenementen in 2024. Dat verklaart het verschil in omvang tussen de vastleggings- en de vereffeningkredieten voor 2024.

B.A. 02.31.50.41.40.27: Dotatie IPC Europees Voorzitterschap:

Bij de voorbereiding van de budgetten voor het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2022, werden de kredieten voor de lonen van de tijdelijke personeelsleden voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en het Internationaal Perscentrum (IPC) samen genomen. Maar aangezien het IPC als administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie zelf dient in te staan voor de uitbetaling van zijn wedden en sociale lasten, moet het ook zelf kunnen beschikken over de nodige kredieten om de lonen van zijn tijdelijk personeel uit te betalen. Dat wordt geregeld via een eenmalige dotatie.

Gender impact: Categorie 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 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.

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 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 voogdijoverheid, 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.32.20.11.00.03 Statutaire					02.32.20.11.00.03 Statutair			

Justifications 2024-2028

Engagement	316	329	333	333	333	333	333	Vastleggingen
Liquidation	314	329	333	333	333	333	333	Vereffeningen
02.32.20.12.11.24 Fonctionnement				02.32.20.12.11.24 Werking				
Engagement	26	49	48	48	48	48	48	Vastleggingen
Liquidation	24	49	48	48	48	48	48	Vereffeningen
02.32.20.74.22.01 Investissements				02.32.20.74.22.01 Investeringsen				
Engagement	0	4	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation	0	4	4	4	4	4	4	Vereffeningen
02.32.20.74.22.04 Investissements informatiques				02.32.20.74.22.04 Investeringsen inzake informatica.				
Engagement	3	8	8	8	8	8	8	Vastleggingen
Liquidation	4	8	8	8	8	8	8	Vereffeningen
Total pour le programme 02.32.20				Totaal voor het programma 02.32.20				
Engagement	345	390	393	393	393	393	393	Vastleggingen
Liquidation	342	390	393	393	393	393	393	Vereffeningen

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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.

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

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

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

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 en plaatselijke besturen.

Aangewende middelen

Justifications 2024-2028

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
AB 02.32.31.11.12.01				BA 02.32.31.11.12.01				
Engagement	17.576	17.889	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	Vastleggingen
Liquidation	17.576	17.889	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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

Les primes syndicales 2023 seront payées en 2024.

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 2024 est donc équivalent à celui repris en CB 2023 moins une économie de 207.000 EUR .

Gender Impact : Catégorie 1

Programme 32.4**Comité d'audit de l'administration fédérale****Missions assignées**

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**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 2023 worden in 2024 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 2024 is dus gelijk aan dat van de BC 2023 min een besparing van 207.000 EUR.

Gender Impact: Categorie 1

Programma 32.4**Auditcomité voor de federale overheid****Toegewezen opdrachten**

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 Interneauditdienst : 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 interne controlesystemen 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

Justifications 2024-2028

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.

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.32.40.11.00.03 Statutaire				02.32.40.11.00.03 Statutair				
Engagement	192	199	201	201	201	201	201	Vastleggingen
Liquidation	190	199	201	201	201	201	201	Vereffeningen
02.32.40.12.11.25 Fonctionnement				02.32.40.12.11.25 Werking				
Engagement	73	87	87	87	87	87	87	Vastleggingen
Liquidation	73	87	87	87	87	87	87	Vereffeningen
Total pour le programme 02.32.40				Totaal voor het programma 02.32.40				
Engagement	265	286	288	288	288	288	288	Vastleggingen
Liquidation	263	286	288	288	288	288	288	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 traitement des documents relatifs aux points à l'ordre du jour ;
- le soutien aux membres dans la réalisation de leurs tâches ;
- 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 ;
- 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 ;
- l'établissement du rapport annuel d'activités ;
- le soutien des organisations en matière de contrôle

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 verwerken van de documenten betreffende de agenda punten;
- de ondersteuning van de leden bij de uitvoering van hun taken ;
- 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 Interneauditedienst en van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid betrekking heeft: in 2022 werden 17 verslagen verwerkt;
- de opmaak van de verslagen aan elke minister en ook voor de Ministerraad van de stand van zaken van de interne controle;
- de opmaak van het jaarlijks activiteitenverslag;
- de ondersteuning van de instellingen betreffende

- interne et d'audit interne;
- le suivi des activités du Service fédéral d'audit interne.

Gender Impact : Catégorie 1

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

Missions assignées

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

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

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

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

**Programme 33.0
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

- interne controle en interne audit ;
- de opvolging van de activiteiten van de Federale Interneauditedienst.

Gender Impact: Categorie 1

**ORGANISATIEAFDELING 33
FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME
ONTWIKKELING**

Toegewezen opdrachten

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

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

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

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

**Programma 33.0
Bestaansmiddelen**

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.33.01.11.00.03 Statutaire								02.33.01.11.00.03 Statutair

Justifications 2024-2028

Engagement	716	2.976	2.985	2.985	2.985	2.985	2.985	Vastleggingen
Liquidation	708	2.976	2.985	2.985	2.985	2.985	2.985	Vereffeningen
02.33.01.11.00.04 Contractuel				02.33.01.11.00.04 Contractueel				
Engagement	282	373	376	376	376	376	376	Vastleggingen
Liquidation	281	373	376	376	376	376	376	Vereffeningen
02.33.01.12.11.01 Fonctionnement				02.33.01.12.11.01 Werking				
Engagement	17	141	150	150	150	150	150	Vastleggingen
Liquidation	17	141	150	150	150	150	150	Vereffeningen
02.33.01.33.00.01 Service social				02.33.01.33.00.01 Sociale dienst				
Engagement	4	4						Vastleggingen
Liquidation	4	4						Vereffeningen
02.33.01.41.60.01 Service social				02.33.01.41.60.01 Sociale dienst				
Engagement			4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation			4	4	4	4	4	Vereffeningen
02.33.01.74.22.01 Investissements				02.33.01.74.22.01 Investerings				
Engagement	0	1	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	0	1	1	1	1	1	1	Vereffeningen
Total pour le programme 02.33.0				Totaal voor het programma 02.33.0				
Engagement	1.019	3.495	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516	Vastleggingen
Liquidation	1.010	3.495	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516	Vereffeningen

Les moyens affectés à cette fin concernent :

Personnel – frais de personnel :

En 2023, L'Institut fédéral du développement durable a élaboré un nouveau plan de personnel et 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 a été 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

De daartoe aangewende middelen betreffen:

Personeel- personeelskosten:

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling stelde in 2023 een nieuw personeelsplan en maakte een nieuwe organisatiestructuur op, 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 werd 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

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 certains 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

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 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:

Justifications 2024-2028

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.33.11.12.11.01 <i>Fonctionnement</i>				02.33.11.12.11.01 <i>Werking</i>				
Engagement	926	1.858	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	Vastleggingen
Liquidation	547	1.859	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	Vereffeningen
02.33.11.32.00.01 <i>Subsides à des entreprises</i>				02.33.11.32.00.01 <i>Toelagen aan ondernemingen</i>				
Engagement		37	37	37	37	37	37	Vastleggingen
Liquidation		37	37	37	37	37	37	Vereffeningen
02.33.11.33.00.01 <i>Subsides à des associations</i>				02.33.11.33.00.01 <i>Toelagen aan verenigingen</i>				
Engagement	463	420	415	415	415	415	415	Vastleggingen
Liquidation	340	420	415	415	415	415	415	Vereffeningen
02.33.11.35.40.01 <i>Subsides à des institutions internationales</i>				02.33.11.35.40.01 <i>Toelagen aan internationale instellingen</i>				
Engagement	17	16	16	16	16	16	16	Vastleggingen
Liquidation	22	16	16	16	16	16	16	Vereffeningen
02.33.11.43.22.01 <i>Subsides aux communes</i>				02.33.11.43.22.01 <i>Toelagen aan gemeenten</i>				
Engagement		10	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation		11	11	11	11	11	11	Vereffeningen
Total pour le programme 02.33.1				Totaal voor het programma 02.33.1				
Engagement	1.406	2.341	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	Vastleggingen
Liquidation	909	2.343	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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

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

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

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

durables, administrations durable, 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.

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

Programme 33.21 Présidence Européenne

Objectifs poursuivis par le programme :

Dans le cadre de la Présidence belge du Conseil Européen, des moyens supplémentaires sont prévus pour organiser deux conférences internationales dans le cadre de la Présidence Européenne et pour soutenir les travaux des différents groupes de travail du Conseil sur le développement durable et la transition juste.

Un programme a également été développé pour rendre la présidence belge du Conseil durable (à cette

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.

Gender Impact: Categorieën 1 en 3

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

Programma 33.21 EU Voorzitterschap

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Raad, worden bijkomende middelen voorzien teneinde 2 internationale conferenties te organiseren in het kader van het Europese Voorzitterschap, alsook om de werkzaamheden in de kader van de verschillende raads werkgroepen waar duurzame ontwikkelinge en Just Transition in aan bod komt te kunnen ondersteunen.

Ook werd een programma ontwikkeld om het Belgische voorzitterschap van de Raad duurzaam te

Justifications 2024-2028

fin, entre autres, une charte pour une présidence durable a été adoptée par le gouvernement en 2023), le soutien et l'évaluation sont prévues, ainsi qu'une compensation de CO2.

laten verlopen (hiertoe werd onder andere een charter voor duurzaam voorzitterschap aangenomen door de regering in 2023), wordt een begeleiding en evaluatie voorzien en wordt nagegaan hoe een co2-compensatie kan gebeuren.

Moyens mis en œuvre**Aangewende middelen**

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.33.21.11.00.04 Contractuel Présidence Européenne				02.33.21.11.00.04 Contractueel EU Voorzitterschap				
Engagement			116					Vastleggingen
Liquidation			116					Vereffeningen
02.33.21.12.11.01 fr de Fonctionnement Présidence Européenne				02.33.21.12.11.01 Werkingskosten EU Voorzitterschap				
Engagement			82					Vastleggingen
Liquidation			312					Vereffeningen
Total pour le programme 02.33.21				Totaal voor het programma 02.33.21				
Engagement			198					Vastleggingen
Liquidation			428					Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis***Personnel – frais de personnel :*

Cela concerne le coût de trois agents contractuels supplémentaires jusqu'en juillet 2024 afin d'atteindre les objectifs susmentionnés.

Personeel- personeelskosten:

Het betreft de kost van 3 bijkomende contractuele personeelsleden tot juli 2024 teneinde de bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Frais de fonctionnement

Cela concerne les moyens destinés à soutenir une présidence belge durable du Conseil Européen, son évaluation ainsi que la compensation des émissions de CO2.

Beleidsmiddelen

Het betreft de middelen voor de ondersteuning van een duurzaam Belgische voorzitterschap van de Europese Raad, de evaluatie ervan alsook de co2-compensatie.

Des moyens de liquidation ont également été prévus en 2024 pour l'organisation des deux événements sur le développement durable (la conférence du Réseau Européen pour le développement durable et la conférence Européenne sur la transition juste) sous la présidence. L'engagement des fonds pour les deux marchés publics ayant été effectué en 2023, lors de l'attribution des marchés publics.

Ook werden in 2024 vereffeningsmiddelen voorzien voor de organisatie van de 2 evenementen duurzame ontwikkeling in het kader van het voorzitterschap (de Europese conferentie van het European Sustainable Development Network en de Europese conferentie Just Transition). De vastlegging van deze middelen gebeurde in 2023, bij de gunning van de overheidsopdrachten.

Gender Impact : Catégorie 1

Gender Impact: Categorie 1

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

Missions assignées

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.

Le CCB est chargé de 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

**ORGANISATIEAFDELING 34 :
BELGISCH CENTRUM VOOR CYBERVEILIGHEID**

Toegewezen opdrachten

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.

Het CCB is belast met 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 infrastructuur 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

Moyens de subsistance**Objectifs poursuivis par le programme :**

En tant qu'autorité nationale en matière de cybersécurité, les tâches du Centre sont essentiellement la coordination, la gestion des projets, la sensibilisation et la gestion de crise en collaboration avec le centre de crise du gouvernement.

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

Les moyens de fonctionnement informatiques servent - en grande partie - à financer le personnel d'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.

Moyens mis en œuvre**Bestaansmiddelen****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Als nationale autoriteit op het gebied van cybersecurity bestaan de taken van het Centrum 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 werkingsmiddelen voor informatica zijn - voor een groot deel - bestemd ter financiering van de Egov Select medewerkers. Het kunnen rekruteren via Egov Select is noodzakelijk om top-IT-profielen te vinden en hun marktconforme voorwaarden te kunnen bieden.

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.34.01.11.00.03 Statutaire							02.34.01.11.00.03 Statutair	
Engagement	1.642	3.340	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	Vastleggingen
Liquidation	1.638	3.340	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	Vereffeningen
02.34.01.12.11.01 Fonctionnement							02.34.01.12.11.01 Werking	
Engagement	1.515	2.191	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	Vastleggingen
Liquidation	1.367	2.191	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	Vereffeningen
02.34.01.12.11.04 Fonctionnement informatique							02.34.01.12.11.04 Werking informatica	
Engagement	12.049	13.757	18.643	17.895	17.895	17.895	17.895	Vastleggingen
Liquidation	10.872	13.757	18.643	17.895	17.895	17.895	17.895	Vereffeningen
02.34.01.33.00.01 Dotation Service Social							02.34.01.33.00.01 Dotatie Sociale Dienst	
Engagement	3	3						Vastleggingen
Liquidation	3	3						Vereffeningen
02.34.01.41.60.01 Dotation Service Social							02.34.01.41.60.01 Dotatie Sociale Dienst	
Engagement			3	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidation			3	3	3	3	3	Vereffeningen
02.34.01.74.22.01 Investissements							02.34.01.74.22.01 Investerings	
Engagement	2	10	122	122	122	122	122	Vastleggingen
Liquidation	1	10	122	122	122	122	122	Vereffeningen
02.34.01.74.22.04 Investissements ICT							02.34.01.74.22.04 Investerings ICT	
Engagement	320	788	500	500	500	500	500	Vastleggingen
Liquidation	389	788	500	500	500	500	500	Vereffeningen
Total pour le programme 02.34.0							Totaal voor het programma 02.34.0	
Engagement	15.531	20.089	24.861	24.113	24.113	24.113	24.113	Vastleggingen

Justifications 2024-2028

Liquidation	14.270	20.089	24.861	24.113	24.113	24.113	24.113	Vereffeningen
-------------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------	--------	---------------

Description

Les crédits dans le Programme "0" sont destinés à financer le fonctionnement quotidien normal du CCB et les différents départements relevant du CCB, 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. Les fonds sont destinés à financer le personnel statutaire, conformément aux plans de personnel.

02.34.01.12.11.01 Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement reprennent les charges associées aux bâtiments, et les frais de fonctionnement habituels pour le personnel et le fonctionnement opérationnel du CCB ainsi que ceux de tous les services relevant du CCB. Un programme de formation important est prévu pour les collaborateurs 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, car c'est le seul moyen de recruter des experts qualifiés - relativement rapidement - pour garantir les capacités du CCB et ses services 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 au profit des départements CyTRIS (Cyber

Omschrijving

De kredieten binnen het Programma "0" dienen ter financiering van de reguliere dagelijkse werking van het CCB en de verschillende afdeling die onder het CCB vallen , 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. De middelen zijn bestemd ter financiering van de statutaire personeelsleden, conform de personeelsplannen.

02.34.01.12.11.01 Werkingskosten

De werkingskosten omvatten de kosten verbonden aan de gebouwen en de gebruikelijke werkingskosten voor het personeel en de operationele werking van het CCB evenals die van alle diensten die ressorteren onder het CCB. Er wordt ook voorzien in een belangrijk opleidingsprogramma voor de medewerkers - 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 EGOV Select gerekruteerd om zo gespecialiseerde profielen te kunnen aantrekken. Dit is cruciaal voor het CCB omdat het de enige manier is om -relatief snel- geschikte experts te kunnen aanwerven, tegen marktconforme lonen, om de capaciteiten van het CCB en haar diensten te garanderen.

Naast de eerder klassieke ICT werkingskosten voor de dienst gaat er ook bijzondere aandacht naar gespecialiseerde werkmiddelen ten behoeve van de afdelingen CyTRIS (Cyber Threat Research and

Threat Research and Intelligence Sharing), et CERT.be avec l'objectif d'assurer une détection et une réponse rapides aux cybermenaces.

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).

Gender Impact : Catégorie 1

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

Intelligence Sharing), en CERT.be met als doel een tijdige detectie en respons te kunnen bieden voor cyber dreigingen.

Om de nationale cybersecurity strategie te kunnen uitvoeren zijn bijkomende middelen voorzien voor de rekrutering van 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 cyberbeveiligings certificeringsautoriteit (NCCA).

Gender Impact : Catégorie 1

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 d'euro)	milliers	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.34.10.12.11.04	Fonctionnement informatique					02.34.10.12.11.04	Werking informatica.		

Justifications 2024-2028

Engagement	389	1.853	1.239	1.897	1.897	1.897	1.897	Vastleggingen
Liquidation	377	1.853	1.239	1.897	1.897	1.897	1.897	Vereffeningen
02.34.10.12.11.30 Dépenses diverses Cybersécurité				02.34.10.12.11.30 Allerhande uitgaven Cyberveiligheid				
Engagement	5.319	7.471	8.018	8.796	8.796	8.796	8.796	Vastleggingen
Liquidation	4.333	7.471	8.018	8.796	8.796	8.796	8.796	Vereffeningen
02.34.10.33.00.01 Subsidies à des associations				02.34.10.33.00.01 Toelagen aan verenigingen				
Engagement	71	72	73	73	73	73	73	Vastleggingen
Liquidation	71	72	73	73	73	73	73	Vereffeningen
02.34.10.74.22.10 Investissements Cybersécurité				02.34.10.74.22.10 Investeringskosten Cyberveiligheid				
Engagement	105	111						Vastleggingen
Liquidation	38	111						Vereffeningen
02.34.11.11.00.03 Statutaire NCC				02.34.11.11.00.03 Statutair NCC				
Engagement		157	160	160	160	160	160	Vastleggingen
Liquidation		157	160	160	160	160	160	Vereffeningen
02.34.11.12.11.01 Frais de fonctionnement NCC				02.34.11.12.11.01 werkingskosten NCC				
Engagement	68	81	82	82	82	82	82	Vastleggingen
Liquidation	8	81	82	82	82	82	82	Vereffeningen
02.34.11.12.11.04 Frais de fonct. informatique NCC				02.34.11.12.11.04 Werkingskosten informatica NCC				
Engagement	112	493	498	498	498	498	498	Vastleggingen
Liquidation	106	493	498	498	498	498	498	Vereffeningen
02.34.11.12.11.30 Dépenses diverses NCC				02.34.11.12.11.30 Diverse uitgaven NCC				
Engagement		759	902	904	904	904	904	Vastleggingen
Liquidation		759	902	904	904	904	904	Vereffeningen
02.34.11.32.00.11 Subsidies à des entreprises NCC				02.34.11.32.00.11 Toelagen aan ondernemingen NCC				
Engagement								Vastleggingen
Liquidation								Vereffeningen
02.34.11.33.00.11 Subsidies à des associations NCC				02.34.11.33.00.11 Toelagen aan verenigingen NCC				
Engagement								Vastleggingen
Liquidation								Vereffeningen
02.34.11.74.22.01 frais d'investissements NCC				02.34.11.74.22.01 Investeringsuitgaven NCC				
Engagement			12	12	12	12	12	Vastleggingen
Liquidation			12	12	12	12	12	Vereffeningen
02.34.11.74.22.04 frais d'investissements en informatique NCC				02.34.11.74.22.04 Investeringskosten informatica NCC				
Engagement			26	26	26	26	26	Vastleggingen
Liquidation			26	26	26	26	26	Vereffeningen
Total pour le programme 02.34.1				Totaal voor het programma 02.34.1				
Engagement	6.064	10.997	11.010	12.448	12.448	12.448	12.448	Vastleggingen
Liquidation	4.933	10.997	11.010	12.448	12.448	12.448	12.448	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

Omschrijving

De middelen dienen ter financiering van diverse cybergerelateerde projecten die voortvloeien uit de kernopdrachten van het CCB, evenals voor de

national de coordination (NCC-BE), 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 spécifiquement la Belgique, par l'acquisition de rapports et outils spécifiques ;
- sensibiliser et améliorer l'expertise et, plus généralement, sensibiliser le gouvernement, les entreprises et le grand public à la cybersécurité ;
- 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 ;
- la création d'un portail de cybersécurité pour les entreprises ;
- 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.
- 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.

implementatie van een nationaal coördinatiecentrum (NCC-BE), 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 België, door de verwerving van specifieke rapporten en tools;
- 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 ;
- 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;
- de creatie van een cybersecurity portaal voor bedrijven ;
- de ontwikkeling van een cybersecurity helpdesk voor de bevolking en voor de begeleiding van de implementatie van de EU NIS v2 richtlijn.
- het aanbieden van een proactieve, permanente kwetsbaarheidsdetectie- en pentesting-diensten voor de systemen en netwerken van de federale overheid.

Justifications 2024-2028

- l'expansion et le renforcement des capacités du centre national belge de coordination pour la cybersécurité (NCC-BE). En tant que centre de coordination national, le NCC-BE a trois tâches principales, comme le stipule le règlement (UE) 2021/887 -Art.7 : coordonner les investissements en cybersécurité de l'Union, soutenir les tâches stratégiques du Centre de compétences Européen ("ECCC") et servir de point focal pour le cadre de l'ECCC.

- de uitbouw en capaciteitsopbouw van het Belgische nationale coördinatiecentrum voor cybersecurity (NCC-BE). Het NCC-BE heeft als het nationale coördinatiecentrum drie grote taken, zoals bepaald in Verordening (EU) 2021/887 - Art.7 : coördineren van cybersecurity investeringen vanuit de Unie, strategische taken van het Europese kenniscentrum ('Competence Centre = "ECCC") ondersteunen en als knooppunt optreden voor het ECCC-kader.

Gender Impact : Catégorie 1

Gender Impact: Categorie 1

**Programme 34.2
la Présidence Européenne**

**Programma 34.2
EU Voorzitterschap**

Objectifs poursuivis par le programme :

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Le CCB a été mandaté par son AR fondateur pour coordonner la représentation belge aux forums internationaux sur la cybersécurité et le suivi des obligations internationales et la présentation du point de vue nationale en la matière.

Het CCB heeft bij zijn KB tot oprichting de opdracht ontvangen tot het coördineren van de Belgische vertegenwoordiging in internationale fora voor cyberveiligheid, van de opvolging van internationale verplichtingen en van het voorstellen van het nationale standpunt op dit vlak.

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2024, la Belgique assurera la présidence tournante du Conseil de l'UE. Durant cette période, le CCB devra présider les différents groupes d'experts Européens dans lesquels il représente la Belgique. Elle devra également organiser les réunions de ces groupes de manière à présenter le pays sous un jour positif et coordonner, le cas échéant, les mécanismes de crise au niveau Européen.

Tussen 1 januari en 30 juni 2024 houdt België het roterende voorzitterschap van de Raad van de EU. Het CCB zal tijdens deze periode de verschillende Europese expertgroepen waarin het België vertegenwoordigt dienen voor te zitten. Het zal ook de vergaderingen van deze groepen organiseren op een wijze die het land in een positief daglicht stelt, en waar nodig crisismechanismen coördineren op Europees niveau.

Durant cette période, le CCB assurera également la promotion du volet cybersécurité du programme de la Présidence dans différents forums Européens et internationaux (cybersécurité) et défendra la stratégie de la Belgique dans ce domaine, en collaboration avec d'autres services, et en particulier le SPF Affaires étrangères.

Het CCB zal tijdens deze periode eveneens het cybersecurity luik van het voorzitterschapsprogramma uitdragen in verschillende Europese en internationale (cybersecurity) fora en de Belgische strategie op dit vlak behartigen, in samenwerking met andere diensten, en met name de FOD Buitenlandse zaken.

Moyens mis en œuvre

Aangewende middelen

(en d'euro)	milliers	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
----------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	---------------------

Justifications 2024-2028

02.34.20.11.00.04 Salaires contractuels présidence Européenne				02.34.20.11.00.04 contractuelen Eu voorzitterschap			
Engagement			92				Vastleggingen
Liquidation			92				Vereffeningen
02.34.20.12.11.01 Frais de fonctionnement présidence Européenne				02.34.20.12.11.01 werkingskosten Eu voorzitterschap			
Engagement			139				Vastleggingen
Liquidation			139				Vereffeningen
Total pour le programme 02.34.2				Totaal voor het programma 02.34.2			
Engagement			231				Vastleggingen
Liquidation			231				Vereffeningen

Description

Les fonds servent à financer :

1. le recrutement et les moyens de travail d'un agent contractuel pour assumer des tâches supplémentaires de coordination et d'organisation pour le CCB dans le cadre de la présidence des groupes d'experts, des réunions et de la gestion des crises ;
2. l'organisation logistique de 9 événements de la présidence, y compris les réunions des groupes de travail que le CCB préside, et l'organisation d'une conférence de haut niveau.

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.

Omschrijving

De middelen dienen ter financiering van:

1. de aanwerving en werkmiddelen van een contractueel personeelslid om de extra coördinatie en organisatie taken op te nemen voor het CCB in het kader van het voorzitterschap van expertgroepen, vergaderingen en crisisbeheer;
3. de logistieke organisatie van 9 voorzitterschapsevenementen, waaronder de vergaderingen van de werkgroepen die het CCB voorziet, en de organisatie van een high-level conferentie.

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 2024-2028

Le FAI est effectivement opérationnel depuis le 1^{er} juillet 2016

Depuis le 1^{er} janvier 2018, le FAI est également chargé de mener des activités d'audit forensic.

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

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.

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.

Le FAI exerce ses activités sous la supervision du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF)

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.

Programme 35.0
Moyens de subsistance

FIA is daadwerkelijk operationeel sinds 1 juli 2016.

Sinds 1 januari 2018 is de FIA ook belast met het uitvoeren van forensische auditactiviteiten.

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.

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 voorgedijminister van de betrokken dienst hiervoor zijn/haar akkoord geeft en dat de noodzakelijke financiële middelen van de betrokken dienst worden overgedragen naar FIA.

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.

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

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.

Programma 35.0
Bestaansmiddelen

Objectifs poursuivis par le programme :

Les missions de base dans le cadre du fonctionnement du FAI sont :

- 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.
- 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.
- 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.
- Étendre et développer la collaboration avec nos parties prenantes.
- Élaborer et réaliser un programme pluriannuel d'audit fondé sur les risques .
- Mettre l'accent sur le travail rentable au sein de l'organisation en elle-même et au sein de l'Administration fédérale.
- 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.

Pour 2024, les principaux axes de fonctionnement du FAI sont :

- Aggrandir 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 » ;
- Mettre en œuvre les plans d'action basés sur l'évaluation externe qu'un prestataire de services externe a exécuté à l'automne 2022 afin d'améliorer la qualité et la conformité aux normes d'audit internationales ;
- Développer des techniques d'audit novatrices (par

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

De basisopdrachten binnen de werking van FIA omvatten:

- 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.
- 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.
- Door een transversale kijk op de organisatie, katalysator zijn voor synergie, best practices en gestroomlijnde processen binnen de Federale Overheid.
- Uitbouw en ontwikkeling van de samenwerking met onze stakeholders.
- Opmaken en uitvoeren van risk-based audit-meerjarenplan.
- Benadrukken van kost-efficiënt werken binnen de eigen organisatie en binnen de Federale Overheid.
- Uitbouwen van de samenwerking met de overige controle-actoren binnen de Federale Overheid zoals het Rekenhof en de Inspectie van Financiën.

De hoofdaccenten binnen de werking van FIA liggen voor 2024 op :

- Uitbouwen van de FIA-organisatie door verdere aanwerving en ontwikkeling van specifieke competenties binnen de verschillende operationele, IT-, financiële en forensische domeinen;
- Uitvoeren van de actieplannen op basis van de externe review die in het najaar van 2022 werd uitgevoerd door een externe dienstverlener, dit om de kwaliteit en conformiteit met de internationale auditnormen te verbeteren;
- Ontwikkelen van innovatieve audittechnieken

Justifications 2024-2028

exemple data-analyse), enrichir sans cesse les connaissances et l'expertise afin de garantir la qualité de nos recommandations ;

- 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 .
- 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.
- Evaluation des rapports Art 7 comme stipulé dans le nouveau AR sur la maîtrise de l'organisation du 15 mai 2022.
- Développer la gestion des dossiers d'audit et la gestion de l'information au sens large en développant une plateforme Sharepoint afin d'accroître l'efficacité des activités d'audit et des opérations internes.

(bijv. data-analyse), continue verrijking van kennis en expertise teneinde de kwaliteit van onze aanbevelingen te garanderen;

- Uitbreiding van de forensische activiteiten en de rol van FIA als intern meldingskanaal in het kader van de implementatie van de nieuwe EU-klokkenluidersrichtlijn..
- 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.
- Evaluatie van de art. 7 rapportering zoals bepaald in het nieuwe KB organisatiebeheersing van 15 mei 2022.
- Uitbouwen van het beheer van de auditdossiers en het informatiebeheer in ruime zin door de ontwikkeling van een Sharepoint platform, ten einde de efficiëntie van de auditactiviteiten en de interne werking te verhogen.

Moyens mis en œuvre

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.35.01.11.00.03 Statutaire				02.35.01.11.00.03 Statutair				
Engagement	2.227	4.507	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401	Vastleggingen
Liquidation	2.222	4.507	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401	Vereffeningen
02.35.01.11.00.04 Contractuel				02.35.01.11.00.04 Contractueel				
Engagement	73	223	147	147	147	147	147	Vastleggingen
Liquidation	73	223	147	147	147	147	147	Vereffeningen
02.35.01.12.11.01 Fonctionnement				02.35.01.12.11.01 Werking				
Engagement	287	792	907	907	907	907	907	Vastleggingen
Liquidation	425	792	907	907	907	907	907	Vereffeningen
02.35.01.12.11.04 Fonctionnement l'informatique				02.35.01.12.11.04 Werking informatica				
Engagement	11	24	24	24	24	24	24	Vastleggingen
Liquidation	11	24	24	24	24	24	24	Vereffeningen
02.35.01.12.21.20 Personnel eGov et Smals				02.35.01.12.21.20 Personeel eGov en Smals				
Engagement		343	459	459	459	459	459	Vastleggingen
Liquidation		343	459	459	459	459	459	Vereffeningen
02.35.01.33.00.01 Service social				02.35.01.33.00.01 Sociale dienst				
Engagement	11	12						Vastleggingen
Liquidation	11	12						Vereffeningen
02.35.01.41.60.01 Service social				02.35.01.41.60.01 Sociale dienst				
Engagement			12	12	12	12	12	Vastleggingen
Liquidation			12	12	12	12	12	Vereffeningen
02.35.01.74.22.01 Investissements				02.35.01.74.22.01 Investerings				
Engagement	1	18	18	18	18	18	18	Vastleggingen

Justifications 2024-2028

Liquidation	1	18	18	18	18	18	18	Vereffeningen
02.35.01.74.22.04 Investissements informatique.				02.35.01.74.22.04 Investeringsinformatica				
Engagement	27	81	82	82	82	82	82	Vastleggingen
Liquidation	25	81	82	82	82	82	82	Vereffeningen
Total pour le programme 02.35.0				Totaal voor het programma 02.35.0				
Engagement	2.637	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	Vastleggingen
Liquidation	2.768	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	Vereffeningen

Description / Base réglementaire

Arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne (Moniteur belge, 12 mai 2016). Un exercice de modification de cet AR est en cours, compte tenu de l'élargissement de l'univers d'audit et des attributions du FAI depuis sa création.

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, des contrats e-gov et des contrats premier emploi.

L'objectif initial était d'atteindre une cinquantaine d'auditeurs en vitesse de croisière. Dans le contexte de l'élargissement de l'univers d'audit et de l'évolution des missions, une analyse est en cours pour réévaluer les budgets et les auditeurs nécessaires.

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.

Omschrijving / Reglementaire basis

Koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interne auditdienst (Belgisch Staatsblad, 12 mei 2016). Een oefening ter aanpassing van dit KB is lopende gezien de uitbreiding van het audituniversum en het takenpakket van FIA sinds zijn oprichting.

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, e-gov contracten en eerste-tewerkstellingscontracten.

Het oorspronkelijk objectief was om op kruissnelheid naar een 50-tal auditoren te gaan. In de context van het uitgebreid audituniversum en veranderend takenpakket is een analyse lopende om de benodigde budgetten en auditoren opnieuw in te schatten.

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.

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

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

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.

Programme 36.1
Politique de siège

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Activité 0
Subsistance -Personnel

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.

Moyens mis en œuvre

De organisatieafdeling zetelbeleid betreft de uitgaven van het federale niveau in verband met het bestaan van een internationale organisatie of de vertegenwoordiging ervan op het Belgische grondgebied.

Programma 36.1
Zetelbeleid

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

Activiteit 0
Bestaansmiddelen-Personeel

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.

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.36.10.11.00.03	Statutaires			02.36.10.11.00.03				Statutairen
Engagement	1.028	1.249	259	259	259	259	259	Vastleggingen
Liquidation	1.028	1.250	260	260	260	260	260	Vereffeningen
02.36.10.11.00.04	Contractuels			02.36.10.11.00.04				Contractuelen
Engagement	547	570	326	326	326	326	326	Vastleggingen
Liquidation	547	570	326	326	326	326	326	Vereffeningen
02.36.10.12.11.01	Frais de personnel			02.36.10.12.11.01				Herfacturering
refacturés				personeelskosten				
Engagement	223	370	395	395	395	395	395	Vastleggingen
Liquidation	194	370	395	395	395	395	395	Vereffeningen
02.36.10.12.11.99	Indemnités forfaitaires			02.36.10.12.11.99				Forfaitaire
				vergoedingen				
Engagement	68	99	99	99	99	99	99	Vastleggingen
Liquidation	68	99	99	99	99	99	99	Vereffeningen
Total 02.36.10				Totaal 02.36.10				
Engagement	1.866	2.288	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	Vastleggingen

Justifications 2024-2028

Liquidation	1.837	2.289	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	Vereffeningen
-------------	-------	-------	--------------	-------	-------	-------	-------	---------------

Description / Base légale / Base réglementaire

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.

Complémentairement à la décision mentionnée dans la description de l'activité 2 – Shape Village, la partie de personnel relative aux Finances sur les AB 02.36.10.11.00.03 et 02.36.10.11.00.04 a également été rapatriée au budget du SPF Finances.

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 2024.

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

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Overeenkomstig de Ministerraden van 2 december 2016 en 29 september 2017 houdt de invoering van het begrotingsprogramma « Bestaansmiddelen – Personeel » 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 geregeld.

Aanvullend op de beslissing vermeld in de beschrijving van Activiteit 2 - Shape Village, werd het deel van het personeel met betrekking tot Financiën op de BA's 02.36.10.11.00.03 en 02.36.10.11.00.04 eveneens overgeheveld naar de begroting van de FOD Financiën.

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 2024.

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

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

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

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02 36 11.12.11.18	Frais de fonctionnement (gardiennage SHAPE)			02.36.11.12.11.18				Werkingskosten (bewaking SHAPE)
Engagement	4.758	-	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	4.732	-	-	-	-	-	-	Vereffeningen
02.36.11.35.40.01	Remboursements HNS			02.36.11.35.40.01				Terugbetalingen HNS
Engagement	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Vastleggingen
Liquidation	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Vereffeningen
02 36 11.35.40.07	HNS SHAPE Force Protection			02 36 11.35.40.07				HNS SHAPE Force Protection
Engagement	-	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	Vastleggingen
Liquidation	-	4.689	4.689	4.689	4.689	4.689	4.689	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
Total 02.36.11								
Totaal 02.36.11								
Engagement	8.558	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488	Vastleggingen
Liquidation	8.532	8.489	8.489	8.489	8.489	8.489	8.489	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

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

Justifications 2024-2028

(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.	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.
Le Garrison Support Arrangement (GSA), signé le 19 août 2014 et entré en vigueur le 1^{er} 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).	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).
<i>En matière de Force Protection (FP)</i>	<i>Inzake Force Protection (FP)</i>
Depuis le 1^{er} 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).	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).
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.	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.
<i>En matière de Real Estate Maintenance (REM)</i>	<i>Op het gebied van Real Estate Maintenance (REM)</i>
La reprise complète de cette politique HNS REM ne sera effective que lorsque le nouveau quartier général du SHAPE (QG SHAPE) sera construit (2026).	De volledige overname van dit HNS REM-beleid zal pas effectief zijn wanneer het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier (SHAPE HQ) is gebouwd (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).	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).
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.	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.
Vu la suppression des exemptions et/ou réductions de participation de la HN pour l'entretien d'infrastructures	Gezien het schrappen van de vrijstellingen en/of verminderingen van de HN-participatie voor het

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, probablement à partir de 2028.

En matière de Fire Fighting (FF)

Depuis le 1^{er} 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.

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

Force Protection

Le contrat de gardiennage a été repris par le SHAPE et les coûts sont supportés par le budget de la Chancellerie sur base de remboursements biannuels émis par le SHAPE.

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

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, vermoedelijk vanaf 2028.

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.

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

Force Protection

Het bewakingscontract is overgenomen door SHAPE en de kosten zijn ten laste van de begroting van de Kanselarij op basis van halfjaarlijkse terugbetalingen door SHAPE.

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

Justifications 2024-2028

Le montant maximal de la dotation à la zone de secours Hainaut Centre est fixé dans l'Arrêté royal du 18 octobre 2018 à 2.500.000 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

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

Het maximumbedrag van de dotatie aan de hulpverleningszone Henegouwen-Centrum is in het koninklijk besluit van 18 oktober 2018 vastgesteld op 2.500.000 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

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

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.36.12.12.11.01 – Fonctionnement SHAPE Village				02.36.12.12.11.01 – Werking SHAPE Village				
Engagement	2.160	2.784	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	2.084	3.429	-	-	-	-	-	Vereffeningen
02.36.12.12.11.15 – Frais d'études SHAPE Village				02.36.12.12.11.15 – Studiekosten SHAPE Village				
Engagement	109	-	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	231	263	-	-	-	-	-	Vereffeningen
02.36.12.12.50.01 – Précompte immobilier SHAPE Village				02.36.12.12.50.01 – Onroerende voorheffing SHAPE Village				
Engagement	718	744	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	598	744	-	-	-	-	-	Vereffeningen
02.36.12.72.00.03 – Frais de construction SHAPE Village				02.36.12.72.00.03 – Bouwkosten SHAPE Village				
Engagement	53	321	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	28.416	35.673	-	-	-	-	-	Vereffeningen
02.36.12.74.22.01 – Investissements SHAPE Village				02.36.12.74.22.01 – Investerings SHAPE Village				
Engagement	242	368	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	103	408	-	-	-	-	-	Vereffeningen
Total 02.36.12				Totaal 02.36.12				
Engagement	3.282	4.217	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	31.432	40.517	-	-	-	-	-	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.

A partir de 2024, ces crédits ne figureront plus dans la division organique Politique de siège du budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Afin d'assumer des suppléments budgétaires nécessaires et parce qu'un transfert budgétaire vers la politique de siège n'a pas été rendu possible, le SPF Finances a décidé de rapatrier les AB relatives au SHAPE Village à son budget.

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 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 :

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.

Vanaf 2024 zullen deze kredieten niet langer opgenomen worden in de organieke afdeling Zetelbeleid van de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Om de nodige budgettaire aanvullingen te dekken en omdat een budgettaire overschrijving naar het zetelbeleid niet mogelijk was, heeft de FOD Financiën beslist om de BA's met betrekking tot de SHAPE Village te repatriëren naar haar begroting.

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 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:

Justifications 2024-2028

- Phase 1 : 2020 -2023
- Phase 2 : 2022 - 2024
- Phase 3 : 2024 - 2026

Activité 3
École internationale du SHAPE (EIS)

Moyens mis en œuvre

- Fase 1: 2020 -2023
- Fase 2: 2022 - 2024
- Fase 3: 2024 - 2026

Activiteit 3
Internationale school van de SHAPE (ISS)

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.36.13.35.40.02 - Frais de fonctionnement				02.36.13.35.40.02 - Werkingskosten				
Engagement	202	215	229	229	1.290	1.290	1.290	Vastleggingen
Liquidation	202	215	229	229	1.290	1.290	1.290	Vereffeningen
02.36.13.35.40.08 - Contribution belge reconstruction EIS KDG				02.36.13.35.40.08 - Belgische bijdrage bouw EIS KDG				
Engagement	-	-	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	-	-	436	-	-	-	Vereffeningen
Total 02.36.13								
Engagement	202	215	229	229	1.290	1.290	1.290	Vastleggingen
Liquidation	202	215	229	665	1.290	1.290	1.290	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire*Participation belge aux coûts de fonctionnement « communs »*

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.

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).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis*Belgische deelname in de « gemeenschappelijke » werkingskosten*

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.

De lidstaten die leerlingen hebben op deze school dragen bij in de financiering van de « gemeenschappelijke » werkingskosten van de ISS (sportzaal, cafetaria, elektriciteit, water, verwarming, verzekering, lonen van de directie van de ISS etc.) van de Internationale school van de SHAPE (ISS).

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.

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 fixant la contribution des Nations participantes de 1976 est remplacé par un nouveau MoU du 13 février 2023. 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.

Reconstruction du Kindergarten (KDG)

Le KDG fait partie des services communs de l'Ecole Internationale du SHAPE (EIS).

La participation belge au budget des services communs de l'EIS était jusqu'à présent définie à une hauteur forfaitaire de 3% conformément au Memorandum of Understanding (MoU) du 13 juillet 1976, alors que la fréquentation belge varie actuellement autour de 18%.

Cette situation avantageuse a été octroyée à la Belgique du fait de son importante contribution aux investissements initiaux en 1967.

Dans le cadre de la reconstruction de l'EIS, où chaque nation a financé la reconstruction de sa propre section pédagogique, cette situation avantageuse n'a plus été acceptée par les Nations participantes.

De même que pour la contribution belge au budget de fonctionnement des services communs de l'EIS

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.

In het kader van de opbouw van de ISS, waarbij elke natie de opbouw van haar eigen onderwijsgedeelte financiert, wordt deze situatie niet langer aanvaard. Het MOU van 1976 waarin de bijdrage van de deelnemende naties is vastgelegd, wordt vervangen door een nieuw MOU van 13 februari 2023. 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.

Heropbouw van de Kindergarten (KDG)

De KDG maakt deel uit van de gemeenschappelijke diensten van de Internationale School van SHAPE (ISS).

De Belgische deelname aan de begroting van de gemeenschappelijke diensten van de ISS was tot nu toe forfaitair vastgesteld op 3% volgens het Memorandum of Understanding (MoU) van 13 juli 1976, terwijl momenteel ongeveer 18% van de kinderen Belgisch is.

Deze gunstige situatie werd aan België toegekend wegens zijn belangrijke bijdrage aan de eerste investeringen in 1967.

In het kader van de wederopbouw van de ISS, waarbij elk land de wederopbouw van zijn eigen pedagogische afdeling financiert, werd deze voordelige situatie door de deelnemende naties niet langer aanvaard.

Hetzelfde geldt voor de Belgische bijdrage aan het werkingsbudget van de gemeenschappelijke diensten

Justifications 2024-2028

conformément au Memorandum Of Understanding du 13 Février 2023 (signé par la Belgique le 8 juin 2021) qui sera revue au prorata de la fréquentation de nos nationaux, la prise en charge de la reconstruction du KDG n'ayant plus été assumée principalement par la Belgique, ce budget est également à répartir au prorata du nombre d'élèves belges.

En prévision d'une décision du Conseil des Ministres, l'AB 02.36.13.35.40.08 a été créée et sera ainsi utilisée pour participer à hauteur des coûts à charge de l'Etat fédéral à la reconstruction du Kindergarten.

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

van de ISS overeenkomstig het Memorandum Of Understanding van 13 februari 2023 (door België ondertekend op 8 juni 2021), dat zal worden herzien in verhouding tot de aanwezigheid van onze onderdanen. Aangezien de wederopbouw van de KDG niet langer hoofdzakelijk door België wordt gefinancierd, moet dit budget eveneens worden verdeeld in verhouding tot het aantal Belgische leerlingen.

In afwachting van het besluit van de Ministerraad, is de BA 02.36.13.35.40.08 gecreëerd die zal worden gebruikt om de bijdrage van de federale staat in de kosten voor de wederopbouw van de Kindergarten op te zetten.

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
02.36.14.12.11.15 – Frais d'étude NCIA				02.36.14.12.11.15 – Studiekosten NCIA				
Engagement	559	1.502	1.560	1.000	613	-	-	Vastleggingen
Liquidation	922	1.502	1.485	940	700	977	-	Vereffeningen
02.36.14.72.00.01 – Construction NCIA				02.36.14.72.00.01 – Bouw NCIA				
Engagement	-	-	7	92.409	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	254	-	7	38.478	46.222	7.709	-	Vereffeningen
Total 02.36.14				Totaal 02.36.14				
Engagement	559	1.502	1.567	93.409	613	-	-	Vastleggingen

Justifications 2024-2028

Liquidation	1.176	1.502	1.492	39.418	46.922	8.686	-	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 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
- un protocole a été conclu entre le Premier Ministre et le Ministre de la Défense faisant de la Défense la centrale de marchés pour la réalisation du projet NCIA.

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 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:

- de kredieten zijn ingeschreven op de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- er werd een protocol tussen de eerste minister en de minister van Defensie opgesteld op basis waarvan Defensie als opdrachtcentrale voor de realisatie van het NCIA-project optreedt.

Justifications 2024-2028

Dans son courrier PV/PM/28634 daté du 10 Juillet 2020, le Comité Interministériel pour la Politique de Sièges 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.

Concernant le **parc d'antennes**, le marché a été attribué fin 2019 (2.636.000 EUR). Les travaux ont été finalisés en 2021.

Méthode de calcul de la dépense

La construction du NCIA Digital Enterprise Center doit être réalisée dans une enveloppe fermée de 90.730.000 EUR (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 2024, 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.

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.

De opdracht voor het **antennepark** werd eind 2019 gegund (2.636.000 EUR). De werkzaamheden werden in 2021 afgerond.

Berekeningsmethode van de uitgave

De bouw van het NCIA Digital Enterprise Center moet worden uitgevoerd binnen een gesloten enveloppe van 90.730.000 EUR (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 2024 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.

Justifications 2024-2028

Moyens mis en œuvre

Beschikbare middelen

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(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	19.295	22.778	25.238	25.723	26.160	26.479	26.599	Vastleggingen
Liquidation	19.295	22.778	25.238	25.723	26.160	26.479	26.599	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

Activité 6
Divers - Institutions internationales et Européennes

Activiteit 6
Varia Internationale en Europese instellingen

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 institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.

Moyens mis en œuvre

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

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 instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.

Aangewende middelen

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

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
Engagement	373	378	448	448	448	448	448	Vastleggingen
Liquidation	373	378	448	448	448	448	448	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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.

Méthode de calcul de la dépense

Ce loyer est indexé annuellement.

Impact Gender

Catégorie : 1

Moyens mis en œuvre

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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.

Berekeningsmethode van de uitgave

Deze huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

Gender Impact

Categorie: 1

Aangewende middelen

Justifications 2024-2028

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
Engagement	1.765	1.917	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	Vastleggingen
Liquidation	1.765	1.917	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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).

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

Moyen mis en œuvre

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.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

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 herrekenend, in uitvoering van het hogergenoemde protocol.

De derde berekeningsoefening werd in 2020 uitgevoerd.

Gender Impact

Categorie: 1

Aangewende middelen

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------------

Justifications 2024-2028

02.36.16.41.40.01 – Subside RDB - Entretien					02.36.16.41.40.01 – Toelagen RDG - Onderhoud			
Engagement	789	789	953	953	953	953	803	Vastleggingen
Liquidation	631	789	953	953	953	953	803	Vereffeningen
02.36.16.61.41.01 – Subside RDB- Investissements					02.36.16.61.41.01 Toelagen RDG- Investeringsen			
Engagement	2.481	2.481	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	Vastleggingen
Liquidation	1.985	2.481	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	Vereffeningen
Total Subsidies RDB					Totaal Toelagen RDG			
Engagement	3.270	3.270	3.503	3.503	3.503	3.503	3.353	Vastleggingen
Liquidation	2.616	3.270	3.503	3.503	3.503	3.503	3.353	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ce subside est destiné à couvrir les 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.

Méthode de calcul de la dépense :

Conformément aux instructions de la circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2024 et aux estimations pluriannuelles 2025-2028 pour l'élaboration du budget 2024, le subside annuel a subi une indexation à partir de 2024.

De plus, conformément à la décision du Conseil des Ministres du 31 janvier 2020, la Régie des Bâtiments a obtenu une augmentation de 150.000 EUR pour l'entretien de l'école Européenne provisoire de 2024 à 2028.

Impact Gender

Catégorie : 1

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze subsidie groepeerde de uitgaven voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven voor de gebouwen die door de instellingen 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 2024 en de meerjarenramingen 2025-2028 voor de opmaak van de begroting 2024 is de jaarlijkse subsidie is vanaf 2024 geïndexeerd.

Daarnaast heeft de Regie der Gebouwen, overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 31 januari 2020, een verhoging van 150.000 EUR verkregen voor het onderhoud van de tijdelijke Europese School van 2024 tot 2028.

Gender Impact

Categorie: 1