

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

13 november 2014

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2015**

*** 04. FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE**

Zie:

Doc 54 **0497/ (2014/2015):**

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

13 novembre 2014

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2015**

*** 04. SPF PERSONNEL ET ORGANISATION**

Voir:

Doc 54 **0497/ (2014/2015):**

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

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

0766

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

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

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

Abréviations dans la numérotation des publications:

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

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

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

Sectie 04
FOD Personeel en Organisatie

ORGANISATIEAFDELING 11

**STAATSSECRETARIS VOOR AMBTENARENZAKEN
EN DE MODERNISERING VAN DE OPENBARE
DIENSTEN (pro memorie)**

Programma 01/0

Bestaansmiddelen

Aangewende middelen

B.A: 11.01.110001 Wedde Staatssecretaris

Section 04
SPF Personnel et Organisation

DIVISION ORGANIQUE 11

**SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA FONCTION PUBLI-
QUE ET À LA MODERNISATION DES SERVICES
PUBLICS (pour mémoire)**

Programme 01/0

Moyens de subsistance

Moyens mis en œuvre

A.B. : 11.01.110001 Traitement Secrétaire d'État

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	231	214	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	231	215	-	-	-	-	-	Liquidation

B.A: 11.01.110002 Leden beleidsorganen

11.01.110002 Membres organes stratégiques

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	853	894	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	851	894	-	-	-	-	-	Liquidation

B.A: 11.01.121104 Werkingskosten informatica

*A.B. : 11.01.121104 Frais informatique de
fonctionnement*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	3	4	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	3	4	-	-	-	-	-	Liquidation

B.A: 11.01.121119 Werkingskosten

A.B. : 11.01.121119 Frais de fonctionnement

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	173	205	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	181	205	-	-	-	-	-	Liquidation

*B.A: 11.01.122148 Betalingen voor gedetacheerd
personeel*

*A.B. : 11.01.122148 Paiements pour personnel
détaché*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	329	345	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	323	345	-	-	-	-	-	Liquidation

B.A: 11.01.742201 Investeringsen andere dan informatica

A.B. : 11.01.742201 Investissements autres que l'informatique

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	4	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	4	-	-	-	-	-	Liquidation

B.A: 11.01.742204 Investeringsen informatica

A.B. : 11.01.742204 Investissements informatique

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1	2	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	1	2	-	-	-	-	-	Liquidation

ORGANISATIEAFDELING 21 LEIDING EN BEHEER

Toegewezen opdrachten

Deze organisatieafdeling omvat de coördinerende en ondersteunende functies van de FOD Personeel en Organisatie:

- de Voorzitter van het Directiecomité
- de *Business Unit Strategic Office* (interne en externe communicatie, interne controle, externe risico's analyse, netwerk van de directeurs P&O, internationale activiteiten, Business procesmanagement...)
- de *Business Unit Support Office* (HRM, ICT, Begroting en Beheerscontrole, *Facility Management*)
- de interne audit.

Programma 21/0

Bestaansmiddelen

Aangewende middelen

B.A: 21.01.110003 Statutair personeel

DIVISION ORGANIQUE 21 DIRECTION ET GESTION

Missions assignées

Cette division organique comprend les fonctions de coordination et de soutien du SPF Personnel et Organisation :

- le Président du Comité de Direction
- la *Business Unit Strategic Office* (communication interne et externe, contrôle interne, analyse des risques externes, réseau des directeurs P&O, activités internationales, business procesmanagement,...)
- la *Business Unit Support Office* (HRM, ICT, Budget et Contrôle de gestion, *Facility management*)
- l'audit interne.

Programme 21/0

Moyens de subsistance

Moyens mis en œuvre

A.B. : 21.01.110003 Personnel statutaire

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	5 766	5 709	15 836	15 762	15 446	15 137	14 834	Engagement
Vereffeningen	5 744	5 709	15 836	15 762	15 446	15 137	14 834	Liquidation

Vanaf 2015 wordt dit krediet verhoogd met het krediet dat tot nog toe was ingeschreven op de basisallocaties 31.01.110003 en 31.50.110003, zodat al het statutaire personeel van de personeelsenveloppe van de FOD voortaan op één basisallocatie wordt aangerekend.

Het krediet wordt daarnaast verhoogd met 100 000 EUR afkomstig van de basisallocatie voor contractueel personeel, om de gewijzigde verhoudingen tussen statutair en contractueel personeel op te vangen.

Het krediet wordt verminderd met 18 000 EUR die

A partir de 2015 ce crédit est augmenté des crédits inscrits jusqu'à présent sur les allocations de base 31.01.110003 et 31.50.110003, de sorte que les dépenses relatives au personnel statutaire de l'enveloppe de personnel du SPF sont dorénavant imputées sur une allocation de base unique.

Le crédit est en outre augmenté de 100 000 EUR provenant de l'allocation de base prévue pour le personnel contractuel, afin de compenser une légère augmentation du personnel statutaire par rapport au personnel contractuel.

Le crédit est diminué de 18 000 EUR qui correspon-

overeenkomen met een mindergave ten gevolge van het feit dat de kinderbijslagen en aanverwante toelagen niet meer rechtstreeks ten laste worden genomen, maar betaald via Famifed, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag.

Het equivalent van vijf voltijdse equivalenten of (247 000 EUR) wordt overgedragen naar basisallocatie 22.01.110003 (DG P&O Shared Service).

B.A: 21.01.110004 Contractueel personeel

dent à une réduction de dépense du fait que les allocations familiales et parentales ne sont plus directement à charge, mais payées via Famifed, l'agence fédérale pour les allocations familiales.

L'équivalent de cinq équivalents temps plein (247 000 EUR) est transféré vers l'allocation de base 22.01.110003 (DG P&O Shared Service).

A.B. : 21.01.110004 Personnel non-statutaire

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	893	964	1 874	1 837	1 800	1 764	1 729	Engagement
Vereffeningen	873	964	1 874	1 837	1 800	1 764	1 729	Liquidation

Vanaf 2015 wordt het krediet op deze basisallocatie verhoogd met het krediet afkomstig van de basisallocaties 31.01.110004, 31.20.110004 en 31.50.110004, zodat al het contractuele personeel van de personeelsenvolpe van de FOD voortaan op één basisallocatie wordt aangerekend.

Het equivalent van het schoonmaakpersoneel (vijf personen) of 178 000 EUR wordt overgedragen naar het programma 31/6 : Fedoclean.

Om de gewijzigde verhoudingen tussen statutair en contractueel personeel op te vangen, wordt er 100 000 EUR getransfereerd naar de basisallocatie voor het statutaire personeel.

De beide basisallocaties, 21.01.110003 en 21.01.110004, samen vormen de personeelsenvolpe van de FOD P&O, te onderscheiden van de enveloppe voor Fedoclean en voor de DG P&O Shared Service.

B.A: 21.01.114005 Toelage vzw Sociale Dienst (pro memorie)

A partir de 2015, le crédit inscrit sur cette allocation de base est augmenté des crédits provenant des allocations de base 31.01.110004, 31.20.110004 et partiellement 31.50.110004, de sorte que les dépenses relatives au personnel contractuel de l'enveloppe de personnel du SPF sont dorénavant imputées sur une allocation de base unique. L'équivalent se rapportant au personnel de nettoyage (cinq personnes), soit 178 000 EUR, est transféré vers le programme 31/6 : Fedoclean.

Afin de compenser l'augmentation du personnel statutaire par rapport au personnel contractuel, un montant de 100 000 EUR est transféré vers l'allocation de base du personnel statutaire.

Ces deux allocations de base, 21.01.110003 et 21.01.110004, forment ensemble l'enveloppe de personnel du SPF P&O, qui est distincte des enveloppes de personnel de Fedoclean et de la DG P&O Shared Service.

A.B. : 21.01.114005 Subvention asbl Service social (pour mémoire)

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	137	-	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	160	-	-	-	-	-	-	Liquidation

Vanaf 2014 wordt de toelage aan de vzw Sociale Dienst aangerekend op de basisallocatie 21.01.416005 (zie aldaar).

À partir de 2014, la subvention octroyée à l'asbl Service Social est imputée sur l'allocation de base 21.01.416005 (voir cette dernière).

B.A: 21.01.121101 Werkingskosten

A.B. : 21.01.121101 Frais de fonctionnement

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	928	954	965	946	927	908	890	Engagement
Vereffeningen	762	954	965	946	927	908	890	Liquidation

Vanaf 2015 worden de werkingskredieten van basisallocatie 31.01.121101 toegevoegd aan deze, zodat er één grote basisallocatie ontstaat voor niet-ICT werkingsuitgaven, OFO uitgezonderd.

A partir de 2015, les crédits de fonctionnement inscrits sur cette allocation de base sont augmentés des crédits de fonctionnement provenant de l'allocation de base 31.01.121101, de sorte qu'il est créé une seule allocation de base pour les frais de

18 000 EUR wordt overgedragen naar de nieuwe basisallocatie 22.01.121101 (zie aldaar).

B.A: 21.01.121104 Werkingskosten informatica

fonctionnement non informatiques, l'IFA excepté.
18 000 EUR sont transférés vers la nouvelle allocation de base 22.01.121101 (voir infra).

A.B. : 21.01.121104 Frais de fonctionnement informatique

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	218	214	174	169	165	161	156	Engagement
Vereffeningen	203	214	174	169	165	161	156	Liquidation

B.A: 21.01.416005 Toelage vzw Sociale Dienst

A.B. : 21.01.416005 Subvention asbl Service social

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	135	110	107	104	101	99	Engagement
Vereffeningen	-	135	110	107	104	101	99	Liquidation

De vzw "Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken", opgericht in 1995, zorgt voor morele en materiële hulp aan de ambtenaren, zowel in hun beroeps- als in hun privéleven. De Sociale Dienst organiseert algemene acties of kent individuele hulp toe. Zij zorgt eveneens voor het beheer van het restaurant in de Gulden-Vlieslaan. Er kan worden tegemoetgekomen ten bate van de effectieve en gepensioneerde personeelsleden en hun gezin.

L'asbl "Service social du Ministère de la Fonction Publique", constituée en 1995, assure une aide morale et matérielle aux agents tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée. Le Service social organise des actions générales ou accorde des aides individuelles. Il assure également la gestion du restaurant situé au Boulevard de la Toison d'Or. Une intervention est prévue pour les agents effectifs et pensionnés, ainsi que pour leur famille.

Dit bedrag wordt onder de vorm van een subsidie, toegekend bij jaarlijks koninklijk besluit, aan de vzw Sociale Dienst toegekend.

Ce montant est octroyé à l'asbl Service social sous la forme d'une subvention par un arrêté royal annuel.

Deze toelage werd voorheen aangerekend op de basisallocatie 21.01.114005.

Cette subvention était précédemment imputée sur l'allocation de base 21.01.114005.

B.A: 21.01.741001 Aankoop voertuigen

A.B. : 21.01.741001 Achats véhicules

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	28	22	21	20	19	19	Engagement
Vereffeningen	-	28	22	21	20	19	19	Liquidation

B.A: 21.01.742201 Investerings

A.B. : 21.01.742201 Investissements

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2	39	31	30	29	28	27	Engagement
Vereffeningen	4	40	32	31	30	28	27	Liquidation

B.A: 21.01.742204 Investerings informatica

A.B. : 21.01.742204 Investissements informatique

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	202	281	222	214	205	197	191	Engagement
Vereffeningen	179	282	223	214	206	197	192	Liquidation

**ORGANISATIEAFDELING : 22
P&O SHARED SERVICE CENTER**

Toegewezen opdrachten

Deze nieuwe dienst zal de functies van personeelsadministratie (vandaag in de verschillende departementen) en loonadministratie (voorheen in de CDVU – Wedden) hergroeperen.

Middelen

Het personeel van de CDVU – Wedden wordt per 1 januari 2015 overgeheveld, alsook de medewerkers van de personeelsadministratie van de FOD P&O. Vanaf dan vormt dit een aparte personeelsenveloppe binnen de FOD P&O, voor een totaal bedrag van 6 477 000 EUR. Het personeel belast met de personeelsadministratie binnen de andere participerende overheidsdiensten wordt functioneel aan de nieuwe directie-generaal toegevoegd, maar blijft in de eerste fase nog budgettair ten laste van hun eigen FOD.

Programma 22/0

Bestaansmiddelen

B.A: 22.01.110003 Statutair personeel

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	5 777	5 661	5 548	5 437	5 329	Engagement
Vereffeningen	-	-	5 777	5 661	5 548	5 437	5 329	Liquidation

Het krediet bestaat uit 5 530 000 EUR afkomstig van de FOD Financiën (basisallocatie 18.61.01.110003), en 247 000 EUR (vijf voltijdse equivalenten dossierbeheerders personeelsadministratie) afkomstig van de personeelsenveloppe van de FOD P&O (basisallocatie 21.01.110003).

B.A: 22.01.110004 Contractueel personeel

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	700	686	672	659	646	Engagement
Vereffeningen	-	-	700	686	672	659	646	Liquidation

Het krediet bestaat uit 437 000 EUR afkomstig van de FOD Financiën en 263 000 EUR afkomstig van de basisallocatie 31.10.121160 van de FOD P&O (zie programma 31/1 infra).

**DIVISION ORGANIQUE : 22
P&O SHARED SERVICE CENTER**

Missions assignées

Ce nouveau service regroupera les fonctions d'administration du personnel (actuellement assurée dans les différents départements) et d'administration salariale (auparavant assurée au SCDF – Traitements).

Moyens

Le personnel du SCDF – Traitements est transféré le 1^{er} janvier 2015, ainsi que des collaborateurs de l'administration du personnel du SPF P&O.

A partir de cette date, une enveloppe du personnel spécifique est constituée au sein du SPF P&O, d'un montant total de 6 477 000 EUR. Les agents chargés de l'administration du personnel dans les différents services publics participants sont incorporés fonctionnellement à la nouvelle direction générale, mais restent, dans un premier temps, encore budgétairement à charge de leur propre SPF.

Programme 22/0

Moyens de subsistance

A.B. : 22.01.110003 Personnel statutaire

Le crédit se compose d'un montant de 5 530 000 EUR provenant du SPF Finances (allocation de base 18.61.01.110003) et d'un montant de 247 000 EUR (cinq équivalents temps-plein gestionnaires de dossier en administration de personnel) provenant de l'enveloppe du personnel du SPF P&O (allocation de base 21.01.110003).

A.B. : 22.01.110004 Personnel non-statutaire

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	700	686	672	659	646	Engagement
Vereffeningen	-	-	700	686	672	659	646	Liquidation

Le crédit se compose de 437 000 EUR provenant du SPF Finances et de 263 000 EUR provenant de l'allocation de base 31.10.121160 du SPF P&O (voir programme 31/1 infra).

*B.A: 22.01.121101 Werkingskosten**A.B. : 22.01.121101 Frais de fonctionnement*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	734	719	705	691	677	Engagement
Vereffeningen	-	-	734	719	705	691	677	Liquidation

Deze middelen zijn deels afkomstig van de FOD Financiën (420 000 EUR van de basisallocatie 18.40.02.121101) en van de FOD Personeel en Organisatie (158 000 EUR van de basisallocatie 31.10.121160, zie programma 31/1 infra).

Ces moyens proviennent en partie du SPF Finances (420 000 EUR de l'allocation de base 18.40.02.121101) et du SPF Personnel et Organisation (158 000 EUR de l'allocation de base 31.10.121160, voir programme 31/1 infra).

Daarnaast wordt dit krediet verhoogd met 156 000 EUR afkomstig van de federale overheidsdiensten die hun personeelsadministratie in de nieuwe dienst zullen onderbrengen:

En outre, ce crédit est augmenté de 156 000 EUR provenant de service publics fédéraux qui confieront l'administration de leur personnel au nouveau service :

- POD Maatschappelijke Integratie: 6 000
- FOD Justitie: 42 000
- FOD Mobiliteit : 30 000
- FOD Economie: 48 000
- Fedict : 3 000
- FOD B&B : 9 000
- FOD P&O: 18 000

- SPP Intégration sociale : 6 000
- SPF Justice : 42 000
- SPF Mobilité : 30 000
- SPF Economie : 48 000
- Fedict : 3 000
- SPF Budget : 9 000
- SPF P&O : 18 000

*B.A: 22.01.416005 Werking Sociale Dienst**A.B. : 22.01.416005 Fonctionnement du Service social*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	4	4	4	4	4	Engagement
Vereffeningen	-	-	4	4	4	4	4	Liquidation

Deze middelen zijn afkomstig van de FOD Financiën (basisallocatie 18.22.01.114005).

Ces moyens proviennent du SPF Finances (allocation de base 18.22.01.114005).

*B.A: 22.01.121104 Werkingskosten informatica**A.B. : 22.01.121104 Frais de fonctionnement informatique*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	200	196	192	188	184	Engagement
Vereffeningen	-	-	200	196	192	188	184	Liquidation

Deze middelen zijn afkomstig van de FOD Financiën (basisallocatie 18.40.02.121104).

Ces moyens proviennent du SPF Finances (allocation de base 18.40.02.121104).

*B.A: 22.01.742201 Investeringskosten**A.B. : 22.01.742201 Investissements*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	16	16	15	15	15	Engagement
Vereffeningen	-	-	16	16	15	15	15	Liquidation

Deze middelen zijn afkomstig van de FOD Financiën (basisallocatie 18.40.02.742201).

Ces moyens proviennent du SPF Finances (allocation de base 18.40.02.742201).

*B.A: 22.01.742204 Investeringskosten informatica**A.B. : 22.01.742204 Investissements informatique*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	16	16	16	16	16	Engagement
Vereffeningen	-	-	16	16	16	16	16	Liquidation

Deze middelen zijn afkomstig van de FOD Financiën (basisallocatie 18.40.02.742204).

ORGANISATIEAFDELING : 31 OPERATIONELE DIENSTEN

Toegewezen opdrachten

Deze organisatieafdeling omvat alle "horizontale" activiteiten die ten dienste staan van de federale ambtenaren en de federale administraties: organisatie-ontwikkeling, personeelsbeleid, welzijn, ondersteuning inzake overheidsopdrachten, vorming, selectie en aanwerving.

De operationele diensten zijn:

- de diensten Overheidsopdrachten en e-Procurement
- het directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling (OPO)
- het directoraat-generaal Human Resources en Loopbaan (HRL)
- het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (zie programma 31/2)
- Selor (zie programma 31/3)
- FED+ (zie programma 31/4)

Programma 31/0

Bestaansmiddelen (pro memorie)

Aangewende middelen

B.A. : 31.01.110003 Statutair personeel

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	10 578	10 069	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	10 555	10 069	-	-	-	-	-	Liquidation

Vanaf 2015, worden de kredieten op deze basisallocatie toegevoegd aan de basisallocatie 21.01.110003, zodat al het statutaire personeel van de personeels-enveloppe van de FOD op één begrotingsartikel wordt aangerekend.

B.A. : 31.01.110004 Contractueel personeel

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	852	925	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	819	925	-	-	-	-	-	Liquidation

Vanaf 2015 worden de kredieten op deze basisallocatie toegevoegd aan de basisallocatie 21.01.110004, zodat al het contractuele personeel van de perso-

Ces moyens proviennent du SPF Finances (allocation de base 18.40.02.742204).

DIVISION ORGANIQUE : 31 SERVICES OPERATIONNELS

Missions assignées

Cette division organique comprend toutes les activités "horizontales" au service des fonctionnaires et des administrations fédérales: développement de l'organisation, gestion du personnel, bien-être, soutien en marchés publics, formation, sélection et recrutement.

Les services opérationnels sont les suivants :

- les services marchés publics et e-Procurement
- la direction générale Développement de l'Organisation et du Personnel (DOP)
- la direction générale Ressources humaines et Carrière (RHC)
- l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (voir programme 31/2)
- Selor (voir programme 31/3)
- FED+ (voir programme 31/4)

Programme 31/0

Moyens de subsistance (pour mémoire)

Moyens mis en œuvre

A.B. : 31.01.110003 Personnel statutaire

A partir de 2015, les crédits de cette allocation de base sont transférés sur l'allocation de base 21.01.110003 de sorte que les coûts du personnel statutaire de l'enveloppe du personnel du SPF sont imputés sur une allocation de base unique.

A.B. : 31.01.110004 Personnel non-statutaire

A partir de 2015, les crédits de cette allocation de base sont transférés sur l'allocation de base 21.01.110004 de sorte que les coûts du personnel

neelsenvolpe van de FOD op één begrotingsartikel wordt aangerekend.

B.A: 31.01.121101 Werkingskosten

contractuel de l'enveloppe du personnel du SPF sont imputés sur une allocation de base unique.

A.B. : 31.01.121101 Frais de fonctionnement

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	160	259	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	135	259	-	-	-	-	-	Liquidation

Vanaf 2015 worden de werkingskredieten van deze basisallocatie toegevoegd aan de basisallocatie 21.01.121101, zodat er één grote basisallocatie ontstaat voor niet-ICT werkingsuitgaven, OFO uitgezonderd.

A partir de 2015, les crédits de fonctionnement de cette allocation de base sont transférés sur l'allocation de base 21.01.121101, de sorte qu'il est créé une allocation de base unique pour les dépenses de fonctionnement non informatiques, l'IFA excepté.

Programma 31/1

Personeel en organisatie

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

De doelstellingen van dit programma zijn heel divers en omvatten onder meer:

- het uitwerken van wettelijke en reglementaire teksten die de arbeids- en beloningsvoorwaarden van het personeel van het federaal administratief openbaar ambt vastleggen
- het bevorderen van de diversiteit, welzijn en competentie bij de personeelsleden van de federale overheid
- de verbetering en optimalisatie van de bedrijfsprocessen in de federale overheidsdiensten
- verbetering van de kwaliteit in de dienstverlening
- het doorgeven van kennis tussen ambtenaren
- de verbetering van de interne communicatie in de federale overheidsdiensten en in de federale overheid als geheel
- uitzetten van een aankoopbeleid, ondersteuning bij overheidsopdrachten, afsluiten van raamcontracten
- in kaart brengen, wegen en benchmarken van de verschillende functies in de federale overheidsdiensten
- een instrument voor het beheer en opvolging van personeelsenvolpes ter beschikking stellen van de federale overheidsdiensten
- instrumenten voor het digitaal beheer van overheidsopdrachten ter beschikking stellen van alle overheidsdiensten in België

Programme 31/1

Personnel et organisation

Objectifs poursuivis par le programme :

Les objectifs de ce programme sont très divers et comprennent notamment :

- l'élaboration des textes légaux et réglementaires visant à fixer les conditions de travail et de rémunération du personnel de la fonction publique administrative fédérale
- le développement de la diversité, du bien-être et des compétences des membres du personnel de l'administration fédérale
- l'amélioration et l'optimisation des procédures d'entreprise dans les services de l'administration fédérale
- l'amélioration de la qualité dans la prestation de services
- la transmission des connaissances entre les fonctionnaires
- l'amélioration de la communication interne dans les services de l'administration fédérale et dans l'administration fédérale dans son ensemble
- l'instauration d'une politique d'achat, d'un soutien aux marchés publics, la conclusion de contrats-cadre
- la réalisation de la cartographie, de la pondération et du « benchmarking » des différentes fonctions dans les services de l'administration fédérale
- la mise à disposition des services de l'administration fédérale d'un instrument de gestion et de suivi des enveloppes de personnel
- la mise à disposition de tous les services publics en Belgique d'instruments en vue de la gestion digitale des marchés publics

Aangewende middelen*B.A: 31.10.010002 Provisioneel krediet diversiteit*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	68	154	154	154	154	154	Engagement
Vereffeningen	-	68	154	154	154	154	154	Liquidation

Dit krediet bestaat sinds 2006 met als doelstelling: co-financiering van specifieke initiatieven op het vlak van diversiteit, kansengelijkheid en aanpassing van arbeidsposten voor mensen met beperkingen in het federaal openbaar ambt.

Het betreft hier een provisioneel krediet dat middels een koninklijk besluit kan worden verdeeld onder de federale administraties die hiertoe een project hebben ingediend na een projectoproep (zie artikel 2.04.3 van het beschikkend gedeelte van de algemene uitgavenbegroting).

Dit krediet bedroeg initieel 152 000 EUR in 2014. Er is, naar aanleiding van de projectoproep, 83 806,03 EUR verdeeld (koninklijk besluit van 28 mei 2014), zodat er nog 68 193,97 EUR rest. Het bedrag van 2015 is een indexatie van het initiële bedrag van 2014.

B.A: 31.10.121152 Hervorming en modernisering

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	3 901	4 154	3 366	3 282	3 198	3 114	3 030	Engagement
Vereffeningen	4 378	3 882	3 146	3 067	2 988	2 910	2 831	Liquidation

Op deze BA worden typisch de grote projecten voor de modernisering van de federale administratie vastgelegd.

Met name:

- e-procurement – het platform voor de elektronische publicatie en gunning van overheidsopdrachten
- SEPP – monitoringtool voor het opvolgen van het personeelsplan
- Publiato, een platform voor de elektronische aangifte van arbeidsongevallen, in samenwerking met het Fonds voor Arbeidsongevallen en de FOD Volksgezondheid
- Crescendo – applicatie voor het elektronisch beheer van de evaluatiecycli (voorheen ontwikkelcirkels genoemd)
- Het leiderschapsontwikkelingsprogramma Vitruvius
- Updates van de gemeenschappelijke catalogus van federale bibliotheken

Moyens mis en œuvre*A.B. : 31.10.010002 Crédit provisionnel initiatives diversité*

Ce crédit existe depuis 2006 avec l'objectif de co-financer des initiatives spécifiques au domaine de la diversité, égalité des chances et l'adaptation des postes de travail pour des personnes handicapées au sein de la fonction publique fédérale.

Il s'agit d'un crédit provisionnel qui peut être réparti, au moyen d'un arrêté royal, entre les administrations fédérales qui ont introduit un projet suite à un appel à projets (voir article 2.04.3 de la partie disponible du Budget général des dépenses).

Ce crédit s'élevait initialement à 152 000 EUR en 2014. À la suite de l'appel à projets, un montant de 83 806,03 EUR a été réparti (arrêté royal du 28 mai 2014), de sorte qu'il y reste 68 193,97 EUR. Le montant en 2015 est une indexation du montant initial de 2014.

A.B. : 31.10.121152 Réforme et modernisation de l'administration

Sur cette allocation de base sont imputés les grands projets pour la modernisation de l'administration fédérale.

Notamment :

- e-procurement – la plate-forme la publication et l'attribution électroniques des marchés publics
- SEPP – outil de monitoring pour le suivi du plan de personnel
- Publiato, une plate-forme pour la déclaration électronique des accidents du travail, en collaboration avec le Fonds des accidents du travail et le SPF Santé publique
- Crescendo - application pour la gestion électronique des cycles d'évaluation (précédemment appelés cercles de développement)
- Le programme de développement du leadership Vitruvius
- Mises à jour du catalogue commun des bibliothèques fédérale

Gender impact – categorie 2

Op deze basisallocatie kunnen, in het kader van de verbetering van de werking van de federale overheid, uitgaven worden aangerekend die specifiek de gelijkheid van mannen en vrouwen beogen.

B.A: 31.10.121160 Administratieve personeelsprocessen, centraal sociaal secretariaat en efficiëntieprogramma's

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	519	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	520	-	-	-	-	-	Liquidation

Dit krediet was bedoeld om extra ondersteuning te voorzien in het kader van de versnelde rationalisering en automatisering van de administratieve personeelsprocessen, het oprichten van een centraal sociaal secretariaat voor diensten met minder dan 1 000 medewerkers en de efficiëntieprogramma's.

Vanaf 2015 wordt het krediet niet meer op deze basisallocatie voorzien, maar wordt het toegewezen aan de nieuw opgerichte organisatieafdeling "P&O Shared Service Center", die de opgesomde doelstellingen overneemt. Het krediet wordt deels toegewezen aan de basisallocatie 22.01.110004 (contractueel personeel), en deels aan de basisallocatie 22.01.121101 (werkingskosten).

B.A: 31.10.330001 Diverse subsidies

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	18	14	14	14	13	13	Engagement
Vereffeningen	-	18	14	14	14	13	13	Liquidation

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

Programma 31/2

Opleiding van ambtenaren

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Het programma 2 komt overeen met de activiteiten van het **Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid (OFO)**.

Het OFO stelt kwaliteitsvolle leeroplossingen voor als antwoord op de leer- en ontwikkelbehoeften van haar klantenorganisaties. De leeroplossingen moeten deze klantenorganisaties in staat stellen hun huidige en toekomstige opdrachten te vervullen en/of hun werking te verbeteren en dit door te focussen op de com-

Impact genre – catégorie 2

Dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement de l'administration fédérale, les dépenses qui concernent spécifiquement l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent être imputées sur cette allocation de base.

A.B. : 31.10.121160 Processus administratifs de personnel, secrétariat social central et programmes d'efficience

L'objectif de ce crédit était de prévoir du soutien supplémentaire dans le cadre de la rationalisation et l'automatisation accélérées des processus administratifs de personnel, la constitution d'un secrétariat social central pour les services qui ont moins de 1 000 agents, et les programmes d'efficience.

A partir de 2015, ce crédit n'est plus prévu sur cette allocation de base mais est transféré à la nouvelle division organique « P&O Shared Service Center », qui est chargée des objectifs énumérés supra (DO 22). Le crédit est transféré pour une partie sur l'allocation de base 22.01.110004 (personnel contractuel) et pour une partie sur l'allocation de base 22.01.121101 (frais de fonctionnement).

A.B. : 31.10.330001 Subsidies divers

Sur ce crédit des subventions facultatives peuvent être engagées à des initiatives qui envisagent l'étude et l'amélioration de la fonction publique.

Programme 31/2

Formation de fonctionnaires

Objectifs poursuivis par le programme :

Le programme 2 correspond aux activités de l'**Institut de Formation de l'Administration fédérale (IFA)**.

L'IFA propose des solutions d'apprentissage de qualité pour répondre aux besoins de ses organisations clientes en matière d'apprentissage et de développement. Les solutions d'apprentissage doivent permettre à ces organisations clientes d'accomplir leurs missions actuelles et futures et/ou

petentieontwikkeling van hun medewerkers.

Het OFO is dus een instrument van individuele ontwikkeling én organisatieontwikkeling. Daarnaast is het OFO ook een belangrijk instrument in de modernisering van de federale overheid en een deur waarlangs innovatie de federale overheid binnenvoert.

Op termijn wil het OFO de partner bij uitstek worden van alle actoren die een rol spelen in het HR-beleid van de federale overheid en zich profileren als *center of excellence* op vlak van leren en ontwikkelen.

Aangewende middelen

In afwijking van artikel 1-01-3 §1 worden op dit activiteitenprogramma ook de werkingskosten van het OFO aangerekend, in plaats van op een bestaansmiddeleprogramma.

B.A. : 31.20.110004 Contractueel personeel

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	85	90	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	82	90	-	-	-	-	-	Liquidation

Op deze basisallocatie werden twee contractuele personeelsleden aangerekend, die in een uitdovend statuut als "lesgever" aan het OFO verbonden zijn. De kredieten op deze basisallocatie worden toegevoegd aan de basisallocatie 21.01.110004, zodat al het contractuele personeel van de personeelsenveloppe van de FOD op één begrotingsartikel wordt aangerekend.

B.A. : 31.20.121101 Werkingskosten

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 322	1 381	1 119	1 091	1 063	1 035	1 007	Engagement
Vereffeningen	1 030	1 382	1 120	1 092	1 064	1 036	1 008	Liquidation

B.A. : 31.20.121104 Werkingskosten informatica

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	439	441	358	349	340	331	322	Engagement
Vereffeningen	379	442	358	349	340	332	323	Liquidation

d'améliorer leur fonctionnement et ce, en se focalisant sur le développement des compétences de leurs collaborateurs.

L'IFA est donc un instrument de développement individuel et de développement organisationnel. En outre, l'IFA est aussi un instrument important dans la modernisation de l'administration fédérale et une porte d'entrée pour l'innovation au sein de l'administration fédérale.

À terme, l'IFA entend devenir le partenaire par excellence de tous les acteurs qui jouent un rôle dans la politique RH de l'administration fédérale et qui se profilent en tant que center of excellence dans le domaine de l'apprentissage et du développement.

Moyens mis en œuvre

Par dérogation à l'article 1-01-3, §1 sont également imputés sur ce programme d'activités les frais de fonctionnement de l'IFA au lieu de l'être sur un programme de subsistance.

A.B. : 31.20.110004 Personnel non-statutaire

Sur cette allocation de base, était imputé le coût de deux membres du personnel contractuel affectés à l'IFA sous un statut de « formateur » n'ayant plus de raison d'être. Les crédits de cette allocation de base sont transférés sur l'allocation de base 21.01.110004, de sorte que les coûts du personnel contractuel de l'enveloppe de personnel du SPF sont imputés sur une allocation de base unique.

A.B. : 31.20.121101 Frais de fonctionnement

A.B. : 31.20.121104 Frais de fonctionnement

*B.A: 31.20.121151 Opleidings- en sensibiliserings-activiteiten**A.B. : 31.20.121151 Activités de formation et de sensibilisation*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 623	3 728	3 021	2 945	2 870	2 794	2 719	Engagement
Vereffeningen	2 747	3 731	3 024	2 948	2 873	2 797	2 722	Liquidation

Hier wordt het gros van de opleidingsactiviteiten op aangerekend voor zover ze worden uitbesteed aan externe opleiders.

La majeure partie des activités de formation est imputée ici, pour autant qu'il s'agisse de formations sous-traitées à des formateurs externes.

Daarnaast is er het studie- en documentatiecentrum: de aankoop van boeken en periodieken, de auteursrechten en de participatie in de LIBIS-catalogus kostte in 2014: 144 000 EUR.

À côté des formations, on trouve également le centre d'étude et de documentation : l'achat de livres et de périodiques, les droits d'auteur ainsi que la participation dans le catalogue LIBIS a coûté 144 000 EUR en 2014.

*B.A: 31.20.121161 Gecertificeerde opleidingen**A.B. : 31.20.121161 Formations certifiées*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 919	1 874	1 518	1 480	1 442	1 405	1 367	Engagement
Vereffeningen	1 725	1 876	1 520	1 482	1 444	1 406	1 368	Liquidation

Deze basisallocatie is bij de initiële begroting 2012 gecreëerd om de kosten voor de organisatie van de gecertificeerde opleidingen, die voorheen op de BA 31.10.121152 werden aangerekend, zichtbaarder te maken in de algemene uitgavenbegroting.

Cette allocation de base a été créée lors du budget initial 2012 afin de rendre plus visible dans le budget général des dépenses des formations certifiées, auparavant imputées sur l'allocation de base 31.10.121152.

*B.A: 31.20.330023 Subsidie aan vakorganisaties voor vormingsactiviteiten**A.B. : 31.20.330023 Interventions activités de formation organisations syndicales*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 514	1 512	1 222	1 191	1 161	1 130	1 099	Engagement
Vereffeningen	1 514	1 507	1 222	1 191	1 161	1 130	1 099	Liquidation

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

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

*B.A: 31.20.330024 Subsidie aan internationale instellingen**A.B. : 31.20.330024 Subventions organisations internationales*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	105	105	84	82	80	78	76	Engagement
Vereffeningen	105	105	84	82	80	78	76	Liquidation

Het gaat hier om de Belgische bijdrage aan twee instellingen:

Il s'agit de la participation belge à deux institutions :

Het Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen (IISA) is een internationale vereniging zonder winstoogmerken van Belgisch recht, met zetel te Brussel. Deze vereniging is opgericht in 1932. De

L'institut international des sciences administratives (IISA), établi à Bruxelles, est une association internationale sans but lucratif de droit belge, fondée en 1932.

Belgische Staat (in hoofde van het OFO of diens voorgangers) is er sinds de oprichting lid van.

Het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA) is een stichting van Nederlands recht met zetel te Maastricht, opgericht in 1981.

De bijdrage wordt gewoonlijk vereffend op grond van een jaarlijks koninklijk besluit.

B.A: 31.20.742201 Investerings

L'État belge (l'IFA ou ses prédécesseurs) en est membre depuis le début.

L'institut européen d'administration publique (EIPA), est une fondation de droit néerlandais, établi à Maastricht en 1981.

Les cotisations sont liquidées d'habitude sur base d'un arrêté royal annuel.

A.B. : 31.20.742201 Dépenses patrimoniales

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	7	48	38	37	35	34	33	Engagement
Vereffeningen	11	48	38	37	35	34	33	Liquidation

B.A: 31.20.742202 Aankoop van didactisch materieel en multimedia

A.B. : 31.20.742202 Achat matériel didactique et multimedia

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	191	210	166	160	153	147	143	Engagement
Vereffeningen	60	246	166	160	153	147	143	Liquidation

Het gaat hier heel specifiek om materieel (PC's, beamers...) in de opleidingsklassen van het OFO. Het dient daarom te worden onderscheiden van de gewone informatica-uitgaven die de ondersteuning van de administratie zelf beogen.

Il s'agit spécifiquement de matériel (ordinateurs, projecteurs...) dans les classes de formation de l'IFA. Il convient de le distinguer des dépenses normales d'informatique qui visent au soutien de l'administration elle-même.

B.A: 31.20.742204 Investerings informatica

A.B. : 31.20.742204 Investissements informatique

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	62	63	50	48	46	44	43	Engagement
Vereffeningen	42	113	50	48	46	44	43	Liquidation

Programma 31/3

Selectiebureau van de federale overheid (SELOR)

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Aan de hand van rekrutering, selectie, oriëntatie en certificatie draagt Selor bij tot het talentmanagement binnen de overheid.

Met een duidelijke deontologie staat het bij deze competentiegerichte opdrachten garant voor objectiviteit en gelijke kansen voor elke kandidaat.

Vanuit zijn unieke positie als expertisecentrum binnen het HR-landschap en de overheid formuleert het een advies naar het beleid.

Programme 31/3

Bureau de sélection de l'autorité fédérale (SELOR)

Objectifs poursuivis par le programme :

Selor contribue à la gestion des talents au sein de l'administration, par le biais du recrutement, de la sélection, de l'orientation et de la certification.

Grâce à une déontologie claire, il se porte garant de l'objectivité et de l'égalité des chances pour tous les candidats dans le cadre de ces missions axées sur les compétences.

De par sa position unique en tant que centre d'expertise au sein du paysage RH et de l'administration, il formule un avis aux politiques.

Selor heeft de ambitie uit te groeien tot dé referentie en een trendsetter in het HR-landschap. Dit impliceert een onbetwistbaar vertrouwen in de werking van Selor en een breed maatschappelijk draagvlak.

Daarom wil Selor voor zowel zijn klanten, kandidaten, *stakeholders* en medewerkers een meerwaarde vormen :

- als proactieve partner die op maat van de geresponsabiliseerde klant oplossingen ontwikkelt,
- als een unieke *jobpartner* die meerwaarde biedt op de arbeidsmarkt door de drempel te verlagen voor talentvolle profielen,
- als referentie en trendsetter in het HR-veld erkend worden,
- als expertisecentrum, door *business excellence*, die dé werkgever bij uitstek is voor talent,
- als voortrekker van *good governance* in de publieke sector die het principe van *stakeholder* relatiemanagement uitbouwt.

Aangewende middelen

B.A: 31.30.413001 Dotatie Selor

Selor ambitionne de devenir la référence et de se positionner comme chef de file dans le paysage RH. Ceci implique une confiance indiscutable dans le fonctionnement de Selor et une assise sociétale très large.

C'est la raison pour laquelle Selor veut représenter une plus-value pour ses clients, candidats, parties prenantes et collaborateurs :

- en tant que partenaire proactif qui développe des solutions à la mesure de ses clients responsabilisés,
- en tant que unique *jobpartner*, qui offre une plus-value sur le marché du travail en abaissant le seuil pour les profils talentueux,
- en tant que référence et pionnier reconnu dans le champ RH,
- en tant que centre d'expertise, par la *Business excellence*, qui est l'employeur par excellence du talent,
- en tant que pionnier de la bonne gouvernance dans le secteur public, qui développe le principe de la gestion des relations avec les parties prenantes.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 31.30.413001 Dotation Selor

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	14 490	13 281	11 735	11 467	11 201	10 934	10 667	Engagement
Vereffeningen	14 490	13 281	11 735	11 467	11 201	10 934	10 667	Liquidation

In 2013 ontving Selor naast de reguliere dotatie van 13 220 000 EUR een aanvullend bedrag van 1 270 000 EUR voor het Optifed-project "Optima-S".

Naast de dotatie heeft Selor ook eigen ontvangsten, geraamd op 3 000 000 EUR, voortvloeiend uit de prestaties die door Selor worden verricht ten behoeve van derden.

Wettelijke basis

Selor is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 159).

Gender Impact

Gender nota – categorie 2:

Selor voert een jaarlijkse actie om vrouwen te ondersteunen om managementfuncties op te nemen. Deze actie, onder de naam "Top Skills", kostte 20 000 EUR in 2012 en 2013.

En 2013, à côté de la dotation régulière de 13.220.000 EUR, Selor a reçu un montant supplémentaire de 1.270.000 EUR pour le projet Optifed "Optima S".

À côté de la dotation, Selor a également des recettes propres, estimées à 3 000 000 EUR, résultant des prestations qui sont effectuées par Selor en faveur de tiers.

Base légale

Selor est un Service administratif à comptabilité autonome (loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions diverses et sociales, article 159).

Impact Genre.

Note genre – catégorie 2 :

Selor développe une mesure visant à soutenir l'accès des femmes à des fonctions de management. Il sera consacré à cette mesure, connue sous le nom « Top Skills », 20 000 EUR en 2012 et 2013.

Programma 31/4**FED+****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Fed+ heeft als opdracht de ondersteuning van de verbetering van het welzijn in de privésfeer van de personeelsleden van de klantenorganisaties van de FOD P&O.

Dat gebeurt enerzijds via de systematische levering van voordeelkaarten aan de personeelsleden, en anderzijds via de ontwikkeling van een netwerk van partners in de culturele, recreatieve en commerciële sector.

De aanbiedingen worden voornamelijk bekendgemaakt via de website www.fedplus.be, de verzending van een elektronische nieuwsbrief twee keer per maand en de terbeschikkingstelling van een mailbox.

Aangewende middelen

B.A: 31.40.413001 Dotatie Fed+

Programme 31/4**FED+****Objectifs poursuivis par le programme :**

Fed+ a pour mission de soutenir l'amélioration du bien-être dans la sphère privée des membres du personnel des organisations clientes du SPF P&O.

Ceci se réalise à travers d'une part la distribution systématique de cartes avantages aux membres du personnel, d'autre part le développement d'un réseau de partenaires dans les secteurs culturel, récréatif et commercial.

La communication des offres se fait essentiellement par le site www.fedplus.be, par l'envoi d'une lettre d'information électronique, deux fois par mois et par la mise à disposition d'une boîte mail.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 31.40.413001 Dotation Fed+

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	367	368	342	335	328	321	313	Engagement
Vereffeningen	367	368	342	335	328	321	313	Liquidation

Wettelijke basis

Fed+ is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (opgericht door de programmawet van 30 december 2001, artikel 103).

Base légale

Fed+ est un service administratif à comptabilité autonome (loi-programme du 30 décembre 2001, article 103).

Programma 31/5**eHRM
(pro memorie)****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Dit programma is in 2007 in het leven geroepen om een interdepartementaal systeem voor het beheer van personeelsdossiers van de federale overheid te creëren.

Sinds het begrotingsjaar 2013 worden de inspanningen in dit project elders aangerekend (zie sectie 05). Na afwerking van de ontwikkelfase in 2016, is voorzien dat het beheer van de eHR-applicatie terugkeert naar de FOD Personeel en Organisatie.

Programme 31/5**eHRM
(pour mémoire)****Objectifs poursuivis par le programme :**

Ce programme a été mis sur pied en 2007 afin de créer un système interdépartemental pour la gestion des dossiers du personnel de l'administration fédérale.

Depuis l'année budgétaire 2013 les frais relatifs à ce projet sont imputés ailleurs (voir section 05). Après l'achèvement de la phase de développement en 2016, il est prévu que la gestion de l'application eHR retournera au SPF Personnel et Organisation.

Aangewende middelen**Moyens mis en œuvre***B.A: 31.50.110003 Statutair personeel**A.B. : 31.50.110003 Personnel statuaire*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	552	1 033	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	552	1 033	-	-	-	-	-	Liquidation

De kredieten op deze basisallocatie worden toegevoegd aan de basisallocatie 21.01.110003, zodat al het statutaire personeel van de personeelsenvolpe van de FOD op één begrotingsartikel wordt aangerekend.

Les crédits de cette allocation de base sont transférés sur l'allocation de base 21.01.110003, de sorte que les dépenses relatives au personnel statuaire de l'enveloppe de personnel du SPF sont imputées sur une allocation de base unique.

*B.A: 31.50.110004 Contractueel personeel**A.B. : 31.50.110004 Personnel non-statuaire*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	20	275	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	20	275	-	-	-	-	-	Liquidation

De kredieten op deze basisallocatie worden toegevoegd aan de basisallocatie 21.01.110004, zodat al het contractuele personeel van de personeelsenvolpe van de FOD op één begrotingsartikel wordt aangerekend.

Les crédits de cette allocation de base sont transférés sur l'allocation de base 21.01.110004 de sorte que les dépenses relatives au personnel contractuel de l'enveloppe de personnel du SPF sont imputées sur une allocation de base unique.

*B.A: 31.50.121105 e-HRM (p.m.)**A.B. : 31.50.121105 e-HRM (p.m.)*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	-	-	380	370	360	Engagement
Vereffeningen	1	-	-	-	380	370	360	Liquidation

*B.A: 31.50.121120 Detacheringen EGOV vzw (p.m.)**A.B. : 31.50.121120 Détachements asbl EGOV (p.m.)*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	-	-	152	148	144	Engagement
Vereffeningen	39	-	-	-	152	148	144	Liquidation

*B.A: 31.50.742205 eHRM investeringen (p.m.)**A.B. : 31.50.742205 e-HRM investissements (p.m.)*

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	-	-	216	207	201	Engagement
Vereffeningen	235	-	-	-	216	207	201	Liquidation

Programma 31/6**Fedoclean****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Het project Fedoclean beoogt stapsgewijs alle onderhoudspersoneel van de federale overheid samen te brengen en de contracten voor onderhoudsdiensten door privé-firma's te centraliseren, teneinde de werking efficiënter te maken en besparingen te realiseren.

Programme 31/6**Fedoclean****Objectifs poursuivis par le programme :**

Le projet Fedoclean vise à réunir par étapes tout le personnel de nettoyage de l'administration fédérale ainsi qu'à centraliser les contrats pour les services de nettoyage effectués par des firmes privées afin d'augmenter l'efficacité et de réaliser des économies.

Het is de bedoeling om het onderhoudspersoneel en de schoonmaakcontracten, met de benodigde kredieten, over te dragen aan de centrale schoonmaakfunctie bij de FOD Personeel en Organisatie.

In de loop van 2015 moet Fedoclean operationeel worden.

Reeds twee FOD's hebben hun onderhoudspersoneel overgedragen. Dit personeel zal vanaf 1 januari 2015 een aparte personeelsenveloppe vormen binnen de FOD Personeel en Organisatie.

Aangewende middelen

B.A. : 31.60.110004 Contractueel personeel

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	650	798	782	766	751	736	Engagement
Vereffeningen	-	650	798	782	766	751	736	Liquidation

Op 1 januari 2014 waren reeds de kredieten voor het onderhouds- en schoonmaakpersoneel van de FOD Volksgezondheid, (sectie 25) overgedragen naar deze basisallocatie. Vanaf 1 januari 2015 komt daar 178 000 EUR bij voor het onderhouds- en schoonmaakpersoneel van de FOD Personeel en Organisatie.

B.A. : 31.60.121101 Werkingskosten

(in duizenden euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	219	15	15	14	14	14	Engagement
Vereffeningen	-	219	15	15	14	14	14	Liquidation

In 2014 is 200 000 EUR uit de interdepartementale provisie op deze basisallocatie gestort voor de financiering van consultancy-opdrachten bij de implementatie van Fedoclean.

Le but est de transférer le personnel d'entretien ainsi que les contrats de nettoyage, en même temps que les crédits nécessaires, vers la fonction centrale de nettoyage auprès du SPF Personnel et Organisation.

Dans le courant de l'année 2015 Fedoclean doit être opérationnel.

Actuellement, deux SPF ont transféré leur personnel d'entretien. A partir du 1^{er} janvier 2015, ce personnel relèvera d'une enveloppe de personnel distincte au sein du SPF Personnel et Organisation.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 31.60.110004 Personnel non-statutaire

Au 1^{er} janvier 2014, les crédits pour le personnel d'entretien et de nettoyage du SPF Santé publique (section 25) ont été transférés vers cette allocation de base. À partir du 1^{er} janvier 2015 s'y ajoutent 178 000 EUR pour le personnel d'entretien et de nettoyage du SPF Personnel et Organisation.

A.B. : 31.60.121101 Frais de fonctionnement

En 2014, 200 000 EUR de la provision interdépartementale ont été versés sur cette allocation de base afin de financer des missions de consultance lors de l'implémentation de Fedoclean.

SELOR

Selectiebureau van de federale overheid
 Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie
 opgericht bij artikel 159 van de wet van 20 juli 1991
 houdende sociale en diverse bepalingen

Algemene begrotingstabel 2015

SELOR

Bureau de sélection de l'Administration fédérale
 Service administratif à comptabilité autonome
 créé par l'article 159 de la loi du 20 juillet 1991 portant des
 dispositions sociales et diverses

Tableau général du budget 2015

Economische Classificatie – Classification Économique		2015 Initieel – Initial	2014 Aangepast – Ajusté	2013 Verwezenlijkt – Réalisé
SECTIE I – Lopende verrichtingen SECTION I – Opérations courantes				
0820	Overgedragen saldo – Solde reporté	3 631 143	4 061 143	3 068 823
	1. Ontvangsten – Recettes :			
4610	1.1. Herkomstig van de Staatsbegroting (Dotatie) – En provenance du budget de l'État (Dotation)	11 735 000	13 281 000	13 220 000
	1.2. Optifed kredieten – Crédits Optifed	–	–	1 270 000
3810	1.3. Subsidie Nationale Loterij – Subside Loterie Nationale	–	100 000	122 771
1600	1.4. Diverse ontvangsten – Recettes diverses	3 000 000	3 000 000	2 500 136
	1.5. Niet-geaffecteerde giften en legaten – Dons et legs non affectés	–	–	–
	2. Uitgaven – Dépenses :			
	2.1. Gewone uitgaven – Dépenses ordinaires :			
1100	1) Personeel – Personnel :	7 199 000	7 358 000	6 877 749
	a) Ten laste van de personeelsenveloppe (dotatie) – A charge de l'enveloppe du personnel (dotation)	6 399 000	6 696 000	6 440 845
	b) Ten laste van de eigen middelen – A charge des ressources propres	800 000	662 000	436 904
1210	2) Werkingskosten – Frais de fonctionnement	7 380 000	8 495 000	5 409 108
	2.2. Bufferkrediet – Crédit provisionnel	–	–	–
	3. Overdracht naar Sectie II.3 – Transfert vers la Section II.3	3 477 000	958 000	3 833 730
SECTIE II – Kapitaalverrichtingen SECTION II – Opérations de capital				
	1. Ontvangsten – Recettes :			
	1.1. Overgedragen saldo – Solde reporté	–	–	–
	1.2. Dotatie – Dotation	–	–	–
	1.3. Diverse ontvangsten – Recettes diverses	–	–	–
	2. Uitgaven – Dépenses :			
7400	– Uitrusting – Équipement	3 321 000	130 000	316 276
7400	– Andere – Autres	156 000	828 000	3 517 454
	3. Overdracht van Sectie I.3 – Transfert de la Section I.3	3 477 000	958 000	3 833 730
SECTIE III – Verrichtingen voor orde SECTION III – Opérations pour ordre				
	1. Schatkistgelden – Fonds de Trésorerie –			
	1.0. Ontvangsten – Recettes	–	–	–
	1.1. Uitgaven – Dépenses –	–	–	–
	2. Gelden voor derden – Fonds de tiers –	–	–	–
	2.1. Geaffecteerde saldi – Soldes antérieurs –	–	–	–
	Ontvangsten van het jaar – Recettes de l'année –	–	–	–
	2.2. Uitgaven – Dépenses –	–	–	–
	2.3. Geaffecteerde saldi – Soldes affectés –(2.1 - 2.2)	–	–	–
0820	Over te dragen saldo – Solde à reporter	310 143	3 631 143	4 061 143

FED+

Algemene verantwoordingstabel 2015

Economische Classificatie – Classification Économique		2015 Initieel – Initial	2014 Aangepast – Ajusté	2013 Verwezenlijkt – Réalisé
	SECTIE I – Lopende verrichtingen SECTION I – Opérations courantes			
0820	Overgedragen saldo – Solde reporté	385 388	385 388	320 437
	1. Ontvangsten – Recettes :			
4610	1.1. Dotatie – Dotation	342 000	368 000	367 000
1610	1.2. Diverse ontvangsten – Recettes diverses	5 000	5 000	3 538
	1.3. Niet-geaffecteerde giften en legaten – Dons et legs non affectés	–	–	–
	2. Dépenses – Uitgaven :			
	2.1. Gewone uitgaven – Dépenses ordinaires :			
1100	1) Personeel – Personnel :	296 000	315 000	247 165
1110	a) Eigenlijke lonen – Traitements proprement dits	275 700	293 400	235 126
1120	b) Werkgeversbijdragen – Charges patronales	17 200	18 350	8 547
1131	c) Directe toelagen – Allocations directes –	3 100	3 250	3 492
1211	2) Werkingskosten – Frais de fonctionnement	49 000	53 000	55 669
	2.2. Bufferkrediet – Crédit provisionnel	–	–	–
	3. Overdracht naar Sectie II.3 – Transfert vers la Section II.3	2 000	5 000	2 761
	SECTIE II – Kapitaalverrichtingen SECTION II – Opérations de capital			
	1. Ontvangsten – Recettes :			
	1.1. Overgedragen saldo – Solde reporté	–	–	–
	1.2. Dotatie – Dotation	–	–	–
	1.3. Diverse ontvangsten – Recettes diverses	–	–	–
	2. Uitgaven – Dépenses :			
7422	– Uitrusting – Équipement	2 000	5 000	2 761
	– Andere – Autres			–
	3. Overdracht van Sectie I.3 – Transfert de la Section I.3	2 000	5 000	2 761
	SECTIE III – Verrichtingen voor orde SECTION III – Opérations pour ordre			
	1. Schatkistgelden – Fonds de Trésorerie			
	1.0. Ontvangsten – Recettes	–	–	–
	1.1. Uitgaven – Dépenses	–	–	–
	2. Gelden voor derden – Fonds de tiers	–	–	–
	2.1. Geaffecteerde saldi – Soldes antérieurs	–	–	–
	Ontvangsten van het jaar – Recettes de l'année	–	–	5 892
	2.2. Uitgaven – Dépenses	–	–	5 884
	2.3. Geaffecteerde saldi – Soldes affectés (2.1 - 2.2)	–	–	8
0820	Over te dragen saldo – Solde à reporter	385 388	385 388	385 388