

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

15 oktober 2018

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2019**

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

Zie:

Doc 54 3295/ (2018/2019):

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

15 octobre 2018

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2019**

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

Voir:

Doc 54 3295/ (2018/2019):

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

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

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000:	Parlementair document van de 54 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV:	Beknopt Verslag
CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN:	Plenum
COM:	Commissievergadering
MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

BEGROTING : 02 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

Opdracht

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

Doelstellingen

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

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

BUDGET : 02 SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Mission

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

Objectifs

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

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

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

6. Zetelbeleid: gecoördineerde planning en beheer van de kredieten en projecten waarvoor de federale staat optreedt als 'Host Nation' ten gunste van de internationale organisaties.

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

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

coordination du suivi administratif et budgétaire des institutions culturelles fédérales.

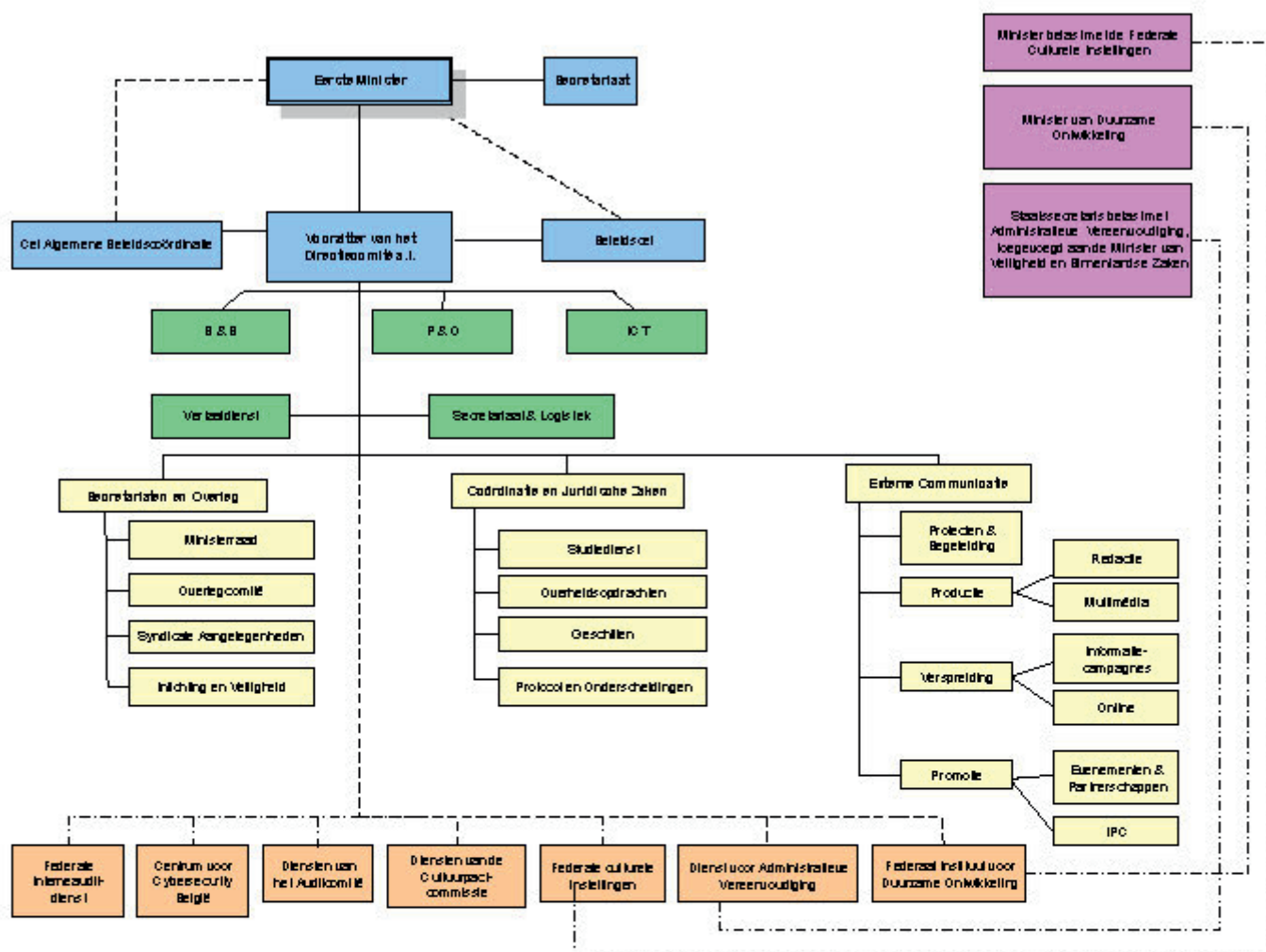
6. politique de Siège : planification et gestion coordonnée des crédits et projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme 'Host Nation' au profit des organisations internationales.

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

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

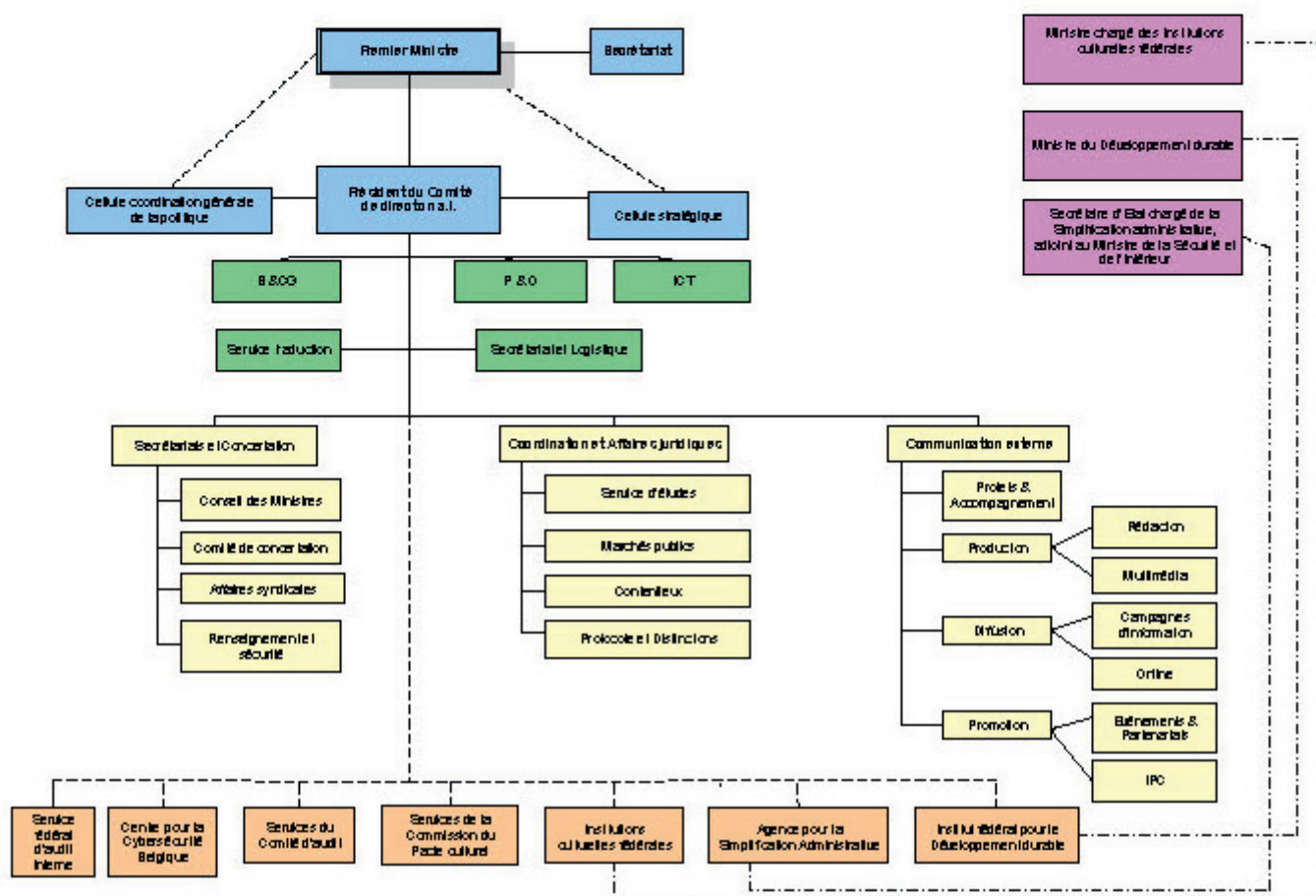
Organisatie

Organogram



Organisation

Organigramme



Overzicht personeelskosten

Aperçu des frais de personnel

	personeel-personeel				crédits-kredieten			
					VASTLEGGINGSKREDIETEN/CREDITS D'ENGAGEMENT			
Diensten	01-01-19	evolution- evolutie	total- totaal	UTP/V TE	2017	2018	2019	Services
Beleidscel "Premier"								Organes Stratég, "Premier"
secretariaat	8	0	8	7,60	612	624	604	secrétariat
beleidscoördinatie	21	0	21	15,76	1.253	1.278	1.253	coordination de la politique
beleidsvoorbereiding	21	0	21	19,40	1.402	1.429	1.542	cellule stratégique
Totaal cellen	50	0	50	42,76	3.267	3.332	3.399	Total cellules
Kanselarij								Chancellerie
Stafdiensten-voorzitter	1	0	1	1,00	0	0	59	Services d' encad-président
stafdienst B&B	7	0	7	6,40	543	423	377	service d' encad B&B
stafdienst P&O	5	1	6	5,00	265	294	294	service d' encad P&O
stafdienst Seclog	44	2	46	38,80	1.715	1.805	2.285	service d' encadr seclog
stafdienst ICT	8	1	9	8,60	569	506	506	service d' encadrement ICT
vertaaldienst	5	0	5	4,80	397	353	283	service de traduction
veiligheid			0		750	750	750	sécurité
Totaal	70	4	74	64,60	4.239	4.131	4.554	Total
Operationele diensten								services opérationnels
secretariaten	10	0	10	9,80	793	690	716	secrétariats
juridische dienst	24	0	24	22,00	1.412	1.479	1.607	service juridique
Externe communicatie	33	0	33	28,00	2.022	2.139	2.045	communication externe
Totaal	67	0	67	59,80	4.227	4.308	4.367	Total
<u>Overige diensten</u>								<u>Autres services</u>
Administratieve vereen.	10	0	10	10,00	1.161	1.161	1.161	Simpl.Administrative
NCPC	4	0	4	4,00	459	459	459	CNPC
Cybersécurité	13	2	15	15,00	1.330	1.330	1.430	Cybersécurité + CERT
ACFO	2	1	3	2,80	111	128	128	CAAF
FIDO	15	1	16	13,90	1.056	1.056	1.056	IFDD
FIA	35	15	50	49,60	1.708	4.683	3.939	FAI
Totaal	79	19	98	95,30	5.825	8.817	8.173	Total
Totaal Kanselarij + overige diensten	216	21	237	219,70	14.291	17.256	17.094	Total Chancellerie + autres services
Algemeen totaal	266	21	287	262,46	17.558	20.588	20.493	Total général
Données hors DO Politique de siège				Gegevens buiten OA Zetelbeleid				
Les crédits des cellules comprennent les enveloppes experts et détachements.				Kredieten van de cellen zijn berekend enveloppe experts en detacheringen inbegrepen.				

Overzicht werkingsmiddelen

Aperçu des moyens de fonctionnement

DIENSTEN		2017*	2018*	2019*				SERVICES
Beleidscellen								Cellule Stratégique
1211.19	werking	451	457	463				fonctionnement
1211.21	regeringsactiviteiten	271	274	278				activités gouvernement
121104	ICTwerking	11	11	11				fonctionnement ICT
742201	investeringen	21	21	21				investissements
742204	investeringen ICT	21	21	21				investissements ICT
totaal		775	784	794				total
KANSELARIJ					stafd	operat	overige	CHANCELLERIE
416005	Sociale dienst	40	39	37	37			Service Social
121101 (+ 24&25+29)	werking	3.645	4.065	7.132	1.900	2.259	2.973	fonctionnement
121104	werking ict	2.294	2.275	3.858			3.858	fonctionnement ict
742201	investeringen	101	100	190	9	138	43	investissements
742204	invest ict	605	594	590			590	invest ICT (hors reseau)
totaal		6.685	7.073	11.807	1.946	2.397	7.464	total
totaal gén		7.460	7.857	12.601	1.946	2.397	7.464	total gén
* buiten OA Zetelbeleid					* hors DO Politique de siège			

VERANTWOORDING VAN HET BUDGET PER ORGANISATIEAFDELING

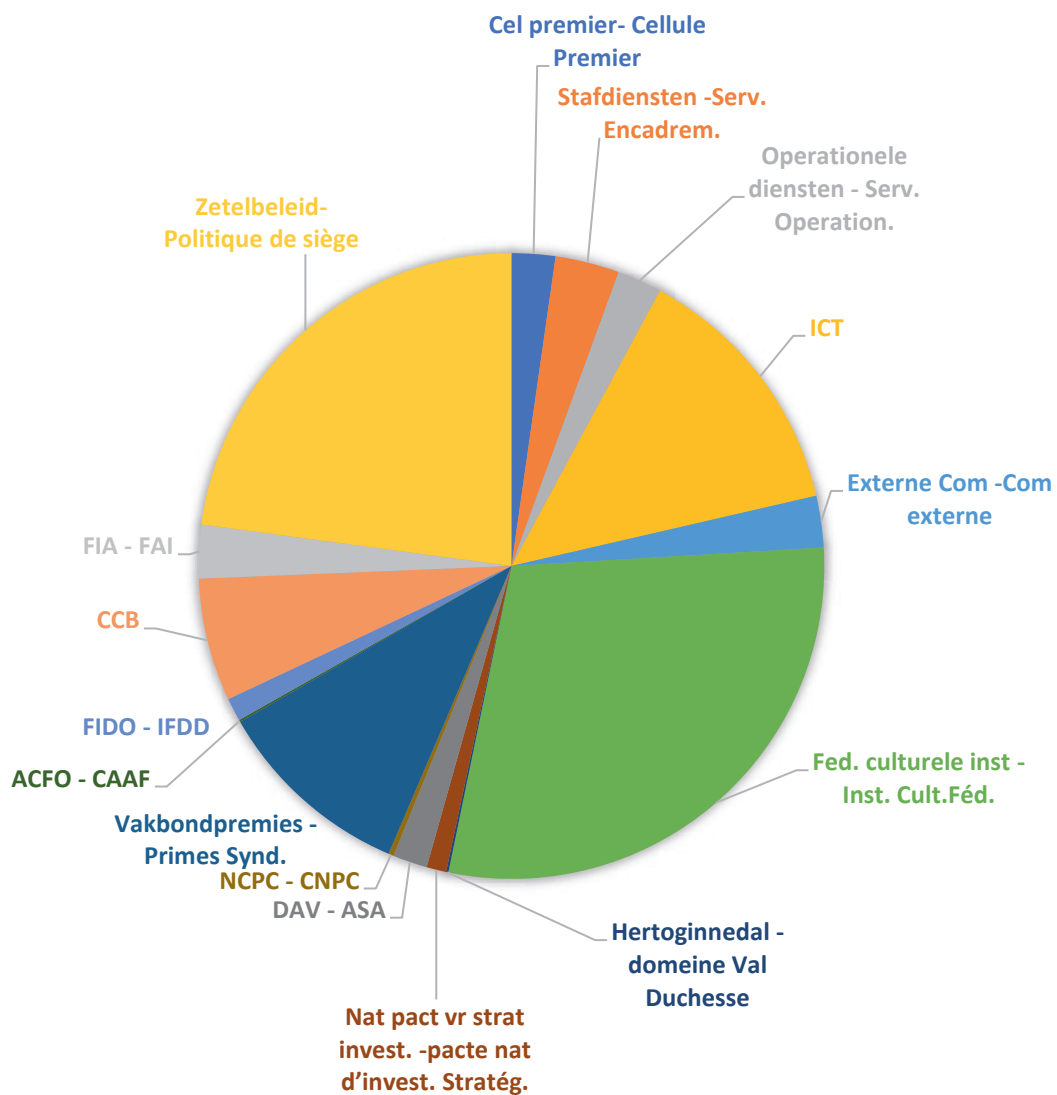
Overzicht

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

JUSTIFICATION DU BUDGET PAR DIVISION ORGANIQUE

Vue d'ensemble

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



OP BASIS VAN VEREFFENINGSKREDIET- SUR BASE DES CREDITS DE LIQUIDATIONS

**ORGANISATIEAFDELING 01 :
BELEIDSORGANEN VAN DE EERSTE MINISTER**

**Programma 0 :
Beleid en opdracht**

Aangewende middelen

**DIVISION ORGANIQUE 01 :
ORGANES STRATEGIQUES PREMIER MINISTRE**

**Programme 0 :
Politique et stratégie**

Moyens mis en oeuvre

in duizend- tallen euro	2017	2018 CB	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>02.01.11.00.01</u>	<u>Wedde Premier</u>		<u>02.01.11.00.01</u>		<u>Traitement Premier</u>	
vastlegging	233	237	242	242	242	engagement
vereffening	233	237	242	242	242	liquidation
<u>02.01.1100.02</u>	<u>Wedde cel</u>		<u>02.01.1100.02</u>		<u>Rémunération cellules</u>	
vastlegging	2.731	2.616	2.668	2.668	2.668	engagement
vereffening	2.725	2.616	2.668	2.668	2.668	liquidation
<u>02.01.1100.06</u>	<u>Experten</u>		<u>02.01.1100.06</u>		<u>Experts</u>	
vastlegging	225	428	437	437	437	engagement
vereffening	225	428	437	437	437	liquidation
<u>02.01.12.11.04</u>	<u>Werking ICT</u>		<u>02.01.12.11.04</u>		<u>Fonctionnement ICT</u>	
vastlegging	7	11	11	11	11	engagement
vereffening	7	11	11	11	11	liquidation
<u>02.01.12.11.19</u>	<u>Werking</u>		<u>02.01.12.11.19</u>		<u>Fonctionnement</u>	
vastlegging	413	457	463	463	463	engagement
vereffening	380	457	463	463	463	liquidation
<u>02.01.12.21.48</u>	<u>Bezoldiging detachering</u>		<u>02.01.12.21.48</u>		<u>Rémunération pers détaché</u>	
vastlegging	84	288	294	294	294	engagement
vereffening	75	288	294	294	294	liquidation
<u>02.01.74.22.01</u>	<u>Investerings</u>		<u>02.01.74.22.01</u>		<u>Investissements</u>	
vastlegging	13	21	21	21	21	engagement
vereffening	13	21	21	21	21	liquidation
<u>02.01.74.22.04</u>	<u>Investerings ICT</u>		<u>02.01.74.22.04</u>		<u>Investissements ICT</u>	
vastlegging	17	21	21	21	21	engagement
vereffening	14	21	21	21	21	liquidation
<u>02.02.12.11.21</u>	<u>Regeringsactiviteiten</u>		<u>02.02.12.11.21</u>		<u>Activités gouvernement</u>	
vastlegging	218	274	278	278	278	engagement
vereffening	195	274	278	278	278	liquidation
<u>TOTAAL</u>			<u>TOTAL</u>			
vastlegging	3.941	4.353	4.435	4.435	4.435	engagement
vereffening	3.867	4.353	4.435	4.435	4.435	liquidation

Omschrijving

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

Secretariaat van de Eerste Minister

Het Secretariaat van de Eerste Minister omvat de uitgaven bestemd voor de bezoldigingen en de vergoedingen van de medewerkers van het Secretariaat, alsook de werkingskosten en de vermogensuitgaven. Het Secretariaat rapporteert rechtstreeks aan de Eerste Minister en staat in voor de directe ondersteuning van de regeringsleider op politiek en op logistiek vlak.

Cel algemene beleidscoördinatie en Beleidscel

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

Experts

Een globale enveloppe van 437 000 EUR biedt de mogelijkheid een beroep te doen op externe experts.

Regeringsactiviteiten

Geheel van activiteiten die verband houden met de logistieke ondersteuning van de regeringswerkzaamheden in de Wetstraat 16 en ook 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.

Description

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

Secrétariat du Premier Ministre

Sous la dénomination Secrétariat du Premier Ministre sont regroupées les rémunérations et les indemnités des collaborateurs du Secrétariat, ainsi que les frais de fonctionnement et les dépenses patrimoniales. Le Secrétariat rapporte directement au Premier Ministre et assure le soutien direct du chef du gouvernement au niveau politique et logistique.

Cellule de coordination générale de la politique et Cellule stratégique

La Cellule de coordination générale de la politique et la Cellule stratégique assistent sur le plan du contenu le Premier Ministre dans tous les domaines de la politique gouvernementale et sont les chevilles ouvrières de la coordination de la politique du gouvernement. Elles doivent veiller au maintien de la cohérence des politiques menées par les membres du gouvernement ainsi qu'à leur alignement sur la politique gouvernementale telle que définie dans l'accord de gouvernement. Les groupes de travail 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.

Experts

Une enveloppe globale de 437 000 EUR permet de faire appel à des experts externes.

Activités gouvernementales

L'ensemble des activités liées à l'assistance logistique apportée dans le cadre des activités gouvernementales exercées au 16 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.

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

cel premier	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	cellule premier
Premier	1	242	17	1	260	Premier
secretariaat	7,6	604	131	7	742	secrétariat
beleidscoördinatie	15,76	1.253	271	15	1.539	coordination de la pol
beleidscel	19,4	1.542	333	19	1.894	cellule stratégique
totaal	43,76	3.641	752	42	4.435	total

Gender Impact

Categorie: 1

Impact Gender

Catégorie: 1

**ORGANISATIEAFDELING 21 :
BEHEERSORGANEN****Toegewezen opdrachten**

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

**Programma 01
Leiding en beheer****Nagestreefde doelstellingen door het programma:****Stafdiensten****Personeel en Organisatie**

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

- talentvolle, geëngageerde en flexibele medewerkers;

**DIVISION ORGANIQUE 21 :
ORGANES DE GESTION****Missions assignées**

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

**Programme 01
Direction et gestion****Objectifs poursuivis par le programme :****Services d'encadrement****Personnel et Organisation**

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

- des collaborateurs talentueux, engagés et flexibles ;

- beheer van talenten met een ontwikkelings- en loopbaanbeleid dat gericht is op de noden van de organisatie en de behoeften van de medewerkers.

In 2019 gaat blijvende aandacht naar de strategische personeelsplanning waarin, in functie van de opdracht en de te behalen doelstellingen van de organisatie, voornamelijk nadruk wordt gelegd op het optimaal benutten van de aanwezige talenten. Hiernaast wordt geïnvesteerd in een efficiënt en kwalitatief rekruterings- en integratieproces zodat de juiste personen voor de verschillende diensten kunnen worden aangetrokken en behouden.

De Stafdienst P&O zal in 2019, op verzoek van andere overheidsinstellingen, de historische gegevens van personeelsleden en gewezen personeelsleden verder ingeven in het Capelo project van de Federale Pensioendienst (FPD). Dit project heeft tot doel om elke ambtenaar, op eender welk moment tijdens zijn loopbaan, een gedetailleerd loopbaanoverzicht en overzicht van zijn pensioenrechten te kunnen bezorgen.

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

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan specifieke programma's om het lijnmanagement bij de Kanselarij te versterken, zoals het aanbieden van coachingtrajecten, doelgerichte opleidingen en deelname aan het leiderschapontwikkelings programma Vitruvius.

In december 2013 keurde de ministerraad de business case goed voor de oprichting van een Federaal Secretariaat, Persopoint. Tevens werd beslist dat PersoPoint het beheer van de personeelsdossiers van onder andere de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zal overnemen. In 2019 zal verder gewerkt worden aan de onboardingprocedure.

De Stafdienst P&O verzorgt de interne communicatie. Via het intranet worden de medewerkers op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de Kanselarij:

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

En 2019, une attention constante sera portée à la planification stratégique du personnel selon laquelle, en fonction de la mission et des objectifs poursuivis par l'organisation, l'accent sera particulièrement mis sur l'utilisation optimale des talents disponibles. En outre, on investira dans des processus de recrutement et d'intégration efficaces et qualitatifs de manière à ce que les différents services attirent durablement les personnes adéquates.

Le Service d'encadrement P&O continuera, en 2019, à la demande d'autres organismes publics, à enregistrer dans le projet Capelo du Service fédéral des Pensions (SFP), les données historiques des membres du personnel et des anciens membres du personnel. Ce projet vise à fournir à chaque fonctionnaire, à tout moment de sa carrière, un aperçu détaillé de son parcours professionnel et de ses droits en matière de pension.

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

Une attention particulière est portée aux programmes spécifiques permettant de renforcer le middle management, comme l'offre de coaching, les formations ciblées, la participation au programme de développement du leadership Vitruvius.

En décembre 2013, le Conseil des ministres a approuvé le business case pour la création d'un Secrétariat social fédéral, Persopoint. Il a également été décidé que Persopoint reprendra, entre autres du SPF Chancellerie du Premier Ministre, la gestion des dossiers du personnel. En 2019, la procédure « on boarding » sera poursuivie.

Le Service d'encadrement P&O assure la communication interne. Via Intranet, les collaborateurs sont tenus au

grote projecten die in de maak zijn, nieuwigheden, evenementen,...

Secretariaat en logistieke diensten

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

- de gebouwen en al hun technische installaties in de Wetstraat 16, 14 en 18 alsook in de Lambermontstraat 1, de ambtswoning van de Eerste Minister en het domein van Hertoginnedal;
- de aankopen van goederen en van diensten die nodig zijn voor de dagelijkse activiteiten van de verschillende diensten gevestigd in de hierboven vermelde gebouwen;
- de reprografiedienst, het restaurant, het wagenpark, de onthaal- en koerierdienst, de schoonmaakploeg en het magazijn van de kantoorbenodigdheden;
- de perszaal van de Federale Regering en de vergaderzalen van de Kanselarij.
- het gebruik en het beheer van het domein van Hertoginnedal, samen met de Regie der gebouwen en in samenwerking met de Algemene Directie Externe Communicatie wat de activiteiten betreft die er plaatsvinden en de investeringen en voorzieningen die hiervoor nodig zijn.

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.

Stafdienst Budget en beheerscontrole

De stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk:

1. plannen en begroten: met name de uitwerking en coördinatie van de begrotingsvoorstellen op basis van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD;
2. de begroting uitvoeren o.m. door het houden van een boekhouding, het opstellen van rapporten voor het directiecomité en de opvolging van de planning;

courant des faits et gestes à la Chancellerie, des grands projets en cours, des nouveautés, des événements, ...

Secrétariat et services logistiques

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

- des bâtiments et de l'ensemble des installations techniques situées au 16, 14 et 18, rue de la Loi, 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 service de reprographie, 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 l'occupation et de l'exploitation du domaine de Val Duchesse conjointement avec la Régie des bâtiments et en collaboration avec la Direction générale Communication externe pour ce qui est des activités qui s'y déroulent et des investissements et aménagements nécessaires à celles-ci.

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

Le service encourage également les actions de développement durable.

Service Budget et Contrôle de la gestion

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

1. planification et budgétisation : notamment l'élaboration et la coordination des propositions budgétaires basées sur les objectifs stratégiques et opérationnels du SPF ;
2. exécution du budget, notamment par la tenue d'une comptabilité, l'établissement de rapports destinés au comité de direction et le suivi de la planification ;

3. evaluatie: analyse van de uitgevoerde begroting opstellen van de rekeningen;

4. management support: de stafdienst staat het management bij in het optimaliseren van de verschillende financiële processen.

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

In 2019 worden volgende acties verder gezet:

- de implementatie van de VIM-module in Fedcom, die de elektronische verwerking van de leveranciersfacturen mogelijk maakt;
- het project “gewaardeerde goederenontvangst” in Fedcom (om tegemoet te komen aan de eisen van de wet van 22 mei 2003 inzake het gebruik van de vereffeningskredieten), dat werd gelanceerd op 03/09/2018;
- de invoering van een specifieke budgettaire opvolging voor de kredieten van de organisatieafdeling Zetelbelei;
- de permanente verbetering van de interne controle: wegens de wijziging van de werkmethodes zal de risicoanalyse van de dienst worden herzien en zullen de nodige acties moeten worden gepland.

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.

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

3. évaluation: analyse du budget exécuté et établissement des comptes;

4. management support : le service d'encadrement apporte un soutien au management dans l'optimisation des différents processus financiers.

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

En 2019, les actions suivantes seront poursuivies :

- l'implémentation du module VIM en Fedcom, permettant le traitement électronique des factures fournisseurs ;
- le projet de “réception valorisée des marchandises ” en Fedcom (afin de répondre aux exigences de la loi du 22 mai 2003 en matière d'utilisation des crédits de liquidation) qui a été mis en œuvre le 03/09/2018 ;
- la mise en place d'un suivi budgétaire spécifique pour les crédits de la division organique Politique de siège ;
- l'amélioration continue du contrôle interne : suite aux modifications des méthodes de travail, l'analyse de risque du service sera revue et les actions nécessaires devront être planifiées.

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 traductions simultanées pendant les réunions au niveau ministériel ou à d'autres niveaux.

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

vergaderingen van de Ministerraad op een structurele manier ten laste te nemen

Sociale dienst

In 2019 wordt een krediet van 37 000 EUR voorzien. Dit bedrag zal integraal worden overgemaakt aan de vzw "Gemeenschappelijke sociale Dienst bij horizontale FOD's en de Regie der gebouwen".

Duurzame ontwikkeling

Op 7 februari 2017 behaalde de FOD Kanselarij van de Eerste Minister het label "Ecodynamische onderneming" met drie sterren. Het label wordt toegekend door Leefmilieu Brussel voor een periode van 3 jaar.

Aangewende middelen

sécurité du Premier Ministre et des réunions du Conseil des Ministres

Service social

En 2019, un crédit de 37 000 EUR est prévu. Ce montant sera versé intégralement à l'asbl "Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments".

Développement durable

Le SPF Chancellerie du Premier Ministre s'est vu attribuer le 7 février 2017 le label « Entreprise écodynamique » avec trois étoiles. Ce label est octroyé par Bruxelles- Environnement pour une période de trois ans.

Moyens mis en oeuvre

in duizendtallen euro	2017	2018 (CB)	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>21.01.11.00.03</u>	<u>Statutaires</u>		<u>21.01.11.00.03</u>		<u>Statutaires</u>	
vastlegging	2.685	2.759	2.957	2.957	2.957	engagement
vereffening	2.675	2.759	2.957	2.957	2.957	liquidation
<u>21.01.11.00.04</u>	<u>Contractuelen</u>		<u>21.01.11.00.04</u>		<u>Contractuels</u>	
vastlegging	1.204	1.372	1.597	1.597	1.597	engagement
vereffening	1.193	1.372	1.597	1.597	1.597	liquidation
<u>21.01.12.11.01</u>	<u>Werking</u>		<u>21.01.12.11.01</u>		<u>Fonctionnement</u>	
vastlegging	1.883	1.914	1.900	1.900	1.900	engagement
vereffening	1.652	1.915	1.901	1.901	1.901	liquidation
<u>21.01.41.60.05</u>	<u>Sociale dienst</u>		<u>21.01.41.60.05</u>		<u>Service social</u>	
vastlegging	34	37	37	37	37	engagement
vereffening	38	37	37	37	37	liquidation
<u>21.01.74.22.01</u>	<u>Investeringsen</u>		<u>21.01.74.22.01</u>		<u>Investissements</u>	
vastlegging	7	9	9	9	9	engagement
vereffening	6	9	9	9	9	liquidation
TOTAAL				TOTAL		
vastlegging	5.813	6.091	6.500	6.500	6.500	engagement
vereffening	5.564	6.092	6.501	6.501	6.501	liquidation

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

Stafdiensten	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	Services d'encadr.
stafdienst Président	1	59	26	0	85	encadr. Président
stafdienst B&B	6,4	377	167	1	545	encadr. B&B
stafdienst P&O	5	294	131	1	426	encadr. P&O
Stafdienst SecLog	38,8	2.285	1.013	5	3.303	encadr. SecLog
Stafdienst ICT	8,6	506	225	1	732	encadr. ICT
Vertaaldienst	4,8	283	125	1	409	service traduction
Veiligheid		750	250	0	1.000	sécurité
totaal	64,6	4.554	1.937	9	6.500	total

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018

De basisallocaties van de personeelskosten werden verhoogd met 428 000 EUR door de integratie van kredieten die voordien gefinancierd werden door de provisie nieuwe initiatieven om de nieuwe personeelsbehoeften te dekken, onder meer voor Hertoginnedal, Lambermont en de opvolging van het Zetelbeleid.

Gender Impact

Categorie 1

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

- Het ter beschikking stellen van het geheel van operationele ICT-diensten, in overeenstemming met de genomen engagementen en binnen de limieten van de budgetten, aan de Kanselarij en zijn aangehechte diensten en aan de strategische cellen, om hen toe te laten hun respectievelijke doelstellingen op een efficiënte manier te realiseren. In dit opzicht wordt voortdurend gezocht naar een optimale kostenefficiëntie ;
- het beheer en ter beschikking stellen van ICT diensten van de Kanselarij aan andere federale entiteiten, gebaseerd op operationele IT-synergien om het organisatorische en budgettaire kader van deze diensten te optimaliseren ;

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018

Les allocations de base des frais de personnel ont été augmentées de 428 000 EUR suite à l'intégration de crédits précédemment financés par la provision nouvelles initiatives afin de couvrir les nouveaux besoins en personnel, entre autres pour Val Duchesse, le Lambermont et le suivi de la Politique de siège.

Impact Gender

Catégorie 1

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

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

- een optimale operationele beveiliging en de bescherming van de gebruikte infrastructuur en de informatiesystemen die aan de stafdienst zijn toevertrouwd binnen de beschikbare begrotingslimieten ;
- de steun aan het management bij de optimalisering van de verschillende processen en meer specifiek de geïntegreerde werking van het directoraat-generaal voor Secretariaten en Overleg met bijvoorbeeld e-premier ;
- managementondersteuning: de stafdienst helpt het management bij het optimaliseren en digitaliseren van de verschillende processen, bv. in het kader van de aankopen en budgetplanning ;
- het dagelijks beheer van de ICT-infrastructuur 7d/7 en 24u/24 en de vernieuwing en optimalisatie van verschillende dienstencontracten om een optimale efficiëntie van ICT-diensten en van hun kosten te verzekeren, inclusief de verlenging (in 2019) van de opdracht die in december 2012 werd toegekend.

- la garantie d'une sécurité opérationnelle optimale et la protection de l'infrastructure mise en place et des systèmes d'information confiés au service d'encadrement dans les limites budgétaires disponibles ;
- le soutien apporté au management dans l'optimisation des différents processus et plus particulièrement du fonctionnement intégré de la direction générale Secrétariats et Concertation avec, par exemple, e-premier ;
- le management support : le service d'encadrement assiste le management dans l'optimisation des différents processus et leur digitalisation, par exemple dans le cadre des processus d'achats et de planification budgétaire ;
- pour l'infrastructure ICT, la gestion quotidienne de son exploitation 7/7 et 24h/24 et le renouvellement et l'optimisation y afférents des divers contrats de services en vue d'assurer l'efficacité optimale des services ICT et de leurs coûts, y compris le renouvellement en 2019 du contrat attribué en décembre 2012.

Aangewende middelen

Moyens mis en œuvre

in duizendtallen euro	2017	2018 (CB)	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>21.10.12.11.23</u>				<u>21.10.12.11.23</u>		<u>Réseau ICT fonctionnement</u>
vastlegging	6.143	9.374	26.944	22.905	22.905	engagement
vereffening	8.846	6.863	24.451	20.412	20.412	liquidation
<u>21.10.74.22.04</u>				<u>21.10.74.22.04</u>		<u>Réseau ICT investissements</u>
vastlegging	1.668	1.458	1.882	1.762	1.762	engagement
vereffening	1.662	1.467	1.891	1.771	1.771	liquidation
<u>21.11.74.22.04</u>				<u>21.11.74.22.04</u>		<u>Réseau ICT investissements supplém</u>
vastlegging	158	205	204	326	326	engagement
vereffening	154	205	204	326	326	liquidation
<u>TOTAAL</u>				<u>TOTAL</u>		
vastlegging	7.969	11.037	29.030	24.993	24.993	engagement
vereffening	10.662	8.535	26.546	22.509	22.509	liquidation

Omschrijving/wettelijke basis/reglementaire basis

b. a. 21.10.1211.23

In december 2012 werd het contract voor de exploitatie van de operationele diensten van Shared Services

Description/Base légale/base réglementaire :

a.b. 21.10.1211.23

En décembre 2012, le contrat pour les services d'exploitation des Shared Services a été attribué. Il est

gegund. Het is de bedoeling het te vernieuwen in overeenstemming met de nieuwe organisatorische, budgettaire, technische en technologische realiteiten in januari 2019.

De kosten voor de opdracht worden geraamd op 7 000 000 EUR per jaar

b. a. 21.10.7422.04

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.

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

De concrete projecten zijn gericht op volgende assen :

- initiatieven om de ICT-infrastructuur te versterken en te monitoren, in combinatie met kunstmatige-intelligentiesystemen om proactieve en reactieve actiemogelijkheden te vergroten in geval van een alarm.

-opzetten van menselijke analyse- en behandelingsmogelijkheden om waarschuwings-systemen te optimaliseren en eventuele incidenten aan te pakken.

-de maximale virtualisatie van de infrastructuur en het gebruik van hybride oplossingen in de cloud, zonder in te boeten aan veiligheid en budgettaire efficiëntie.

-het uitrollen van projecten die een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling, met name door de reorganisatie van datacentra en de invoering van maatregelen die bijdragen tot een beperking van het elektriciteitsverbruik en een verbetering van de energie-efficiëntie.

-de ondersteuning van "federale" initiatieven (e-Premier, Fedcom, e-budget, interoperabiliteit van applicaties);

-de voortzetting van de ontwikkeling van een dienstencatalogus en een transparant beheersmodel voor de bijdragen en het gebruik van ICT-diensten door

prévu de le renouveler, conformément aux nouvelles réalités organisationnelles, budgétaires, techniques et technologiques en janvier 2019.

Les coûts pour le nouveau contrat sont estimés à 7 000 000 EUR par an.

a.b. 21.10.7422.04

Sur le plan des investissements, l'attention se focalisera prioritairement sur un effort permanent d'amélioration de la capacité de traitement des applications, de la fiabilité des services et de la sauvegarde des informations stockées. 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.

Les nouvelles réglementations seront également intégrées dans le fonctionnement du service d'encadrement, par exemple les réglementations européennes tels que le GDPR et la transposition NIS.

Les projets concrets s'articulent autour des axes suivants :

- les initiatives de renforcement et de monitoring de l'infrastructure ICT, couplé à des systèmes d'intelligence artificielle pour augmenter les capacités d'action proactives et réactives en cas d'alerte.

- la mise en place de capacités d'analyse et de traitements humains, permettant d'optimiser les systèmes d'alerte et de traiter les éventuels incidents.

- la virtualisation maximale de l'infrastructure et l'utilisation des solutions hybrides de cloud, sans sacrifier aux exigences budgétaires et aux niveaux de sécurité requis.

- la tenue de projets destinés à contribuer au développement durable, notamment par la réorganisation des centres de calcul et l'adoption de mesures qui contribuent à limiter la consommation électrique et à améliorer les récupérations d'énergie ;

- le soutien aux initiatives « fédérales » (e-Premier, Fedcom, e-budget, interoperabilité des applications) ;

- la continuation du développement d'un Catalogue des Services et d'un modèle budgétaire transparent pour les contributions et l'utilisation de services ICT par les

de verschillende federale entiteiten die betrokken zijn bij de operationele IT-synergiën van de ICT-stafdienst, met name binnen de G-cloud.

b. a. 21.11.7422.04

De federale entiteiten die niet onder het primaire budget vallen en die samenwerken met de Kanselarij voor een optimale ICT synergiën, dragen proportioneel bij tot de financiering op basis van hun behoeften. De raming van deze bijdragen wordt voor 2019 geschat op 204 000 EUR.

Berekeningsmethode van de uitgaven

Conform de budgettaire omzendbrief werden de index aanpassingen en besparingen doorgevoerd, ook werden kredieten van de provisies "terrorisme en strijd tegen radicalisme" en "nieuwe initiatieven" geïntegreerd, respectievelijk ten bedrage van 13 191 000 EUR en 1 398 000 EUR (bedragen NI 2019).

Uitleg ivm het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018

Nieuwe exploitatiecontract

In het huidige contract wordt jaarlijks een bedrag van 4 507 000 EUR voorzien. Er is echter ook gebleken dat er jaarlijks bijkomende bestellingen moeten geplaatst worden. Er is een stijging van: het aantal diensten dat wordt aangeboden, het aantal gebruikers en het aantal security toepassingen dat noodzakelijk is, waardoor de exploitatie duurder wordt.

De huidige opdracht werd 6 jaar geleden gegund, maar ondertussen is er een evolutie op de arbeidsmarkt waardoor de ICT-profielen moeilijk te vinden zijn en dus ook duurder geworden zijn. Dit resulteert in een situatie waarbij voor dezelfde prestaties meer kosten.

Een raming van 7 000 000 EUR per jaar is dan ook realistisch. De aanpassing van het vereffeningskrediet zal gedurende de begrotingscontrole van 2019 beslist worden.

I-Police Infrastructuur

In het kader van de samenwerking met de geïntegreerde politie worden de kredieten voor het project I-Police

différentes entités fédérales qui participent aux efforts de synergies informatiques opérationnelles du service d'encadrement ICT, notamment au sein du G-Cloud.

a.b. 21.11.7422.04

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 leur besoin. L'estimation de ces contributions est estimé à 204 000 EUR pour 2019.

Méthode de calcul de la dépense

Conformément à la circulaire budgétaire, l'on a procédé aux adaptations de l'index et aux économies. Par ailleurs, les crédits des provisions « terrorisme et lutte contre le radicalisme » et « Nouvelles initiatives » ont été intégrés respectivement à hauteur de 13 191 000 EUR et 1 398 000 EUR (montants NI 2019).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018

Nouveau contrat d'exploitation

Le contrat actuel prévoit un montant annuel de 4 507 000 EUR. Il est cependant apparu que des commandes supplémentaires devaient chaque année être passées. L'exploitation devient plus onéreuse, car le nombre de services proposés, le nombre d'utilisateurs et le nombre d'applications nécessaires relatives à la sécurité, augmentent.

Le marché actuel a été attribué il y a 6 ans. Toutefois, dans l'intervalle, le marché du travail a connu une évolution qui se traduit par une raréfaction des profils ICT. Dès lors, ces profils sont devenus plus coûteux. Par conséquent, les mêmes prestations entraînent un coût plus élevé.

Une estimation de 7 000 000 EUR par an pour le nouveau contrat est dès lors réaliste. L'adaptation du crédit de liquidation sera décidée lors du contrôle budgétaire 2019.

I-Police Infrastructure

Dans le cadre de la collaboration avec la police intégrée, les crédits pour le projet I-Police Infrastructure

Infrastructuur die voorheen gefinancierd werden door de provisie “terrorisme en strijd tegen radicalisme” vanaf 2019 opgenomen in de standaardkredieten, tot een bedrag van 13 107 556 EUR.

Beveiliging en uitbreiding van het netwerk (NI)

De FOD Kanselarij heeft de voorbije jaren enkele bijkomende gebouwen onder zijn verantwoordelijkheid gekregen (Val Duchesse, Wetstraat 18) naast de al bestaande (IPC en Lambermont). Voor een optimale synergie en een efficiënte beveiliging van de ICT-infrastructuur werden deze opgenomen in het netwerk van de Kanselarij en moeten deze dus ook beheerd en beveiligd worden wat extra kosten met zich meebrengt.

Toenemende cyberdreiging (NI)

Door de toename van de cyberdreiging en de aantrekkelijkheid van de Kanselarij en zijn gebruikers als doelwit is het noodzakelijk de infrastructuur en de gebruikers beter te beschermen met bijkomende beschermingslagen. Waaronder bescherming tegen phishing, bescherming tegen onveroorloofde verspreiding van data, bescherming tegen niet geautoriseerde toegangen tot de systemen.

GDPR (NI)

Het invoege treden van de GDPR wetgeving heeft ook voor de ICT-dienstverlener een bijkomende werklust.

Versleutelde communicatie (NI)

Door aanpassingen binnen het huidige contract van Defensie inzake versleutelde communicatie is het nodig bijkomende systemen op te zetten zodat de nieuwe technologie voor de gebruikersgroep kan uitgerold worden

Fysieke bescherming datacentrum (NI)

Ondanks de inspanning om gebruik te maken van clouddiensten blijft een beperkt, lokaal, datacentrum noodzakelijk. Investerings in de fysieke installaties zijn dan ook noodzakelijk om de gegevens en de netwerkverbindingen te beveiligen en operationeel te houden.

Vernieuwing e-Premier (NI)

Het huidige platform waarop e-Premier draait heeft zijn maximale levensduur bereikt, een vervanging van platform moet toelaten om nog beter te integreren met de informatiestromen tussen de verschillende

antérieurement financés par la provision “terrorisme et lutte contre le radicalisme” sont, à partir de 2019, intégrés dans les crédits normés, à concurrence de 13 107 556 EUR.

Sécurité et développement du réseau (NI)

Ces dernières années, plusieurs bâtiments supplémentaires ont été placés sous la responsabilité du SPF Chancellerie (Val Duchesse, rue de la Loi 18) en sus des bâtiments qui l'étaient déjà (IPC et Lambermont). Afin de garantir une synergie optimale et une sécurité efficace de l'infrastructure ICT, ces bâtiments ont rejoint le réseau de la Chancellerie et doivent donc être gérés et sécurisés, ce qui engendre des coûts supplémentaires.

Cybermenace croissante (NI)

La multiplication de cybermenaces et l'attractivité de la Chancellerie et de ses utilisateurs en tant que cibles exigent que les infrastructures et les utilisateurs bénéficient d'une meilleure protection de moyen de niveaux de protection supplémentaires. Cela comprend la protection contre le phishing, la protection contre la diffusion illicite de données, la protection contre l'accès non autorisé aux systèmes.

RGPD (NI)

L'entrée en vigueur de la législation relative au RGPD entraîne également une charge de travail supplémentaire pour le prestataire de services ICT.

Communication cryptée (NI)

En raison des modifications apportées au contrat actuel de la Défense en matière de communication cryptée, il est nécessaire d'installer des systèmes supplémentaires afin que la nouvelle technologie puisse être déployée pour le groupe d'utilisateurs.

Protection physique centre de données (NI)

Malgré les efforts déployés afin d'utiliser des services cloud, un centre de données local et restreint reste nécessaire. Il convient dès lors d'investir dans des installations physiques pour sécuriser les données et les connexions réseau et les maintenir opérationnelles.

Renouvellement e-Premier (NI)

La plateforme actuelle sur laquelle fonctionne e-Premier a atteint sa durée de vie maximale. Un remplacement de la plateforme doit permettre de mieux encore intégrer aux flux d'informations entre les différents organisations

overheidsorganisaties en nieuwe functionaliteiten toe te voegen vooral wat betreft mobiel gebruik en autorisaties.

Gender Impact

Categorie : 1

ORGANISATIEAFDELING 31 : OPERATIONELE DIENSTEN

Toegewezen opdrachten :

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 aspecten het regeringsbeleid.

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

1. optimale organisatie van de besluitvorming binnen de ministeriële en andere vergaderingen waarvoor de Kanselarij het secretariaat waarneemt
2. inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister wat betreft de coördinatie van aspecten van het regeringsbeleid en de werking van de regering
3. de communicatie van de Eerste Minister, de federale regering en de federale overheden ondersteunen en begeleiden.

Programma 0 – Secretariaten en Overleg, Coördinatie en Juridische Zaken, en Externe Communicatie

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

In dit kader biedt de ICT aan de Kanselarij één ondersteuningsmiddel aan voor alle secretariaten, nl. dat van de Ministerraad, het Overlegcomité, de syndicale

publiques et de la doter de nouvelles fonctionnalités, notamment en matière d'utilisation mobile et d'autorisations.

Impact Gender

Catégorie :1

DIVISION ORGANIQUE 31 : SERVICES OPERATIONNELS

Missions assignées :

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.

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

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

Programme 0 – Secrétariats et Concertation, Coordination et Affaires juridiques, et Communication externe

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Dans ce cadre, les technologies de l'information et de la communication offrent un outil de soutien unique à tous les Secrétariats installés à la Chancellerie, à savoir à

onderhandelingscomités, de Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité voor inlichting en veiligheid, en het College van voorzitters. Dit ondersteuningsmiddel is “e-premier” en is een polyvalente, flexibele en gebruiksvriendelijke toepassing.

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

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

Deze doelstelling omvat twee luiken : de inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister en de coördinatie van het beleid in de schoot van de Regering. De inhoudelijke ondersteuning zal vooral een juridisch-technische ondersteuning zijn. Zij behoort tot de kerntaken van de directie Coördinatie en juridische zaken, met de directie Secretariaten en Overleg, maar vaak wordt transversaal gewerkt over alle directies en stafdiensten heen.

Deze ondersteuning omvat :

- de klassieke functie van studiedienst voor alle aspecten van de werking van de regering en de samenstelling en werking van de beleidsorganen;
- het onderzoek van juridische vragen allerhande en meer bepaald juridische implicaties van voorgenomen beleidsmaatregelen;
- inzake de institutionele hervormingen inhoudelijke en operationele knowhow wat betreft de overdracht van goederen en personeel naar de Gemeenschappen en de Gewesten;
- de opdrachten van een juridische dienst ten dienste van de Eerste Minister, ook wat betreft het optreden in rechte betreft voor geschillen waarin de Eerste Minister wordt gedagvaard;
- het behandelen van vragen over het protocol en van de dossiers betreffende de eervolle onderscheidingen die onder de bevoegdheid van de Eerste Minister vallen of die hem worden overgemaakt door de Gemeenschappen en Gewesten.

ceux du Conseil des Ministres, du Comité de concertation, des comités de négociation syndicale, du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité, ainsi que le Collège des présidents. Cet outil de soutien est « e-premier » et est une application polyvalente, flexible et conviviale.

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

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

Cet objectif comporte deux éléments : le soutien de fond apporté au Premier Ministre et la coordination de la politique au sein du Gouvernement. L'appui de fond est en premier lieu un soutien juridique-technique. Il fait partie des missions principales de la direction Coordination et affaires juridiques, avec la direction Secrétariats et Concertation, mais souvent, il s'agit d'un travail transversal au-delà des directions et services d'encadrement.

Cet appui se concrétise par :

- assurer la fonction classique de service d'études pour tous les aspects liés au fonctionnement du gouvernement et à la composition et fonctionnement des organes stratégiques ;
- examiner toute sorte de questions juridiques, notamment des implications juridiques de propositions de mesures politiques ;
- 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 question 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.

De ondersteuning vertaalt zich ook in opvolging van regeringswerkzaamheden en een coördinerende rol op verschillende vlakken :

- de totstandkoming van interdepartementale wetgeving waaronder de programmawetten;
- richtlijnen inzake het wetgevingsproces uitwerken en samen met de diverse actoren verdere stappen zetten naar een verdere “digitalisering” van dit proces;
- op institutioneel vlak : opvolging van de uitvoering van de zesde staatshervorming op het vlak van de overdracht van personeel (Interfederale Task Force Institutionele Hervormingen), 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;
- opvolging van de uitvoering van het Nationaal Pact voor strategische Investerings;
- opvolging van bepaalde projecten in het kader van het Zetelbeleid, in samenwerking met de stafdienst Begroting en Beheerscontrole; het ICZ en de voor de uitwerking verantwoordelijke departementen.
- coördinatie van de tussenkomsten van de Ministerraad voor het Grondwettelijk Hof;
- vertegenwoordiging van de Eerste Minister binnen de Interministeriële Commissie voor Humanitair recht (ICHR).

De Eerste Minister is tenslotte bevoegd voor de regelgeving inzake overheidsopdrachten. De dienst overheidsopdrachten staat in dit kader in voor :

- het voorbereiden, opstellen en opvolgen van de wetgeving overheidsopdrachten en het secretariaat van de commissie overheidsopdrachten;
- de ondersteuning van de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie, alsook het vervullen van de rol van de “single point of contact” ten behoeve van de diensten van de Europese Commissie en andere Europese partners;
- het verstrekken van juridisch advies aan de Eerste Minister, de regering alsook in de mate van het mogelijke aan andere federale overheidsdiensten, (, aanbestedende overheden op andere overheidsniveaus, ondernemingen, het middenveld, ...

Strategische doelstelling 3 : de communicatie van de Eerste Minister, de federale regering en de federale

Cet appui se traduit également dans un suivi des travaux du gouvernement et dans un rôle de coordination sur différents plans :

- l'élaboration de la législation interdépartementale dont les lois-programmes ;
- élaborer des directives en matière du processus législatif et progresser avec les différents acteurs dans la “digitalisation » de ce processus ;
- au niveau institutionnel : suivi de l'exécution de la sixième réforme de l'Etat sur le plan du transfert de personnel (Task Force interfédérale Réformes institutionnelles), suivi des travaux des conférences interministérielles créées par le Comité de concertation, suivi des accords de coopération et publication de ceux-ci auxquels l'Etat fédéral est partie contractante ;
- suivi de la mise en œuvre du Pacte national des Investissements stratégiques ;
- suivi de certains projets dans le cadre de la Politique de siège, en collaboration avec le service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion, le CIPS et les départements responsables de la mise en oeuvre ;
- 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).

Le Premier Ministre est également compétent en matière de marchés publics. Le service des marchés publics assure dans ce cadre les missions suivantes :

- préparer, élaborer et suivre la législation relative aux marchés publics ainsi qu'assurer le secrétariat de la commission des marchés publics ;
- assister la Représentation permanente auprès de l'Union européenne, et remplir le rôle de point de contact unique vis-à-vis des services de la Commission européenne et d'autres partenaires européens;
- donner des avis juridiques au Premier Ministre, au gouvernement , ainsi que, dans la mesure du possible, à d'autres services publics fédéraux, des pouvoirs adjudicateurs à d'autres niveaux de pouvoir, aux entreprises, à la société civile,...

Objectif stratégique 3 : soutenir et accompagner la communication du Premier Ministre, du gouvernement

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.

De algemene directie Externe Communicatie geeft uitvoering aan deze strategische doelstelling. (zie hierna Programma 31.1 Externe communicatie).

Aangewende middelen

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.

La direction générale Communication externe est chargée de la réalisation de cet objectif stratégique (voir Programme 31.1 : Communication externe).

Moyens mis en oeuvre

in duizendtallen euro	2017	2018 (CB)	2019	2020	2021	in duizendtallen euro
<u>31.01.11.00.03</u>		<u>Statutairen</u>		<u>31.01.11.00.03</u>		<u>Statutaires</u>
vastlegging	2.878	2.885	2.999	2.999	2.999	engagement
vereffening	2.875	2.885	2.999	2.999	2.999	liquidation
<u>31.01.11.00.04</u>		<u>Contractuelen</u>		<u>31.01.11.00.04</u>		<u>Contractuels</u>
vastlegging	1.074	1.369	1.368	1.368	1.368	engagement
vereffening	1.071	1.369	1.368	1.368	1.368	liquidation
<u>31.01.12.11.01</u>		<u>Werking</u>		<u>31.01.12.11.01</u>		<u>Fonctionnement</u>
vastlegging	128	116	116	116	116	engagement
vereffening	106	116	116	116	116	liquidation
<u>31.01.74.22.01</u>		<u>Investeringsen</u>		<u>31.01.74.22.01</u>		<u>Investissements</u>
vastlegging	32	48	48	48	48	engagement
vereffening	31	48	48	48	48	liquidation
<u>31.01.74.50.01</u>		<u>Aankoop kunstwerken</u>		<u>31.01.74.50.01</u>		<u>Achats d'oeuvres d'art</u>
vastlegging	5					engagement
vereffening	5					liquidation
<u>TOTAAL</u>				<u>TOTAL</u>		
vastlegging	4.117	4.418	4.531	4.531	4.531	engagement
vereffening	4.088	4.418	4.531	4.531	4.531	liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglem. basis

Cf. supra.

Berekeningsmethode van de uitgave

Description / Base légale / Base réglementaire

Voir plus haut.

Méthode de calcul de la dépense

Naleven van de instructies van de omzendbrief
Vooraafbeelding van de initiële begroting 2019.

Respect des instructions de la circulaire Préfiguration du
budget initial 2019.

Operationele diensten	pers.	lonen	w erking	investeringen	totaal	Services opérationnels
Secretariaten en overleg	9,8	716	19	8	743	Secrétariats et Concertation
Coördinatie -juridische zaken	22	1.607	43	18	1.667	Coordination - Affaires Jurid,
Externe communicatie	28	2.045	54	22	2.122	Communication Externe
totaal	59,8	4.367	116	48	4.531	total

***Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag
in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018***

De basisallocaties van de personeelskosten werden verhoogd met 115 000 EUR door de integratie van kredieten die voordien gefinancierd werden door de provisie nieuwe initiatieven om de nieuwe personeelsbehoeften te dekken, onder meer voor het secretariaat en de opvolging van het Nationaal Pact voor Strategisch Investeren.

Gender Impact

Categorie 1

**Programma 31.1 :
Externe Communicatie**

Nagestreefde doelstellingen door het programma

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

De algemene directie steunt, ontwikkelt en versterkt het imago van België met de betrokken actoren. Ze beheert

***Explications relatives à la différence entre le montant
demandé en 2019 et le montant reçu en 2018***

Les allocations de base des frais de personnel ont été augmentées de 115 000 EUR suite à l'intégration de crédits précédemment financés par la provision nouvelles initiatives afin de couvrir les nouveaux besoin en personnel, entre autres pour le secrétariat et le suivi du Pacte national d'Investissements stratégiques.

Impact Gender

Catégorie 1

**Programme 31.1 :
Communication externe**

Objectifs poursuivis par le programme

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

La Direction générale soutient, développe et renforce l'image de la Belgique avec tous les acteurs concernés.

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

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

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

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

Aangewende middelen

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

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

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-animés avec le SPF Stratégie et Appui.

Moyens mis en oeuvre

in duizendtallen euro	2017	2018 (CB)	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>31.11.12.11.27</u>	<u>Allerhande uitgaven</u> <u>Ext. Comm.</u>			<u>31.11.12.11.27</u>	<u>Dépenses diverses</u> <u>Comm Ext</u>	
vastlegging	1.629	1.987	4.973	1.973	1.973	engagement
vereffening	3.760	2.000	3.485	3.485	1.985	liquidation
<u>31.11.12.11.28</u>	<u>Contract nieuwsber.</u> <u>Persagent</u>			<u>31.11.12.11.28</u>	<u>Contrat nouvelles</u> <u>ag presse</u>	
vastlegging	1.351	1.402	1.392	1.392	1.392	engagement
vereffening	1.238	1.403	1.393	1.393	1.393	liquidation
<u>31.11.33.00.08</u>	<u>Toelagen</u> <u>verenigingen</u>			<u>31.11.33.00.08</u>	<u>Subsides</u> <u>associations</u>	
vastlegging	117	362	355	355	355	engagement
vereffening	139	362	355	355	355	liquidation
<u>31.11.41.40.26</u>	<u>Subsidies instellingen</u> <u>promotie imago België</u>			<u>31.11.41.40.26</u>	<u>Subsides</u> <u>Institutions</u> <u>promotion image</u> <u>Belgique</u>	
vastlegging	113					engagement
vereffening	144					liquidation
<u>TOTAAL</u>				<u>TOTAL</u>	-	
vastlegging	3.209	3.751	6.720	3.720	3.720	engagement
vereffening	5.280	3.765	5.233	5.233	3.733	liquidation

Omschrijving

De algemene directie Externe Communicatie zal zich in het kader van de uitvoering van haar opdrachten in 2019 vooral toeleggen op de volgende pijlers:

- de coördinatie, vaststelling en implementatie van de externe communicatiestrategie van de federale overheid, vooral op het vlak van digitale communicatie (Digital Agenda). Met dat doel zal ze de federale organisaties verder begeleiden in hun communicatieprojecten en zal ze ook de coördinatie verder verzorgen van de COMMnet- en COMMnetKern-communicatorennetwerken, die samen met de FOD Beleid en Ondersteuning worden georganiseerd;
- de versterking van het imago van ons land, in partnerschap met alle betrokken actoren, door middel van diverse communicatieacties zowel in België als in het buitenland. Op dat vlak is het project "Positive Belgium" een prioriteit;
- de organisatie van protocolaire of herdenkingsplechtigheden in het kader van belangrijke historische of politieke evenementen of van feestelijke evenementen die de mensen samenbrengen;
- de communicatie van de beslissingen van de regering aan de burgers, journalisten en organisaties, door onder andere de communicatie van de beslissingen van de ministerraad te verzekeren;
- de informatie van de burgers, de bedrijven, de organisaties van het maatschappelijk middenveld en de media over de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen;
- op vraag van de eerste minister, van de regering of van een federale overheidsdienst het voeren van informatie- en bewustmakingscampagnes voor de burgers en de bedrijven;
- het verder ter beschikking stellen van de federale instellingen van de "Federal Truck" (een federale informatievrachtwagen die aan elke campagne of communicatieactie kan aangepast worden). Dit

Description/Base légale/base réglementaire

La direction générale Communication externe, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, mettra plus particulièrement l'accent en 2019 sur les axes suivants :

- la coordination, détermination et implémentation de la stratégie de communication externe des autorités fédérales, surtout en matière de communication digitale (Digital Agenda). 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 ;
- 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 et à l'étranger. Le projet "Positive Belgium" sera poursuivi et constitue une priorité à ce sujet ;
- l'organisation de cérémonies protocolaires ou commémoratives d'événements historiques et politiques marquants ou d'événements festifs fédérateurs ;
- la communication des décisions du gouvernement vers les citoyens, journalistes et organisations en assurant notamment la communication des décisions du Conseil des ministres ;
- 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 ;
- 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 ;
- la poursuite de la mise à disposition des institutions fédérales du « Federal Truck » (un camion fédéral d'information adaptable au gré des campagnes et actions de communication).

project heeft als doel naar de burgers toe te gaan en ze bewust te maken van verschillende federale thema's door zich op het terrein te begeven. Het maakt het ook mogelijk de acties van de federale instellingen op elkaar af te stemmen via een gemeenschappelijke communicatiedrager en schaalvoordelen te verwezenlijken;

- de verdere protocolaire, logistieke en administratieve ondersteuning van de verschillende communicatieacties van de eerste minister en van de regering (persconferenties, binnenkomende bezoeken, recepties, missies, ...) en de organisatie van eventuele nieuwe acties;
- 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 gemoderniseerd platform www.presscenter.org, de sociale media en andere communicatiemiddelen;
- de verdere terbeschikkingstelling aan haar klanten van de toegang tot diensten voor de informatie van persagentschappen;
- de voortzetting van het strategische partnerschap met de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België en het bureau van het Europees Parlement, met het oog op de ontwikkeling van communicatieacties over Europa in België;
- de behandeling van de aanvragen voor steun of subsidies die bij de Kanselarij of de beleidscel van de eerste minister worden ingediend, in het kader van haar informatie- en communicatieopdrachten voor de federale overheid
- het beheer van het Internationaal Perscentrum (IPC) in de Residence Palace om de Belgische overheden, Europese instellingen en journalisten een kwaliteitsvol dienstencentrum, forum en ontmoetingsplaats te kunnen blijven aanbieden.
- het beheer van het gebruik en de uitbating van het domein van Hertoginnedal, samen met de dienst Secretariaat en Logistiek en de Regie der Gebouwen.

In 2019 zal de algemene directie haar interne werking verder verbeteren en de competenties van haar medewerkers verder ontwikkelen om een kwaliteitsvolle dienst te blijven aanbieden.

Ce projet vise à rencontrer et à sensibiliser les citoyens aux diverses thématiques fédérales en se rendant sur le terrain. Il permet également d'harmoniser les actions des institutions fédérales via un support de communication commun et de réaliser des économies d'échelle ;

- 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, ...) et l'organisation d'éventuelles actions nouvelles ;
- 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, la plateforme www.presscenter.org modernisée, des médias sociaux et d'autres outils de communication ;
- la poursuite de la mise à disposition de ses clients d'accès à des services d'information d'agences de presse ;
- la poursuite du partenariat stratégique avec la représentation de la Commission européenne auprès de la Belgique et le bureau du Parlement européen en vue de développer des actions de communication sur l'Europe en Belgique ;
- 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 ;
- 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 ;
- la gestion de l'occupation et de l'exploitation du domaine de Val Duchesse conjointement avec le service Secrétariat et Logistique et la Régie des Bâtiments.

En 2019, 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.

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

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

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

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

De dienst omvat :

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

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

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

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

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

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

Il comporte :

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

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

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

Deze dienst bestaat uit :

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

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

De dienst bestaat uit:

- de cel Evenementen en Partnerschappen die belast is met de coördinatie en de organisatie van evenementen binnen de algemene directie Externe Communicatie die georganiseerd worden door en in partnerschap met de Kanselarij. De cel ondersteunt de Beleidscel van de Eerste Minister voor de organisatie van de officiële activiteiten van de Eerste Minister (persconferentie, missie, binnenkomend officiële bezoek, topconferenties, enz.).

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

Le service comporte :

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

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

Le service comporte :

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

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

- Het International Perscentrum (RESIDENCE PALACE-IPC), administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (zie afdeling “administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie”).

b.a. 02.31.11.1211.28 : dienstverleningscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen.

In 2019 zal de algemene directie Externe Communicatie media- en persdiensten blijven leveren ten voordele van de overheidsdiensten en de beleidscellen van de federale ministers.

b.a. 31.11.3300.08: Subsidies aan verenigingen om de uitvoering te ondersteunen van activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de communicatieopdrachten van de Kanselarij vallen, waaronder de promotie van het imago van België en/of van de federale administratie.

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

Berekeningswijze van de uitgaven

Vastleggingskredieten

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

- Le Centre de presse international (RÉSIDENCE PALACE-IPC), service administratif à comptabilité autonome (voir section “services administratifs à comptabilité autonome”).

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

En 2019, la Direction générale Communication externe continuera à fournir des services médias et de presse au bénéfice des services publics et des cellules stratégiques des ministres fédéraux.

a.b. 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

Crédits d'engagement

* Campagnes	920 000,00
* Online	368 750,00
* Redactie / rédaction	47 500,00
* Multimedia	55 500,00
* Evenementen_partnerschap / Événements_partenariat	413 000,00
* Projecten en begeleiding / Projets et accompagnement	168 250,00
Project Positive Belgium	3 000 000,00
	4 973 000,00

Gender Impact

Categorie : 3

In het kader van het federaal plan *Gender mainstreaming* zal de directie:

- de integratie van de genderdimensie in de communicatie van de federale overheid naar de burgers voorzetten;
- de screening afwerken van de communicatiecampagnes van de federale overheid vanuit het genderperspectief.

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**Impact Gender**

Categorie : 3

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

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

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

**Programme 31.2 :
Institutions culturelles fédérales**

Objectifs poursuivis par le programme :

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

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

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
31.20.03.10.15 - Controleorganen			31.20.03.10.15 - Organes de contrôle			
Vastleggingen	10	10	10	10	10	Engagement
Vereffeningen	10	10	10	10	10	Liquidation
31.20.41.40.21 – KMS			31.20.41.40.21 - TRM			
Vastleggingen	43.393	34.897	35.409	35.409	35.409	Engagement

Vereffeningen	43.393	34.897	35.409	35.409	35.409	Liquidation
31.20.41.40.22 – NOB			31.20.41.40.22 - ONB			
Vastleggingen	8.048	8.212	8.446	8.485	8.485	Engagement
Vereffeningen	8.048	8.212	8.446	8.485	8.485	Liquidation
31.20.41.40.25 - PSK			31.20.41.40.25 - PBA			
Vastleggingen	12.939	12.583	12.735	12.735	12.735	Engagement
Vereffeningen	12.939	12.583	12.735	12.735	12.735	Liquidation
31.20.41.40.26 - Specifieke toelagen			31.20.41.40.26 - Subsidies spécifiques			
Vastleggingen	-	-	700	700	700	Engagement
Vereffeningen	-	-	700	700	700	Liquidation
Totaal						
Total						
Vastleggingen	64.389	55.702	57.300	57.339	57.339	Engagement
Vereffeningen	64.389	55.702	57.300	57.339	57.339	Liquidation

Wettelijke basis / Réglementaire basis / doel van de subsidie

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

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

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

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

b.a. 02.31.20.41.40.21: Toelage aan de Koninklijke Muntchouwburg

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

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 29 april 2016 is er sinds 18 mei 2016 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.

Base légale / Base réglementaire / but du subside

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

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

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

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

a.b. 02.31.20.41.40.21 : Subside accordé au Théâtre royal de la Monnaie

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

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 29 avril 2016, un nouveau contrat de gestion est d'application depuis le 18 mai 2016 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.

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 29 april 2016 is er sinds 18 mei 2016 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 29 april 2016 is er sinds 17 juni 2016 een nieuw beheerscontract van toepassing waarin de modaliteiten voor de berekening van de jaarlijkse dotaties zijn vastgelegd.

b.a. 02.31.20.41.40.26 : Specifieke toelagen aan de federale culturele instellingen

De kredieten van deze basisallocatie zijn bestemd voor de ondersteuning van de federale culturele instellingen bij specifieke projecten, waarbij zoveel mogelijk de voorkeur wordt gegeven aan de transversaliteit.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan

Om de bestemming van de dotaties te verduidelijken, worden ze opgesplitst in drie delen die overeenstemmen met de delen bedoeld om de personeelskosten, de werkingskosten en de kosten voor artistieke producties 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 het betrokken jaar en de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.
- Het deel met betrekking tot de werkingskosten wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 29 avril 2016, un nouveau contrat de gestion est d'application depuis le 18 mai 2016 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 29 avril 2016, un nouveau contrat de gestion est d'application depuis le 17 juin 2016 et les modalités du calcul des dotations annuelles y ont été définies.

a.b. 02.31.20.41.40.26 : Subsidies spécifiques accordés aux institutions culturelles fédérales

Les crédits de cette allocation de base sont destinés à soutenir les institutions culturelles fédérales dans des projets spécifiques, privilégiant autant que possible la transversalité.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Afin de clarifier leur destination, les dotations sont ventilées en trois parties correspondant aux parts destinées à couvrir les frais de personnel, les frais de fonctionnement et les frais de production artistique (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 de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année.
- La part relative aux frais de fonctionnement est indexée annuellement selon les paramètres

betrekking hebben op de werkingsuitgaven opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar. Het wordt ook jaarlijks onderworpen aan een besparing van 2% tot en met 2019.

- Het deel met betrekking tot de kosten voor artistieke producties wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking hebben op de werkingsuitgaven opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.

Het Nationaal Orkest van België geniet verder een bijkomende dotatie van 81 KEUR voor de verhoging van de bijdrage aan de pool van de parastatalen van 41% naar 43% in 2019.

Gender Impact

Categorie : 1

ayant trait aux dépenses de fonctionnement repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année. Elle est également soumise annuellement à une économie de 2% jusqu'en 2019 inclus.

- La part relative aux frais de production artistique est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de fonctionnement repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année.

L'Orchestre national de Belgique bénéficie par ailleurs d'une dotation complémentaire de 81 KEUR pour l'augmentation de la cotisation au pool des parastataux de 41% à 43% en 2019.

Impact Gender

Catégorie : 1

Programma 31.3: Hertoginnedal

Toegewezen opdrachten

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

Het Domein van Hertoginnedal zal, zoals voorheen, gebruikt worden als "guest house", met als doel er staatshoofden of buitenlandse regeringsleiders of andere hooggeplaatsten te herbergen, alsook om er conferenties, vergaderingen of recepties in te organiseren op initiatief van de Eerste Minister en/of van de regering.

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

Programme 31.3 : Val Duchesse

Missions assignées

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

Comme précédemment, le domaine de Val Duchesse servira de "guest house" en vue d'accueillir des chefs d'État ou de gouvernement étrangers et d'autres hauts dirigeants ainsi que de lieu de des conférences, réunions ou réceptions à l'initiative du Premier ministre et/ou du gouvernement.

Le domaine peut également être mis à la disposition de tiers moyennant paiement. Les recettes de ces mises à disposition sont reprises dans 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.

Aangewende middelen**Moyens mis en œuvre**

in duizend-tallen euro	2017	2018 CB	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>31.30.12.11.01</u>				<u>31.30.12.11.01</u>		<u>Fonctionnement</u>
vastlegging	64		157	157	157	engagement
vereffening	52		157	157	157	liquidation
<u>31.30.12.11.29</u>				<u>31.30.12.11.29</u>		<u>Frais d'entretien Val Duchesse</u>
						<u>Onderhoudskosten domein Hertoginnedal</u>
vastlegging		6	6	6	6	engagement
vereffening		6	6	6	6	liquidation
<u>31.30.74.22.01</u>				<u>31.30.74.22.01</u>		<u>Investissements</u>
						<u>Aankoop duurzame goederen</u>
vastlegging	20		70	70	70	engagement
vereffening	11		70	70	70	liquidation
<u>TOTAAL</u>				<u>TOTAL</u>		
vastlegging	84	6	233	233	233	engagement
vereffening	63	6	233	233	233	liquidation

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018)

In 2017 en 2018 werden de uitgaven met betrekking tot het beheer van Hertoginnedal gefinancierd via de provisie Nieuwe initiatieven. Vanaf 2019 zullen de kredieten aangevuld worden van bij de initiële begroting. De bedragen die zijn opgenomen in de initiële begroting 2019, zijn de bedragen die in 2018 worden toegekend via de provisie.

Gender Impact

Categorie 1

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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018

En 2017 et en 2018, les dépenses relatives à la gestion du domaine de Val Duchesse ont été financées via la provision Nouvelles initiatives. A partir de 2019, les crédits seront alimentés dès le budget initial. Les montants repris à l'initial 2019 sont ceux alloués en 2018 via la provision.

Impact Gender

Catégorie 1

**Programma 31.4:
Nationaal Pact voor strategische Investerings**

Toegewezen opdrachten

Er wordt een cel opgericht binnen de FOD Kanselarij om operationele en administratieve ondersteuning te bieden in het kader van de uitvoering en de opvolging van de aanbevelingen inzake strategische investeringen. De toegewezen opdrachten zijn meer bepaald:

- operationele en administratieve ondersteuning ter uitvoering van het Nationaal Pact voor Strategische Investerings;
- ondersteuning bij de voorbereiding, de organisatie en de opvolging van federale en interfederale vergaderingen over het Pact;
- coördinatie van de contacten m.b.t. de investeringen met de Europese instanties en de Europese Investeringsbank;
- opvolging en rapportering van de uitwisselingen inzake strategische investeringen op Belgisch en Europees niveau;
- monitoring en rapportering van het federale investeringsbeleid.

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Operationele en administratieve ondersteuning wat betreft de opvolging van de werkzaamheden van het Nationaal Pact voor Strategische Investerings.

Aangewende middelen

**Programme 31.4 :
Pacte national pour les Investissements
stratégiques**

Missions assignées

Une cellule est créée au sein du SPF Chancellerie en vue d'assurer un soutien opérationnel et administratif dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des recommandations en matière d'investissements stratégiques. Les missions assignées sont plus précisément :

- soutien opérationnel et administratif dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte National pour les Investissements Stratégiques;
- soutien à la préparation, à la tenue et au suivi des réunions fédérales et interfédérales en lien avec le Pacte ;
- coordination des contacts en lien avec les investissements avec les instances européennes et la Banque Européenne d'Investissement;
- suivi et reporting des échanges aux niveaux belge et européen en matière d'investissements stratégiques ;
- monitoring et reporting de la politique d'investissement fédérale.

Objectifs poursuivis par le programme :

Soutien opérationnel et administratif pour ce qui concerne le suivi des travaux du Pacte National pour les Investissements Stratégique

Moyens mis en oeuvre

in duizend-tallen euro	2017	2018 CB	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>31.40.12.11.01</u>				<u>31.40.12.11.01</u>		<u>Fonctionnement</u>
vastlegging			1.980	1.980	1.980	engagement
vereffening			1.980	1.980	1.980	liquidation
<u>31.40.74.22.01</u>				<u>31.40.74.22.01</u>		<u>Investissements</u>
vastlegging			20	20	20	engagement
vereffening			20	20	20	liquidation
<u>TOTAAL</u>				<u>TOTAL</u>		
vastlegging			2.000	2.000	2.000	engagement
vereffening			2.000	2.000	2.000	liquidation

Omschrijving

De middelen die ter beschikking van de cel worden gesteld, zullen haar in staat stellen alle toegewezen opdrachten snel en kwaliteitsvol uit te voeren.

Daartoe wordt een technische en methodologische ondersteuningsopdracht gepland.

Om het welslagen van een coherent en daadkrachtig investeringsbeleid te garanderen, zal ook rekening moeten worden gehouden met de communicatieaspecten.

Berekeningsmethode van de uitgave

Er wordt voorzien in een globale enveloppe van 1 980 kEUR aan vastleggings- en vereffeningskredieten om de aan de cel toegewezen opdrachten uit te voeren. Deze enveloppe zal hoofdzakelijk worden gebruikt om de uitgaven inzake de opdracht ter ondersteuning op technisch, methodologisch en communicatieniveau te dekken.

Er wordt voorzien in investeringskosten tot 20 kEUR om de cel uit te rusten met het nodige materiaal voor de uitvoering van haar opdracht.

Gender Impact

Categorie 1

Description

Les moyens mis à la disposition de la cellule permettront de pouvoir assurer l'ensemble des missions assignées avec diligence et qualité.

A cette fin, une mission de soutien au niveau technique et méthodologique sera prévue.

Afin de garantir la réussite de la mise en œuvre d'une politique d'investissement cohérente et volontariste, les aspects liés à la communication devront être également pris en compte.

Méthode de calcul de la dépense :

Une enveloppe globale de 1 980 kEUR est prévue en engagement et en liquidation pour assurer les missions assignées à la cellule. Cette enveloppe servira principalement à couvrir des dépenses en matière de mission de soutien au niveau technique, méthodologique et communicationnel.

Des frais d'investissements à hauteur de 20 kEUR sont prévus afin de doter la cellule du matériel adéquat pour l'exécution de sa mission.

Impact Gender

Catégorie 1

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

**Programma 32.1
Dienst voor administratieve vereenvoudiging**

Nagestreefde doelstellingen door het programma :**Administratieve Vereenvoudiging**

De opdrachten van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) betreffen in hoofdzaak de coördinatie en opvolging van de uitvoering van de diverse initiatieven die door de regering en de administraties worden genomen ter vereenvoudiging van de

**DIVISION ORGANIQUE 32 :
SERVICES RELEVANT DU SPF CHANCELLERIE DU
PREMIER MINISTRE**

**Programme 32.1
Agence pour la simplification administrative**

Objectifs poursuivis par le programme :**Simplification administrative**

Les missions de l'Agence pour la Simplification administrative (ASA) concernent principalement la coordination et le suivi de la mise en œuvre de diverses initiatives prises par le gouvernement et les administrations en vue de simplifier les obligations

administratieve verplichtingen van burgers, verenigingen en ondernemingen en in het bijzonder de KMO's.

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

De DAV heeft als wettelijke opdrachten:

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

De wijze waarop deze opdrachten worden uitgevoerd, worden nader uitgewerkt in jaarlijkse actieplannen.

administratives imposées aux citoyens, aux associations et aux entreprises et, en particulier, aux PME.

Cette mission couvre également la promotion et l'assouplissement de nouvelles initiatives de simplification horizontales.

L'ASA assure les missions légales suivantes :

- Élaborer une méthode et l'appliquer pour permettre de chiffrer les coûts imputés aux entreprises – et particulièrement aux PME –, aux citoyens, aux associations et aux services publics induits par la réglementation, les formalités et les procédures des administrations fédérales et d'autres organismes ;
- Formuler des propositions en vue de diminuer ces coûts ;
- Formuler des propositions ainsi que promouvoir et coordonner des actions d'amélioration de la qualité de la réglementation. Une analyse d'impact de la réglementation a été instaurée à cet effet en 2014 ;
- Encourager, lancer et surtout coordonner les diverses initiatives de simplification administrative au sein des administrations fédérales et d'autres organisations ;
- Organiser la collaboration entre les différentes administrations fédérales ;
- Renforcer les contacts et la coordination avec les autres niveaux de pouvoir ;
- Représenter la Belgique dans des groupes de travail et lors de réunions de l'UE, de l'OCDE et d'autres organes internationaux en matière d'amélioration de la réglementation et de la simplification administrative, et suivre et coordonner la mise en œuvre des recommandations de ces organisations.

Les plans d'action annuels exposent plus en détail la façon dont ces missions sont exercées.

Aangewende middelen.

Moyens mis en oeuvre

in duizendtallen euro	2017(CB)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>32.10.11.00.03</u>	<u>Statutairen</u>		<u>32.10.11.00.03</u>		<u>Statutaires</u>	
vastlegging	773	945	945	945	945	engagement
vereffening	770	945	945	945	945	liquidation
<u>32.10.11.00.04</u>	<u>Contractuelen</u>		<u>32.10.11.00.04</u>		<u>Contractuels</u>	
vastlegging	182	216	216	216	216	engagement

vereffening	179	216	216	216	216	liquidation
<u>32.10.12.11.01</u>	<u>Werking</u>			<u>32.10.12.11.01</u>	<u>Fonctionnement</u>	-
vastlegging	65	136	135	135	135	engagement
vereffening	49	136	135	135	135	liquidation
<u>32.10.74.22.01</u>	<u>Investeringsen</u>			<u>32.10.74.22.01</u>	<u>Investissements</u>	
vastlegging		11	11	11	11	engagement
vereffening		11	11	11	11	liquidation
<u>32.11.12.11.22</u>	<u>Prov admin vereenv</u>			<u>32.11.12.11.22</u>	<u>Projets simplification</u>	-
vastlegging	1.975	2.214	2.198	2.198	2.198	engagement
vereffening	2.196	2.219	2.203	2.203	2.203	liquidation
<u>TOTAL</u>	<u>TOTAAL</u>					
vastlegging	2.995	3.522	3.505	3.505	3.505	engagement
vereffening	3.194	3.527	3.510	3.510	3.510	liquidation

Omschrijving

Programma 32 10 : werkingsmiddelen

Om de kwaliteit en de continuïteit van zijn taken te kunnen blijven garanderen, wenst de DAV over de volledig voorziene budgetten te kunnen beschikken voor statutair en contractueel personeel teneinde tegen uiterlijk 2019 te kunnen overgaan tot aanwerving van personeel ter vervanging van de personeelsleden die in 2017 in pensioen werden gesteld of de DAV verlaten hebben. In dit verband zal een eigen personeelsplan worden opgesteld onafhankelijk van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Programma 32 11: projecten

Naast de opvolging van de lopende vereenvoudigingsdossiers, het lanceren van nieuwe denkpistes en projecten ter vereenvoudiging van de administratieve lasten en het rapporteren over de vooruitgang in dit verband, kunnen de belangrijkste acties voor het jaar 2019 als volgt worden samengevat:

- de verdere actieve ondersteuning van het vereenvoudigingsprogramma van de staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging;
- De coördinatie en implementatie tegen 1 januari 2019 van het project "Modernisering van de Burgerlijke Stand";

Description

Programme 32 10 : subsistance

Afin de pouvoir continuer à garantir la qualité et la continuité de ses missions, l'ASA souhaite pouvoir disposer de l'intégralité des budgets prévus pour le personnel statutaire et contractuel afin de pouvoir, d'ici 2019 au plus tard, recruter du personnel en vue du remplacement des personnes qui ont pris leur pension en 2017 ou ont quitté l'ASA. À cet égard, un plan de personnel propre, indépendant de celui du SPF Chancellerie du Premier Ministre, est élaboré et sera soumis pour approbation.

Programme 32 11 : projets

Outre le suivi des dossiers de simplification en cours, le lancement de nouvelles pistes de réflexion et de projets de simplification des charges administratives ainsi que l'établissement de rapports sur les progrès réalisés dans ce domaine, les principales actions à mener en 2019 peuvent se résumer comme suit :

- la reconduction du soutien actif au programme de simplification du secrétaire d'État chargé de la Simplification administrative ;
- la coordination et l'implémentation d'ici le 1er janvier 2019 du projet "Modernisation de l'État civil" ;

- De implementatie en het gefaseerd ter beschikking stellen van alle overheidsdiensten van het meetmodel als meetinstrument en vereenvoudigingstool, die toelaat na te gaan per procedure waar de zwaarste lasten worden opgelegd, welke gegevens waar beschikbaar zijn, hoe administratieve formaliteiten en statistieken kunnen worden vereenvoudigd en het verderzetten van de meting van alle federale regelgeving die in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd;
- de verdere professionalisering en uitbreiding van de bij de administratieve vereenvoudiging betrokken ambtenaren. Het verder uitwerken van technieken die aan deze ambtenaren kunnen ter beschikking worden gesteld voor de realisatie van de door de regering gestelde doelstellingen inzake administratieve vereenvoudiging;
- meewerken aan de inhoudelijke invulling van het E-Government-project van de regering, door o.a. : de administratieve en horizontale ondersteuning van het FSB-platform ter ontsluiting van authentieke bronnen, het uitwerken van concrete vereenvoudigings-voorstellen, die kunnen gekoppeld worden aan de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister, en door het voorstellen van concrete vereenvoudigings-projecten via het gebruik van nieuwe informatietechnologie;
- Bij al deze projecten staat de realisatie van het principe van de “unieke inzameling van gegevens” centraal. Het “Only Once-principe” werd vastgelegd in de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkgeschakeling van elektronische en papieren formulieren? De DAV verzorgt de coördinatie van de implementatie van het only once-programma;
- de opvolging van het Europese actieprogramma betere regelgeving en vereenvoudiging en van het programma betere regelgeving van de OESO;
- het - via het voorzitterschap van het Belgisch e-invoicingforum en de in dit kader opgerichte werkgroepen B2B, B2C en B2G - bevorderen van het gebruik van e-facturatie door ondernemingen, overheden en consumenten
- Aan de DAV werd ten slotte gevraagd de coördinatie te verzorgen over alle beleidsniveaus heen van de implementatie van de Europese verordening ‘single digital gateway’

Wettelijke basis / Réglementaire basis

- la mise en œuvre et la mise à disposition progressive du modèle de mesure comme instrument de mesure et de simplification pour tous les services publics. Ce modèle permet de vérifier, par procédure, où se concentrent les charges les plus lourdes, quelles sont les données disponibles comment simplifier les formalités administratives et les statistiques et de compléter l'évaluation de toute la réglementation fédérale publiée au Moniteur Belge .;
- l'intensification du professionnalisme et l'augmentation du nombre d'agents concernés par la simplification administrative. Le développement de techniques destinées à être mises à la disposition de ces agents en vue de réaliser les objectifs du gouvernement en matière de simplification administrative ;
- la contribution à la définition du projet E-Government du gouvernement, notamment par le soutien administratif et transversal à la plateforme FSB visant à rendre accessibles les sources authentiques, par l'élaboration de propositions concrètes de simplification susceptibles d'être associées à la Banque-carrefour des entreprises et au Registre national, et par des propositions de projets concrets de simplification via les nouvelles technologies de l'information ;
- la réalisation du principe de la « collecte unique des données » est au cœur de tous ces projets. Le « principe Only Once » a été ancré dans la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier. L'ASA assure la coordination de l'implémentation du programme Only Once ;
- Le suivi du plan d'action européen « améliorer et simplifier l'environnement réglementaire » et du programme pour une meilleure réglementation de l'OCDE ;
- La promotion de l'utilisation de la facturation électronique par les entreprises, les autorités et les consommateurs via la présidence du forum belge e-invoicing et les groupes de travail B2B, B2C et B2G créés dans ce cadre.
- Enfin, l'ASA a été chargée d'assurer la coordination à tous les niveaux de pouvoir confondus de l'implémentation du règlement européen portail unique numérique (« single digital gateway »).

Base légale / Base réglementaire

Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

Koninklijk Besluit van 23 december 1998 betreffende de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging.

Berekeningsmethode van de uitgave

Ter realisatie en ondersteuning van bovenvermelde actiepunten werd door de regering voor 2019 een krediet van 2 198 000 euro uitgetrokken.

Ca. 1 000 000 euro wordt gebruikt voor de ontwikkeling van specifieke vernieuwende informaticaprojecten en de begeleiding, aansturing, coördinatie van horizontale ICT-componenten op het FSB-platform van DG DT van de FOD BOSA. Dit laatste steeds in nauw overleg met alle betrokken partijen.

Het betreft hier ondermeer:

- de verdere ontwikkeling van e-Depot en e-Griffie in samenwerking met de FOD Justitie en Economie;
- de progressieve uitbreiding van Telemarc (attesten overheidsopdrachten) naar alle overheidsdiensten van de verschillende beleidsniveaus;
- de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand in samenwerking met de FOD Justitie, BiZa, BuZa en de lokale besturen;
- het ondersteunen en promoten van het ter beschikkingstellen van open data op het federale niveau (samenwerking met alle instellingen).

Voor de algemene consultancy waaronder de horizontale coördinatie en opvolging van het only once-programma, wordt ca. 400 000 euro voorzien.

Ca. 450 000 euro is bestemd voor de ondersteuning van het meetbureau van de DAV en de voorbereiding van de rapportering hieromtrent. Dit meetbureau staat o.a. in voor de inzameling van alle vereiste gegevens en het meten van alle relevante regelgeving verschenen in het Belgisch Staatsblad.

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

Loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'Agence pour la Simplification Administrative.

Méthode de calcul de la dépense

En vue de réaliser et de soutenir les points d'action précités, le gouvernement a libéré un crédit de 2 198 000 euros pour 2019.

Un montant de près de 1 000 000 euros pour le développement de projets informatiques novateurs et spécifiques et l'accompagnement, la direction, la coordination de modules ICT horizontaux sur la plateforme GSB de la DG DT du SPF BOSA. Ce dernier aspect étant soumis à la concertation étroite et systématique avec l'ensemble des parties concernées.

Sont notamment concernés :

- la poursuite du développement de e-Dépôt et de e-Greffe en collaboration avec les SPF Justice et Économie ;
- l'extension progressive de Telemarc (attestations marchés publics) à tous les services publics des différents niveaux de pouvoir ;
- la modernisation et l'informatisation de l'état civil en collaboration avec les SPF Justice, Intérieur, Affaires étrangères et les administrations locales ;
- le soutien et la promotion de la mise à disposition de données ouvertes au niveau fédéral (collaboration avec toutes les institutions).

Pour la consultance générale, y compris la coordination transversale et le suivi du programme Only Once, un montant de près de 400 000 euros est prévu.

Environ 450 000 euros sont destinés au soutien du bureau de mesure de l'ASA et à la préparation du rapportage en la matière. Ce bureau de mesure se charge entre autres de la collecte de toutes les données requises et de la mesure de toute la réglementation pertinente parue au Moniteur belge.

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

Het resterende bedrag wordt aangewend voor de ondersteuning van de verschillende federale overheidsdiensten die specifieke vereenvoudigingsprojecten wensen te implementeren. Deze ondersteuning kan zowel van organisatorische, juridische of technische aard zijn.

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

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

Le montant restant est consacré au soutien des divers services publics fédéraux qui souhaitent implémenter des projets de simplification spécifiques. Ce soutien peut être de nature organisationnelle, juridique ou technique.

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

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

Admin vereenvoudiging.	pers.	lonen	werking	investering n	totaal	Simplif. Administrative
	10	1.161	135	11	1.307	

Gender Impact

Categorie 1

Impact Gender

Catégorie 1

Programma 32.2 : Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

Nagestreefde doelstellingen van 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

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

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

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 oeuvre

in duizendtallen euro	2017	2018 (CB)	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>32.20.11.00.03</u>	<u>Statutairen</u>			<u>32.20.11.00.03</u>	<u>Statutaires</u>	
vastlegging	244	410	410	410	410	engagement
vereffening	243	410	410	410	410	liquidation
<u>32.20.11.00.04</u>	<u>Contractuelen</u>			<u>32.20.11.00.04</u>	<u>Contractuels</u>	
vastlegging		49	49	49	49	engagement
vereffening		49	49	49	49	liquidation
<u>32.20.12.11.24</u>	<u>Werking</u>			<u>32.20.12.11.24</u>	<u>Fonctionnement</u>	
vastlegging	23	53	53	53	53	engagement
vereffening	22	53	53	53	53	liquidation
<u>32.20.74.22.01</u>	<u>Investeringsen</u>			<u>32.20.74.22.01</u>	<u>Investissements</u>	
vastlegging		1	1	1	1	engagement
vereffening		1	1	1	1	liquidation

<u>32.20.74.22.04</u>		<u>Informatica investering</u>		<u>32.20.74.22.04</u>		<u>Invest informat:</u>
vastlegging		6	6	6	6	engagement
vereffening		6	6	6	6	liquidation
TOTAAL				TOTAL		
vastlegging	267	519	519	519	519	engagement
vereffening	265	519	519	519	519	liquidation

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.

De Commissie wordt bijgestaan door ambtenaren die door de regering te harer beschikking worden gesteld. De statutaire toestand van deze ambtenaren wordt geregeld door het koninklijk besluit van 28 december 1984 houdende de organisatie van de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie en latere wijzigingen (B.S. 11.01.1985 en 24.06.1998), alsook door het koninklijk besluit van 23 maart 2007 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (B.S. 06.04.2007).

Indicatoren :

Sinds haar oprichting in 1975, ontving en behandelde de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie 1485 klachten waarvan 957 Nederlandstalige, 521 Franstalige en 7 Duitstalige (stand op 21.09.2018).

De Cultuurpactwet maakt een onderscheid tussen twee soorten van klagers: enerzijds politieke fracties vertegenwoordigd in overheidsinstanties en anderzijds burgers en verenigingen die al dan niet tot een filosofische of ideologische strekking behoren.

De verhouding tussen deze twee categorieën is verschillend in de Vlaamse en Franse gemeenschap. In Vlaanderen is slechts 43% van de klachten afkomstig van partijpolitieke strekkingen. Aan Franstalige kant zijn politieke fracties goed voor 87% van de klachten. En terwijl 57% van de Vlaamse klachten werd ingediend door

Description / Base légale / Base réglementaire :

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.

La commission est assistée par des agents que le gouvernement met à sa disposition. La situation statutaire de ces agents est réglée par l'arrêté royal du 28 décembre 1984 portant organisation des services de la Commission nationale permanente du pacte culturel et ses modifications ultérieures (M.B. 11.01.1985 et 24.06.1998), ainsi que par l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre (M.B. 06.04.2007).

Indicateurs :

Depuis sa création en 1975, la Commission nationale permanente du Pacte culturel a reçu et traité 1485 plaintes, dont 957 néerlandophones, 521 francophones et 7 germanophones (situation au 21.09.2018).

La loi du Pacte culturel opère une distinction entre deux types de plaignants : d'une part, les groupes politiques représentés au sein des instances publiques et, d'autre part, les citoyens et associations appartenant ou non à une tendance idéologique ou philosophique.

La proportion entre ces deux catégories n'est pas la même en Communauté flamande et en Communauté française. En Flandre, seulement 43% des plaintes émanent de tendances politiques. Du côté francophone, les groupes politiques représentent 87% des plaintes. Et tandis que 57% des plaintes flamandes ont été déposées

burgers en verenigingen, geldt dit aan Franstalige zijde voor 13% van de klachten.

De meeste klachten gaan over de samenstelling van beheersorganen van culturele infrastructuur en instellingen (44%). Op de tweede plaats komen klachten inzake de voorbereiding van het cultuurbeleid en de samenstelling van adviesraden (25%). De derde reden voor het indienen van een klacht betreft de erkenning en subsidiëring van verenigingen en instellingen (12%). Ten slotte gaat 11% van de klachten over het gebruik van openbare lokalen en infrastructuur voor culturele doeleinden.

Voor 81% van de 1485 ingediende klachten, heeft de Cultuurpactcommissie een advies uitgesproken. 15% van de klachten werd ingetrokken. 4% is nog in behandeling.

22% van de behandelde klachten werd onontvankelijk verklaard. Wat de 78% ontvankelijke klachten betreft: 50% werd gegrond verklaard, 20% ongegrond en in 30% van de gevallen werd een verzoening bereikt. Ook in een aantal van de ingetrokken klachten, kwam *de facto* een verzoening tot stand, dankzij de tussenkomst van de Cultuurpactcommissie.

Naast de hierboven beschreven klachtenbehandeling, fungeert de Cultuurpactcommissie ook als kennis- en expertisecentrum. De laatste jaren ontvangen en beantwoorden de administratieve diensten van de Commissie steeds meer vragen van overheidsinstanties, burgers en verenigingen.

De Cultuurpactinspecteurs worden steeds vaker gevraagd om preventief consult te geven of voorstellen te onderzoeken. Tevens wordt op ruime schaal informatie verspreid over de Cultuurpactwet en haar toepassing.

Voogdijinstanties als de gemeenschappen, de gewesten en de provincies, hebben in de loop der tijd een waardevolle samenwerking opgebouwd met de administratieve diensten van de Cultuurpactcommissie inzake de opvolging van de uitspraken van de Commissie.

Berekeningsmethode van de uitgave :

par des citoyens et associations, ce fut le cas pour 13% des plaintes du côté francophone.

La plupart des plaintes concernent la composition des organes de gestion d'infrastructures et institutions culturelles (44%). Au deuxième rang figurent les plaintes relatives à la préparation de la politique culturelle et à la composition des conseils consultatifs (25%). Le troisième motif de dépôt de plainte a trait à l'agrément et au subventionnement d'associations et institutions (12%). Enfin, 11% des plaintes concernent l'utilisation d'infrastructures et locaux publics à des fins culturelles.

La Commission du Pacte culturel a rendu un avis pour 81% des 1485 plaintes introduites. 15% des plaintes ont été retirées et 4% sont encore en cours de traitement.

22% des plaintes traitées ont été déclarées irrecevables. Quant aux 78% de plaintes recevables : 50% ont été déclarées fondées, 20% non fondées et, dans 30% des cas, une conciliation a été réalisée. Même pour certains retraits de plaintes, l'on a, *de facto*, abouti à une conciliation grâce à l'intervention de la Commission du Pacte culturel.

Outre le traitement des plaintes décrit supra, la Commission du Pacte culturel fait également office de centre de connaissances et d'expertise. Au cours des dernières années, les services administratifs de la commission ont répondu à un nombre croissant de demandes émanant d'instances publiques, de citoyens et d'associations.

Il est de plus en plus souvent demandé aux inspecteurs du Pacte culturel de fournir des conseils préventifs ou d'examiner des propositions. Des informations sont également diffusées à large échelle à propos de la loi du Pacte culturel et de son application.

Les instances de tutelle que sont les Communautés, les Régions et les provinces ont, au fil du temps, développé une précieuse collaboration avec les services administratifs de la Commission du Pacte culturel en ce qui concerne le suivi des décisions de la Commission.

Méthode de calcul de la dépense :

NCPC	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	CNPC
	4	459	53	7	519	

Gender Impact

Categorie : 1

**Programma 32.3 :
Sociale tussenkomsten**

Om de uitbetaling van de syndicale premies te waarborgen, wordt beroep gedaan op een dotatie ten laste van de begroting van FOD Kanselarij van de Eerste Minister (voor 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.

In dit kader werken twee controlecommissies. Het betreft, anderzijds de Controlecommissie voor de representativiteit van de vakbonden in de overheidssector, en anderzijds de Controlecommissie voor de uitbetaling van de vakbondspremies. Beide Controlecommissies werken onafhankelijk en autonoom en worden voorgezeten door magistraten.

De secretarie van de syndicale onderhandelings-comités stelt het personeel ter beschikking voor de administratieve en logistieke ondersteuning van deze beide commissies.

Aangewende middelen*Ba 02 32 31 11 12 01***Impact Gender ::**

Catégorie : 1

**Programme 32.3 :
Interventions sociales**

Le paiement des primes syndicales est garanti par le biais d'une dotation à charge du budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre (couvrant les 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.

Dans ce cadre, deux commissions de contrôle existent. Il s'agit d'une part de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public et d'autre part de la Commission de contrôle du paiement des primes syndicales. Ces deux Commissions fonctionnent sur une base indépendante et autonome et sont présidées par des magistrats.

Le secrétariat des comités de négociation syndicale met des collaborateurs à disposition pour le soutien administratif et logistique de ces deux commissions.

Moyens mis en œuvre*Ab 02 32 31 11 12 01*

(in duizenden euro)	2017	2018(BC)	2019	2020	2021	(en milliers d'euros)
<u>32.31.11.12.01</u>	<u>Syndicale premies</u>		<u>32.31.11.12.01</u>	<u>Primes syndicales</u>		
Vastleggingen	19.739	20.190	20.190	20.190	20.190	Engagement
Vereffeningen	19.739	20.190	20.190	20.190	20.190	Liquidation

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

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

De vakbondspremies 2018 worden aan de vakbonden in 2019 terugbetaald.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Het voor deze uitgave gereserveerde budget is niet onderworpen aan indexering of lineaire besparingen. Het initieel voorziene bedrag voor 2019 is dus gelijk aan dat van de BC 2018.

Gender Impact

Categorie 1

Programma 32.4:

Audit comité voor de federale overheid

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

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

Aangewende middelen

Aan de leden van dit Auditcomité worden presentiegelden toegekend.

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

Les primes syndicales 2018 seront remboursées aux organisations syndicales en 2019.

Méthode de calcul de la dépense :

Le budget réservé pour cette dépense n'est pas soumis à indexation ou économies linéaires. Le montant prévu à l'initial 2019 est donc équivalent à celui repris en CB 2018.

Impact Gender

Catégorie 1

Programme 32.4 :

Comité d'audit de l'administration fédérale

Objectifs poursuivis par le programme :

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

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

Moyens mis en œuvre

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

Om de kosten te dekken , wordt een krediet van 128 000 EUR en 89 000 EUR ingeschreven voor personeel en werking op de basisallocaties 32.40.11.00.03 en 32.40.12.11.25.

Afin de couvrir ces frais, des crédits de personnel et de fonctionnement, respectivement de 128 000 EUR et de 89 000 EUR, ont été alloués aux allocations de base 32.40.11.00.03 et 32.40.12.11.25.

in duizendtallen euro	2017	2018 (CB)	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>32.40.11.00.03</u>	<u>Statutairen</u>		<u>32.20.11.00.03</u>	<u>Statutaires</u>		
vastlegging	73	128	128	128	128	engagement
vereffening	73	128	128	128	128	liquidation
<u>32.40.12.11.25</u>	<u>Werking</u>		<u>32.40.12.11.25</u>	<u>Fonctionnement</u>		
vastlegging	83	87	86	86	86	engagement
vereffening	83	87	86	86	86	liquidation
TOTAAL			TOTAL			
vastlegging	156	215	214	214	214	engagement
vereffening	156	215	214	214	214	liquidation

Omschrijving / Wettelijke 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 20 verslagen van de instellingen waarop het KB van 17 augustus 2007 inzake interne controle betrekking heeft;
- de opmaak van de verslagen aan elk minister en ook voor de Ministerraad van de stand van zaken van de interne controle;
- de opmaak van het jaarlijks activiteitenverslag;
- de ondersteuning van de instellingen betreffende interne controle en interne audit ;
- de begeleiding van de Federale Interne Audit

Berekeningsmethode van de uitgave:

CAAF	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	CAAF
	2,8	128	86		214	

Description / Base légale

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 20 rapports des organismes pour lesquels l'AR du 17/08/2007 en matière de contrôle interne est d'application ;
- l'établissement des rapports à chaque ministre et également pour le Conseil des Ministres de la situation en matière de contrôle interne ;
- l'établissement du rapport annuel d'activités ;
- le soutien des organisations en matière de contrôle interne et d'audit interne;
- le suivi de l'Audit Interne Fédéral.

Méthode de calcul de la dépense :

Gender Impact

categorie 2

**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. De daartoe aangewende middelen betreffen:

1. Personeel - personeelskosten: het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling wordt

Impact Gender

catégorie 2

**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 :
Programme 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. Les moyens affectés à cette fin concernent:

1. Personnel – frais de personnel : un directeur chapeaute l'Institut fédéral pour le Développement

geleid door een directeur, en heeft een personeelsplan dat voorziet in 14 VTE en één directeur. Het aantal betrekkingen kan overeenkomstig §2 van art. 5 van het koninklijk besluit van 21 februari 2014 houdende de oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, worden uitgebreid met 4 betrekkingen door ambtenaren die via een verlof voor opdracht van algemeen belang overkomen vanuit de andere FOD's en POD's, binnen de grenzen van de personeelsenveloppe.

2. Werkingskosten:

- a. Kredieten voor aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten (zendingen, opleidingen, lidmaatschappen, vormingen, aankoop publicaties, uitgaven thuiswerk, telefonie, postkosten, kleine werkingsuitgaven, leasing printer/kopieermachine, kleine kantoorbenodigdheden, e.a.)
- b. Dotatie aan de vzw Sociale Dienst
- c. Kosten voor de aankoop van duurzame roerende goederen (patrimoniale uitgaven: aankoop van noodzakelijk materiaal voor het personeel, voor stockage en archivering, voor de inrichting van de kantoren, didactisch materiaal, vervanging van oud materiaal, e.a.)

Programma 33.1: beleidsmiddelen duurzame ontwikkeling

Naast haar bestaansmiddelen beschikt het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ook over een aantal beleidsmiddelen. Dit zijn de middelen die er 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

Durable. En outre, le plan de personnel prévoit 14 ETP et un directeur. Le nombre d'emplois peut être élargi, conformément au § 2 de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 février 2014 portant création de l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, de 4 emplois pour des agents qui au moyen d'un congé pour mission d'intérêt général proviennent d'autres SPF et SPP, dans les limites de l'enveloppe de personnel de l'Institut.

2. Frais de fonctionnement :

- a. Crédits pour l'acquisition de biens meubles non durables et de services (missions, formations, affiliations, cours, achat de publications, dépenses travail à domicile, téléphonie, frais de correspondance, menues dépenses de fonctionnement, leasing imprimantes/photocopieuses, petit matériel de bureau, etc.)
- b. Dotation à l'asbl Service social
- c. Coûts pour l'acquisition de biens meubles durables (dépenses patrimoniales : achat de matériel indispensable pour le personnel, le stockage et l'archivage, pour l'aménagement des bureaux, le matériel didactique, le remplacement du matériel ancien, etc.)

Programme 33.1: moyens politiques développement durable

Outre son programme de subsistance, l'Institut fédéral pour le Développement Durable dispose de certains moyens politiques. Ceux-ci sont mis à la disposition du ministre 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

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.

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen worden volgende middelen voorzien:

- a.** Middelen voor de aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten. Dit zijn de middelen ter uitvoering van de federale beleidsnota 2019 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), het onderzoek naar en ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling, de ondersteuning van initiatieven en acties van de interdepartementale Commissie voor duurzame Ontwikkeling en haar werkgroepen (maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzame overheidsopdrachten, duurzame overheidsdiensten, duurzame transitie, internationaal beleid duurzame ontwikkeling, e.a.), de algemene en specifieke communicatie aangaande duurzame ontwikkeling, de uitvoering van het operationeel plan, juridisch advies, vertaling, e.a.
- b.** Toelagen: dit zijn toelagen die toegekend worden aan organisaties in het kader van de ondersteuning van het federaal beleid aangaande duurzame ontwikkeling en haar doelstellingen. Het betreft hier zowel subsidies aan verenigingen, ondernemingen, gemeenten en overige lokale overheden. Ook toelagen voor internationale organisaties (die ook de vorm van een vrijwillige bijdrage kunnen aannemen) en subsidies aan lidstaten van

duurzame. 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.

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

- a.** Moyens pour l'acquisition de biens meubles non durables et de services. Ces moyens sont destinés à la réalisation de la note stratégique fédérale 2019 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), la recherche sur le développement durable et le soutien au développement durable, le soutien des initiatives et des actions de la Commission interdépartementale pour le Développement durable et ses groupes de travail (responsabilité sociale, marchés publics durables, administrations durable, transition durable, politique internationale en matière de développement durable, etc.), la communication générale et spécifique en matière de développement durable, la réalisation du plan opérationnel, le conseil juridique, la traduction, etc.
- b.** Subsidies : il s'agit de subsides octroyés aux organisations dans le cadre du soutien de la politique fédérale en matière de développement durable et de ses objectifs. Sont ici concernés à la fois les subsides aux associations, aux entreprises, aux communes et aux autres pouvoirs locaux. Les subsides octroyés aux organisations internationales (qui peuvent aussi se présenter sous la forme d'une contribution volontaire) et ceux octroyés aux États

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.

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.

Aangewende middelen

Moyens mis en œuvre

in duizendtallen euro	2017	2018(C B)	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>33.01.11.00.03</u>	<u>Vast en stagedoend statutair personeel</u>			<u>33.01.11.00.03</u>	<u>Personnel statutaire définitif et stagiaire</u>	
vastlegging	680	693	693	693	693	Engagement
vereffening	677	693	693	693	693	Liquidation
<u>33.01.11.00.04</u>	<u>Ander dan statutair personeel</u>			<u>33.01.11.00.04</u>	<u>Personnel autre que statutaire</u>	
vastlegging	238	363	363	363	363	Engagement
vereffening	237	363	363	363	363	Liquidation
<u>33.01.12.11.01</u>	<u>Werkingskosten</u>			<u>33.01.12.11.01</u>	<u>Frais de fonctionnement</u>	
vastlegging	35	52	52	52	52	Engagement
vereffening	34	52	52	52	52	Liquidation
<u>33.01.41.60.05</u>	<u>Dotatie vzw Sociale Dienst</u>			<u>33.01.41.60.05</u>	<u>Dotation asbl Service Social</u>	
vastlegging	2	2	2	2	2	Engagement
vereffening	2	2	2	2	2	Liquidation
<u>33.01.74.22.01</u>	<u>Investeringsuitgaven</u>			<u>33.01.74.22.01</u>	<u>Dépenses patrimoniales</u>	
vastlegging	1	3	3	3	3	Engagement
vereffening	1	3	3	3	3	Liquidation
<u>33.11.12.11.01</u>	<u>Aankoop niet- duurzame g&d</u>			<u>33.11.12.11.01</u>	<u>Frais de fonctionnement</u>	
vastlegging	271	504	621	501	501	Engagement
vereffening	261	505	622	502	502	Liquidation
<u>33.11.32.00.01</u>	<u>Toelagen aan ondernemingen</u>			<u>33.11.32.00.01</u>	<u>Subsides à des entreprises</u>	
vastlegging	50	37	36	36	36	Engagement
vereffening		37	36	36	36	Liquidation
<u>33.11.33.00.01</u>	<u>Toelagen aan verenigingen</u>			<u>33.11.33.00.01</u>	<u>Subsides à des associations</u>	
vastlegging	386	432	553	423	423	Engagement
vereffening	326	432	553	423	423	Liquidation

<u>33.11.35.20.01</u>		<u>Toelagen aan lidstaten van de EU</u>		<u>33.11.35.20.01</u>		<u>Subsides aux pays membres de l'UE</u>
vastlegging	10	8	8	8	8	Engagement
vereffening	10	8	8	8	8	Liquidation
<u>33.11.35.40.01</u>		<u>Toelagen aan internationale instellingen</u>		<u>33.11.35.40.01</u>		<u>Subsides à des institutions internationales</u>
vastlegging		16	16	16	16	Engagement
vereffening		16	16	16	16	Liquidation
<u>33.11.43.52.01</u>		<u>Toelagen aan lokale overheden</u>		<u>33.11.43.52.01</u>		<u>Subsides adm publiques locale</u>
vastlegging						Engagement
vereffening		1	1	1	1	Liquidation
TOTAAL			TOTAL			
vastlegging	1.673	2.110	2.347	2.097	2.097	Engagement
vereffening	1.548	2.112	2.349	2.099	2.099	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en haar uitvoeringsbesluiten en het KB van 21 februari 2014 houdende de oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Naleving van de instructies inzake indexering en besparingen in de circulaire voor de prefiguratie van het initiële budget voor 2019.

Description / Base légale / Base réglementaire

Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et ses arrêtés d'exécution et l'AR du 21 février 2014 portant création de l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.

Méthode de calcul de la dépense :

Respect des instructions en matière d'indexation et d'économies de la circulaire pour la préfiguration du budget initial 2019.

FIDO	pers.	lonen	werking	inv	totaal	IFDD
	13,9	1.056	54	3	1.113	

Gender Impact

Categorie: 1 en 3

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

Impact Gender

Catégorie: 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

stakeholderconsultaties, overheidsopdrachten, subsidies, e.a.

par l'intermédiaire de groupes de travail, de consultations des acteurs, de marchés publics, de subventions, etc.

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.

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

1. het verzekeren van een veilige en betrouwbare cyberspace met respect voor de fundamentele rechten en waarden van de moderne samenleving;
2. het verzekeren van een optimale beveiliging en bescherming van de kritieke infrastructuren en overheidssystemen tegen de cyberdreiging;
3. 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, het observeren en het analyseren van online veiligheidsproblemen alsook het permanent informeren daarover van 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.

DIVISION ORGANIQUE 34 : CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE

Missions assignées

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

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

1. garantir un cyberspace sûr et fiable qui respecte les valeurs et droits fondamentaux de la société moderne;
2. garantir une sécurisation et une protection optimales des infrastructures et systèmes publics critiques contre la cybermenace;
3. 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 1^{er} 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 cyberincidentes

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'incidentes.

Programma 0 Bestaansmiddelen

Programme 0 Moyens de subsistance

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 is een gesprekspartner voor de verschillende actoren binnen de overheid en de economische en wetenschappelijke wereld. Het vertolkt ook het gecoördineerde standpunt van België op supranationale internationale fora.

De eGov-profielen zijn nodig om top-IT-profielen te vinden en hun marktconforme voorwaarden te bieden.

Meer specifiek heeft het Centrum op 1 januari 2017 de leiding van het CERT overgenomen.

Aangewende middelen

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 profils eGov sont nécessaires afin de trouver des profils IT pointus et de leur offrir des conditions conformes à celles du marché.

Plus spécifiquement, le Centre a repris à partir du 1er janvier 2017 la gestion du CERT.

Moyens mis en oeuvre

in duizenden euro	2017	2018 CB	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>02.34.01.11.00.03</u> : Bezoldigingen statutair				<u>02.34.01.11.00.03</u> : Rémunérations statutaires		
Vastleggingen	769	1.330	1.430	1.440	1.440	Engagement
Vereffeningen	765	1.330	1.430	1.440	1.440	Liquidation
<u>02.34.01.11.00.04</u> : Bezoldiging contractueel				<u>02.34.01.11.00.04</u> : Rémunérations contractuels		
Vastleggingen	28	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	28	0	0	0	0	Liquidation
<u>02.34.01.12.11.01</u> : Werkingskosten				<u>02.34.01.12.11.01</u> : Frais de fonctionnement		
Vastleggingen	421	1.061	1.269	1.269	1.269	Engagement
Vereffeningen	355	1.061	1.269	1.269	1.269	Liquidation
<u>02.34.01.12.11.04</u> : Werking informatica				<u>02.34.01.12.11.04</u> : Fonctionnement informatique		
Vastleggingen	1.669	2.251	3.834	3834	3834	Engagement
Vereffeningen	1.481	2.251	3.834	3834	3834	Liquidation
<u>02.34.01.74.22.01</u> : Investeringskosten				<u>02.34.01.74.22.01</u> : Investissements		
Vastleggingen	9	10	10	10	10	Engagement
Vereffeningen	9	10	10	10	10	Liquidation

02.34.01.74.22.04 : Informatica investeringen				02.34.01.74.22.04 : Investissements informatiques		
Vastleggingen	349	510	507	1332	1332	Engagement
Vereffeningen	365	510	507	637	637	Liquidation
<u>TOTAAL</u>				<u>TOTAL</u>		
Vastleggingen	3.245	5.162	7.050	7.885	7.885	Engagement
Vereffeningen	3.003	5.162	7.050	7.190	7.190	Liquidation

Berekeningsmethode van de uitgave

Momenteel voorzien de personeelskredieten in het volgende personeelsbestand: een directeur, een adjunct-directeur en twaalf medewerkers voor het CCB.

Van de 14 voorziene VTE's zijn er vijf in afwachting van aanwerving.

Het CERT heeft 3 statutaire werknemers en 1 in afwachting van aanwerving.

BA 02.34.01.12.11.01

De werkingskosten () omvatten de huurkosten en de gebruikelijke werkingskosten van het bestaande team. Er wordt voorzien in een belangrijke opleidingspost voor de medewerkers van het CERT - en ook van het CCB – zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwste technologieën, technieken en tools die nodig zijn om cyberdreigingen tegen te gaan.

BA 02.34.01.12.11.04

Ingevolge de thematische Ministerraad Veiligheid-Justitie-Defensie van 14 mei 2017 werd beslist om de CERT-teams nog verder te versterken van 24 naar 36 VTE's (4 statutairen en 32 eGov's) om 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 een structurele permanentie te waarborgen en steun te verlenen inzake de opsporing, de monitoring, het beheer en de coördinatie van incidenten voor de federale IT-infrastructuren. De extra aanwervingen gaan van start in 2018 en zullen in 2019 worden voortgezet.

Er worden eGov-werknemers gerekruteerd om het mogelijk te maken specialisten aan te trekken via marktconforme lonen. Dit is belangrijk om op die manier experts te kunnen aanwerven en de capaciteiten van CERT.be te verhogen.

De informaticawerkingskosten maken het momenteel mogelijk de eGOV's aan te werven, maar zouden het ook mogelijk moeten maken het nodige budget te dekken voor de aankoop van licenties, de betaling van de

Méthode de calcul de la dépense :

Actuellement les crédits pour le personnel prévoient les effectifs suivants : un directeur , un directeur adjoint, ainsi que 12 collaborateurs pour le CCB.

Sur les 14 ETP prévus, 5 sont en attente de recrutement.

Le Cert est nanti de 3 statutaires et de 1 en attente de recrutement.

AB 02.34.01.12.11.01

Les frais de fonctionnement reprennent les charges locatives, et les frais de fonctionnement habituels de l'équipe qui est en place. Un poste de formation important est prévu pour les collaborateurs du CERT – et également du CCB- afin qu'ils soient au fait des dernières technologies, techniques et outils nécessaires pour contrer la cybermenace.

AB 02.34.01.12.11.04

Suite au conseil des Ministres thématique Sécurité-Justice-Défense du 14 mai 2017, il a été décidé de renforcer encore les équipes du CERT de 24 à 36 ETP (4 statutaires et 32 eGov's) afin d'assurer une permanence structurelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et de mettre à disposition un support en matière de détection, monitoring, gestion et coordination d'incidents au profit des infrastructures IT fédérales. Les recrutements supplémentaires débutent en 2018 et se poursuivront en 2019.

Des collaborateurs eGov ont été recrutés afin de pouvoir attirer des spécialistes grâce à des salaires conformes au marché. Il s'agit là d'un aspect non négligeable pour engager des experts et ainsi augmenter les capacités de CERT.be.

Les frais de fonctionnement informatiques permettent actuellement de couvrir le recours aux recrutements des eGOV's. mais devraient également couvrir le budget nécessaire à l'achat de licences, au paiement des frais de

onderhoudskosten van de essentiële systemen voor het CERT (cf. infra Uitlichting i.v.m. het verschil tussen het in 2019 gevraagde bedrag en het in 2018 ontvangen bedrag).

Dit bedrag is geraamd op 500 000 EUR.

maintenance des systèmes nécessaires essentiellement au CERT (cf infra *Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018*).

Ce montant est estimé à 500 000 EUR.

CYBER	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	CYBER
	15	1.430	5.103	517	7.130	

Programma 1 : Cybersecurity

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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 een aantal cybersecurityprojecten gepland.

Hier volgen 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-methodologie 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 van jongeren van 15 tot en met 25 jaar door hun een cybergamespel ter beschikking te stellen
- het aanbieden van een proactieve, permanente kwetsbaarheidsdetectie- en pentesting-dienst

Programme 1 : Cybersécurité

Objectifs poursuivis par le programme :

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.

En voici quelques exemples :

- la mise à disposition pour les administrations fédérales d'une approche intégrée en matière de diffusion de normes et standards, avec diffusion et promotion de normes, standards, bonnes pratiques, outils, création de référentiels de certifications afin de répondre aux cadre réglementaire belge et européen
- la généralisation de la mise à disposition de l'outil de la méthodologie d'analyse et de gestion de risques MONARC (cf Conseil des Ministres thématique du 14 mai 2017)
- le monitoring et la détection des vulnérabilités et anomalies, tel que prévu dans l'AR portant création du CCB, ciblant spécifiquement la Belgique, par l'acquisition de rapports et d'outils spécifiques
- augmenter la sensibilisation et l'expertise des jeunes de 15 à 25 ans, en mettant à leur disposition un cybergame
- offrir un service de détection de vulnérabilité et de pen testing proactif et continu pour les

voor de systemen en netwerken van de federale overheid

- het ter beschikking stellen van de burgers van een website waarop ze, afhankelijk van het incident waarvan ze het slachtoffer zijn, een dienstverlener kunnen vinden die hen in hun geografische omgeving kan helpen (in samenwerking met de Franse ANSSI en het Franse overheidssysteem <https://www.cybermalveillance.gouv.fr>).

Het CCB heeft een actieplan opgesteld voor de komende jaren.

Afhankelijk van de genomen beslissingen worden vanaf 2019 een aantal nieuwe initiatieven genomen.

Aangewende middelen

systèmes et réseaux des administrations fédérales

- mettre à disposition des citoyens un site web qui leur permet de, en fonction de l'incident dont ils sont victimes, localiser un prestataire qui pourra les aider dans leur environnement géographique (en collaboration avec l'ANSSI française et le système gouvernemental français <https://www.cybermalveillance.gouv.fr>).

Le CCB a établi un plan d'actions pour les années à venir.

En fonction des décisions arrêtées, une série de nouvelles initiatives sont prises dès 2019.

Moyens mis en oeuvre

in duizenden euro	2017	2018 BC	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>02.34.10.12.11.04</u>		<u>Werkingskosten informatica</u>		<u>02.34.10.12.11.04</u>		<u>Frais de fonction. informatique</u>
Vastleggingen	81		305	305	305	Engagement
Vereffeningen	81		305	305	305	Liquidation
<u>02.34.10.12.11.30</u>		<u>Allerhande uitgaven cyberveiligheid</u>		<u>02.34.10.12.11.30</u>		<u>Dépenses diverses cybersécurité</u>
Vastleggingen	3.648	2.158	4.366	4.366	4.366	Engagement
Vereffeningen	3.063	2.158	4.441	4.441	4.441	Liquidation
<u>02.34.10.33.00.01</u>		<u>Toelagen aan verenigingen</u>		<u>02.34.10.33.00.01</u>		<u>Subsides aux associations</u>
Vastleggingen			70	70	70	Engagement
Vereffeningen			70	70	70	Liquidation
<u>02.34.10.74.22.04</u>		<u>Investeringskosten informatica</u>		<u>02.34.10.74.22.04</u>		<u>Investissements informatiques</u>
Vastleggingen	1.252					Engagement
Vereffeningen	1.252					Liquidation
<u>02.34.10.74.22.10</u>		<u>Investeringskosten cyber</u>		<u>02.34.10.74.22.10</u>		<u>Investissements cyber</u>
Vastleggingen		1.306	602	602	602	Engagement
Vereffeningen	241	1.306	602	602	602	Liquidation
<u>TOTAAL</u>				<u>TOTAL</u>		-
Vastleggingen	4.981	3.464	5.343	5.343	5.343	Engagement
Vereffeningen	4.637	3.464	5.418	5.418	5.418	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het Centrum voor Cybersecurity België werd opgericht bij het Koninklijk Besluit van 10 oktober 2014. Dit Centrum werd opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, die de administratieve ondersteuning verzekert.

Ontwerpwet tot omzetting van de Europese NIS-Richtlijn (EU) 2016/1148, die momenteel wordt onderzocht door de Raad van State.

Berekeningsmethode van de uitgave

De verstrekte ramingen zijn gebaseerd op:

- bestaande raamovereenkomsten
- de marktprijzen
- de benchmarkings
- etc.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018**Personeel**

Naast de 12 bijkomende VTE's beslist door de Ministerraad van 14 mei 2017, hebben het Centrum voor Cybersecurity België CCB en het CERT.be nood aan meer medewerkers.

Gelet op het aantal projecten die door het Centrum en het CERT.be worden uitgevoerd om de taken te vervullen die hun zijn toevertrouwd in het kader van het Koninklijk Besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het CCB, en in het kader van de ontwerpwet tot omzetting van de Europese NIS-richtlijn, en teneinde een optimale dienstverlening te waarborgen, werden de volgende specifieke behoeften vastgesteld:

- Statutairen:
 - o een jurist A1, om onder meer te zorgen voor ondersteuning in het kader van de omzetting en de uitvoering van de Europese NIS-richtlijn en de AVG-verordening;
 - o een officemanager niveau B, om het management van het CERT.be en van het CCB te ondersteunen bij het dagelijks beheer van de diensten en om ondersteuning te bieden op het vlak van budgetbeheer;
- eGov (IT werking):

Description / Base légale / Base réglementaire

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

Projet de loi de transposition de la directive Européenne NIS **Directive** (UE) 2016/1148, actuellement analysée au niveau du Conseil d'Etat.

Méthode de calcul de la dépense

Les estimations fournies ont été estimées sur base de :

- contrats cadre existants
- des prix du marché
- de benchmarkings
- etc

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018**Personnel**

Outre les 12 ETP complémentaires décidés par le Conseil des Ministres du 14 mai 2017, le centre pour la Cybersécurité Belgique CCB et le CERT.be voient la nécessité d'augmenter le nombre de ses collaborateurs.

En effet, au vu du nombre de projets qui sont menés par le Centre et par le CERT.be, afin de remplir les missions qui leur sont attribuées dans le cadre de l'Arrêté Royal du 10 octobre 2014 portant création du CCB, et dans le cadre du projet de loi de transposition de la directive européenne NIS, et afin d'assurer un service optimal, il a été identifié les besoins spécifiques suivants :

- Statutaires :
 - o Un juriste A1, afin d'assurer, entre autre, une assistance dans le cadre de la transposition et de la mise en œuvre de la directive européenne NIS et du règlement GDPR ;
 - o Un office manager niveau B, afin de supporter le management du CERT.be et du CCB dans la gestion quotidienne des services et d'offrir un support au niveau de la gestion budgétaire ;
- eGov (fonctionnement IT) :

- 3 ervaren IT-projectleiders, om de vele projecten te beheren die gelijktijdig worden uitgevoerd door het beperkte team van het CCB en het CERT.be;
- een programmamanager / Project Management Officer: om toezicht houden op de projectportefeuille van het CCB en het CERT.be in een globale en coherente aanpak;
- een digital communication officer (bachelorniveau): het CCB en het CERT.be moeten, gelet op de steeds vaker voorkomende dreigingen, tijdig communiceren via de verschillende media die tot hun beschikking staan.

eGov-profielen zijn nodig om top-IT-profielen te vinden en hun marktconforme voorwaarden te bieden.

Tot slot moet naast de 12 VTE's, cyberanalisten en cyberexperts die voor het CERT zijn voorzien, ook worden nagedacht over de aanwerving van:

- 2 bijkomende statutairen
- 5 extra eGov's.

Voor de bijkomende eGov's voor het CCB/CERT is de berekening van de lonen gebaseerd op de ramingen die ons zijn verstrekt door de vzw eGov Select.

Werkingskosten

Om het hoofd te kunnen bieden aan het groeiende aantal medewerkers zullen ook de werkingskosten, met inbegrip de kosten voor de opleidingen, opdrachten, telefonie etc. van het CCB moeten worden verhoogd. De berekening van de bijkomende kosten is als volgt:

- momenteel is voorzien in een budget van 1 061 000 EUR voor 34 personeelsleden (10 voor het CCB, 24 voor het CERT.be). De verhoging van het budget is bedoeld om de toename van het aantal personeelsleden van 34 naar 57 VTE's, door de bijkomende aanwervingen op het niveau van het CCB en het CERT, op te vangen.

Het initiële bedrag van 1 061 000 werd dus vermenigvuldigd met 1,67.

Totaal: 1 769 000 EUR (waarvan 500 000 EUR specifiek voorzien worden op de ICT werkingskosten (02.34.01.12.11.04)).

Programma 1

- 3 chefs de projets IT expérimentés, afin de gérer les nombreux projets menés de front par l'équipe limitée du CCB et du CERT.be ;
- Un program manager/ Project Management Officer : afin de superviser le portefeuille de projets du CCB et CERT.be dans une approche globale et cohérente ;
- Un digital communication officer (niveau bachelor) : le CCB et le CERT.be, au vu des menaces de plus en plus fréquentes, se doivent de communiquer de manière opportune par les différents médias à leurs disposition.

Des profils eGov sont nécessaires afin de trouver des profils IT pointus et de leur offrir des conditions conformes à celles du marché.

En conclusion, il est nécessaire, outre les 12 ETP, cyber analystes et cyber experts, prévus pour le CERT, d'envisager le recrutement de :

- 2 statutaires supplémentaires
- 5 eGov's supplémentaires.

Pour les eGovs supplémentaires pour le CCB/ CERT, le calcul des salaires est basé sur les estimations qui nous ont été fournies par l'ASBL eGov Select.

Frais de fonctionnement

Afin de faire face au nombre croissant de collaborateurs, les frais de fonctionnement reprenant les frais de formations, de missions, de téléphonie, etc du CCB devront être également augmentés. Le calcul des frais supplémentaires est détaillé ci-après.

- Actuellement il est prévu un budget de 1 061 000 EUR pour 34 membres du personnel (10 pour le CCB, 24 pour le CERT.be). L'augmentation du budget est prévue pour pouvoir faire face à l'accroissement du personnel qui passera, avec les recrutements supplémentaires au niveau du CCB et du CERT, de 34 ETP à 57 ETP.

Le montant initial de 1 061 000 a donc été multiplié par 1,67.

Total : 1 769 000 EUR (dont 500 000 EUR sont alloués aux frais de fonctionnement informatiques (02.34.01.12.11.04)).

Programme 1

Het verschil tussen de bedragen gevraagd in 2019 en de bedragen ontvangen in 2018 komt van het opnemen in de kredieten van de projecten eerder afkomstig van de provisie "terrorisme" en "nieuwe initiatieven":

- de terbeschikkingstelling van de federale administraties van een geïntegreerde aanpak voor de verspreiding van normen en standaarden, met verspreiding en bevordering van normen, standaarden, goede praktijken, tools, aanmaak van referentiesystemen van certificaten teneinde te beantwoorden aan het Belgische en Europese regelgevingskader
- de veralgemening en terbeschikkingstelling van de MONARC-methodologie 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 van jongeren van 15 tot en met 25 jaar
- het aanbieden van een proactieve, permanente kwetsbaarheidsdetectie- en pentesting-dienst voor de systemen en netwerken van de federale overheid
- het ter beschikking stellen van de burgers van een website waarop ze, afhankelijk van het incident waarvan ze het slachtoffer zijn, een dienstverlener kunnen vinden die hen in hun geografische omgeving kan helpen (in samenwerking met de Franse ANSSI en het Franse overheidssysteem <https://www.cybermalveillance.gouv.fr>).

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

De manière globale, la différence entre les montants demandés en 2019 et ceux reçus en 2018 sont issus de l'intégration dans les crédits des projets antérieurement repris dans les provisions « terrorisme » et « nouvelles initiatives » :

- la mise à disposition pour les administrations fédérales d'une approche intégrée en matière de diffusion de normes et standards, avec diffusion et promotion de normes, standards, bonnes pratiques, outils, création de référentiels de certifications afin de répondre aux cadre réglementaire belge et européen
- la généralisation de la mise à disposition de l'outil et de la méthodologie d'analyse et de gestion de risques MONARC (cf Conseil des Ministres thématique du 14 mai 2017)
- le monitoring et la détection des vulnérabilités et anomalies, tel que prévu dans l'AR portant création du CCB, ciblant spécifiquement la Belgique, par l'acquisition de rapports et d'outils spécifiques
- augmenter la sensibilisation et l'expertise des jeunes de 15 à 25 ans
- offrir un service de détection de vulnérabilité et de pen testing proactif et continu pour les systèmes et réseaux des administrations fédérales
- mettre à disposition des citoyens un site web qui leur permet de, en fonction de l'incident dont ils sont victimes, localiser un prestataire qui pourra les aider dans leur environnement géographique (en collaboration avec l'ANSSI française et le système gouvernemental français <https://www.cybermalveillance.gouv.fr>).

Impact Gender:

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

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 objectieven en 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.

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

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).

FIA verzekert de opvolging van de uitvoering van de aanbevelingen en licht het ACFO in over de opvolging van de auditaanbevelingen door de leidinggevende.

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Sinds 1 januari 2018 horen naast 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 tot het audituniversum van FIA.

Ook andere overheidsinstellingen kunnen opgenomen worden binnen het audituniversum van FIA. Dit vereist wel dat de voogdijminister van de betrokken dienst hiervoor zijn/haar akkoord geeft en dat de noodzakelijke financiële middelen van de betrokken dienst worden overgedragen naar FIA.

FIA is opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De Eerste Minister staat in voor de goede werking van 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).

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.

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

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).

Le FAI assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations et informe le CAAF du suivi des recommandations de l'audit par le dirigeant.

Objectifs poursuivis par le programme :

Depuis le 1^{er} janvier 2018, les services publics fédéraux de programmation, Fedasil et la Régie des Bâtiments, ainsi que 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, outre les services publics fédéraux, relèvent de l'univers d'audit du FAI.

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).

FIA is daadwerkelijk operationeel sinds 1 juli 2016. De VIA werd aangesteld op 01/10/2017.

De hoofdaccenten binnen de werking van FIA liggen voor 2018-2019 op:

- Ondersteunen van Enterprise Risk-assessment binnen de Federale Overheid teneinde tijdig de factoren te identificeren die de werking van de Federale entiteiten kan ontwrichten en/of belangrijke risico's genereren 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.
- Introduceren en ontwikkelen van innovatieve audittechnieken, continue verrijking van kennis en expertise teneinde de kwaliteit van onze aanbevelingen te garanderen.
- Uitbouwen van de FIA-organisatie door verdere aanwerving en ontwikkeling van specifieke competenties op vlak van Financiën, IT, datamining, forensische audit
- Uitbouw en ontwikkeling van de samenwerking met onze stakeholders
- Opmaken en uitvoeren van risk-based audit-meerjarenprogramma
- 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, Inspectie van Financiën.

Aangewende middelen

in duizenden euro	2017	2018 (BC)	2019	2020	2021	en milliers d'euros
02.35.01.11.00.03 : Bezoldiging statutair			02.35.01.11.00.03 : Rémunérations Statutaires			
Vastleggingen	838	2.933	3.539	3.789	4.039	Engagement

Le FAI est effectivement opérationnel depuis le 1er juillet 2016. Le RAI a été désigné le 01/10/2017.

Pour 2018-2019, les principaux axes de 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 assouplis au sein de l'Autorité fédérale au travers d'un regard transversal sur l'organisation
- Introduire et développer des techniques d'audit novatrices, enrichir sans cesse les connaissances et l'expertise afin de garantir la qualité de nos recommandations
- Agrandir l'organisation du FAI en procédant à des recrutements supplémentaires et en développant des compétences spécifiques dans le domaine des finances, de l'IT, du datamining et de l'audit « forensic »
- Étendre et développer la collaboration avec nos parties prenantes
- Élaborer et réaliser un programme pluriannuel d'audit qui repose sur le risque
- 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.

Moyens mis en œuvre

Vereffeningen	838	2.933	3.539	3.789	4.039	Liquidation
<u>02.35.01.11.00.04</u> : Bezoldiging contractueel			<u>02.35.01.11.00.04</u> : Rémunérations contractuels			
Vastleggingen	63	400	400	400	400	Engagement
Vereffeningen	63	400	400	400	400	Liquidation
<u>02.35.01.12.11.01</u> : Werkingskosten			<u>02.35.01.12.11.01</u> : Frais de fonctionnement			
Vastleggingen	119	1.640	1.378	1.128	878	Engagement
Vereffeningen	101	1.640	1.378	1.128	878	Liquidation
<u>02.35.01.12.11.04</u> : Werking informatica			<u>02.35.01.12.11.04</u> : Fonction. informatique			
Vastleggingen	4	24	24	24	24	Engagement
Vereffeningen	4	24	24	24	24	Liquidation
<u>02.35.01.74.22.01</u> : Investeringskosten			<u>02.35.01.74.22.01</u> : Investissements			
Vastleggingen		18	18	18	18	Engagement
Vereffeningen		18	18	18	18	Liquidation
<u>02.35.01.74.22.04</u> : Informatica Investeringskosten			<u>02.35.01.74.22.04</u> : Inform. Investissements			
Vastleggingen	22	78	77	77	77	Engagement
Vereffeningen	19	78	77	77	77	Liquidation
TOTAAL			TOTAL			
Vastleggingen	1.046	5.093	5.436	5.436	5.436	Engagement
Vereffeningen	1.025	5.093	5.436	5.436	5.436	Liquidation

Omschrijving / Réglementaire basis

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

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

Het personeelseffectief van FIA wordt progressief ingevuld door interne mobiliteit, externe wervingen en eerste-tewerkstellingscontracten. Tot 01/01/2018 kregen auditoren die werkten binnen een entiteit die valt binnen het audituniversum van FIA, de gelegenheid om naar FIA over te stappen. Slechts 13 personen maakten gebruik van deze maatregel.

Description / Base réglementaire

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

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

L'effectif en personnel du FAI est progressivement complété via la mobilité interne, des recrutements externes et des contrats premier emploi. Jusqu'au 01/01/2018, il a été proposé aux auditeurs qui travaillaient au sein d'une entité relevant de l'univers de l'audit du FAI, de rejoindre le FAI. Seules 13 personnes ont fait usage de cette mesure.

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

De nieuwe organisatiestructuur van FIA gebaseerd op kennispijlers 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.

FIA moet hierbij op korte termijn inzetten op de opbouw van kennis op het domein van onder andere IT en Financiën.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Vanaf 1 januari 2018 maken de FOD Financiën, het Ministerie van Landsverdediging, FAVV en FAGG deel uit van het audituniversum van FIA.

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. Voor de diensten die in 2018 toetreden worden deze bedragen vanaf 2018 in de kredieten van FIA opgenomen.

Gezien de beperkte overstap van het aantal auditors werkzaam binnen de verschillende bestaande auditdiensten binnen de Federale Overheid naar FIA (13 op een totaal van ± 55 potentiële personen) moet FIA voorzien in de nodige rekruteringen in de loop van 2018 en 2019.

Teneinde een afdoende dekking te kunnen verzekeren van de verschillende domeinen binnen het auditprogramma zal FIA ook in de loop van 2019 bijkomend beroep doen op externe resources, dit zowel om de behoeften te dekken op het vlak van competenties als op het vlak van capaciteit.

In deze context voorziet FIA ook in 2019 nog een tijdelijke verschuiving van een gedeelte van de beschikbare personeelsmiddelen naar werkingsmiddelen.

Voor 2018 bedroeg het bedrag van de verschuiving 1 000 000 EUR. Bij dit bedrag werd in 2018 een

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

La nouvelle structure organisationnelle du FAI, basée sur les piliers de la 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.

Pour ce faire, le FAI doit œuvrer à court terme au développement des connaissances, notamment dans le domaine de l'IT et des finances.

Méthode de calcul de la dépense

Dès le 1^{er} janvier 2018, le SPF Finances, le Ministère de la Défense, l'AFSCA et l'AFMPS font partie de l'univers d'audit du FAI.

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. Pour les services qui l'ont rejoint en 2018, ces montants sont inclus dès 2018 dans les crédits du FAI.

Au vu du nombre limité de transferts au FAI d'auditeurs employés dans les divers services d'audit existants au sein de l'Autorité fédérale (13 sur un total de potentiellement ± 55 personnes), le FAI doit prévoir les recrutements nécessaires dans le courant de 2018 et 2019.

Afin de pouvoir garantir une couverture adéquate des différents domaines du programme d'audit, le FAI fera également appel à des ressources externes dans le courant de 2019 et ce, tant pour couvrir les besoins en matière de compétences, qu'en matière de capacité.

Dans ce cadre, le FAI prévoira aussi en 2019 un nouveau glissement temporaire d'une partie des moyens en personnel existants vers les moyens de fonctionnement.

Pour 2018, le montant du glissement s'élevait à 1 000 000 EUR. Ce montant a connu en 2018 un

bijkomende verschuiving van 350 000 EUR doorgevoerd in het kader van de uitvoering van 2 auditopdrachten binnen FAVV op basis van een beslissing van de MR. Dit betekent een globale verschuiving tov de initiële budgetvoorzieningen van 1 350 000 EUR.

Voor 2019 stelt FIA voor om in functie van de instroom van personeel het bedrag van de verschuiving te verlagen naar 750 000 EUR ten opzichte van de initiële bedragen van de personeelskosten.

FIA	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	FAI
	49,6	3.939	1.402	95	5.436	

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018

Zoals aangehaald in de berekeningsmethode van de uitgaven is voor 2019 een lagere tijdelijke verschuiving voorzien van de personeelsmiddelen naar werkingsmiddelen tov 2018.

Het dient nog opgemerkt dat op moment van de beslissing van de MR om twee auditopdrachten binnen FAVV aan FIA toe te vertrouwen, onvoldoende kredieten beschikbaar waren. Daarom werd geopteerd om via de interdepartementale provisie 350 000 EUR toe te kennen aan FIA, die op moment van de begrotingscontrole 2018 werd verrekend. De bedoeling van deze werkwijze was om op korte tijd middelen beschikbaar te maken zonder de globale kredieten van FIA te wijzigen.

Voor de berekening van de kredieten FIA BC 2018 werd dan ook rekening gehouden met ongewijzigde kredieten.

Er is geen verschil tussen het globaal gevraagde bedrag in 2019 en het bedrag ontvangen in 2018.

Gender Impact

Categorie 1

glissement supplémentaire de 350.000 EUR dans le cadre de la réalisation de deux missions d'audit au sein de l'AFSCA découlant d'une décision du CM. Il en résulte un glissement global de 1 350 000 EUR par rapport au budget initialement prévu.

Pour 2019, le FAI propose de réduire le montant du glissement à 750 000 EUR par rapport aux montants des frais de personnel initiaux, selon l'arrivée de personnel.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018

Comme mentionné dans la méthode de calcul de la dépense, l'on prévoit en 2019 un glissement temporaire des moyens en personnel vers les moyens de fonctionnement de moindre ampleur par rapport à 2018.

Il convient également de souligner qu'au moment de la décision du CM de confier au FAI deux missions d'audit au sein de l'AFSCA, les crédits disponibles étaient insuffisants. C'est pourquoi il a été décidé d'allouer 350 000 EUR au FAI via la provision interdépartementale, imputée au moment du contrôle budgétaire 2018. Cette méthode de travail visait à libérer les moyens nécessaires à court terme sans modifier les crédits globaux du FAI.

Il a donc été tenu compte de crédits inchangés dans le calcul des crédits FAI CB 2018.

Le montant global demandé en 2019 ne diffère pas du montant reçu en 2018.

Impact Gender

Catégorie 1

ORGANISATIEAFDELING 36 : ZETELBELEID

Toegewezen opdrachten

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

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

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

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

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

Programma 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

Bij de voorbereiding van de initiële begroting 2019 werden de in één enkel programma samengebrachte basisallocaties van de organisatieafdeling zetelbeleid

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’Etat 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 » créé dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

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

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

Programme 1 Politique de siège

Objectifs poursuivis par le programme

Planification et gestion des crédits et projets pour lesquelles l’Etat fédéral agit comme « host nation » au profit des organisations internationales.

Lors de la préparation du budget initial 2019, les allocations de base de la division organique politique de siège regroupées dans un seul programme ont été

verdeeld onder 7 activiteiten :

0. Personeel - Zetelbeleid
1. SHAPE - Host Nation Support (HNS | GSA)
2. SHAPE Village
3. Internationale school van de SHAPE (ISS)
4. NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA)
5. NAVO - Pensioenen en belasting
6. Varia - Internationale en Europese instellingen

Aangewende middelen

réparties entre 7 activités:

0. Personnel - Politique de siège
1. SHAPE - Host Nation Support (HNS | GSA)
2. SHAPE Village
3. Ecole internationale du SHAPE (EIS)
4. Agence de communication et d'information de l'OTAN (NCIA)
5. OTAN - Pensions et régime fiscal
6. Divers - Institutions internationales et européennes

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
<i>0. Personeel - Zetelbeleid</i>				<i>0. Personnel - Politique de siège</i>		
Vastleggingen	-	1.811	1.810	1.810	1.810	Engagement
Vereffeningen	-	1.811	1.810	1.810	1.810	Liquidation
<i>1. SHAPE - Host Nation Support (HNS GSA)</i>				<i>1. SHAPE - Host Nation Support (HNS GSA)</i>		
Vastleggingen	6.127	10.455	11.941	8.340	8.340	Engagement
Vereffeningen	6.127	6.800	7.643	8.340	8.340	Liquidation
<i>2. SHAPE Village</i>				<i>2. SHAPE Village</i>		
Vastleggingen	-	146.669	5.239	3.614	3.277	Engagement
Vereffeningen	-	7.159	8.181	7.362	32.258	Liquidation
<i>3. Internationale school van de SHAPE (ISS)</i>				<i>3. Ecole internationale du SHAPE (EIS)</i>		
Vastleggingen	9.689	6.530	191	191	191	Engagement
Vereffeningen	9.689	6.530	191	191	191	Liquidation
<i>4. NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA)</i>				<i>4. Agence de communication et d'information de l'OTAN (NCIA)</i>		
Vastleggingen	-	87.188	87.200	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	2.088	2.650	18.020	33.440	Liquidation
<i>5. NAVO - Pensioenen en belasting</i>				<i>5. OTAN - Pensions et régime fiscal</i>		
Vastleggingen	-	16.818	19.674	20.947	22.317	Engagement
Vereffeningen	-	16.818	19.674	20.947	22.317	Liquidation
<i>6. Varia - Internationale en Europese instellingen</i>				<i>6. Divers - Institutions internationales et européennes</i>		
Vastleggingen	-	4.191	4.783	4.395	4.395	Engagement
Vereffeningen	-	4.191	4.783	4.395	4.395	Liquidation

Total Programma 1 - Zetelbeleid				Total Programme 1 – Politique de siège		
Vastleggingen	15.816	273.662	130.838	39.297	40.330	Engagement
Vereffeningen	15.816	45.397	44.932	61.065	102.751	Liquidation

Activiteit 0 Personeel - Zetelbeleid

De activiteit "Personeel – zetelbeleid" betref de uitgaven

Activité 0 Personnel - Politique de siège

L'activité « Personnel - politique de siège » concerne les

van het federale niveau in verband met het personeel (VTE) dat in de structuur van de betrokken departementen duidelijk wordt geïdentificeerd als zijnde belast met de ondersteuning van het zetelbeleid.

Aangewende middelen

De personeelskredieten worden ingeschreven op de basisallocaties:

- B.A. 02.36.10.11.00.03: *Bezoldigingen en allerhande toelagen - vast en stagedocent statutair personeel*
- B.A. 02.36.10.11.00.03: *Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander dan statutair personeel*
- B.A. 02.36.10.12.11.99: *Forfaitaire vergoedingen aan het personeel*

Deze laatste BA beoogt een dienstencontract voor een arts en een tandarts in het kader van de SHAPE-HNS Medical Service.

De evolutie van deze kredieten is als volgt:

dépenses du niveau fédéral liées au personnel (ETP) identifié clairement dans la structure des Départements concernés comme étant en charge du soutien à la politique de siège.

Moyens mis en œuvre

Les crédits de personnel sont inscrits aux allocations de base :

- A.B. 02.36.10.11.00.03 : *Rémunérations et allocations quelconques - personnel statutaire définitif et stagiaire*
- A.B. 02.36.10.11.00.04 : *Rémunérations et allocations quelconques - personnel autre que statutaire*
- A.B.02.36.10.12.11.99 : *Indemnités forfaitaires pour le personnel*

Cette dernière AB a pour objet un contrat de service pour un médecin et un dentiste dans le cadre du SHAPE-HNS Medical service.

L'évolution de ces crédits est la suivante :

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
<i>02.36.10.11.00.03 - Statutairen</i>			<i>02.36.10.11.00.03 - Statutaires</i>			
Vastleggingen	-	1.297	1.373	1.373	1.373	Engagement
Vereffeningen	-	1.297	1.373	1.373	1.373	Liquidation
<i>02.36.10.11.00.04 - Contractuelen</i>			<i>02.36.10.11.00.04 - Contractuels</i>			
Vastleggingen	-	272	277	277	277	Engagement
Vereffeningen	-	272	277	277	277	Liquidation
<i>02.36.10.12.11.99 - Forfaitaire vergoedingen</i>			<i>02.36.10.12.11.99 - Indemnités forfaitaires</i>			
Vastleggingen	-	242	160	160	160	Engagement
Vereffeningen	-	242	160	160	160	Liquidation
Total Activiteit 0			Total Activité 0			
Vastleggingen	-	1.811	1.810	1.810	1.810	Engagement
Vereffeningen	-	1.811	1.810	1.810	1.810	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Overeenkomstig de Ministerraden van 2 december 2016 en 29 september 2017 houdt de invoering van het begrotingsprogramma "Personeel - zetelbeleid" 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.

Description / Base légale / Base réglementaire

Suivants les Conseils des Ministres du 2 décembre 2016 et du 29 septembre 2017, la mise en place du programme budgétaire « Personnel - Politique de siège » 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.

Gender Impact

Categorie : 1

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

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

Aangewende middelen**Impact Gender**

Catégorie : 1

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

Planification et gestion des crédits et projets pour lesquels l'Etat 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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
02.36.1(0)1.12.11.18 - Werkingskosten			02.36.1(0)1.12.11.18 - Frais de fonctionnement			
Vastleggingen	-	3.655	4.298	4.660	4.660	Engagement
Vereffeningen	-	-	-	4.660	4.660	Liquidation
02.36.1(0)1.35.40.01 - Terugbetalingen HNS			02.36.1(0)1.35.40.01 - Remboursements HNS			
Vastleggingen	6.127	6.800	5.143	1.180	1.180	Engagement
Vereffeningen	6.127	6.800	5.143	1.180	1.180	Liquidation
02.36.11.43.54.01 - Specifieke dotatie ZHC			02.36.11.43.54.01 - Dotation spécifique ZHC			
Vastleggingen	-	-	2.500	2.500	2.500	Engagement
Vereffeningen	-	-	2.500	2.500	2.500	Liquidation
Totaal Activiteit 1			Total Activité 1			
Vastleggingen	6.127	10.455	11.941	8.340	8.340	Engagement
Vereffeningen	6.127	6.800	7.643	8.340	8.340	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

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

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

Description / Base légale / Base réglementaire

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

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

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

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. In afwachting hiervan worden deze taken gefinancierd door bijdragen die worden betaald aan de SHAPE (via de basisallocatie 02.36.1(0)1.35.40.01).

Wat de overname van deze taken betreft, heeft de Ministerraad op 28 april 2017 een aantal beslissingen genomen.

Inzake **Force Protection** (FP):

- de overname van de overeenkomst die SHAPE voor 2018 heeft gesloten door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister met de steun van de Minister van Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Beleid en Ondersteuning;
- het verzoek aan SHAPE om een nieuwe, vernieuwbare overeenkomst te sluiten met een privébewakingsfirma voor de duur van één jaar, in afwachting van de overname door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Tijdens de begrotingscontrole van 2018 werd voorzien in een vastleggingskrediet om de gunning van een opdracht met een privébewakingsfirma mogelijk te maken.

De Federale Politie heeft intussen aangekondigd dat ze van plan is de voorzieningen voor de uitvoering van haar bij de SHAPE geplande opdrachten te herzien, onder meer door de afschaffing van statisch personeel (politieagenten) aan de toegangen op 1 januari 2019. De Federale Politie wil haar bijdrage op een meer coherente, flexibele en ook goedkopere manier behouden. De afschaffing van deze statische politiemijsie zou het immers mogelijk maken het aantal personeelsleden dat is toegewezen aan de bij de SHAPE geplande opdrachten, te verminderen. De interne veiligheid van de SHAPE zal ook in de toekomst worden verzekerd door een flexibel systeem van mobiele patrouilles.

Om ervoor te zorgen dat België zijn opdracht inzake force protection in het kader van de Host Nation Support blijft uitvoeren volgens de met de SHAPE overlegde voorzieningen voor de toegangscontrole, betekent dit dat deze statische politiemijsie moet worden vervangen door bijkomende gewapende bewakingsdiensten en dat de analyse van de marktbehoeften moet worden herzien.

De opdracht zal bijgevolg niet in 2018 kunnen worden gegund.

Daarom is aan de SHAPE gevraagd om zijn overeenkomst te vernieuwen voor het jaar 2019 en zijn

Le Garrison Support Arrangement (GSA), signé le 19 aout 2014 et entré en vigueur le 1er septembre 2014, règle les modalités de reprise de ces tâches. En attendant, ces tâches sont financées par des contributions payées au SHAPE (via l'allocation de base 02.36.1(0)1.35.40.01).

En ce qui concerne la reprise de ces tâches, le Conseil des ministres a pris une série de décisions le 28 avril 2017.

En matière de **Force Protection** (FP),

- la reprise du contrat conclu par le SHAPE pour 2018, par le SPF Chancellerie du Premier Ministre avec l'appui du Ministère de la Défense, du SPF Intérieur et du SPF Stratégie et Appui ;
- la demande au SHAPE de conclure un nouveau contrat avec une société de gardiennage privée pour une durée d'un an renouvelable, dans l'attente de la reprise par le SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Lors du contrôle budgétaire 2018, un crédit d'engagement a été prévu afin de permettre l'attribution d'un marché avec une société de gardiennage privée.

La Police fédérale a entre-temps fait part de son intention de revoir le dispositif de ses missions prévues au SHAPE en passant notamment par la suppression de personnel statique (policiers) aux accès le 1^{er} janvier 2019. La volonté de la Police fédérale est de maintenir sa contribution d'une manière plus cohérente, plus flexible et également moins coûteuse. La suppression de cette mission statique policière permettrait en effet de diminuer les effectifs affectés aux missions prévues au SHAPE. La sécurité intérieure de SHAPE continuera à être assurée par un système flexible de patrouilles mobiles orientables.

Afin que la Belgique continue à remplir la mission de force protection dans le cadre du Host Nation Support selon le dispositif concerté avec le SHAPE pour le contrôle d'accès, cela implique de remplacer cette mission statique policière par des prestations supplémentaires de garde armée et de revoir l'analyse des besoins pour le marché.

Le marché ne pourra par conséquent pas être attribué en 2018.

Dès lors, le renouvellement de son contrat pour l'année 2019 et la confirmation de son besoin ont été demandés

behoefte te bevestigen.

Het reeds in 2018 geplande vastleggingskrediet werd uitgesteld, zodat er eind 2019 een opdracht aan een privébewakingsbedrijf kan worden gegund voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2020.

Op het gebied van **Real Estate Maintenance (REM)** werd overeengekomen dat de volledige overname van dit HNS-beleid pas effectief zal zijn wanneer het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier (SHAPE HK) is gebouwd.

Dit beleid zal door het Ministerie van Defensie overgenomen worden, in overleg met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

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.

Inzake **Fire Fighting** zal de hulpzone Henegouwen Centrum (ZHC) deze missie alsook, op basis van een vrijwillige overdracht, een LWR-personeelslid van SHAPE overnemen.

De FOD Binnenlandse Zaken verzekert de opvolging van dit dossier. De missie wordt overgenomen op 1 januari 2019. Met ingang van deze datum wordt de betaling van de bijdrage aan SHAPE vervangen door een specifieke dotatie aan de ZHC.

Berekeningsmethode van de uitgave

02.36.1(0)1.12.11.18 - Werkingskosten

Om de FOD Kanselarij in staat te stellen eind 2019 de bewakingsopdracht te gunnen die op 1 januari 2020 ingaat, moet in 2019 opnieuw een vastleggingskrediet van 4.298 KEUR worden geboekt op de basisallocatie 02.36.1(0)1.12.11.18. In dit bedrag is rekening gehouden met de btw en met de overname van de statische politiemissie door de privébewakingsfirma. Het bedrag zal bij de begrotingscontrole 2019 worden herzien.

02.36.1(0)1.35.40.01- Terugbetalingen SHAPE HNS

In afwachting van de overname van het beleid door de Belgische Staat is de raming van de bijdragen die aan de SHAPE moeten worden betaald inzake Force Protection en REM gebaseerd op eerdere verwezenlijkingen en op de evolutie van de overeenkomst met de privébewakingsfirma.

à SHAPE.

Le crédit d'engagement déjà prévu en 2018 a été reporté afin de permettre l'attribution fin 2019 d'un marché avec une société de gardiennage privée prenant cours le 1er janvier 2020 pour une durée de 4 ans.

En matière de **Real Estate Maintenance (REM)**, la reprise complète de cette politique HNS ne sera effective que lorsque le nouveau quartier général du SHAPE (QG SHAPE) sera construit.

Cette politique sera reprise par le Ministère de la Défense, en concertation avec le SPF Chancellerie du Premier Ministre.

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.

En matière de **Fire Fighting**, la zone de secours Hainaut Centre (ZHC) reprendra cette mission ainsi, que, sur base d'un transfert volontaire, un membre du personnel LWR de SHAPE qui l'exécute.

Le SPF Intérieur assure le suivi de ce dossier. La reprise de la mission sera effective au 1^{er} janvier 2019. A partir de cette date le paiement de la contribution à SHAPE est remplacé par une dotation spécifique à la ZHC.

Méthode de calcul de la dépense

02.36.1(0)1.12.11.18 - Frais de fonctionnement

Afin de permettre au SPF Chancellerie d'attribuer le marché de gardiennage fin 2019 qui prendra cours le 1er janvier 2020, un crédit d'engagement doit à nouveau être inscrit en 2019 sur l'allocation de base 02.36.1(0)1.12.11.18 d'un montant de 4.298 KEUR. Ce montant tient compte de la TVA ainsi que de la reprise par la société de gardiennage privée de la mission statique policière. Le montant sera revu au contrôle budgétaire 2019.

02.36.1(0)1.35.40.01 - Remboursements SHAPE HNS

Dans l'attente de la reprise par l'Etat belge des politiques, l'estimation des contributions à verser au SHAPE en matière de Force Protection et de REM est basée sur les réalisations antérieures ainsi que sur l'évolution du contrat avec une société de gardiennage privée.

02.36.11.43.54.01 - Specifieke dotatie voor de hulpzone Henegouwen-Centrum

Het bedrag van de specifieke dotatie wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken op basis van de kosten van het operationele apparaat dat hij bepaalt om de uitvoering van de opdrachten van de zone bij de SHAPE te waarborgen. Dit bedrag mag evenwel 2.500 KEUR niet overschrijden.

De hulpverleningszone Hainaut Centre stelt een plan op waarin vastgelegd wordt hoe de specifieke dotatie gebruikt zal worden. Het plan wordt aan de Minister van Binnenlandse Zaken bezorgd, ten laatste binnen de drie maanden na de toekenning van de eerste betaling van de dotatie.

Gender Impact

Categorie : 1

Activiteit 2 : SHAPE Village

Uitgaven 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:

02.36.11.43.54.01 - Dotation spécifique à la zone de secours Hainaut centre

Le montant de la dotation spécifique est fixé par le ministre de l'Intérieur sur base du coût du dispositif opérationnel qu'il met en place pour assurer l'exécution des missions de la zone au SHAPE. Ce montant ne peut toutefois pas dépasser les 2.500 KEUR.

La zone de secours de Hainaut Centre établit un plan déterminant la manière dont la dotation spécifique sera affectée. Le plan est transmis au ministre de l'Intérieur, au plus tard dans les trois mois de l'octroi du premier versement de la dotation.

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:

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
02.36.1(0)2.12.11.01 - Werking			02.36.1(0)2.12.11.01 - Fonctionnement			
Vastleggingen	-	11.834	3.496	2.392	2.053	Engagement
Vereffeningen	-	5.360	6.308	2.501	2.885	Liquidation
02.36.1(0)2.12.11.15 – Studiekosten			02.36.1(0)2.12.11.15 – Frais d'études			
Vastleggingen	-	1.500	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	90	130	87	110	Liquidation
02.36.1(0)2.12.50.01 - Onroerende voorheffing			02.36.1(0)2.12.50.01 - Précompte immobilier			
Vastleggingen	-	661	681	699	718	Engagement
Vereffeningen	-	661	681	699	718	Liquidation
02.36.1(0)2.72.00.03 - Bouwkosten			02.36.1(0)2.72.00.03 - Frais de construction			
Vastleggingen	-	131.626	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	-	-	3.552	28.039	Liquidation

02.36.1(0)2.74.22.01 – Investeringsen				02.36.1(0)2.74.22.01 - Investissements		
Vastleggingen	-	1.048	1.062	523	506	Engagement
Vereffeningen	-	1.048	1.062	523	506	Liquidation

Total activiteit 2				Total Activité 2		
Vastleggingen	-	146.669	5.239	3.614	3.277	Engagement
Vereffeningen	-	7.159	8.181	7.362	32.258	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

Heropbouw van de SHAPE Village

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

Planning van de werken volgens de aanbesteder van de DBM-opdracht (Groupement SHAPE 2020):

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

Onderhoud en diverse werkzaamheden in de nieuwe woningen

Het onderhoud van de nieuwe woningen gaat van start

Description / Base légale / Base réglementaire

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

Reconstruction du SHAPE Village

Le SHAPE Village, composé de 600 logements, a été construit à la hâte en 1967 sur les terrains du domaine militaire de Casteau, lorsque la structure de commandement militaire intégrée de l'OTAN (le SHAPE) a quitté la France pour s'installer en Belgique. Afin de réduire au maximum la durée du chantier, l'utilisation de préfabriqués a été privilégiée. Durant plusieurs années, les autorités militaires du SHAPE ont demandé le renouvellement du SHAPE Village afin que les logements soient en conformité avec les standards actuels. En outre, suite au sommet de Lisbonne, l'OTAN a confirmé, en juin 2011, le maintien du SHAPE à Casteau.

L'Etat 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 ».

Planning des travaux selon l'adjudicataire du marché DBM (Groupement SHAPE 2020):

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

Maintenance et travaux divers dans les nouveaux logements

La maintenance des nouveaux logements débutera à la

met de technische oplevering van de eerste gebouwde woning en eindigt 15 jaar na de voorlopige oplevering van de laatste gebouwde woning (d.w.z. 19 jaar onderhoud).

Berekeningsmethode van de uitgave

BA 02.36.1(0)2.12.11.01: Werking SHAPE Village

- Voor de werkingskosten met betrekking tot de huur van de woningen (water, elektriciteit etc.) de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten bedragen:
 - 3.496 KEUR en 2019,
 - 2.392 KEUR en 2020,
 - 2.053 KEUR en 2021.
- Voor de kosten m.b.t. het beheer van werken in het kader van de heropbouw van SHAPE Village vastgesteld in 2018; de vereffeningskredieten bedragen :
 - 2.812 KEUR in 2019,
 - 109 KEUR in 2020,
 - 832 KEUR in 2021.

BA 02.36.1(0)2.12.11.15 - Studiekosten

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

De AB-opdracht werd in 2018 gegund voor een totaalbedrag van 1.460 KEUR.

In dit stadium bedragen de vereffeningskredieten:

- 130 KEUR in 2019,
- 87 KEUR in 2020,
- 110 KEUR in 2021.

BA 02.36.1(0)2.12.50.01 - Onroerende voorheffing

De raming is gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

BA 02.36.1(0)2.72.00.03: Heropbouw van de SHAPE Village

De DBM-opdracht werd in 2018 gegund aan de inschrijver genaamd "Groupement SHAPE 2020" voor een totaalbedrag van 136.505 KEUR, verdeeld als volgt.

- Beheer van werken: 8.374 KEUR
- Afbraakwerken, constructies, wegen, omgeving en

réception technique du premier logement construit et se terminera 15 années après la réception provisoire du dernier logement construit (soit 19 années de maintenance).

Méthode de calcul de la dépense

AB 02.36.1(0)2.12.11.01 : Fonctionnement SHAPE Village

- Pour les frais de fonctionnement liées à la mise en location des logements (eau, électricité,...), les crédits d'engagement et de liquidation s'élèvent à :
 - 3.496 KEUR en 2019,
 - 2.392 KEUR en 2020,
 - 2.053 KEUR en 2021.
- pour les frais relatifs à la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la reconstruction du SHAPE Village engagé en 2018, les crédits de liquidation s'élèvent à :
 - 2.812 KEUR en 2019,
 - 109 KEUR en 2020,
 - 832 KEUR en 2021.

AB 02.36.12.1(0)2.11.15 - Frais d'étude

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

Le marché AMO a été attribué en 2018 pour un montant total de 1.460 KEUR.

A ce stade, les crédits de liquidation s'élèvent à :

- 130 KEUR en 2019,
- 87 KEUR en 2020,
- 110 KEUR en 2021.

AB 02.36.1(0)2.12.50.01 - Précompte mobilier

L'estimation se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

AB 02.36.1(0)2.72.00.03 : Reconstruction du SHAPE Village

Le marché DBM a été attribué en 2018 au soumissionnaire dénommé « Groupement SHAPE 2020 » pour un montant total de 136.505 KEUR réparti comme suit :

- Maîtrise d'œuvre : 8.374 KEUR
- Démolitions, constructions, voiries, abords et

nutsvoorzieningen: 128.131 KEUR De uitgave met betrekking tot de kosten voor het beheer van werken wordt geboekt op de basisallocatie 02.36.1(0)2.12.11.01. De jaarlijkse vereffeningen 2019-2022 werden geraamd door de assistent-projectbeheerder en vormen een eerste algemene aanpak van de financiële planning, gebaseerd op de planning van de uitvoering door de opdrachtnemer. De vereffeningskredieten bedragen : - 3 552 KEUR in 2020, - 28 039 KEUR in 2021. De planning van de vereffeningen kan tijdens de uitvoering van het project evolueren. Er werd een bijgewerkte financiële planning worden voorgesteld op elke vergadering van de Taskforce Projectopvolging. <i>Onderhoud en diverse werkzaamheden in de nieuwe woningen</i> Wat het onderhoud betreft, wordt de geselecteerde offerte geraamd op 21.670 KEUR, inclusief btw, over een periode van 19 jaar. Het onderhoud gaat van start bij de technische oplevering van de eerste gebouwde woning en eindigt 15 jaar na de voorlopige oplevering van de laatste gebouwde woning (d.w.z. in totaal 19 jaar onderhoud). <i>BA 02.36.1(0)2.74.22.01 - Lopende investeringen</i> Deze kredieten zijn bestemd voor de betaling van de facturen voor de investeringswerken die moeten worden uitgevoerd aan de bestaande 619 woningen van het SHAPE Village (werken uitgevoerd in het kader van een overheidsopdracht voor werken). De uitvoering van deze werkzaamheden is essentieel om de woningen van het SHAPE Village in goede huurconditie te houden De vastleggingskredieten en vereffeningskredieten bedragen: - 1.062 KEUR en 2019, - 523 KEUR en 2020, - 506 KEUR en 2021. Gender Impact Categorie : 1	impétrants: 128.131 KEUR La dépense qui concerne les frais relatifs à la maîtrise d'œuvre est imputée sur l'allocation de base 02.36.1(0)2.12.11.01. Les liquidations annuelles 2019-2022 ont été estimées par l'assistant à la maîtrise de l'ouvrage et constituent une première approche générale du planning financier, basé sur le planning d'exécution de l'adjudicataire. Les crédits de liquidation s'élèvent à - 3.552 KEUR en 2020, - 28.039 KEUR en 2021. Le planning des liquidations est susceptible d'évoluer tout au long de la réalisation du projet. Un planning financier actualisé est présenté à chaque réunion de la Task Force de suivi du projet. <i>Maintenance et travaux divers dans les nouveaux logements</i> En ce qui concerne la maintenance, l'estimation de l'offre retenue est de de 21.670 KEUR TVAC sur une durée de 19 ans. La maintenance débutera à la réception technique du premier logement construit et se terminera 15 années après la réception provisoire du dernier logement construit (soit 19 années de maintenance au total). <i>AB 02.36.1(0)2.74.22.01- Investissements courants</i> Ces crédits visent à payer les factures pour travaux d'investissement à réaliser sur les 619 logements existants du SHAPE Village (travaux réalisés dans le cadre d'un marché public de travaux). La réalisation de ces travaux est indispensable au maintien en bon état locatif des logements du SHAPE Village. Les crédits d'engagement et de liquidation s'élèvent à : - 1.062 KEUR en 2019, - 523 KEUR en 2020, - 506 KEUR en 2021. Impact Gender Catégorie : 1
---	---

Activiteit 3
Internationale school van de SHAPE (ISS)

Aangewende middelen

Activité 3
Ecole internationale du SHAPE (EIS)

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
<i>02.36.10.12.11.15 – Studiekosten</i>			<i>02.36.10.12.11.15 - Frais d'étude</i>			
Vastleggingen	1.064	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	1.064	-	-	-	-	Liquidation
<i>02.36.10.12.11.17 – Werkingskosten</i>			<i>02.36.10.12.11.17 - Frais de fonctionnement</i>			
Vastleggingen	228	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	228	-	-	-	-	Liquidation
<i>02.36.1(0)3.12.12.16 – Huurlasten</i>			<i>02.36.1(0)3.12.12.16 - Frais de location</i>			
Vastleggingen	180	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	180	-	-	-	-	Liquidation
<i>02.36.1(0)3.35.40.02 - Werkingskosten</i>			<i>02.36.1(0)3.35.40.02 - Frais de fonctionnement</i>			
Vastleggingen	-	180	191	191	191	Engagement
Vereffeningen	-	180	191	191	191	Liquidation
<i>02.36.10.54.41.02 – Terugbetaling voor de bouw</i>			<i>02.36.10.54.41.02 - Remboursement construction</i>			
Vastleggingen	7.378	6.350	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	7.378	6.350	-	-	-	Liquidation
<i>02.36.10.72.00.02 – Bouwkosten</i>			<i>02.36.10.72.00.02 – Frais de construction</i>			
Vastleggingen	839	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	839	-	-	-	-	Liquidation
Totaal Activiteit 3			Total Activité 3			
Vastleggingen	9.689	6.530	191	191	191	Engagement
Vereffeningen	9.689	6.530	191	191	191	Liquidation

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,

Description / Base légale / Base réglementaire

Participation belge aux coûts de fonctionnement des « communs »

Conformément à l'accord de coopération du 12 octobre 2016 entre l'Etat fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationale de l'Ecole 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 communs.

En effet, les pays membres dont les enfants fréquentent l'Ecole contribuent au financement des coûts de fonctionnement des « communs » (salle de sports,

elektriciteit, water, verwarming, verzekering, lonen van de directie van de ISS etc.) van de Internationale school van de SHAPE (ISS).

De Belgische bijdrage wordt forfaitair vastgelegd op 3% en niet volgens het aantal Belgische leerlingen, zoals voor de andere landen.

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.

Over dit MoU wordt momenteel opnieuw onderhandeld. Er zal een nieuw bedrag worden toegepast zodra de Belgische afdeling van de EIS definitief is opgeleverd.

Berekeningsmethode van de uitgave

Voor 2019 wordt dit:

Aangepast krediet 2018:	180.000
Indexering:	10.260
Besparing van 2%:	-
Krediet 2019:	190.260
Afgerond:	191.000

Gender Impact

Categorie: 1

Activiteit 4

NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA)

Nagestreefde doelstellingen door het programma

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

Aangewende middelen

caféteria, électricité, eau, chauffage, assurance, traitements de la Direction de l'EIS, ...) de l'Ecole internationale du SHAPE (EIS).

La participation belge est fixée forfaitairement à 3% et non en fonction du nombre d'élèves belges comme pour les autres nations.

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.

Ce MoU est en cours de renégociation. Un nouveau montant sera d'application dès la réception définitive de la section belge de l'EIS.

Méthode de calcul de la dépense

En 2019 cela devient:

Crédit 2018 ajusté:	180.000
Indexation	10.260
Economie de 2%:	-
Crédit 2019:	190.260
Arrondi:	191.000

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 4

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

Objectifs poursuivis par le programme

Ce programme 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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
02.36.1(0)4.12.11.15 - Studiekosten			02.36.1(0)4.12.11.15 - Frais d'étude			
Vastleggingen	-	2.088	2.100	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	2.088	2.100	-	-	Liquidation
02.36.1(0)4.54.41.01 - Terugbetaling NCIA			02.36.1(0)4.54.41.01 - Remboursement NCIA			
Vastleggingen	-	1.190	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	-	-	-	-	Liquidation
02.36.1(0)4.72.00.01 - Bouw NCIA			02.36.1(0)4.72.00.01 - Construction NCIA			

Vastleggingen	-	83.910	85.100	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	-	550	18.020	33.440	Liquidation

Totaal Activiteit 4				Total Activité 4		
Vastleggingen	-	87.188	87.200	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	2.088	2.650	18.020	33.440	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Op 14 maart 2013 heeft de Ministerraad beslist een infrastructuur (Engine Room & antennepark) voor te stellen om het NCIA in België te huisvesten.

Dit voorstel werd op 8 juli 2013 door de Agency Supervisory Board (ASB – de overkoepelende overheid van de NCIA) goedgekeurd en op 5 september 2013 bekrachtigd door de Noord-Atlantische Raad (NAR).

Het doel was om in 2017 een dossier voor de gunning van de opdracht (Design & Build) voor te leggen. Dit dossier zal ten vroegste pas in 2019 kunnen worden voorgelegd rekening houdend met het feit dat de uitdrukking van de behoeften die het NCIA moet bezorgen, momenteel ontbreekt.

Zoals voorzien in de beslissing van de Ministerraad van 18 december 2015,

- zijn de kredieten 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.

Berekeningsmethode van de uitgave**B.A. 02.36.1(0)4.12.11.15 - Studiekosten NCIA**

- voor de studies: een bedrag van 2.100 KEUR wordt voorzien in vastleggings- en vereffeningskredieten in 2019 (overgedragen van 2018);

B.A. 02.36.1(0)4.72.00.01 - Kosten voor de bouw van de NCIA

- voor de opbouw van de Engine Room: een bedrag van 83.250 KEUR wordt voorzien in vastleggingskredieten in 2019.

De vereffeningskredieten bedragen :

- 16.720 KEUR in 2020;
- 33.440 KEUR in 2021;

Description / Base légale / Base réglementaire

Le 14 mars 2013, le Conseil des Ministres a décidé de proposer une infrastructure (Engine Room & parc à antennes) pour héberger en Belgique la NCIA.

Cette proposition a été avalisée par l'Agency Supervisory Board (ASB – autorité coiffant la NCIA) le 8 juillet 2013 et entérinée le 5 septembre 2013 par le Conseil de l'Atlantique Nord (NAC).

L'objectif était de présenter un dossier d'attribution du marché (Design & Build) en 2017. Ce dossier ne pourra être présenté au plus tôt qu'en 2019, compte tenu de l'absence actuelle de l'expression des besoins qui doit être transmise par la NCIA.

Suivant la décision du Conseil des Ministres du 18 décembre 2015 :

- les crédits sont inscrits dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre et
- 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.

Méthode de calcul de la dépense**A.B. 02.36.1(0)4.12.11.15 - Frais d'études NCIA**

- pour les études: un montant de 2.100 KEUR est prévu en engagement et en liquidation en 2019 (reporté de 2018) ;

A.B. 02.36.1(0)4.72.00.01 - Frais de construction de NCIA

- pour la construction l'Engine Room: un montant de 83.250 KEUR en engagement est prévu en 2019.

Les crédits de liquidation s'élèvent à :

- 16.720 KEUR en 2020,
- 33.440 KEUR en 2021,

- 33.090 KEUR in 2022.
- voor de bouw van het antennepark: een bedrag van 1.850 KEUR wordt voorzien in vastleggingskredieten in 2019.

De vereffeningskredieten bedragen:

- 550 KEUR in 2019;
- 1.300 KEUR in 2020.

Ofwel een globale begroting (studie en bouw) van 87.200 KEUR.

Resultaten van de vorige jaren

Wat het NCIA-project betreft, konden de uitgaven niet worden vastgelegd in 2018, rekening houdend met het feit dat de uitdrukking van de behoeften die het NCIA moet bezorgen, momenteel ontbreekt.

Wat betreft het **antennepark** leidde de behoefteanalyse tot een totale herziening van de aanpak: terwijl de prefinanciering door de NCIA initieel overwogen werd (via BA 02.36.1(0)4.54.41.01), leiden de resultaten van het overleg met SHAPE over de behoefteanalyse nu tot de volledige uitvoering van de werken in één project door de federale Staat.

De vastleggingskredieten voorzien in 2018 worden overgedragen in 2019; de vereffeningskredieten voorzien voor de periode 2017-2020 worden verschoven naar de periode 2019-2022.

Gender Impact

Categorie : 1

Activiteit 5 NAVO - Pensioenen en belastingen

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Deze begrotingsprogramma betref de uitgaven van het federale niveau in verband met de jaarlijkse bijdragen van België aan een NAVO-pensioenfondsen en de daarmee verband houdende fiscale compensaties, waarvoor kredieten waren ingeschreven in de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Defensie.

- 33.090 KEUR en 2022.
- pour la construction du parc d'antennes: un montant de 1.850 KEUR est prévu en engagement en 2019.

Les crédits de liquidation s'élèvent à :

- 550 KEUR en 2019,
- 1.300 KEUR en 2020.

Soit un budget global (étude et construction) de 87.200 KEUR.

Résultats des années précédentes:

En ce qui concerne le projet NCIA, les dépenses n'ont pas pu être engagées en 2018, compte tenu de l'absence actuelle de l'expression des besoins qui doit être transmise par la NCIA.

Concernant le **parc d'antennes**, l'analyse des besoins a conduit à revoir totalement l'approche: alors que le préfinancement par la NCIA d'une partie des travaux avait pu initialement être envisagée (via l'AB 02.36.1(0)4.54.41.01), les résultats de la concertation avec SHAPE sur l'analyse des besoins conduisent maintenant à la réalisation complète des travaux en un seul projet par l'Etat fédéral.

Les crédits en engagement prévus en 2018 sont reportés en 2019; les crédits de liquidation prévus pour la période 2017-2020 sont reportés sur la période 2019 – 2022.

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 5 OTAN - Pensions et régime fiscal

Objectifs poursuivis par le programme

Ce programme concerne les dépenses du niveau fédéral liées aux contributions annuelles de la Belgique à un fond de pension OTAN et à des compensations fiscales liées pour lesquelles des crédits étaient inscrits dans les budgets du SPF Affaires étrangères et Ministère de la Défense.

Aangewende middelen**Moyens mis en œuvre**

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
02.36.1(0)5.35.40.04 - Burgerlijke organisaties			02.36.1(0)5.35.40.04 - Organismes civils			
Vastleggingen	-	7.500	8.874	9.297	9.747	Engagement
Vereffeningen	-	7.500	8.874	9.297	9747	Liquidation
02.36.1(0)5.35.40.06 - Militaire organisaties			02.36.1(0)5.35.40.06 - Organismes militaires			
Vastleggingen	-	9.318	10.800	11.650	12.570	Engagement
Vereffeningen	-	9.318	10.800	11.650	12.570	Liquidation

Totaal activiteit 5			Total activité 5			
Vastleggingen	-	16.818	19.674	20.947	22.317	Engagement
Vereffeningen	-	16.818	19.674	20.947	22.317	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het gaat erom de volgende engagementen na te komen:

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 etc.) en **militaire organisaties** (SHAPE, Brunssum, Napels etc.) 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.

Naargelang het type NAVO-organisatie worden de kredieten ingeschreven op de volgende basisallocaties:

- **burgerlijke** NAVO-organisaties:
B.A. 02.36.1(0)5.35.40.04;
- **militaire** NAVO-organisaties:
B.A. 02.36.1(0)5.35.40.06.

De ramingen van deze bijdragen worden verstrekt door respectievelijk de FOD Buitenlandse Zaken (burgerlijke organisaties) en het Ministerie van Defensie (militaire organisaties).

Berekeningsmethode van de uitgave

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

Description / Base légale / Base réglementaire

Il s'agit de respecter les engagements suivants :

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

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

Suivants le type d'organisme de l'OTAN les crédits sont inscrits aux allocations de base suivantes :

- organismes **civils** de l'OTAN :
A.B. 02.36.1(0)5.35.40.04 ;
- organismes **militaires** de l'OTAN :
A.B. 02.36.1(0)5.35.40.06 ;

Les estimations de ces contributions sont transmises respectivement par le SPF Affaires étrangères (organismes civils) et par le Ministère de la défense (organismes militaires).

Méthode de calcul de la dépense

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

Gender Impact

Categorie : 1

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

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

- Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC);
- Tussenkomst 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. 02.36.1(0)6.35.40.03: Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC)

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	344	349	349	349	Engagement
Vereffeningen	-	344	349	349	349	Liquidation

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.

De uitvoering van dit akkoord wordt opgevolgd door de FOD Buitenlandse Zaken.

Berekeningsmethode van de uitgave

Voor 2019 wordt dit:

Impact Gender

Catégorie : 1

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

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

- Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC) ;
- Intervention de l'Etat belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles ;
- 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.

Moyens mis en œuvre

A.B. 02.36.1(0)6.35.40.03: Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC)

Description / Base légale / Base réglementaire

Intervention de l'Etat 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.

L'exécution de cet accord est suivie par le SPF Affaires étrangères.

Méthode de calcul de la dépense

En 2019 cela devient:

Aangepast krediet 2018:	344.000
Indexering met 1,3%:	4.472
Besparing van 2%:	-
Krediet 2019:	348.472
Afgerond:	349.000

Gender Impact

Categorie : 1

B.A. 02.36.1(0)6.35.40.05 : Tussenkost van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel

Crédit 2018 ajusté:	344.000
Indexation de 1,3%:	4.472
Economie de 2%:	-
Crédit 2019:	348.472
Arrondi:	349.000

Impact Gender

Catégorie : 1

A.B. 02.36.1(0)6.35.40.05 : Intervention de l'Etat belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	1.352	1.457	1.569	1.569	Engagement
Vereffeningen	-	1.352	1.457	1.569	1.569	Liquidation

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 herrekend, in uitvoering van het hogergenoemde protocol.

De laatste herrekening vond plaats in juli 2015 voor de periode tot 2020.

Gender Impact

Categorie :1

Toelagen 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.

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 datait de juillet 2015 et couvrait la période allant jusqu'à 2020.

Impact Gender

Catégorie 1

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.

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
<i>02.36.1(0)6.45.40.01 – Toelagen RDG</i>			<i>02.36.1(0)6.45.40.01 – Subside RDB</i>			
Vastleggingen	-	2.495	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	2.495	-	-	-	Liquidation
<i>02.36.16.41.40.01 – Toelagen RDG-Investeringen</i>			<i>02.36.16.41.40.01 – Subside RDB-Investissements</i>			
Vastleggingen	-	-	800	800	800	Engagement
Vereffeningen	-	-	800	800	800	Liquidation
<i>02.36.16.61.40.01 – Toelagen RDG-Onderhoud</i>			<i>02.36.16.61.40.01 – Subside RDB-Entretien</i>			
Vastleggingen	-	-	2.177	1.677	1.677	Engagement
Vereffeningen	-	-	2.177	1.677	1.677	Liquidation

Totaal Toelagen RDG			Total Subside RDB			
Vastleggingen	-	2.495	2.977	2.477	2.477	Engagement
Vereffeningen	-	2.495	2.977	2.477	2.477	Liquidation

Voor de uitgaven in de gebouwen die worden betrokken door de instellingen van de Europese Unie en andere internationale instellingen en die worden beheerd door de Regie der Gebouwen, wordt vanaf 2019 de toelage die in 2018 was voorzien in de BA 02.36.06.45.40.01 over 2 verschillende basisallocaties verdeeld:

- 02.36.16.41.40.01: voor de investeringsuitgaven
- 02.36.16.61.40.01: voor de buitengewone onderhoudsuitgaven en andere uitgaven.
-

Berekeningsmethode van de uitgave

- Het gedeelte van de toelage voor de investeringsuitgaven bedraagt:
 - 2 177 KEUR in 2019,
 - 1 677 KEUR in 2020 en 2021.

In 2019 is een overdracht van een krediet van 500 KEUR van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij gepland voor de vervanging van de waterleidingen van het Château Gendebien in Mons, op de site van SHAPE.

- Het gedeelte van de toelage voor de uitgaven betreffende het onderhoud bedraagt 800 KEUR.

Ofwel een totale subsidie van 2.977 KEUR in 2019 en 2.477 KEUR in 2020 en 2021.

Gender Impact

Categorie : 1

Pour les dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments, à partir de 2019, le subsidie prévu en 2018 à l'AB 02.36.06.45.40.01 est réparti sur 2 allocations de bases distinctes :

- 02.36.16.41.40.01 : pour les dépenses d'investissement
- 02.36.16.61.40.01 : pour les dépenses d'entretien extraordinaire et autres dépenses.

Méthode de calcul de la dépense

- La part du subsidie pour les dépenses d'investissement s'élève à :
 - 2.177 KEUR en 2019,
 - 1.677 KEUR en 2020 et 2021.

En 2019, un transfert d'un crédit de 500 KEUR de la Régie des bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie est prévu pour le remplacement des canalisations d'eau du Château Gendebien à Mons, sur le site du SHAPE.

- La part du subsidie pour les dépenses de relative aux entretien s'élève à 800 KEUR.

Soit une subvention totale de 2.977. KEUR en 2019 et 2.477 KEUR en 2020 et 2021.

Impact Gender

Catégorie : 1