

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

13 novembre 2020

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2021***** 02. SPF CHANCELLERIE
DU PREMIER MINISTRE****Voir:****Doc 55 1579/ (2020/2021):**

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

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

13 november 2020

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2021***** 02. FOD KANSELARIJ
VAN DE EERSTE MINISTER****Zie:****Doc 55 1579/ (2020/2021):**

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

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

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
PS	: Parti Socialiste
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
CD&V	: Christen-Democratisch en Vlaams
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	: socialistische partij anders
cdH	: centre démocrate Humaniste
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

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

Section 02.
SPF Chancellerie du Premier Ministre

Mission

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

Objectifs

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

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

Sectie 02.
FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Opdracht

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

Doelstellingen

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

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

5. appui administratif et logistique aux services créés auprès du SPF et à d'autres services lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le prévoit, et coordination du suivi administratif et budgétaire des institutions culturelles fédérales.
6. la planification et la gestion coordonnée du budget « politique de siège » relatif à la politique d'accueil des organisations internationales gouvernementales du Gouvernement belge.

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

- 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.

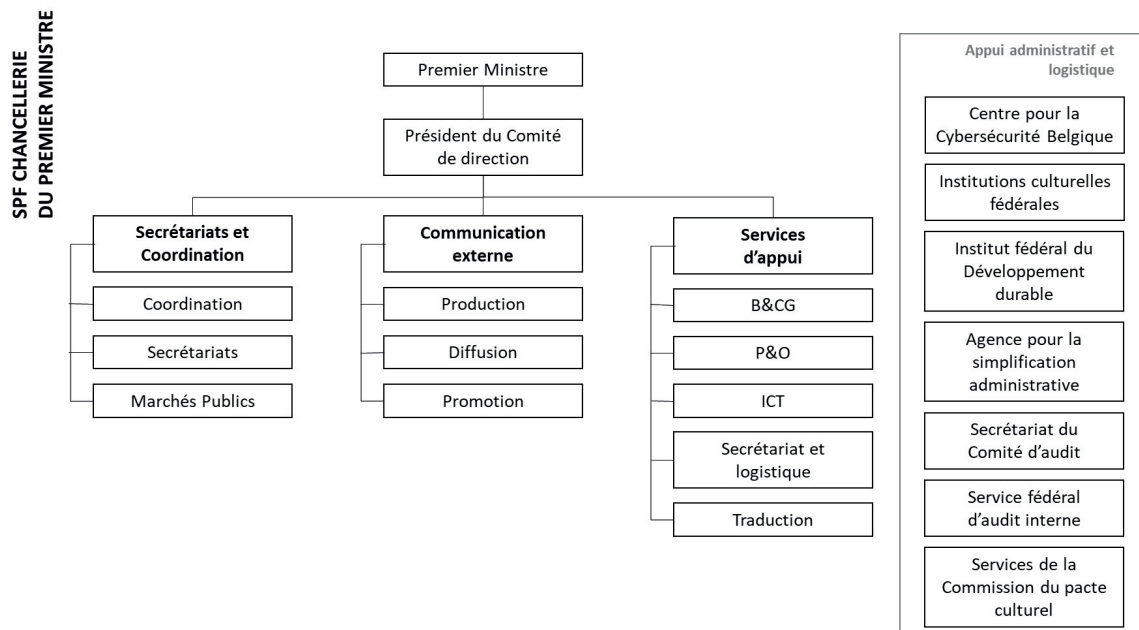
5. administratieve en logistieke ondersteuning van diensten opgericht bij de FOD en andere diensten wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling hierin voorziet, en coördinatie van de administratieve en budgettaire opvolging van de federale culturele instellingen.

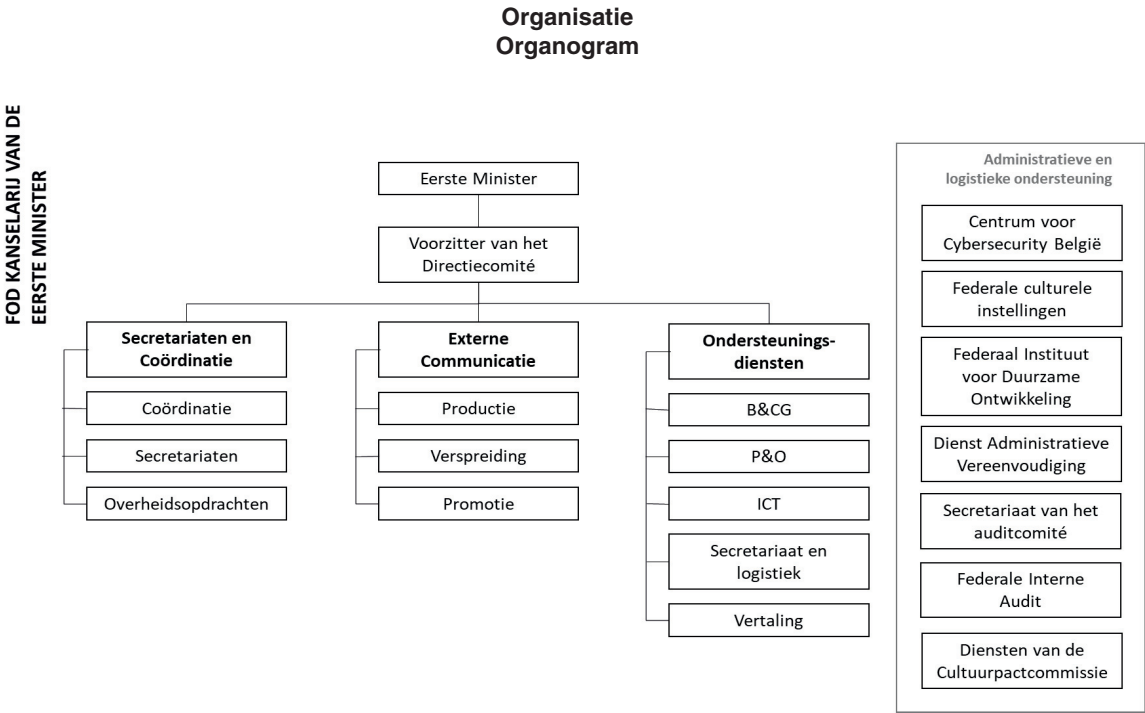
6. De planning en het gecoördineerd beheer van de begroting "Zetelbeleid" met betrekking tot het onthaalbeleid van de Belgische regering van internationale gouvernementele organisaties

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

- 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 Interne auditdienst.

Organisation Organigramme





Aperçu des enveloppes de personnel

Overzicht van de personeelsenveloppes

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Chancellerie	9.825	10.832	10.683	10.887	10.887	10.887	Kancelarij
- SPF Chancellerie	7.747	8.458	8.324	8.491	8.491	8.491	- FOD Kancelarij
- Sécurité PM	750	750	750	753	753	753	- Veiligheid EM
- ASA	898	1.178	1.160	1.184	1.184	1.184	- DAV
- CNPPC	265	316	272	278	278	278	- VNCP
- CAAF	165	130	177	181	181	181	- AFO
IFDD	898	1.071	1.055	1.077	1.077	1.077	FIDO
CCB	1.129	1.451	1.444	1.458	1.458	1.458	CCB
FAI	1.922	4.225	4.406	4.496	4.496	4.496	FIA
Politique de siège	1.478	1.738	1.711	1.746	1.746	1.746	Zetelbeleid
Total	15.252	19.317	19.299	19.664	19.664	19.664	Totaal

JUSTIFICATION DU BUDGET PAR DIVISION ORGANIQUE

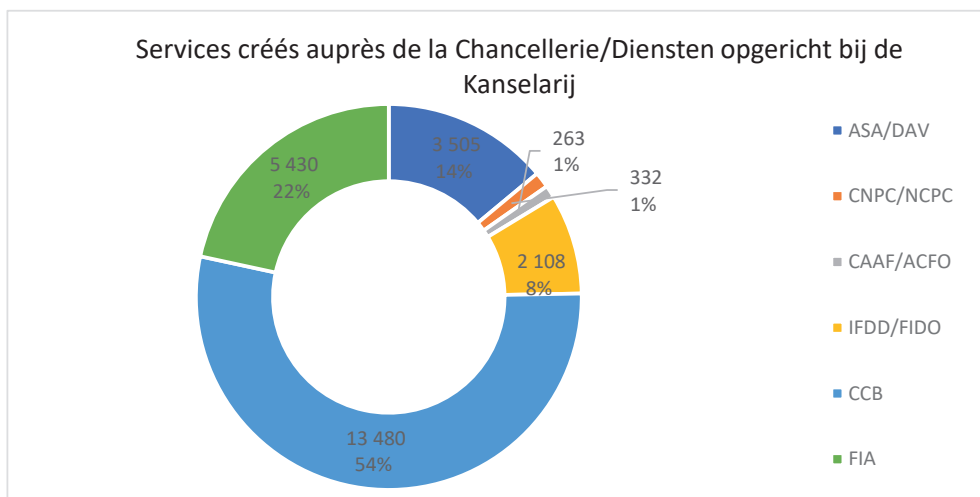
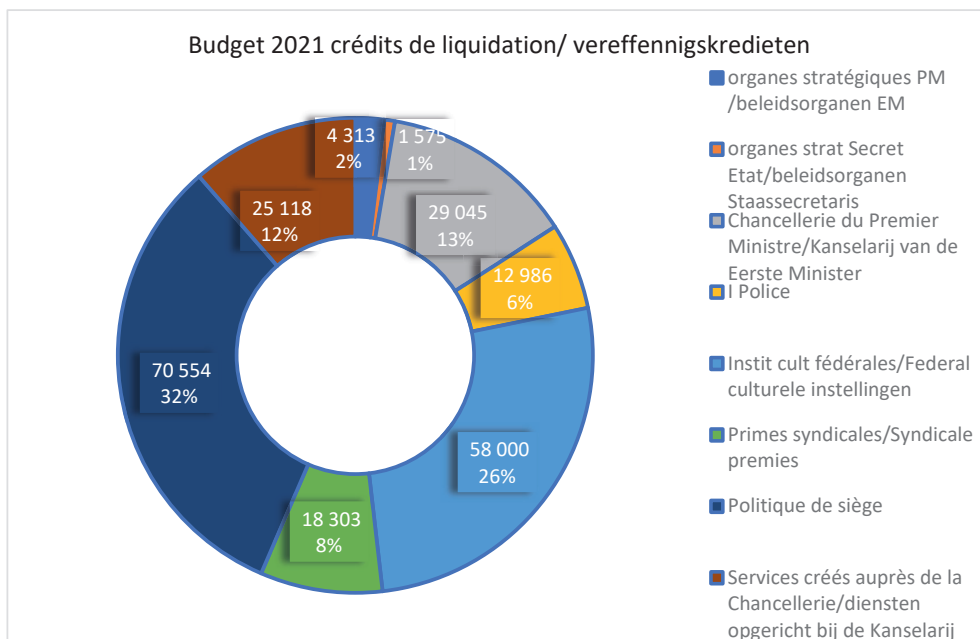
Vue d'ensemble

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

VERANTWOORDING VAN HET BUDGET PER ORGANISATIEAFDELING

Overzicht

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



DIVISION ORGANIQUE 01 :
ORGANES STRATEGIQUES
DU PREMIER MINISTRE

ORGANISATIEAFDELING 01:
BELEIDSORGANEN
VAN DE EERSTE MINISTER

Programme 0
Politique et stratégie

Moyens mis en œuvre

Programma 0
Beleid en opdracht

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
02.01.(02).01.11.00.01	Traitement Premier Ministre			02.01.(02).01.11.00.01			Wedde Eerste Minister
Engagement	241	246	246	246	246	246	Vastleggingen
Liquidation	241	246	246	246	246	246	Vereffeningen
02.01.(02).01.11.00.02	Rémunérations organes stratégiques			02.01.(02).01.11.00.02			Bezoldigingen beleidsorganen
Engagement	2.551	2.707	2.441	2.491	2.491	2.491	Vastleggingen
Liquidation	2.548	2.707	2.441	2.491	2.491	2.491	Vereffeningen
02.01.(02).01.11.00.06	Rémunérations experts			02.01.(02).01.11.00.06			Bezoldiging experten
Engagement	288	444	582	594	594	594	Vastleggingen
Liquidation	288	444	582	594	594	594	Vereffeningen
02.01.(02).01.12.21.48	Rémunérations du personnel détaché			02.01.(02).01.12.21.48			Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
Engagement	55	298	271	277	277	277	Vastleggingen
Liquidation	50	298	271	277	277	277	Vereffeningen
02.01.(02).01.12.11.04	Fonctionnement informatique			02.01.(02).01.12.11.04			Werking informatica
Engagement	5	11	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	4	11	10	10	10	10	Vereffeningen
02.01.(02).01.12.11.19	Frais de fonctionnement			02.01.(02).01.12.11.19			Werkingskosten
Engagement	365	468	431	440	440	440	Vastleggingen
Liquidation	319	468	431	440	440	440	Vereffeningen
02.01.(02).01.14.22.01	Investissements			02.01.(02).01.14.22.01			Investeringskosten
Engagement	3	21	19	19	19	19	Vastleggingen
Liquidation	3	21	19	19	19	19	Vereffeningen
02.01.(02).01.14.22.04	Investissements informatiques			02.01.(02).01.14.22.04			Investeringskosten informatica
Engagement	9	21	19	19	19	19	Vastleggingen
Liquidation	9	21	19	19	19	19	Vereffeningen
02.01.(02).02.12.11.21	Activités gouvernementales			02.01.(02).02.12.11.21			Regeringsactiviteiten
Engagement	205	282	294	300	300	300	Vastleggingen
Liquidation	190	282	294	300	300	300	Vereffeningen
Totaal				Total			
Engagement	3.723	4.498	4.313	4.377	4.377	4.377	Vastleggingen
Liquidation	3.653	4.498	4.313	4.377	4.377	4.377	Vereffeningen

Description

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

Omschrijving

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

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

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

Base réglementaire

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

Gender Impact : Catégorie : 1

DIVISION ORGANIQUE 11 : ORGANES STRATEGIQUES du SECRETAIRE D'ETAT

Programme 0 Politique et stratégie

Moyens mis en œuvre

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

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

Omschrijving

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

Gender Impact: Categorie: 1

ORGANISATIEAFDELING 11: BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSECRETARIS

Programma 0 Beleid en opdracht

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
----------------------	------	------	-------------	------	------	------	---------------------

02.11..01.11.00.01 Traitement Secrétaire d'Etat				02.11..01.11.00.01 Wedde Staatssecretaris			
Engagement			230	230	230	230	Vastleggingen
Liquidation			230	230	230	230	Vereffeningen
02.11..01.11.00.02 Rémunérations organes stratégiques				02.11.01.11.00.02 Bezoldigingen beleidsorganen			
Engagement			1.020	1.041	1.041	1.041	Vastleggingen
Liquidation			1.020	1.041	1.041	1.041	Vereffeningen
02.11.01.12.21.48 Rémunérations du personnel détaché				02.11.01.12.21.48 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel			
Engagement			114	116	116	116	Vastleggingen
Liquidation			114	116	116	116	Vereffeningen
02.01(02).01.12.11.04 Fonctionnement informatique				02.02.01.12.11.04 Werking informatica			
Engagement			4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation			4	4	4	4	Vereffeningen
02.11.01.12.11.19 Frais de fonctionnement				02.11..01.12.11.19 Werkingskosten			
Engagement			189	193	193	193	Vastleggingen
Liquidation			189	193	193	193	Vereffeningen
02.11..01.74.22.01 Investissements				02.11..01.74.22.01 Investeringskosten			
Engagement			9	9	9	9	Vastleggingen
Liquidation			9	9	9	9	Vereffeningen
02.11..01.74.22.04 Investissements informatiques				02.11..01.74.22.04 Investeringskosten informatica			
Engagement			9	9	9	9	Vastleggingen
Liquidation			9	9	9	9	Vereffeningen
Totaal				Total			
Engagement			1.575	1.602	1.602	1.602	Vastleggingen
Liquidation			1.575	1.602	1.602	1.602	Vereffeningen

Description

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

Base réglementaire

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

Gender Impact : Catégorie : 1

Omschrijving

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

Wettelijke basis

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

Gender Impact: Categorie: 1

DIVISION ORGANIQUE 21 : ORGANES DE GESTION

Cette division organique regroupe les crédits alloués les services d'appui qui soutiennent les différents services de la Chancellerie en matière de gestion du personnel, de budget, d'ICT, de logistique et de traduction.

Programme 21.0 Direction et gestion

Objectifs poursuivis par le programme :

Ce programme comprend les tâches accomplies par les services d'appui (hors ICT).

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

Une attention constante est portée à la planification stratégique du personnel en fonction des missions et des objectifs poursuivis par l'organisation. L'accent est particulièrement mis sur l'utilisation optimale des talents disponibles en encourageant le développement des compétences et la mobilité interne. En outre, on investit dans des processus de recrutement et d'intégration efficaces et qualitatifs de manière à ce que les différents services attirent durablement les personnes adéquates.

Le bien-être des collaborateurs et les possibilités de développement au niveau professionnel restant un point d'attention continu. Un accompagnement pour le suivi de la carrière et des formations, ainsi que des possibilités permettant un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle (temps partiel, télétravail...) jouent un rôle important dans ce cadre.

Service Budget et Contrôle de la gestion

ORGANISATIEAFDELING 21 : BEHEERSORGANEN

Deze organisatieafdeling omvat de kredieten voorzien voor de steundiensten die de verschillende diensten van de Kanselarij ondersteunen op het vlak van personeelsbeheer, begrotings, ICT, logistiek en vertaling.

Programma 21.0 Leiding en beheer

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Dit programma omvat de opdrachten vervuld door de steundiensten (behalve ICT).

Personeel en Organisatie

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

- talentvolle, geëngageerde en flexibele medewerkers;
- beheer van talenten met een ontwikkelings- en loopbaanbeleid dat gericht is op de noden van de organisatie en de behoeften van de medewerkers.

Er zal blijvend aandacht worden besteed aan de strategische personeelsplanning, in functie van de opdrachten en de doelstellingen van de organisatie. De nadruk wordt vooral gelegd op het optimaal benutten van de aanwezige talenten door de ontwikkeling van competenties en de interne mobiliteit aan te moedigen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een efficiënt en kwalitatief rekruterings- en integratieproces zodat de juiste personen voor de verschillende diensten kunnen worden aangetrokken en behouden.

Het welzijn van de medewerkers en de mogelijkheden tot professionele ontplooiing blijven een constant aandachtspunt. Loopbaanbegeleiding en opleidingen, alsook van mogelijkheden voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven (deeltijdse arbeid, telewerk, etc.) spelen hierbij een belangrijke rol.

Stafdienst Budget en beheerscontrole

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

- planification et budgétisation : notamment l'élaboration et la coordination des propositions budgétaires basées sur les objectifs stratégiques et opérationnels du SPF ;
- exécution du budget, notamment par la tenue d'une comptabilité, l'établissement de rapports destinés au comité de direction et le suivi de la planification ;
- rapportage et évaluation : établissement des comptes annuels et analyse du budget exécuté ;
- gestion du processus financier au sein du SPF et responsabilité pour le contrôle interne et le contrôle de la gestion y afférents.

Service de traduction

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

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 restaurant, du parc automobile, de l'accueil et du service courrier, de l'équipe de nettoyage et du magasin des fournitures de bureau ;
- de la salle de presse du Gouvernement fédéral et des salles de réunion de la Chancellerie.

De stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk:

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

Vertaaldienst

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

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;
- 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.

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

Le service encourage également les actions de développement durable.

Sécurité

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

Subvention asbl Service social

Le montant repris ici est la contribution annuelle du SPF Chancellerie du Premier Ministre dans le budget de l'asbl « Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments ».

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

Moyens mis en œuvre

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

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

Veiligheid

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

Toelage vzw Sociale Dienst

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

De bijdrage wordt berekend op 250 EUR per actief personeelslid.

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
<i>02.21.01.11.00.03 - Statutaire</i>				<i>02.21.01.11.00.03 - Statutair</i>			
Engagement	2.988	3.154	3.107	3.170	3.170	3.170	Vastleggingen
Liquidation	2.986	3.154	3.107	3.170	3.170	3.170	Vereffeningen
<i>02.21.01.11.00.04 – Contractuel</i>				<i>02.21.01.11.00.04 – Contractueel</i>			
Engagement	1.268	1.621	1.547	1.579	1.579	1.579	Vastleggingen
Liquidation	1.264	1.621	1.547	1.579	1.579	1.579	Vereffeningen
<i>02.21.01.12.11.01 – Fonctionnement</i>				<i>02.21.01.12.11.01 -Werking</i>			
Engagement	1.633	1.930	1.891	1.930	1.930	1.930	Vastleggingen
Liquidation	1.542	1.931	1.892	1.931	1.931	1.931	Vereffeningen
<i>02.21.01.12.21.01 – Contribution aux AGR</i>				<i>02.21.01.12.21.01 – Bijdrage ARA</i>			
Engagement	4	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	4	-	-	-	-	-	Vereffeningen
<i>02.21.01.21.40.01 - Intérêts de retard</i>				<i>02.21.01.21.40.01 - Verwijlinteresten</i>			
Engagement	1	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	1	-	-	-	-	-	Vereffeningen
<i>02.21.01.33.00.01 Dotation service social</i>				<i>02.21.01.33.00.01 – Toelage sociale dienst</i>			
Engagement		-	42	43	43	43	Vastleggingen
Liquidation		-	42	43	43	43	Vereffeningen

02.21.01.34.41.02 - Indemnités à tiers				02.21.01.34.41.02			
Engagement	64	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	64	-	-	-	-	-	Vereffeningen
02.21.01.41.60.05 - Subvention asbl Service social				02.21.01.41.60.05 - Toelage vzw Sociale Dienst			
Engagement	46	43					Vastleggingen
Liquidation	46	43					Vereffeningen
02.21.01.74.22.01 - Investissements				02.21.01.74.22.01 - Investeringen			
Engagement	8	9	9	9	9	9	Vastleggingen
Liquidation	8	9	9	9	9	9	Vereffeningen
Total pour le programme 21.01				Totaal voor het programma 21.01			
Engagement	6.011	6.757	6.596	6.731	6.731	6.731	Vastleggingen
Liquidation	5.914	6.758	6.597	6.732	6.732	6.732	Vereffeningen

Gender Impact : Catégorie 1**Programme 21.1
ICT****Objectifs poursuivis par le programme :**

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

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

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

Moyens mis en œuvre**Gender Impact: Categorie 1****Programma 21.1
ICT****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Dit programma omvat de kredieten bestemd voor de stafdienst ICT.

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

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
A.B. : 02.21.10.12.11.23 - Frais de fonctionnement ICT				02.21.10.12.11.23 - Werkingskosten ICT			
Engagement	19.720	10.711	10.092	10.298	10.298	10.298	Vastleggingen
Liquidation	22.192	10.765	10.145	10.352	10.352	10.352	Vereffeningen
02.21.10.12.11.31 - Fonctionnement IPolice				02.21.10.12.11.31 - Werking IPolice			
Engagement	-	13.251	12.986	13.251	13.251	13.251	Vastleggingen
Liquidation	-	13.251	12.986	13.251	13.251	13.251	Vereffeningen
02.21.10.74.22.04 - Investissements ICT				02.21.10.74.22.04 - Investerings ICT			
Engagement	1.139	1.471	1.597	1.597	1.597	1.597	Vastleggingen
Liquidation	1.220	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	Vereffeningen

02.21.10.74.22.04 - Investissements ICT				02.21.10.74.22.04 - Investerings ICT			
Engagement	25	234	200	200	200	200	Vastleggingen
Liquidation	147	234	200	200	200	200	Vereffeningen
Total pour le programme 21.10				Totaal voor het programma 21.10			
Engagement	20.884	25.667	24.875	25.346	25.346	25.346	Vastleggingen
Liquidation	23.559	25.991	24.938	25.410	25.410	25.410	Vereffeningen

Description

Frais de fonctionnement ICT

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

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

Investissements réseau ICT

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

Les nouvelles réglementations seront également intégrées dans le fonctionnement du service

Omschrijving

Werkingskosten ICT

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

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

ICT-netwerk investeringen

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

Ook de nieuwe reglementeringen worden geïntegreerd in de werking van de stafdienst, bv.

d'encadrement, par exemple les réglementations européennes tels que le RGPD et la transposition NIS.

IPolice

Conformément aux dossiers introduits au conseil des Ministres (17 juillet 2015 - 2015A03230.002 - et 20 mai 2016 - 2016A03230.001 -), la Chancellerie fournit depuis 2015 à l'ensemble de la Police Intégrée les systèmes Mail Exchange et SharePoint (55.000 utilisateurs).

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

Méthode de calcul de la dépense :

Respect des instructions de la circulaire relative à la troisième tranche des crédits provisoires 2020, la préfiguration du budget initial 2021 et aux estimations pluriannuelles 2022-2024 – directives.

Transfert dans le cadre des partenariats "ICT Shared Services" :

- La migration des services pour le SPF BOSA se poursuivra au cours du premier semestre 2021. Une compensation de 200 KEUR sera donc maintenue en 2021.

Réseau ICT investissements supplémentaires :

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

L'estimation de ces contributions est estimée à 200 KEUR pour 2021.

Gender Impact : Catégorie 1

DIVISION ORGANIQUE : 31 SERVICES OPÉRATIONNELS

Missions assignées

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

Europese regelgeving zoals GDPR en de omzetting van NIS.

IPolice

Overeenkomstig de bij de Ministerraad ingediende dossiers (17 juli 2015 - 2015A03230.002 - en 20 mei 2016 - 2016A03230.001) levert de Kanselarij sinds 2015 de Mail Exchange- en SharePoint-systemen aan de volledige geïntegreerde politie (55 000 gebruikers).

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

Berekeningsmethode van de uitgave :

Naleven van de instructies van de omzendbrief betreffende de derde schijf van voorlopige kredieten 2020, de voorafbeelding van de initiële begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024.

Overdrachten in het kader van de partnership "ICT Shared Services" :

- De migratie van de diensten voor de FOD BOSA wordt in de eerste helft van 2021 verder gezet. Een compensatie van 200 KEUR blijft in 2021 dan ook behouden.

ICT-netwerk bijkomende investeringen :

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 2021 geschat op 200 KEUR .

Gender Impact : Categorie 1

ORGANISATIEAFDELING: 31 OPERATIONELE DIENSTEN

Toegewezen opdrachten

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

- organisation optimale de la prise de décision au sein des réunions ministérielles et autres pour lesquelles la Chancellerie assure le secrétariat ;
- soutien de fond apporté au Premier Ministre pour la coordination de la politique et le fonctionnement du gouvernement ;
- soutenir et accompagner la communication du Premier Ministre, du gouvernement fédéral et des autorités fédérales.

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

- la coordination du suivi administratif et budgétaire des institutions culturelles fédérales (voir programme 31.2) ;
- la gestion de l'occupation et de l'exploitation du domaine de Val Duchesse (voir programme 31.3) ;
- le Pacte national pour les Investissements stratégiques (voir programme 31.4).

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

Objectifs poursuivis par le programme :

Secrétariats et Coordination

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.

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

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

- le Conseil des ministres
- le Conseil national de sécurité
- le Comité de concertation

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

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

- de coördinatie van de administratieve en budgettaire opvolging van de federale culturele instellingen (zie programma 31.2);
- het beheer en de uitbating van het domein van Hertoginnedag (zie programma 31.3);
- het Nationaal Pact voor Strategische Investerings (zie programma 31.4).

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

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Secretariaten en Coördinatie

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

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

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

- de Ministerraad
- de Nationale Veiligheidsraad
- het Overlegcomité

- le Comité A – Comité commun à l'ensemble des services publics
- le Comité de secteur I « Administration générale.

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

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

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

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

- het Comité A – Gemeenschappelijk comité voor het geheel van de overheidsdiensten
- het Sectorcomité I "Algemeen bestuur"

De tweede doelstelling concretiseert zich via de volgende opdrachten :

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

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

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

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

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

Moyens mis en œuvre

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
<i>02.31.01.11.00.03 – Statutaires</i>				<i>02.31.01.11.00.03 - Statutairen</i>			
Engagement	3.074	3.044	3.086	3.149	3.149	3.149	Vastleggingen
Liquidation	3.068	3.044	3.086	3.149	3.149	3.149	Vereffeningen
<i>02.31.01.11.00.04 – Contractuel</i>				<i>02.31.01.11.00.04 - Contractuelen</i>			
Engagement	1.187	1.389	1.319	1.346	1.346	1.346	Vastleggingen
Liquidation	1.179	1.389	1.319	1.346	1.346	1.346	Vereffeningen
<i>02.31.01.12.11.01 – Fonctionnement</i>				<i>02.31.01.12.11.01 - Werking</i>			
Engagement	89	118	116	118	118	118	Vastleggingen
Liquidation	78	118	116	118	118	118	Vereffeningen
<i>02.31.01.74.22.01 – Investissements</i>				<i>02.31.01.74.22.01 - Investeringsen</i>			
Engagement	36	49	49	49	49	49	Vastleggingen
Liquidation	27	49	49	49	49	49	Vereffeningen
Total pour le programme 31.01				Totaal voor het programma 31.01			
Engagement	4.385	4.600	4.570	4.662	4.662	4.662	Vastleggingen
Liquidation	4.353	4.600	4.570	4.662	4.662	4.662	Vereffeningen

Gender Impact : Catégorie 1

Gender Impact: Categorie 1

Programme 31.1 : Communication externe

Programma 31.1 : Externe Communicatie

Objectifs poursuivis par le programme :

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

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

- d'améliorer les liens entre l'administration et les citoyens ;
- de communiquer dans ce cadre les décisions et les actions des autorités publiques via divers canaux interactifs à l'attention des citoyens, journalistes, associations et entreprises ;
- de renforcer l'image positive de la Belgique par

- 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;
- het positieve imago van België versterken

des actions de communication menées en synergie et en collaboration avec ses partenaires belges, européens et internationaux.

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

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 œuvre

door communicatieacties te voeren in synergie en samenwerking met haar Belgische, Europese en internationale partners.

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

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
<i>02.31.11.12.11.27 - Dépenses diverses relatives à la communication externe.</i>				<i>02.31.11.12.11.27- Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.</i>			
Engagement	4.159	2.287	2.009	2.009	2.009	2.009	Vastleggingen
Liquidation	2.964	3.538	2.009	2.009	2.009	2.009	Vereffeningen
<i>02.31.11.12.11.28 - Contrat pour les nouvelles des agences de presse</i>				<i>02.31.11.12.11.28- Contract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen</i>			
Engagement	1.310	1.418	1.350	1.418	1.418	1.418	Vastleggingen
Liquidation	1.404	1.419	1.350	1.418	1.418	1.418	Vereffeningen
<i>02.31.11.33.00.08 - Subsidies à des associations</i>				<i>02.31.11.33.00.08 -Subsidies aan verenigingen</i>			
Engagement	220	362	362	362	362	362	Vastleggingen
Liquidation	157	362	362	362	362	362	Vereffeningen
<i>02.31.11.41.40.26 - Subsidies à des institutions</i>				<i>02.31.11.41.40.06 - Subsidies aan instellingen</i>			
Engagement	90						Vastleggingen
Liquidation	114						Vereffeningen
<i>02.31.11.43.22.01 - Subvention à des communes</i>				<i>02.31.11.43.22.01 -</i>			
Engagement	64						Vastleggingen
Liquidation	16						Vereffeningen
Total pour le programme 31.1				Totaal voor het programma 31.1			
Engagement	5.843	4.067	3.721	3.789	3.789	3.789	Vastleggingen
Liquidation	4.655	5.319	3.722	3.789	3.789	3.789	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

La direction générale Communication externe, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, mettra plus particulièrement l'accent en 2021 sur les axes

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De algemene directie Externe Communicatie zal zich in het kader van de uitvoering van haar opdrachten in 2021 vooral toeleggen op de

suivants :

- la poursuite des actions de communication dans le domaine de lutte contre le coronavirus ;
- d'autant dans ce contexte, le renforcement de l'image de marque de notre pays, en partenariat avec tous les acteurs concernés par le biais de diverses actions de communication tant en Belgique qu'à l'étranger. Le projet « Belgium. Uniquely Phenomenal » sera poursuivi et constitue une priorité ;
- la coordination, détermination et implémentation de la stratégie de communication externe des autorités fédérales. A cette fin, elle poursuivra l'accompagnement des organisations fédérales dans leurs projets de communication et la coordination des réseaux de communicateurs COMMnet et COMMnetKern co-animés avec le SPF Stratégie et Appui ;
- la communication des décisions du gouvernement vers les citoyens, journalistes et organisations en assurant notamment la communication des décisions 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 ;
- dans les limites des éventuelles mesures de distanciation sociale, 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). 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

volgende pijlers:

- het voortzetten van de communicatie-acties op het gebied van de strijd tegen het coronavirus;
- nog in deze context, 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. Het project "Belgium Uniquely Phenomenal" wordt voortgezet en is een prioriteit;
- het coördineren, vastleggen en implementeren van de externe communicatiestrategie van de federale overheid. Hiertoe zal ze de federale organisaties blijven begeleiden in hun communicatieprojecten en blijven instaan voor de coördinatie van de COMMnet- en COMMnetKern-communicatorennetwerken, die samen met de FOD Beleid en Ondersteuning worden georganiseerd;
- het communiceren van de beslissingen van de regering aan de burgers, journalisten en organisaties, onder andere door in te staan voor de communicatie van de beslissingen van de Ministerraad;
- het informeren van de burgers, de ondernemingen, het middenveld en de media over de materies 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 sensibiliseringscampagnes voor de burgers en de ondernemingen;
- binnen de limieten van eventuele socialdistancingmaatregelen, het verder ter beschikking stellen van de federale instellingen van de "Federal Truck" (een federale informatievrachtwagen die aan elke campagne of communicatieactie kan worden aangepast). Dit 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

communication du Premier Ministre et du gouvernement (conférences de presse, visites entrantes, réceptions, missions, occupation de Val Duchesse, ...) et l'organisation d'éventuelles actions nouvelles ;	verschillende communicatieacties van de eerste minister en van de regering (persconferenties, binnenkomende bezoeken, recepties, missies, gebruik van Hertoginnedal etc.) en de organisatie van eventuele nieuwe acties;
- à la demande du Premier ministre et du gouvernement fédéral, l'organisation de cérémonies protocolaires ou commémoratives d'événements historiques et politiques marquants ou d'événements festifs fédérateurs ;	- op vraag van de eerste minister en van de federale regering, het organiseren van protocolaire of herdenkingsplechtigheden in het kader van belangrijke historische of politieke evenementen of van feestelijke evenementen die de mensen samenbrengen;
- la poursuite de la communication numérique du gouvernement fédéral et de ses membres, ainsi que des organisations fédérales, par le biais des sites internet tels que le portail www.belgium.be , le portail du gouvernement fédéral et les sites officiels des ministres et secrétaires d'état fédéraux, la plateforme https://news.belgium.be/ www.presscenter.org modernisée, des médias sociaux et d'autres outils de communication ;	- de verdere ontwikkeling van de digitale communicatie van de federale regering en van de regeringsleden alsook van de federale organisaties, via websites zoals het portaal www.belgium.be , het portaal van de federale regering en de officiële websites van de federale ministers en staatssecretarissen, het platform news.belgium.be , de sociale media en andere communicatiemiddelen;
- la poursuite de la mise à disposition de ses clients d'accès à des services d'information d'agences de presse et de prestations de services portant sur la mise à disposition en ligne d'articles de presse écrite et de fonctionnalités de traitement et d'utilisation des contenus de celles-ci ;	- de verdere terbeschikkingstelling aan haar klanten van de toegang tot informatiediensten van persagentschappen en van dienstverlening voor het online ter beschikking stellen van geschreven persartikels en verwerkings- en gebruiksfunctionaliteiten van de inhoud ervan;
- 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 ;	- 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;
- le traitement des demandes de soutien ou de subventions introduites à la Chancellerie ou à la cellule stratégique du Premier ministre dans le cadre de ses missions d'information et de communication des autorités fédérales ;	- de behandeling van de aanvragen voor 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;
- la gestion du Résidence Palace – Centre de presse international afin de continuer à offrir un centre de service, un forum et un lieu de rencontre de qualité aux autorités belges, institutions européennes et journalistes ;	- het beheer van het Internationaal Perscentrum (IPC) in het Residence Palace om de Belgische overheden, Europese instellingen en journalisten een kwaliteitsvol dienstencentrum, forum en ontmoetingsplaats te kunnen blijven aanbieden;
- 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.	- het beheer van het gebruik en de uitbating van het domein Hertoginnedal, samen met de dienst Secretariaten en Logistiek en de Regie der Gebouwen.

En 2021, 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.

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

Un marché de services, au bénéfice des services publics et des cellules stratégiques des ministres fédéraux, a été attribué à la SA Belga, pour une période allant, avec des reconductions successives, du 1^{er} janvier 2019 au 30 juin 2021. Il sera proposé de lancer un nouveau marché au cours du premier semestre de 2021.

A.B. 02.31.11.33.00.08 : Subsidies à des associations pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.

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

Méthode de calcul de la dépense :

AB 02 31 11 12 11 27	Engagement Vastleggingen	Liquidation Vereffeningen	BA 02 31 11 12 11 27 :
Campagnes	1 029 000	1 029 000	Campagnes
Online	306 000	306 000	Online
Rédaction	27 000	27 000	Redactie
Multimédia	32 500	32 500	Multimedia
Événements partenariat	406 500	406 500	Evenementen partnerschap
Projets et accompagnement	208 000	208 000	Projecten en begeleiding
Total	2 009 000	2 009 000	Totaal

Gender Impact : Catégorie 3

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

L'intégration de la dimension du handicap sera

In 2021 zal de Algemene Directie haar interne werking verder verbeteren en de competenties van haar medewerkers blijven ontwikkelen om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven verzekeren.

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

Een dienstenopdracht, ten voordele van de overheidsdiensten en de beleidscellen van de federale ministers, werd gegund aan de NV Belga, voor een periode van 1 januari 2019 tot 30 juni, met opeenvolgende verlengingen. Er wordt voorgesteld een nieuwe opdracht te lanceren in de loop van de eerste helft van 2021

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

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

Berekeningsmethode van de uitgave:

Gender impact: Catégorie 3

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

De integratie van de handicapdimensie zal ook

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 :

Les institutions culturelles fédérales sont le Théâtre Royal de la Monnaie (TRM), l'Orchestre National de Belgique (ONB) et le Palais des Beaux-Arts (PBA). Elles relèvent de la compétence du Ministre des institutions culturelles fédérales. Cependant, la Chancellerie assure la coordination du suivi administratif et budgétaire de ces institutions.

Moyens mis en œuvre

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 drie federale culturele instellingen zijn de Koninklijke Muntchouwburg (KMS), het Nationaal Orkest van België (NOB) en het Paleis voor Schone Kunsten (PSK). Zij behoren tot de bevoegdheid van de Minister van de federale culturele instellingen. De Kanselarij coördineert echter de administratieve en budgettaire opvolging van deze instellingen.

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
<i>31.20.03.10.15- Organes de contrôle</i>				<i>31.20.03.10.15 - Controleorganen</i>			
Engagement	10	11	11	11	11	11	Vastleggingen
Liquidation	10	11	11	11	11	11	Vereffeningen
<i>31.20.41.40.21 – TRM</i>				<i>31.20.41.40.21 – KMS</i>			
Engagement	35.409	35.888	35.685	36.001	36.001	36.001	36.001
Liquidation	35.409	35.888	35.685	36.001	36.001	36.001	36.001
<i>31.20.41.40.22 – ONB</i>				<i>31.20.41.40.22 – NOB</i>			
Engagement	8.446	8.647	8.796	8.971	9.066	9.161	8.971
Liquidation	8.446	8.647	8.796	8.971	9.066	9.161	8.971
<i>31.20.41.40.25 – PBA</i>				<i>31.20.41.40.25 -PSK</i>			
Engagement	12.735	12.897	12.808	12.924	12.924	12.924	12.924
Liquidation	12.735	12.897	12.808	12.924	12.924	12.924	12.924
<i>31.20.41.40.26 -Subsides spécifiques</i>				<i>31.20.41.40.26 - Specifieke toelagen</i>			
Engagement	-	700	700	700	700	700	700
Liquidation	-	700	700	700	700	700	700
Total pour le programme 02.31.02				Totaal voor het programma 02.31.02			
Engagement	56.600	58.143	58.000	58.607	58.702	58.797	58.607
Liquidation	56.600	58.143	58.000	58.000	58.000	58.000	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

**Omschrijving / Wettelijke basis /
Reglementaire basis**

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

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

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

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

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

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

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 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.

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.

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 Muntshouwborg

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

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.

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 de la dépense :

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 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.
- 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.

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 de uitgave:

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 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 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

L'Orchestre national de Belgique bénéficie par ailleurs d'une dotation complémentaire de 190 KEUR pour l'augmentation de la cotisation au pool des parastataux de 45 % à 50 % en 2021.

Gender Impact : Catégorie 1

Programme 31.3 Val Duchesse

Objectifs poursuivis par le programme :

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

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

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

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

Moyens mis en œuvre

betrokken jaar en de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.

Het Nationaal Orkest van België geniet verder een bijkomende dotatie van 190 KEUR voor de verhoging van de bijdrage aan de pool van de parastatalen van 45% naar 50% in 2021.

Gender Impact : Categorie 1

Programma 31.3 Hertoginnedal

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

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

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

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
02.31.30.12.11.01 Fonctionnement				02.31.30.12.11.01 Werking			
Engagement	116	165	162	165	165	165	Vastleggingen
Liquidation	117	165	162	165	165	165	Vereffeningen
02.31.30.12.11.29 Frais d'entretien				02.31.30.12.11.29 Onderhoudskosten			
Engagement	1	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	1	-	-	-	-	-	Vereffeningen

02.31.30.74.22.01 Investissements				02.31.30.74.22.01 Investeringsen			
Engagement	2	71	71	71	71	71	Vastleggingen
Liquidation	2	71	71	71	71	71	Vereffeningen
Total pour le programme 02.31.30				Totaal voor het programma 02.31.30			
Engagement	118	236	233	236	236	236	Vastleggingen
Liquidation	119	236	233	236	236	236	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense :

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

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

Gender Impact : Catégorie 1

Programme 31.4
Pacte National pour les Investissements
Stratégiques

Objectifs poursuivis par le programme :

Ces crédits ont été inscrits en 2019 en vue d'assurer un soutien de la mise en œuvre et du suivi des recommandations en matière d'investissements stratégiques dans le cadre du Pacte National pour les Investissements stratégiques, et plus précisément :

- Le soutien opérationnel et administratif;
- le soutien à la préparation, à la tenue et au suivi des réunions fédérales et interfédérales ;
- la coordination des contacts en lien avec les investissements avec les instances européennes et la Banque européenne d'Investissement;
- le suivi et reporting des échanges aux niveaux belge et européen en matière d'investissements ;
- le monitoring et reporting de la politique d'investissement fédérale.

Berekeningsmethode van de uitgave :

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

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

Gender Impact: Categorie 1

Programma 31.4
Nationaal Pact voor Strategische
Investeringsen

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Deze kredieten werden in 2019 ingeschreven om een ondersteuning te bieden in het kader van de uitvoering en de opvolging van de aanbevelingen inzake strategische investeringen in het kader van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringsen, en meer bepaald

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

Moyens mis en œuvre**Aangewende middelen**

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
<i>02.31.40.12.11.01 - Fonctionnement</i>				<i>02.31.40.12.11.01 - Werking</i>			
Engagement	11	1.850	1.972	2.012	2.012	2.012	Vastleggingen
Liquidation	10	2.002	1.972	2.012	2.012	2.012	Vereffeningen
<i>02.31.40.74.22.01 - Investissements</i>				<i>02.31.40.74.22.01 - Investeringsen</i>			
Engagement		20	10	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation		20	10	5	5	5	Vereffeningen
Total pour le programme 02.31.40				Totaal voor het programma 02.31.40			
Engagement	11	1.870	1.982	2.022	2.022	2.022	Vastleggingen
Liquidation	10	2.022	1.982	2.022	2.022	2.022	Vereffeningen

Gender Impact : Catégorie 1**Gender Impact: Categorie: 1**

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

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

**Programme 32.1
Agence pour la simplification administrative**

**Programma 32.1
Dienst voor administratieve vereenvoudiging**

Objectifs poursuivis par le programme :**Nagestreefde doelstellingen door het programma:***Simplification administrative**Administratieve Vereenvoudiging*

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

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

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

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

L'ASA assure les missions légales suivantes :

De DAV heeft als wettelijke opdrachten:

- 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 ;

- Een methode te ontwikkelen en toe te passen, die het mogelijk maakt de kosten te becijferen 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;

- 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.

- 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.

Moyens mis en œuvre

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
02.32.10.11.00.03	Statutaire			02.32.10.11.00.03			Statutair
Engagement	821	959	945	964	964	964	Vastleggingen
Liquidation	821	959	945	964	964	964	Vereffeningen
02.32.10.11.00.04	Contractuel			02.32.10.11.00.04			Contractueel
Engagement	80	219	216	220	220	220	Vastleggingen
Liquidation	77	219	216	220	220	220	Vereffeningen
02.32.10.12.11.01	Fonctionnement			02.32.10.12.11.01			Werking
Engagement	72	138	135	138	138	138	Vastleggingen
Liquidation	65	138	135	138	138	138	Vereffeningen
02.32.10.74.22.01	Investissements			02.32.10.74.22.01			Investerings
Engagement		11	11	11	11	11	Vastleggingen
Liquidation		11	11	11	11	11	Vereffeningen
02.32.10.74.22.04	Investissements ICT			02.32.10.74.22.01			Investerings ICT
Engagement	7	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	7	-	-	-	-	-	Vereffeningen
02.32.11.12.11.22	Projets- simplification			02.32.11.12.11.22			Projecten – admin.
administrative.				vereenvoudiging.			
Engagement	2.590	2.238	2.193	2.238	2.238	2.238	Vastleggingen
Liquidation	2.707	2.243	2.198	2.243	2.243	2.243	Vereffeningen

Total pour le programme 02.32.1				Totaal voor het programma 02.31.1			
Engagement	3.570	3.565	3.500	3.571	3.571	3.571	Vastleggingen
Liquidation	3.677	3.570	3.505	3.576	3.576	3.576	Vereffeningen

Description

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 2021 peuvent se résumer comme suit :

- la poursuite du soutien actif des projets de simplification énumérés dans l'accord de gouvernement et au programme de simplification du Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification administrative ;
- assurer la coordination à tous les niveaux de pouvoir confondus de l'implémentation du règlement européen n° 2018/1724 concernant le portail unique numérique (« single digital gateway »). Pour ce projet important, des ressources structurelles supplémentaires doivent encore être fournies à partir de 2021;
- la poursuite du suivi et du soutien des aspects de simplification du projet "Modernisation de l'État civil" qui a été lancé le 31 mars 2019;
- 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

Omschrijving

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 2021 als volgt worden samengevat:

- de verdere actieve ondersteuning van de in het regeerakkoord opgesomde vereenvoudigingsprojecten en van het vereenvoudigingsprogramma van de Staatssecretaris bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging;
- de verdere coördinatie over alle beleidsniveaus heen van de implementatie van de Europese verordening nr.2018/1724 inzake de 'single digital gateway'. Voor dit belangrijke project dienen nog structureel bijkomende middelen te worden voorzien vanaf 2021;
- de verdere opvolging en ondersteuning van de vereenvoudigingsaspecten van het project "Modernisering van de Burgerlijke Stand" dat op 31 maart 2019 werd gelanceerd;
- 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

la réglementation fédérale publiée au Moniteur Belge .;	het verderzetten van de meting van alle federale regelgeving die in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd;
- 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 ;	- 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;
- 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 ;	- 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 vereenvoudigingsvoorstellen, 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;
- 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 ;	- 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;
- Le suivi du plan d'action européen « améliorer et simplifier l'environnement réglementaire » et du programme pour une meilleure réglementation de l'OCDE ;	- de opvolging van het Europese actieprogramma betere regelgeving en vereenvoudiging en van het programma betere regelgeving van de OESO;
- 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.	- 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.

Base légale / Base réglementaire

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

Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

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 2 193 000 euros pour 2021.

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 2021 een krediet van 2 193 000 euro uitgetrokken.

AB 02.32.11.12.11.22	Engagement Vastleggingen	Liquidation Vereffeningen	BA 02.32.11.12.11.22:
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	900 000	900 000	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
Consultance générale, y compris la coordination transversale et le suivi des programmes Only Once et simplification	900 000	900 000	Algemene consultancy waaronder de horizontale coördinatie en opvolging van het only once- en vereenvoudigingsprogramma wordt
Soutien du bureau de mesure de l'ASA et à la préparation du rapportage en la matière	333 000	338 000	Ondersteuning van het meetbureau van de DAV en de voorbereiding van de rapportering hieromtrent
Soutien des divers services publics fédéraux qui souhaitent implémenter des projets de simplification spécifiques	-	-	Ondersteuning van de verschillende federale overheidsdiensten die specifieke vereenvoudigingsprojecten wensen te implementeren
Total	2 193 000	2 198 000	Totaal

Gender Impact : Catégorie 1

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

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Gender Impact: Categorie 1

**Programma 32.2
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

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

Les personnes, associations ou groupes politiques qui estiment que leurs droits culturels ont été violés peuvent introduire une plainte auprès de la Commission du Pacte culturel. La commission instruit la plainte et s'efforce prioritairement de concilier les deux parties. Faute de conciliation, la commission rend un avis motivé sur le bien-fondé de la plainte, en indiquant les dispositions ayant été enfreintes.

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

Moyens mis en œuvre

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

garant voor participatie en democratisering van de cultuursector.

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

Personen, verenigingen of politieke fracties die menen dat hun culturele rechten werden geschonden, kunnen klacht indienen bij de Cultuurpactcommissie. De Cultuurpactcommissie onderzoekt de klacht en streeft er in eerste instantie naar de twee partijen te verzoenen. Als een verzoening niet mogelijk is, brengt de Commissie een gemotiveerd advies uit over de gegrondheid van de klacht, dat aangeeft welke bepalingen geschonden zijn.

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

Aangewende middelen

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
02.32.20.11.00.03 Statutaire				02.32.20.11.00.03 Statutair			
Engagement	267	316	272	278	278	278	Vastleggingen
Liquidation	265	316	272	278	278	278	Vereffeningen
02.32.20.11.00.04 Contractuel				02.32.20.11.00.04 Contractueel			
Engagement	-	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	-	-	-	-	-	Vereffeningen
02.32.20.12.11.24 Fonctionnement				02.32.20.12.11.24 Werking			
Engagement	32	54	53	54	54	54	Vastleggingen
Liquidation	32	54	53	54	54	54	Vereffeningen
02.32.20.74.22.01 Investissements				02.32.20.74.22.01 Investeringsen			
Engagement	-	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	-	1	1	1	1	1	Vereffeningen
02.32.20.74.22.04 Investissements informatiques				02.32.20.74.22.04 Investeringsen inzake de informatica.			
Engagement	2	6	6	6	6	6	Vastleggingen
Liquidation	2	6	6	6	6	6	Vereffeningen
Total pour le programme 02.31.01				Totaal voor het programma 02.31.01			

Engagement	301	377	332	339	339	339	Vastleggingen
Liquidation	299	377	332	339	339	339	Vereffeningen

Gender Impact : Catégorie 1

**Programme 32.3
Interventions sociales**

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Moyens mis en œuvre

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
AB 02.32.31.11.12.01 – Primes syndicales				BA 02.32.31.11.12.01 Syndicale premies			
Engagement	17.970	18.677	18.303	18.677	18.677	18.677	Vastleggingen
Liquidation	18.032	18.677	18.303	18.677	18.677	18.677	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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

Les primes syndicales 2020 seront payées en 2021.

Méthode de calcul de la dépense :

Le budget réservé pour cette dépense n'est pas soumis à indexation. Le montant prévu à l'initial 2021 tient cependant compte des économies linéaires fixées dans la délibération du Conseil des ministres du 23 octobre 2020..

Gender Impact : Catégorie 1

Gender Impact: Categorie 1

**Programma 32.3
Sociale tussenkomsten**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

Aangewende middelen

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

De vakbondspremies 2020 worden in 2021 uitbetaald.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Het voor deze uitgave gereserveerde budget is niet onderworpen aan indexerings. In het bedrag voorzien in de begroting 2021 is echter rekening gehouden met de lineaire besparingen die in de Ministerraad van 23 oktober 2020 zijn vastgesteld.

Gender Impact: Categorie 1

Programme 32.4
Comité d'audit de l'administration fédérale

Missions assignées

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

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

Objectifs poursuivis par le programme :

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

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

Moyens mis en œuvre

Les crédits sont destinés au paiement du personnel mis à disposition du secrétariat et des jetons de présence dont bénéficient les membres du comité d'audit.

Programma 32.4
Auditcomité voor de federale overheid

Toegewezen opdrachten

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

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

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

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

Aangewende middelen

De kredieten zijn bestemd voor de uitbetaling van het personeel dat ter beschikking is gesteld van het secretariaat en voor de uitbetaling van zitpenningen waarvan de leden van het auditcomité genieten.

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
<i>02.32.40.11.00.03 Statutaire</i>				<i>02.32.40.11.00.03 Statutair</i>			
Engagement	165	130	177	181	181	181	Vastleggingen
Liquidation	165	130	177	181	181	181	Vereffeningen
<i>02.32.40.12.11.25 Fonctionnement</i>				<i>02.32.40.12.11.25 Werking</i>			
Engagement	67	88	86	88	88	88	Vastleggingen
Liquidation	67	88	86	88	88	88	Vereffeningen

Total pour le programme 02.31.01				Totaal voor het programma 02.31.01			
Engagement	232	218	263	269	269	269	Vastleggingen
Liquidation	232	218	263	269	269	269	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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.

Gender Impact : Catégorie 1

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

Missions assignées

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

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

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

L'IFDD exerce les missions visées à l'alinéa premier, sans préjudice des missions confiées à la Commission interdépartementale pour le Développement durable et

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.

Gender Impact: Categorie 1

**ORGANISATIEAFDELING 33
FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME
ONTWIKKELING**

Toegewezen opdrachten

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

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

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

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

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

Programme 33.0
Moyens de subsistance

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Moyens mis en œuvre

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

Programma 33.0
Bestaansmiddelen

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
02.33.01.11.00.03	<i>Statutaire</i>			02.33.01.11.00.03			<i>Statutair</i>
Engagement	676	703	693	707	707	707	Vastleggingen
Liquidation	671	703	693	707	707	707	Vereffeningen
02.33.01.11.00.04	<i>Contractuel</i>			02.33.01.11.00.04			<i>Contractueel</i>
Engagement	229	368	363	370	370	370	Vastleggingen
Liquidation	227	368	363	370	370	370	Vereffeningen
02.33.01.12.11.01	<i>Fonctionnement</i>			02.33.01.12.11.01			<i>Werking</i>
Engagement	18	53	52	53	53	53	Vastleggingen
Liquidation	18	53	52	53	53	53	Vereffeningen
02.33.01.41.60.05	<i>Service social</i>			02.33.01.41.60.05			<i>Sociale dienst</i>
Engagement			4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation			4	4	4	4	Vereffeningen
02.33.01.41.60.05	<i>Service social</i>			02.33.01.41.60.05			<i>Sociale dienst</i>
Engagement	4	4					Vastleggingen
Liquidation	4	4					Vereffeningen
02.33.01.74.22.01	<i>Investissements</i>			02.33.01.74.22.01			<i>Investerings</i>
Engagement	-	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	-	1	1	1	1	1	Vereffeningen
Total pour le programme 02.33.0				Totaal voor het programma 02.33.0			
Engagement	927	1.129	1.113	1.135	1.135	1.135	Vastleggingen
Liquidation	920	1.129	1.113	1.135	1.135	1.135	Vereffeningen

Les moyens affectés à cette fin concernent :

Personnel – frais de personnel :

Un directeur chapeaute l'Institut fédéral pour le Développement durable. En outre, le plan de personnel prévoit 14 ETP et un directeur. Le nombre d'emplois peut être élargi, conformément au § 2 de

De daartoe aangewende middelen betreffen:

Personeel- personeelskosten:

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling wordt geleid door een directeur, en heeft een personeelsplan dat voorziet in 14 VTE en één directeur. Het aantal betrekkingen kan

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.

Frais de fonctionnement :

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

Dotation à l'asbl Service social

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

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

Coûts pour l'acquisition de biens meubles durables

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

Méthode de calcul de la dépense :

Respect des instructions en matière d'indexation et d'économies des circulaires pour la préfiguration du budget initial 2021.

Gender Impact : Catégorie 1

Programme 33.1
Moyens politiques développement durable

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.

Werkingskosten:

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

Dotatie aan de vzw Sociale Dienst

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

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

Kosten voor de aankoop van duurzame roerende goederen

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

Berekeningsmethode van de uitgave:

Naleving van de instructies inzake indexering en besparingen in de circulaires voor de prefiguratie van het initiële budget voor 2021.

Gender Impact: Categorie 1

Programma 33.1
Beleidsmiddelen duurzame ontwikkeling

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Moyens mis en œuvre

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

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Naast haar bestaansmiddelen beschikt het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ook over een aantal beleidsmiddelen. Dit zijn de middelen die 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 interdepartementaal beleid aangaande duurzame ontwikkeling. Dit laatste vloeit vooral voort uit de federale plannen duurzame ontwikkeling en het interdepartementaal overleg in de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en haar werkgroepen.

Aangewende middelen

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen worden volgende middelen voorzien:

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
<i>02.33.11.12.11.01 Fonctionnement</i>				<i>02.33.11.12.11.01 Werking</i>			
Engagement	466	508	499	511	511	511	Vastleggingen
Liquidation	432	509	500	512	512	512	Vereffeningen
<i>02.33.11.32.00.01 Subsidies à des entreprises</i>				<i>02.33.11.32.00.01 Toelagen aan ondernemingen</i>			
Engagement	25	37	37	37	37	37	Vastleggingen
Liquidation	83	37	37	37	37	37	Vereffeningen
<i>02.33.11.33.00.01 Subsidies à des associations</i>				<i>02.33.11.33.00.01 Toelagen aan verenigingen</i>			
Engagement	358	430	430	430	430	430	Vastleggingen
Liquidation	459	430	430	430	430	430	Vereffeningen
<i>02.33.11.35.20.01 Subsidies aux pays membres de l'UE</i>				<i>02.33.11.35.20.01 Toelagen aan lidstaten van de EU</i>			
Engagement	10	10		10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	10	10		10	10	10	Vereffeningen
<i>02.33.11.35.40.01 Subsidies à des institutions internationales</i>				<i>02.33.11.35.40.01 Toelagen aan internationale instellingen</i>			
Engagement	-	16	16	16	16	16	Vastleggingen
Liquidation	-	16	16	16	16	16	Vereffeningen
<i>02.33.11.43.22.01 Subsidies aux communes</i>				<i>02.33.11.43.22.01 Toelagen aangemeenten</i>			
Engagement	25	-	11	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	34	-	11	-	-	-	Vereffeningen
<i>02.33.11.43.52.01 Subsidies aux admni publiques locales</i>				<i>02.33.11.43.52.01 Toelagen aan lokale overheden</i>			
Engagement	-	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Total pour le programme 02.33.0				Totaal voor het programma 02.33.0			
Engagement	896	1.001	993	1.004	1.004	1.004	Vastleggingen
Liquidation	1.019	1.003	995	1.006	1.006	1.006	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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

Ces moyens sont destinés à la réalisation de la note stratégique fédérale en matière de développement durable, de la poursuite de la mise en œuvre des précédents plans fédéraux de développement durable, de l'élaboration, la mise en œuvre et la communication relative au plan fédéral développement durable pour des initiatives et des actions en vue de la mise en œuvre de la vision à long terme de l'autorité fédérale (comme elle ressort de l'arrêté royal du 18 juillet 2013) et dans le cadre des Objectifs de 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.

Subsides :

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

Gender Impact : Catégories 1 et 3

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

Dit zijn de middelen ter uitvoering van de federale beleidsnota aangaande duurzame ontwikkeling, de verdere uitvoering van de voorgaande federale plannen duurzame ontwikkeling, de uitwerking, uitvoering en communicatie aangaande het federaal plan duurzame ontwikkeling, voor initiatieven en acties ter uitvoering van de langetermijnvisie van de federale overheid (zoals weergegeven in het koninklijk besluit van 18 juli 2013) en in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (2016-2030), 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 overheidsop-drachten, 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.

Toelagen:

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

Gender Impact: Categorieën 1 en 3

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

DIVISION ORGANIQUE 34 : CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE

Missions assignées

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

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

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

Le CCB a également repris la gestion de CERT.be depuis le 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

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

ORGANISATIEAFDELING 34 : BELGISCH CENTRUM VOOR CYBERVEILIGHEID

Toegewezen opdrachten

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

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

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

Het CCB heeft ook het beheer van het CERT.be overgenomen vanaf 1 januari 2017. Art. 17 van het koninklijk besluit van oktober 2014 stipuleert dat het CCB het beheer overneemt van CERT.be voor het opsporen, 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.

- des menaces, vulnérabilités et incidents ;
- la gestion de cyberincidents

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

Programme 34.01
Moyens de subsistance

Objectifs poursuivis par le programme :

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

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

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

Moyens mis en œuvre

- dreigingen, kwetsbaarheden en incidenten;
- het beheren van cyberincidenten

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

Programma 34.01
Bestaansmiddelen

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Als nationale autoriteit op het gebied van cybersecurity bestaan de taken van het Centrum hoofdzakelijk uit de coördinatie, het projectbeheer, de bewustmaking en het crisisbeheer in samenwerking met het crisiscentrum van de regering.

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

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
02.34.01.11.00.03 Statutaire				02.34.01.11.00.03 Statutair			
Engagement	1.134	1.451	1.455	1.458	1.458	1.458	Vastleggingen
Liquidation	1.129	1.451	1.455	1.458	1.458	1.458	Vereffeningen
02.34.01.12.11.01 Fonctionnement				02.34.01.12.11.01 Werking			
Engagement	967	1.291	1.280	1.291	1.291	1.291	Vastleggingen
Liquidation	888	1.291	1.280	1.291	1.291	1.291	Vereffeningen
02.34.01.12.11.04 Fonctionnement informatique				02.34.01.12.11.04 Werking informatica			
Engagement	3.286	4.577	4.784	4.827	4.827	4.827	Vastleggingen
Liquidation	3.243	4.577	4.784	4.827	4.827	4.827	Vereffeningen
02.34.01.74.22.01 Investissements				02.34.01.74.22.01 Investeringsen			
Engagement	2	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	8	10	10	10	10	10	Vereffeningen
02.34.01.74.22.04 Investissements ICT				02.34.01.74.22.04 Investeringsen ICT			

Engagement	79	515	765	765	765	765	Vastleggingen
Liquidation	192	515	765	765	765	765	Vereffeningen

Total pour le programme 02.34.0				Totaal voor het programma 02.34.0			
Engagement	5.468	7.844	8.294	8.351	8.351	8.351	Vastleggingen
Liquidation	5.460	7.844	8.294	8.351	8.351	8.351	Vereffeningen

Description

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

Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement reprennent les frais de fonctionnement habituels de l'équipe qui est en place (CCB+CERT.be). Un programme de formation important est prévu pour les collaborateurs afin qu'ils soient- en permanence – au fait de nouvelles technologies, techniques d'attaque et outils nécessaires pour contrer la cybermenace.

Frais de fonctionnement informatiques

Le poste des frais de fonctionnement TIC concerne presque exclusivement les coûts du personnel existant d'Egov Select. Les ressources supplémentaires seront ensuite principalement utilisées pour :

- le financement - partiel - d'un SIEM, il s'agit d'un système capable de collecter, de normaliser et d'analyser les fichiers journaux de différents dispositifs d'infrastructure (pare-feu, routeurs, serveurs proxy) ainsi que de terminaux (postes de travail, ordinateurs portables, imprimantes). L'objectif est d'assurer une détection et une réponse rapides aux cybermenaces ;
- les coûts de fonctionnement TIC pour la gestion du CERT.be ;

Programme 34.10 Cybersécurité

Objectifs poursuivis par le programme :

Omschrijving

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

Werkingskosten

De werkingskosten omvatten de gebruikelijke werkingskosten van het bestaande team (CCB+CERT.be). Er wordt ook voorzien in een belangrijk opleidingsprogramma voor de medewerkers zodat zij continue op de hoogte zijn van nieuwe technologieën, aanvalstechnieken en tools die nodig zijn om cyberdreigingen tegen te gaan.

Werkingskosten Informatica

De post ICT Werkingskosten omvat quasi uitsluitend de kosten voor het bestaande Egov Select personeel. De extra middelen dienen dan ook hoofdzakelijk ter financiering van:

- voor de – gedeeltelijke- financiering van een SIEM, dit is een systeem dat van diverse infrastructuur apparaten (firewalls, routers, proxy servers) alsook end-point apparaten (desktops, laptops, printers) logbestanden kan verzamelen, normaliseren en de mogelijkheid bieden tot analyse. Met als doel een tijdige detectie en respons te kunnen bieden voor cyber dreigingen;
- de ICT werkingskosten voor het runnen van CERT.be,

Programma 34.10 Cybersecurity

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

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

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

Moyens mis en œuvre

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

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

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
<i>02.34.10.12.11.04 Fonctionnement informatique</i>				<i>02.34.10.12.11.04 Werking informatica</i>			
Engagement	80	130	129	1.357	1.357	1.357	Vastleggingen
Liquidation	80	130	129	1.357	1.357	1.357	Vereffeningen
<i>02.34.10.12.11.30 Dépenses diverses Cybersécurité</i>				<i>02.34.10.12.11.30 Allerhande uitgaven Cyberveiligheid</i>			
Engagement	3.168	4.923	4.879	4.923	4.923	4.923	Vastleggingen
Liquidation	3.861	4.923	4.879	4.923	4.923	4.923	Vereffeningen
<i>02.34.10.35.20.01 Subsidies à des associations</i>				<i>02.34.10.35.20.01 Toelagen aan verenigingen</i>			
Engagement	-	70	70	70	70	70	Vastleggingen
Liquidation	-	70	70	70	70	70	Vereffeningen
<i>02.34.10.74.22.04 investissements informatique</i>				<i>02.34.10.74.22.04 Investerings Informatica</i>			
Engagement	1.187	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	1.187	-	-	-	-	-	Vereffeningen
<i>02.34.10.74.22.10 investissements Cybersécurité</i>				<i>02.34.10.74.22.10 Investerings Cyberveiligheid</i>			
Engagement	28	608	108	108	108	108	Vastleggingen
Liquidation	40	608	108	108	108	108	Vereffeningen
Total pour le programme 02.34.1				Totaal voor het programma 02.34.1			
Engagement	4.464	5.731	5.186	6.458	6.458	6.458	Vastleggingen
Liquidation	5.168	5.731	5.186	6.458	6.458	6.458	Vereffeningen

Description

Les fonds servent à financer divers projets liés au cyberspace qui découlent des principaux mandats de la CCB, dont voici quelques exemples :

Omschrijving

De middelen dienen ter financiering van diverse cyber-gerelateerde projecten die voortvloeien uit de kernopdrachten van het CCB, enkele voorbeelden:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - la mise à disposition, aux administrations fédérales, d'une approche intégrée de la diffusion des normes et des standards, y compris la diffusion et la promotion des normes, standards, bonnes pratiques, outils et la création de systèmes de référence pour la certification afin de respecter le cadre réglementaire belge et européen ; - la généralisation de la mise à disposition de l'outil et de la méthodologie MONARC pour l'analyse et la gestion des risques (voir Conseil thématique des ministres du 14 mai 2017) ; - le suivi et la détection des vulnérabilités et anomalies, telles que définies dans l'arrêté royal portant création du CCB, visant spécifiquement la Belgique, par l'acquisition de rapports et outils spécifiques ; - sensibiliser et améliorer l'expertise et, plus généralement, sensibiliser le gouvernement, les entreprises et le grand public à la cybersécurité ; - la mise à disposition d'une plateforme anti-hameçonnage (« anti-phishing »), pour tous les citoyens belges, sur laquelle on peut vérifier si l'on a été victime ou non d'un courrier hameçon. Cette plateforme offrira également la possibilité de faire vérifier une URL par un analyste, pour s'assurer qu'elle est sans risque ; - la prestation d'un service proactif et permanent de détection des vulnérabilités et de tests d'intrusions pour les systèmes et réseaux du gouvernement fédéral. | <ul style="list-style-type: none"> - 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, en meer in het algemeen het sensibiliseren van de overheid, bedrijven en de bevolking rond cyberveiligheid ; - het aanbieden van een anti-phishing platform, voor alle Belgische burgers, waarop men kan checken of men niet het slachtoffer is (geweest) van een phishing mail. Dit platform zal tevens de mogelijkheid bieden om een URL te laten verifiëren door een analist, om er zeker van te zijn dat die URL ongevaarlijk is; - het aanbieden van een proactieve, permanente kwetsbaarheidsdetectie- en pentesting-diensten voor de systemen en netwerken van de federale overheid. |
|---|---|

Méthode de calcul de la dépense :

Respect des instructions en matière d'indexation et d'économies des circulaires pour la préfiguration du budget initial 2021.

Gender Impact : Catégorie 1

**DIVISION ORGANIQUE : 35
SERVICE FÉDÉRAL D'AUDIT INTERNE**

Missions assignées

Berekeningsmethode van de uitgave:

Naleving van de instructies inzake indexering en besparingen in de circulaires voor de prefiguratie van het initiële budget voor 2021.

Gender Impact: Categorie 1

**ORGANISATIEAFDELING: 35
FEDERALE INTERNEAUDITDIENST**

Toegewezen opdrachten

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

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.

Programme 35.0 Moyens de subsistance

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.

De Federale Interneauditdienst (FIA) evalueert voor elke dienst die binnen haar audituniversum valt, de betrouwbaarheid van het interne controlesysteem, het risicobeheer en het goed bestuur. Door aanbevelingen te formuleren om de doelmatigheid van de organisatiebeheersing te versterken, ondersteunt FIA de verschillende entiteiten bij de realisatie van hun strategische 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.

Programma 35.0 Bestaansmiddelen

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.

Le FAI a été 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).

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

Pour 2021-2022, 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 rationalisés 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.

FIA is opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De Eerste Minister staat in voor de goede werking van de dienst. Hierdoor kan FIA voor de uitvoering van zijn opdrachten een beroep doen op de administratieve en logistieke ondersteuning van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

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

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 2021-2022 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 generen in de uitvoering van haar taken en het bereiken van haar objectieven
- Een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwalitatieve werking en duurzame ontwikkeling van de Federale Overheid door als een betrouwbare partner toegevoegde waarde te bieden aan het management door ons te richten op de voornaamste business-risico's en objectieven
- Door een transversale kijk op de organisatie, katalysator zijn voor synergie, best practices en gestroomlijnde processen binnen de Federale Overheid.
- 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

- 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.

- 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.

Moyens mis en œuvre**Aangewende middelen**

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
02.35.01.11.00.03	Statutaire			02.35.01.11.00.03			Statutair
Engagement	1.679	3.819	4.006	4.088	4.088	4.088	Vastleggingen
Liquidation	1.673	3.819	4.006	4.088	4.088	4.088	Vereffeningen
02.35.01.11.00.04	Contractuel			02.35.01.11.00.04			Contractueel.
Engagement	249	406	400	408	408	408	Vastleggingen
Liquidation	249	406	400	408	408	408	Vereffeningen
02.35.01.12.11.01	Fonctionnement			02.35.01.12.11.01			Werking
Engagement	1.165	1.159	891	909	909	909	Vastleggingen
Liquidation	884	1.159	891	909	909	909	Vereffeningen
02.35.01.12.11.04	Fonctionnement informatique			02.35.01.12.11.04			Werking informatica.
Engagement	6	24	24	24	24	24	Vastleggingen
Liquidation	6	24	24	24	24	24	Vereffeningen
02.35.01.33.00.01	Service social			02.33.01.33.00.01			Sociale dienst
			12	12	12	12	
			12	12	12	12	
02.35.01.41.60.05	Service social			02.33.01.41.60.05			Sociale dienst
Engagement	7	12					Vastleggingen
Liquidation	6	12					Vereffeningen
02.35.01.74.22.01	Investissements			02.35.01.74.22.01			Investissements
Engagement	4	18	18	18	18	18	Vastleggingen
Liquidation	4	18	18	18	18	18	Vereffeningen
02.35.01.74.22.04	Investissements			02.35.01.74.22.04			Investerings informatica.
Engagement	11	79	79	79	79	79	Vastleggingen
Liquidation	11	79	79	79	79	79	Vereffeningen
Total pour le programme 02.35.0				Totaal voor het programma 02.35.0			
Engagement	3.121	5.517	5.430	5.538	5.538	5.538	Vastleggingen
Liquidation	2.827	5.517	5.430	5.538	5.538	5.538	Vereffeningen

Description / Base réglementaire

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

Le FAI fonctionne de manière tout à fait autonome et dispose d'un budget de fonctionnement propre ainsi que d'une enveloppe de personnel et d'un plan de

Omschrijving / Reglementaire 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

personnel propres. Le service est dirigé par le responsable de l'audit interne.

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

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

La 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.

Gender Impact : Catégorie 1

DIVISION ORGANIQUE 36 POLITIQUE DE SIÈGE

Missions assignées

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

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

Dans le cadre de l'élaboration d'une planification et gestion coordonnée des crédits et projets pour lesquels l'État fédéral agit comme « Host Nation » au profit des organisations internationales, le Conseil des Ministres du 2 décembre 2016 a marqué son accord sur le transfert, de crédits concernant des dépenses

Verantwoordelijke Interne Audit.

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

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

De 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.

Gender Impact: Categorie 1

ORGANISATIEAFDELING 36 ZETELBELEID

Toegewezen opdrachten

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

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

In het kader van de uitwerking van een gecoördineerde planning en beheer van de kredieten en projecten waarvoor de federale staat optreedt als 'Host Nation' ten gunste van de internationale organisaties, heeft de Ministerraad van 2 december 2016 zich akkoord verklaard met

liées à la Politique de Siège vers de nouvelles allocations de base, dans la nouvelle division organique « Politique de Siège » créée dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

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

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

Programme 36.1 Politique de siège

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Les allocations de base de la division organique politique de siège regroupées dans un seul programme ont été réparties entre 7 activités :

0. *Personnel - Politique de siège*
1. *SHAPE - Host Nation Support (HNS | GSA)*
2. *SHAPE Village*
3. *École 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*

Activité 0 Personnel - Politique de siège

L'activité « Personnel - politique de siège » concerne les dépenses du niveau fédéral liées au personnel identifié clairement dans la structure des départements concernés comme étant en charge du soutien à la politique de siège.

Moyens mis en œuvre

de 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 36.1 Zetelbeleid

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

De basisallocaties van de organisatieafdeling zetelbeleid werden in één enkel programma samengebrachte 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*

Activiteit 0 Personeel - Zetelbeleid

De activiteit "Personeel – zetelbeleid" betreft de uitgaven van het federale niveau in verband met het personeel dat in de structuur van de betrokken departementen duidelijk wordt geïdentificeerd als zijnde belast met de ondersteuning van het zetelbeleid.

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
----------------------	------	------	------	------	------	------	---------------------

A.B. 02.36.10.11.00.03 - Statutaires				B.A. 02.36.10.11.00.04 - Statutairen			
Engagement	1.213	1.458	1.376	1.376	1.376	1.376	Vastleggingen
Liquidation	1.213	1.458	1.376	1.376	1.376	1.376	Vereffeningen
A.B. 02.36.10.11.00.04 – Contractuels				B.A. 02.36.10.11.00.04 - Contractuelen			
Engagement	265	280	335	335	335	335	Vastleggingen
Liquidation	265	280	335	335	335	335	Vereffeningen
A.B. 02.36.10.12.11.99 : Indemnités forfaitaires				B.A. 02.36.10.12.11.99 : Forfaitaire vergoedingen			
Engagement	86	99	97	97	97	97	Vastleggingen
Liquidation	86	99	97	97	97	97	Vereffeningen
Total pour l'activité 0				Totaal voor het activiteit 0			
Engagement	1.564	1.837	1.808	1.808	1.808	1.808	Vastleggingen
Liquidation	1.564	1.837	1.808	1.808	1.808	1.808	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Conformément aux Conseils des Ministres du 2 décembre 2016 et du 29 septembre 2017, la mise en place du programme budgétaire « 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.

A.B. 02.36.10.12.11.99 : Indemnités forfaitaires pour le personnel

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

Méthode de calcul de la dépense

L'enveloppe de personnel concerne un nombre constant de membres du personnel qui doivent être affectés par les départements concernés à la politique de siège.

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

Impact Gender

Catégorie : 1

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

B.A. 02.36.10.12.11.99 : Forfaitaire vergoedingen aan het personeel

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

Berekeningsmethode van de uitgave

De personeelsenvolpe betreft een constant aantal personeelsleden die door de betrokken departementen aan het zetelbeleid moeten worden toegewezen.

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

Gender Impact

Categorie: 1

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

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

Moyens mis en œuvre

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

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
02.36.11.12.11.18 - Frais de fonctionnement (gardiennage SHAPE)				02.36.11.12.11.18 - Werkingskosten (bewaking SHAPE)			
Engagement	4.556	3.939	4.451	4.451	4.451	4.451	Vastleggingen
Liquidation	-	4.556	4.451	4.451	4.451	4.451	Vereffeningen
02.36.11.35.40.01- Remboursements HNS				02.36.11.35.40.01- Terugbetalingen HNS			
Engagement	4.758	1.347	1.300	1.300	1.300	1.300	Vastleggingen
Liquidation	4.758	1.347	1.300	1.300	1.300	1.300	Vereffeningen
02.36.11.43.54.01 – Dotation spécifique ZHC				02.36.11.43.54.01 - Specifieke dotatie ZHC			
Engagement	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Vastleggingen
Liquidation	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Vereffeningen
Total pour l'activité 1				Totaal voor het activiteit 1			
Engagement	11.814	7.786	8.251	8.251	8.251	8.251	Vastleggingen
Liquidation	7.258	8.403	8.251	8.251	8.251	8.251	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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

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

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

Le Garrison Support Arrangement (GSA), signé le 19 août 2014 et entré en vigueur le 1^{er} septembre 2014,

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

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

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

Het Garrison Support Arrangement (GSA), ondertekend op 19 augustus 2014 en in werking

règle les modalités de reprise de ces tâches. La plupart des tâches sont à présent reprises par la Belgique. Seule la gestion de l'entretien de l'infrastructure est financée par des contributions payées au SHAPE (via l'allocation de base 02.36.11.35.40.01).

En matière de Force Protection (FP)

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

Ce marché a été lancé par le SPF Chancellerie avec l'appui du Ministère de la Défense, du SPF Intérieur et du SPF Stratégie et Appui.

En matière de Fire Fighting (FF)

Depuis le 1^{er} janvier 2019 la zone de secours Hainaut Centre (ZHC) a repris cette mission ainsi qu'une partie du personnel LWR de SHAPE qui l'exécutait, sur la base de transferts volontaires.

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

Base réglementaire :

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

En matière de Real Estate Maintenance (REM)

La reprise complète de cette politique HNS par la Belgique ne sera effective que lorsque le nouveau quartier général du SHAPE (QG SHAPE) sera construit (2025).

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

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

getreden op 1 september 2014, regelt de modaliteiten voor het overnemen van deze taken. Enkel het beheer van het onderhoud van de infrastructuur wordt door aan Shape betaalde bijdragen gefinancierd (via basisallocatie 02.36.11.35.40.01).

Inzake Force Protection (FP)

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

Deze opdracht werd gelanceerd door de FOD Kanselarij met de steun van het Ministerie van Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Beleid en Ondersteuning.

Inzake Fire Fighting (FF)

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

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

Reglementaire basis :

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

Op het gebied van Real Estate Maintenance (REM)

De volledige overname van dit HNS-beleid door België zal pas effectief zal zijn wanneer het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier (SHAPE HK) is gebouwd (2025).

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

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

Méthode de calcul de la dépense

Dans l'attente de la reprise par l'État belge, l'estimation des contributions à verser au SHAPE pour la gestion de l'entretien de l'infrastructure (REM) est basée sur les réalisations antérieures.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020**Berekeningsmethode van de uitgave**

In afwachting van de overname door de Belgische Staat is de raming van de aan SHAPE te betalen bijdragen voor het beheer van het onderhoud van de infrastructuur (REM) gebaseerd op de vroegere verwezenlijkingen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

(en milliers d'euros)		2018	2019	2020	2021
02.36.1(0)1.35.40.01	Remboursements SHAPE				
	Real Estate Maintenance	c 1.197	1.112	1.315	1.300
		b 1.197	1.112	1.315	1.300
	Force Protection	c 3.417	3.595	32	-
		b 3.417	3.595	32	-
	Fire Fighting	c 2.180	51	-	-
		b 2.180	51	-	-
	Total 02.36.1(0)1.35.40.01	c 6.793	4.758	1.347	1.300
		b 6.793	4.758	1.347	1.300

Dans l'attente de la reprise effective de la gestion de l'entretien de l'infrastructure du site du SHAPE (Real Estate Maintenance) par la Belgique, les obligations de la Belgique dans ce domaine comprennent, outre le paiement de 50% des coûts d'acquisition de matériaux ou de contrat, le remboursement des frais de personnel encourus par SHAPE pour l'exécution (sur base d'une clé de répartition négociée en application des accords internationaux). L'augmentation en 2020 et les années suivantes résulte pour une part de l'application d'un saut d'index pour les traitements du personnel et d'autre part d'une légère augmentation des budgets prévus pour l'entretien des bâtiments qui se font de plus en plus vétustes.

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 2 : SHAPE Village

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

Moyens mis en œuvre

In afwachting van de effectieve overname van het onderhoud van de infrastructuur van de SHAPE-site (Real Estate Maintenance) door België, omvatten de verplichtingen van België op dit gebied, naast de betaling van 50% van de aankoopkosten van materiaal of contracten, de terugbetaling van de personeelskosten die SHAPE heeft gemaakt voor de uitvoering (op basis van een verdeelsleutel die is onderhandeld in toepassing van internationale akkoorden). De stijging in 2020 en de daaropvolgende jaren is deels het gevolg van de toepassing van een indexsprong voor de salarissen van het personeel en deels van een lichte stijging van de budgetten voor het onderhoud van de gebouwen, die steeds meer verouderd raken.

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

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

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
<i>02.36.12.12.11.01 – Fonctionnement SHAPE Village</i>				<i>02.36.12.12.11.01 – Werking SHAPE Village</i>			
Engagement	3.101	2.563	3.213	2.522	2.781	2.571	Vastleggingen
Liquidation	4.981	3.767	3.898	3.199	3.553	3.050	Vereffeningen
<i>02.36.12.12.11.15 – Frais d'études SHAPE Village</i>				<i>02.36.12.12.11.15 – Studiekosten SHAPE Village</i>			
Engagement	-	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	112	135	165	213	258	309	Vereffeningen
<i>02.36.12.12.50.01 – Précompte immobilier</i>				<i>02.36.12.12.50.01 – Onroerende voorheffing</i>			
Engagement	654	688	679	711	730	749	Vastleggingen
Liquidation	654	688	679	711	730	749	Vereffeningen
<i>02.36.12.72.00.03 – Frais de construction SHAPE Village</i>				<i>02.36.12.72.00.03 – Bouwkosten SHAPE Village</i>			
Engagement	5.623	200	200	1.081	1.290	793	Vastleggingen
Liquidation	-	4.154	28.472	22.737	27.158	16.686	Vereffeningen
<i>02.36.12.74.22.01 – Investissements SHAPE Village</i>				<i>02.36.12.74.22.01 – Investerings SHAPE Village</i>			
Engagement	725	1.546	460	366	366	196	Vastleggingen
Liquidation	451	1.546	460	366	366	196	Vereffeningen
Total pour l'activité 2				Totaal voor het activiteit 2			
Engagement	10.102	4.997	4.552	4.680	5.167	4.309	Vastleggingen
Liquidation	6.198	10.200	33.674	27.226	32.065	20.990	Vereffeningen

Description

Le SPF Finances assure la mise en location, l'entretien, la rénovation et reconstruction des logements existants, 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'État belge, en tant que nation hôte de l'OTAN, a décidé de répondre positivement à la demande du

Omschrijving

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

Heropbouw van de SHAPE Village

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

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

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

- Phase d'étude : 2018 – 2020
- Travaux de construction :
 - 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 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 02.36.12.12.11.01 - Fonctionnement SHAPE Village

Sont prévus sur cette allocation de base :

- les frais de fonctionnement liés à la mise en location des logements (eau, électricité...),
- un transfert de crédits vers le budget du SPF BOSA dans le cadre du dossier relatif à l'adaptation de l'application Fedcom (installation de fonctionnalités de gestion immobilière pour Shape 2020-2024).
- les frais relatifs à la *maîtrise d'œuvre* dans le cadre de la reconstruction du SHAPE Village engagé en 2018.

SHAPE door in te stemmen met de wederopbouw van het SHAPE Village.

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

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

- Studiefase: 2018 – 2020
- Bouwwerkzaamheden:
 - 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 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 02.36.12.12.11.01 - Werking SHAPE Village

Zijn voorzien op deze basisallocatie:

- de werkingskosten met betrekking tot de huur van de woningen (water, elektriciteit etc.),
- en overdracht van kredieten naar de begroting van de FOD BOSA in het kader van het dossier voor de aanpassing van de toepassing Fedcom (installatie functionaliteiten voor het onroerend beheer van Shape 2020-2024).
- de kosten m.b.t. het *beheer van werken* in het kader van de heropbouw van SHAPE Village vastgesteld in 2018.

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	3.101	2.563	3.213	2.522	2.781	2.571	Vastleggingen
Frais de fonctionnement	2.852	3.176	3.226	2.535	2.794	2.584	Werkingskosten
Transfert BOSA	-	-613	-13	-13	-13	-13	Overdracht BOSA
Maîtrise d'œuvre	249	-	-	-	-	-	Beheer van werken
Liquidation	4.981	3.767	3.898	3.199	3.553	3.050	Vereffeningen

Frais de fonctionnement	2.169	3.176	3.229	2.535	2.794	2.584	Werkingskosten
Transfert BOSA	-	-413	-213	-13	-13	-13	Overdracht BOSA
Maîtrise d'œuvre	2.812	1.004	882	677	772	479	Beheer van werken

AB 02.36.12.12.11.15 - Frais d'étude dossier AMO

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

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

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	-	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	112	135	165	213	258	309	Vereffeningen

BA 02.36.12.12.11.15 - Studiekosten AB-dossier

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

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

In dit stadium bedragen de vereffeningskredieten:

AB 02.36.12.12.50.01 - Précompte immobilier

L'estimation se base sur les réalisations passées et les estimations futures. Une économie linéaire de 2 % a été appliquée aux crédits initialement prévus pour 2021 (693 KEUR)

**AB 02.36.12.72.00.03 -
Reconstruction du SHAPE Village**

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	5.623	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	3.954	28.472	21.656	25.868	15.893	Vereffeningen

BA 02.36.12.12.50.01 - Onroerende voorheffing

De raming is gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen. Een lineaire besparing van 2 % werd toegepast op de kredieten die oorspronkelijk voorzien waren voor 2021 (693 KEUR).

**BA 02.36.12.72.00.03 -
Heropbouw van de 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 impétrants : 128.131 KEUR

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

Les liquidations annuelles sont estimées par l'assistant à la maîtrise de l'ouvrage (AT Osborne) et constituent une première approche générale du planning financier, basé sur le planning d'exécution de l'adjudicataire.

Le planning des liquidations est susceptible d'évoluer tout au long de la réalisation du projet.

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

- Beheer van werken: 8.374 KEUR
- Afbraakwerken, constructies, wegen, omgeving en nutsvoorzieningen: 128.131 KEUR

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

De jaarlijkse vereffeningen werden geraamd door de assistent-projectbeheerder (AT Osborne) en vormen een eerste algemene aanpak van de financiële planning, gebaseerd op de planning van de uitvoering door de opdrachtnemer.

De planning van de vereffeningen kan tijdens de uitvoering van het project evolueren.

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

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

Maintenance et travaux divers dans les nouveaux logements

En ce qui concerne la maintenance, l'estimation de l'offre retenue est de 21.669.887 € 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).

AB 02.36.12.74.22.01 - Investissements courants

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 :

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	725	1.546	460	366	366	196	Vastleggingen
Liquidation	451	1.546	460	366	366	196	Vereffeningen

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire)

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

Impact Gender

Catégorie : 1

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

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

Onderhoud en diverse werkzaamheden in de nieuwe woningen

Wat het onderhoud betreft, wordt de geselecteerde offerte geraamd op 21 669 887 €, 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).

BA 02.36.12.74.22.01 - Lopende investeringen

Deze kredieten zijn bestemd voor de betaling van de facturen voor de investeringswerken die moeten worden uitgevoerd aan de bestaande 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:

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2020 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig)

Een bijgewerkte financiële planning wordt voorgesteld op elke vergadering van de Taskforce Projectopvolging (ten minste tweemaal per jaar).

Gender Impact

Categorie: 1

Activité 3
École internationale du SHAPE (EIS)

Moyens mis en œuvre

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
<i>02.36.13.35.40.02 - Frais de fonctionnement</i>				<i>02.36.13.35.40.02 - Werkingskosten</i>			
Engagement	182	194	200	196	196	1.424	Vastleggingen
Liquidation	182	194	200	196	196	1.424	Vereffeningen
Total pour l'activité 3				Totaal voor het activiteit 3			
Engagement	182	194	200	196	196	1.424	Vastleggingen
Liquidation	182	194	200	196	196	1.424	Vereffeningen

Activiteit 3
Internationale school van de SHAPE (ISS)

Aangewende middelen

Description / Base légale / Base réglementaire

Participation belge aux coûts de fonctionnement « communs »

Conformément à l'accord de coopération du 12 octobre 2016 entre l'État fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationale de l'École internationale du SHAPE (loi d'assentiment du 25 décembre 2016 – MB du 16 janvier 2017), sont inscrits dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre, les crédits couvrant la participation financière relative aux enfants de nationalité belge aux coûts de fonctionnement communs.

Les pays membres dont les enfants fréquentent l'École contribuent au financement des coûts de fonctionnement « communs » (salle de sports, cafétéria, électricité, eau, chauffage, assurance, traitements de la Direction ...) de l'École 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.

Le nouvel MoU, qui sera signé prochainement, sera mis en application dès la réception définitive de la section belge de l'EIS prévue en 2024. La participation belge sera alors fixée en fonction du nombre d'élèves belges comme pour les autres nations.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Belgische deelname in de "gemeenschappelijke" werkingskosten

Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 12 oktober 2016 tussen de federale staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de internationale school van de SHAPE (instemmingswet van 25 december 2016 – B.S. van 16 januari 2017) zijn de kredieten die de financiële bijdrage met betrekking tot de kinderen met de Belgische nationaliteit voor de gemeenschappelijke werkingskosten ingeschreven op de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

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

Het nieuwe MoU, die binnenkort wordt ondertekend zal worden uitgevoerd zodra de Belgische afdeling van de ISS definitief is opgeleverd, wat voorzien is voor 2024. De Belgische bijdrage zal dan worden vastgesteld in

Méthode de calcul de la dépense

Respect des instructions de la circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2021.

Impact Gender

Catégorie : 1

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

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

Moyens mis en œuvre

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
02.36.14.12.11.15 - Frais d'étude				02.36.14.12.11.15 - Studiekosten			
Engagement	17	5.300	1.536	1.635	4.099	-	Vastleggingen
Liquidation	17	1.050	1.536	1.635	1.708	2.049	Vereffeningen
02.36.14.72.00.01 – Construction NCIA				02.36.14.72.00.01 – Bouw NCIA			
Engagement	2.636	-	0	-	75.388	-	Vastleggingen
Liquidation	-	1.375	436	-	31.412	37.694	Vereffeningen
Total pour l'activité 4				Totaal voor het activiteit 4			
Engagement	2.653	5.300	1.541	1.635	79.487	-	Vastleggingen
Liquidation	17	2.425	1.977	1.635	33.120	39.698	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Le 14 mars 2013, le Conseil des Ministres a décidé de proposer une infrastructure (Engine Room & parc d'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 2021, compte

fonctie van het aantal Belgische leerlingen zoals voor de andere landen.

Berekeningsmethode van de uitgave

Naleven van de instructies van de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de initiële begroting 2021

Gender Impact

Categorie: 1

Activiteit 4
NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA)

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

Aangewende middelen**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 2021 kunnen worden voorgelegd rekening houdend met

tenu de la confirmation des besoins qui n'a été transmise par la NCIA qu'en août 2020.

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

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

- les crédits ont été inscrits dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre 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.

Concernant le **parc d'antennes**, le marché a été attribué fin 2019 (2.636 kEUR). Les travaux seront finalisés en 2021. Il n'y a plus lieu de prévoir des crédits de liquidation pour ce projet au-delà de 2021.

Méthode de calcul de la dépense

La construction de l'infrastructure pour héberger en Belgique la NCIA (Digital Enterprise Center & parc d'antennes) est réalisée dans une enveloppe fermée de 87.200 kEUR (cf. Conseil des Ministres du 17 juillet 2015 – 2013A01340.004). Toutes les compensations doivent se faire à l'intérieur de cette enveloppe.

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 5 OTAN - Pensions et régime fiscal

Cette activité concerne les dépenses du niveau fédéral liées aux contributions annuelles de la Belgique à un fond de pension 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.

de bevestiging van de behoeften die het NCIA in augustus 2020 heeft bezorgd.

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

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

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

De opdracht voor het **antennepark** werd eind 2019 gegund (2 636 kEUR). De werkzaamheden zullen in 2021 worden afgerond. Voor dit project hoeven na 2021 geen vereffeningskredieten meer te worden voorzien.

Berekeningsmethode van de uitgave

De bouw van de infrastructuur om de NCIA (Digital Enterprise Center & antennepark) in België te hosten, wordt uitgevoerd in een gesloten enveloppe van 87 200 kEUR (cf. Ministerraad van 17 juli 2015 - 2013A01340.004). Alle compensaties moeten binnen deze enveloppe worden gemaakt.

Gender Impact

Categorie: 1

Activiteit 5 NAVO - Pensioenen en belasting

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

Moyens mis en œuvre**Aangewende middelen**

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
02.36.15.35.40.04 - Organismes civils				02.36.15.35.40.04 - Burgerlijke organisaties			
Engagement	10.013	9.297	9.867	10.112	10.399	10.624	Vastleggingen
Liquidation	10.013	9.297	9.867	10.112	10.399	10.624	Vereffeningen
02.36.15.35.40.06 - Organismes militaires				02.36.15.35.40.06 - Militaire organisaties			
Engagement	9.314	9.580	9.500	9.500	9.500	9.500	Vastleggingen
Liquidation	9.314	9.580	9.500	9.500	9.500	9.500	Vereffeningen
Total pour l'activité 5				Totaal voor het activiteit 5			
Engagement	19.327	18.877	19.367	19.612	19.899	20.124	Vastleggingen
Liquidation	19.327	18.877	19.367	19.612	19.899	20.124	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Il s'agit de respecter les engagements suivants :

En matière de **pensions**, il s'agit de la 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, ect...) de l'OTAN.

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

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

- organismes **civils** de l'OTAN : A.B. 02.36.15.35.40.04 ;
- organismes **militaires** de l'OTAN : A.B. 02.36.15.35.40.06 ;

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

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, enz.) en **militaire organisaties** (SHAPE, Brunssum, Napels, enz...) van de NAVO.

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

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

- **burgerlijke** NAVO-organisaties: BA 02.36.15.35.40.04;
- **militaire** NAVO-organisaties: BA 02.36.15.35.40.06.

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

Méthode de calcul de la dépense

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

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 6
Divers - Institutions internationales et
européennes

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

- La contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC) ;
- L'intervention de l'État belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles ;
- Le 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. 02.36.16.35.40.03 : Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC)

Berekeningsmethode van de uitgave

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

Gender Impact

Categorie: 1

Activiteit 6
Varia Internationale en Europese instellingen

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

- Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC);
- 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. 02.36.16.35.40.03: Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC)

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	350	355	355	355	355	355	Vastleggingen
Liquidation	350	355	355	355	355	355	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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

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

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.

Impact Gender

Catégorie : 1

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	1.456	1.569	1.690	1.820	1.960	2.110	Vastleggingen
Liquidation	1.456	1.569	1.690	1.820	1.960	2.110	Vereffeningen

Gender Impact

Categorie: 1

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

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.

Le crédit alloué couvre la redevance calculée par l'OMD pour l'année 2021.

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.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

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

Berekeningsmethode van de uitgave

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

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

Het toegekende krediet dekt de vergoeding berekend door de WDO voor 2021.

Gender Impact

Categorie: 1

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
02.36.16.41.40.01 – Subside RDB-Entretien				02.36.16.41.40.01 - Toelagen RDG-Onderhoud			
Engagement	800	800	784	950	950	950	Vastleggingen
Liquidation	800	800	784	950	950	950	Vereffeningen

02.36.16.61.40.01 – Subside RDB-Investissements				02.36.16.61.40.01 – Subside RDB-Investissements			
Engagement	1.681	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	Vastleggingen
Liquidation	1.681	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	Vereffeningen
Total Subsidies RDB				Totaal Toelagen RDG			
Engagement	2.481	3.237	3.221	3.387	3.387	3.387	Vastleggingen
Liquidation	2.481	3.237	3.221	3.387	3.387	3.387	Vereffeningen

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

Ce subsidy regroupe les dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments.

Cette allocation de base comprendra également un subsidy spécifique pour la construction de la cinquième école européenne provisoire

Méthode de calcul de la dépense

A partir de 2022, une hausse de 150 KEUR du subsidy annuel liée aux frais de maintenance de l'École Européenne provisoire située sur l'ancien site de l'OTAN est prévue (cf. décision du Conseil des Ministres du 31 janvier 2020 - 2002A64500.207).

Impact Gender

Catégorie : 1

Description / Base légale / Base réglementaire

L'État belge s'est engagé envers la Commission européenne à créer des Écoles européennes sur le territoire belge, comme établi dans la convention du 12 octobre 1962.

Vu la décision du Conseil des ministres du 18 décembre 2015 dans laquelle le gouvernement fédéral s'engageait à mettre à disposition 2.500 places pour 2019, compte tenu du fait que l'analyse des différentes pistes a pris plus de temps, ce qui occasionne du retard dans la finalisation du projet d'école européenne et étant donné les 1.000 places mises à disposition à l'École de Berkendael, le Conseil des Ministre a décidé

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

Deze subsidie groepeerde de uitgaven voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven voor de gebouwen die door de instellingen van de Europese Unie en andere internationale instellingen worden gebruikt en door de Regie der Gebouwen worden beheerd.

Deze basis allocatie dient ook voor de specifieke toelage voor de bouw van de vijfde voorlopige Europese school.

Berekeningsmethode van de uitgave

Vanaf 2022 is een verhoging van 150 KEUR van de jaarlijkse subsidie gepland in verband met de onderhoudskosten van de voorlopige Europese school die momenteel op de voormalige NAVO-site is gelegen (cf. beslissing Ministerraad van 31 januari 2020 - 2002A64500.207).

Gender Impact

Categorie: 1

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De Belgische staat heeft zich tegenover de Europese Commissie verbonden tot het oprichten van Europese scholen op het Belgische grondgebied, zoals vastgelegd in het Verdrag van 12 oktober 1962.

Gezien de beslissing van de Ministerraad van 18 december 2015 waarin de federale regering zich ertoe verbindt om voor 2019 2 500 plaatsen beschikbaar te stellen, rekening houdend met het feit dat de analyse van de verschillende opties meer tijd in beslag heeft genomen, waardoor de voltooiing van het project van de Europese school vertraging oploopt, en gezien het feit dat 1 000

le 31 janvier 2020 de mettre à disposition une École européenne provisoire pour 1.500 élèves en attendant la construction d'une 5^{ème} École européenne définitive pour 2.500 élèves sur l'ancien site de l'Otan (2002A64500.207).

Le coût de ce projet est estimé à 23.050 kEUR (T.V.A. comprise, hors révisions et coûts de maintenance)

La Chancellerie demandera préalablement un droit de tirage sur la provision interdépartementale au moment de l'engagement budgétaire de la dotation spécifique.

Méthode de calcul de la dépense

Le montant annuel de la dotation spécifique est transmis par la Régie au SPF Chancellerie avec le programme d'investissement annuel approuvé par le Ministre de tutelle au plus tard le 31 janvier l'année budgétaire concernée.

Impact Gender

Catégorie : 1

plaatsen beschikbaar zijn gesteld op de School van Berkendaal, heeft de Ministerraad op 31 januari 2020 beslist een voorlopige Europese school ter beschikking te stellen voor 1 500 leerlingen in afwachting van de bouw van een 5e definitieve Europese school voor 2 500 leerlingen op de voormalige NAVO-site (2002A64500.207).

De kostprijs van dit project wordt geraamd op 23 050 kEUR (inclusief btw, exclusief herzieningen en onderhoudskosten).

De Kanselarij zal bij de begrotingsvastlegging van de specifieke toelage voorafgaand een trekkingsrecht op de interdepartementale provisie vragen.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het jaarlijkse bedrag van de specifieke dotatie wordt door de Regie aan de FOD Kanselarij overgemaakt met het jaarlijkse investeringsprogramma dat door de voogdijminister wordt goedgekeurd, en dit uiterlijk op 31 januari van het betrokken begrotingsjaar.

Gender Impact

Categorie: 1