

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

13 novembre 2020

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2021***** 06. SPF STRATÉGIE ET APPUI****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***** 06. FOD BELEID EN ONDERSTEUNING****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 06	Sectie 06																								
SPF STRATÉGIE ET APPUI	FOD BELEID EN ONDERSTEUNING																								
DIVISION ORGANIQUE 01	ORGANISATIEAFDELING 01																								
ORGANES STRATÉGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, CHARGÉ DE LA LOTERIE NATIONALE ET DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE	BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN BEGROTING EN VAN AMBTENARENZAKEN, BELAST MET DE NATIONALE LOTERIJ EN WETENSCHAPSBELEID																								
(pour mémoire)	(pro memorie)																								
Programme 01/0	Programma 01/0																								
Stratégie et Mission	Beleid en Missie																								
Moyens mis en œuvre	Aangewende middelen																								
A.B. : 01.00.110001 Traitement et frais de représentation Ministre	B.A. : 01.00.110001 Wedde en representatiekosten Minister																								
<table><tr><td>(en milliers d'euros)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>(in duizenden euro)</td></tr><tr><td>Engagement</td><td>234</td><td>241</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vastleggingen</td></tr><tr><td>Liquidation</td><td>234</td><td>241</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vereffeningen</td></tr></table>	(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)	Engagement	234	241					Vastleggingen	Liquidation	234	241					Vereffeningen	
(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)																		
Engagement	234	241					Vastleggingen																		
Liquidation	234	241					Vereffeningen																		
A.B. : 01.00.110002 Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	B.A. : 01.00.110002 Bezoldiging en vergoedingen van de leden van de beleidscel																								
<table><tr><td>(en milliers d'euros)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>(in duizenden euro)</td></tr><tr><td>Engagement</td><td>1 311</td><td>2 250</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vastleggingen</td></tr><tr><td>Liquidation</td><td>1 305</td><td>2 250</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vereffeningen</td></tr></table>	(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)	Engagement	1 311	2 250					Vastleggingen	Liquidation	1 305	2 250					Vereffeningen	
(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)																		
Engagement	1 311	2 250					Vastleggingen																		
Liquidation	1 305	2 250					Vereffeningen																		
A.B. : 01.00.110006 Rémunérations et indemnités des experts	B.A. : 01.00.110006 Bezoldigingen en vergoedingen van de experten																								
<table><tr><td>(en milliers d'euros)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>(in duizenden euro)</td></tr><tr><td>Engagement</td><td>464</td><td>445</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vastleggingen</td></tr><tr><td>Liquidation</td><td>464</td><td>445</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vereffeningen</td></tr></table>	(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)	Engagement	464	445					Vastleggingen	Liquidation	464	445					Vereffeningen	
(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)																		
Engagement	464	445					Vastleggingen																		
Liquidation	464	445					Vereffeningen																		
A.B. : 01.00.122148 Rémunérations du personnel détaché	B.A. : 01.01.122148 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel																								
<table><tr><td>(en milliers d'euros)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>(in duizenden euro)</td></tr><tr><td>Engagement</td><td>68</td><td>329</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vastleggingen</td></tr><tr><td>Liquidation</td><td>54</td><td>329</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vereffeningen</td></tr></table>	(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)	Engagement	68	329					Vastleggingen	Liquidation	54	329					Vereffeningen	
(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)																		
Engagement	68	329					Vastleggingen																		
Liquidation	54	329					Vereffeningen																		
A.B. : 01.01.121119 Frais de fonctionnement des organes stratégiques	B.A. : 01.01.121119 Werkingskosten van de beleids- cel																								
<table><tr><td>(en milliers d'euros)</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>(in duizenden euro)</td></tr><tr><td>Engagement</td><td>219</td><td>428</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vastleggingen</td></tr><tr><td>Liquidation</td><td>217</td><td>428</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vereffeningen</td></tr></table>	(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)	Engagement	219	428					Vastleggingen	Liquidation	217	428					Vereffeningen	
(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)																		
Engagement	219	428					Vastleggingen																		
Liquidation	217	428					Vereffeningen																		

A.B. : 01.01.742219 Dépenses patrimoniales

B.A. : 01.01.742219 Investeringsuitgaven

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement		21					Vastleggingen
Liquidation		21					Vereffeningen

DIVISION ORGANIQUE 02**ORGANES STRATÉGIQUES DE LA VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DES ENTREPRISES PUBLIQUES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE****Missions assignées**

La présente division organique concerne la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, ainsi que le personnel des organes stratégiques de la Ministre. Elle ne comprend qu'un seul programme.

Programme 02/0**Stratégie et Mission****Objectifs poursuivis par le programme:**

Ce programme comprend les moyens requis pour le personnel et pour le fonctionnement du secrétariat et des organes stratégiques de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste. Ils couvrent également la rémunération de la Ministre, le remboursement de la rémunération de quelques personnes détachées auprès de ces organes stratégiques ainsi que les dépenses pour le bien et le bien-être au profit de ces organes.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 02.01.110001 Traitement et frais de représentation Ministre

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement			246	246	246	246	Vastleggingen
Liquidation			246	246	246	246	Vereffeningen

A.B. : 02.01.110002 Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement			2 245	2 291	2 291	2 291	Vastleggingen
Liquidation			2 245	2 291	2 291	2 291	Vereffeningen

A.B. : 02.01.110006 Rémunérations et indemnités des experts

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement			582	594	594	594	Vastleggingen
Liquidation			582	594	594	594	Vereffeningen

ORGANISATIEAFDELING 02**BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN, OVERHEIDSBEDRIJVEN, TELECOMMUNICATIE EN POST****Toegewezen opdrachten**

Deze organisatie-afdeling betreft de Vice-eerste Minister en Minister Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, evenals het personeel van de beleidsorganen van de Minister. Ze omvat maar één enkel programma.

Programma 02/0**Beleid en Missie****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Dit programma bevat de middelen benodigd voor het personeel en voor de werking van het secretariaat en de beleidsorganen van de Vice-eerste Minister en Minister Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. Ze dekken eveneens de wedde van de Minister, de terugbetaling van de wedde van enkele gedetacheerde personen bij deze beleidsorganen alsook de uitgaven voor het goed en welzijn ten voordele van deze organen.

Aangewende middelen

B.A. : 02.01.110001 Wedde en representatiekosten Minister

(in duizenden euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Vastleggingen			246	246	246	246	Vastleggingen
Vereffeningen			246	246	246	246	Vereffeningen

B.A. : 02.01.110002 Bezoldiging en vergoedingen van de leden van de beleidscel

(in duizenden euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Vastleggingen			2 291	2 291	2 291	2 291	Vastleggingen
Vereffeningen			2 291	2 291	2 291	2 291	Vereffeningen

B.A. : 02.01.110006 Bezoldiging en vergoedingen van de experts

(in duizenden euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Vastleggingen			594	594	594	594	Vastleggingen
Vereffeningen			594	594	594	594	Vereffeningen

A.B. : 02.01.121104 Frais de fonctionnement informatique

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement			9	9	9	9	Vastleggingen
Liquidation			9	9	9	9	Vereffeningen

B.A. : 02.01.121104 Werkingskosten informatica

A.B. : 02.01.121119 Frais de fonctionnement des organes stratégiques

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement			400	408	408	408	Vastleggingen
Liquidation			400	408	408	408	Vereffeningen

B.A. : 02.01.121119 Werkingskosten van de beleids-cel

Ces crédits de fonctionnements couvrent les dépenses pour l'achat de biens et de services au profit des organes stratégiques de la Ministre comme les frais bureautique, restaurant et transport.

Deze werkingskredieten dekken de uitgaven voor de aankoop van goederen en diensten ten voordele van de beleids-cel van de Minister zoals bureau-, restaurant- en vervoerskosten.

A.B. : 02.01.122148 Rémunérations du personnel détaché

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement			250	255	255	255	Vastleggingen
Liquidation			250	255	255	255	Vereffeningen

B.A. : 02.01.122148 Bezoldigingen van het gedeta-cheerd personeel

A.B. : 02.01.742201 Dépenses patrimoniales

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement			18	18	18	18	Vastleggingen
Liquidation			18	18	18	18	Vereffeningen

B.A. : 02.01.742201 Investeringsuitgaven

Les crédits d'investissement demandés couvrent l'achat de mobilier et d'équipement de bureau.

De gevraagde investeringskredieten dekken de aankoop van bureaumeubilair en –materieel.

A.B. : 02.01.742204 Dépenses patrimoniales informatiques

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement			18	18	18	18	Vastleggingen
Liquidation			18	18	18	18	Vereffeningen

B.A. : 02.01.742204 Investeringsuitgaven informatica

DIVISION ORGANIQUE 19**SOUTIEN AUX EX-MEMBRES DU GOUVERNEMENT****Missions assignées**

La présente division organique concerne la mise à disposition des 2 équivalents-temps plein aux ex-membres du Gouvernement, conformément à l'article 8, troisième alinéa, de 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.

Ils étaient imputés avant sur les crédits des organes stratégiques des successeurs respectifs dans le Gouvernement. Les crédits nécessaires sont maintenant regroupés dans cette division organique afin d'augmenter la transparence et de faciliter leur gestion

Programme 19/0**Moyens mis en œuvre**

A.B. : 19.01.110002 Soutien aux ex-membres du gouvernement

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement			1 288	1 314	1 314	1 314	Vastleggingen
Liquidation			1 288	1 314	1 314	1 314	Vereffeningen

A.B. : 19.01.122148 Rémunérations du personnel détaché

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement			143	146	146	146	Vastleggingen
Liquidation			143	146	146	146	Vereffeningen

ORGANISATIEAFDELING 19**ONDERSTEUNING VAN DE EX-REGERINGSLEDEN****Toegewezen opdrachten**

Deze organisatie-afdeling betreft de terbeschikkingstelling van 2 voltijdse equivalenten aan ex-Regeringsleden, conform artikel 8, derde lid, van 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.

Voorheen werden deze aangerekend op de kredieten van de beleidsorganen van de respectievelijke opvolgers in de Regering. Om de transparantie te verhogen en het beheer van deze kredieten te vergemakkelijken, worden deze voortaan gegroepeerd in deze organisatieafdeling.

Programma 19/0**Aangewende middelen**

B.A. : 19.01.110002 Ondersteuning van de ex-regeringsleden

B.A. : 19.01.122148 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel

DIVISION ORGANIQUE 40

DIRECTION ET GESTION DU SPF STRATEGIE ET APPUI

Missions assignées

Depuis le 1^{er} mars 2017, le SPF Stratégie et Appui (BOSA) intègre les missions du SPF B&CG, du SPF P&O (IFA et SELOR inclus), de Fedict, FED+ et d'Empreva.

BOSA a pour mission de soutenir le pouvoir politique et les organisations fédérales dans les domaines du budget, des ressources humaines, de la transformation digitale, de la gouvernance et de la comptabilité. Le SPF est orienté client. Il s'efforce d'améliorer la transparence, les méthodologies, innove et œuvre en concertation avec les parties prenantes à la modernisation de la fonction publique fédérale.

Les objectifs stratégiques ou missions-clés du SPF BOSA peuvent être regroupées en trois piliers :

1. Un pilier "coordination stratégique" : assister le Premier Ministre, les ministres concernés et le gouvernement en matière de préparation et d'exécution de la politique pour les domaines stratégiques de BOSA.
2. Un pilier "centre de services d'appui": BOSA fournit les services et produits aux organisations clientes pour les domaines stratégiques visés:
 - selon une offre basée sur un catalogue de produits et services qui sera aligné sur les besoins des clients et de la politique ;
 - en fonction des centres d'expertise qui couvrent les différents domaines stratégiques ;
 - selon le principe où la responsabilité stratégique et opérationnelle finale est assumée par l'organisation verticale, de manière conforme à sa stratégie.
3. Un pilier regroupant des "organisations indépendantes": il s'agit du Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances.

Vision

Le SPF BOSA est proactif et s'adapte constamment aux changements de contexte. Dans une structure peu hiérarchisée chaque fonctionnaire est responsable de la réalisation de la mission. BOSA s'efforce de réaliser ses missions avec le moins de ressources possibles et en accord avec l'approche de la responsabilité sociétale.

ORGANISATIEAFDELING 40

LEIDING EN BEHEER VAN DE FOD BELEID EN ONDERSTEUNING

Toegewezen opdrachten

Vanaf 1 maart 2017 integreert de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) de organisaties FOD B&B, FOD P&O, inclusief OFO en SELOR, Fedict, FED+ en Empreva.

De opdracht van BOSA bestaat erin de regering en de federale organisaties te ondersteunen in de domeinen begroting, human resources, digitale transformatie, bestuur en boekhouding. De FOD is klantgericht. Hij streeft naar meer transparantie en betere methodologieën, is vernieuwend en werkt in overleg met de stakeholders aan de modernisering van het federaal openbaar ambt.

De strategische doelstellingen of kernopdrachten van BOSA kunnen worden gegroepeerd rond drie pijlers:

1. Een pijler "beleidscoördinatie": de eerste minister, de betrokken ministers en de regering te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid voor de beleidsdomeinen van BOSA.
2. Een pijler "ondersteunend dienstencentrum": Voor de bedoelde beleidsdomeinen levert BOSA diensten en producten aan de klantorganisaties:
 - volgens een aanbod gebaseerd op een producten- en dienstencatalogus die wordt afgetoetst met de behoeften van de klanten en het beleid;
 - in lijn met de expertisecentra van de verschillende beleidsdomeinen;
 - waarbij de beleids- en operationele eind- verantwoordelijkheid bij de verticale organisatie ligt, in lijn met haar strategie.
3. Een pijler die "onafhankelijke organisaties" groepeer: het gaat om het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.

Visie

FOD BOSA is proactief en past zich voortdurend aan de veranderende context aan. In een beperkte hiërarchische structuur is elke ambtenaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de missie. BOSA probeert zijn opdrachten te realiseren met zo weinig mogelijk middelen en overeenkomstig de aanpak inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Structure

Le SPF BOSA compte 5 Direction Générales opérationnelles et 1 Direction Générale de soutien :

- DG Budget et Evaluation de la Politique
- DG Transformation Digitale
- DG Recrutement et Développement
- DG PersoPoint
- DG Comptable Fédéral et Procurement
- DG Service d'Appui Interne.

La structure de gouvernance du Service public fédéral Stratégie et Appui (BOSA) se compose d'un comité de direction et d'un comité de pilotage des clients.

Moyens financiers

Le graphique ci-dessous présente un résumé de l'allocation des ressources du SPF BOSA. Le budget global est divisé en plusieurs enveloppes. La majorité du budget est l'enveloppe pour le fonctionnement et investissement, suivi par l'enveloppe pour les frais de personnel avec respectivement 46% et 36% en 2021. La part de crédits de fonctionnement EGOV est 15% de l'enveloppe pour fonctionnement et investissement. 20% des crédits du personnel est prévu pour le personnel du « Corps spéciaux ».

L'enveloppe pour les «autres dépenses» représente 9% du budget total 2021 du SPF BOSA.

L'enveloppe pour les transferts facultatifs et les cabinets sont en 2021 resp. 4% et 2% du budget de BOSA. Les crédits variables ont une part de 3% du budget 2021, dont 72% sont des anciens crédits variables de personnel.

Structuur

FOD BOSA bestaat uit 5 operationele Directoraat Generalen en 1 ondersteunende Directoraat Generaal:

- DG Begroting en Beleidsvaluatie
- DG Digitale Transformatie
- DG Rekrutering en Ontwikkeling
- DG PersoPoint
- DG Federal Accountant en Procurement
- DG Interne Ondersteunde Dienst

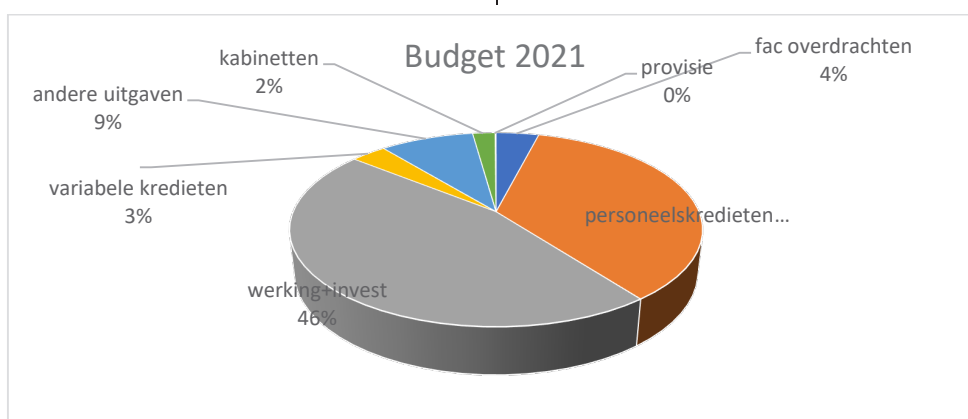
De governance-structuur van de FOD Beleid en Ondersteuning wordt gevormd door één gezamenlijk directiecomité en één overkoepelende klantenstuurgroep.

Financiële middelen

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de aanwending van de middelen van de FOD BOSA. Het globale budget wordt in diverse enveloppen verdeeld. Het grootste deel van het budget is de enveloppe voor werking en investering, gevolgd door de enveloppe personeelskredieten met resp. 46% en 36% in 2021. Het aandeel van de werkingskredieten EGOV is 15% van de enveloppe voor werking en investeringen. 20% van de personeelskredieten is voorzien voor het personeel van de Bijzondere korpsen.

De enveloppe voor "andere uitgaven" bedraagt 9% van het totale budget 2021 van de FOD BOSA.

De enveloppe voor de facultatieve overdrachten en de kabinetten bedragen in 2021 resp. 4% en 2% van het budget van BOSA. De variabele kredieten hebben een aandeel van 3% van het budget in 2021, waarvan 72% oude variabele personeelskredieten.



Moyens mis en œuvre

Les crédits demandés sont divisés entre les allocations de base suivants ci-après:

Aangewende middelen

De gevraagde kredieten worden verdeeld in de hierna volgende basisallocaties

A.B. : 110003 Personnel statutaire SPF BOSA

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	51 677	54 453	53 345	55 360	55 897	55 897	Vastleggingen
Liquidation	51 554	54 453	53 345	55 360	55 897	55 897	Vereffeningen

B.A. : 110003 Statutair personeel FOD BOSA**A.B. : 110004 Personnel non-statutaire SPF BOSA**

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	5 476	5 422	5 786	5 896	5 896	5 896	Vastleggingen
Liquidation	5 448	5 422	5 786	5 896	5 896	5 896	Vereffeningen

B.A. : 110004 Contractueel personeel FOD BOSA**A.B. : 121120 Personnel détaché EGOV SPF BOSA**

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	9 596	11 757	11 815	12 057	12 057	12 057	Vastleggingen
Liquidation	9 029	11 757	11 815	12 057	12 057	12 057	Vereffeningen

B.A. : 121120 Detacheringen EGOV FOD BOSA**Le personnel BOSA en janvier 2020**

# vte budgettair ten laste	BB_BEP	DT_TD	FAP_CFP	IOD_SAI	PERSO-POINT	R&O_R&D	VZ_PRES	Grand Total	% Total
Contractueel Total	6,4	4	5,5	23,7	19,2	21,7		80,5	9,45%
Statutair Total	72,3	21,4	59,9	96,16	163,7	244,56	11,9	669,92	78,66%
Egov	2	36	3	11	13	1	1	70	8,22%
TBS/TEXCH		1	1,8	2	19	5,6	1	31,2	3,66%
Totaal	80,7	62,4	70,2	132,86	214,9	272,86	13,9	851,62	100,00%

Het BOSA personeel in januari 2020

En janvier 2020, 852 temps plein équivalant travaillaient chez SPF BOSA, dont 79% statutaire, 9% non-statutaire, 8% EGOV et 4% mis à disposition de SPF BOSA.

Le SPF compte 45% des hommes et 55% des femmes.

Quand nous regardons l'âge du personnel, nous constatons que 54% des collaborateurs ont entre 30 et 50 ans ; 31% entre 50 et 60 ans. Seulement 6% a entre 20 et 30 ans tandis que 9% au-dessus de 60 ans.

Le tableau ci-dessous donne un résumé du niveau des collaborateurs par rôle linguistique.

In januari 2020 werkten 852 voltijdsequivalenten bij FOD BOSA, waarvan 79% statutair, 9% contractueel, 8% EGOV en 4% ter beschikking gesteld aan FOD BOSA.

De FOD telt 45% mannen en 55% vrouwen.

Wanneer we naar de leeftijd van het personeel kijken, merken we dat 54% van de medewerkers tussen 30 en 50 jaar is; 31% tussen 50 en 60 jaar. Slechts 6% is tussen 20 en 30 jaar terwijl 9% boven 60 jaar is.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het niveau van de medewerkers per taalrol.

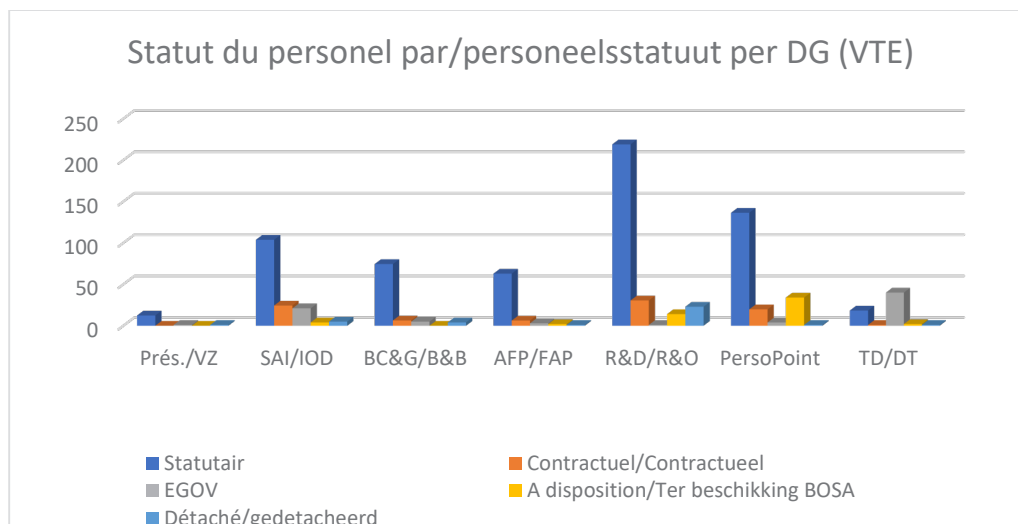
	NL	FR
N, N-1, N-2	80%	20%
A3, A4, A5	55,50%	44,50%
B, A1, A2	48,50%	51,50%
C	47,20%	52,80%
D	32,40%	67,60%

Les 3 plus grands DG de SPF BOSA sont DG R&D, DG Persopoint et DG SAI avec respectivement 33% ; 22% et 18% du personnel. La graphique ci-dessous donne un aperçu du statut du personnel par DG.

La plupart de EGOV'er travaillent chez DG TD (53%) et DG SAI (28%).

De 3 grootste DG's van FOD BOSA zijn DG R&O, DG Persopoint en DG IOD met resp. 33%; 22% en 18% van het personeel. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het statuut van het personeel per DG.

De meeste EGOV'ers werken bij DG DT (53%) en DG IOD (28%).



Programme 40/0

Moyens de subsistance

Objectifs poursuivis par le programme :

Ce programme comprend le Service du Président et la Direction générale Service d'appui interne.

MISSION et objectifs stratégiques

Ce programme a pour mandat d'assurer la direction générale et la gestion de SPF Stratégie et Appui. Ceci implique notamment la définition de la stratégie et la politique du SPF, y compris la coordination. Ce programme est aussi responsable pour le soutien du management des services opérationnels dans la réalisation des objectifs du SPF BOSA.

Le Service du Président consiste en deux cellules.

La cellule "Coordination de la stratégie et Appui au Management" (CAM)

Cette cellule soutient le président et le management et constitue la charnière pour la préparation et le développement de la politique. Elle est responsable de :

La stratégie et coordination de la politique au sein du SPF BOSA :

- Coordonne le cycle stratégique : la présentation et le suivi du contrat et du plan d'administration annuel ;

Programma 40/0

Apparaatskosten

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Dit programma omvat de Dienst van de Voorzitter en het Directoraat-generaal Interne Ondersteunende Dienst.

MISSIE en strategische doelstellingen

Dit programma heeft als opdracht de algemene leiding en het beheer van de FOD Beleid en Ondersteuning te verzekeren. Deze houdt voornamelijk het bepalen van de strategie en het beleid van de FOD in en de coördinatie hiervan. Dit programma is ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van het management van de operationele diensten bij de realisatie van de doelstellingen van de FOD BOSA.

De Dienst van de Voorzitter bestaat uit twee afdelingen.

Afdeling Beleidscoördinatie en Management-ondersteuning (BMO)

Deze afdeling ondersteunt de voorzitter en het management en is het scharnierpunt voor beleidsvoorbereiding en ontwikkeling. Ze is verantwoordelijk voor:

Strategie en beleidscoördinatie binnen de FOD BOSA:

- Coördineert de strategische cyclus: de opmaak van de bestuursovereenkomst en het jaarlijkse bestuursplan en de opvolging ervan;

- Encourage l'évolution du réseau Project Management Office vers une méthode commune de gestion de projets ;
- Vise à développer le contrôle interne du SPF BOSA et à proposer un cadre pour la gestion des risques ;
- Est le premier point de contact pour la coordination juridique (plaintes et contentieux juridiques) ;
- Facilite la mise en place d'un réseau d'innovation à l'intérieur du SPF BOSA: organise une concertation et une collaboration avec le politique (adaptation des initiatives politiques et de la réglementation, actions transversales, ...) et implique les experts d'autres directions générales.

Le Soutien du management :

- Dans le rôle de conseiller et secrétariat du président et soutient les organes de gestion du SPF BOSA.
- Coordonne les questions parlementaires, les audits de la Cour de comptes, ceux de l'Audit interne fédéral et le Comité d'Audit de l'Administration Fédérale.

La cellule « Missions spécifiques ». La cellule gère des fonctions spécifiques qui rapportent directement au président et est responsable de:

- La coordination des réseaux internationaux comme la participation aux réseaux OCDE, EUPAN et EUPAE et au dialogue social sectoriel européen ;
- La coordination des plaintes ;
- La prévention et le bien-être au sein du SPF ;
- Le management de l'information.

Direction générale Service d'appui interne

La direction générale Service d'Appui interne soutient le management et les collaborateurs du SPF Stratégie et Appui dans toutes les fonctions de support interne.

Concrètement, la DG Service d'Appui interne assure ses services dans ces 6 domaines suivants :

- RH: définition et mise en œuvre de la politique RH du SPF Stratégie et Appui, élaboration du plan de personnel, concertation avec le Comité de concertation de base, collaboration avec le service social et le Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP),... ;

- Ondersteunt het project management office-netwerk om te evolueren naar een gemeenschappelijke project managementaanpak;
- Bouwt de interne controle van de FOD BOSA uit en reikt een kader voor risicobeheersing aan;
- Is het eerste aanspreekpunt voor juridische coördinatie (klachten, juridische geschillen);
- Ondersteunt een innovatie-netwerk binnen BOSA: organiseert overleg en samenwerking over beleidsmatige raakvlakken, zoals afstemmen van beleidsinitiatieven en regelgeving, transversale acties en betreft hierbij de experten uit de andere DG's.

Ondersteuning van het management:

- Door de rol van adviseur en secretariaat van de voorzitter en ondersteunt de beheersorganen van FOD BOSA.
- Coördineert de parlementaire vragen, de audits van het Rekenhof, de Federale Interne Audit en het Auditcomité van de Federale Overheid.

Afdeling "specifieke opdrachten": Deze afdeling telt enkele functies die rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter en is verantwoordelijk voor:

- De coördinatie van de internationale netwerken zoals de deelname aan de OESO-, EUPAN- en EUPAE-netwerken en aan de Europese sectorale sociale dialoog;
- De coördinatie van de klachten;
- Preventie en welzijn binnen de FOD;
- Het informatiemanagement.

Directoraat-generaal Interne Ondersteunende Dienst

De DG Interne Ondersteunende Dienst begeleidt het management en de medewerkers van de FOD Beleid en Ondersteuning bij een hele reeks ondersteunende activiteiten.

De DG Interne Ondersteunende Dienst levert diensten in deze 6 domeinen:

- HR: vastlegging en uitvoering van het HR-beleid van de FOD Beleid en Ondersteuning, opstelling van het personeelsplan, overleg met het Basis Overleg Comité, samenwerking met de sociale dienst en met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW),...;

- Finance : établissement et exécution du budget du SPF BOSA, planification budgétaire, rapportage financiers, comptabilité et transactions financières ;
 - Communication et Traduction : élaboration, coordination et mise en œuvre de la politique de communication du SPF BOSA soutien et conseils en matière de communication et gestion du changement ainsi que la réalisation des traductions du SPF Stratégie et Appui, sous-traitance de travaux de traduction et d'interprétation ;
 - IT : développement et mise en œuvre de la politique d'informatisation du SPF BOSA en collaboration avec les autres directions générales, le G-Cloud et les prestataires externes. Ceci implique entre autre la mise à disposition des différents logiciels nécessaires pour remplir les missions de chaque DG, la gestion de l'achat, l'installation et les mises à jours de ces logiciels, la gestion de toute l'infrastructure indispensable pour permettre le travail des agents. A côté de ces services de base, le service ICT gère aussi l'infrastructure nécessaire pour les applications qui sont le cœur des activités du SPF BOSA comme Fedcom, eProcurement, Crescendo, PersoPay, et bien d'autres encore.
 - Facility : définition et mise en œuvre de la politique facilitaire du SPF BOSA, exécution des achats,...Elle s'occupe aussi du catering, du nettoyage et du développement durable ;
 - La Technical team : soutien les autres services du SPF BOSA dans l'installation et l'adaptation du poste de travail et dans la maintenance technique des appareils. Elle aide aussi à organiser des événements.
- Financiën: opstelling en uitvoering van het budget van de FOD BOSA, budgettaire planning, financiële rapportering, boekhouding en financiële transacties;
 - Communicatie en Vertaling: uitwerking, coördinatie en uitvoering van het communicatiebeleid van de FOD BOSA, ondersteuning en advies bij communicatie en veranderingsmanagement evenals vertalingen voor de FOD BOSA en uitbesteding van vertaal- en tolkwerk;
 - IT: ontwikkeling en uitvoering van het IT-beleid van de FOD BOSA in samenwerking met de andere directoraten-generaal, de G-Cloud en externe partners. Deze houdt onder andere in het ter beschikking stellen van verschillende software nodig ter uitvoering van de opdrachten van elk DG, het beheer van de aankoop, de installatie en de updates van deze software, het beheer van alle nodige infrastructuur om het werk van de medewerkers toe te laten. Naast deze basisdiensten, beheert de IT dienst ook de nodige infrastructuur voor de applicaties die het hart zijn van de activiteiten van FOD BOSA zoals Fedcom, eProcurement, Crescendo, PersoPay, en nog andere.
 - Facility: uitwerking en uitvoering van het facilitair beleid en aankopen van de FOD BOSA, e.d. Ze staat ook in voor de catering, schoonmaak en duurzame ontwikkeling;
 - Het Technical team: technische ondersteuning van andere diensten van de FOD BOSA bij de inrichting en aanpassing van de werkplek en het technisch onderhoud van apparatuur. Ze helpt ook bij het organiseren van evenementen.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 40.00.110003 Personnel statutaire services d'appui

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	7 871	8 976	8 596	8 771	8 771	8 771	Vastleggingen
Liquidation	7 832	8 976	8 596	8 771	8 771	8 771	Vereffeningen

A.B. : 40.00.110004 Personnel non-statutaire services d'appui

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	829	1 213	1 195	1 219	1 219	1 219	Vastleggingen
Liquidation	822	1 213	1 195	1 219	1 219	1 219	Vereffeningen

Aangewende middelen

B.A. : 40.00.110003 Statutair personeel ondersteunende diensten

B.A. : 40.00.110004 Contractueel personeel ondersteunende diensten

A.B. : 40.00.121120 Personnel détaché EGOV services d'appui

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	2 390	3 178	3 114	3 178	3 178	3 178	Vastleggingen
Liquidation	2 321	3 178	3 114	3 178	3 178	3 178	Vereffeningen

B.A. : 40.00.121120 Detacheringen EGOV ondersteunende diensten

A.B. : 40.00.121199 Indemnités de frais forfaitaires

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement			245	250	250	250	Vastleggingen
Liquidation			245	250	250	250	Vereffeningen

B.A. : 40.00.121199 Forfaitaire onkostenvergoeding

Avec l'introduction du nouveau moteur salarial, les indemnités de frais forfaitaires seront payées par Persopoint. Cette dépense est enregistrée sur 1211.99 pour que les paiements puissent se faire facilement. Il s'agit surtout de l'indemnité pour le télétravail et quelques indemnités de représentation. Cette dépense de 250 000 euros fait partie de l'enveloppe pour les frais de personnel et est compensée sur le 06.40.00.1100.03.

Met de invoering van de nieuwe loonmotor worden de forfaitaire onkostenvergoedingen via Persopoint betaald. Deze uitgave wordt op een 1211.99 aangerekend zodat deze betalingen vlot kunnen verlopen. Het betreft voornamelijk de tussenkomst in telewerk en enkele representatievergoedingen. Deze uitgave van 250 000 euro maakt deel uit van de personeelsenveloppe en wordt gecompenseerd op de 06.40.00.1100.03.

A.B. : 40.01.121101 Frais de fonctionnement

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	4 751	5 468	5 372	5 520	5 522	5 522	Vastleggingen
Liquidation	4 880	5 473	5 372	5 520	5 522	5 522	Vereffeningen

B.A. : 40.01.121101 Werkingskosten

La majorité de frais de fonctionnement est prévue pour le bâtiment et les contrats associés (65%). Les dépenses pour les frais d'organisation (services, traduction, catering, ...) et frais de bureau (téléphone, expédition, papier, ...) sont estimés respectivement à 15% et 5%. Les frais relatifs au personnel comme les formations et remboursements de frais sont estimés à 5%. Autres 10% est prévu pour une variété de coûts comme les frais de communication pour le SPF BOSA.

De meerderheid van de werkingskosten is bestemd voor het gebouw en de bijhorende contracten (65%). De uitgaven voor organisatiekosten (diensten, vertaling, catering, ...) en kantoorkosten (telefoon, post, papier,...) zijn geraamd op respectievelijk 15% en 5%. Personeel gerelateerde kosten zoals opleidingen en onkosten zijn geraamd op 5%. Overig 10% is voorzien voor diverse kosten zoals communicatiekosten voor de FOD BOSA.

A.B. : 40.01.121104 Frais de fonctionnement informatique

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	4 077	7 557	7 837	8 261	8 551	8 871	Vastleggingen
Liquidation	3 182	8 270	7 837	8 261	8 551	8 871	Vereffeningen

B.A. : 40.01.121104 Werkingskosten informatica

Les dépenses de fonctionnement informatique se répartissent comme suit :

- Hébergement des infrastructures : 5 000 000 euros. Les principaux postes sont:
 - o SAP (DG FAP, pour Fedcom) : 2 600 000 euros
 - o Mainframe IBM (DG Persopoint) : 1 300 000 euros
 - o Infrastructure Persopoint : 800 000 euros
 - o Infrastructure Crescendo (DG R&D) : 150 000 euros
 - o Datacenters : 150 000 euros

De werkingskosten informatica worden als volgt onverdeeld:

- Hosting van de infrastructuur : 5 000 000 euro. De hoofdposten zijn:
 - o SAP (DG FAP, voor Fedcom): 2 600 000 euro
 - o Mainframe IBM (DG Persopoint): 1 300 000 euro
 - o Infrastructuur Persopoint: 800 000 euro
 - o Infrastructuur Crescendo (DG R&D): 150 000 euro
 - o Datacenters : 150 000 euro

- Consultance pour le soutien et le développement des projets : 1 000 000 euros, pour notamment :
 - o BSM avec la Smals pour le soutien IT : 700 000 euros
 - o Microsoft : 100 000 euros
- Licences : 1 000 000 euros pour l'ensemble du SPF Stratégie et Appui sans distinction significative pour une DG en particulier.

Une dernière partie du budget est allouée aux projets (mise en place des infrastructures nécessaires pour le développement des nouvelles applications, soutien des projets, consultance, etc.).

A.B. : 40.01.330001 Subventions organisations internationales

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	79	79	79	79	79	79	Vastleggingen
Liquidation	79	79	79	79	79	79	Vereffeningen

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

- L'institut international des sciences administratives (IISA), établi à Bruxelles, est une association internationale sans but lucratif de droit belge, fondée en 1932. L'État belge (l'IFA ou ses prédécesseurs) en est membre depuis l'origine.
- L'institut européen d'administration publique (IEAP), est une fondation de droit néerlandais créée en 1981, dont le siège est établi à Maastricht.

Les cotisations sont, dans les deux cas, liquidées sur la base d'un arrêté royal annuel.

A.B. : 40.01.330005 Subvention asbl Service social

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement			220	225	225	225	Vastleggingen
Liquidation			220	225	225	225	Vereffeningen

L'asbl Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments assure une aide morale et matérielle aux agents tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée. L'administration du service social est constituée, de manière paritaire, de représentants des services publics impliqués et des organisations syndicales représentatives.

Le Service social organise des actions générales ou accorde des aides individuelles. Il assure également la gestion du restaurant situé au Boulevard de la Toison d'Or. Une intervention est prévue pour les agents effectifs et les pensionnés, ainsi que pour leur famille.

- Consultancy voor ondersteuning en projectontwikkelingen: 1 000 000 euro, voornamelijk voor :
 - o BSM met Smals voor IT ondersteuning: 700 000 euro
 - o Microsoft : 100 000 euro
- Licenties: 1 000 000 euro voor de volledige FOD Beleid en Ondersteuning zonder een aanzienlijk deel voor een bepaalde DG.

Een laatste deel van het budget is bestemd voor projecten (ontwikkeling van de infrastructuur die nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, projectondersteuning, consultancy, enz.).

B.A. : 40.01.330001 Subsidie aan internationale instellingen

Het gaat hier om de Belgische bijdrage aan twee instellingen:

- Het Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen (IISA) is een internationale vereniging zonder winstoogmerken van Belgisch recht, met zetel te Brussel. Deze vereniging is opgericht in 1932. De Belgische Staat (in hoofde van het OFO of diens voorgangers) is er sinds de oprichting lid van.
- Het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA) is een stichting van Nederlands recht met zetel te Maastricht, opgericht in 1981.

De bijdrage wordt in beide gevallen vereffend op grond van een jaarlijks koninklijk besluit.

B.A. : 40.01.330005 Toelage vzw Sociale Dienst

De vzw Gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen, zorgt voor morele en materiële hulp aan de ambtenaren, zowel in hun beroeps- als in hun privéleven. Het bestuur van de Sociale dienst is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten overheidsdiensten en van de representatieve vakorganisaties.

De Sociale Dienst organiseert algemene acties of kent individuele hulp toe. Zij zorgt eveneens voor het beheer van het restaurant in de Gulden-Vlieslaan. Er kan worden tegemoetgekomen ten bate van de effectieve en gepensioneerde personeelsleden en hun gezin.

Le montant repris ici est la contribution annuelle du SPF Stratégie et Appui 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 euros par membre du personnel en activité.

A.B. : 40.01.416005 Subvention asbl Service social

Het hier vermelde bedrag is de jaarlijkse bijdrage vanwege de FOD Beleid en Ondersteuning 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.

De bijdrage wordt berekend op 250 euro per actief personeelslid.

B.A. : 40.01.416005 Toelage vzw Sociale Dienst

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	207	216					Vastleggingen
Liquidation	205	216					Vereffeningen

A.B. : 40.01.742201 Investissements

B.A. : 40.01.742201 Investeringskredieten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	116	188	188	188	188	188	Vastleggingen
Liquidation	92	189	188	188	188	188	Vereffeningen

Ce budget est prévu pour l'achat de petit matériel bureautique.

Dit budget is voorzien voor de aankoop van klein bureaumaterieel.

A.B. : 40.01.742204 Investissements informatiques

B.A. : 40.01.742204 Investeringskredieten informatica

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	234	513	513	513	513	513	Vastleggingen
Liquidation	257	515	513	513	513	513	Vereffeningen

Les crédits d'investissement servent principalement à renouveler le matériel ICT qui arrive en fin de vie. Sur les 515 000 euros alloués chaque année, 60% environ des crédits sont utilisés pour la mise à jour du matériel bureautique. Le reste concerne les investissements nécessaires pour supporter les nouveaux projets développés, tant en matériel que pour les nouvelles licences.

De investeringskredieten dienen hoofdzakelijk voor de hernieuwing van ICT materieel dat einde looptijd is. Van de ongeveer 515 000 euro jaarlijks toegewezen budget, wordt ongeveer 60% van het budget voor bureaumaterieel gebruikt. Het overige gaat naar de noodzakelijke investeringen voor het ondersteunen van de nieuw ontwikkelde projecten, zowel voor het materieel als voor de nieuwe licenties.

Programme 40/1

Organisation et développement du cycle budgétaire, Evaluation de la Politique, Comptable Fédéral et Procurement

Direction générale Budget et Évaluation de la Politique

Objectifs poursuivis par le programme :

MISSION et objectifs stratégiques

La finalité de la Direction générale Budget et Évaluation de la Politique est d'assister le Gouvernement, le Ministre du Budget et de la Fonction publique dans l'élaboration de leur politique et l'exécution de leurs responsabilités au niveau de l'établissement et l'exécution du budget, de l'évaluation de la politique, de la gestion de l'organisation et de la politique d'intégrité.

VISION

Afin de réaliser sa mission et de fournir de la qualité, avec l'expertise nécessaire, dans le cycle politique, le cycle de gouvernance et le cycle budgétaire, la DG Budget et Évaluation de la Politique (DG B&EP) place la coopération et le réseautage au centre et établit de bonnes relations avec les autres administrations et organisations fédérales, les partenaires aux différents niveaux politiques en Belgique, ainsi qu'au niveau européen et international.

La DG B&EP est chargée de la réalisation des objectifs opérationnels suivants :

- Soutenir le Gouvernement et les Ministres compétents dans l'élaboration et l'exécution de la politique macrobudgétaire ;
- Soutenir le Gouvernement et les Ministres compétents dans la *préparation et l'exécution de la politique budgétaire* en matière d'élaboration, d'exécution, de monitoring, de dépôt du budget et de cadre réglementaire ;
- *Développer et gérer des outils et des méthodes* pour l'élaboration, l'exécution, le monitoring et le dépôt du budget ;
- Soutenir le Gouvernement et les Ministres compétents dans l'élaboration de la politique en matière de *contrôle administratif et budgétaire* et dans l'exécution de son volet administratif ;
- Soutenir le Gouvernement et les Ministres compétents en matière de services et de produits des domaines « *Intégrité et culture* »,

Programma 40/1

Organiseren en uitbouwen van de begrotingscyclus, Beleidsevaluatie, Federal Accountant en Procurement

Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

MISSIE en strategische doelstellingen

Het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie staat de Regering, de Minister van Begroting en Ambtenarenzaken bij in de ontwikkeling van hun beleid en de uitvoering van hun bevoegdheden op het vlak van de opmaak en de uitvoering van de begroting, de beleidsevaluatie, de organisatiebeheersing en het integriteitsbeleid.

VISIE

Om haar missie te realiseren en met de nodige expertise, kwaliteit te leveren binnen de beleidscyclus, de bestuurscyclus en de begrotingscyclus plaatst het DG Begroting en Beleidsevaluatie (DG B&B) samenwerking en netwerking centraal en knoopt het goede relaties aan met de andere federale administraties en organisaties, de partners op de verschillende beleidsniveaus binnen België alsook op het Europese en internationale niveau.

Het DG B&B is verantwoordelijk voor de realisatie van volgende operationele doelstellingen:

- Het ondersteunen van de Regering en de bevoegde Ministers in de *ontwikkeling en de uitvoering van het macrobudgetair beleid*;
- Het ondersteunen van de Regering en de bevoegde Ministers in de *voorbereiding en de uitvoering van het begrotingsbeleid* op vlak van de opmaak, uitvoering, monitoring, neerlegging van de begroting en het reglementair kader;
- Het *ontwikkelen en beheren van instrumenten en methoden* voor de opmaak, uitvoering, monitoring en neerlegging van de begroting;
- Het ondersteunen van de Regering en de bevoegde Ministers in de ontwikkeling van het beleid inzake de *administratieve- en begrotingscontrole* en de uitvoering van het administratief luik hiervan;
- Het ondersteunen van de Regering en de bevoegde Ministers inzake de diensten en de

« *Gestion de l'organisation et stratégie* » et « *Gestion de données* » ;

- Poursuivre l'élaboration du BICC du SPF Stratégie et Appui ;
- Poursuivre l'élaboration de l'évaluation de la Politique.

Pour réaliser sa raison d'être et sa vision, la DG B&EP est subdivisée en quatre services. Chaque service se concentre sur la réalisation des objectifs opérationnels spécifiques de la DG :

Service macrobudgétaire :

- *Soutien stratégique en matière de coordination de la politique budgétaire nationale* et soutien stratégique en matière de relations avec et questions des institutions internationales (Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), agences de notation, etc.).
- Fournit un *soutien stratégique en matière d'obligation budgétaires européennes* et assure l'élaboration du programme de stabilité et la coordination technique / administrative avec les communautés et les régions (rapports mensuels et trimestriels sur l'exécution de la Directive européenne 2011/85). Les membres belges du Comité économique et financier sont également soutenus.
- *Rapports / SPOC ICN* : elle remplit le rôle de SPOC pour le pouvoir fédéral auprès de l'Institut des Comptes nationaux. Elle est responsable de la préparation et de la présentation des rapports et des documents budgétaires : rapports du comité de monitoring, budget général des dépenses, budget des voies et moyens, projet de plan budgétaire, exposé général, le regroupement économique et fonctionnel du pouvoir fédéral, programme de stabilité, système de relevés et de rapports SEC et UE, Note sur le Vieillissement, etc.
- *La création et le monitoring du cadre réglementaire en matière de budget et de comptabilité*. La DG B&EP est dans ce cadre responsable du fonctionnement de la base documentaire générale et assure le suivi de la tenue à jour de la classification fonctionnelle et économique dans le respect des obligations de l'Institut des Comptes nationaux. La DG B&EP assure également le secrétariat du comité de monitoring et la préparation des rapports sur l'état des finances publiques belges, la note du Comité du Trésor sur l'évolution mensuelle

produits van de domeinen "*Integriteit en cultuur*", "*Organisatiebeheersing en strategie*" en "*Databeheer*";

- De verdere opbouw van het BICC van de FOD Beleid en Ondersteuning;
- Het verder uitbouwen van de Beleidsevaluatie.

Om zijn bestaansreden en visie te realiseren, is het DG B&B onderverdeeld in vier diensten. Elke dienst focust op de realisatie van bepaalde operationele doelstellingen van het DG:

Macrobudgettaire dienst:

- *Beleidsondersteuning inzake coördinatie van het nationale budgettaire beleid* en beleidsondersteuning inzake relaties en vragen van Internationale instellingen (Internationaal Monetair Fonds (IMF), Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Ratingbureaus, ...).
- Voorziet in *beleidsondersteuning inzake Europese budgettaire verplichtingen* en zorgt voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma en de technische / administratieve coördinatie met de gemeenschappen en gewesten (maandelijkse en trimestriële rapportering met betrekking tot de uitvoering van de Europese Richtlijn 2011/85). Ook worden de Belgische leden van het Economisch en Financieel Comité ondersteund.
- *Rapporteringen / SPOC INR*: ze vervult de rol van SPOC voor de federale overheid bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Ze is verantwoordelijk voor het voorbereiden en het presenteren van de begrotingsrapporten en -documenten: verslagen van het monitoringcomité, de algemene uitgaven-begroting, rijks-middelenbegroting, ontwerp van begrotingsplan, algemene toelichting, de economische en functionele hergroepering van de federale overheid, stabiliteitsprogramma, verslaggeving ESR en EU, Zilvernota enz.
- Het *creëren en het monitoren van het reglementaire kader inzake begroting en boekhouding*. DG B&B is hierbij verantwoordelijk voor het functioneren van de algemene gegevensbank en voorziet in de opvolging van het up-to-date houden van de functionele en economische classificatie binnen de verplichtingen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. DG B&B verzorgt ook het secretariaat van het monitoringcomité en verzorgt de voorbereiding van de rapporten inzake de toestand van de Belgische overheidsfinanciën, de Nota

des dépenses primaires et l'estimation de fin d'année des recettes et des dépenses (estimation détaillée fédérale (Entité I) et l'estimation générale communautés et régions (Entité II)).

Service d'assistance à l'élaboration du budget

Ce service assure la conceptualisation et l'exécution des processus budgétaires, la préparation et l'analyse des chiffres et des documents budgétaires pour le Ministre du Budget, le Premier Ministre et le Gouvernement.

- Soutient le processus de la préparation, de l'élaboration et du dépôt du budget et est responsable des directives budgétaires générales.
- Assure la gestion du cadre réglementaire en matière de budget en élaborant des propositions de politique générale en matière de nouvelles réglementations budgétaires et en adaptant la réglementation budgétaire existante.
- Soutient l'exécution du budget :
 - o Prévoit des feuillets d'ajustement du budget, prépare les arrêtés royaux relatifs aux redistributions de crédit ;
 - o Soutient le contrôle administratif et budgétaire par le monitoring de l'exécution du budget des dépenses et l'organisation du contrôle des engagements ;
 - o Assure la gestion budgétaire et les outils budgétaires et remplit, à cette fin, la fonction de SPOC fédéral ;
- Soutient en ce qui concerne les dossiers relatifs aux médicaments en assurant la coordination générale des différents avis externes et en formulant des avis de politique générale à l'intention du Ministre fédéral du Budget.

Service Gestion de l'organisation et évaluation de la politique.

Ces services met l'accent sur les activités et objectifs suivants :

- *Éthique et Déontologie administratives* : Exécuter et contrôler la politique d'intégrité : conceptualisation, soutien et coordination lors de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique d'intégrité au sein du pouvoir fédéral. Elle assure le suivi du cadre déontologique, d'intégrité en tant qu'élément du processus de

pour het Schatkistcomité inzake de maandelijkse evolutie van de primaire uitgaven en de eindejaarsraming inkomsten en uitgaven (federale detailraming (Entiteit I) en de algemene raming gemeenschappen en gewesten (Entiteit II)).

Dienst Begeleiding begroting

Deze dienst staat in voor de conceptualisatie en de uitvoering van de budgettaire processen, de voorbereiding en de analyse van de begrotingscijfers en -documenten ten behoeve van de Minister van Begroting, de Eerste Minister en de Regering.

- Ondersteunt het proces van de voorbereiding, opmaak en neerlegging van de begroting en staat in voor de algemene begrotingsrichtlijnen,
- Verzorgt het *beheer van het reglementair kader* inzake begroting door beleidsvoorstellen uit te werken inzake nieuwe begrotingsreggeving en aanpassingen aan bestaande begrotingsregelgeving.
- Ondersteunt de uitvoering van de begroting door:
 - o Te voorzien in de aanpassingsbladen aan de begroting, het voorbereiden van de Koninklijke besluiten voor de kredietherverdelingen;
 - o Ondersteunt bij de administratieve en begrotingscontrole door de monitoring van de uitvoering van de uitgavenbegroting en de organisatie van de controle van de vastleggingen;
 - o Staat in voor het begrotingsbeheer en de begrotingstools en vervult hiervoor de taak van SPOC federaal;
- Ondersteunt bij de *geneesmiddelen* dossiers door in te staan voor de algemene coördinatie van de verschillende externe adviezen en door het formuleren van Beleidsadviezen aan de federale Minister van Begroting.

Dienst Organisatiebeheersing en beleidsevaluatie.

Deze focust op volgende activiteiten en doelstellingen:

- *Ambtelijke ethiek en deontologie*: Het integriteitsbeleid uitvoeren en controleren: conceptualisatie, ondersteuning en coördinatie bij het uitbouwen en implementeren van het integriteitsbeleid binnen de federale overheid. Ze volgt het deontologische kader op, van integriteit als een element van het selectieproces,

sélection, de la réglementation en matière de lanceurs d'alerte, de conflits d'intérêts, etc.

- *Gestion de l'organisation* : La DG B&EP vise à être un centre d'expertise pour l'élaboration et le développement de méthodes, de normes et de techniques en matière de gestion publique : contrôle de la gestion, rapports, monitoring du contrat d'administration, etc. Elle souhaite promouvoir le développement, l'optimisation et l'harmonisation des systèmes de contrôle interne et d'audit interne dans les organisations publiques. Le but est de devenir un consultant interne et un partenaire de référence dans les services publics fédéraux.
- *Évaluation de la politique* : L'évaluation de la politiques développe, pour soutenir les cellules stratégiques, des systèmes visant à évaluer la politique générale et à mesurer ses effets. En ce qui concerne l'analyse, elle sert de point central : collecte de données (principalement issues des centres de services), exploitation des données et mise à disposition de données intelligentes aux responsables politiques et organisations clientes.

Le service Business Intelligence Competence Center

Le centre de services a été créé en 2018 et a pour objectif de valider les données chiffrées de tous les domaines de notre organisation. De cette manière, il aide à la prise de décision et soutient le fonctionnement opérationnel. L'approche repose sur un partenariat avec les différentes DG. Le BICC se chargera de la gestion de projet, de la gouvernance opérationnelle, du support produit et de la gestion des données. Pour cela, il peut compter sur un réseau SPOC interne qui représente les DG.

À l'avenir, la DG B&EP assurera :

- *Le développement du BICC pour le SPF Stratégie et Appui* en fournissant un BI-BUILD : soutien au fonctionnement de projets et développement de nouveaux produits et de rapports BI, un BI-POST-BUILD : soutien sur demande et maintenance des produits BI développés (mises à jour et monitoring des processus) et un BI-COORDINATE : gouvernance, gestion de données, technologie, concertation, budget et moyens en personnel.
- En outre, le BICC effectuera également certaines *missions réglementaires* en tant que gestionnaire de données, notamment :
 - o La création et maintenance des numéros BCE ;
 - o La collecte des données PDATA et leur publication sur PDATA.be ;

van de reglementering inzake klokkenluiders, belangenconflicten enz.

- *Organisatiebeheersing*: DG B&B streeft er naar een expertisecentrum te zijn voor de uitwerkingen en ontwikkeling van methoden, normen en technieken inzake het overheidsbeheer: beheerscontrole, rapportage, monitoring van de bestuursovereenkomst enz. Ze wil de uitwerking, optimalisatie en harmonisatie bevorderen van de systemen voor interne controle en interne audit in de overheidsorganisaties. Het doel is om een interne consultant en referentiepartner te worden in de federale overheidsdiensten.
- *Beleidsvaluatie*: De beleidsvaluatie ontwikkelt, ter ondersteuning van de beleidscellen, systemen om het beleid te evalueren en zijn effecten te meten. Inzake analytics doet het dienst als steunpunt: verzamelen van gegevens (die vooral voortkomen uit dienstencentra), exploitatie van gegevens en het ter beschikking stellen van intelligente gegevens aan de politieke verantwoordelijken en de klantorganisaties.

Dienst Business Intelligence Competence Center

Het dienstencentrum werd in 2018 opgericht en heeft als doel de cijfergegevens uit alle domeinen van onze organisatie te valideren. Op die manier biedt ze hulp bij de besluitvorming en ondersteunt ze de operationele werking. De aanpak berust op een partnerschap met de verschillende DG's. Het BICC zal zich bezighouden met projectmanagement, operationele governance, productondersteuning en data management. Daarvoor kan het rekenen op een intern SPOC-netwerk dat de DG's vertegenwoordigt.

DG B&B zorgt in de toekomst voor:

- *Het uitbouwen van het BICC voor de FOD BELEID EN ONDERSTEUNING* door te voorzien in een BI-BUILD: ondersteuning bij projectwerking en ontwikkeling van nieuwe BI-producten en rapporten, een BI-POST-BUILD: ondersteuning op vraag en onderhoud van ontwikkelde BI-producten (updates en procesmonitoring) en een BI-COORDINATE: governance, data management, technologie, overleg, budget en personeelsmiddelen.
- Daarnaast zal het BICC ook enkele *reglementaire opdrachten vervullen* als databeheer, zijnde:
 - o Het aanmaken en onderhouden van de KBO-nummers;

- La collecte et l'utilisation de données provenant de sources authentiques : Medex, Capelo, SNCB, registre national, BCSS et leur publication sur le site web Infocentre ;
- Le soutien de la DG B&EP lors du processus de la collecte de données et pour la rédaction de rapports stratégiques (Rapport sur la gestion des plaintes et Bilan social durable).

En outre, le Secrétariat de l'Inspection des Finances a également été affecté à la Direction générale Budget et Évaluation de la politique.

Pour finir, un service d'encadrement a également été repris dans l'organigramme : le service d'assistance au management de la Direction générale Budget et Évaluation de la politique.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 40.10.031001 Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	115						Vastleggingen
Liquidation	115						Vereffeningen

Certains collaborateurs du SPF ou de l'Inspection des Finances ont été désignés en tant que commissaires du Gouvernement ou délégués du Ministre du Budget. En cette qualité, ils bénéficient d'une indemnité réglementaire. Le comptable ordinaire récupère ces indemnités auprès des organismes d'intérêt public.

A.B. : 40.10.110003 Personnel statutaire DG Budget et Évaluation de la Politique

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	5 446	6 866	6 762	6 900	6 900	6 900	Vastleggingen
Liquidation	5 419	6 866	6 762	6 900	6 900	6 900	Vereffeningen

A.B. : 40.10.110004 Personnel non-statutaire DG Budget et Évaluation de la Politique

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	256	355	350	357	357	357	Vastleggingen
Liquidation	251	355	350	357	357	357	Vereffeningen

A.B. : 40.10.121120 Personnel détaché EGOV DG Budget et Évaluation de la Politique

- Het verzamelen van de PDATA-gegevens en de publicatie ervan op PDATA.be;
- Het verzamelen en benutten van gegevens uit authentieke bronnen, Medex, Capelo, NMBS, rijksregister, KSZ en publicatie ervan op de website Infocenter;
- Ondersteunen van het DG B&B bij het proces van gegevensverzameling en het opmaken van strategische rapporten (Rapport Klachten-management en Duurzame Sociale Balans).

Daarnaast werd ook het Secretariaat van de Inspectie van Financiën toegewezen aan het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie.

Tot slot werd er ook één stafdienst opgenomen in het organogram, de Management Ondersteunende Dienst van het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie.

Aangewende middelen

B.A. : 40.10.031001 Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut.

Sommige medewerkers van de FOD of van de Inspectie van Financiën zijn aangesteld tot regeringscommissaris of afgevaardigde van de Minister van Begroting. In deze hoedanigheid ontvangen zij een reglementaire vergoeding. De gewone rekenplichtige recupereert deze vergoedingen bij de instellingen van openbaar nut.

B.A. : 40.10.110003 Statutair personeel DG Budget en Beleidsevaluatie

B.A. : 40.10.110004 Contractueel personeel DG Budget en Beleidsevaluatie

B.A. : 40.10.121120 Detacheringen EGOV DG Budget en Beleidsevaluatie

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	606	670	657	670	670	670	Vastleggingen
Liquidation	542	670	657	670	670	670	Vereffeningen

A.B. : 40.12.121121 Développement d'outils budgétaires

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	403	592	580	592	592	592	Vastleggingen
Liquidation	400	569	580	592	592	592	Vereffeningen

La partie principale du budget (66 %) va au développement du Business Intelligence Competence Center (BICC) du SPF Stratégie et Appui et sera utilisé, d'une part, pour l'achat de consultants techniques et, d'autre part, pour le développement des compétences internes.

L'autre partie (34 %) sera utilisée pour l'achat de consultants techniques lors de la poursuite du développement de l'outil budgétaire eBMC et lors du développement de la politique d'intégrité ainsi que lors de la poursuite du développement de la numérisation de la gestion des plaintes du pouvoir fédéral.

Direction générale Comptable fédéral / Procurement

MISSION et objectifs stratégiques

La mission de la DG Comptable fédéral et Procurement (DG CFP) est de conseiller et soutenir les organisations clientes en matière de comptabilité et de marchés publics. Cette mission est assurée par deux centres de services.

Le centre de services Comptable fédéral est chargé de lancer la conception et la modernisation des systèmes comptables et financiers centraux ERP (FEDCOM, FaaS), de promouvoir et de soutenir ces systèmes afin d'en assurer l'harmonisation, la standardisation et l'intégrité. Il encadre aussi le cycle comptable dans son ensemble et dépose les comptes annuels consolidés de l'État fédéral, en vue de leur certification par la Cour des comptes à partir de l'année 2020.

Le centre de services Procurement est chargé du lancement et du maintien de la mise en place et de la modernisation des outils e-Procurement au service des pouvoirs adjudicateurs belges et des entreprises intéressées par des marchés publics belges. Le centre de services assure également la coordination, l'exécution et le suivi d'une politique d'achat fédérale efficace et effective.

B.A.:40.12.121121 Uitbouw van begrotingstools

Het voornaamste deel van het budget (66%) gaat naar het uitbouwen van het Business Intelligence Competence Center (BICC) BOSA en wordt gebruikt enerzijds voor het inkopen van technische consultancy en anderzijds voor het verder uitbouwen van de interne competentie.

Het overige deel (34%) wordt ingezet voor de inkoop van technische consultancy bij de verdere uitbouw van de begrotingstool eBMC en bij de ontwikkeling van het integriteitsbeleid alsook de verdere ontwikkeling van de digitalisering van het federale klachten-management.

Directoraat-generaal Federale accountant / Procurement

MISSIE en strategische doelstellingen

Het DG Federale Accountant en Procurement (DG FAP) heeft als missie het adviseren en ondersteunen van de klantenorganisaties op het vlak van boekhouding en overheidsopdrachten. Deze missie wordt door twee dienstencentra waargenomen.

Het dienstencentrum Federal accountant heeft als opdracht de opzet en modernisering van de centrale boekhoudkundige en financiële ERP systemen (FEDCOM, FaaS) te initiëren, te bevorderen en te ondersteunen teneinde de harmonisatie, standaardisatie en integriteit ervan te verzekeren. Ze begeleidt ook de volledige boekhoudcyclus en legt de geconsolideerde jaarrekeningen neer van de federale overheid, met de bedoeling dat deze vanaf 2020 door het Rekenhof gecertificeerd worden.

Het dienstencentrum Procurement heeft als opdracht de opzet en modernisering van de e-procurement instrumenten te handhaven en te ondersteunen, ten dienste van de Belgische aanbestedende overheden en de in de Belgische overheidsopdrachten geïnteresseerde ondernemingen. Tevens staat het dienstencentrum in voor de coördinatie, de uitvoering en opvolging van een efficiënt en effectief federaal aankoopbeleid.

VISION

La DG CFP s'efforce, par le biais de ses deux centres de compétences, de fournir, de manière continue et à l'avenir, aux services publics fédéraux et aux institutions les outils nécessaires, performants et conviviaux qui répondent à leurs besoins, qui sont adaptés à la technologie appropriée et aux processus orientés vers les meilleures pratiques, dans les domaines de la comptabilité et des marchés publics. Dans ce cadre, la DG proposera toujours des conseils et un soutien appropriés aux organisations clientes. La DG souhaite également continuer à jouer un rôle clé dans l'exécution de contrats-cadres transversaux pour le pouvoir fédéral par le biais de sa centrale de marchés et vise à développer son rôle à cet égard.

Les principaux objectifs opérationnels sont :

1. Centre de services Comptable fédéral

Soutien des SPF et les SPP dans le domaine de la comptabilité *en développant l'application FEDCOM* :

- Lancement et gestion de nouveaux projets, développement éventuel de nouveaux modules ou fonctionnalités du logiciel, attribution et monitoring des autorisations et des rôles dans le système FEDCOM, etc.
- L'utilisation correcte de l'application et le suivi du traitement des données dans le système, afin de pouvoir garantir la cohérence de la comptabilité et de soutenir les directeurs d'encadrement B&EP dans la gestion.
- Garantir et optimiser la qualité des Master Data.
- Assurer la maintenance technique des applications à travers le fonctionnement et la maintenance des interfaces, les licences, etc. en fonction des évolutions techniques et conformément aux besoins des clients et des ressources.

À cette fin, le service du Comptable fédéral fonctionne comme *centre d'expertise SAP* au sein de l'administration fédérale et *gère des projets* essentiels à la gestion de l'entreprise et/ou liés à la volonté politique de numériser l'administration, tels que :

- Le projet e-Invoicing « Outbound » : la facturation électronique aux clients des SPF/SPP (G2G & G2B) ;
- Le projet e-BMC : outil centralisé permettant le rapportage des données budgétaires et comptables et le rapportage SEC des institutions fédérales ;
- Le déploiement de FEDCOM au sein du SPF Justice (EPI & RO) ;
- Développer une plateforme comptable pour les services publics de petite et moyenne taille (institutions) ;

VISIE

Het DG FAP streeft ernaar om vanuit haar beide competentiecentra, continu en naar de toekomst toe, de federale overheidsdiensten en instellingen de nodige performante en gebruiksvriendelijke tools aan te reiken die hun behoeften invullen, die afgestemd zijn op de juiste technologie en de beste praktijkgerichte processen, op het vlak van boekhouding en overheidsopdrachten. Het DG zal steeds hierbij een gepaste adviesverlening en ondersteuning aan de klantenorganisaties aanbieden. Het DG wil tevens een sleutelrol blijven spelen in de uitvoering van transversale raamcontracten voor de federale overheid via zijn opdrachten-centrale en streeft ernaar zijn rol in dit opzicht verder uit te bouwen.

De voornaamste operationele doelstellingen zijn:

1. Dienstencentrum Federal Accountant

De FOD's en POD's op boekhoudkundig vlak ondersteunen door de *FEDCOM-toepassing te ontwikkelen*:

- Lanceren en beheren van nieuwe projecten, eventuele ontwikkeling van nieuwe modules of functionaliteiten van de software, toekenning en monitoring van autorisaties en rollen in het FEDCOM-systeem enz.
- Het correcte gebruik van de applicatie en de opvolging van de gegevensverwerking in het systeem, teneinde de coherentie van de boekhouding te kunnen garanderen en de stafdirecteurs B&B te ondersteunen in het beheer.
- De kwaliteit van de Master Data garanderen en optimaliseren.
- De technische instandhouding van de applicaties verzekeren door de werking en het onderhoud van de interfaces, de licenties en dergelijke in functie van de technische evoluties en in overeenstemming met de behoeften van de klanten en de middelen.

De dienst Federale accountant functioneert hiertoe als *SAP-expertisecentrum* binnen de federale administratie en *beheert projecten* die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering en/of verbonden zijn met de politieke wil tot digitalisering van de administratie, zoals:

- e-Invoicing "Outbound" project: elektronische facturatie naar de klanten van de FOD/POD's (G2G & G2B);
- het e-BMC project: gecentraliseerd instrument voor rapportage van de budgettaire en boekhoudkundige gegevens en de ESR-verslaggeving van de federale instellingen;
- De uitrol van FEDCOM bij Justitie (EPI & RO);
- Een boekhoudkundig platform ontwikkelen voor kleine en middelgrote openbare diensten (Instellingen);
- Het FaaS project (Finance as a Service) conceptualisatie van een nieuw Standard ERP

- Le projet FaaS (Finance as a Service) : conceptualisation d'un nouveau progiciel ERP standard pour les institutions fédérales basé sur le logiciel SAP S4/HANA.

En outre, le centre de services fournit des conseils et de l'assistance en matière de comptabilité générale, analytique et budgétaire et pour la clôture de la comptabilité des SPF et SPP :

- Formation des collaborateurs du pouvoir fédéral aux *meilleures pratiques* comptables et à FEDCOM ;
- Intégrer les recettes fiscales et non fiscales du SPF Finances sur la base du principe du droit établi ;
- Développer des outils de contrôle de gestion financière : rapports destinés au management ;
- Intégrer l'inventaire du pouvoir fédéral dans les comptes ;
- Élaborer et fournir des instructions et des guides pratiques sur les bonnes pratiques en matière de clôtures comptables (mensuelles ou annuelles) et sur des sujets ponctuels ;
- Assurer l'établissement des comptes annuels consolidés : des services de l'administration générale (SPF et SPP) et du pouvoir fédéral (administration générale + institutions).

2. Centre de services Procurement

Le nouveau centre de services Procurement a pour objectif principal la coordination, l'exécution et le contrôle d'une politique d'achat efficace et effective pour le pouvoir fédéral. Il effectue cela en assurant les missions suivantes :

- *Assister les acheteurs* des services publics fédéraux dans la planification, la détermination et la prise en compte des besoins d'achat, dans la détermination des marchés pour lesquels des achats groupés sont indiqués et garantir un rapportage sur les éléments clés de la politique d'achat et les bonnes pratiques du pouvoir fédéral.
- Fournir des *sessions d'information*, des formations et de l'assistance lors du déploiement de projets.
- La mise à disposition de *documents type*.
- La capture des besoins et volumes, l'analyse des contrats, la collecte des informations sur les fournisseurs et la proposition des contrats de groupe.
- La gestion des contrats de groupe en tant que centrale de marchés.

paquet pour de federales instellingen op basis van de SAP S4/HANA software.

Verder verleent het dienstencentrum advies en *bijstand inzake* de algemene, analytische en budgettaire *boekhouding en de afsluiting* van de boekhouding van de FOD's en de POD's:

- Medewerkers van de federale overheid opleiden in de boekhoudkundige *best practices* en FEDCOM;
- De fiscale en niet-fiscale ontvangsten van de FOD Financiën integreren op basis van het vastgesteld recht principe;
- Instrumenten voor financieel beheers-controle ontwikkelen: verslagen voor het management;
- De inventaris van de federale overheid integreren in de rekeningen;
- Het opstellen en aanleveren van instructies en praktijkgidsen over de goede praktijken inzake boekhoudkundige afsluitingen (maandelijkse of jaarlijkse) en over ad hoc onderwerpen;
- Het verzekeren van de opstelling van de geconsolideerde jaarrekeningen: van de diensten van het algemeen bestuur (FOD's en POD's) en van de federale overheid (algemeen bestuur + instellingen).

2. Dienstencentrum Procurement

Het nieuwe dienstencentrum Procurement heeft als hoofddoelstelling het coördineren, uitvoeren en controleren van een efficiënt en effectief aankoopbeleid voor de federale overheid. Ze doet deze door middel van:

- *Bijstand verlenen aan de aankopers* in de federale overheidsdiensten bij het plannen, bepalen en opvangen van de behoeften inzake aankopen, bij het bepalen van de opdrachten waar gegroepeerde aankopen aangewezen zijn en het garanderen van een rapportering over de sleutelementen van het aankoopbeleid en de goede praktijken ter zake van de federale overheid.
- Het geven van *informatiesessies*, opleidingen en ondersteuning bij de uitrol van projecten.
- Het ter beschikking stellen van *type-documenten*.
- Het capteren van behoeften en volumes, het analyseren van contracten, het verzamelen van informatie over leveranciers en het voorstellen van groepscontracten.
- Het beheren van groepscontracten als opdrachtcentrale.
- *Het beheren, onderhouden en ondersteunen van de e-Procurement toepassingen*: e-awarding, e-notification, e-tendering, e-catalogue

- *La gestion, maintenance et le support des applications e-Procurement* : e-awarding, e-notification, e-tendering, e-catalogue de manière à garantir l'accessibilité et la conformité au cadre légal.
- L'exécution et la gestion de la « *Contract Lifecycle Management* » : mise en service d'une plateforme englobant tous les processus d'achat (« *Source to Contract* » et « *Purchase to Pay* ») de manière centralisée et intégrée aux instruments ERP. Cela comprend également la gestion et le suivi des contrats, les interventions en tant que *Central Contract Repository*, etc.
- Fournir de l'assistance et des conseils (*juridiques*) en matière de marchés publics, d'achats durables et innovants.
- Soutenir les organisations clientes dans l'exploitation de leur comptabilité et données Procurement : analyses dans les domaines « Finances et Procurement ».

zodat de toegankelijkheid en de conformiteit met het wettelijk kader gegarandeerd is.

- Het uitvoeren en beheersen van het "*Contract Lifecycle Management*": ingebruikname van een platform dat het geheel van aankoopprocessen ("*Source to Contract*" en "*Purchase to pay*") op gecentraliseerde en met de ERP-instrumenten geïntegreerde wijze omvat. Dit omvat eveneens het beheer en de opvolging van contracten, tussenkomst als *Central Contract Repository* enz.
- *Bijstand en (juridisch) advies* verlenen inzake overheidsopdrachten, duurzame en innovatief aankopen.
- Het ondersteunen van de klantenorganisaties bij de exploitatie van hun boekhouding en Procurement gegevens: analytics op het vlak van 'Finance en Procurement'.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 40.11.110003 *Personnel statutaire DG Comptable fédéral / Procurement*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	4 435	5 564	5 480	5 592	5 592	5 592	Vastleggingen
Liquidation	4 429	5 564	5 480	5 592	5 592	5 592	Vereffeningen

Aangewende middelen

B.A. : 40.11.110003 *Statutair personeel DG Federale accountant / Procurement*

A.B. : 40.11.110004 *Personnel non-statutaire DG Comptable fédéral / Procurement*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	375	406	400	408	408	408	Vastleggingen
Liquidation	371	406	400	408	408	408	Vereffeningen

B.A. : 40.11.110004 *Niet-statutair personeel DG Federale accountant / Procurement*

A.B. : 40.11.121120 *Personnel détaché EGOV DG Comptable fédéral / Procurement*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	419	630	617	630	630	630	Vastleggingen
Liquidation	401	630	617	630	630	630	Vereffeningen

B.A. : 40.11.121120 *Detacheringen EGOV DG Federale accountant / Procurement*

A.B. : 40.11.122148 *Personnel détaché DG Comptable fédéral / Procurement*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	96	98	96	98	98	98	Vastleggingen
Liquidation	88	98	96	98	98	98	Vereffeningen

B.A. : 40.11.122148 *Detacheringen DG Federale accountant / Procurement*

A.B. : 40.13.121122 *Développement et soutien des processus comptables*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	6 853	7 612	7 472	7 625	7 625	7 625	Vastleggingen
Liquidation	6 586	7 986	7 838	7 798	7 798	7 798	Vereffeningen

B.A. : 40.13.121122 *Uitbouw en ondersteuning van de boekhoudkundige processen*

Ces crédits sont destinés à :

1. Couvrir les coûts structurels des licences SAP (50 %).
2. Apporter les *extensions, ajustements et améliorations nécessaires* au système. Les projets suivants sont prévus dans ce contexte (36 %) :
 - a. Achèvement du projet e-BMC (volet consolidation) ;
 - b. Poursuite du déploiement de FEDCOM au sein du SPF Justice (EPI & RO) ;
 - c. Mise en place et déploiement du projet FaaS (modèle ERP pour les institutions fédérales) au sein de l'institution pilote Régie des Bâtiments et détermination du Roadshow pour les prochaines étapes ;
 - d. Mise en place d'e-Invoicing Outbound (G2G & G2B) ;
 - e. Mise en œuvre du projet GRC (optimisation de la gestion des utilisateurs, des rôles et des autorisations des applications SAP ; FEDCOM, FaaS, beCEPS, moteur salarial) ;
3. En outre, le crédit couvre également les *besoins d'assistance généraux*, les coûts de formation des collaborateurs du centre de services Comptable fédéral et le soutien spécifique et ponctuel nécessaire du centre d'expertise (14 %).

A.B. : 40.13.121123 Développement et soutien du cycle des achats

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	1 927	2 211	2 167	2 211	2 211	2 211	Vastleggingen
Liquidation	2 784	2 097	2 167	2 211	2 211	2 211	Vereffeningen

Ces crédits sont destinés à :

1. Couvrir les coûts structurels des outils e-Procurement et des licences SAP (SAP Ariba) (73 %).
2. Apporter les extensions, ajustements et améliorations nécessaires au système (27 %).

Dans ce contexte, outre les outils e-Procurement, les ajustements évolutifs du projet suivant sont envisagés : achèvement du projet beCEPS (déploiement de la plateforme SAP Ariba).

A.B. : 40.13.742222 Investissements

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	0	2 883	2 883	731	731	731	Vastleggingen
Liquidation	0	2 883	2 883	731	731	731	Vereffeningen

Ces crédits sont destinés à l'achat des licences SAP nécessaires à l'utilisation des applications SAP et sont

Deze kredieten zijn bedoeld om:

1. De structurele kosten van de SAP-licenties te dekken (50%).
2. De nodige *systeemuitleidingen, aanpassingen en verbeteringen* aan te brengen. In dit kader zijn de volgende projecten voorzien (36%):
 - a. Afwerking van het e-BMC project (luik consolidatie);
 - b. Verderzetting uitrol FEDCOM bij Justitie (EPI & RO);
 - c. Opzet en uitrol van het FaaS project (ERP template voor de federale instellingen) bij piloot instelling Regie der Gebouwen en bepaling van de Roadshow voor de verdere stappen;
 - d. Opzet van e-Invoicing Outbound (G2G & G2B);
 - e. Implementatie van het GRC project (optimalisatie van het beheer van de gebruikers, rollen en autorisaties van de SAP applicaties; FEDCOM, FaaS, beCEPS, Loonmotor);
3. Daarnaast dekt het krediet ook de *algemene ondersteuningsnoden*, de trainingskosten van de medewerkers van het dienstencentrum Federal Accountant en de nodige ad hoc en specifieke ondersteuning van het expertisecentrum (14%).

B.A. : 40.13.121123 Uitbouw en ondersteuning aankoopproces

Deze kredieten zijn bedoeld om:

1. De structurele kosten van de e-Procurement tools en de SAP-licenties (SAP Ariba) te dekken (73%).
2. De nodige systeem uitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen aan te brengen (27%).

In dit kader is naast de e-Procurement tools, de evolutieve aanpassingen van het volgend project voorzien: afwerking van het beCEPS Project (uitrol SAP Ariba-platform).

B.A. : 40.13.742222 Investerings

Deze kredieten zijn bedoeld om de nodige SAP-licenties aan te kopen die nodig zijn voor het gebruik van

liés aux extensions demandées par nos clients. Ce crédit comprend :

1. Une partie structurelle (25 %).
2. Une partie effet volume (75 %) liée au déploiement de FEDCOM au sein du SPF Justice.

de SAP-applicaties en verbonden zijn met de gevraagde uitbreidingen van onze klanten. Dit krediet bestaat uit:

1. Een structureel deel (25%).
2. Een volume-effectdeel (75%) gelinkt met de uitrol FEDCOM bij Justitie.

Programme 40/2

Organisation et développement des processus de recrutement, de formation du personnel et du secrétariat social

Direction générale Recrutement et Développement

MISSION

La direction générale Recrutement et Développement (R&D) encadre les membres du personnel fédéral et soutient les services d'encadrement P&O, tout au long de l'Employee Life Cycle, à partir du recrutement et de la sélection jusqu'à la fin de la carrière.

A cette fin, la DG R&D propose des services RH aux membres du personnel fédéral, candidats et SPF. En outre, elle élabore la réglementation RH applicable à la fonction publique fédérale et effectue des contrôles administratifs. Elle fonctionne également comme un centre d'expertise et de soutien aux transformations au sein de l'administration fédérale.

VISION

La DG R&D veut construire au sein du gouvernement, en étroite collaboration avec les clients, une politique puissante des ressources humaines qui équipe les organisations et leurs employés à relever les défis actuels et futurs de la société.

La DG R&D développera dans les prochaines années, conformément à cette vision, des projets spécifiques dans les trois axes suivants :

1. *Assurer l'afflux de nouveaux employés*, un apport sous pression par les économies réalisées les dernières années (moins de fonctionnaires), la pyramide d'âge inversée (grande sorties), les changements dans le marché du travail (war for talent), les limites du modèle de sélection actuel (vitesse, souplesse).
2. *L'augmentation de la rétention des employés* qui sont recrutés avec les systèmes de ressources humaines souples, dont la nécessité de l'organisation sera liée aux besoins du collaborateur individuel, en vue d'augmenter la performance et l'employabilité.

Programma 40/2

Organisatie en uitbouw van de processen inzake rekrutering, personeelsontwikkeling en sociaal secretariaat

Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling

MISSIE

Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling (R&O) zorgt voor de omkadering van federale medewerkers en de ondersteuning van P&O stafdiensten, gedurende de hele Employee Life Cycle, vanaf rekrutering en selectie tot en met het einde van de loopbaan.

Daartoe levert het DG HR-diensten aan federale personeelsleden, kandidaten en overheidsdiensten. Daarnaast staat het in voor het uitwerken van de regelgeving van toepassing op het Federaal Openbaar Ambt en voor het uitvoeren van de administratieve controles. Dit DG fungeert ook als expertisecentrum voor de aansturing en ondersteuning van operationele transformaties binnen de federale overheid.

VISIE

Het DG R&O wil, binnen de overheid, in nauwe samenwerking met de klanten, een krachtig HR-beleid uitbouwen dat de organisaties en hun medewerkers wapent om de huidige en toekomstige uitdagingen die de maatschappij hen stelt, aan te gaan.

DG R&O zal in lijn met deze visie, de komende jaren specifieke projecten ontwikkelen binnen de volgende drie assen:

1. *De instroom van nieuwe medewerkers verzekeren*, een instroom die onder druk staat door: de besparingen doorgevoerd de voorbije jaren (minder ambtenaren), de omgekeerde leeftijdspiramide (grote uitstroom), de wijzigingen op de arbeidsmarkt (war for talent), de grenzen van het huidige selectiemodel (snelheid, soepelheid).
2. *Het verhogen van retentie van de medewerkers* die aan boord zijn door flexibele HR-systemen, waarbij de nood van de organisatie maximaal gekoppeld wordt aan de nood van de individuele medewerker, met het oog op het verhogen van de performantie en inzetbaarheid.

3. *Rendre les organisations agiles* afin qu'elles puissent répondre vigoureusement et rapidement aux exigences de l'environnement et équiper les travailleurs pour faire face à la transformation et au changement et développer leurs compétences pour l'avenir.

Pour soutenir sa mission et sa vision, la DG R&D est structurée en cinq business units dont une transversale et un service d'encadrement du Directeur général. Chaque unit joue un rôle clé dans la réalisation des objectifs stratégiques de la DG, à savoir attirer, recruter, développer et retenir les talents, concevoir et contrôler le cadre réglementaire et mettre en place une politique de bien-être.

La business unit 1 comprend :

- *Planification du personnel*. Cela signifie aider les organisations fédérales à évaluer leurs futurs besoins en personnel via l'établissement du plan de personnel (y compris l'utilisation de l'outil SEPP) et un monitoring des risques.
- *Recrutement, sélection et certification*. Cela inclut les missions de screening de A à Z de statutaires et de contractuels, le screening dans le cadre d'accessions et de promotions, ainsi que l'évaluation du top management. La DG R&D assure également la certification de compétences linguistiques, de la langue des signes et des consultants en sélection.
- *Centre de carrière (y compris le talent management)*, ce qui signifie que la DG R&D facilite les mouvements de personnel, gère l'inplacement, la mobilité interne et l'outplacement. La DG R&D fournit également une orientation professionnelle, une évaluation de potentiel, un soutien aux trajets de réorientation ou de réintégration.

La business unit 2 comprend :

- *HR building blocks* : élabore la réglementation applicable à la fonction publique fédérale et veille à son application par le biais de contrôles administratifs, gère et organise des commissions de recours en matière d'évaluation et de discipline du personnel de la fonction publique.
- *Key skills development*. analyse les besoins de développement et développe des solutions d'apprentissage appropriées pour des compétences transversales et/ou génériques, des solutions d'apprentissage sur mesure et des solutions d'apprentissage en ligne.
- *Soutien aux professionnels RH* par l'organisation et la coordination de la Selor Academy et

3. *De organisaties wendbaar maken* zodat ze krachtig en tijdig kunnen inspelen op de eisen van de omgeving en medewerkers wapenen om met transformatie en change om te gaan en hun competenties toekomstgericht te ontwikkelen.

Om zijn missie en visie te ondersteunen, is het DG R&O gestructureerd in vijf business units waaronder een transversale unit en een stafdienst van de Directeur Général. Elk unit speelt een sleutelrol bij de realisatie van de strategische doelstellingen van het DG, namelijk het aantrekken, selecteren, ontwikkelen en behouden van talent, het ontwerpen en bewaken van het reglementaire kader en het welzijnsbeleid mee vormgeven:

Unit 1 omvat:

- *Personeelsplanning*. Dat betekent het ondersteunen van de federale organisaties bij het inschatten van hun toekomstige personeelsbehoeften als de opstelling van het personeelsplan (inclusief gebruik van de SEPP-tool) en risicomonitoring.
- *Rekrutering, selectie en certificatie*. Hieronder vallen de screeningsopdrachten van A tot Z van statutairen en contractuelen, screening in kader van bevorderingen en promoties als assessment van topmanagement. DG R&O zorgt ook voor de certificatie van competenties als taalcompetenties, gebarentaal en selectieconsultants.
- *Loopbaancentrum (inclusief talent management)*, wat inhoudt dat DG R&O instaat voor het faciliteren van de personeelsbewegingen, het beheren van inplacement, de interne mobiliteit en outplacement. DG R&O zorgt tevens voor loopbaanbegeleiding, inschatting van potentieel, ondersteuning van heroriënterings- of re-integratietrajecten.

Unit 2 omvat:

- *HR building blocks*: opmaak van de regelgeving van toepassing op het federaal openbaar ambt en het bewaken van de toepassing ervan door de uitvoering van administratieve controles en het beheer en organisatie van de beroepscommissies inzake evaluatie en tucht van het overheidspersoneel.
- *Key skills development*. Deze betekent de analyse van ontwikkelnoden als de ontwikkeling van gepaste leeroplossingen voor transversale en/of generieke competenties, leeroplossingen op maat en leeroplossingen online.
- *HR professionals ondersteunen* door de organisatie en coördinatie van SELOR Academy en de bijhorende community of practice. DG

la communauté de pratique associée. La DG R&D coordonne un réseau de professionnels RH, est attentive à leurs besoins et à leurs attentes et leur fournit des instruments et des outils à cet égard.

La business unit 3 comprend :

- *HR+, management et leadership* dans le but de renforcer la capacité de management des services publics fédéraux en développant des compétences en management dans le domaine de la gestion, du leadership et la gestion de la communauté des cadres supérieurs
- *Coaching et accompagnement* : formation et éventuellement certification de coaches et d'accompagnateurs, à affecter dans divers contextes RH.
- *Transformation* : des conseils et orientations en matière de développement de l'organisation en ce qui concerne les nouvelles formes de travail, les processus de changement, le changement de culture, l'impact de la numérisation et la mesure de la satisfaction des employés et leur implication dans cette transformation.

La business unit 4 : Empreva.

C'est la cellule centrale du service commun de prévention et de protection au travail de certains services publics fédéraux. Environ 80 % des services publics sont affiliés à Empreva. Les missions et la vision d'Empreva sont principalement dictées par un cadre légal, notamment la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Empreva était sous l'administration du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement depuis mars 2005. Désormais, elle fait partie du SPF Stratégie et Appui depuis le 1er mars 2017.

Empreva a la mission d'aider et d'assister les autorités fédérales affiliées à maintenir le bien-être, la sécurité et la santé de leur travailleurs dans le lieu de travail et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail.

Empreva se compose de 5 départements :

- *Le département surveillance de la santé* avec des conseillers en prévention-médecins du travail, des infirmiers de santé au travail et des collaborateurs administratifs, qui sont en charge de la surveillance de la santé du personnel fédéral. La surveillance de la santé a pour but de promouvoir le bien-être des travailleurs et de le préserver en prévenant les risques liés au travail.
- *Le département multidisciplinaire de gestion des risques* donne son avis et son soutien aux services internes de prévention des services

R&O coordonne un réseau de HR professionnels, heeft oog voor hun noden en verwachtingen en reikt hen hiervoor instrumenten en tools aan.

Unit 3 omvat

- *HR+, management en leadership* met als doel de managementcapaciteit van de federale overheidsdiensten te versterken door ontwikkeling van managementvaardigheden op vlak van beheer, leadership en beheer van de topmanager community
- *Coaching en begeleiding*: het opleiden en eventueel certificeren van coaches en begeleiders, inzetbaar in verschillende HR-contexten.
- *Transformatie* houdt in: advies en begeleiding op het vlak van organisatieontwikkeling met betrekking tot nieuwe vormen van werken, veranderingsprocessen, cultuurverandering, impact van digitalisering en het meten van de tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers bij deze transformatie.

Unit 4: Empreva.

Ze is de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van sommige federale openbare diensten. Ongeveer 80% van de overheidsdiensten zijn bij Empreva aangesloten. De opdrachten en de visie van Empreva zijn voornamelijk vastgelegd in een wettelijk kader, namelijk de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Empreva viel sinds maart 2005 onder de administratie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, maar sinds 1 maart 2017 behoort het tot de FOD Beleid en ondersteuning.

Empreva heeft als missie, de aangesloten federale overheden te ondersteunen in het behoud van het welzijn, van de veiligheid en gezondheid van hun werknemers op de werkplek, en bij te dragen tot de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Empreva bestaat uit 5 departementen:

- *Het departement gezondheidstoezicht* waar preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren samen met bedrijfsverpleegkundigen en de administratieve medewerkers instaan voor het gezondheidstoezicht van de federale personeelsleden. Het gezondheidstoezicht heeft tot doel het welzijn van de werknemers te bevorderen en te behouden door arbeidsgebonden risico's te voorkomen.
- *Het multidisciplinaire departement voor risicobeheer* geeft aan de interne preventiedien-

fédéraux affiliés sur : l'ergonomie, l'hygiène du travail, les aspects psychosociaux du travail et la sécurité au travail. Il assure les visites des lieux de travail et coordonne les démarches multidisciplinaires relatives au bien-être au niveau fédéral.

- Le département psychosocial assure les missions dévolues à un service de prévention interne en ce qui concerne les aspects psychosociaux du travail
- Le département stratégie et relations clients assiste la direction d'EMPREVA dans le domaine de la gouvernance, assure le pilotage et la réalisation des analyses de risques informatisées et gère la relation avec les clients dès leur demande d'affiliation.
- Le *département service d'appui* qui assure la coordination et l'administration en soutien des collaborateurs. Il est le garant de l'application des procédures IOD de BOSA en respectant les spécificités d'EMPREVA.

Empreva a depuis 2017 une nouvelle mission : Organiser la prévention primaire pour tout le paysage fédéral et assurer la coordination des démarches entreprises à ce niveau (principalement au sujet des risques psychosociaux, la prévention du burn-out et des troubles musculosquelettiques). Empreva reçoit à cette fin une dotation du pouvoir fédéral pour couvrir les frais de personnel.

Le service d'encadrement de la DG comprend :

- Cellule Secrétariat et assistance au management :
Cette cellule apporte un soutien direct au Directeur général et au management de la DG R&D sur différents domaines :
 - o Planification stratégique et pilotage ;
 - o Planification budgétaire et gestion opérationnelle ;
 - o Planification RH ;
 - o Gestion du portefeuille des projets stratégiques de la DG R&D (PMO) ;
 - o Changement de culture et change management, communication interne, concertation et coordination au sein de la DG R&D ;
 - o Gestion des ventes : tarification, gestion des contrats, facturation des prestations à des clients tiers-payants, gestion des relations contractuelles avec ces clients.

La Business Unit transversale : offre une aide et un soutien aux Business Units pour la livraison des produits et services du catalogue R&D et comprend :

sten van de aangesloten federale diensten advies en ondersteuning over: ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale aspecten van arbeid en arbeidsveiligheid. Ze verzekert de werkplaatsbezoeken en coördineert de multidisciplinaire aanpak met betrekking tot welzijn op het federale niveau.

- De *psychosociale dienst* verzekert de toegewezen opdrachten aan een interne preventiedienst, wat betreft de psychosociale aspecten van het werk.
- Het *département strategie en klantenrelaties* ondersteunt de leiding van EMPREVA op het vlak van bestuur, houdt toezicht op en voert geautomatiseerde risicoanalyses uit en beheert de klantenrelaties vanaf hun aanvraag tot lidmaatschap.
- Het *département ondersteunende dienst* die de coördinatie en de administratie verzorgt door ondersteuning van de medewerkers. Ze is de beheerder van de toepassing van de procedures van IOD BOSA, met respect voor de specificiteiten van EMPREVA.

Empreva heeft sinds 2017 een nieuwe opdracht:

De primaire preventie voor het volledige federale landschap organiseren en instaan voor de coördinatie van de acties die op dat niveau ondernomen zijn (voornamelijk op het vlak van de psychosociale risico's, de preventie van burn-out en spier- en skeletaandoeningen). Empreva krijgt hiervoor een dotatie van de Federale overheid ter dekking van de personeelskosten.

De stafdienst van de DG omvat

- Cel Secretariaat en managementondersteuning:
Deze cel levert rechtstreeks ondersteuning aan de Directeur-generaal en aan het management van het DG R&O op verschillende domeinen zoals:
 - o Strategische planning en sturing;
 - o Budgettaire planning en operationeel management;
 - o HR-planning;
 - o Beheer van de portefeuille van strategische projecten van de DG R&O (PMO);
 - o Cultuurverandering en veranderingsmanagement, interne communicatie, overleg en coördinatie binnen DG R&O;
 - o Verkoop management: tarifiering, contractbeheer, en facturatie van de prestaties aan betalende derde klanten, beheer van de contractuele relaties met deze klanten .

De transversale Business Unit: biedt hulp en ondersteuning aan de Business Units voor de levering van de producten en diensten uit de catalogus van R&O en omvat:

- *La cellule Business Applications* gère le portefeuille des applications nécessaires à la livraison des services de la DG R&D et développe une vision à long terme de ces applications, compte tenu des évolutions au sein du secteur RH.
- *Data Science* facilite la prise de décisions, fondées sur des données, fournit des conseils, des idées et formule des propositions pour optimiser les décisions organisationnelles.
- *L'équipe de préparation de la politique RH* fournit des recommandations à la politique et au management sur la base de données probantes à propos des thèmes RH stratégiques du pouvoir fédéral avec un regard vers l'avenir sur le MRH fédéral. Elle crée également les collaborations nécessaires avec le monde académique ainsi qu'une base de connaissances RH.
- *L'équipe Product Life Cycle Management* gère le cycle de vie des produits et services dans le catalogue de produits et de services (CPS) de la DG R&D et le processus de publication de ce CPS.
- *L'équipe Qualité* veille à la qualité des activités déployées par la DG R&D dans une optique d'amélioration continue. Il s'agit de garantir la qualité tant des processus que des produits et services.

Cellule NIDO = "Nurturing Ideas, Developing Opportunities". NIDO est le laboratoire d'innovation de l'administration fédérale. Le laboratoire est une petite équipe de personnes auto-organisée. L'objectif est de débloquent le potentiel d'innovation dans le secteur public et d'assurer un environnement sûr pour les fonctionnaires pour expérimenter et apprendre à innover. La mission consiste donc à promouvoir et faciliter une culture de l'innovation où l'humain/le client et l'utilisateur est toujours au centre des préoccupations. La DG R&D croie que les défis et les problèmes d'aujourd'hui peuvent être résolus par les idées nouvelles et innovantes qui germent dans et hors de l'administration (dans les entreprises innovantes).

Moyens mis en œuvre

A.B. : 40.20.110003 *Personnel statutaire DG Recrutement et Développement*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	16 140	15 609	15 275	15 587	15 587	15 587	Vastleggingen
Liquidation	16 122	15 609	15 275	15 587	15 587	15 587	Vereffeningen

- *Cel Business Application* beheert de nodige applicaties voor de levering van de diensten van de DG R&O en ontwikkelt een lange termijn visie van deze applicaties, rekening houdend met de evoluties binnen de HR sector.
- *Data Science* vergemakkelijkt het nemen van gefundeerde beslissingen, gesteund op gegevens, levert adviezen aan, ideeën en voorstellen om de organisatiebeslissingen te optimaliseren.
- Het *team Beleidsvoorbereiding* levert aanbevelingen aan de politiek en het management op basis van voorspellende gegevens met betrekking tot de strategische HR thema's van de federale overheid met een toekomstvisie op het federale HRM. Ze ontwikkelt eveneens de nodige samenwerkingen met de academische wereld evenals een HR kennisdatabank.
- Het *team Product Life Cycle Management* beheert de levenscyclus van de producten en diensten in de producten- en dienstencatalogus (PDC) van DG R&O en het publicatieproces van deze PDC.
- Het *team Kwaliteit* bewaakt de kwaliteit van de activiteiten die DG R&O opzet vanuit een invalshoek van continue verbetering. Het gaat om zowel de kwaliteitsgarantie van zowel de processen als de producten en diensten.

Cel NIDO = "Nurturing Ideas, Developing Opportunities". NIDO is de innovatie lab van de federale overheid. Het lab is een zelf-organiserende kleine team van mensen. Het doel is het innovatiepotentieel binnen de overheid te ontgrendelen en te zorgen voor een veilige omgeving voor ambtenaren om te experimenteren en te leren hoe te innoveren. De missie is bijgevolg het promoten en mogelijk maken van een innovatiecultuur waarbij de mens/klant en gebruiker steeds centraal staat. Het DG R&O gelooft dat de uitdagingen en problemen van vandaag opgelost kunnen worden door nieuwe en innovatieve ideeën van binnen en buiten de overheid (van innovatieve bedrijven bv. startups).

Aangewende middelen

B.A. : 40.20.110003 *Statutair personeel DG Rekrutering en Ontwikkeling*

A.B. : 40.20.110004 Personnel non-statutaire DG Recrutement et Développement

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	2 219	1 889	1 958	1 998	1 998	1 998	Vastleggingen
Liquidation	2 217	1 889	1 958	1 998	1 998	1 998	Vereffeningen

B.A: 40.20.110004 Niet-statutair personeel DG Rekrutering en Ontwikkeling

A.B. : 40.20.121120 Personnel détaché EGOV DG Recrutement et Développement

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	86	129	126	129	129	129	Vastleggingen
Liquidation	82	129	126	129	129	129	Vereffeningen

B.A. : 40.20.121120 Detacheringen EGOV DG Rekrutering en Ontwikkeling

A.B. : 40.20.122148 Personnel détaché DG Recrutement et Développement

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	118	116	115	117	117	117	Vastleggingen
Liquidation		116	115	117	117	117	Vereffeningen

B.A.:40.20.122148 Detacheringen DG Rekrutering en Ontwikkeling

A.B. : 40.22.010002 Crédit provisionnel diversité

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	0	154	154	154	154	154	Vastleggingen
Liquidation	0	154	154	154	154	154	Vereffeningen

B.A. : 40.22.010002 Provisioneel krediet diversiteit

L'objectif de ce crédit est de soutenir les organisations fédérales dans le développement de toute initiative spécifique en matière de diversité culturelle, d'égalité des chances et d'aménagement des postes de travail pour des personnes en situation de handicap en cofinçant des projets dans ces domaines.

Il s'agit d'un crédit provisionnel qui peut être réparti, au moyen d'un arrêté royal, entre les administrations fédérales qui ont introduit une demande de cofinancement pour un projet dans le domaine en question suite au lancement de l'appel à projet (voir article 2.06.3 du dispositif du Budget général des dépenses).

Afin de prendre en compte la dimension de **genre** dans le cofinancement de ces projets relatifs à la diversité, plusieurs choses sont mises en place. Un exemple de ceci concerne l'appel de projet.

L'appel à projet diversité est diffusé sur Fedweb où toute organisation fédérale peut introduire une demande de cofinancement. Cet appel à projet est également relayé par la Présidente du Réseau de la diversité fédérale aux différentes responsables diversité des organisations fédérales ainsi qu'aux directeurs et directrices P&O. La diffusion de l'appel à projets touche ainsi aussi bien les hommes que les femmes de l'administration fédérale.

Het doel van dit krediet is om federale organisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling van elk specifiek initiatief op het vlak van culturele diversiteit, kansengelijkheid en de aanpassing van arbeidsposten voor mensen met een beperking, door co-financiering van projecten op deze gebieden.

Het betreft hier een provisioneel krediet dat middels een koninklijk besluit kan worden verdeeld onder de federale administraties die een aanvraag voor co-financiering hebben ingediend voor een project in het desbetreffend gebied, na een projectoproep (zie artikel 2.06.3 van het beschikkend gedeelte van de algemene uitgavenbegroting).

Teneinde de **gender**dimensie in rekening te brengen in de co-financiering van deze projecten met betrekking tot diversiteit, zijn verschillende zaken ingevoerd. Een voorbeeld hiervan heeft te maken met de projectoproep.

De projectoproep in verband met diversiteit wordt gelanceerd op Fedweb waarbij elke federale organisatie een aanvraag tot co-financiering kan indienen. Deze projectoproep wordt eveneens door de Voorzitter van het Netwerk Federale Diversiteit doorgegeven aan de verschillende diversiteitsmanagers van de federale organisaties en aan de P&O-directeuren. De verspreiding van de projectoproep betreft dus zowel mannen als vrouwen in de federale administratie.

A.B. : 40.22.121123 Frais de fonctionnement dans le cadre du développement des processus de recrutement et développement

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	6 262	7 501	7 351	7 351	7 351	7 351	Vastleggingen
Liquidation	4 716	7 425	7 351	7 351	7 351	7 351	Vereffeningen

Grâce à ce crédit de fonctionnement, la DG R&D remplit ses missions récurrentes quotidiennes en tant que centre de services RH et réalise des projets spécifiques relevant de l'exécution de la politique RH du pouvoir fédéral.

Afin de prendre en compte la dimension de **genre**, la DG R&D met en place l'action suivante : la stimulation de l'égalité d'accès aux sélections.

L'administration fédérale était composée, en 2019, de 53% de femmes et de 47% d'hommes.

Concernant la répartition des fonctions de mandataires, en 2019, la répartition des femmes et des hommes est moins égalitaire : 70% d'hommes et 30% de femmes.

Afin de prendre en compte cette sous-représentation des femmes dans les fonctions de top management et de rééquilibrer la proportion de femmes, la DG R&D organise chaque année le projet « Top Skills » qui vise à encourager les femmes ayant un talent managérial à postuler pour les fonctions de top management dans l'administration fédérale.

Les principaux domaines d'activités sont :

- Gérer le *monitoring des risques* pour le gouvernement, lié à la *planification du personnel* au sein des différentes organisations fédérales via l'outil SEPP : **600 000 euros**. Les prestations d'assistance et de maintenance visent à garantir la continuité des principaux produits et services structurels délivrés actuellement par la plateforme SEPP.

Ces produits et services sont les suivants :

- La production mensuelle du rapportage salarial que Persopoint adresse à ses clients pour permettre le contrôle de la bonne exécution de tous les ordres de paiement du personnel et effectuer leur rapportage interne spécifique.
- La réalisation à destination du Conseil des Ministres du monitoring du risque de dépassement des crédits de personnel (circulaire 669). Ce Monitoring est réalisé 2 fois par an : sur base des données du mois de mai et sur base des données du mois de décembre.
- Le support décisionnel aux services et à l'Inspection des Finances dans la gestion des marges opérationnelles.

B.A. : 40.22.121123 Werkingskosten in het kader van de uitbouw van de processen inzake rekrutering en personeelsontwikkeling

Met dit werkingskrediet realiseert R&O zijn dagelijkse recurrenente opdrachten als HR-dienstencentrum en specifieke projecten die kaderen binnen de uitvoering van het HR-beleid van de federale overheid.

Inzake de **gender**dimensie neemt de DG R&O de volgende actie: het bevorderen van de gelijkheid bij de selecties.

Het personeel van de federale overheid bestond in 2019, uit 53% vrouwen en 47% mannen.

Wat betreft de mandaatfuncties was de opdeling tussen vrouwen en mannen in 2019 minder gelijk: 70% waren mannen, 30% vrouwen.

Om de ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de top managementfuncties te doorbreken en de verhouding in evenwicht te brengen, organiseert DG R&O jaarlijks het project "Top Skills" dat vrouwen met managementtalent wil aanmoedigen om te kandideren voor een topmanagementfunctie bij de federale overheid.

De belangrijkste domeinen waarop gewerkt wordt zijn:

- Het beheren van de risicomonitoring voor de regering gekoppeld aan de personeelsplanning binnen de verschillende federale organisaties via de tool SEPP: 600 000 euro. De ondersteuning en onderhoudsdiensten hebben als doel de continuïteit van de belangrijkste structurele producten en diensten, momenteel door het platform SEPP geleverd, te waarborgen.

Deze producten en diensten zijn de volgende:

- De maandelijkse productie van het loon rapportage dat Persopoint naar haar klanten verstuurt, om de controle over de goede uitvoering van alle betalingsopdrachten aan het personeel mogelijk te maken en om hun specifieke interne rapportage uit te voeren.
- De realisatie gericht aan de Ministerraad van risicobeheersing van overschrijding van personeels-kredieten (Circulaire 669). Deze monitoring wordt 2 keer per jaar uitgevoerd: op basis van de gegevens van de maand mei en de maand december.
- De beslissende ondersteuning van de diensten van de Inspectie van Financiën

- L'analyse des données salariales pour répondre à toute question ponctuelle concernant l'évolution des équivalent temps plein et de la masse salariale passée ou future émanant du management des services, du gouvernement, ou pour répondre aux questions parlementaires.
 - La publication des référentiels que sont le catalogue des coûts de référence par échelle et les ordonnancements salariaux observés.
 - La conception et la mise à jour d'un référentiel des grandes dimensions RH utiles au rapportage décisionnel (structure budgétaire, nomenclature des niveaux et des classes, modèle salarial, ...)
- in het beheer van de operationele marges.
- De analyse van de loongegevens om alle vragen hierover tijdig te beantwoorden met betrekking tot de evolutie van de voltijdse equivalenten en de loonmassa uit het verleden als de toekomstige van de beheersdiensten, van de regering of om parlementaire vragen te beantwoorden.
 - De publicatie van de referte indexen zijnde de catalogus van de referentiekosten per schaal en de waargenomen loonbetalingen.
 - Het ontwerp en de bijwerking van grote HR refertes nodig voor beslissingsrapporten (budgetstructuur, nomenclatuur van de niveaus en de klassen, loonmodel, ...).
- *Recrutement, sélection* (y compris les sélections du top management) et certification (e.a. les certificats linguistiques) : **850 000 euros**. En 2019, 7 619 offres d'emploi ont été traitées pour le fédéral. En 2021, on estime pouvoir traiter 7 500 offres d'emploi au sein du fédéral et environ 1 000 pour le non-fédéral. 21 929 candidats ont passé un examen linguistique en 2019 et 6 950 ont obtenu un certificat. On estime le nombre de candidats screenés en 2021 et 2022 à 23 500.
 - *Soutenir et faciliter le marché intérieur* (mobilité temporaire et permanente), accompagnement de carrière, les trajets de réorientation et de réintégration, les outils dans le domaine de la gestion des talents : **175 000 euros**.
- Wat betreft talentontwikkeling en job of team crafting, schreven in 2019, 125 personen zich in voor selfservice en 124 namen deel aan de workshops. Drie begeleidingen op maat werden gerealiseerd. In 2021 en 2022, raamt men de inschrijvingen voor de selfservice op 130, 100 voor de workshops en 8 begeleidingen op maat.
- Les accompagnateurs dans le réseau Talent+ sont passé de 45 en 2018 à 71 en 2019, 111 accompagnements de carrières ont été effectués en 2019. En 2021 et 2022, on estime 75 accompagnateurs et 120 accompagnements de carrière.
- Het aantal begeleiders in het Talent+ netwerk zijn gestegen van 45 in 2018 naar 71 in 2019, waarbij in 2019, 111 loopbaanbegeleidingen werden gerealiseerd. In 2021 en 2022, verwacht men 75 begeleiders en 120 loopbaanbegeleidingen.
- 8 organisations ont pris part à l'unique trajet de réorientation organisé en 2019. 582 nux membres ont participé en 2018 à l'un des seize trajets organisés. En 2021 et 2022, on estime 800 personnes pour 20 trajets.
- 8 organisaties hebben deelgenomen aan het uniek heroriënteringstraject dat in 2019 georganiseerd werd. 582 nieuwe leden hebben in 2018 deelgenomen aan één van de zestien georganiseerde trajecten. Men verwacht 800 personen voor 20 trajecten in 2020 en 2021.

- *Apprentissage et développement* : développement de compétences génériques (management, communication, compétences linguistiques, IT, leadership, RH, gestion de projets, etc.) et de connaissances et compétences spécifiques au secteur public (budget, comptabilité publique, marchés publics, questions juridiques, etc.).

La gamme de la DG R&D comprend des cours de formation standard et des projets réalisés sur mesure et à la demande. Les formations sont proposées en classe et en ligne, ou un mixte des deux. En outre, la DG R&D facilite l'apprentissage en réseau et soutient (y compris en ligne) ainsi l'apprentissage mutuel et l'échange des meilleures pratiques liées à certaines fonctions, rôles ou problématiques au sein de l'administration fédérale : **3 250 000 euros**.

En 2019, 2743 jours de formations classiques ont été prestés auxquels 13 427 personnes se sont inscrites. Pour 2021, on estime dispenser 2 500 jours de formations classiques avec 12 000 inscriptions. Concernant l'apprentissage en ligne, 11 520 participations ont été enregistrées en 2019. Le nombre de solutions d'apprentissage en ligne est passé de 19 à 142 en 2019. En 2020 et 2021 s'attend à 10 000 participants en ligne, et 20 solutions d'apprentissage en ligne.

- *Coaching et accompagnement* : **260 000 euros**. Dans le cadre du réseau *Lumen*, le nombre de coachs et d'organisations affiliées s'élèvent respectivement à 135 et 20 en 2019. Pour 2021, on espère atteindre les nombres respectifs de 150 et 20. En 2019, 66 coachings individuels et 85 coachings en groupe ont été effectués. En 2021, on compte réaliser 60 coachings individuels et 100 en groupe. En 2019, 400 participants ont suivi le trajet In Vivo. Pour 2021 en 2022, on attend le même.
- Utiliser et mettre à la disposition des organisations fédérales des *outils et des applications dans le contexte des processus RH* : ITMA (gestion de la formation), MOODL (apprentissage en ligne), OptimaS (gestion de la sélection), plateforme de test, portefeuille de tests, Panorama (feedback 360°), LimeSurvey (évaluations de satisfaction), cadastre des données du top management, Crescendo (évaluation) : **2 030 000 euros**.

Ce montant permet la mise en œuvre et le développement des projets inhérents aux applications business (750 000 euros), mais également la gestion efficace des produits (600 000

- *Leren en ontwikkelen*: ontwikkeling van generieke competenties (management, communicatie, taal, IT-vaardigheden, leiderschap, HR, projectmanagement, etc.) en overheidsspecifieke kennis en vaardigheden (begroting, overheids-boekhouding, overheidsopdrachten, juridische kwesties etc.).

Het aanbod van DG R&O bestaat uit standaardopleidingen en projecten die op maat en op vraag worden gerealiseerd. De opleidingen worden zowel klassikaal als online aangeboden of een mengvorm van beide. Daarnaast faciliteert DG R&O het netwerklernen en ondersteunt (inclusief online) zo het leren van elkaar en het uitwisselen van best practices gelinkt aan bepaalde functies, rollen of problematieken binnen de federale overheid: **3 250 000 euro**.

2 743 klassieke opleidingsdagen werden in 2019 gerealiseerd waarbij 13 427 personen zich inschreven. Men voorziet voor 2021, 2 500 klassieke opleidingsdagen met 12 000 inschrijvingen. Wat betreft online leren, werden 11 520 deelnemers in 2019 geregistreerd. Het aantal leeroplossingen online ter beschikking gestelde leeroplossingen ging van 19 in 2018 naar 142 in 2019. Men verwacht 10 000 online deelnemers in 2020 en 2021, en 20 online leeroplossingen.

- *Coaching en begeleiding*: **260 000 euro**. In het kader van het *Lumennetwerk*, is het aantal coaches en aangesloten organisaties in 2019 respectievelijk 135 en 20. Men hoopt dat deze aantallen zowel in 2021 respectievelijk 150 en 20 bereiken. In 2019, werden 66 individuele coaching en 85 groep coaching gerealiseerd. Men rekent op 60 individuele en 100 groep coaching in 2021. In 2019 volgden 400 deelnemers het traject In Vivo. Men verwacht hetzelfde in 2021 en 2022.
- Het zelf inzetten en het ter beschikking stellen van de federale organisaties van *tools en applicaties in kader van HR-processen*: ITMA (opleidingsbeheer), MOODL (online leren), OptimaS (selectiebeheer), testplatform, testportfolio, Panorama (360° feedback); Limesurvey (tevredenheidsevaluaties), kadaster data van het topmanagement, Crescendo (evaluatie): **2 030 000 euro**.

Dit budget laat de werking en projectontwikkelingen inherent aan de businessapplicaties toe (750 000 euro), maar eveneens het efficiënt

euros). Panorama (190 000 euros), Crescendo (440 000 euros) ainsi que le monitoring du Business (50 000 euros) sont gérés, optimisés et développés grâce à ce budget.

- Gérer une *plateforme d'avantages* pour l'administration fédérale : **20 000 euros.**
- Préparation de *rapports de politique et études* en collaboration avec des universitaires : **45 000 euros.**
- Conseils et support dans la mise en place et la mise en forme de certains processus RH, par exemple. : rédaction des descriptions de fonction et pondération, évaluation des top managers, mise en place d'un plan de développement global, etc. : **125 000 euros.**
- **NIDO : 145 000 euros.** Ce budget sera utilisé pour différents projets : Inspirator (10 000 euros), Skillbooster (20 000 euros), Gov buys Innovation platform 2.0 (30 000 euros), Idea for Gov Platform (15 000 euros), Challenger funder (50 000 euros) Community Nido (15 000 euros) et Awareness making (5 000 euros).

A.B. : 40.22.121132 Frais de fonctionnement pour le recrutement et développement pour le compte de clients tiers

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	1 061	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	Vastleggingen
Liquidation	1 048	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	Vereffeningen

Les dépenses sur cette allocation de base sont liées aux recettes de l'article 16.00.05 du budget des voies et moyens.

Ces dépenses se rapportent aux sélections qui se situent en dehors de la mission légale normale de Selor, notamment le recrutement statutaire dans les services publics fédéraux. Il s'agit par exemple de procédures de promotion, de recrutements pour d'organisations autres que la fonction publique administrative fédérale, ou des tests psychotechniques pour les agents de gardiennage. Ce budget est prévu pour :

- Publication des offres d'emploi : **100 000 euros**
- Missions de sélection : **130 000 euros**
- Missions de certification (linguistique et gardiennage) : **875 000 euros**
- Le soutien en organisant les tests PC : **100 000 euros**
- Missions liées à l'apprentissage et au développement : **5 000 euros**
- Autres : **105 000 euros**

beheer van de producten (600 000 euro). Panorama (190 000 euro), Crescendo (440 000 euro) alsook de monitoring van de Business (50 000 euro) worden beheerd, geoptimaliseerd en ontwikkeld dankzij dit budget.

- Het beheren van een *voordelenplatform* voor de federale overheid: **20 000 euro.**
- Het opstellen van *beleidsrapporten en studies* in samenwerking met academici: **45 000 euro.**
- Advies en ondersteuning bij het opzetten en vormgeven van bepaalde HR-processen zoals bijvoorbeeld: opmaken van functiebeschrijvingen en -weging, evaluatie van topmanagers, opzetten van een globaal ontwikkelingsplan, enz.: **125 000 euro.**
- **NIDO: 145 000 euro.** Dit budget wordt verdeeld voor verschillende projecten: Inspirator (10 000 euro), Skillbooster (20 000 euro), Gov buys Innovation platform 2.0 (30 000 euro), Idea for Gov Platform (15 000 euro), Challenger funder (50 000 euro) Community Nido (15 000 euro) en Awareness making (5 000 euro).

B.A. : 40.22.121132 Werkingskosten inzake rekrutering en ontwikkeling voor rekening van klanten

De uitgaven op deze basisallocatie zijn gelinkt aan de ontvangsten van artikel 16.00.05 uit de middelenbegroting.

Deze uitgaven hebben betrekking op selecties die buiten de normale wettelijke opdracht van SELOR liggen, namelijk de statutaire aanwerving in de federale openbare diensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bevorderingsprocedures, of aanwervingen voor andere organisaties dan het federaal administratief openbaar ambt of over de psychotechnische proeven voor bewakingsagenten. Dit budget is voorzien voor:

- Publicatie van vacatures: **100 000 euro**
- Selectieopdrachten: **130 000 euro**
- Certificatieopdrachten (taal en bewaking): **875 000 euro**
- Ondersteuning door organisatie pc-testen: **100 000 euro**
- Opdrachten in kader van leren en ontwikkelen: **5 000 euro**
- Andere:... **105 000 euro**

A.B. : 40.22.330020 Subsidies pour la promotion de la Fonction publique

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	8	14	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation	8	14	14	14	14	14	Vereffeningen

Les subsides pour la promotion de la fonction publique sont utilisés à des fins d'attraction des femmes et des hommes pour tous types de fonction, à tous types de niveau et pour toute l'administration fédérale.

Sur ce crédit, des subventions facultatives peuvent être engagées pour des initiatives ayant pour objet l'étude et l'amélioration de la fonction publique.

Les subsides peuvent être utilisés pour des campagnes d'attractivité en ligne, via les médias sociaux notamment, afin de toucher un public le plus large et le plus mixte possible.

A.B. : 40.22.330021 Subventions activités de formation organisations syndicales

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	Vastleggingen
Liquidation	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	Vereffeningen

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

A.B. : 40.22.742223 Dépenses d'investissement DG R&D

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	123	203	203	203	203	203	Vastleggingen
Liquidation	94	203	203	203	203	203	Vereffeningen

Il s'agit spécifiquement de matériel (ordinateurs, beamers, cameras, smart boards, tables mobiles, chaises avec tables repliables, etc.) utilisé dans les salles par la DG R&D pour des formations, l'organisation d'événements et de conférences, les screening et les sélections. En d'autres mots, il s'agit d'investissements directement liés aux missions principales de la DG R&D. Il convient de les distinguer des dépenses ordinaires qui visent le soutien de l'administration et des propres collaborateurs.

B.A. : 40.22.330020 Subsidies ter bevordering van het Openbaar Ambt

Subsidies voor de bevordering van de openbare dienst worden gebruikt om vrouwen en mannen aan te trekken voor alle soorten functies, op alle niveaus en voor de hele federale overheid.

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

De subsidies kunnen worden gebruikt voor online attractiviteitscampagnes, met name via sociale media, om een zo breed en gemengd mogelijk publiek te bereiken.

B.A. : 40.22.330021 Subsidie aan vakorganisaties voor vormingsactiviteiten

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

B.A. : 40.22.742223 investeringsuitgaven DG R&O

Het gaat hier heel specifiek om materieel (PC's, beamers, camera's, smart boards, mobiele tafels, stoelen met klaptafel, ...) in de zalen die gebruikt worden door R&O voor opleiding, organisatie van events en conferenties, en screening en selecties. Met andere woorden, het gaat om investeringen die rechtstreeks samenhangen met de kernopdrachten van R&O. Het dient daarom te worden onderscheiden van de gewone uitgaven die de ondersteuning van de administratie en de eigen medewerkers beogen.

A.B. : 40.24.110003 Personnel statutaire Empreva

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement		3 304	3 604	3 604	3 604	3 604	Vastleggingen
Liquidation		3 304	3 604	3 604	3 604	3 604	Vereffeningen

*B.A. : 40.24.110003 Statutair personeel Empreva**A.B. : 40.24.110004 Personnel non-statutaire Empreva*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement		500	400	400	400	400	Vastleggingen
Liquidation		500	400	400	400	400	Vereffeningen

*B.A. : 40.24.110004 Niet-statutair personeel Empreva**A.B. : 40.24.121131 Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'Empreva*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2022	2024	(in duizenden euro)
Engagement		322	362	362	362	362	Vastleggingen
Liquidation		322	362	362	362	362	Vereffeningen

B.A. : 40.24.121131 Werkingskosten om de opdrachten Empreva te ondersteunen

Il s'agit principalement de dépenses liées au bon déroulement des missions de surveillance médicale exercées par les conseillers en prévention – médecins du travail et les infirmiers de santé au travail.

Dit zijn voornamelijk uitgaven die verband houden met het soepel verlopen van de missies van medisch toezicht door preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren en de bedrijfsverpleegkundigen.

A.B. : 40.24.12199 Indemnités de frais forfaitaires

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement		180	200	200	200	200	Vastleggingen
Liquidation		180	200	200	200	200	Vereffeningen

B.A. : 40.24.121199 Forfaitaire onkostenvergoeding

Il s'agit surtout de dépenses comme de frais de déplacement, indemnité de télétravail et frais de séjour.

Dit zijn voornamelijk uitgaven zoals vervoerskosten, telewerkvergoeding en verblijfsvergoeding.

Direction générale Secrétariat social PersoPoint**Directoraat generaal Sociaal Secretariaat PersoPoint****MISSION et objectifs stratégiques****MISSIE en strategische doelstellingen**

La mission de la direction générale PersoPoint est de garantir une administration du personnel et des salaires efficace, orientée clients et de qualité de ses organisations clientes fédérales et du SPF Stratégie et Appui.

De bestaansreden van het DG secretariaat PersoPoint is het garanderen van een doelmatig, klantgericht en kwalitatief personeels- en weddebeheer van haar federale klantenorganisaties en van de FOD Beleid en Ondersteuning.

VISION

En 2022, PersoPoint a comme vision de compter parmi ses clients toutes les organisations fédérales ainsi que quelques organisations non-fédérales. Nos clients nous confient leur administration complète du personnel et des salaires. Leurs collaborateurs et leurs chefs nous reconnaissent comme des experts en la matière.

VISIE

Persopoint (PP) heeft als visie om in 2022 alle organisaties van de Federale overheid tot zijn klanten te rekenen evenals enkele niet federale organisaties. Onze klanten vertrouwen ons hun volledige personeels- en loonadministratie toe. Hun medewerkers en hun leidinggevenden erkennen ons als expert in deze materie. Het beleidsniveau en het management van onze klantenorganisaties doen beroep op ons als beleidsadviseur.

Le niveau politique et le management de nos organisations clientes font appel à nous en tant que conseil leur stratégique. Notre source authentique d'information stratégique est une atout important à cet égard. PersoPoint est, au sein de l'autorité fédérale, un exemple de Gouvernance, de « Customer experience » et d'Excellence opérationnelle.

Afin de tout réaliser, PersoPoint vise une implication et une responsabilité optimales de la part de ses clients: les « clients-proprétaires » contribuent à diriger l'organisation de PP. La DG est divisée en 4 départements opérationnelles et 4 départements de soutien. Les départements opérationnels assurent la réalisation d'un objectif stratégique particulier

Administration du personnel et des salaires et Post-Payroll

PersoPoint prend en charge le traitement administratif de tous les événements de la carrière d'un membre du personnel, depuis son entrée en fonction jusqu'à la fin de sa carrière. Chaque membre du personnel a accès à ses données via son dossier du personnel digital et via le module Self-Service. En plus, PersoPoint calcule et paie les salaires, les allocations et les compensations des membres du personnel statutaires et contractuels, et veille à la conformité des obligations fiscales et sociales. PersoPoint paie également les ministres fédéraux, les secrétaires d'Etat ainsi que leurs collaborateurs.

Conseil et assistance juridique

Cette cellule juridique de Persopoint travaille depuis 2019 en collaboration avec le service juridique de DG R&O. Par conséquent, Persopoint soutient les gestionnaires de dossiers et les clients dans les dossiers complexes et les questions juridiques. Ils sont en contact étroit avec leurs collègues chargés de préparer et d'évaluer la politique en matière de statut, de conditions de travail et de politique de rémunération.

Business Analyse & rapportage

PersoPoint assure le rapportage complet des données dont elle dispose dans Scope (le système de gestion de personnel) et dans le moteur de salaire. Outre les rapports standards, PersoPoint fournit également des rapports sur mesure au service de la politique RH des organisations clientes.

Projets et ICT

De nombreux projets sont nécessaires pour automatiser l'entière de l'administration du personnel et des salaires. En plus du personnel de la DG SAI-ICT, PersoPoint fait appel à des consultants externes. Les besoins ICT de la DG concerne le développement, le suivi technique et/ ou la maintenance de l'ancien moteur de salaire mainframe (SLR4) ainsi que du nouveau (PersoPay), de SAGO et de SCOPE

Onze authentieke bron van beleidsinformatie is hierbij een grote troef. PersoPoint geldt binnen de Federale Overheid als voorbeeld van Governance, "Customers experience" & Operationele Uitmuntendheid.

Om dit geheel te realiseren, streeft PP naar een optimale betrokkenheid en verantwoordelijkheid vanwege zijn klanten: de "klant-eigenaar" bestuurt mee de organisatie van de activiteiten van PP. Het DG is onderverdeeld in 4 operationele afdelingen en 4 ondersteunende afdelingen. De operationele afdelingen zorgen voor de realisatie van een bepaalde strategische doelstelling.

Loon- en personeelsadministratie en Post-Payroll

PersoPoint staat in voor de administratieve afhandeling van alle evenementen binnen de loopbaan van een personeelslid en dit vanaf de indiensttreding tot en met de uitdiensttreding. Elk personeelslid heeft toegang tot zijn gegevens via zijn digitaal personeelsdossier en via de Self-Service module. Daarnaast berekent en betaalt Persopoint de wedden, toelagen en vergoedingen van zowel statutaire als contractuele personeelsleden van verschillende overheidsdiensten en zorgt er ook voor dat alle fiscale en sociale verplichtingen nagekomen worden. PersoPoint betaalt ook de federale ministers, de staatssecretarissen en de leden van hun strategische beleidscellen.

Juridisch advies

De cel Juridisch Advies van Persopoint werkt sinds 2019 samen met de juridische dienst van DG R&O. PersoPoint ondersteunt bijgevolg, de dossier-beheerders en de klanten bij complexe dossiers en juridische vragen. Vanuit de praktijk staan zij in nauw contact met de collega's die instaan voor de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake statuut, arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid.

Business Analysis & rapportering

PersoPoint voorziet in een uitgebreide rapportering over de masterdata waarover het beschikt in Scope (het personeelsbeheersysteem) en in de loonmotor. Naast een brede set aan standaardrapporten, levert PersoPoint ook rapporten op maat ten dienste van het strategische HR-beleid binnen elke organisatie.

Projecten en ICT

Tal van projecten zijn nodig om de volledige personeels- en loonadministratie te automatiseren en digitaliseren. Naast het personeel van de DG IOD-ICT doet PersoPoint hiervoor beroep op externe consultants. De ICT behoeften van de DG betreft de ontwikkeling, de verdere technische opvolging en/of het onderhoud van de SLR4 loonmotor evenals de nieuwe loonmotor (PersoPay), SAGO en SCOPE.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 40.21.110003 Personnel statutaire DG Secrétariat social PersoPoint

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	8 992	11 222	10 907	12 129	12 666	12 666	Vastleggingen
Liquidation	8 968	11 222	10 907	12 129	12 666	12 666	Vereffeningen

Aangewende middelen

B.A. : 40.21.110003 Statutair personeel DG Sociaal Secretariaat PersoPoint

A.B. : 40.21.110004 Personnel non-statutaire DG Secrétariat social PersoPoint

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	1 033	978	1 257	1 283	1 283	1 283	Vastleggingen
Liquidation	1 030	978	1 257	1 283	1 283	1 283	Vereffeningen

B.A. : 40.21.110004 Niet-statutair personeel DG Sociaal Secretariaat PersoPoint

A.B. : 40.21.121120 Personnel détaché EGOV DG Secrétariat social PersoPoint

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	633	451	736	751	751	751	Vastleggingen
Liquidation	576	451	736	751	751	751	Vereffeningen

B.A. : 40.21.121120 Detacheringen EGOV DG Sociaal Secretariaat PersoPoint

A.B. : 40.21.122148 Personnel détaché DG Secrétariat social PersoPoint

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	203	202	199	203	203	203	Vastleggingen
Liquidation	223	202	199	203	203	203	Vereffeningen

B.A. : 40.21.122148 Detacheringen DG Sociaal Secretariaat PersoPoint

A.B. : 40.23.121125 Frais de fonctionnement PersoPoint

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	7 908	6 136	6 013	6 136	6 136	6 136	Vastleggingen
Liquidation	10 445	6 415	6 013	6 136	6 136	6 136	Vereffeningen

B.A. : 40.23.121125 Operationele kosten PersoPoint

Cette allocation de base sert pour :

1. La poursuite du développement de PersoPoint et le remplacement de l'ancien moteur de salaire mainframe (SLR4). Pour cela, plusieurs projets de développement IT sont en cours :
 - SCOPE (PeopleSoft) : outil de gestion administrative du personnel.
 - PersoPay (SAP) : nouveau moteur salarial développé pour remplacer SLR4 pour le calcul des traitements. Ce nouveau moteur salarial a été mis en service à partir du 1er avril 2020 (première wave) et il intégrera progressivement les organisations clientes suivant leur date d'embarquement dans PersoPoint. Wave 2 est prévue

Deze basisallocatie dient voor:

1. De verdere uitbouw van PersoPoint en voor het loonmotor project ter vervanging van de oude mainframe loonmotor (SLR4). Hiervoor lopen er verschillende IT ontwikkelings-projecten.
 - SCOPE (PeopleSoft) : het beheer-systeem voor de personeelsadministratie.
 - PersoPay (SAP): nieuwe loonmotor ontwikkeld ter vervanging van SLR4 voor de loonberekening. Deze nieuwe loonmotor is vanaf 01 april 2020 (1^{ste} wave) in werking gegaan en zal geleidelijk de klantenorganisaties integreren volgens hun datum van onboarding. Wave 2 is voorzien voor 1/1/2021; Wave 3 voor 1/1/2022 en

pour le 1/1/2021; Wave 3 pour le 1/1/2022 et la dernière Wave le 1/1/2023 comme approuvé par le conseil des ministres de 29/4/2019.

PersoPay sera connecté à SCOPE pour automatiser le transfert des informations du personnel ayant un impact sur le calcul de leur salaire.

- ServiceNow – SAGO : plateforme de communication entre les agents et leur gestionnaire de dossiers, via un système de ticketing et de formulaires électroniques. Cette plateforme est connectée avec SCOPE afin d'automatiser une partie des transferts d'information.

SCOPE et ServiceNow sont déjà fonctionnels mais doivent encore être améliorés afin de reprendre toutes les spécificités (carrière, temps de travail, formulaires, etc.) des organisations clientes et ainsi permettre une transposition optimale des données de leur personnel lors de l'embarquement de chacune d'entre elles dans PersoPoint.

2. L'entretien des différentes applications ainsi que toutes les modifications juridiques :
 - Les licences PeopleSoft/Oracle ainsi que leur mise à jour annuelle ;
 - L'entretien des applications: qui comprend la maintenance corrective et juridique annuelle pour SCOPE (Peoplesoft) et PersoPay (SAP).
3. *Le Change management dans le cadre des embarquements.* Ce service consiste en l'accompagnement des organisations clientes avant et pendant leur embarquement vers PersoPoint, tant au niveau organisationnel que technique, conformément au planning approuvé par le Conseil de Ministres du 29/04/2019. Les détails sont dans les tableaux repris ci-dessous.
4. Le 2^{ème} pilier des pensions : développement des outils nécessaires pour une gestion optimale au sein de Persopoint.

En résumé, Il s'agit pour la plupart de grands projets qui s'étalent sur plusieurs années. Le résultat attendu de ces projets est un traitement end2end automatisé de l'administration du personnel et des salaires.

Actuellement, l'utilisation des frais de fonctionnement se répartissent comme suit :

1. Développement des applications : environ 45 %

de la dernière Wave op 1/1/2023 zoals goedgekeurd op de Ministerraad van 29/04/2019.

PersoPay zal met SCOPE verbonden zijn om de overdracht van personeelsgegevens die een impact hebben om de loonberekening te automatiseren.

- ServiceNow – SAGO: communicatie-platform tussen de klanten en hun dossierbeheerders, via een ticketing-systeem en elektronische formulieren. Dit platform is met SCOPE verbonden om een gedeeltelijke gegevensoverdracht te automatiseren.

SCOPE en ServiceNow zijn al operationeel maar dienen nog te worden verbeterd om alle specificiteiten (loopbaan, werktijd, formulieren, ...) van de klantenorganisaties te kunnen overnemen en zodoende een optimale overdracht van hun personeelsgegevens bij de onboarding van elke klantorganisatie toe te laten.

2. Het onderhoud van de verschillende applicaties als alle wettelijke wijzigingen:
 - De licenties PeopleSoft/Oracle als hun jaarlijks onderhoud;
 - Applicatie onderhoud: dit omvat het jaarlijks correctief en wettelijk onderhoud voor SCOPE (PeopleSoft) en PersoPay (SAP).
3. *Change management in het kader van onboarding.* Deze omvat de begeleiding van de PersoPoint klanten vóór als tijdens hun onboarding naar PersoPoint zowel op organisatorisch als technisch gebied, in lijn met de gefaseerde overstapsplanning die goedgekeurd werd op de Ministerraad van 29/04/2019. De details zijn in onderstaande tabellen.
4. De 2^{de} pensioenpijler: ontwikkeling van de nodige hulpmiddelen voor een optimale beheer op het niveau van Persopoint.

Samengevat, gaat het vooral om grote projecten die over meerdere jaren lopen. Het verwachte resultaat van de projecten is een end2end geautomatiseerde verwerking van de personeels- en loonadministratie.

Momenteel worden het gebruik van de werkings-middelen als volgt verdeeld:

1. Applicatieontwikkeling: ongeveer 45%
2. Applicatieonderhoud: ongeveer 41%

2. Maintenance des applications : environ 41 %
3. Change management : environ 4 %
4. Le 2^{ème} pilier des pensions : environ 10% du budget

Les tableaux ci-dessous sont des résumés des clients actuels et des clients de l'onboarding.

3. Change management: ongeveer 4%
4. 2^{de} pensioenpijler: ongeveer 10% van het budget

Hieronder volgen overzichten van de huidige klanten en de klanten van de onboarding.

Clients actuels	Administration des salaires Loon-administratie	Administration du personnel Personeels-administratie	Huidige klanten
SPF Stratégie et Appui	✓	✓	FOD Beleid en Ondersteuning
SPF Chancellerie du Premier Ministre	✓	✗	FOD Kanselarij van de Eerste Minister
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie	✓	✓	FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
SPF Intérieur - Services administratifs	✓	✓	FOD Binnenlandse Zaken - administratieve diensten
SPF Intérieur - Services continus	✓	✗	FOD Binnenlandse Zaken - doorlopende diensten
SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et Coopération au Développement (+ coopération internationale)	✓	✗	FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (+ Internationale Samenwerking)
Régie des Bâtiments	✓	✓	Regie der Gebouwen
SPF Sécurité sociale	✓	✗	FOD Sociale Zekerheid
SPF Mobilité et Transports	✓	✓	FOD Mobiliteit en Vervoer
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement	✓	✗	FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale	✓	✗	FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
SPP intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale	✓	✓	POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
SPF Justice (services centraux inclus)	✓	✓	FOD Justitie (incl. centrale diensten)
SPF Justice (cultes)	✓	✗	FOD Justitie (erediensten)
SPF Justice (Etablissements pénitentiaires EPI)	✓	✗	FOD Justitie (Penitentiaire Inrichtingen EPI)
SPF Justice (Ordre judiciaire)	✓	✗	FOD Justitie (Rechterlijke orde)
SPF Justice (Sûreté de l'Etat)	✓	✗	FOD Justitie (Bestuur van de Veiligheid van de Staat)
SPF Justice (Organes de gestion, AFCN)	✓	✓	FOD Justitie (beheersorganen, FANC)
Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC)	✓	✗	Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC)
SPF Finances	✓	✗	FOD Financiën
SPP Politique Scientifique	✓	✓	POD Wetenschapsbeleid
Service d'information scientifique et technique (SIST)	✓	✓	Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI)
Secrétariat polaire	✓	✓	Poolsecretariaat
Réseau de Recherche Télématique belge (BELNET)	✓	✓	Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk (Belnet)
Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces	✓	✓	Algemeen rijksarchief en rijksarchieven in de provincies (ARA)
Bibliothèque royale de Belgique - Albert 1 ^{er}	✓	✓	Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique	✓	✓	Koninklijk Belgisch instituut voor natuurwetenschappen (KBIN)
Musée royal de l'Afrique centrale	✓	✓	Koninklijk Museum van Midden-Afrika (KMMA)
Institut royal du patrimoine artistique	✓	✓	Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
Musées royaux d'Art et d'Histoire	✓	✓	Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)
Musées royaux des Beaux-arts de Belgique	✓	✓	Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSK)
Institut royal météorologique de Belgique	✓	✓	Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)
Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique	✓	✓	Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA)
Observatoire royal de Belgique	✓	✓	Koninklijke sterrenwacht van België (KSB)
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA)	✓	✗	Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS)	✓	✗	Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Conseil d'Etat	✓	✗	Raad van State
Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)	✓	✗	Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)
Institut géographique national (IGN)	✓	✗	Nationaal geografisch instituut (NGI)
Cour des comptes	✓	✗	Rekenhof
Conseil supérieur de la Justice	✓	✗	Hoge Raad voor de Justitie
Institut de formation judiciaire	✓	✗	Instituut voor gerechtelijke opleiding
Bureau fédéral du plan	✓	✗	Federaal planbureau
Service de médiation de l'énergie	✓	✗	Ombudsdienst voor energie
Collège des médiateurs fédéraux	✓	✗	College van de federale ombudsmannen
Autorité belge de la concurrence	✓	✗	Belgische mededingingsautoriteit (BMA)

Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (Cocom)	✓	✗	Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Brussel-Hoofdstad
Autorité de protection des données	✓	✗	Gegevensbeschermingsautoriteit
Organe de contrôle de l'information policière (depuis 22/09/2015)	✓	✓	Controleorgaan van de politievle informatie (vanaf 22/09/2015)
Banque Nationale de Belgique	✓	✗	Nationale Bank van België (NBB)
Monnaie Royale de Belgique	✓	✗	Koninklijke Munt van België
Autorité des services et marchés financiers (FSMA)	✓	✗	Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Office de contrôle des mutualités	✓	✗	Controledienst voor de ziekenfondsen
Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins	✓	✗	Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVZ)
Institut pour l'égalité des femmes et des hommes	✓	✗	Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
War Heritage Institute	✓	✗	War Heritage Institute
Orchestre national de Belgique	✓	✗	Nationaal Orkest van België
Service de médiation pour le consommateur	✓	✗	Consumentenombudsdienst
Conseil Supérieur des Indépendants et des PME	✓	✗	Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO
Agence Fédérale de la Dette	✓	✗	Federaal Agentschap van de Schuld
Caisse nationale des Calamités (CNC)	✓	✗	Nationale Kas voor Rampenschade (NKR)
Comité P - Comité permanent de contrôle des services de police	✓	✗	Comité P - Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Commission chargée de la surveillance des méthodes de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité	✓	✗	Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de methoden voor het verzamelen van gegevens

Onboarding 2020-2022 – grands clients		Onboarding 2020-2022 – grote klanten	
Client	Deadline Onboardings	Nombre de dossiers Aantal dossiers	Klant
AFMPS	04/2020	452	FAGG
SPF Sécurité sociale	04/2020	804	FOD Sociale Zekerheid
SPF Santé publique	07/2020	1 330	FOD Volksgezondheid
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale	06/2020	1 100	FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Conseil d'Etat	07/2020	437	Raad van State
Cour des comptes	09/2020	550	Rekenhof
SPF Chancellerie du Premier Ministre	07/2020	210	FOD Kanselarij van de Eerste Minister
SPF Justice - EPI	01/2021	10 000	FOD Justitie - EPI
SPF Justice – Ordre judiciaire	01/2021	13 000	FOD Justitie - Rechterlijke Orde
SPF Justice - Cultes	01/2021	2 977	FOD Justitie - Bedienaars van de erediensten
SPF Intérieur – Services continus	04/2021	2 300	FOD Binnenlandse Zaken – Continuidiensten
IBPT	07/2021	336	BIPT
SPF Affaires étrangères	07/2021	2 000	FOD Buitenlandse Zaken
Sûreté de l'Etat	07/2021	622	Staatsveiligheid
SPF Finances	01/2022	23 800	FOD Financiën

Onboardings des petits clients (< à 200 dossiers de personnel)		Onboarding kleine klanten (< 200 personeelsdossiers)	
Client	Deadline Onboarding	Nombre de dossiers Aantal dossiers	Klant
Institut national de criminalistique et de criminologie	01/2020	31 (+123)	Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Services de Médiation pour le Consommateur	07/2020	10	Consumentenombudsdienst
Conseil Supérieur des Indépendants et des PME	07/2020	13	Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO
Institut pour l'égalité des femmes et des hommes	07/2020	38	Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Service de Médiation de l'énergie	07/2020	20	Federale ombudsdienst voor energie
War Heritage Institute	07/2020	101	War Heritage Institute
Organe de contrôle de l'information policière	07/2020	7	Controleorgaan op de politievle informatie
Autorité des services et marchés financiers	07/2020	20	Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Conseil supérieur de la Justice	07/2020	51	Hoge Raad voor de Justitie
Office de contrôle des mutualités	07/2020	41	Controledienst voor de Ziekenfondsen
Collège des médiateurs fédéraux	07/2020	54	College van de federale ombudsmannen
L'Autorité de protection des données	07/2020	65	Gegevensbeschermingsautoriteit
Bureau fédéral du plan	07/2020	98	Federaal Planbureau
Comité P	07/2020	44	Comité P
Orchestre national de Belgique	07/2020	98	Nationaal Orkest van België
Institut géographique national	07/2020	180	Nationaal Geografisch Instituut
Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale	07/2020	86	Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Programme 40/3**Développement et soutien du changement numérique au sein des autorités fédérales****Direction générale Transformation digitale****Objectifs poursuivis par le programme :**

MISSION et objectifs stratégiques

La Direction générale Transformation digitale est l'administration fédérale pour l'innovation et la transformation numérique et l'e-gouvernement.

La DG Transformation digitale élabore la stratégie, noue des contacts internationaux, facilite l'opérationnalisation au sein de l'Administration fédérale, et suit la mise en œuvre. La DG Transformation digitale stimule la collaboration et la réutilisation, et développe à cette fin les standards nécessaires. Elle contribue à développer l'assise sociale pour l'administration numérique.

VISION

La DG Transformation digitale entend offrir aux clients d'une Administration fédérale plus efficace des services numériques intégraux, axés sur les utilisateurs et fiables. La Belgique souhaite figurer dans le peloton de tête des pays leaders en la matière. Dans ce cadre, la DG Transformation digitale veut devenir le catalyseur d'une numérisation accélérée de la société en nouant systématiquement des liens de coopération avec des acteurs publics et privés.

La DG est divisée en 3 départements et en un service d'appui au management :

Services ICT

Ce département comprend 5 domaines :

- *Identification, Authentification et Autorisation (IAA)* : ce domaine examine les possibilités de s'identifier en ligne en toute sécurité et avec certitude. Il propose une solution fiable pour constater l'identité de l'utilisateur final afin qu'un accès sécurisé aux applications gouvernementales en ligne puisse être garanti à tous les services publics.
- *Intégrateur de services fédéral (ISF)* : ce domaine réduit les formalités administratives au minimum en veillant à ce que le principe « only once » puisse être appliqué. Cela signifie que l'Administration ne doit pas redemander des informations dont elle dispose déjà. Il s'agit de

Programma 40/3**Uitbouw en ondersteuning van de digitale verandering binnen de federale overheid****Directoraat-generaal Digitale Transformatie****Nagestreefde doelstellingen door het programma :**

MISSIE en strategische doelstellingen

Het directoraat-generaal Digitale Transformatie is de federale administratie voor digitale innovatie, transformatie en e-Government.

Het DG Digitale Transformatie werkt de strategie uit, legt internationale contacten, faciliteert de operationalisering binnen de federale overheid en volgt de implementatie op. Het DG Digitale Transformatie stimuleert samenwerking en hergebruik en ontwikkelt hiervoor de noodzakelijke standaarden. Het ontwikkelt mee het maatschappelijk draagvlak voor de digitale overheid.

VISIE

Het DG Digitale Transformatie streeft naar een integrale, gebruikersgerichte en betrouwbare digitale dienstverlening aan de klanten van een meer efficiënte federale overheid. België wil behoren tot de internationale "leading countries". Daarbij streeft DG Digitale Transformatie ernaar om de katalysator te zijn van een versnelde digitalisering van de maatschappij door systematisch samenwerkingsverbanden op te zetten met actoren uit de overheid en de privésector.

Het DG is onderverdeeld in 3 afdelingen en een management ondersteunende dienst:

ICT-diensten

Deze afdeling is onderverdeeld in 5 domeinen:

- *Identificatie, Authenticatie en Autorisatie (IAA)*: dit domein onderzoekt de mogelijkheden om zich veilig en met zekerheid online te kunnen identificeren. Ze biedt een betrouwbare oplossing om de identiteit van de eindgebruiker vast te stellen zodat voor alle overheidsdiensten op een veilige manier toegang tot de online overheidstoepassingen kan worden georganiseerd.
- *Federale Dienstenintegrator (DIS)*: dit domein herleidt de administratieve formaliteiten tot een minimum door er voor te zorgen dat het only once-principe kan worden toegepast. Dat betekent dat de overheid niet opnieuw vraagt naar informatie die ze eerder al gekregen

données à caractère personnel, de données d'entreprises et de données gouvernementales. Outre les données plus « classiques » (à caractère personnel et d'entreprises), la DG TD permet à certains groupes de consulter, d'adapter ou d'échanger une combinaison de données. La solution vise avant tout à permettre l'échange mutuel de données et à rendre accessibles des sources de données, authentiques ou non. L'amélioration de l'intégration et de l'agrégation de données en tant que moteur des futures applications d'intelligence artificielle jouera un rôle important à cet égard.

- *Applications orientées processus (AOP)* : contacter les différents groupes cibles d'un service ou d'une institution sans recourir à Internet n'est plus concevable. Afin d'assurer la présence d'un service ou d'une institution sur Internet, la DG TD offre toute une gamme de solutions, telles que des ensembles d'outils permettant de mettre du contenu en ligne, des conseils pour la conception d'un site web, ou la mise à disposition de plateformes rendant possible une interaction en ligne avec les utilisateurs finaux. L'accent est de plus en plus mis sur les écosystèmes et les plateformes dans le cadre d'une coopération ouverte.
- *Web Content Management (WCM)* : la DG TD offre un ensemble complet de solutions permettant de publier et gérer du contenu, ainsi que de lui donner forme. Il est possible de faire appel à la DG TD pour le développement de sites web et la mise en œuvre d'un système de gestion de contenu web ou d'un moteur de recherche. La DG TD prévoit aussi des solutions pour la collecte et l'analyse de statistiques de visite. De cette façon, une stratégie commune de « front office » est élaborée afin que le principe « no wrong door » puisse être réalisé efficacement. Une nouvelle mission dans ce cas est l'accessibilité web. La DG TD propose aux malvoyants et aux groupes vulnérables des normes pour l'accessibilité de sites web et d'applications. Elle développe aussi des outils capables d'analyser des sites web afin d'en vérifier l'accessibilité conformément aux directives et aux normes et soumet des propositions d'amélioration.
- *Infrastructure, Opérations & Support (IOS)* : Le gouvernement numérique requiert davantage qu'un simple site web bien conçu et enrichi d'informations correctes. Derrière chaque application fiable et performante se cache toute une infrastructure de réseaux digitaux, de serveurs d'Internet et d'applications, de banques de données et de services de support. IOS veille à une approche intégrée des

heeft. Het gaat om persoons-, bedrijfs- en overheidsgegevens. Naast de meer 'klassieke' persoons- en bedrijfsgegevens bezorgt DG DT bepaalde groepen ook de mogelijkheid om een combinatie van gegevens te raadplegen, aan te passen of uit te wisselen. De oplossing richt zich in de eerste plaats op onderling uitwisselen van gegevens en het toegankelijk maken van al dan niet authentieke gegevensbronnen. Hier is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor verbeteringen in data integratie en data aggregatie als motor voor toekomstige Artificiële Intelligentie Toepassingen.

- *Procesgerichte Applicaties (PGA)*: contact met de verschillende doelgroepen van een dienst of instelling is zonder het internet niet meer denkbaar. Om de aanwezigheid van een dienst of instelling op het internet te verzekeren, biedt DG DT een waaier aan oplossingen zoals pakketten om inhoud online beschikbaar te maken, advies bij het bouwen van een website of het ter beschikking stellen van platformen die online interacties met eindgebruikers mogelijk maken. Steeds meer komt de klemtoon op ecosystemen en platformen in het kader van open samenwerking.
- *Web Content Management (WCM)*: DG DT biedt een compleet pakket om inhoud te publiceren, vorm te geven en te beheren. Je kan een beroep doen op DG DT voor het bouwen van websites, de implementatie van een web content management systeem of een zoekmotor. Tevens voorziet DG DT in oplossingen om bezoekersstatistieken te verzamelen en te analyseren. Hiermee wordt een gemeenschappelijke front office strategie uitgewerkt zodat het "no wrong door" principe ook effectief kan worden gerealiseerd. Een nieuwe opdracht in dit kader is Webaccessibility. DG DT stelt standaarden voor de toegankelijkheid van Websites en Apps voor slechtzienden en kwetsbare groepen. Ze ontwikkelt ook tools die websites gaat scannen op hun toegankelijkheid conform de richtlijnen en standaarden en doet voorstellen voor verbeteringen.
- *Infrastructuur, operaties en support (IOS)*: Voor digital government is veel meer nodig dan alleen een degelijke website met de juiste inhoud. Achter elke betrouwbare en performante toepassing draait een hele infrastructuur van digitale netwerken, internet- en applicatieservers, databanken en ondersteunende diensten. IOS zorgt voor een geïntegreerde platformaanpak en gebruik van de gemeenschappelijk G-Cloud diensten.

plateformes et utilise les services G-cloud communs.

En résumé, le département « Services ICT » de la DG TD développe des services et plateformes transversaux en cocréation/cosourçage avec ses clients (les SPF, SPP, OIP et IPSS), le tout en interaction avec le G-Cloud.

Voici quelques services offerts par la DG :

- Mettre en place et gérer l'infrastructure ICT de base et le Service Desk informatique en association avec le G-Cloud ;
- Poursuivre le développement de la gestion des services du catalogue de produits et services de la DG Transformation digitale dans le cadre de sa mission ;
- Soutenir les services publics fédéraux dans leurs initiatives de transformation numérique ;
- Développer des services et plateformes numériques transversaux en collaboration avec les organisations fédérales (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services,...). Stimuler l'interopérabilité et l'utilisation généralisée de standards ouverts entre services publics.

Transformation

Elle se charge de développer des outils et des méthodes de transformation numérique qui soutiennent l'innovation et placent les utilisateurs (citoyens et entreprises) au centre de la conception des services.

Le département Transformation digitale constitue la force motrice des réalisations du « 2020 BE Digital roadmap ». Cette feuille de route doit permettre d'atteindre les ambitions posées pour parvenir à une numérisation maximale des interactions avec les clients constitués de citoyens, entreprises, autorités entre elles et pouvoirs régionaux/locaux et les processus opérationnels sous-jacents. Afin de réaliser cette transformation numérique, on utilise une approche orientée vers les clients qui se base sur une analyse des besoins et sur le parcours de l'utilisateur (appelé « customer journey »), à savoir le parcours suivi par les citoyens/entreprises dans le cadre de leurs interactions avec les autorités.

Un projet important de Transformation est la réalisation de la « Single Digital Gateway », qui permet aux citoyens d'avoir accès à tous les services du gouvernement en passant par une entrée unique.

Innovation

Samengevat, de afdeling ICT diensten van het DG DT ontwikkelt transversale diensten en platformen in co-creatie/co-sourcing met haar klanten (de FOD's, POD's, ION's en OISZ). Dit alles in interactie met de G-Cloud.

Hieronder enkele diensten die het DG aanbiedt:

- Het opzetten en beheren van de basis ICT infrastructuur en IT services desk in samenhang met de G-Cloud;
- Het service management van de producten en dienstencatalogus van DG Digitale Transformatie nog verder uitbouwen in het kader van haar opdracht;
- De ondersteuning van de federale overheidsdiensten bij hun initiatieven voor digitale transformatie.
- Het ontwikkelen van transversale digitale diensten en platformen, in samenwerking met de federale organisaties (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services,...). Het stimuleren van interoperabiliteit en het veralgemeend gebruik van open standaarden tussen overheidsdiensten.

Transformatie

Deze staat in voor het uitbouwen van tools en methoden in digitale transformatie die innovatie ondersteunen en de gebruikers (burgers en bedrijven) centraal stellen in het ontwerp van de diensten.

De afdeling digitale transformatie is de drijvende kracht achter de realisaties van de 2020 BE Digital Roadmap. Deze Roadmap moet toelaten om de ambities te behalen die werden gesteld om een maximale digitalisering te bereiken van de klanteninteracties met burgers, bedrijven, overheden onderling en regionale/lokale overheden en de onderliggende operationele processen. Om deze digitale transformatie te realiseren wordt een klantgerichte aanpak gehanteerd die vertrekt vanuit een behoeftanalyse en het gebruikersparcours (i.e. customer journey) die burgers/ondernemingen doorlopen in hun interacties met overheden.

Een belangrijk project bij Transformatie is de realisatie van de Single Digital Gateway, waarbij de burger in staat gesteld wordt om via een enkele ingang volledige toegang te krijgen tot de volledige dienstverlening van de overheid.

Innovatie

Innovation est le fil conducteur du processus visant à fournir aux citoyens, aux organisations et aux institutions publiques des services transparents, fiables et axés sur les clients. La DG TD se consacre dès lors pleinement au principe de l'« innovation ouverte ». En développant intensivement divers réseaux avec les citoyens, les entreprises, les start-up, les universités et les experts, la DG TD répertorie les opportunités et échange des idées. Sur la base des tendances technologiques, des besoins des clients et de l'idéation, la DG TD recherche des solutions numériques innovantes ayant le potentiel de devenir des modules génériques réutilisables.

Parmi les projets concrets du département Innovation, on peut citer les « BosaBot », qui permettent d'améliorer le fonctionnement opérationnel envers le citoyen à l'aide de la technologie du « chatbot ». De plus, quelques laboratoires sont prévus dans le domaine de l'intelligence artificielle afin d'acquérir des connaissances en la matière et d'identifier des projets potentiels liés à cette technologie.

En outre, la DG donne des conseils et développe des projets pour les nouvelles technologies, en concertation avec l'Agenda numérique du ministre compétent. Dans ce cadre, elle réalise des synergies entre les entreprises et les TIC en intégrant des processus, des systèmes et des services sur la base d'une approche orientée vers les utilisateurs. Elle est connue pour son expertise, son efficacité et son efficience. Voici les principaux projets :

- Projets dans le cadre des directives de l'UE, notamment eIDAS, RGPD, accessibilité du web, Single Digital Gateway et interopérabilité transfrontalière ;
- Projets dans le cadre de l'Agenda numérique
- La mise en place de l'interopérabilité entre institutions publiques par le biais du développement d'une « Federal Service Platform » ;
- La protection de l'identité numérique par le biais du développement d'outils d'identification, d'authentification et d'autorisation généralement utilisables qui se sont concrétisés notamment dans le FAS (Federal Authentication Service), Itsme et MyProfile ;
- La mise en place de l'e-facturation et de l'e-dépôt ;
- Le lancement de l'eBox pour les citoyens et les entreprises ;
- Le lancement de sites web et de plates-formes citoyennes permettant d'informer et de faire participer les citoyens.

Service d'appui au management

Ce service renforce le fonctionnement général de la DG Transformation digitale, en mettant l'accent sur les rapports relatifs aux réalisations et sur le fonctionne-

ment. Innovation est le fil conducteur du processus visant à fournir aux citoyens, aux organisations et aux institutions publiques des services transparents, fiables et axés sur les clients. La DG TD se consacre dès lors pleinement au principe de l'« innovation ouverte ». En développant intensivement divers réseaux avec les citoyens, les entreprises, les start-up, les universités et les experts, la DG TD répertorie les opportunités et échange des idées. Sur la base des tendances technologiques, des besoins des clients et de l'idéation, la DG TD recherche des solutions numériques innovantes ayant le potentiel de devenir des modules génériques réutilisables.

Concrete projecten in Innovatie zijn de BosaBot waarbij de operationele werking naar de burger toe verbeterd wordt met behulp van chatbot technologie. Ook worden er enkele labs voorzien in Artificiële Intelligentie om kennis hierover op te doen en potentiële projecten in deze technologie te identificeren.

Bijkomend geeft het DG advies en werkt het projecten uit voor nieuwe technologieën, in samenspraak met de Digitale Agenda van de bevoegde Minister. Hierbij realiseert ze synergiën tussen business en ICT door het integreren van processen, systemen en diensten op basis van een gebruikersgerichte aanpak. Ze is daarbij gekend voor haar expertise, efficiëntie en effectiviteit. De belangrijkste projecten zijn:

- Projecten in het kader van EU directieven en richtlijnen, o.a. rond eIDAS, GDPR, Web accessibility, Single Digital Gateway, en cross-border interoperabiliteit;
- Projecten in het kader van de Digitale Agenda;
- Het opzetten van interoperabiliteit tussen overheidsinstellingen door de uitbouw van een Federaal Service Platform;
- Het beschermen van de Digitale Identiteit door het ontwikkelen van algemeen bruikbare identificatie, authenticatie en autorisatie tools die zich geconcretiseerd hebben in o.a. de FAS (Federal Authentication Service), Itsme en MyProfile;
- Het opzetten van e-Facturatie en e-Depot;
- De lancering van de e-Box voor burgers en ondernemingen;
- De lancering van websites en burgerplatformen die toelaten de burger te informeren en te laten participeren.

Management ondersteunende dienst

Deze dienst versterkt de algemene werking van het DG Digitale Transformatie, met focus op rapportering rond de realisaties en de interne werking met business

ment interne avec les initiatives de continuité des activités. Il apporte un soutien direct au management de la DG TD, principalement dans les domaines suivants :

- « Project Management Office » : gestion du portefeuille de projets numériques et coordination des priorités numériques entre les services publics ; coordination des « G-Cloud Boards » et du Comité de Suivi TIC ;
- Préparation de la politique en ce qui concerne la stratégie numérique du gouvernement, avec une attention particulière accordée à la planification budgétaire et des ressources humaines en tant que management et pilotage opérationnels ;
- Gestion de la communauté et marketing
- Relations internationales ;
- e-législation : conseils juridiques et rédaction de la réglementation ;
- Le Comité de sécurité de l'information (CSI) qui coordonne le suivi de la législation relative à la vie privée ;
- Travail de secrétariat général tel que le secrétariat du G-Cloud Board stratégique et des comités de concertation avec les rapports trimestriels correspondants destinés au gouvernement ;
- La gestion du « Digital Belgian Skill Fund » qui subventionne les initiatives de parties tierces qui enseignent des compétences numériques à des groupes vulnérables de jeunes et de jeunes adultes.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 40.30.110003 Personnel statutaire DG Transformation digitale

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	1 910	2 912	2 721	2 777	2 777	2 777	Vastleggingen
Liquidations	1 905	2 912	2 721	2 777	2 777	2 777	Vereffeningen

L'objectif de la DG Transformation digitale en termes d'utilisation des moyens est de mener à bien ses tâches essentielles en interne (40.30.110003 ; 40.30.11004 ; 40.30.121120). Il s'agit de profils tels que la gestion de projets, l'expertise fonctionnelle, l'architecture informatique, la gestion de contrats, mais aussi la gestion des relations internationales, l'expertise juridique, la communication, le développement et la gestion des relations avec les partenaires et la création de communautés dans plusieurs domaines liés à l'innovation, l'intelligence artificielle, les éléments sociaux numériques, etc.

Le plan de personnel de la DG Transformation digitale se fonde sur ce principe et continuera à viser un équilibre cohérent entre le personnel statutaire, non statutaire et détaché. Actuellement, plus de la moitié des effectifs en personnel est constituée de collaborateurs EGOV. Cela se traduit aussi dans le budget relatif au

continuité initiatieven. Ze levert rechtstreeks ondersteuning aan het management van DG DT vooral in de volgende domeinen:

- Projectmanagement office: digitale Project Portfolio beheer en afstemming en coördinatie van de digitale prioriteiten tussen de overheidsdiensten; coördinatie van de G-Cloud boards en het ICT Monitoring Comité;
- Beleidsvoorbereiding met betrekking tot de digitale strategie van de overheid, met aandacht voor de budgettaire en HR-planning als operationeel management en sturing;
- Communitymanagement en marketing;
- Internationale relaties;
- e-wetgeving: juridisch advies en opmaak reglementering;
- Het Informatieveiligheidscomité (IVC) dat de opvolging coördineert van de privacy wetgeving;
- Algemeen secretariaatswerk zoals het waarnemen van het secretariaat van de strategische G-Cloud Board en van de overlegcomités met de bijhorende driemaandelijksse rapportering aan de regering;
- Het beheer van het Digital Belgian Skill Fund dat initiatieven van derde partijen subsidieert die digitale vaardigheden bijbrengen aan kwetsbare groepen jongeren en jongvolwassenen.

Aangewende middelen

B.A. : 40.30.110003 Statutair personeel DG Digitale Transformatie

Het objectief van het DG Digitale Transformatie bij het aanwenden van middelen is de kerntaken "in house" te beleggen (40.30.110003; 40.30.11004; 40.30.121120). Hierbij dient gedacht te worden aan profielen als project management, functionele expertise, IT architectuur, contractbeheer - maar ook het beheren van internationale relaties, juridische expertise, communicatie, het uitbouwen en beheren van partner relaties en opzetten van communities in een aantal domeinen rond innovatie, artificiële intelligentie, digitaal maatschappelijke elementen en dergelijke meer.

Het personeelsplan DG Digitale Transformatie is hierop gebaseerd, waarbij verder gezocht zal worden naar een consistente verhouding tussen statutair, niet-statutair en gedetacheerd personeel. Momenteel bestaat meer dan de helft van het personeelsbestand uit EGOV-medewerkers. Deze vertaalt zich ook in het

personnel, dont 70% environ sont consacrés aux détachements EGOV.

Il convient toutefois de constater que le recrutement de personnel statutaire ayant une formation informatique reste un défi de taille.

A.B. : 40.30.110004 Personnel non statutaire DG Transformation digitale

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	78	81	226	231	231	231	Vastleggingen
Liquidations	75	81	226	231	231	231	Vereffeningen

personeelsbudget waarbij ongeveer 70% naar detacheringen EGOV gaat.

Het dient echter vastgesteld te worden dat het een bijzondere uitdaging blijft om statutair personeel met een IT achtergrond aan te werven.

B.A. : 40.30.110004 Niet-statutair personeel DG Digitale Transformatie

A.B. : 40.30.121120 Personnel détaché EGOV DG Transformation digitale

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	5 463	6 699	6 565	6 699	6 699	6 699	Vastleggingen
Liquidations	5 107	6 699	6 565	6 699	6 699	6 699	Vereffeningen

B.A. : 40.30.121120 Detacheringen EGOV DG Digitale Transformatie

A.B. : 40.31.121126 Frais de fonctionnement DG Transformation digitale

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	25 811	27 686	27 229	27 785	27 785	27 785	Vastleggingen
Liquidations	23 982	27 411	27 229	27 785	27 785	27 785	Vereffeningen

B.A. : 40.31.121126 Werkingskosten DG Digitale Transformatie

Dans les frais de fonctionnement de la DG Transformation digitale, les composants importants sont la *gestion des services et la réalisation de projets*. Ils sont principalement réalisés par des ressources externes. Cela se fait généralement par le biais de contrats sur appels d'offres établis en tant que marchés publics dans le cadre des centrales de marchés existantes ou nouvelles, afin de maximiser les synergies dans le domaine des achats informatiques.

Les crédits prévus seront principalement utilisés afin de poursuivre la prestation de services existante pour que d'autres organisations publiques fédérales puissent continuer à numériser leurs services et afin de mener à bien l'Agenda numérique et les projets qui y sont définis. Il convient de noter que l'augmentation significative de l'utilisation de nos services entraîne inévitablement des coûts supplémentaires substantiels dans les opérations de la DG (IOS et Service Management). Ces coûts supplémentaires ont un effet de retour sur nos clients, à savoir les autres organisations publiques.

Les crédits ont été attribués comme suit aux différents domaines :

- Applications orientées processus (AOP) : 23%
- Domaine Intégration de services (DIS) : 22%
- Domaine Infrastructure, Opérations et Support (IOS) : 22%
- Domaine Identification, Authentification et Autorisation (IAA) : 15%

Bij de werkingskosten van het DG Digitale Transformatie, zijn de belangrijke componenten *dienstenbeheer en de realisatie van projecten*. Deze wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door de middelen extern aan te wenden. Dit gebeurt meestal via afroepcontracten die opgezet zijn als overheidsopdrachten in het kader van bestaande of nieuwe opdrachtcentrales om synergieën op vlak van IT aankopen maximaal mogelijk te maken.

De voorziene kredieten zullen hoofdzakelijk aangewend worden om de bestaande dienstverlening verder uit te dragen waardoor andere federale overheidsorganisaties hun dienstverlening verder kunnen digitaliseren en om de Digitale Agenda en de projecten die hierin gedefinieerd werden, verder af te werken. Er dient daarbij opgemerkt te worden dat het aanzienlijke meergebruik van onze diensten onvermijdelijk leidt tot een substantiële meerkost in de operaties (IOS en Service Management) van het DG. Een meerkost die een terugverdieneffect heeft bij onze klanten, i.e. andere overheidsorganisaties.

De kredieten zijn als volgt toegewezen aan de verschillende domeinen.

- Domein procesgerichte applicaties (PGA): 23%
- Domein dienstenintegratie (DIS): 22%
- Domein infrastructuur, operations & support (IOS): 22%

- Domaine Web Content Management (WCM) : 9%

- Domein Identificatie, Authenticatie en Autorisatie (IAA): 15%
- Domein web content management (WCM): 9%

A.B. : 40.31.354001 Subventions facultatives ICT

B.A. : 40.31.354001 Facultatieve toelagen ICT

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	20	20	20	20	20	20	Vastleggingen
Liquidations	20	20	20	20	20	20	Vereffeningen

Il s'agit d'une subvention à l'association internationale openPEPPOL, qui est active dans la promotion de la communication électronique entre le gouvernement et les entreprises.

Het betreft hier een subsidie aan de internationale vereniging openPEPPOL die actief is in het promoten van de elektronische communicatie tussen overheid en bedrijven.

A.B. : 40.32.121130 Frais de fonctionnement dans le cadre du Digital Belgium Skills Fund

B.A. : 40.32.121130 Werkingskosten in het kader van het Digital Belgium Skills Fund

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements		99					Vastleggingen
Liquidations		99					Vereffeningen

Cette allocation de base concerne les frais de fonctionnement pour la (sous-traitance de) la gestion de la mesure de subvention. Les crédits seront transférés à partir de 2021 à l'allocation de base 40.31.121126.

Deze basisallocatie betreft de werkingskosten voor de (uitbesteding van) het beheer van de subsidiemaatregel. De kredieten worden vanaf 2021 overgeheveld naar basisallocatie 40.31.121126.

A.B. : 40.32.33002 Subventions à diverses organisations dans le cadre du Digital Belgium Skills Fund

B.A. : 40.32.33002 Toelagen aan diverse organisaties in het kader van het Digital Belgium Skills Fund

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	5 800	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	Vastleggingen
Liquidations	5 408	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	Vereffeningen

Dans le budget de la DG Transformation digitale est inscrit un budget annuel de 6 000 000 euros (les subventions et les frais de fonctionnement associés) pour le Digital Belgium Skills Fund (DBSF). Il permet de subventionner des projets d'enseignement de compétences numériques à des groupes vulnérables qui risquent de se radicaliser ou de ne pas être inclus dans le monde numérique.

In de begroting van de DG Digitale Transformatie wordt een jaarlijks budget van 6 000 000 euro (de toelagen en de bijhorende werkingskosten) ingeschreven voor het Digital Belgium Skills Fund (DBSF). Hiermee worden projecten gesubsidieerd die digitale vaardigheden aanleren aan kwetsbare groepen die een risico inhouden voor radicalisering of voor een gebrekkige digitale inclusie.

Nous prévoyons de lancer des initiatives similaires, avec tout au plus un léger changement d'orientation sur les groupes cibles. Cet ajustement est susceptible d'avoir un impact sur le type d'organisations subventionnées et donc sur les allocations de base à prendre en compte. Ce n'est qu'une fois la sélection des projets à subventionner achevée que l'on connaîtra clairement la répartition effective.

We verwachten soortgelijke initiatieven op te starten, met hooguit een lichte aanpassing in focus op doelgroepen. Die aanpassing heeft allicht haar invloed op het type van gesubsidieerde organisaties en dus op de aan te spreken basisallocaties. Duidelijkheid over de effectieve verdeling zal er pas komen wanneer we de selectie van de te subsidiëren projecten hebben afgerond.

Programme 40/4**Fedoclean****(pour mémoire)***A.B. : 40.00.110004 Personnel non-statutaire services d'entretien*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	686						Vastleggingen
Liquidations	683						Vereffeningen

Programma 40/4**Fedoclean****(pro memorie)***B.A. : 40.00.110004 Contractueel onderhoudspersoneel***DIVISION ORGANIQUE 41****SOUTIEN À LA POLITIQUE****Missions assignées**

L'accord de gouvernement prévoit, dès l'installation de ce dernier, la rédaction d'un plan de relance et d'investissements, en concertation avec les régions, communautés et pouvoirs locaux. L'élaboration de ce plan s'inscrit dans la volonté du gouvernement de pallier les conséquences désastreuses de la crise de la Covid-19 sur l'économie Belgique, mais également de répondre à un certain nombre de défis structurels auxquels notre pays doit faire face. Parmi ces défis figurent notamment la transition vers une économie décarbonée et digitale, la détérioration de notre infrastructure, ou encore le ralentissement de la croissance de la productivité.

D'importants instruments financiers ont été déployés au niveau européen pour soutenir les États-membres dans leurs efforts de relance. Parmi ces instruments financiers européens, la Facilité pour la Reprise et la Résilience (FRR) est le plus significatif. La FRR est un instrument financier temporaire de soutien aux États-membres. L'engagement des subsides aura lieu en deux phases : une première enveloppe de 70% sur la période 2021-2022, et les 30% restants au cours de l'année

Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de ces financements européens, la Belgique doit remettre à la Commission européenne un Plan national pour la Reprise et la Résilience (PRR) unique, coordonné au niveau fédéral, dans lequel sont détaillés les projets d'investissements, à tous les niveaux de pouvoir, pour lesquels un soutien financier est sollicité. Le PRR doit contenir aussi des engagements sur des réformes structurelles en réponse aux recommandations émises par le Conseil de l'Union européenne dans le

ORGANISATIEAFDELING 41**STEUN AAN HET BELEID****Toegewezen opdrachten**

Het regeerakkoord bepaalt dat de regering van bij haar aantreden een herstel- en investeringsplan opstelt in overleg met de gewesten, de gemeenschappen en de lokale overheden. De regering wil met de opmaak van dit herstel- en investeringsplan de rampzalige gevolgen van de crisis van Covid-19 voor de Belgische economie inperken, maar wil tegelijk inspelen op een aantal structurele uitdagingen waarmee ons land te kampen heeft. Hiertoe behoren met name de overgang naar een koolstofarme en digitale economie, de verslechtering van onze infrastructuur of de vertraging van productiviteitsgroei.

Op Europees vlak worden grote financiële middelen vrijgemaakt om de lidstaten te steunen bij hun inspanningen om het herstel te bewerkstelligen. Eén daarvan is de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV). De FHV is een tijdelijk financieel instrument ter ondersteuning van de lidstaten. De vastlegging van de subsidies zal in twee fases plaatsvinden: een eerste envelop van 70% over de periode 2021-2022, en de overige 30% gedurende het jaar 2023.

Om van deze Europese financiering gebruik te kunnen maken, moet België de Europese Commissie echter een uniek Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) voorleggen dat wordt gecoördineerd door het federaal niveau, waarin de investeringsprojecten op alle machtsniveaus, waarvoor om een financiële steun wordt gevraagd, in detail worden beschreven. Het PHV moet ook verbintenissen bevatten inzake structurele hervormingen als antwoord op aanbeve-

cadre du semestre européen (CSRs 2019, 2020). Ces investissements et ces réformes doivent former un tout cohérent et être rassemblés au sein de composantes.

Programme 41/1

Investissements de l'autorité fédérale

Objectifs poursuivis par le programme :

Investissements dans le cadre du plan fédéral d'investissements. Le Plan de relance et d'investissements est composé de trois grands volets : les mesures de relance, les investissements stratégiques et les réformes structurelles. Le PRR est articulé en cinq axes thématiques, correspondant aux priorités énoncées dans l'accord de gouvernement fédéral 2020-2024, ainsi qu'aux priorités européennes :

1. Belgique durable (#BeSustainable)

- a. Rénovation énergétique des bâtiments
- b. Production et stockage d'énergie renouvelable et flexible
- c. Renforcement des réseaux de transport, des interconnexions et des smart grids
- d. Technologies innovantes et propres
- e. Economie circulaire
- f. Biodiversité

2. Belgique numérique (#BeDigital)

- a. Connectivité
- b. Administration numérique
- c. Innovation
- d. Cybersécurité

3. Belgique mobile (#BeMobile)

- a. Rail
- b. Mobilité durable
- c. Mobilité intelligente

4. Belgique solidaire (#BeInclusive)

- a. Soins de santé
- b. Enseignement et formation
- c. Publics fragilisés

5. Belgique entrepreneuriale (#BeProductive)

- a. Entrepreneuriat
- b. R&D
- c. Climat des affaires

Moyens mis en œuvre

A.B. 41.10.01.00.01 Crédit provisionnel à répartir pour projets d'investissements

lingen die door de Raad van de Europese Unie werden gedaan in het kader van het Europees Semester (CSRs 2019, 2020). Deze investeringen en deze hervormingen moeten een coherent geheel vormen en samengesteld worden uit componenten.

Programma 41/1

Investeringsfonds van de federale overheid

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Investeringsplan. Het herstel- en investeringsplan bestaat uit drie grote onderdelen: de herstelmaatregelen, de strategische investeringen en de structurele hervormingen. Het PHV wordt opgebouwd rond vijf thematische krachtlijnen die overeenstemmen met de prioriteiten die zijn bepaald in het federaal regeerakkoord 2020-2024 en met de Europese prioriteiten:

1. Duurzaam België (#BeSustainable)

- a. Energetische renovatie van gebouwen
- b. Hernieuwbare en flexibele energieopwekking en -opslag
- c. Versterking van het transportnetwerk, interconnecties en slimme netwerken
- d. Nieuwe en schone technologieën
- e. Kringlooeconomie
- f. Biodiversiteit

2. Digitaal België (#BeDigital)

- a. Connectiviteit
- b. Digitaal bestuur
- c. Innovatie
- d. Cybersecurity

3. Mobiel België (#BeMobile)

- a. Spoor
- b. Duurzame mobiliteit
- c. Intelligente mobiliteit

4. Solidair België (#BeInclusive)

- a. Gezondheidszorgen
- b. Onderwijs en opleiding
- c. Kansarmen

5. Ondernemend België (#BeProductive)

- a. Ondernemerschap
- b. R&D
- c. Bedrijfsklimaat

Aangewende middelen

B.A. 41.10.01.00.01 Te verdelen provisioneel krediet voor investeringsprojecten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements			1 000 000				Vastleggingen
Liquidations			200 000				Vereffeningen

Base réglementaire

Les notifications du Conseil des ministres du 23 octobre 2020 prévoient en 2021 un crédit d'engagement de 1 000 000 000 euros et un crédit de liquidation de 200 000 000 euros pour les investissements publics.

Méthode de calcul de la dépense :

Le volume des investissements dépendra de la part belge dans le Next Generation EU et des règles en matière de déconsolidation.

Les estimations ont été établies sur base de la part belge dans la mise en œuvre du *Recovery and Resilience Facility*.

Reglementaire basis

De notificaties van de Ministerraad van 23 oktober 2020 voorziet in 2021 een vastleggingskrediet van 1.000.000.000 euro en een vereffeningskrediet van 200.000.000 euro voor de publieke investeringen.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Het investeringsvolume zal afhankelijk zijn van het Belgische aandeel in de Next Generation EU en de regels met betrekking tot deconsolidatie.

De ramingen zijn gemaakt op basis van het Belgische aandeel tot invoering van een *Recovery and Resilience Facility*.

DIVISION ORGANIQUE 50**CORPS INTERFÉDÉRAL DE L'INSPECTION DES FINANCES****Missions assignées**

Les inspecteurs des finances sont les conseillers financiers et budgétaires du Gouvernement fédéral et des Entités fédérées.

En exécution de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et de régions, l'Inspection des finances a été constituée, par l'arrêté royal du 28 avril 1998, modifié par l'arrêté royal du 1^{er} avril 2003 en un Corps interfédéral géré par un Comité interministériel composé des représentants de tous les Gouvernements. Le Président en est la Secrétaire d'État fédéral au Budget.

Programme 50/1**Objectifs poursuivis par le programme :**

1. mettre des inspecteurs des finances à disposition des gouvernements fédéral et des Entités fédérées
2. assurer le secrétariat du Comité interministériel de l'Inspection des finances, du Conseil du Corps interfédéral et du Chef de Corps
3. assurer la gestion journalière du Corps interfédéral de l'Inspection des finances

ORGANISATIEAFDELING 50**INTERFEDERAAL KORPS VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN****Toegewezen opdrachten**

De inspecteurs van financiën zijn de financiële en budgettaire adviseurs van de federale Regering en van de Deelregeringen.

Bij toepassing van artikel 51 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, werd de Inspectie van Financiën bij koninklijk besluit van 28 april 1998, gewijzigd door het koninklijk besluit van 1 april 2003, ingericht als een interfederaal Korps, dat beheerd wordt door een interministerieel Comité samengesteld uit vertegenwoordigers van al de Regeringen. De Voorzitter hiervan is de federale Staatssecretaris voor Begroting.

Programma 50/1**Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

1. inspecteurs van financiën bij de federale Regering en de Deelregeringen ter beschikking stellen
2. het secretariaat verzekeren van het interministerieel Comité van de Inspectie van financiën, van de Raad van het Korps en van de Korpschef
3. het dagelijks beheer verzekeren van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën

4. organiser la formation permanente des inspecteurs des finances en particulier dans le domaine des techniques de contrôle et d'audit

5. assurer la coordination entre les autorités gouvernementales fédérales, la Secrétaire d'État fédéral au Budget, le SPF BOSA d'une part et les inspecteurs des finances mis à disposition du Gouvernement fédéral d'autre part pour la mise en œuvre du contrôle administratif, budgétaire et de gestion.

6. procéder à l'étude et à la réalisation de projets bureautiques notamment la transmission électronique des avis des inspecteurs des finances (e-government)

7. assurer les contacts internationaux notamment en ce qui concerne l'Union européenne et l'OCDE.

8. exécuter des missions d'audit pour l'Etat fédéral, les communautés et les régions, concernant les dépenses cofinancées par les Fonds européens.

Moyens mis en œuvre

A.B. 50.10.11.00.03 Personnel statutaire

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	6 872	7 447	7 334	7 484	7 484	7 484	Vastleggingen
Liquidations	6 866	7 447	7 334	7 484	7 484	7 484	Vereffeningen

A.B. 50.11.12.11.01 Fonctionnement

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	110	91	116	118	118	118	Vastleggingen
Liquidations	88	91	116	118	118	118	Vereffeningen

A.B. 50.11.12.11.04 Informatique

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	114	88	90	90	90	Vastleggingen
Liquidations	0	114	88	90	90	90	Vereffeningen

A.B. 50.11.12.11.99 Indemnité forfaitaire

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	71	84	82	84	84	84	Vastleggingen
Liquidations	71	84	82	84	84	84	Vereffeningen

A.B. 50.11.33.00.05 Service social

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements			14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidations			14	14	14	14	Vereffeningen

A.B. 50.11.41.60.05 Service social

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

4. de permanente vorming van de inspecteurs van financiën verzekeren, in het bijzonder op het gebied van controle- en audittechnieken

5. de coördinatie verzekeren tussen de overheden van de federale regering, de federale Staatssecretaris voor Begroting, de FOD BOSA enerzijds en de inspecteurs van financiën die ter beschikking gesteld zijn van de federale Regering anderzijds voor de uitvoering van de administratieve, budgétaire en beheerscontrole.

6. overgaan tot de studie en de verwezelijking van bureauticaontwerpen en in het bijzonder tot de elektronische communicatie van de adviezen van de inspecteurs van financiën (e-government)

7. de internationale contacten verzekeren met in het bijzonder wat betreft de Europese Unie en de OESO.

8. auditopdrachten uitvoeren voor de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten betreffende uitgaven mede-gefinancierd door de Europese fondsen.

Aangewende middelen

B.A. 50.10.11.00.03 Statutair personeel

B.A. 50.11.12.11.01 Werking

B.A. 50.11.12.11.04 Informatica

B.A. 50.11.12.11.99 Forfaitaire onkosten

B.A. 50.11.33.00.05 Sociale dienst

B.A. 50.11.41.60.05 Sociale dienst

Engagements	13	17					Vastleggingen
Liquidations	13	17					Vereffeningen

A.B. 50.11.74.22.01 Equipement**B.A. 50.11.7422.01 Uitrusting**

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	5	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidations	0	5	5	5	5	5	Vereffeningen

A.B. 50.11.74.22.04 Investissement informatique**B.A. 50.11.74.22.04 Investering informatica**

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	15	15	15	15	15	Vastleggingen
Liquidations	0	15	15	15	15	15	Vereffeningen

DIVISION ORGANIQUE : 80**Missions assignées**

La présente division organique comprend plusieurs missions qui ont été confiées au SPF Stratégie et Appui mais qui n'ont pas été reprises dans l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Il s'agit :

- du paiement d'indemnités aux entreprises touchées par la crise du fipronil ;
- du paiement de contributions pour le deuxième pilier de pension pour le personnel fédéral contractuel ;
- du paiement d'indemnités aux victimes de la thalidomide.

Programme 80/1**Crise du fipronil****Objectifs poursuivis par le programme :**

Sur ce programme sont imputés les dommages-intérêts pour les pertes subies par les entreprises à la suite du constat, en 2017, de la présence de fipronil dans la chaîne avicole.

Il s'agit ici de l'exécution de la loi du 21 novembre 2017 relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil.

Un premier arrêté d'exécution, promulgué le 17 décembre 2017, visait l'indemnisation des pertes du secteur primaire. Celui-ci est maintenant complètement réglé.

ORGANISATIEAFDELING: 80**Toegewezen opdrachten**

Deze organisatieafdeling omvat verschillende opdrachten die aan de FOD Beleid en Ondersteuning zijn toevertrouwd, maar die niet zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

Het gaat om:

- De betaling van vergoedingen aan de bedrijven getroffen door de Fipronilcrisis;
- De betaling van bijdragen voor de tweede pensioenpijler voor het contractueel federaal personeel;
- De betaling van vergoedingen aan slachtoffers van thalidomide.

Programma 80/1**Fipronilcrisis****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Op dit programma worden de schadevergoedingen aangerekend voor de verliezen die de ondernemingen hebben geleden naar aanleiding van de vaststelling, in 2017, van de aanwezigheid van Fipronil in de pluimveeketen.

Het betreft hier de uitvoering van de wet van 21 november 2017 betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis.

Een eerste uitvoeringsbesluit werd afgekondigd op 17 december 2017 en beoogde de vergoeding van de verliezen van de primaire sector. Dit is thans volledig afgewerkt.

Un deuxième arrêté d'exécution a été promulgué le 8 septembre 2019 et vise l'indemnisation des pertes des secteurs de la transformation et de la distribution.

Les moyens inscrits à ce programme sont financés par les réserves de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Moyens mis en œuvre

A.B. 80.10.414001 Remboursement AFSCA crédit non utilisé

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	23						Vastleggingen
Liquidations	23						Vereffeningen

A.B. 80.10.512201 Indemnisation des entreprises – personnes morales

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	340	15 500					Vastleggingen
Liquidations	340	15 500					Vereffeningen

Base réglementaire

Arrêté royal du 8 décembre 2019 fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises des secteurs de la transformation et de la distribution touchées par la crise du fipronil

Méthode de calcul de la dépense :

Le crédit inscrit en 2020 d'un montant de 15 500 000 euros est le plafond maximum prévu à l'article 7, §2 de l'arrêté royal.

La date limite d'introduction des dossiers de dommage a été fixée au 17 décembre 2019. Au total, 34 dossiers ont été introduits, dont 30 en néerlandais et 4 en français. L'indemnité demandée par les entreprises concernées s'élève à 3 077 259 euros au total, et plus précisément à 2 470 673 euros pour les dossiers néerlandophones et à 606 586 euros pour les dossiers francophones.

Six dossiers dépassent le montant maximum de 200 000 euros fixé par dossier (conformément à l'article 7, §1^{er} de l'arrêté royal).

Le règlement de ces dossiers est prévu avant fin 2020. Il n'y a aucun paiement supplémentaire prévu pour 2021, à moins qu'il n'y ait des retards dus à la crise du coronavirus.

Résultats des années précédentes :

Les opérations en 2018-2019 portaient sur le premier arrêté d'exécution qui visait le secteur primaire. Conformément à cet arrêté, 11 418 711,65 euros ont été versés à des entreprises de ce secteur.

Een tweede uitvoeringsbesluit werd afgekondigd op 8 september 2019 en beoogt de vergoeding van de verliezen van de verwerkende en de distributiesector.

De middelen ingeschreven op dit programma worden gefinancierd door de reserves van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Aangewende middelen

B.A. 80.10.414001 Terugstorting FAVV niet gebruikt krediet

B.A. 80.10.512201 Vergoeding van de ondernemingen – rechtspersonen

Reglementaire basis

Koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de compensaties ten gunste van bedrijven van de sectoren verwerking en distributie getroffen door de fipronilcrisis.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Het in 2020 ingeschreven krediet van 15 500 000 euro is het maximumplafond voorzien in artikel 7 §2 van het koninklijk besluit.

De einddatum voor de indiening van schadedossiers was vastgesteld op 17 december 2019. Er werden in totaal 34 dossiers ingediend, waarvan 30 Nederlandstalig en 4 Franstalig. De vergoeding die door de betrokken bedrijven gevraagd wordt, bedraagt 3 077 259 euro in totaal, meer bepaald 2 470 673 euro voor de Nederlandstalige dossiers en 606 586 euro voor de Franstalige dossiers.

In zes dossiers wordt het maximumplafond van 200 000 euro dat per dossier werd ingesteld (conform artikel 7, §1 van het koninklijk besluit) overschreden.

De afwikkeling van deze dossiers is voorzien vóór het einde van 2020. Voor 2021 worden geen extra uitbetalingen voorzien, tenzij er vertragingen zouden optreden vanwege de coronacrisis.

Resultaten van de vorige jaren:

De verrichtingen in 2018-2019 hadden betrekking op het eerste uitvoeringsbesluit, dat de primaire sector beoogde. Er is conform dat besluit een 11 418 711,65 euro betaald aan bedrijven uit de sector.

(en milliers d'euro)	2018	2019	(in duizenden euro)
Reçu de l'AFSCA	+30 000	+363	Ontvangen van FAVV
Indemnisation indépendants	-9 708	0	Vergoeding zelfstandigen
Indemnisation personnes morales	-1 371	-340	Vergoeding rechtspersonen
Remboursement AFSCA	-18 920	-23	Terugbetaald aan FAVV

Programme 80/2

Deuxième pilier de pension

Objectifs poursuivis par le programme :

Ce programme vise le financement d'un complément à la pension légale pour le personnel contractuel du fédéral, par le versement de 3 % du traitement annuel dans un fonds d'assurance-placement (branche 23).

Moyens mis en œuvre

A.B. 80.20.112011 Paiements deuxième pilier de pension contractuels

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	48 911	32 100	31 458	32 100	32 100	32 100	Vastleggingen
Liquidations	48 911	32 100	31 458	32 100	32 100	32 100	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale – plus précisément les articles 48/1 à 48/3, introduits par la loi du 30 mars 2018, et modifiés par la loi du 13 avril 2019

Arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2019 instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et aux membres du personnel des services de police

Le présent arrêté concerne en premier lieu le personnel des SPF, des SPP, de la Défense (personnel civil) et des organismes d'intérêt public définis par la loi du 22 juillet 1993.

Cette réglementation a également été rendue applicable aux membres de cellules stratégiques et secrétariats ministériels, à la Police fédérale, au personnel judiciaire, à Fedasil, à l'IBPT et aux établissements scientifiques fédéraux.

Les membres du personnel contractuel des services précités adhèrent à partir du 1^{er} juillet 2019. Une deuxième vague d'adhésion débutant au 1^{er} janvier 2020

Programma 80/2

Tweede pensioenpijler

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Dit programma beoogt de financiering van een aanvulling op het wettelijk pensioen voor het contractueel personeel van de federale overheid, door het storten van 3% van het jaarloon in een beleggingsverzekeringsfonds (tak 23).

Aangewende middelen

B.A. 80.20.112011 Betalingen tweede pensioenpijler contractuelen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	48 911	32 100	31 458	32 100	32 100	32 100	Vastleggingen
Liquidations	48 911	32 100	31 458	32 100	32 100	32 100	Vereffeningen

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake de sociale zekerheid – meer bepaald de artikelen 48/1 tot 48/3, ingevoegd door de wet van 30 maart 2018, en gewijzigd door de wet van 13 april 2019.

Koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de federale overheidsdiensten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten.

Dit besluit heeft in de eerste plaats betrekking op het personeel van de FOD's, POD's, defensie (burgerpersoneel) en de instellingen van openbaar nut bepaald door de wet van 22 juli 1993.

Deze regeling is ook toepasselijk gemaakt voor leden van beleidscellen en ministeriële secretariaten, de federale politie, het gerechtspersoneel, Fedasil, het BIPT en de federale wetenschappelijke instellingen.

De contractuele personeelsleden van voornoemde diensten treden toe vanaf 1 juli 2019. In een tweede

est prévue pour les membres du personnel d'une série d'autres services.

En vertu de cette réglementation, l'employeur (l'autorité fédérale) cotise au fonds :

- 1 % des traitements annuels pour 2017 ;
- 1,5 % des traitements annuels pour 2018 ;
- 3 % des traitements annuels à partir de 2019.

Un marché public a été attribué en novembre 2019 à une entreprise d'assurance qui gérera le fonds.

Méthode de calcul de la dépense :

La notification budgétaire du 22 avril 2016 a fixé le budget annuel sur une enveloppe fermée de 32 100 000 euros. Ce montant doit couvrir à la fois les contributions à l'entreprise d'assurance et la cotisation patronale de 8,86 % à l'ONSS.

Le montant exact des contributions doit être défini sur la base des données fournies par l'ONSS.

Une cellule a été créée au sein de la DG PersoPoint et des dépenses informatiques ont été réalisées en vue de gérer ce dossier. Ce personnel (6 ETP, 285 000 euros) et les frais informatiques (49 000 euros à l'ONSS et 100 000 euros au SPF BOSA) sont imputés ailleurs.

golf vanaf 1 januari 2020 treden ook personeelsleden toe van een reeks andere diensten.

Krachtens deze reglementering wordt er door de werkgever (de federale overheid) in het fonds gestort:

- 1% van de jaarwedden voor 2017
- 1,5% van de jaarwedden voor 2018
- 3% van de jaarwedden vanaf 2019.

Er is in november 2019 een overheidsopdracht gegund aan een verzekeringsmaatschappij die het fonds zal beheren.

Berekeningsmethode van de uitgave :

De begrotingsnotificatie van 22 april 2016 legde het jaarlijks budget vast op een gesloten enveloppe van 32 100 000 euro. Dit moet zowel de bijdragen dekken aan de verzekeringsmaatschappij, als de patronale bijdrage van 8,86% aan de RSZ.

Het exacte bedrag van de bijdragen dient te worden bepaald aan de hand van de gegevens geleverd door de RSZ.

Voor het beheer van dit dossier is een cel opgericht binnen de DG Persopoint en gebeuren er informatica-uitgaven. Dit personeel (6 VTE, 285 000 euro) en informaticakosten (49 000 euro bij RSZ en 100 000 euro bij BOSA) worden elders aangerekend.

Programme 80/3

Thalidomide

Objectifs poursuivis par le programme :

Ce programme vise l'exécution de la loi du 5 mai 2019 relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.

Conformément à l'article 2 de la présente loi, un montant de 125 000 euros est octroyé aux victimes reconnues du médicament thalidomide (mieux connu sous le nom Softenon). Par ailleurs, l'article 3 stipule qu'un montant de 30 000 euros est octroyé aux parents des victimes décédées.

Moyens mis en œuvre

A.B. 80.30.330001 Subvention associations victimes de la thalidomide

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements		500					Vastleggingen
Liquidations		500					Vereffeningen

Programma 80/3

Thalidomide

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Dit programma beoogt de uitvoering van de wet van 5 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.

Volgens artikel 2 van deze wet wordt een bedrag van 125 000 euro toegekend aan erkende slachtoffers van het geneesmiddel thalidomide (beter bekend onder de merknaam softenon). Daarnaast wordt er, volgens artikel 3, een bedrag van 30 000 euro toegekend aan de ouders van overleden slachtoffers.

Aangewende middelen

B.A. 80.30.330001 Toelage verenigingen slachtoffers thalidomide

Il s'agit ici de l'exécution de l'article 4 de la loi, selon lequel le solde restant des 5 millions d'euros après règlement des dossiers conformément à l'article 2 peut être réparti entre les associations de victimes. Ce solde ne peut être définitivement fixé qu'après la date limite d'introduction des demandes conformément à l'article 2, en 2021. Toutefois, on peut d'ores et déjà constater qu'il ne restera rien du montant proposé de 5 millions d'euros (voir plus loin).

A.B. 80.30.532001 Paiement indemnisation victimes thalidomide

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	4 090	500	500				Vastleggingen
Liquidations	4 090	500	500				Vereffeningen

Résultats des années précédentes :

Les montants suivants ont été octroyés et versés en 2019 :

- Victimes : 32 x 125 000 = 4 000 000 euros
- Parents : 3 x 30 000 = 90 000 euros
- Au total : 4 090 000 euros

Jusqu'à présent, les montants suivants ont été octroyés et versés en 2020 :

- Victimes : 11 x 125 000 = 1 375 000 euros.
- Parents : 1 x 30 000 euros.
- Au total : 1 405 000 euro.

Par conséquent pour 2020, des crédits provenant de la provision sont également utilisés.

**DIVISION ORGANIQUE: 90
PROVISIONS INTERDÉPARTEMENTALES**

A.B. 90.10.010001 Provision interdépartementale

Het betreft hier de uitvoering van artikel 4 van de wet, volgens dewelke het restsaldo van vijf miljoen euro na de afwikkeling van de dossiers volgens artikel 2, kan worden verdeeld onder verenigingen van slachtoffers. Een en ander kan pas definitief worden vastgesteld na de uiterste termijn voor het indienen van de aanvragen volgens artikel 2, in 2021. Het laat zich echter nu al aanzien dat van het vooropgestelde bedrag van vijf miljoen euro niets zal overblijven (zie verder).

A.B. 80.30. 532001 Betaling schadevergoeding slachtoffers thalidomide

Resultaten van de voorgaande jaren

In 2019 zijn de volgende bedragen toegekend en uitbetaald:

- Slachtoffers: 32 x 125 000 = 4 000 000 euro
- Ouders: 3 x 30 000 = 90 000 euro
- In totaal: 4 090 000 euro

In 2020 zijn tot nog toe de volgende bedragen toegekend en uitbetaald:

- Slachtoffers: 11 x 125 000 = 1 375 000 euro.
- Ouders : 1 x 30 000 euro
- In totaal : 1 405 000 euro.

Daarom worden voor 2020 ook kredieten uit de provisie aangewend.

**ORGANISATIEAFDELING: 90
INTERDEPARTEMENTALE PROVISIES**

B.A. 90.10.010001 Interdepartementale provisie

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	426.635	4.300.531	437.340	425.779	465.413	508.310	Vastleggingen
Liquidations	428.197	4.294.553	380.362	419.801	459.435	502.332	Vereffeningen

FR	Provision 2021-Provisie 2021 (en milliers d'EURs)- (in duizenden EUR)		NL
	vastlegging - engagement	vereffening - liquidation	
1. Frais de justice et divers	188.565	131.587	1. Gerechtskosten en diversen
2. Accord social comité A	13.000	13.000	2. Sociaal akkoord comité A
3. Bien-être	42.695	42.695	3. Welzijn
4. Pacte national d'investissement stratégique	20.000	20.000	4. Nationaal pact voor strategische investeringen

5. Brexit	26.111	26.111	5. Brexit
6. Index	57.969	57.969	6. Index
7. Fedasil	80.000	80.000	7. Fedasil
8. Armée nationale afghane	9.000	9.000	8. Afghaans nationaal leger
Provision interdépartementale	437.340	380.362	Interdepartementale provisie

1. Frais de justice et divers

La provision interdépartementale prévoit chaque année un crédit afin de faire face au coût des indemnisations et des frais de justice. Par "indemnisations", il y a lieu de comprendre celles au paiement desquelles l'Etat a été condamné par un tribunal. Les "frais de justice" sont ceux que l'état, en tant que partie perdante, doit payer à la partie gagnante, conformément à la loi du 21 avril 2007 qui est entrée en vigueur le 1 janvier 2008. Ces frais étant incertains et parfois élevés, il a été décidé de les prévoir via la provision interdépartementale.

Cette rubrique prendra également en charge d'autres dépenses imprévues.

2. Accord social comité A

Dans le cadre de l'accord social concernant le secteur public fédéral, une enveloppe est prévue à hauteur de 13 millions d'euros.

3. Pacte national investissements stratégiques

Un montant de 20.000.000 EUR est prévu dans la provision interdépartementale afin de poursuivre les projets entamés par les Gouvernements précédents avec la régie des bâtiments pour la rénovation du Palais de Justice de Bruxelles et la mise à disposition d'une 5ème école européenne.

4. Bien-être

L'enveloppe « bien-être » est de respectivement 42.695.000 EUR en 2021, 87.508.000 EUR en 2022, 131.902.000 EUR en 2023 et 176.668.000 EUR en 2024 à charge des dépenses primaires. Dans l'attente des négociations avec les partenaires sociaux sur son utilisation, les crédits sont prévus dans la provision.

5. Brexit

Dans le cadre de la notification du Conseil des Ministres du 18 janvier 2019, des crédits ont été prévus dans la provision interdépartementale pour faire face aux conséquences du Brexit.

6. Index

1. Gerechtskosten en diversen

Binnen de interdepartementale provisie wordt jaarlijks een krediet uitgetrokken om de kosten van schadevergoedingen en gerechtskosten op te vangen. Onder "schadevergoedingen" wordt verstaan de schadevergoedingen waartoe de Staat door een rechtbank wordt veroordeeld om te betalen. De "gerechtskosten" zijn de gerechtskosten van de winnende partij die de Staat als verliezende partij moet betalen volgens de wet van 21 april 2007, die in werking trad op 1 januari 2008. Omdat deze kosten onzeker zijn en soms hoog kunnen oplopen werd beslist om deze kredieten uit te trekken via de interdepartementale provisie.

Deze rubriek zal ook andere onvoorziene uitgaven dekken.

2. Sociaal akkoord comité A

Een enveloppe van 13 miljoen EUR wordt in de interdepartementale provisie opgenomen in het kader van het sociaal akkoord voor de federale publieke sector.

3. Nationaal pact voor strategische investeringen

Een bedrag van 20.000.000 EUR is voorzien in de interdepartementale provisie voor de voortzetting van de projecten die door de vorige regeringen werden gestart met de Regie der Gebouwen voor de renovatie van het Justitiepaleis in Brussel en de terbeschikkingstelling van een 5de Europese school.

4. Welzijn

De welzijnsenveloppe bedraagt 42.695.000 EUR in 2021, 87.508.000 EUR in 2022, 131.902.000 EUR in 2023 en 176.668.000 EUR in 2024 ten laste van de primaire uitgaven. In afwachting van de onderhandelingen met de sociale partners over de benutting ervan werden kredieten voorzien in de provisie.

5. Brexit

In het kader van de notificaties van de Ministerraad van 18 januari 2019, werden de kredieten in de interdepartementale provisie voorzien om de gevolgen van de Brexit op te vangen.

6. Index

Sur la base des chiffres du Bureau du plan d'octobre 2020, un montant de 57.969.000 EUR est prévu dans la provision interdépartementale pour tenir compte de l'indexation éventuelle des dépenses de personnel et des gros postes sociaux en 2021.

7. Fedasil

Vu la pandémie du Covid 2019, un montant de 80.000.000 EUR a été repris dans la provision interdépartementale pour couvrir les dépenses supplémentaires éventuelles de Fedasil en 2021.

8. Armée nationale afghane

Un montant de 9.000.000 EUR est repris dans la provision interdépartementale pour le soutien à l'Armée nationale afghane dans le prolongement des décisions prises par les chefs d'état et de Gouvernement lors du sommet de l'OTAN de Bruxelles des 11-12 juillet 2018.

A.B. 90.10.010005 lutte contre le Covid 19

En fonction de l'évolution de la pandémie, le gouvernement jugera au cas par cas s'il est opportun de prolonger ou de modifier certaines mesures de soutien provisoires prises dans le cadre de la crise du coronavirus. À cet effet, un montant supplémentaire de 500.000.000 EUR sera inscrit dans la Provision interdépartementale COVID 19 comme cela avait été prévu dans le rapport du Comité de monitoring du 6 octobre 2020.

Par ailleurs, le Conseil des Ministres du 23 octobre 2020 a aussi décidé qu'un coût supplémentaire pour les soins de santé de 406.850.000 EUR serait pris en charge conformément à la dernière estimation technique de l'INAMI du 24 septembre 2020.

Op basis van de cijfers van het Planbureau van oktober 2020, is in de interdepartementale provisie een bedrag van 57.969.000 EUR voorzien in 2021 om rekening te houden met de eventuele indexering van de personeelsuitgaven en de grote sociale posten.

7. Fedasil

Gelet op de Covid 2019-pandemie, is in 2021 een bedrag van 80.000.000 EUR opgenomen in de interdepartementale provisie om eventuele extra uitgaven van Fedasil te dekken.

8. Afghaans nationaal leger

Een bedrag van 9.000.000 EUR is opgenomen in de interdepartementale provisie voor steun aan het Afghaanse nationale leger, naar aanleiding van de beslissingen die de staatshoofden en regeringsleiders hebben genomen op de NAVO-top van 11-12 juli 2018 in Brussel.

B.A. 90.10.010005 strijd tegen het Covid 19

In functie van de evolutie van de pandemie, zal de regering geval per geval de opportuniteit beoordelen van de verlenging of wijziging van bepaalde tijdelijke steunmaatregelen die tijdens de Corona-crisis genomen worden. Hiertoe wordt een bijkomende bedrag van 500.000.000 EUR opgenomen in de Interdepartementale Provisie COVID 19 zoals reeds voorzien in het rapport van het Monitoringcomité van 6 oktober 2020.

Daarnaast heeft de Ministerraad van 23 oktober 2020 beslist dat ook de bijkomende kost voor de gezondheidszorg van 406.850.000 EUR conform de laatste technische raming van het RIZIV van 24 september 2020 in de provisie COVID opgenomen wordt.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements			906.850				Vastleggingen
Liquidations			906.850				Vereffeningen

A.B. 90.10.010006 Politique nouvelle

Dans le cadre des notifications du 23 octobre 2020, une nouvelle provision interdépartementale a été créée pour financer les projets suivants :

- Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, un plan d'action climat a été établi. Une des mesures dans le cadre du Plan d'action Climat consiste en un financement climatique complémentaire. Un montant de 12.000.000 EUR est prévu à cet effet en 2021 ;

B.A. 90.10.010006 Nieuw Beleid

In het kader van de notificaties van 23 oktober 2020 wordt er een nieuwe interdepartementale provisie opgericht om volgende projecten te financieren:

- In het kader van de strijd tegen de klimaatopwarming wordt een klimaatactieplan opgesteld. Eén van de maatregelen in het kader van het klimaatactieplan is een bijkomende klimaatfinanciering. Een bedrag van 12.000.000 EUR is hiervoor voorzien in 2021;

- Suite à un élargissement temporaire (2021 et 2022) du groupe cible ayant droit à un tarif social pour l'électricité, et afin d'éviter que la part fédérale dans la facture d'électricité augmente encore, un montant de 88.000.000 EUR est prévu en 2021 et 2022 ;
 - Un montant de 125.000.000 EUR est prévu pour le renforcement de la Justice en 2021 ;
 - Le gouvernement investit dans une politique humaine pour les personnes qui ont besoin de protection et d'accueil, ainsi que dans une politique de retour humaine et déterminée. Un montant de 50.000.000 EUR est prévu à ce propos en 2021 ;
 - Les primes aux zones de secours et au service incendie de Bruxelles-Capitale font l'objet d'une augmentation structurelle. Un montant de 25.000.000 EUR est prévu à ce propos en 2021 ;
 - Un montant de 50.000.000 EUR est prévu pour le renforcement de la Police fédérale en 2021.
- Als gevolg van een tijdelijke (2021 en 2022) uitbreiding van de doelgroep die recht heeft op een sociaal tarief voor elektriciteit, en om te vermijden dat het federale aandeel binnen de elektriciteitsfactuur verder stijgt, wordt voor 2021 en 2022 een bedrag van 88.000.000 EUR voorzien;
 - Voor de versterking van Justitie wordt een bedrag van 125.000.000 EUR voorzien in 2021 ;
 - De regering investeert in een humaan beleid voor mensen die bescherming en opvang nodig hebben, evenals in een humaan en kordaat terugkeerbeleid. Een bedrag van 50.000.000 EUR wordt hiervoor voorzien in 2021;
 - De toelagen aan de hulpverleningszones en aan de brandweerdienst van Brussel hoofdstad worden structureel verhoogd. Een bedrag van 25.000.000 EUR wordt hiervoor voorzien in 2021;
 - Voor de versterking van de Federale Politie wordt een bedrag van 50.000.000 EUR voorzien in 2021.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements			350.000	450.000	454.000	504.000	Vastleggingen
Liquidations			350.000	450.000	454.000	504.000	Vereffeningen