

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

16 novembre 2021

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2022*** 02. SPF CHANCELLERIE
DU PREMIER MINISTRE****Voir:****Doc 55 2293/ (2021/2022):**

- 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

16 november 2021

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2022*** 02. FOD KANSELARIJ VAN
DE EERSTE MINISTER****Zie:****Doc 55 2293/ (2021/2022):**

- 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
Vooruit	: Vooruit
cdH	: centre démocrate Humaniste
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

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

Section 02.
SPF Chancellerie du Premier Ministre

Mission

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

Objectifs

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

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

Sectie 02.
FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Opdracht

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

Doelstellingen

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

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

6. la planification et la gestion coordonnée du budget « politique de siège » relatif à la politique d'accueil des organisations internationales gouvernementales du Gouvernement belge.

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

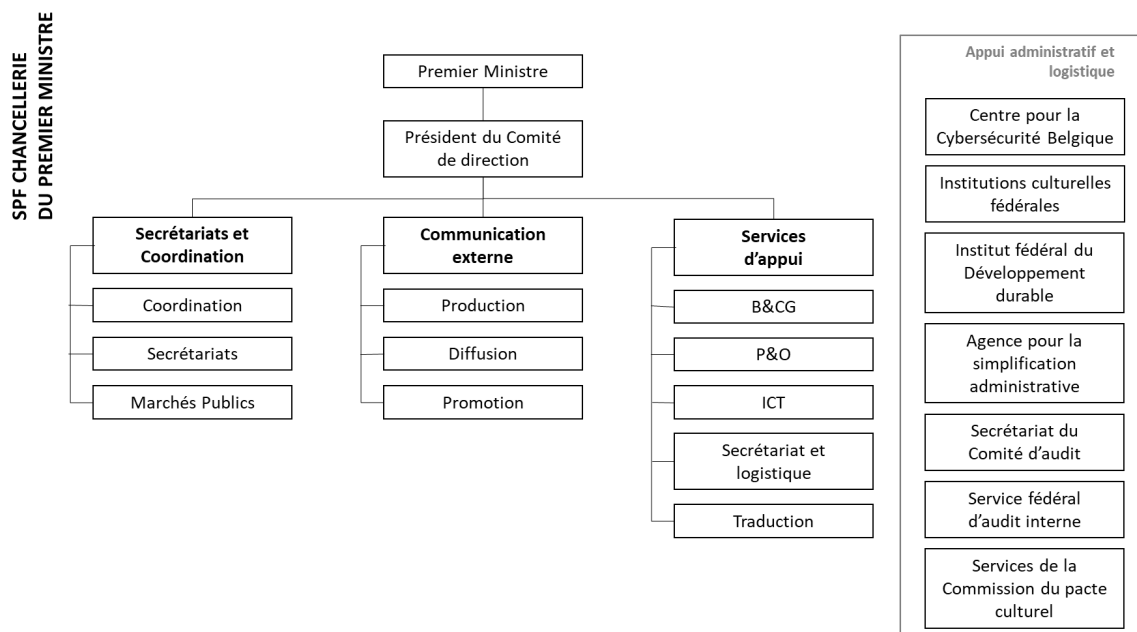
- Agence pour la Simplification administrative ;
- Services de la Commission nationale permanente du Pacte culturel ;
- Secrétariat du Comité d'Audit de l'Administration fédérale ;
- Institut fédéral pour le Développement durable ;
- Centre pour la Cybersécurité Belgique ;
- Service fédéral d'audit interne.

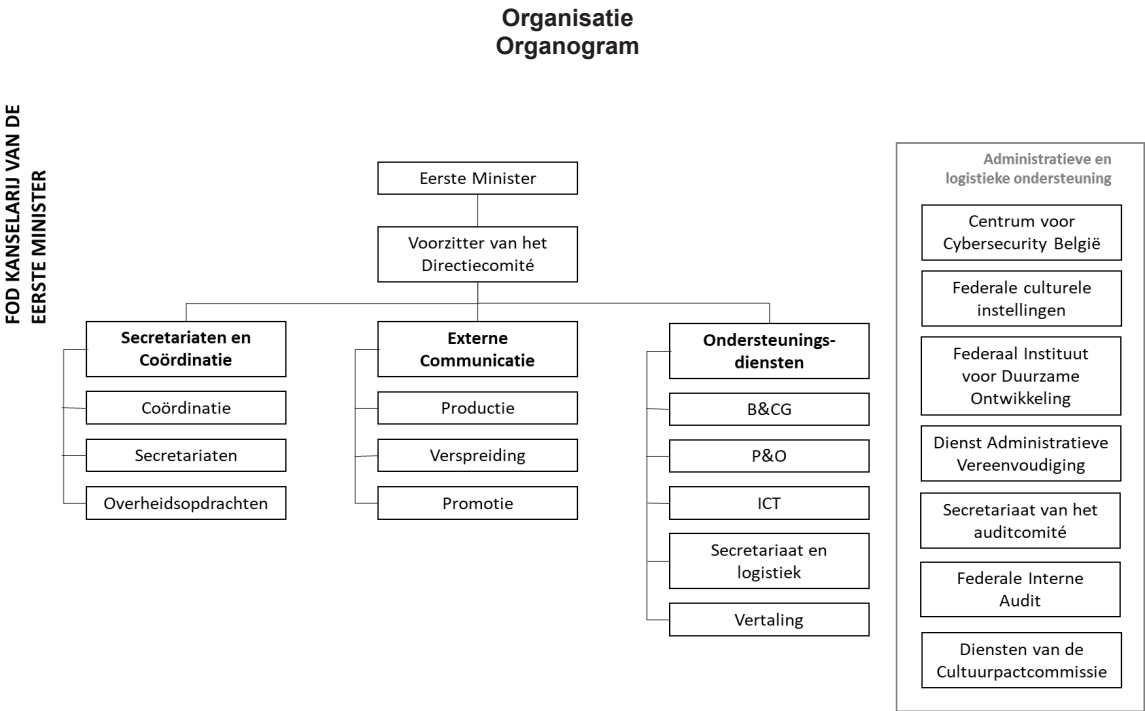
6. de planning en het gecoördineerd beheer van de begroting "Zetelbeleid" met betrekking tot het onthaalbeleid van de Belgische regering van internationale gouvernementele organisaties

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

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

Organisation Organigramme





Aperçu des enveloppes de personnel								Overzicht van de personeelsenveloppes	
(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)	
Chancellerie	9 126	10 243	9 932	9 817	9 702	9 702	9 702	Kanselarij	
- SPF Chancellerie	7 721	8 555	8 293	8 196	8 099	8 099	8 099		- FOD Kanselarij
- ASA	964	1 197	1 167	1 154	1 141	1 141	1 141		- DAV
- CNPPC	273	305	294	291	288	288	288		- VNCP
- CAAF	168	186	178	176	174	174	174		- ACFO
IFDD	1 037	1 097	1 063	1 051	1 039	1 039	1 039	FIDO	
CCB	1 052	1 555	2 506	2 490	2 474	2 474	2 474	CCB	
FAI	2 231	4 487	4 438	4 388	4 338	4 338	4 338	FIA	
Politique de siège	1 500	1 598	1 589	1 848	1 839	1 839	1 839	Zetelbeleid	
Total	14 946	18 980	19 528	19 594	19 392	19392	19 392	Totaal	

JUSTIFICATION DU BUDGET PAR DIVISION ORGANIQUE

Vue d'ensemble

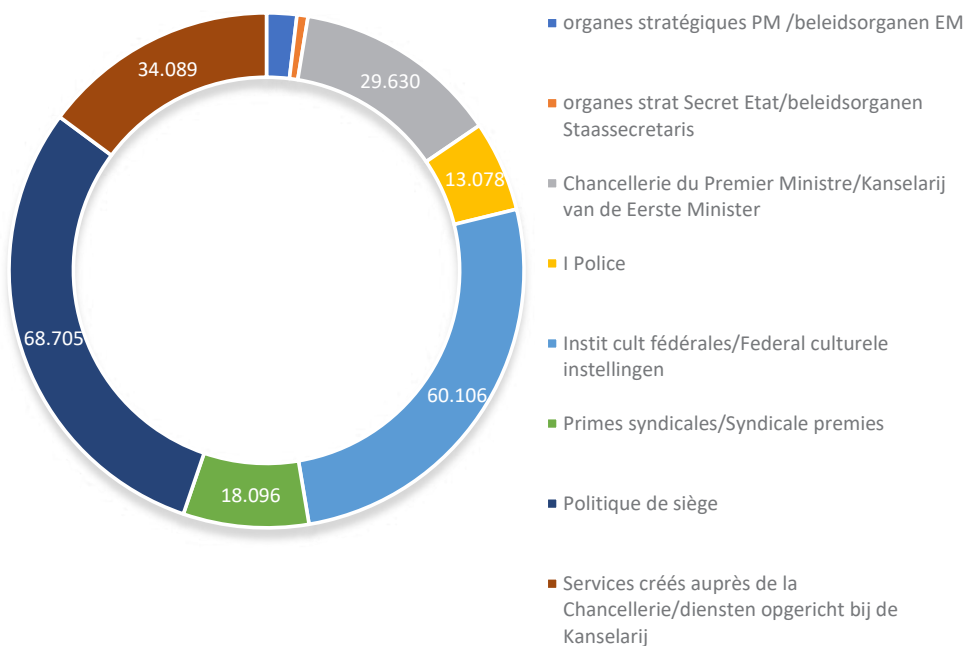
Le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre se compose des éléments suivants (y compris les cellules stratégiques) :

VERANTWOORDING VAN HET BUDGET PER ORGANISATIEAFDELING

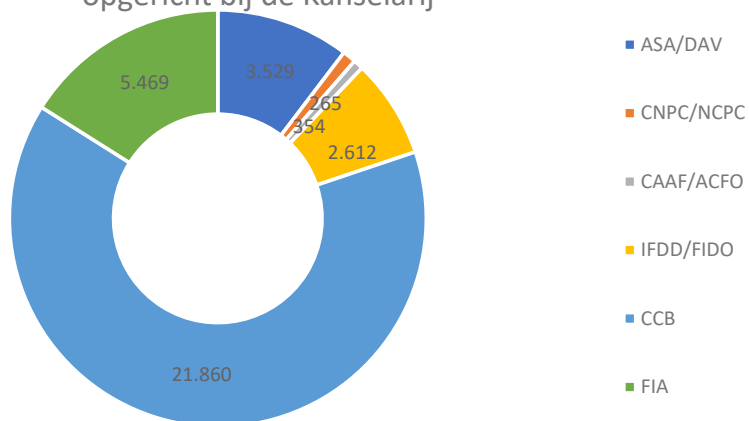
Overzicht

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

Budget 2022 Crédits de liquidation/vereffeningskredieten



Services créées auprès de la Chancellerie/Diensten opgericht bij de Kanselarij



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

**Programme 0
Politique et stratégie**

Moyens mis en œuvre

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

**Programma 0
Beleid en opdracht**

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
<i>02.01.01.11.00.01 Traitement Premier Ministre</i>				<i>02.01.01.11.00.01 Wedde Eerste Minister</i>				
Engagement	59	246	251	251	251	251	251	Vastleggingen
Liquidation	59	246	251	251	251	251	251	Vereffeningen
<i>02.01.01.11.00.02 Rémunérations organes stratégiques</i>				<i>02.01.01.11.00.02 Bezoldigingen beleidsorganen</i>				
Engagement	720	2 441	2 459	2 431	2 403	2 403	2 403	Vastleggingen
Liquidation	720	2 441	2 459	2 431	2 403	2 403	2 403	Vereffeningen
<i>02.01.01.11.00.06 Rémunérations experts</i>				<i>02.01.01.11.00.06 Bezoldiging experten</i>				
Engagement	69	582	586	579	572	572	572	Vastleggingen
Liquidation	69	582	586	579	572	572	572	Vereffeningen
<i>02.01.01.12.21.48 Rémunérations du personnel détaché</i>				<i>02.01.01.12.21.48 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel</i>				
Engagement		271	273	270	267	267	267	Vastleggingen
Liquidation		271	273	270	267	267	267	Vereffeningen
<i>02.01.01.12.11.04 Fonctionnement informatique</i>				<i>02.01.01.12.11.04 Werking informatica</i>				
Engagement		10	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation		10	10	10	10	10	10	Vereffeningen
<i>02.01.01.12.11.19 Frais de fonctionnement</i>				<i>02.01.01.12.11.19 Werkingskosten</i>				
Engagement	100	431	434	429	424	424	424	Vastleggingen
Liquidation	84	431	434	429	424	424	424	Vereffeningen
<i>02.01.01.74.22.01 Investissements</i>				<i>02.01.01.74.22.01 Investeringskosten</i>				
Engagement	9	19	19	19	19	19	19	Vastleggingen
Liquidation	3	19	19	19	19	19	19	Vereffeningen
<i>02.01.01.74.22.04 Investissements informatiques</i>				<i>02.01.01.74.22.04 Investeringskosten informatica</i>				
Engagement	24	19	19	19	19	19	19	Vastleggingen
Liquidation	24	19	19	19	19	19	19	Vereffeningen
<i>02.01.02.12.11.21 Activités gouvernementales</i>				<i>02.01.02.12.11.21 Regeringsactiviteiten</i>				
Engagement	19	294	296	293	290	290	290	Vastleggingen
Liquidation	18	294	296	293	290	290	290	Vereffeningen
Total				Totaal				
Engagement	1 000	4 313	4 347	4 301	4 255	4 255	4 255	Vastleggingen
Liquidation	977	4 313	4 347	4 301	4 255	4 255	4 255	Vereffeningen

Description

Ce programme contient les crédits destinés au paiement du traitement annuel du Premier Ministre, des rémunérations du personnel des organes stratégiques, des rémunérations

Omschrijving

Dit programma omvat de kredieten bestemd voor de betaling van de jaarwedde van de Eerste Minister, de bezoldigingen van het personeel van de beleidsorganen, de bezoldigingen van de

d'experts, des remboursements de rémunérations pour du personnel détaché, les frais de fonctionnement et les investissements s'y rapportant.

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

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

Base réglementaire

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

Gender Impact : Catégorie : 1

**DIVISION ORGANIQUE 11 :
ORGANES STRATEGIQUES
du SECRETAIRE D'ETAT**

**Programme 0
Politique et stratégie**

deskundigen, de terugbetalingen van bezoldigingen voor gedetacheerd personeel, de werkingskosten en de daarmee samenhangende investeringen.

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

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

Omschrijving

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

Gender Impact: Categorie: 1

**ORGANISATIEAFDELING 11:
BELEIDSORGANEN
VAN DE STAATSSECRETARIS**

**Programma 0
Beleid en opdracht**

Moyens mis en œuvre

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
02.11.01.11.00.01 Traitement Secrétaire d'Etat				02.11.01.11.00.01 Wedde Staatssecretaris				
Engagement	55	230	234	234	234	234	234	Vastleggingen
Liquidation	55	230	234	234	234	234	234	Vereffeningen
02.11.01.11.00.02 Rémunérations organes stratégiques				02.11.01.11.00.02 Bezoldigingen beleidsorganen				
Engagement	133	1 020	1 027	1 015	1 003	1 003	1 003	Vastleggingen
Liquidation	133	1 020	1 027	1 015	1 003	1 003	1 003	Vereffeningen
02.11.01.12.21.48 Rémunérations du personnel détaché				02.11.01.12.21.48 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel				
Engagement	80	114	115	114	113	113	113	Vastleggingen
Liquidation		114	115	114	113	113	113	Vereffeningen
02.11.01.12.11.04 Fonctionnement informatique				02.11.01.12.11.04 Werking informatica				
Engagement	1	4	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation		4	4	4	4	4	4	Vereffeningen
02.11.01.12.11.19 Frais de fonctionnement				02.11.01.12.11.19 Werkingskosten				
Engagement	36	189	190	188	186	186	186	Vastleggingen
Liquidation	32	189	190	188	186	186	186	Vereffeningen
02.11.01.74.22.01 Investissements				02.11.01.74.22.01 Investeringskosten				
Engagement	7	9	9	9	9	9	9	Vastleggingen
Liquidation	7	9	9	9	9	9	9	Vereffeningen
02.11.01.74.22.04 Investissements informatiques				02.11.01.74.22.04 Investeringskosten informatica				
Engagement	1	9	9	9	9	9	9	Vastleggingen
Liquidation	1	9	9	9	9	9	9	Vereffeningen
Total				Totaal				
Engagement	313	1 575	1 588	1 573	1 558	1 558	1 558	Vastleggingen
Liquidation	228	1 575	1 588	1 573	1 558	1 558	1 558	Vereffeningen

Description

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

Base réglementaire

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

Omschrijving

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

Wettelijke basis

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

Gender Impact : Catégorie : 1

**DIVISION ORGANIQUE 21 :
ORGANES DE GESTION**

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

**Programme 21.0
Direction et gestion**

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Service d'encadrement Personnel et Organisation

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

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

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

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

Gender Impact: Categorie: 1

**ORGANISATIEAFDELING 21 :
BEHEERSORGANEN**

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

**Programma 21.0
Leiding en beheer**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

Stafdienst Personeel en Organisatie

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

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

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

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

Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion

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

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

Service de traduction

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

Service Secrétariat et Logistique

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

- des bâtiments et de l'ensemble des installations techniques situées au 16, 14 et 18, rue de la Loi, à la résidence officielle du Premier Ministre (Lambermont 1) et au domaine de Val Duchesse;
- des achats de biens et de services nécessaires à l'activité journalière des différents services hébergés dans les bâtiments cités ci-dessus ;
- du restaurant, du parc automobile, de l'accueil et du service courrier, de l'équipe de

Stafdienst Budget en beheerscontrole

De stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk:

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

Vertaaldienst

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

Dienst Secretariaat en Logistiek

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

- de gebouwen en al hun technische installaties in de Wetstraat 16, 14 en 18 alsook in de Lambermontstraat 1, de ambtswoning van de Eerste Minister en het domein van Hertoginnedal;
- de aankopen van goederen en diensten die nodig zijn voor de dagelijkse activiteiten van de verschillende diensten gevestigd in de hierboven vermelde gebouwen;
- het restaurant, het wagenpark, de onthaal- en koerierdienst, de schoonmaakploeg en het

nettoyage et du magasin des fournitures de bureau ;

- de la salle de presse du Gouvernement fédéral et des salles de réunion de la Chancellerie.

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

Le service encourage également les actions de développement durable.

Sécurité

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

Subvention asbl Service social

Le montant repris ici est la contribution annuelle versée par le SPF Chancellerie du Premier Ministre dans le budget de l'asbl « Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments », qui tient compte du nombre de membres du personnel des organes stratégiques du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat ainsi que des organes de gestion et des directions opérationnelles de la Chancellerie.

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

Moyens mis en œuvre

magazijn van de kantoorbenodigdheden;

- de perszaal van de Federale Regering en de vergaderzalen van de Kanselarij.

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

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

Veiligheid

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

Toelage vzw Sociale Dienst

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

De bijdrage wordt berekend op 250 EUR per actief personeelslid.

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
02.21.01.11.00.03 - Statutaire				02.21.01.11.00.03 - Statutair				
Engagement	2 199	2 431	2 347	2 317	2 287	2 287	2 287	Vastleggingen
Liquidation	2 193	2 431	2 347	2 317	2 287	2 287	2 287	Vereffeningen
02.21.01.11.00.04 – Contractuel				02.21.01.11.00.04 – Contractueel				
Engagement	1 356	1 544	1 508	1 491	1 474	1 474	1 474	Vastleggingen
Liquidation	1 355	1 544	1 508	1 491	1 474	1 474	1 474	Vereffeningen
02.21.01.12.11.01 – Fonctionnement				02.21.01.12.11.01 – Werking				
Engagement	2 330	2 692	2 711	2 681	2 651	2 651	2 651	Vastleggingen
Liquidation	2 259	2 693	2 712	2 682	2 652	2 652	2 652	Vereffeningen
02.21.01.33.00.01 – Subvention asbl Service social				02.21.01.33.00.01 - Toelage vzw Sociale Dienst				

Engagement	0	42	43	43	43	43	43	Vastleggingen
Liquidation	0	42	43	43	43	43	43	Vereffeningen
<i>02.21.01.41.60.05 Subvention asbl Service social</i>				<i>02.21.01.41.60.05 Toelage vzw Sociale Dienst</i>				
Engagement	38	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	38	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen
<i>02.21.01.74.22.01 – Investissement</i>				<i>02.21.01.74.22.01 investeringen</i>				
Engagement	23	9	9	9	9	9	9	Vastleggingen
Liquidation	7	9	9	9	9	9	9	Vereffeningen
TOTAL 02.21.0				TOTAAL 02.21.0				
Engagement	5 946	6 718	6 618	6 541	6 464	6 464	6 464	Vastleggingen
Liquidation	5 852	6 719	6 619	6 542	6 465	6 465	6 465	Vereffeningen

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

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

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

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

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

Dit programma omvat de kredieten bestemd voor de stafdienst ICT.

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

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
<i>02.21.10.12.11.23 Frais de fonctionnement ICT</i>				<i>02.21.10.12.11.23 Werkingskosten ICT</i>				
Engagement	10 667	10 517	10 571	10 651	10 531	10 531	10 531	Vastleggingen
Liquidation	10 642	10 570	10 626	10 706	10 586	10 586	10 586	Vereffeningen
<i>02.21.10.12.11.31 Fonctionnement IPolice</i>				<i>02.21.10.12.11.31 Werking IPolice</i>				
Engagement	12 727	12.986	13 078	12 931	12 784	12 784	12 784	Vastleggingen
Liquidation	13 087	12.986	13 078	12 931	12 784	12 784	12 784	Vereffeningen
<i>02.21.10.74.22.04 Investissements ICT</i>				<i>02.21.10.74.22.04 Investeringskosten ICT</i>				
Engagement	1 172	1 597	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626	Vastleggingen
Liquidation	1 178	1 607	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	Vereffeningen

02.21.11.74.22.04 Investissements ICT				02.21.11 74.22.04 bijkomende Investerings ICT netwerk				
Engagement	37	754	957	957	957	957	957	Vastleggingen
Liquidation	44	754	957	957	957	957	957	Vereffeningen
Total pour le programme 02.21.1				Totaal voor het programma 02.21.1				
Engagement	24 603	25 854	26 232	26 165	25 898	25 898	25 898	Vastleggingen
Liquidation	24 951	25 917	26 297	26 230	25 963	25 963	25 963	Vereffeningen

Description

Frais de fonctionnement ICT

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

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

Investissements réseau ICT

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

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

Omschrijving

Werkingskosten ICT

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

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

ICT-netwerk investeringen

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

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

I/Police

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

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

Réseau ICT investissements supplémentaires :

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

L'estimation de ces contributions est estimée à 958 KEUR pour 2022

Méthode de calcul de la dépense :

Début 2021, le service ICT de la Chancellerie est devenu fournisseur de services pour le service GovShare (anciennement connu sous le nom de SharePoint as a Service) du G-cloud, ajoutant de nouveaux partenaires qui contribuent également à l'exploitation du service.

Gender Impact : Catégorie 1

**DIVISION ORGANIQUE : 31
SERVICES OPÉRATIONNELS**

Missions assignées

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

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

I/Police

Overeenkomstig de bij de Ministerraad ingediende dossiers (17 juli 2015 - 2015A03230.002 - en 20 mei 2016 - 2016A03230.001) ondersteunt de Kanselarij sinds 2015 de Mail Exchange- en SharePoint-systemen aan de volledige geïntegreerde politie (55.000 gebruikers).

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

ICT-netwerk bijkomende investeringen :

De federale entiteiten die niet onder het primaire budget vallen en die samenwerken met de Kanselarij voor optimale ICT synergiën, dragen proportioneel bij tot de financiering op basis van hun behoeften.

De raming van deze bijdragen wordt voor 2022 geschat op 958 KEUR .

Berekeningsmethode van de uitgave :

Begin 2021 is de dienst ICT van de Kanselarij dienstverlener geworden voor de dienst GovShare (vroeger gekend als SharePoint as a Service) van de G-cloud, waardoor er nieuwe partners bijgekomen zijn, die ook een bijdrage geven voor de exploitatie van de dienst.

Gender Impact : Categorie 1

**ORGANISATIEAFDELING: 31
OPERATIONELE DIENSTEN**

Toegewezen opdrachten

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

- optimale organisatie van de besluitvorming binnen de ministeriële en andere vergaderingen waarvoor de Kanselarij het secretariaat waarneemt;

- soutien de fond apporté au Premier Ministre pour la coordination de la politique et le fonctionnement du gouvernement ;
- soutenir et accompagner la communication du Premier Ministre, du gouvernement fédéral et des autorités fédérales.

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

- la coordination du suivi administratif et budgétaire des institutions culturelles fédérales (voir programme 31.2) ;
- la gestion de l'occupation et de l'exploitation du domaine de Val Duchesse (voir programme 31.3) ;

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

Objectifs poursuivis par le programme :

Secrétariats et Coordination

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

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

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

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

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

- un appui de fond pour tous les aspects liés au

- inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister wat betreft de coördinatie van aspecten van het regeringsbeleid en de werking van de regering;

- Ondersteunen en begeleiden van de communicatie van de Eerste Minister, de federale regering en de federale overheden.

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

- de coördinatie van de administratieve en budgettaire opvolging van de federale culturele instellingen (zie programma 31.2);
- het beheer en de uitbating van het domein van Hertoginnedal (zie programma 31.3);

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

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Secretariaten en Coördinatie

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

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

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

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

De tweede doelstelling concretiseert zich via de volgende opdrachten :

- inhoudelijke ondersteuning voor alle aspecten

fonctionnement du gouvernement et à la composition et fonctionnement des organes stratégiques ;

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

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

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

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

Moyens mis en œuvre

van de werking van de regering en de samenstelling en werking van de beleidsorganen ;

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

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

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

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
<i>02.31.01.11.00.03 – Statutaires</i>				<i>02.31.01.11.00.03 - Statutairen</i>				
Engagement	3 013	3 335	3 225	3 189	3 153	3 153	3 153	Vastleggingen
Liquidation	3 011	3 335	3 225	3 189	3 153	3 153	3 153	Vereffeningen
<i>02.31.01.11.00.04 – Contractuels</i>				<i>02.31.01.11.00.04 - Contractuelen</i>				
Engagement	1 153	1 245	1 213	1 199	1 185	1 185	1 185	Vastleggingen
Liquidation	1 152	1 245	1 213	1 199	1 185	1 185	1 185	Vereffeningen
<i>02.31.01.12.11.01 – Fonctionnement</i>				<i>02.31.01.12.11.01 - Werking</i>				
Engagement	123	116	117	116	115	115	115	Vastleggingen
Liquidation	108	116	117	116	115	115	115	Vereffeningen
<i>02.31.01.74.22.01 – Investissements</i>				<i>02.31.01.74.22.01 - Investerings</i>				
Engagement	44	49	50	50	50	50	50	Vastleggingen
Liquidation	40	49	50	50	50	50	50	Vereffeningen
Total pour le programme 02.31.01				Totaal voor het programma 02.31.01				
Engagement	4 333	4 745	4 605	4 554	4 503	4 503	4 503	Vastleggingen
Liquidation	4 311	4 745	4 605	4 554	4 503	4 503	4 503	Vereffeningen

Gender Impact : Catégorie 1**Programme 31.11 :
Communication externe****Objectifs poursuivis par le programme :**

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

- d'améliorer les liens entre l'administration et les citoyens ;
- de communiquer dans ce cadre les décisions et les actions des autorités publiques via divers canaux interactifs à l'attention des citoyens, journalistes, associations et entreprises ;
- de renforcer l'image positive de la Belgique par des actions de communication menées en synergie et en collaboration avec ses partenaires belges, européens et internationaux.

A la demande du Premier Ministre ou du gouvernement, elle organise des événements, des missions, des visites, des cérémonies,

La Direction générale gère également le Centre de

Gender Impact: Categorie 1**Programma 31.11 :
Externe Communicatie****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

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

- de banden tussen de administratie en de burgers te verbeteren;
- in dit kader de burgers, journalisten, verenigingen en ondernemingen te informeren via diverse interactieve kanalen over de beslissingen en de acties van de overheden;
- het positieve imago van België te versterken door communicatieacties te voeren in synergie en samenwerking met haar Belgische, Europese en internationale partners.

Op verzoek van de eerste minister of de regering organiseert het evenementen, opdrachten, bezoeken, plechtigheden, etc.

De algemene directie beheert tevens het

presse international – Résidence Palace (IPC) qui accueille de nombreux journalistes internationaux et des événements de prestige.

Elle traite par ailleurs les demandes de soutien ou de subventions introduites à la Chancellerie ou à la cellule stratégique du Premier Ministre, dans le cadre de ses missions d'information et de communication.

La Direction générale Communication externe accompagne et soutient les organisations fédérales dans leurs projets de communication externe. Elle détermine et coordonne la stratégie de communication externe des autorités publiques fédérales. Cette stratégie est notamment coordonnée par les réseaux de communicateurs COMMnet et COMMnetKern co-animés avec le SPF Stratégie et Appui.

Moyens mis en œuvre

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

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

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
<i>02.31.11.12.11.27 Dépenses diverses relatives à la communication externe.</i>				<i>02.31.11.12.11.27 Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.</i>				
Engagement	10 978	3 391	3 233	3 195	3 157	3 157	3 157	Vastleggingen
Liquidation	10 740	3 391	3 233	3 195	3 157	3 157	3 157	Vereffeningen
<i>02.31.11.12.11.28 Contrat pour les nouvelles des agences de presse</i>				<i>02.31.11.12.11.28 Contract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen</i>				
Engagement	1 310	1 350	1 360	1 345	1 330	1 330	1 330	Vastleggingen
Liquidation	1 325	1 351	1 361	1 346	1 331	1 331	1 331	Vereffeningen
<i>02.31.11.33.00.08 Subsidies à des associations</i>				<i>02.31.11.33.00.08 Subsidies aan verenigingen</i>				
Engagement	43	362	358	354	350	350	350	Vastleggingen
Liquidation	53	362	358	354	350	350	350	Vereffeningen
<i>02.31.11.41.40.26 Subsidies à des institutions</i>				<i>02.31.11.41.40.26 Subsidies aan instellingen</i>				
Engagement	0	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	23	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen
<i>02.31.11.43.22.01 Subsidies à des communes</i>				<i>02.31.11.43.22.01 Subsidies aan gemeenten</i>				
Engagement	0	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	16	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen
Total pour le programme 02.31.11				Totaal voor het programma 02.31.11				
Engagement	12 331	5 103	4 951	4 894	4 837	4 837	4 837	Vastleggingen
Liquidation	12 157	5 104	4 952	4 895	4 838	4 838	4 838	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

La direction générale Communication externe, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, mettra plus particulièrement l'accent en 2022 sur les axes suivants :

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De algemene directie Externe Communicatie zal zich in het kader van de uitvoering van haar opdrachten in 2021 vooral toelagen op de volgende pijlers:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - la poursuite des actions de communication nécessaire dans le domaine de lutte contre le coronavirus ; - dans ce contexte, le renforcement de l'image de marque de notre pays, en partenariat avec tous les acteurs concernés par le biais de diverses actions de communication tant en Belgique qu'à l'étranger. Le projet « Belgium. Uniquely Phenomenal » sera poursuivi et constitue une priorité ; - la coordination, détermination et l'implémentation de la stratégie de communication externe des autorités fédérales. A cette fin, elle poursuivra l'accompagnement des organisations fédérales dans leurs projets de communication et la coordination des réseaux de communicateurs COMMnet et COMMnetKern co-animés avec le SPF Stratégie et Appui ; - la communication des décisions du gouvernement vers les citoyens, journalistes et organisations en assurant notamment la communication des décisions du Conseil des ministres; - l'information des citoyens, des entreprises, des organisations de la société civile et des médias sur les matières relevant de la compétence des autorités fédérales ; - à la demande du Premier ministre, du gouvernement ou d'un service public fédéral, réaliser des campagnes d'information et de sensibilisation destinées aux citoyens et entreprises ; - la poursuite du soutien protocolaire, logistique et administratif aux différentes actions de communication du Premier Ministre et du gouvernement (conférences de presse, visites entrantes, réceptions, missions, occupation de Val Duchesse, ...) et l'organisation d'éventuelles actions nouvelles ; - à la demande du Premier ministre et du gouvernement fédéral, l'organisation de cérémonies protocolaires ou commémoratives d'événements historiques et politiques marquants ou d'événements festifs fédérateurs ; - la poursuite de la communication numérique du gouvernement fédéral et de ses membres, ainsi que des organisations fédérales, par le biais des sites internet tels que le portail | <ul style="list-style-type: none"> - de voortzetting van de noodzakelijke communicatieacties in de strijd tegen het coronavirus; - In dit kader, de versterking van het merkimago van ons land, in samenwerking met alle betrokkenen via verschillende communicatieacties, zowel in België als in het buitenland. Het project "Belgium. Uniquely Phenomenal" wordt verdergezet en vormt een prioriteit; - De coördinatie, bepaling en implementering van de externe communicatiestrategie van de federale overheid. Daartoe zal ze de federale organisaties blijven begeleiden in hun communicatieprojecten en blijven instaan voor de coördinatie van de communicatienetwerken COMMnet en COMMnetKern die worden geco-host met de FOD Beleid en Ondersteuning; - het communiceren van de beslissingen van de regering aan de burgers, journalisten en organisaties, onder andere door in te staan voor de communicatie van de beslissingen van de Ministerraad; - het inlichten van burgers, bedrijven, organisaties van het maatschappelijk middenveld en de media over zaken die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen; - op vraag van de eerste minister, van de regering of van een federale overheidsdienst, het voeren van informatie- en sensibiliseringscampagnes voor de burgers en de ondernemingen; - de verdere protocolaire, logistieke en administratieve ondersteuning van de verschillende communicatieacties van de eerste minister en van de regering (persconferenties, binnenkomende bezoeken, recepties, missies, gebruik van Hertoginnedal etc.) en de organisatie van eventuele nieuwe acties; - op vraag van de eerste minister en van de federale regering, het organiseren van protocolaire of herdenkingsplechtigheden in het kader van belangrijke historische of politieke evenementen of van feestelijke federatieve evenementen die de mensen samenbrengen; - de verdere ontwikkeling van de digitale communicatie van de federale regering en van de regeringsleden alsook van de federale organisaties, via websites zoals het portaal |
|---|--|

www.belgium.be, le portail du gouvernement fédéral et les sites officiels des ministres et secrétaires d'état fédéraux, la plateforme news.belgium.be, des médias sociaux et d'autres outils de communication ;

- la poursuite de la mise à disposition de ses clients d'accès à des services d'information d'agences de presse et de prestations de services portant sur la mise à disposition en ligne d'articles de presse écrite et de fonctionnalités de traitement et d'utilisation des contenus de celles-ci ;
- le traitement des demandes de soutien ou de subventions introduites à la Chancellerie ou à la cellule stratégique du Premier ministre dans le cadre de ses missions d'information et de communication des autorités fédérales ;
- la gestion du Résidence Palace – Centre de presse international afin de continuer à offrir un centre de service, un forum et un lieu de rencontre de qualité aux autorités belges, institutions européennes et journalistes ;
- la gestion de l'occupation et de l'exploitation du domaine de Val Duchesse conjointement avec le service Secrétariat et Logistique et la Régie des Bâtiments.

En 2022, la Direction générale continuera à améliorer son fonctionnement interne et à développer les compétences de ses collaborateurs afin de continuer à assurer un service de qualité.

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

Il a été décidé de prolonger la campagne « La Belgique-Autrement Phénoménale » en 2021-2024. Pour ce faire, un nouveau marché sera attribué en 2021 prévoyant des prestations de fin 2021 à fin 2024.

Les moyens ont été augmentés via une redistribution interne.

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

Un marché de services, au bénéfice des services publics et des cellules stratégiques des ministres fédéraux, sera lancé en 2021 pour des prestations de service pour une période de 4 ans.

www.belgium.be, het portaal van de federale regering en de officiële websites van de federale ministers en staatssecretarissen, het platform news.belgium.be, de sociale media en andere communicatiemiddelen;

- de verdere terbeschikkingstelling aan haar klanten van de toegang tot informatiediensten van persagentschappen en van dienstverlening voor het online ter beschikking stellen van geschreven persartikels en verwerkings- en gebruiksfuncties van de inhoud ervan;
- de behandeling van de aanvragen voor steun of subsidies die bij de Kancelarij of de beleidscel van de eerste minister worden ingediend, in het kader van haar informatie- en communicatieopdrachten voor de federale overheid;
- het beheer van het Internationaal Perscentrum (IPC) in het Residence Palace om de Belgische overheden, Europese instellingen en journalisten een kwaliteitsvol dienstencentrum, forum en ontmoetingsplaats te kunnen blijven aanbieden;
- het beheer van het gebruik en de uitbating van het domein Hertoginnedal, in samenwerking met de dienst Secretariaten en Logistiek en de Regie der Gebouwen.

In 2022 zal de Algemene Directie haar interne werking verder verbeteren en de competenties van haar medewerkers blijven ontwikkelen om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven verzekeren.

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

Er werd beslist de campagne "België. Eigenzinnig fenomeen" te verlengen in 2021-2022.

Daartoe zal in 2021 een nieuwe opdracht worden gegund die voorziet in diensten vanaf eind 2021 tot eind 2024.

De middelen werden verhoogd via een interne herverdeling.

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

Een overheidsopdracht, ten gunste van de overheidsdiensten en de beleidscellen van de federale ministers wordt in 2021 gelanceerd om de dienstverlening te dekken voor een periode van 4 jaar.

A.B. 02.31.11.3300.08 Subsidies à des associations pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.

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

Méthode de calcul de la dépense :

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

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

Berekeningsmethode van de uitgave:

AB 02 31 11 12 11 27	Engagement Vastleggingen	Liquidation Vereffeningen	BA 02 31 11 12 11 27
Campagnes	374	374	Campagnes
Online	459	459	Online
Rédaction	23	23	Redactie
Multimédia	17	17	Multimedia
Événements partenariat	715	715	Evenementen partnerschap
Projets et accompagnement	458	458	Projecten en begeleiding
Campagne Uniquely Phenomenal	1.187	1.187	Campagne Uniquely Phenomenal
Total	3.233	3.233	Totaal

Gender Impact : Catégorie 3

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

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

**Programme 31.2 :
Institutions culturelles fédérales**

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Gender impact: Catégorie 3

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

De integratie van de handicapdimensie zal ook worden voortgezet door de toegang tot informatie voor mensen met een mentale, visuele, auditieve en psychosociale handicap te verzekeren, en door ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid van de websites voor zoveel mogelijk mensen met een handicap verzekerd wordt.

**Programma 31.2 :
Federale culturele instellingen**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

De Kanselarij heeft een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van de federale culturele instellingen.

fédérales .

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

Het gaat om de Koninklijke Muntscouwburg (KMS), het Nationaal Orkest van België (NOB) en het Paleis voor Schone Kunsten (PSK). De drie federale culturele instellingen behoren tot de bevoegdheid van de Minister belast met de federale culturele instellingen. De Kanselarij, en meer bepaald de algemene Directie Coördinatie en Juridische Zaken en de stafdienst Begroting en Beheerscontrole, coördineert echter de administratieve en budgettaire opvolging van deze instellingen.

Moyens mis en œuvre

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
<i>02.31.20.03.10.15 - Organes de contrôle</i>				<i>02.31.20.03.10.15 - Controleorganen</i>				
Engagement	10	11	11	11	11	11	11	Vastleggingen
Liquidation	10	11	11	11	11	11	11	Vereffeningen
<i>02.31.20.41.40.21 - TRM</i>				<i>02.31.20.41.40.21 - KMS</i>				
Engagement	36 888	35 685	35 942	35 546	35 150	35 150	35 150	Vastleggingen
Liquidation	36 888	35 685	35 942	35 546	35 150	35 150	35 150	Vereffeningen
<i>02.31.20.41.40.22 - ONB</i>				<i>02.31.20.41.40.22 - NOB</i>				
Engagement	8 647	8 796	8 897	8 836	8 775	8 813	8 851	Vastleggingen
Liquidation	8 647	8 796	8 897	8 836	8 775	8 813	8 851	Vereffeningen
<i>02.31.20.41.40.25 - PBA</i>				<i>02.31.20.41.40.25 - PSK</i>				
Engagement	14 397	12 808	12 896	12 750	12 604	12 604	12 604	Vastleggingen
Liquidation	14 397	12 808	12 896	12 750	12 604	12 604	12 604	Vereffeningen
<i>02.31.20.41.40.26 - Subsidies spécifiques</i>				<i>02.31.20.41.40.26 - Specifieke toelagen</i>				
Engagement		700	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	Vastleggingen
Liquidation		700	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	Vereffeningen
Total pour le programme 02.31.20				Totaal voor het programma 02.31.20				
Engagement	59 942	58 000	60 106	59 503	58 900	58 938	58 976	Vastleggingen
Liquidation	59 942	58 000	60 106	59 503	58 900	58 938	58 976	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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

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

Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

B.A. 02.31.20.03.00.15: Uitgaven van allerlei aard van de controleorganen van de Staat bij de federale culturele instellingen.

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

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen

d'intérêt public, l'administration de tutelle paie les organes de contrôle et l'organisme parastatal rembourse le Trésor.

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

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

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

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

A.B. 02.31.20.41.40.22 : Subside accordé à l'Orchestre national de Belgique

Les crédits de cette allocation de base sont réservés à la dotation à l'Orchestre national de Belgique, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983.

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

A.B. 02.31.20.41.40.25 : Subside accordé à la SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts

Les crédits de cette allocation de base sont réservés au paiement de la dotation au Palais des Beaux-Arts afin de lui permettre d'accomplir ses missions statutaires.

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

A.B. 02.31.20.41.40.26 : Subsidés spécifiques accordés aux institutions culturelles fédérales

van openbaar nut, betaalt het toezichhoudende bestuur de controleorganen en betaalt de parastatale instelling de Schatkist terug.

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

B.A. 02.31.20.41.40.21: Toelage aan de Koninklijke Muntshouwborg

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

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

B.A. 02.31.20.41.40.22 : Toelage aan het Nationaal Orkest van België

Het krediet van deze basisallocatie omvat de dotatie aan het Nationaal Orkest van België, conform artikel 8 van het KB nr. 267 van 31 december 1983.

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

B.A. 02.31.20.41.40.25 : Toelage aan de NV van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten

Het krediet van deze basisallocatie dient om de dotatie te betalen die werd toegekend aan het Paleis voor Schone Kunsten om deze in staat te stellen zijn statutaire opdrachten te vervullen.

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

B.A. 02.31.20.41.40.26 : Specifieke toelagen aan de federale culturele instellingen

Les crédits de cette allocation de base sont destinés à soutenir les institutions culturelles fédérales dans des projets spécifiques, privilégiant la transversalité, la diminution de la charge des pensions internes et permettant la résidence permanente de l'Orchestre national de Belgique à BOZAR .

Méthode de calcul de la dépense :

Afin de clarifier leur destination, les dotations sont ventilées en trois parties correspondant aux parts destinées à couvrir les frais de personnel, les frais de fonctionnement et les frais de production artistique (art. 19 TRM ; art. 17 ONB ; art. 33 PBA). La fixation des pourcentages y afférents a été établie sur la base d'une analyse approfondie de l'utilisation des financements, fournie par chaque institution.

Le calcul de la dotation annuelle se fera de la manière suivante :

- La part relative aux frais de personnel est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de personnel repris dans la circulaire de préfiguration du budget 2022
- La part relative aux frais de fonctionnement est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de fonctionnement repris dans la circulaire de préfiguration du budget 2022
- La part relative aux frais de production artistique est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de fonctionnement repris dans la circulaire de préfiguration du budget de 2022.

L'Orchestre national de Belgique bénéficie par ailleurs d'une dotation complémentaire de 38 KEUR pour l'augmentation de la cotisation au pool des parastataux de 46% à 47% en 2022.

Gender Impact : Catégorie 1

**Programme 31.3
Val Duchesse**

De kredieten van deze basisallocatie zijn bestemd voor de ondersteuning van de federale culturele instellingen bij specifieke projecten, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de transversaliteit, de vermindering van de lasten van de interne pensioenen en het mogelijk maken van de permanente vestiging van het Belgisch Nationaal Orkest in BOZAR.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Om de bestemming van de dotaties te verduidelijken, worden ze opgesplitst in drie delen die overeenstemmen met de delen bedoeld om de personeelskosten, de werkingskosten en de kosten voor artistieke producties te dekken (art.19 KMS; art.17 NOB; art.33 PSK). De bijbehorende percentages werden bepaald op basis van een grondige analyse van het gebruik van de financiering waarvoor elke instelling heeft gezorgd.

De jaarlijkse dotatie zal als volgt worden berekend:

- Het deel met betrekking tot de personeelskosten wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking hebben op de personeelsuitgaven opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van 2022
- Het deel met betrekking tot de werkingskosten wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking hebben op de werkingsuitgaven opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting 2022
- Het deel met betrekking tot de kosten voor artistieke producties wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking hebben op de werkingsuitgaven opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van 2022.

Het Nationaal Orkest van België geniet verder een bijkomende dotatie van 38 KEUR voor de verhoging van de bijdrage aan de pool van de parastatalen van 46% naar 47% in 2022

Gender Impact : Catégorie 1

**Programma 31.3
Hertoginndal**

Objectifs poursuivis par le programme :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
<i>02.31.30.12.11.01 Fonctionnement</i>				<i>02.31.30.12.11.01 Werking</i>				
Engagement	90	162	163	161	159	159	159	Vastleggingen
Liquidation	76	162	163	161	159	159	159	Vereffeningen
<i>02.31.30.74.22.01 Investissements</i>				<i>02.31.30.74.22.01 Investeringsen</i>				
Engagement		71	72	72	72	72	72	Vastleggingen
Liquidation		71	72	72	72	72	72	Vereffeningen
Total pour le programme 02.31.30				Totaal voor het programma 02.31.30				
Engagement	90	233	235	233	231	231	231	Vastleggingen
Liquidation	76	233	235	233	231	231	231	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense :

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

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

Berekeningsmethode van de uitgave :

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

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

Gender Impact : Catégorie 1

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

**Programme 32.1
Agence pour la simplification administrative**

Objectifs poursuivis par le programme :

Simplification administrative

Les missions de l'Agence pour la Simplification administrative (ASA) concernent principalement la coordination et le suivi de la mise en œuvre de diverses initiatives prises par le gouvernement et les administrations en vue de simplifier les obligations administratives imposées aux citoyens, aux associations et aux entreprises et, en particulier, aux PME.

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

L'ASA assure les missions légales suivantes :

- Élaborer une méthode et l'appliquer pour permettre de chiffrer les coûts imputés aux entreprises – et particulièrement aux PME –, aux citoyens, aux associations et aux services publics induits par la réglementation, les formalités et les procédures des administrations fédérales et d'autres organismes ;
- Formuler des propositions en vue de diminuer ces coûts ;
- Formuler des propositions ainsi que promouvoir et coordonner des actions d'amélioration de la qualité de la réglementation. Une analyse d'impact de la réglementation a été instaurée à cet effet en 2014 ;
- Encourager, lancer et surtout coordonner les diverses initiatives de simplification administrative au sein des administrations fédérales et d'autres organisations ;
- Organiser la collaboration entre les différentes administrations fédérales ;

Gender Impact: Categorie 1

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

**Programma 32.1
Dienst voor administratieve vereenvoudiging**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Administratieve Vereenvoudiging

De opdrachten van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) betreffen in hoofdzaak de coördinatie en opvolging van de uitvoering van de diverse initiatieven die door de regering en de administraties worden genomen ter vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen van burgers, verenigingen en ondernemingen en in het bijzonder de KMO's.

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

De DAV heeft als wettelijke opdrachten:

- Een methode te ontwikkelen en toe te passen, die het mogelijk maakt de kosten te becijferen die worden opgelegd aan ondernemingen -de KMO's in het bijzonder - de burgers, de verenigingen en de overheidsdiensten door de reglementering, door de formaliteiten en door de administratieve procedures van de federale administraties en andere organismen;
- Voorstellen te formuleren om deze kost te verminderen;
- Formuleren van voorstellen, promoten en coördineren van acties tot verbetering van de kwaliteit van de regelgeving. Hiervoor werd de regelgevingimpactanalyse in 2014 ingevoerd;
- De verschillende initiatieven tot administratieve vereenvoudiging in de federale administraties en andere organisaties te stimuleren, te activeren en vooral te coördineren;
- De samenwerking te organiseren tussen de verschillende federale administraties;

- Renforcer les contacts et la coordination avec les autres niveaux de pouvoir ;
- Représenter la Belgique dans des groupes de travail et lors de réunions de l'UE, de l'OCDE et d'autres organes internationaux en matière d'amélioration de la réglementation et de la simplification administrative, et suivre et coordonner la mise en œuvre des recommandations de ces organisations.

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

Moyens mis en œuvre

- De contacten en coördinatie te verzekeren met de andere beleidsniveaus;
- België te vertegenwoordigen binnen werkgroepen en vergaderingen van de EU, de OESO en andere internationale organen m.b.t. de problematiek betere regelgeving en administratieve vereenvoudiging en de uitvoering van de aanbevelingen van deze organisaties op te volgen en te coördineren.

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
<i>02.32.10.11.00.03 Statutaire</i>				<i>02.32.10.11.00.03 Statutair</i>				
Engagement	801	978	949	938	927	927	927	Vastleggingen
Liquidation	797	978	949	938	927	927	927	Vereffeningen
<i>02.32.10.11.00.04 Contractuel</i>				<i>02.32.10.11.00.04 Contractueel</i>				
Engagement	163	219	218	216	214	214	214	Vastleggingen
Liquidation	162	219	218	216	214	214	214	Vereffeningen
<i>02.32.10.12.11.01 Fonctionnement</i>				<i>02.32.10.12.11.01 Werking</i>				
Engagement	72	135	135	133	131	131	131	Vastleggingen
Liquidation	51	135	135	133	131	131	131	Vereffeningen
<i>02.32.10.33.00.01 Dotation service social</i>				<i>02.32.10.33.00.01 Dotatie sociale dienst</i>				
Engagement		3	3	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidation		3	3	3	3	3	3	Vereffeningen
<i>02.32.10.74.22.01 Investissements</i>				<i>02.32.10.74.22.01 Investeringsen</i>				
Engagement		11	11	11	11	11	11	Vastleggingen
Liquidation		11	11	11	11	11	11	Vereffeningen
<i>02.32.10.74.22.04 Investissements ICT</i>				<i>02.32.10.74.22.04 Investeringsen ICT</i>				
Engagement	2							Vastleggingen
Liquidation	2							Vereffeningen
<i>02.32.11.12.11.22 Projets- simplification administrative.</i>				<i>02.32.11.12.11.22 Projecten – admin. vereenvoudiging.</i>				
Engagement	3 669	2 193	2 208	2 183	2 158	2 158	2 158	Vastleggingen
Liquidation	2 346	2 198	2 213	2 148	2 123	2 123	2 123	Vereffeningen
Total pour le programme 02.32.1				Totaal voor het programma 02.31.1				
Engagement	4 707	3 539	3 524	3 484	3 444	3 444	3 444	Vastleggingen
Liquidation	3 358	3 544	3 529	3 449	3 409	3 409	3 409	Vereffeningen

Description

Programme 32.11 : Projets

Outre le suivi des dossiers de simplification en cours, le lancement de nouvelles pistes de réflexion et de projets de simplification des charges administratives ainsi que l'établissement

Omschrijving

Programma 32.11: Projecten

Naast de opvolging van de lopende vereenvoudigingsdossiers, het lanceren van nieuwe denkplaatjes en projecten ter vereenvoudiging van de administratieve lasten en het rapporteren over de

de rapports sur les progrès réalisés dans ce domaine, les principales actions à mener en 2022 peuvent se résumer comme suit :

- la reconduction du soutien actif au programme de simplification du Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification administrative ;
- la poursuite du suivi et du soutien des aspects de simplification du projet "Modernisation de l'État civil" qui a été lancé le 31 mars 2019 ;
- la mise en œuvre et la mise à disposition progressive du modèle de mesure comme instrument de mesure et de simplification pour tous les services publics. Ce modèle permet de vérifier, par procédure, où se concentrent les charges les plus lourdes, quelles sont les données disponibles comment simplifier les formalités administratives et les statistiques et de compléter l'évaluation de toute la réglementation fédérale publiée au Moniteur Belge ;
- l'intensification du professionnalisme et l'augmentation du nombre d'agents concernés par la simplification administrative. Le développement de techniques destinées à être mises à la disposition de ces agents en vue de réaliser les objectifs du gouvernement en matière de simplification administrative ;
- la contribution à la définition du projet E-Government du gouvernement, notamment par le soutien administratif et transversal à la plateforme FSB visant à rendre accessibles les sources authentiques, par l'élaboration de propositions concrètes de simplification susceptibles d'être associées à la Banque-carrefour des entreprises et au Registre national, et par des propositions de projets concrets de simplification via les nouvelles technologies de l'information ;
- la réalisation du principe de la « collecte unique des données » est au cœur de tous ces projets. Le « principe Only Once » a été ancré dans la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier. L'ASA assure la coordination de l'implémentation du

voortgang in dit verband, kunnen de belangrijkste acties voor het jaar 2022 als volgt worden samengevat:

- de verdere actieve ondersteuning van het vereenvoudigingsprogramma van het regeringslid bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging;
- De verdere opvolging en ondersteuning van de vereenvoudigingsaspecten van het project "Modernisering van de Burgerlijke Stand" dat op 31 maart 2019 werd gelanceerd;
- de implementatie en het gefaseerd ter beschikking stellen van alle overheidsdiensten van het meetmodel als meetinstrument en vereenvoudigingstool, die toelaat na te gaan per procedure waar de zwaarste lasten worden opgelegd, welke gegevens waar beschikbaar zijn, hoe administratieve formaliteiten en statistieken kunnen worden vereenvoudigd en het verderzetten van de meting van alle federale regelgeving die in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd;
- de verdere professionalisering en uitbreiding van de bij de administratieve vereenvoudiging betrokken ambtenaren. Het verder uitwerken van technieken die aan deze ambtenaren kunnen ter beschikking worden gesteld voor de realisatie van de door de regering gestelde doelstellingen inzake administratieve vereenvoudiging;
- meewerken aan de inhoudelijke invulling van het E-Government-project van de regering, door o.a. : de administratieve en horizontale ondersteuning van het FSB-platform ter ontsluiting van authentieke bronnen, het uitwerken van concrete vereenvoudigingsvoorstellen, die kunnen gekoppeld worden aan de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister, en door het voorstellen van concrete vereenvoudigings-projecten via het gebruik van nieuwe informatietechnologie;
- Bij al deze projecten staat de realisatie van het principe van de "unieke inzameling van gegevens" centraal. Het "Only Once-principe" werd vastgelegd in de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren. De DAV verzorgt de coördinatie van de implementatie van het only once-programma;

programme Only Once ;

- Le suivi du plan d'action européen « améliorer et simplifier l'environnement réglementaire » et du programme pour une meilleure réglementation de l'OCDE ;
- La promotion de l'utilisation de la facturation électronique par les entreprises, les autorités et les consommateurs via la présidence du forum belge e-invoicing et les groupes de travail B2B, B2C et B2G créés dans ce cadre ;
- Enfin, l'ASA a été chargée d'assurer la coordination à tous les niveaux de pouvoir confondus de l'implémentation du règlement européen n° 2018/1724 concernant le portail unique numérique (« single digital gateway ») et le règlement européen n° 2018/1807 concernant 'free flow of non-personal data'. Pour ces projets importants, aucune ressource supplémentaire n'a encore été prévue dans ce projet de budget.
- de opvolging van het Europese actieprogramma betere regelgeving en vereenvoudiging en van het programma betere regelgeving van de OESO;
- het via het voorzitterschap van het Belgisch e-invoicingforum en de in dit kader opgerichte werkgroepen B2B, B2C en B2G - bevorderen van het gebruik van e-facturatie door ondernemingen, overheden en consumenten;
- Aan de DAV werd ten slotte gevraagd de coördinatie te verzorgen over alle beleidsniveaus heen van de implementatie van de Europese verordening nr.2018/1724 inzake de 'single digital gateway' en de Europese verordening nr. 2018/1807 inzake 'free flow of non-personal data'. Voor deze belangrijke projecten werden in deze ontwerpbegroting nog geen bijkomende middelen voorzien.

Base légale / Base réglementaire

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

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

Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012.

Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne.

Gender Impact : Catégorie 1

Programme 32.2
Commission nationale permanente du Pacte
culturel

Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

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

Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012.

Verordening (EU) 2018/1807 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie.

Gender Impact: Categorie 1

Programma 32.2
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

Objectifs poursuivis par le programme :

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

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

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

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

Moyens mis en œuvre

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

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

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

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

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

Aangewende middelen

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

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
02.32.20.11.00.03 Statutaire				02.32.20.11.00.03 Statutair				
Engagement	273	305	294	291	288	288	288	Vastleggingen
Liquidation	271	305	294	286	283	283	283	Vereffeningen
02.32.20.12.11.24 Fonctionnement				02.32.20.12.11.24 Werking				

Engagement	16	53	48	47	46	46	46	Vastleggingen
Liquidation	15	53	48	47	46	46	46	Vereffeningen
02.32.20.74.22.01 Investissements				02.32.20.74.22.01 Investeringsen				
Engagement		1	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation		1	4	4	4	4	4	Vereffeningen
02.32.20.74.22.04 Investissements informatiques				02.32.20.74.22.04 Investeringsen inzake de informatica.				
Engagement		6	8	8	8	8	8	Vastleggingen
Liquidation		6	8	8	8	8	8	Vereffeningen
Total pour le programme 02.32.20				Totaal voor het programma 02.32.20				
Engagement	289	365	354	350	346	346	346	Vastleggingen
Liquidation	286	365	354	345	341	341	341	Vereffeningen

Les missions de la Commission du Pacte culturel sont définies dans la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Conformément à la loi précitée, la commission est assistée par des agents que le gouvernement met à sa disposition.

Gender Impact : Catégorie 1

Programme 32.3 Interventions sociales

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Moyens mis en œuvre

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

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

Gender Impact: Categorie 1

Programma 32.3 Sociale tussenkomsten

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
AB 02.32.31.11.12.01				BA 02.32.31.11.12.01				
Engagement	17 429	18 303	18 096	17 889	17 682	17 682	17 682	Vastleggingen
Liquidation	17 429	18 303	18 096	17 889	17 682	17 682	17 682	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

Les primes syndicales 2021 seront payées en 2022.

Gender Impact : Catégorie 1

Programme 32.4
Comité d'audit de l'administration fédérale

Missions assignées

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

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

Objectifs poursuivis par le programme :

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

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

Moyens mis en œuvre

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

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

De vakbondspremies 2021 worden in 2022 uitbetaald.

Gender Impact: Categorie 1

Programma 32.4
Auditcomité voor de federale overheid

Toegewezen opdrachten

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

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

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

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

Aangewende middelen

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

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
<i>02.32.40.11.00.03 Statutaire</i>				<i>02.32.40.11.00.03 Statutair</i>				
Engagement	168	186	178	176	174	174	174	Vastleggingen
Liquidation	168	186	178	176	174	174	174	Vereffeningen
<i>02.32.40.12.11.25 Fonctionnement</i>				<i>02.32.40.12.11.25 Werking</i>				
Engagement	47	86	87	86	85	85	85	Vastleggingen
Liquidation	47	86	87	86	85	85	85	Vereffeningen
Total pour le programme 02.32.40				Totaal voor het programma 02.31.40				

Engagement	215	272	265	262	259	259	259	Vastleggingen
Liquidation	215	272	265	262	259	259	259	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

L'arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'administration fédérale (CAAF).

Le secrétariat se charge, entre autres de :

- l'organisation et le suivi des réunions du CAAF (une dizaine par an) ainsi que la rédaction et le traitement des documents relatifs aux points à l'ordre du jour ;
- le soutien aux membres dans la réalisation de leurs tâches ;
- l'analyse des rapports annuels des organismes pour lesquels l'AR du 17/08/2007 en matière de contrôle interne est d'application ;
- l'établissement des rapports à chaque ministre et également pour le Conseil des Ministres de la situation en matière de contrôle interne ;
- l'établissement du rapport annuel d'activités ;
- le soutien des organisations en matière de contrôle interne et d'audit interne ;
- le suivi de l'Audit Interne Fédéral.

Gender Impact : Catégorie 1

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

Missions assignées

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

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

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Het secretariaat staat onder andere in voor:

- de organisatie en opvolging van de vergaderingen (tiental per jaar) van het ACFO, en het opstellen en verwerken van de documenten betreffende de agenda punten;
- de ondersteuning van de leden bij de uitvoering van hun taken ;
- de analyse van de jaarverslagen van de instellingen waarop het KB van 17 augustus 2007 inzake interne controle betrekking heeft;
- de opmaak van de verslagen aan elke minister en ook voor de Ministerraad van de stand van zaken van de interne controle;
- de opmaak van het jaarlijks activiteitenverslag;
- de ondersteuning van de instellingen betreffende interne controle en interne audit ;
- de begeleiding van de Federale Interne Audit.

Gender Impact: Categorie 1

**ORGANISATIEAFDELING 33
FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME
ONTWIKKELING**

Toegewezen opdrachten

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

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

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

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

Programme 33.0 Moyens de subsistance

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Moyens mis en œuvre

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

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

Programma 33.0 Bestaansmiddelen

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
<i>02.33.01.11.00.03 Statutaire</i>				<i>02.33.01.11.00.03 Statutair</i>				
Engagement	733	755	728	720	712	712	712	Vastleggingen
Liquidation	733	755	728	720	712	712	712	Vereffeningen
<i>02.33.01.11.00.04 Contractuel</i>				<i>02.33.01.11.00.04 Contractueel</i>				
Engagement	304	342	335	331	327	327	327	Vastleggingen
Liquidation	303	342	335	331	327	327	327	Vereffeningen
<i>02.33.01.12.11.01 Fonctionnement</i>				<i>02.33.01.12.11.01 Werking</i>				
Engagement	11	52	52	51	50	50	50	Vastleggingen
Liquidation	9	52	52	51	50	50	50	Vereffeningen
<i>02.33.01.41.60.05 Service social</i>				<i>02.33.01.41.60.05 Sociale dienst</i>				
Engagement	4							Vastleggingen
Liquidation	4							Vereffeningen
<i>02.33.01.33.00.01 Service social</i>				<i>02.33.01.33.00.01 Sociale dienst</i>				
Engagement		4	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation		4	4	4	4	4	4	Vereffeningen
<i>02.33.01.74.22.01 Investissements</i>				<i>02.33.01.74.22.01 Investeringsen</i>				
Engagement		1	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation		1	1	1	1	1	1	Vereffeningen
Total pour le programme 02.33.0				Totaal voor het programma 02.33.0				
Engagement	1 052	1 154	1 120	1 107	1 094	1 094	1 094	Vastleggingen
Liquidation	1 049	1 154	1 120	1 107	1 094	1 094	1 094	Vereffeningen

Les moyens affectés à cette fin concernent :

Personnel – frais de personnel :

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

Frais de fonctionnement :

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

Dotation à l'asbl Service social

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

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

Coûts pour l'acquisition de biens meubles durables

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

Gender Impact : Catégorie 1

Programme 33.1

Moyens politiques développement durable

De daartoe aangewende middelen betreffen:

Personeel- personeelskosten:

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

Werkingskosten:

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

Dotatie aan de vzw Sociale Dienst

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

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

Kosten voor de aankoop van duurzame roerende goederen

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

Gender Impact: Categorie 1

Programma 33.1

Beleidsmiddelen duurzame ontwikkeling

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Moyens mis en œuvre

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

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Naast haar bestaansmiddelen beschikt het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ook over een aantal beleidsmiddelen. Dit zijn de middelen die ter beschikking worden gesteld van de minister bevoegd voor Duurzame ontwikkeling. De middelen worden ingezet om de voorbereiding, de uitvoering, alsook de overheidscommunicatie te organiseren aangaande het beleid van de minister zoals weergegeven in de beleidsbrieven die aan het parlement worden voorgelegd. Daarnaast dienen de middelen ook ter voorbereiding, uitvoering en communicatie over het interdepartementaal beleid aangaande duurzame ontwikkeling. Dit laatste vloeit vooral voort uit de federale plannen duurzame ontwikkeling en het interdepartementaal overleg in de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en haar werkgroepen.

Aangewende middelen

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen worden volgende middelen voorzien:

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
<i>02.33.11.12.11.01 Fonctionnement</i>				<i>02.33.11.12.11.01 Werking</i>				
Engagement	321	499	1 002	996	990	990	990	Vastleggingen
Liquidation	336	500	1 003	996	990	991	991	Vereffeningen
<i>02.33.11.32.00.01 Subsidies à des entreprises</i>				<i>02.33.11.32.00.01 Toelagen aan ondernemingen</i>				
Engagement	75	37	37	37	37	37	37	Vastleggingen
Liquidation	32	37	37	37	37	37	37	Vereffeningen
<i>02.33.11.33.00.01 Subsidies à des associations</i>				<i>02.33.11.33.00.01 Toelagen aan verenigingen</i>				
Engagement	391	430	425	420	415	415	415	Vastleggingen
Liquidation	283	430	425	420	415	415	415	Vereffeningen
<i>02.33.11.35.40.01 Subsidies à des institutions internationales</i>				<i>02.33.11.35.40.01 Toelagen aan internationale instellingen</i>				
Engagement	12	16	16	16	16	16	16	Vastleggingen
Liquidation	12	16	16	16	16	16	16	Vereffeningen
<i>02.33.11.43.22.01 Subsidies aux communes</i>				<i>02.33.11.43.22.01 Toelagen aan gemeenten</i>				
Engagement	0	10	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	20	11	11	11	11	11	11	Vereffeningen
Total pour le programme 02.33.1				Totaal voor het programma 02.33.1				
Engagement	799	992	1 490	1 479	1 468	1 468	1 468	Vastleggingen
Liquidation	683	994	1 492	1 480	1 469	1 470	1 470	Vereffeningen

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

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

Ces moyens sont destinés à la réalisation du plan fédéral de développement durable, de la note stratégique fédérale en matière de développement durable, de la poursuite de la mise en œuvre des précédents plans fédéraux de développement durable, de l'élaboration, la mise en œuvre et la communication relative au plan fédéral développement durable pour des initiatives et des actions en vue de la mise en œuvre de la vision à long terme de l'autorité fédérale (comme elle ressort de l'arrêté royal du 18 juillet 2013) et dans le cadre des Objectifs Développement durable des Nations Unies (2016-2030), pour l'organisation d'un processus de promotion d'une Transition Juste, la recherche sur le développement durable et le soutien au développement durable, le soutien des initiatives et des actions de la Commission interdépartementale pour le Développement durable et ses groupes de travail (responsabilité sociale, marchés publics durables, administrations durable, transition durable, politique internationale en matière de développement durable, etc.), la communication générale et spécifique en matière de développement durable, la réalisation du plan opérationnel, le conseil juridique, la traduction, etc.

Subsides :

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

Gender Impact : Catégories 1 et 3

basis

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

Dit zijn de middelen ter uitvoering van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling, de federale beleidsnota aangaande duurzame ontwikkeling, de verdere uitvoering van de voorgaande federale plannen duurzame ontwikkeling, de uitwerking, uitvoering en communicatie aangaande het federaal plan duurzame ontwikkeling, voor initiatieven en acties ter uitvoering van de langetermijnvisie van de federale overheid (zoals weergegeven in het koninklijk besluit van 18 juli 2013) en in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (2016-2030), voor de organisatie van een traject ter bevordering van een Just Transition, het onderzoek naar en ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling, de ondersteuning van initiatieven en acties van de interdepartementale Commissie voor duurzame Ontwikkeling en haar werkgroepen (maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzame overheidsopdrachten, duurzame overheidsdiensten, duurzame transitie, internationaal beleid duurzame ontwikkeling, e.a.), de algemene en specifieke communicatie aangaande duurzame ontwikkeling, de uitvoering van het operationeel plan, juridisch advies, vertaling , e.a.

Toelagen:

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

Gender Impact: Categorien 1 et 3

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

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

Missions assignées

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

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

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

Le CCB a également repris la gestion de CERT.be depuis le 1er janvier 2017. L'article 17 de l'arrêté royal d'octobre 2014 stipule que le CCB reprend la gestion de CERT.be s'agissant de la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité en ligne ainsi que pour l'information permanente des utilisateurs à ce sujet

Les missions centrales de CERT.be sont les suivantes:

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

**ORGANISATIEAFDELING 34 :
BELGISCH CENTRUM VOOR CYBERVEILIGHEID**

Toegewezen opdrachten

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

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

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

Het CCB heeft ook het beheer van het CERT.be overgenomen vanaf 1 januari 2017. Art. 17 van het koninklijk besluit van oktober 2014 stipuleert dat het CCB het beheer overneemt van CERT.be voor het opsporen, en het analyseren van online veiligheidsproblemen alsook het permanent informeren daarover van het observeren de gebruikers.

Het CERT.be heeft als voornaamste opdrachten:

- le partage et l'analyse d'informations concernant des menaces, vulnérabilités et incidents ;
- la gestion de cyberincidents

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

Programme 34.01 Moyens de subsistance

Objectifs poursuivis par le programme :

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

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

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

Moyens mis en œuvre

- het delen en analyseren van informatie m.b.t. dreigingen, kwetsbaarheden en incidenten;
- het beheren van cyberincidenten

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

Programma 34.01 Bestaansmiddelen

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

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

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
02.34.01.11.00.03 Statutaire				02.34.01.11.00.03 Statutair				
Engagement	1 052	1 555	2 409	2 393	2 377	2 377	2 377	Vastleggingen
Liquidation	1 052	1 555	2 409	2 393	2 377	2 377	2 377	Vereffeningen
02.34.01.12.11.01 Fonctionnement				02.34.01.12.11.01 Werking				
Engagement	391	1 145	1 548	1 536	1 524	1 524	1 524	Vastleggingen
Liquidation	332	1 145	1 548	1 536	1 524	1 524	1 524	Vereffeningen
02.34.01.12.11.04 Fonctionnement informatique				02.34.01.12.11.04 Werking informatica				
Engagement	3 912	6 834	10 097	10 043	9 989	9 989	9 989	Vastleggingen
Liquidation	3 658	6 834	10 097	10 043	9 989	9 989	9 989	Vereffeningen
02.34.01.33.00.01 Dotation Service Social				02.34.01.33.00.01 Dotatie Sociale Dienst				
Engagement	0	3	3	3	3	3	3	Vastleggingen

Liquidation	0	3	3	3	3	3	3	Vereffeningen
02.34.01.74.22.01	Investissements				02.34.01.74.22.01 Investeringen			
Engagement	5	10	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	2	10	10	10	10	10	10	Vereffeningen
02.34.01.74.22.04	Investissements ICT				02.34.01.74.22.04 Investeringen ICT			
Engagement	234	765	779	779	779	779	779	Vastleggingen
Liquidation	395	765	779	779	779	779	779	Vereffeningen
Total pour le programme 02.34.0								
Totaal voor het programma 02.34.0								
Engagement	5 594	10 312	14 846	14 764	14 682	14 682	14 682	Vastleggingen
Liquidation	5 439	10 312	14 846	14 764	14 682	14 682	14 682	Vereffeningen

Description

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

02.34.01.11.00.03 Statutaires

Une trajectoire de croissance pluriannuelle a été élaborée pour le CCB afin de pouvoir mettre en œuvre la stratégie nationale de cybersécurité. À partir de l'exercice budgétaire 2022, des moyens supplémentaires sont prévus pour le recrutement de divers profils supplémentaires

02.34.01.12.11.01 Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement reprennent les charges associés au bâtiment, et les frais de fonctionnement habituels de l'équipe qui est en place (CCB + CERT.be). Un programme de formation important est prévu pour les collaborateurs du CERT - et également du CCB- afin qu'ils soient- en permanence- au fait de nouvelles technologies, techniques d'attaque et outils nécessaires pour contrer la cybermenace. La connaissance est la base d'une capacité de cybersécurité performante et la formation est également un facteur de motivation important dans un environnement où la concurrence pour le recrutement des experts est très forte (guerre des talents).

02.34.01.12.11.04 Fonctionnement informatique

Les ressources fonctionnement informatique sont destinées à financer le personnel existant d'EGOV Select.

Omschrijving

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

02.34.01.11.00.03 Statutairen

Voor het CCB werd een meerjarig groeipad uitgetekend om de nationale cybersecurity strategie te kunnen implementeren. Vanaf begrotingsjaar 2022 worden extra middelen voorzien voor de rekrutering van diverse bijkomende profielen.

02.34.01.12.11.01 Werkingskosten

De werkingskosten omvatten de kosten verbonden aan het gebouw en de gebruikelijke werkingskosten van het bestaande team (CCB + CERT.be) . Er wordt ook voorzien in een belangrijk opleidingsprogramma voor de medewerkers van het CERT - en ook van het CCB - zodat zij continue op de hoogte zijn van nieuwe technologieën, aanvalstechnieken en tools die nodig zijn om cyberdreigingen tegen te gaan. Kennis is de basis van een performante cyber security capaciteit en vorming bovendien een belangrijke motivator in een omgeving waarin de concurrentie voor het rekruteren van experts zeer groot is ("war on talent").

02.34.01.12.11.04 Werking informatica

De werkingsmiddelen informatica zijn bestemd ter financiering van het bestaande EGOV Select personeel.

Le recrutement des collaborateurs se fait via EGOV Select afin de pouvoir attirer des profils spécialisés. Il s'agit là d'un élément crucial pour le CCB et le CERT.be, car c'est le seul moyen de recruter des experts qualifiés - relativement rapidement - pour garantir les capacités du CCB et du CERT.be à des salaires compétitifs.

Outre les coûts de fonctionnement TIC plus traditionnels du service, une attention particulière est également accordée aux besoins en outils de travail spécialisés pour CERT.be avec l'objectif d'assurer une détection et une réponse rapides aux cybermenaces.

Afin de pouvoir mettre en œuvre la stratégie nationale de cybersécurité, des moyens supplémentaires sont prévus pour le recrutement d'un grand nombre de cyber-experts supplémentaires, l'extension du Early Warning System avec de nouvelles sources d'information et des utilisateurs supplémentaires, l'extension des capacités du CERT.be à gérer les incidents, la poursuite de la mise en œuvre de l'autorité nationale de certification de cybersécurité (NCCA).

Programme 34.1 Cybersécurité

Objectifs poursuivis par le programme :

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

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

Er worden werknemers via EGOVSelect gerekruteerd om zo gespecialiseerde profielen te kunnen aantrekken. Dit is cruciaal voor het CCB en CERT.be omdat het de enige manier is om -relatief snel- geschikte experten te kunnen aanwerven, tegen marktconforme lonen, om de capaciteiten van CCB en CERT.be te garanderen.

Naast de eerder klassieke ICT werkingskosten voor de dienst gaat er ook bijzondere aandacht naar gespecialiseerde werkmiddelen ten behoeve van CERT.be, met als doel een tijdige detectie en respons te kunnen bieden voor cyber dreigingen.

Om de nationale cybersecurity strategie te kunnen uitvoeren zijn bijkomende middelen voorzien voor de rekrutering van een groot aantal cyberexperten via EGOV Select, alsook voor de uitbreiding van het Early Warning System met nieuwe informatiebronnen en bijkomende gebruikers, voor de uitbreiding van de capaciteiten van het CERT.be om incidenten te behandelen, en de verdere implementatie van de nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit (NCCA).

Programma 34.1 Cybersecurity

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

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

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

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

Moyens mis en œuvre**Aangewende middelen**

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
<i>02.34.10.12.11.04 Fonctionnement informatique</i>				<i>02.34.10.12.11.04 Werking informatica</i>				
Engagement	88	129	1 150	1 149	1 148	1 148	1 148	Vastleggingen
Liquidation	88	129	1 150	1 149	1 148	1 148	1 148	Vereffeningen
<i>02.34.10.12.11.30 Dépenses diverses Cybersécurité</i>				<i>02.34.10.12.11.30 Allerhande uitgaven Cyberveiligheid</i>				
Engagement	4 284	4 969	5 203	5 148	5 093	5 093	5 093	Vastleggingen
Liquidation	4 490	4 969	5 203	5 148	5 093	5 093	5 093	Vereffeningen
<i>02.34.10.33.00.01 Subsidies à des associations</i>				<i>02.34.10.33.00.01 Toelagen aan verenigingen</i>				
Engagement	0	70	71	71	71	71	71	Vastleggingen
Liquidation	0	70	71	71	71	71	71	Vereffeningen
<i>02.34.10.74.22.04 Investissements informatique</i>				<i>02.34.10.74.22.04 Investerings Informatica</i>				
Engagement	1 187	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	1 187	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen
<i>02.34.10.74.22.10 Investissements Cybersécurité</i>				<i>02.34.10.74.22.10 Investerings Cyberveiligheid</i>				
Engagement	22	108	110	110	110	110	110	Vastleggingen
Liquidation	22	108	110	110	110	110	110	Vereffeningen
<i>02.34.11.11.00.03 Statutaire CNC</i>				<i>02.34.11.11.00.03 Statutair NCC</i>				
Engagement			97	97	97	97	97	Vastleggingen
Liquidation			97	97	97	97	97	Vereffeningen
<i>02.34.11.12.11.01 Frais de fonctionnement CNC</i>				<i>02.34.11.12.11.01 werkingskosten NCC</i>				
Engagement			73	73	73	73	73	Vastleggingen
Liquidation			73	73	73	73	73	Vereffeningen
<i>02.34.11.12.11.04 Frais de fonct. informatique CNC</i>				<i>02.34.11.12.11.04 Werkingskosten informatica NCC</i>				
Engagement			270	270	270	270	270	Vastleggingen
Liquidation			270	270	270	270	270	Vereffeningen
<i>02.34.11.12.11.30 Dépenses diverses CNC</i>				<i>02.34.11.12.11.30 Diverse uitgaven NCC</i>				
Engagement			40	40	40	40	40	Vastleggingen
Liquidation			40	40	40	40	40	Vereffeningen
Total pour le programme 02.34.1				Totaal voor het programma 02.34.1				
Engagement	5 581	5 276	7 014	6 958	6 902	6 902	6 902	Vastleggingen
Liquidation	5 787	5 276	7 014	6 958	6 902	6 902	6 902	Vereffeningen

Description

Les fonds servent à financer divers projets liés au cyberspace qui découlent des principaux

Omschrijving

De middelen dienen ter financiering van diverse cybergerelateerde projecten die voortvloeien uit de

mandats de la CCB, ainsi que pour l'implémentation du Centre national de coordination (CNC), en application du règlement européen ECCC (UE) 2021/887 établissant le centre européen de compétence et le réseau de centres nationaux de coordination

Voici quelques exemples :

- Mettre à disposition, des administrations fédérales, une approche intégrée de la diffusion des normes et des standards, y compris la diffusion et la promotion des normes, standards, bonnes pratiques, outils et la création de systèmes de référence pour la certification afin de respecter le cadre réglementaire belge et européen ;
- la généralisation de la mise à disposition de l'outil et de la méthodologie MONARC pour l'analyse et la gestion des risques (voir Conseil thématique des ministres du 14 mai 2017) ;
- le suivi et la détection des vulnérabilités et anomalies, telles que définies dans l'arrêté royal portant création du CCB, visant spécifiquement la Belgique, par l'acquisition de rapports et outils spécifiques ;
- sensibiliser et améliorer l'expertise et, plus généralement, sensibiliser le gouvernement, les entreprises et le grand public à la cybersécurité ;
- la mise à disposition d'une plateforme anti-hameçonnage (« anti-phishing »), pour tous les citoyens belges, sur laquelle on peut vérifier si l'on a été victime ou non d'un courrier hameçon. Cette plateforme offrira également la possibilité de faire vérifier une URL par un analyste, pour s'assurer qu'elle est sans risque ;
- la création d'un portail de cybersécurité pour les entreprises ;
- le développement d'un helpdesk en matière de cybersécurité pour le public et pour guider la mise en œuvre de la directive européenne NIS v2.
- la prestation d'un service proactif et permanent de détection des vulnérabilités et de tests d'intrusions pour les systèmes et

kernopdrachten van het CCB, evenals voor de implementatie van een nationaal coördinatiecentrum (NCC), in toepassing van de Europese ECCC Verordening (EU) 2021/887 inzake de oprichting van het Europese kenniscentrum en het netwerk van nationale coördinatiecentra

Enkele voorbeelden :

- de terbeschikkingstelling van de federale administraties van een geïntegreerde aanpak inzake de verspreiding van normen en standaarden, met de verspreiding en bevordering van normen, standaarden, goede praktijken, tools, de creatie van referentiesystemen voor de certificatie om te beantwoorden aan het Belgische en Europese regelgevingskader;
- de veralgemening van de terbeschikkingstelling van de tool en de MONARC-methode voor risicoanalyse en -beheer (zie Thematische Ministerraad van 14 mei 2017);
- de monitoring en opsporing van kwetsbaarheden en anomalieën, zoals bepaald in het KB tot oprichting van het CCB, specifiek gericht op België, door de verwerving van specifieke rapporten en tools;
- het meer bewustmaken en het vergroten van de expertise, en meer in het algemeen het sensibiliseren van de overheid, bedrijven en de bevolking rond cyberveiligheid ;
- het aanbieden van een anti-phishing platform, voor alle Belgische burgers, waarop men kan checken of men niet het slachtoffer is (geweest) van een phishing mail. Dit platform zal tevens de mogelijkheid bieden om een URL te laten verifiëren door een analist, om er zeker van te zijn dat die URL ongevaarlijk is;
- de creatie van een cybersecurity portaal voor bedrijven ;
- de ontwikkeling van een cybersecurity helpdesk voor de bevolking en voor de begeleiding van de implementatie van de EU NIS v2 richtlijn.
- het aanbieden van een proactieve, permanente kwetsbaarheidsdetectie- en pentesting-diensten voor de systemen en netwerken van de federale

réseaux du gouvernement fédéral.

- la mise en place et le développement des capacités du Centre national de coordination (CNC)

Gender Impact : Catégorie 1

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

Missions assignées

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

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

Les priorités des activités d'audit interne sont fixées dans un plan d'audit établi par le responsable de l'audit interne (RAI) et approuvé par le Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF).

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

**Programme 35.0
Moyens de subsistance**

Objectifs poursuivis par le programme :

Depuis le 1er janvier 2018, les services publics fédéraux de programmation, Fedasil et la Régie des Bâtiments, ainsi que le Ministère de la Défense, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, outre les

overheid.

- de uitbouw en capaciteitsopbouw van het nationale coördinatiecentrum (NCC)

Gender Impact: Categorie 1

**ORGANISATIEAFDELING: 35
FEDERALE INTERNEAUDITDIENST**

Toegewezen opdrachten

De Federale Interneauditdienst (FIA) evalueert voor elke dienst die binnen haar audituniversum valt, de betrouwbaarheid van het interne controlesysteem, het risicobeheer en het goed bestuur. Door aanbevelingen te formuleren om de doelmatigheid van de organisatiebeheersing te versterken, ondersteunt FIA de verschillende entiteiten bij de realisatie van hun strategische doelstellingen. De auditactiviteiten worden opgevat en uitgevoerd op basis van een onafhankelijke, objectieve, systematische en methodologische aanpak. Zij dragen bij tot het scheppen van toegevoegde waarde.

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

De prioriteiten van de auditactiviteiten worden vastgelegd in een auditplan opgesteld door de Verantwoordelijke Interne Audit (VIA) en goedgekeurd door het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

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

**Programma 35.0
Bestaansmiddelen**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Sinds 1 januari 2018 horen naast de federale overheidsdiensten, de federale programmatorische overheidsdiensten, Fedasil en de Regie der Gebouwen, eveneens het Ministerie van Landsverdediging, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen en het Federaal Agentschap voor

services publics fédéraux, relèvent de l'univers d'audit du FAI.

D'autres administrations publiques peuvent également entrer dans le champ d'application de l'univers d'audit du FAI. Pour ce faire, le ministre de tutelle du service concerné doit donner son accord et les moyens financiers nécessaires du service concerné doivent être transférés au FAI.

Le FAI est créé auprès du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Le Premier Ministre assure le bon fonctionnement du service. Le FAI peut dès lors faire appel au support administratif et logistique du SPF Chancellerie du Premier Ministre pour l'exercice de ses missions.

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

Le FAI est effectivement opérationnel depuis le 1er juillet 2016. Le poste du RAI est vacant pour l'instant et est assuré ad interim par le manager du pilier opérationnel. Une procédure de recrutement est en cours.

Pour 2022, les principaux axes de fonctionnement du FAI sont :

- Soutenir l'Enterprise Risk-assessment au sein de l'Autorité fédérale afin d'identifier à temps les facteurs susceptibles de perturber le fonctionnement des entités fédérales et/ou d'engendrer d'importants risques dans l'exercice de ses missions et la réalisation de ses objectifs.
- Contribuer substantiellement au fonctionnement qualitatif et au développement durable de l'Autorité fédérale en offrant une valeur ajoutée à la direction en tant que partenaire de confiance en se concentrant sur les principaux risques liés au business et aux objectifs.
- Servir de catalyseur pour la synergie, les meilleures pratiques et les processus assouplis au sein de l'Autorité fédérale au travers d'un regard transversal sur l'organisation.
- Introduire et développer des techniques d'audit novatrices, enrichir sans cesse les connaissances et l'expertise afin de garantir

geneesmiddelen en gezondheidsproducten tot het audituniversum van FIA.

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

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

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

FIA is daadwerkelijk operationeel sinds 1 juli 2016. De post van VIA is momenteel vacant en wordt ad interim waargenomen door de manager van de operationele pijler. Een aanwervingsprocedure is lopende.

De hoofdaccenten binnen de werking van FIA liggen voor 2022 op :

- Ondersteunen van Enterprise Risk-assessment binnen de Federale Overheid teneinde tijdig de factoren te identificeren die de werking van de Federale entiteiten kan ontwrichten en/of belangrijke risico's genereren in de uitvoering van haar taken en het bereiken van haar objectieven.
- Een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwalitatieve werking en duurzame ontwikkeling van de Federale Overheid door als een betrouwbare partner toegevoegde waarde te bieden aan het management door ons te richten op de voornaamste business-risico's en objectieven.
- Door een transversale kijk op de organisatie, katalysator zijn voor synergie, best practices en gestroomlijnde processen binnen de Federale Overheid.
- Introduceren en ontwikkelen van innovatieve audittechnieken, continue verrijking van kennis en expertise teneinde de kwaliteit van onze

la qualité de nos recommandations.

- Agrandir l'organisation du FAI en procédant à des recrutements supplémentaires et en développant des compétences spécifiques dans le domaine des finances, de l'IT, du datamining et de l'audit « forensic ».
- Étendre et développer la collaboration avec nos parties prenantes.
- Élaborer et réaliser un programme pluriannuel d'audit qui repose sur le risque.
- Mettre l'accent sur le travail rentable au sein de l'organisation en elle-même et au sein de l'Administration fédérale.
- Étendre la collaboration avec les autres acteurs de contrôle au sein de l'Autorité fédérale, tels que la Cour des Comptes et l'Inspection des Finances.

Moyens mis en œuvre

aanbevelingen te garanderen.

- Uitbouwen van de FIA-organisatie door verdere aanwerving en ontwikkeling van specifieke competenties op vlak van Financiën, IT, datamining, forensische audit.
- Uitbouw en ontwikkeling van de samenwerking met onze stakeholders.
- Opmaken en uitvoeren van risk-based audit-meerjarenplan.
- Benadrukken van kost-efficiënt werken binnen de eigen organisatie en binnen de Federale Overheid.
- Uitbouwen van de samenwerking met de overige controle-actoren binnen de Federale Overheid zoals het Rekenhof, Inspectie van Financiën.

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
<i>02.35.01.11.00.03 Statutaire</i>				<i>02.35.01.11.00.03 Statutair</i>				
Engagement	1 930	4 083	4 036	3 991	3 946	3 946	3 946	Vastleggingen
Liquidation	1 919	4 083	4 036	3 991	3 946	3 946	3 946	Vereffeningen
<i>02.35.01.11.00.04 Contractuel</i>				<i>02.35.01.11.00.04 Contractueel</i>				
Engagement	301	404	402	397	392	392	392	Vastleggingen
Liquidation	301	404	402	397	392	392	392	Vereffeningen
<i>02.35.01.12.11.01 Fonctionnement</i>				<i>02.35.01.12.11.01 Werking</i>				
Engagement	456	891	897	887	877	877	877	Vastleggingen
Liquidation	640	891	897	887	877	877	877	Vereffeningen
<i>02.35.01.12.11.04 Fonctionnement l'informatique</i>				<i>02.35.01.12.11.04 Werking informatica</i>				
Engagement	7	24	24	24	24	24	24	Vastleggingen
Liquidation	7	24	24	24	24	24	24	Vereffeningen
<i>02.35.01.33.00.01 Service social</i>				<i>02.33.01.33.00.01 Sociale dienst</i>				
Engagement		12	12	12	12	12	12	Vastleggingen
Liquidation		12	12	12	12	12	12	Vereffeningen
<i>02.35.01.41.60.05 Service social</i>				<i>02.33.01.41.60.05 Sociale dienst</i>				
Engagement	9	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	9	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen
<i>02.35.01.74.22.01 Investissements</i>				<i>02.35.01.74.22.01 Investissements</i>				
Engagement	0	18	18	18	18	18	18	Vastleggingen
Liquidation	0	18	18	18	18	18	18	Vereffeningen
<i>02.35.01.74.22.04 Investissements informatique.</i>				<i>02.35.01.74.22.04 Investerings informatica</i>				
Engagement	18	79	80	80	80	80	80	Vastleggingen
Liquidation	11	79	80	80	80	80	80	Vereffeningen

Total pour le programme 02.35.0				Totaal voor het programma 02.35.0				
Engagement	2 721	5 511	5 469	5 409	5 349	5 349	5 349	Vastleggingen
Liquidation	2 887	5 511	5 469	5 397	5 349	5 349	5 349	Vereffeningen

Description / Base réglementaire

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

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

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

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

La nouvelle structure organisationnelle du FAI, basée sur les piliers de la connaissance et des groupes de clients, doit permettre d'établir une relation de confiance directe avec les entités qui relèvent de l'univers d'audit ainsi que de renforcer le développement des compétences du FAI.

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

Gender Impact : Catégorie 1

**DIVISION ORGANIQUE 36
POLITIQUE DE SIÈGE**

Missions assignées

La politique de siège concerne les relations entre la Belgique et les institutions internationales de droit public. Elle fait partie intégrante de la politique étrangère de la Belgique et est donc coordonnée par le Ministre des Affaires Étrangères, sous la responsabilité du Premier

Omschrijving / Reglementaire basis

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

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

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

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

De nieuwe organisatiestructuur van FIA gebaseerd op kennispijlers en klantenclusters moet toelaten om de rechtstreekse vertrouwensband op te bouwen met de entiteiten die binnen het audituniversum vallen en de competentieontwikkeling van FIA te versterken.

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

Gender Impact: Categorie 1

**ORGANISATIEAFDELING 36
ZETELBELEID**

Toegewezen opdrachten

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

Ministre (décision du Conseil des Ministres d'octobre 2006).

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

Dans le cadre de l'élaboration d'une planification et gestion coordonnée des crédits et projets pour lesquels l'État fédéral agit comme « Host Nation » au profit des organisations internationales, le Conseil des Ministres du 2 décembre 2016 a marqué son accord sur le transfert de crédits concernant des dépenses liées à la Politique de Siège vers de nouvelles allocations de base, dans la nouvelle division organique « Politique de Siège » créée dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

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

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

Programme 36.1 Politique de siège

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Activité 0 Subsistance -Personnel

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

Moyens mis en œuvre

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

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

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

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

Programma 36.1 Zetelbeleid

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

Activiteit 0 Bestaansmiddelen-Personeel

De activiteit « Bestaansmiddelen - Personeel » betreft de uitgaven op het federale niveau in verband met het personeel dat in de structuur van de betrokken departementen duidelijk wordt geïdentificeerd als zijnde belast met de ondersteuning van het zetelbeleid.

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
----------------------	------	------	-------------	------	------	------	------	---------------------

02.36.10.11.00.03 Statutaire				02.36.10.11.00.03 Statutairen				
Engagement	1 170	1 188	1 189	1 521	1 516	1 516	1 516	Vastleggingen
Liquidation	1 159	1 188	1 189	1 521	1 516	1 516	1 516	Vereffeningen
02.36.10.11.00.04 Contractuel				02.36.10.11.00.04 Contractuelen				
Engagement	330	410	400	327	323	323	323	Vastleggingen
Liquidation	330	410	400	327	323	323	323	Vereffeningen
02.36.10.12.11.01 Frais de personnel réfacturés				02.36.10.12.11.01 Herfacturering personeelskosten				
Engagement	0	357	364	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	357	364	0	0	0	0	Vereffeningen
02.36.10.12.11.99 Indemnités forfaitaires				02.36.10.12.11.99 Forfaitaire vergoedingen				
Engagement	74	97	122	121	120	120	120	Vastleggingen
Liquidation	74	97	122	121	120	120	120	Vereffeningen
Total 02.36.10				Totaal 02.36.10				
Engagement	1 574	2 052	2 075	1 969	1 959	1 959	1 959	Vastleggingen
Liquidation	1 563	2 052	2 075	1 969	1 959	1 959	1 959	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Conformément aux Conseils des Ministres du 2 décembre 2016 et du 29 septembre 2017, la mise en place du programme budgétaire « Subsistance – Personnel » n'implique aucun transfert de personnel d'un Département vers un autre.

Les départements respectifs et le SPF Chancellerie du Premier Ministre ont organisé, par protocoles d'accord, les modalités de prise en charge de ces dépenses de personnel.

L'AB 02.36.10.12.11.01 reprend depuis le contrôle budgétaire 2021, la partie des frais de personnel qui fait l'objet d'une refacturation de la DEFENSE au SPF Chancellerie du Premier Ministre.

L'A.B. 02.36.10.12.11.99 : *Indemnités forfaitaires pour le personnel* : a pour objet un contrat de service pour un médecin et un dentiste dans le cadre du SHAPE-HNS Medical service. Ce poste comprend également à ce stade les crédits nécessaires à l'augmentation de l'indemnisation du personnel pour le télétravail, pour l'ensemble du SPF.

Méthode de calcul de la dépense

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

Impact Gender**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Overeenkomstig de Ministerraden van 2 december 2016 en 29 september 2017 houdt de invoering van het begrotingsprogramma « Bestaansmiddelen – Personeel » geen overdracht van personeel van het ene departement naar het andere in.

De respectieve departementen en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister hebben, door middel van protocolakkoorden, de modaliteiten van het ten laste nemen van deze personeelsuitgaven geregeld.

De AB 02.36.10.12.11.01 omvat sinds de begrotingscontrole 2021 het deel van de personeelskosten dat door DEFENSIE wordt doorgefactureerd aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

De AB 02.36.10.12.11.99: *Forfaitaire vergoedingen voor het personeel* : dit betreft een dienstencontract voor een arts en een tandarts in het kader van de SHAPE-HNS Medical service. Deze post bevat in dit stadium eveneens de nodige kredieten voor de verhoging van de telewerkvergoeding voor de personeelsleden voor de hele Fod.

Berekeningsmethode van de uitgave

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

Gender Impact

Catégorie : 1

Categorie: 1

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

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

Moyens mis en œuvre

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

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
02.36.11.12.11.18	<i>Frais de fonctionnement (gardiennage SHAPE)</i>			02.36.11.12.11.18				<i>Werkingskosten (bewaking SHAPE)</i>
Engagement	5	4 451	4 481	4 431	4 381	4 381	4 381	Vastleggingen
Liquidation	4 355	4 451	4 481	4 431	4 381	4 381	4 381	Vereffeningen
02.36.11.35.40.01	<i>Remboursements HNS</i>			02.36.11.35.40.01				<i>Terugbetalingen HNS</i>
Engagement	1 123	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	Vastleggingen
Liquidation	1 123	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	Vereffeningen
02.36.11.43.54.01	<i>Dotation spécifique ZHC</i>			02.36.11.43.54.01				<i>Specifieke dotatie ZHC</i>
Engagement	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	Vastleggingen
Liquidation	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	Vereffeningen
Total 02.36.11								
Engagement	3 628	8 251	8 281	8 231	8 181	8 181	8 181	Vastleggingen
Liquidation	7 978	8 251	8 281	8 231	8 181	8 181	8 181	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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

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

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

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

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

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

suivant les modalités convenues dans le document précité.

Le Garrison Support Arrangement (GSA), signé le 19 août 2014 et entré en vigueur le 1^{er} septembre 2014, règle les modalités de reprise de ces tâches. La plupart des tâches sont à présent reprises par la Belgique. Seule la gestion de l'entretien de l'infrastructure est encore financée par des contributions payées au SHAPE (via l'allocation de base 02.36.11.35.40.01).

En matière de Force Protection (FP)

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

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

En matière de Real Estate Maintenance (REM)

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

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

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

En matière de Fire Fighting (FF)

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

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

Base réglementaire :

- Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (art. 219/2) ;

gedeeltelijk financieren volgens de in het voormelde document overeengekomen modaliteiten.

Het Garrison Support Arrangement (GSA), ondertekend op 19 augustus 2014 en in werking getreden op 1 september 2014, regelt de modaliteiten voor het overnemen van deze taken. De meeste taken zijn tegenwoordig overgenomen door België. Enkel het beheer van het onderhoud van de infrastructuur wordt via aan Shape betaalde bijdragen gefinancierd (via basisallocatie 02.36.11.35.40.01).

Inzake Force Protection (FP)

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

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

Op het gebied van Real Estate Maintenance (REM)

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

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

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

Inzake Fire Fighting (FF)

Sinds 1 januari 2019 heeft de hulpzone Henegouwen-Centrum (ZHC) deze missie overgenomen samen met een deel van het LWR-personeel van SHAPE dat deze missie uitvoerde.

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

Reglementaire basis :

- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (art. 219/2) ;

- Arrêté royal du 11 octobre 2018 relatif à l'octroi d'une dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-centre.

Méthode de calcul de la dépense

Force Protection

Le contrat de gardiennage prévoit une révision annuelle des prix.

Real Estate Maintenance (REM)

Dans l'attente de la reprise effective de l'exécution de la gestion de l'entretien de l'infrastructure du site du SHAPE (Real Estate Maintenance) par la Belgique, les obligations de la Belgique dans ce domaine comprennent, outre le paiement de 50% des coûts d'acquisition de matériaux ou de contrat, le remboursement des frais de personnel encourus par le SHAPE pour l'exécution (sur base d'une clé de répartition négociée en application des accords internationaux).

Fire Protection

Le montant maximal de la dotation à la zone de secours Hainaut Centre est fixé dans l'Arrêté royal du 18 octobre 2018 à 2 500 000 EUR.

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 2 : SHAPE Village

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

Moyens mis en œuvre

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

- Koninklijk besluit van 11 oktober 2018 betreffende de toekenning van een specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre.

Berekeningsmethode van de uitgave

Force Protection

Het bewakingscontract voorziet in een jaarlijkse prijssherziening.

Real Estate Maintenance (REM)

In afwachting van de daadwerkelijke overname door België van het beheer van het onderhoud van de infrastructuur van de SHAPE-site (Real Estate Maintenance), omvatten de verplichtingen van België op dit gebied, naast de betaling van 50% van de kosten voor de aankoop van materialen of contracten, de terugbetaling van de personeelskosten die SHAPE heeft gemaakt voor de uitvoering (op basis van een verdeelsleutel die is overeengekomen in toepassing van de internationale overeenkomsten).

Fire Protection

Het maximumbedrag van de dotatie aan de hulpverleningszone Henegouwen-Centrum is in het koninklijk besluit van 18 oktober 2018 vastgesteld op 2 500 000 EUR.

Gender Impact

Categorie: 1

Activiteit 2 : SHAPE Village

Uitgaven voor het ter beschikking stellen van huisvesting aan de leden verbonden aan de Supreme Headquarters of the Allied Powers Europe (SHAPE).

Aangewende middelen

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

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
02.36.12.12.11.01 –Fonctionnement SHAPE Village				02.36.12.12.11.01 – Werking SHAPE Village				

Engagement	2 479	3 213	2 964	2 406	2 258	2 258	2 258	Vastleggingen
Liquidation	2 828	3 887	3 641	3 324	2 923	3 189	2 311	Vereffeningen
<i>02.36.12.12.11.15 Frais d'études SHAPE Village</i>				<i>02.36.12.12.11.15 – Studiekosten SHAPE Village</i>				
Engagement	0	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	109	176	222	254	304	234	52	Vereffeningen
<i>02.36.12.12.50.01 - Précompte immobilier</i>				<i>02.36.12.12.50.01 - Onroerende voorheffing</i>				
Engagement	666	679	718	736	756	776	797	Vastleggingen
Liquidation	666	679	718	736	756	776	797	Vereffeningen
<i>02.36.12.72.00.03 - Frais de construction SHAPE Village</i>				<i>02.36.12.72.00.03 Bouwkosten SHAPE Village</i>				
Engagement	0	200	200	1 558	988	1 441	179	Vastleggingen
Liquidation	1 898	28 472	26 305	33 055	20 956	30 576	1 625	Vereffeningen
<i>02.36.12.74.22.01 – Investissements SHAPE Village</i>				<i>02.36.12.74.22.01 – Investerings SHAPE Village</i>				
Engagement	286	460	400	350	200	50	50	Vastleggingen
Liquidation	299	460	400	350	200	50	50	Vereffeningen
Total 02.36.12				Totaal 02.36.12				
Engagement	3 431	4 552	4 282	5 050	4 202	4 525	3 284	Vastleggingen
Liquidation	5 800	33 674	31 286	37 719	25 139	34 825	4 835	Vereffeningen

Description

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

Reconstruction du SHAPE Village

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

L'État belge, en tant que nation hôte de l'OTAN, a décidé de répondre positivement à la demande du SHAPE en marquant son accord sur la reconstruction du SHAPE Village.

Pour la maîtrise d'œuvre-construction-maintenance (marché DBM) de la reconstruction

Omschrijving

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

Heropbouw van de SHAPE Village

Het SHAPE Village, bestaande uit 600 woningen, werd in 1967 in allerijl gebouwd op de militaire terreinen van Casteau, toen de geïntegreerde militaire commandostructuur van de NAVO (de SHAPE) zich uit Frankrijk in België kwam vestigen. Om de duur van de werken zo laag mogelijk te houden, werd de voorkeur gegeven aan het gebruik van geprefabriceerde materialen. De militaire autoriteiten van de SHAPE vragen al enkele jaren om het SHAPE Village te vernieuwen om ervoor te zorgen dat de woningen voldoen aan de huidige normen. Bovendien heeft de NAVO na de top van Lissabon in juni 2011 het behoud van de SHAPE in Casteau bevestigd.

De Belgische staat heeft als gastland van de NAVO beslist om in te gaan op het verzoek van de SHAPE door in te stemmen met de wederopbouw van het SHAPE Village.

Voor de opdracht voor het ontwerp-bouw-onderhoud (DBM-opdracht) van de heropbouw van het SHAPE

du SHAPE Village, le marché (lancé en 2016) a été attribué en 2018 au soumissionnaire dénommé « Groupement SHAPE 2020 ».

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

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

Méthode de calcul de la dépense

AB 02.36.12.12.11.01 - Fonctionnement SHAPE Village

Sont prévus sur cette allocation de base :

- les frais de fonctionnement liés à la mise en location des logements (eau, électricité...),
- les frais relatifs à la *maîtrise d'œuvre* dans le cadre de la reconstruction du SHAPE Village engagé en 2018.

Village werd de opdracht (die in 2016 werd gelanceerd) in 2018 gegund aan de inschrijver, de zogenaamde « Groupement SHAPE 2020 ».

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

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

Berekeningsmethode van de uitgave

BA 02.36.12.12.11.01 - Werking SHAPE Village

Zijn voorzien op deze basisallocatie:

- de werkingskosten met betrekking tot de huur van de woningen (water, elektriciteit etc.),
- de kosten m.b.t. het *beheer van werken* in het kader van de heropbouw van SHAPE Village vastgesteld in 2018.

(en milliers d'euro)	2021	2022	2023	(in duizenden euro)
Engagement	3 213	2 964	2 406	Vastleggingen
<i>Frais de fonctionnement</i>	3 213	2 964	2 406	<i>Werkingskosten</i>
<i>Maîtrise d'œuvre</i>	-	-	-	<i>Beheer van werken</i>
Liquidation	3 887	3 641	3 324	Vereffeningen
<i>Frais de fonctionnement</i>	2 982	2 921	2 413	<i>Werkingskosten</i>
<i>Maîtrise d'œuvre</i>	905	720	911	<i>Beheer van werken</i>

AB 02.36.12.12.11.15 - Frais d'étude dossier AMO

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

Le marché AMO a été attribué en 2018 pour un montant total de 1.460 KEUR. A ce stade, les crédits de liquidation s'élèvent à :

BA 02.36.12.12.11.15 - Studiekosten AB-dossier

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

De AB-opdracht werd in 2018 gegund voor een totaalbedrag van 1.460 KEUR. In dit stadium bedragen de vereffeningskredieten :

(en milliers d'euro)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	176	222	254	304	234	52	Vereffeningen

AB 02.36.12.12.50.01 - Précompte immobilier

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

BA 02.36.12.12.50.01 - Onroerende voorheffing

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

(en milliers d'euro)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
Engagement	679	718	736	756	776	797	Vastleggingen
Liquidation	679	718	736	756	776	797	Vereffeningen

AB 02.36.12.72.00.03 -Reconstruction du SHAPE Village**BA 02.36.12.72.00.03 -Heropbouw van de SHAPE Village**

(en milliers d'euro)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
Engagement	200	200	1 558	988	1 441	179	Vastleggingen
<i>DBM Construction Imprévis</i>	-	-	-	-	-	-	<i>DBM Constructie Onvoorzien</i>
Liquidation	28 472	26 305	33 055	20 956	30 576	1 625	Vereffeningen
<i>DBM Construction Imprévis</i>	28 472	25 052	31 497	19 968	29 135	1 446	<i>DBM Constructie Onvoorzien</i>
	-	1 253	1 558	988	1 441	179	

Le marché DBM a été attribué en 2018 au soumissionnaire dénommé « Groupement SHAPE 2020 » pour un montant total de 136 505 KEUR réparti comme suit :

- Maîtrise d'œuvre : 8 374 KEUR
- Démolitions, constructions, voiries, abords et impétrants : 128 131 KEUR

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

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

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

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

Pour la gestion des imprévus, un montant de 1.253.000 EUR est prévu pour 2022. Ce montant étant difficile à prévoir étant donné qu'il s'agit de dépenses imprévisibles mais qui sont toutefois toujours présentes dans un marché de travaux, le montant demandé correspond à 5% des crédits de liquidation.

De DBM-opdracht werd in 2018 gegund aan de inschrijver genaamd « Groupement SHAPE 2020 » voor een totaalbedrag van 136 505 KEUR, verdeeld als volgt.

- Beheer van werken: 8 374 KEUR
- Afbraakwerken, constructies, wegen, omgeving en nutsvoorzieningen: 128 131 KEUR

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

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

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

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

Voor het beheer van onvoorziene uitgaven is voor 2022 een bedrag van 1 253 000 euro voorzien. Aangezien dit bedrag moeilijk te voorzien is omdat het gaat om onvoorziene uitgaven die niettemin altijd in een opdracht voor werken aanwezig zijn, komt het gevraagde bedrag overeen met 5% van de vereffeningkredieten.

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

Maintenance et travaux divers dans les nouveaux logements

En ce qui concerne la maintenance, l'estimation de l'offre retenue est de 21 669 887 € TVAC sur une durée de 19 ans.

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

AB 02.36.12.74.22.01 - Investissements courants

Ces crédits visent à payer les factures pour les travaux d'investissement à réaliser sur les 619 logements existants du SHAPE Village (travaux réalisés dans le cadre d'un marché public de travaux).

La réalisation de ces travaux est indispensable au maintien en bon état locatif des logements du SHAPE Village.

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

Onderhoud en diverse werkzaamheden in de nieuwe woningen

Wat het onderhoud betreft, wordt de geselecteerde offerte geraamd op 21 669 887 €, inclusief btw, over een periode van 19 jaar.

Het onderhoud gaat van start bij de technische oplevering van de eerste gebouwde woning en eindigt 15 jaar na de voorlopige oplevering van de laatste gebouwde woning (d.w.z. in totaal 19 jaar onderhoud).

BA 02.36.12.74.22.01 - Lopende investeringen

Deze kredieten zijn bestemd voor de betaling van de facturen voor de investeringswerken die moeten worden uitgevoerd aan de bestaande 619 woningen van het SHAPE Village (werken uitgevoerd in het kader van een overheidsopdracht voor werken).

De uitvoering van deze werkzaamheden is essentieel om de woningen van het SHAPE Village in goede huurconditie te houden

(en milliers d'euro)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
Engagement	460	400	350	200	50	50	Vastleggingen
Liquidation	460	400	350	200	50	50	Vereffeningen

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2020

Le planning financier du projet de reconstruction est adapté suite à la Task Force de septembre 2021.

Impact Gender

Catégorie : 1

**Activité 3
École internationale du SHAPE (EIS)**

Moyens mis en œuvre

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021

De financiële planning van het heropbouwproject wordt aangepast na de taskforce van september 2021.

Gender Impact

Categorie: 1

**Activiteit 3
Internationale school van de SHAPE (ISS)**

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
02.36.13.35.40.02 - Frais de fonctionnement EIS				02.36.13.35.40.02 – Werkingskosten EIS				
Engagement	170	200	200	200	1 423	1 423	1 423	Vastleggingen

Liquidation	170	200	200	200	1 423	1 423	1 423	Vereffeningen
-------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	---------------

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

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

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

Ces coûts sont établis sur la base du Memorandum of Understanding (MoU) du 13 juillet 1976 concernant l'organisation, l'administration et le financement de l'école internationale du SHAPE. La participation belge est fixée forfaitairement à 3% et non en fonction du nombre d'élèves belges comme pour les autres nations, étant donné que la Belgique avait financé la majorité des infrastructures de l'EIS en 1967.

Dans le cadre de la reconstruction de l'EIS, où chaque nation finance la reconstruction de sa propre section pédagogique, cette situation n'est plus acceptée. Le MoU de 1976 sera remplacé en 2021 par un nouveau MoU signé par la Belgique le 8 juin et qui sera mis en application dès la réception définitive de la nouvelle section belge de l'EIS prévue en 2023. La participation belge sera alors fixée en fonction du nombre d'élèves belges comme pour les autres nations.

Méthode de calcul de la dépense

En ce qui concerne les frais de fonctionnement EIS, le budget de l'année x+1 est approuvé par le Conseil de l'École internationale du SHAPE fin octobre – début novembre de l'année x

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

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

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

Deze kosten worden vastgesteld op basis van het Memorandum of Understanding (MoU) van 13 juli 1976 betreffende de organisatie, het bestuur en de financiering van de SHAPE International School. De Belgische bijdrage wordt forfaitair vastgelegd op 3% en niet volgens het aantal Belgische leerlingen, zoals voor de andere landen, aangezien België in 1967 het grootste deel van de EIS-infrastructuur had gefinancierd.

In het kader van de opbouw van het EIS, waarbij elke natie de opbouw van haar eigen onderwijsgedeelte financiert, wordt deze situatie niet langer aanvaard. Het MoU van 1976 zal in 2021 worden vervangen door een nieuw MoU, dat op 8 juni door België is ondertekend en ten uitvoer zal worden gelegd zodra het nieuwe Belgische deel van het EIS in 2023 definitief is voltooid. De Belgische deelname zal dan worden vastgesteld op grond van het aantal Belgische leerlingen, zoals voor de andere naties.

Berekeningsmethode van de uitgave

Wat de EIS-werkingskosten betreft, wordt de begroting van het jaar x+1 eind oktober – begin november van het jaar x goedgekeurd door de Raad van de Internationale School van de SHAPE.

Impact Gender

Catégorie : 1

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

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

Moyens mis en œuvre**Gender Impact**

Categorie: 1

Activiteit 4
NAVO Communicatie en Informatie Agentschap
(NCIA)

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

Aangewende middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in euro) duizenden
02.36.14.12.11.15 - Frais d'étude NCIA				02.36.14.12.11.15 – Studiekosten NCIA				
Engagement	741	1 536	1 519	4 033	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	46	1 536	1 519	762	1 967	1 284	0	Vereffeningen
02.36.14.72.00.01 – Construction NCIA				02.36.14.72.00.01 – Bouw NCIA				
Engagement	0	0	0	76 454	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	465	2 161	0	31 856	38 227	6 371	0	Vereffeningen
Total 02.36.14				Totaal 02.36.14				
Engagement	741	1 536	1 519	80 487	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	511	3 697	1 519	32 618	40 194	7 655	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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

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

L'objectif était de présenter un dossier d'attribution du marché (Design & Build) en 2017. Ce dossier ne pourra être présenté au plus tôt qu'en 2021, compte tenu de la confirmation des besoins qui n'a été transmise par la NCIA qu'en août 2020.

Afin d'apporter une plus grande maîtrise des coûts et des délais d'exécution, il est proposé de revenir à l'approche initiale soit un projet unique pour l'étude et la réalisation du nouveau Quartier Général de SHAPE et du nouveau bâtiment de la

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

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

Het doel was om in 2017 een dossier voor de gunning van de opdracht (Design & Build) voor te leggen. Dit dossier zal ten vroegste pas in 2021 kunnen worden voorgelegd rekening houdend met de bevestiging van de behoeften die het NCIA in augustus 2020 heeft bezorgd.

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

NCIA à Casteau, invalidant ainsi la décision du Conseil des Ministres du 17 juillet 2015.

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

- les crédits ont été inscrits dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre
- un protocole a été conclu entre le Premier Ministre et le Ministre de la Défense faisant de la Défense la centrale de marchés pour la réalisation du projet NCIA.

Concernant le **parc d'antennes**, le marché a été attribué fin 2019 (2 636 kEUR). Les travaux seront finalisés en 2021.

En ce qui concerne le projet NCIA (**Engine Room ou Digital Enterprise Center**), le Conseil des Ministres du 30 octobre 2020 a approuvé le redémarrage du projet NCIA à besoins constants, tels qu'exprimés et reconnus en 2014, et confirmés en 2020. Il a confirmé le rôle de la Défense dans la gestion du projet du *NCIA Digital Enterprise Center* sur le site du Camp de Casteau à Mons et autorisé l'indexation du budget initialement prévu en 2015 pour les années 2020 à 2025, pour un montant de 6 166 000 EUR TVAC.

Méthode de calcul de la dépense

La construction du NCIA Digital Enterprise Center doit être réalisée dans une enveloppe fermée de 90 730 kEUR (cf. Conseil des Ministres du 30 octobre 2020). Toutes les compensations doivent se faire à l'intérieur de cette enveloppe.

A.B. 02.36.14.12.11.15 « Frais d'études NCIA »

Un montant de 7 529 287 EUR est prévu pour la réalisation des études pour le NCIA DEC par le bureau en charge du projet du nouveau quartier général du SHAPE.

A.B. 02.36.14.72.00.01 « Frais de construction de NCIA »

Aucun crédit à prévoir en engagement et en liquidation pour 2022, le parc à Antennes devant être finalisé dans le courant de l'année 2021 et le marché pour le DEC ne devant être attribué qu'au plus tôt en 2023.

Impact Gender

Catégorie : 1

de beslissing van de Ministerraad van 17 juli 2015 ongeldig wordt.

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

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

De opdracht voor het **antennepark** werd eind 2019 gegund (2 636 kEUR). De werkzaamheden zullen in 2021 worden afgerond.

Wat het NCIA-project (**Engine Room of Digital Enterprise Center**) betreft, heeft de Ministerraad van 30 oktober 2020 zijn goedkeuring verleend voor de herstart van het NCIA-project met constante behoeften, zoals in 2014 geformuleerd en erkend, en in 2020 bevestigd. De Raad bevestigde de rol van Defensie in het beheer van het project *NCIA Digital Enterprise Center* op de site van Camp Casteau in BERGEN en gaf toestemming voor de indexering van de oorspronkelijk in 2015 geplande begroting voor de jaren 2020 tot en met 2025, voor een bedrag van 6 166 000 EUR incl. btw.

Berekeningsmethode van de uitgave

De bouw van het NCIA Digital Enterprise Center moet worden uitgevoerd binnen een gesloten enveloppe van 90 730 kEUR (zie Ministerraad van 30 oktober 2020). Alle compensaties moeten binnen deze enveloppe worden gemaakt.

B.A. 02.36.14.12.11.15 "Studiekosten NCIA "

Een bedrag van 7 529 287 EUR is uitgetrokken voor de uitvoering van studies voor het NCIA DEC door het bureau dat belast is met het project voor het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier.

B.A. 02.36.14.72.00.01 "Kosten voor de bouw van de NCIA"

Voor 2022 zijn geen vastleggings- vereffeningskredieten nodig, aangezien het antennepark in 2021 klaar moet zijn en het contract voor de DEC ten vroegste in 2023 zal worden gegund.

Gender Impact

Categorie: 1

Activité 5
OTAN - Pensions et régime fiscal

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

Moyens mis en œuvre

Activiteit 5
NAVO - Pensioenen en belasting

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

Beschikbare middelen

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
02.36.15.35.40.04 - Organismes civils				02.36.15.35.40.04 - Burgerlijke organisaties				
Engagement	10 162	19 367	19 954	20 109	20 161	20 338	20 356	Vastleggingen
Liquidation	10 162	19 367	19 954	20 109	20 161	20 338	20 356	Vereffeningen
02.36.15.35.40.06 - Organismes militaires				02.36.15.35.40.06 - Militaire organisaties				
Engagement	8 580							Vastleggingen
Liquidation	8 580							Vereffeningen
Total 02.36.15				Totaal 02.36.15				
Engagement	18 742	19 367	19 954	20 109	20 161	20 338	20 356	Vastleggingen
Liquidation	18 742	19 367	19 954	20 109	20 161	20 338	20 356	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

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

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

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

Méthode de calcul de la dépense

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

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Inzake **pensioenen** gaat het om de jaarlijkse bijdrage (vast percentage per land) aan een NAVO-pensioenfonds via een gemeenschappelijke financiering (« NAVO-Common funding »).

De begunstigten zijn voormalige buitenlandse burgerpersoneelsleden die in dienst waren van **burgerlijke organisaties** (NAVO-zetel in Brussel, enz.) en **militaire organisaties** (SHAPE, Brunssum, Naples, enz...) van de NAVO.

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

Berekeningsmethode van de uitgave

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

Lors du CB 2021, deux allocations de base distinctes ont été regroupées.

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 6 Divers - Institutions internationales et européennes

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

- La contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC) ;
- L'intervention de l'État belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles ;
- Les subsides à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.

Moyens mis en œuvre

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

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
Engagement	352	355	355	355	355	355	355	Vastleggingen
Liquidation	352	355	355	355	355	355	355	Vereffeningen

Tijdens de BC 2021 werden twee aparte basisallocaties samengenomen.

Gender Impact

Categorie: 1

Activiteit 6 Varia Internationale en Europese instellingen

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

- Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC);
- Tussenkoms van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel;
- Toelagen aan de Regie der Gebouwen, bestemd voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven in de gebouwen bezet door de Europese Unie en andere internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.

Aangewende middelen

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

Description / Base légale / Base réglementaire

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

Méthode de calcul de la dépense

Ce loyer est indexé annuellement.

Impact Gender

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Bijdrage van de Belgische staat in de huur van kantoren overeenkomstig de zetelovereenkomst waarin de voorwaarden voor de oprichting van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties zijn vastgelegd.

Berekeningsmethode van de uitgave

Deze huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

Gender Impact

Catégorie : 1

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

Categorie: 1

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

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in euro)
Engagement	1 569	1 624	1 765	1 917	1 838	1 699	1 699	Vastleggingen
Liquidation	1 533	1 624	1 765	1 917	1 838	1 699	1 699	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

En exécution d'un Protocole d'accord du 7 février 1997 relatif au contrat de bail emphytéotique du bâtiment de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD).

Le siège de l'OMD est installé à Bruxelles. L'Administration des Douanes et Accises verse chaque année 85,6 % de contribution à l'OMD sous la forme d'une redevance pour la location du bâtiment.

Méthode de calcul de la dépense

Le pourcentage de la redevance pour le contrat de bail emphytéotique est recalculé tous les cinq ans, en exécution du protocole précité.

Le dernier exercice de calcul a été effectué en 2020.

Impact Gender

Catégorie 1

AB 02.36.16.41.40.01 et 02.36.16.61.40.01

Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

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

Berekeningsmethode van de uitgave

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

De derde berekeningsoefening werd in 2020 uitgevoerd.

Gender Impact

Categorie: 1

02.36.16.41.40.01 et 02.36.16.61.40.01

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

(en milliers d'euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(in duizenden euro)
02.36.16.41.40.01 – Subside RDB - Entretien				02.36.16.41.40.01 – Subsidie RDB - Onderhoud				
Engagement	3 323	784	789	780	825	825	825	Vastleggingen
Liquidation	3 323	784	789	780	825	825	825	Vereffeningen

02.36.16.61.41.01 Subside RDB- Investissements				02.36.16.61.41.01 Subsidit RDB- Investeringsen				
Engagement	22 921	2 437	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	Vastleggingen
Liquidation	1 679	2 437	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	Vereffeningen
Total				Totaal				
Engagement	26 244	3 221	3 270	3 261	3 306	3 306	3 306	Vastleggingen
Liquidation	5 002	3 221	3 270	3 261	3 306	3 306	3 306	Vereffeningen

But du subsidie/Présentation intégrale de l'organe subventionné

Ce subsidie est destiné à couvrir les dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments.

Résultats des années précédentes

2020 : engagement et liquidation partielle pour couvrir les dépenses de la 5^{ème} école européenne provisoire.

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

Vu la décision du Conseil des ministres du 18 décembre 2015 dans laquelle le gouvernement fédéral s'engageait à mettre à disposition 2.500 places pour 2019, compte tenu du fait que l'analyse des différentes pistes a pris plus de temps, ce qui occasionne du retard dans la finalisation du projet d'école européenne et étant donné les 1.000 places mises à disposition à l'École de Berkendaal, le Conseil des Ministres a décidé le 31 janvier 2020 de mettre à disposition une École européenne provisoire pour 1.500 élèves en attendant la construction d'une 5^{ème} École européenne définitive pour 2.500 élèves sur l'ancien site de l'Otan (2002A64500.207).

Pour ce faire, le SPF Chancellerie du Premier Ministre a alloué un subsidie extraordinaire de à 23 050 KEUR à la Régie des bâtiments en 2020, dont 3 050 KEUR ont déjà été liquidés en 2020. Le solde sera liquidé en 2021 via des crédits disponibles à cette fin dans la provision interdépartementale hébergée dans le budget du SPF BOSA.

Impact Gender

Catégorie : 1

Doel van de subsidie/Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan

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

Resultaat van de vorige jaren

2020: vastlegging en gedeeltelijke vereffening om de uitgaven van de 5e voorlopige Europese school te dekken.

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

Gezien de beslissing van de Ministerraad van 18 december 2015 waarin de federale regering zich ertoe verbindt om voor 2019 2 500 plaatsen beschikbaar te stellen, rekening houdend met het feit dat de analyse van de verschillende opties meer tijd in beslag heeft genomen, waardoor de voltooiing van het project van de Europese school vertraging oploopt, en gezien het feit dat 1 000 plaatsen beschikbaar zijn gesteld op de School van Berkendaal, heeft de Ministerraad op 31 januari 2020 beslist een voorlopige Europese school ter beschikking te stellen voor 1 500 leerlingen in afwachting van de bouw van een 5e definitieve Europese school voor 2 500 leerlingen op de voormalige NAVO-site (2002A64500.207).

Daartoe heeft de FOD Kanselarij van de Eerste Minister in 2020 een buitengewone subsidie van 23 050 KEUR toegekend aan de Regie der Gebouwen, waarvan 3 050 KEUR reeds werd vereffend in 2020. Het saldo zal in 2021 worden vereffend via kredieten die hiertoe beschikbaar zijn in de interdepartementale voorziening die is ondergebracht in de begroting van de FOD BOSA.

Gender Impact

Categorie: 1