

**BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**

17 december 2024

**Rekenhof, Grondwettelijk hof,
Hoge Raad voor de Justitie,
Vast comité van toezicht op de politiediensten,
Vast comité van toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
Federale ombudsmannen,
Gegevensbeschermingsautoriteit,
Benoemingscommissies voor het notariaat,
BIM-Commissie,
Controleorgaan op de politionele informatie,
Federale Deontologische Commissie,
Centrale Toezichtsraad voor
het gevangeniswezen, Federaal Instituut
voor de bescherming en de bevordering
van de rechten van de mens**

- **Rekeningen
van het begrotingsjaar 2023**
- **Begrotingsaanpassingen
van het begrotingsjaar 2024**
- **Begrotingsvoorstellen
voor het begrotingsjaar 2025**

Verslag
namens de commissie
voor Comptabiliteit
uitgebracht door
de heren **Pierre Jadoul** en
Wim Van der Donckt

BIJLAGEN

(eerste deel)

*Zie:*Doc 56 **0502/ (2024/2025):**

001: Verslag instellingen.

Zie ook:

003: Verslag instellingen – Bijlagen (tweede deel).

**CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE**

17 décembre 2024

**Cour des comptes, Cour constitutionnelle,
Conseil supérieur de la Justice,
Comité Permanent de contrôle des services
de police, Comité permanent de contrôle
des services de renseignements et de sécurité,
Médiateurs fédéraux, Autorité de protection des
données, Commissions de nomination
pour le notariat, Commission BIM,
Organe de contrôle de l'information policière,
Commission fédérale de déontologie,
Conseil central de surveillance pénitentiaire,
Institut fédéral pour la protection et
la promotion des droits humains**

- **Comptes
de l'année budgétaire 2023**
- **Ajustements budgétaires
de l'année 2024**
- **Propositions budgétaires
pour l'année 2025**

Rapport
fait au nom de la commission
de la Comptabilité
par
MM. **Pierre Jadoul** et
Wim Van der Donckt

ANNEXES

(première partie)

*Voir:*Doc 56 **0502/ (2024/2025):**

001: Rapport institutions.

Voir aussi:

003: Rapport institutions – Annexes (deuxième partie).

00769

**Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/
Composition de la commission à la date de dépôt du rapport**

A. — Vaste leden / Titulaires:

N-VA	Michael Freilich, Wim Van der Donckt
VB	Lode Vereeck, Wouter Vermeersch
MR	Hervé Cornillie, Benoît Piedboeuf
PS	Éric Thiébaud
PVDA-PTB	Sofie Merckx
Les Engagés	Stéphane Lasseaux
Vooruit	Jan Bertels
cd&v	Steven Matheï

B. — Plaatsvervangers / Suppléants:

Kathleen Depoorter, Steven Vandeput, Charlotte Verkeyn
Dieter Keuten, Kurt Moons, Reccino Van Lommel
Pierre Jadoul, Florence Reuter, Vincent Scourneau
Khalil Aouasti, Pierre-Yves Dermagne
Kemal Bilmez, Nabil Boukili
Jean-Luc Crucke, Xavier Dubois
Achraf El Yakhoulfi, Joris Vandenbroucke
N ., Nathalie Muylle

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
PS	: Parti Socialiste
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Les Engagés	: Les Engagés
Vooruit	: Vooruit
cd&v	: Christen-Democratisch en Vlaams
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de nummering van de publicaties:	
DOC 56 0000/000	Document de la 56 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 56 0000/000	Parlementair document van de 56 ^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 vertaalde 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)

1. Rekenhof

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de begrotingsvoorstellen 2025.

2. Grondwettelijk Hof

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de aanpassing van de begroting 2024
- de begrotingsvoorstellen 2025.

3. Hoge Raad voor de Justitie

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de aanpassing van de begroting 2023
- de begrotingsvoorstellen 2025.

4. Vast Comité van toezicht op de politiediensten

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de begrotingsvoorstellen 2025.

5. Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de begrotingsvoorstellen 2025.

6. Federale ombudsmannen

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de aanpassing van de begroting 2024
- de begrotingsvoorstellen 2025.

7. Gegevensbeschermingsautoriteit

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de aanpassingen van de begroting 2024
- de begrotingsvoorstellen 2025.

8. Benoemingscommissies voor het notariaat

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de aanpassingen van de begroting 2023
- de aanpassingen van de begroting 2024
- de begrotingsvoorstellen 2025.

9. BIM-Commissie

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de aanpassingen van de begroting 2024
- de begrotingsvoorstellen 2025.

10. Controleorgaan op de politionele informatie

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de aanpassingen van de begroting 2024
- de begrotingsvoorstellen 2025.

11. Federale Deontologische Commissie

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de begrotingsvoorstellen 2025.

12. Centrale Raad voor het Gevangeniswezen

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de aanpassing van de begroting 2024
- de begrotingsvoorstellen 2025.

13. Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2023
- de begrotingsvoorstellen 2025.

1. Cour des comptes

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- les propositions budgétaires pour 2025.

2. Cour constitutionnelle

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- l'ajustement du budget 2024
- les propositions budgétaires pour 2025.

3. Conseil supérieur de la Justice

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- l'ajustement du budget 2023
- les propositions budgétaires pour 2025.

4. Comité Permanent de contrôle des services de police

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- les propositions budgétaires pour 2025.

5. Comité Permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- les propositions budgétaires pour 2025.

6. Médiateurs fédéraux

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- l'ajustement du budget 2024
- les propositions budgétaires pour 2025.

7. Autorité de protection des données

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- les ajustements du budget 2024
- les propositions budgétaires pour 2025.

8. Commissions de nomination pour le notariat

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- les ajustements du budget 2023
- les ajustements du budget 2024
- les propositions budgétaires pour 2025.

9. Commission BIM

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- les ajustements du budget 2024
- les propositions budgétaires pour 2025.

10. Organe de contrôle de l'information policière

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- les ajustements du budget 2024
- les propositions budgétaires pour 2025.

11. Commission fédérale de déontologie

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- les propositions budgétaires pour 2025.

12. Conseil central de surveillance pénitentiaire

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- l'ajustement du budget 2024
- les propositions budgétaires pour 2025.

13. Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

- les comptes de l'année budgétaire 2023
- les propositions budgétaires pour 2025.

1. Rekenhof

Cour des comptes

- 1.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2023**
Comptes de l'année budgétaire 2023
- 1.2. Begrotingsvoorstellen 2025**
Propositions budgétaires 2025

1.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2023
Comptes de l'année budgétaire 2023

**Rekenhof**

De heer Peter De Roover
Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natiën
1008 Brussel



Contactpersoon :
Dirk Usewils

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel
T +32 2 551 85 49
usewilsd@ccrek.be

24.07. 39715

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
Kab EV 2024-37

Datum
18 juli 2024

**Rekeningen van het begrotingsjaar 2023 van het Rekenhof**

Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb de eer u als bijlage de rekeningen van het begrotingsjaar 2023 van het Rekenhof, zoals goedgekeurd in zijn algemene vergadering van 17 juli 2024, en een toelichting te bezorgen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

Hilde François
Eerste voorzitter

bijlagen: 2



Cour des comptes

Monsieur Peter De Roover
Président de la
Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 Bruxelles

Personne de contact :
Dirk Usewils

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
T +32 2 551 85 49
usewilsd@ccrek.be

Votre lettre du

Votre référence

Notre référence
Kab PP 2024-38

Date
18 juillet 2024

—



Comptes de l'année budgétaire 2023 de la Cour des comptes

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, les comptes de l'année budgétaire 2023 de la Cour des comptes, approuvés en assemblée générale du 17 juillet 2024, ainsi que ses développements.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.

Hilde François
Première Présidente

annexes : 2

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2023

ONTVANGSTEN RECETTES	2022	2023	UITGAVEN DEPENSES	in euro / en euros	
				2022	2023
Lopende ontvangsten			Verloningen		
Recettes courantes			Rémunérations	50.246.166,51	53.835.809,85
Kapitaalontvangsten			Andere werkingskosten	4.866.114,64	5.378.034,77
Recettes de capital			Autres frais de fonctionnement		
Transferontvangsten			Lopende uitgaven		
Recettes en provenance de transferts			Dépenses courantes	55.112.281,15	59.213.844,62
Totaal van de ontvangsten	53.323.000,00	60.402.000,00	Kapitaaluitgaven		
Total des recettes	53.995.153,57	61.124.257,54	Dépenses de capital	346.639,98	512.942,93
Begrotingsresultaat van het jaar			Transferuitgaven		
Résultat budgétaire de l'exercice	-1.463.767,56	1.397.469,99	Transferts	0,00	0,00
Van 2020 overgedragen boni			Totaal van de uitgaven		
Boni reporté de 2020	5.644.936,63		Total des dépenses	55.458.921,13	59.726.787,55
Van 2021 overgedragen boni					
Boni reporté de 2021		4.873.149,54			
Globaal resultaat na afloop van het jaar					
Résultat global au terme de l'exercice	4.181.169,07	6.270.619,53			

Rekenhof
Rekening van uitvoering van de begroting 2023

Cour des comptes
Compte d'exécution du budget 2023

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2023
COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2023 Budget (1)	Uitslagen 2023 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0,00	7.498,21	7.498,21	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	135.000,00	135.000,00	0,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	5.000,00	2.055,68	-2.944,32	Recettes diverses et accidentelles
4	Vergoedingen van de commissarissen bij de autonome overheidsbedrijven	583.800,00	572.357,62	-11.442,38	Rémunérations des commissaires auprès des entreprises publiques autonomes
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES		723.800,00	716.911,51	-6.888,49	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
5	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	5.346,03	5.346,03	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL		0,00	5.346,03	5.346,03	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
6	Dotatie	60.402.000,00	60.402.000,00	0,00	Dotation
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS		60.402.000,00	60.402.000,00	0,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL		61.125.800,00	61.124.257,54	-1.542,46	

in euro / en euros

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023
COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2023 Budget (1)	Uitslagen 2023 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET HOF - MEMBRES DE LA COUR					
A 1000	Loonmassa	2.125.700,00	2.095.916,03	29.783,97	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	84.300,00	52.716,90	31.583,10	Compléments rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	28.900,00	20.495,27	8.404,73	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	36.000,00	35.655,64	344,36	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	593.200,00	580.708,59	12.491,41	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	5.000,00	2.340,85	2.659,15	Formation
	Totaal A	2.873.100,00	2.787.833,28	85.266,72	Total A
B : PERSONNEEL - PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	51.946.500,00	47.699.148,31	4.247.351,69	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	3.142.600,00	2.930.182,30	212.417,70	Compléments rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	923.600,00	884.216,68	39.383,32	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	162.400,00	117.478,72	44.921,28	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	316.000,00	312.034,90	3.965,10	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	425.000,00	335.115,29	89.884,71	Recrutement et formation
	Totaal B	56.916.100,00	52.278.176,20	4.637.923,80	Total B
D : DOCUMENTATIE - DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	179.000,00	162.084,69	16.915,31	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	179.000,00	162.084,69	16.915,31	Total D
E : GEBOUWEN - BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	62.000,00	56.242,39	5.757,61	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	125.000,00	121.043,20	3.956,80	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	38.000,00	37.533,29	466,71	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	2.100,00	1.095,40	1.004,60	Assurances
E 5000	Beveiliging	339.400,00	306.151,70	33.248,30	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding en belastingen	1.943.000,00	1.846.444,00	96.556,00	Loyer/indemnité d'occupation et taxes
E 7000	Lasten	565.000,00	516.338,96	48.661,04	Charges
	Totaal E	3.075.000,00	2.684.848,94	390.151,06	Total E

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023
COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2023 Budget (1)	Uitslagen 2023 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	1.300,00	105,74	1.194,26	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	14.000,00	13.588,51	411,49	Machines de bureau
G 3000	Machines	2.000,00	0,00	2.000,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	2.000,00	1.947,52	52,48	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	7.800,00	4.427,22	3.372,78	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	7.500,00	0,00	7.500,00	Installations multimedia
	Totaal G	34.600,00	20.068,99	14.531,01	Total G
H : VERBRUIKSGOEDEREN - ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafetaria	32.000,00	17.843,03	14.156,97	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	25.000,00	22.714,88	2.285,12	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	9.000,00	8.547,66	452,34	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	5.000,00	2.172,45	2.827,55	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	5.000,00	3.428,52	1.571,48	Divers
	Totaal H	76.000,00	54.706,54	21.293,46	Total H
I : POST / TELECOM - POSTE / TELECOM					
I 1000	Post	35.000,00	21.436,21	13.563,79	Poste
I 2000		30.000,00	27.857,67	2.142,33	Télécommunication
	Totaal I	65.000,00	49.293,88	15.706,12	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	923.400,00	809.026,44	114.373,56	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	173.000,00	56.813,21	116.186,79	Services externes
	Totaal J	1.096.400,00	865.839,65	230.560,35	Total J
L : EXTERNE RELATIES - RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	73.000,00	46.126,27	26.873,73	Publications
L 2000	Pers	22.500,00	20.676,48	1.823,52	Presse
L 3000	Internet website	100,00	58,75	41,25	Site internet
L 5000	Public relations	45.500,00	45.005,75	494,25	Relations publiques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5.000,00	2.609,36	2.390,64	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	146.100,00	114.476,61	31.623,39	Total L

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023
COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2023 Budget (1)	Uitslagen 2023 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
M : WAGENPARK - VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	5.500,00	3.432,52	2.067,48	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	5.500,00	5.095,77	404,23	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	6.000,00	4.541,32	1.458,68	Réparations et entretien
M 4000	Parking	500,00	44,12	455,88	Parking
	Totaal M	17.500,00	13.113,73	4.386,27	Total M
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN - DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	2.000,00	1.725,00	275,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	2.000,00	1.725,00	275,00	Total n
O : EXTERNE MEDEWERKERS - COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	164.100,00	154.657,29	9.442,71	Secrétariat social
O 2000	Juridische bijstand	30.000,00	4.840,01	25.159,99	Assistance juridique
O 2001	Andere intellectuele dienstverleningen	30.000,00	14.521,69	15.478,31	Autres services intellectuels
	Totaal O	224.100,00	174.018,99	50.081,01	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES - ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Bijdragen internationale organisaties	7.700,00	7.402,20	297,80	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie activiteiten	7.500,00	0,00	7.500,00	Organisation des activités
	Totaal Q	15.200,00	7.402,20	7.797,80	Total Q
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN - MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques
	Totaal U	0,00	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIËLE KOSTEN - FRAIS FINANCIERS					
V 1000	Financiële kosten	1.000,00	255,92	744,08	Frais financiers
	Totaal V	1.000,00	255,92	744,08	Total V
	TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES	64.721.100,00	59.213.844,62	5.507.255,38	

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023
COMPTÉ D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2023 Budget (1)	Uitslagen 2023 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN - BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	20.000,00	811,74	19.188,26	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	9.000,00	8.037,62	962,38	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	14.000,00	0,00	14.000,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	43.000,00	8.849,36	34.150,64	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	63.500,00	63.323,76	176,24	Mobilier et équipement de bureau
GG 2000	Kantoormachines	21.500,00	21.298,75	201,25	Machines de bureau
GG 3000	Onderhoudsmachines	3.000,00	2.852,83	147,17	Machines d'entretien
GG 4000	Kunstwerken	7.500,00	7.426,99	73,01	Oeuvres d'art
GG 6000	Multimediavoorzieningen	500,00	486,11	13,89	Installations multimedia
	Totaal GG	96.000,00	95.388,44	611,56	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	1.088.800,00	408.705,13	680.094,87	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal JJ	1.088.800,00	408.705,13	680.094,87	Total JJ
MM : WAGENPARK - VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	50.000,00	0,00	50.000,00	Voitures
	Totaal MM	50.000,00	0,00	50.000,00	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		1.277.800,00	512.942,93	764.857,07	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		65.998.900,00	59.726.787,55	6.272.112,45	



Rekening van de uitvoering van de begroting van het Rekenhof voor het jaar 2023 - TOELICHTING

Compte d'exécution du budget de la Cour des comptes pour l'année 2023 - DÉVELOPPEMENTS

Op 22 december 2022 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de begroting 2023 van het Rekenhof evenals de dotatie voor een bedrag van 60.402.000 EUR goedgekeurd.

De begrotingsrekening voor het jaar 2023 vermeldt 61.124.300 EUR aan ontvangsten. Dit is 7.129.100 EUR, of 13,2 %, meer dan in 2022. De uitgaven bedragen 59.726.800 EUR wat 4.267.900 EUR of 7,7 % meer is dan in 2022.

De rekening 2023 sluit met een positief saldo van 1.397.500 EUR tegenover -1.463.800 EUR in 2022. Samen met de overgedragen boni van 2021 ad 4.873.100 EUR bedraagt het globaal resultaat na afloop van het jaar 6.270.600 EUR.

Van het Waalse Gewest is opnieuw een vergoeding van 120.000 EUR ontvangen voor de uitvoering van een bijkomende opdracht zoals bedoeld in artikel 180, laatste lid, van de Grondwet.

De grote uitgavenposten in de rekening van uitvoering van de begroting zijn :

- de loonmassa 49.795.100 EUR 83,4 %
- de andere vormen van verloning 4.040.800 EUR 6,8 %
- de bezettingsvergoedingen voor het gebouw 1.646.400 EUR 2,7 %
- informatica en bureautica 1.274.500 EUR 2,1 %

Voor alle andere werkings- en investeringsuitgaven is 2.970.000 EUR of 5,0 % van het geheel uitgegeven.

De rekening vertoont geen krediet-overschrijdingen.

Le 22 décembre 2022, la Chambre des représentants a approuvé le budget 2023 de la Cour des comptes ainsi que la dotation à concurrence de 60.402.000 euros.

Le compte d'exécution du budget pour l'année 2023 mentionne un montant de recettes de 61.124.300 euros, soit 7.129.100 euros ou 13,2 % de plus qu'en 2022. Les dépenses s'élèvent à 59.726.800 euros, soit 4.267.900 euros ou 7,7 % de plus qu'en 2022.

Le compte 2023 se clôture sur un solde positif de 1.397.500 euros contre -1.463.800 euros en 2022. Compte tenu du boni reporté de 2021 à concurrence de 4.873.100 euros, le résultat global en fin d'année s'élève à 6.270.600 euros.

Une rémunération de 120.000 euros a à nouveau été reçue de la Région wallonne pour l'exécution d'une mission supplémentaire telle que visée à l'article 180, dernier alinéa, de la Constitution.

Les principaux postes de dépenses du compte d'exécution du budget sont les suivants :

- la masse salariale 49.795.100 euros 83,4 %
- les autres formes de rémunération 4.040.800 euros 6,8 %
- la redevance d'occupation pour le bâtiment 1.646.400 euros 2,7 %
- l'informatique et la bureautique 1.274.500 euros 2,1 %

Toutes les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement représentent un montant de 2.970.000 euros, soit 5,0 % du total des dépenses.

Le compte ne présente aucun dépassement de crédit.

1.2. Begrotingsvoorstellen 2025
Propositions budgétaires 2025



De heer Peter De Roover
Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natiën
1008 Brussel

24.10. 40134



Contactpersoon:
Dirk Usewils

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel
T +32 2 551 85 49
usewilsd@ccrek.be

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
Kab EV 2024-57

Datum
24 oktober 2024

Begroting van het Rekenhof voor het begrotingsjaar 2025



Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb de eer u als bijlage de begroting voor het begrotingsjaar 2025, inclusief de meerjarenbegroting 2025-2027, van het Rekenhof en een toelichting, zoals goedgekeurd in zijn algemene vergadering van 23 oktober 2024, te bezorgen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

Hilde François
Eerste voorzitter

bijlagen : 5

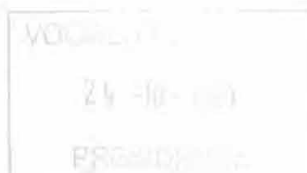


Cour des comptes

Monsieur Peter De Roover
*Président de la
Chambre des représentants
Place de la Nation
1008 Bruxelles*

Personne de contact :
Dirk Usewils

**Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
T +32 2 551 85 49
usewilsd@ccrek.be**



Votre lettre du

Votre référence

Notre référence
Kab PP 2024-58

Date
24 octobre 2024

Budget de la Cour des comptes pour l'année budgétaire 2025



Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le budget de la Cour des comptes pour l'année budgétaire 2025, y compris le budget pluriannuel 2025-2027 et des développements, tel qu'approuvé en son assemblée générale du 23 octobre 2024.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

Hilde François
Première Présidente

Annexes : 5

Rekenhof / Cour des comptes
BEGROTING 2025 / BUDGET 2025

ONTVANGSTEN RECETTES	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	UITGAVEN DÉPENSES	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	in euro / en euros	
Lopende ontvangsten Recettes courantes	716.911,51	725.600,00	735.900,00	Verloningen Rémunérations	53.835.809,85	62.162.000,00	63.409.500,00		
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	5.346,03	0,00	0,00	Andere werkingskosten Autres frais de fonctionnement	5.378.034,77	6.210.700,00	6.804.800,00		
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	60.402.000,00	64.644.000,00		Lopende uitgaven Dépenses courantes	59.213.844,62	68.372.700,00	70.214.300,00		
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	61.124.257,54	65.369.600,00	65.931.000,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	512.942,93	1.178.000,00	1.355.000,00		
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'année	1.397.469,99	-4.181.100,00	-4.902.400,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00		
Van 2021 overgedragen boni Boni reporté de 2021	4.873.149,54			Totaal van de uitgaven Total des dépenses	59.726.787,55	69.550.700,00	71.569.300,00		
Van 2022 over te dragen boni Boni à reporter de 2022		4.181.100,00							
Van 2023 over te dragen boni Boni à reporter de 2023			4.902.400,00						
Aangewend reservefonds Fonds de réserve utilisé									
Niet aangewend reservefonds Fonds de réserve non utilisé									
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	6.270.619,53	0,00	0,00						

Rekenhof / Cour des comptes
ONTVANGSTENBEGROTING 2025 / BUDGET DES RECETTES 2025
in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	7.498,21	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	135.000,00	135.000,00	135.000,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	2.055,68	5.000,00	5.000,00	Recettes diverses et accidentelles
4	Vergoedingen van de commissarissen bij de autonome overheidsbedrijven	572.357,62	585.600,00	595.900,00	Rémunérations des commissaires auprès des entreprises publiques autonomes
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES		716.911,51	725.600,00	735.900,00	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten	5.346,03	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL		5.346,03	0,00	0,00	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
1	Dotatie	60.402.000,00	64.644.000,00	65.931.000,00	Dotation
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS		60.402.000,00	64.644.000,00	65.931.000,00	
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES		61.124.257,54	65.369.600,00	66.666.900,00	

Rekenhof / Cour des comptes
UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DÉPENSES 2025
in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroot budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DÉPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET HOF - MEMBRES DE LA COUR					
A 1000	Loonmassa	2.095.916,03	2.179.000,00	2.209.700,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	52.716,90	87.100,00	82.400,00	Compléments rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	20.495,27	29.300,00	40.400,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	35.655,64	36.000,00	36.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten en vergoedingen	580.708,59	595.600,00	607.900,00	Frais et indemnités liés à une activité
A 6000	Vorming	2.340,85	5.000,00	5.000,00	Formation
	Totaal A	2.787.833,28	2.932.000,00	2.981.400,00	Total A
B : PERSONNEEL - PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	47.699.148,31	55.543.800,00	56.541.800,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	2.930.182,30	3.155.800,00	3.344.500,00	Compléments rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	884.216,68	965.200,00	1.027.500,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	117.478,72	165.800,00	127.200,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	312.034,90	97.400,00	138.100,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	335.115,29	495.000,00	495.700,00	Recrutement et formation
	Totaal B	52.278.176,20	60.423.000,00	61.674.800,00	Total B
D : DOCUMENTATIE - DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	162.084,69	182.500,00	188.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	162.084,69	182.500,00	188.000,00	Total D
E : GEBOUWEN - BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	56.242,39	55.000,00	153.100,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	121.043,20	131.000,00	145.000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	37.533,29	25.000,00	46.500,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1.095,40	2.100,00	2.100,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	306.151,70	353.200,00	368.500,00	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding en belastingen	1.646.444,00	1.964.000,00	2.041.600,00	Loyer/indemnité d'occupation et taxes
E 7000	Lasten	516.338,96	549.500,00	402.200,00	Charges
	Totaal E	2.684.848,94	3.079.800,00	3.159.000,00	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD - ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	105,74	2.000,00	2.000,00	Mobilier et équipement de bureau

Rekenhof / Cour des comptes
UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DÉPENSES 2025

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroot budget	DESCRIPTION
G 2000	Kantoor machines	13.588,51	14.000,00	15.400,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	0,00	2.000,00	3.200,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	1.947,52	1.300,00	3.800,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	4.427,22	8.500,00	8.500,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimedialvoorzieningen	0,00	8.500,00	9.500,00	Installations multimedia
	Totaal G	20.068,99	36.300,00	42.400,00	Total G
	H : VERBRUIKSGOEDEREN - ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H 1000	Cafeteria	17.843,03	32.000,00	37.200,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	22.714,88	25.000,00	27.500,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	8.547,66	11.000,00	17.000,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	2.172,45	5.000,00	5.000,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	3.428,52	5.000,00	5.500,00	Divers
	Totaal H	54.706,54	78.000,00	92.200,00	Total H
	I : POST / TELECOM - POSTE / TÉLÉCOM				
I 1000	Post	21.436,21	27.000,00	31.000,00	Poste
I 2000	Telecom	27.857,67	30.000,00	44.300,00	Télécommunication
	Totaal I	49.293,88	57.000,00	75.300,00	Total I
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J 1000	Contracten en benodigdheden	809.026,44	943.400,00	1.269.900,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	56.813,21	200.000,00	276.700,00	Services externes
	Totaal J	865.839,65	1.143.400,00	1.546.600,00	Total J
	L : EXTERNE RELATIES - RELATIONS EXTERNES				
L 1000	Publicaties	46.126,27	92.500,00	120.000,00	Publications
L 2000	Pers	20.676,48	28.000,00	38.500,00	Presse
L 3000	Internet website	58,75	100,00	100,00	Site internet
L 5000	Public relations	45.005,75	33.500,00	22.000,00	Relations publiques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2.609,36	20.000,00	4.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	114.476,61	174.100,00	184.600,00	Total L
	M : WAGENPARK - VOITURES				
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	3.432,52	5.500,00	6.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	5.095,77	5.000,00	5.500,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	4.541,32	7.000,00	7.000,00	Réparations et entretien

Rekenhof
Uitgavenbegroting 2025

Bladzijde-Page 4 / 7

Cour des comptes
Budget des dépenses 2025

Rekenhof / Cour des comptes
UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DÉPENSES 2025
in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begrooting budget	DESCRIPTION
M 4000	Parking	44.12	500,00	500,00	Parking
	Totaal M	13.113,73	18.000,00	19.000,00	Total M
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	1.725,00	2.000,00	2.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	1.725,00	2.000,00	2.000,00	Total n
	O : EXTERNE MEDEWERKERS - COLLABORATION EXTERNE				
O 1000	Sociaal secretariaat	154.657,29	170.800,00	176.000,00	Secrétariat social
O 2000	Rechtsbijstand	4.840,01	30.000,00	30.000,00	Assistance juridique
O 3000	Andere intellectuele dienstverlening	14.521,69	30.000,00	30.000,00	Autres services intellectuels
	Totaal O	174.018,99	230.800,00	236.000,00	Total O
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES - ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q 1000	Bijdragen internationale organisaties	7.402,20	5.500,00	8.500,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie activiteiten	0,00	10.000,00	4.000,00	Organisation des activités
	Totaal Q	7.402,20	15.500,00	12.500,00	Total Q
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN - MISSIONS SPÉCIFIQUES				
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques
	Totaal U	0,00	0,00	0,00	Total U
	V : FINANCIËLE KOSTEN - FRAIS FINANCIERS				
V 1000	Financiële kosten	255,92	300,00	500,00	Frais financiers
	Totaal V	255,92	300,00	500,00	Total V
	TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DÉPENSES COURANTES				
		59.213.844,62	68.372.700,00	70.214.300,00	
	TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL				
	EE : GEBOUWEN - BÂTIMENTS				
EE 1000	Werken en uitrusting	811,74	20.000,00	20.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	8.037,62	8.000,00	58.000,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	15.000,00	15.000,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	8.849,36	43.000,00	93.000,00	Total EE
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD - ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	63.323,76	95.000,00	145.000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG 2000	Kantoor machines	21.298,75	24.000,00	24.000,00	Machines de bureau
GG 3000	Onderhoudsmachines	2.852,83	6.000,00	32.000,00	Machines d'entretien

Rekenhof / Cour des comptes						in euro / en euros	
UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DÉPENSES 2025							
Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	DESCRIPTION		
GG 4000	Kunstwerken	7.426,99	1.000,00	1.000,00			
GG 6000	Multimediavoorzieningen	486,11	20.000,00	40.000,00	Installations multimedia		
	Totaal GG	95.388,44	146.000,00	242.000,00	Total GG		
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	408.705,13	939.000,00	970.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication		
	Totaal JJ	408.705,13	939.000,00	970.000,00	Total JJ		
	MM : WAGENPARK - VOITURES						
MM 1000	Voertuigen	0,00	50.000,00	50.000,00	Voitures		
	Totaal MM	0,00	50.000,00	50.000,00	Total MM		
	TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DÉPENSES DE CAPITAL						
		512.942,93	1.178.000,00	1.355.000,00			
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GÉNÉRAL						
		59.726.787,55	69.550.700,00	71.569.300,00			

Rekenhof / Cour des comptes

MEERJARENBEGROTING 2025 - 2027 / BUDGET PLURIANNUEL 2025 - 2027

in euro / en euros

OMSCHRIJVING DESCRIPTION	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	2026 raming estimation	2027 raming estimation
UITGAVEN					
DÉPENSES					
Personeelskosten Frais de personnel	53.835.809,85	62.162.000,00	63.409.500,00	65.247.500,00	66.846.300,00
Andere werkingsuitgaven Autres frais de fonctionnement	5.378.034,77	6.210.700,00	6.804.800,00	6.671.200,00	6.670.700,00
Investering Investissements	512.942,93	1.178.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00
Totaal van de uitgaven Total des dépenses	59.726.787,55	69.550.700,00	71.569.300,00	73.273.700,00	74.872.000,00
ONTVANGSTEN					
RECETTES					
Eigen ontvangsten Recettes propres	722.257,54	725.600,00	735.900,00	735.600,00	735.600,00
Te financieren A financier	59.004.530,01	68.825.100,00	70.833.400,00	72.538.100,00	74.136.400,00
Dotatie Dotation	60.402.000,00	64.644.000,00	65.931.000,00	65.931.000,00	65.931.000,00
Gecumuleerde boni Boni cumulé	4.873.149,54	4.181.100,00	4.902.400,00	1.368.200,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	65.997.407,08	69.550.700,00	71.569.300,00	68.034.800,00	66.666.600,00
RESULTAAT					
RÉSULTAT	6.270.619,53	0,00	0,00	-5.238.900,00	-8.205.400,00



Begroting van het Rekenhof voor het jaar 2025 - TOELICHTING

In functie van de opmaak van de algemene uitgavenbegroting voor 2025 is in maart aan het Rekenhof gevraagd de voor dat jaar nodige dotatie mee te delen. Omdat het Rekenhof zijn begrotingsopmaak toen nog moest starten, werd een ruwe berekening gemaakt geïnspireerd op de omzendbrief van de staatssecretaris voor Begroting met de instructies voor de voorbereiding van o.m. de federale begroting 2025, dit is met een indexering van 2,0 % voor de personeelskredieten en 1,9 % voor de werkings- en investeringskredieten. Dit leidde tot een dotatievraag van 65.931.000 EUR of 1.278.000 EUR meer dan de dotatie die het Rekenhof in zijn begroting voor 2024 heeft ingeschreven.

De eigen ontvangsten in 2025 worden geraamd op 735.900 EUR. De rekening van uitvoering van de begroting voor het jaar 2023 sloot met een boni van 6.270.600 EUR dat voor de financiering van de uitgaven in 2025 wordt ingezet.

In de begroting van het Rekenhof voor het jaar 2025 worden de uitgavenkredieten geraamd op 71.569.300 EUR. Dit is 2.018.600 EUR of 2,90 % meer dan in de initiële begroting voor 2024.

De grote posten in de uitgavenbegroting zijn :

- de loonmassa 58.751.500 EUR (= 82,1 % -- 83,1 % in 2024)
- de andere vormen van verloning 4.658.000 EUR (= 6,5 % -- 6,3 % in 2024)
- de bezettingsvergoeding voor het gebouw 2.041.600 EUR (= 2,9 % -- 2,8 % in 2024)
- informatica en bureautica 2.516.600 EUR (= 3,5 % -- 3,0 % in 2024).

Voor alle andere werkings- en investeringsuitgaven wordt een bedrag voorzien van 3.601.600 EUR of 5,0 % van alle uitgavenkredieten (4,8 % in 2024).

Budget de la Cour des comptes pour l'année 2025 - DÉVELOPPEMENTS

Dans le cadre de la confection du budget général des dépenses pour l'année 2025, la Cour des comptes a été priée en mars de communiquer la dotation dont elle aura besoin pour cette année. Vu qu'à ce moment, la Cour des comptes devait encore entamer la confection de son budget, une approximation a été réalisée en s'inspirant de la circulaire de la secrétaire d'État au Budget contenant les instructions en vue de la préparation notamment du budget fédéral 2025, c'est-à-dire en appliquant une indexation de 2,0 % pour les crédits de personnel et de 1,9 % pour les crédits de fonctionnement et d'investissement. Il en résulte une demande de dotation de 65.931.000 euros, soit 1.278.000 euros de plus que la dotation que la Cour des comptes a inscrite dans son budget pour l'année 2024.

Les recettes propres en 2025 sont estimées à 735.900 euros. Le compte d'exécution du budget pour l'année 2023 s'est clôturé sur un boni de 6.270.600 euros, qui est affecté au financement des dépenses en 2025.

Les crédits de dépenses dans le budget de la Cour des comptes pour l'année 2025 sont estimés à 71.569.300 euros, soit 2.018.600 euros ou 2,90 % de plus que le montant inscrit au budget initial pour 2024.

Les postes de dépenses majeurs sont les suivants :

- la masse salariale : 58.751.500 euros (= 82,0 % -- 83,1 % en 2024)
- les autres formes de rémunération : 4.658.000 euros (= 6,5 % -- 6,3 % en 2024)
- l'indemnité d'occupation du bâtiment : 2.041.600 euros (= 2,9 % -- 2,8 % en 2024)
- l'informatique et la bureautique : 2.516.600 euros (= 3,5 % -- 3,0 % en 2024).

Pour toutes les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement, un montant de 3.601.600 euros ou 5,0 % du total des crédits de dépenses est prévu (4,8 % en 2024).

De raming van de loonmassa is gebaseerd op de personeelsbezetting zoals die er in 2025 zal uitzien. Daarbij wordt gewaakt over het op peil houden van het aantal personeelsleden dat is belast met auditopdrachten en rekening houdend met de noodzakelijke verhoging van 14 VTE niveau A die vorig jaar door de Kamer werd goedgekeurd, evenals de bestaande bezetting niveau B. Er wordt een provisie voorzien voor de tewerkstelling van jongeren met een startbaanovereenkomst. Tegenover de initiële begroting 2024 nemen de kredieten voor de loonmassa toe met 1.028.700 EUR, hetzij 1,78 %.

Door een verhoogd gebruik van de cloud, nemen de lopende informatica-uitgaven verhoudingsgewijs meer toe dan de kapitaaluitgaven : voor de lopende uitgaven bedraagt dit 1.546.600 EUR wat 403.200 EUR meer is dan in 2024 ; de kapitaaluitgaven stijgen met 31.000 EUR tot 970.000 EUR. De toename betreft grotendeels maatregelen die dienen genomen te worden met betrekking tot cybersecurity.

L'estimation de la masse salariale s'appuie sur l'effectif tel qu'il se présentera en 2025. On veillera dans ce cadre à maintenir le nombre de membres du personnel chargés des missions d'audit en tenant compte de l'augmentation nécessaire de 14 ETP de niveau A approuvée par la Chambre l'année dernière, ainsi que l'effectif actuel de niveau B. Une provision a été constituée pour l'emploi de jeunes sous convention de premier emploi. Par rapport au budget initial 2024, les crédits afférents à la masse salariale augmentent de 1.028.700 euros ou 1,78 %.

En raison d'une utilisation accrue du cloud, les dépenses informatiques courantes augmentent proportionnellement plus que les dépenses de capital : pour les dépenses courantes, elles s'élèvent à 1.546.600 euros, soit 403.200 euros de plus qu'en 2024 ; les dépenses de capital augmentent de 31.000 euros pour atteindre 970.000 euros. L'augmentation concerne essentiellement les mesures à prendre en matière de cybersécurité.

2. Grondwettelijk Hof Cour constitutionnelle

2.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2023 (+ verslag Rekenhof)

**Comptes de l'année budgétaire 2023
(+ rapport Cour des comptes)**

2.2. Begrotingsaanpassing 2024 Ajustement budgétaire 2024

2.3. Begrotingsvoorstellen 2025 Propositions budgétaires 2025

2.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2023
(+ verslag Rekenhof)

Comptes de l'année budgétaire 2023
(+ rapport Cour des comptes)

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF



ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

ND

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

Brussel, 18 juli 2024

Aan de heer Peter DE ROOVER
Voorzitter van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

Mijnheer de Voorzitter,

Betreft : rekeningen 2023 van het Grondwettelijk Hof
O.ref. : 5.4-20240718-VzKvV-Overmaking goedkeuring rekening 2023

Bij deze hebben wij de eer U mede te delen dat het Grondwettelijk Hof in zijn administratieve vergadering van 18 juli 2024 de rekening 2023 heeft goedgekeurd na de rechters-verificateurs van de rekeningen te hebben gehoord.

U gelieve hierbij die goedgekeurde rekening te vinden, alsook het schriftelijk verslag van de rechters-verificateurs en het verslag van de Voorzitters van het Rekenhof.

Met zeer bijzondere hoogachting,

L. LAVRYSEN

P. NIHOUL

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF



24.07. 39724
ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

ND

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

Bruxelles, le 18 juillet 2024



À Monsieur Peter DE ROOVER
Président de la
Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

Monsieur le Président,

Objet : comptes 2023 de la Cour constitutionnelle

N/Réf. : 5.4-20240718-PrésCdR-Transmission comptes 2023 approuvés

Par la présente, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, lors de sa réunion administrative du 18 juillet 2024, la Cour constitutionnelle a approuvé les comptes 2023, après avoir entendu les juges-vérificateurs aux comptes.

Vous trouverez ci-joint ces comptes approuvés et le rapport écrit des juges-vérificateurs aux comptes, accompagnés du rapport des Présidentes de la Cour des comptes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre très haute considération.

Luc LAVRYSEN

Pierre NIHOUL

19-avr.-24
08:40

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle

REKENING VAN UITVOERING VAN UITGAVENBEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

In euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Aangespast Budget adapté (1)	Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
A : LEDEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF – REFERENDARISSEN – GRIFFIERS / MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE – REFERENDAIRES – GREFFIERS					
Totaal A 5.563.170,00 €					
B : PERSONNEEL / PERSONNEL					
A1000	LOONMASSA	5.259.260,00 €	5.020.140,14 €	239.119,86 €	MASSE SALARIALE
A2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	11.730,00 €	12.000,61 €	-270,61 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
A3000	WERKGEVERSKOSTEN	111.180,00 €	57.659,91 €	53.520,09 €	CHARGES PATRONALES
A4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN EN TOELAG	142.000,00 €	145.543,00 €	-3.543,00 €	INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS LIÉES AU STATUT
A5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	20.000,00 €	12.212,35 €	7.787,65 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
A6000	AANWerving EN VORMING	19.000,00 €	8.729,46 €	10.270,54 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
Totaal B 5.563.170,00 €					
B : PERSONNEEL / PERSONNEL					
B1000	LOONMASSA	5.351.484,00 €	5.318.757,69 €	32.726,31 €	MASSE SALARIALE
B2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	283.560,00 €	282.400,63 €	21.159,37 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
B3000	WERKGEVERSKOSTEN	218.586,00 €	117.517,26 €	101.068,72 €	CHARGES PATRONALES
B4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN	0 €	0 €	0 €	INDEMNITÉS LIÉES AU STATUT
B5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	3.000,00 €	1.310,43 €	1.689,57 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
B6000	AANWerving EN VORMING	8.000,00 €	4.820,54 €	3.179,46 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
Totaal B 5.864.630,00 €					
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	ABONNEMENTEN, AANKOPEN, INBIDEN EN DOCU	190.000,00 €	176.674,13 €	13.325,87 €	ABONNEMENTS, ACHATS, RELIURES ET DOCUMENTATION
Totaal D 190.000,00 €					
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	INRICHTING, HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	7.000,00 €	3.134,31 €	3.865,69 €	AMÉNAGEMENT, RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
E2000	ONDERHOUDSCONTRACTEN	65.000,00 €	69.618,57 €	-4.618,57 €	CONTRATS D'ENTRETIEN
E3000	BENODIGDHEDEN	15.500,00 €	15.647,04 €	-147,04 €	FOURNITURES
E4000	VERZEKERINGEN	13.000,00 €	14.751,20 €	-1.751,20 €	ASSURANCES
E5000	BEVEILIGING	4.000,00 €	834,90 €	3.165,10 €	SÉCURISATION
E6000	HUUR/BEZETTINGSVERGOEDING & BELASTINGEN	225.000,00 €	218.639,00 €	6.361,00 €	LOYER/INDEMNITÉ D'OCCUPATION & TAXES
E7000	LASTEN	183.300,00 €	111.367,89 €	81.932,11 €	CHARGES
Totaal E 522.800,00 €					
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G2000	KANTOORMACHINES	25.000,00 €	17.627,89 €	7.372,11 €	MACHINES DE BUREAU
G3000	ONDERHOUDSMACHINES	2.000,00 €	405,37 €	1.594,63 €	MACHINES D'ENTRETIEN

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Aangepast Budget adapté (1)	Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
	Totaal G	27.000,00 €	18.033,26 €	8.966,74 €	Total G
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	CAFETARIA	21.000,00 €	21.477,05 €	-477,05 €	CAFÉTÉRIA
H2000	KANTOORBENODIGDHEDEN	48.000,00 €	24.371,26 €	23.628,74 €	ARTICLES DE BUREAU
H3000	DIENSTKLEDIJ	5.000,00 €	3.650,00 €	1.350,00 €	VÊTEMENTS DE SERVICE
H4000	ONDERSCHIEDINGSTEEKENS	5.000,00 €	3.534,28 €	1.465,72 €	DISTINCTIONS HONORIFIQUES
	Totaal H	79.000,00 €	53.032,59 €	25.967,41 €	Total H
	I : POST / TELECOM / POSTE / TELECOM				
I1000	POST	75.000,00 €	70.393,30 €	4.606,70 €	POSTE
I2000	TELECOM	54.200,00 €	59.475,14 €	-5.275,14 €	TELECOMMUNICATION
	Totaal I	129.200,00 €	129.868,44 €	-668,44 €	Total I
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	CONTRACTEN EN BENODIGDHEDEN	217.000,00 €	196.944,13 €	20.055,87 €	CONTRATS ET FOURNITURES
	Totaal J	217.000,00 €	196.944,13 €	20.055,87 €	Total J
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	PUBLICATIES	5.000,00 €	250,00 €	4.750,00 €	PUBLICATIONS
L2000	PERS	0 €	0 €	0 €	PRESSE
L5000	PUBLIC RELATIONS	12.500,00 €	15.917,15 €	-3.417,15 €	RELATIONS PUBLIQUES
L6000	INRICHTING STUDIEDAGEN, COLLOQUIA	30.000,00 €	29.261,29 €	738,71 €	ORGANISATION DES JOURNÉES D'ÉTUDES, COLLOQUES
L7000	BIJENLANDSE DELEGATIES EN STAGIAIRS	25.000,00 €	606,95 €	24.393,05 €	DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES ET STAGIAIRES
	Totaal L	72.500,00 €	46.035,39 €	26.464,61 €	Total L
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN, HUUR EN LEASING	31.000,00 €	29.676,90 €	1.323,10 €	ASSURANCES, TAXES, LOCATION ET LEASING
M2000	BRANDSTOF EN OLIE	12.000,00 €	7.418,36 €	4.581,64 €	CARBURANTS ET HUILE
M3000	HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	1.500,00 €	619,03 €	880,97 €	RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
M4000	PARKING	1.300,00 €	35,00 €	1.265,00 €	PARKING
	Totaal M	45.800,00 €	37.749,29 €	8.050,71 €	Total M
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPRÉVISIBLES				
N1000	ONVOORZIENBARE UITGAVEN	0 €	0 €	0 €	DEPENSES IMPRÉVISIBLES
	Totaal N	0 €	0 €	0 €	Total N
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	SOCIAAL SECRETARIAAT	13.000,00 €	13.005,03 €	-5,03 €	SECRETARIAT SOCIAL
O2000	ERELONEN	125.000,00 €	90.494,25 €	34.505,75 €	HONORAIRES
O3000	INTERIMPERSONEEL	0 €	6.247,82 €	-6.247,82 €	PERSONNEL INTÉrimAIRE
	Totaal O	138.000,00 €	109.747,10 €	28.252,90 €	Total O
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN AAN INTERNATIONAL	7.000,00 €	8.662,00 €	-1.662,00 €	COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2023/ COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2023

ONTVANGSTEN RECETTES	2022	2023	UITGAVEN DEPENSES	in euro / en euro	
				2022	2023
Lopende ontvangsten Recettes courantes	11.069.631,74	12.571.520,01	Lopende uitgaven Dépenses courantes	11.644.185,53	12.171.831,28
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	261.836,33	201.998,43
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	11.069.631,74	12.571.520,01	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	11.906.021,86	12.373.829,71
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	-836.390,12	197.690,30			
Overgedragen boni Boni reporté	2.055.905,24	1.219.515,12			
Aangewende reserve Réserve utilisée					
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	1.219.515,12	1.417.205,42			

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2023 Budget (1)	Uitslagen 2023 Résultats (2)	Verchill Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Dotatie	13.071.000,00 €	12.490.000,00 €	- 581.000,00 €	Dotation
2	Financiële opbrengsten	- €	180,30 €	180,30 €	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	81.700,31 €	81.700,31 €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN		- €	81.700,31 €	81.700,31 €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		13.071.000,00 €	12.571.520,01 €	- 499.479,99 €	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
4	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAAL ONTVANGSTEN		- €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAAL ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		- €	- €	- €	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		13.071.000,00 €	12.571.520,01 €	- 499.479,99 €	

Grondwettelijk Hof
Rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2023

Cour constitutionnelle
Compte d'exécution du budget des recettes 2023

KONINKRIJK BELGIË



GRONDWETTELIJK HOF

Koningsplein 7
B-1000 Brussel

Wij ondergetekenden, S. de BETHUNE en K. JADIN, rechters-verificateurs van de rekeningen, hebben de boekhouding betreffende de uitvoering van de begroting 2023 nagezien.

Uit dat onderzoek blijkt dat de rekening van uitvoering van de begroting geen opmerkingen oproept, in zoverre dat :

- Alle betalingen die wij hebben onderzocht overeenstemmen met facturen die door de Voorzitter werden goedgekeurd en door de Griffier werden gevisieerd,
- Het totale bedrag van de activa op de verschillende rekeningen overeenstemt met het bedrag dat blijkt uit het centrale dagboek.

Gedaan op ²⁸26 Mei 2024

S. de BETHUNE

K. JADIN

ROYAUME DE BELGIQUE



COUR CONSTITUTIONNELLE

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles

Nous soussignés, S. de BETHUNE et K. JADIN, juges-vérificatrices aux comptes, avons examiné la comptabilité relative à l'exécution du budget 2023.

De cet examen, il apparaît que le compte d'exécution du budget n'appelle pas de remarque, en ce que :

- Tous les paiements que nous avons examiné correspondent à des factures acceptées par le Président, après avoir été visées par le Greffier,
- Le montant total des avoir sur les différents comptes correspond bien au montant qui apparaît dans le journal centralisateur.

Fait le 28 mai 2024

S. de BETHUNE

K. JADIN



Rekenhof

Voorzitterschap

Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2023 van het Grondwettelijk Hof

Verslag goedgekeurd door de voorzitters van het Rekenhof op 28 juni 2024.



Cour des comptes

Présidence

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2023 de la Cour constitutionnelle

Rapport adopté par les présidentes de la Cour des comptes en date du 28 juin 2024.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2023 / 2

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	Begroting	3
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2023	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2023	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	Rekeningen	4
4.1	Documenten bezorgd aan de voorzitters van het Rekenhof	4
4.2	Kerncijfers	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	6
5	Nazicht van de rekeningen	7
6	Vaststellingen en aanbevelingen	8
7	Samenvatting	8

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2023 / 2

Table des matières

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	3
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2023	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2023	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	Comptes	4
4.1	Documents transmis aux présidentes de la Cour des comptes	4
4.2	Chiffres significatifs	5
4.3	Dépassements de crédits	6
5	Examen des comptes	7
6	Constatations et recommandations	8
7	Synthèse	8

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2023 / 3

1. Inleiding

Met een brief van 11 juni 2024 hebben de voorzitters van het Grondwettelijk Hof de ontwerprekeningen 2023 van dat hof aan de voorzitters van het Rekenhof bezorgd met het verzoek een controleverslag op te stellen voor de leden van de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

2. Antecedenten**2.1 Vorig controleverslag**

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2022 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 3708/002, p. 44 tot 63.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Niet van toepassing.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Niet van toepassing.

3. Begroting**3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2023**

De door het Grondwettelijk Hof voor het begrotingsjaar 2023 gevraagde initiële kredieten bedroegen 13.071.000 euro, gefinancierd door een bedrag van 12.490.000 euro als dotatie en 581.000 euro¹ als boni voor het begrotingsjaar 2021 (DOC 55 3050/001, p. 58).

Aangezien in het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 een dotatie van 12.040.000 euro was opgenomen, stelde de voorzitter van de Kamer voor om enerzijds dit bedrag als dotatie toe te kennen aan het Grondwettelijk Hof en anderzijds het tekort van 1.031.000 euro te financieren door middel van boni. Dat voorstel werd goedgekeurd door de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 5 december 2022 (DOC 55 3050/001, p. 58).

In de wet van 9 juli 2023 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 werd de dotatie voor het Grondwettelijk Hof opgetrokken naar 12.490.000 euro. Bijgevolg werd het uit de boni te financieren tekort teruggebracht tot 581.000 euro.

De begrotingsaanpassing, die op 4 december 2023 werd goedgekeurd door de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, stemt overeen met een herschikking van kredieten tussen verschillende begrotingsposten en vereiste bijgevolg geen aanvullende kredieten (DOC 55 3708/001, p.27).

¹ Dit is het bedrag afgerond tot het dichtstbijzijnde duizendtal in euro. Het precieze bedrag bedraagt 580.600 euro, wat de begroting op 13.070.600 euro brengt.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2023 / 3

1. Préambule

Par lettre du 11 juin 2024, les présidents de la Cour constitutionnelle ont transmis le projet des comptes 2023 de cette dernière aux présidentes de la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants.

2. Antécédents**2.1 Rapport de contrôle précédent**

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2022 est inclus dans le document parlementaire portant la référence DOC 55 3708/002, p. 44 à 63.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

Sans objet.

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Sans objet.

3. Budget**3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2023**

Les crédits initiaux sollicités pour l'année budgétaire 2023 par la Cour constitutionnelle s'élevaient à 13.071.000 euros, financés par un montant de 12.490.000 euros à titre de dotation et de 581.000 euros¹ à titre de boni de l'exercice 2021 (DOC 55 3050/001, p. 58).

Étant donné qu'une dotation de 12.040.000 euros a été inscrite dans le projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, la présidente de la Chambre a proposé, d'une part, d'octroyer ce montant à titre de dotation à la Cour constitutionnelle et, d'autre part, de financer le déficit de 1.031.000 euros au moyen de bonis. Cette proposition a été approuvée par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants en date du 5 décembre 2022 (DOC 55 3050/001, p. 58).

Dans la loi du 9 juillet 2023 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, la dotation au profit de la Cour constitutionnelle a été ajustée à 12.490.000 euros. Par conséquent, le déficit à financer par les bonis a été ramené à 581.000 euros.

L'ajustement budgétaire, approuvé par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants en date du 4 décembre 2023, correspond à une redistribution de crédits entre différents postes budgétaires et, par conséquent, n'a nécessité aucun crédit supplémentaire (DOC 55 3708/001, p. 27).

¹ Il s'agit du montant arrondi au millier d'euros supérieur. Le montant précis est de 580.600 euros, portant le budget à 13.070.600 euros.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2023 / 4

3.2 Kerncijfers van de begroting 2023

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2023 (in duizend euro)

	Definitief 2021	Definitief 2022	Initieel 2023	Definitief 2023
Leden van het Hof, referendarissen en griffiers	4.841	5.241	5.583	5.563
Personeel	5.202	5.731	5.870	5.865
Andere lopende uitgaven	1.232	1.294	1.403	1.428
Totaal van de lopende uitgaven	11.275	12.266	12.856	12.856
Totaal van de kapitaaluitgaven	228	273	215	215
Algemeen totaal	11.503	12.539	13.071	13.071
Verschil met vorige periode		+1.036	+532	+532
Procentueel verschil		+9%	+4%	+4%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting 2023 van het Grondwettelijk Hof wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 3050/001, p. 58 en de wet van 9 juli 2023 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023):

Dotatie	12.490.000 euro
Boni toegewezen aan de uitgaven 2023	580.600 euro
	13.070.600 euro

4. Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan de voorzitters van het Rekenhof

De documenten die aan de voorzitters van het Rekenhof werden bezorgd met het oog op het nazicht van de rekeningen voor het jaar 2023 bestaan uit:

- het verslag van de rechters-verificateurs van de rekeningen;
- een rekening van uitvoering van de begroting 2023;
- een rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2023;
- een rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2023;
- de aansluiting tussen de thesaurie en de begrotingsboekhouding 2023;
- een elektronisch bestand met het grootboek van de boekhoudkundige verrichtingen.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2023 / 4

3.2 Chiffres significatifs du budget 2023

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2023 (en milliers d'euros)

	Définitif 2021	Définitif 2022	Initial 2023	Définitif 2023
Membres de la Cour constitutionnelle, référendaires et greffiers	4.841	5.241	5.583	5.563
Personnel	5.202	5.731	5.870	5.865
Autres dépenses courantes	1.232	1.294	1.403	1.428
Total des dépenses courantes	11.275	12.266	12.856	12.856
Total des dépenses de capital	228	273	215	215
Total général	11.503	12.539	13.071	13.071
Différence avec la période précédente		+1.036	+532	+532
Différence exprimée en %		+9%	+4%	+4%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2023 de la Cour constitutionnelle est financé comme suit (DOC 55 3050/001, p. 58 et loi du 9 juillet 2023 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023) :

Dotation	12.490.000 euros
Bonl affecté aux dépenses 2023	580.600 euros
	13.070.600 euros

4. Comptes**4.1 Documents transmis aux présidentes de la Cour des comptes**

Les documents transmis aux présidentes de la Cour des comptes en vue de la vérification des comptes de l'année 2023 se composent :

- du rapport des juges-vérificateurs aux comptes ;
- d'un compte d'exécution du budget 2023 ;
- d'un compte d'exécution du budget des recettes 2023 ;
- d'un compte d'exécution du budget des dépenses 2023 ;
- de la réconciliation entre la trésorerie et la comptabilité budgétaire 2023 ;
- d'un fichier électronique reprenant le grand livre des opérations comptables.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2023 / 5

4.2 Kerncijfers

In de hiernavolgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2023 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gedane uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotings- saldo
Leden van het Hof, referendarissen en griffiers	5.563	5.256	94%	307
Personeel	5.865	5.705	97%	160
Andere lopende uitgaven	1.428	1.211	85%	217
Totaal van de lopende uitgaven	12.856	12.172	95%	684
Totaal van de kapitaaluitgaven	215	202	94%	13
Algemeen totaal van de uitgaven	13.071	12.374	95%	697

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2023 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Verschil
Dotatie	12.490	12.490	100%	0
Andere ontvangsten	-	82	-	82
Algemeen totaal van de ontvangsten	12.490	12.572	100%	82

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2023 (in duizend euro)

	Bedragen
Ontvangsten	12.572
Uitgaven	12.374
Begrotingsresultaat 2023	198

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2023 (in duizend euro)

	Bedragen
Gecumuleerd saldo per 31 december 2022	1.219
Saldo van het begrotingsjaar 2023	198
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2023	1.417

Het boni op 31 december 2023 bedraagt 1.417.205,42 euro.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2023 / 5

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2023 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres de la Cour constitutionnelle, référendaires et greffiers	5.563	5.256	94%	307
Personnel	5.865	5.705	97%	160
Autres dépenses courantes	1.428	1.211	85%	217
Total des dépenses courantes	12.856	12.172	95%	684
Total des dépenses de capital	215	202	94%	13
Total général des dépenses	13.071	12.374	95%	697

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2023 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	12.490	12.490	100%	-
Autres recettes	-	82	-	82
Total général des recettes	12.490	12.572	100%	82

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2023 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	12.572
Dépenses	12.374
Résultat budgétaire 2023	198

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2022	1.219
Solde de l'année budgétaire 2023	198
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023	1.417

Le boni au 31 décembre 2023 est de 1.417.205,42 euros.

Une partie du boni au 31 décembre 2022 a déjà été affectée au budget 2024 de la Cour constitutionnelle pour un montant de 639.000 euros (DOC 55 3708/001, p. 29).

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2023 / 6

Een deel van het boni op 31 december 2022 is al toegewezen aan de begroting 2024 van het Grondwettelijk Hof voor een bedrag van 639.000 euro (DOC 55 3708/001, p. 29).

Bovendien heeft het Grondwettelijk Hof voorgesteld om het begrotingsresultaat van 2023 te gebruiken om zelf een bedrag van 115.000 euro te financieren dat overeenstemt met de indexering van de lonen die vanaf juni 2024 worden betaald.

Hierdoor blijft een bedrag van 663.205,42 euro beschikbaar.

Tabel 6 – Evolutie van de financiële middelen (in euro)

	2021	2022	2023
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	2.898.227,77	2.011.088,74	2.267.081,09
Lopende verrichtingen	-	-	-
Kassaldo	8.629,75	3.485,47	7.258,20
Totaal van de financiële middelen	2.906.857,52	2.014.574,21	2.274.339,29

Er zijn geen opmerkingen te maken over de aansluiting van het financieel resultaat^a (+259.769 euro) met het begrotingsresultaat (+197.690 euro).

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten van de uitvoeringsrekening van de begroting (in duizend euro)

	2021	2022	2023
Uitgaven			
Leden van het Hof, referendarissen en griffiers	4.835	5.115	5.256
Personeel	4.884	5.432	5.705
Andere lopende uitgaven	1.235	1.097	1.211
Totaal van de lopende uitgaven	10.954	11.644	12.172
Totaal van de kapitaaluitgaven	203	262	202
Algemeen totaal van de uitgaven	11.157	11.906	12.374
Ontvangsten			
Dotatie	11.206	11.047	12.49
Andere ontvangsten	-3	23	82
Algemeen totaal van de ontvangsten	11.203	11.070	12.572

4.3. Kredietoverschrijdingen

Verschillende begrotingsposten werden met in totaal 28.872 euro overschreden. De totale uitgaven (12.373.830 euro) bleven echter onder de geraamde begroting (13.070.600 euro).

^a De evolutie van de beschikbare financiële middelen tussen 1 januari en 31 december 2023.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2023/6

En outre, la Cour constitutionnelle a proposé d'autofinancer, grâce au résultat budgétaire de l'année 2023, un montant de 115.000 euros qui correspond à l'indexation des traitements payés à partir du mois de juin 2024.

Il reste par conséquent un montant disponible de 663.205,42 euros.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2021	2022	2023
Solde cumulé des comptes bancaires	2.898.227,77	2.011.088,74	2.267.081,09
Opérations en cours d'exécution	-	-	-
Solde de caisse	8.629,75	3.485,47	7.258,20
Total des disponibilités financières	2.906.857,52	2.014.574,21	2.274.339,29

La réconciliation entre le résultat financier² (+259.765 euros) et le résultat budgétaire (+197.690 euros) n'appelle pas de commentaire.

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes du compte d'exécution du budget (en milliers d'euros)

	2021	2022	2023
Dépenses			
Membres de la Cour constitutionnelle, référendaires et greffiers	4.835	5.115	5.256
Personnel	4.884	5.432	5.705
Autres dépenses courantes	1.235	1.097	1.211
Total des dépenses courantes	10.954	11.644	12.172
Total des dépenses de capital	203	262	202
Total général des dépenses	11.157	11.906	12.374
Recettes			
Dotation	11.206	11.047	12.490
Autres recettes	-3	23	82
Total général des recettes	11.203	11.070	12.572

4.3 Dépassements de crédits

Plusieurs articles budgétaires ont fait l'objet de dépassements pour un montant total de 28.872 euros. Toutefois, le montant total des dépenses (12.373.830 euros) est demeuré inférieur au budget prévu (13.070.600 euros).

Outre les dépassements repris dans le tableau ci-après, il y a des dépassements non significatifs sur les articles A2000 – Compléments de rémunérations réglementaires (271 euros), E3000 – Fournitures (147 euros), H1000 – Cafétéria (477 euros) et O1000 – Secrétariat social (5 euros)

² L'évolution des disponibilités financières entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2023.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELUK HOF / BOEKJAAR 2023/7

Naast de overschrijdingen in de onderstaande tabel waren er onbeduidende overschrijdingen op de posten A2000 – Reglementaire weddetoeslagen (271 euro), E3000 – Benodigdheden (147 euro), H1000 – Cafetaria (477 euro) en O1000 – Sociaal secretariaat (5 euro).

Tabel 8 – Kredietoverschrijdingen (In duizend euro)

	Begroting	Realisaties	Overschrijdingen
A Leden van het Grondwettelijk Hof, referendarissen en griffiers			
A4000 Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	142	146	4
E Gebouwen			
E2000 Onderhoudscontracten	65	70	5
E4000 Verzekeringen	13	15	2
I Post/Telecom			
I2000 Telecom	54	59	5
L Externe relaties			
L5000 Public relations	13	16	3
O Externe medewerkers			
O3000 Interimpersoneel	-	6	6
Q Internationale organisaties			
Q1000 Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	7	9	2
EE Gebouwen			
EE1000 Werken en ultrusting	4	5	1

5. Nazicht van de rekeningen

Het verslag van de als verificateurs van de rekeningen aangestelde rechters maakt deel uit van de documenten die werden bezorgd aan de voorzitters van het Rekenhof. Het maakt geen melding van opmerkingen.

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- kennis te hebben genomen van het verslag van de als verificateurs van de rekeningen aangestelde rechters;

zijn de voorzitters van het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen en van de thesaurietoestand.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2023 / 7

Tableau B – Dépassements de crédits (en milliers d'euros)

	Budget	Réalisations	Dépassements
A Membres de la Cour constitutionnelle, référendaires et greffiers			
A4000 Indemnités et allocations liées au statut	142	146	4
E Bâtiments			
E2000 Contrats d'entretien	65	70	5
E4000 Assurances	13	15	2
I Poste/Télécom			
I2000 Télécommunications	54	59	5
L Relations externes			
L5000 Relations publiques	13	16	3
O Collaboration externe			
O3000 Personnel Intérimaire	-	6	6
Q Organisations Internationales			
Q1000 Cotisations aux organisations Internationales	7	9	2
EE Bâtiments			
EE1000 Travaux et équipement	4	5	1

5. Examen des comptes

Le rapport des juges désignés comme vérificateurs aux comptes fait partie des documents transmis aux présidentes de la Cour des comptes. Il ne fait mention d'aucune remarque.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre ;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire ;
- pris connaissance du rapport des juges désignés comme vérificateurs aux comptes,

les présidentes de la Cour des comptes sont d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2023 / 8

6. Vaststellingen en aanbevelingen

De controle heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen of aanbevelingen.

7. Samenvatting

De verrichtingen van het Grondwettelijk Hof voor het jaar 2023 kunnen als volgt worden afgesloten (in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		12.571.520,01
Dotatie	12.490.000,00	
Andere ontvangsten	81.520,01	
Gerealiseerde uitgaven		-12.373.829,71
Lopende uitgaven	-12.171.831,283	
Kapitaall uitgaven	-201.998,43	

Begrotingsresultaat van het jaar 2023		197.690,30
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2023		1.219.515,12

Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2023		1.417.205,42

Het gecumuleerde begrotingsresultaat van 1.417.205,42 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2024 is bestemd:	639.000,00 euro
Zelffinanciering van de indexering van de lonen vanaf juni 2024:	115.000,00 euro
Beschikbaar bedrag:	663.205,42 euro

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2023 / 8

6. Constatations et recommandations

Le contrôle n'a pas donné lieu à la formulation d'observations ou de recommandations.

7. Synthèse

Les opérations de la Cour constitutionnelle pour l'année 2023 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		12.571.520,01
Dotation	12.490.000,00	
Autres recettes	81.520,01	
Dépenses réalisées		-12.373.829,71
Dépenses courantes	-12.171.831,28	
Dépenses de capital	-201.998,43	

Résultat budgétaire de l'année 2023		197.690,30
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2023		1.219.515,12

Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023		1.417.205,42

Le résultat budgétaire cumulé de 1.417.205,42 euros est composé comme suit :

Montant déjà affecté au budget 2024 :	639.000,00 euros
Autofinancement de l'indexation des traitements à partir de juin 2024 :	115.000,00 euros
Montant disponible :	663.205,42 euros

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.



ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2.551 81 11

FAX
+32 2.551 86 22

www.rekenhof.be

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

**ADRESSE**

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.

+32 2 551 81 11

FAX

+32 2 551 86 22

www.courdescomptes.be

2.2. Begrotingsaanpassing 2024
Ajustement budgétaire 2024

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF



ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

ND

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

Brussel, 18 juli 2024

Aan de heer Peter DE ROOVER
Voorzitter van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

Mijnheer de Voorzitter,

Betreft : begrotingswijziging 2024 van het Grondwettelijk Hof
O.ref. : 5.4-20240718-VzKvV-Overmaking begrotingswijziging 2024

Tijdens zijn administratieve vergadering van 18 juli 2024 heeft het Grondwettelijk Hof de eerste aanpassing van zijn begroting 2024 goedgekeurd.

Door die begrotingswijziging werd de begroting opgetrokken van 13 657 795 euro naar 13 772 792 euro, wat neerkomt op een verhoging met 115 000 euro. Wij voegen de begrotingswijziging 2024 toe als bijlage bij deze brief.

Het Hof wenst te benadrukken dat die verhoging van de begroting uitsluitend te wijten is aan de indexering van de wedden en de lonen. In het begrotingsvoorstel 2024, zoals het werd toegelicht in de nota aan de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer die op 20 november 2023 werd gepresenteerd, werd uitdrukkelijk vermeld dat rekening werd gehouden met de aangekondigde indexatie van december 2023. Met de indexering van de wedden vanaf de maand juni 2024 ingevolge de overschrijding van de spilindex in april 2024, kon toen nog geen rekening worden gehouden.

Verder bevat de begrotingsaanpassing enkele wijzigingen in de *litterae* die zich opdrogen ingevolge enkele personeelswissels (vermindering van de lasten), de noodzaak om tot vervangende aanwervingen over te gaan en een aantal renovatiewerkzaamheden uit te voeren die voor rekening van het Hof zijn als gebruiker van het gebouw. Het geheel van die wijzigingen leidt evenwel niet tot een meeruitgave.

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF



ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

24.07. 39722

ND

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

Bruxelles, le 18 juillet 2024



À Monsieur Peter DE ROOVER
Président de la
Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

Monsieur le Président,

Objet : ajustement du budget 2024 de la Cour constitutionnelle
N/Réf. : 5.4-20240718-PrésCdR-Transmission ajustement du budget 2024

Lors de sa réunion administrative du 18 juillet 2024, la Cour constitutionnelle a approuvé le premier ajustement de son budget 2024.

Dans le cadre de cet ajustement, le budget a été rehaussé de 13 657 795 à 13 772 792 euros, soit une augmentation de 115 000 euros. Nous joignons l'ajustement du budget 2024 au présent courrier.

La Cour tient à souligner que cet ajustement budgétaire est dû exclusivement à l'indexation des traitements et des salaires. La proposition de budget 2024, telle que détaillée dans la note présentée en commission de la Comptabilité de la Chambre le 20 novembre 2023, mentionnait explicitement qu'il avait été tenu compte de l'indexation annoncée pour le mois de décembre 2023. Quant à l'indexation des traitements à partir du mois de juin 2024, intervenue à la suite du dépassement de l'indice pivot en avril 2024, elle n'avait pas encore pu être prise en compte.

Du reste, l'ajustement budgétaire englobe quelques modifications au niveau des *litterae*, qui se sont imposées en raison de plusieurs changements de personnel (diminution des charges) et de la nécessité de procéder à des recrutements de remplacement ainsi qu'à certains travaux de rénovation, qui sont à la charge de la Cour, en sa qualité d'utilisatrice du bâtiment. Cela étant, l'ensemble de ces modifications ne donne pas lieu à une augmentation des dépenses.

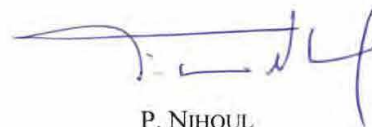
In overleg met het Team Coördinatie Begroting van de FOD Financiën, Begroting en Beheerscontrole, afdeling Begroting, heeft het Hof in dezelfde vergadering beslist om de aanpassing van de begroting 2024 ten bedrage van 115 000 euro zelf te financieren door de bijkomende aanrekening van dat bedrag op het gecumuleerde begrotingsresultaat zoals het ook blijkt uit het verslag van de Voorzitters van het Rekenhof, dat u werd bezorgd samen met de rekening 2023 van het Hof.

Ter vervollediging van uw informatie delen wij verder mee dat het resterende gedeelte van het gecumuleerde begrotingsresultaat van eind 2023 wordt aangewend voor de cofinanciering van de begroting 2024, zoals eerder aangekondigd bij de goedkeuring van de begroting 2024, en voor de cofinanciering van de begroting 2025 ten bedrage van 663 000 euro, zoals zal blijken uit de afzonderlijke brief waarin wij u onze begroting en onze dotatieaanvraag voor 2025 meedelen.

Met zeer bijzondere hoogachting,



L. LAVRYSEN



P. NIHOUL

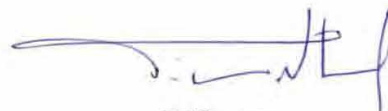
En concertation avec l'équipe du SPF Finances chargée de la coordination du budget au sein de la division Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion, la Cour a décidé, lors de cette même réunion administrative, de financer elle-même l'ajustement de 115 000 euros du budget 2024, par une imputation supplémentaire de ce montant au résultat budgétaire cumulé, ainsi que l'indique également le rapport des Présidentes de la Cour des comptes, qui vous a été transmis en même temps que les comptes 2023 de la Cour constitutionnelle.

Dans un souci d'exhaustivité, nous vous informons également que la part résiduelle du résultat budgétaire cumulé enregistré fin 2023 sera affectée au cofinancement du budget 2024, comme précédemment annoncé dans le cadre de l'approbation du budget 2024, ainsi qu'au cofinancement, à hauteur de 663 000 euros, du budget 2025, comme l'indiquera notre courrier séparé destiné à vous communiquer notre budget et notre demande de dotation pour l'année 2025.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre très haute considération,



L. LAVRYSEN



P. NIHOUL

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2024/ BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd/realisé	2023 uitgevoerd/realisé	2024 begrooting/budget	2024 aangepast/ajusté	DESCRIPTION
LOPENDE UITGAVEN / Titre 1 : DÉPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN HET GONDWETTELIJK HOF – REFERENDARISSEN – GRIFFIERS / MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE – REFERENDAIRES – GREFFIERS						
A1000	LOONMASSA	4.850.082,08 €	5.020.140,14 €	5.988.000,00 €	5.982.089,00 €	MASSE SALARIALE
A2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	11.465,50 €	12.000,61 €	12.600,00 €	12.600,00 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
A3000	WERKGEVERSKOSTEN	104.897,92 €	57.859,91 €	122.000,00 €	122.000,00 €	CHARGES PATRONALES
A4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN EN TOELAGEN	129.420,00 €	145.543,00 €	148.000,00 €	148.000,00 €	INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS LIÉES AU STATUT
A5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	10.056,28 €	12.212,35 €	20.000,00 €	20.000,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
A6000	AANWERVING EN VORMING	345,00 €	8.728,48 €	7.000,00 €	7.000,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal A	5.116.036,78 €	5.255.285,47 €	5.677.600,00 €	5.691.699,00 €	Total A
B : PERSONNEEL / PERSONNEL						
B1000	LOONMASSA	4.874.246,21 €	5.319.757,89 €	5.609.000,00 €	5.689.000,00 €	MASSE SALARIALE
B2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	259.843,25 €	282.400,63 €	308.000,00 €	308.000,00 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
B3000	WERKGEVERSKOSTEN	190.453,21 €	117.517,28 €	227.500,00 €	227.500,00 €	CHARGES PATRONALES
B4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN	4.007,00 €	-	3.000,00 €	3.000,00 €	INDEMNITÉS LIÉES AU STATUT
B5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	1.474,41 €	1.310,43 €	5.500,00 €	5.500,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
B6000	AANWERVING EN VORMING	8.090,93 €	4.920,54 €	6.151.000,00 €	6.211.000,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal B	5.431.885,01 €	5.704.806,57 €	6.151.000,00 €	6.211.000,00 €	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D1000	ABONNEMENTEN, AANKOPEN, INBINDEN EN	159.396,45 €	176.674,13 €	211.090,00 €	211.090,00 €	ABONNEMENTS, ACHATS, RELIURES ET DOCUMENTATION
	Totaal D	159.396,45 €	176.674,13 €	211.090,00 €	211.090,00 €	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E1000	INRICHTING, HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	2.495,31 €	3.134,31 €	7.077,00 €	7.077,00 €	AMÉNAGEMENT, RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
E2000	ONDERHOUDSCONTRACTEN	62.818,11 €	89.619,57 €	70.715,00 €	70.715,00 €	CONTRATS D'ENTRETIEN
E3000	BENODIGDHEDEN	7.328,89 €	15.647,04 €	15.670,50 €	15.670,00 €	FOURNITURES
E4000	VERZEKERINGEN	12.893,93 €	14.751,20 €	15.143,00 €	15.143,00 €	ASSURANCES
E5000	BEVEILIGING	-	834,90 €	4.044,00 €	4.044,00 €	SÉCURISATION
E6000	HUUR/BEZETTINGVERGOEDING & BELASTINGEN	217.003,00 €	218.639,00 €	232.475,00 €	232.475,00 €	LOYER/INDEMNITÉ D'OCCUPATION & TAXES
E7000	LASTEN	138.040,32 €	111.387,89 €	203.172,50 €	203.172,50 €	CHARGES
	Totaal E	440.477,66 €	433.992,91 €	548.297,00 €	548.296,00 €	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	-	-	25.275,00 €	25.275,00 €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
G2000	KANTOORMACHINES	18.607,45 €	17.627,89 €	2.022,00 €	2.022,00 €	MACHINES DE BUREAU
G3000	ONDERHOUDSMACHINES	-	406,37 €	-	-	MACHINES D'ENTRETIEN
G4000	KUNSTWERKEN	-	-	-	-	ŒUVRES D'ART
G5000	PLANTEN EN PLANTSOENEN	-	-	-	-	PLANTES ET PLANTATIONS
G6000	MULTIMEDIAVOORZIENINGEN	-	-	-	-	INSTALLATIONS MULTIMEDIA
	Totaal G	18.607,45 €	18.033,26 €	27.297,00 €	27.297,00 €	Total G

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd/realisé	2023 uitgevoerd/realisé	2024 begrooting/budget	2024 aangepast/ajusté	DESCRIPTION
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	CAFETERIA	27.640,53 €	21.477,06 €	30.000,00 €	30.231,00 €	CAFÉTÉRIA
H2000	KANTOORBENODIGDHEDEN	31.451,50 €	24.371,28 €	48.000,00 €	48.528,00 €	ARTICLES DE BUREAU
H3000	DIENSTKLEDIJ	3.815,00 €	3.650,00 €	5.055,00 €	6.055,00 €	VÊTEMENTS DE SERVICE
H4000	ONDERSCHEIDINGSTEKENS	3.988,53 €	3.534,28 €	5.055,00 €		DISTINCTIONS HONORIFIQUES
H5000	ALLERLEI					DIVERS
	Totaal H	66.573,56 €	53.032,59 €	88.110,00 €	83.814,00 €	Total H
I : POST / TELECOM / POSTE / TELECOM						
I1000	POST	65.194,29 €	70.393,30 €	74.111,50 €	70.805,00 €	POSTE
I2000	TELECOM	48.848,21 €	69.475,14 €	55.550,00 €	55.550,00 €	TÉLÉCOMMUNICATION
	Totaal I	114.040,50 €	129.868,44 €	129.661,50 €	126.355,00 €	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J1000	CONTRACTEN EN BENODIGDHEDEN	121.172,29 €	196.944,13 €	243.000,00 €	243.387,00 €	CONTRATS ET FOURNITURES
J2000	DIENSTVERLENING DOOR EXTERNEN	- €	- €	- €	- €	SERVICES EXTERNES
J3000	LEASING	- €	- €	- €	- €	LEASING
	Totaal J	121.172,29 €	196.944,13 €	243.000,00 €	243.387,00 €	Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	PUBLICITIES	2.939,15 €	250,00 €	5.000,00 €	5.055,00 €	PUBLICATIONS
L2000	PERSBERICHTEN	- €	- €	- €	- €	COMMUNIQUEES DE PRESSE
L3000	INTERNET WEBSITE	- €	- €	- €	- €	SITE INTERNET
L4000	INFORMATIECAMPAGNE	- €	- €	- €	- €	CAMPAGNE D'INFORMATION
L5000	PUBLIC RELATIONS	30.815,62 €	15.917,15 €	16.000,00 €	48.182,00 €	RELATIONS PUBLIQUES
L6000	INRICHTING STUDIEDAGEN, COLLOQUIA	503,70 €	28.281,29 €	30.000,00 €	30.330,00 €	ORGANISATION DES JOURNÉES D'ÉTUDES, COLLOQUES
L7000	BUITENLANDSE DELEGATIES EN STAGIAIRS		608,95 €	25.000,00 €	25.275,00 €	DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES ET STAGIAIRES
	Totaal L	34.258,47 €	46.035,39 €	76.000,00 €	106.842,00 €	Total L
M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN, HUUR EN LEASING	30.781,34 €	29.879,90 €	31.841,00 €	31.841,00 €	ASSURANCES, TAXES, LOCATION ET LEASING
M2000	BRANDSTOF EN OLIE	9.289,42 €	7.419,38 €	12.132,00 €	12.132,00 €	CARBURANTS ET HUILE
M3000	HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	888,98 €	619,03 €	1.516,50 €	1.518,00 €	RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
M4000	PARKING	42,10 €	35,00 €	1.314,30 €	1.314,00 €	PARKING
	Totaal M	41.041,82 €	37.748,29 €	46.803,80 €	46.803,00 €	Total M
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPRÉVISIBLES						
N1000	ONVOORZIENBARE UITGAVEN	- €	- €	- €	- €	DEPENSES IMPRÉVISIBLES
	Totaal N	- €	- €	- €	- €	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O1000	SOCIAAL SECRETARIAAT	10.875,54 €	13.005,03 €	15.000,00 €	16.110,00 €	SECRETARIAT SOCIAL
O2000	ERELONEN	88.120,99 €	90.494,26 €	170.000,00 €	171.408,00 €	HONORAIRES
O3000	INTERIMPERSONEEL	- €	6.247,82 €	- €	- €	PERSONNEL INTERIMAIRE
	Totaal O	97.096,53 €	109.747,10 €	185.000,00 €	188.518,00 €	Total O

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2024/ BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd/realisé	2023 uitgevoerd/realisé	2024 begroting/budget	2024 aangepast/ajusté	DESCRIPTION
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	LIDMAATSCHAPSBIDRAGEN AAN INTERNATIONALE	4.590,00 €	8.662,00 €	7.077,00 €	7.077,00 €	COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Q2000	ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN IN INTERNATIONALE	- €	- €	- €	- €	ORGANISATION D'ACTIVITE AU SEIN DES ORGAN. INTERN.
	Totaal Q	4.590,00 €	8.662,00 €	7.077,00 €	7.077,00 €	Total Q
	TOTAAL LOPENDE UITGAVEN	11.644.185,53 €	12.171.831,28 €	13.390.936,30 €	13.489.978,00 €	TOTAL DEPENSES COURANTES
Titel 2 : KAPITAALUITGAVEN / Titre 2 : DEPENSES DE CAPITAL						
EE : HUISVESTING / LOGEMENT						
EE1000	WERKEN EN UITRUSTING	1.381,68 €	5.457,58 €	4.044,00 €	20.000,00 €	TRAVAUX ET EQUIPEMENT
EE3000	MACHINES	578,00 €	2.276,00 €	2.527,50 €	2.527,00 €	MACHINES
	Totaal EE	1.960,88 €	7.733,58 €	6.571,50 €	22.527,00 €	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	8.224,15 €	11.714,29 €	15.165,00 €	15.165,00 €	MOBILIER ET EQUIPEMENT DE BUREAUX
GG2000	KANTOORMACHINES	- €	- €	1.516,50 €	1.516,00 €	MACHINES DE BUREAU
GG3000	ONDERHOUDSMACHINES	- €	- €	1.516,50 €	1.516,00 €	MACHINES D'ENTRETIEN
	Totaal GG	8.224,15 €	11.714,29 €	18.198,00 €	18.197,00 €	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	INFORMATICA-, BUREAUTICA- EN TELECOM	253.851,50 €	182.547,58 €	242.090,00 €	242.090,00 €	INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET TELECOM
	Totaal JJ	253.851,50 €	182.547,58 €	242.090,00 €	242.090,00 €	Total JJ
	TOTAAL KAPITAALUITGAVEN	281.836,33 €	201.998,43 €	266.859,50 €	282.814,00 €	TOTAL DEPENSES DE CAPITAL
	ALGEMEEN TOTAAL	11.508.021,86 €	12.373.829,71 €	13.657.795,80 €	13.772.792,00 €	TOTAL GENERAL

2.3. **Begrotingsvoorstellen 2025**
Propositions budgétaires 2025

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF



ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

ND

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

Brussel, 18 juli 2024

Aan de heer Peter DE ROOVER
Voorzitter van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

Mijnheer de Voorzitter,

Betreft : dotatieaanvraag 2025 van het Grondwettelijk Hof
O.ref. : 5.4-20240718-VzKvV-Overmaking dotatieaanvraag 2025

Wij hebben de eer de dotatieaanvraag van het Grondwettelijk Hof voor 2025 in te dienen.

Op zijn administratieve vergadering van 18 juli 2024 heeft het Grondwettelijk Hof het bedrag van zijn begroting 2025 vastgesteld op 14 386 000 euro.

Rekening houdend met het gecumuleerde begrotingsresultaat 2023, zoals het blijkt uit het verslag van de Voorzitters van het Rekenhof, zoals het werd gevoegd bij onze brief waarbij u de rekening 2023 wordt bezorgd, en de toewijzing van het bedrag van 754 000 euro voor de cofinanciering van de begroting en de begrotingswijzing 2024, kan de begroting 2025 worden gefinancierd met het bedrag van 663 000 euro.

Het Hof vraagt dan ook dat zijn dotatie 2025 op het bedrag van 13 723 000 euro zou worden vastgesteld.

Onverminderd onze principiële visie op deze aangelegenheid, voegen wij, omwille van de door het Grondwettelijk Hof gewenste transparantie, de door het Hof goedgekeurde begroting bij.

Met zeer bijzondere hoogachting,

L. LAVRYSEN

P. NIHOUL

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF



ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

ND

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

24.07. 39723

Bruxelles, le 18 juillet 2024



À Monsieur Peter DE ROOVER
Président de la
Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

Monsieur le Président,

Objet : demande de dotation de la Cour constitutionnelle pour 2025
N/Réf. : 5.4-20240718-PrésCdR-Transmission demande de dotation 2025

Nous avons l'honneur de vous soumettre la demande de dotation de la Cour constitutionnelle pour l'année 2025.

Lors de sa réunion administrative du 18 juillet 2024, la Cour a fixé à 14 386 000 euros le montant de son budget 2025.

Eu égard au résultat budgétaire cumulé enregistré pour 2023, tel qu'il figure dans le rapport des Présidentes de la Cour des comptes, lui-même joint à notre courrier destiné à vous fournir les comptes 2023, et eu égard à l'affectation du montant de 754 000 euros au cofinancement et à l'ajustement du budget 2024, le budget 2025 peut être cofinancé à hauteur de 663 000 euros.

Aussi la Cour demande-t-elle que sa dotation soit fixée à 13 723 000 euros pour 2025.

Sans préjudice de notre position de principe en la matière, nous joignons, conformément au souci de transparence dont la Cour constitutionnelle entend faire preuve, le budget que celle-ci a approuvé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre très haute considération.

L. LAVRYSEN
P. NIHOUL

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
BEGROTING 2025 / BUDGET 2025

ONTVANGSTEN RECETTES	2023 uitgevoerd réalisé	2024 aangepast ajusté	2025 begroting budget	UITGAVEN DEPENSES	2022 uitgevoerd réalisé	2024 aangepast ajusté	2025 begroting budget
Lopende ontvangsten Recettes courantes	12.490.000,00	13.019.000,00	13.723.000,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	12.171.831,28	13.489.978,00	14.136.700,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital				Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	201.998,43	282.814,00	249.500,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	12.571.520,01	13.019.000,00	13.723.000,00	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	12.373.829,71	13.772.792,00	14.386.200,00
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'année	197.690,30	-753.792,00	-663.200,00				
Overgedragen boni Boni reporté	1.219.515,12	1.417.205,42	663.205,42				
Aan te wenden reserve Réserve à utiliser		754.000,00					
Bijkomende besparing Economie supplémentaire							
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	1.417.205,42	663.205,42	5,42				

Grondwettelijk hof
Begroting 2025

Cour constitutionnelle
Budget 2025

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
ONTVANGSTENBEGROTING 2025 / BUGET DES RECETTES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	DESCRIPTION
	TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES				
1	Dotatie	12.490.000,00 €	13.019.000,00 €	13.723.000,00 €	Dotation
2	Financiële opbrengsten	-	- €	- €	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten		- €	- €	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	81.700,31 €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES				
		12.571.520,01 €	13.019.000,00 €	13.723.000,00 €	
	TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL				
5	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE KAPITAAL ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL				
		- €	- €	- €	
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL				
		12.571.520,01 €	13.019.000,00 €	13.723.000,00 €	

Grondwettelijk Hof
Ontvangstenbegroting 2025

Cour constitutionnelle
Buget des recettes 2025

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2025/ BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd/réalisé	2024 aangepast/ajusté	2025 begroting/budget	DESCRIPTION
LOPENDE UITGAVEN / Titre 1 : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET GONDWETTELIJK HOF – REFERENDARISSEN – GRIFFIERS / MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE – REFERENDAIRES – GREFFIERS					
A1000	LOONMASSA	5.020.140,14 €	5.382.099,00 €	5.402.000,00 €	MASSE SALARIALE
A2000	REGLEMENTAIRE WEDDETTOESLAGEN	12.000,61 €	12.600,00 €	13.000,00 €	COMPLÈMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
A3000	WERKGEVERSKOSTEN	57.659,91 €	122.000,00 €	125.000,00 €	CHARGES PATRONALES
A4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN EN TOELAGEN	145.543,00 €	148.000,00 €	149.000,00 €	INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS LIÉES AU STATUT
A5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	12.212,35 €	20.000,00 €	20.000,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
A6000	AANWERVING EN VORMING	8.729,46 €	7.000,00 €	6.000,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal A	5.256.285,47 €	5.691.699,00 €	5.715.000,00 €	Total A
B : PERSONNEEL / PERSONNEL					
B1000	LOONMASSA	5.318.757,69 €	5.689.000,00 €	6.230.000,00 €	MASSE SALARIALE
B2000	REGLEMENTAIRE WEDDETTOESLAGEN	262.400,63 €	306.000,00 €	339.500,00 €	COMPLÈMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
B3000	WERKGEVERSKOSTEN	117.517,28 €	227.500,00 €	233.000,00 €	CHARGES PATRONALES
B4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN	- €	- €	- €	INDEMNITÉS LIÉES AU STATUT
B5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	1.310,43 €	3.000,00 €	3.000,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
B6000	AANWERVING EN VORMING	4.820,54 €	5.500,00 €	5.500,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal B	5.704.806,57 €	6.211.000,00 €	6.811.000,00 €	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	ABONNEMENTEN, AANKOPEN, INBINDEN EN	176.674,13 €	211.090,00 €	215.000,00 €	ABONNEMENTS, ACHATS, RELIURES ET DOCUMENTATION
	Totaal D	176.674,13 €	211.090,00 €	215.000,00 €	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	INRICHTING, HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	3.134,31 €	7.077,00 €	7.000,00 €	AMÉNAGEMENT, RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
E2000	ONDERHOUDSCONTRACTEN	69.618,57 €	70.715,00 €	72.000,00 €	CONTRATS D'ENTRETIEN
E3000	BENODIGDHEDEN	15.647,04 €	15.670,00 €	15.500,00 €	FOURNITURES
E4000	VERZEKERINGEN	14.751,20 €	15.143,00 €	15.500,00 €	ASSURANCES
E5000	BEVEILIGING	834,90 €	4.044,00 €	4.000,00 €	SÉCURISATION
E6000	HUUR/BEZETTINGSVERGOEDING & BELASTINGEN	218.639,00 €	232.475,00 €	237.000,00 €	LOYER/INDEMNITÉ D'OCCUPATION & TAXES
E7000	LASTEN	111.367,89 €	203.172,00 €	167.000,00 €	CHARGES
	Totaal E	433.992,91 €	548.296,00 €	518.000,00 €	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	- €	- €	- €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
G2000	KANTOORMACHINES	17.627,89 €	25.275,00 €	33.000,00 €	MACHINES DE BUREAU
G3000	ONDERHOUDSMACHINES	405,37 €	2.022,00 €	2.000,00 €	MACHINES D'ENTRETIEN
G4000	KUNSTWERKEN	- €	- €	- €	ŒUVRES D'ART
G5000	PLANTEN EN PLANTSOENEN	- €	- €	- €	PLANTES ET PLANTATIONS
G6000	MULTIMEDIAVOORZIENINGEN	- €	- €	- €	INSTALLATIONS MULTIMEDIA
	Totaal G	18.033,26 €	27.297,00 €	35.000,00 €	Total G

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2025/ BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 - uitgevoerd/réalisé	2024 aangepast/ajusté	2025 begroting/budget	DESCRIPTION
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H1000	CAFETERIA	21.477,05 €	30.231,00 €	26.000,00 €	CAFÉTÉRIA
H2000	KANTOORBENODIGDHEDEN	24.371,26 €	48.528,00 €	27.000,00 €	ARTICLES DE BUREAU
H3000	DIENTSKLEDIJ	3.650,00 €	5.055,00 €	5.000,00 €	VÊTEMENTS DE SERVICE
H4000	ONDERSCHIEDINGSTEKENEN	3.534,28 €		5.000,00 €	DISTINCTIONS HONORIFIQUES
H5000	ALLERLEI				DIVERS
	Totaal H	53.032,59 €	83.814,00 €	63.000,00 €	Total H
I : POST / TELECOM / POSTE / TELECOM					
I1000	POST	70.393,30 €	70.605,00 €	70.000,00 €	POSTE
I2000	TELECOM	59.475,14 €	55.550,00 €	62.000,00 €	TÉLÉCOMMUNICATION
	Totaal I	129.868,44 €	126.155,00 €	132.000,00 €	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J1000	CONTRACTEN EN BENODIGDHEDEN	196.944,13 €	243.387,00 €	210.000,00 €	CONTRATS ET FOURNITURES
J2000	DIENTSTVERLENING DOOR EXTERNEN	- €			SERVICES EXTERNES
J3000	LEASING	- €			LEASING
	Totaal J	196.944,13 €	243.387,00 €	210.000,00 €	Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L1000	PUBLICATIES	250,00 €	5.055,00 €	5.000,00 €	PUBLICATIONS
L2000	PERSBERICHTEN	- €			COMMUNIQUEES DE PRESSE
L3000	INTERNET WEBSITE	- €			SITE INTERNET
L4000	INFORMATIECAMPAGNE	- €			CAMPAGNE D'INFORMATION
L5000	PUBLIC RELATIONS	15.917,15 €	46.182,00 €	58.000,00 €	RELATIONS PUBLIQUES
L6000	INRICHTING STUDIEDAGEN, COLLOQUIA	29.261,29 €	30.330,00 €	31.000,00 €	ORGANISATION DES JOURNÉES D'ÉTUDES, COLLOQUES
L7000	BIJENLANDSE DELEGATIES EN STAGIAIRS	606,95 €	25.275,00 €	26.000,00 €	DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES ET STAGIAIRES
	Totaal L	46.035,39 €	106.842,00 €	120.000,00 €	Total L
M : WAGENPARK / VOITURES					
M1000	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN, HUUR EN LEASING	29.676,90 €	31.841,00 €	32.700,00 €	ASSURANCES, TAXES, LOCATION ET LEASING
M2000	BRANDSTOF EN OLIE	7.418,36 €	12.132,00 €	12.500,00 €	CARBURANTS ET HUILE
M3000	HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	619,03 €	1.516,00 €	1.500,00 €	RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
M4000	PARKING	35,00 €	1.314,00 €	1.500,00 €	PARKING
	Totaal M	37.749,29 €	46.803,00 €	48.200,00 €	Total M
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPRÉVISIBLES					
N1000	ONVOORZIENBARE UITGAVEN	- €	- €		DEPENSES IMPRÉVISIBLES
	Totaal N	- €	- €		Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O1000	SOCIAAL SECRETARIAAT	13.005,03 €	15.110,00 €	15.500,00 €	SECRETARIAT SOCIAL
O2000	ERELONEN	90.494,25 €	171.408,00 €	245.000,00 €	HONORAIRES

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2025/ BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd/réalisé	2024 aangepast/ajusté	2025 begroting/budget	DESCRIPTION
O3000	INTERIMPERSONEEL	6.247,82 €			PERSONNEL INTÉrimAIRE
	Totaal O	109.747,10 €	186.518,00 €	260.500,00 €	Total O

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2025/ BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 -uitgevoerd/réalisé.	2024 aangepast/ajusté	2025 begroting/budget	DESCRIPTION
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE	8.662,00 €	7.077,00 €	9.000,00 €	COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Q2000	ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN IN INTERNATIONALE	- €	- €	- €	ORGANISATION D'ACTIVITE AU SEIN DES ORGAN. INTERN.
	Totaal Q	8.662,00 €	7.077,00 €	9.000,00 €	Total Q
	TOTAAL LOPENDE UITGAVEN	12.171.831,28 €	13.488.978,00 €	14.136.700,00 €	TOTAL DÉPENSES COURANTES
Titel 2 :					
EE : HUISVESTING / LOGEMENT					
EE1000	WERKEN EN UITRUSTING	5.457,58 €	20.000,00 €	6.000,00 €	TRAVAUX ET ÉQUIPEMENT
EE3000	MACHINES	2.279,00 €	2.527,00 €	2.500,00 €	MACHINES
	Totaal EE	7.736,58 €	22.527,00 €	8.500,00 €	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	11.714,29 €	15.165,00 €	13.000,00 €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAUX
GG2000	KANTOORMACHINES	- €	1.516,00 €	1.500,00 €	MACHINES DE BUREAU
GG3000	ONDERHOUDSMACHINES	- €	1.516,00 €	1.500,00 €	MACHINES D'ENTRETIEN
	Totaal GG	11.714,29 €	18.197,00 €	16.000,00 €	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	INFORMATICA- EN TELECOM	182.547,56 €	242.090,00 €	225.000,00 €	INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET TÉLÉCOM
	Totaal JJ	182.547,56 €	242.090,00 €	225.000,00 €	Total JJ
	TOTAAL KAPITAALSUITGAVEN	201.998,43 €	282.814,00 €	249.500,00 €	TOTAL DÉPENSES DE CAPITAL
	ALGEMEEN TOTAAL	12.373.829,71 €	13.772.792,00 €	14.386.200,00 €	TOTAL GENERAL

3. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice

3.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2023 (+ verslag Rekenhof)

**Comptes de l'année budgétaire 2023
(+ rapport Cour des comptes)**

3.2. Begrotingsaanpassing 2023 Ajustement budgétaire 2023

3.3. Begrotingsvoorstellen 2025 Propositions budgétaires 2025

**3.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2023
(+ verslag Rekenhof)**

**Comptes de l'année budgétaire 2023
(+ rapport Cour des comptes)**



24.07. 39716



Aan de Heer Peter De Roover
Voorzitter
Kamer van volksvertegenwoordigers
1008 Brussel

Contactpersoon

Pierre Remacle

☎ 02/535.16.62

✉ pierre.remacle@csj.be

Uw referentieOns referentie

PR001/2024

Bijlage(n)

14 bladzijden

Datum

17 juli 2024

Betreft: Rekeningen 2023 van de Hoge Raad voor de Justitie

Mijnheer de Voorzitter,

Hierbij zend ik u de volgende documenten:

- De rekeningen van het begrotingsjaar 2023;
- De nota betreffende de rekeningen van het begrotingsjaar 2023;

Met de meeste hoogachting,

Hilde Melotte

Voorzitster van de Hoge Raad voor de Justitie



Conseil supérieur
de la Justice
Hoge Raad
voor de Justitie

A l'attention de Monsieur Peter De Roover
Président
Chambre des représentants
1008 Bruxelles

<u>Personne de contact</u>	<u>Votre référence</u>	<u>Notre référence</u>	<u>Annexe(s)</u>	<u>Date</u>
Pierre Remacle ☎ 02/535.16.62 ✉ pierre.remacle@csj.be		PR001/2024	14 pages	17 juillet 2024

Concerne : Comptes 2023 du Conseil supérieur de la Justice

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les documents suivants :

- Les comptes de l'année budgétaire 2023 ;
- La note relative aux comptes de l'année budgétaire 2023 ;

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Hilde Melotte

Présidente du Conseil supérieur de la Justice

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2023

ONTVANGSTEN RECETTES	2022	2023	UITGAVEN DEPENSES	2022	2023
Lopende ontvangsten Recettes courantes	29 632,97	32 036,32	Lopende uitgaven Dépenses courantes	6 285 482,61	6 645 698,29
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	20 685,37	7 940,57
Transferontvangste			Transferuitgavan Transferts	0,00	0,00
Recettes en provenance de transferts	5 822 000,00	6 654 000,00			
Totaal van de ontvangsten	5 851 632,97	6 686 036,32	Totaal van de uitgaven	6 306 167,98	6 653 638,86
Total des recettes			Total des dépenses		
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	-454 535,01	32 397,46			
Van 2020 overdragen boni Boni reporté de 2020	1 095 311,42	0,00			
Van 2021 overdragen boni Boni reporté de 2021	0,00	265 154,75			
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	640 776,41	297 552,21			
Aanvulling dotatie 2021 voorafname van 2020 boni / Complément dotation 2021 au moyen du prélèvement du boni 2020	-120 000,00	0,00			
Nog toe te wijzen boni Boni restant à affecter	520 776,41	297 552,21			

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 1/11

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES						
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	12 845,25	30 845,25	32 036,32	1 191,07	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES	12 845,25	30 845,25	32 036,32	1 191,07	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL						
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS						
4	Dotatie	6 400 000,00	6 654 000,00	6 654 000,00	0,00	Dotation
	TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS	6 400 000,00	6 654 000,00	6 654 000,00	0,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		6 412 845,25	6 684 845,25	6 686 036,32	1 191,07	

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE						
A1000	Loonmassa	702 000,00	713 000,00	705 379,48	7 620,52	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	69 500,00	69 500,00	57 689,61	11 810,39	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	21 000,00	22 000,00	21 191,40	808,60	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toeslagen	554 500,00	604 500,00	666 935,88	-62 435,88	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitgebonden kosten	20 000,00	20 000,00	10 241,88	9 758,12	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	1 000,00	1 000,00	15,00	985,00	Formation
	Totaal A	1 368 000,00	1 430 000,00	1 461 453,25	-31 453,25	Total A
B : PERSONNEEL / PERSONNEL						
B1000	Loonmassa	4 246 800,00	4 334 800,00	4 145 373,65	189 426,35	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	197 000,00	202 000,00	194 500,66	7 499,34	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	88 000,00	94 000,00	90 826,12	3 173,88	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toeslagen	158 500,00	163 000,00	138 263,84	24 736,16	Indemnités et allocations liées au statut
B5000	Activiteitgebonden kosten	10 000,00	7 000,00	6 309,62	690,38	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	5 000,00	10 000,00	6 879,40	3 120,60	Recrutement et formation
	Totaal B	4 705 300,00	4 810 800,00	4 582 153,29	228 646,71	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D1000	Abn., aankopen, inbinden en documentatie	20 000,00	20 000,00	19 863,60	136,40	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	20 000,00	20 000,00	19 863,60	136,40	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	5 000,00	5 000,00	4 469,63	530,37	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	0,00	25 000,00	28 729,38	-3 729,38	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	11 000,00	6 000,00	2 420,82	3 579,18	Fournitures
E4000	Verzekeringen	2 500,00	3 000,00	2 550,21	449,79	Assurances
E5000	Beveiliging	1 000,00	1 500,00	1 024,92	475,08	Sécurité
E6000	Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Loyer et taxes
E7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal E	19 500,00	40 500,00	39 194,96	1 305,04	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	1 000,00	1 000,00	193,60	806,40	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoor machines	14 500,00	18 500,00	17 361,35	1 138,65	Machines de bureau
G3000	Machines	6 000,00	6 000,00	5 152,79	847,21	Machines
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	0,00	1 000,00	877,25	122,75	Plantes et plantations
G6000	Multimedia voorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	21 500,00	26 500,00	23 584,99	2 915,01	Total G

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafeteria	40 000,00	45 000,00	51 022,66	-6 022,66	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	5 000,00	5 000,00	6 445,35	-1 445,35	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	472,18	-472,18	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	1 000,00	1 000,00	590,13	409,87	Divers
	Totaal H	47 000,00	52 000,00	58 530,32	-6 530,32	Total H
I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM						
I1000	Post	1 000,00	6 000,00	5 194,14	805,86	Poste
I2000	Telecom	20 000,00	25 000,00	22 205,00	2 795,00	Télécommunication
	Totaal I	21 000,00	31 000,00	27 399,14	3 600,86	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	60 000,00	80 000,00	79 970,71	29,29	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	50 000,00	52 000,00	49 084,96	2 915,04	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	110 000,00	132 000,00	129 055,67	2 944,33	Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	4 000,00	5 000,00	6 140,75	-1 140,75	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	10 000,00	10 000,00	10 259,89	-259,89	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2 000,00	4 000,00	1 780,88	2 219,12	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	16 000,00	19 000,00	18 181,52	818,48	Total L
M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	2 500,00	2 500,00	1 322,83	1 177,17	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	2 000,00	2 000,00	1 311,72	688,28	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	1 500,00	1 500,00	1 147,28	352,72	Réparations et entretien
M4000	Parking	100,00	600,00	110,27	489,73	Parking
	Totaal M	6 100,00	6 600,00	3 892,10	2 707,90	Total M
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	500,00	500,00	157,02	342,98	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	500,00	500,00	157,02	342,98	Total N

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 4/11

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O1000	Sociaal secretariaat	17 000,00	17 000,00	15 878,57	1 121,43	Secrétariat social
O2000	Erelonen	100 000,00	100 000,00	20 853,27	79 146,73	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	117 000,00	117 000,00	36 731,84	80 268,16	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	16 000,00	16 000,00	10 280,00	5 720,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein organisations internat.
	Totaal Q	16 000,00	16 000,00	10 280,00	5 720,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMIENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS						
R1000	Huur zaal	60 000,00	60 000,00	43 920,00	16 080,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	160 000,00	160 000,00	191 282,59	-31 282,59	Collaborateurs externes
	Totaal R	220 000,00	220 000,00	235 202,59	-15 202,59	Total R
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES						
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	0,00	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIËLE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES						
V1000	Financiële uitgaven	100,00	100,00	18,00	82,00	Dépenses financières
	Totaal V	100,00	100,00	18,00	82,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		6 688 000,00	6 922 000,00	6 645 698,29	276 301,71	



Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 5/11

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL						
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS						
EE1000	Werken en uitrusting	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal GG	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	20 000,00	20 000,00	7 940,57	12 059,43	Informatique, bureautique et matériel télécom
	Totaal JJ	20 000,00	20 000,00	7 940,57	12 059,43	Total JJ
MM : WAGENPARK / VOITURES						
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	0,00	0,00	0,00	0,00	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL						
		28 000,00	28 000,00	7 940,57	20 059,43	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		6 716 000,00	6 950 000,00	6 653 638,86	296 361,14	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
DETAIL						
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE						
A1000	Loonmassa	702 000,00	713 000,00	705 379,48	7 620,52	Masse salariale
A1100	Wedden	564 000,00	566 000,00	564 901,09	1 098,91	Traitements
A1400	Vakantiegeld	40 000,00	44 000,00	43 183,91	816,09	Pécule de vacances
A1500	Eindejaarsbeloofte	18 000,00	21 000,00	17 453,87	3 546,13	Allocation de fin d'année
A1600	Patronale bijdragen	80 000,00	82 000,00	79 840,61	2 159,39	Cotisations patronales
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	69 500,00	69 500,00	57 689,61	11 810,39	Compléments de rémunérations réglementaires
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	55 000,00	55 000,00	45 524,58	9 475,42	Indemnités de déplacements
A2400	Schooltoelagen	3 500,00	3 500,00	3 304,84	195,16	Allocation de scolarité
A2500	Begravenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
A2600	Taalpremie	11 000,00	11 000,00	8 860,19	2 139,81	Prime de bilinguisme
A3000	Werkgeverskosten	21 000,00	22 000,00	21 191,40	808,60	Charges patronales
A3100	Verzekeringen	20 000,00	20 000,00	20 093,61	-93,61	Assurances
A3200	Sociale dienstverlening	1 000,00	1 000,00	698,42	301,58	Service social
A3300	Medische dienst	0,00	1 000,00	399,37	600,63	Service médical
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	554 500,00	604 500,00	666 935,88	-62 435,88	Indemnités et allocations liées au statut
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	500 000,00	550 000,00	617 088,23	-67 088,23	Indemnités et allocations réglementaires diverses
A4200	Representatievergoedingen	15 500,00	15 500,00	13 998,09	1 501,91	Frais de représentation
A4300	Maaltijdscheques	7 000,00	7 000,00	6 218,44	781,56	Chèques repas
A4400	Vergoedingen voor thuiswerk	32 000,00	32 000,00	29 631,12	2 368,88	Indemnités pour le travail à domicile
A5000	Activiteitsgebonden kosten	20 000,00	20 000,00	10 241,88	9 758,12	Frais liés à une activité
A5100	Zendingen	20 000,00	20 000,00	10 241,88	9 758,12	Missions
A6000	Vorming	1 000,00	1 000,00	15,00	985,00	Formation
Totaal A		1 368 000,00	1 430 000,00	1 461 453,25	-31 453,25	Total A
B : PERSONNEEL / PERSONNEL						
B1000	Loonmassa	4 246 800,00	4 334 800,00	4 145 373,65	189 426,35	Masse salariale
B1100	Wedden statutair personeel	2 725 000,00	2 925 000,00	2 753 609,71	171 390,29	Traitements du personnel statutaire
B1200	Wedden contractueel personeel	767 000,00	654 000,00	656 863,69	-2 863,69	Traitements du personnel contractuel
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	1 800,00	1 800,00	1 442,28	357,72	Allocations de foyer et de résidence
B1400	Vakantiegeld	269 000,00	293 000,00	280 614,83	12 385,17	Pécule de vacances
B1500	Eindejaarsbeloofte	138 000,00	140 000,00	137 713,24	2 286,76	Allocation de fin d'année
B1600	Patronale bijdragen	346 000,00	321 000,00	315 129,90	5 870,10	Cotisations patronales
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	197 000,00	202 000,00	194 500,66	7 499,34	Compléments de rémunérations réglementaires
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	85 000,00	85 000,00	85 756,98	-756,98	Indemnités de déplacements
B2400	Schooltoelagen	21 000,00	21 000,00	19 112,27	1 887,73	Allocation de scolarité
B2500	Begravenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
B2600	Taalpremie	91 000,00	96 000,00	89 631,41	6 368,59	Prime de bilinguisme

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 7/11

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

DETAIL

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
B3000	Werkgeverskosten	88 000,00	94 000,00	90 826,12	3 173,88	Charges patronales
B3100	Verzekeringen	72 000,00	77 000,00	76 678,05	321,95	Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	10 000,00	10 000,00	8 478,99	1 521,01	Service social
B3300	Medische dienst	6 000,00	7 000,00	5 669,08	1 330,92	Service médical
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	158 500,00	163 000,00	138 263,84	24 736,16	Indemnités et allocations liées au statut
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	6 500,00	7 000,00	6 543,81	456,19	Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	65 000,00	69 000,00	60 711,94	8 288,06	Chèques repas
B4400	Vergoedingen voor thuiswerk	87 000,00	87 000,00	71 008,09	15 991,91	Indemnités pour le travail à domicile
B5000	Activiteitgebonden kosten	10 000,00	7 000,00	6 309,62	690,38	Frais liés à une activité
B5100	Zendingen	10 000,00	7 000,00	6 309,62	690,38	Missions
B6000	Aanwerving en vorming	5 000,00	10 000,00	6 879,40	3 120,60	Recrutement et formation
	Totaal B	4 705 300,00	4 810 800,00	4 582 153,29	228 646,71	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D1000	Abn., aankopen, inbinden en documentatie	20 000,00	20 000,00	19 863,60	136,40	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	20 000,00	20 000,00	19 863,60	136,40	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	5 000,00	5 000,00	4 469,63	530,37	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	0,00	25 000,00	28 729,38	-3 729,38	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	11 000,00	6 000,00	2 420,82	3 579,18	Fournitures
E4000	Verzekeringen	2 500,00	3 000,00	2 550,21	449,79	Assurances
E5000	Beveiliging	1 000,00	1 500,00	1 024,92	475,08	Sécurisation
E6000	Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Loyer et taxes
E6100	Huur	0,00	0,00	0,00	0,00	Loyer
E6200	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Taxes
E6300	Parking	0,00	0,00	0,00	0,00	Parking
E7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	Charges
E7100	Gemeenschappelijke lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	Charges communes
E7200	Electriciteit	0,00	0,00	0,00	0,00	Electricité
E7300	Water	0,00	0,00	0,00	0,00	Eau
	Totaal E	19 500,00	40 500,00	39 194,96	1 305,04	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	1 000,00	1 000,00	193,60	806,40	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoor machines	14 500,00	18 500,00	17 361,35	1 138,65	Machines de bureau
G2100	Fotocopiëtoestellen	13 000,00	17 000,00	16 428,59	571,41	Photocopieurs
G2200	Frankie machines	1 500,00	1 500,00	932,76	567,24	Machine à affranchir
G2300	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
G3000	Machines	6 000,00	6 000,00	5 152,79	847,21	Machines

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 8/11

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

DETAIL						
Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	0,00	1 000,00	877,25	122,75	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	21 500,00	26 500,00	23 584,99	2 915,01	Total G
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafeteria	40 000,00	45 000,00	51 022,66	-6 022,66	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	5 000,00	5 000,00	6 445,35	-1 445,35	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	472,18	-472,18	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	1 000,00	1 000,00	590,13	409,87	Divers
	Totaal H	47 000,00	52 000,00	58 530,32	-6 530,32	Total H
I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM						
I1000	Post	1 000,00	6 000,00	5 194,14	805,86	Poste
I2000	Telecom	20 000,00	25 000,00	22 205,00	2 795,00	Télécommunication
	Totaal I	21 000,00	31 000,00	27 399,14	3 600,86	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	60 000,00	80 000,00	79 970,71	29,29	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	50 000,00	52 000,00	49 084,96	2 915,04	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	110 000,00	132 000,00	129 055,67	2 944,33	Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	4 000,00	5 000,00	6 140,75	-1 140,75	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	10 000,00	10 000,00	10 259,89	-259,89	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2 000,00	4 000,00	1 780,88	2 219,12	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	16 000,00	19 000,00	18 181,52	818,48	Total L
M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	2 500,00	2 500,00	1 322,83	1 177,17	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	2 000,00	2 000,00	1 311,72	688,28	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	1 500,00	1 500,00	1 147,28	352,72	Réparations et entretien
M4000	Parking	100,00	600,00	110,27	489,73	Parking
	Totaal M	6 100,00	6 600,00	3 892,10	2 707,90	Total M

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
DETAIL						
N : ONVOORZIEBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	500,00	500,00	157,02	342,98	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	500,00	500,00	157,02	342,98	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O1000	Sociaal secretariaat	17 000,00	17 000,00	15 878,57	1 121,43	Secrétariat social
O2000	Erelonen	100 000,00	100 000,00	20 853,27	79 146,73	Honoraires
O3000	Interim personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	117 000,00	117 000,00	36 731,84	80 268,16	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	16 000,00	16 000,00	10 280,00	5 720,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein organisations internat.
	Totaal Q	16 000,00	16 000,00	10 280,00	5 720,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS						
R1000	Huur zaal	60 000,00	60 000,00	43 920,00	16 080,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	160 000,00	160 000,00	191 282,59	-31 282,59	Collaborateurs externes
	Totaal R	220 000,00	220 000,00	235 202,59	-15 202,59	Total R
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES						
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	0,00	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIËLE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES						
V1000	Financiële uitgaven	100,00	100,00	18,00	82,00	Dépenses financières
	Totaal V	100,00	100,00	18,00	82,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		6 688 000,00	6 922 000,00	6 645 698,29	276 301,71	

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 10/11

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023

DETAIL

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL						
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS						
EE1000	Werken en uitrusting	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoor machines	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal GG	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	20 000,00	20 000,00	7 940,57	12 059,43	Informatique, bureautique et matériel télécom
JJ1100	Hardware	15 000,00	15 000,00	7 940,57	7 059,43	Hardware
JJ1200	Software	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Software
	Totaal JJ	20 000,00	20 000,00	7 940,57	12 059,43	Total JJ
MM : WAGENPARK / VOITURES						
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	0,00	0,00	0,00	0,00	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL						
		28 000,00	28 000,00	7 940,57	20 059,43	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		6 716 000,00	6 950 000,00	6 653 638,86	296 361,14	

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Uzerenkransstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. +32 535 36 36 - Mail: info@hrj.be

Note à l'Assemblée générale relative aux comptes 2023.
Nota aan de algemene vergadering betreffende de rekeningen 2023.

L'exercice budgétaire 2023 se clôture par un **solde positif de 297.552,21 EUR**. Ce montant est toutefois à mettre en perspective du boni dégagé au terme de l'exercice 2022 qui était de 520.776,41 EUR¹.

Ce résultat est obtenu par la différence entre :

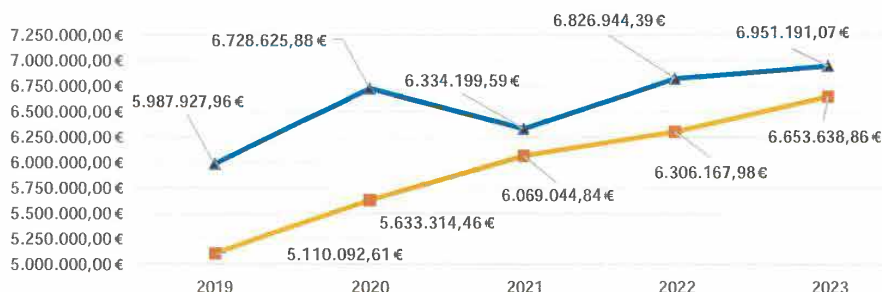
- ⌘ des ressources financières pour un montant total de **6.951.191,07 EUR** et issues de la dotation obtenue de la Chambre des représentants (6.654.000 EUR), des recettes diverses et accidentelles (32.036,32 EUR) et du boni de l'exercice 2021 qui a été reporté au budget 2023 (265.154,75 EUR) et
- ⌘ des dépenses totales s'élevant en 2023 à **6.653.638,86 EUR**.

Het boekjaar wordt afgesloten met een **positief saldo van 297.552,21 EUR**. Dat bedrag moet in perspectief worden gezien met het batig saldo van het boekjaar 2022 dat 520.776,41 EUR bedroeg¹.

Dat bedrag is het verschil tussen:

- ⌘ de financiële middelen voor een totaalbedrag van **6.951.191,07 EUR** die afkomstig zijn van de dotatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (6.654.000 EUR), de diverse en toevallige ontvangsten (32.036,32 EUR) en het batig saldo van het boekjaar 2021 dat werd overgedragen naar het budget 2023 (265.154,75 EUR) en
- ⌘ de totale uitgaven die in 2023 **6.653.638,86 EUR** bedroegen.

	Recettes Ontvangsten	Boni reporté (& provision) Overgedragen boni (& provisie)	Ressources Middelen	Dépenses Uitgaven	Résultat Resultaat
2019	5.420.034,29 €	567.893,67 €	5.987.927,96 €	5.110.092,61 €	877.835,35 €
2020	5.514.753,21 €	1.213.872,67 €	6.728.625,88 €	5.633.314,46 €	1.095.311,42 €
2021	5.536.364,24 €	797.835,35 €	6.334.199,59 €	6.069.044,84 €	265.154,75 €
2022	5.851.632,97 €	975.311,42 €	6.826.944,39 €	6.306.167,98 €	520.776,41 €
2023	6.686.036,32 €	265.154,75 €	6.951.191,07 €	6.653.638,86 €	297.552,21 €



HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Uzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 - Mail: info@hrj.be

Ce solde positif alimentera le budget 2025 en complément de la dotation et des recettes diverses et accidentelles.

La réalisation du Budget 2023 se singularise par les éléments suivants.

L'indice pivot a été dépassé une seule fois durant l'année 2023 (avec effets au 1^{er} décembre). Après avoir augmenté de plus de 7% par rapport à l'année précédente en 2022, les rémunérations et les autres éléments salariaux automatiquement indexés n'ont pas connu de progression notoire en 2023. La stabilisation au niveau de 2022 n'en a pas moins maintenu leur incidence certaine sur le résultat de 2023 : les frais de personnel et des membres permanents représentent ainsi pratiquement 80% des dépenses totales.

Les jetons de présence et indemnités pour la correction des examens et le traitement des plaintes, sous A4100, sont en augmentation. Ils atteignent le montant total de 617.088,23 EUR en 2023 (+12,6% par rapport à 2022) alors que le nombre cumulé d'heure d'activités pris en compte pour l'attribution des jetons a seulement légèrement progressé (+2,25%). Ce sont donc les modalités d'organisation des réunions qui expliquent majoritairement cette progression. L'insuffisance des crédits sous le poste A4100 malgré un ajustement à la hausse en cours d'exercice explique le caractère globalement déficitaire du Titre A du budget consacré aux membres du CSJ.

Les indemnités de déplacement (A2100) connaissent une identique progression. Ce mouvement partagé vient confirmer que c'est bien la multiplication des réunions – et non la prolongation de leur durée – qui est à l'origine de la progression de leur coût.

La dynamique de statutarisation du personnel – qui s'est moins rapidement concrétisée que le rythme envisagé pour la confection du Budget – qui a été initiée en 2023 a logiquement engendré une augmentation des crédits utilisés sous l'article B1100 consacré à la rémunération du personnel statutaire et une diminution correspondante des dépenses sous le B1200. L'utilisation des crédits sous l'article B1600

Dat positieve saldo wordt aan het budget 2025 toegevoegd, bovenop de dotatie en de diverse en toevallige ontvangsten.

De benutting van het budget 2023 onderscheidt zich door onderstaande elementen.

De spilindex werd slechts eenmaal overschreden in 2023 (met ingang van 1 december). Na een stijging in 2022 met meer dan 7% ten opzichte van het jaar voordien, zijn de automatisch geïndexeerde lonen en andere loonelementen niet noemenswaardig toegenomen in 2023. De stabilisering op het niveau van 2022 veranderde evenwel niets aan hun impact op het resultaat 2023: de kosten voor het personeel en de vaste leden vertegenwoordigen ongeveer 80% van de totale uitgaven.

Het presentiegeld en de vergoeding voor de verbetering van de examens en de klachtenbehandeling, onder A4100, stijgen. Ze lopen op tot een totaalbedrag van 617.088,23 EUR in 2023 (+12,6% in vergelijking met 2022), terwijl het gecumuleerde aantal uren werk dat in aanmerking genomen wordt voor de toekenning van het presentiegeld, slechts licht gestegen is (+2,25%). De stijging wordt dus in grote mate verklaard door de modaliteiten voor de organisatie van de vergaderingen. Hoewel de kredieten voor de post A4100 in de loop van het boekjaar werden verhoogd, volstaan ze niet. Dat verklaart het globaal deficitair karakter van Titel A van het budget voor de leden van de HRJ.

De verplaatsingsvergoedingen (A2100) kennen een soortgelijke stijging. Die gedeelde stijging bevestigt dat het toenemend aantal vergaderingen – en niet de verlenging van hun duur – aan de basis ligt van de toenemende kostprijs ervan.

De vaste benoeming van het personeel – die minder snel verlopen is dan het ritme dat bij de redactie van het budget werd vooropgesteld – die werd gestart in 2023, heeft logischerwijs geleid tot een stijging van de kredieten onder artikel B1100 voor de lonen van het statutair personeel en een overeenstemmende daling van de uitgaven onder B1200. Ook het gebruik van de kredieten onder artikel B1600 voor de patronale

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

IJzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel • Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 – Mail: info@hrj.be

consacré aux cotisations patronales a également décliné puisque le taux de cotisation sur le personnel statutaire est plus favorable.

À la suite de l'admission à la retraite d'un membre du personnel d'entretien, un appel a été fait au contrat-cadre de services conclu par la Chambre des Représentants pour l'externalisation de l'entretien des locaux. Cet appel a lourdement pesé sur l'article E2000. Le coût du personnel ainsi mis à disposition excède (largement) celui d'un membre du personnel de niveau D. Une procédure d'engagement d'un membre du personnel propre au CSJ est donc en cours.

Le coût du catering a suivi la courbe ascendante du nombre de réunions de sorte telle que les crédits inscrits sous le H1000 se sont avérés insuffisants durant l'exercice 2023.

Le report vers 2024 de la réalisation du Baromètre de la Justice ainsi que de la concrétisation différée du projet MyCSJ ont permis de dégager un important solde sous le titre consacré à la collaboration externe (Titre O).

Le coût des collaborations externes dans le cadre de l'organisation des examens et des concours (R5000) qui concernent principalement l'organisation des tests psychologiques maintient en revanche sa progression. Le faible nombre d'offres reçues à la suite de l'organisation du marché public en attribuant l'organisation jusqu'en 2025 n'a pas permis d'en réduire le coût pour ce nouveau terme. La mise en concurrence dès 2023 de certains mandats de chefs de corps avec la présentation par les candidats d'un test d'*assessment* explique également le dépassement des crédits sous cet article budgétaire. Des crédits complémentaires pour faire face à ce surcroît de dépenses ont été sollicités et intégrés dans la dotation obtenue pour l'exercice 2024.

Les crédits en capital pour l'année 2023 ont été faiblement utilisés sous JJ1000 : il a principalement été procédé au remplacement périodique des ordinateurs des membres du personnel.

bijdragen is gedaald, vermits het bijdragepercentage voor statutair personeel gunstiger is.

Na de pensionering van een lid van het onderhoudspersoneel werd een beroep gedaan op het raamcontract voor dienstverlening van de Kamer van volksvertegenwoordigers om het onderhoud van de lokalen aan een externe dienstverlener toe te vertrouwen. Dat heeft zwaar doorgewogen op artikel E2000. De kostprijs voor het ter beschikking gestelde personeel is (veel) hoger dan voor een personeelslid van niveau D. Daarom heeft de HRJ een aanwervingsprocedure voor een eigen personeelslid opgestart.

De kostprijs voor catering kent dezelfde stijgende curve als het aantal vergaderingen, zodat de kredieten voor de post H1000 in het boekjaar 2023 niet volstonden.

De overdracht naar 2024 van de verwezenlijking van de Justitiebarometer en de uitgestelde uitvoering van het project MyCSJ hebben een aanzienlijk saldo vrijgemaakt onder de titel voor de externe medewerkers (Titel O).

De kostprijs voor de externe medewerkers in het kader van de organisatie van de examens en de vergelijkende examens (R5000) die hoofdzakelijk betrekking hebben op de organisatie van de psychologische proeven, blijft daarentegen stijgen. Door het lage aantal offertes dat werd ingediend bij de overheidsopdracht voor de organisatie van die proeven tot in 2025, was het niet mogelijk om de kostprijs te verlagen voor die nieuwe termijn. Ook de mededinging vanaf 2023 voor sommige mandaten van korpschef, waarbij de kandidaten een *assessment* ondergaan, verklaart de overschrijding van de kredieten voor dat begrotingsartikel. Om die stijgende uitgaven het hoofd te bieden, werden bijkomende kredieten gevraagd en in de dotatie voor het boekjaar 2024 opgenomen.

Er werd matig gebruik gemaakt van de kapitaalbudgetten voor het jaar 2023 onder JJ1000: het ging hoofdzakelijk om de periodieke vervanging van de computers van de personeelsleden.

**Rekenhof**

De heer P. De Roover
Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL

**24.10. 40055**

Contactpersoon:
Geert Vermeire

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Uw bericht van
24 juli 2024

Uw kenmerk
SG/PH/CD/COMPTA/29
1-24

Ons kenmerk
AS2-3.737.748-B1

Datum
16 oktober 2024



Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen voor het jaar 2023 van de Hoge Raad voor de Justitie

Mijnheer de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u, als bijlage, het bovenvermelde verslag.

Op last:

Alain Bolly
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Florence Thys
Voorzitster

Bijlage: Verslag





Cour des comptes

Monsieur P. De Roover
Président
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES

Personne de contact:
Geert Vermeire

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Votre lettre du
24 juillet 2024

Votre référence
SG/PH/CD/COMPTA/29
1-24

Notre référence
AS2-3.737.748-L1

Date
16 octobre 2024



Rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes de l'année 2023 du Conseil supérieur de la Justice

Monsieur le Président,

La Cour des comptes vous transmet, ci-joint, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :

Alain Bolly
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Florence Thys
Présidente

Annexe : 1 rapport





Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2023 van de Hoge Raad voor de Justitie



Verslag goedgekeurd door de algemene vergadering van het Rekenhof van 16 oktober 2024



Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2023 du Conseil supérieur de la Justice



Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 16 octobre 2024

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2023 /

2

1. Inleiding	3
2 Antecedenten	3
2.1 Vorig controleverslag	3
2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3. Begroting	4
3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2023	4
3.2 Kerncijfers van de begroting 2023	5
3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	5
4- Rekeningen	5
4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof	5
4.2 Kerncijfers	6
4.3 Kredietoverschrijdingen	8
5. Nazicht van de rekeningen	9
6. Vaststellingen en aanbevelingen	9
7. Samenvatting	10

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2023 / 2

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suites données aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	4
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2023	4
3.2	Chiffres significatifs du budget 2023	5
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	5
4	Comptes	5
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	5
4.2	Chiffres significatifs	6
4.3	Dépassements de crédits	8
5	Examen des comptes	9
6	Constatations et recommandations	9
7	Synthèse	10

1. Inleiding

Met een brief van 24 juli 2024 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2023 van de Hoge Raad voor de Justitie aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2022 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 3708/002, p. 106 tot 129.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

- Het Rekenhof was van oordeel dat de transparantie van de jaarrekeningen erop vooruit zou gaan als de eerste bladzijde (de samenvatting) de bedragen van de reeds bestemde boni's zou vermelden alsook het totale nog beschikbare bedrag.
- Het merkte op dat de aankopen ten laste van de rekening "Cafetaria", die 46.015 euro bedroegen in 2022, wel bij verschillende leveranciers werden gedaan, maar zonder onderlinge inmededingingstelling. Het Rekenhof herinnerde eraan dat het mededingingsbeginsel altijd in acht moet worden genomen ongeacht het bedrag van de opdracht. Tevens moet voor meerjarencontracten ook periodiek een oproep tot mededinging worden gedaan.
- Het Rekenhof herinnerde ook aan het principe dat ontvangsten en uitgaven niet mogen worden gecompenseerd, en dat ontvangsten bijgevolg niet in mindering van een uitgavenartikel mogen worden aangerekend.
- Het Rekenhof had aanbevolen om voor alle aankopen zoveel mogelijk voorafgaand toestemming te geven via een bestelbon.
- Het had ook aanbevolen de begrotings- en boekhoudprocedures aan te passen aan de huidige situatie (aankoopcyclus, leveranciersregister, datum van goedkeuring van begrotingsaanpassingen, enz.).
- Tot slot stelde het vast dat de handtekeningsbevoegdheden in het betaalprogramma Isabel alsook de lijst van volmachthebbers op de bankrekening niet werden geactualiseerd na de vervanging van een bestuurder in 2020 en van een lid van het Bureau in 2023.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

- De eerste bladzijde van de rekeningen 2023 bevat weliswaar de beslissingen tot bestemming van de boni's van vóór de jaren 2022 en 2023, en ook het resterende boni op het einde van elk boekjaar. De beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit om het boni van 2022 toe te wijzen aan de begroting 2024 van de Raad ontbreekt evenwel.

1. Préambule

Par une lettre du 24 juillet 2024, le président de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2023 du Conseil supérieur de la Justice à la Cour des comptes, en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2 Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2022 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 3708/002, p. 106 à 129.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

- La Cour des comptes a estimé que les comptes annuels gagneraient en transparence s'ils reprenaient sur la première page (page récapitulative), les montants des bonis déjà affectés ainsi que le montant total encore disponible.
- Elle a relevé que les achats à charge du compte « *Cafétaria* », qui s'élevaient à 46.015 euros en 2022, ont bien été effectués auprès de plusieurs fournisseurs mais sans mise en concurrence entre eux. La Cour a rappelé que le principe de concurrence doit toujours être respecté quel que soit le montant du marché. De même, les contrats pluriannuels doivent faire également l'objet d'une mise en concurrence périodique.
- La Cour des comptes a rappelé le principe de non-compensation entre les recettes et les dépenses, qui implique que des recettes ne peuvent pas être imputées en déduction d'un article de dépenses.
- Elle a recommandé que, dans la mesure du possible, tous les achats fassent l'objet d'une autorisation préalable par le biais d'un bon de commande.
- Elle a également recommandé de mettre à jour les procédures budgétaires et comptables afin de les adapter à la situation actuelle (cycle des achats, registre des fournisseurs, date d'approbation des ajustements budgétaires, etc.).
- Enfin, elle a constaté que les pouvoirs de signature dans le logiciel de paiement Isabel ainsi que la liste des mandataires sur le compte bancaire n'ont pas été actualisés à la suite du remplacement d'un administrateur en 2020 et d'un membre du Bureau en 2023.

2.3 Suites données aux observations et recommandations précitées

- La première page des comptes 2023 reprend bien les décisions d'affectations des bonis antérieurs aux années 2022 et 2023 ainsi que le boni restant à la fin de chaque exercice. Toutefois, elle ne reprend pas la décision de la commission de la Comptabilité d'affecter le boni de l'année 2022 au budget 2024 du Conseil.

- De aankopen ten laste van de rekening "Cafetaria" bedroegen 51.023 euro in 2023. Net als in 2022 werden ze wel bij verschillende leveranciers gedaan, maar zonder onderlinge inmededingingstelling. Tevens werd voor bepaalde contracten die al verschillende jaren worden verlengd (bijvoorbeeld de verzekeringscontracten), geen oproep tot mededinging gedaan.
- In de rekeningen 2023 werden compensaties vastgesteld tussen ontvangsten uit vergoedingen en uitgaven voor erelonen van advocaten.
- Voor verschillende aankopen in 2023 werd de bestelbon achteraf ondertekend.
- De begrotings- en boekhoudprocedures zijn nog niet geactualiseerd.
- Een verzoek om de lijst van volmachthebbers op de bankrekening van de Raad te actualiseren en een verzoek voor een Pay@Finpost'-abonnement werden in september 2024 naar bpost gestuurd.

Het Rekenhof herhaalt zijn aanbevelingen over de inmededingingstelling, de niet-compensatie tussen ontvangsten en uitgaven, de voorafgaande toestemming voor een uitgave middels een bestelbon en de actualisering van de begrotings- en boekhoudprocedures.

3. Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2023

De Hoge Raad voor de Justitie vroeg 6.716.000 euro initiële uitgavenkredieten voor het begrotingsjaar 2023, gefinancierd door een dotatie van 6.400.000 euro, door 265.154,75 euro boni van het boekjaar 2021, door 12.845,25 euro eigen ontvangsten en door 38.000 euro boni van 2022 (DOC 55 3050/002, p. 162 tot p. 167).

Met een brief van 11 oktober 2022 kondigde de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie aan dat de Raad van plan was om een begrotingsaanpassing voor 2023 door te voeren om een dotatie van 6.654.000 euro te verkrijgen in plaats van de gevraagde 6.400.000 euro, als gevolg van de verhoging van de verhogingscoëfficiënt van de lonen door het Federaal Planbureau (DOC 55 3050/001, p. 60).

Aangezien in het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 een dotatie van 6.654.000 euro was ingeschreven, stelde de voorzitter van de Kamer voor dat bedrag als dotatie toe te kennen aan de Hoge Raad voor de Justitie. De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde dat voorstel goed op 5 december 2022 (DOC 55 3050/001, p. 64).

Met een brief van 21 december 2023 bezorgde de Raad aan de voorzitter van de Kamer een begrotingsaanpassing voor een begroting van 6.950.000 euro, gefinancierd door een dotatie

¹ De Raad wenst zijn abonnement op het betaalprogramma Isabel te vervangen door een abonnement op Pay@Finpost van bpost.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2023 / 4

- Les achats à charge du compte « *Cafétaria* » se sont élevés à 51.023 euros en 2023. Comme pour l'année 2022, ils ont bien été effectués auprès de plusieurs fournisseurs mais sans mise en concurrence entre eux. De même, certains contrats reconduits depuis plusieurs années (par exemple, les contrats d'assurances) n'ont pas fait l'objet d'une mise en concurrence.
- Des compensations entre des recettes d'indemnités de procédures et des dépenses d'honoraires d'avocats ont été constatées dans les comptes 2023.
- Plusieurs achats réalisés en 2023 ont fait l'objet d'un bon de commande signé à posteriori.
- Les procédures budgétaires et comptables n'ont pas encore été mises à jour.
- Une demande d'actualisation de la liste des mandataires sur le compte bancaire du Conseil ainsi qu'une demande de souscription à un abonnement Pay@Finpost¹ ont été transmises à bpost en septembre 2024.

La Cour des comptes réitère ses recommandations concernant la mise en concurrence, la non-compensation entre les recettes et les dépenses, l'autorisation préalable d'une dépense par le biais d'un bon de commande et l'actualisation des procédures budgétaires et comptables.

3. Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2023

Les crédits de dépenses initiaux sollicités pour l'année budgétaire 2023 par le Conseil supérieur de la Justice s'élevaient à 6.716.000 euros financés par une dotation de 6.400.000 euros, 265.154,75 euros de boni de l'exercice 2021, 12.845,25 euros de recettes propres et 38.000 euros de boni de 2022 (Doc 55 3050/002, p. 162 à p. 167).

Par une lettre du 11 octobre 2022, la présidente du Conseil supérieur de la Justice a annoncé que le Conseil prévoyait d'introduire un ajustement du budget 2023 en vue d'obtenir une dotation de 6.654.000 euros au lieu des 6.400.000 euros demandés, suite à la révision à la hausse du coefficient de majoration des rémunérations par le Bureau fédéral du Plan (DOC 55 3050/001, p. 60).

Étant donné qu'une dotation de 6.654.000 euros avait été inscrite dans le projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, la présidente de la Chambre a proposé d'octroyer ce montant, à titre de dotation, au Conseil supérieur de la Justice. Cette proposition a été approuvée par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants en date du 5 décembre 2022 (DOC 55 3050/001, p. 64).

Par une lettre du 21 décembre 2023, le Conseil a transmis à la présidente de la Chambre un ajustement budgétaire qui porte sur un budget de 6.950.000 euros, financé par une dotation de 6.654.000 euros, par le boni de l'exercice 2021 (265.154,75 euros) et par des recettes propres (30.845,25 euros).

¹ Le Conseil souhaite remplacer son abonnement au logiciel de paiements Isabel par un abonnement à Pay@Finpost de bpost.

van 6.654.000 euro, door het boni van het boekjaar 2021 (265.154,75 euro) en door eigen ontvangsten (30.845,25 euro).

Die aanpassing betreft voornamelijk de stijging van de loonuitgaven en van de presentiegelden voor de leden (62.000 euro) en voor het personeel (105.500 euro), evenals uitgaven voor IT (20.000 euro) en voor het onderhoud van het gebouw (25.000 euro).

De Commissie voor de Comptabiliteit heeft die aanpassing nog niet goedgekeurd.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2023

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2023 (in duizend euro)

	Definitief 2021	Definitief 2022	Initieel 2023	Definitief ² 2023 ²
Leden van de Raad	1.271	1.487	1.368	1.430
Administratief personeel	4.184	4.575	4.705	4.811
Werkingskosten	747	704	615	681
Totaal van de lopende uitgaven	6.202	6.766	6.688	6.922
Totaal van de kapitaaluitgaven	132	42	28	28
Algemeen totaal	6.334	6.808	6.716	6.950
Vershil met de vorige periode		+474	-92	+142
Procentueel verschil		+7%	-1%	+2%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De Commissie voor de Comptabiliteit moet de definitieve uitgavenbegroting 2023 nog goedkeuren. De Raad stelde voor ze als volgt te financieren:

Dotatie 2023	6.654.000,00 euro
Boni 2021	265.154,75 euro
Uitzonderlijke ontvangsten	30.845,25 euro

	6.950.000,00 euro

4. Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten die aan het Rekenhof werden bezorgd met het oog op de controle van de uitvoering van het begrotingsjaar 2023, bestaan uit de rekeningen van uitvoering van de begroting 2023 (ontvangsten en uitgaven), zowel beknopt als in detail, en uit een nota over de rekeningen.

² De cijfers van de definitieve begroting houden rekening met de aanpassing die in december 2023 naar de Kamer is gestuurd.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2023 / 5

Cet ajustement concerne, essentiellement, l'augmentation des dépenses salariales et des jetons de présence pour les membres (62.000 euros) et pour le personnel (105.500 euros) ainsi que des dépenses pour l'informatique (20.000 euros) et pour l'entretien du bâtiment (25.000 euros).

Cet ajustement n'a pas encore été approuvé par la commission de la Comptabilité.

3.2 Chiffres significatifs du budget 2023

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2023 (en milliers d'euros)

	Définitif 2021	Définitif 2022	Initial 2023	Définitif 2023 ²
Membres du Conseil	1.271	1.487	1.368	1.430
Personnel administratif	4.184	4.575	4.705	4.811
Frais de fonctionnement	747	704	615	681
Total des dépenses courantes	6.202	6.766	6.688	6.922
Total des dépenses de capital	132	42	28	28
Total général	6.334	6.808	6.716	6.950
Différence avec la période précédente		+474	-92	+142
Différence exprimée en %		+7%	-1%	+2%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget définitif des dépenses de l'année 2023 doit encore être approuvé par la commission de la Comptabilité. Le Conseil a proposé de le financer comme suit :

Dotation 2023	6.654.000,00 euros
Boni 2021	265.154,75 euros
Recettes exceptionnelles	30.845,25 euros

	6.950.000,00 euros

4. Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents transmis à la Cour des comptes en vue de la vérification de l'exécution de l'exercice budgétaire 2023 se composent des comptes d'exécution du budget 2023 (recettes et dépenses) synthétique et détaillé ainsi que d'une note relative aux comptes.

Les comptes 2023 ont été approuvés par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice, le 19 juin 2024. Contrairement aux années précédentes, le CSJ n'a pas soumis son projet de comptes à un réviseur d'entreprises.

² Les chiffres du budget définitif tiennent compte de l'ajustement transmis à la Chambre en décembre 2023.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2023 / 6

De algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie heeft de rekeningen 2023 op 19 juni 2024 goedgekeurd. In tegenstelling tot de jaren voordien heeft de HRJ zijn ontwerprekeningen niet voorgelegd aan een bedrijfsrevisor.

4.2 Kerncijfers

In de hiernavolgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, van het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en van de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2023 (in duizend euro)

	Definitieve begroting ³	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotings- saldo
Leden van de Raad	1.430	1.461	102%	-31
Administratief personeel	4.811	4.582	95%	229
Werkingskosten	681	603	89%	78
Totaal van de lopende uitgaven	6.922	6.646	96%	276
Totaal van de kapitaaluitgaven	28	8	29%	20
Algemeen totaal van de uitgaven	6.950	6.654	96%	296

De onderbenutting van de werkingskredieten is onder meer verantwoord doordat de invoering van de Justitiebarometer en het project MyHRJ zijn uitgesteld tot 2024.

Wat de kapitaaluitgaven betreft, is de onderbenutting van de kredieten te verklaren door de lage benutting van de kredieten voor informatica-uitgaven.

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2023 (in duizend euro)

	Definitieve; begroting ⁴	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Verschil
Dotatie	6.654	6.654	100%	0
Financiële ontvangsten	0	0	100%	0
Uitzonderlijke ontvangsten	31	32	103%	1
Algemeen totaal van de ontvangsten	6.685	6.686	100,01%	1

³ Die cijfers houden rekening met de begrotingsaanpassing van 21 december 2023 die de Commissie voor de Comptabiliteit nog niet had goedgekeurd op het moment deze controle plaatsvond.

⁴ Idem.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2023 / 6

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2023 (en milliers d'euros)

	Budget définitif ³	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres du Conseil	1.430	1.461	102%	-31
Personnel administratif	4.811	4.582	95%	229
Frais de fonctionnement	681	603	89%	78
Total des dépenses courantes	6.922	6.646	96%	276
Total des dépenses de capital	28	8	29%	20
Total général des dépenses	6.950	6.654	96%	296

La sous-utilisation des crédits de fonctionnement est notamment justifiée par le report à l'année 2024 de la réalisation du baromètre de la Justice ainsi que du projet MyCSJ.

En ce qui concerne les dépenses de capital, la sous-utilisation des crédits s'explique par la faible utilisation des crédits de dépenses informatiques.

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2023 (en milliers d'euros)

	Budget définitif ⁴	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	6.654	6.654	100%	0
Recettes financières	0	0	100%	0
Recettes exceptionnelles	31	32	103%	1
Total général des recettes	6.685	6.686	100,01%	1

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2023 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	6.686
Dépenses	-6.654
Résultat budgétaire 2023	32

³ Ces chiffres tiennent compte de l'ajustement du budget du 21 décembre 2023 qui n'avait pas encore été approuvé par la commission de la Comptabilité lors de ce contrôle.

⁴ Idem.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2023 /

7

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2023 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	6.686
Uitgaven	-6.654
Begrotingsresultaat 2023	32

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2023 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2022	786
Saldo van het begrotingsjaar 2023	32
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2023	818

Een deel van dit op 31 december 2023 beschikbare boni werd reeds als volgt bestemd:

- 520.776,41 euro (boni 2022) werd bestemd voor de begroting 2024 van de Hoge Raad voor de Justitie (DOC 55 3708/001, p. 33 en p. 34).

Tabel 6 – Evolutie van de financiële middelen (in euro)

	2021	2022	2023
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	1.388.332,60	940.904,42	815.549,86
Lopende verrichtingen	0,00	0,00	0,00
Prepaid kredietkaart ⁵	364,50	1.448,63	3.347,05
Kassaldo	240,10	545,93	104,79
Totaal van de financiële middelen	1.388.937,20	942.898,98	819.001,70

Het financieel resultaat⁶ (-123.897,28) kon worden gereconcilieerd met het begrotingsresultaat (32.397,46 euro), op basis van de evolutie van de schulden (-155.893,30 euro), van de schuldvorderingen (-741,87 euro) en van de overlopende rekeningen (over te dragen kosten) (+340,43 euro).

De Hoge Raad voor de Justitie heeft in 2006 een socioculturele dienst voor zijn personeel opgericht, waarvan de boekhouding gescheiden is van die van de Raad. Door een probleem met een ondertekeningsmachtiging is de bankrekening van die dienst geblokkeerd sinds 2015, waardoor de ontvangsten en uitgaven van die socioculturele dienst via de bankrekening

⁵ Dit is een prepaid kredietkaart van bpost (bpaid) met een jaarlijkse kredietlimiet van 8.000 euro.

⁶ De evolutie van de beschikbare financiële middelen tussen 31 december 2022 en 31 december 2023.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2023 / 7

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023 (en milliers d’euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2022	786
Solde de l’année budgétaire 2023	32
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023	818

Une partie de ce boni disponible au 31 décembre 2023 a déjà été affectée de la manière suivante :

- 520.776,41 euros (boni 2022) affectés au budget 2024 du Conseil supérieur de la Justice (DOC 55 3708/001, p. 33 et p. 34).

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2021	2022	2023
Solde cumulé des comptes bancaires	1.388.332,60	940.904,42	815.549,86
Opérations en cours d’exécution	0,00	0,00	0,00
Carte de crédit prépayée ⁵	364,50	1.448,63	3.347,05
Solde de caisse	240,10	545,93	104,79
Total des disponibilités financières	1.388.937,20	942.898,98	819.001,70

Le résultat financier⁶ (-123.897,28) a pu être réconcilié avec le résultat budgétaire (32.397,46 euros), d’après l’évolution des dettes (-155.893,30 euros), des créances (-741,87 euros) et des comptes de régularisation (charges à reporter) (+340,43 euros).

En 2006, le Conseil supérieur de la Justice a créé, pour son personnel, un service socio-culturel dont la comptabilité est séparée de la sienne. En raison d’un problème d’autorisation de signature, le compte bancaire de ce service est bloqué depuis 2015. Cette situation implique que les recettes et les dépenses de ce service socio-culturel transitent par le compte bancaire du Conseil⁷. En septembre 2024, le Conseil a introduit une demande à la banque afin de clôturer ce compte.

En 2023, la subvention du Conseil au service socio-culturel s’est élevée à 6.000 euros. Le solde du compte bancaire de ce service au 31 décembre 2023 s’élevait à 1.109,27 euros et celui de la caisse à 24,84 euros (montants non repris dans le tableau ci-dessus). Le service socio-culturel a également une créance sur le Conseil de 7.812,69 euros pour les années 2015, 2016 et 2020 à 2022 ainsi qu’une dette de 5.450,31 euros envers le Conseil pour les années 2017 à 2019 et 2023. Au total, au 31 décembre 2023, le service socio-culturel disposait de 3.496,49 euros.

⁵ Il s’agit d’une carte de crédit prépayée de bpost (bpaid) limitée à 8.000 euros de crédit par an.

⁶ L’évolution des disponibilités financières entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023.

⁷ Ces mouvements sont comptabilisés en dettes et en créances vis-à-vis du service socio-culturel dans la comptabilité générale du Conseil.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2023 /
8

van de Raad⁷ moeten worden geregeld. In september 2024 diende de Raad bij de bank een aanvraag in om die rekening te sluiten.

In 2023 bedroeg de subsidie van de Raad aan de socioculturele dienst 6.000 euro. Het saldo van de bankrekening van die dienst bedroeg 1.109,27 euro op 31 december 2023 en dat van de kas bedroeg 24,84 euro (die bedragen werden niet opgenomen in de voorgaande tabel). De socioculturele dienst heeft voor de jaren 2015, 2016 en 2020 tot 2022 ook een vordering ten aanzien van de Raad ten belope van 7.812,69 euro, en voor de jaren 2017 tot 2019 en 2023 is er een schuld aan de Raad ten belope van 5.450,31 euro. In totaal beschikte de socioculturele dienst op 31 december 2023 over 3.496,49 euro.

Op 22 december 2023 bedroeg het saldo van de frankeermachine 1.608,15 euro.

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2021	2022	2023
UITGAVEN			
Leden van de Raad	1.252	1.350	1.461
Administratief personeel	4.105	4.346	4.582
Werkingskosten	621	589	603
Totaal van de lopende uitgaven	5.978	6.285	6.646
Totaal van de kapitaaluitgaven	91	21	8
Algemeen totaal van de uitgaven	6.069	6.306	6.654
ONTVANGSTEN			
Dotatie	5.526	5.822	6.654
Financiële ontvangsten	0	0	0
Uitzonderlijke ontvangsten	10	30	32
Algemeen totaal van de ontvangsten	5.536	5.852	6.686

4.3 Kredietoverschrijdingen

Er hebben zich overschrijdingen voorgedaan in diverse begrotingsartikelen en in drie uitgavenrubrieken voor een totaal bedrag van 106.788,68 euro, maar de totale uitgaven zijn binnen de geplande begroting gebleven.

Tabel 8 – Kredietoverschrijdingen (in duizend euro)

	Begroting ^a	Realisaties	Overschrijdingen
A Leden van de Raad	1.430	1.461	31

⁷ Die bewegingen worden in de algemene boekhouding van de Raad geboekt als schulden en als vorderingen ten aanzien van de socioculturele dienst.

^a Die cijfers houden rekening met de begrotingsaanpassing van 21 december 2023 die de Commissie voor de Comptabiliteit nog niet had goedgekeurd op het moment dat deze controle plaatsvond.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2023 / 8

Au 22 décembre 2023, le solde de la machine à affranchir était de 1.608,15 euros.

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2021	2022	2023
DÉPENSES			
Membres du Conseil	1.252	1.350	1.461
Personnel administratif	4.105	4.346	4.582
Frais de fonctionnement	621	589	603
Total des dépenses courantes	5.978	6.285	6.646
Total des dépenses de capital	91	21	8
Total général des dépenses	6.069	6.306	6.654
RECETTES			
Dotation	5.526	5.822	6.654
Recettes financières	0	0	0
Recettes exceptionnelles	10	30	32
Total général des recettes	5.536	5.852	6.686

4.3 Dépassements de crédits

Plusieurs articles budgétaires et trois rubriques de dépenses ont fait l'objet de dépassements pour un montant total de 106.788,68 euros, toutefois les dépenses totales sont restées en deçà du budget prévu.

Tableau 8 – Dépassements de crédits (en milliers d'euros)

	Budget ⁸	Réalisations	Dépassements
A Membres du Conseil	1.430	1.461	31
A 4000 Indemnités et allocations liées au statut	604,5	667	62,5
E Bâtiment	41	39	-
E 2000 Contrats d'entretien	25	29	4
H Articles de consommation courante	52	59	7
H 1000 Cafétéria	45	51	6
H 2000 Articles de bureau	5	6,5	1,5
H 4000 Distinctions honorifiques	0	0,5	0,5
L Relations externes	19	18	-

⁸ Ces chiffres tiennent compte de l'ajustement du budget du 21 décembre 2023 qui n'avait pas encore été approuvé par la commission de la Comptabilité lors de ce contrôle.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2023 /

9

A 4000 Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	604,5	667	62,5
E Gebouw	41	39	-
E 2000 Onderhoudscontracten	25	29	4
H Verbruiksgoederen	52	59	7
H 1000 Cafetaria	45	51	6
H 2000 Kantoorbenodigdheden	5	6,5	1,5
H 4000 Onderscheidingstekens	0	0,5	0,5
L Externe relaties	19	18	-
L 3000 Internet website	5	6	1
L 5000 Public relations	10	10,3	0,3
R Organisatie examens en vergelijkende examens	220	235	15
R 5000 Externe medewerkers	160	191	31

De voornaamste begrotingsoverschrijdingen hebben betrekking op de presentiegelden en de vergoedingen die worden betaald aan de leden van de Raad voor de verbetering van examens en de klachtenbehandeling, evenals de bezoldigingen van externe medewerkers voor de organisatie van examens en vergelijkende examens.

5. Nazicht van de rekeningen

Na:

- de financiële toestand op 31 december 2023 te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6. Vaststellingen en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de voorgelegde rekeningen tot stand zijn gekomen op basis van een adequate boekhoudorganisatie.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2023 / 9

L 3000 Site Internet	5	6	1
L 5000 Relations publiques	10	10,3	0,3
R Organisation des examens et concours	220	235	15
R 5000 Collaborateurs externes	160	191	31

Les principaux dépassements budgétaires concernent les jetons de présence et les indemnités versés aux membres du Conseil pour la correction des examens et le traitement des plaintes ainsi que les rémunérations des collaborateurs externes pour l'organisation des examens et des concours.

5. Examen des comptes

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre 2023 ;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire,

la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image fidèle des opérations de recettes et dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6. Constatations et recommandations

La Cour des comptes estime que les comptes présentés ont été établis au départ d'une organisation comptable appropriée.

7. Samenvatting

De verrichtingen van de Hoge Raad voor de Justitie voor het jaar 2023 kunnen als volgt worden afgesloten (in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		+ 6.686.036,32
Dotatie	+6.654.000,00	
Uitzonderlijke ontvangsten	+32.036,32	
Gerealiseerde uitgaven		-6.653.638,86
Lopende uitgaven	-6.645.698,29	
Kapitaaluitgaven	-7.940,57	
Begrotingsresultaat van het jaar 2023		32.397,46
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022		785.931,16
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2023		818.328,62

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 818.328,62 euro bestaat uit:

Het reeds voor de begroting 2024 van de Raad bestemde bedrag:	520.776,41 euro
Beschikbaar bedrag:	297.552,21 euro

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2023 / 10

7. Synthèse

Les opérations du Conseil supérieur de la Justice pour l'année 2023 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		+ 6.686.036,32
Dotation	+6.654.000,00	
Recettes exceptionnelles	+32.036,32	
Dépenses réalisées		-6.653.638,86
Dépenses courantes	-6.645.698,29	
Dépenses de capital	-7.940,57	
Résultat budgétaire de l'année 2023		32.397,46
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022		785.931,16
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023		818.328,62

Le résultat budgétaire cumulé de 818.328,62 euros est composé comme suit :

Montant déjà affecté au budget 2024 du Conseil	: 520.776,41 euros
Montant disponible	: 297.552,21 euros

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2 551 81 11

FAX
+32 2 551 86 22

www.rekenhof.be

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

ADRESSE

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.

+32 2 551 81 11

FAX

+32 2 551 86 22

www.courdescomptes.be

3.2. Begrotingsaanpassing 2023
Ajustement budgétaire 2023



Hoge Raad
voor de Justitie
Conseil supérieur
de la Justice

Aan Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster
Kamer van volksvertegenwoordigers
1008 Brussel

<u>Contactpersoon</u>	<u>Uw referentie</u>	<u>Ons referentie</u>	<u>Bijlage(n)</u>	<u>Datum</u>
Pierre Remacle ☎ 02/535.16.62 ✉ pierre.remacle@csj.be		PR003/2023	12 bladzijden	21 december 2023

Betreft: aanpassing 2023 van de Hoge Raad voor de Justitie

Mevrouw de Voorzitster,

Hierbij zend ik u de volgende documenten:

- de begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar 2023;
- de nota betreffende de begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar 2023.

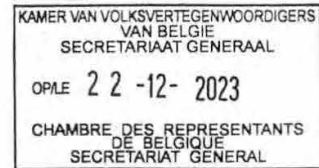
Met de meeste hoogachting,

Hilde Melotte
Voorzitster van de Hoge Raad voor de Justitie



Conseil supérieur
de la Justice
Hoge Raad
voor de Justitie

23.12. 38272



A l'attention de Madame Eliane Tillieux

Présidente

Chambre des représentants

1008 Bruxelles

Personne de contact

Pierre Remacle

☎ 02/535.16.62

✉ pierre.remacle@csj.be

Votre référence

Notre référence

PR003/2023

Annexe(s)

12 pages

Date

21 décembre 2023

Concerne : ajustement 2023 du Conseil supérieur de la Justice

Madame la Présidente,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les documents suivants :

- l'ajustement du budget pour l'année budgétaire 2023 ;
- la note relative à l'ajustement du budget pour l'année budgétaire 2023.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.

Hilde Melotte

Présidente du Conseil supérieur de la Justice

OK, SG
→ Com. Compta

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
AANPASSING VAN DE BEGROTING 2023 / AJUSTEMENT DU BUDGET 2023

ONTVANGSTEN RECETTES	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	UITGAVEN DEPENSES	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté
Lopende ontvangsten	12 845,25	18 000,00	30 845,25	Lopende uitgaven	6 688 000,00	234 000,00	6 922 000,00
Recettes courantes				Dépenses courantes			
Kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven	28 000,00	0,00	28 000,00
Recettes de capital				Dépenses de capital			
Transfervangste				Transfervuitgaven			
Recettes en provenance de transferts	6 400 000,00	254 000,00	6 654 000,00	Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten				Totaal van de uitgaven			
Total des recettes	6 412 845,25	272 000,00	6 684 845,25	Total des dépenses	6 716 000,00	234 000,00	6 950 000,00
Begrotingsresultaat van het jaar	-303 154,75	38 000,00	-265 154,75				
Résultat budgétaire de l'exercice							
Aan te wenden reserve							
Réserve à utiliser	0,00	0,00	0,00				
Van 2021 overdragen boni							
Boni reporté de 2021	265 154,75	0,00	265 154,75				
Aanvulling dotatie 2023 voorafname van 2022 boni							
Complément dotation 2023 prélèvement boni 2022	38 000,00	-38 000,00	0,00				
Globaal resultaat na afloop van het jaar							
Résultat global au terme de l'exercice	0,00	0,00	0,00				

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

AANPASSING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2023 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES RECETTES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	12 845,25	18 000,00	30 845,25	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES				
		12 845,25	18 000,00	30 845,25	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00 €	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL				
		0,00	0,00	0,00	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
4	Dotatie	6 400 000,00	254 000,00	6 654 000,00	Dotation
	TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS				
		6 400 000,00	254 000,00	6 654 000,00	
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL				
		6 412 845,25	272 000,00	6 684 845,25	

in euro / en euro

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
DETAIL					
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE					
A1000	Loonmassa	702 000,00	11 000,00	713 000,00	Masse salariale
A1100	Wedden	564 000,00	2 000,00	566 000,00	Traitements
A1400	Vakantiegeld	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Pécule de vacances
A1500	Eindejaarslootje	18 000,00	3 000,00	21 000,00	Allocation de fin d'année
A1600	Patronale bijdragen	80 000,00	2 000,00	82 000,00	Cotisations patronales
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	69 500,00	0,00	69 500,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	55 000,00	0,00	55 000,00	Indemnités de déplacement
A2400	Schooltoelagen	3 500,00	0,00	3 500,00	Allocation de scolarité
A2500	Begravenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
A2600	Taalpremie	11 000,00	0,00	11 000,00	Prime de bilinguisme
A3000	Werkgeverskosten	21 000,00	1 000,00	22 000,00	Charges patronales
A3100	Verzekeringen	20 000,00	0,00	20 000,00	Assurances
A3200	Sociale dienstverlening	1 000,00	0,00	1 000,00	Service social
A3300	Medische dienst	0,00	1 000,00	1 000,00	Service médical
A4000	Statutgebonden vergoedingen en toelagen	554 500,00	50 000,00	604 500,00	Indemnités et allocations liées au statut
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	500 000,00	50 000,00	550 000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
A4200	Representatievergoedingen	15 500,00	0,00	15 500,00	Frais de représentation
A4300	Maaltijdcheques	7 000,00	0,00	7 000,00	Chèques repas
A4400	Vergoedingen voor thuiswerk	32 000,00	0,00	32 000,00	Indemnités pour le travail à domicile
A5000	Activiteitsgebonden kosten	20 000,00	0,00	20 000,00	Frais liés à une activité
A5100	Zendingen	20 000,00	0,00	20 000,00	Missions
A6000	Vorming	1 000,00	0,00	1 000,00	Formation
Totaal A		1 368 000,00	62 000,00	1 430 000,00	Total A
B : PERSONNEEL / PERSONNEL					
B1000	Loonmassa	4 246 800,00	88 000,00	4 334 800,00	Masse salariale
B1100	Wedden statutair personeel	2 725 000,00	200 000,00	2 925 000,00	Traitements du personnel statutaire
B1200	Wedden contractueel personeel	767 000,00	-113 000,00	654 000,00	Traitements du personnel contractuel
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	1 800,00	0,00	1 800,00	Allocations de foyer et de résidence
B1400	Vakantiegeld	269 000,00	24 000,00	293 000,00	Pécule de vacances
B1500	Eindejaarslootje	138 000,00	2 000,00	140 000,00	Allocation de fin d'année
B1600	Patronale bijdragen	346 000,00	-25 000,00	321 000,00	Cotisations patronales
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	197 000,00	5 000,00	202 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	85 000,00	0,00	85 000,00	Indemnités de déplacement
B2400	Schooltoelagen	21 000,00	0,00	21 000,00	Allocation de scolarité
B2500	Begravenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
B2600	Taalpremie	91 000,00	5 000,00	96 000,00	Prime de bilinguisme

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2023
DETAIL

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
B3000	Werkgeverskosten	88 000,00	6 000,00	94 000,00	Charges patronales
B3100	Verzekeringen	72 000,00	5 000,00	77 000,00	Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	10 000,00	0,00	10 000,00	Service social
B3300	Medische dienst	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Service médical
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	158 500,00	4 500,00	163 000,00	Indemnités et allocations liées au statut
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	6 500,00	500,00	7 000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	65 000,00	4 000,00	69 000,00	Chèques repas
B4400	Vergoedingen voor thuiswerk	87 000,00	0,00	87 000,00	Indemnités pour le travail à domicile
B5000	Activiteitsgebonden kosten	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Frais liés à une activité
B5100	Zendingen	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Missions
B6000	Aanwerving en vorming	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Recrutement et formation
	Totaal B	4 705 300,00	105 500,00	4 810 800,00	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	Abo., aankopen, inbinden en documentatie	20 000,00	0,00	20 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	20 000,00	0,00	20 000,00	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	5 000,00	0,00	5 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	0,00	25 000,00	25 000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	11 000,00	-5 000,00	6 000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	2 500,00	500,00	3 000,00	Assurances
E5000	Beveiliging	1 000,00	500,00	1 500,00	Sécurité
E6000	Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	Loyer et taxes
E6100	Huur	0,00	0,00	0,00	Loyer
E6200	Belastingen	0,00	0,00	0,00	Taxes
E6300	Parking	0,00	0,00	0,00	Parking
E7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	Charges
E7100	Gemeenschappelijke lasten	0,00	0,00	0,00	Charges communes
E7200	Electriciteit	0,00	0,00	0,00	Electricité
E7300	Water	0,00	0,00	0,00	Eau
	Totaal E	19 500,00	21 000,00	40 500,00	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	1 000,00	0,00	1 000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	14 500,00	4 000,00	18 500,00	Machines de bureau
G2100	Fotocopietoestellen	13 000,00	4 000,00	17 000,00	Photocopieurs
G2200	Frankiemachines	1 500,00	0,00	1 500,00	Machine à affranchir
G2300	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
G3000	Machines	6 000,00	0,00	6 000,00	Machines

Goedgekeurd op de administratieve Cel van 03 oktober 2023

Bladzijde-Page 4/7

Goedgekeurd op de administratieve Cel van 03 oktober 2023

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2023

DETAIL					
Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	0,00	1 000,00	1 000,00	Plantes et plantations
G6000	Multimedialevoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	21 500,00	5 000,00	26 500,00	Total G
	H : VERBRUUKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafeteria	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	5 000,00	0,00	5 000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	1 000,00	0,00	1 000,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	1 000,00	0,00	1 000,00	Divers
	Totaal H	47 000,00	5 000,00	52 000,00	Total H
	I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM				
I1000	Post	1 000,00	5 000,00	6 000,00	Poste
I2000	Telecom	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Télécommunication
	Totaal I	21 000,00	10 000,00	31 000,00	Total I
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	Contracten en benodigdheden	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	110 000,00	22 000,00	132 000,00	Total J
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	10 000,00	0,00	10 000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	16 000,00	3 000,00	19 000,00	Total L
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	2 500,00	0,00	2 500,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	2 000,00	0,00	2 000,00	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	1 500,00	0,00	1 500,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	100,00	500,00	600,00	Parking
	Totaal M	6 100,00	500,00	6 600,00	Total M

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2023

OMSCHRIJVING		Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
DETAIL					
N : ONVOORZIEGBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	500,00	0,00	500,00	Depenses imprévisibles
	Totaal N	500,00	0,00	500,00	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O1000	Sociaal secretariaat	17 000,00	0,00	17 000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	100 000,00	0,00	100 000,00	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	117 000,00	0,00	117 000,00	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	16 000,00	0,00	16 000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein organisations internat.
	Totaal Q	16 000,00	0,00	16 000,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS					
R1000	Huur zaal	60 000,00	0,00	60 000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	160 000,00	0,00	160 000,00	Collaborateurs externes
	Totaal R	220 000,00	0,00	220 000,00	Total R
U : SPECIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIËLE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES					
V1000	Financiële uitgaven	100,00	0,00	100,00	Depenses financières
	Totaal V	100,00	0,00	100,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		6 688 000,00	234 000,00	6 922 000,00	

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
DETAIL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE1000	Werken en uitrusting	3 000,00	0,00	3 000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	3 000,00	0,00	3 000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	Mebubilair en kantooruitrusting	3 000,00	0,00	3 000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantooromachines	1 000,00	0,00	1 000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	1 000,00	0,00	1 000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal GG	5 000,00	0,00	5 000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	20 000,00	0,00	20 000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom
JJ1100	Hardware	15 000,00	0,00	15 000,00	Hardware
JJ1200	Software	5 000,00	0,00	5 000,00	Software
	Totaal JJ	20 000,00	0,00	20 000,00	Total JJ
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	0,00	0,00	0,00	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		28 000,00	0,00	28 000,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		6 716 000,00	234 000,00	6 950 000,00	

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Uzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 – Mail: info@hrj.be

**POUR INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : DÉCISION DE LA CELLULE ADMINISTRATIVE
CONCERNANT L'AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE 2023.**

§§.

**TER INFORMATIE VAN DE ALGEMENE VERGADERING: BESLISSING VAN DE ADMINISTRATIEVE CEL
MET BETREKKING TOT DE BEGROTINGSAANPASSING 2023.**

EN GENERAL :

Pour la confection du Budget 2023, un montant de 6.400.000 EUR a été sollicité en mai 2022, au titre de dotation 2023. Un même montant a été intégré dans les propositions budgétaires 2023 qui ont été soumises au vote de l'Assemblée générale intervenu le 22 juin 2022 et communiquées pour approbation à la Commission de la comptabilité.

Postérieurement à ce vote et compte tenu de l'inflation dont l'évolution s'accélérait encore, des contacts multiples ont été pris afin d'obtenir une majoration du montant de la dotation intégré dans la loi portant le budget général des dépenses 2023. Ces contacts ont permis que le CSJ soit crédité par cette loi d'une dotation de 6.654.000 EUR pour l'exercice 2023.

IN HET ALGEMEEN:

Voor de opmaak van de begroting 2023 werd in mei 2022 een bedrag van 6.400.000 EUR gevraagd voor de dotatie 2023. Dit bedrag werd opgenomen in de begrotingsvoorstellen 2023 die op de algemene vergadering van 22 juni 2022 werden gestemd en ter goedkeuring werden meegedeeld aan de Commissie Comptabiliteit.

Na die stemming en rekening houdend met de sterk stijgende inflatie, werden de nodige contacten gelegd om een vermeerdering te vragen van het bedrag van de dotatie dat is opgenomen in de wet houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023. Dankzij die contacten kent die wet de HRJ een dotatie van 6.654.000 EUR toe voor het boekjaar 2023.

AFDELING 33			DIVISION 33		
DOTATIES AAN HET GRONDWETTELIX HOF, AAN HET REKENHOF EN AAN DE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVINGDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN			DOTATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE, A LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLÉES LEGISLATIVES FÉDÉRALES		
1 Grondwettelijk Hof	33.1	11a	12.040 12.040	10.708 10.708	11.208 11.208
- Geraazde betalingen			12.040	10.708	11.208
2 Rekenhof	33.2	11a	60.402 60.402	52.366 52.366	50.408 50.408
- Geraazde betalingen			60.402	52.366	50.408
3 Hoge Raad voor de Justitie	33.3	11a	6.654 6.654	5.822 5.822	5.526 5.526
- Geraazde betalingen			6.654	5.822	5.526

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES A AFFECTER :

Pour rappel, le budget 2023 qui a été voté en juin 2022 devait son équilibre à l'intégration dans les recettes d'une somme de 38.000 EUR prélevée sur le boni (alors putatif) de l'exercice 2022 ¹. Le

TE BESTEMMEN EXTRA MIDDELEN:

Ter herinnering: de begroting 2023 die in juni 2022 werd gestemd, dankte zijn evenwicht aan de toevoeging aan de ontvangsten van een som van 38.000 EUR die werd afgehouden van het (toen

¹ En règle générale, le boni dégagé au terme d'un exercice 'N' est reporté comme recettes pour l'exercice 'N+2'. La clôture des comptes de 'N' étant concomitante à l'adoption du budget de 'N+2', le boni alors reporté est certain lorsqu'il est enregistré comme recettes pour 'N+2'. Dans le cas présent, c'est une partie du boni *espéré* de 2022 qui a été affecté, alors que cet exercice budgétaire était toujours en cours, aux recettes du budget de l'année 2023.

In de regel wordt het batig saldo van een boekjaar 'N' als ontvangsten naar het boekjaar 'N+2' overgedragen. Vermits de afsluiting van de rekeningen van 'N' en de aanvaarding van het budget van 'N+2' gelijktijdig gebeuren, is het aldus overgedragen batig saldo vaststaand wanneer het als ontvangsten voor het boekjaar 'N+2' wordt geboekt. In onderhavig geval werd een deel van het *verhoopt* batig saldo van 2022 bestemd voor de ontvangsten van de begroting voor het jaar 2023, terwijl het boekjaar nog niet voorbij was.

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Uzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 – Mail: info@hrj.be

"complément" de dotation 2023 qui a été consacré par la loi budgétaire du 26 décembre 2022 permet de renoncer à pareil prélèvement anticipé.

Simultanément et à l'invitation de la Cour des comptes, il est désormais tenu compte des rentrées financières issues du Jumelage avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire marocain de manière isolée en tant que "*Recettes diverses et accidentelles*" et non plus en compensation / déduction de dépenses (de nature essentiellement salariale, dans le chef des experts dépêchés dans ce cadre). Ces rentrées financières jusqu'à la clôture du jumelage ont été de 18.000 EUR en 2023.

Les recettes complémentaires à affecter dans le cadre du présent ajustement sont donc de :

254.000 EUR Dotation complémentaire
- 38.000 EUR Annulation prélèvement boni 2022
+ 18.000 EUR Recettes 2023 Jumelage
= 234.000 EUR

ARTICLES BUDGETAIRES CREDITES EN COMPLEMENT :

Il est proposé d'affecter ce complément de recettes de la manière suivante ²:

vermeend) batig saldo van het boekjaar 2022 ¹. Dankzij de 'aanvullende' dotatie 2023 die werd bekrachtigd in de begrotingswet van 26 december 2022, kan worden afgezien van dergelijke anticipatieve inhouding.

Simultaan, en op uitnodiging van het Rekenhof, worden de financiële ontvangsten van de Jumelage met de Marokkaanse Conseil supérieur du pouvoir judiciaire nu afzonderlijk in aanmerking genomen als "*Diverse en toevallige ontvangsten*" en niet langer als compensatie / aftrek van kosten (hoofdzakelijk loonkosten van de deskundigen die in dat kader worden afgevaardigd). In 2023 bedroegen die financiële ontvangsten tot de afsluiting van de jumelage 18.000 EUR.

Hieronder volgen de in het kader van onderhavige aanpassing te besteden extra inkomsten:

254.000 EUR Aanvullende dotatie
-38.000 EUR Intrekking inhouding batig saldo 2022
+18.000 EUR Ontvangsten 2023 Jumelage
= 234.000 EUR

AANVULLEND GECREDITEERDE BEGROTINGSARTIKELN:

Er wordt voorgesteld om die aanvullende ontvangsten als volgt aan te wenden ²:

Artikel	OMSCHRIJVING	Begroting Budget INI 2023		Aangepaste begroting Budget adapté 2023	DESCRIPTION	Article
A1100	Wedden	564.000,00	+2.000,00	566.000,00	Traitements	A1100
A1400	Vakantiegeld	40.000,00	³ +4.000,00	44.000,00	Pécule de vacances	A1400
A1500	Eindejaarstoelage	18.000,00	+3.000,00	21.000,00	Allocation de fin d'année	A1500
A1600	Patronale bijdragen	80.000,00	+2.000,00	82.000,00	Cotisations patronales	A1600
A3300	Medische dienst	0,00	+1.000,00	1.000,00	Service médical	

² Lorsque l'affectation de crédits complémentaires n'est pas (uniquement) justifiée par l'inflation et la mécanique d'indexation automatique des éléments de rémunération, une note de bas de page en explicite les raisons. %%% Wanneer de aanwending van aanvullende kredieten niet (enkel) wordt gerechtvaardigd door de inflatie en de automatische indexering van loonelementen, worden de redenen daarvoor in een voetnoot uitgelegd.

³ À la suite de sa démission, Monsieur Frank FRANCEUS a reçu, de manière anticipée, en 2023 le montant du pécule de vacances 2024 associé à ses prestations de l'année 2023. %%% Na zijn ontslag heeft de heer Frank FRANCEUS in 2023 het bedrag van het vakantiegeld 2024 voor zijn prestaties in het jaar 2023 vervroegd ontvangen.

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Overheidsinstelling in België
1000 Brussel, België
Tel. 02 551 41 41 - Mail: info@hrj.be

A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	500.000,00	⁴ +50.000,00	550.000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses	A4100
B1100	Wedden statutair personeel	2.725.000,00	⁵ +200.000,00	2.925.000,00	Traitements du personnel statutaire	B1100
B1200	Wedden contractueel personeel	767.000,00	⁵ -113.000,00	654.000,00	Traitements du personnel contractuel	B1200
B1400	Vakantiegeld	269.000,00	⁶ +24.000,00	293.000,00	Pécule de vacances	B1400
B1500	Eindejaarstoelage	138.000,00	+2.000,00	140.000,00	Allocation de fin d'année	B1500
B1600	Patronale bijdragen	346.000,00	⁷ -25.000,00	321.000,00	Cotisations patronales	B1600
B2600	Taalpremie	91.000,00	+5.000,00	96.000,00	Prime de bilinguisme	B2600
B3100	Verzekeringen	72.000,00	+5.000,00	77.000,00	Assurances	B3100
B3300	Medische dienst	6.000,00	+1.000,00	7.000,00	Service médical	B3300
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	6.500,00	+500,00	7.000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses	B4100
B4300	Maaltijdcheques	65.000,00	+4.000,00	69.000,00	Chèques repas	B4300
B5100	Zendingen	10.000,00	⁸ -3.000,00	7.000,00	Missions	B5100

⁴ Cet article budgétaire soutient le paiement des jetons de présence aux membres. Le monitoring des dépenses 2023 a mis en évidence une très grande stabilité du montant attribué durant les 8 premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l'exercice 2022 malgré l'indexation. Le montant des crédits prévus au budget 2022 - qui n'avaient pas été totalement consommés en 2022 - est reconduit au budget 2023 pour conserver une certaine marge. ~~§§§§~~ Dit begrotingsartikel omvat de betaling van het presentiegeld aan de leden. Uit de monitoring van de uitgaven 2023 blijkt dat het hiervoor geoormerkte bedrag ondanks de indexering heel stabiel is gebleven gedurende de eerste 8 maanden van 2023 in vergelijking met diezelfde periode van het boekjaar 2022. Om een zekere marge te behouden, wordt het bedrag van de in de begroting 2022 geoormerkte kredieten - die niet volledig werden opgebruikt in 2022 - vernieuwd voor de begroting 2023.

⁵ Ce transfert de crédits s'explique par la statutarisation de 5 membres du personnel jusqu'alors contractuels qui a pris effet au 1er juillet 2023. Le transfert n'est pas équilibré dans la mesure où le mécanisme d'indexation des rémunérations qui s'applique de manière concomitante bénéficie à un effectif quantitativement autrement important, s'agissant des membres du personnel statutaire. ~~§§§§~~ Deze overdracht van kredieten wordt verklaard door de benoeming in vast verband op 1 juli 2023 van 5 personeelsleden die tot dan contractueel waren. De overdracht is niet evenwichtig in die zin dat het indexeringsmechanisme van de lonen dat gelijktijdig wordt toegepast, geldt voor een anderzijds groter personeelsbestand, met name de statutaire personeelsleden.

⁶ La statutarisation précitée du personnel concerné emporte également la liquidation des droits du personnel concerné en leur qualité précédemment contractuelle. A l'instar de Frank FRANCEUS, ils ont reçu, de manière anticipée en 2023, le montant du pécule de vacances 2024 associé aux prestations qu'ils ont effectuées, durant l'année 2023, en qualité de personnel contractuel. C'est une dépense complémentaire en 2023 mais qui engendrera une économie en 2024. ~~§§§§~~ Vooroemde benoeming in vast verband van het betrokken personeel leidt ook tot de vereffening van de rechten van het betrokken personeel in hun vroegere hoedanigheid van contractueel personeelslid. Net als Frank FRANCEUS hebben ze in 2023 het bedrag van het vakantiegeld 2024 voor de prestaties die ze als contractueel personeel hebben geleverd in het jaar 2023, vervroegd ontvangen. Die bijkomende uitgave in 2023 zal tot een besparing in 2024 leiden.

⁷ La statutarisation engendre une réduction des cotisations patronales de 23,62% à 5,26% sur la rémunération du personnel concerné. ~~§§§§~~ De benoeming in vast verband leidt tot een vermindering van de werkgeversbijdragen van 23,62% naar 5,26% op het loon van het betrokken personeel.

⁸ En conséquence du monitoring des dépenses réalisées et des dépenses prévisible pour le solde de l'exercice sur les deux postes concernés (missions et recrutement & formation). ~~§§§§~~ Als gevolg van de monitoring van de gerealiseerde uitgaven en de voorziene uitgaven voor het saldo van het boekjaar voor de twee betrokken posten (Zendingen en Aanwerving en vorming).

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Uzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 – Mail: info@hrj.be

J1000	Contracten en benodigdheden	60.000,00	+20.000,00	¹⁴ 80.000,00	Contrats et fournitures	J1000
J2000	Dienstverlening door externen	50.000,00	+2.000,00	52.000,00	Services externes	J2000
L3000	Internetwebsite	4.000,00	+1.000,00	5.000,00	Site internet	L3000
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2.000,00	+2.000,00	¹⁵ 4.000,00	Délégations étrangères et stagiaires	L7000
M4000	Parking	100,00	+500,00	600,00	Parking	M4000
			+234.000,00			

¹⁴ Le coût des licences MS Office pèse lourdement sur ce poste. %%% De kostprijs van de licenties MS Office wegen zwaar in deze post.

¹⁵ En conséquence du monitoring des dépenses réalisées et des dépenses prévisible pour le solde de l'exercice (effet "post-covid"). %%% Als gevolg van de monitoring van de gerealiseerde uitgaven en de voorziene uitgaven voor het saldo van het boekjaar ("post-Covid-effect").

3.3. Begrotingsvoorstellen 2025
Propositions budgétaires 2025



Hoge Raad
voor de Justitie
Conseil supérieur
de la Justice

24.07. 39717



Aan de Heer Peter De Roover
Voorzitter
Kamer van volksvertegenwoordigers
1008 Brussel

Contactpersoon

Pierre Remacle

☎ 02/535.16.62

✉ pierre.remacle@csj.be

Uw referentie

Ons referentie

PR002/2024

Bijlage(n)

23 bladzijden

Datum

17 juli 2024

Betreft: begroting 2025 van de Hoge Raad voor de Justitie

Mijnheer de Voorzitter,

Hierbij zend ik u de volgende documenten:

- het begrotingsvoorstel voor het begrotingsjaar 2025;
- de nota betreffende het begrotingsvoorstel voor het begrotingsjaar 2025.

Met de meeste hoogachting,

Hilde Melotte

Voorzitster van de Hoge Raad voor de Justitie



Conseil supérieur
de la Justice
Hoge Raad
voor de Justitie

A l'attention de Monsieur Peter De Roover
Président
Chambre des représentants
1008 Bruxelles

<u>Personne de contact</u>	<u>Votre référence</u>	<u>Notre référence</u>	<u>Annexe(s)</u>	<u>Date</u>
Pierre Remacle ☎ 02/535.16.62 ✉ pierre.remacle@csj.be		PR002/2024	23 pages	17 juillet 2024

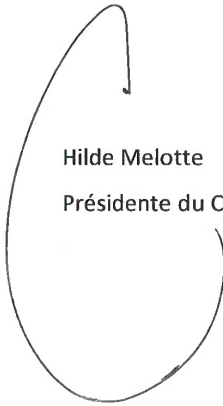
Concerne : proposition de budget 2025 du Conseil supérieur de la Justice

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les documents suivants :

- la proposition de budget pour l'année budgétaire 2025 ;
- la note relative à la proposition de budget pour l'année budgétaire 2025.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.



Hilde Melotte

Présidente du Conseil supérieur de la Justice

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
BEGROTING 2025 / BUDGET 2025

		in euro / en euro						
ONTVANGSTEN	RECETTES	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	UITGAVEN DEPENSES	2023 uitgevoerd réalisé	2024 Aangepast Ajusté	2025 begroting budget
Lopende ontvangsten		32 036,32	13 223,59	12 447,79	Lopende uitgaven	6 645 698,29	7 416 000,00	7 122 000,00
Recettes courantes					Dépenses courantes			
Kapitaalontvangsten		0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven	7 940,57	58 000,00	103 000,00
Recettes de capital					Dépenses de capital			
Transferontvangste		6 654 000,00	6 940 000,00	6 915 000,00	Transferuitgaven	0,00	0,00	0,00
Recettes en provenance de transferts					Transferts			
Totaal van de ontvangsten		6 686 036,32	6 953 223,59	6 927 447,79	Totaal van de uitgaven	6 653 638,86	7 474 000,00	7 225 000,00
Total des recettes					Total des dépenses			
Begrotingsresultaat van het jaar		32 397,46	-520 776,41	-297 552,21				
Résultat budgétaire de l'exercice								
Van 2021 overdragen boni		265 154,75	0,00	0,00				
Boni reporté de 2021								
Van 2022 overdragen boni								
Boni reporté de 2022		0,00	520 776,41	0,00				
Van 2023 overdragen boni								
Boni reporté de 2023		0,00	0,00	297 552,21				
Globaal resultaat na afloop van het jaar								
Résultat global au terme de l'exercice		297 552,21	0,00	0,00				

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 1/11

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024



Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

ONTVANGSTENBEGROTING 2025 / BUDGET DES RECETTES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	DESCRIPTION	in euro / en euro
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES						
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers	
2	Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes propres	
3	Diverse en toevallige ontvangsten	32 036,32	13 223,59	12 447,79	Recettes diverses et accidentelles	
	TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		32 036,32	13 223,59	12 447,79		
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL						
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles	
	TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		0,00	0,00	0,00		
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS						
4	Dotatie	6 654 000,00	6 940 000,00	6 915 000,00	Dotation	
	TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		6 654 000,00	6 940 000,00	6 915 000,00		
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		6 686 036,32	6 953 223,59	6 927 447,79		

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 2/11

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING		2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE						
A1000	Loonmassa		705 379,48	789 000,00	740 000,00	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen		57 689,61	71 000,00	71 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten		21 191,40	21 500,00	23 500,00	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen		666 935,88	618 500,00	678 500,00	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitgebonden kosten		10 241,88	20 000,00	15 000,00	Frais liés à une activité
A6000	Vorming		15,00	1 000,00	5 000,00	Formation
Totaal A			1 461 453,25	1 521 000,00	1 533 000,00	Total A
B : PERSONNEEL / PERSONNEL						
B1000	Loonmassa		4 145 373,65	4 642 800,00	4 373 300,00	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen		194 500,66	210 000,00	215 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten		90 826,12	97 000,00	97 000,00	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen		138 263,84	163 000,00	159 500,00	Indemnités et allocations liées au statut
B5000	Activiteitgebonden kosten		6 309,62	10 000,00	10 000,00	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming		6 879,40	20 000,00	10 000,00	Recrutement et formation
Totaal B			4 582 153,29	5 142 800,00	4 864 800,00	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D1000	Abo., aankopen, inbinden en documentatie		19 863,60	20 000,00	20 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
Totaal D			19 863,60	20 000,00	20 000,00	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud		4 469,63	5 000,00	5 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten		28 729,38	29 000,00	5 000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigheden		2 420,82	11 000,00	5 000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen		2 550,21	3 000,00	3 000,00	Assurances
E5000	Beveiliging		1 024,92	1 000,00	1 000,00	Sécurité
E6000	Huur en belastingen		0,00	0,00	0,00	Loyer et taxes
E7000	Lasten		0,00	0,00	0,00	Charges
Totaal E			39 194,96	49 000,00	19 000,00	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	Meubilair en kantooruitrusting		193,60	1 000,00	1 000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoor machines		17 361,35	15 000,00	20 000,00	Machines de bureau
G3000	Machines		5 152,79	6 000,00	6 000,00	Machines
G4000	Kunstwerken		0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen		877,25	0,00	2 000,00	Plantes et plantations
G6000	Multimedia voorzieningen		0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
Totaal G			23 584,99	22 000,00	29 000,00	Total G

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	DESCRIPTION	In euro / en euro
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafeteria	51 022,66	45 000,00	50 000,00	Cafeteria	
H2000	Kantoorbenodigdheden	6 445,35	7 500,00	7 500,00	Articles de bureau	
H3000	Diensklédij	0,00	1 000,00	1 000,00	Vêtements de service	
H4000	Onderscheidingstekens	472,18	0,00	0,00	Distinctions honorifiques	
H5000	Allerlei	590,13	1 000,00	1 000,00	Divers	
	Totaal H	58 530,32	54 500,00	59 500,00	Total H	
I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM						
I1000	Post	5 194,14	3 000,00	5 000,00	Poste	
I2000	Telecom	22 205,00	22 000,00	24 000,00	Télécommunication	
	Totaal I	27 399,14	25 000,00	29 000,00	Total I	
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	79 970,71	85 000,00	85 000,00	Contrats et fournitures	
J2000	Dienstverlening door extern	49 084,96	50 000,00	52 000,00	Services externes	
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing	
	Totaal J	129 055,67	135 000,00	137 000,00	Total J	
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	Publications	
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse	
L3000	Internet website	6 140,75	4 000,00	7 000,00	Site Internet	
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information	
L5000	Public relations	10 259,89	10 000,00	11 000,00	Relations publiques	
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques	
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1 780,88	2 000,00	2 000,00	Délégations étrangères et stagiaires	
	Totaal L	18 181,52	16 000,00	20 000,00	Total L	
M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	1 322,83	1 500,00	1 500,00	Assurances, taxes, location et leasing	
M2000	Brandstof	1 311,72	2 000,00	2 000,00	Carburant	
M3000	Herstellingen en onderhoud	1 147,28	1 500,00	1 500,00	Réparations et entretien	
M4000	Parking	110,27	100,00	100,00	Parking	
	Totaal M	3 892,10	5 100,00	5 100,00	Total M	
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	157,02	500,00	500,00	Dépenses imprévisibles	
	Totaal N	157,02	500,00	500,00	Total N	

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 4/11

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	DESCRIPTION
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O1000	Sociaal secretariaat	15 878,57	17 000,00	17 000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	20 853,27	100 000,00	110 000,00	Honoraires
O3000	Interim personeel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	36 731,84	117 000,00	127 000,00	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	10 280,00	13 000,00	13 000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein d'organisations internationales
	Totaal Q	10 280,00	13 000,00	13 000,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS					
R1000	Huur zaal	43 920,00	50 000,00	50 000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	191 282,59	235 000,00	215 000,00	Collaborateurs externes
	Totaal R	235 202,59	285 000,00	265 000,00	Total R
U : SPECIEFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	10 000,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	10 000,00	0,00	Total U
V : FINANCIËLE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES					
V1000	Financiële uitgaven	18,00	100,00	100,00	Dépenses financières
	Totaal V	18,00	100,00	100,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		6 645 698,29	7 416 000,00	7 122 000,00	

4

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	3 000,00	3 000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	0,00	3 000,00	3 000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	3 000,00	3 000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	0,00	1 000,00	1 000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	0,00	1 000,00	1 000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal GG	0,00	5 000,00	5 000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	7 940,57	50 000,00	95 000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom
	Totaal JJ	7 940,57	50 000,00	95 000,00	Total JJ
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	0,00	0,00	0,00	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		7 940,57	58 000,00	103 000,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		6 653 638,86	7 474 000,00	7 225 000,00	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

DETAIL					in euro / en euro	
Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	DESCRIPTION	
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE						
A1000	Loonmassa	705 379,48	789 000,00	740 000,00	Masse salariale	
A1100	Wedden	564 901,09	602 000,00	611 000,00	Traitements	
A1400	Vakantiegeld	43 183,91	80 000,00	20 000,00	Pécule de vacances	
A1500	Eindejaars toeelage	17 453,87	20 000,00	20 000,00	Allocation de fin d'année	
A1600	Patronale bijdragen	79 840,61	87 000,00	89 000,00	Cotisations patronales	
A2000	Reglementaire weddetoeelagen	57 689,61	71 000,00	71 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires	
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	45 524,58	55 000,00	55 000,00	Indemnités de déplacements	
A2400	Schooltoelagen	3 304,84	4 000,00	4 000,00	Allocation de scolarité	
A2500	Begratenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires	
A2600	Taalpremie	8 860,19	12 000,00	12 000,00	Prime de bilinguisme	
A3000	Werkgeverskosten	21 191,40	21 500,00	23 500,00	Charges patronales	
A3100	Verzekeringen	20 093,61	20 000,00	22 000,00	Assurances	
A3200	Sociale dienstverlening	698,42	1 000,00	1 000,00	Service social	
A3300	Medische dienst	399,37	500,00	500,00	Service médical	
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	666 935,88	618 500,00	678 500,00	Indemnités et allocations liées au statut	
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	617 088,23	560 000,00	620 000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses	
A4200	Representatievergoedingen	13 998,09	15 500,00	15 500,00	Frais de représentation	
A4300	Maaltijdcheques	6 218,44	7 000,00	7 000,00	Cheques repas	
A4400	Vergoedingen voor thuiswerk	29 631,12	36 000,00	36 000,00	Indemnités pour le travail à domicile	
A5000	Activiteitgebonden kosten	10 241,88	20 000,00	15 000,00	Frais liés à une activité	
A5100	Zendingen	10 241,88	20 000,00	15 000,00	Missions	
A6000	Vorming	15,00	1 000,00	5 000,00	Formation	
Totaal A		1 461 453,25	1 521 000,00	1 533 000,00	Total A	
B : PERSONEEL / PERSONNEL						
B1000	Loonmassa	4 145 373,65	4 642 800,00	4 373 300,00	Masse salariale	
B1100	Wedden statutair personeel	2 753 609,71	3 230 000,00	3 335 000,00	Traitements du personnel statutaire	
B1200	Wedden contractueel personeel	666 863,69	625 000,00	320 000,00	Traitements du personnel contractuel	
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	1 442,28	1 800,00	3 300,00	Allocations de foyer et de résidence	
B1400	Vakantiegeld	280 614,83	290 000,00	290 000,00	Pécule de vacances	
B1500	Eindejaars toeelage	137 713,24	156 000,00	150 000,00	Allocation de fin d'année	
B1600	Patronale bijdragen	315 129,90	340 000,00	275 000,00	Cotisations patronales	
B2000	Reglementaire weddetoeelagen	194 500,66	210 000,00	215 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires	
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	85 756,98	85 000,00	90 000,00	Indemnités de déplacements	
B2400	Schooltoelagen	19 112,27	23 000,00	23 000,00	Allocation de scolarité	
B2500	Begratenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires	
B2600	Taalpremie	89 631,41	102 000,00	102 000,00	Prime de bilinguisme	
Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024		Bladzijde-Page 7/11		Approuvé par l'assemblée générale		

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	DESCRIPTION
B3000	Werkgeverskosten	90 826,12	97 000,00	97 000,00	Charges patronales
B3100	Verzekeringen	76 678,05	80 000,00	80 000,00	Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	8 478,99	10 000,00	10 000,00	Service social
B3300	Medische dienst	5 669,08	7 000,00	7 000,00	Service médical
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	138 263,84	163 000,00	159 500,00	Indemnités et allocations liées au statut
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	6 543,81	7 000,00	7 500,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	60 711,94	66 000,00	66 000,00	Chèques repas
B4400	Vergoedingen voor thuiswerk	71 008,09	90 000,00	86 000,00	Indemnités pour le travail à domicile
B5000	Activiteitgebonden kosten	6 309,62	10 000,00	10 000,00	Frais liés à une activité
B5100	Zendingen	6 309,62	10 000,00	10 000,00	Missions
B6000	Aanwerving en vorming	6 879,40	20 000,00	10 000,00	Recrutement et formation
	Totaal B	4 582 153,29	5 142 800,00	4 864 800,00	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	Abo., aankopen, inbinden en documentatie	19 863,60	20 000,00	20 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	19 863,60	20 000,00	20 000,00	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	4 469,63	5 000,00	5 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	28 729,38	29 000,00	5 000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigheden	2 420,82	11 000,00	5 000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	2 550,21	3 000,00	3 000,00	Assurances
E5000	Beveiliging	1 024,92	1 000,00	1 000,00	Sécurité
E6000	Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	Loyer et taxes
E6100	Huur	0,00	0,00	0,00	Loyer
E6200	Belastingen	0,00	0,00	0,00	Taxes
E6300	Parking	0,00	0,00	0,00	Parking
E7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	Charges
E7100	Gemeenschappelijke lasten	0,00	0,00	0,00	Charges communes
E7200	Electriciteit	0,00	0,00	0,00	Electricité
E7300	Water	0,00	0,00	0,00	Eau
	Totaal E	39 194,96	49 000,00	19 000,00	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	193,60	1 000,00	1 000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	17 361,35	15 000,00	20 000,00	Machines de bureau
G2100	Fotocopietoestellen	16 428,59	13 000,00	18 000,00	Photocopieurs
G2200	Frankiemachines	932,76	2 000,00	2 000,00	Machine à affranchir
G2300	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
G3000	Machines	5 152,79	6 000,00	6 000,00	Machines

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 8/11

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 8/11

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 8/11

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

DETAIL					in euro / en euro	
Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	DESCRIPTION	
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	877,25	0,00	2 000,00	2 000,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediasvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	23 584,99	22 000,00	29 000,00		Total G
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafeteria	51 022,66	45 000,00	50 000,00	50 000,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	6 445,35	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	472,18	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	590,13	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Divers
	Totaal H	58 530,32	54 500,00	59 500,00		Total H
I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM						
I1000	Post	5 194,14	3 000,00	5 000,00	5 000,00	Poste
I2000	Telecom	22 205,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00	Télécommunication
	Totaal I	27 399,14	25 000,00	29 000,00		Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	79 970,71	85 000,00	85 000,00	85 000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	49 084,96	50 000,00	52 000,00	52 000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	129 055,67	135 000,00	137 000,00		Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	6 140,75	4 000,00	7 000,00	7 000,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	10 259,89	10 000,00	11 000,00	11 000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1 780,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	18 181,52	16 000,00	20 000,00		Total L
M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	1 322,83	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	1 311,72	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	1 147,28	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	110,27	100,00	100,00	100,00	Parking
	Totaal M	3 892,10	5 100,00	5 100,00		Total M

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 9/11

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	DETAIL			DESCRIPTION	in euro / en eur
		2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget		
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	157,02	500,00	500,00	Dépenses imprévisibles	
	Totaal N	157,02	500,00	500,00	Total N	
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O1000	Sociaal secretariaat	15 878,57	17 000,00	17 000,00	Secrétariat social	
O2000	Erelonen	20 853,27	100 000,00	110 000,00	Honoraires	
O3000	Interim personeel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire	
	Totaal O	36 731,84	117 000,00	127 000,00	Total O	
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	10 280,00	13 000,00	13 000,00	Cotisations aux organisations internationales	
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein d'organisations internationales	
	Totaal Q	10 280,00	13 000,00	13 000,00	Total Q	
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS						
R1000	Huur zaal	43 920,00	50 000,00	50 000,00	Location de salle	
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	Frais de publication	
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression	
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers	
R5000	Externe medewerkers	191 282,59	235 000,00	215 000,00	Collaborateurs externes	
	Totaal R	235 202,59	285 000,00	265 000,00	Total R	
U : SPECIEFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES						
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	10 000,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ	
	Totaal U	0,00	10 000,00	0,00	Total U	
V : FINANCIËLE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES						
V1000	Financiële uitgaven	18,00	100,00	100,00	Dépenses financières	
	Totaal V	18,00	100,00	100,00	Total V	
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		6 645 698,29	7 416 000,00	7 122 000,00		

 Grêdgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

DETAIL						in euro / en euro
Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	DESCRIPTION	
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL						
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS						
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	3 000,00	3 000,00	Travaux et équipement	
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines	
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation	
	Totaal EE	0,00	3 000,00	3 000,00	Total EE	
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	3 000,00	3 000,00	Mobilier et équipement de bureau	
GG2000	Kantoormachines	0,00	1 000,00	1 000,00	Machines de bureau	
GG3000	Machines	0,00	1 000,00	1 000,00	Machines	
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art	
	Totaal GG	0,00	5 000,00	5 000,00	Total GG	
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	7 940,57	50 000,00	95 000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom	
JJ1100	Hardware	7 940,57	15 000,00	60 000,00	Hardware	
JJ1200	Software	0,00	35 000,00	35 000,00	Software	
	Totaal JJ	7 940,57	50 000,00	95 000,00	Total JJ	
MM : WAGENPARK / VOITURES						
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures	
	Totaal MM	0,00	0,00	0,00	Total MM	
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL						
		7 940,57	58 000,00	103 000,00		
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		6 653 638,86	7 474 000,00	7 225 000,00		

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 11/11

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
BEGROTING 2025 - 2027 / BUDGET 2025 - 2027

OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	2026 prognose prévision	2027 prognose prévision	DESCRIPTION	
						Dépenses	
Uitgaven							
Personneelskosten	6 019 062,85	6 612 800,00	6 357 800,00	6 444 800,00	6 544 800,00	Frais de personnel	
Andere werkingsuitgaven	626 635,44	803 200,00	764 200,00	707 200,00	707 200,00	Autres frais de fonctionnement	
Investerings	7 940,57	58 000,00	103 000,00	28 000,00	28 000,00	Investissement	
Totaal	6 653 638,86	7 474 000,00	7 225 000,00	7 180 000,00	7 280 000,00	Total	
Ontvangsten						Recettes	
Eigen ontvangsten	32 036,32	13 223,59	12 447,79	11 000,00	11 000,00	Recettes propres	
Te financieren	6 919 154,75	7 460 776,41	7 212 552,21	7 054 000,00	7 196 000,00	A financer	
	6 654 000,00	6 940 000,00	6 915 000,00	7 054 000,00	7 196 000,00	Dotation	
Van 2021 overdragen boni	265 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Boni reporté de 2021	
Van 2022 overdragen boni	0,00	520 776,41	0,00	0,00	0,00	Boni reporté de 2022	
Van 2023 overdragen boni	0,00	0,00	297 552,21	0,00	0,00	Boni reporté de 2023	
Totaal	6 951 191,07	7 474 000,00	7 225 000,00	7 065 000,00	7 207 000,00	Total	
Resultaat	297 552,21	0,00	0,00	-115 000,00	-73 000,00	Résultat	

in euro / en euro

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 1/6

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	2026 begroting budget	2027 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES							
A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE							
A1000	Loonmassa	705 379,48	789 000,00	740 000,00	776 000,00	792 000,00	Masse salariale
A1100	Wedden	564 901,09	602 000,00	611 000,00	623 000,00	636 000,00	Traitements
A1400	Vakantiegeld	43 183,91	80 000,00	20 000,00	43 000,00	44 000,00	Pécule de vacances
A1500	Eindejaars toelege	17 453,87	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Allocation de fin d'année
A1600	Patronale bijdragen	79 840,61	87 000,00	89 000,00	90 000,00	92 000,00	Cotisations patronales
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	57 689,61	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	45 524,58	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	Indemnités de déplacements
A2400	Schooltoelagen	3 304,84	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Allocation de scolarité
A2500	Begravenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
A2600	Taalpremie	8 860,19	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Prime de bilinguisme
A3000	Werkgeverskosten	21 191,40	21 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	Charges patronales
A3100	Verzekeringen	20 093,61	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	Assurances
A3200	Sociale dienstverlening	698,42	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Service social
A3300	Medische dienst	399,37	500,00	500,00	500,00	500,00	Service médical
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	666 935,88	618 500,00	678 500,00	679 500,00	679 500,00	Indemnités et allocations liées au statut
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	617 088,23	560 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
A4200	Representatievergoedingen	13 998,09	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	Frais de représentation
A4300	Maaltijdcheques	6 218,44	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Chèques repas
A4400	Vergoedingen voor thuiswerk	29 631,12	36 000,00	36 000,00	37 000,00	37 000,00	Indemnités pour le travail à domicile
A5000	Activiteitgebonden kosten	10 241,88	20 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	Frais liés à une activité
A5100	Zendingen	10 241,88	20 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	Missions
A6000	Vorming	15,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Formation
	Totaal A	1 461 453,25	1 521 000,00	1 533 000,00	1 575 000,00	1 591 000,00	Total A
B : PERSONEEL / PERSONNEL							
B1000	Loonmassa	4 145 373,65	4 642 800,00	4 373 300,00	4 425 300,00	4 507 300,00	Masse salariale
B1100	Wedden statutair personeel	2 753 609,71	3 230 000,00	3 335 000,00	3 392 000,00	3 460 000,00	Traitements du personnel statutaire
B1200	Wedden contractueel personeel	656 863,69	625 000,00	320 000,00	320 000,00	327 000,00	Traitements du personnel contractuel
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	1 442,28	1 800,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	Allocations de foyer et de résidence
B1400	Vakantiegeld	280 614,83	290 000,00	290 000,00	284 000,00	290 000,00	Pécule de vacances
B1500	Eindejaars toelege	137 713,24	156 000,00	150 000,00	151 000,00	152 000,00	Allocation de fin d'année
B1600	Patronale bijdragen	315 129,90	340 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	Cotisations patronales
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	194 500,86	210 000,00	215 000,00	211 000,00	212 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	85 756,98	85 000,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	Indemnités de déplacements
B2400	Schooltoelagen	19 112,27	23 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	Allocation de scolarité
B2500	Begravenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
B2600	Taalpremie	89 631,41	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	Prime de bilinguisme

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 2/6

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

UITGAVENBEGROTING 2025 - 2027 / BUDGET DES DEPENSES 2025 - 2027

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	2026 begroting budget	2027 begroting budget	DESCRIPTION
B3000	Werkgeverskosten	90 826,12	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	Charges patronales
B3100	Verzekeringen	76 678,05	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	8 478,99	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Service social
B3300	Medische dienst	5 689,08	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Service médical
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	138 263,84	163 000,00	159 500,00	161 500,00	162 500,00	Indemnités et allocations liées au statut
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	6 543,81	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	60 711,94	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	Chèques repas
B4400	Vergoedingen voor thuiswerk	71 008,09	90 000,00	86 000,00	88 000,00	89 000,00	Indemnités pour le travail à domicile
B5000	Activiteitgebonden kosten	6 309,62	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Frais liés à une activité
B5100	Zendingen	6 309,62	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Missions
B6000	Aanwerving en vorming	6 879,40	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	Recrutement et formation
	Totaal B	4 582 153,29	5 142 800,00	4 864 800,00	4 924 800,00	5 008 800,00	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION							
D1000	Abo., aankopen, inbinden en documentatie	19 863,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	19 863,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS							
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	4 469,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	28 729,38	29 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	2 420,82	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	2 550,21	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Assurances
E5000	Beveiliging	1 024,92	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Sécurité
E6000	Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Loyer et taxes
E6100	Huur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Loyer
E6200	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Taxes
E6300	Parking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Parking
E7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Charges
E7100	Gemeenschappelijke lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Charges communes
E7200	Electriciteit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Electricité
E7300	Water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eau
	Totaal E	39 194,96	49 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN							
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	193,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	17 361,35	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Machines de bureau
G2100	Fotocopiëtoestellen	16 428,59	13 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	Photocopieurs
G2200	Frankiemachines	932,76	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Machine à affranchir
G2300	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
G3000	Machines	5 152,79	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Machines

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 3/6

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

UITGAVENBEGROTING 2025 - 2027 / BUDGET DES DEPENSES 2025 - 2027

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	2026 begroting budget	2027 begroting budget	DESCRIPTION
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	877,25	0,00	2 000,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	23 584,99	22 000,00	29 000,00	27 000,00	27 000,00	Total G
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE							
H1000	Cafeteria	51 022,66	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	6 445,35	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	590,13	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Divers
	Totaal H	58 530,32	54 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	Total H
I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM							
I1000	Post	5 194,14	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Poste
I2000	Telecom	22 205,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	Télécommunication
	Totaal I	27 399,14	25 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE							
J1000	Contracten en benodigdheden	79 970,71	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	49 084,96	50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	129 055,67	135 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES							
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	6 140,75	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	10 259,89	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1 780,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	18 181,52	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Total L
M : WAGENPARK / VOITURES							
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	1 322,83	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	1 314,72	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	1 147,28	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	110,27	100,00	100,00	100,00	100,00	Parking
	Totaal M	3 892,10	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	Total M

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice							in euro / en euro
UITGAVENBEGROTING 2025 - 2027 / BUDGET DES DEPENSES 2025 - 2027							
DETAIL							
Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	2026 begroting budget	2027 begroting budget	DESCRIPTION
N : ONVOORZIEGBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES							
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	157,02	500,00	500,00	500,00	500,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	157,02	500,00	500,00	500,00	500,00	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE							
O1000	Sociaal secretariaat	15 878,57	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	20 853,27	100 000,00	110 000,00	40 000,00	40 000,00	Honoraires
O3000	Interim personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	36 731,84	117 000,00	127 000,00	57 000,00	57 000,00	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES							
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	10 280,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein organisations internat.
	Totaal Q	10 280,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS							
R1000	Huur zaal	43 920,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	191 282,59	235 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	Collaborateurs externes
	Totaal R	235 202,59	285 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	Total R
U : SPECIEFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES							
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIËLE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES							
V1000	Financiële uitgaven	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dépenses financières
	Totaal V	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES							
		6 645 698,29	7 416 000,00	7 122 000,00	7 152 000,00	7 252 000,00	

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2024

Bladzijde-Page 5/6

Approuvé par l'assemblée générale du 19 juin 2024

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice								in euro / en euro	
UITGAVENBEGROTING 2025 - 2027 / BUDGET DES DEPENSES 2025 - 2027									
DETAIL									
Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 uitgevoerd réalisé	2024 goedgekeurd approuvé	2025 begroting budget	2026 begroting budget	2027 begroting budget	DESCRIPTION		
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL									
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS									
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Travaux et équipement		
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines		
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation		
	Totaal EE	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Total EE		
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN									
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Mobilier et équipement de bureau		
GG2000	Kantoormachines	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Machines de bureau		
GG3000	Machines	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Machines		
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art		
	Totaal GG	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Total GG		
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE									
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	7 940,57	50 000,00	95 000,00	20 000,00	20 000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom		
JJ1100	Hardware	7 940,57	15 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00	Hardware		
JJ1200	Software	0,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	Software		
	Totaal JJ	7 940,57	50 000,00	95 000,00	20 000,00	20 000,00	Total JJ		
MM : WAGENPARK / VOITURES									
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Voitures		
	Totaal MM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total MM		
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL									
		7 940,57	58 000,00	103 000,00	28 000,00	28 000,00			
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL									
		6 653 638,86	7 474 000,00	7 225 000,00	7 180 000,00	7 280 000,00			



HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Lizerenkruststraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel: 02 535 16 16 - Mail: info@hrj.be

Note à l'Assemblée générale relative aux propositions budgétaires 2025.
Nota aan de algemene vergadering betreffende de begrotingsvoorstellen 2025.

L'exercice budgétaire 2025 correspondra à la première année (complète) du VIIème mandat (2024-2028). Le planning de l'adoption du Budget général des dépenses veut toutefois que les propositions budgétaires du CSJ pour 2025 soient recueillies auprès de l'assemblée générale constituée pour le VIème mandat (2020-2024).

EN GENERAL :**1° Budget des recettes**

En vue de la confection du Budget 2025, un montant de **6.915.000 EUR** a été sollicité au titre de dotation pour l'exercice 2025.

À titre de comparaison, une dotation de 6.940.000 EUR a été obtenue en 2024. La diminution du montant s'explique par le fait que des crédits supplémentaires ont été attribués pour la réalisation d'initiatives nouvelles en 2024 (élections du CSJ, ouverture de nombreux mandats de chefs de corps et plateforme interactive avec le citoyen), lesquelles ne sont pas réitérées en 2025.

Le montant sollicité de 6.915.000 EUR a donc été défini au départ du montant de la dotation 2024, hors ces initiatives nouvelles. Les coefficients d'indexation autorisés par la *Circulaire relative à l'actualisation 2024, au Budget initial 2025 et aux estimations pluriannuelles 2026-2029 - Directives* du 22 mars 2024 ont été appliqués à ce montant. Ont été distingués, pour indexer le montant, la part des crédits de personnel des crédits de fonctionnement et d'investissement compte tenu des coefficients distincts d'application (2% et 1,9%).

Ce mode de calcul alternatif, initié lors de la sollicitation de la dotation 2024, a été réitéré pour définir les ressources nécessaires à l'exercice

Het boekjaar 2025 zal overeenstemmen met het eerste (volledige) jaar van het VIIe mandaat (2024-2028). De planning van de aanvaarding van de algemene uitgavenbegroting bepaalt evenwel dat de begrotingsvoorstellen van de HRJ voor 2025 worden opgemaakt door de algemene vergadering die is samengesteld voor het VIe mandaat (2020-2024).

ALGEMEEN:**1° Ontvangstenbegroting**

Voor de opmaak van de begroting 2025 werd voor het begrotingsjaar 2025 een dotatie ten belope van **6.915.000 EUR** gevraagd.

Ter vergelijking: de dotatie voor 2024 bedroeg 6.940.000 EUR. Dit verlaagde bedrag is het gevolg van de toekenning van bijkomende kredieten voor nieuwe initiatieven in 2024 (verkiezingen van de HRJ, opening van talrijke mandaten van korpschefs en interactief platform met de burger), die niet worden herhaald in 2025.

Het gevraagde bedrag van 6.915.000 EUR werd dus bepaald op basis van het bedrag van de dotatie 2024, zonder die nieuwe initiatieven. De indexeringscoëfficiënten, vastgelegd in de *Omzendbrief betreffende de actualisatie 2024, de initiële begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-2029 - Richtlijnen* van 22 maart 2024 werden op dat bedrag toegepast. Bij het indexeren van dat bedrag werd een onderscheid gemaakt tussen het aandeel van de personeelskredieten enerzijds en de werkings- en investeringskredieten anderzijds, omdat daar onderscheiden coëfficiënten voor gelden (2% en 1,9%).

Die alternatieve berekeningswijze, voor het eerst gebruikt en aanvaard bij de aanvraag van de dotatie 2024, werd opnieuw gebruikt om te



HOGHE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Uizerenhuusstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 - Mail: info@hrj.be

budgetaire 2025 vu son acceptation pour l'année précédente.

Outre par une diminution du montant de la dotation, le budget 2025 est également affecté par une réduction du boni qui y est reporté (cf. note sur les comptes 2023), ce qui amenuise de manière complémentaire les ressources effectives pour 2025.

Le montant de **6.915.000 EUR**, le boni reporté de 2023, soit **297.552,21 EUR**, et les recettes diverses et accidentelles dont la réalisation est envisagée en 2025 pour un montant de **12.447,79 EUR**, établissent les ressources du CSJ à un montant total de **7.225.000 EUR** pour 2025 (contre 7.474.000 EUR pour 2024).

2° Budget des dépenses

En général :

Le Budget des dépenses proposé pour l'année 2025 s'établit également à un montant de **7.225.000 EUR**, réparti en **7.122.000,00 EUR** de dépenses courantes et **103.000,00 EUR** de dépenses de capital.

La planification budgétaire des crédits en personnel pour l'exercice 2024 prend appui sur les réalisations budgétaires 2023 (cf. comptes de cet exercice). Compte tenu des indexations certaines des rémunérations (à compter des 1^{er} décembre 2023 et 1^{er} juin 2024) et des perspectives du Bureau fédéral du plan (1^{er} avril 2025), il faut tenir compte d'une progression du coefficient de majoration des rémunérations, en moyenne annuelle, de 6,29% entre 2023 et 2025.

En particulier :

A Membres du CSJ

Comme précisé ci-dessus, l'installation des nouveaux membres ainsi que la désignation des membres du bureau pour le mandat 2024-2028 interviendront en décembre 2024. Ceci accroît le caractère hautement prévisionnel des dépenses

bepalen welke middelen nodig zijn in het boekjaar 2025.

Naast een verlaging van het bedrag van de dotatie, kent het budget 2025 ook een daling van het overgedragen batig saldo (zie nota over de rekeningen 2023). Dat heeft een negatieve weerslag op de beschikbare middelen voor 2025.

In 2025 zou de HRJ over een totaalbedrag van **7.251.000 EUR** beschikken (tegenover 7.474.000 EURO voor 2024). Dit bedrag is de som van het bedrag van **6.915.000 EUR**, vermeerderd met het overgedragen batig saldo van 2023, met name **297.552,21 EUR**, en de diverse en toevallige ontvangsten waarvan de verwezenlijking wordt overwogen in 2025 voor een bedrag van **12.447,79 EUR**.

2° Uitgabenbegroting

Algemeen:

De voorgestelde uitgavenbegroting voor het jaar 2025 wordt ook vastgelegd op het bedrag van **7.225.000 EUR**, dat is onderverdeeld in **7.122.000 EUR** voor de lopende uitgaven en **103.000,00 EUR** voor de kapitaaluitgaven.

De budgetplanning van de personeelskredieten voor het boekjaar 2024 steunt op de budgettaire benuttingen 2023 (zie rekeningen van dat boekjaar). Rekening houdend met de vaststaande indexeringen van de lonen (vanaf 1 december 2023 en 1 juni 2024) en van de vooruitzichten van het Federaal Planbureau, moet een stijging van het verhogingscoëfficiënt van de lonen met gemiddeld 6,29% op jaarbasis tussen 2023 en 2025 in aanmerking worden genomen.

In het bijzonder:

A Leden van de HRJ

Zoals hierboven gezegd, zijn de installatie van de nieuwe leden en de aanwijzing van de bureauleden voor het mandaat 2024-2028 gepland in december 2024. Dat versterkt de voorlopige aard van de uitgaven voor



HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

IJzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 - Mail: info@hrj.be

inscrites sous l'un et l'autre article budgétaire pour l'exercice 2025.

Ainsi, pour le litera A1000 *Masse salariale*, s'il n'y a pas d'incertitude pour la rémunération des membres non-magistrats du Bureau qui est légalement fixée, celle des membres-magistrats dépendra directement de leur positionnement au sein de l'organisation judiciaire. À défaut de pouvoir l'anticiper, la situation des membres magistrats actuels au sein du bureau est prise en compte et sera aménagée, le cas échéant, en cours d'exercice. Il en va de même pour les différents postes budgétaires soutenant des dépenses directement dérivées de la rémunération (A 1500, A1600, ...).

Il est également fait usage de la situation actuelle pour les postes budgétaires où les dépenses sont liées à la situation "personnelle" des membres du bureau (A2400, A2600, ...).

Cette application prolongée de la situation actuelle - sous réserve d'adaptations à la réalité à venir - est également de mise pour les postes budgétaires concernant des dépenses qui résultent de spécificités propres aux membres (A2100, A4200, A4400).

Le litera A4100 *Indemnités et allocations réglementaires diverses* - constitué des jetons de présence et des indemnités allouées aux membres - est défini en regard de la consommation de 2023 même s'il est apparu du mandat actuel que le volume de jetons attribués durant la première année a en réalité été le plus bas du quadriennat (sous réserve de 2024 "en cours" mais avec une courbe de consommation pour les 4 premiers mois de l'année supérieure déjà à 2023).

Pour la mise en perspective des crédits 2025 avec les dépenses effectives de 2023 et planifiée en 2024, il y a lieu de tenir compte :

- * de la non-occupation d'une fonction au sein du bureau durant un mois et demi en 2023,
- * du paiement aux membres du bureau - lors de leur sortie de charge - du pécule de vacances se rapportant (également) à l'année en cours,

respectievelijk het ene en het andere begrotingsartikel voor het boekjaar 2025.

Zo is er voor litera A1000 *Loonmassa* zekerheid wat betreft het loon van de bureauleden-niet-magistraten dat wettelijk is vastgesteld, maar hangt dat van de bureauleden-magistraten af van hun positionering in de rechterlijke organisatie. Omdat de positionering niet vooraf gekend is, wordt de situatie van de huidige bureauleden-magistraten in aanmerking genomen en in voorkomend geval aangepast in de loop van het boekjaar. Hetzelfde geldt voor de verschillende begrotingsposten voor de uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit het loon (A1500, A1600, enz.).

De huidige situatie wordt ook als uitgangspunt gebruikt voor de begrotingsposten waarin de uitgaven afhangen van de 'persoonlijke' situatie van de bureauleden (A2400, A2600, enz.).

Die verlengde toepassing van de huidige situatie - onder voorbehoud van aanpassingen aan de toekomstige realiteit - geldt ook voor de begrotingsposten voor de uitgaven die voortvloeien uit de specifieke kenmerken van de leden (A2100, A4200, A4400).

Litera A4100 *Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen* - bestaande uit presentiegeld en vergoedingen die worden toegekend aan de leden - wordt gedefinieerd in vergelijking met het verbruik van 2023, zelfs als uit het huidige mandaat blijkt dat het volume presentiegelden dat in het eerste jaar werd toegekend, het laagste was van de vierjarige periode (onder voorbehoud van het 'lopende' 2024, maar met een stijging van het verbruik in de eerste 4 maanden van het jaar, die reeds hoger is dan in 2023).

Voor de vergelijking van de kredieten 2025 met de effectieve uitgaven van 2023 en de geplande uitgaven van 2024, moet rekening worden gehouden met:

- * de niet-bezetting van een functie bij het bureau gedurende anderhalve maand in 2023.



HOGHE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Uizerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 - Mail: info@hrj.be

lequel engendre une baisse importante du montant inscrit sous le litera A1400 pour 2025.

Les crédits sous le litera A6000 *Formation* sont renforcés afin de tenir compte de la session de familiarisation des membres des CND/BAC aux techniques de sélection qui a été incluse dans le marché public concernant l'attribution des tests psychotechniques (2023-2025).

B Personnel

L'élaboration du statut harmonisé du personnel des différentes institutions à dotation sera finalisée en 2024. Aucune date certaine n'est toutefois envisagée pour son entrée en vigueur. Une identique incertitude règne en ce qui concerne la prise en charge du surcoût qu'il induira. Le CSJ est particulièrement concerné à ce dernier sujet puisque malgré l'exercice de rattrapage barémique de 2020, les rémunérations sont en moyenne inférieures à celles qui prévalent dans les autres institutions. Compte tenu des incertitudes multiples, cet élément n'a toutefois PAS été pris en compte pour l'élaboration du budget 2025.

Le Titre consacré au personnel tient compte de la dynamique de statutarisation initiée qui produit ses pleins effets en 2025. Il en résulte une logique diminution des crédits inscrits sous le B1200 *Traitements du personnel contractuel* ainsi qu'une diminution (complémentaire) des crédits sous B1600 *Cotisations patronales*. Le montant des crédits sous B1100 *Traitements du personnel statutaire* progresse à l'inverse mais dans une moindre mesure vu l'admission à la retraite de deux membres du personnel statutaire en 2024.

Les crédits en personnel tiennent compte de l'engagement d'un membre du personnel d'entretien propre au CSJ pour "remplacer" l'appel fait au contrat de services conclu par la Chambre des représentants au bénéfice des

- * De betaling aan de bureauleden - bij het verlaten van hun functie - van het vakantiegeld dat (eveneens) betrekking heeft op het lopende jaar, dat tot een aanzienlijke daling van het bedrag van litera A1400 voor 2025 leidt.

De kredieten onder litera A6000 *Vorming* worden verhoogd om rekening te houden met de sessie waarin de leden van de CND/BAC kennis maken met de selectietechnieken en die was inbegrepen in de overheidsopdracht voor de toewijzing van de psychotechnische proeven (2023-2025).

B Personeel

Het geharmoniseerd statuut van de personeelsleden van de verschillende dotatiegerechtigde instellingen zal in 2024 zijn afgewerkt. Er ligt echter nog geen datum vast voor de inwerkingtreding van dat statuut. Het is evenmin duidelijk wie de meerkost van dat statuut voor zijn rekening zal nemen. Dat laatste is bijzonder belangrijk voor de HRJ vermits de lonen gemiddeld lager zijn dan bij de andere instellingen, ondanks de inhaalbeweging van 2020. Rekening houdend met de talrijke onzekerheden werd dat element evenwel niet in aanmerking genomen bij het opstellen van het budget 2025.

De Titel betreffende het personeel houdt rekening met de lopende procedure inzake vaste benoemingen die uitwerking heeft in 2025. Daaruit vloeit logischerwijs een daling voort van de kredieten onder B1200 *Wedden contractueel personeel*, alsook een (bijkomende) daling van de kredieten onder B1600 *Patronale bijdragen*. Het bedrag van de kredieten onder B1100 *Wedden statutair personeel* stijgt daarentegen, maar minder ten gevolge van de pensionering van twee statutaire personeelsleden in 2024.

De personeelskredieten houden rekening met de aanwerving van een lid van het onderhoudspersoneel. Het opzet is om niet langer een beroep te doen op het dienstverleningscontract dat de Kamer van



HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

IJzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 – Mail: info@hrj.be

institutions à dotation qui s'avère particulièrement onéreux à l'usage. S'agissant du renforcement en cours du secrétariat de la CND, il engendre un (sur)coût limité puisque la cohabitation entre l'actuel juriste et son successeur sera limité à 6 mois.

Le litera B6000 *Recrutement et formation* voit ses crédits ramenés à un seuil habituel après avoir été doublés en 2024.

D Documentation**E Bâtiments****G Equipement et entretien****H Articles de consommation courante****I Poste /Telecom****J Informatique et bureautique**

Une relative stabilité est de mise pour les crédits prévus sous ces cinq titres en regard du budget de 2024, hormis pour les crédits sous le litera E2000 *Contrats d'entretien*, considérablement réduits à la suite de l'abandon du recours à un fournisseur externe au profit de l'engagement d'un personnel propre pour l'entretien des locaux.

Certains ajustements - à la hausse comme à la baisse - sont également opérés (E3000, G2100, H1000, I1000, I2000) afin de tenir compte de la consommation réelle constatée durant l'exercice 2023 tout en tenant compte de l'incidence de l'inflation.

L Relations externes

Le coût de l'hébergement du site internet et son actualisation aux nouveaux membres du mandat 2024-2028 expliquent la progression des crédits inscrits sous le L3000.

O Collaboration externe

Un montant relativement conséquent est maintenu sous le poste O2000 *Honoraires*. Il s'agit de provisionner les crédits nécessaires pour l'approfondissement de la digitalisation de la procédure d'inscription aux examens d'accès à la magistrature (plate-forme MyCSJ). Les

volksvertegenwoordigers ten voordele van de dotatiegerechtigde instellingen heeft gesloten en dat bijzonder duur blijkt te zijn. De huidige versterking van het secretariaat van de CND zal tot een beperkte (meer)prijs leiden vermits de huidige jurist en zijn opvolger slechts 6 maanden naast elkaar zullen werken.

De kredieten voor litera B6000 *Aanwerving en vorming* worden teruggebracht tot hun normale niveau nadat ze in 2024 waren verdubbeld.

D Documentatie**E Gebouwen****G Uitrusting en onderhoud****H Goederen voor dagelijks gebruik****I Post /Telecom****J Informatica en bureautica**

De kredieten voor deze vijf titels zouden relatief stabiel moeten zijn in vergelijking met het budget van 2024, behalve voor de kredieten onder litera E2000 *Onderhoudscontracten*, die aanzienlijk zullen dalen omdat niet langer een beroep zal worden gedaan op een externe dienstverlener, maar een personeelslid voor het onderhoud van de lokalen in dienst zal worden genomen.

Sommige aanpassingen - naar boven en naar beneden - worden eveneens doorgevoerd (E3000, G2100, H1000, I1000, I2000) om rekening te houden met het reële verbruik dat werd vastgesteld in het boekjaar 2023. Daarbij wordt rekening gehouden met de weerslag van de inflatie.

L Externe betrekkingen

De hostingkosten voor de website en de bijwerking ervan met de nieuwe leden van het mandaat 2024-2028 verklaren de toegenomen kredieten onder L3000.

O Externe samenwerking

Voor de post O2000 *Erelonen* wordt een relatief hoog bedrag gehandhaafd. De kredieten worden geoormd voor de verdere digitalisatie van de inschrijvingsprocedure voor de examens die toegang verlenen tot de magistratuur (platform MyCSJ). De informaticaontwikkelingen



HOGHE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Uzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 – Mail: info@hrj.be

développements informatiques nécessaires à cet effet ont été finalement estimés à un niveau de dépenses excédant largement ce qui a été initialement prévu. Leur réalisation à la charge d'un seul exercice budgétaire apparaît en conséquence exclue hors l'obtention de crédits nouveaux (ce qui n'est pas le cas pour la dotation 2025). L'attribution du montant prévu suppose toutefois une décision en ce sens du mandat à venir.

R Organisation des examens et concours

Des montants complémentaires ont été obtenus pour le *littera R5000 Collaborateurs externes* pour absorber en 2024 les conséquences financières de l'ouverture d'un grand nombre de mandats de chef de corps. Le retour à un fonctionnement en régime normal autorise de réduire le montant alloué à ce *littera* tout en tenant compte du fait que le marché attribué pour les tests psychotechnique pour la période 2023-2025 n'a pas permis de compresser les coûts unitaires des épreuves.

Dépenses de capital

Les crédits alimentant les différents *litteras* concernant les dépenses de capital sont strictement maintenus à niveau par rapport à 2024 hormis en ce qui concerne le *littera JJ1100 Hardware* où un montant supplémentaire de l'ordre de 45.000 EUR est inscrit afin de soutenir l'acquisition du matériel informatique qui sera mis à la disposition des membres du mandat 2024-2028. Le montant prévu sous JJ1200 est pour sa part maintenu à titre provisionnel pour financer le cas échéant une partie du développement de MyCSJ (cf. supra).

die daarvoor nodig zijn, werden uiteindelijk geraamd op een bedrag dat veel hoger is dan oorspronkelijk geraamd. Het is bijgevolg uitgesloten dat hun verwezenlijking op een enkel boekjaar wordt ingeschreven, behalve indien nieuwe kredieten worden bekomen (wat niet het geval is voor de dotatie 2025). De toewijzing van het geplande bedrag vereist echter een beslissing in die zin van het toekomstige mandaat.

R Organisatie examens en vergelijkende examens

Voor *littera R5000 Externe medewerkers* werden bijkomende bedragen verkregen om de financiële gevolgen van de opening van een groot aantal mandaat van korpschef in 2024 op te vangen. Door de terugkeer naar een normaal ritme kan het bedrag voor deze *littera* worden beperkt, terwijl rekening wordt gehouden met het feit dat de overheidsopdracht voor de psychotechnische proeven voor de periode 2023-2025 niet tot lagere eenheidskosten per proef heeft geleid.

Kapitaaluitgaven

De kredieten voor de verschillen *littera* voor de kapitaaluitgaven worden strikt gehandhaafd op het niveau van 2024, behalve voor *littera JJ1100 Software*. Een bijkomend bedrag van 45.000 EUR wordt op deze *littera* ingeschreven voor de aankoop van het informaticamateriaal dat ter beschikking zal worden gesteld van de leden van het mandaat 2024-2028. Het bedrag dat wordt geoormerkt onder JJ1200 wordt voorlopig gehandhaafd om in voorkomend geval een deel van de ontwikkeling van MyCSJ te financieren (zie hoger).

4. Comité P

4.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2023 (+ verslag Rekenhof)

**Comptes de l'année budgétaire 2023
(+ rapport Cour des comptes)**

4.2. Begrotingsvoorstellen 2025 Propositions budgétaires 2025

**4.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2023
(+ verslag van het Rekenhof)**

**Comptes de l'année budgétaire 2023
(+ rapport de la Cour des comptes)**



Mijnheer Peter De Roover
Voorzitter van de Kamer van de
Volksvertegenwoordigers
Natieplein
1000 Brussel

Uw ref.: /
Datum: 27 augustus 2024

Onze ref.: Rekeningen 2023 Comité P
Bijlage(n): In verband met de rekeningen 2023

Mijnheer de Voorzitter,

Na het eerste bezoek van de controleur van het Rekenhof in juni 2024 hebben we wijzigingen aangebracht in de begroting 2023.

Tijdens zijn plenaire vergadering van maandag 26 augustus 2024 heeft het Vast Comité P de rekeningen van het jaar 2023 goedgekeurd. Ik heb de eer u als bijlage bij deze brief een afschrift te bezorgen van die rekeningen.

Ik blijf tot uw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden of om bijkomende informatie te verstrekken.

Met de meeste hoogachting,

Voor het Vast Comité P,

Kathleen Stinckens,
Voorzitter



24.09. 39868

Monsieur Peter De Roover
Président de la Chambre des Représentants
Palais de la Nation
1008 Bruxelles

Votre réf. : /
Date : 27 aout 2024

Notre réf. : Comptes 2023 Comité P
Annexe(s) : Documents relatifs aux comptes 2023

Monsieur le Président,

Suite à la première visite du contrôleur de la Cour des comptes en juin 2024, nous avons apporté des modifications au budget 2023.

Dès lors, le Comité permanent P a approuvé, lors de sa réunion plénière du lundi 26 aout 2024, les comptes de l'année 2023 dont j'ai l'honneur de vous transmettre une copie en annexe de la présente.

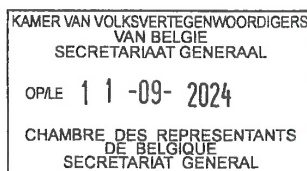
Je reste à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions ou pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Comité permanent P,

K. STINCKENS,

Présidente



VAST COMITÉ P / COMITÉ PERMANENT P

UITGAVENBEGROTING 2023 / BUDGET DES DÉPENSES 2023

Artikel	OMSCHRIJVING	Wet Tabel	Uitvoering Begroting	Boni	OMSCHRIJVING euro / en euro
TITEL I : LOPEDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET COMITÉ EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITÉ ET GREFFIER					
A1000	Loonmassa	1 100 000,00	1 092 883,93	7 116,07	Loonmassa
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	35 000,00	34 397,21	602,79	Reglementaire weddetoeslagen
A3000	Werkgeverskosten	35 000,00	26 665,46	8 334,54	Werkgeverskosten
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	25 000,00	19 344,00	5 656,00	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen
A5000	Activiteitgebonden kosten	7 500,00	2 189,74	5 310,26	Activiteitgebonden kosten
A6000	Vorming	7 500,00	2 695,00	4 805,00	Vorming
	Totaal	1 210 000,00	1 178 176,34	31 824,66	Totaal
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	Loonmassa	2 770 000,00	2 671 411,10	98 588,90	Loonmassa
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	170 000,00	133 874,68	36 125,32	Reglementaire weddetoeslagen
B3000	Werkgeverskosten	120 000,00	86 357,93	33 642,07	Werkgeverskosten
B4000	Statuutgebonden vergoedingen+A42	34 000,00	26 576,42	7 423,58	Statuutgebonden vergoedingen+A42
B5000	Activiteitgebonden kosten	2 000,00	1 302,29	697,71	Activiteitgebonden kosten
B6000	Aanwerving en vorming	14 000,00	13 183,63	816,37	Aanwerving en vorming
	Totaal	3 110 000,00	2 932 706,05	177 293,95	Totaal
C : PERSONEEL DIENST ENQUÊTES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUÊTES					
C1000	Loonmassa	5 200 000,00	5 470 336,98	-270 336,98	Loonmassa
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	300 000,00	277 636,44	22 363,56	Reglementaire weddetoeslagen
C3000	Werkgeverskosten	90 000,00	83 617,65	6 382,35	Werkgeverskosten
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	880 000,00	863 485,06	16 514,94	Statuutgebonden vergoedingen
C5000	Activiteitgebonden kosten	10 000,00	6 860,00	3 140,00	Activiteitgebonden kosten
C6000	Aanwerving en vorming	15 000,00	11 216,34	3 783,66	Aanwerving en vorming
	Totaal	6 495 000,00	6 713 152,47	-218 152,47	Totaal
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	20 000,00	15 011,27	4 988,73	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie
	Totaal	20 000,00	15 011,27	4 988,73	Totaal
E : GEBOUWEN / BÂTIMENTS					
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	Inrichting, herstellingen en onderhoud

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Uitgavenbegroting 2023

Bladzijde 1 / Page 1

Comité permanent de contrôle des services de police
Budget des dépenses 2023

VAST COMITÉ P / COMITÉ PERMANENT P

UITGAVENBEGROTING 2023 / BUDGET DES DÉPENSES 2023

Artikel	OMSCHRIJVING	Wet Tabel	Uitvoering Begroting	Boni	OMSCHRIJVING in euro / en euro
E2000	Onderhoudscontracten	150 000,00	109 405,91	40 594,09	Onderhoudscontracten
E3000	Benodigdheden	10 000,00	930,71	9 069,29	Benodigdheden
E4000	Verzekeringen	10 000,00	1 336,68	8 663,32	Verzekeringen
E5000	Beveiliging	5 000,00	1 124,72	3 875,28	Beveiliging
E6000	Huur/bezettingvergoeding & belastingen	0,00	0,00	0,00	Huur/bezettingvergoeding & belastingen
E7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	Lasten
	Totaal	175 000,00	112 798,02	62 201,98	Totaal
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	15 000,00	11 637,95	3 362,05	Meubilair en kantooruitrusting
G2000	Kantoor machines	30 000,00	1 197,19	28 802,81	Kantoor machines
G3000	Machines	2 000,00	761,63	1 238,37	Machines
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Kunstwerken
G5000	Planten en plantsoenen	500,00	0,00	500,00	Planten en plantsoenen
G6000	Multimedia voorzieningen	500,00	0,00	500,00	Multimedia voorzieningen
	Totaal	48 000,00	13 596,77	34 403,23	Totaal
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H1000	Cafetaria	20 000,00	18 394,09	1 605,91	Cafetaria
H2000	Kantoorbenodigdheden	5 000,00	3 629,95	1 370,05	Kantoorbenodigdheden
H3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Dienstkledij
H4000	Onderscheidingstekens	500,00	0,00	500,00	Onderscheidingstekens
H5000	Allerlei	5 500,00	4 072,60	1 427,40	Allerlei
	Totaal	31 000,00	26 096,64	4 903,36	Totaal
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I1000	Post	1 000,00	25,30	974,70	Post
I2000	Telecom	52 156,07	18 348,68	33 807,39	Telecom
	Totaal	53 156,07	18 373,98	34 782,09	Totaal
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J1000	Contracten en benodigdheden	390 000,00	344 503,80	45 496,20	Contracten en benodigdheden
J2000	Dienstverlening door externen	0,00	0,00	0,00	Dienstverlening door externen
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	390 000,00	344 503,80	45 496,20	Totaal
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	Publicaties
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Pers
L3000	Internet website	50 000,00	0,00	50 000,00	Internet website
L4000	Informatiecampagne	30 000,00	25 699,08	4 300,92	Informatiecampagne

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Uitgavenbegroting 2023

Bladzijde 2 / Page 2

Comité permanent de contrôle des services de police
Budget des dépenses 2023

VAST COMITÉ P / COMITÉ PERMANENT P

UITGAVENBEGROTING 2023 / BUDGET DES DÉPENSES 2023

Artikel	OMSCHRIJVING	Wet Tabel	Uitvoering Begroting	Bont	OMSCHRIJVING in euro / en euro
L5000	Public relations	4 000,00	1 163,73	2 836,27	Public relations
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	1 000,00	0,00	1 000,00	Inrichting studiedagen, colloquia
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2 000,00	1 748,21	251,79	Buitenlandse delegaties en stagiairs
	Totaal	87 000,00	28 611,02	58 388,98	Totaal
M : WAGENPARK / VOITURES					
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	530 000,00	69 088,80	460 911,20	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing
M2000	Brandstof en olie	60 000,00	22 038,48	37 961,52	Brandstof en olie
M3000	Herstellingen en onderhoud	45 000,00	6 954,75	38 045,25	Herstellingen en onderhoud
M4000	Parking	1 000,00	0,00	1 000,00	Parking
	Totaal	636 000,00	98 082,03	537 917,97	Totaal
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DÉPENSES IMPRÉVISIBLES					
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	0,00	0,00	Onvoorzienbare uitgaven
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Totaal
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O1000	Sociaal secretariaat	40 000,00	36 734,50	3 265,50	Sociaal secretariaat
O2000	Erelonen	70 000,00	17 834,04	52 165,96	Erelonen
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Interimpersoneel
	Totaal	110 000,00	54 568,54	55 431,46	Totaal
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	500,00	500,00	0,00	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties
Q2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	500,00	0,00	500,00	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties
	Totaal	1 000,00	500,00	500,00	Totaal
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS (Hoge Raad voor de Justitie) / ORGANISATION DES EXAMENS ET DES CONCOURS (Conseil supérieur de la Justice)					
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	0,00	Huur zaal
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	Publicatiekosten
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	Drukkosten
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Allerlei
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Totaal
S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (Hoge Raad voor de Justitie) / FORMATION DES MAGISTRATS (Conseil supérieur de la Justice)					

VAST COMITÉ P / COMITÉ PERMANENT P

UITGAVENBEGROTING 2023 / BUDGET DES DÉPENSES 2023

Artikel	OMSCHRIJVING	Wet Tabel	Uitvoering Begroting	Boni	OMSCHRIJVING in euro / en euro
S1000	Verplaatsingskosten deskundigen/lesgevers	0,00	0,00	0,00	Verplaatsingskosten deskundigen/lesgevers
S2000	Stages in het buitenland	0,00	0,00	0,00	Stages in het buitenland
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Totaal
T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUÊTES / FRAIS D'ENQUÊTES DU SERVICE D'ENQUÊTES					
T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoeken	2 000,00	0,00	2 000,00	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoeken
T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken	2 000,00	0,00	2 000,00	Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken
T3000	Kosten experten	0,00	0,00	0,00	Kosten experten
	Totaal	4 000,00	0,00	4 000,00	Totaal
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPÉCIFIQUES					
U1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Specifieke opdrachten
	Total	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	12 370 156,07	11 536 175,93	833 980,14	Totaal van de lopende uitgaven
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BÂTIMENTS					
EE1000	Werken en uitrusting	5 000,00	0,00	5 000,00	Werken en uitrusting
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	5 000,00	0,00	5 000,00	Veiligheidsvoorzieningen
	Totaal	10 000,00	0,00	10 000,00	Totaal
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	10 000,00	0,00	10 000,00	Meubilair en kantooruitrusting
GG2000	Kantooromachines	10 000,00	1 557,00	8 443,00	Kantooromachines
GG3000	Machines	10 000,00	5 566,00	4 434,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Kunstwerken
GG6000	Fotokopietoestellen	0,00	0,00	0,00	Fotokopietoestellen
	Totaal	30 000,00	7 123,00	22 877,00	Totaal
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel	253 000,00	66 257,98	186 742,02	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel
	Totaal	253 000,00	66 257,98	186 742,02	Totaal
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voertuigen
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Totaal
	Totaal van de kapitaaluitgaven	293 000,00	73 380,98	219 619,02	Totaal van de kapitaaluitgaven

VAST COMITÉ P / COMITÉ PERMANENT P

UITGAVENBEGROTING 2023 / BUDGET DES DÉPENSES 2023				
Artikel	OMSCHRIJVING	Wet Tabel	Uitvoering Begroting	Boni OMSCHRIJVING in euro / en euro
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GÉNÉRAL				
		12 663 156,07	11 609 556,91	1 053 599,16

Comité permanent de contrôle des services de police
ONTVANGSTENBEGROTING/BUDGET DES RECETTES

IN EURO / EN EURO

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 Begroting Budget	2023 Uitslagen Résultats	2023 Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	0,00	144 000,00	144 000,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	117,56	117,56	Recettes diverses et accidentelles
4	Specifieke ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes spécifiques
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		0,00	144 117,56	144 117,56	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
5	Diverses en toevallige ontvangsten - kap	0,00	1 650,00	1 650,00	Recettes divers et acc. - capital
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		0,00	1 650,00	1 650,00	
TITEL III : TRANSFERTONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DES TRANSFERTS					
6	Dotatie	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	Dotation
7	Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
TOTAAL VAN DE TRANSFERTONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		10 750 000,00	10 895 767,56	145 767,56	

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting

1/1

Comité permanent de contrôle des services de police
Compte d'exécution du budget des recettes

Année 2023
Période 12
Cumule 1
Budget BUDGETCC

ONTVANGSTEN	RECETTES	2022	2023	UITGAVEN	DEPENSES	2022	2023
Lopende ontvangsten Recettes courantes		6 248,27	144 117,56	Lopende uitgaven Dépenses courantes		10 416 025,74	11 536 175,93
Kapitaalontvangsten Recettes de capital		24 000,00	1 650,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital		82 362,20	73 380,98
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts		10 631 000,00	10 750 000,00	Transferuitgaven Dépenses en provenance de transferts		0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	Total	10 661 248,27	10 895 767,56	Totaal van de uitgaven Total des dépenses		10 498 387,94	11 609 556,91
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice		162 860,33	-713 789,35				
Van 2020 overgedragen boni Boni reporté de 2020		927 067,31					
Van 2021 overgedragen boni Boni reporté de 2021			1 913 156,07				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice		1 089 927,64	1 199 366,72				
Waarvan toegewezen aan de begroting 2024 Dont affecté au budget 2024		1 089 927,64					
Nog toe te wijzen à affecter	Encore		1 199 366,72				



Rekenhof

De heer P. De Roover
*Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers*
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL

Contactpersoon:
Geert Vermeire

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Uw bericht van
24 juli 2024

Uw kenmerk
SG/PH/CD/COMPTA29
1-24

Ons kenmerk
AS2-3.738.141-B1

Datum
13 november 2024

24.11. 40216

 Verslag van de rekeningen over het jaar 2023 van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten

Mijnheer de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u, in bijlage, het bovenvermelde verslag.

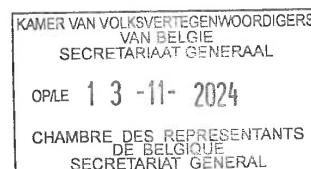
Op last:

Tine Debusschere
Griffier

Het Rekenhof:

Hilde François
Eerste voorzitter

Bijlage: 1 Verslag





Cour des comptes

Monsieur P. De Roover
Président
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES

Personne de contact:
Geert Vermeire

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Votre lettre du
24 juillet 2024

Votre référence
SG/PH/CD/COMPTA/29
1-24

Notre référence
AS2-3.738.141-L1

Date
13 novembre 2024



Rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes 2023 du Comité permanent de contrôle des service de police

Monsieur le Président,

La Cour des comptes vous transmet, ci-joint, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :

Tine Debusschere
Greffière

La Cour des comptes :

Hilde François
Première Présidente

Annexe : 1 rapport





Verslag over de controle van de rekeningen van het Comité P - BOEKJAAR 2023



Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 13 november 2024



Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2023 du Comité permanent de contrôle des services de police



Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 13 novembre 2024

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN COMITÉ P/BOEKJAAR 2023 / 2

INHOUD

1	Inleiding	3
2	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	Begroting	3
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2023	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2023	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	Rekeningen	4
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	4
4.2	Kerncijfers	4
4.3	Kredietoverschrijdingen	6
5	Nazicht van de rekeningen	7
6	Vaststellingen en aanbevelingen	7
7	Samenvatting	8

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ P/ EXERCICE 2023 / 2

Table des matières

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	3
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	Comptes	4
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	4
4.2	Chiffres significatifs	4
4.3	Dépassements de crédits	6
5	Examen des comptes	7
6	Constatations et recommandations	7
7	Synthèse	8

1 Inleiding

Met een brief van 24 september 2024 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2023 van het Comité P aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de commissie voor de Comptabiliteit.

Met toepassing van de artikelen 2 en 4 van de wet van 23 november 2023 teneinde het Rekenhof de bevoegdheid te verlenen om de rekeningen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de dotatiegerechtigde instellingen te controleren en die instellingen bij te staan bij de opmaak van de begrotingen, werden de ontwerprekeningen 2023 tijdig voorgelegd aan het Rekenhof.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2022 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 3708/002, p. 170 tot 189.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Het intern reglement en de personeelsstatuten moeten worden aangepast aan de huidige noden van de instelling. (2021)

De loonreconciliatie is onvolledig. De geboekte lonen in de uitvoeringsrekening konden niet aangesloten worden met de samenvattende opgave 325 gegenereerd door Persopoint. Er is wel overeenstemming met het openstaande saldi ten aanzien van Persopoint. (2022)

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Inmiddels is een werkgroep actief tussen verschillende dotatiegerechtigde instellingen die een geharmoniseerd statuut tracht te bewerkstelligen. Eenmaal dergelijk statuut gefinaliseerd is zullen de andere statuten en reglementen daarop afgestemd worden.

Er wordt op toegezien dat alle wettelijke verplichtingen worden gerespecteerd.

Bij Persopoint wordt er verder op aangedrongen om een detail van de opgave 325,50 teneinde een reconciliatie met de boekhouding te kunnen maken.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2023

De commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft de initiële begroting 2023 van het Comité P, voor een totaal bedrag van 12.663.156,07 euro, op 15 december 2022 goedgekeurd (DOC 55 3050/001, p. 70).

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ P/ EXERCICE 2023 / 3

1 Préambule

Par une lettre du 24 septembre 2024, le président de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2023 du Comité P à la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

En application des articles 2 et 4 de la loi du 23 novembre 2023 habilitant la Cour des comptes à contrôler les comptes de la Chambre des représentants et les institutions à dotation, et à assister ces institutions dans la confection des budgets, le projet de comptes 2023 a été soumis à la Cour des comptes dans les délais impartis.

2 Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2022 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 3708/002, p. 170 à 189.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

Le règlement d'ordre intérieur et les statuts du personnel doivent être adaptés aux besoins actuels de l'institution (2021).

La réconciliation des charges salariales est incomplète. Les salaires comptabilisés dans le compte d'exécution n'ont pu être rapprochés que partiellement de l'état récapitulatif 325 généré par Persopoint. Les soldes impayés à Persopoint sont, quant à eux, bien confirmés par ce dernier (2022).

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Un groupe de travail composé de plusieurs institutions à dotation s'efforce entretemps d'élaborer un statut unique. Une fois ce statut unique finalisé, les autres statuts et règlements seront alignés sur lui.

L'organisme veille, dans l'intervalle, à ce que toutes les obligations légales soient respectées.

Persopoint est invité à fournir les détails de la déclaration 325.50 afin de pouvoir procéder à la réconciliation avec la comptabilité.

3 Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2023

La commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants a approuvé le budget initial 2023 du Comité P, d'un montant total de 12.663.156,07 euros, le 15 décembre 2022 (DOC 55 3050/001, p. 70).

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN COMITÉ P/BOEKJAAR 2023/4

3.2 Kerncijfers van de begroting 2023

Tabel 1 –Kerncijfers van de begroting 2023 (in duizend euro)

	Definitief 2021	Definitief 2022	Initieel 2023	Definitief 2023
Leden van het Comité en griffier	1.018	1.200	1.265	1.210
Administratief en logistiek personeel	2.895	3.000	3.400	3.110
Personeel dienst enquêtes	6.365	6.466	7.163	6.495
Gebouwen	300	157	163	175
Andere lopende uitgaven	581	614	379	1.380
Totaal lopende uitgaven	11.159	11.437	12.370	12.370
Totaal kapitaaluitgaven	521	121	293	293
Algemeen totaal	11.680	11.558	12.663	12.663
Vershil met vorige periode		-122	1.105	1.105
Procentueel verschil		-1,0%	9,6%	9,6%

Er werd intern beslist verschillende verschuivingen tussen begrotinglitteria te doen zonder de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op de hoogte te stellen. Het algemeen totaal van de begroting bleef ongewijzigd.

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting 2023 van het Comité P wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 3050/001, p. 70):

Dotatie	10.750.000,00
Boni 2021	1.913.156,07
	12.663.156,07

4 Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De naar het Rekenhof toegestuurde documenten met het oog op de controle van het begrotingsjaar 2023 bevatten volgende gegevens:

- een gedetailleerd overzicht van de rekeningen van de uitgevoerde begroting (uitgaven en ontvangsten),
- een eindbalans 2023.

Het Comité P heeft de financiële staten goedgekeurd op 26 augustus 2024

4.2 Kerncijfers

In de hierna volgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, van het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

3.2 Chiffres significatifs du budget 2023

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2023 (en milliers d'euros)

	Définitif 2021	Définitif 2022	Initial 2023	Définitif 2023
Membres et greffier	1.018	1.200	1.265	1.210
Personnel administratif et logistique	2.895	3.000	3.400	3.110
Personnel du service enquêtes	6.365	6.466	7.163	6.495
Bâtiments	300	157	163	175
Autres dépenses courantes	581	614	379	1.380
Total des dépenses courantes	11.159	11.437	12.370	12.370
Total des dépenses de capital	521	121	293	293
Total général	11.680	11.558	12.663	12.663
Différence avec la période précédente		-122	1.105	1.105
Différence exprimée en %		-1,0%	9,6%	9,6%

Il a été décidé en interne de procéder à plusieurs transferts entre lignes budgétaires sans en informer la commission de la Comptabilité de la Chambre. Le montant total du budget est resté inchangé.

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2023 du Comité P est financé comme suit (DOC 55 3050/001, p. 70):

Dotation	10.750.000,00
Boni 2021	1.913.156,07
	12.663.156,07

4 Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents suivants ont été transmis à la Cour des comptes en vue du contrôle des comptes de l'année budgétaire 2023 :

- un relevé détaillé des comptes d'exécution du budget (dépenses et recettes).
- un bilan définitif 2023.

Le Comité P a approuvé les états financiers le 26 août 2024.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN COMITÉ P/BOEKJAAR 2023 / 5

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2023 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotings- saldo
Leden van het Comité en griffier	1.210	1.178	97%	32
Administratief en logistiek personeel	3.110	2.933	94%	177
Personeel dienst enquêtes	6.495	6.713	103%	-218
Gebouwen	175	113	65%	62
Andere lopende uitgaven	1380	600	43%	780
Totale lopende uitgaven	12.370	11.537	93%	833
Totale kapitaaluitgaven	293	73	25%	220
Algemeen totaal van de uitgaven	12.663	11.610	92%	1.053

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2023 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Verschil
Dotatie	10.750	10.750	100%	0
Andere ontvangsten	0	146	∞	146
Algemeen totaal van de ontvangsten	10.750	10.896	101%	146

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2023 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	10.896
Uitgaven	11.610
Begrotingsresultaat 2023	-714

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december 2023 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2022	3.003
Saldo van het begrotingsjaar 2023	-714
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2023	2.289

Van het gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2023 ten belope van 2.289 duizend euro is een bedrag van 1.090 duizend euro (boni 2022) toegewezen aan de begroting 2024 van het Comité P (DOC 55 3708/001, p.34). Het saldo van 1.199 duizend euro is nog beschikbaar. Voor de gedetailleerde cijfers zie verder onder hoofdstuk 7.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ P/ EXERCICE 2023 / 5

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2023 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres et greffier	1.210	1.178	97%	32
Personnel administratif et logistique	3.110	2.933	94%	177
Personnel du service d'enquêtes	6.495	6.713	103%	-218
Bâtiments	175	113	65%	62
Autres dépenses courantes	1380	600	43%	780
Total des dépenses courantes	12.370	11.537	93%	833
Total des dépenses de capital	293	73	25%	220
Total général des dépenses	12.663	11.610	92%	1.053

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2023 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	10.750	10.750	100%	0
Autres recettes	0	146	∞	146
Total général des recettes	10.750	10.896	101%	146

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2023 (en milliers d'euros)

Montants	
Recettes	10.896
Dépenses	11.610
Résultat budgétaire 2023	-714

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023 (en milliers d'euros)

Montants	
Solde cumulé au 31 décembre 2022	3.003
Solde de l'année budgétaire 2023	-714
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023	2.289

Sur le résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023 de 2.289 milliers d'euros, un montant de 1.090 milliers d'euros (solde boni 2022) a été affecté au budget 2024 du Comité P (DOC 55 3708/001, p.34). Le solde de 1.199 milliers d'euros est toujours disponible. Des chiffres détaillés, sont fournis au point 7 ci-après.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN COMITÉ P/BOEKJAAR 2023/6

Tabel 6 – Evolutie financiële middelen (in euro)

	2021	2022	2023
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	2.199.304	2.126.460	3.918.287
Interne Overboekingen	-600	0	0
Kassaldo	492	539	320
Totaal financiële middelen	2.199.196	2.126.999	3.918.607

De aansluiting van de financiële middelen met het begrotingsresultaat is als volgt:

Totaal financiële middelen	3.918.607
Over te dragen kosten	110.231
Te betalen leveranciers	<u>-1.739.544</u>
Gecumuleerd begrotingsresultaat 2023	2.289.294

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2021	2022	2023
Uitgaven			
Leden van het Comité en griffier	843	1.041	1.178
Administratief en logistiek personeel	2.676	2.712	2.933
Personeel dienst enquêtes	5.612	6.080	6.713
Gebouwen	260	117	113
Andere lopende uitgaven	367	466	600
Totaal lopende uitgaven	9.758	10.416	11.537
Totaal kapitaaluitgaven	71	82	73
Algemeen totaal van de uitgaven	9.829	10.498	11.610
Ontvangsten			
Dotatie	10.750	10.631	10.750
Andere ontvangsten	62	30	146
Algemeen totaal van de ontvangsten	10.812	10.661	10.896

4.3 Kredietoverschrijdingen

Er is één kredietoverschrijding bij volgende littera:

Littera	Omschrijving	Budget	Uitvoering	Verschil
C1000	Loonmassa	5.200.000	5.470.336,98	-270.336,98

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ PJ EXERCICE 2023 / 6

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2021	2022	2023
Solde cumulé des comptes bancaires	2.199.304	2.126.460	3.918.287
Opérations en cours d'exécution	-600	0	0
Solde de caisse	492	539	320
Total des disponibilités financières	2.199.196	2.126.999	3.918.607

La réconciliation des disponibilités financières avec le résultat budgétaire s'établit comme suit :

Total des liquidités	3.918.607
Charges à reporter	110.231
Fournisseurs à payer	-1.739.544
Résultat budgétaire cumulé 2023	2.289.294

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget)
(en milliers d'euros)

	2021	2022	2023
Dépenses			
Membres du Comité et greffier	843	1.041	1.178
Personnel administratif et logistique	2.676	2.712	2.933
Personnel du service d'enquêtes	5.612	6.080	6.713
Bâtiments	260	117	113
Autres dépenses courantes	367	466	600
Total des dépenses courantes	9.758	10.416	11.537
Total des dépenses de capital	71	82	73
Total général des dépenses	9.829	10.498	11.610
Recettes			
Dotation	10.750	10.631	10.750
Autres recettes	62	30	146
Total général des recettes	10.812	10.661	10.896

4.3 Dépassements de crédits

Il y a un dépassement de crédit au littéra suivant :

Littéra	Libellé	Budget	Exécution	Différence
C1000	Masse salariale	5.200.000	5.470.336,98	-270.336,98

5 Nazicht van de rekeningen

De rekeningcommissarissen hebben de rekeningen goedgekeurd voor het jaar 2023 in hun verslag van 30 mei 2024.

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- en kennis te hebben genomen van het verslag van de rekeningcommissarissen,

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6 Vaststellingen en aanbevelingen

Er zijn geen nieuwe vaststellingen.

5 Examen des comptes

Les commissaires aux comptes ont approuvé les comptes 2023 dans leur rapport du 30 mai 2024.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre ;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire ;
- et avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes,

la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6 Constatations et recommandations

Le contrôle n'a pas donné lieu à la formulation d'observation ou recommandation.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN COMITÉ P/BOEKJAAR 2023 / 8

7 Samenvatting

De verrichtingen van het Comité P voor het jaar 2023 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten	10.895.767,56
Dotatie	10.750.000,00
Andere ontvangsten	145.767,56
Gerealiseerde uitgaven	-11.609.556,91
Lopende uitgaven	-11.536.175,93
Kapitaaluitgaven	-73.380,98
Begrotingsresultaat voor het jaar 2023	-713.789,35
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2023	3.003.083,71
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2023	2.289.294,36

Het begrotingsresultaat van 2.289.294,36 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2024 is bestemd (boni 2022):	1.089.927,64 euro
Beschikbaar bedrag:	1.199.366,72 euro

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ P/ EXERCICE 2023 / 8

7 Synthèse

Les opérations du Comité P pour l'année 2023 peuvent être arrêtées comme suit (en euros):

Recettes réalisées	10.895.767,56
Dotation	10750.000,00
Autres recettes	145.767,56
Dépenses réalisées	-11.609.556,91
Dépenses courantes	-11.536.175,93
Dépenses de capital	-73.380,98
Résultat budgétaire de l'année 2023	-713.789,35
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2023	3.003.083,71
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023	2.289.294,36

Le résultat budgétaire de 2.289.294,36 euros est composé de:

Montant déjà affecté au budget 2024 (boni 2022):	1.089.927,64 euros
Montant disponible :	1.199.366,72 euros

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

ADRESSE

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.

+32 2 551 81 11

FAX

+32 2 551 86 22

www.courdescomptes.be

4.2. Begrotingsvoorstellen 2025
Propositions budgétaires 2025



24.10. 40135

Mijnheer de Voorzitter van de Kamer van de
volksvertegenwoordigers
De heer Peter De Roover
Paleis der Natie
1000 BRUSSEL

Datum: 22/10/2024

Bijlage(n): Begrotingsraming – begrotingsjaar 2025

Betreft: Begrotingsraming van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten – Begrotingsjaar 2025

Geachte Mijnheer de Voorzitter,

Met dit schrijven maak ik u graag de begrotingsvoorstellen van het Comité P voor het boekjaar 2025 over.

Ik blijf tot uwer beschikking mocht u vragen hebben of nadere informatie wensen.

Met de meeste hoogachting,

Voor het Vast Comité P,

Kathleen Stinckens,
Voorzitter



Monsieur le Président de la Chambre des
Représentants
Monsieur Peter De Roover
Palais de la Nation
1000 BRUXELLES

Date : 22/10/2024

Annexe(s) : Prévisions budgétaires - Exercice budgétaire 2025

Concerne : Prévision budgétaire du Comité permanent de contrôle des services de police - Exercice budgétaire 2025

Monsieur le Président,
Cher Monsieur De Roover,

Je vous fais parvenir, en annexe de la présente, les propositions budgétaires du Comité P pour l'exercice 2025.

Je vous en souhaite bonne réception et je reste à votre entière disposition pour répondre à d'éventuelles questions ou pour toute information complémentaire.

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma plus haute considération.

Pour le Comité permanent P,

Kathleen Stinckens,
Présidente



**PRÉVISION BUDGÉTAIRE DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES
SERVICES DE POLICE**

EXERCICE BUDGÉTAIRE 2025

**BEGROTINGSRAMING VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE
POLITIEDIENSTEN**

BEGROTINGSJAAR 2025

AVANT-PROPOS

Les activités du Comité P sont très diverses et exigent en permanence un travail de haute qualité. En tant qu'organe de contrôle externe des services de police, tels que décrits à l'article 3, 1°, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, les critères que le Comité P prend pour normes sont très stricts et doivent le rester.

Le fonctionnement du Comité P se focalise généralement sur les grands axes suivants :

- les plaintes et dénonciations (provenant de citoyens, policiers, services de police, autorités de police, organisations syndicales, etc.) dont le traitement a été optimisé par la création d'une cellule spécifique, la 'section plaintes' ;
- la préparation et l'exécution d'enquêtes de contrôle thématiques ou plus générales ;
- la gestion d'enquêtes pénales par les membres du Service d'enquêtes P sous l'autorité de la magistrature ;
- la mise en place d'un tableau de bord des recommandations, afin d'en assurer un suivi optimal et d'informer la commission de suivi parlementaire de l'état d'exécution ou de non-exécution de ces recommandations par les services de police et/ou les autorités concerné(e)s ;

VOORWOORD

De activiteiten van het Comité P zijn zeer divers en vragen permanent een hoogstaande kwaliteit. Als extern toezichtsorgaan op de politiediensten zoals omschreven in artikel 3, 1°, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, zijn de standaarden die het Comité P hanteert zeer strikt en moeten ze dit ook blijven.

De werking van het Comité P heeft in grote lijnen betrekking op de volgende grote assen:

- de klachten en aangiften (van burgers, politieambtenaren, politiediensten, politieoverheden, vakbonden, enz.) waarvoor de werking werd geoptimaliseerd door de creatie van een specifieke cel, de 'klachtensectie';
- het voorbereiden en voeren van thematische of meer algemene toezichtsonderzoeken;
- het voeren van strafrechtelijke onderzoeken door de leden van de Dienst Enquêtes P onder het gezag van de magistratuur;
- het aanleggen van een boordtabel van aanbevelingen, om hun optimale opvolging te verzekeren en de parlementaire begeleidingscommissie in te lichten over de mate waarin die aanbevelingen al dan niet worden gerealiseerd door de politiediensten en/of de betrokken overheden;

- Conformément à la loi du 8 décembre 2022, le Comité P a été désigné comme canal de signalement externe, compétent pour recevoir et suivre les signalements d'atteintes à l'intégrité au sein de la police intégrée, de l'Organe de coordination pour l'évaluation de la menace ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Les signalements peuvent être effectués par des membres du personnel mais aussi par des tiers qui, dans un contexte professionnel, ont obtenu des informations sur des atteintes à l'intégrité dans l'un des services mentionnés. Depuis l'entrée en vigueur de la loi le 2 janvier 2023, le nombre de rapports adressés au Comité P en tant que canal de signalement externe a augmenté.
- le Comité P entretient également de nombreux contacts au niveau national et international qu'il rencontre ponctuellement à l'occasion de réunions de travail. À titre d'exemple, on peut citer le Comité permanent R, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, le Conseil fédéral de police, l'Organe de contrôle de l'information policière, l'Autorité de protection des données, le Collège des procureurs généraux, le Médiateur fédéral, le Commissaire aux Droits de l'Enfant, etc. ;
- le Comité P fait également partie de plusieurs réseaux qui ont pour objectif de permettre aux institutions actives dans le même domaine d'activités de partager leur expérience. Le Comité P est membre du réseau IPCAN (Independent Police Complaints Authorities Network), un réseau d'autorités indépendantes chargées des plaintes à l'encontre des forces de police et mis en place à l'initiative du Défenseur des droits français en mai 2013 ;
- Ingevolge de wet van 8 december 2022 werd het Comité P aangeduid als extern meldingskanaal, bevoegd voor het ontvangen en opvolgen van meldingen van integriteitsschendingen bij de geïntegreerde politie, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse of de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. De melding kan worden gedaan door personeelsleden maar ook door derden die in een werk-gerelateerde context informatie hebben verkregen over integriteitsschendingen bij één van de vermelde diensten. Sinds de inwerkingtreding van de wet op 2 januari 2023 is er sprake van een stijging van het aantal meldingen bij het Comité P als extern meldingskanaal.
- het Comité P onderhoudt ook contacten met talrijke partners op (inter)nationaal vlak, die het gericht ontmoet tijdens werkvergaderingen. Bij wijze van voorbeeld noemen we het Vast Comité I, de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, de Federale politieraad, het Controleorgaan op het politionele informatiebeheer, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het College van procureurs-generaal, de Federale Ombudsman, de Kinderrechtencommissaris, enz. ;
- het Comité P maakt deel uit van verscheidene netwerken waarbinnen instellingen die in hetzelfde activiteitsdomein werken hun ervaringen kunnen delen. Zo is het Comité P lid van het netwerk IPCAN (Independent Police Complaints Authorities Network), een netwerk van onafhankelijke overheden belast met klachten tegen politiediensten, dat werd opgericht op initiatief van de Franse Défenseur des droits, in mei 2013;

- le Comité P participe également au réseau EPAC (European partners against corruption) mis en place en novembre 2004 et composé d'institutions des États membres de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe en charge tant du contrôle des services de police que de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
- le Comité P fait également partie du réseau de points de contact contre la corruption EACN (European contact-point network against corruption) institué par la Décision 2008/852/JAI du Conseil de l'Union européenne du 24 octobre 2008 ;
- le Comité P est aussi membre de Francopol, organisme de concertation et de coopération lié à l'Organisation internationale de la Francophonie. Francopol a pour mission de favoriser la mise en commun de meilleures pratiques ainsi que des recherches et des réflexions en matière de formation et d'expertise policières ;
- enfin, le Comité P, à la demande du Parlement et du Gouvernement (principalement le SPF Justice), est régulièrement amené à apporter sa collaboration sous la forme notamment de contributions à la rédaction de rapports, de rencontres lors de visites périodiques ou ad hoc ou encore de réponses à des demandes ponctuelles. La diversité des connaissances et informations dont dispose le Comité P ainsi que le savoir-faire développé en matière de mesure des bonnes pratiques et dysfonctionnements policiers présentent un intérêt certain pour ces instances.
- tot slot, verleent het Comité P, op vraag van het Parlement en de regering (vooral via de FOD Justitie), geregeld zijn medewerking door bij te dragen aan het opstellen van rapporten, vertegenwoordigers te ontmoeten tijdens periodieke of ad-hoc bezoeken of gerichte vragen te beantwoorden. De diversiteit van de kennis en informatie waarover het Comité P beschikt en de knowhow die het heeft opgebouwd in het opsporen van politionele disfuncties en goede praktijken zijn voor deze instellingen van groot belang.

Le Comité P est conscient des difficultés budgétaires de l'Etat. C'est pourquoi il est proposé de ne pas compléter le cadre théorique du Service administratif et du Service d'enquêtes P.

Het Comité P is zich bewust van de begrotingsmoeilijkheden van de Staat. Om die reden wordt voorgesteld om het theoretische kader van de administratieve dienst en van de Dienst Enquêtes P niet volledig in te vullen.

Nous nous engageons à mener une politique de remplacement judiciaire et nous continuons à porter un regard critique sur les processus internes afin de maximiser nos efforts d'informatisation et d'optimisation.

Faisant suite aux discussions menées dans le cadre d'Incentris et des réunions des différents groupes de travail, il est à noter que le Comité P souhaite mener des synergies potentielles dans certains domaines, notamment dans le domaine de l'ICT et des politiques d'achats groupés et marchés publics.

Déjà l'année dernière, le Comité P soulignait : « *Partant du principe selon lequel si la Chambre participe à un contrat cadre/FORCMS, les institutions peuvent y participer également, le Comité P est d'avis que la Chambre pourrait endosser ce rôle de centralisation des achats en tout type.* » Le Comité P a donc fait appel à la Chambre à plusieurs reprises en 2024 pour l'achat de matériel mais sans réel réactivité de sa part.

Enfin, il est à noter que comme chaque année, la majorité des dépenses budgétaires sont réalisées sur les postes des membres du personnel, soit les litera « A. Membres du Comité et greffier », « B. Personnel administratif » et « C. Personnel du Service d'enquêtes P ». Ces dépenses incompressibles représentent à elles seules 93,23% (comptes 2023) des dépenses du Comité P sur base annuelle.

Le constat fait l'année dernière, à savoir : « *Suite aux sept indexations passées depuis 2020 et aux trois indexations prévues en 2023 et 2024, soit une indexation totale de 20% sur la masse salariale, la stratégie adoptée pour les années précédentes – à savoir le maintien de la dotation à 10.750.000,00 EUR et du boni N-2 sur les exercices budgétaires 2020-2025 – a dû être revue.* » est valable pour 2025 également.

Page/Pagina 6 de/van 49

We zetten in op een verstandig vervangingsbeleid en we blijven kritisch naar de interne processen kijken teneinde maximaal in te zetten op de informatisering en optimalisering van deze processen.

Ingevolge de gesprekken die werden gevoerd in het kader van Incentris en van verschillende werkgroepen wenst het Comité P potentiële synergieën te ontwikkelen in bepaalde domeinen, met name op het vlak van ICT, groepsaankoopbeleid en overheidsopdrachten.

Vorig jaar benadrukte het Comité P al: *“Ervan uitgaande dat als de Kamer deelneemt aan een kaderovereenkomst/FORCMS, de instellingen er ook aan kunnen deelnemen, meent het Comité P dat de Kamer deze centraliserende rol voor allerhande aankopen op zich zou kunnen nemen.”* In 2024 heeft het Comité P dus meermaals een beroep gedaan op de Kamer voor de aankoop van materiaal maar daaruit is geen echt positief resultaat voortgevloeid.

Tot slot, dient er zoals elk jaar op te worden gewezen dat het merendeel van de begrotingsuitgaven wordt gedaan op de posten gebonden aan de personeelsleden, met name de posten *“A. Leden van het Comité en griffier”, “B. Administratief personeel”* en *“C. Personeel van de Dienst Enquêtes P”*. Deze uitgaven waarop niet kan worden besnoeid, vertegenwoordigen 93,23% (rekeningen 2023) van de uitgaven van het Comité P op jaarbasis.

De vaststelling van vorig jaar dat *“Als gevolg van de zeven indexeringen die er geweest zijn sinds 2020 en rekening houdend met de drie indexeringen die voorzien zijn in 2023 en 2024, zijnde een totale indexering van 20% op de loonmassa, diende de strategie die de voorbije jaren werd gehanteerd – met name het behoud van de dotatie op 10.750.000,00 EUR en van het boni N-2 over de begrotingsjaren 2020-2025 – te worden herzien”* blijft geldig voor 2025.

Les tableaux et les chiffres ci-dessous démontrent le besoin d'une certaine augmentation de la dotation d'autant plus que la Chambre a pris certaines initiatives législatives qui nous obligent à revoir nos chiffres à la hausse.	De onderstaande tabellen en cijfers tonen de nood voor een zekere stijging van de dotatie aan, temeer daar de Kamer een aantal wetgevende initiatieven heeft genomen die ons nopen onze cijfers naar boven te herzien.
La plupart des literas sont à ce titre maintenus ou très légèrement augmentés (pour faire face à l'inflation des prix à la consommation) mais cela ne permet pas de combler les dépenses réalisées et principalement, les dépenses en personnel.	De meeste begrotingsposten zijn in die zin onveranderd gebleven of zeer licht gestegen (om het hoofd te bieden aan de inflatie van de consumptieprijzen), maar dat volstaat niet om de gedane uitgaven te dekken, voornamelijk personeelsuitgaven.
Par ailleurs, le Comité P prend bien note que le Bureau fédéral du Plan prévoit une indexation sur les salaires en 2025, en mars (prévisions disponibles au 01/10/2024 – actualisation attendue le 05 novembre 2024).	Bovendien neemt het Comité P nota van het feit dat het Federaal Planbureau een indexering van de wedden voorziet voor het jaar 2025, in maart (vooruitzichten op 01/10/2024 – actualisering verwacht op 05 november 2024).

TITRE 1. DÉPENSES COURANTES

TITEL 1. LOPENDE UITGAVEN

A. Membres du Comité et greffier

Depuis 2022, le cadre reste inchangé et s'appuie sur les dépenses budgétisées pour 2024.

Etant donné que les 5 membres et le greffier ont atteint la dernière échelle de traitement, il n'y aura plus d'augmentation de rémunérations liées à l'ancienneté pécuniaire des membres effectifs du Comité permanent P en fonction au 01.01.2025.

L'indexation des salaires dans la fonction publique est prévue par le Bureau fédéral du Plan le 01.03.2025, soit + 2% pour 2025. Les prévisions sont calculées sur la base suivante : +2% pour 2026 et +2% pour 2027.

Dans ce cadre, le Comité P peut également souligner le départ à la pension d'un de ses membres au 1^{er} septembre 2024 tandis que son remplaçant arrivera, en principe, le 20 novembre 2024 (date de prestation de serment prévue par la Chambre) – soit 2,5 mois de salaire sont donc *de facto* épargnés.

A. Leden van het Comité en griffier

Sinds 2022 is het kader ongewijzigd en bouwt verder op de uitgaven begroot voor 2024.

Aangezien de 5 leden en de griffier de laatste weddeschaal hebben bereikt, zullen er geen weddestijgingen meer zijn als gevolg van de geldelijke anciënniteit van de vaste leden van het Vast Comité P die in functie zijn op 01.01.2025.

De indexering van de wedden voor het openbaar ambt is volgens het Federaal Planbureau voorzien op 01.03.2025, zijnde +2% voor 2025. De ramingen zijn berekend op de volgende basis: +2% voor 2026 en +2% voor 2027.

In dat verband wijst het Comité P er tevens op dat één van zijn leden op 1 september 2024 met pensioen is gegaan en dat zijn plaatsvervanger, in principe, in dienst zal treden op 20 november 2024 (datum van eedaflegging voorzien door de Kamer) en dat er dus *de facto* 2,5 maanden wedde uitgespaard zijn.

Nombre de personnes Aantal personen	Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
6 en/in 2023	A1000	Masse salariale – Loonmassa	1.092.883,93	1.150.000,00	1.180.000,00	1.210.000,00	1.240.000,00
6 en/in 2024	A2000	Compléments de rémunérations – Weddetoeslagen	34.397,21	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
6 en/in 2025	A3000	Charges patronales – Werkgeverslasten	26.665,46	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
	A4000	Indemnités – Vergoedingen	19.344,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
	A5000	Frais liés à une activité – Activiteitsgebonden kosten	2.189,74	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	A6000	Formation – Vorming	2.695,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL – TOTAAL	1.178.175,34	1.265.000,00	1.297.500,00	1.332.000,00	1.366.500,00

B. Service administratif

Par application des articles 41, 43 et 44, du statut actuel du personnel du service administratif (M.B. 03.09.2002), le membre du personnel, s'il obtient au moins la mention 'bon' ou 'très bon', selon le cas visé, lors de sa dernière évaluation, est promu au grade suivant de la carrière dès qu'il compte six ans d'ancienneté de grade. Or, un grand nombre de recrutements des membres du personnel administratif a eu lieu au début des années 2000. La conséquence en est, qu'en 2025, 19 personnes (sur un effectif de 28 statutaires et de 1 contractuel) ont atteint la troisième colonne de leur échelle barémique.

En 2024, il n'y a pas eu de changement dans le cadre du personnel.

Pour le surplus, le présent litera tient également compte des augmentations de rémunérations liées à l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel administratif en fonction au 01.01.2025 ainsi que des indexations des salaires dans la fonction publique prévues par le Bureau fédéral du Plan le 01.03.2025, soit + 2% pour 2025 ; +2% pour 2026 ; +2% pour 2027.

En ce qui concerne les formations, il faut également souligner le fait qu'à partir de 2023, les formations enseignées dans le cadre de l'IFA – BOSA sont devenues payantes. En dehors des formations BOSA, il faut être conscient que tous les tarifs des cours/séminaires/formations ont très fortement augmenté ces trois dernières années, y compris les séminaires en ligne.

B. Administrative dienst

In toepassing van de artikelen 41, 43 en 44, van het statuut van het administratief personeel (BS 03.09.2002), wordt het personeelslid, indien het bij zijn laatste evaluatie ten minste de beoordeling 'goed' of 'zeer goed' heeft gehaald, al naar gelang het beoogde geval, bevorderd in de volgende graad van zijn loopbaan zodra hij zes jaar graadsanciënniteit heeft. Een groot aantal administratieve personeelsleden is aangeworven in het begin van de jaren 2000. Bijgevolg hebben, in 2025, 19 personen (op een personeelsbestand van 28 statutairen en 1 contractueel) de derde kolom van hun baremische schaal bereikt.

In 2024 is het personeelsbestand onveranderd gebleven.

Deze begrotingspost houdt ook rekening met de weddestijgingen die gepaard gaan met de geldelijke anciënniteit van de leden van het administratief personeel die in functie zijn op 01.01.2025 en met de indexeringen van de wedden voor het openbaar ambt die volgens het Federaal Planbureau voorzien zijn op 01.03.2025, zijnde +2% voor 2025; +2% voor 2026 en +2% voor 2027.

Wat de opleidingen betreft, moet er ook op worden gewezen dat de opleidingen die worden verstrekt door OFO – BOSA sinds 2023 betalend zijn. Buiten de opleidingen bij BOSA, moet men ook goed beseffen dat alle prijzen voor cursussen/seminaries/opleidingen de afgelopen drie jaar zeer fel gestegen zijn, ook voor online-seminaries.

Nombre de personnes Aantal personen	Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
26S en/in 2023	B1000	Masse salariale – Loonmassa	2.671.411,10	3.024.000,00	3.090.000,00	3.160.000,00	3.230.000,00
28S + 2C en/in 2024	B2000	Compléments de rémunérations – Weddetoeslagen	133.874,68	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
28S + 1C en/in 2025	B3000	Charges patronales – Werkgeverslasten	86.357,93	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
	B4000	Indemnités liées au statut – Vergoedingen verbonden aan het statuut	26.576,42	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
	B5000	Frais liés à une activité – Activiteitsgebonden kosten	1.302,29	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	B6000	Formation et recrutement – Vorming en aanwerving	13.183,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTAL – TOTAAL	2.932.706,05	3.400.000,00	3.476.000,00	3.557.000,00	3.638.000,00

C. Service d'enquêtes P

Il est important de relever que le nombre de fonctionnaires de police et de fonctionnaires ayant autorité de police ainsi que leurs tâches (principales) et compétences respectives ont, depuis la création du Comité P, énormément augmenté.

Ce litera tient également compte du cadre de personnel suivant : pour 2025, nous disposons de 29 enquêteurs détachés et de 18 enquêteurs statutaires. Nous tenons également compte du fait que 11 enquêteurs détachés sont membres du personnel du Comité depuis plus de 10 ans et que ces derniers ont donc le droit d'être titularisés lorsqu'ils le souhaitent, en application de l'article 22quater de la loi organique du 18 juillet 1991.

Vu le nombre croissant de dossiers à traiter par le Comité P en vertu de la loi du 8 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement à l'intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral et de la police intégrée, le Comité P a procédé au recrutement de deux nouveaux commissaires auditeurs au 1^{er} octobre 2024.

Par ailleurs et comme annoncé en mai 2024, le Comité P souhaite d'ores et déjà prendre des mesures en vue de la future mission OPCAT - Proposition de loi votée à la Chambre - DOC 55 3736. En effet, lors de sa séance plénière du 28 mars 2024, la Chambre des représentants a approuvé la loi du 21 avril 2024 modifiant la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH).

C. Dienst Enquêtes P

Het is van belang op te merken dat het aantal politieambtenaren en ambtenaren met politiebevoegdheden, alsook hun respectieve (kern)opdrachten en bevoegdheden, sedert de oprichting van het Comité P, enorm gestegen zijn.

Deze begrotingspost houdt rekening met het volgende personeelsbestand: voor 2025 beschikken we over 29 gedetacheerde enquêteurs en 18 statutaire enquêteurs. We houden ook rekening met het feit dat 11 gedetacheerde enquêteurs sinds meer dan 10 jaar personeelslid van het Comité zijn en dus het recht hebben om statutair te worden wanneer ze dat wensen, in toepassing van artikel 22quater van de organieke wet van 18 juli 1991.

Gelet op het groeiende aantal dossiers die het Comité P moet behandelen in het kader van de wet van 8 december 2022 betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie, heeft het Comité P op 1 oktober 2024 twee nieuwe commissarissen-auditor aangeworven.

Bovendien en zoals aangekondigd in mei 2024, wenst het Comité P al maatregelen te nemen met het oog op de toekomstige OPCAT-opdracht - Wetsvoorstel gestemd in de Kamer - DOC 55 3736. In plenaire zitting van 28 maart 2024 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers immers de wet van 21 april 2024 aangenomen tot wijziging van de wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens (FIRM).

Le Comité P se voit ainsi confier une mission supplémentaire. Celle-ci consiste à effectuer des visites préventives dans les lieux de privation de liberté sous le contrôle du Comité P en application de sa mission de contrôle contenue dans sa loi organique du 18 juillet 1991.

La modification législative susmentionnée prévoit la transposition du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002 (OPCAT).

Pour cette mission, le Comité P doit signer un protocole d'accord avec l'IFDH qui joue un rôle coordinateur en exécution de cette loi. Dépendant de ce protocole de collaboration, le Comité P se voit confronté à une augmentation significative de la charge de travail du Service d'enquêtes. La charge de travail estimée pour cette mission supplémentaire entraîne la nécessité de recruter du personnel supplémentaire, c'est-à-dire 5FTE commissaires auditeurs et ½ FTE assistant administratif pour 2025.

En effet, l'une des exigences que l'IFDH, en sa qualité de coordinateur, souhaite imposer au CPP en tant qu'organe spécialisé dans les visites préventives des cellules de police, est la suivante : les enquêteurs chargés de cette tâche, ne peuvent plus effectuer d'autres tâches prévues par notre loi organique (pas de traitement de plaintes, par exemple). En outre, l'IFDH estime qu'il faut effectuer une centaine de visites par an et que la participation aux réunions de concertation doit être très fréquente. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'IFDH se réserve le droit de retirer sa reconnaissance du CPP en tant qu'instance spécialisée. Pour répondre à ces exigences de l'IFDH, des recrutements supplémentaires sont donc une condition nécessaire.

Hierdoor wordt aan het Comité P een bijkomende opdracht toevertrouwd, namelijk preventieve bezoeken brengen aan plaatsen van vrijheidsberoving die onder het toezicht van het Comité P vallen in toepassing van zijn toezichtsoverdracht zoals vervat in zijn organieke wet van 18 juli 1991.

Voorname wetwijziging voorziet de omzetting van het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of ontorende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 18 december 2002 (OPCAT).

Om deze opdracht te vervullen, moet het Comité P een protocol-akkoord sluiten met het FIRM dat een coördinerende rol speelt in de uitvoering van deze wet. In uitvoering van dat samenwerkings-akkoord wordt het Comité P geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de werklust van de Dienst Enquêtes. De geraamde werklust voor die bijkomende opdracht vereist de aanwerving van bijkomend personeel, met name 5 VTE commissarissen-auditor en ½ VTE administratief assistent voor 2025.

Eén van de vereisten die het FIRM in zijn hoedanigheid van coördinator aan het VCP wenst op te leggen als gespecialiseerde instantie voor de preventieve bezoeken van politiecellen, is immers dat de enquêteurs die belast worden met deze taak, geen andere opdrachten zoals voorzien in onze organieke wet meer zouden uitvoeren (bvb. geen klachten behandelen). Bovendien meent het FIRM dat er een 100-tal bezoeken per jaar dienen afgelegd te worden en er aan een zeer hoge frequentie moet deelgenomen worden aan overlegvergaderingen. Indien hieraan niet wordt voldaan, houdt het FIRM zich het recht voor om onze erkenning als gespecialiseerde instantie in te trekken. Om aldus aan deze eisen van het FIRM tegemoet te kunnen komen, zijn de bijkomende aanwervingen een noodzakelijke voorwaarde.

Pour le surplus, le présent litera tient également compte des augmentations de rémunérations liées à l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel du Service d'enquêtes P en fonction au 01.01.2025 ainsi que des indexations des salaires dans la fonction publique prévues par le Bureau fédéral du Plan le 01.03.2025, soit + 2% pour 2025 ; +2% pour 2026 ; +2% pour 2027.

Deze begrotingspost houdt ook rekening met de weddestijgingen die gepaard gaan met de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden van de Dienst Enquêtes P die in functie zijn op 01.01.2025 en met de indexeringen van de wedden voor het openbaar ambt die volgens het federaal Planbureau voorzien zijn op 01.03.2025 zijnde +2% voor 2025; +2% voor 2026 en +2% voor 2027.

Nombre de personnes Aantal personen	Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
46 en/in 2023	C1000	Masse salariale – Loonmassa	5.470.336,98	5.560.000,00	6.500.000,00	6.650.000,00	6.800.000,00
46 en/in 2024	C2000	Compléments de rémunérations – Weddetoeslagen	277.636,44	350.000,00	380.000,00	410.000,00	440.000,00
48 en/in 2025	C3000	Charges patronales – Werkgeverslasten	83.617,65	150.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
	C4000	Indemnités liées au statut – Vergoedingen verbonden aan het statuut	863.485,06	930.000,00	950.000,00	955.000,00	960.000,00
	C5000	Frais liés à une activité – Activiteitsgebonden kosten	6.860,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	C6000	Formation et recrutement – Vorming en aanwerving	11.216,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL – TOTAAL	6.713.152,47	7.022.500,00	8.042.500,00	8.232.500,00	8.422.500,00

D. Documentation

Le crédit budgétaire inscrit sur ce poste a déjà été adapté suite au transfert (fin décembre 2019) de la bibliothèque du Comité P vers la bibliothèque du Parlement fédéral belge.

Depuis 2022 et dans le prolongement des décisions prises dans le cadre des synergies, il n'est pas prévu de crédit budgétaire pour la souscription des abonnements journaux. En contrepartie, la Chambre des représentants a mis à disposition du Comité P un abonnement complet à Gopress/Belgapress.

Nous devons également tenir compte des augmentations de prix et changements de formules qui ont lieu auprès de plusieurs de nos éditeurs d'abonnements (Wolter Kluwer/Jura, Politeia, etc.).

D. Documentatie

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post werd aangepast ingevolge de overheveling (eind december 2019) van de bibliotheek van het Comité P naar de bibliotheek van het Belgische federaal Parlement.

Sinds 2022 is, in het verlengde van de beslissingen genomen in het kader van de synergieën, geen begrotingskrediet meer voorzien voor krantenabonnementen. Als tegenprestatie stelde de Kamer van volksvertegenwoordigers een volledig abonnement op Gopress/Belgapress ter beschikking van het Comité P.

We moeten ook rekening houden met de prijsstijgingen en de wijzigingen in abonnementsformules bij verscheidene uitgevers waarbij we abonnementen hebben lopen (Wolter Kluwer/Jura, Politeia, enz.).

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
D1000	Abonnements et documentation – Abonnements en documentation	15.011,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL – TOTAAL	15.011,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

E. Bâtiments

Depuis 2022 et en application des décisions prises dans le cadre des synergies, il est demandé :

- de ne pas inscrire de crédit budgétaire sur le poste « I. Dépenses courantes E. Bâtiments 6000. Loyer, indemnité d'occupation et taxes ». En effet, il a été décidé que la Chambre des représentants ne récupère plus les frais relatifs à la location des emplacements de parking (article 13 §7 du protocole concernant l'implantation dans le complexe FORUM) ainsi que la taxe régionale bruxelloise (article 13 §1^{er} a) du protocole) ;
- de ne pas inscrire de crédit budgétaire sur le poste « I. Dépenses courantes E. Bâtiments 7000. Charges ». En effet, il a été décidé que la Chambre des représentants ne récupère plus les frais établis de manière forfaitaire relatifs à la consommation d'énergie : eau, gaz et électricité (article 13 §1^{er} b) du protocole).

Par ailleurs, en ce qui concerne le poste « I. Dépenses courantes E. Bâtiments 2000. Contrats d'entretien », depuis le 1^{er} juillet 2023, il est fait appel à une autre société de nettoyage externe (ISS) pour assurer l'entretien journalier des locaux mis à la disposition du Comité P. Le budget mensuel pour ISS est comparable au budget mensuel déposé pour Laurenty.

E. Gebouwen

Sinds 2022 wordt, in toepassing van de beslissingen genomen in het kader van de synergieën, gevraagd om:

- geen begrotingskrediet in te schrijven op de post “I. Lopende uitgaven E. Gebouwen 6000. Huur, bezettingsvergoeding en belastingen”. Er werd immers beslist dat de Kamer van volksvertegenwoordigers de kosten voor het huren van parkeerplaatsen (artikel 13 §7 van het protocol betreffende de vestiging in het Forumcomplex) en de belasting voor het Brussels Gewest (artikel 13 §1 a) van het protocol) niet meer invordert;
- geen begrotingskrediet in te schrijven op de post “I. Lopende uitgaven E. Gebouwen 7000. Lasten”. Er werd immers beslist dat de Kamer van volksvertegenwoordigers de kosten voor energieverbruik: water, gas en elektriciteit die forfaitair waren vastgesteld (artikel 13 §1 b) van het protocol) niet meer invordert.

Wat de post “I. Lopende uitgaven E. Gebouwen 2000. Onderhoudscontracten” betreft, wordt er sinds 1 juli 2023 bovendien een beroep gedaan op een ander extern schoonmaakbedrijf (ISS) voor het dagelijks onderhoud van de lokalen die ter beschikking zijn gesteld van het Comité P. Het maandelijks budget voor ISS is vergelijkbaar met het maandelijks budget dat werd uitgegeven voor Laurenty.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
E1000	Aménagements et entretien – Inrichting en onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2000	Contrats d'entretien – Onderhoudscontracten	109.405,91	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
E3000	Fournitures – Benodigdheden	930,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E4000	Assurances – Verzekeringen	1.336,68	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E5000	Sécurisation – Beveiliging	1.124,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6000	Loyers et taxes – Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7000	Charges – Lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	112.798,02	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00

G. Equipements et entretien

G. Uitrustingen en onderhoud

Certains montants ont été réévalués en fonction des besoins. Sommige bedragen werden herzien op basis van de vastgestelde constatés, ainsi que de la réalité des dépenses effectuées. noden alsook van de eerder werkelijk gedane uitgaven en de antérieurement et de l’obsolescence de diverses machines. economische veroudering van diverse machines.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
G1000	Mobilier et équipement de bureau – Meubilair en kantooruitrusting	11.637,95	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
G2000	Machines de bureau – Kantoormachines	1.197,19	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
G3000	Machines	761,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
G4000	Œuvres d’art – Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G5000	Plantes et plantations – Planten en plantsoenen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G6000	Installations multimédia – Multimediavoorzieningen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL – TOTAAL	13.596,77	24.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00

H. Articles de consommation courante

Le Comité P continue à faire appel principalement et si cela est possible, à la firme lauréate du marché public FORCMS pour les articles de bureau/de consommation courante, tout en appliquant régulièrement une comparaison de prix avec d'autres fournisseurs. Il va de soi que ces articles sont soumis à une inflation régulière, celle des prix à la consommation.

D'autre part, il nous a été conseillé par le contrôleur de la Cour des comptes de placer les petites dépenses pour le personnel (Saint-Nicolas, Pâques) dans le litera H5000 et non plus dans les rubriques du personnel même.

H. Verbruiksgoederen

Het Comité P blijft hoofdzakelijk en indien mogelijk een beroep doen op de firma waaraan de overheidsoverdracht FORCMS voor kantoorbenodigdheden/verbruiksgoederen is toegekend, waarbij het de prijzen niettemin vergelijkt met die van andere leveranciers. Het spreekt voor zich dat die artikelen onderhevig zijn aan regelmatige inflatie, namelijk die van de consumptieprijsen.

Anderzijds heeft de controleur van het Rekenhof ons aangeraden om de kleine uitgaven voor personeel (Sinterklaas, Pasen) in te schrijven op de begrotingspost H5000 en niet in de personeelsrubrieken zelf.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
H1000	Cafétéria – Cafetaria	18.394,09	20.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
H2000	Articles de bureau Kantoorbenodigdheden	3.629,95	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
H3000	Vêtements de service – Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H4000	Distinctions honorifiques – Onderscheidingstekens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
H5000	Divers – Allerlei	4.072,60	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTAL – TOTAAL	26.096,64	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00

I. Poste – Télécom

I. Post – Telecom

Le contrat FORCMS-GSM-117-Proximus du Comité P a de fait été prolongé, toujours à des conditions (aux mêmes conditions) ver­lengd, nog altijd aan (dezelfde) gunstige voorwaarden. avantageuses.

Remarque : le I2000 reprend l'ensemble des composantes de notre contrat FORCMS avec Proximus, c'est-à-dire les abonnements + communications mobiles et fixes + Internet – abonnements actualisés en fonction des besoins en 2024, sans impact sur les montants facturés.

Opmerking: I2000 omvat alle componenten van ons FORCMS-contract met Proximus, d.w.z. abonnements + mobiele en vaste communicatie + internet – abonnements geactualiseerd afhankelijk van de behoeften in 2024, zonder impact op de gefactureerde bedragen.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
I1000	Poste – Post	25,30	500,00	500,00	500,00	500,00
I2000	Télécommunication Telecommunicatie	18.348,68	35.000,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00
	TOTAL – TOTAAL	18.373,98	35.500,00	35.500,00	38.000,00	40.500,00

J. Informatique et bureautique

Le crédit budgétaire inscrit a pour but de répondre, d'une part, aux besoins inhérents à la politique menée par le Comité permanent P en matière de contrats informatiques et d'autre part, aux besoins de l'institution en consommables informatiques.

Il est à noter que c'est également un domaine où les nouveautés et les *updates* sont continus et qu'il est impératif de procéder à ces mises à niveau et à jour, également au niveau de notre sécurité informatique. Pour ce faire, plusieurs projets sont en cours.

(1) De façon générale et comme chaque année, notre service IT, sur la base d'estimations prudentes et prévoyantes, a estimé les besoins en contrats informatiques, afin de mener les divers projets à bien, à 350.000,00€.

(2) En matière de sécurité et de stabilité informatiques, le Comité P va mener dans le courant des mois de novembre-décembre 2024, un audit de sécurité afin d'évaluer les risques ICT et d'y remédier le plus efficacement possible. Il y a de très fortes chances que cet audit doive se faire annuellement – à voir lorsque réalisé.

(3) Dans le J2000, il est également important de disposer d'un budget afin de payer par exemple l'entretien, la mise à jour et l'optimisation de certains outils informatiques comme nous avons par exemple dû le faire avec BOB – programme de comptabilité – en 2023 et 2024.

J. Informatica en bureautica

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post is bedoeld om te voorzien in enerzijds de behoeften inherent aan het beleid dat het Vast Comité P voert inzake informaticacontracten en anderzijds de behoeften van de instelling aan informaticaverbruiksgoederen.

Er dient te worden opgemerkt dat dit ook een domein is waarin nieuwigheden en updates elkaar voortdurend opvolgen en het absoluut noodzakelijk is om deze upgrades en updates uit te voeren, ook in termen van onze IT-beveiliging. Om dit te realiseren, lopen er verscheidene projecten.

(1) Globaal genomen en zoals elk jaar, heeft onze IT-dienst, op basis van voorzichtige en vooruitziende ramingen, de behoeften aan informaticacontracten, om de diverse projecten tot een goed einde te brengen, begroot op 350.000,00€.

(2) Op het vlak van informaticaveiligheid en -stabiliteit gaat het Comité P in de loop van de maanden november-december 2024 een veiligheidsaudit uitvoeren om de ICT-risico's te beoordelen en deze zo doeltreffend mogelijk te verhelpen. Het is zeer waarschijnlijk dat die audit elk jaar zal dienen te gebeuren – te bekijken wanneer de eerste audit achter de rug is.

(3) Het is ook belangrijk om te beschikken over een budget op post J2000 om bijvoorbeeld het onderhoud, de updates en de optimalisering van bepaalde informaticatools te kunnen betalen, zoals we bijvoorbeeld in 2023 en 2024 hebben moeten doen voor het boekhoudprogramma BOB.

- (4) En 2024, nous avons aussi commencé le projet Sharepoint pour une partie du service administratif. Ce (début de) projet avait vu le jour suite à la nécessité constatée de passer à un environnement IT contenu dans le cloud et plus sécurisé. De par notre expérience acquise et notre collaboration actuelle, nous avons constaté que les besoins sont réels et que l'ensemble des services doit pouvoir disposer du projet Sharepoint + développement d'applications diverses (ex. : réservation de salles, plannings, etc.). En 2025, nous souhaitons élargir le projet à l'ensemble des services. Pour ce faire, il est absolument nécessaire de faire appel à une expertise externe car notre capacité IT est trop limitée (1FTE). Pour la réalisation de ce projet, nous passons par une collaboration avec appel d'offres via la Smals – l'on estime ce projet à +- 120.000,00€.
- (4) In 2024 zijn we ook gestart met het project Sharepoint voor een deel van de administratieve dienst. Dit (begin van) project is er gekomen na de vaststelling dat het noodzakelijk was om over te schakelen naar een beter beveiligde IT-omgeving in de cloud. Onze ervaring en onze huidige samenwerking hebben duidelijk aangetoond dat de behoeften reëel zijn en dat alle diensten moeten kunnen beschikken over het project Sharepoint + ontwikkeling van verschillende toepassingen (bv.: reserveren van zalen, plannings, enz.). In 2025 wensen we het project uit te breiden naar alle diensten. Daartoe is het absoluut noodzakelijk om een beroep te doen op externe expertise want onze IT-capaciteit is te beperkt (1 VTE). Voor de realisatie van dat project gaan we een samenwerking met aanbesteding via Smals aan – we ramen dat project op +- 120.000,00€.
- (5) Par ailleurs, en 2024 et en particulier les derniers mois de cette année, nous avons cruellement manqué, au sein de tous les services du Comité P, d'un support IT quotidien. Le dernier contractuel IT n'ayant pas été remplacé en novembre 2023, le service IT du Comité P ne se compose que d'une seule personne afin de mener tous les projets à bien et d'offrir un support technique quotidien.
- (5) Bovendien hebben we in 2024 en meer in het bijzonder de laatste maanden van dit jaar, binnen alle diensten van het Comité P, een grote nood ervaren aan een dagelijkse IT-ondersteuner. Aangezien de laatste contractuele IT'er niet werd vervangen in november 2023, bestaat de IT-dienst van het Comité P slechts uit één persoon om alle projecten in goede banen te leiden en daarnaast ook een dagelijkse technische ondersteuning te bieden.
- En particulier pour remplir cette dernière tâche, le Comité P a décidé de procéder au recrutement d'un support IT externe via la plateforme Pro.Unity de Smals et de recourir à la firme Cronos avec laquelle le Comité P entretient une collaboration fructueuse dans le cadre de la mise en place du projet Sharepoint.
- Meer in het bijzonder voor deze laatste taak heeft het Comité P beslist om een externe IT-ondersteuner aan te werven via het platform Pro.Unity van Smals en om een beroep te doen op de firma Cronos waarmee het Comité P succesvol samenwerkt in het kader van de inplaatsstelling van het project Sharepoint.
- (6) Dans le contexte du remplacement futur de la banque de données AXI (2027), les mesures nécessaires à son remplacement doivent être prises à temps. Il est important de souligner ici aussi qu'à partir de 2027, AXI n'offrira plus de support et donc est un système « fin de vie ». Nous n'avons pas d'autres choix que de remplacer le système.
- (6) Met het oog op de toekomstige vervanging van de databank AXI (2027) moeten er tijdig maatregelen worden genomen. Het is ook belangrijk om erop te wijzen dat AXI, vanaf 2027, geen ondersteuning meer zal bieden, en dus een systeem "einde leven" is. We hebben dus geen andere keuze dan het systeem te vervangen.

Le remplacement d'AXI doit tenir compte de l'éventuelle mise en place de la plateforme unique de dépôt de plaintes et doit donc être compatible avec cette nouvelle plateforme de plaintes. Les recommandations formulées dans l'étude de faisabilité réalisée par Deloitte doivent donc être approfondies. Une première estimation du coût de développement d'un tel système seulement applicable au fonctionnement du Comité P aboutit à un besoin de 1.150.000,00€ de ressources supplémentaires (cf. Proposition de loi instaurant un portail unique et un règlement des plaintes uniforme pour le dépôt de plaintes et de dénonciations concernant la police - pendante à la Chambre - DOC 55 2517).

Ces multiples raisons nous poussent à revoir nos budgets de ce volet à la hausse.

Bij de vervanging van AXI moet rekening worden gehouden met de eventuele inplaatsstelling van het uniek platform voor het indienen van klachten. De aanbevelingen die geformuleerd zijn in de haalbaarheidstudie uitgevoerd door Deloitte moeten dus verder worden uitgediept. Een eerste raming van de kostprijs voor de ontwikkeling van een dergelijk systeem dat enkel van toepassing is op de werking van het Comité P komt uit op een behoefte aan 1.150.000,00€ bijkomende middelen (cf. wetsvoorstel tot invoering van een uniek portaal en uniform klachtenreglement voor het indienen van klachten en aangiften over de politie – dat hangende is bij de Kamer - DOC 55 2517).

Al deze redenen nopen ons ertoe om onze kredieten ingeschreven op deze post naar boven te herzien.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
J1000	Contrats et fournitures Contracten en benodigdheden	344.503,80	320.000,00	1.150.000,00	750.000,00	750.000,00
J2000	Services externes Dienstverlening door externen	0,00	81.000,00	193.366,72	200.000,00	200.000,00
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	344.503,80	401.000,00	1.343.366,72	950.000,00	950.000,00

L. Relations externes

Le crédit budgétaire inscrit a pour but de répondre aux besoins inhérents à la politique menée par le Comité permanent P en matière de relations extérieures et de communication.

Depuis l'exercice budgétaire 2022, en application des décisions prises dans le cadre des synergies, il est prévu de ne pas inscrire de crédit budgétaire sur le poste « *I. Dépenses courantes L. Relations externes 1000. Publications* ». En effet, il a été décidé que la Chambre des représentants ne récupérerait plus, à partir de l'exercice budgétaire 2022, les frais relatifs aux impressions effectuées via l'imprimerie de la Chambre des représentants.

Enfin, le Comité P, dans le cadre de sa politique stratégique et dans le prolongement de la révision de ses processus entamée depuis fin 2020, opte pour le développement et la modernisation de son site internet. Cela n'a pas pu être mis en place jusqu'à présent à cause d'autres projets IT prioritaires. En 2025, et notamment grâce à une bonne collaboration avec la firme Cronos via Smals, le Comité espère pouvoir réaliser enfin ce projet.

Concrètement, le Comité P souhaite développer et mettre à jour son site internet. Il est clair que le digital est dans l'air du temps et est un secteur en constante évolution. Il est donc primordial de maintenir à jour notre site internet. L'intention du Comité P est évidemment d'être plus visible par ce canal vis-à-vis de ses partenaires (Chambre des représentants, pouvoir exécutif, police, ...) et les citoyens, et de créer un site sur mesure agrémenté d'une communication digitale efficace.

L. Externe relaties

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post is bedoeld om te voorzien in de behoeften inherent aan het beleid dat het Vast Comité P voert inzake externe relaties en communicatie.

In toepassing van de beslissingen genomen in het kader van de synergieën wordt sinds het begrotingsjaar 2022 geen begrotingskrediet meer ingeschreven op de post « *I. Lopende uitgaven L. Externe relaties 1000. Publicaties* ». Er werd immers beslist dat de Kamer van volksvertegenwoordigers vanaf het begrotingsjaar 2022 de kosten voor drukwerk verricht via de drukkerij van de Kamer van volksvertegenwoordigers niet meer zou invorderen.

In het kader van zijn strategisch beleid en in het verlengde van de herziening van zijn processen die eind 2020 gestart is, opteert het Comité P er tot slot voor om zijn website verder uit te bouwen en te vernieuwen. Dat is tot op heden niet kunnen gebeuren wegens andere prioritaire IT-projecten. Het Comité P hoopt dat project in 2025 eindelijk te kunnen realiseren, dankzij een goede samenwerking met de firma Cronos via Smals.

Concreet wenst het Comité P zijn website verder uit te bouwen en te updaten. Het is duidelijk dat we in het digitale tijdperk leven en dat deze sector voortdurend evolueert. Het is daarom essentieel om onze website up-to-date te houden. De bedoeling van het Comité P is uiteraard om via dit kanaal beter zichtbaar te zijn voor zijn partners (Kamer van volksvertegenwoordigers, uitvoerende macht, politie, ...) en de burgers, en om een site op maat te creëren, die kracht wordt bijgezet door een doeltreffende digitale communicatie.

Étant donné la demande croissante de permettre aux citoyens d'envoyer des images avec la plainte, cette option devrait être offerte par le biais du formulaire de plainte sur notre site web. Une adaptation du site web est donc également nécessaire à cet effet.

Le litera L7000 a été revu à la hausse car seront dorénavant classés dans cette catégorie tous les frais engendrés dans le cadre de l'accueil/la formation/l'échange avec les délégations étrangères (salles, catering, etc.) tandis que le litera L4000 est remis à 0 car le Comité P n'envisage pas pour l'instant de campagne d'information. En fonction des résultats de l'étude de faisabilité et de mise en place éventuelle ensuite du guichet unique, ce poste sera peut-être revu dans le futur.

Le montant du L5000 a dû être ajusté et revu à la hausse car nous y avons classé toutes nos dépenses de réception de fin d'année/cadeau de fin de carrière/décès, etc.

NB : Le montant indiqué en L4000 en 2023 est le montant exigé par la Chambre dans le cadre de la répartition des coûts pour le projet Incentris.

Gelet op de stijgende vraag om samen met de klacht de burger de mogelijkheid te geven beeldmateriaal door te sturen, dient deze optie voorzien te worden via het klachtenformulier op onze website. Ook hiervoor is dus een aanpassing van de website nodig.

De begrotingspost L7000 werd naar boven herzien omdat hierin voortaan alle kosten zullen worden opgenomen die worden gemaakt in het kader van de ontvangst/de opleiding/de uitwisseling met buitenlandse delegaties (zalen, catering, enz.). De begrotingspost L4000 wordt tot 0 teruggebracht omdat het Comité P op dit ogenblik niet van plan is om een informatiecampagne te lanceren. Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsstudie en de eventuele opstart van het uniek loket zal deze post misschien worden herzien in de toekomst.

Het bedrag van rubriek L5000 moest worden aangepast en naar boven herzien want we hebben er al onze uitgaven voor eindejaarsreceptie/ attentie n.a.v. einde loopbaan/overlijden, enz. in ondergebracht.

NB: Het bedrag ingeschreven in rubriek L4000 in 2023 is het bedrag dat de Kamer vordert in het kader van de verdeling van de kosten voor het project Incentris.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
L1000	Publications – Publicaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L2000	Presse – Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L3000	Site internet – Website	0,00	30.000,00	73.000,00	10.000,00	10.000,00
L4000	Campagne d'information – Informatiecampagne	25.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00
L5000	Relations publiques – Public relations	1.163,73	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
L6000	Journées d'études et colloques – Studiedagen en colloquia	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
L7000	Délégations étrangères – Buitenlandse delegaties	1.748,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL – TOTAAL	28.611,02	50.000,00	95.000,00	32.000,00	32.000,00

M. Voitures

Il est opportun de rappeler ici l'absolue nécessité pour les membres du Service d'enquêtes P de disposer de véhicules de service en nombre suffisant, tenant compte du fait qu'ils sont quotidiennement appelés à travailler sur l'ensemble du territoire belge, en ce compris les nuits et les week-ends, dans le cadre, soit de certaines enquêtes de contrôle, soit d'enquêtes judiciaires, soit encore de plaintes et de dénonciations.

Il est important de préciser ici que, dans le cadre des enquêtes judiciaires, le Service d'enquêtes doit organiser une permanence P1 (7 jours/7 et 24 heures/24) aussi bien du côté francophone que néerlandophone ainsi qu'une suppléance P2. Concrètement, 4 véhicules de service sont donc nécessaires et 'bloqués' en permanence rien que dans le cadre de cette permanence (P1 FR, P1 NL, P2 FR et P2 NL).

Il est aussi essentiel de rappeler que ces véhicules de service sont des véhicules prioritaires et qu'à ce titre, ils ne peuvent être utilisés que par des personnes habilitées à les conduire.

Le Comité P tient également à rappeler que le Comité permanent P a décidé de ne plus allouer de véhicules de fonction aux membres effectifs du Comité permanent P à partir du 01.06.2022.

Le parc automobile du Comité P est donc uniquement composé, depuis cette date, de véhicules de service prioritaires (affectés aux missions du Service d'enquêtes P).

Dans le cadre des synergies, 9 véhicules (1 Audi A6, 4 Opel Insigna et 4 Opel Astra) ont été transférés, le 01.05.2022, aux services de la Chambre des représentants.

M. Wagenpark

Het is goed eraan te herinneren dat het absoluut noodzakelijk is dat de leden van de Dienst Enquêtes P kunnen beschikken over voldoende dienstvoertuigen, aangezien zij dagelijks overal in het land aan het werk zijn, en in het kader van sommige toezichtsonderzoeken of gerechtelijke onderzoeken, of nog dossiers naar aanleiding van klachten en aangiften, ook 's nachts en tijdens de weekenden.

Het is belangrijk te benadrukken dat, in het kader van de gerechtelijke onderzoeken, de Dienst Enquêtes een permanentie P1 (7/7 dagen en 24/24 uur) moet organiseren, zowel Nederlandstalig als Franstalig, en een vervanging P2. Concreet betekent dit dat er dus 4 dienstvoertuigen nodig en voortdurend 'geblokkeerd' zijn, enkel en alleen in het kader van deze permanentie (P1 FR, P1 NL, P2 FR en P2 NL).

Het is ook belangrijk eraan te herinneren dat deze dienstvoertuigen prioritair voertuigen zijn en dat ze als dusdanig alleen mogen worden gebruikt door personen die gemachtigd zijn om ze te besturen.

Het Comité P wenst ook in herinnering te brengen dat het Vast Comité P beslist heeft om geen functievoertuigen meer toe te kennen aan de vaste leden van het Vast Comité P vanaf 01.06.2022.

Het wagenpark van het Comité P bestaat dus, sinds die datum, enkel uit prioritair dienstvoertuigen (bestemd voor de opdrachten van de Dienst Enquêtes P).

In het kader van de synergieën werden, op 01.05.2022, 9 voertuigen (1 Audi A6, 4 Opel Insigna en 4 Opel Astra) overgedragen aan de diensten van de Kamer.

De ce fait, au 01.01.2025, le parc automobile du Comité P se composera de 18 véhicules prioritaires (16 VW Golf et 2 Opel).	Derhalve zal het wagenpark van het Comité P op 01.01.2025 bestaan uit 18 prioritaire voertuigen (16 VW Golf en 2 Opel).
Il convient également de souligner que pour répondre aux demandes de l'IFDH, qui agit en tant que coordinateur pour l'application de la loi OPCAT (voir ci-dessus), il est nécessaire de prévoir 3 voitures supplémentaires pour les déplacements dans le cadre de ces missions.	Verder moet er op gewezen dat om tegemoet te komen aan de vragen van het FIRM, die als coördinator fungeert voor de toepassing van de OPCAT-wet (zie supra), het noodzakelijk is om 3 bijkomende wagens te voorzien voor de verplaatsingen in het kader van deze opdrachten.
Au vu des contrats en cours avec la société DirectLease pour nos 11 véhicules Volkswagen Golf VIII (5-d) 1.4 eHybrid, contrat courant jusqu'au 12.10.2027 (6) et 12.04.2029 (5), le budget pour 2025 s'élève à 94.824,36€.	Gelet op de lopende contracten met de firma DirectLease voor onze 11 Volkswagen Golf VIII (5-d) 1.4 eHybrid, contracten lopen tot 12.10.2027 (6) en 12.04.2029 (5), bedraagt het budget voor 2025 94.824,36 EUR.
Par rapport au M3000 : sur les 18 véhicules prioritaires du Comité P, nous sommes propriétaires de 7 véhicules (2 Opel + 5 VW) pour lesquels tous les frais sont à prendre en charge, c'est-à-dire les changements de pneus, les réparations, les entretiens. Pour les 11 autres (VW), le changement de pneus et les entretiens sont compris dans le contrat de leasing (sauf pour tout ce qui n'est pas sous garantie).	Merk op voor M3000: van de 18 prioritaire voertuigen van het Comité P, bezitten we er 7 (2 Opel + 5 VW) waarvoor we alle kosten moeten dragen, d.w.z. bandenwissels, alle herstellingen en alle onderhoud. Voor de overige 11 voertuigen (VW) is het vervangen van banden en onderhoud in het leasecontract inbegrepen (behalve alles wat niet onder de garantie valt).
Au vu des résultats précédents, les literas du M sont globalement revus à la baisse.	Gelet op het voorgaande zijn de rubrieken op begrotingspost M over het algemeen naar beneden herzien.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
M1000	Location, assurances et taxes – Huur, verzekeringen en belastingen	69.088,80	300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
M2000	Carburants et huile – Brandstof en olie	22.038,48	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
M3000	Réparations et entretiens – Herstellingen en onderhoud	6.954.75	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
M4000	Parking	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL – TOTAAL	98.082,03	401.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00

N. Dépenses imprévisibles

Aucun crédit budgétaire n'est inscrit à ce poste.

N. Onvoorziane uitgaven

Op deze post wordt geen begrotingskrediet ingeschreven.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Budget Begroting 2023	Prévision Raming 2024	Prévision Raming 2025
N1000	Dépenses imprévisibles Onvoorziane uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O. Collaboration extérieure

Le crédit budgétaire inscrit sur ce poste a pour but la prise en charge des coûts liés aux frais de gestion de notre secrétariat social (Persopoint), de Cohezio et de Medex, des coûts liés aux frais de traductions par des sociétés externes ainsi que des coûts liés à des partenaires externes.

O. Externe medewerkers

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post is bedoeld om de kosten te dekken die gepaard gaan met het beheer van ons sociaal secretariaat (Persopoint), Cohezio en Medex alsook de kosten gebonden aan vertalingen gemaakt door externe firma's en de kosten verbonden aan externe partners.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
O1000	Secrétariat social – Sociaal secretariaat	36.734,50	40.000,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00
O2000	Honoraires – Erelonen	17.834,04	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
O3000	Personnel intérimaire – Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	54.568,54	110.000,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00

Q. Organisations internationales

Il est ici prévu les cotisations à des organisations internationales, telles EPAC, FRANCOPOL, etc., ainsi que les frais qui seraient exposés pour l'organisation d'activités dans le cadre de ces affiliations.

Q. Internationale organisations

Op deze post wordt een begrotingskrediet ingeschreven voor lidmaatschapsbijdragen van internationale organisaties, zoals EPAC, FRANCOPOL, enz. alsook voor kosten die zouden worden gemaakt voor de organisatie van activiteiten in het kader van deze lidmaatschappen.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
Q1000	Cotisations Lidmaatschapsbijdragen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Q2000	Organisation d'activités Organisatie van activiteiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTAL – TOTAAL	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

R. Organisation des examens et des concours

R. Organisation van (vergelijkende) examens

S. Formation des magistrats

S. Opleiding van magistraten

Ces postes budgétaires concernent spécifiquement le Conseil supérieur de la Justice et ne sont donc pas d'application pour le Comité P. Deze begrotingsposten hebben specifiek betrekking op de Hoge Raad voor de Justitie en zijn dus niet van toepassing voor het Comité P.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
R1000	Location salle – Huur zaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2000	Frais de publication Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3000	Frais d'impression – Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4000	Divers – Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1000	Frais de déplacement – Verplaatsingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2000	Stages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Frais d'enquêtes du Service d'enquêtes

Le crédit budgétaire inscrit sur ce poste est adapté en application de la note de service (2017/01) relative au remboursement des frais d'enquêtes judiciaires et non judiciaires.

T. Kosten onderzoeken Dienst Enquêtes

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post wordt aangepast in toepassing van de dienstnota (2017/01) met betrekking tot de terugbetaling van kosten voor gerechtelijke en niet-gerechtelijke onderzoeken.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
T1000	Frais judiciaires – Kosten gerechtelijke onderzoeken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
T2000	Frais de contrôle – Kosten toezichtsonderzoeken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
T3000	Frais d'experts – Kosten experts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

U. Missions spécifiques

Aucun crédit budgétaire n'est inscrit à ce poste.

U. Spécifique opdrachten

Op deze post wordt geen begrotingskrediet ingeschreven.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
U1000	Missions spécifiques – Spécifique opdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITRE 2. DÉPENSES DE CAPITAL

TITEL 2. KAPITAALUITGAVEN

EE. Bâtiments

EE. Gebouwen

Il s'agit ici surtout de prévoir l'éventualité de certains travaux d'aménagement, suite par exemple à de nouvelles normes d'audition judiciaire ou de sécurité. La répartition a été adaptée afin de prévoir un budget pour le EE3000.

Hier dient bovenal een bedrag te worden voorzien om eventueel bepaalde aanpassingswerken te doen, bijvoorbeeld ingevolge nieuwe normen voor het afnemen van gerechtelijke verhoren of nieuwe veiligheidsnormen. De verdeling werd aangepast om een begroting te kunnen voorzien op de post EE3000.

En 2023, nous avons préféré procéder à un ajustement budgétaire intra-litera afin de prévoir un budget dans chacun des trois postes. En 2024, nous procédons identiquement.

In 2023 werd ervoor gekozen om een intra-literabudgetaanpassing te voorzien voor elk van de drie posten. In 2024 zijn we op dezelfde manier te werk gegaan.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
EE1000	Travaux et équipements – Werken en uitrusting	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
EE3000	Machines	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
EE5000	Installation de sécurisation – Beveiligingsvoorzieningen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

GG. Equipements et entretien

Les montants ici prévus tiennent compte d'un éventuel remplacement de mobilier et de machines devenus vétustes (certains datent encore du début des années 90, pour ce qui est des meubles) et de machines devenues obsolètes ou irréparables ou de l'achat de mobilier complémentaire éventuel.

GG. Uitrusting en onderhoud

De hieronder voorziene bedragen houden rekening met een eventuele vervanging van versleten meubilair en machines (sommige meubelen dateren nog uit het begin van de jaren 90) en verouderde of onherstelbare machines of met de aankoop van eventueel bijkomend meubilair.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
GG1000	Mobilier de bureau Kantoormeubilair	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GG2000	Machines de bureau Kantoormachines	1.557,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GG3000	Machines	5.566,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GG4000	Œuvres d'art – Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GG6000	Photocopieurs Fotokopieermachines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	7.123,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

JJ. Informatique et bureautique

Ce poste budgétaire tient compte du fait que des ordinateurs portables ou des smartphones, mis à la disposition du personnel du Comité P, atteignant une certaine ancienneté et devenant obsolètes, devront être remplacés. Notre IT tient à ce titre une liste à jour des remplacements devant être effectués. Et celle-ci va encore être optimisée dans le futur.

Néanmoins, le service informatique a conseillé le renouvellement de toute une série d'appareils ICT et multimédia, notamment des switch, ce qui représente à eux seuls un budget considérable (60.000,00€). Les licences deviennent également de plus en plus essentielles et sont très souvent nécessaires pour un environnement IT effectif et sécurisé.

JJ. Informatica en bureautica

Deze begrotingspost houdt rekening met het feit dat laptops of smartphones, die ter beschikking worden gesteld van het personeel van het Comité P, zullen moeten worden vervangen, omdat ze oud of verouderd zijn. Hiertoe houdt onze IT-dienst een lijst up-to-date zodat we weten welke toestellen wanneer moeten worden vervangen. Deze lijst zal in de toekomst nog verder geoptimaliseerd worden.

Niettemin heeft onze informaticadienst aangeraden om een hele reeks ICT- en multimediatoestellen te vervangen, meer bepaald switches, wat op zich al een aanzienlijk budget vertegenwoordigt (60.000,00€). Licenties worden ook steeds essentiëler en zijn zeer vaak nodig om een werkzame en beveiligde IT-omgeving te garanderen.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Budget Begroting 2025	Prévision Raming 2026	Prévision Raming 2027
JJ1000	Informatique et bureautique – Informatica en bureautica	66.257,98	121.927,64	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	TOTAL – TOTAAL	66.257,98	121.927,64	125.000,00	125.000,00	125.000,00

MM. Voitures

Dans le prolongement de la décision prise par la Commission de la comptabilité le 12 juillet 2021, aucun crédit budgétaire n'est inscrit à ce poste à partir de l'exercice budgétaire 2022. En effet, dans le cadre du remplacement du parc automobile, la Commission de la comptabilité a demandé au Comité P, dans le cadre du remplacement de ses véhicules, de recourir exclusivement au leasing (au lieu des achats) de véhicules.

MM. Wagenpark

In het verlengde van de beslissing die de Commissie voor de Comptabiliteit heeft genomen op 12 juli 2021, wordt op deze post geen begrotingskrediet ingeschreven. In het kader van de vervanging van het wagenpark heeft de Commissie voor de Comptabiliteit aan het Comité P immers gevraagd om voor de vervanging van zijn voertuigen uitsluitend gebruik te maken van leasing (in plaats van aankoop).

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
MM1000	Voitures – Wagenpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCLUSION

Problématique des bonis et des frais de personnel

Le Comité P tient à rappeler un point essentiel, à savoir la problématique des bonis et la spécificité de la confection des budgets des institutions à dotation émanant des assemblées législatives.

Pour rappel, le budget N = la dotation N + boni N-2. Concrètement, le budget 2025 du Comité P = dotation 2025 (votée par la Chambre des représentants) + boni 2023. Le boni 2023 du Comité P s'élève à 1.199.366,72 EUR.

La dotation qui avait été demandée en mai 2024 et envoyée au SPF Finances s'élève à 13.900.000,00€ et se révèle tout à fait réaliste.

Depuis l'exercice budgétaire 2020 et ce, jusqu'en 2022, le Comité P a dû faire face à une augmentation de ses dépenses de personnel de 14% au vu des 7 indexations suivantes : 01.04.2020, 01.10.2021, 01.02.2022, 01.04.2022, 01.06.2022, 01.09.2022, et 01.12.2022.

En 2023 et en 2024, l'indice-pivot ayant été dépassé une seule fois par année, il s'agit de 4% supplémentaires ; soit entre 2020 et 2024, donc sur cinq ans, une augmentation de quelques 18% sur les frais de personnel.

Lors de ses dernières prévisions établies le 01.10.2024, le Bureau fédéral du Plan a encore prévu une indexation au 01.03.2025, soit une augmentation supplémentaire des dépenses de personnel de 2%. Il n'est donc plus possible de faire face à ces indexations sans que la dotation se voit augmentée, même en maintenant le boni N-2.

CONCLUSION

Problématique van de boni's en personeelskosten

Het Comité P wil een essentieel punt in herinnering brengen, met name de problematiek van de boni's en de specificiteit van de opmaak van de begrotingen van de dotatiegerechtigde instellingen die uit de wetgevende vergaderingen voortkomen.

Pro memorie, de begroting N = de dotatie N + boni N-2. Concreet betekent dit: begroting 2025 van het Comité P = dotatie 2025 (goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers) + boni 2023. Het boni 2023 van het Comité P bedraagt 1.199.366,72 EUR.

De dotatie die in mei 2024 was gevraagd en werd overgemaakt aan de FOD Financiën bedroeg 13.900.000,00€ en is volkomen realistisch gebleken.

Sinds het begrotingsjaar 2020 tot eind 2022 heeft het Comité P het hoofd moeten bieden aan een stijging van zijn personeelsuitgaven met 14% gelet op de 7 volgende indexeringen: 01.04.2020, 01.10.2021, 01.02.2022, 01.04.2022, 01.06.2022, 01.09.2022 en 01.12.2022.

In 2023 en in 2024 werd de spilindex slechts één keer per jaar overschreden, dit betekent 4% extra. M.a.w, tussen 2020 en 2024, dus over een periode van vijf jaar, is een stijging opgetekend van zowat 18% van de personeelskosten.

Bij zijn laatste ramingen gemaakt op 01.10.2024 heeft het Federaal Planbureau nog een indexering voorzien op 01.03.2025, zijnde een bijkomende toename van de personeelsuitgaven met 2%. Het is dus niet meer mogelijk om het hoofd te bieden aan deze indexeringen zonder de dotatie verhoogd te zien, zelfs niet met behoud van het boni N-2.

Par conséquent, le Comité P a fait le choix de maintenir ou augmenter légèrement le budget de la plupart des literas par rapport aux années précédentes comme les tableaux ci-dessus le démontrent.

Des besoins ICT actuels et futurs : une sécurité et une stabilité informatique renforcée

Au vu non seulement des missions supplémentaires qui lui sont confiées (OPCAT) mais aussi, des projets ICT en cours et à venir : renouvellement du matériel et des contrats et licences informatiques habituel(le)s ; audit de sécurité ; optimisation des outils ICT ; Sharepoint pour TOUS les services ; support ICT quotidiens ; renouvellement du site web ; et renouvellement de la banque de données AXI, il est essentiel d'augmenter la dotation du Comité P de façon substantielle. C'est d'ailleurs à ces projets ICT que le CPP souhaite accorder une priorité absolue.

Conclusion finale

En application de l'article 57 de la loi organique du 18 juillet 1991, le Comité P avait demandé le 03.05.2024 au SPF Finances (Budget et Contrôle de gestion) l'inscription (pour son budget 2024) d'un crédit minimum de 13.900.000,00 EUR à la division 33 « Dotations à la Cour constitutionnelle, aux institutions émanant des assemblées législatives fédérales » afin de faire face à ses dépenses 2025.

Tenant compte de tous les points susmentionnés – de la forte inflation et augmentation des frais en personnel et des futurs projets ICT nécessaires au maintien de sa sécurité et stabilité informatiques – le Comité P demande **une dotation d'un montant minimum de 13.900.000,00 EUR ainsi que le maintien de son boni 2023 (1.199.366,72)**. En effet, il faut être conscient que la dotation à elle seule ne suffit plus à faire face aux dépenses réalisées.

Bijgevolg heeft het Comité P ervoor gekozen om de begroting van de meeste begrotingsposten te behouden of licht te verhogen in vergelijking met de vorige jaren, zoals de onderstaande tabellen aantonen.

Huidige en toekomstige ICT-behoefte: een versterkte informatieveiligheid en -stabiliteit

Niet enkel gelet op de bijkomende opdrachten die hem worden toevertrouwd (OPCAT) maar ook op de lopende en toekomstige ICT-projecten: hernieuwing van het materiaal en de gebruikelijke informaticacontracten en -licenties; veiligheidsaudit; optimalisering van de ICT-tools; Sharepoint voor ALLE diensten; dagelijkse ICT-ondersteuning; hernieuwing van de website; en hernieuwing van de databank AXI, is het noodzakelijk om de dotatie van het Comité P aanzienlijk te verhogen. Het is trouwens aan deze ICT-projecten dat het VCP een absolute prioriteit wenst toe te kennen.

Eindconclusie

In toepassing van artikel 57 van de organieke wet van 18 juli 1991 heeft het Comité P op 03.05.2024 aan de FOD Financiën (Begroting en Beheerscontrole) gevraagd om (voor zijn begroting 2024) een minimumkrediet van 13.900.000,00 EUR in te schrijven op afdeling 33 "Dotaties aan het Grondwettelijk Hof, aan het Rekenhof en aan de instellingen die uit de federale wetgevende vergaderingen voortkomen" om het hoofd te bieden aan zijn uitgaven 2025.

Maar rekening houdend met alle bovenvermelde punten – de sterke inflatie, de stijging van de personeelskosten en de toekomstige ICT-projecten die nodig zijn om zijn informatieveiligheid en -stabiliteit te behouden – vraagt het Comité P **een dotatie van een minimumbedrag van 13.900.000,00 EUR, alsook het behoud van zijn boni 2023 (1.199.366,72)**. Men moet zich er immers van bewust zijn dat de dotatie op zich niet meer volstaat om het hoofd te bieden aan de gedane uitgaven.

BUDGET / BEGROTING 2025			
1. Dépenses courantes / Lopende uitgaven			
A	Traitements du Comité / Wedde Comité		1.297.500,00
A1000	Masse salariale / Loonmassa		1.180.000,00
A2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen		37.000,00
A3000	Charges patronales / Werkgeverslasten		37.000,00
A4000	Indemnités / Vergoedingen		25.500,00
A5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten		8.000,00
A6000	Formation / Opleiding		10.000,00
B	Personnel administratif / Administratief personeel		3.476.000,00
B1000	Masse salariale / Loonmassa		3.090.000,00
B2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen		185.000,00
B3000	Charges patronales / Werkgeverslasten		135.000,00
B4000	Indemnités / Vergoedingen		36.000,00
B5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten		5.000,00
B6000	Formation / Opleiding		25.000,00
C	Personnel du Service d'enquêtes / Personeel Dienst Enquêtes		8.042.500,00
C1000	Masse salariale / Loonmassa		6.500.000,00
C2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen		380.000,00
C3000	Charges patronales / Werkgeverslasten		180.000,00
C4000	Indemnités / Vergoedingen		950.000,00
C5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten		12.500,00
C6000	Formation / Opleiding		20.000,00

D	Documentation / Documentatie	20.000,00
D1000	Abonnements, achats, ... / Abonnementen, aankopen, ...	20.000,00
E	Bâtiments / Gebouwen	162.500,00
E1000	Aménagement et entretien / Inrichting en onderhoud	0,00
E2000	Contrats d'entretien / Onderhoudscontracten	137.500,00
E3000	Fournitures / Benodigdheden	7.500,00
E4000	Assurances / Verzekeringen	12.500,00
E5000	Sécurisation / Beveiliging	5.000,00
E6000	Loyer et taxes / Huur en belastingen	0,00
E7000	Charges / Lasten	0,00
G	Équipement et entretien / Uitrusting en onderhoud	29.500,00
G1000	Mobilier et équipement de bureau / Meubilair en kantooruitrusting	15.000,00
G2000	Machines de bureau / Kantooromachines	10.000,00
G3000	Machines / Machines	2.000,00
G4000	Œuvres d'art / Kunstwerken	0,00
G5000	Plantes et plantations / Planten en plantsoenen	500,00
G6000	Installations multimédia / Multimedievoorzieningen	2000,00
H	Articles de consommation / Verbruiksgoederen	36.000,00
H1000	Cafétéria / Cafetaria	22.500,00
H2000	Articles de bureau / Kantoorbenodigdheden	5.000,00
H3000	Vêtements de service / Dienstkleedij	0,00
H4000	Distinctions honorifiques / Onderscheidingstekens	500,00
H5000	Divers / Allerlei	8.000,00
I	Poste/Télécom / Post/Telecom	35.500,00
I1000	Poste / Post	500,00
I2000	Télécommunication / Telecommunicatie	35.000,00
J	Informatique et bureautique / Informatica en bureautica	1.343.366,72
J1000	Contrats et fournitures / Contracten en benodigdheden	1.150.000,00

J2000	Services externes / Dienstverlening door externen	193.366,72
J3000	Leasing / Leasing	0,00
L	Relations externes / Externe relaties	95.000,00
L1000	Publications / Publicaties	0,00
L2000	Presse / Pers	0,00
L3000	Site internet / Website	73.000,00
L4000	Campagne d'information / Informatiecampagne	0,00
L5000	Relations publiques / Public relations	15.000,00
L6000	Colloques / Colloquia	2.000,00
L7000	Délégations étrangères / Buitenlandse delegaties	5.000,00
M	Voitures / Wagenpark	341.000,00
M1000	Location, assurances, taxes, ... / Huur, verzekeringen, belastingen, ...	275.000,00
M2000	Carburants et huile / Brandstof en olie	35.000,00
M3000	Réparations et entretien / Herstellingen en onderhoud	30.000,00
M4000	Parking / Parking	1.000,00
N	Dépenses imprévisibles / Onvoorziene uitgaven	0,00
N1000	Dépenses imprévisibles / Onvoorziene uitgaven	0,00
O	Collaboration externe / Externe medewerkers	70.000,00
O1000	Secrétariat social / Sociaal secretariaat	40.000,00
O2000	Honoraires / Erelonen	30.000,00
O3000	Personnel intérimaire / Interpersoneel	0,00
Q	Organisations internationales / Internationale organisaties	1.000,00
Q1000	Cotisations / Lidmaatschapsbijdragen	500,00
Q2000	Organisation d'activités / Organisatie van activiteiten	500,00
R	Organisation des examens / Organisatie van examens	0,00
R1000	Location salle / Huur zaal	0,00
R2000	Frais de publication / Publicatiekosten	0,00
R3000	Frais d'impression / Drukkosten	0,00

R4000	Divers / Allerlei	0,00
S	Formation des magistrats / Opleiding van magistraten	0,00
S1000	Frais de déplacements / Verplaatsingskosten	0,00
S2000	Stages à l'étranger / Stages in het buitenland	0,00
T	Frais d'enquêtes / Onderzoekskosten	2.000,00
T1000	Frais d'enquêtes judiciaires / Kosten gerechtelijke onderzoeken	1.000,00
T2000	Frais d'enquêtes de contrôle / Kosten toezichtsonderzoeken	1.000,00
T3000	Frais d'experts / Kosten experts	0,00
U	Missions spécifiques / Specifieke opdrachten	0,00
U1000	Missions spécifiques / Specifieke opdrachten	0,00

2. Dépenses de capital / Kapitaaluitgaven			
EE	Bâtiments / Gebouwen		7.500,00
EE1000	Travaux et équipements / Werken en uitrusting		2.500,00
EE3000	Machines / Machines		2.500,00
EE5000	Installations de sécurisation / Beveiligingsvoorzieningen		2.500,00
GG	Équipement et entretien / Uitrusting en onderhoud		15.000,00
GG1000	Mobilier / Meubilair		10.000,00
GG2000	Machines de bureau / Kantoormachines		2.500,00
GG3000	Machines / Machines		2.500,00
GG4000	Œuvres d'art / Kunstwerken		0,00
GG6000	Photocopieurs / Fotokopieermachines		0,00
JJ	Informatique et bureautique / Informatica en bureautica		125.000,00
JJ1000	Informatique, matériel de télécommunication, ... / Informatica, telecommunicatiematerieel, ...		125.000,00
MM	Voitures / Wagenpark		0,00
MM1000	Voitures / Wagenpark		0,00

in euro

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

BEGROTING 2023 - 2027

A		B	C	D	E	F
		2023	2024	2025	2026	2027
1						
2		Rekening	Goedgekeurde begroting	Voorgestelde begroting	Raming	Raming
3						
4						
5		Uitgaven				
6		Personeelskosten	10 824 033,86	11 687 500,00	12 816 000,00	13 121 500,00
7		Andere werkingsuitgaven	712 142,07	1 243 000,00	2 135 866,72	1 685 000,00
8		Investerings	73 380,98	144 427,64	147 500,00	147 500,00
9		Totaal	11 609 556,91	13 074 927,64	15 099 366,72	15 265 000,00
10						
11		Ontvangsten				
12		Eigen ontvangsten	145 767,56	147 550,00	0,00	1 000,00
13		Transfertoontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Te financieren	11 463 789,35	12 927 377,64	15 099 366,72	14 953 000,00
15		dotatie	10 750 000,00	11 985 000,00	13 900 000,00	14 803 000,00
16		overgedragen bonus N-2	1 913 156,07	1 089 927,64	1 199 366,72	0,00
17		overgedragen bonus N-1	1 089 927,64	1 199 366,72	0,00	0,00
18		bonus N	1 199 366,72	0,00	0,00	0,00
19		aangewende bonus N-1	0,00	0,00	0,00	150 000,00
20		Totaal	11 609 556,91	13 222 477,64	15 099 366,72	14 804 000,00
21		Résultat	0,00	147 550,00	0,00	0,00

BUDGET 2023 - 2027

	A	B	C	D	E	F
1		2023	2024	2025	2026	2027
2		Compte	Budget approuvé	Budget proposé	Prévision	Prévision
3						
4		Dépenses				
5		10 824 033,86	11 687 500,00	12 816 000,00	13 121 500,00	13 427 000,00
6		712 142,07	1 243 000,00	2 135 866,72	1 685 000,00	1 690 500,00
7		73 380,98	144 427,64	147 500,00	147 500,00	147 500,00
8		11 609 556,91	13 074 927,64	15 099 366,72	14 954 000,00	15 265 000,00
9						
10		Recettes				
11		145 767,56	147 550,00	0,00	1 000,00	1 000,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		11 463 789,35	12 927 377,64	15 099 366,72	14 953 000,00	15 264 000,00
14		10 750 000,00	11 985 000,00	13 900 000,00	14 803 000,00	15 114 000,00
15		1 913 156,07	1 089 927,64	1 199 366,72	0,00	0,00
16		1 089 927,64	1 199 366,72	0,00	0,00	0,00
17		1 199 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18		0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
19		11 609 556,91	13 222 477,64	15 099 366,72	14 804 000,00	15 115 000,00
20						
21		0,00	147 550,00	0,00	0,00	0,00

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police in euro / en euros

ONTVANGSTENBEGROTING 2023 - 2027 / BUDGET DES RECETTES 2023 - 2027

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 Rekening Compte	2024 Goedgekeurd Approuvé	2025 Dotatie Dotation	2026 Raming Prévision	2027 Raming Prévision	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES							
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	144 000,00	133 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
4	Specifieke ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes spécifiques
	Totaal van de lopende ontvangsten	144 117,56	133 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	Total des recettes courantes
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL							
5	Diverse en toevallige ontvangsten	1 650,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	1 650,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
TITEL III : TRANSFERTONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS							
6	Dotatie	10 750 000,00	11 985 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotation
7	Transfers van andere instellingen	0,00					Transferts d'autres institution
	Totaal van de transfertontvangsten	10 750 000,00	11 985 000,00	0,00	0,00	0,00	Total des recettes en provenance de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL							
		10 895 767,56	12 132 550,00	0,00	1 000,00	1 000,00	

Uitvoering van de begroting / Exécution du budget

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 Rekening Compte	2024 Goedgekeurd Approuvé	2025 Begroting Budget	2026 Raming Prévision	2027 Raming Prévision	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES							
A : LEDEN VAN HET COMITÉ EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITÉ ET GREFFIER							
A1000	Loonmassa	1 092 883,93	1 150 000,00	1 180 000,00	1 210 000,00	1 240 000,00	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	34 397,21	35 000,00	37 000,00	39 000,00	41 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	26 685,46	35 000,00	37 000,00	39 000,00	41 000,00	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	19 344,00	25 000,00	25 500,00	26 000,00	26 500,00	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitsgebonden kosten	2 189,74	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	2 695,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Formation
	Totaal	1 178 175,34	1 265 000,00	1 297 500,00	1 332 000,00	1 366 500,00	Total
B : PERSONNEEL / PERSONNEL							
B1000	Loonmassa	2 671 411,10	3 024 000,00	3 090 000,00	3 160 000,00	3 230 000,00	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	133 874,68	180 000,00	185 000,00	190 000,00	195 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	86 357,93	130 000,00	135 000,00	140 000,00	145 000,00	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen	26 576,42	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	Indemnités liées au statut
B5000	Activiteitsgebonden kosten	1 302,29	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	13 183,63	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Recrutement et formation
	Totaal	2 932 706,05	3 400 000,00	3 476 000,00	3 557 000,00	3 638 000,00	Total
C : PERSONNEEL DIENST ENQUÊTES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUÊTES							
C1000	Loonmassa	5 470 336,98	5 560 000,00	6 500 000,00	6 650 000,00	6 800 000,00	Masse salariale
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	277 636,44	350 000,00	380 000,00	410 000,00	440 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
C3000	Werkgeverskosten	83 617,65	150 000,00	180 000,00	185 000,00	190 000,00	Charges patronales
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	863 485,06	930 000,00	950 000,00	955 000,00	960 000,00	Indemnités liées au statut
C5000	Activiteitsgebonden kosten	6 860,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	Frais liés à une activité
C6000	Aanwerving en vorming	11 216,34	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Recrutement et formation
	Totaal	6 713 152,47	7 022 500,00	8 042 500,00	8 232 500,00	8 422 500,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION							
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	15 011,27	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	15 011,27	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Total
E : GEBOUWEN / BÂTIMENTS							

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2023 - 2027 / BUDGET DES DEPENSES 2023 - 2027

E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	109 405,91	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	930,71	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	1 336,68	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	Assurances
E5000	Beveiliging	1 124,72	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Sécurisation
E6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal	112 798,02	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	Total
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN							
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	11 637,95	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoor machines	1 197,19	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Machines de bureau
G3000	Machines	761,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Machines d'entretien
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Plantes et plantations
G6000	Multimedia voorzieningen	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Installations photocopies
	Totaal	13 596,77	24 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE							
H1000	Cafeteria	18 394,09	20 000,00	22 500,00	23 000,00	23 500,00	Cafétéria
H2000	Kantoorbenodigdheden	3 629,95	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	4 072,60	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Divers
	Totaal	26 096,64	35 500,00	36 000,00	36 500,00	37 000,00	Total
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM							
I1000	Post	25,30	500,00	500,00	500,00	500,00	Poste
I2000	Telecom	18 348,68	35 000,00	35 000,00	37 500,00	40 000,00	Télécommunication
	Totaal	18 373,98	35 500,00	35 500,00	38 000,00	40 500,00	Total
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE							
J1000	Contracten en benodigdheden	344 503,80	320 000,00	1 150 000,00	750 000,00	750 000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door externen	0,00	81 000,00	193 366,72	200 000,00	200 000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	344 503,80	401 000,00	1 343 366,72	950 000,00	950 000,00	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES							
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	0,00	30 000,00	73 000,00	10 000,00	10 000,00	Site internet
L4000	Informatie campagne	25 699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne informative
L5000	Public relations	1 163,73	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Relations publiques

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2023 - 2027 / BUDGET DES DEPENSES 2023 - 2027

L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1 748,21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	28 611,02	50 000,00	95 000,00	32 000,00	32 000,00	Total
M : WAGENPARK / VOITURES							
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	69 088,80	300 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof en olie	22 038,48	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Carburants et huile
M3000	Herstellingen en onderhoud	6 954,75	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Parking
	Totaal	98 082,03	401 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DÉPENSES IMPRÉVISIBLES							
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE							
O1000	Sociaal secretariaat	36 734,50	40 000,00	40 000,00	42 500,00	45 000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	17 834,04	70 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	54 568,54	110 000,00	70 000,00	72 500,00	75 000,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES							
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Colisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Organisation des activités au sein des organisations
	Totaal	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Total
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS (Hoge Raad voor de Justitie) / ORGANISATION DES EXAMENS ET DES CONCOURS (Conseil R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS (Hoge Raad voor de Justitie) / ORGANISATION DES EXAMENS ET DES CONCOURS (Conseil							
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Location salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total
S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (Hoge Raad voor de Justitie) / FORMATION DES MAGISTRATS (Conseil supérieur de la Justice)							
S1000	Verplaatsingskosten deskundigen/lesgevers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de déplacement des experts/formateurs
S2000	Stages in het buitenland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stages à l'étranger
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total
T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUÊTES / FRAIS D'ENQUÊTES DU SERVICE D'ENQUÊTES							
T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoeken	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Frais d'enquêtes judiciaires

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2023 - 2027 / BUDGET DES DEPENSES 2023 - 2027										
T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Frais d'enquetes de contrôle	
T3000	Kosten experts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'experts	
	Totaal	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Total	
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES										
U1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques	
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	
	Totaal van de lopende uitgaven	11 536 175,93	12 930 500,00	14 951 866,72	14 806 500,00	15 117 500,00			Total des dépenses courantes	
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL										
EE : GEBOUWEN / BÂTIMENTS										
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Travaux et équipement	
EE3000	Machines	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Machines	
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Installations de sécurisation	
	Totaal	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Total	
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN										
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Mobilier et équipement de bureaux	
GG2000	Kantoormachines	1 557,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Machines de bureau	
GG3000	Machines	5 566,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Machines d'entretien	
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art	
GG6000	Fotokopieermachines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Photocopieurs	
	Totaal	7 123,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Total	
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE										
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel	66 257,98	121 927,64	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication	
	Totaal	66 257,98	121 927,64	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	Total	
MM : WAGENPARK / VOITURES										
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Voitures	
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	
	Totaal van de kapitaaluitgaven	73 380,98	144 427,64	147 500,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	Total des dépenses de capital	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL										
		11 609 556,91	13 074 927,64	15 099 366,72	14 954 000,00	15 265 000,00				

in euro / en euro

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

UITGAVENBEGROTING 2023 - 2027 / BUDGET DES DEPENSES 2023 - 2027

5. Comité I Comité R

5.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2023 (+ verslag Rekenhof)

**Comptes de l'année budgétaire 2023
(+ rapport Cour des comptes)**

5.2. Begrotingsvoorstellen 2025 Propositions budgétaires 2025

**5.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2023
(+ verslag Rekenhof)**

**Comptes de l'année budgétaire 2023
(+ rapport Cour des comptes)**



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

24.07. 39728

De heer Peter DE ROOVER
Voorzitter
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

CONTACT	Frédéric Givron, griffier
TEL	02 286 29 11
FAX	02 286 29 99
E-MAIL	info@comiteri.be
ONS KENMERK	2024/07/193/SL/FG/mv
UW KENMERK	
BIJLAGE(N)	1

BETREFT Rekeningen 2023



Brussel, vrijdag 12 juli 2024

Mijnheer de Voorzitter,

U gelieve hierbij de rekeningen van het jaar 2023 te willen vinden zoals goedgekeurd in de vergadering van het Vast Comité I van 21 juni 2024. Wij melden u eveneens dat wij een kopie hiervan bezorgd hebben aan de Eerste Voorzitster van het Rekenhof.

Wij blijven vanzelfsprekend volledig tot uw beschikking voor elke informatie die u nuttig zou blijken.

Met bijzondere hoogachting,

Voor het Vast Comité I,

Frédéric GIVRON
Griffier

Serge LIPSZYC
Voorzitter



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

Monsieur Peter DE ROOVER
Président de la Chambre des Représentants
Palais de la Nation

1008 BRUXELLES

CONTACT	Frédéric GIVRON, greffier
TÉL	02 286 29 11
FAX	02 286 29 99
E-MAIL	info@comiteri.be
NOTRE RÉF	2024/07/193/SL/FG/mv
VOTRE RÉF	
ANNEXE(S)	1

CONCERNE Comptes 2023

Bruxelles, le vendredi 12 juillet 2024

Monsieur le Président,

Nous vous prions de trouver, en annexe, les comptes 2023 du Comité Permanent R approuvés en séance plénière du 21 juin 2024. Nous vous informons également que nous en avons transmis une copie à Madame la Première Présidente de la Cour des Comptes.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute information que vous jugeriez nécessaire.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de notre plus haute considération.

Pour le Comité Permanent R,

Frédéric GIVRON
Greffier

Serge LIPSZYC
Président

VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ
BEGROTING 2023 / BUDGET 2023

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	Uitslagen 2022 Résultats	Initiële begroting 2023 Budget Initial (0)	Aangepaste begroting 2023 Budget Adjusté (1)	Uitslagen 2023 Résultats (2)	UITGAVEN DEPENSES	Uitslagen 2022 Résultats	Initiële begroting 2023 Budget Initial (0)	Aangepaste begroting 2023 Budget Adjusté (1)	Uitslagen 2023 Résultats (2)
Lopende ontvangsten Recettes courantes	7.048,74	0,00	0,00	521,55	Lopende uitgaven Dépenses courantes	3.620.663,14	4.838.670,00	4.838.670,00	3.662.369,01
Kapitaalontvangsten Recettes de capital					Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	70.361,06	94.500,00	94.500,00	57.544,26
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	3.908.000,00	3.317.000,00	3.317.000,00	3.317.000,00	Transferuitgaven Transferts	0	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	3.915.048,74	3.317.000,00	3.317.000,00	3.317.521,55	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	3.691.024,20	4.933.170,00	4.933.170,00	3.719.913,27
Begrotingsresultaat van het jaar Budgetaire de l'exercice	224.024,54	-1.616.170,00	-1.616.170,00	-402.391,72					
van 2020 overgedragen boni Boni reporté de 2020	1.307.500,00								
van 2021 overgedragen boni Boni reporté de 2021		1.616.170,00	1.616.170,00	1.616.170,00					
naar 2024 overgedragen boni Boni reporté en 2024	-1.531.750,00								
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	-226,46	0,00	0,00	1.213.778,28					

Goedgekeurd in Plenaire op 21/06/2024

Approuvé en Plenaire du 21/06/2024

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
UITGAVENBEGROTING 2023 / BUDGET DES DEPENSES 2023

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2023 Initial	Budget (0)	Aangepaste begroting 2023 Budget Adjusté (1)	Uitslagen 2023 Résultats (2)	Verschil 2023 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES							
A : LEDEN VAN HET VAST COMITE VAN TOEZICHT EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE ET GREFFIER							
A 1000	Loonmassa	715.000,00	715.000,00	715.000,00	669.048,84	45.951,16	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.875,81	9.124,19	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.452,72	5.547,28	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toeslagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.928,00	3.072,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitsgebonden kosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	351,48	1.148,52	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	10.000,00	10.000,00	10.000,00	607,50	9.392,50	Formation
	Totaal	775.500,00	775.500,00	775.500,00	701.264,35	74.235,65	Total
B : PERSONNEEL / PERSONNEL							
B 1000	Loonmassa	1.871.370,00	1.871.370,00	1.871.370,00	1.587.679,95	283.690,05	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	34.270,40	13.729,60	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.519,26	14.480,74	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	128.359,63	71.640,37	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitsgebonden kosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.019,12	19.980,88	Recrutement et formation
	Totaal	2.195.870,00	2.195.870,00	2.195.870,00	1.790.848,36	405.021,64	Total
C : DIENST ONDERZOEK / SERVICE D'ENQUETE							
C 1000	Loonmassa	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	757.387,45	247.612,55	Masse salariale
C 2000	Reglementaire weddetoeslagen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	20.050,60	14.949,40	Compléments de rémunérations réglementaires
C 3000	Reglementaire weddetoeslagen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.525,11	32.474,89	Charges patronales
C 4000	Statuutgebonden vergoedingen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.672,34	19.327,66	Indemnités liées au statut
C 5000	Activiteitsgebonden kosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6,00	1.494,00	Frais liés à une activité
C 6000	Aanwerving en vorming	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.957,00	12.043,00	Recrutement et formation
	Totaal	1.141.500,00	1.141.500,00	1.141.500,00	813.598,50	327.901,50	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION							
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.813,63	3.186,37	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.813,63	3.186,37	Total

Goedgekeurd in Plenaire op 21/06/2024

Approuvé en Plénière du 21/06/2024

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
UITGAVENBEGROTING 2023 / BUDGET DES DEPENSES 2023

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2023 Initial	Aangepaste begroting 2023 Budget Ajusté (0)	Uitslagen 2023 Résultats (2)	Verschil 2023 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	20.000,00	20.000,00	3.585,01	16.414,99	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	70.000,00	70.000,00	48.232,79	21.767,21	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	8.000,00	8.000,00	43,60	7.956,40	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	12.000,00	12.000,00	4.523,54	7.476,46	Assurances
E 5000	Beveiliging	30.000,00	30.000,00	18.049,12	11.950,88	Sécurité
E 6000	Huur en belastingen					Loyer et taxes
E 7000	Lasten					Charges
	Totaal	140.000,00	140.000,00	74.434,06	65.565,94	Total
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	20.000,00	20.000,00	8.902,38	11.097,62	Machines de bureau
G 3000	Machines	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	2.500,00	2.500,00	116,94	2.383,06	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	500,00	500,00	327,66	172,34	Installations multimedia
	Totaal	29.800,00	29.800,00	9.346,98	20.453,02	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H 1000	Cafeteria	18.000,00	18.000,00	8.106,01	9.893,99	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	13.000,00	13.000,00	5.586,05	7.413,95	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Divers
	Totaal	37.000,00	37.000,00	13.692,06	23.307,94	Total
I : POST EN TELECOM / POSTE ET TELECOM						
I 1000	Post	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Poste
I 2000	Telecom	50.000,00	50.000,00	38.764,14	11.235,86	Télécommunication
	Totaal	54.000,00	54.000,00	38.764,14	15.235,86	Total
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J 1000	Contracten en benodigdheden	120.000,00	120.000,00	85.173,89	34.826,11	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	15.000,00	15.000,00	12.773,29	2.226,71	Services externes
J 3000	Leasing					Leasing
	Totaal	135.000,00	135.000,00	97.947,18	37.052,82	Total

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
 COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
 UITGAVENBEGROTING 2023 / BUDGET DES DEPENSES 2023

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2023 Initial	Aangepaste begroting 2023 Budget Adjuste (1)	Uitslagen 2023 Résultats (2)	Verschil 2023 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L 1000	Publicaties					Publications
L 2000	Pers					Presse
L 3000	Internet website	15.000,00	15.000,00	517,31	14.482,69	Site internet
L 4000	Informatiecampagne					Campagne d'information
L 5000	Public relations	25.000,00	25.000,00	19.760,98	5.239,02	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	5.000,00	5.000,00	1.589,96	3.410,04	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiaires	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	47.500,00	47.500,00	21.868,25	25.631,75	Total
M : WAGENPARK / VOITURES						
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	400,00	400,00	323,27	76,73	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie					Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud					Réparations et entretien
M 4000	Parking	100,00	100,00		100,00	Parking
	Totaal	500,00	500,00	323,27	176,73	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	14.000,00	14.000,00	462,00	13.538,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	14.000,00	14.000,00	462,00	13.538,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O 1000	Sociaal secretariaat	11.000,00	11.000,00	8.005,33	2.994,67	Secrétariat social
O 2000	Erelonen voor rechtsbijstand	75.000,00	75.000,00	41.552,28	33.447,72	Honoraires pour conseil juridique
O 3000	Andere intellectuele dienstverlening	20.000,00	20.000,00	16.718,18	3.281,82	Autres services intellectuels
O 4000	Interpersoneel	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Personnel intérimaire
	Totaal	131.000,00	131.000,00	66.275,79	64.724,21	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q 1000	Bijdragen aan internationale organisaties					Cotisations aux organes internationales
	Totaal					Total
T : ONDERZOEKSKOSTEN / FRAIS D'ENQUETE						
T 1000	Onderzoekskosten gerechtelijk onderzoek					Frais d'enquêtes judiciaires
T 2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken	70.000,00	70.000,00	3.554,08	66.445,92	Frais d'enquêtes et de contrôle
T 3000	Kosten experts	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Frais d'experts
	Totaal	100.000,00	100.000,00	3.554,08	96.445,92	Total
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN/MISSIONS SPECIFIQUES						
U 1000	Specifieke opdrachten	20.000,00	20.000,00	16.176,36	3.823,64	Missions spécifiques
	Totaal	20.000,00	20.000,00	16.176,36	3.823,64	Total
V : FINANCIËLE LASTEN / CHARGES FINANCIERES						
V 1000	Financiële lasten					Charges financières
	Totaal					Total
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		4.838.670,00	4.838.670,00	3.662.369,01	1.176.300,99	

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
UITGAVENBEGROTING 2023 / BUDGET DES DEPENSES 2023

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2023 Initial	Budget Budget (0)	Aangepaste begroting 2023 Budget Adjuste (1)	Uitslagen 2023 Résultats (2)	Verschil 2023 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL							
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS							
EE 1000	Werken en uitrusting						Travaux et équipement
EE 3000	Machines						Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen						Installations de sécurisation
	Totaal						Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN							
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	20.000,00		20.000,00	12.222,63	7.777,37	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines	2.000,00		2.000,00		2.000,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines						Machines
GG 4000	Kunstwerken	2.500,00		2.500,00		2.500,00	Oeuvres d'art
	Totaal	24.500,00		24.500,00	12.222,63	12.277,37	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE							
JJ 1000	Informatica-, bureautica en telecommunicatiemateriaal	70.000,00		70.000,00	45.321,63	24.678,37	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	70.000,00		70.000,00	45.321,63	24.678,37	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES							
MM 1000	Voertuigen						Voitures
	Totaal						Total
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL							
		94.500,00		94.500,00	57.544,26	36.955,74	
TITEL III: TRANSFERTUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE TRANSFERT							
TR 1	Kamer van Volksvertegenwoordigers						Chambres des représentants
	Totaal						Total
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL							
		4.933.170,00		4.933.170,00	3.719.913,27	1.213.256,73	

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
ONTVANGSTENBEGROTING 2023 / BUDGET DES RECETTES 2023

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2023 Budget Initial (0)	Aangepaste begroting 2023 Budget Adjusté (1)	Uitslagen 2023 Résultats (2)	Verschil 2023 Ecart (2)	(1)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES							
1	Financiële opbrengsten						Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten						Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten			521,55	-521,55		Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES			521,55	-521,55		
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL							
5	Diverse en toevallige ontvangsten						Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL						
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS							
6	Dotatie	3.317.000,00	3.317.000,00	3.317.000,00			Dotation
7	Transfers van andere instellingen						Transfers d'autres institutions
	TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERS	3.317.000,00	3.317.000,00	3.317.000,00			
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL	3.317.000,00	3.317.000,00	3.317.521,55	-521,55		



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

VAST Comité I Controle van de jaarrekeningen 2023

In onze hoedanigheid van commissaris van de jaarrekeningen vroegen wij op 03/06/2024 de verantwoording van een aantal details op, over betalingen gedaan in het jaar 2023 via de Comité-bankrekening BE45 6790 0010 5989.

Wij kregen van de boekhouder de gevraagde schriftelijke verantwoordingen.

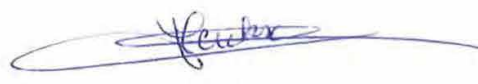
We hebben de redelijkheid van significante boekhoudkundige schattingen door het Vast Comité I beoordeeld, evenals de presentatie van de jaarrekening als geheel. Wij zijn van oordeel dat dit werk een redelijke basis vormt voor het geven van ons advies.

Op basis van het bovenstaande zijn wij van mening dat de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 een getrouw beeld geeft van het patrimonium, van de financiële toestand en van de resultaten van de instelling.

Brussel, 20 Juni 2024



Linda SCHWEIGER
Commissaris van de rekeningen



Séverine MERCKX
Commissaris van de rekeningen



VAST COMITE I

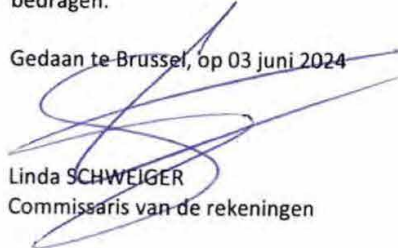
Controle van de jaarrekeningen 2023

In onze hoedanigheid van commissarissen van de jaarrekeningen wensen wij – qua betalingen die werden verricht in het jaar 2023 via de bankrekening BE45 6790 0010 5989 – controle uit te voeren inzake volgende bedragen:

1. Uittreksel 102/0001	datum 20/12	voor een bedrag van 73,63€
2. Uittreksel 94/0001	datum 17/11	voor een bedrag van 32.236,28€
3. Uittreksel 93/0002	datum 10/11	voor een bedrag van 100.741,54€
4. Uittreksel 83/0001	datum 18/10	voor een bedrag van 4.158,98€
5. Uittreksel 76/0002	datum 28/09	voor een bedrag van 8.487,03€
6. Uittreksel 62/0001	datum 25/08	voor een bedrag van 1.953,71€
7. Uittreksel 52/0003	datum 28/07	voor een bedrag van 2.032,33€
8. Uittreksel 39/0001	datum 08/06	voor een bedrag van 2.680,44€
9. Uittreksel 36/0001	datum 06/06	voor een bedrag van 258,40€
10. Uittreksel 33/0001	datum 30/05	voor een bedrag van 26.580,80€
11. Uittreksel 33/0002	datum 30/05	voor een bedrag van 9.013,29€
12. Uittreksel 31/0001	datum 15/05	voor een bedrag van 371,89€
13. Uittreksel 29/0001	datum 08/05	voor een bedrag van 82.804,94€
14. Uittreksel 26/0004	datum 27/04	voor een bedrag van 1.775,87€
15. Uittreksel 25/0002	datum 19/04	voor een bedrag van 6.539,93€
16. Uittreksel 20/0001	datum 03/04	voor een bedrag van 83,93€
17. Uittreksel 14/0001	datum 13/03	voor een bedrag van 159.360,82€
18. Uittreksel 11/0001	datum 27/02	voor een bedrag van 1.046,11€
19. Uittreksel 10/0001	datum 17/02	voor een bedrag van 3.153,49€
20. Uittreksel 06/0001	datum 01/02	voor een bedrag van 995,42€
21. Uittreksel 03/0001	datum 16/01	voor een bedrag van 1.421,23€
22. Uittreksel 03/0001	datum 16/01	voor een bedrag van 15.274,30€

Te dien einde vragen wij aan de boekhoudkundige verantwoordelijke, de heer Julien FAGOT, ons de nodige boekhoudkundige verantwoording te verschaffen over de vermelde bedragen.

Gedaan te Brussel, op 03 juni 2024


Linda SCHWEIGER
Commissaris van de rekeningen


Séverine MERCKX
Commissaris van de rekeningen

**Rekenhof**

De heer P. De Roover
Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL

**24.10. 40054**

Contactpersoon:
Geert Vermeire

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Uw bericht van
24 juli 2024

Uw kenmerk
SG/PH/CD/COMPTA/29
1-24

Ons kenmerk
AS2-3.738.261-B1

Datum
16 oktober 2024



Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen voor het jaar 2023 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en de veiligheidsdiensten

Mijnheer de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u, als bijlage, het bovenvermelde verslag.

Op last:

Alain Bolly
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Florence Thys
Voorzitster

Bijlage: Verslag





Cour des comptes

Monsieur P. De Roover
Président
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES

Personne de contact:
Geert Vermeire

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Votre lettre du
24 juillet 2024

Votre référence
SG/PH/CD/COMPTA/29
1-24

Notre référence
AS2-3.738.261-L1

Date
16 octobre 2024



Rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes de l'année 2023 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité

Monsieur le Président,

La Cour des comptes vous transmet, en annexe, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :

Alain Bolly
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Florence Thys
Présidente

Annexe : 1 rapport





Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2023 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I)



Verslag goedgekeurd door de algemene vergadering van het Rekenhof van 16 oktober 2024



Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2023 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (Comité R)



Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 16 octobre 2024

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITÉ I / BOEKJAAR 2023 / 2

1	Inleiding	3
2	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	Begroting	3
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2023	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2023	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	Rekeningen	4
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	4
4.2	Kerncijfers	4
4.3	Kredietoverschrijdingen	7
5	Nazicht van de rekeningen	7
6	Vaststellingen en aanbevelingen	8
7	Samenvatting	8

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2023 / 2

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suites données aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	3
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2023	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2023	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	Comptes	4
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	4
4.2	Chiffres significatifs	4
4.3	Dépassements de crédits	7
5	Examen des comptes	7
6	Constatations et recommandations	8
7	Synthèse	8

1 Inleiding

Bij brief van 24 juli 2024 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekening 2023 van het Comité I aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2022 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 3708/002, p. 260 tot 279.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Het Rekenhof had aanbevolen het huishoudelijk reglement bij te werken.

Het had eveneens aanbevolen het verslag van de rekeningcommissarissen alsook verklarende aantekeningen bij de aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgezonden rekeningen te voegen.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Een werkgroep bestaande uit verschillende dotatiegerechtigde instellingen zal een eengemaakt statuut uitwerken. In afwachting van dat eengemaakt statuut is de bijwerking van het huishoudelijk reglement van het Comité I on hold gezet.

Het verslag van de rekeningcommissarissen is samen met de rekeningen bezorgd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De verklarende aantekeningen zijn daarentegen niet als bijlagen met de rekeningen meegestuurd.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2023

De initiële begroting voor een bedrag van 4.933.170 euro werd door de Commissie voor de Comptabiliteit goedgekeurd op 5 december 2022 (DOC 55 3050/001, blz. 74 en 75).

De begroting wordt gestijfd door een dotatie van 3.317.000 euro en door een bedrag van 1.616.170 euro dat werd afgenomen van het boni van het boekjaar 2021.

Het Comité I heeft geen begrotingsaanpassing gevraagd.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2023 / 3

1 Préambule

Par une lettre du 24 juillet 2024, le président de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2023 du Comité R à la Cour des comptes, en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2 Antécédents**2.1 Rapport de contrôle précédent**

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2022 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 3708/002, p. 260 à 279.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

La Cour des comptes avait recommandé que le règlement d'ordre intérieur soit actualisé.

Elle avait également recommandé que des notes explicatives et le rapport des commissaires aux comptes accompagnent les comptes transmis à la Chambre des représentants.

2.3 Suites données aux observations et recommandations précitées

Un groupe de travail, composé de plusieurs institutions à dotation, a pour objectif d'élaborer un statut unique. L'actualisation du règlement d'ordre intérieur du Comité R a été suspendu dans l'attente de ce statut unique.

Le rapport des commissaires aux comptes a été joint aux comptes transmis à la Chambre des représentants. Par contre, les notes explicatives n'ont pas été annexées aux comptes transmis.

3 Budget**3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2023**

Le budget initial, d'un montant de 4.933.170 euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité, le 5 décembre 2022 (DOC 55 3050/001, p. 74 et 75).

Il est financé par une dotation de 3.317.000 euros et par un montant de 1.616.170 euros prélevé sur le boni de l'exercice 2021.

Le comité R n'a pas sollicité d'ajustement budgétaire.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITÉ I / BOEKJAAR 2023 / 4

3.2 Kerncijfers van de begroting 2023

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2023 (in duizend euro)

	Definitief 2021	Definitief 2022	Initieel 2023	Definitief 2023
Leden van het comité en griffier	675	692	776	776
Administratief en logistiek personeel	1.911	1.987	2.196	2.196
Personeel Dienst Enquêtes	934	954	1.142	1.142
Werkingskosten	1.590	1.480	725	725
Totaal van de lopende uitgaven	5.110	5.113	4.839	4.839
Totaal van de kapitaaluitgaven	105	100	94	94
Algemeen totaal	5.215	5.213	4.933	4.933
Verskil met de voorgaande periode		-2	-280	-280
Procentueel verschil		0%	-5%	-5%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting 2023 van het Comité I wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 3050/001, blz. 74 en 75):

Dotatie 2023	3.317.000,00 euro
Boni 2021	1.616.170,00 euro

	4.933.170,00 euro

4 Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten die aan het Rekenhof werden bezorgd met het oog op de controle van het begrotingsjaar 2023, omvatten een gedetailleerd overzicht van de rekeningen van uitvoering van de begroting (uitgaven en ontvangsten) en het verslag van de rekeningcommissarissen.

De bevoegde instanties van de instelling hebben de financiële staten op 21 juni 2024 goedgekeurd.

4.2 Kerncijfers

In de hiernavolgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2023 / 4

3.2 Chiffres significatifs du budget 2023

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2023 (en milliers d'euros)

	Définitif 2021	Définitif 2022	Initial 2023	Définitif 2023
Membres du Comité et greffier	675	692	776	776
Personnel administratif et logistique	1.911	1.987	2.196	2.196
Personnel du service d'enquêtes	934	954	1.142	1.142
Frais de fonctionnement	1.590	1.480	725	725
Total des dépenses courantes	5.110	5.113	4.839	4.839
Total des dépenses de capital	105	100	94	94
Total général	5.215	5.213	4.933	4.933
Différence avec la période précédente		-2	-280	-280
Différence exprimée en %		0%	-5%	-5%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2023 du Comité R est financé comme suit (DOC 55 3050/001, p. 74 et 75) :

Dotation 2023	3.317.000,00 euros
Boni 2021	1.616.170,00 euros

	4.933.170,00 euros

4 Comptes**4.1 Documents transmis à la Cour des comptes**

Les documents transmis à la Cour des comptes, en vue de la vérification de l'exercice budgétaire 2023, se composent d'un relevé détaillé des comptes d'exécution du budget (dépenses et recettes) et du rapport des commissaires aux comptes.

Les états financiers ont été approuvés par les instances compétentes de l'organisme le 21 juin 2024.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITÉ I / BOEKJAAR 2023 / 5

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2023 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotings saldo
Leden van het comité en griffier	776	701	90%	75
Administratief en logistiek personeel	2.196	1.791	82%	405
Personeel Dienst Enquêtes	1.142	814	71%	328
Werkingskosten	725	356	49%	369
Totaal van de lopende uitgaven	4.839	3.662	76%	1.177
Kapitaaluitgaven	94	58	62%	36
Algemeen totaal van de uitgaven	4.933	3.720	75%	1.213

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2023 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Vershil
Dotatie	3.317	3.317	100%	0
Financiële ontvangsten	0	0	∞	0
Andere ontvangsten	0	1	∞	1
Algemeen totaal van de ontvangsten	3.317	3.318	100%	1

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2023 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	3.318
Uitgaven	-3.720
Begrotingsresultaat 2023	-402

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2023 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2022	3.148
Saldo van het begrotingsjaar 2023	-402
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2023	2.746

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2023 / 5

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2023 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres du Comité et greffier	776	701	90%	75
Personnel administratif et logistique	2.196	1.791	82%	405
Personnel du service d'enquêtes	1.142	814	71%	328
Frais de fonctionnement	725	356	49%	369
Total des dépenses courantes	4.839	3.662	76%	1.177
Dépenses de capital	94	58	62%	36
Total général des dépenses	4.933	3.720	75%	1.213

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2023 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	3.317	3.317	100%	0
Recettes financières	0	0	∞	0
Autres recettes	0	1	∞	1
Total général des recettes	3.317	3.318	100%	1

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2023 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	3.318
Dépenses	-3.720
Résultat budgétaire 2023	-402

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2022	3.148
Solde de l'année budgétaire 2023	-402
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023	2.746

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITÉ I / BOEKJAAR 2023 / 6

Een deel van het gecumuleerd boni van 2.745.528,85 euro op 31 december 2023 werd reeds als volgt bestemd: 1.531.750 euro voor de begroting 2024 van het Comité I (DOC 55 3708/001, blz. 41-42).

Er blijft een beschikbaar bedrag over van 1.213.778,85 euro.

Tabel 6 – Evolutie van de financiële middelen (in euro)

	2021	2022	2023
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	3.222.427,69	3.299.487,19	3.113.980,98
Lopende verrichtingen	0	0	0
Kassaldo	866,11	761,41	761,41
Totaal van de financiële middelen	3.223.293,80	3.300.248,60	3.114.742,39

Het financieel resultaat¹ (-185.506,21 euro) kon worden afgetoetst aan het begrotingsresultaat (-402.391,72 euro) aan de hand van de evolutie van de vervroegd uitbetaalde lonen (-91.118,96 euro), de schuldvorderingen (+3.699,35 euro) en de schulden (-129.465,90 euro).

¹ De evolutie van de beschikbare financiële middelen tussen 1 januari en 31 december 2023.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2023 / 6

Une partie du boni cumulé au 31 décembre 2023, soit 2.745.528,85 euros, a déjà été affectée de la manière suivante : 1.531.750 euros affectés au budget 2024 du comité R (DOC 55 3708/001, p. 41-42).

Il reste un montant disponible de 1.213.778,85 euros.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2021	2022	2023
Solde cumulé des comptes bancaires	3.222.427,69	3.299.487,19	3.113.980,98
Opérations en cours d'exécution	0	0	0
Solde de caisse	866,11	761,41	761,41
Total des disponibilités financières	3.223.293,80	3.300.248,60	3.114.742,39

Le résultat financier¹ (-185.506,21 euros) a pu être réconcilié avec le résultat budgétaire (-402.391,72 euros) d'après l'évolution des salaires payés anticipativement (-91.118,96 euros), des créances (+3.699,35 euros) et des dettes (-129.465,90 euros).

¹ L'évolution des disponibilités financières entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2023.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITÉ I / BOEKJAAR 2023 / 7

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2021	2022	2023
Uitgaven			
Leden van het comité en griffier	468	610	701
Administratief en logistiek personeel	1.734	1.831	1.791
Personeel Dienst Enquêtes	767	828	814
Werkingskosten	385	352	356
Totaal van de lopende uitgaven	3.354	3.621	3.662
Totaal van de kapitaaluitgaven	70	70	58
Algemeen totaal van de uitgaven	3.424	3.691	3.720
Ontvangsten			
Dotatie	3.882	3.908	3.317
Financiële ontvangsten	0	0	0
Andere ontvangsten	10	7	1
Algemeen totaal van de ontvangsten	3.892	3.915	3.318

4.3 Kredietoverschrijdingen

Zonder voorwerp.

5 Nazicht van de rekeningen

Het verslag van de rekeningcommissarissen van het Comité I van 20 juni 2024 is een verslag zonder voorbehoud dat attesteert dat de boekhoudkundige schrifturen van het boekjaar 2023 gerechtvaardigd en toegelaten zijn.

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- en kennis te hebben genomen van het verslag van de rekeningcommissarissen,

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2023 / 7

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2021	2022	2023
Dépenses			
Membres du Comité et greffier	468	610	701
Personnel administratif et logistique	1.734	1.831	1.791
Personnel du service d'enquêtes	767	828	814
Frais de fonctionnement	385	352	356
Total des dépenses courantes	3.354	3.621	3.662
Total des dépenses de capital	70	70	58
Total général des dépenses	3.424	3.691	3.720
Recettes			
Dotation	3.882	3.908	3.317
Recettes financières	0	0	0
Autres recettes	10	7	1
Total général des recettes	3.892	3.915	3.318

4.3 Dépassements de crédits

Sans objet

5 Examen des comptes

Le rapport des commissaires aux comptes du Comité R, daté du 20 juin 2024, est un rapport sans remarque qui atteste que les écritures comptables de l'exercice 2023 sont justifiées et autorisées.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre ;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire ;
- et avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes,

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITÉ I / BOEKJAAR 2023 / 8

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6 Vaststellingen en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de voorgelegde rekeningen tot stand zijn gekomen op basis van een adequate boekhoudorganisatie.

7 Samenvatting

De verrichtingen van het Comité I voor het jaar 2023 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		3.317.521,55
Dotatie	3.317.000,00	
Financiële ontvangsten	0,00	
Andere ontvangsten	521,55	
Gerealiseerde uitgaven		-3.719.913,27
Lopende uitgaven	-3.662.369,01	
Kapitaaluitgaven	-57.544,26	

Begrotingsresultaat voor het jaar 2023		-402.391,72
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022		3.147.920,57

Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2023		2.745.528,85

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 2.745.528,85 euro bestaat uit:

Het reeds voor de begroting 2024 van het Comité I bestemde bedrag :	1.531.750,00 euro
Beschikbaar bedrag:	1.213.778,85 euro

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2023 / 8

la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6 Constatations et recommandations

La Cour des comptes estime que les comptes présentés ont été établis au départ d'une organisation comptable appropriée.

7 Synthèse

Les opérations du Comité R pour l'année 2023 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		3.317.521,55
Dotation	3.317.000,00	
Recettes financières	0,00	
Autres recettes	521,55	
Dépenses réalisées		-3.719.913,27
Dépenses courantes	-3.662.369,01	
Dépenses de capital	-57.544,26	

Résultat budgétaire de l'année 2023		-402.391,72
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022		3.147.920,57

Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023		2.745.528,85

Le résultat budgétaire cumulé de 2.745.528,85 euros est composé de :

Montant déjà affecté au budget 2024 :	1.531.750,00 euros
Montant disponible :	1.213.778,85 euros

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2.551 81 11

FAX
+32 2.551 86 22

www.rekenhof.be

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

ADRESSE
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.
+32 2 551 81 11

FAX
+32 2 551 86 22

www.courdescomptes.be

5.2. Begrotingsvoorstellen 2025
Propositions budgétaires 2025



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

24.11. 40174



De heer Peter DE ROOVER
Voorzitter
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

CONTACT	Frédéric GIVRON, Griffier
TEL	02 286 29 11
FAX	02 286 29 99
E-MAIL	info@comiteri.be
ONS KENMERK	2024/11/266/VS/FG/mv
UW KENMERK	
BIJLAGE(N)	1

BETREFT Begrotingsvoorstellen 2025

Brussel, 5 november 2024

Mijnheer de Voorzitter,

Als bijlage vindt U de begrotingsvoorstellen van het Vast Comité I die tijdens de plenaire vergadering van 5 november 2024 werden goedgekeurd.

Wij blijven volledig ter uw beschikking voor alle aanvullende informatie die u nuttig zou achten.

Met bijzondere hoogachting,

Voor het Vast Comité I,

Frédéric GIVRON,
Griffier

Vanessa SAMAIN,
Voorzitster



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

Monsieur Peter DE ROOVER
Président de la Chambre des Représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

CONTACT	Frédéric GIVRON, Greffier
TÉL	02 286 29 11
FAX	02 286 29 99
E-MAIL	info@comiteri.be
NOTRE RÉF	2024/11/266/VS/FG/mv/
VOTRE RÉF	
ANNEXE(S)	1

CONCERNE Propositions budgétaires 2025

Bruxelles, le 5 novembre 2024

Monsieur le Président,

Nous vous prions de trouver en annexe les propositions budgétaires du Comité Permanent R adoptées en séance plénière du 5 novembre 2024.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de notre très haute considération.

Pour le Comité permanent R,

Frédéric GIVRON,
Greffier

Vanessa SAMAIN,
Présidente



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Mijnheer de Voorzitter,
Geachte leden van de Commissie,

De aan u voorgelegde begroting 2025 voor het Vast Comité I bedraagt **7.023.100,00** euro, dat wil zeggen een stijging van **12%** ten opzichte van de goedgekeurde dotatie voor 2024.ⁱ

Deze stijging is vooreerst het gevolg van natuurlijke salarisverhogingen die voortvloeien uit de toepassing van de verschillende statutaire regels.

Ten tweede is de indexering van de lonen (1x in 2025) opgenomen in de aan u verstrekte prognoses op basis van de tot november 2024 bijgewerkte prognoses van het Planbureauⁱⁱ, zonder dat dit een garantie vormt tegen ongunstige ontwikkelingen in de daaropvolgende maanden en in het begrotingsjaar 2025. Deze indexprognoses zijn *ceteris paribus* toegepast op alle personeelscategorieën van het Comité binnen de door de Commissie van de Comptabiliteit goedgekeurde werkingskaders.

In deze specifieke context zou de loonmassa als volgt worden uitgesplitst:

Begroting	Omschrijving	VTE	Bedrag
Littera A	Leden van het Comité en Griffier	4	644.000,00 €
Littera B	Administratie (incl. referendarissen en griffiepersoneel Beroepsorgaan)	22	2.437.700,00€
Littera C	Dienst Enquêtes	9	1.467.000,00€

Deze bedragen houden rekening met de verschillende wijzigingen die als gevolg van de vigerende regelgeving worden verwacht (indexering, salarisverhogingen, enz.).

In het budgetvoorstel 2024 steunde het Comité een verzoek om zijn kader uit te breiden. Gezien de begrotingsmoeilijkheden kon dit verzoek slechts gedeeltelijk worden ingewilligd.

De omstandigheden die het voorstel tot uitbreiding in het vorige begrotingsjaar rechtvaardigden, zijn nog steeds geldig.

Het Vast Comité I besteedt bijzondere aandacht aan het welzijn van zijn personeel en wil alle taken die het bij wet zijn toebedeeld op een kwalitatief hoogstaande manier kunnen uitvoeren. Daarom verzoekt het om de uitbreiding van het kader die in het vorige begrotingsjaar niet kon worden toegekend, in het lopende begrotingsjaar toe te kennen.

Zonder het nodige personeel zal het Comité zijn wettelijke opdrachten niet naar behoren kunnen vervullen. Het zal voorrang moeten geven aan het werken met de middelen waarover het beschikt. Dit kan betekenen dat zij sommige van zijn wettelijke opdrachten niet of onvolledig uitvoert.



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission,

Le budget 2025 qui vous est présenté pour le Comité permanent R s'élève à **7.023.100,00 euros**, soit une augmentation de **12%** par rapport à la dotation approuvée pour 2024.¹

Cette augmentation est en majeure partie imputable aux augmentations naturelles des salaires résultant de l'application des différentes règles statutaires.

En second lieu, l'indexation des salaires (1x en 2025) est incluse dans les projections qui vous sont fournies sur la base des projections actualisées du Bureau du Planⁱⁱ jusqu'en novembre 2024, sans aucune garantie contre une évolution défavorable dans les mois suivants et au cours de l'exercice 2025. Ces projections indiciaires ont été appliquées *ceteris paribus* à toutes les catégories de personnel du Comité dans les cadres de fonctionnement approuvés par la Commission de la Comptabilité.

Dans ce contexte particulier, la masse salariale se répartirait comme suit :

Budget	Description	ETP	Montant
Littera A	Membres du Comité et Greffier	4	644.000,00 €
Littera B	Administration (incl. référendaires et personnel du greffe de l'Organe de recours)	22	2.437.700,00€
Littera C	Service d'Enquêtes	9	1.467.000,00 €

Ces montants prennent en compte les différentes évolutions attendues qui découlent de la réglementation en vigueur (indexation, augmentation des salaires, etc.).

Dans la proposition de budget 2024, le Comité avait sollicité une demande d'extension de son cadre. Compte tenu des difficultés budgétaires, il n'a pu y être fait droit que partiellement.

Les circonstances qui justifiaient la demande d'extension qui avait été formulée lors de l'exercice budgétaire précédent sont toujours d'actualité.

Le Comité permanent R est particulièrement attentif au bien être des membres de son personnel et souhaite pouvoir accomplir l'ensemble des tâches qui lui sont légalement dévolues de manière qualitative. Il sollicite dès lors que l'extension de cadre qui n'a pas pu lui être octroyée lors de l'exercice budgétaire précédent le soit dans le cadre du présent exercice.

A défaut de disposer du personnel nécessaire, le Comité ne sera pas en mesure d'exercer correctement l'ensemble de ses missions légales. Il devra fonctionner par priorité en fonction des ressources dont il dispose. Cela peut impliquer de renoncer à exercer certaines de ses missions légales ou de les exercer de manière lacunaire.



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Het Vast Comité I herhaalt dan ook zijn verzoek tot uitbreiding van zijn kader in het licht van:

- I. De toename van zijn controleopdrachten;
- II. De veranderingen in de wetgeving die nieuwe controleopdrachten met zich meebrengen;
- III. De toenemende last van het beheer van het Beroepsorgaan;
- IV. De behoefte aan interne reorganisatie en de opvolging van de audit door het Rekenhof;
- V. De uitdaging van digitalisering.

Deze elementen worden hieronder toegelicht.

Pro memorie hebben in 2023 zowel de Regering als het Parlement een aantal maatregelen genomen die een belangrijke impact hebben op de controlecapaciteit van het Comité. Hieronder volgt een overzicht en interpretatie van de genomen maatregelen en de daaruit voortvloeiende behoeften van het Comité om afdoende controle en ondersteuning te garanderen.

Tot slot verzoekt het Comité om de budgettaire ruimte, die de Commissie het Comité in 2021 had toegekend met betrekking tot zijn digitalisering, op basis van een raming van SMALSⁱⁱⁱ, opnieuw te mogen gebruiken.

- I. Stijging van de middelen van de gecontroleerde diensten

(1) Kaderuitbreiding van de gecontroleerde diensten VSSE, ADIV en OCAD

De Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) zijn in volle expansie. In 2021 lanceerde de VSSE een grote rekruteringscampagne die tot doel heeft om over 1000 medewerkers te beschikken tegen eind 2024^{iv}. De doelstellingen zijn bijna bereikt, wat betekent dat het personeelsbestand van de VSSE tussen 2020 en vandaag bijna verdubbeld is.

Ook ADIV is volop aan het rekruteren met een toename van 20%^v sinds 2020.

Voor OCAD bedroeg de stijging in de afgelopen drie jaar bijna 10% sinds 2022.

Deze aanwervingen binnen de inlichtingendiensten en het OCAD leiden en zullen leiden tot een veel grotere onderzoekscapaciteit en bedrijvigheid binnen de inlichtingendiensten. De omvang van de te onderzoeken activiteiten door het Vast Comité I en de ermee gepaard gaande werklast zullen hierdoor drastisch stijgen.



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

Le Comité permanent R réitère donc la demande d'extension de son cadre compte tenu de :

- I. De l'augmentation de ses missions de contrôles,
- II. Des modifications législatives intervenues impliquant de nouvelles missions de contrôle,
- III. De la charge croissante liée à la gestion de l'Organe de recours
- IV. De sa nécessaire réorganisation interne et des suites à donner à l'audit de la Cour des comptes,
- V. Du défi de la digitalisation.

Ces éléments sont explicités ci-après.

Pour rappel, en 2023, tant le Gouvernement que le Parlement ont pris une série de mesures qui ont un impact significatif sur la capacité de contrôle du Comité. Un aperçu des mesures prises et les besoins du Comité qui en découlent en vue d'assurer un contrôle et un appui adéquats sont développés ci-après.

Enfin, le Comité demande à pouvoir réutiliser la marge budgétaire que la Commission lui avait accordée en 2021 pour sa digitalisation, sur base d'une estimation de la SMALSⁱⁱⁱ.

- I. Augmentation des moyens des services contrôlés

(1) Extension de cadre des services contrôlés VSSE, SGRS et OCAM

La Sûreté de l'État (VSSE) et le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) sont en pleine expansion. En 2021, la VSSE a lancé une grande campagne de recrutement qui a pour objectif de dépasser les 1000 agents fin 2024^{iv}. Les objectifs sont quasiment atteints, ce qui signifie qu'entre 2020 et aujourd'hui, les effectifs de la VSSE ont quasiment doublé.

Le SGRS recrute également de manière importante, avec une augmentation des effectifs depuis 2020 de l'ordre de 20 %.^v

Quant à l'OCAM, l'augmentation sur les trois dernières années est proche de 10% depuis 2022.

Cette série de recrutements au sein des services de renseignement et de l'OCAM se traduit et se traduira dans les prochains mois par une capacité d'enquête et une activité beaucoup plus importante au sein des services de renseignement. Cela augmentera considérablement l'étendue des activités sur lesquelles le Comité permanent R devra enquêter ainsi que la charge de travail qui en découlera.



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

(2) Uitbreiding van wettelijke controlemaatregelen door de inlichtingendiensten

Een voorbeeld is het toenemende gebruik van bijzondere inlichtingenmethoden (algemeen bekend als "BIM"-methoden) door de inlichtingendiensten.

Door de toename van het aantal personeelsleden van de Veiligheid van de Staat is het gebruik van BIM's bijvoorbeeld met ongeveer 40% gestegen.

Dit heeft ontegensprekelijk gevolgen voor de omvang van de controles die het Comité moet uitvoeren. Het Comité is inderdaad verantwoordelijk voor de a posteriori controle van BIM's. Zoals het Comité reeds had opgemerkt in zijn activiteitenverslag 2023, *"kan deze toename met name worden verklaard door de parallelle toename van het aantal personeelsleden van de Veiligheid van de Staat, waardoor meer dossiers kunnen worden verwerkt en meer methoden kunnen worden toegepast."* Ook bij ADIV is het aantal BIM-methoden aanzienlijk toegenomen.

De controle van de BIM's door het Comité is niet alleen belangrijk omwille van de rechtsbescherming van de burgers, maar ook in de context van de controle in het kader van strafrechtelijke procedures (bijv. de controle die het Comité onlangs is toevertrouwd door de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel in de zogenaamde "Qatargate"-zaak). Deze controle van BIM's vergt veel mankracht.

Naast BIM's hebben recente wetswijzigingen de inlichtingendiensten nieuwe methoden gegeven die ook een diepgaande analyse of controle door het Comité vereisen. Deze omvatten het gebruik van algoritmen in bepaalde databases, fictieve identiteiten en de mogelijkheid om strafbare feiten te plegen.

(3) Cyber Command

Daarnaast werd in oktober 2022 het Defensie Cyber Commando opgericht. Het Cyber Command, dat is ondergebracht bij de militaire inlichtingendienst ADIV, is het antwoord van België op het groeiende aantal cyberdreigingen. Deze eenheid zorgt voor de beveiliging van defensiewapens en communicatiesystemen voor, tijdens en na militaire missies in België en in het buitenland. De oprichting van Cyber Command is een belangrijk instrument om de nationale veiligheid te beschermen. Als democratische rechtsstaat moet ons land tegelijkertijd een adequate controle instellen op de activiteiten van deze eenheid, zowel in het kader van de rechtsbescherming van de burger als, conform artikel 1 van de Toezichtswet van 18 juli 1991, om de doeltreffendheid van deze belangrijke eenheid te bewaken. Aangezien het Cyber Command een onderdeel is van ADIV, is het Vast Comité wettelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren en verzekeren van dit toezicht.

Gezien de specifieke aard van de werkzaamheden van Cyber Command heeft het Comité nood aan gespecialiseerde profielen onder zijn personeel.



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

(2) Extension des mesures légales de contrôle par les services de renseignement

A titre exemplatif, on citera l'utilisation croissante des méthodes de recueil de données (communément appelées méthodes "BIM") par les services de renseignement.

Ainsi, l'augmentation du personnel de la Sûreté de l'Etat a été de pair avec un accroissement des BIM de l'ordre de 40 %.

Ceci a indéniablement des répercussions sur l'ampleur des contrôles que doit effectuer le Comité. En effet, le Comité est chargé du contrôle a posteriori des BIM. Comme le Comité l'avait déjà noté dans son rapport d'activité 2023, « *[c]ette augmentation s'explique notamment par l'augmentation parallèle des effectifs de la Sûreté de l'Etat permettant de traiter plus de dossiers et d'appliquer plus de méthodes.* » Le SGRS a également connu une augmentation significative du nombre de méthodes BIM.

Le contrôle des BIM par le Comité est important, non seulement pour des raisons de protection juridique des citoyens, mais aussi dans le contexte du contrôle dans le cadre de procédures pénales (par exemple, le contrôle du Comité récemment sollicité par la Chambre des Mises en accusation de Bruxelles dans l'affaire dite du 'Quatargate'). Ce contrôle approfondi des BIM est très exigeant en termes de capacités.

Outre les BIM, des adaptations législatives récentes ont octroyé aux services de renseignement de nouvelles méthodes qui requièrent également une analyse ou un contrôle approfondi du Comité. Il s'agit notamment de l'utilisation d'algorithmes lors de l'utilisation de certaines bases de données, l'utilisation d'identités fictives ou encore à la possibilité de commettre des infractions.

(3) Cyber Command

En outre, en octobre 2022, le Cyber Command de la Défense a vu le jour. Logé au sein du service de renseignement militaire SGRS, le Cyber Command est la réponse de la Belgique au nombre croissant de cybermenaces. Cette unité veille à la sécurité des armes de défense et des systèmes de communication avant, pendant et après les missions militaires en Belgique et à l'étranger. La création du Cyber Command est un instrument important pour la protection de la sécurité nationale. En tant qu'Etat de droit démocratique, notre pays doit en même temps établir un contrôle adéquat des activités de cette unité, et ce, à la fois dans le cadre de la protection juridique du citoyen et, conformément à l'article 1^{er} de la Loi de contrôle du 18 juillet 1991, pour contrôler l'efficacité de cette unité importante. Le Cyber Command étant une composante du SGRS, le Comité permanent R a pour mission légale d'effectuer et d'assurer un tel contrôle.

Compte tenu du caractère spécifique du travail du Cyber Command, le Comité a besoin de profils spécialisés au sein de son personnel.



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

II. NIEUWE CONTROLEOPDRACHTEN

Daarnaast hebben andere maatregelen die in 2023 en 2024 werden genomen een aanzienlijke impact op de onderzoekscapaciteit van het Vast Comité I. Onder meer:

(1) Nieuwe auditopdrachten als onderdeel van het verzamelen van informatie via BELPIU

In 2023 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wetbepaling van de Inlichtingenwet die betrekking had op het verzamelen van gegevens over internationale passagiers, onder andere vanwege onvoldoende externe controle. De herstelwet die in 2024 werd goedgekeurd, stelt een nieuwe procedure vast die het Vast Comité I, evenals de BIM-Commissie, een toezichthoudende rol geeft over VSSE en ADIV wanneer zij gegevens over internationale passagiers verzamelen.

(2) De klokkenluidersprocedure: het Vast Comité I als externe meldingskanaal

Het Vast Comité I werd bij de wet van 8 december 2022 (B.S. 23 december 2022) aangewezen als extern kanaal voor de melding van integriteitsschendingen begaan bij ADIV of VSSE. In die hoedanigheid is het Comité verantwoordelijk voor de behandeling van meldingen van mogelijke integriteitsschendingen en voor het informeren van derden over de inhoud van de klokkenluidersregeling en de bescherming van klokkenluiders. De wetgever heeft het belang van de klokkenluidersprocedure willen benadrukken door onder andere te bepalen dat in de wet van 8 december 2022 is opgenomen dat "*[d]e externe meldingskanalen beschikken over de vereiste middelen om hun bevoegdheden uit te oefenen.*"^{vi} Daarom werd de nadruk gelegd op de behoefte aan voldoende gespecialiseerd personeel om deze taak uit te voeren.

Vier personeelsleden volgen momenteel een aangepaste opleiding, één dag per week gedurende 3 maanden, wat een impact heeft op de capaciteit van het Comité. Er is ook een uitwisseling van '*best practices*' op dit gebied gestart met andere diensten (Comité P, Federale Ombudsmannen, enz.).

(3) De evolutie van de NVO

Op 1 januari 2024 werd de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) overgeheveld van de FOD Buitenlandse Zaken naar de VSSE. Door deze overdracht werden haar activiteiten en werking onder het toezicht van het Comité geplaatst. Het belang van de NVO op nationaal, Europees en internationaal vlak, voor de openbare sector en het bedrijfsleven, vereist een adequaat toezicht door het Comité.



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

II. NOUVELLES MISSIONS DE CONTRÔLE

En outre, d'autres mesures prises en 2023 et en 2024 ont un impact significatif sur la capacité d'enquête du Comité permanent R, dont notamment :

(1) Nouvelles missions d'audit dans le cadre de la collecte d'informations via BELPIU

En 2023, la Cour constitutionnelle a annulé la disposition législative de la loi sur le renseignement qui traitait de la collecte de données sur les passagers internationaux, entre autres, en raison d'un contrôle externe inadéquat. La loi de réparation approuvée en 2024 établit une nouvelle procédure qui confère au Comité permanent R, ainsi qu'à la Commission BIM, un rôle de contrôle de la VSSE et le SGRS lorsqu'ils collectent des données sur les passagers internationaux.

(2) La procédure de lanceur d'alerte : le Comité permanent R comme canal de signalement externe

La Loi du 8 décembre 2022 (M.B. 23 décembre 2022) a désigné le Comité permanent R comme le canal de signalement externe des manquements à l'intégrité commis au SGRS ou à la VSSE. À ce titre, le Comité est chargé de traiter les signalements d'éventuels manquements à l'intégrité et d'informer les tiers sur le contenu de la loi relative aux lanceurs d'alerte. Le législateur a voulu souligner l'importance de la procédure de dénonciation en prévoyant, entre autres, que la loi du 8 décembre 2022 incluait *'[l]es canaux de signalement externe disposent des ressources nécessaires pour exercer leurs compétences'*.^{vi} L'accent a donc été mis sur la nécessité de disposer d'un personnel suffisamment spécialisé pour accomplir cette tâche.

Quatre membres du personnel suivent actuellement la formation idoine à concurrence d'un jour par semaine durant 3 mois, ce qui impacte les capacités du Comité. Un échange des bonnes pratiques en la matière a également été initié avec d'autres services (Comité P, médiateur fédéral...).

(3) L'évolution de l'ANS

Le 1er janvier 2024, l'Autorité Nationale de Sécurité (ANS) est sortie du giron du SPF Affaires étrangères pour être intégrée à la VSSE. A la suite de ce transfert, ses activités et opérations ont été placées sous la supervision du Comité. L'importance de l'ANS, au niveau national, européen et international, pour le secteur public et l'industrie, nécessite un contrôle adéquat de la part du Comité.



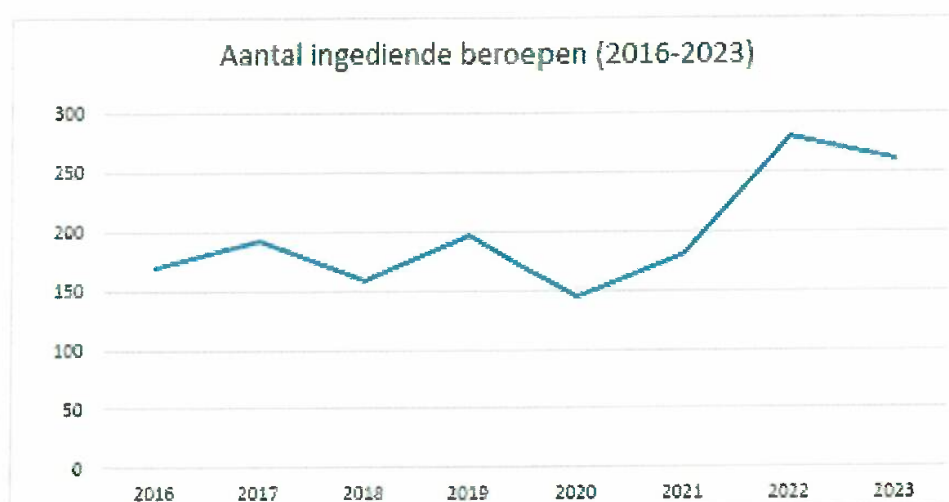
Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

III. STIJGENDE WERKLAST VOOR HET BEROEPSORGAAN & GEVOLGEN

(1) Inleiding

Het Beroepsorgaan (BOR) is een administratief rechtscollege waarvan het Vast Comité I het voorzitterschap en de griffie verzekert. Het heeft geen personeel of specifiek budget en alle werkingskosten worden gedekt door het Comité.

De afgelopen jaren heeft het Comité een stijging van het aantal beroepsdossiers met ongeveer 62% genoteerd. Gezien de aanzienlijke toename van het aantal veiligheidsonderzoeken en -verificaties kan worden verwacht dat deze stijgende trend zich nog zal versterken.



Het Beroepsorgaan houdt gemiddeld 3 hoorzittingen per maand.



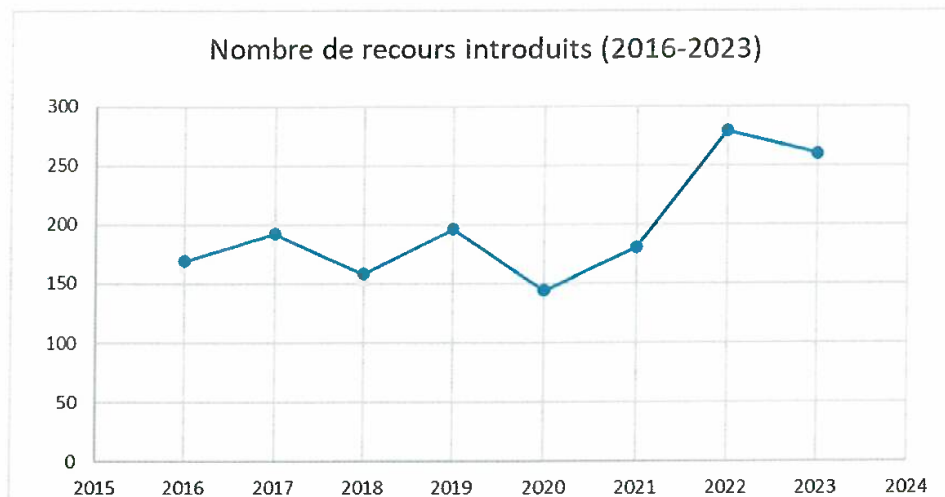
Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

III. AUGMENTATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL LIEE A L'ORGANE DE RECOURS & CONSEQUENCES

(1) Introduction

L'Organe de recours (BOR) est une juridiction administrative dont la présidence et le greffe sont assurés par le Comité permanent R. Il ne dispose ni de personnel ni de budget spécifique et tous les frais de fonctionnement sont assumés par le Comité.

Sur les dernières années, le Comité note une augmentation de l'ordre de 62% du nombre de dossiers de recours. Compte tenu de l'augmentation considérable du nombre d'enquêtes et de vérifications de sécurité, on peut s'attendre à ce que cette tendance à la hausse s'intensifie.



L'Organe de recours tient en moyenne 3 audiences par mois.



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

(2) Verwachte ontwikkelingen

In 2024 is het aantal mogelijkheden voor veiligheidsverificaties drastisch toegenomen. Het gaat nu om screenings van het personeel van Infrabel en de NMBS (ongeveer 7.000 personen), van alle gevangenispersoneel (10.700) en van havenpersoneel (15.000) in gevoelige functies.

Tot slot kunnen we ook een toename van het aantal veiligheidsscreenings verwachten zodra de wetwijzigingen van 2 juni 2024 en 16 juni 2024 van kracht worden. De eerste wet opende de mogelijkheid om controles uit te voeren voor toegang tot gebouwen of evenementen die toebehoren aan de VSSE, de ADIV, de Federale Politie, de lokale politiezones, het OCAD, het Nationaal Crisiscentrum of het DG Douane en Accijnzen, zonder dat een specifieke dreiging vereist is. Dit zal het aantal screenings mogelijk verhogen. De wet van 16 juni vertrouwt ook de beslechting van een nieuw geschil toe aan het Beroepsorgaan: als de Federale Politie haar advies niet tijdig formuleert, kan de aanvrager beroep aantekenen bij het Beroepsorgaan.

Zo kondigde de Federale Politie (die slechts één van de verificatieoverheden is) aan dat ze verwacht vanaf 2024 ongeveer 120.000 zaken per jaar te moeten behandelen, waarvan 3% weigeringen (3.600).

De hierboven vermelde wetwijzigingen zullen deze schattingen doen stijgen.

Een aanzienlijk deel van de negatieve beslissingen wordt aangevochten voor het Beroepsorgaan.

(3) Een aanzienlijke impact op de werking van het Comité

Het behandelen van beroepen is een van de vele taken van het Comité. Het moet doeltreffend worden uitgevoerd in het belang van de rechtzoekende. De aanzienlijke toename van het aantal dossiers, in combinatie met een sterk geformaliseerde procedure die door het Rekenhof in haar audit van 2024 (blz. 73 van het verslag) werd omschreven als "*verouderd*" en "*omslachtig*", heeft een grote impact op de manier waarop het Comité werkt.

In hetzelfde verslag vraagt het Rekenhof zich af of de huidige organisatiestructuur van het Beroepsorgaan wel opgewassen is tegen de toenemende reikwijdte van de veiligheidsverificaties.

Zonder een sterker kader zal het Comité moeten kiezen tussen twee kwaden. Ofwel zal het bijna al zijn capaciteit besteden aan het Beroepsorgaan, ten koste van zijn andere wettelijke taken (waaronder het toezicht ten behoeve van het Parlement), ofwel zal het de behandelingstermijnen van beroepen verlengen, wat niet alleen ten koste gaat van de burger, maar ook van de diensten (VSSE, ADIV, politie, enz.) en de bedrijven.



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

(2) Les évolutions attendues

En 2024, le nombre de possibilités de vérifications de sécurité a augmenté de manière spectaculaire. Sont désormais prévus : le contrôle du personnel d'Infrabel et de la SNCB (environ 7 000 personnes), de l'ensemble du personnel pénitentiaire (10 700) et du personnel portuaire (15 000) occupant des postes sensibles.

Enfin, on peut également s'attendre à une augmentation de vérifications de sécurité lorsque les modifications des lois du 2 juin 2024 et du 16 juin 2024 seront entrées en vigueur. La première loi a ouvert la possibilité d'effectuer des contrôles pour l'accès aux bâtiments ou événements de la VSSE, du SGRS, de la police fédérale, des zones de police locale, de l'OCAM, du Centre national de crise ou de la DG Douanes et Accises, sans qu'une menace spécifique ne soit nécessaire. Cela augmentera potentiellement le nombre de 'screenings'. Et par la loi du 16 juin 2024, l'Organe de recours s'est vu confié l'arbitrage d'un nouveau contentieux : si la Police fédérale ne formule pas son avis de sécurité dans les délais, le requérant peut saisir en appel l'Organe de recours.

Dès 2024, la Police fédérale (soit l'une des autorités de contrôle) annonçait s'attendre à devoir traiter approximativement 120.000 dossiers par an, avec 3% de refus (3600).

Les adaptations législatives susmentionnées auront pour effet de porter ces estimations à la hausse.

Une partie significative des décisions négatives supplémentaires sera soumise à l'Organe de recours

(3) Un impact significatif sur le fonctionnement du Comité

Le traitement des recours est l'une des nombreuses missions dévolues au Comité. Elle doit être exercée de manière effective dans l'intérêt du justiciable. L'augmentation significative du nombre de dossiers, conjuguée à une procédure très formalisée d'ailleurs qualifiée de "*désuète et fastidieuse*" par la Cour des Comptes dans le cadre de son audit de 2024 (p.72 du rapport), a un impact important sur le fonctionnement du Comité

Dans le même rapport, la Cour des Comptes s'interroge quant à savoir si l'actuelle structure organisationnelle de l'Organe de recours permet de faire face à l'élargissement du champ d'application des vérifications de sécurité.

Sans le renforcement du cadre, le Comité sera contraint de choisir entre deux maux. Soit consacrer la majorité de ses capacités administratives à l'Organe de recours au détriment de ses autres missions légales (dont les missions d'avis et de contrôle au profit du Parlement), soit augmenter les délais de traitement au détriment du citoyen mais également des Services (VSSE, SGRS, Police...) et des entreprises.

IV. RÉORGANISATION INTERNE DU COMITÉ PERMANENT R- SUIVI DE L'AUDIT DE LA COUR DES COMPTES

Le Comité permanent R a plus que jamais à cœur de veiller au bien-être et à la formation permanente de son personnel, ainsi qu'à organiser ses services de façon à répondre à ses différentes missions de la manière la plus efficace possible.

Au mois de mars 2024, la Cour des Comptes a remis un rapport reprenant une série de 48 recommandations.



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

IV. INTERNE REORGANISATIE VAN HET VAST COMITÉ I – OPVOLGING VAN DE AUDIT DOOR HET REKENHOF

Het Vast Comité I zet zich meer dan ooit in voor het welzijn en de bijscholing van zijn personeel en voor de organisatie van zijn diensten met het oog op een zo efficiënt mogelijke uitvoering van zijn verschillende opdrachten.

In maart 2024 heeft het Rekenhof een verslag uitgebracht met een reeks van 48 aanbevelingen.

De uitvoering van deze aanbevelingen, de opvolging van de verwezenlijking ervan en de aanpassing van interne structuren en processen zullen van de administratieve dienst een extra investering in tijd en middelen vergen. Deze extra inspanning impliceert een versterking van het administratieve team op het gebied van projectbeheer en wordt meegenomen in het verzoek om het in deze toelichting voorgestelde kader uit te breiden.

VI. DEELCONCLUSIE: VERZOEK TOT KADERUITBREIDING

Tot slot wil het Comité naar aanleiding van deze toelichting en zoals aangegeven in de inleiding zijn personeelsbestand uitbreiden met 3 administratieve VTE's en 4 gedetacheerde Enquêteurs. De personeelsbehoefte kan als volgt worden uitgesplitst:

Begroting	Omschrijving	VTE	Bedrag
Littera A	Leden van het Comité en Griffier	4	644.000,00€
Littera B	Administratie (incl. referendarissen en griffiepersoneel Beroepsorgaan)	Huidig kader 22	2.437.700,00€
		Uitbreidingen 2	
		secretaris/essen	160.800,00€
		1 jurist	111.500,00€
	Totaal	25	2.710.000,00€
Littera C	Dienst Enquêtes	Huidig kader 9	1.467.000,00 €
		Uitbreidingen 4 enquêteurs	605.000,00 €
	Totaal	13	2.072.000,00€

1 secretaris/secreresse niv. 2+ = 80.400,00€, 1 jurist niv. 1 = 111.500,00€, 1 gedetacheerde enquêteur €



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

La mise en œuvre de ces recommandations, le suivi de leur réalisation, l'adaptation des structures et processus internes demanderont un investissement supplémentaire en temps et en ressources du service administratif. Cet effort supplémentaire implique le renfort de l'équipe administrative en gestion de projet et est pris en compte dans la demande d'extension du cadre proposé dans cette note.

VI. CONCLUSION PARTIELLE : DEMANDE D'EXTENSION DU CADRE

En conclusion, à la suite de cet exposé et comme indiqué en introduction, le Comité souhaite l'augmentation de son cadre de 3 ETP administratifs et de 4 Enquêteurs détachés. Les besoins en personnel peuvent se répartir comme suit :

Budget	Description		ETP	Montant
Littera A	Membres du Comité et Greffier		4	644.000,00€
Littera B	Administration (incl. référendaires et personnel du greffe de l'Organe de recours)	Cadre actuel	22	2.437.700,00€
		Extensions	2 secrétaires	160.800,00€
		Extensions	1 juriste	111.500,00€
		Total	25	2.710.000,00€
Littera C	Service d'Enquêtes	Cadre actuel	9	1.467.000,00 €
		Extensions	4 enquêteurs	605.000,00 €
		Total	13	2.072.000,00€

1 secrétaire niv. 2+ = 80.400,00€, 1 juriste niv. 1 = 111.500,00€, 1 enquêteur détaché : 151.250,00€



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

VI. DIGITALISERING

In de begrotingsvoorstellen voor 2021 had het Vast Comité I een bedrag van 850 000,00 euro gevraagd voor begrotingspost J2000 (levering van externe diensten), d.w.z. 750 000,00 euro voor de digitalisering van de werkprocessen van het Comité (op basis van een kostenraming van SMALS) en 100 000,00 euro voor externe consultancy voor bestaande IT-contracten. Het door SMALS opgestelde digitaliseringsproject bestaat uit een driejarig investeringsplan ter waarde van 2 250 000 euro, waarvan de eerste schijf - na een bevrozing van drie jaar - werd vrijgemaakt bij de goedkeuring van de begroting voor 2024. Het Comité dringt erop aan dat deze budgettaire verbintenis behouden blijft. Zoals het Rekenhof in haar auditverslag 2024 (blz. 48) opmerkt: *“Het lijkt weinig zinvol dat elk van de inlichtingendiensten zelf fors investeert in het verder versterken van hun eigen beveiliging indien de toezichthouder niet dezelfde standaarden kan aanhouden”*.

In de loop van 2024 heeft het Comité dus de basis gelegd voor zijn project om zijn interne processen te digitaliseren, rekening houdend met de bijzonderheid van zijn eigen IT-netwerk, namelijk dat het over twee IT-netwerken beschikt: een netwerk dat verbonden is met het internet, en een beveiligd netwerk dat volledig afgeschermd is. De IT-infrastructuur van het Comité, met name het beveiligde netwerk, moet voldoen aan een aantal nationale en internationale (EU, NAVO) eisen en normen om geclassificeerde informatie te kunnen opslaan. De gecontroleerde diensten (VSSE, ADIV, OCAD) zijn wettelijk verplicht hun geclassificeerde informatie aan het Comité door te geven wanneer het Comité dit nodig acht voor bijv. een toezichtonderzoek.

De eerste fase van het digitaliseringsproces begon met een vernieuwing van de structuren. Het Comité installeerde nieuwe switches en verving verouderde servers. In overleg met de diensten van de Kanselarij werd een nieuwe internetprovider geselecteerd. Het netwerk dat verbonden is met het internet draait nu op een nieuw operating system, via de Kanselarij van de Eerste Minister. De modellering (opstellen van procedures) van de verschillende processen wordt momenteel bestudeerd. Een onderzoek werd uitgevoerd door de diensten van de VSSE naar de beveiligingsnormen van het Secure netwerk, wat de weg vrijmaakt voor de homologatie ervan. De realisaties van 2024 zijn opgenomen in de bijlage bij dit document.

Het Comité heeft een verkennend proces opgestart met een externe dienstverlener, onder een SMALS raamcontract, om de diensten van een ‘business analyst’ in te huren en de applicaties te ontwikkelen die nodig zijn om deze processen te digitaliseren. Dit verkennende proces is nog gaande, met als doel zo snel mogelijk daadwerkelijk te starten met de digitalisering van alle processen.

Het behoud van het digitaliseringsbudget is essentieel voor de ontwikkeling van het Comité en het welzijn van zijn personeel.

Brussel, dinsdag 5 november 2024

VOOR HET VAST COMITÉ I,

Vanessa Samain
Voorzitster

Frédéric GIVRON
Griffier



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

VI. DIGITALISATION

Dans les propositions budgétaires pour 2021, le Comité permanent R avait demandé un montant de 850.000,00 euros pour le poste budgétaire J2000 (prestations de services externes), à savoir 750.000,00 euros pour la digitalisation des processus de travail du Comité (sur la base d'une estimation du prix de revient par Smals) et 100.000,00 euros pour la consultance externe pour les contrats informatiques existants. Le projet digitalisation établi par la SMALS consiste en un plan triennal d'investissement évalué à 2.250.000 EUR, dont la première tranche a été libérée - après trois années de gel - lors de l'approbation du budget 2024. Le Comité sollicite instamment le maintien de cet engagement budgétaire. Comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport d'audit de 2024 (p.48): "*Il semble peu judicieux que chaque service de renseignement investisse lui-même massivement dans le renforcement de sa propre sécurité si l'Organe de surveillance n'est pas en mesure de satisfaire aux mêmes normes.*"

En cours de l'année 2024, le Comité a donc lancé les bases de son projet de digitalisation des processus internes, en tenant compte de la particularité de l'environnement informatique propre au Comité, à savoir qu'il dispose de deux réseaux informatiques : un réseau connecté à l'Internet et un réseau sécurisé classifié qui est entièrement protégé. L'infrastructure (IT) du Comité, en particulier le réseau classifié, doit répondre à un certain nombre d'exigences et de normes nationales et internationales (UE, OTAN) pour pouvoir conserver des informations classifiées. Les services contrôlés (VSSE, SGRS, OCAM) sont légalement tenus de transmettre leurs informations classifiées au Comité lorsque celui-ci le juge nécessaire pour, par exemple, une enquête de contrôle.

La première étape du processus de digitalisation a commencé par un renouvellement de structures. Le Comité a notamment procédé à l'installation de nouveaux switches et au remplacement de serveurs obsolètes. Un nouveau fournisseur de connexion internet a été sélectionné, en coordination avec les services de la Chancellerie. L'entièreté du réseau connecté à l'internet fonctionne maintenant sur un nouvel operating system, via la Chancellerie du Premier ministre. La modélisation (rédaction de procédures) des différents processus est en cours d'étude. Une étude des normes de sécurité du réseau Secure a été réalisée par les services de la Sureté, ouvrant la voie à son homologation. Des contacts ont été pris en ce sens avec les services compétents. En annexe de ce document sont reprises les réalisations 2024.

Le Comité a entamé un processus exploratoire auprès d'un prestataire externe, par le biais d'un contrat cadre de la SMALS, pour s'adjoindre les services d'un 'business analyst' et développer les applications nécessaires à la digitalisation de ces processus. Ce processus exploratoire est toujours en cours afin de lancer effectivement la digitalisation de l'ensemble des processus au plus vite.

Le maintien du budget relatif à la digitalisation est essentiel au développement du Comité ainsi qu'au bien-être de son personnel.

Bruxelles, le jeudi 5 novembre 2024

POUR LE COMITÉ PERMANENT R,

Vanessa Samain
Présidente

Frédéric GIVRON
Greffier



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

ⁱ Verslag namens de Commissie voor de Comptabiliteit uitgebracht door Me. Laurence Hennuy, DOC 55 3708/001, blz. 38-41.

ⁱⁱ Federaal Planbureau - Indexcijfer der consumptieprijsen & inflatievooruitzichten - https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijsen_inflatievooruitzichten.

ⁱⁱⁱ Brief dd.24/11/2023 (ref. 2023.11.412/SL/hs) gericht aan de Voorzitster van de Kamer, Aanvullende nota over het digitaliseringsproject.

^{iv} <https://www.vsse.be/sites/default/files/ra-vsse-2023-fr-batlight-pagesr.pdf>

^v Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Jaarrapport 2023. blz. 55 en volgende https://www.adiv.be/wp-content/uploads/2023_Jaarrapport.pdf

^{vi} Art. 14 §2 Wet 8 december 2022 (B.S. 23 december 2022).



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

ⁱ Rapport fait au nom de la Commission de la Comptabilité par Me. Laurence Hennuy, DOC 55 3708/001, p. 38-41.

ⁱⁱ Bureau fédéral du Plan – Indice des prix à la consommation & prévisions d'inflation - https://www.plan.be/databases/17-fr-indice_des_prix_a_la_consommation_previsions_d_inflation.

ⁱⁱⁱ Lettre du 24/11/2023 (réf. 2023.11.412/SL/hs) adressée à la présidente de la Chambre, Note complémentaire relative au projet de digitalisation

^{iv} <https://www.vsse.be/sites/default/files/ra-vsse-2023-fr-batlight-pagesr.pdf>

^v Service Général du Renseignement et de la Sécurité, Rapport annuel 2023. p. 55-sv. https://www.sgrs.be/wp-content/uploads/2023_RapportAnnuel.pdf

^{vi} Art. 14, § 2 Loi du 8 décembre 2022 (*M.B.* 23 décembre 2022).

LIJST BIJLAGEN TOT DE BUDGETNOTA 2025

Bijlage 1 - Schets en korte beschrijving van alle taken en opdrachten van het Vast Comité I.....	11
Bijlage 2 – Aanvullende nota m.b.t. het digitaliseringsproject van het Vast Comité I (24/11/2023)	12
Bijlage 3 – Stand van zaken – digitaliseringsproject 2024	15



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

ANNEXES À LA NOTE RELATIVE AU BUDGET 2024

Annexe 1 - Missions du Comité permanent R	11
Annexe 2 - Note complémentaire relative au projet de digitalisation (24/11/2023)	12
Annexe 3 - Réalisations 2024 en digitalisation	15

Bijlage 1 - Schets en korte beschrijving van alle taken en opdrachten van het Vast Comité I

De wettelijke opdrachten van het Comité zijn de volgende:

1. Uitvoeren van toezichtsonderzoeken (auditopdracht)
2. Controle op bijzondere inlichtingenmethoden
 - Op specifieke en uitzonderlijke methoden (BIM-controle)
 - Op sommige gewone methoden (Mplus-controle)
 - Op buitenlandse intercepties, beeldopnamen en IT-intrusies door ADIV (de zogenaamde 'artikel 44 W.I&V')
3. Controle als bevoegde toezichthoudende autoriteit (DPA-controle)
4. Behandeling van klachten, aangiften en meldingen
 - Gewone klachten
 - DPA-klachten en indirecte raadplegingsverzoeken
 - BIM-klachten
 - Integriteitsmeldingen
5. Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -advizen (de BOR-opdrachten)
6. Adviesverlening over ontwerpverordeningen
7. Controle van de gezamenlijke database(s) over Terrorisme, Extremisme en Radicalisme (GGB-controle)
8. Opsporings- of gerechtelijke onderzoeken naar leden van de inlichtingendiensten of het OCAD die een misdrijf hebben gepleegd (Dienst Enquêtes)
9. Medewerking verlenen aan Parlementaire onderzoekscommissies.



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

Annexe 1 - Missions du Comité permanent R

Les missions légales du Comité sont les suivantes :

- (1) la réalisation d'enquêtes de contrôle (la mission d'audit)
- (2) le contrôle des méthodes particulières de renseignement
 - o sur les méthodes spécifiques et exceptionnelles (le contrôle BIM)
 - o sur certaines méthodes ordinaires (le contrôle Mplus)
 - o sur les interceptions à l'étranger, les prises d'images et les intrusions dans des systèmes informatiques par le SGRS (le contrôle dit 'article 44 L.R&S')
- (3) le contrôle en qualité d'autorité de protection des données (le contrôle DPA)
- (4) la gestion des plaintes
 - o plaintes classiques
 - o plaintes DPA et demandes indirectes de consultation
 - o plaintes BIM
 - o signalements en matière d'intégrité
- (5) l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité (les missions du BOR)
- (6) la mission d'avis sur des projets de réglementation
- (7) le contrôle de(s) banque(s) de données commune(s) Terrorisme, Extrémisme et Radicalisme (le contrôle BDC)
- (8) Opsporings- of gerechtelijke onderzoeken naar leden van de inlichtingendiensten of het OCAD die een misdrijf hebben gepleegd (Dienst Enquêtes)
- (9) Medewerking verlenen aan Parlementaire onderzoekscommissies

Bijlage 2 – Aanvullende nota m.b.t. het digitaliseringsproject van het Vast Comité I (24/11/2023)



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

PER DRAGER
Mevrouw Eliane TILLIEUX
Voorzitster
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

CONTACT	Serge LIPSZYC, Voorzitter
TEL	02 286 29 11
FAX	02 286 29 99
E-MAIL	info@comiteri.be
ONS KENMERK	2023.11.412/SL/hs
UW KENMERK	/
BIJLAGE(N)	4

BETREFT: Aanvullende nota met betrekking tot het digitaliseringsproject van het Vast Comité I.

Brussel, 24 november 2023

Mevrouw de Voorzitster,

Naar aanleiding van de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit van 20 november jl. hebben we de eer u een aanvullende nota over te maken betreffende het digitaliseringsproject van het Vast Comité I.

Voor de volledigheid voegen we een aantal documenten bij waarvoor we u dankbaar zouden zijn als u de nodige vertrouwelijkheid zou willen verlenen.

Met de meeste hoogachting,

Voor het Vast Comité I,

Serge LIPSZYC
Voorzitter



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

Annexe 2 - Note complémentaire relative au projet de digitalisation (24/11/2023)



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

PAR PORTEUR
Madame Eliane TILLIEUX
Présidente
Chambre des Représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

CONTACT	Serge LIPSZYC, Président
TÉL	02 286 29 11
FAX	02 286 29 99
E-MAIL	info@comiteri.be
NOTRE RÉF	2023.11.412/SL/hs
VOTRE RÉF	/
ANNEXE(S)	4

CONCERNE : Note complémentaire relative au projet de digitalisation.

Bruxelles, le 24 novembre 2023

Madame la Présidente,

Comme suite à la réunion de la Commission de la Comptabilité du 20 novembre dernier, nous avons l'honneur de vous transmettre une note complémentaire relative au projet de digitalisation du Comité permanent R.

Afin de tendre vers l'exhaustivité, nous y joignons des documents, auxquels nous vous saurions gré de bien vouloir accorder toute la confidentialité requise.

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de notre haute considération.

Pour le Comité permanent R,

Serge LIPSZYC
Président

AANVULLENDE NOTA MET BETREKKING TOT HET DIGITALISERINGSPROJECT
TER ATTENTIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE COMPTABILITEIT

Inleiding

Op de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit van 20 november 2023 over de indiening door het VCI/CPR van de ontwerpbegroting 2024 werd het nodig geacht om de begrotingsaanvraag met betrekking tot digitalisering te preciseren en te verduidelijken door het indienen van een nota.

Tijdens de vergadering wezen de vertegenwoordigers van het VCI/CPR erop dat in de oorspronkelijke begrotingsaanvraag voor 2021 een bedrag van 850 000 euro was voorgesteld.

Ten tweede gelden voor het VCI/CPR dezelfde beveiligingseisen als voor de VSSE, de ADIV/SGRS en de NAVO, en is er een dubbel IT-systeem nodig. Het eerste is een beveiligd systeem van het niveau 'GEHEIM' dat 'gesloten' is, en het tweede is een niet-geclassificeerd digitaal systeem dat verbonden is met het internet.

Presentatie van het project

Het doel

Het project omvat het opzetten van een systeem voor het beheer van de belangrijkste bedrijfsprocessen binnen het VCI/CPR en het Beroepsorgaan (het administratief rechtcollege dat bevoegd is voor veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen), hierna "het BOR" genoemd.

Voor beide structuren houdt het project rekening met de informatiestroom, de verschillende belanghebbenden, het institutionele model en, ten slotte, de belangrijkste processen die gedigitaliseerd moeten worden.

Wat de informatieverwerking betreft, is het de bedoeling een systeem te creëren dat de overdracht van het niet-beveiligde netwerk naar het beveiligde netwerk mogelijk maakt, maar ook om de inhoud van de genoemde informatie te evalueren, of ze al dan niet wordt gebruikt, om interne verslagen op te stellen en om de traceerbaarheid van de verwerking te garanderen.

In termen van effectief beheer van de voortgang van zaken, middelenbeheer en informatieverwerking zou het systeem overzichten bieden die rekening houden met de rol van de persoon die ze raadpleegt en het volgende mogelijk maken:

- Een overzicht van alle dossiers
- Een zo accuraat mogelijk overzicht van de taken:
 - o Lijst van de taken i.v.m. een dossier
 - o Lijst van de eigen taken
 - o Lijst van de taken toegewezen aan een team
- Een overzicht van de lopende zaken: "Dashboard" met dagelijkse taken.

Voor het VCI/CPR

Het project omvat modellering op hoog niveau van de taken die moeten worden gedekt. Voor het VCI/CPR betekent dit het beheren van klachten, het uitvoeren van onderzoeken, het controleren van bijzondere inlichtingenmethoden, het behandelen van klokkenluiderszaken, het controleren van gemeenschappelijke databanken, het opstellen van adviezen op verzoek van de regering of de Kamer en het uitvoeren van studies, controle op het cybercommando van ADIV, controle van communicatie,



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

NOTE COMPLEMENTAIRE SUR LE PROJET DE DIGITALISATION

A L'ATTENTION DE LA COMMISSION DE LA COMPTABILITE

Introduction

A l'occasion de la réunion du 20 novembre 2023 de la Commission de la Comptabilité relative à la présentation par le CPR/VCI du projet de budget 2024, il est apparu nécessaire de préciser et clarifier, par le dépôt d'une note, la demande de budget relative à la digitalisation.

Lors de la réunion, les représentants du CPR/VCI ont rappelé la demande initiale des propositions budgétaires 2021 pour un montant de 850.000 euros.

Ensuite, il a été souligné la particularité du CPR/VCI qui connaît les mêmes exigences en matière de sécurité que la VSSE, le SGRS/ADIV ou encore l'OTAN et qui nécessite un double système informatique. Un premier système sécurisé de niveau 'SECRET', qui fonctionne en 'vase clos', et un second système digital non classifié et relié à internet.

Présentation du projet

L'objectif

Le projet consiste en la mise en place d'un système de gestion des principaux processus de métiers au sein du CPR/VCI et de l'Organe de recours (la juridiction administrative compétente en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité), ci-après dénommé « le BOR ».

Pour les deux structures, le projet tient compte du flux d'informations, des différents intervenants, du modèle institutionnel et, enfin, des différents processus principaux à digitaliser.

En ce qui concerne le traitement de l'information, l'objectif est de créer un système permettant la transmission du réseau non sécurisé au réseau sécurisé, mais également l'évaluation du contenu de ladite information, de son exploitation ou non, de la production de rapports internes, mais encore de garantir la traçabilité du traitement.

En ce qui concerne la gestion efficace de l'avancement des dossiers, la gestion des ressources et le traitement des informations, le système proposerait des vues tenant compte du rôle de celui qui les consulte et permettant des:

- Vues sur un ensemble dossiers
- Vues sur les tâches avec des granularités plus ou moins fines :
 - o Liste des tâches d'un dossier
 - o Liste de ses tâches
 - o Liste des tâches d'une équipe
- Vues sur les choses en cours : "Dashboard" sur son travail quotidien.

Pour le CPR/VCI

Le projet vise la modélisation haut niveau des métiers à couvrir. A savoir, pour le CPR/VCI, la gestion des plaintes, la réalisation des enquêtes, le contrôle des méthodes particulières de renseignement, le traitement des dossiers 'lanceurs d'alerte', le contrôle des banques de données communes, la rédaction des avis à la demande du gouvernement ou de la Chambre, les études, le contrôle du Cyber Command du SGRS, le contrôle de la communication, de l'information et des produits cryptographiques traités par la VSSE, le contrôle de la délivrance des licences pour certaines

informatie en cryptografische producten behandeld door de VSSE, controle op de afgifte van vergunningen voor bepaalde fysieke installaties door de VSSE, controle op het beheer van het navigatiesysteem GALILEO door de VSSE, enz.

Het BOR

Voor het Beroepsorgaan houdt dit het beheer van een griffie in, het elektronisch indienen van beroepszaken, het communiceren van geclassificeerde en niet-geclassificeerde administratieve dossiers via een beveiligd kanaal, het beheer van dossiers en het delen met leden die er deel van maken, bestaande uit leden van externe instellingen (VCP/CPP en GBA/APD).

Het project werd ontworpen volgens het volgende tijdsschema:

- 6 maanden van pre-analyse (0-6 maand(en))
- 12 maanden van implementatie (6-18 maanden)
- 12 maanden tot voltooiing – Phasing out (18-30 maanden)

Een tweefasenproject

Het zal nodig zijn om het proces in twee fasen te kunnen verdelen via een openbare aanbesteding. De eerste fase bestaat uit de selectie van een expert om het VCI/CPR te helpen bij de implementatie van dit project.

Na de aanduiding van deze expert zal het nodig zijn om een overheidsopdracht open te stellen voor de digitalisering zelf. De documenten van de overheidsopdracht zullen worden opgesteld met de hulp van de ad-hoc afdelingen van de Kamer en met een bijstand van het Rekenhof.

Kosten

De kosten van dit project waren gebaseerd op een schatting van SMALS in 2020.

- De kosten van het project worden geschat op 1.693.804 euro over de eerste 30 maanden
- De prijs van 5-jarige licenties wordt geschat op 476.582 euro
- En het onderhoud gedurende 5 jaar na het opstarten van de uitvoering wordt geschat op 1.355.043 euro.



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

installations physiques traitées par la VSSE, le contrôle de la gestion du système de navigation GALILEO par la VSSE, etc.

Le BOR

Pour l'Organe de recours, il s'agit de la gestion d'un greffe, avec le dépôt de recours via la voie électronique, la communication des dossiers administratifs classifiés et non classifiés via une voie sécurisée, la gestion des dossiers et le partage avec les membres du siège composé de membres d'institutions externes (CPP/VCP et APD/GBA).

Le projet a été conçu sur le schéma temporel suivant :

- Soit 6 mois de pré-analyse (0-6 mois)
- Soit 12 mois de mise en œuvre (6-18 mois)
- Soit 12 mois de finalisation – Phasing out (18-30 mois)

Un dossier en deux phases

Il y aura lieu de pouvoir, via un marché public, scinder le processus en deux phases. La première phase consiste dans le choix d'un expert pour accompagner le CPR/VCI dans la mise en œuvre de ce chantier.

A la suite de cette désignation, il y aura lieu de procéder à l'ouverture d'un marché public concernant la digitalisation proprement dite. Le marché public sera rédigé avec l'aide des services ad hoc de la Chambre et avec l'assistance de la Cour des comptes.

Coût

Un projet dont le coût a été conçu sur une estimation effectuée par la SMALS en 2020 :

- Le projet est estimé, pour les 30 premiers mois, à 1.693.804 euros
- Le prix des licences de 5 ans, à 476.582 euros
- Et la maintenance pendant 5 ans après la mise en production, à un montant de 1.355.043 euros.

Bijlage 3 – Stand van zaken – digitaliseringsproject 2024

CRONOS - INFRA UNSECURE

De vervanging van de firewalls en switches van het unsecure netwerk is voorzien voor eind 2024.

CRONOS - INFRA SECURE

De verouderde Novell-omgeving wordt vervangen door Microsoft-producten. Zo wordt bijvoorbeeld GroupWise vervangen door Outlook.

VDI SECURE

We onderzoeken de mogelijkheid om de computers van het beveiligde netwerk te vervangen door ThinClients. VDI biedt een efficiënte manier om werkplekken te virtualiseren, met verbeterde toegankelijkheid, verhoogde beveiliging en eenvoudiger beheer.

SEP - BACK-UP TO TAPE

Het back-up systeem naar tape zal worden herzien om maandelijks een volledige back-up op tape te maken. Deze tapes zullen vervolgens op een veilige locatie worden bewaard, in lijn met ons Business Continuity Plan.

NIEUWE SERVER UNSECURE

Aan het eind van dit jaar worden onze oude interne servers uitgefaseerd. Er zal een nieuwe fysieke server worden geïnstalleerd om ons boekhoudprogramma te draaien. Deze server kan ook worden gebruikt voor het uitvoeren van tests.

VIRTUELE BOEKHOUDING SERVER

Ons boekhoudprogramma kampt met prestatieproblemen, waardoor een nieuwe installatie noodzakelijk is.

Deze installatie zal plaatsvinden in samenwerking met onze externe partner.

AANSLUITING BELNET

De fysieke aansluiting op Belnet is voltooid. We wachten nu op de logische koppeling met de Kanselarij.

FEDSENDER

Fedsender is een tool voor het uitwisselen van grote bestanden met externe partijen. Het is vergelijkbaar met WeTransfer, maar biedt extra beveiliging.



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

Annexe 3 - Réalisations 2024 en digitalisation

CRONOS - INFRA UNSECURE

Le remplacement des firewalls et des switches du réseau non secure est prévu pour la fin de l'année 2024.

CRONOS - INFRA SECURE

L'environnement obsolète de Novell sera remplacé par des produits Microsoft. Par exemple, GroupWise sera remplacé par Outlook.

VDI SECURE

Nous étudions la possibilité de remplacer les ordinateurs de réseau secure par des ThinClients. Le VDI offre un moyen efficace de virtualiser les postes de travail, en améliorant l'accessibilité, en renforçant la sécurité et en facilitant la gestion.

SEP - BACK-UP TO TAPE

Le système de sauvegarde sur bande sera révisé afin de fournir une sauvegarde complète sur bande sur une base mensuelle. Ces bandes seront ensuite conservées dans un lieu sécurisé, conformément à notre Business Continuity Plan.

NOUVEAU SERVEUR UNSECURE

À la fin de cette année, nos anciens serveurs internes seront progressivement supprimés. Un nouveau serveur physique sera installé pour faire tourner notre programme de comptabilité. Ce serveur peut également être utilisé pour effectuer des tests.

SERVEUR COMPTABILITÉ VIRTUEL

Notre programme de comptabilité souffre de problèmes de performance, ce qui nécessite une nouvelle installation.

Cette installation se fera en collaboration avec notre partenaire externe.

CONNEXION BELNET

La connexion physique à Belnet est terminée. Nous attendons maintenant la connexion logique - avec la Chancellerie.

FEDSENDER

Fedsender est un outil permettant d'échanger des fichiers volumineux avec des tiers. Il est similaire à WeTransfer, mais offre une sécurité supplémentaire.

FedPol Portal PC

De nieuwe FedPol Portal PC wordt momenteel geconfigureerd bij Comité P.

WEBSITE CIR & BOR

Beide websites werden bijgewerkt naar de nieuwste versie. Beide websites zijn nu volledig up-to-date en veilig.

KLOKKENLUIDER FORMULIER

Er wordt een formulier ontwikkeld voor de website waarmee klachten kunnen worden ingediend.

TEMPEST ZONING VAN 5DE VERDIEPING

Uit de scan is gebleken dat we niet langer gebonden zijn aan Tempest-materiaal. Dit zal aanzienlijke besparingen opleveren bij de aanschaf van IT-materiaal voor het secure netwerk.

Homologatie Secure

De aanvraag voor de homologatie van het secure netwerk is in gang gezet.

NIEUWE IMAGES LAPTOPS

De laptops van het unsecure netwerk krijgen een nieuwe image van de Kancelarij. Dit is nu in test. Daarna worden de laptops van het personeel voorzien van een nieuwe image.

CRONOS – DIGITALISATIE

Dit is 'in progress'. Er zijn vergaderingen gepland om de verschillende processen, zoals klachten en BOR, te digitaliseren.



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

FedPol Portal PC

Le nouveau PC du portail FedPol est en cours de configuration au Comité P.

WEBSITE CIR & BOR

Les deux sites web ont été mis à jour avec la dernière version. Ils sont maintenant entièrement mis à jour et sécurisés.

Formulaire Lanceur d'alerte

Un formulaire est en cours d'élaboration pour le site web. Il pourra être utilisé pour déposer des plaintes.

TEMPEST ZONING DU 5ÈME ÉTAGE

Il ressort de notre analyse que nous ne sommes plus liés au matériel Tempest. Cela permettra de réaliser des économies substantielles dans l'achat d'équipements informatiques pour le réseau secure.

Homologation Secure

La demande d'homologation du réseau secure est en cours.

NOUVELLES IMAGES LAPTOPS

Une nouvelle image de la Chancellerie sera placée sur les laptops (réseau non secure). Celle-ci est actuellement en phase de test avant d'être effectivement placée sur les laptops des membres du personnel.

CRONOS – DIGITALISATION

Le processus est en cours. Des réunions sont prévues pour digitaliser les différents processus, tels que les plaintes et le BOR.

TITRE I – DEPENSES COURANTES		TITRE I – LOPENDE UITGAVEN	
A. MEMBRES DU COMITE ET GREFFIER		A. LEDEN VAN HET COMITE EN GRIFFIER	
<u>Art. A 1000 : Masse salariale</u> traitement brut + pécule de vacances + allocation de fin d'année + contributions patronales Cet article reprend les rémunérations des membres et greffier du Comité R (traitement barémique, ONSS patronale, prime de fin d'année, chèques-repas, pécule de vacances). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 5 de la loi du 20 juillet 2000 modifiant l'article 28 de la loi du 18 juillet 1991, le Comité R est composé de trois membres effectifs.		<u>Art. A 1000 : Loonmassa</u> brutowedde + vakantiegeld + eindejaarstoelage + patronale bijdragen Dit artikel bevat de wedden van de leden en de griffier van het Comité (salaris volgei barema, RSZ-bijdrage van de werkgever, eindejaarspremie, maaltijdcheques + vakantietoelage). Sedert de inwerkingtreding van artikel 5 van de wet van 20 juli 2000 tot wijziging van artikel 28 van de wet van 18 juli 1991, is het Comité I samengesteld uit drie werkenc leden.	
CREDIT : 585.000,00€		KREDIET : 585.000,00€	
<u>Art. A 2000 : Compléments de rémunération réglementaire</u> indemnité de déplacement + allocation matrimoniale + prime de naissance + indemnité de fin de carrière + indemnité funéraire Cet article reprend également les frais de déplacement, les allocations familiales ainsi que les allocations de scolarité.		<u>Art. A 2000 : Reglementaire weddetoeslagen</u> verplaatsingsvergoeding + huwelijkstoelage + geboortepremie + eindeloopbaanvergoeding + begrafenisvergoeding Dit artikel bevat eveneens de vervoersonkosten, de kinderbijslag alsook de schooltoelage.	
CREDIT : 13.000,00€		KREDIET : 13.000,00€	
<u>Art. A 3000 : Charges patronales</u> Cet article reprend les assurances diverses (R.C., soins de santé, etc.) et les services sociaux.		<u>Art. A 3000 : Werkgeverskosten</u> Dit artikel bevat de verzekeringen (B.A., gezondheidszorg, enz.) en de sociale dienstverlening.	
CREDIT : 12.000,00€		KREDIET : 12.000,00€	
Proposition budget 2025 approuvée par le Comité en réunion plénière le 05/11/2024 Begrotingsvoorstel 2025 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 05/11/2024		Page 1 sur 27 Blz 1 van 27 5/11/24	

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

<u>Art. A 4000 : Indemnités et allocations liées au statut</u>	
<i>indemnités et allocations réglementaires diverses</i>	<i>diverse reglementaire vergoedingen en toelagen</i>
Cet article reprend les frais propres à l'employeur Comité en liaison avec l'article 61 de la loi du 18 juillet 1991 assimilant le statut des membres du Comité à celui des conseillers de la Cour des Comptes.	Dit artikel bevat de kosten eigen aan het Comité als werkgever cf. artikel 61 van de wet van 18 juli 1991 dat het statuut van de leden van het Comité gelijkstelt met dat van de raadsheren van het Rekenhof.
CREDIT : 12.000,00€	KREDIET : 12.000,00€
<u>Art. A 5000 : Frais liés à une activité</u>	
<i>frais de déplacement et de séjour + frais de réunions</i>	<i>reis- en verblijfskosten + vergaderkosten</i>
Cet article reprend les frais de déplacement et de séjour des membres et du greffier du Comité (article 59 de la loi du 18 juillet 1991).	Dit artikel bevat de reis- en verblijfskosten van de leden en de griffier van het Comité (artikel 59 van de wet van 18 juli 1991).
CREDIT : 12.000,00€	KREDIET : 12.000,00€
<u>Art. A 6000 : Formation</u>	
<i>formations suivies + frais des professeurs</i>	<i>gevolgde opleidingen + kosten docenten</i>
Crédit destiné à assurer la participation des membres, du greffier du Comité R à des colloques, conférences et autres séminaires sur les sujets liés à la sécurité en général et au monde du renseignement en particulier.	Krediet dat de leden en de griffier van het Comité I moet toelaten deel te nemen aan colloquia, voordrachten en seminars, die betrekking hebben op de veiligheidsproblematiek in het algemeen en in het bijzonder op de onderwerpen eigen aan de inlichtingendiensten.
D'autre part, l'analyse des méthodes de travail d'organismes étrangers du même type, peut amener le Comité à entrer en contact avec ces organismes par le biais de visites.	Anderzijds is het nuttig om de werkmethodes van buitenlandse organismen te onderzoeken en te vergelijken en dit onder meer ter gelegenheid van studiebezoeken.
Les programmes de formation générale (informatique, cours de langues, management, etc.), ainsi que leurs frais connexes, sont également repris sous ce poste.	Ook programma's voor algemene vorming (informatica, taalcursussen, management, enz.) zijn hierin begrepen.
CREDIT : 10.000,00€	KREDIET : 10.000,00€

B. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

Art. B 1000 : Masse salariale

Traitement brut du personnel statutaire + salaire brut du personnel contractuel + allocation de foyer et résidence + pécule de vacances + allocation de fin d'année + contributions patronales

En 2024, le Comité a soutenu une demande d'extension de son cadre. Compte tenu des difficultés budgétaires, il n'a pu y être fait droit que partiellement.

Les circonstances qui justifiaient la demande d'extension qui avait été formulée lors de l'exercice budgétaire précédent sont toujours d'actualité.

Le Comité permanent R est particulièrement attentif au bien être des membres de son personnel et souhaite pouvoir accomplir l'ensemble des tâches qui lui sont légalement dévolues de manière qualitative. Il sollicite dès lors que l'extension de cadre qui n'a pas pu lui être octroyée lors de l'exercice budgétaire précédent le soit dans le cadre du présent exercice.

A défaut de disposer du personnel nécessaire, le Comité ne sera pas en mesure d'exercer correctement l'ensemble de ses missions légales. Il devra fonctionner par priorité en fonction des ressources dont il dispose. Cela peut impliquer de renoncer à exercer certaines de ses missions légales ou de les exercer de manière lacunaire n'en exerçant que certaines au détriment d'autres.

Le Comité permanent R réitère la demande d'extension de son cadre compte tenu de :

- I. De l'augmentation de ses missions de contrôles
- II. Des modifications législatives intervenues impliquant de nouvelles missions de contrôle,
- III. De la charge croissante liée à la gestion de l'Organe de recours,
- IV. Du défi de la digitalisation,
- V. De sa nécessaire réorganisation interne et des suites à donner à l'audit de la Cour des comptes

B. ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL

Art. B 1000 : Loonmassa

Brutowedde statutair personeel + brutoloon contractueel personeel + haard- e standplaatsvergoeding + vakantiegeld + eindejaarstoelage + patronale bijdrage

In 2024 ondersteunde het Comité een verzoek om zijn kader uit te breiden. Gezien de begrotingsmoeilijkheden kon dit verzoek slechts gedeeltelijk worden ingewilligd.

De omstandigheden die het verzoek om uitbreiding in het vorige begrotingsjaar rechtvaardigden, zijn nog steeds geldig.

Het Vast Comité I besteedt bijzondere aandacht aan het welzijn van zijn personeel en wil alle taken die het bij wet zijn toebedeeld op een kwalitatieve hoogstaande manier kunnen uitvoeren. Het vraagt daarom dat de uitbreiding van het kader die in het vorige begrotingsjaar niet kon worden toegekend, in het huidige begrotingsjaar wordt toegekend.

Zonder het nodige personeel zal het Comité zijn wettelijke taken niet naa behoren kunnen vervullen. Het zal voorrang moeten geven aan het werken met de middelen waarover het beschikt. Dit kan betekenen dat het sommige van zijn wettelijke taken niet of onvolledig uitvoert, of dat het sommige taken slecht uitvoert ten koste van andere.

Het Vast Comité I herhaalt zijn verzoek om uitbreiding van zijn kader met het op:

- I. De toename van haar controletaken
- II. Wijzigingen in de wetgeving die nieuwe controletaken met zich meebrengen,
- III. De toenemende last van het beheer van het Beroepsorgaan,
- IV. De uitdaging van digitalisering,
- V. De behoefte aan interne reorganisatie en de follow-up van de audit van het Rekenhof.

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Actuellement, le cadre du personnel administratif du Comité permanent R est le suivant :

	Dénomination	Cadre 2024	Nombre
Niveau 1	Juriste	6	n = 12
	Comptable	1	
	Documentaliste	1	
Niveau 2+	Attaché	4	n = 7
	Secrétaire	6	
	Contrôleur	-	
Niveau 2	Informaticien	1	n = 1
	Employé	1	
Niveau 3	Téléphoniste- réceptionniste	1	n = 2
	Chauffeurs- huissiers	1	
Total		22	

Par le biais de la proposition de budget 2025, le Comité permanent R soumet à la Commission une demande d'extension du cadre, dans la continuité de ce qui avait été soumis à la Commission de la Comptabilité pour le budget 2024 (cfr doc 55 3708/001). Si cette demande d'extension du cadre est acceptée, le cadre sera le suivant :

	Dénomination	Cadre 2025	Nombre
Niveau 1	Juriste	6 + 1	n = 13
	Comptable	1	
	Documentaliste	1	
Niveau 2+	Attaché	4	n = 9
	Secrétaire	6 + 1 BOR. + 1 Enq.	
	Contrôleur	-	
Niveau 2	Informaticien	1	n = 1
	Employé	1	
Niveau 3	Téléphoniste- réceptionniste	1	n = 2
	Chauffeurs- huissiers	1	
Total		25	

Proposition budget 2025 approuvée par le Comité en réunion plénière le 05/11/2024
Begrotingsvoorstel 2025 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 05/11/2024

Heden beschikt het Vast Comité I over het volgende personeelskader voor wa betreft de administratieve personeelsleden:

	Benaming	Kader 2024	Aantal
Niveau 1	Jurist	6	n = 12
	Boekhouder	1	
	Documentalist	1	
Niveau 2+	Attaché	4	n = 7
	Secretaris	6	
	Contrôle	-	
Niveau 2	Informaticus	1	n = 1
	Bediende	1	
Niveau 3	Telefonist- receptionist	1	n = 2
	Chauffeurs- bodes	1	
Totaal		22	

Via het begrotingsvoorstel 2025 dient het Vast Comité I bij de Commissie een verzoek in om het kader uit te breiden, in overeenstemming met wat voor d begroting 2024 aan de Commissie voor de Comptabiliteit was voorgelegd (cfr do 55 3708/001). Indien deze aanvraag voor uitbreiding van het kader word aanvaard, dan zal dit kader er als volgt uitzien:

	Benaming	Kader 2025	Aantal
Niveau 1	Jurist	6 + 1	n = 13
	Boekhouder	1	
	Documentalist	1	
Niveau 2+	Attaché	4	n = 9
	Secretaris	5 + 1 BOR + 1 ENQ	
	Controleur	-	
Niveau 2	Informaticus	1	n = 1
	Bediende	1	
Niveau 3	Telefonist- receptionist	1	n = 2
	Chauffeurs- bodes	1	
Totaal		25	

CETTE EXTENSION DE TROIS UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES CORRESPOND À UN BUDGET ANNUEL DE 250.000,00 EUROS (2 x secrétaire = 73.000,00€/p. + 1 x juriste 104.000,00€/p.)		DEZE UITBREIDING VAN DRIE EXTRA EENHEDEN KOMT OVEREEN MET EEN JAARLIJKS BUDGET VAN 250.000,00 EURO (2 x secretaris = 73.000,00€/p. + 1 x jurist 104.000,00€/p.)	
CREDIT : 2.366.000,00€		KREDIET : 2.366.000,00€	
Art. B 2000 : Compléments de rémunération réglementaire		Art. B 2000 : Reglementaire weddetoeslagen	
indemnité de déplacement + allocation matrimoniale + prime de naissance + allocation familiale + allocation de scolarité + indemnité de fin de carrière + indemnité funéraire + prime de bilinguisme		verplaatsingsvergoeding + huwelijks toelege + geboortepremie + kinderbijslag + schooltoelage + eindeloopbaanvergoeding + begrafenisvergoeding + taalpremie	
Cet article reprend les frais de déplacement, les allocations familiales, les allocations de scolarité et les primes diverses.		Dit artikel bevat de vervoersonkosten, de kinderbijslag, schooltoelagen e diverse premies.	
CREDIT : 52.000,00€		KREDIET : 52.000,00€	
Art. B 3000 : Charges patronales		Art. B 3000 : Patronale bijdragen	
assurances + services ou activités sociales		verzekeringen + sociale dienstverlening of activiteiten	
Cet article reprend les assurances (R.C, assurances santé, assurance revenu garanti, etc.) et les services sociaux.		Dit artikel bevat de verzekeringen (B.A., ziekteverzekeringen, verzekering gewaarborgd inkomen, enz.) en de sociale dienstverlening.	
CREDIT : 57.000,00€		KREDIET : 57.000,00€	
Art. B 4000 : Indemnités et allocations liées au statut		Art. B 4000 : Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	
indemnités et allocations réglementaires diverses + prime syndicale		diverse reglementaire vergoedingen en toelagen + vakbondspremie	
Cet article reprend les primes diverses des statutaires réglementées par l'annexe VI du statut du personnel administratif (M.B. du 03.09.2002).		Dit artikel bevat de diverse premies van de statutaire personeelsleden gereguleteerd in de bijlage VI van het statuut van het administratief personeel (B.S. van 03.09.2002).	
CREDIT : 178.000,00€		KREDIET : 178.000,00€	

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

<u>Art. B 5000 : Frais liées à une activité</u>		<u>Art. B 5000 : Activiteitsgebonden kosten</u>
frais de déplacement et de séjour + frais de réunions	reis- en verblijfskosten + vergaderkosten	
Cet article reprend les frais de déplacement et de séjour des membres du Service Administratif.	Dit artikel bevat de reis- en verblijfskosten van de leden van de Administratieve dienst.	
CREDIT : 12.000,00€		KREDIET : 12.000,00€
<u>Art. B 6000 : Recrutement et Formation</u>		<u>Art. B 6000 : Aanwerving en Vorming</u>
frais des procédures de recrutements + formations suivies + frais des professeurs	kosten aanwervingsprocedures + gevolgde opleidingen + kosten docenten	
Il est nécessaire que la formation du personnel administratif soit optimale notamment dans les techniques qui sont utilisées en informatique. Ce poste comprend les frais liés aux cours dispensés par des spécialistes ainsi que des formations plus spécifiques à certains membres du personnel (finances publiques, langues, gestion du bâtiment, etc.).	Het is noodzakelijk de opleiding van het administratief personeel optimaal te behartigen, zeker inzake informatica. Deze post omvat de kosten verbonden aan de cursussen die gegeven worden door specialisten evenals de specifiek opleiding voor bepaalde personeelsleden (openbare financiën, talen, beheer van het gebouw, enz.).	
CREDIT : 45.000,00€		KREDIET : 45.000,00€

C. PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUÊTES

Art. C 1000 : Masse salariale

traitement brut du personnel statutaire + salaire brut du personnel contractuel + pécule de vacances + allocation de fin d'année + contributions patronales

Budget alloué pour le paiement des primes de détachement ainsi que le remboursement aux corps d'origine des salaires des membres détachés du Service d'Enquêtes.

En 2024, le Comité a soutenu une demande d'extension de son cadre. Compte tenu des difficultés budgétaires, il n'a pu y être fait droit que partiellement.

Les circonstances qui justifiaient la demande d'extension qui avait été formulée lors de l'exercice budgétaire précédent sont toujours d'actualité.

Le Comité permanent R est particulièrement attentif au bien être des membres de son personnel et souhaite pouvoir accomplir l'ensemble des tâches qui lui sont légalement dévolues de manière qualitative. Il sollicite dès lors que l'extension de cadre qui n'a pas pu lui être octroyée lors de l'exercice budgétaire précédent le soit dans le cadre du présent exercice.

A défaut de disposer du personnel nécessaire, le Comité ne sera pas en mesure d'exercer correctement l'ensemble de ses missions légales. Il devra fonctionner par priorité en fonction des ressources dont il dispose. Cela peut impliquer de renoncer à exercer certaines de ses missions légales ou de les exercer de manière lacunaire n'en exerçant que certaines au détriment d'autres.

Le Comité permanent R réitère donc la demande d'extension de son cadre compte tenu de :

- I. De l'augmentation de ses missions de contrôles
- II. Des modifications législatives intervenues impliquant de nouvelles missions de contrôle,
- III. De la charge croissante liée à la gestion de l'organe de recours,
- IV. Du défi de la digitalisation,
- V. De sa nécessaire réorganisation interne et des suites à donner à l'audit de la Cour des comptes

C. PERSONNEEL VAN DE DIENST ENQUÊTES

Art. C 1000 : Loonmassa

brutowedde statutair personeel + brutoloon contractueel personeel + vakantiegeld + eindejaarstoelage + patronale bijdragen

Budget toegekend voor de betaling van de detacheringpremies alsook de terugbetaling van de salarissen aan het korps van oorsprong van de gedetacheerde leden van de Dienst Enquêtes.

In 2024 ondersteunde het Comité een verzoek om zijn kader uit te breiden. Gezien de begrotingsmoeilijkheden kon dit verzoek slechts gedeeltelijk worden ingewilligd.

De omstandigheden die het verzoek om uitbreiding in het vorige begrotingsjaar rechtvaardigden, zijn nog steeds geldig.

Het Vast Comité I besteedt bijzondere aandacht aan het welzijn van zijn personeel en wil alle taken die het bij wet zijn toebedeeld op een kwalitatief hoogstaande manier kunnen uitvoeren. Het vraagt daarom dat de uitbreiding van het kader die in het vorige begrotingsjaar niet kon worden toegekend, in het huidige begrotingsjaar wordt toegekend.

Zonder het nodige personeel zal het Comité zijn wettelijke taken niet naar behoren kunnen vervullen. Het zal voorrang moeten geven aan het werken met de middelen waarover het beschikt. Dit kan betekenen dat het sommige van zijn wettelijke taken niet of onvolledig uitvoert, of dat het sommige taken slechts uitvoert ten koste van andere.

Het Vast Comité I herhaalt zijn verzoek om uitbreiding van zijn kader met het oog op:

- I. De toename van haar controletaken
- II. Wijzigingen in de wetgeving die nieuwe controletaken met zich meebrengen,
- III. De toenemende last van het beheer van het Beroepsorgaan,
- IV. De uitdaging van digitalisering,
- V. De behoefte aan interne reorganisatie en de follow-up van de audit van het Rekenhof.

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Le Comité permanent R estime nécessaire d'étendre le cadre de son Service d'Enquêtes de quatre unités supplémentaires pour un budget annuel de 543.000,00 euros, dans la continuité de ce qui avait été soumis à la commission de la comptabilité pour le budget 2024 (cfr doc 55 3708/001) (1 enquêteur = 135.500,00€)		Het Vast Comité I acht het noodzakelijk om het kader van zijn Dienst Enquêtes uit te breiden met vier bijkomende eenheden voor een jaarlijks budget van 543.000,00 euro, in overeenstemming met wat werd voorgelegd aan de Commissie voor de Comptabiliteit voor de begroting 2024 (cfr doc 55 3708/001) (1 onderzoeker = 135.500,00 euro).	
CREDIT : 1.839.000,00€		KREDIET : 1.839.000,00€	
<u>Art. C 2000 : Compléments de rémunération réglementaire</u>		<u>Art. C 2000 : Réglementaire weddetoeslagen</u>	
<i>indemnité de déplacement + allocation matrimoniale + prime de naissance + allocation familiale + allocation de scolarité + indemnité de fin de carrière + indemnité funéraire</i>		<i>verplaatsingsvergoeding + huwelijks toeslage + geboortepremie + kinderbijslag + schooltoelage + eindeloopbaanvergoeding + begrafenisvergoeding</i>	
Cet article reprend les frais de déplacement, les allocations familiales, l'allocation de scolarité et des primes diverses.		Dit artikel bevat de vervoersonkosten, de kinderbijslag, de schooltoelage en diverse premies.	
CREDIT : 52.000,00€		KREDIET : 52.000,00€	
<u>Art. C 3000 : Charges patronales</u>		<u>Art. C 3000 : Patronale bijdragen</u>	
Cet article reprend les assurances (R.C., assurances santé, etc) et les services sociaux.		Dit artikel bevat de verzekeringen (B.A., ziekteverzekeringen, enz.) en sociale dienstverlening.	
CREDIT : 35.000,00€		KREDIET : 35.000,00€	
<u>Art. C 4000 : Indemnités et allocations liées au statut</u>		<u>Art. C 4000 : Statuutgebonden vergoedingen en toelagen</u>	
<i>jurons de présence + indemnités et allocations réglementaires diverses + prime syndicale</i>		<i>zittingenningen + diverse reglementaire vergoedingen en toelagen + vakbondspremie</i>	
Cet article reprend les débours du Service d'Enquêtes.		Dit artikel bevat de forfaitaire kostenvergoeding van de Dienst Enquêtes.	
CREDIT : 94.000,00€		KREDIET : 94.000,00€	
<u>Art. C 5000 : Frais liés à une activité</u>		<u>Art. C 5000 : Activiteitsgebonden kosten</u>	
<i>frais de déplacement et de séjour + frais de réunions</i>		<i>reis- en verblijfskosten + vergaderkosten</i>	
Cet article reprend les frais de déplacement et de séjour du Service d'Enquêtes.		Dit artikel bevat de reis- en verblijfskosten van de Dienst Enquêtes.	
CREDIT : 12.000,00€		KREDIET : 12.000,00€	

<u>Art. C 6000 : Recrutement et Formation</u>	
<i>frais des procédures de recrutements + formations suivies + frais des professeurs</i>	<i>Art. C 6000 : Aanwerving en vorming</i>
La spécificité des missions incombant au Service d'enquêtes nécessite la participation à des séminaires et colloques spécialisés dans de domaine ainsi qu'à des séances de maniement d'armes à feu (et ses corollaires).	kosten aanwervingsprocedures + gevolgde opleidingen + kosten docenten
Ce poste reprend également la formation permanente générale.	De bijzondere aard van de opdrachten waarmee de Dienst Enquêtes belast is, maakt de deelname aan seminars en gespecialiseerde colloquia noodzakelijk. Eveneens worden trainingen in wapenbeheersing (en hieruit voortvloeiende uitgaven) gevolgd.
	Deze post omvat eveneens de permanente algemene vorming.
CREDIT : 40.000,00€	KREDIET : 40.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

D. DOCUMENTATION		D. DOCUMENTATIE
<u>Art. D 1000 : Abonnements, achats, reliures</u> abonnements journaux, périodiques, documents parlementaires (sur papier ou support électronique) + achats livres + reliures		<u>Art. D 1000 : Abonnements, aankopen, inbinden</u> abonnementen kranten, tijdschriften en parlementaire documenten (op papier of elektronische drager) + aankoop boeken + inbinden verzamelingen
Cet article reprend l'achat de livres pour la bibliothèque, les abonnements de revues et de journaux, la mise à jour des livres juridiques et la redevance pour des banques de données externes pour le service juridique.		Dit artikel bevat de aankoop van boeken voor de bibliotheek, abonnements voor tijdschriften en kranten, het bijwerken van juridische boeken en de bijdrage voor externe gegevensbanken voor de juridische dienst.
CREDIT : 16.000,00€		KREDIET : 16.000,00€
E. BATIMENT		E. GEBOUW
<u>Art. E 1000 : Aménagement, réparations, entretien</u> accessoires à l'entretien et aux réparations + projets d'aménagement	<u>Art. E 1000 : Inrichting, herstellingen, onderhoud</u> toebehoren voor onderhoud en herstellingen + projecten inzake inrichting	
Crédits prévus pour l'aménagement des locaux et l'entretien qui incombe à l'occupant.	Krediet voorzien voor de inrichting van de lokalen (bekabeling, diverse werken) en het onderhoud ten laste van de gebruiker.	
Le Comité, en raison des recrutements proposés, souhaite procéder à l'aménagement et l'agencement des espaces de travail, ainsi qu'accorder une plus grande attention au bien-être du personnel.	Met het oog op de voorgestelde aanwervingen wil het Comité doorgaan met de reorganisatie en indeling van de werkplekken en meer aandacht besteden aan het welzijn van het personeel.	
CREDIT : 30.000,00€		KREDIET : 30.000,00€

<u>Art. E 2000 : Contrats d'entretien</u>	
<i>cotisation annuelle pour l'entretien des ascenseurs, chauffage central (chaudières et thermostats), centrale téléphonique, installation de détection d'incendie, extincteurs, installation NO BREAK, nettoyage, conteneurs à ordures, etc.</i>	<i>jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van liften, centrale verwarming (ketels en warmteregeling), telefooncentrale, branddetectie-installatie, brandblusapparaten, elektrische noodgroep, schoonmaak, afvalcontainers, enz.</i>
Poste couvrant le nettoyage quotidien des locaux et le nettoyage périodique des installations extérieures (parkings, vitres). Depuis l'exercice 2017, l'entretien a été confié à une société privée suite à un marché public chapeauté par la Chambre.	Deze post omvat de dagelijkse schoonmaak van de lokalen en de periodieke reiniging van externe constructies (parkings, ramen). Sinds het boekjaar 2017 werd het onderhoud toevertrouwd aan een privébedrijf ingevolge een overheidsopdracht geleid door de Kamer.
Poste couvrant tous les frais d'entretien assurés par le protocole d'accord FORUM du 28/05/2015 ou en vertu de conventions passées par le Comité R avec des fournisseurs particuliers ou d'une réglementation particulière.	Deze post dekt alle onderhoudskosten gewaarborgd door het protocolakkoord FORUM van 28/05/2015 of op grond van overeenkomsten aangegaan door het Comité I met specifieke leveranciers of door een bijzondere reglementering.
CREDIT : 50.000,00€	KREDIET : 50.000,00€
<u>Art. E 3000 : Fournitures</u>	
<i>location des machines pour hommes de métier + petit outillage + accessoires (peinture, quincaillerie, etc.) + lampes + produits d'entretien + papier-toilette + lavage des vêtements de service + lavage des rideaux</i>	<i>huur machines voor vaklui + klein gereedschap + toebehoren (verf, schroeven, enz.) + lampen + schoonmaakproducten + toiletpapier + schoonmaak van dienstkleedij + schoonmaak van gordijnen</i>
CREDIT : 3.000,00€	KREDIET : 3.000,00€
<u>Art. E 4000 : Assurances</u>	
Crédit destiné au paiement de l'assurance incendie (responsabilité civile occupant, mobilier).	Krediet bestemd voor de betaling van de brandverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid gebruiker, meubilair).
CREDIT : 9.000,00€	KREDIET : 9.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

<u>Art. E 5000 : Sécurisation</u> <i>frais de surveillance du bâtiment + frais de l'installation de surveillance et de sécurisation</i>	<u>Art. E 5000 : Beveiliging</u> <i>bewakingskosten gebouw + kosten bewakings- en beveiligingsinstallatie</i>
Krédit prévu pour l'entretien du système de sécurité du bâtiment. Ce système a été installé en 2011 mais étant donné l'aspect critique de celui-ci pour la protection des données que détient le Comité, nous prévoyons un budget important pour le remplacement des pièces détériorées ou défectueuses.	Krediet voorzien voor het onderhoud van het beveiligingssysteem van het gebouw. Dit systeem werd in 2011 geïnstalleerd maar gelet op het cruciaal belang van dit systeem voor de bescherming van de gegevens waarover het Comité beschikt, voorzien we een belangrijk budget voor de vervanging van versleten of defecte onderdelen.
CREDIT : 30.000,00€	KREDIET : 30.000,00€
<u>Art. E 6000 : Loyer, indemnité d'occupation et taxes</u>	<u>Art. E 6000 : Huur, bezettingsvergoeding en belastingen</u>
CREDIT : 0,00€	KREDIET : 0,00€
<u>Art. E 7000 : Charges</u> <i>eau – gaz – électricité (compteurs et consommation) + achat de mazout + taxes sur les eaux usées de la Région de Bruxelles-Capitale + cotisation à l'Ibra</i>	<u>Art. E 7000 : Lasten</u> <i>water – gas – elektriciteit (tellers en verbruik) + aankoop stookolie + afvalwaterbelasting Brussels Hoofdstedelijk Gewest + bijdrage aan de Brusselse intercommunale voor waterzuivering</i>
CREDIT : 0,00€	KREDIET : 0,00€

G. EQUIPEMENT ET ENTRETIEN	
<u>Art. G 1000 : Mobilier et équipement de bureau</u> accessoires à la réparation et à l'entretien du mobilier	<u>Art. G 1000 : Meubilair en kantooruitrusting</u> toebehoren voor herstelling en onderhoud van het meubilair
CREDIT 2.000,00€	KREDIET : 2.000,00€
<u>Art. G 2000 : Machines de bureau</u> location, réparation et entretien des photocopieurs et appareillage périphérique, télécopieurs, des machines à affranchir, des projecteurs multimedia, des magnétoscopes, des étiqueteuses, sono, etc. + achats de petits appareils (p.e. calculatrices de poche)	<u>Art. G 2000 : Kantoormachines</u> huur, herstelling en onderhoud van fotokopietoestellen en perifere toestellen, faxtoestellen, frankeremachines, multimediateleprojectoren, video, etiketteermachines, geluidsinstallatie, enz. + aankoop kleine toestellen (b.v. zakrekenmachines)
Location, réparation et entretien des photocopieurs. Achats de petits appareils.	Huur, herstelling en onderhoud van fotokopieertoestellen. Aankoop van kleine toestellen.
Il reprend également les coûts assurant l'entretien courant du matériel servant à la gestion documentaire (scanners, serveurs, imprimantes ainsi que les frais du contrat d'assurance de ce matériel).	Het omvat ook de onkosten voor het algemeen onderhoud van het materiaal in gebruik voor het documentair beheer (scanners, servers, printers) evenals de onkosten van het betreffende verzekeringscontract.
Les contrats en photocopieuse sont renouvelés via le FORCMS.	De contracten voor de fotokopieerapparaten worden via het FORCMS vernieuwd.
CREDIT : 12.000,00€	KREDIET : 12.000,00€
<u>Art. G 3000 : Machines</u> réparation et entretien des machines d'entretien (équipe de nettoyage, nettoyage des voitures) et autres machines (percolateurs, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, ...)	<u>Art. G 3000 : Machines</u> herstelling en onderhoud onderhoudsmachines (schoonmaakploeg, schoonmaken dienstwagens) en andere machines (koffiezetapparaat, microgolfovens, koelkasten, ...)
Réparation et entretien des machines d'entretien et autres machines.	Herstelling en onderhoud van onderhoudsmachines en andere machines.
CREDIT : 1.500,00€	KREDIET : 1.500,00€
Proposition budget 2025 approuvée par le Comité en réunion plénière le 05/11/2024 Begrotingsvoorstel 2025 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 05/11/2024	5/11/24 Page 13 sur 27 Biz 13 van 27

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

<u>Art. G 4000 : Oeuvres d'art</u>	<u>Art. G 4000 : Kunstwerken</u>
<i>assurance des œuvres d'art + entretien (ou restauration) des objets ayant une valeur artistique (tableaux, tapisseries, meubles, horloges, lustres, etc.) dont l'institution est le propriétaire</i>	<i>verzekering van kunstwerken + onderhoud (of restauratie) van voorwerpen met een artistieke waarde (schilderijen, wandtapijten, meubelen, uurwerken, kroonluchters, enz.) die het eigendom zijn van de instelling</i>
Poste budgétaire sur lequel seront imputés les éventuels coûts d'assurance, loyer d'œuvres d'art destinés à l'embellissement des bureaux.	Begrotingspost waarop gebeurlijke kosten van verzekering, huur van kunstwerken ter verfraaiing van de kantoren aangerekend kunnen worden.
CREDIT : 2.500,00€	KREDIET : 2.500,00€
<u>Art. G 5000 : Plantes et plantations</u>	<u>Art. G 5000 : Planten en plantsoenen</u>
<i>location des plantes + entretien des plantes et des plantations</i>	<i>huur planten + onderhoud planten en plantsoenen</i>
Achat de plantes et entretien des plantes et plantations.	Aankoop van planten en onderhoud van planten en plantsoenen.
CREDIT : 1.000,00€	KREDIET : 1.000,00€
<u>Art. G 6000 : Installations multimedia</u>	<u>Art. G 6000 : Multimediala voorzieningen</u>
<i>location et entretien des appareils multimédia + fournitures des photocopieurs + fournitures audio et video + frais de copie des externes + droits d'auteur</i>	<i>huur en onderhoud van multimediatoeestellen + verbruiksgoederen fotokopietoestellen + audio- en video toebehoren + door externen aangerekende kopiekosten + auteursrechten</i>
Contributions Reprobel	Bijdragen Reprobel
CREDIT : 1.000,00€	KREDIET : 1.000,00€

H. ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE	H. COURANTE GEBRUIKSGOEDEREN
<u>Art. H 1000 : Cafeteria</u> <i>des rafraichissements, du café, du thé, etc. pour les salles de réunions + achats de vaisselle et des couverts + frais des fontaines d'eau</i> Reprend l'achat de boissons, café, etc. pour les réunions ainsi que l'achat de vaisselle et les frais des fontaines d'eau.	<u>Art. H 1000 : Cafeteria</u> <i>frisdranken, koffie, thee, enz. voor de vergaderzalen + aankopen vaatwerk en bestek + kosten drinkfontein-tjes</i> Bevat de aankoop van dranken, koffie, enz. voor vergaderingen alsook de aankoop van vaatwerk en de kosten van drinkfontein-tjes.
CREDIT : 18.000,00€	KREDIET : 18.000,00€
<u>Art. H 2000 : Articles de bureau</u> <i>articles divers en papier + accessoires de bureau</i> Reprend toutes les fournitures de bureau à l'usage du Comité, du personnel administratif et du Service d'enquêtes (papier, matériel de bureau, consommables).	<u>Art. H 2000 : Bureelbenodigdheden</u> <i>allerlei papierwaren + kantoorbenodigdheden</i> Bevat al de bureelbenodigdheden voor het Comité, het administratief personeel en de Dienst Enquêtes (papier, bureaumateriaal, verbruiksgoederen).
CREDIT : 8.000,00€	KREDIET : 8.000,00€
<u>Art. H 3000 : Vêtements de service</u> <i>achat des toges + achat des vêtements de services des huissiers, des chauffeurs et des hommes de métier</i> Vêtements de travail à l'usage du personnel d'entretien, d'accueil et de messagerie suivant les dispositions de l'article 196 du statut du personnel administratif	<u>Art. H 3000 : Dienstkledij</u> <i>aankoop toga's + aankoop dienstkledij voor bodes, chauffeurs en vaklui</i> Werkkledij ten behoeve voor het receptie-, onderhouds- en bodepersoneel volgens de bepalingen van het artikel 196 van het statuut van het administratief personeel.
CREDIT : 500.00€	KREDIET : 500,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Art. H 4000 : Distinctions honorifiques

Art. H 4000 : Eretekens

CREDIT : 0,00€	KREDIET : 0,00€
<u>Art. H 5000 : Divers</u>	<u>Art. H 5000 : Allerlei</u>
Dépenses de consommation non récurrentes.	Niet recurrenente verbruiksuitgaven
CREDIT : 2.500,00€	KREDIET : 2.500,00€

I. POSTE / TELECOM	I. POST / TELECOM
<u>Art. I 1000 : Poste</u> <i>frais d'affranchissement et d'envoi</i> Disposant de la franchise postale applicable en Belgique (art. 57 de la loi du 18/07/91), le Comité R reste cependant tributaire des tarifs normaux usuels lorsqu'il s'agit de correspondre avec l'étranger : l'envoi de rapports prend une part importante de ce budget.	<u>Art. I 1000 : Post</u> <i>frankeer- en verzendingskosten</i> Het Comité I beschikt over portvrijdom in België (art. 57 Wet van 18/07/91), het Comité blijft evenwel afhankelijk van de normale posttarieven voor de briefwisseling met het buitenland; het toezenden van jaarverslagen neemt een groot deel van deze begroting in beslag.
CREDIT : 1.000,00€ <u>Art. I 2000 : Télécommunication</u> <i>abonnements de téléphone et d'internet + frais de communication</i> Poste reprenant : - l'estimation des communications données par la Comité et le Service d'enquêtes pour l'exécution de leurs missions administratives et judiciaires, par l'entremise des supports techniques à leur disposition (appareils de téléphonie, fax, GSM, etc...); - les coûts estimés des réparations éventuelles aux appareils; - les frais de connexion et de location de lignes téléphoniques spécifiques ; - frais d'abonnement au fournisseur Internet	KREDIET : 1.000,00€ <u>Art. I 2000 : Telecom</u> <i>telefonie- en internetabonnementen + gesprekskosten</i> Deze rubriek omvat : - een raming van de telefoonkosten van het Comité en van de Dienst Enquêtes voor de uitvoering van hun administratieve en gerechtelijke opdrachten door het gebruik van de technische apparatuur zoals onder andere telefoontoestellen, fax, GSM, enz. ; - de geraamde kosten voor eventuele herstellingen aan telefoontoestellen; - de aansluitings- en huurkosten van de specifieke telefoonlijnen; - kosten abonnement internetprovider
CREDIT : 50.000,00€	KREDIET : 50.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

J. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

Art. J 1000 : Contrats et fournitures

contrats relatifs aux logiciels, mises à jour des logiciels existants, à l'entretien, à la sécurisation et aux assurances + acquisition de toner, encre, disquettes, connecteurs, câbles, adaptateurs, sacs, etc.

- Poste reprenant toutes les fournitures liées à l'utilisation du système informatique:
- contrat de maintenance;
 - assistance et développement des logiciels déjà installés;
 - achats supplémentaires de logiciels;
 - prestations d'informaticien pour pannes techniques non couvertes par le contrat de maintenance ;
 - consommables divers (cartouches d'imprimantes, etc.).

De plus, les directives du Conseil National de Sécurité relatives aux mesures techniques de protection des systèmes de stockage, de traitement ou de transmission de données classifiées obligent le Comité R à adopter ou adapter des règles en matière de sécurité informatique de manière permanente.

La qualité de contrôleur externe des services de renseignements belges renforce encore cette obligation.

CREDIT : 135.000,00€

Art. J 2000 : Services externes

Utilisation de matériel externe et services afférents relatifs aux applications informatiques.

Dans les propositions budgétaires pour 2021, le Comité permanent R avait demandé un montant de 850.000,00 euros pour le poste budgétaire J2000 (prestations de services externes), à savoir 750.000,00 euros pour la digitalisation des processus de travail du Comité (sur la base d'une estimation du prix de revient par Smals) et 100.000,00 euros pour la consultation externe pour les contrats informatiques existants.

Proposition budget 2025 approuvée par le Comité en réunion plénière le 05/11/2024
Budgetingsvoorstel 2025 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 05/11/2024

J. INFORMATICA EN BUREAUTICA

Art. J 1000 : Contracten en benodigdheden

contracten inzake software, upgrade bestaande software, onderhoud, beveiliging en verzekering + aankopen toner, drukinkt, diskettes, connectoren, kabels, adapters, draagtassen, enz.

- Deze rubriek omvat alle benodigdheden verbonden aan het gebruik van het informatiesysteem :
- het onderhoudscontract voor de hardware;
 - de bijstand en ontwikkeling van reeds geïnstalleerde software;
 - de bijkomende aankopen van software;
 - de prestaties van informaticafirma's bij pannes die niet gedekt zijn door het onderhoudscontract
 - diverse verbruiksgoederen (printer cartridges, enz.).

Bovendien verplichten de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, betreffende de technische beschermingsmaatregelen voor systemen voor het opslaan, behandelen en doorsturen van geclassificeerde gegevens, het Comité I om permanent maatregelen op het gebied van informatieveiligheid aan te nemen of aan te passen.

De hoedanigheid als externe controleur van de Belgische inlichtingendiensten versterkt deze verplichting.

KREDIET : 135.000,00€

Art. J 2000 : Dienstverlening door externen

Gebruik van materialen en dienstverlening door derden inzake informatietoepassingen.

In de begrotingsvoorstellen van 2021 had het Vast Comité I een bedrag van 850.000 euro aangevraagd voor de budgetpost J2000 (dienstverlening door externen), m.n. 750.000 euro voor de digitalisering van de werkprocessen van het Comité (o.b.v. een raming van de kostprijs door Smals) en 100.000 euro voor externe consultancy voor bestaande IT-contracten.

Page 18 sur 27
Blz 18 van 27
5/11/24

En cours de l'année 2024, le Comité a donc lancé les bases de son projet de digitalisation des processus interne, en tenant compte de la particularité du réseau informatique propre au comité, à savoir de dispose de deux réseaux informatiques: un réseau non sécurisé qui, contrairement à son nom, est sécurisé mais qui est connecté à l'Internet et un réseau sécurisé qui est entièrement protégé. L'infrastructure (IT) du Comité, en particulier le réseau sécurisé, doit répondre à un certain nombre d'exigences et de normes nationales et internationales (UE, OTAN) pour pouvoir conserver des informations classifiées. Les services contrôlés (VSSE, SGRS, OCAM) sont légalement tenus de transmettre leurs informations classifiées au Comité lorsque celui-ci le juge nécessaire pour une enquête de contrôle.

La première étape du processus de digitalisation a commencé par un renouvellement de structures. Le Comité a procédé à l'installation de nouveaux switches et le remplacement de serveurs obsolètes. Un nouveau fournisseur de connexion internet a été sélectionné, en coordination avec les services de la Chancellerie. L'entière du réseau Unsecure fonctionne maintenant sur MS 365 - SharePoint, via la Chancellerie du Premier ministre. La modélisation des différents processus est en cours d'étude. Une étude des normes de sécurité du réseau Secure a été réalisé par les services de la Sureté, ouvrant la voie à son homologation. En annexe de ce document sont repris les réalisations 2024.

Le Comité a entamé un processus exploratoire auprès de la société Cronos, par le biais d'un contrat cadre de la SMALS, pour développer les applications nécessaires à la digitalisation de ces processus. Ce processus exploratoire est toujours en cours afin de lancer effectivement la digitalisation de l'ensemble des process au plus vite.

In de loop van 2024 heeft het Comité daarom de basis gelegd voor zijn project om zijn interne processen te digitaliseren, rekening houdend met de bijzondere aard van het eigen IT-netwerk van het Comité, d.w.z. het heeft twee IT-netwerken: een niet-beveiligd netwerk dat, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, beveiligd is maar verbonden is met het internet, en een beveiligd netwerk dat volledig afgeschermd is. De IT-infrastructuur van het Comité, met name het beveiligde netwerk, moet voldoen aan een aantal nationale en internationale (EU, NAVO) eisen en normen om geclassificeerde informatie te kunnen opslaan. De gecontroleerde diensten (VSSE, ADIV, OCAD) zijn wettelijk verplicht om hun geclassificeerde informatie aan het Comité door te geven wanneer het Comité dit nodig acht voor een controleonderzoek.

De eerste fase van het digitaliseringsproces begon met een vernieuwing van de structuren. Het Comité installeerde nieuwe switches en verving verouderde servers. In overleg met de diensten van de Kanselarij werd een nieuwe internetprovider geselecteerd. Het hele Unsecure netwerk draait nu op MS 365 - SharePoint, via de Kanselarij van de Eerste Minister. De modellering van de verschillende processen wordt momenteel bestudeerd. De VSSE heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beveiligingsnormen van het Secure netwerk, wat de weg vrijmaakt voor de certificering ervan. De realisaties van 2024 zijn opgenomen in de bijlage bij dit document.

Het Comité heeft een verkennend proces opgestart met Cronos, in het kader van een SMALS raamcontract, om de toepassingen te ontwikkelen die nodig zijn om deze processen te digitaliseren. Dit verkennende proces loopt nog, met als doel zo snel mogelijk te starten met de digitalisering van alle processen.

CREDIT : 850.000,00€

KREDIET : 850.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

L. RELATIONS EXTERNES	L. EXTERNE RELATIES
<u>Art. L 1000 : Publications</u> <i>frais d'impression des publications propres</i> La décision de principe de confier tous les travaux d'impressions aux services de la Chambre et d'annuler les crédits afférents à ce poste par transfert au budget de la Chambre a été prise le 04 juin 2021 au niveau des groupes de travail. CREDIT : 0,00€ <u>Art. L 3000 : Site Internet</u> <i>enregistrement du nom de domaine + frais d'hébergement chez un fournisseur d'accès internet</i> Frais couvrant la maintenance du site, la location du nom de domaine et les frais d'abonnement et d'hébergement. CREDIT : 3.000,00€ <u>Art. L 5000 : Relations publiques</u> <i>publications PR + frais de réception + cadeaux publicitaires</i> CREDIT : 25.000,00€ <u>Art. L 6000 : Organisation des journées d'études, colloques</u> CREDIT : 8.000,00€ <u>Art. L 7000 : Délégations étrangères et stagiaires</u> CREDIT : 0,00€	<u>Art. L 1000 : Publications</u> <i>drukwerk eigen publicaties</i> Op 4 juni 2021 werd op het niveau van de werkgroepen de principesbeslissing genomen om alle drukwerk aan de diensten van de Kamer toe te vertrouwen en de bijhorende kredieten te annuleren voor deze post door een transfert naar het budget van de Kamer. KREDIET : 0,00€ <u>Art. L 3000 : Internet website</u> <i>registratie domeinnaam + kosten hosting bij provider</i> Kosten die het onderhoud van de site, de huur van de domeinnaam en de abonnement- en hostingkosten dekken. KREDIET : 3.000,00€ <u>Art. L 5000 : Public relations</u> <i>PR-publicaties + onthaalkosten + relatiegeschenken</i> KREDIET : 25.000,00€ <u>Art. L 6000 : Inrichting studiedagen, colloquia</u> KREDIET : 8.000,00€ <u>Art. L 7000 : Buitenlandse delegaties en stagiaires</u> KREDIET : 0,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

N. DEPENSES IMPREVISIBLES		N. ONVOORZIENBARE UITGAVEN	
<u>Art. N 1000 : Dépenses imprévisibles</u>		<u>Art. N 1000 : Onvoorzienbare uitgaven</u>	
Dans un souci de bonne gestion, il est prudent de réserver un crédit substantiel pour parer les imprévus et ainsi éviter les procédures éventuelles d’ajustement de la dotation en cours d’exercice toujours techniquement difficiles à mettre sur pied.		Goed beheer vereist dat men een belangrijk krediet reserveert voor onvoorziene omstandigheden en om eventuele aanpassingen van de dotatie in de loop van het begrotingsjaar te vermijden.	
Ce montant a été porté à 50.000,00€ en raison du contentieux entre le Comité permanent R et un ancien collaborateur du Service d’Enquêtes, dans l’attente de l’issue d’une procédure administrative introduite par ce dernier.		Dit bedrag is verhoogd tot €50.000,00 als gevolg van het geschil tussen het Vast Comité I en een voormalige werknemer van de Dienst Enquêtes, in afwachting van de uitkomst van een administratieve procedure die door laatstgenoemde is aangespannen.	
CREDIT : 50.000,00€		KREDIET : 50.000,00€	
O. COLLABORATION EXTERNE		O. EXTERNE MEDEWERKERS	
<u>Art. O 1000 : Secrétariat social</u>		<u>Art. O 1000 : Sociaal secretariat</u>	
frais des services rendus par un secrétariat social + cotisation au S.C.D.F.		kosten dienstverlening door een sociaal secretariaat + bijdrage aan C.D.V.U.	
CREDIT : 12.000,00€		KREDIET : 12.000,00€	
<u>Art. O 2000 : Honoraires pour assistance judiciaire</u>		<u>Art. O 2000 : Erelonen voor rechtsbijstand</u>	
honoraires des avocats		erelonen van advocaten.	
Le Comité est parti à plusieurs procédures judiciaires et disciplinaires en cours, pour lesquelles l’expertise et l’appui d’avocats sont essentiels.		Het Comité is partij in diverse lopende gerechtelijke en disciplinaire procedures, waarbij de expertise en ondersteuning van advocaten essentieel is.	
CREDIT : 50.000,00€		KREDIET : 50.000,00€	

Art. O 3000 : Honoraires – Autres prestations à caractère intellectuel

honoraires des traducteurs, consultants, architectes, universités, etc.
Le Comité recourt largement à des services de traduction externes.
Dans le cadre d'enquêtes de contrôle, le Comité fait également appel à des experts externes dans le domaine concerné.

CREDIT : 30.000,00€

Art. O 4000: Personnel intérimaire

CREDIT : 0,00€

Art. O 3000 : Andere intellectuele dienstverlening

erelonen van vertalers, consultants, architecten, universiteiten, enz.
Het Comité maakt veelvuldig gebruik van externe vertaaldiensten.
In het kader van toezichtonderzoeken wordt eveneens gebruikt gemaakt van externe experts ter zake.

KREDIET : 30.000,00€

Art. O 4000: Interimpersoneel

KREDIET: 0,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS			
T. FRAIS D'ENQUETES DU SERVICE D'ENQUETES		T. KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUETES	
<u>Art. T 2000 : Frais d'enquêtes de contrôle</u> Les frais liés aux enquêtes de contrôle et les autres missions légales tant du Service d'Enquêtes que d'autres collaborateurs au sein du Comité.		<u>Art. T 2000 : Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken</u> De kosten verbonden aan de toezichtsonderzoeken en de andere wettelijke opdrachten zowel van de Dienst Enquêtes als van andere medewerkers binnen het Comité.	
CREDIT : 20.000,00€		KREDIET : 20.000,00€	
<u>Art. T 3000 : Frais d'experts</u> Surtout sur le plan technique, le Comité est obligé de faire appel à l'expertise externe. L'attribution de nouvelles missions au Comité imposera plus que probablement le recours à une expertise extérieure surtout dans un stade initial.		<u>Art. T 3000 : Kosten experts</u> Voornamelijk op technisch gebied is het Comité genoodzaakt om externe expertise in te schakelen. De toekenning van nieuwe opdrachten aan het Comité zal deze meer dan waarschijnlijk verplichten een beroep te doen op externe expertise, zeker in een beginstadium.	
CREDIT: 25.000,00€		KREDIET : 25.000,00€	

U. MISSIONS SPECIFIQUES

Art. U 1000 : Missions spécifiques

Sous cet article, le Comité prévoit un budget notamment en prévision des missions confiées au Comité dans le cadre du support administratif de l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité. (A.R. du 24 mars 2000 déterminant la procédure à suivre devant l'Organe de Recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité). Le Comité prévoit également l'assistantes d'interprètes-jurés pour l'assistance aux justiciables qui en feraient la demande.

Le Comité permanent R doit mettre à disposition toutes les personnes et les ressources nécessaires au fonctionnement de l'Organe de recours. Cela implique, entre autres, que le Comité fournisse l'ensemble du personnel du greffe (4 secrétaires) et tous les référendaires (4 juristes) pour l'Organe de recours. Cela implique également que le budget du Comité doit inclure les coûts des bureaux ainsi que les coûts de fonctionnement de l'Organe de recours (p. ex. contrairement à d'autres juridictions, l'Organe de recours n'est pas exonéré des frais d'affranchissement). Compte tenu de l'obligation légale d'envoyer toute la correspondance de l'Organe de recours par courrier recommandé et du nombre croissant de dossiers de recours, les frais d'affranchissement de l'Organe de recours sont à la hausse.

CREDIT : 25.000,00€

U. SPECIFIEKE OPDRACHTEN

Art. U 1000 : Specifieke opdrachten

Onder dit artikel schrijft het Comité I een bedrag in dat overeenkomt met de taken die aan het Comité worden opgedragen als ondersteunende administratie van het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. (K.B. van 24 maart 2000 houdende de procedure voor het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en adviezen). Het Comité voorziet ook in de bijstand van gerechtsstolken om justitiabelen die daarom verzoeken bij te staan.

Het Vast Comité I dient alle personen en middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de werking van het Beroepsorgaan. Dit houdt o.m. in dat het Comité het volledige griffiepersoneel (4 secretaressen) en alle referendarissen (4 juristen) levert voor het Beroepsorgaan. Dit houdt ook in dat het Comité in zijn begroting ook de kosten van de kantoren op zich dient te nemen alsook de werkingskosten van het Beroepsorgaan. In tegenstelling tot andere rechtbanken en tot het Vast Comité I heeft het Beroepsorgaan geen vrijstelling van portkosten. Gelet op de wettelijke vereiste dat alle correspondentie vanuit het Beroepsorgaan aangetekend dient plaats te vinden en gelet op het stijgend aantal beroepsdossiers zijn de portkosten voor het Beroepsorgaan in stijgende lijn.

KREDIET : 25.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

TITRE II – DEPENSES DE CAPITAL		TITRE II – KAPITAALUITGAVEN	
GG. EQUIPEMENT ET ENTRETIEN		GG. UITRUSTING EN ONDERHOUD	
<u>Art. GG 1000 : Mobilier et équipement de bureau</u> Crédit destiné à compléter le mobilier du Comité par l'achat de meubles supplémentaires (armoires de rangement, tables, etc,...).		<u>Art. GG 1000 : Meubilair en kantooruitrusting</u> Krediet bestemd voor de aankoop van bijkomend meubilair voor het Comité (klasseerkasten, tafels, enz, ...).	
CREDIT : 40.000,00€		KREDIET : 40.000,00€	
<u>Art. GG 2000 : Machines de bureau</u> Acquisition		<u>Art. GG 2000 : Kantoormachines</u> Aankoop	
CREDIT : 2.000,00€		KREDIET : 2.000,00€	
<u>Art. GG 3000 : Machines</u> Acquisition		<u>Art. GG 3000 : Machines</u> Aankoop	
CREDIT : 1.000,00€		KREDIET : 1.000,00€	
<u>Art. GG 4000 : Oeuvres d'art</u> Acquisition		<u>Art. GG 4000 : Kunstwerken</u> Aankoop	
Le Comité tient à assurer un cadre de travail agréable pour ses collaborateurs et une structure d'accueil conviviale pour ses visiteurs notamment les personnes s'adressant à l'Organe de Recours (plaignants, avocats, etc.). Il envisage donc de porter l'accent sur une décoration harmonieuse et esthétique de ses locaux en acquérant quelques œuvres d'art.		Het Comité wil zorgen voor een aangenaam werkkader voor zijn medewerkers en een klantvriendelijk onthaal voor zijn bezoekers zoals de personen die zich richten tot het Beroepsorgaan (klagers, advocaten, enz.). Het voorziet om het accent te leggen op een harmonieuze en esthetische inrichting van zijn lokalen door enkele kunstwerken aan te kopen.	
CREDIT : 3.000,00€		KREDIET : 3.000,00€	

JJ. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE		JJ. INFORMATICA EN BUREAUTICA	
<u>Art. JJ1000 : Informatique, bureautique et matériel de télécommunication</u> acquisition des appareils informatiques et des logiciels Crédit pour la maintenance générale du système informatique (nouveaux achats, renforcement de la sécurité, pièces de rechanges, etc, ...).		<u>Art. JJ 1000 : Informatica, bureautica en telecomunicatiemateriaal</u> aanschaffing hardware en software packages Krediet bestemd voor het algemeen beheer van het informaticasysteem (nieuw aankopen, verbetering van de veiligheid, vervangingsstukken, enz,...).	
CREDIT : 80.000,00€		KREDIET : 80.000,00€	

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2023 Réalisé	Goedgekeurd 2024 Approuvé	Begroting 2025 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET VAST COMITE VAN TOEZICHT EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE ET GREFFIER					
A 1000	Loonmassa	669.048,84	725.000,00	585.000,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	15.875,81	15.000,00	13.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	6.452,72	13.000,00	12.000,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	8.928,00	12.000,00	12.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitsgebonden kosten	351,48	1.500,00	12.000,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	607,50	10.000,00	10.000,00	Formation
	Totaal	701.264,35	776.500,00	644.000,00	Total
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	1.587.679,95	2.000.000,00	2.366.000,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	34.270,40	50.000,00	52.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	30.519,26	50.000,00	57.000,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	128.359,63	170.000,00	178.000,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitsgebonden kosten		1.500,00	12.000,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	10.019,12	40.000,00	45.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	1.790.848,36	2.311.500,00	2.710.000,00	Total
C : DIENST ONDERZOEK / SERVICE D'ENQUETE					
C 1000	Loonmassa	757.387,45	1.265.150,00	1.839.000,00	Masse salariale
C 2000	Reglementaire weddetoeslagen	20.050,60	40.000,00	52.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
C 3000	Reglementaire weddetoeslagen	7.525,11	45.000,00	35.000,00	Charges patronales
C 4000	Statuutgebonden vergoedingen	20.672,34	40.000,00	94.000,00	Indemnités liées au statut
C 5000	Activiteitsgebonden kosten	6,00	1.500,00	12.000,00	Frais liés à une activité
C 6000	Aanwerving en vorming	7.957,00	30.000,00	40.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	813.598,50	1.421.650,00	2.072.000,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	13.813,63	15.000,00	16.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	13.813,63	15.000,00	16.000,00	Total

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
 COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
 UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2023 Réalisé	Goedgekeurd 2024 Approuvé	Begroting 2025 Budget	DESCRIPTION
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	3.585,01	60.000,00	30.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	48.232,79	70.000,00	50.000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	43,60	3.000,00	3.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	4.523,54	12.000,00	9.000,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	18.049,12	30.000,00	30.000,00	Sécurisation
E 6000	Huur en belastingen				Loyer et taxes
E 7000	Lasten				Charges
	Totaal	74.434,06	175.000,00	122.000,00	Total
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting		2.000,00	2.000,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	8.902,38	20.000,00	12.000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines		1.500,00	1.500,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	116,94	1.500,00	2.500,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen		1.000,00	1.000,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	327,66	1.000,00	1.000,00	Installations multimedia
	Totaal	9.346,98	27.000,00	20.000,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafetaria	8.106,01	15.000,00	18.000,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	5.586,05	12.000,00	8.000,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij		500,00	500,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens		1.500,00		Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei		3.000,00	2.500,00	Divers
	Totaal	13.692,06	32.000,00	29.000,00	Total
I : POST EN TELECOM / POSTE ET TELECOM					
I 1000	Post		2.000,00	1.000,00	Poste
I 2000	Telecom	38.764,14	50.000,00	50.000,00	Télécommunication
	Totaal	38.764,14	52.000,00	51.000,00	Total
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	85.173,89	135.000,00	135.000,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	12.773,29	850.000,00	850.000,00	Services externes
J 3000	Leasing				Leasing
	Totaal	97.947,18	985.000,00	985.000,00	Total

Goedgekeurd in Plenaire op 05/11/2024

Approuvé en Plenaire du 05/11/2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2023 Réalisé	Goedgekeurd 2024 Approuvé	Begroting 2025 Budget	DESCRIPTION
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties				Publications
L 2000	Pers				Presse
L 3000	Internet website	517,31	10.000,00	3.000,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne				Campagne d'information
L 5000	Public relations	19.760,98	25.000,00	25.000,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	1.589,96	5.000,00	8.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiaires		2.500,00		Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	21.868,25	42.500,00	36.000,00	Total
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	323,27			Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie				Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud				Réparations et entretien
M 4000	Parking		100,00	100,00	Parking
	Totaal	323,27	100,00	100,00	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	462,00	50.000,00	50.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	462,00	50.000,00	50.000,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	8.005,33	12.000,00	12.000,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen voor rechtsbijstand	41.552,28	50.000,00	50.000,00	Honoraires pour conseil juridique
O 3000	Andere intellectuele dienstverlening	16.718,18	30.000,00	30.000,00	Autres services intellectuels
O 4000	Interimpersoneel				Personnel intérimaire
	Totaal	66.275,79	92.000,00	92.000,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Bijdragen aan internationale organisaties				Cotisations aux organes internationales
	Totaal				Total
T : ONDERZOEKSKOSTEN / FRAIS D'ENQUÊTE					
T 1000	Onderzoekskosten gerechtelijk onderzoek				Frais d'enquêtes judiciaires
T 2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken	3.554,08	50.000,00	20.000,00	Frais d'enquêtes et de contrôle
T 3000	Kosten experts		25.000,00	25.000,00	Frais d'experts
	Totaal	3.554,08	75.000,00	45.000,00	Total
U : SPECIEFIEKE OPDRACHTEN/MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	16.176,36	25.000,00	25.000,00	Missions spécifiques
	Totaal	16.176,36	25.000,00	25.000,00	Total
V : FINANCIËLE LASTEN / CHARGES FINANCIERES					
V 1000	Financiële lasten				Charges financières
	Totaal				Total

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2023 Réalisé	Goedgekeurd 2024 Approuvé	Begroting 2025 Budget	DESCRIPTION
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		3.662.369,01	6.080.250,00	6.897.100,00	

Goedgekeurd in Plenaire op 05/11/2024

Approuvé en Plenaire du 05/11/2024

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN / in euro / en euro
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2023 Réalisé	Goedgekeurd 2024 Approuvé	Begroting 2025 Budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting				Travaux et équipement
EE 3000	Machines				Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen				Installations de sécurisation
	Totaal				Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	12.222,63	60.000,00	40.000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines		2.000,00	2.000,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines		1.000,00	1.000,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken		2.500,00	3.000,00	Oeuvres d'art
	Totaal	12.222,63	65.500,00	46.000,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica en telecommunicatiemateriaal	45.321,63	150.000,00	80.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	45.321,63	150.000,00	80.000,00	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Voertuigen				Voitures
	Totaal				Total
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		57.544,26	215.500,00	126.000,00	
TITEL III: TRANSFERTUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE TRANSFERT					
TR 1	Kamer van Volksvertegenwoordigers				Chambres des représentants
	Totaal				Total
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		3.719.913,27	6.295.750,00	7.023.100,00	

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2023 Réalisé	Goedgekeurd 2024 Approuvé	Begroting 2025 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten				Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten				Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	521,55			Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES	521,55			
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
5	Diverse en toevallige ontvangsten				Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL				
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
6	Dotatie	3.317.000,00	4.764.000,00	5.815.804,64	Dotation
7	Transfers van andere instellingen				Transfers d'autres institutions
	TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERS	3.317.000,00	4.764.000,00	5.815.804,64	
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL	3.317.521,55	4.764.000,00	5.815.804,64	

in euro / en euro

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
BEGROTING 2024 / BUDGET 2024

ONTVANGSTEN RECETTES	Uitgevoerd 2023 Réalisé	Goedgekeurd 2024 Approuvé	Begroting 2025 Budget	UITGAVEN DEPENSES	Uitgevoerd 2023 Réalisé	Goedgekeurd 2024 Approuvé	Begroting 2025 Budget
Lopende ontvangsten Recettes courantes	521,55			Lopende uitgaven Dépenses courantes	3.662.369,01	6.080.250,00	6.897.100,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital				Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	57.544,26	215.500,00	126.000,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	3.317.000,00	4.764.000,00	5.815.804,64	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	3.317.521,55	4.764.000,00	5.815.804,64	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	3.719.913,27	6.295.750,00	7.023.100,00
Begrotingsresultaat van het jaar budgetaire de l'exercise	-402.391,72	-1.531.750,00	-1.207.295,36				
van 2021 overgedragen boni Boni reporté de 2021	1.616.170,00						
van 2022 overgedragen boni Boni reporté de 2022		1.531.750,57					
van 2023 overgedragen boni Boni reporté de 2023			1.207.295,36				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	1.213.778,28	0,57	0,00				

Goedgekeurd in Plenaire op 27/10/2023

Approuvé en Plenaire le 27/10/2023

Meerjarenbegroting 2024-2029 / Budget pluriannuel 2024-2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	goedgekeurde begroting - budget approuvé	voorgestelde begroting - budget proposé	prognose (index 2024) - prévision (index 2024)	prognose (index 2024) - prévision (index 2024)	prognose (index 2024) - prévision (index 2024)	prognose (index 2024) - prévision (index 2024)
UITGAVEN						
DEPENSES						
Personeelskosten						
Frais de personnel	4.509.650,00	5.426.000,00	5.426.000,00	5.426.000,00	5.426.000,00	5.426.000,00
Andere werkingsuitgaven						
Autres frais de fonctionnement	1.570.600,00	1.471.100,00	1.471.100,00	1.471.100,00	1.471.100,00	1.471.100,00
Investeringen						
Investissements	215.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Totaal						
Total	6.295.750,00	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00
ONTVANGSTEN						
RECETTES						
Eigen ontvangsten						
Recettes propres						
Te financieren						
A financer						
Dotatie - Dotation	6.295.750,00	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00
boni 2022	4.764.000,00	5.815.804,64	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00
boni 2023	1.531.750,57					
boni 2024		1.207.295,36				
subtotaal						
sous-total	6.295.750,57	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00
Totaal						
Total	6.295.750,57	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00	7.023.100,00
RESULTAAT						
RESULTAT						
	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. De federale Ombudsman Le Médiateur fédéral

6.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2023 (+ verslag Rekenhof)

**Comptes de l'année budgétaire 2023
(+ rapport Cour des comptes)**

6.2. Begrotingsaanpassing 2024 Ajustement budgétaire 2024

6.3. Begrotingsvoorstellen 2025 Propositions budgétaires 2025

**6.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2023
(+ verslag Rekenhof)**

Comptes de l'année budgétaire 2023
(+ rapport Cour des comptes)



de federale
Ombudsman

Aan mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 – BRUSSEL

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk LF/kva/24/025	Brussel 13 juni 2024
contactpersoon Laurent Finet	telefoon 02 289 27 08	e-mailadres laurent.finet@federaalombudsman.be	

Mevrouw de voorzitter,

Wij hebben de eer u als bijlage de rekeningen van onze instelling voor het begrotingsjaar 2023 over te maken.

Onze rekeningen sluiten voor het begrotingsjaar 2023 af met een batig saldo (totaal ontvangsten 2023 – totaal uitgaven 2023 + overgedragen boni) van 1.321.499,96 EUR.

Met de meeste hoogachting,

De federale Ombudsmannen

Jérôme Aass

David Baele

Bijlagen:
Rekeningen 2023
Commentaar



**le Médiateur
fédéral**

24.06. 39519



Madame Eliane Tillieux
Présidente de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 - BRUXELLES

votre courrier du

votre référence

notre référence
LF/kva/24/026

Bruxelles
le 13 juin 2024

personne de contact
Laurent Finet

téléphone
02 289 27 08

adresse e-mail
laurent.finet@mediateurfederal.be

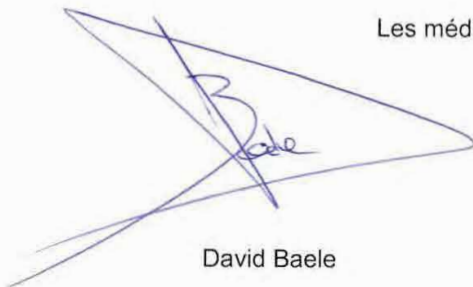
Madame la présidente,

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli les comptes de notre institution pour l'année budgétaire 2023.

Notre comptabilité affiche pour l'année budgétaire 2023 un solde créditeur (total des recettes 2023 – total des dépenses 2023 + bonis reportés) de 1.321.499,96 EUR.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, l'expression de notre très haute considération.

Les médiateurs fédéraux,



David Baele



Jérôme Aass

Annexes:
Comptes 2021
Commentaire

OK, SG
→ Comm' compte

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

SYNTHESE VAN DE REKENINGEN VAN DE BEGROTING 2023/T4 / SYNTHÈSE DES COMPTES DU BUDGET 2023/T4

in euro / en euro					
ONTVANGSTEN RECETTES	Begroting 2023 Budget	Uitslagen 2023/T4 Résultats	UITGAVEN DEPENSES	Begroting 2023 Budget	Uitslagen 2023/T4 Résultats
Lopende ontvangsten Recettes courantes	0,00	168.120,46	Lopende uitgaven Dépenses courantes	7.343.000,00	6.225.993,70
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	48.500,00	12.263,42
Transferontvangsten Recettes de transferts	6.840.000,00	6.840.000,00	Transferuitgaven Dépenses de transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	6.840.000,00	7.008.120,46	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	7.391.500,00	6.238.257,12
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	-551.500,00	769.863,34			
Overgedragen boni 2021 Boni reporté 2021	551.636,62	551.636,62			
Globaal resultaat Résultat global	136,62	1.321.499,96			

de federale Ombudsman
Synthese van de rekeningen van de begroting 2023/T4

le Médiateur fédéral
Synthèse des comptes 2023/T4

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2023/T4/ COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2023/T4

OMSCHRIJVING				Begroting 2023 Budget	Uitslagen 2023/T4 Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL I: LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I: RECETTES COURANTES							
Financiële opbrengsten				0,00	168.057,16	-168.057,16	Revenus financiers
Eigen ontvangsten				0,00	63,30	-63,30	Recettes propres
Diverse en toevallige ontvangsten				0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
Totaal van de lopende ontvangsten				0,00	168.120,46	-168.120,46	Total des recettes courantes
TITEL II: KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II: RECETTES DE CAPITAL							
Diverse en toevallige ontvangsten				0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
Totaal van de kapitaalontvangsten				0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
TITEL III: TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III: RECETTES DE TRANSFERTS							
Dotatie				6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	Dotation
Transfers van andere instellingen				0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
Totaal van de transferontvangsten				6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	Total des recettes de transferts
				6.840.000,00	7.008.120,46	-168.120,46	

de federale Ombudsman
Rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2023/T4

le Médiateur fédéral
Compte d'exécution du budget des recettes 2023/T4

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023/T4 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023/T4

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2023 Budget (1)	Uitslagen 2023/T4 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
in euro / en euro					
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : FEDERALE OMBUDSMANNEN / MEDIATEURS FEDERAUX					
A 1000	Loonmassa	367.000,00	355.241,14	11.758,86	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	32.000,00	28.680,61	3.319,39	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	1.000,00	788,74	211,26	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	6.000,00	5.952,00	48,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	7.500,00	4.236,18	3.263,82	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	5.100,00	773,16	4.326,84	Formation
	Totaal	418.600,00	395.671,83	22.928,17	Total
B : PERSONNEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	6.075.700,00	5.204.003,52	871.696,48	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	224.200,00	182.296,42	41.903,58	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	165.000,00	120.576,83	44.423,17	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	9.100,00	2.087,42	7.012,58	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	45.000,00	14.809,80	30.190,20	Recrutement et formation
	Totaal	6.519.000,00	5.523.773,99	995.226,01	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	5.000,00	4.278,55	721,45	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	5.000,00	4.278,55	721,45	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	39.000,00	26.332,81	12.667,19	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	13.300,00	0,00	13.300,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	1.000,00	0,00	1.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	3.700,00	3.625,87	74,13	Assurances
E 5000	Beveiliging	900,00	0,00	900,00	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding & belastingen	0,00	0,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal	57.900,00	29.958,68	27.941,32	Total

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023/T4 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023/T4

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2023 Budget (1)	Uitslagen 2023/T4 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	500,00	0,00	500,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoor machines	7.000,00	6.091,20	908,80	Machines de bureau
G 3000	Machines	1.000,00	498,39	501,61	Machines
G 4000	Kunstwerken	200,00	161,04	38,96	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	300,00	290,92	9,08	Plantes et plantations
G 6000	Multimedia voorzieningen	500,00	73,55	426,45	Installations multimédia
	Totaal	9.500,00	7.115,10	2.384,90	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafeteria	4.800,00	4.571,41	228,59	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	700,00	202,47	497,53	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	500,00	0,00	500,00	Divers
	Totaal	6.000,00	4.773,88	1.226,12	Total
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I 1000	Post	400,00	0,00	400,00	Poste
I 2000	Telecom	12.100,00	9.497,39	2.602,61	Télécommunication
	Totaal	12.500,00	9.497,39	3.002,61	Total
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	150.000,00	137.463,51	12.536,49	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	12.800,00	12.726,35	73,65	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	162.800,00	150.189,86	12.610,14	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	Publications
L 2000	Pers	500,00	0,00	500,00	Presse
L 3000	Internet website	12.500,00	9.288,08	3.211,92	Site internet
L 4000	Informaticacampagne	7.000,00	4.645,60	2.354,40	Campagne d'information
L 5000	Public relations	5.600,00	4.246,26	1.353,74	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	9.000,00	8.898,75	101,25	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1.000,00	255,85	744,15	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	35.600,00	27.334,54	8.265,46	Total

de federale Ombudsman
Rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2023/T4

4/6

le Médiateur fédéral
Compte d'exécution du budget des dépenses 2023/T4

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023/T4 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023/T4

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2023 Budget (1).	Uitslagen 2023/T4 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	7.000,00	-227,87	7.227,87	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	1.750,00	0,00	1.750,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	1.750,00	-38,91	1.788,91	Réparations et entretien
M 4000	Parking	200,00	0,00	200,00	Parking
	Totaal	10.700,00	-266,78	10.966,78	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	5.000,00	0,00	5.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	5.000,00	0,00	5.000,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	20.000,00	14.290,71	5.709,29	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	26.000,00	55.590,55	-29.590,55	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	46.000,00	69.881,26	-23.881,26	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	3.800,00	3.750,00	50,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	3.800,00	3.750,00	50,00	Total
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	50.000,00	0,00	50.000,00	Missions spécifiques
	Totaal	50.000,00	0,00	50.000,00	Total
V : FINANCIËLE KOSTEN / CHARGES FINANCIERES					
V1000	Financiële kosten	300,00	35,40	264,60	Charges financières
V2000	Diverse en toevallige uitgaven	300,00	0,00	300,00	
	Totaal	600,00	35,40	564,60	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	7.343.000,00	6.225.993,70	1.117.006,30	Total des dépenses courantes

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2023/T4 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2023/T4

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2023 Budget (1)	Uitslagen 2023/T4 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE: GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	3.000,00	0,00	3.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	3.000,00	0,00	3.000,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	16.900,00	1.246,92	15.653,08	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines	600,00	0,00	600,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	1.000,00	397,85	602,15	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal	18.500,00	1.644,77	16.855,23	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	27.000,00	10.618,65	16.381,35	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	27.000,00	10.618,65	16.381,35	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	48.500,00	12.263,42	36.236,58	Total des dépenses de capital
TITEL III : TRANSFERUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE TRANSFERTS					
	Transfers naar andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts vers autres institutions
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de transferuitgaven	0,00	0,00	0,00	Total des dépenses de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		7.391.500,00	6.238.257,12	1.153.242,88	



de federale
Ombudsman

COMMENTAAR BIJ DE REKENINGEN 2023 VAN DE FEDERALE OMBUDSMAN

1. Algemeen

De rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2023 toont een overschot van 1.153.242,88 EUR, het resultaat van een positief saldo van:

- 1.018.154,18 EUR op de globale personeelsuitgaven, met inbegrip van deze voor de ombudsmannen;
- 98.852,12 EUR op de andere werkingskosten met inbegrip van de financiële kosten;
- 36.236,58 EUR voor de kapitaaluitgaven.

De rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2023 toont een overschot van 168.120,46 EUR door eigen, diverse en toevallige ontvangsten.

Het globaal resultaat van het begrotingsjaar 2023 bedraagt 1.321.499,96 EUR, samengesteld uit 769.863,34 EUR als begrotingsresultaat van het jaar en 551.636,62 EUR als overgedragen boni 2021.

2. Overzicht van de saldi van de ontvangsten

Omschrijving - <i>Description</i>	Begroting 2023 - Budget 2023	Realisaties 2023 - Réalisations 2023	% -%	Saldo - Solde
	EUR	EUR		EUR
LOPENDE ONTVANGSTEN RECETTES COURANTES				
Financiële opbrengsten <i>Revenus financiers</i>	0,00	0,00	-	0,00
Eigen ontvangsten <i>Recettes propres</i>	0,00	63,30	-	63,30
Diverse en toevallige ontvangsten <i>Recettes diverses et accidentelles</i>	0,00	168.057,16	-	168.057,16
KAPITAALONTVANGSTEN RECETTES DE CAPITAL				
Diverse en toevallige ontvangsten <i>Recettes diverses et accidentelles</i>	0,00	0,00	-	0,00
TRANSFERONTVANGSTEN RECETTES DES TRANSFERTS				
Dotatie <i>Dotation</i>	6.840.000,00	6.840.000,00	100,0	0,00
Transfers van andere instellingen <i>Transferts d'autres institutions</i>	0,00	0,00	-	0,00
TOTAAL - TOTAL	6.840.000,00	7.008.120,46	100,00	168.120,46



le Médiateur
fédéral

COMMENTAIRE RELATIF AUX COMPTES 2023 DU MEDIEUR FEDERAL

1. Généralité

Le compte d'exécution du budget des dépenses 2023 présente un excédent de 1.153.242,88 EUR, provenant d'un solde positif de :

- 1.018.154,18 EUR en ce qui concerne l'ensemble des dépenses de personnel, médiateurs y compris ;
- 98.852,12 EUR pour les autres coûts de fonctionnement, coûts financiers inclus.
- 36.236,58 EUR pour les dépenses de capital.

Le compte d'exécution du budget des recettes 2023 présente un excédent de 168.120,46 EUR provenant de recettes diverses et accidentelles.

Le résultat global de l'année budgétaire 2023 s'élève à 1.321.499,96 EUR, constitué pour 769.863,34 EUR du résultat budgétaire de l'année et pour 551.636,62 EUR du boni reporté de 2021.

2. Aperçu des soldes des recettes

Omschrijving Description	Begroting 2023 Budget 2023 EUR	Realisaties 2023 Réalisations 2023 EUR	% %	Saldo Solde EUR
LOPENDE ONTVANGSTEN RECETTES COURANTES				
Financiële opbrengsten Revenus financiers	0,00	0,00	-	0,00
Eigen ontvangsten Recettes propres	0,00	63,30	-	63,30
Diverse en toevallige ontvangsten Recettes diverses et accidentelles	0,00	168.057,16	-	168.057,16
KAPITAALONTVANGSTEN RECETTES DE CAPITAL				
Diverse en toevallige ontvangsten Recettes diverses et accidentelles	0,00	0,00	-	0,00
TRANSFERONTVANGSTEN RECETTES DES TRANSFERTS				
Dotatie Dotation	6.840.000,00	6.840.000,00	100,0	0,00
Transfers van andere instellingen Transferts d'autres institutions	0,00	0,00	-	0,00
TOTAAL – TOTAL	6.840.000,00	7.008.120,46	100,00	168.120,46

De *eigen ontruimingen* (63,30 EUR) hebben betrekking op de terugbetaling van de bijdragen van de personeelsleden in diverse voordelen (dranken) en de *diverse en toevallige ontruimingen* (168.120,46 EUR) omvatten hoofdzakelijk de kosten van detacheringen en terbeschikkingstellingen van personeel aan andere collateralen van de Kamer. In het bijzonder bij het Comité I, het Federaal Instituut voor de Mensenrechten en de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat.

3. Overzicht van de saldi van de uitgavenbegroting per littera

Het saldo op de uitgavenbegroting 2023 bedraagt 1.153.242,88 EUR, wat een globale benuttingsgraad betekent van 84,40 %. In 2022 bedroeg dit respectievelijk 397.740,06 EUR en 93,73 %.

Kredietsoort	Littera	Begroting 2023	Realisaties 2023	%	Saldo
-	-	-	-	-	-
Type de crédit	Littera	Budget 2023	Réalisations 2023	%	Solde
		EUR	EUR		EUR
Lopende uitgaven - <i>Dépenses courantes</i>	A: Federale ombudsmannen <i>A: Médiateurs fédéraux</i>	418.600,00	395.671,83	94,52	22.928,17
	B: Personeel <i>B: Personnel</i>	6.519.000,00	5.523.773,99	84,73	995.226,01
	D: Documentatie <i>D: Documentation</i>	5.000,00	4.278,55	85,57	721,45
	E: Gebouwen <i>E: Bâtiments</i>	57.900,00	29.958,68	51,74	27.941,32
	G: Uitrusting en onderhoud <i>G: Équipement et entretien</i>	9.500,00	7.115,10	74,90	2.384,90
	H: Verbruiksgoederen <i>H: Articles de consommation courante</i>	6.000,00	4.773,88	79,56	1.226,12
	I: Post / Telecom <i>I: Poste / Télécom</i>	12.500,00	9.497,39	75,98	3.002,61
	J: Informatica en bureautica <i>J: Informatique et bureautique</i>	162.800,00	150.189,86	92,25	12.610,14
	L: Externe relaties <i>L: Relations externes</i>	35.600,00	27.334,54	76,78	8.265,46
	M: Wagenpark <i>M: Voitures</i>	10.700,00	266,78	2,49	10.966,78
	N: Onvoorzienbare uitgaven <i>N: Dépenses imprévisibles</i>	5.000,00	0,00	-	5.000,00
	O: Externe medewerkers <i>O: Collaboration externe</i>	46.000,00	69.881,26	151,92	-23.881,26
	Q: Internationale organisaties <i>Q: Organisations internationales</i>	3.800,00	3.750,00	98,68	50,00
	U: Specifieke opdrachten <i>U: Missions spécifiques</i>	50.000,00	0,00	-	50.000,00
	V: Financiële uitgaven <i>V: Dépenses financières</i>	600,00	35,40	5,90	564,60

Les *recettes propres* (63,30 EUR) sont relatives au remboursement des parts contributives des membres du personnel dans divers avantages (boissons) et les *recettes diverses et accidentelles* (168.120,46 EUR) reprennent principalement le coût des mises à disposition et détachements de personnel dans d'autres collatéraux, notamment au Comité R, à l'Institut Fédéral des Droits Humains et aux Commissions de Nomination réunies pour le Notariat.

3. Aperçu des soldes du budget des dépenses par *littera*

Le solde du budget des dépenses 2023 s'élève à 1.153.242,88 EUR, ce qui représente un taux global d'utilisation de 84,40 %, contre respectivement 397.740,06 EUR et 93,73% en 2022.

Kredietsoort	Littera	Begroting 2023	Realisaties 2023	%	Saldo
-	-	-	-	-	-
Type de crédit	Littera	Budget 2023	Réalisations 2023	%	Solde
		EUR	EUR		EUR
Lopende uitgaven - <i>Dépenses courantes</i>	A: Federale ombudsmannen <i>A: Médiateurs fédéraux</i>	418.600,00	395.671,83	94,52	22.928,17
	B: Personeel <i>B: Personnel</i>	6.519.000,00	5.523.773,99	84,73	995.226,01
	D: Documentatie <i>D: Documentation</i>	5.000,00	4.278,55	85,57	721,45
	E: Gebouwen <i>E: Bâtiments</i>	57.900,00	29.958,68	51,74	27.941,32
	G: Uitrusting en onderhoud <i>G: Équipement et entretien</i>	9.500,00	7.115,10	74,90	2.384,90
	H: Verbruiksgoederen <i>H: Articles de consommation courante</i>	6.000,00	4.773,88	79,56	1.226,12
	I: Post / Telecom <i>I: Poste / Télécom</i>	12.500,00	9.497,39	75,98	3.002,61
	J: Informatica en bureautica <i>J: Informatique et bureautique</i>	162.800,00	150.189,86	92,25	12.610,14
	L: Externe relaties <i>L: Relations externes</i>	35.600,00	27.334,54	76,78	8.265,46
	M: Wagenpark <i>M: Voitures</i>	10.700,00	266,78	2,49	10.966,78
	N: Onvoorzienbare uitgaven <i>N: Dépenses imprévisibles</i>	5.000,00	0,00	-	5.000,00
	O: Externe medewerkers <i>O: Collaboration externe</i>	46.000,00	69.881,26	151,92	-23.881,26
	Q: Internationale organisaties <i>Q: Organisations internationales</i>	3.800,00	3.750,00	98,68	50,00
	U: Specifieke opdrachten <i>U: Missions spécifiques</i>	50.000,00	0,00	-	50.000,00
	V: Financiële uitgaven <i>V: Dépenses financières</i>	600,00	35,40	5,90	564,60

Kredietsoort	Littera	Begroting 2023	Realisaties 2023	%	Saldo
-	-	-	-	-	-
<i>Type de crédit</i>	<i>Littera</i>	Budget 2023	Réalisations 2023	%	Solde
		EUR	EUR		EUR
Kapitaaluitgaven - <i>Dépenses de capital</i>	EE: Gebouwen <i>EE: Bâtiments</i>	3.000,00	0,00	-	3.000,00
	GG: Uitrusting en onderhoud <i>GG: Équipement et entretien</i>	18.500,00	1.644,77	8,89	16.855,23
	JJ: Informatica en bureautica <i>JJ: Informatique et bureautique</i>	27.000,00	10.618,65	39,33	16.381,35
	MM: Wagenpark <i>MM: Voitures</i>	0,00	0,00	-	0,00
TOTAAL - <i>TOTAL</i>		7.391.500,00	6.238.257,12	84,40	1.153.242,88

4. Commentaar per begrotingspost

De stijging van het begrotingsoverschot is voornamelijk toe te schrijven aan de algemene personeelsuitgaven (*littera B: Personeel*), die een positief saldo vertonen van 995.226,01 EUR, d.w.z. een bestedingsgraad van slechts 84,73% op de grootste uitgavenpost. Deze onderbesteding van de kredieten is te wijten aan twee factoren: ten eerste duurde het veel langer dan verwacht om de kaderuitbreiding van 4 VTE in te vullen die was toegekend naar aanleiding van onze nieuwe bevoegdheid in het kader van de klokkenluidersregeling in de private sector, met name doordat Werkenvoor.be (vroeger Selor) niet beschikbaar was voor de organisatie van taaltesten en doordat er geen kandidaten waren die aan het vereiste profiel voldeden. We hadden ook te maken met het onverwachte vertrek van twee personeelsleden. *Littera A: Federale ombudsmannen* (+22.928,17 EUR) toont een benuttingsgraad van 94,52%.

We blijven onze abonnementen op gedrukte juridische tijdschriften afbouwen om ze op termijn te vervangen door geïntegreerde online abonnementen zoals Jura. Dit wordt weerspiegeld in *littera D: Documentatie* (EUR +721,45, 85,57%) door een vermindering van de uitgaven die in 2020 is gestart.

Als gevolg van de vermindering van onze dotatie door de overdracht van kredieten naar de Kamer, met name belastingen en lasten (water/gas/elektriciteit), bevat *littera E: Gebouwen* (+27.941,32 euro, 51,74%) nu alleen uitgaven voor onderhoud en verzekeringen van gebouwen, die relatief stabiel zijn.

De veralgemening van structureel telewerken tot maximaal 2,5 dagen per week heeft ons in staat gesteld de uitgavenposten in *littera H: Verbruiksgoederen* (+ 1.226,12 EUR, 79,56%) en *G: Uitrusting en onderhoud* (+ 2.384,90 EUR, 74,90%) te stabiliseren.

Littera L: Externe relaties (+8.265,46 EUR, 76,78%) werd gebruikt voor de financiering van de update van onze website en de organisatie van verschillende evenementen, waaronder de OmbudsTour, waarbij ombudsmannen in 11 steden over het hele land burgers ontmoetten en discussieerden met medewerkers van de verschillende (overheids)diensten, en de 25e verjaardag van de Federale Ombudsman, waarbij de partners met wie we dagelijks samenwerken, werden

Kredietsoort	Littera	Begroting 2023 - Budget 2023	Realisaties 2023 - Réalisations 2023	% - %	Saldo - Solde
<i>Type de crédit</i>	<i>Littera</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>		<i>EUR</i>
Kapitaaluitgaven - <i>Dépenses de capital</i>	EE: Gebouwen <i>EE: Bâtiments</i>	3.000,00	0,00	-	3.000,00
	GG: Uitrusting en onderhoud <i>GG: Equipement et entretien</i>	18.500,00	1.644,77	8,89	16.855,23
	JJ: Informatica en bureautica <i>JJ: Informatique et bureautique</i>	27.000,00	10.618,65	39,33	16.381,35
	MM: Wagenpark <i>MM: Voitures</i>	0,00	0,00	-	0,00
TOTAAL - <i>TOTAL</i>		7.391.500,00	6.238.257,12	84,40	1.153.242,88

4. Commentaire par poste budgétaire

L'augmentation de l'excédent budgétaire s'explique principalement par les dépenses globales de personnel (*littera B : Personnel*) qui se retrouvent avec un solde positif de 995.226,01 EUR, soit un taux d'utilisation de seulement 84,73% sur le plus gros poste de dépenses. Cette sous-utilisation des crédits est due à deux facteurs : premièrement, le comblement de l'extension de cadre de 4 ETP accordée suite à notre nouvelle compétence en matière de lanceurs d'alerte dans le secteur privé a pris beaucoup plus de temps que prévu du fait notamment de l'indisponibilité du Selor pour l'organisation des tests linguistiques et de l'absence de candidats répondants au profil recherché. Ensuite, nous avons dû faire face au départ imprévu de deux collaborateurs. Le *littera A : Médiateurs fédéraux* (+22.928,17 EUR) montre un taux d'utilisation de 94,52%.

Nous continuons à graduellement mettre fin à nos abonnements à des périodiques juridiques en version papier en vue de les remplacer à terme par des abonnements intégrés en ligne de type Jura. Cela se répercute au niveau du *littera D: Documentation* (+721,45 EUR, 85,57%) par une diminution des dépenses initiée depuis 2020.

Suite à la diminution de notre dotation par transfert de crédits au profit de la Chambre, notamment des *taxes* et *charges* (eau/gaz/électricité), le *littera E: Bâtiments* (+27.941,32 EUR, 51,74%) ne contient plus que des dépenses d'entretien et d'assurances du bâtiment qui sont relativement stables.

La généralisation du télétravail structurel à concurrence 2,5 jours maximum par semaine nous permet de stabiliser les postes de dépenses sur les *litterae H: Articles de consommation courante* (+1.226,12 EUR, 79,56%) et *G: Equipement et entretien* (+2.384,90 EUR, 74,90%).

Le *littera L: Relations externes* (+8.265,46 EUR, 76,78%) a servi à financer la mise à jour de notre site internet ainsi que l'organisation de plusieurs événements dont l'Ombuds'Tour durant lequel les médiateurs ont, dans 11 villes du pays, rencontré les habitants et discuté avec les collaborateurs des différents services (publics), ainsi que l'anniversaire des 25 ans du Médiateur fédéral en rassemblant au Sénat les partenaires avec lesquels nous travaillons tous les jours : services publics fédéraux, médiateurs et ombudsmans, parlementaires...

samengebracht in de Senaat: federale overheidsdiensten, ombudsmannen en bemiddelaars, parlementsleden, enz.

De uitgaven voor *litterae G: Uitrusting en onderhoud* (+2.384,90 EUR, 74,90%), en *I: Post/Telecom* (+3.002,61 EUR, 75,98%) zijn in lijn met voorgaande jaren, met een gebruikspercentage van bijna 75%. Ze komen voornamelijk overeen met onze leasingkosten voor onze 3 collectieve printers en de facturatie van oproepen van burgers via ons 0800-nummer.

De benuttingsgraad van *littera J: Informatica en bureautica* steeg licht van 89,31% naar 92,25% (+12.610,14 EUR) als gevolg van lopende uitgaven, waaronder de jaarlijkse verlenging van onze Microsoft 365 licenties, ons dossierbeheersysteem en uitgaven voor beveiliging (firewall) en onderhoud (via Smals).

In het kader van de synergieën tussen de collateral instellingen van de Kamer en de oprichting van een wagenpool, hebben we ons voertuig waarvan de leasingovereenkomst begin januari afliep, aan deze pool overgedragen. De *littera M: Wagenpark* (+10.966,78 EUR, 2,49%) bleef dus vrijwel ongewijzigd, met slechts een uitgave van 266,78 EUR in verband met de beëindiging van de leaseovereenkomst.

We hoefden geen gebruik te maken van *littera N: Onvoorziene uitgaven* (+5.000,00 EUR), in tegenstelling tot *littera O: Externe medewerkers* (-23.881,26 EUR, 151,92%), die daarentegen overschreden is. Deze overschrijding wordt verklaard door de juridische kosten die we moesten betalen na een dagvaarding in november 2023, waardoor we deze *littera* niet meer konden aanpassen.

Littera Q: Internationale organisaties (50,00 EUR, 98,68%) wordt zoals elk jaar gebruikt om onze jaarlijkse bijdragen te betalen aan de *Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF)* en aan het *International Ombudsman Institute (IOI)*.

De financiële uitgaven (+564,60 EUR, 5,90%) blijven bescheiden en hebben betrekking op ofwel bankkosten in verband met onze creditcards ofwel wisselkosten.

Wat het investeringsprogramma betreft, hoefden we geen uitgaven te doen voor *littera EE: Gebouwen* (+3.000,00 EUR, 0%).

De aankopen in *littera GG: Uitrusting en onderhoud* (+16.855,23 EUR, 8,89%) hebben betrekking op de aankoop van meubilair voor de cafetaria en de vervanging van een koffiezetapparaat dat het einde van zijn levensduur had bereikt.

Na de aankoop van de IT-apparatuur die nodig was voor onze nieuwe aanwervingen, vertoonde *littera JJ: Informatica en bureautica* een positief saldo van 16.381,35 EUR, wat overeenkomt met een gebruikspercentage van 39,33%.

Les dépenses sur les *litterae G : Equipement et entretien* (+2.384,90 EUR, 74,90%), et *I: Poste/Télécom* (+ 3.002,61 EUR, 75,98%) sont dans la lignée des années antérieures avec un taux d'utilisation avoisinant les 75%. Elles correspondent principalement à nos dépenses de leasing pour nos 3 imprimantes collectives et à la facturation des appels des citoyens par le biais de notre numéro 0800.

Le taux d'utilisation du *littera J: Informatique et bureautique* augmente légèrement pour passer de 89,31% à 92,25% (+ 12.610,14 EUR) et résulte des dépenses courantes dont la prolongation annuelle de nos licences Microsoft 365, de notre programme de gestion de dossiers ou encore des dépenses de sécurisation (firewall) ou de maintenance (via Smals).

Dans le cadre des synergies entre institutions collatérales de la Chambre et de la création d'un pool de véhicules, nous y avons transféré notre véhicule dont le leasing se terminait début janvier. Le *littera M: Voitures* (+10.966,78 EUR, 2,49%) est donc resté presque intact, seule une dépense de 266,78 EUR relative à la clôture du leasing ayant été comptabilisée.

Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser les *litterae N: Dépenses imprévisibles* (+5.000,00 EUR) contrairement au *littera O : Collaboration externe* (- 23.881,26 EUR, 151,92%) qui lui est en dépassement. Ce dépassement s'explique par les frais d'avocats que nous avons dû déboursier suite à une citation en novembre 2023 ne nous permettant plus d'ajuster ce *littera*.

Le *littera Q: Organisations internationales* (50,00 EUR, 98,68%) est utilisé comme chaque année pour payer nos cotisations annuelles à l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) ainsi qu'à l'Institut International de l'Ombudsman (IOI).

Les *Dépenses financières* (+564,60 EUR, 5,90%) restent modestes et sont relatives soit à des frais bancaires liés à nos cartes de crédit soit à des coûts de change.

Au niveau du programme d'investissement, nous n'avons pas eu besoin d'effectuer de dépenses sur le *littera EE: Bâtiments* (+ 3,000,00 EUR, 0%).

Les achats sur le *littera GG: Equipement et entretien* (+ 16.855,23 EUR, 8,89%) se réfèrent à l'achat de mobilier pour la cafétéria et au remplacement d'une machine à café arrivée en bout de vie.

Après l'achat du matériel informatique nécessaires à nos nouvelles recrues, le *littera JJ: Informatique et bureautique* reprend un solde positif de 16.381,35 EUR équivalent à un taux d'utilisation de 39,33% .



24.10. 40008

De heer P. De Roover
Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL



Contactpersoon:
Geert Vermeire

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Uw bericht van
24 juli 2024

Uw kenmerk
SG/PH/CD/COMPTA/29
1-24

Ons kenmerk
A5-3.736.766-B1

Datum
9 oktober 2024



**Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen voor het jaar
2023 van de Federale Ombudsmannen**

Mijnheer de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u, als bijlage, het bovenvermelde verslag.

Op last:

Alain Bolly
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Florence Thys
Voorzitster

Bijlage : Verslag





Cour des comptes

Monsieur P. De Roover
Président
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES

Personne de contact:
Geert Vermeire

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Votre lettre du
24 juillet 2024

Votre référence
SG/PH/CD/COMPTA/29
1-24

Notre référence
A5-3.736.766-L1

Date
9 octobre 2024



Rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes de l'année 2023 des Médiateurs fédéraux

Monsieur le Président,

La Cour des comptes vous transmet, en annexe, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :

Alain Bolly
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Florence Thys
Présidente

Annexe : 1 rapport





Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2023 van de federale Ombudsmannen





Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2023 des Médiateurs fédéraux



Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 9 octobre 2024

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN / BOEKJAAR 2023/ 2

1	Inleiding	3
2	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	Begroting	3
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2023	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2023	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	Rekeningen	4
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	4
4.2	Kerncijfers	4
4.3	Kredietoverschrijdingen	6
5	Nazicht van de rekeningen	7
6	Vaststellingen en aanbevelingen	7
7	Samenvatting	7

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX / EXERCICE 2023 / 2

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	3
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2023	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2023	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	Comptes	4
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	4
4.2	Chiffres significatifs	4
4.3	Dépassements de crédits	6
5	Examen des comptes	7
6	Constatations et recommandations	7
7	Synthèse	7

1 Vooraf

Met een brief van 24 juli 2024 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2023 van de federale Ombudsmannen aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2022 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 3708/002, p. 341 tot 377.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Zonder voorwerp

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Zonder voorwerp

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2023

Voor het begrotingsjaar 2023 had de federale Ombudsmannen 7.772.500 euro aan initiële kredieten gevraagd die werden gefinancierd met een dotatie van 7.221.000 euro en met 551.500 euro afkomstig van het boni van boekjaar 2021 (DOC 55 3050/001, p. 85).

Gelet op de moeilijke budgettaire context heeft de voorzitter van de Kamer voorgesteld een formatieverhoging met 4 VTE in plaats van 9 VTE toe te staan en aan de federale Ombudsmannen een begroting van 7.257.500 euro toe te kennen, die wordt gefinancierd met een dotatie van 6.706.000 euro en met boni's voor een bedrag van 551.500 euro. De voorzitter van de Kamer stelde eveneens voor om bij de begrotingscontrole 2023 te beoordelen of het nodig is de formatie en de dotatie te verhogen. Die voorstellen werden goedgekeurd door de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 5 december 2022 (DOC 55 3050/001, p. 85).

Op grond van de wet van 9 juli 2023 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 werd het bedrag van de dotatie met 134.000 euro opgetrokken tot 6.840.000 euro.

De commissie voor de Comptabiliteit keurde de aangepaste begroting van 7.391.500 euro, die wordt gefinancierd met een dotatie van 6.840.000 euro en met boni's ten belope van 551.500 euro, goed op 4 december 2023 (DOC 55 3708/001, p. 43).

1 Préambule

Par une lettre du 24 juillet 2024, le président de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2023 des Médiateurs fédéraux à la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2 Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2022 est inclus dans le document parlementaire portant la référence DOC 55 3708/002, p. 341 à 377.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

Sans objet.

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Sans objet.

3 Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2023

Les crédits initiaux sollicités pour l'année budgétaire 2023 par les Médiateurs fédéraux s'élevaient à 7.772.500 euros, financés par un montant de 7.221.000 euros à titre de dotation et de 551.500 euros à titre de boni de l'exercice 2021 (DOC 55 3050/001, p. 85).

Vu le contexte budgétaire difficile, la présidente de la Chambre a proposé d'accorder une augmentation de cadre de 4 ETP au lieu de 9 ETP et d'octroyer aux Médiateurs fédéraux un budget de 7.257.500 euros, financé par une dotation de 6.706.000 euros et par des boni pour un montant de 551.500 euros. La présidente de la Chambre a également proposé d'évaluer la nécessité d'augmenter le cadre et la dotation à l'occasion du contrôle budgétaire 2023. Ces propositions ont été adoptées par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants en date du 5 décembre 2022 (DOC 55 3050/001, p. 85).

En vertu de la loi du 9 juillet 2023 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, le montant de la dotation a été augmenté de 134.000 euros pour être porté à 6.840.000 euros.

Le budget ajusté de 7.391.500 euros, financé par une dotation de 6.840.000 euros et par des boni pour un montant de 551.500 euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité en date du 4 décembre 2023 (DOC 55 3708/001, p. 43).

3.2 Kerncijfers van de begroting 2023

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2023 (in duizend euro)

	Definitief 2021	Definitief 2022	Initieel 2023	Definitief 2023
Federale ombudsmannen	517	351	386	419
Personeel	5.062	5.669	6.419	6.519
Andere lopende uitgaven	480	318	404	405
Totaal van de lopende uitgaven	6.059	6.338	7.209	7.343
Totaal van de kapitaaluitgaven	32	3	49	49
Algemeen totaal	6.091	6.341	7.258	7.392
Verschil met de vorige periode		+250	+917	+1.051
Procentueel verschil		+4%	+14%	+17%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting 2023 van de federale Ombudsmannen wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 3708/001, p. 43):

Dotatie 2023	6.840.000 euro
Boni bestemd voor de uitgaven 2023	551.500 euro
	<u>7.391.500 euro</u>

4. Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten die aan het Rekenhof werden bezorgd met het oog op de controle van de uitvoering van het begrotingsjaar 2023, omvatten:

- gedetailleerde rekeningen van uitvoering van de begroting 2023 (ontvangsten en uitgaven);
- een samenvattend overzicht van de rekeningen van uitvoering van de begroting 2023.

De twee ombudsmannen hebben de rekeningen 2023 van de federale Ombudsmannen op 14 juni 2024 goedgekeurd.

4.2 Kerncijfers

In de hiernavolgende tabellen zijn de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en de ontvangstenbegroting, het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX / EXERCICE 2023 / 4

3.2 Chiffres significatifs du budget 2023

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2023 (en milliers d'euros)

	Définitif 2021	Définitif 2022	Initial 2023	Définitif 2023
Médiateurs fédéraux	517	351	386	419
Personnel	5.062	5.669	6.419	6.519
Autres dépenses courantes	480	318	404	405
Total des dépenses courantes	6.059	6.338	7.209	7.343
Total des dépenses de capital	32	3	49	49
Total général	6.091	6.341	7.258	7.392
Différence avec la période précédente		+250	+917	+1.051
Différence exprimée en %		+4%	+14%	+17%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2023 des Médiateurs fédéraux est financé comme suit (DOC 55 3708/001 p. 43) :

Dotation 2023	6.840.000 euros
Boni affectés aux dépenses 2023	<u>551.500 euros</u>
	7.391.500 euros

4 Comptes**4.1 Documents transmis à la Cour des comptes**

Les documents transmis à la Cour des comptes en vue de la vérification de l'exécution de l'exercice budgétaire 2023 se composent :

- d'un détail des comptes d'exécution du budget 2023 (recettes et dépenses) ;
- d'un état de synthèse des comptes d'exécution du budget 2023.

Les comptes 2023 des Médiateurs fédéraux ont été approuvés par les deux médiateurs, le 14 juin 2024.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN / BOEKJAAR 2023/ 5

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2023 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotings- saldo
Federale ombudsmannen	419	396	95%	23
Personeel	6.519	5.524	85%	995
Andere lopende uitgaven	405	306	76%	99
Totaal van de lopende uitgaven	7.343	6.226	85%	1.117
Totaal van de kapitaaluitgaven	49	12	25%	37
Algemeen totaal van de uitgaven	7.392	6.238	84%	1.154

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2023 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Verschil ¹
Dotatie	6.840	6.840	100%	-
Lopende ontvangsten	-	168	-	+168
Algemeen totaal van de ontvangsten	6.840	7.008	102%	+168

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het Jaar 2023 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	7.008
Uitgaven	-6.238
Begrotingsresultaat 2023	770

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2023 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo op 31 december 2022	1.140
Saldo van het begrotingsjaar 2023	770
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2023	1.910

Een deel van het boni van 1.910.241,38 euro op 31 december 2023 werd reeds als volgt bestemd: 588.741,42 euro voor de begroting 2024 van de federale Ombudsmannen (DOC 55 3708/001, p. 46).

Bijgevolg blijft een beschikbaar bedrag van 1.321.499,96 euro over.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX / EXERCICE 2023 / 5

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2023 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Médiateurs fédéraux	419	396	95%	23
Personnel	6.519	5.524	85%	995
Autres dépenses courantes	405	306	76%	99
Total des dépenses courantes	7.343	6.226	85%	1.117
Total des dépenses de capital	49	12	25%	37
Total général des dépenses	7.392	6.238	84%	1.154

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2023 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	6.840	6.840	100%	-
Recettes courantes	-	168	-	+168
Total général des recettes	6.840	7.008	102%	+168

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2023 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	7.008
Dépenses	-6.238
Résultat budgétaire 2023	770

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2022	1.140
Solde de l'année budgétaire 2023	770
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023	1.910

Une partie du boni au 31 décembre 2023 de 1.910.241,38 euros, a déjà été affectée de la manière suivante : 588.741,42 euros affectés au budget 2024 des Médiateurs fédéraux (DOC 55 3708/001, p. 46).

Il reste par conséquent un montant disponible de 1.321.499,96 euros.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2021	2022	2023
Solde cumulé des comptes bancaires	646.318,64	657.061,98	1.782.189,12
Solde de caisse	501,13	394,98	324,53
Total des disponibilités financières	646.819,77	657.456,96	1.782.513,65

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN / BOEKJAAR 2023/ 6

Tabel 6 – Evolutie van de financiële middelen (in euro)

	2021	2022	2023 ¹
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	646.318,64	657.061,98	1.782.189,12
Kassaldo	501,13	394,98	324,53
Totaal van de financiële middelen	646.819,77	657.456,96	1.782.513,65

Het financieel resultaat¹ (+1.125.056,69 euro) kon worden gereconcilieerd met het begrotingsresultaat (+769.863,34 euro) op basis van de evolutie van de vorderingen (-4.495,94 euro), de schulden (-304.160,93 euro) en de overlopende rekeningen, voornamelijk de over te dragen kosten en de verworven opbrengsten (-46.536,48 euro).

Volgens de rekeningenbalans is het kassaldo uit te splitsen in 35,56 euro voor de kas in euro en 288,97 euro voor de kas met deviezen.

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2021	2022	2023 ¹
Uitgaven			
Federale ombudsmannen	484	328	396
Personeel	4.872	5.366	5.524
Andere lopende uitgaven	320	248	306
Totaal van de lopende uitgaven	5.676	5.942	6.226
Totaal van de kapitaaluitgaven	16	1	12
Algemeen totaal van de uitgaven	5.692	5.943	6.238
Ontvangsten			
Dotatie	5.550	5.784	6.840
Lopende ontvangsten	152	190	168
Overdracht van andere instellingen	-	-	-
Algemeen totaal van de ontvangsten	5.702	5.974	7.008

4.3 Kredietoverschrijdingen

Tabel 8 – Kredietoverschrijdingen (in duizend euro)

	Begroting	Gerealiseerd	Overschrijding ¹
O2000 Erelonen	26	55,6	29,6

Die overschrijding wordt gerechtvaardigd door onvoorziene erelonen voor advocaten naar aanleiding van een dagvaarding in kort geding voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in november 2023.

Die overschrijding leidde echter niet tot een overschrijding van de begroting in haar geheel.

¹ De evolutie van de beschikbare financiële middelen tussen 1 januari en 31 december 2023.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX / EXERCICE 2023 / 6

Le résultat financier¹ (+1.125.056,69 euros) a pu être réconcilié avec le résultat budgétaire (+769.863,34 euros) d'après de l'évolution des créances (-4.495,94 euros), des dettes (-304.160,93 euros) et des comptes de régularisation, principalement les charges à reporter et les produits acquis (-46.536,48 euros).

Selon la balance des comptes, le solde de caisse se ventile en 35,56 euros pour la caisse en euros et 288,97 euros pour la caisse en devises.

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2021	2022	2023
Dépenses			
Médiateurs fédéraux	484	328	396
Personnel	4.872	5.366	5.524
Autres dépenses courantes	320	248	306
Total des dépenses courantes	5.676	5.942	6.226
Total des dépenses de capital	16	1	12
Total général des dépenses	5.692	5.943	6.238
Recettes			
Dotation	5.550	5.784	6.840
Recettes courantes	152	190	168
Transfert d'autres institutions	-	-	-
Total général des recettes	5.702	5.974	7.008

4.3 Dépassements de crédits

Tableau 8 – Dépassements de crédits (en milliers d'euros)

	Budget	Réalisé ¹	Dépassement
O2000 Honoraires	26	55,6	29,6

Ce dépassement est justifié par des honoraires d'avocats imprévus à la suite d'une citation en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles en novembre 2023.

Ce dépassement n'a cependant pas entraîné de dépassement du budget pris dans sa globalité.

¹ L'évolution des disponibilités financières entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2023.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN / BOEKJAAR 2023/ 7

5 Nazicht van de rekeningen

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6 Vaststellingen en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de voorgelegde rekeningen tot stand zijn gekomen op basis van een adequate boekhoudorganisatie.

7 Samenvatting

De verrichtingen van de federale Ombudsmannen voor het jaar 2023 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		7.008.120,46
Dotatie	6.840.000,00	
Lopende ontvangsten	168.120,46	
Gerealiseerde uitgaven		-6.238.257,12
Lopende uitgaven	-6.225.993,70	
Kapitaaluitgaven	-12.263,42	

Begrotingsresultaat van het jaar 2023		769.863,34
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022		1.140.378,04

Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2023		1.910.241,38

Het gecumuleerde begrotingsresultaat van 1.910.241,38 euro bestaat uit:

Het reeds voor de begroting 2024 van de federale Ombudsmannen bestemde bedrag:	588.741,42 euro
Beschikbaar bedrag:	1.321.499,96 euro

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX / EXERCICE 2023 / 7

5 Examen des comptes

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre ;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire.

La Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6 Constatations et recommandations

La Cour des comptes estime que les comptes présentés ont été établis selon une organisation comptable appropriée.

7 Synthèse

Les opérations des Médiateurs fédéraux pour l'année 2023 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		7.008.120,46
Dotation	6.840.000,00	
Recettes courantes	168.120,46	
Dépenses réalisées		-6.238.257,12
Dépenses courantes	-6.225.993,70	
Dépenses de capital	-12.263,42	

Résultat budgétaire de l'année 2023		769.863,34
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022		1.140.378,04

Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2023		1.910.241,38

Le résultat budgétaire cumulé de 1.910.241,38 euros est composé comme suit :

Montant déjà affecté au budget 2024 des Médiateurs fédéraux :	588.741,42 euros
Montant disponible :	1.321.499,96 euros

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2.551 81 11

FAX
+32 2.551 86 22

www.rekenhof.be

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

ADRESSE
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.
+32 2 551 81 11

FAX
+32 2 551 86 22

www.courdescomptes.be

6.2. Begrotingsaanpassing 2024
Ajustement budgétaire 2024



de federale
Ombudsman



Aan Mijnheer Peter De Roover
Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 – BRUSSEL

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk
LF/kva/24/AAN

Brussel
6 november 2024

contactpersoon
Laurent Finet

telefoon
02 289 27 08

e-mailadres
laurent.finet@federaalombudsman.be

Mijnheer de voorzitter,

Wij hebben de eer u als bijlage het voorstel van begrotingsaanpassing van de federale Ombudsman over te maken voor het begrotingsjaar 2024, met een begeleidende commentaar.

Met de meeste hoogachting,

De federale ombudsmannen,

Jérôme Aass

David Baele

Bijlagen: Voorstel van begrotingsaanpassing 2024 + commentaar



le Médiateur
fédéral

24.11. 40179

Monsieur Peter De Roover
Président de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 - BRUXELLES

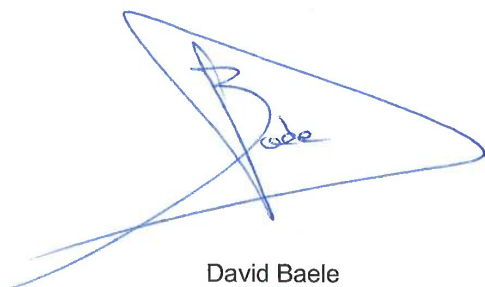
vosre courrier du	vosre référence	notre référence	Bruxelles
		LF/kva/24/AJ	Le 6 novembre 2024
personne de contact	téléphone	adresse e-mail	
Laurent Finet	02 289 27 08	laurent.finet@mediateurfederal.be	

Monsieur le président,

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli notre projet d'ajustement du budget pour l'année budgétaire 2024, accompagné de nos commentaires.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de notre très haute considération.

Les médiateurs fédéraux,

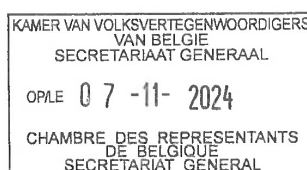


David Baele



Jérôme Aass

Annexes: proposition d'ajustement 2024 + commentaires



de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

SYNTHESE EERSTE AANPASSING VAN DE BEGROTING 2024 / SYNTHÈSE PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET 2024

ONTVANGSTEN RECETTES	2024 Aanvankelijk Initial	2024 Aanpassing Ajustement	2024 Aangepast Ajusté	UITGAVEN DEPENSES	2024 Aanvankelijk Initial	2024 Aanpassing Ajustement	2024 Aangepast Ajusté
Lopende ontvangsten Recettes courantes	0,00	0,00	0,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	7.924.100,00	0,00	7.924.100,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	31.600,00	0,00	31.600,00
Transferontvangsten Recettes des transferts	7.367.000,00	0,00	7.367.000,00	Transfertuitgaven Dépenses de transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	7.367.000,00	0,00	7.367.000,00	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	7.955.700,00	0,00	7.955.700,00
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	-588.700,00	0,00	-588.700,00				
Overgedragen boni n-2 Boni reporté n-2	588.741,42	0,00	588.741,42				
Overgedragen boni n -1 Boni reporté n-1	0,00	0,00	0,00				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	41,42	0,00	41,42				

de federale Ombudsman
Synthese eerste aanpassing van de begroting 2024

le Médiateur fédéral
Synthèse premier ajustement du budget 2024

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
EERSTE AANPASSING ONTVANGSTENBEGROTING 2024 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES RECETTES 2024

OMSCHRIJVING	2024 Aanvankelijk Initial	2024 Aanpassing Ajustement	2024 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
Totaal van de lopende ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Total des recettes courantes
Kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes de capital
Totaal van de kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
Dotatie	7.367.000,00	0,00	7.367.000,00	Dotation
Transfer van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
Totaal van de transferontvangsten	7.367.000,00	0,00	7.367.000,00	Total des recettes de transferts
	7.367.000,00	0,00	7.367.000,00	

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2024 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2024 Aanvankelijk Initial	2024 Aanpassing Ajustement	2024 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : FEDERALE OMBUDSMANNEN / MEDIATEURS FEDERAUX					
A 1000	Loonmassa	347.000,00	0,00	347.000,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	27.500,00	1.000,00	28.500,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	6.000,00	0,00	6.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	7.700,00	2.000,00	9.700,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	5.200,00	-3.000,00	2.200,00	Formation
	Totaal	394.400,00	0,00	394.400,00	Total
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	6.553.700,00	-140.000,00	6.413.700,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	275.000,00	-10.000,00	265.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	185.000,00	0,00	185.000,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	9.400,00	0,00	9.400,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	60.000,00	0,00	60.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	7.083.100,00	-150.000,00	6.933.100,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	10.500,00	0,00	10.500,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	10.500,00	0,00	10.500,00	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	39.000,00	0,00	39.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	15.000,00	0,00	15.000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	1.000,00	0,00	1.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	2.000,00	0,00	2.000,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	900,00	0,00	900,00	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding & belastingen	0,00	0,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal	57.900,00	0,00	57.900,00	Total

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2024 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2024 Aanvankelijk Initial	2024 Aanpassing Ajustement	2024 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Mobilier en kantooruitrusting	500,00	0,00	500,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	7.000,00	500,00	7.500,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	1.000,00	-500,00	500,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	200,00	0,00	200,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	300,00	0,00	300,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	500,00	0,00	500,00	Installations multimédia
	Totaal	9.500,00	0,00	9.500,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafetaria	4.500,00	1.300,00	5.800,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	2.000,00	-1.300,00	700,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	500,00	0,00	500,00	Divers
	Totaal	7.000,00	0,00	7.000,00	Total
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I 1000	Post	400,00	0,00	400,00	Poste
I 2000	Telecom	12.600,00	0,00	12.600,00	Télécommunication
	Totaal	13.000,00	0,00	13.000,00	Total
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	196.600,00	145.500,00	342.100,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	10.000,00	4.500,00	14.500,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	206.600,00	150.000,00	356.600,00	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	Publications
L 2000	Pers	500,00	0,00	500,00	Presse
L 3000	Internet website	10.000,00	0,00	10.000,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	7.000,00	0,00	7.000,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	7.000,00	6.000,00	13.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1.000,00	0,00	1.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	37.500,00	0,00	37.500,00	Total

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
Eerste aanpassing uitgavenbegroting 2024
Premier ajustement du budget des dépenses 2024

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2024 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2024 Aanvankelijk Initial	2024 Aanpassing Ajustement	2024 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	0,00	0,00	0,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	0,00	0,00	0,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	0,00	0,00	0,00	Parking
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
N : ONVOORZIEGBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	5.000,00	0,00	5.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	5.000,00	0,00	5.000,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	20.000,00	0,00	20.000,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	26.000,00	0,00	26.000,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	46.000,00	0,00	46.000,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	3.000,00	0,00	3.000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	3.000,00	0,00	3.000,00	Total
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	50.000,00	0,00	50.000,00	Missions spécifiques
	Totaal	50.000,00	0,00	50.000,00	Total
V : FINANCIËLE, DIVERSE EN TOEVALLIGE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES, DIVERSES ET OCCASIONNELLES					
V1000	Financiële uitgaven	300,00	0,00	300,00	Dépenses financières
V2000	Diverse en toevallige uitgaven	300,00	0,00	300,00	Dépenses diverses et occasionnelles
	Totaal	600,00	0,00	600,00	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	7.924.100,00	0,00	7.924.100,00	Total des dépenses courantes

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2024 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2024 Aanvankelijk Initial	2024 Aanpassing Ajustement	2024 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	3.000,00	0,00	3.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	3.000,00	0,00	3.000,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	5.000,00	0,00	5.000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines	600,00	0,00	600,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	1.000,00	0,00	1.000,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal	6.600,00	0,00	6.600,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	22.000,00	0,00	22.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	22.000,00	0,00	22.000,00	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	31.600,00	0,00	31.600,00	Total des dépenses de capital
TITEL III: TRANSFERUITGAVEN / TITRE III: DEPENSES DE TRANSFERTS					
	Transfers naar andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts vers autres institutions
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de transferuitgaven	0,00	0,00	0,00	Total des dépenses de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		7.955.700,00	0,00	7.955.700,00	



**TOELICHTING BIJ DE
BEGROTING 2024 (EERSTE AANPASSING
VAN DE FEDERALE OMBUDSMAN)**

1. Algemeen

De door de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het begrotingsjaar 2024 vastgelegde dotatie blijft in deze eerste aanpassing onveranderd op 7.367.000,00 EUR.

Deze aanpassing omvat voor de uitgavenbegroting uitsluitend een herverdeling tussen de uitgavenposten.

Het totale bedrag van de gevraagde kredieten bedraagt aldus 7.955.700,00 EUR en het totale bedrag van de ontvangsten 7.367.000,00 EUR. De overgedragen boni 2022 blijft vastgesteld op 588.741,42 EUR.

Volgende tabel geeft voor het geheel van de uitgaven een overzicht van de aanpassing van de begroting 2024.

**COMMENTAIRE CONCERNANT LE
BUDGET 2024 (PREMIER AJUSTEMENT)
DU MEDIEATEUR FEDERAL**

1. Généralités

La dotation fixée par la Chambre des représentants pour l'année budgétaire 2024 reste inchangée à 7.367.000,00 EUR dans ce premier ajustement.

Cet ajustement comprend pour le budget des dépenses uniquement une redistribution entre les postes de dépenses.

Le montant total des crédits demandés s'élève dès lors à 7.955.700,00 EUR et celui des recettes, à 7.367.000,00 EUR. Le boni reporté de 2022 reste fixé à 588.741,42 EUR.

Le tableau suivant donne, pour l'ensemble des dépenses, une synthèse de l'ajustement du budget 2024.

Kredietsoort Type de crédit	Aanvankelijk verleende kredieten 2024 Crédits 2024 alloués initialement	Kredieten 1 ^{ste} aanpassing 2024 Crédits 1 ^{er} ajustement 2024
Lopende uitgaven – Dépenses courantes	7.924.100,00	7.924.100,00
Kapitaaluitgaven – Dépenses de capital	31.600,00	31.600,00
TOTAAL – TOTAL	7.955.700,00	7.955.700,00

Een overzicht per *littera* van de krediet-aanpassingen wordt verstrekt in de hiernavolgende tabel. Hierbij worden de aangepaste kredieten 2024 vergeleken met de aanvankelijk voor 2024 verleende kredieten.

Een *littera* vertoont een stijging en één ander een daling. De overige *litterae* blijven onveranderd.

Les ajustements de crédits sont détaillés *littera* par *littera* dans le tableau repris ci-après, lequel établit une comparaison entre les crédits ajustés de 2024 et les crédits initiaux octroyés pour 2024.

Un *littera* présente une augmentation et un autre présente une diminution. Les autres *litterae* restent inchangés.



Kredietsoort	Littera	Vermindering t.o.v. aanvankelijk verleende kredieten 2024	Verhoging t.o.v. aanvankelijk verleende kredieten 2024
		Diminution par rapport aux crédits 2024 alloués initialement	Augmentation par rapport aux crédits 2024 alloués initialement
Type de crédit	Littera	EUR	EUR
Lopende uitgaven - Dépenses courantes	A: Federale ombudsmannen A: Médiateurs fédéraux	0,00	0,00
	B: Personeel B: Personnel	150.000,00	0,00
	D: Documentatie D: Documentation	0,00	0,00
	E: Gebouwen E: Bâtiments	0,00	0,00
	G: Uitrusting en onderhoud G: Equipement et entretien	0,00	0,00
	H: Verbruiksgoederen H: Articles de consommation courante	0,00	0,00
	I: Post / Telecom I: Poste / Télécom	0,00	0,00
	J: Informatica en bureautica J: Informatique et bureautique	0,00	150.000,00
	L: Externe relaties L: Relations externes	0,00	0,00
	M: Wagenpark M: Voitures	0,00	0,00
	N: Onvoorzienbare uitgaven N: Dépenses imprévisibles	0,00	0,00
	O: Externe medewerkers O: Collaboration externe	0,00	0,00
	Q: Internationale organisaties Q: Organisations internationales	0,00	0,00
	U: Specifieke opdrachten U: Missions spécifiques	0,00	0,00
	V : Financiële, diverse en toevallige uitgaven V: Dépenses financières, diverses et Occasionnelles	0,00	0,00
Kapitaaluitgaven - Dépenses de capital	EE: Gebouwen EE: Bâtiments	0,00	0,00
	GG: Uitrusting en onderhoud GG: Equipement et entretien	0,00	0,00
	JJ: Informatica en bureautica		



	JJ: Informatique et bureautique	0,00	0,00
	MM: Wagenpark		
	MM: Voitures	0,00	0,00
TOTAAL – TOTAL		150.000,00	150.000,00
SALDO - SOLDE		0,00	0,00

2. Toelichting van de uitgaven per littera

Preambule

Deze aanpassing wordt gerechtvaardigd door het beroep op het raamcontract "Smuls 001.001-2022 - Microsoft support" om de verschillende onderdelen te bepalen die het nieuwe dossierbeheersysteem nodig zal hebben in SharePoint Online en Power Platform van Microsoft.

2.1. Lopende uitgaven

De verhoging van de kredieten voor de *littera J: Informatica & Bureautica* (+150.000,00 EUR) is bedoeld om de kosten te dekken van het beschrijven en uitwerken van de nodige metadata & boomstructuur, van de SharePoint sites, de layout en acces management, de nodige automatisaties, de zoekfunctionaliteiten, de rapportages en de noden rond de aanmaak en verwerking van dossiers aan de hand van een user interface (Power App.)

Deze verhogingen worden in de uitgavenbegroting volledig gecompenseerd door een verlaging van de kredieten voor de grootste post in termen van volume, namelijk *littera B: Personeel* (-150.000,00 EUR).

De andere *litterae* van de lopende uitgaven blijven onveranderd.

2.2 Kapitaaluitgaven

De *litterae* van de kapitaaluitgaven blijven onveranderd.

2. Commentaire des dépenses par littera

Preambule

Cet ajustement se justifie par l'appel au contrat-cadre "Smuls 001.001-2022 - Microsoft support" en vue d'établir les différents éléments nécessaires à notre nouveau système de gestion de dossiers dans SharePoint Online et Power Platform de Microsoft.

2.1. Dépenses courantes

L'augmentation des crédits pour le *littera J: Informatica & Bureautique* (+150.000,00 EUR) est destinée à couvrir les coûts de description et d'élaboration des métadonnées et de l'arborescence nécessaires, des sites SharePoint, de la mise en page et de la gestion des accès, des automatisations nécessaires, des fonctionnalités de recherche, des rapports et des besoins entourant la création et le traitement de dossiers à l'aide d'une interface utilisateur (Power App.).

Cette augmentation est compensée totalement sur le budget des dépenses par une diminution des crédits sur le poste le plus important en volume, à savoir le *littera B: Personnel* (-150.000,00 EUR).

Les autres *litterae* des dépenses courantes restent inchangés.

2.2 Dépenses de capital

Les *litterae* des dépenses de capital restent inchangés.

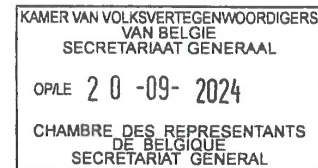
6.3. Begrotingsvoorstellen 2025
Propositions budgétaires 2025



de federale
Ombudsman

24.09. 39912

Aan De heer Peter De Roover
Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 – BRUSSEL



uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	Brussel
		LF/kva/24/bud.25	18 oktober 2024
contactpersoon	telefoon	e-mailadres	
Laurent Finet	02 289 27 08	laurent.finet@federaalombudsman.be	

Mijnheer de voorzitter,

Wij hebben de eer u als bijlage het begrotingsvoorstel van de federale Ombudsman over te maken voor het begrotingsjaar 2025 met een begeleidende commentaar.

Wij verzoeken u de bespreking van dit document op de agenda van de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer te willen inschrijven.

De documenten worden overeenkomstig de instructies ook per mail naar het commissiesecretariaat gestuurd.

Met de meeste hoogachting,

De federale ombudsmannen,

Jérôme Aass

David Baele

Bijlagen
Begrotingsvoorstel 2025
Commentaar



le Médiateur
fédéral

Monsieur Peter De Roover
Président de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 - BRUXELLES

vosre courrier du	vosre référence	notre référence	Bruxelles
		LF/kva/24/budg.25	le 18 octobre 2024
personne de contact	téléphone	adresse e-mail	
Laurent Finet	02 289 27 08	laurent.finet@mediateurfederal.be	

Monsieur le président,

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli notre projet de budget pour l'année budgétaire 2025, accompagné de son commentaire.

Nous vous remercions de bien vouloir inscrire la discussion de ce document à l'ordre du jour de la commission de la Comptabilité de la Chambre.

Les documents seront conformément aux instructions également envoyés par courriel au secrétariat de la commission.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de notre très haute considération.

Les médiateurs fédéraux,

David Baele

Jérôme Aass

Annexes
Proposition de budget 2025
Commentaire

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
SYNTHESE VAN DE BEGROTING 2025 / SYNTHÈSE DU BUDGET 2025

ONTVANGSTEN RECETTES	2023 Uitgevoerd Réalisé	2024 Aanvankelijk Initial	2025 Aanvankelijk Initial	UITGAVEN DEPENSES	2023 Uitgevoerd Réalisé	2024 Aanvankelijk Initial	2025 Aanvankelijk Initial
Lopende ontvangsten Recettes courantes	168.120,46	0,00	0,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	6.225.993,70	7.924.100,00	8.223.900,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	12.263,42	31.600,00	14.500,00
Transferontvangsten Recettes de transferts	6.840.000,00	7.367.000,00	6.917.000,00	Transferuitgaven Dépenses de transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	7.008.120,46	7.367.000,00	6.917.000,00	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	6.238.257,12	7.955.700,00	8.238.400,00
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	769.863,34	-588.700,00	-1.321.400,00				
Overgedragen boni n-2 Boni reporté n-2	551.636,62	588.741,42	1.321.499,96				
Overgedragen boni n -1 Boni reporté n-1	0,00	0,00	0,00				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	1.321.499,96	41,42	99,96				

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
ONTVANGSTENBEGROTING 2025/ BUDGET DES RECETTES 2025

OMSCHRIJVING	2023 Uitgevoerd Réalisé	2024 Aanvankelijk Initial	2025 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
Financiële opbrengsten	168.057,16	0,00	0,00	Revenus financiers
Eigen ontvangsten	63,30	0,00	0,00	Recettes propres
Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
Totaal van de lopende ontvangsten	168.120,46	0,00	0,00	Total des recettes courantes
Kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes de capital
Totaal van de kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
TITEL III: TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III: RECETTES DE TRANSFERTS				
Dotatie	6.840.000,00	7.367.000,00	6.917.000,00	Dotation
Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
Totaal van de transferontvangsten	6.840.000,00	7.367.000,00	6.917.000,00	Total des recettes de transferts
	7.008.120,46	7.367.000,00	6.917.000,00	

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 Uitgevoerd Réalisé	2024 Aanvankelijk Initial	2025 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : FEDERALE OMBUDSMANNEN / MEDIATEURS FEDERAUX					
A 1000	Loonmassa	355.241,14	347.000,00	355.000,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	28.680,61	27.500,00	28.500,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	788,74	1.000,00	1.000,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	5.952,00	6.000,00	6.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	4.236,18	7.700,00	7.500,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	773,16	5.200,00	6.000,00	Formation
	Totaal	395.671,83	394.400,00	404.000,00	Total
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	5.204.003,52	6.553.700,00	6.853.400,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	182.296,42	275.000,00	230.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	120.576,83	185.000,00	150.000,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	2.087,42	9.400,00	10.000,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	14.809,80	60.000,00	60.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	5.523.773,99	7.083.100,00	7.303.400,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	4.278,55	10.500,00	12.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	4.278,55	10.500,00	12.000,00	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	26.332,81	39.000,00	39.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	0,00	15.000,00	15.000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	0,00	1.000,00	1.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	3.625,87	2.000,00	2.000,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	0,00	900,00	900,00	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding & belastingen	0,00	0,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal	29.958,68	57.900,00	57.900,00	Total

le Médiateur fédéral
Budget des dépenses 2025

de federale Ombudsman
Uitgavenbegroting 2025

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 Uitgevoerd Réalisé	2024 Aanvankelijk Initial	2025 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	500,00	500,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	6.091,20	7.000,00	8.000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	498,39	1.000,00	700,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	161,04	200,00	200,00	Œuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	290,92	300,00	300,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	73,55	500,00	200,00	Installations multimédia
	Totaal	7.115,10	9.500,00	9.900,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafeteria	4.571,41	4.500,00	7.000,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	202,47	2.000,00	1.000,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkleding	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	0,00	500,00	500,00	Divers
	Totaal	4.773,88	7.000,00	8.500,00	Total
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I 1000	Post	0,00	400,00	400,00	Poste
I 2000	Telecom	9.497,39	12.600,00	14.600,00	Télécommunication
	Totaal	9.497,39	13.000,00	15.000,00	Total
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	137.463,51	196.600,00	245.000,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	12.726,35	10.000,00	14.600,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	150.189,86	206.600,00	259.600,00	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	Publications
L 2000	Pers	0,00	500,00	500,00	Presse
L 3000	Internet website	9.288,08	10.000,00	12.500,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	4.645,60	12.000,00	10.000,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	4.246,26	7.000,00	7.000,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	8.898,75	7.000,00	10.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	255,85	1.000,00	1.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	27.334,54	37.500,00	41.000,00	Total

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
Uitgavenbegroting 2025
Budget des dépenses 2025

UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 Uitgevoerd Réalisé	2024 Aanvankelijk Initial	2025 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	-227,87	0,00	0,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	0,00	0,00	0,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	-38,91	0,00	0,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	0,00	0,00	0,00	Parking
	Totaal	-266,78	0,00	0,00	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	0,00	5.000,00	5.000,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	14.290,71	20.000,00	20.000,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	55.590,55	26.000,00	33.000,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	69.881,26	46.000,00	53.000,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	3.750,00	3.000,00	4.000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	3.750,00	3.000,00	4.000,00	Total
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	50.000,00	50.000,00	Missions spécifiques
	Totaal	0,00	50.000,00	50.000,00	Total
V : FINANCIËLE, DIVERSE EN TOEVALLIGE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES, DIVERSES ET OCCASIONNELLES					
V1000	Financiële uitgaven	35,40	300,00	300,00	Dépenses financières
V2000	Diverse en toevallige uitgaven	0,00	300,00	300,00	Dépenses diverses et occasionnelles
	Totaal	35,40	600,00	600,00	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	6.225.993,70	7.924.100,00	8.223.900,00	Total des dépenses courantes

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
UITGAVENBEGROTING 2025 / BUDGET DES DEPENSES 2025

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 Uitgevoerd Réalisé	2024 Aanvankelijk Initial	2025 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	0,00	3.000,00	5.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	0,00	3.000,00	5.000,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	1.246,92	5.000,00	3.000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines	0,00	600,00	500,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	397,85	1.000,00	1.000,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal	1.644,77	6.600,00	4.500,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	10.618,65	22.000,00	5.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	10.618,65	22.000,00	5.000,00	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	12.263,42	31.600,00	14.500,00	Total des dépenses de capital
TITEL III : TRANSFERUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE TRANSFERTS					
	Transfers naar andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts vers autres institutions
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de transferuitgaven	0,00	0,00	0,00	Total des dépenses de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		6.238.257,12	7.955.700,00	8.238.400,00	

**TOELICHTING BIJ DE
BEGROTING 2025 VAN DE FEDERALE
OMBUDSMAN**

1. Algemeen

Na een rigoureuze analyse van onze behoeften inzake personeelsuitgaven en werkings- en investeringskosten stelt de federale Ombudsman, voor het begrotingsjaar 2025, een dotatie van 6.917.000,00 EUR voor, wat neerkomt op een daling met 450.000 EUR, ten opzichte van de dotatie voor vorig jaar.

Dit is ook het bedrag dat op 3 mei 2024 werd meegedeeld aan de administratie Begroting en Beheerscontrole van de FOD Financiën.

Dit voorstel voor een verminderde dotatie wordt verklaard door onze financieringsmethode en de verhoging van onze overgedragen boni van 2023. Het houdt ook rekening met :

- de indexering van de kredieten volgens de technische parameters van de omzendbrief van de FOD BOSA, d.w.z. een indexering van 2% op de personeelskosten en van 1,9% op de werkings- en investeringskosten, ten bedrage van 160.000 EUR;
- de impact in 12/12de van de machtiging om het kader uit te breiden met 4 VTE's toegekend in het kader van de begroting 2024, ten bedrage van 73.000 EUR;
- een verhoging van de kredieten met 50.000 EUR aan werkingskosten voor de ontwikkeling van een nieuw case management systeem als onderdeel van het Microsoft 365 dienstenaanbod (raamcontract) met het oog op de vervanging van ons huidige systeem dat aan het einde van zijn levensduur komt (Oracle stopt binnenkort met de ondersteuning van de versie van ons huidige case management programma).

De totale geraamde uitgaven voor 2025 bedragen 8.238.400,00 EUR, een stijging met 282.700,00 EUR ten opzichte van 2024.

De uitgaven worden gefinancierd uit de dotatie (6.917.000,00 EUR), verhoogd met de boni uit voorgaande jaren. Voor 2025 bedraagt het beschikbare overschot 1.321.499,96 EUR.

Volgende tabel geeft voor het geheel van de uitgaven een overzicht van de begroting 2025.

**COMMENTAIRE CONCERNANT LE
BUDGET 2025 DU MEDIATEUR
FEDERAL**

1. Généralités

Après analyse rigoureuse de nos besoins en matière de dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissements, le Médiateur fédéral propose une dotation de 6.917.000,00 EUR pour l'année budgétaire 2025, ce qui représente une diminution de 450.000 EUR par rapport à la dotation de l'année passée.

Ce montant correspond également au montant communiqué le 3 mai 2024 à l'administration Budget et Contrôle de gestion du SPF Finances.

Cette proposition de dotation diminuée s'explique par notre mode de financement et l'augmentation de notre boni reporté de 2023. Elle tient également compte de :

- l'indexation des crédits conformément aux paramètres techniques de la circulaire du SPF BOSA, à savoir une indexation de 2% sur les frais de personnel et de 1,9% sur les frais de fonctionnement et d'investissement, pour un montant de 160.000 EUR ;
- l'impact en 12/12^{ème} de l'autorisation d'extension de cadre de 4 ETP accordée dans le cadre du budget 2024, pour un montant de 73.000 EUR ;
- l'augmentation de crédits d'un montant de 50.000 EUR en frais de fonctionnement pour le développement d'un nouveau système de gestion de dossiers dans l'offre de services de Microsoft 365 (contrat cadre) en vue de remplacer notre système actuel qui arrive en fin de vie (Oracle arrêtera prochainement de soutenir la version de notre programme de gestion de dossiers actuel).

Le total des dépenses évaluées pour 2025 s'élève à 8.238.400,00 EUR, soit une augmentation de 282.700,00 EUR par rapport à 2024.

Les dépenses sont financées par la dotation (6.917.000,00 EUR) augmentée des bonis des années précédentes. Pour 2025, le boni disponible s'élève à 1.321.499,96 EUR.

Le tableau suivant donne, pour l'ensemble des dépenses, une synthèse du budget 2025.

Kredietsoort <i>Type de crédit</i>	Kredieten 2024 <i>Crédits 2024</i>	Kredieten 2025 <i>Crédits 2025</i>
Lopende uitgaven – <i>Dépenses courantes</i>	7.924.100,00	8.223.900,00
Kapitaaluitgaven – <i>Dépenses de capital</i>	31.600,00	14.500,00
TOTAAL – TOTAL	7.955.700,00	8.238.400,00

Voor het geheel van de begroting 2025 worden de bedragen van de kredieten om praktische redenen afgerond tot op 100 EUR.

Een overzicht per *littera* van de kredietverminderingen en kredietverhogingen wordt verstrekt in de hiernavolgende tabel.

Elf *litterae* vertonen een stijging, twee *litterae* vertonen een daling, en zes *litterae* blijven onveranderd.

Pour des raisons pratiques, les montants des crédits ont été arrondis aux 100 EUR et ce, pour l'ensemble du budget 2025.

Les diminutions et augmentations de crédit sont détaillées *littera* par *littera* dans le tableau repris ci-après.

Onze *litterae* affichent une augmentation, deux *litterae* une diminution et six *litterae* restent inchangés.

Kredietsoort <i>Type de crédit</i>	Littera <i>Littera</i>	Vermindering t.o.v. 2024 - Diminution par rapport à 2024 <i>EUR</i>	Verhoging t.o.v. 2024 - Augmentation par rapport à 2024 <i>EUR</i>
Lopende uitgaven – <i>Dépenses courantes</i>	A: Federale ombudsmannen <i>A: Médiateurs fédéraux</i>	0,00	9.600,00
	B: Personeel <i>B: Personnel</i>	0,00	220.300,00
	D: Documentatie <i>D: Documentation</i>	0,00	1.500,00
	E: Gebouwen <i>E: Bâtiments</i>	0,00	0,00
	G: Uitrusting en onderhoud <i>G: Équipement et entretien</i>	0,00	400,00
	H: Verbruiksgoederen <i>H: Articles de consommation courante</i>	0,00	1.500,00
	I: Post / Telecom <i>I: Poste / Télécom</i>	0,00	2.000,00
	J: Informatica en bureautica <i>J: Informatique et bureautique</i>	0,00	53.000,00
	L: Externe relaties <i>L: Relations externes</i>	0,00	3.500,00
	M: Wagenpark <i>M: Voitures</i>	0,00	0,00
	N: Onvoorzienbare uitgaven <i>N: Dépenses imprévisibles</i>	0,00	0,00
	O: Externe medewerkers <i>O: Collaboration externe</i>	0,00	7.000,00

	Q: Internationale organisaties <i>Q: Organisations internationales</i>	0,00	1.000,00
	U: Specifieke opdrachten <i>U: Missions spécifiques</i>	0,00	0,00
	V: Financiële, diverse en toevallige uitgaven <i>V: Dépenses financières, diverses et occasionnelles</i>	0,00	0,00
Kapitaaluitgaven - <i>Dépenses de capital</i>	EE: Gebouwen <i>EE: Bâtiments</i>	0,00	2.000,00
	GG: Uitrusting en onderhoud <i>GG: Équipement et entretien</i>	2.100,00	0,00
	JJ: Informatica en bureautica <i>JJ: Informatique et bureautique</i>	17.000,00	0,00
	MM: Wagenpark <i>MM: Voitures</i>	0,00	0,00
TOTAAL - <i>TOTAL</i>		19.100,00	301.800,00
SALDO - <i>SOLDE</i>			282.700,00

2. Toelichting van de uitgaven per littera

2.1. Lopende uitgaven

De stijging van *littera A: Federale Ombudsmannen* (+9.600,00 EUR) is hoofdzakelijk het gevolg van de indexaanpassing.

Littera B: Personeel (+220.300,00 EUR) is de *littera* met de grootste opwaartse impact om de twee eerste redenen vermeld in de inleiding, namelijk de indexering en de 12/12e impact van de kaderuitbreiding met 4 VTE (statutair personeel op niveau A) die voor 2024 werd toegekend.

Wat *littera D: Documentatie* betreft, heeft het voorstel van de Gegevensbeschermingsautoriteit om de noden van de dotatiegerichte instellingen voor Jura Corporate abonnementen te centraliseren om een voordeliger gezamenlijk contract te verkrijgen, geen positief resultaat opgeleverd. We hebben daarom op ons niveau een abonnement afgesloten voor 3 toegangen en 6 bibliotheken, wat extra kosten met zich meebrengt (+1.500,00 EUR).

Littera G: Uitrusting en onderhoud (+ 400,00 EUR) is licht verhoogd om de onderhoudskosten voor onze kantoormachines aan te passen aan de huidige realiteit.

Wat *littera H: Verbruiksgoederen* betreft (+1.500,00 EUR), werd er rekening gehouden met de

2. Commentaire des dépenses par littera

2.1. Dépenses courantes

L'augmentation du *littera A: Médiateurs fédéraux* (+9.600,00 EUR) résulte de l'adaptation à l'indexation.

Le *littera B: Personnel* (+220.300,00 EUR) est le *littera* qui est le plus impacté à la hausse pour les deux premières raisons évoqués en introduction, à savoir l'indexation et l'impact en 12/12^{ème} de l'augmentation de cadre de 4 ETP (statutaires de niveau A) accordée pour 2024.

Au niveau du *littera D: Documentation*, la proposition de l'Autorité de protection des données de centraliser les demandes des institutions à dotation pour l'acquisition des abonnements Jura « corporate » afin d'obtenir un contrat commun plus avantageux n'a pas abouti à un résultat positif. Dès lors nous avons à notre niveau souscrit un abonnement pour 3 accès et 6 bibliothèques occasionnant un surcoût (+1.500,00 EUR).

Le *littera G: Équipement et entretien* (+400,00 EUR) est légèrement augmenté pour faire correspondre les dépenses d'entretien de nos machines de bureau à la réalité actuelle.

En ce qui concerne le *littera H: Articles de consommation courante* (+1.500,00 EUR), il tient

algemene prijsstijging en het aanbod van gezonde snacks (fruitmanden om de twee weken) aan ons personeel.

Onder *littera I: Post/Telecom* (+ 2.000,00 EUR) nemen we de extra kosten op die voortvloeien uit de beslissing van de Ministerraad om BELNET toe te staan zijn diensten aan te rekenen, in het bijzonder de diensten met betrekking tot de internetverbinding, die voorheen gratis waren voor gebruikers die aangesloten zijn op het FedMAN-netwerk.

Met betrekking tot *littera J: Informatica en bureautica* (+EUR 53.000,00) dekt de verhoging niet alleen de aan de inflatie gekoppelde prijsstijging, maar vooral een verzoek om aanvullende kredieten voor de financiering van de verdere ontwikkeling van ons nieuwe dossierbeheersysteem die in 2024 van start ging. Het doel is om ons end-of-life systeem te vervangen als onderdeel van het Microsoft 365 dienstenaanbod (raamcontract).

De stijging van het bedrag van *littera L: Externe betrekkingen* (+3.500,00 EUR) is bedoeld om de kosten te dekken van de organisatie door ons van de 10e Algemene Vergadering van het *Network of Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA)*, dat momenteel 37 autoriteiten -waaronder onze instelling- uit 26 verschillende landen verenigt.

De andere *litterae* van de lopende uitgaven blijven onveranderd. Deze *litterae* vergen verder geen bijzondere commentaar.

2.2 Kapitaaluitgaven

De kapitaaluitgaven voor de *litterae EE: Gebouwen* worden verhoogd (+ 2.000,00 EUR) met het oog op de werkzaamheden om onze lokalen te beveiligen, met name de toegangsdeur naar de 1e verdieping.

Littera JJ: Informatica en bureautica (-17.000,00 EUR) en *GG: Uitrusting en Onderhoud* (-2.100,00 EUR) worden verlaagd aangezien de belangrijkste aankopen al in 2024 werden gedaan.

Littera MM: Wagenpark blijft leeg omdat we geen voertuigen meer bezitten.

compte de l'augmentation générale des prix et de l'offre de collations saines (paniers de fruits une semaine sur deux) à notre personnel.

Dans le cadre du *littera I: Poste /Télécom* (+2.000,00 EUR) nous intégrons le surcoût consécutif à la décision du Conseil des Ministres d'autoriser BELNET à facturer ses services notamment ceux relatifs à la connexion internet auparavant gratuits aux utilisateurs connectés au réseau FedMAN.

Au niveau du *littera J: Informatique et bureautique* (+53.000,00 EUR), l'augmentation couvre non seulement l'augmentation des prix liée à l'inflation mais surtout une demande de crédits supplémentaires afin de financer la poursuite du développement de notre nouveau système de gestion de dossiers initié en 2024. L'objectif est de remplacer notre système en fin de vie dans l'offre de services de Microsoft 365 (contrat cadre).

L'augmentation du montant du *littera L: Relations externes* (3.500,00 EUR) vise à prévoir les coût de l'organisation par nos soins de la 10^{ème} assemblée générale du *Network of Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA)* qui rassemble actuellement 37 autorités de 26 pays différents, dont notre institution.

Les autres *litterae* des dépenses courantes restent inchangés. Ces *litterae* n'appellent par ailleurs aucun commentaire spécifique.

2.2. Dépenses de capital

Les dépenses de capital du *litterae EE: Bâtiments* sont augmentées (+2.000,00 EUR) en vue des travaux de sécurisation de nos locaux, notamment au niveau de la porte d'accès au 1^{er} étage.

Les dépenses d'investissement pour les *litterae JJ: Informatique et bureautique* (-17.000,00 EUR) et *GG: Equipement et entretien* (-2.100,00 EUR) étant donné que les principaux achats ont déjà été effectués en 2024.

Le *littera MM: Voitures* reste vierge dans la mesure où nous ne sommes plus propriétaires d'aucun véhicule.