DOC 55 **2368/002**

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

16 décembre 2021

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 2020

• Ajustements budgétaires de l'année 2021

• Propositions budgétaires pour l'année 2022

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DE LA COMPTABILITÉ
PAR
M. **Christian LEYSEN**

ANNEXES
(première partie)

Voir:

Doc 55 **2368/ (2021/2022)**:
001: Rapport Institutions.
003: Rapport Institutions – Annexes (deuxième partie).

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

16 december 2021

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, Mensenrechteninstituut

• Rekeningen van het begrotingsjaar 2020

• Begrotingsaanpassingen van het begrotingsjaar 2021
• Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2022

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE
VOOR COMPTABILITEIT
UITGEBRACHT DOOR
DE HEER **Christian LEYSEN**

BIJLAGEN
(eerste deel)

Zie:

Doc 55 **2368/ (2021/2022)**:
001: Verslag Dotatie gerechtigde Instellingen.
003: Verslag Dotatiegerechtigde instellingen – Bijlagen (tweede deel).

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

Abréviations dans la numérotation des publications:		*Afkorting bij de numering van de publicaties:*	
DOC 55 0000/000	*Document de la 55e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi*	*DOC 55 0000/000*	*Parlementair document van de 55e 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 defi nitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)*
PLEN	*Séance plénaire*	*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. **Cour des comptes**
• comptes de l'année budgétaire 2020
• ajustement du budget 2021
• propositions budgétaires 2022.

2. **Cour constitutionnelle**
• comptes de l'année budgétaire 2020
• propositions budgétaires 2022.

3. **Conseil supérieur de la Justice**
• comptes de l'année budgétaire 2020;
• propositions budgétaires 2022.

4. **Comité Permanent de contrôle des services de police**
• comptes de l'année budgétaire 2020
• ajustement du budget 2021
• propositions budgétaires 2022.

5. **Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité**
• comptes de l'année budgétaire 2020
• propositions budgétaires 2022.

6. **Médiateurs fédéraux**
• comptes de l'année budgétaire 2020
• ajustement du budget 2021
• propositions budgétaires 2022.

7. **Autorité de protection des données**
• comptes de l'année budgétaire 2020
• ajustement du budget 2021
• propositions budgétaires 2022.

8. **Commissions de nomination pour le notariat**
• comptes de l'année budgétaire 2020
• ajustement du budget 2021
• propositions budgétaires 2022.

9. **Commission BIM**
• comptes de l'année budgétaire 2020
• propositions budgétaires 2022.

10. **Organe de contrôle de l'information policière**
• comptes de l'année budgétaire 2020
• ajustement du budget 2021
• propositions budgétaires 2022.

11. **Commission fédérale de déontologie**
• comptes de l'année budgétaire 2020
• propositions budgétaires 2022.

1. **Rekenhof**
• de rekeningen van het begrotingsjaar 2020
• de aanpassing van de begroting 2021
• de begrotingsvoorstellen 2022.

2. **Grondwettelijk Hof**
• de rekeningen van het begrotingsjaar 2020
• de begrotingsvoorstellen 2022.

3. **Hoge Raad voor de Justitie**
• de rekeningen van het begrotingsjaar 2020;
• de begrotingsvoorstellen 2022.

4. **Vast Comité van toezicht op de politiediensten**
• de rekeningen van het begrotingsjaar 2020
• de aanpassing van de begroting 2021
• de begrotingsvoorstellen 2022.

5. **Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten**
• de rekeningen van het begrotingsjaar 2020
• de begrotingsvoorstellen 2022.

6. **Federale ombudsmannen**
• de rekeningen van het begrotingsjaar 2020
• de aanpassing van de begroting 2021
• de begrotingsvoorstellen 2022.

7. **Gegevensbeschermingsautoriteit**
• de rekeningen van het begrotingsjaar 2020
• de aanpassing van de begroting 2021
• de begrotingsvoorstellen 2022.

8. **Benoemingscommissies voor het notariaat**
• de rekeningen van het begrotingsjaar 2020
• de aanpassing van de begroting 2021
• de begrotingsvoorstellen 2022.

9. **BIM-Commissie**
• de rekeningen van het begrotingsjaar 2020
• de begrotingsvoorstellen 2022.

10. **Controleorgaan op de politionele informatie**
• de rekeningen van het begrotingsjaar 2020
• de aanpassing van de begroting 2021
• de begrotingsvoorstellen 2022.

11. **Federale Deontologische Commissie**
• de rekeningen van het begrotingsjaar 2020
• de begrotingsvoorstellen 2022.

12. **Conseil central de surveillance pénitentiaire**
- comptes de l'année budgétaire 2020
- ajustement du budget 2021
- propositions budgétaires 2022.

13. **Institut des Droits de l'homme**
- comptes de l'année budgétaire 2020
- ajustement du budget 2021
- propositions budgétaires 2022.

12. **Centrale Raad voor het Gevangeniswezen**
- de rekeningen van het begrotingsjaar 2020
- de aanpassing van de begroting 2021
- de begrotingsvoorstellen 2022.

13. **Mensenrechteninstituut**
- de rekeningen van het begrotingsjaar 2020
- de aanpassing van de begroting 2021
- de begrotingsvoorstellen 2022.

1. Cour des comptes
Rekenhof

1.1 Comptes de l'année budgétaire 2020
Rekeningen van het begrotingsjaar 2020
1.2 Ajustement du budget 2021
Begrotingsaanpassing 2021
1.3 Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

1.1. Comptes de l'année budgétaire 2020
Rekeningen van het begrotingsjaar 2020

Cour des comptes

VOORZITTERSCHAP
28 -07- 2021
PRESIDENCE

Madame Eliane Tillieux
Présidente
Chambre des représentants

Palais de la Nation
1008 Bruxelles

Personne de contact :
Marc Leuridan
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
T +32 2 551 88 25
leuridanm@ccrek.be

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
		Cab.2021-62 3.722.863	28 07 2021

Comptes de l'année budgétaire 2020 de la Cour des comptes

Madame la Présidente,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, les comptes de l'année budgétaire 2020 de la Cour des comptes, approuvés en assemblée générale du 28 07 2021, ainsi que ses développements.

Veuillez agréer, Madame la Présidente , l'assurance de ma très haute considération.

Ph. Roland
Premier Président

annexes : 2

Rekenhof

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIE
SECRETARIAAT-GENERAAL
OP / LE 28.07.2021
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GÉNÉRAL

Contactpersoon:
Marc Leuridan
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel
T +32 2 551 88 25
leuridanm@ccrek.be

Mevrouw Éliane Tillieux
Voorzitster
Kamer van Volksvertegenwoordigers

Paleis der Natiën
1008 Brussel

2107315 95

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
		Kab. 2021-61 3.722.863	28 07 2021

Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van het Rekenhof

Mevrouw de Voorzitster,

Ik heb de eer u als bijlage de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van het Rekenhof, zoals goedgekeurd in zijn algemene vergadering van 28 07 2021, en een toelichting te bezorgen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

Ph. Roland
Eerste Voorzitter

bijlagen : 2

Rekenhof
Cour des comptes

Rekening van de uitvoering van de begroting van het Rekenhof voor het jaar 2020 - TOELICHTING

Op 19 december 2019 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de begroting 2020 van het Rekenhof evenals de dotatie voor een bedrag van 50.625.000 EUR goedgekeurd. Op 17 december 2020 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een aanpassing van deze begroting goedgekeurd. Deze aanpassing had geen impact op het bedrag van de dotatie.

De begrotingsrekening voor het jaar 2019 vermeldt 51.285.800 EUR aan ontvangsten. Dit is 978.800 EUR, of 1,95 %, meer dan in 2019. De uitgaven bedragen 49.320.400 EUR wat 1.215.900 EUR of 2,41 % minder is dan in 2019. Bij de uitgaven ontbreekt echter de bezettingsvergoeding die het Rekenhof aan de Regie der Gebouwen verschuldigd is omdat de factuur voor die bezettingsvergoeding niet tijdig werd ontvangen. Sinds 2013 betwist het Rekenhof de bedragen die de Regie der Gebouwen als bezettingsvergoeding vorderde en betaalde het alleen het onbetwist gedeelte ervan. Voor 2020 wordt het onbetwiste gedeelte van de bezettingsvergoeding geraamd op 1.676.859 EUR. In de hypothese dat dit bedrag toch op het begrotingsjaar 2020 kon worden aangerekend, zouden de uitgaven 50.997.200 EUR bedragen. Dit is 461.000 EUR of 1,01 % meer dan in 2019.

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 loonmassa van de personeelsleden is met 476.300 EUR toegenomen. In april 2020 hebben de lonen en wedden wel een indexverhoging met 2% gekend. In reële termen, zonder die indexverhoging, is de loonmassa met 126.000 EUR of 0,31 % afgenomen.

Compte de l'exécution du budget de la Cour des comptes pour l'année 2020 - DÉVELOPPEMENTS

Le 19 décembre 2019, la Chambre des représentants a approuvé le budget 2020 de la Cour des comptes ainsi que la dotation à concurrence de 50.625.000 euros. Le 17 décembre 2020, la Chambre des représentants a approuvé un ajustement de ce budget. Cet ajustement n'avait aucun impact sur le montant de la dotation.

Le compte de l'exécution du budget pour l'année 2019 mentionne un montant de recettes de 51.285.800 euros, soit 978.800 euros, ou 1,95 pourcent, de plus qu'en 2019. Les dépenses s'élèvent à 49.320.400 euros, soit 1.215.900 euros ou 2,41 % de moins qu'en 2019. Cependant, les dépenses ne contiennent pas la redevance d'occupation due par la Cour à la Régie des bâtiments vue que la facture relative à cette redevance n'a pas été reçue à temps. Depuis 2013, la Cour conteste les montants réclamés par la Régie des bâtiments au titre de redevance d'occupation et n'a payé que la partie incontestée de celle-ci. Pour 2020, la partie incontestée de la redevance d'occupation est estimée à 1.676.859 euros. Dans l'hypothèse où ce montant aurait malgré tout pu être imputé à l'année budgétaire 2020, les dépenses se seraient élevées à 50.997.200 euros, ce qui représente 461.000 euros ou 1,01 % de plus qu'en 2019.

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.

La masse salariale des membres du personnel a augmenté de 476.300 euros. En avril 2020, les traitements et salaires ont toutefois fait l'objet d'une indexation de 2 %. En termes réels, donc sans cette indexation, la masse salariale a diminué de 126.000 euros ou de 0,31 %.

Het artikel D1000, Documentatie – Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie vertoont een overschrijding van 25.270 EUR te wijten aan het niet begrote abonnement op de financiële informatie BEL-FIRST, dat kadert in de uitvoering van de bijkomende opdracht voor het Waalse Gewest zoals bedoeld in artikel 180, laatste lid, van de Grondwet en dat wordt gefinancierd met de bijdrage van het gewest, het factureren van twee jaargangen van enkele tijdschriften, bijwerkingen en databanken en de kost voor het verstrekken van sociale gegevens door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid ten behoeve van een audit.

De rekening 2020 sluit met een positief saldo van 1.965.500 EUR tegenover een tekort van 229.200 EUR in 2019. Samen met de overgedragen boni van 2017 en 2018 bedraagt het globaal resultaat na afloop van het jaar van 7.336.800 EUR. Inclusief de bezettingsvergoeding zou het begrotingssaldo +288.600 EUR en het globaal resultaat 5.660.000 EUR hebben bedragen. Het Rekenhof stelt voor dit saldo te bestemmen voor de financiering van de uitgaven in de begrotingen voor de komende jaren.

L'article D1000, Documentation – Abonnements, achats, reliures et documentation, présente un dépassement de 25.270 euros. Les causes résident dans l'abonnement aux informations financières BEL-FIRST, qui n'avait pas été prévu dans le budget initial et qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la mission supplémentaire pour la Région wallonne, telle que visée à l'article 180, dernier alinéa, de la Constitution et financée par la contribution de la Région, la facturation d'abonnements pour deux années de quelques magazines, mises à jours et banques de données et le coût de la fourniture de données sociales par la Banque-carrefour de la sécurité sociale dans le cadre d'un audit.

Le compte 2020 se clôture sur un solde positif de 1.965.500 euros contre un déficit de 229.200 euros en 2019. Compte tenu du boni reporté de 2017 et 2018, le résultat global en fin d'année s'élève à 7.336.800 euros. Si l'on tient compte de la redevance d'occupation, le solde budgétaire aurait atteint +288.600 euros et le résultat global 5.660.000 euros. La Cour des comptes propose d'affecter ce solde au financement des dépenses dans les budgets des années à venir.

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2020

in euro / en euros

ONTVANGSTEN RECETTES	2019	2020	UITGAVEN DEPENSES	2019	2020
			Verloningen *Rémunérations*	*45.516.990,80*	*46.281.474,79*
			Andere werkingskosten *Autres frais de fonctionnement*	*4.663.735,10*	*2.526.794,31*
Lopende ontvangsten Recettes courantes	648.460,41	660.110,65	Lopende uitgaven Dépenses courantes	50.180.725,90	48.808.269,10
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	2.570,00	725,85	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	355.513,97	512.105,99
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	49.656.000,00	50.625.000,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	**50.307.030,41**	**51.285.836,50**	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	**50.536.239,87**	**49.320.375,09**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	**-229.209,46**	**1.965.461,41**			
Van 2016 overgedragen boni Boni reporté de 2016	1.318.086,00				
Van 2017 overgedragen boni Boni reporté de 2017	4.583.500,00	244.041,19			
Van 2018 overgedragen boni Boni reporté de 2018		5.127.334,03			
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	**5.672.376,54**	**7.336.836,63**			

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2020
COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2020

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2020 Budget (1)	Uitslagen 2020 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
	TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES				
1	Financiële opbrengsten	3.000,00	2.776,01	-223,99	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	135.000,00	135.000,00	0,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	20.000,00	9.341,11	-10.658,89	Recettes diverses et accidentelles
4	Vergoedingen van de commissarissen bij de autonome overheidsbedrijven	525.000,00	512.993,53	-12.006,47	Rémunérations des commissaires auprès des entreprises publiques autonomes
	TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES				
		683.000,00	**660.110,65**	**-22.889,35**	
	TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL				
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	725,85	725,85	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL				
		0,00	**725,85**	**725,85**	
	TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS				
4	Dotatie	50.625.000,00	50.625.000,00	0,00	Dotation
		50.625.000,00	**50.625.000,00**	**0,00**	
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL				
		51.308.000,00	**51.285.836,50**	**-22.163,50**	

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2019 Budget (1)	Uitslagen 2019 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	1.833.000,00	1.786.316,96	46.683,04	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	60.400,00	55.828,71	4.571,29	Compléments rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	27.200,00	23.278,19	3.921,81	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	36.000,00	35.579,93	420,07	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	522.000,00	472.587,75	49.412,25	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	5.000,00	420,00	4.580,00	Formation
	Totaal A	**2.483.600,00**	**2.374.011,54**	**109.588,46**	**Total A**
B : PERSONEEL - PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	44.478.100,00	40.754.171,08	3.723.928,92	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	2.125.500,00	2.116.696,83	8.803,17	Compléments rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	1.490.400,00	1.370.937,48	119.462,52	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	173.000,00	138.665,61	34.334,39	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	88.000,00	33.976,92	54.023,08	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	420.000,00	220.211,67	199.788,33	Recrutement et formation
	Totaal B	**48.775.000,00**	**44.634.659,59**	**4.140.340,41**	**Total B**
D : DOCUMENTATIE - DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	154.000,00	#VERW!	#VERW!	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	**154.000,00**	**179.270,07**	**-25.270,07**	**Total D**
E : GEBOUWEN - BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	57.000,00	56.671,82	328,18	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	90.000,00	86.353,82	3.646,18	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	39.000,00	12.471,92	26.528,08	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1.500,00	1.057,59	442,41	Assurances
E 5000	Beveiliging	294.000,00	293.965,56	34,44	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding en belastingen	1.926.000,00	0,00	1.926.000,00	Loyer/indemnité d'occupation et taxes
E 7000	Lasten	279.500,00	195.184,88	84.315,12	Charges
	Totaal E	**2.687.000,00**	**645.705,59**	**2.041.294,41**	**Total E**

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2019 Budget (1)	Uitslagen 2019 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	2.000,00	0,00	2.000,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	18.400,00	6.935,69	11.464,31	Machines de bureau
G 3000	Machines	3.000,00	0,00	3.000,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	23.400,00	1.003,72	22.396,28	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	1.500,00	250,00	1.250,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	6.500,00	160,84	6.339,16	Installations multimedia
	Totaal G	**54.800,00**	**8.350,25**	**46.449,75**	**Total G**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN - ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H 1000	Cafetaria	35.000,00	12.044,47	22.955,53	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	30.000,00	18.172,01	11.827,99	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	11.000,00	8.663,93	2.336,07	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	3.000,00	0,00	3.000,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	5.000,00	475,20	4.524,80	Divers
	Totaal H	**84.000,00**	**39.355,61**	**44.644,39**	**Total H**
	I : POST / TELECOM - POSTE / TELECOM				
I 1000	Post	39.000,00	29.336,07	9.663,93	Poste
I 2000		31.000,00	30.878,21	121,79	Télécommunication
	Totaal I	**70.000,00**	**60.214,28**	**9.785,72**	**Total I**
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J 1000	Contracten en benodigdheden	857.700,00	659.341,19	198.358,81	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	190.000,00	105.865,76	84.134,24	Services externes
	Totaal J	**1.047.700,00**	**765.206,95**	**282.493,05**	**Total J**
	L : EXTERNE RELATIES - RELATIONS EXTERNES				
L 1000	Publicaties	70.000,00	27.515,30	42.484,70	Publications
L 2000	Pers	24.900,00	5.445,00	19.455,00	Presse
L 3000	Internet website	200,00	101,64	98,36	Site internet
L 5000	Public relations	35.000,00	13.660,16	21.339,84	Relations publiques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5.000,00	0,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	**135.100,00**	**46.722,10**	**88.377,90**	**Total L**

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2019 Budget (1)	Uitslagen 2019 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
	M : WAGENPARK - VOITURES				
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	7.000,00	3.436,98	3.563,02	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	4.500,00	2.146,17	2.353,83	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	8.000,00	1.174,91	6.825,09	Réparations et entretien
M 4000	Parking	300,00	0,00	300,00	Parking
	Totaal M	**19.800,00**	**6.758,06**	**13.041,94**	**Total M**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN - DEPENSES IMPREVISIBLES				
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	2.000,00	1.550,00	450,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	**2.000,00**	**1.550,00**	**450,00**	**Total N**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS - COLLABORATION EXTERNE				
O 2000	Erelonen	240.000,00	37.844,66	202.155,34	Honoraires
	Totaal O	**240.000,00**	**37.844,66**	**202.155,34**	**Total O**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES - ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q 1000	Bijdragen internationale organisaties	6.400,00	6.329,20	70,80	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie activiteiten	3.800,00	0,00	3.800,00	Organisation des activités
	Totaal Q	**10.200,00**	**6.329,20**	**3.870,80**	**Total Q**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN - MISSIONS SPECIFIQUES				
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions specifiques
	Totaal U	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total U**
	V : FINANCIËLE KOSTEN - FRAIS FINANCIERS				
V 1000	Financiële kosten	3.000,00	2.291,20	708,80	Frais financiers
	Totaal U	**3.000,00**	**2.291,20**	**708,80**	**Total U**
	TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES				
		55.766.200,00	**48.808.269,10**	**6.957.930,90**	

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2019 Budget (1)	Uitslagen 2019 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	0,00	20.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	8.000,00	0,00	8.000,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	65.000,00	11.409,51	53.590,49	Installations de sécurisation
	Totaal EE	**93.000,00**	**11.409,51**	**81.590,49**	**Total EE**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	45.000,00	32.205,54	12.794,46	Mobilier et équipement de bureau
GG 2000	Kantoormachines	24.000,00	0,00	24.000,00	Machines de bureau
GG 3000	Onderhoudsmachines	6.000,00	0,00	6.000,00	Machines d'entretien
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal GG	**75.000,00**	**32.205,54**	**42.794,46**	**Total GG**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	700.000,00	468.490,94	231.509,06	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal JJ	**700.000,00**	**468.490,94**	**231.509,06**	**Total JJ**
MM : WAGENPARK - VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	45.000,00	0,00	45.000,00	Voitures
	Totaal MM	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**Total MM**
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		913.000,00	**512.105,99**	**400.894,01**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		56.679.200,00	**49.320.375,09**	**7.358.824,91**	

1.2. Begrotingsaanpassingen 2021
Ajustements budgétaires 2021

Cour des comptes

VOORZITTERSCHAP
11 -10- 2021
PRESIDENCE

Madame Eliane Tillieux
Présidente de la
Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 Bruxelles

Personne de contact :
Marc Leuridan
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
T +32 2 551 88 25
leuridanm@ccrek.be

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
		Cab.PP 2021-73 3.726.572	11 octobre 2021

Ajustement du budget 2021 de la Cour des comptes

Madame la Présidente,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, l'ajustement du budget 2021 de la Cour des comptes ainsi que ses développements tels qu'approuvés en assemblée générale du 11 octobre 2021.

Veuillez agréer, Madame la Présidente , l'assurance de ma très haute considération.

Ph. Roland
Premier Président

annexes : 2

Rekenhof

VOORZITTERSCHAP
11 -10- 2021
PRESIDENCE

Contactpersoon:
Marc Leuridan
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel
T +32 2 551 88 25
leuridanm@ccrek.be

Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoorgigers
Paleis der Natiën
1008 Brussel

211032118

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
		Kab. EV 2021-74 3.726.572	11 oktober 2021

Aanpassing van de begroting 2021 van het Rekenhof

Mevrouw de Voorzitster,

Ik heb de eer u als bijlage de aanpassing van de begroting voor het begrotingsjaar 2021 van het Rekenhof en een toelichting, zoals goedgekeurd in zijn algemene vergadering van 11 oktober 2021, te bezorgen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

Ph. Roland
Eerste Voorzitter

bijlagen : 2

Rekenhof
Cour des comptes

Aanpassing van de begroting van het Rekenhof voor het jaar 2021 - TOELICHTING

In de begroting voor het jaar 2021 is een aantal kredietverschuivingen nodig waarvan de belangrijkste zijn :

- de verschuiving van 54.000 EUR van het artikel E7200 – Gas naar het artikel E7400 – Aankoop van stookolie omdat, anders dan gepland, het Rekenhofgebouw in het stookseizoen 2020-2021 nog met de oude installatie op stookolie werd verwarmd;
- een bijkrediet 140.000 EUR op het artikel B2100 – Verplaatsingsvergoeding voor de financiering van de tijdelijke regeling ter vergoeding van het verplichte telewerk in 2021 zoals die op 13 juli 2021 is goedgekeurd door het Bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers;
- een bijkrediet van 23.000 EUR op het artikel B2600 – Schooltoelage wegens belangrijke wijzigingen in de populatie van de rechtgevende kinderen;
- een bijkrediet van 120.000 EUR op het artikel B6100 - Kosten aanwervingsprocedures omdat meer procedures georganiseerd moeten worden dan was verwacht bij de begrotingsopmaak;
- een bijkrediet van 40.000 EUR op het artikel J2000 – Informatica en bureautica, dienstverlening door externen voor adviesverlening bij de ontwikkeling van een nieuw elektronisch dossierbeheersysteem;
- een bijkrediet van 51.000 EUR op het artikel V1000 – Financiële kosten door een verstrengde regeling inzake negatieve intresten op de tegoeden van het Rekenhof bij Belfius Bank. Inmiddels zijn maatregelen genomen om dergelijke kosten te vermijden;
- een kredietvermindering met 15.000 EUR op het artikel E3200 – Schoonmaak en een kredietvermindering met 17.000 EUR op het artikel H1000 – Cafetaria mogelijk gemaakt door de zeer geringe bezetting van het gebouw door het verplichte telewerken;

Ajustement du budget de la Cour des comptes pour l'année 2021 - DÉVELOPPEMENTS

Quelques glissements de crédits sont nécessaires dans le budget pour l'année 2021, dont les principaux sont :

- le glissement de 54.000 euros de l'article E7200 - Gaz à l'article E7400 – Achat de mazout, parce que le bâtiment de la Cour a encore été chauffé avec l'ancienne installation de mazout pendant la saison de chauffe 2020-2021, contrairement à qui était prévu ;
- un crédit supplémentaire de 140.000 euros à l'article B2100 – Indemnité de déplacement pour financer le régime temporaire d'indemnisation du télétravail obligatoire en 2021 tel qu'approuvé le 13 juillet 2021 par le Bureau de la Chambre des représentants ;
- un crédit supplémentaire de 23.000 euros à l'article B2600 – Allocation de scolarité en raison d'importantes évolutions dans la population des enfants bénéficiaires ;
- un crédit supplémentaire de 120.000 euros à l'article B6100 – Coûts des procédures de recrutement parce que le nombre de procédures à organiser dépasse les prévisions formulées lors de la confection du budget ;
- un crédit supplémentaire de 40.000 euros à l'article J2000 – Informatique et bureautique, pour les services externes de consultance dans le cadre du développement d'un nouveau système de gestion électronique des dossiers ;
- un crédit supplémentaire de 51.000 euros à l'article V1000 – Frais financiers en raison d'un régime plus strict concernant les intérêts négatifs sur les avoirs de la Cour des comptes auprès de Belfius Banque. Entre-temps, des mesures ont été prises pour éviter de tels coûts ;
- une diminution de crédit de 15.000 euros à l'article E3200 – Nettoyage et une diminution de crédit de 17.000 euros à l'article H1000 - Cafétéria rendues possible par l'occupation très faible du bâtiment en raison du télétravail obligatoire ;

- een kredietvermindering met 340.000 EUR door de verschuiving naar 2022 van een deel van de realisatie van een nieuw elektronisch dossierbeheersysteem.

De factuur van de Regie der Gebouwen voor de bezettingsvergoeding voor 2020 is pas medio 2021 ontvangen en betaald. Voor de aanrekening van de betaalde vergoeding is een bijkrediet van 1.676.900 EUR op het artikel E6000 nodig. Omdat de bezettingsvergoeding 2020 niet in 2020 is betaald, maakt het bedrag ervan deel uit van de boni van dat jaar. Daarom wordt voorgesteld het bijkrediet op het artikel E6000 te financieren door de overdracht van een even groot bedrag uit de boni 2020.

Een analoge correctie, voor 15.000 EUR, is nodig op het artikel L2000 – Pers, voor de diensten van Belga in 2020 voor het ontvangen van het persoverzicht en voor het uitsturen van eigen persberichten.

Er wordt geen bijkomende dotatie gevraagd.

- une diminution de crédit de 340.000 euros due au glissement vers 2022 d'une partie de la mise en œuvre d'un nouveau système de gestion électronique des dossiers.

La facture de la Régie des Bâtiments relative à l'indemnité d'occupation pour 2020 n'a été reçue et payée que mi-2021. Pour l'imputation de l'indemnité payée, un crédit supplémentaire de 1.676.900 euros est nécessaire à l'article E6000. L'indemnité d'occupation 2020 n'ayant pas été payée en 2020, le montant de celle-ci est repris dans le boni de l'année en question. Il est dès lors proposé de financer le crédit supplémentaire de l'article E6000 en transférant un montant équivalent du boni de 2020.

Une correction analogue, à hauteur de 15.000 euros, est nécessaire à l'article L2000 – Presse, pour les services de Belga en 2020 concernant la réception de la revue de presse et l'envoi des communiqués de presse de la Cour.

Aucune dotation supplémentaire n'est demandée.

Rekenhof / Cour des comptes

BEGROTINGSAANPASSING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET 2021

in euro / en euros

ONTVANGSTEN RECETTES	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	UITGAVEN DEPENSES	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté
				Verloningen *Rémunérations*	*49.914.900,00*	*169.200,00*	*50.084.100,00*
				Andere werkingskosten *Autres frais de fonctionnement*	*5.518.000,00*	*1.858.700,00*	*7.376.700,00*
Lopende ontvangsten Recettes courantes	670.000,00	0,00	670.000,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	55.432.900,00	2.027.900,00	57.460.800,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	1.317.400,00	-336.000,00	981.400,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	50.408.000,00	0,00	50.408.000,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	**51.078.000,00**	**0,00**	**51.078.000,00**	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	**56.750.300,00**	**1.691.900,00**	**58.442.200,00**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'année	**-5.672.300,00**	**-1.691.900,00**	**-7.364.200,00**				
Aan te wenden reserve Réserve à utiliser							
Van 2019 overgedragen boni Boni reporté de 2019	5.672.300,00	0,00	5.672.300,00				
Van 2020 overgedragen boni Boni reporté de 2020		1.691.900,00	1.691.900,00				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	**0,00**	**0,00**	**0,00**				

ONTVANGSTENBEGROTING 2021 / BUDGET DES RECETTES 2021
AANPASSING / AJUSTEMENT

in euro / en euros

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	135.000,00	0,00	135.000,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	10.000,00	0,00	10.000,00	Recettes diverses et accidentelles
4	Vergoedingen van de commissarissen bij de autonome overheidsbedrijven	525.000,00	0,00	525.000,00	Rémunérations des commissaires auprès des entreprises publiques autonomes
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		670.000,00	**0,00**	**670.000,00**	
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					
1	Dotatie	50.408.000,00	0,00	50.408.000,00	Dotation
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		50.408.000,00	**0,00**	**50.408.000,00**	
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES					
		51.078.000,00	**0,00**	**51.078.000,00**	

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2021 / BUDGET DES DÉPENSES 2021
AANPASSING / AJUSTEMENT

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET HOF - MEMBRES DE LA COUR					
A 1000	Loonmassa	1.819.000,00	0,00	1.819.000,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	65.200,00	6.200,00	71.400,00	Compléments rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	26.600,00	0,00	26.600,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	36.000,00	0,00	36.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten en vergoedingen	545.000,00	0,00	545.000,00	Frais et indemnités liés à une activité
A 6000	Vorming	5.000,00	0,00	5.000,00	Formation
	Totaal A	**2.496.800,00**	**6.200,00**	**2.503.000,00**	**Total A**
B : PERSONEEL - PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	44.230.000,00	0,00	44.230.000,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	2.079.700,00	163.000,00	2.242.700,00	Compléments rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	1.510.300,00	0,00	1.510.300,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	148.100,00	0,00	148.100,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	110.000,00	-14.000,00	96.000,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	380.000,00	120.000,00	500.000,00	Recrutement et formation
	Totaal B	**48.458.100,00**	**269.000,00**	**48.727.100,00**	**Total B**
D : DOCUMENTATIE - DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	164.000,00	0,00	164.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	**164.000,00**	**0,00**	**164.000,00**	**Total D**
E : GEBOUWEN - BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	50.000,00	0,00	50.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	132.500,00	0,00	132.500,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	39.000,00	-15.000,00	24.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1.500,00	600,00	2.100,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	295.000,00	0,00	295.000,00	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding en belastingen	1.926.000,00	1.676.900,00	3.602.900,00	Loyer/indemnité d'occupation et taxes
E 7000	Lasten	265.500,00	0,00	265.500,00	Charges

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2021 / BUDGET DES DÉPENSES 2021
AANPASSING / AJUSTEMENT

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
	Totaal E	**2.709.500,00**	**1.662.500,00**	**4.372.000,00**	**Total E**
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	2.000,00	0,00	2.000,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	15.000,00	0,00	15.000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	3.000,00	0,00	3.000,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	18.300,00	0,00	18.300,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	1.500,00	0,00	1.500,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	7.500,00	0,00	7.500,00	Installations multimedia
	Totaal G	**47.300,00**	**0,00**	**47.300,00**	**Total G**
H : VERBRUIKSGOEDEREN - ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafetaria	35.000,00	-17.000,00	18.000,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	30.000,00	0,00	30.000,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	9.000,00	0,00	9.000,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	3.000,00	0,00	3.000,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	5.000,00	0,00	5.000,00	Divers
	Totaal H	**82.000,00**	**-17.000,00**	**65.000,00**	**Total H**
I : POST / TELECOM - POSTE / TELECOM					
I 1000	Post	40.000,00	0,00	40.000,00	Poste
I 2000	Telecom	36.000,00	0,00	36.000,00	Télécommunication
	Totaal I	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**Total I**
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	849.400,00	0,00	849.400,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	156.000,00	40.000,00	196.000,00	Services externes
	Totaal J	**1.005.400,00**	**40.000,00**	**1.045.400,00**	**Total J**
L : EXTERNE RELATIES - RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	90.000,00	0,00	90.000,00	Publications
L 2000	Pers	25.000,00	15.000,00	40.000,00	Presse
L 3000	Internet website	100,00	0,00	100,00	Site internet
L 5000	Public relations	31.500,00	0,00	31.500,00	Relations publiques

UITGAVENBEGROTING 2021 / BUDGET DES DÉPENSES 2021
AANPASSING / AJUSTEMENT

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5.000,00	0,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	**151.600,00**	**15.000,00**	**166.600,00**	**Total L**
M : WAGENPARK - VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	4.500,00	0,00	4.500,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	8.000,00	0,00	8.000,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	300,00	200,00	500,00	Parking
	Totaal M	**19.800,00**	**200,00**	**20.000,00**	**Total M**
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN - DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	2.000,00	1.000,00	3.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	**2.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**Total n**
O : EXTERNE MEDEWERKERS - COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	160.000,00	1.100,00	161.100,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	47.000,00	-1.100,00	45.900,00	Honoraires
	Totaal O	**207.000,00**	**0,00**	**207.000,00**	**Total O**
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES - ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Bijdragen internationale organisaties	6.400,00	0,00	6.400,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie activiteiten	5.000,00	0,00	5.000,00	Organisation des activités
	Totaal Q	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**Total Q**
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN - MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions specifiques
	Totaal U	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total U**
V : FINANCIËLE KOSTEN - FRAIS FINANCIERS					
V 1000	Financiële kosten	2.000,00	51.000,00	53.000,00	Frais financiers
	Totaal U	**2.000,00**	**51.000,00**	**53.000,00**	**Total U**
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		55.432.900,00	**2.027.900,00**	**57.460.800,00**	
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN - BATIMENTS					

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2021 / BUDGET DES DÉPENSES 2021
AANPASSING / AJUSTEMENT

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
EE 1000	Werken en uitrusting	20.000,00	0,00	20.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	10.000,00	0,00	10.000,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	55.000,00	4.000,00	59.000,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	**85.000,00**	**4.000,00**	**89.000,00**	**Total EE**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	40.000,00	0,00	40.000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG 2000	Kantoormachines	24.000,00	0,00	24.000,00	Machines de bureau
GG 3000	Onderhoudsmachines	6.000,00	0,00	6.000,00	Machines d'entretien
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	
GG 6000	Multimediavoorzieningen	20.000,00	0,00	20.000,00	Installations multimedia
	Totaal GG	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**Total GG**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	1.097.400,00	-340.000,00	757.400,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal JJ	**1.097.400,00**	**-340.000,00**	**757.400,00**	**Total JJ**
MM : WAGENPARK - VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	45.000,00	0,00	45.000,00	Voitures
	Totaal MM	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**Total MM**
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		1.317.400,00	**-336.000,00**	**981.400,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		56.750.300,00	**1.691.900,00**	**58.442.200,00**	

1.3. Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

Cour des comptes

VOORZITTERSCHAP
11 -10- 2021
PRESIDENCE

Personne de contact :
Marc Leuridan
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
T +32 2 551 88 25
leuridanm@ccrek.be

Madame Eliane Tillieux
Présidente de la
Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 Bruxelles

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
		Cab. PP 2021-75 3.729.422	11 octobre 2021

Budget de l'année budgétaire 2022 de la Cour des comptes

Madame la Présidente,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, le budget de l'année budgétaire 2022 de la Cour des comptes, son budget pluriannuel 2022-2024 ainsi que ses développements tels qu'approuvés en assemblée générale du 11 octobre 2021.

Veuillez agréer, Madame la Présidente , l'assurance de ma très haute considération.

Ph. Roland
Premier Président

annexes : 3

211032119

Rekenhof

VOORZITTERSCHAP
11 -10- 2021
PRESIDENCE

Contactpersoon:
Marc Leuridan
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel
T +32 2 551 88 25
leuridanm@ccrek.be

Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natiën
1008 Brussel

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
		Kab. EV 2021-76 3.729.422	11 oktober 2021

Begroting voor het begrotingsjaar 2022 van het Rekenhof

Mevrouw de Voorzitster,

Ik heb de eer u als bijlage de begroting voor het begrotingsjaar 2022 van het Rekenhof, zijn meerjarenbegroting 2022-2024 en een toelichting, zoals goedgekeurd in zijn algemene vergadering van 11 oktober 2021, te bezorgen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

Ph. Roland
Eerste Voorzitter

bijlagen : 3

Rekenhof
Cour des comptes

Begroting van het Rekenhof voor het jaar 2022 - TOELICHTING

De begroting van het Rekenhof voor het jaar 2022 vermeldt ontvangstenramingen tot beloop van 52.591.600 EUR. Dit is 2,96% meer dan in de begroting 2021. De gevraagde dotatie bedraagt 51.917.000 EUR, dit is 2,99% meer dan de dotatie voor 2021. Dit dotatiebedrag is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 20*bis* van de inrichtingswet van het Rekenhof. Het gaat om het bedrag dat, naast de lopende ontvangsten en de overgedragen boni van vorige jaren, nodig is voor de financiering van de uitgavenkredieten.

In functie van de opmaak van de algemene uitgavenbegroting voor 2022 is in april 2021 een dotatieraming van 51.329.000 EUR meegedeeld, berekend overeenkomstig de omzendbrief van de staatssecretaris voor Begroting met de richtlijnen voor de voorbereiding van o.m. de federale begroting 2022. De effectief gevraagde dotatie bedraagt 588.000 EUR of 1,15% meer.

De uitgavenramingen zijn vastgesteld op 58.236.600 EUR. Dit is 1.486.300 EUR of 2,62% meer dan in de begroting 2021. De grote posten in de uitgavenbegroting zijn :

- De loonmassa
  47.144.200 EUR (80,9%)
- de andere vormen van verloning
  4.231.000 EUR (7,3%)
- de bezettingsvergoeding voor het gebouw
  1.952.400 EUR (3,3%)
- informatica en bureautica.
  1.898.900 EUR (3,3%).

Voor alle andere werkings- en investeringsuitgaven wordt een bedrag voorzien van 3.010.100 EUR of 5,2% van alle uitgavenkredieten.

Rekening houdend met de lopende ontvangsten sluit de begroting voor 2022 af met een tekort van 5.645.000 EUR. Dit wordt gefinancierd met de boni 2020.

Budget de la Cour des comptes pour l'année 2022 - DÉVELOPPEMENTS

Le budget de la Cour des comptes pour l'année 2022 fait état d'une estimation des recettes à hauteur de 52.591.600 euros, soit 2,96 % de plus que le montant inscrit au budget 2021. La dotation demandée s'élève à 51.917.000 euros, soit 2,99 % de plus que la dotation de 2021. Elle est déterminée en fonction des dispositions de l'article 20*bis* de la loi organique de la Cour des comptes. Il s'agit du montant qui, outre les recettes courantes et le boni reporté d'années antérieures, s'avère nécessaire pour financer les crédits de dépenses.

Dans le cadre de la confection du budget général des dépenses de 2022, une estimation de la dotation à 51.329.000 euros a été communiquée en avril 2021 ; elle a été calculée conformément à la circulaire de la secrétaire d'État au Budget exposant les lignes directrices de la préparation du budget fédéral 2022 entre autres. La dotation effectivement demandée s'élève à 588.000 euros ou 1,15 % de plus.

Les dépenses estimées ont été fixées à 58.236.600 euros, soit 1.486.300 euros ou 2,62 % de plus qu'au budget 2021. Les postes de dépenses majeurs sont les suivants :

- la masse salariale
  47.144.200 euros (80,9 %) ;
- les autres formes de rémunération
  4.231.000 euros (7,3 %) ;
- l'indemnité d'occupation du bâtiment
  1.952.400 euros (3,3 %) ;
- l'informatique et la bureautique
  1.898.900 euros (3,3 %).

Un montant de 3.010.100 euros ou 5,2 % de l'ensemble des crédits de dépenses est prévu pour toutes les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Compte tenu des recettes courantes, le budget 2022 se clôture par un déficit de 5.645.000 euros. Celui-ci est financé par le boni de 2020.

De raming van de loonmassa is gebaseerd op de personeelsbezetting zoals die er in 2022 zal uitzien. Daarbij wordt gewaakt over het op peil houden van het aantal personeelsleden dat is belast met auditopdrachten. Er wordt een provisie voorzien voor de tewerkstelling van jongeren met een startbaanovereenkomst.

De loonmassa van de personeelsleden stijgt met 2,36% in vergelijking met de begroting 2021, quasi volledig toe te schrijven aan de indexaanpassing.

De kredieten voor de verplaatsingsvergoedingen nemen toe met 151.500 EUR of 11,3 %, voornamelijk door de beslissing tot een regeling voor 2021 waarin de verminderde vergoeding voor het woon-werkverkeer wordt gecombineerd met een nieuwe vergoeding voor telewerk voor de personeelsleden die verplicht moesten telewerken. Deze beslissing is op 13 juli 2021 goedgekeurd door het Bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

In vergelijking met 2021 dalen de totale kredieten voor informatica met 203.900 EUR tot 1.898.900 EUR. Deze beweging houdt verband met het herzien van de timing voor de realisatie van het nieuwe dossierbeheersysteem.

Het machinepark aan kopietoestellen is aan vervanging toe. Dit is een opportuniteit om dat machinepark te rationaliseren door het intensiever gebruiken van nieuwe multifunctionele print-, scan- en kopietoestellen die geactiveerd kunnen worden met de toegangsbadges en het stelselmatig uit dienst nemen van de monofunctionele printtoestellen. Hiervoor is in de begroting een uitgavenkrediet van 58.000 EUR ingeschreven en zijn de kredieten voor printers al met 9.200 EUR verminderd.

L'estimation de la masse salariale est basée sur l'effectif tel qu'il se présentera en 2022. Elle a été réalisée en veillant à maintenir à niveau le nombre d'agents chargés de missions d'audit. Une provision est prévue pour l'occupation de jeunes travailleurs dans le cadre d'une convention de premier emploi.

La masse salariale des membres du personnel augmente de 2,36 % par rapport au budget 2021 ; cette hausse est presque totalement imputable à l'indexation.

Le crédit relatif aux indemnités de déplacement augmente de 151.500 euros ou 11,3 %, principalement en raison de la décision d'instaurer un dispositif pour 2021 qui combine l'indemnité réduis pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail avec une nouvelle indemnité de télétravail pour les membres du personnel obligés d'effectuer leurs tâches à domicile. Cette décision a été adoptée par le Bureau de la Chambre des représentants le 13 juillet 2021.

Comparé à 2021, le total des crédits pour l'informatique s'élève à 1.898.900 euros, ce qui représente une diminution de 203.900 euros. Celle-ci est liée à la révision du calendrier prévu pour la mise en œuvre du nouveau système de gestion des dossiers.

Le parc d'imprimantes doit être renouvelé. Il s'agit d'une opportunité pour rationaliser ce parc en intensifiant l'usage de nouveaux appareils d'impression, de numérisation et de copie multifonctionnels activables au moyen des badges d'accès et en procédant à la mise hors service systématique des copieurs monofonctionnels. À cette fin, un crédit de dépenses de 58.000 euros a été inscrit au budget et les crédits relatifs aux imprimantes ont déjà été réduits de 9.200 euros.

Rekenhof / Cour des comptes

BEGROTING 2022 / BUDGET 2022

in euro / en euros

ONTVANGSTEN RECETTES	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	UITGAVEN DEPENSES	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget
				Verloningen *Rémunérations*	*46.281.474,79*	*49.914.900,00*	*51.375.200,00*
				Andere werkingskosten *Autres frais de fonctionnement*	*2.526.794,31*	*5.518.000,00*	*5.750.400,00*
Lopende ontvangsten Recettes courantes	660.110,65	670.000,00	674.600,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	48.808.269,10	55.432.900,00	57.125.600,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	725,85	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	512.105,99	1.317.400,00	1.111.000,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	50.625.000,00	50.408.000,00	51.917.000,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	**51.285.836,50**	**51.078.000,00**	**52.591.600,00**	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	**49.320.375,09**	**56.750.300,00**	**58.236.600,00**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'année	**1.965.461,41**	**-5.672.300,00**	**-5.645.000,00**				
Van 2017 overgedragen boni Boni reporté de 2017	244.041,19						
Van 2018 overgedragen boni Boni reporté de 2018	5.127.334,03						
Van 2019 overgedragen boni Boni reporté de 2019		5.672.300,00					
Van 2020 overgedragen boni Boni reporté de 2020			5.645.000,00				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	**7.336.836,63**	**0,00**	0,00				

Rekenhof / Cour des comptes

ONTVANGSTENBEGROTING 2022 / BUDGET DES RECETTES 2022

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	2.776,01	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	9.341,11	10.000,00	10.000,00	Recettes diverses et accidentelles
4	Vergoedingen van de commissarissen bij de autonome overheidsbedrijven	512993,53	525.000,00	529.600,00	Rémunérations des commissaires auprès des entreprises publiques autonomes
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		660.110,65	**670.000,00**	**674.600,00**	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten	725,85	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		725,85	**0,00**	**0,00**	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
1	Dotatie	50.625.000,00	50.408.000,00	51.917.000,00	Dotation
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		50.625.000,00	**50.408.000,00**	**51.917.000,00**	
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES					
		51.285.836,50	**51.078.000,00**	**52.591.600,00**	

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DÉPENSES 2022

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET HOF - MEMBRES DE LA COUR					
A 1000	Loonmassa	1.786.316,96	1.819.000,00	1.871.700,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	55.828,71	65.200,00	75.500,00	Compléments rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	23.278,19	26.600,00	26.900,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	35.579,93	36.000,00	36.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten en vergoedingen	472.587,75	545.000,00	554.600,00	Frais et indemnités liés à une activité
A 6000	Vorming	420,00	5.000,00	5.000,00	Formation
	Totaal A	**2.374.011,54**	**2.496.800,00**	**2.569.700,00**	**Total A**
B : PERSONEEL - PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	40.754.171,08	44.230.000,00	45.272.500,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	2.116.696,83	2.079.700,00	2.349.000,00	Compléments rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	1.370.937,48	1.510.300,00	1.589.900,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	138.665,61	148.100,00	153.700,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	33.976,92	110.000,00	145.000,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	220.211,67	380.000,00	485.000,00	Recrutement et formation
	Totaal B	**44.634.659,59**	**48.458.100,00**	**49.995.100,00**	**Total B**
D : DOCUMENTATIE - DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	179.270,07	164.000,00	170.500,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	**179.270,07**	**164.000,00**	**170.500,00**	**Total D**
E : GEBOUWEN - BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	56.671,82	50.000,00	50.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	86.353,82	132.500,00	115.000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	12.471,92	39.000,00	35.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1.057,59	1.500,00	2.100,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	293.965,56	295.000,00	297.000,00	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding en belastingen	0,00	1.926.000,00	1.952.400,00	Loyer/indemnité d'occupation et taxes
E 7000	Lasten	195.184,88	265.500,00	278.000,00	Charges
	Totaal E	**645.705,59**	**2.709.500,00**	**2.729.500,00**	**Total E**
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	2.000,00	2.000,00	Mobilier et équipement de bureau

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DÉPENSES 2022

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	DESCRIPTION
G 2000	Kantoormachines	6.935,69	15.000,00	14.000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	0,00	3.000,00	3.000,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	1.003,72	18.300,00	18.300,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	250,00	1.500,00	8.500,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	160,84	7.500,00	7.500,00	Installations multimedia
	Totaal G	**8.350,25**	**47.300,00**	**53.300,00**	**Total G**
H : VERBRUIKSGOEDEREN - ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafetaria	12.044,47	35.000,00	35.000,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	18.172,01	30.000,00	30.000,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	8.663,93	9.000,00	11.000,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	3.000,00	3.000,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	475,20	5.000,00	5.000,00	Divers
	Totaal H	**39.355,61**	**82.000,00**	**84.000,00**	**Total H**
I : POST / TELECOM - POSTE / TELECOM					
I 1000	Post	29.336,07	40.000,00	41.000,00	Poste
I 2000	Telecom	30.878,21	36.000,00	33.000,00	Télécommunication
	Totaal I	**60.214,28**	**76.000,00**	**74.000,00**	**Total I**
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	659.341,19	849.400,00	840.400,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	105.865,76	156.000,00	194.500,00	Services externes
	Totaal J	**765.206,95**	**1.005.400,00**	**1.034.900,00**	**Total J**
L : EXTERNE RELATIES - RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	27.515,30	90.000,00	90.000,00	Publications
L 2000	Pers	5.445,00	25.000,00	25.000,00	Presse
L 3000	Internet website	101,64	100,00	100,00	Site internet
L 5000	Public relations	13.660,16	31.500,00	31.500,00	Relations publiques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	5.000,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	**46.722,10**	**151.600,00**	**151.600,00**	**Total L**
M : WAGENPARK - VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	3.436,98	7.000,00	7.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	2.146,17	4.500,00	4.500,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	1.174,91	8.000,00	8.000,00	Réparations et entretien

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DÉPENSES 2022

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	DESCRIPTION
M 4000	Parking	0,00	300,00	500,00	Parking
	Totaal M	**6.758,06**	**19.800,00**	**20.000,00**	**Total M**
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN - DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	1.550,00	2.000,00	2.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	**1.550,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**Total n**
O : EXTERNE MEDEWERKERS - COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat		160.000,00	166.000,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	37.844,66	47.000,00	65.000,00	Honoraires
	Totaal O	**37.844,66**	**207.000,00**	**231.000,00**	**Total O**
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES - ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Bijdragen internationale organisaties	6.329,20	6.400,00	5.200,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie activiteiten	0,00	5.000,00	3.800,00	Organisation des activités
	Totaal Q	**6.329,20**	**11.400,00**	**9.000,00**	**Total Q**
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN - MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions specifiques
	Totaal U	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total U**
V : FINANCIËLE KOSTEN - FRAIS FINANCIERS					
V 1000	Financiële kosten	2.291,20	2.000,00	1.000,00	Frais financiers
	Totaal U	**2.291,20**	**2.000,00**	**1.000,00**	**Total U**
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		48.808.269,10	**55.432.900,00**	**57.125.600,00**	
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN - BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	0,00	20.000,00	20.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	10.000,00	8.000,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	11.409,51	55.000,00	50.000,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	**11.409,51**	**85.000,00**	**78.000,00**	**Total EE**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	32.205,54	40.000,00	40.000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG 2000	Kantoormachines	0,00	24.000,00	58.000,00	Machines de bureau
GG 3000	Onderhoudsmachines	0,00	6.000,00	6.000,00	Machines d'entretien
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DÉPENSES 2022

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	DESCRIPTION
GG 6000	Multimediavoorzieningen		20.000,00	20.000,00	Installations multimedia
	Totaal GG	**32.205,54**	**90.000,00**	**124.000,00**	**Total GG**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	468.490,94	1.097.400,00	864.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal JJ	**468.490,94**	**1.097.400,00**	**864.000,00**	**Total JJ**
MM : WAGENPARK - VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	0,00	45.000,00	45.000,00	Voitures
	Totaal MM	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**Total MM**
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		512.105,99	**1.317.400,00**	**1.111.000,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		49.320.375,09	**56.750.300,00**	**58.236.600,00**	

Rekenhof / Cour des comptes

MEERJARENBEGROTING 2022-2024 / BUDGET PLURIANNUEL 2022-2024

in euro/en euros

	2020	2021	2022	2023	2024	
	rekening compte	goedgekeurde begroting budget approuvé	voorgestelde begroting budget proposé	prognose estimations	prognose estimations	
Uitgaven						**Dépenses**
Verloningen	46.281.474,79	49.914.900,00	51.375.200,00	52.106.400,00	52.093.100,00	Rémunérations
Andere werkingsuitgaven	2.526.794,31	5.518.000,00	5.750.400,00	5.699.100,00	5.694.600,00	Autres frais de fonctionnement
Investeringen	512.105,99	1.317.400,00	1.111.000,00	1.000.000,00	980.000,00	Investissements
Totaal	49.320.375,09	56.750.300,00	58.236.600,00	58.805.500,00	58.767.700,00	Total
						Recettes
Eigen ontvangsten	660.836,50	670.000,00	674.600,00	659.600,00	659.600,00	Recettes propres
Dotatie	50.625.000,00	50.408.000,00	51.917.000,00	51.917.000,00	51.917.000,00	A financer par des sources externes
Totaal	51.285.836,50	51.078.000,00	52.591.600,00	52.576.600,00	52.576.600,00	*dotation*
overgedragen boni	*5.371.375,22*	*5.672.300,00*	*5.645.000,00*	*0,00*	*0,00*	*boni reporté*
Resultaat	7.336.836,63	0,00	0,00	-6.228.900,00	-6.191.100,00	**Résultat**

2. Cour constitutionnelle
Grondwettelijk Hof

2.1. Comptes de l'année budgétaire 2020 (+ rapport Cour des comptes)
Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (+ verslag van het Rekenhof)

2.2. Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

2.1. Comptes de l'année budgétaire 2020 (+ rapport Cour des comptes)

Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (+ verslag van het Rekenhof)

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF

ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

VOORZITTERSCHAP - PRÉSIDENCE

PYD/ad (5.2)

Bruxelles, le 22 juillet 2021



Madame E. TILLIEUX
Présidente de la Chambre des Représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

Madame la Présidente,

Nous avons l'honneur de vous faire savoir que la Cour a approuvé le 14 juillet 2021 les comptes 2020, après avoir entendu les juges-vérificateurs aux comptes.

Veuillez trouver ci-joint ces comptes approuvés et le rapport écrit des vérificateurs aux comptes, ainsi que le rapport des Présidents de la Cour des comptes.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de notre très haute considération.

F. DAOÛT

L. LAVRYSEN

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tél. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

KONINKRIJK BELGIË
GROND WETTELIJK HOF

ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

PYD/ad (5.2)

Brussel, 22 juli 2021

21073159?

VOORZITTERSCHAP
28 -07- 2021
PRESIDENCE

Aan Mevrouw E. TILLIEUX
Voorzitster van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

Mevrouw de Voorzitster,

Wij hebben de eer U mede te delen dat het Hof op 14 juli 2021 de rekeningen 2020 heeft goedgekeurd nadat het de rechters-verificateurs van de rekeningen had gehoord.

Gelieve hierbij de goedgekeurde rekeningen te vinden en het schriftelijk verslag van de verificateurs van de rekeningen alsook het verslag van de Voorzitters van het Rekenhof.

Met zeer bijzondere hoogachting,

F. DAOÛT

L. LAVRYSEN

D. Hayaert

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tel. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

REKENING VAN UITVOERING VAN UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Aangespast Budget adapté (1)	Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
Titel 1 : TOTAAL LOPENDE UITGAVEN/TOTAL DÉPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF – REFERENDARISSEN – GRIFFIERS / MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE – REFERENDAIRES – GREFFIERS					
A1000	LOONMASSA	4.335.000,00 €	4.020.434,49 €	314.565,51 €	MASSE SALARIALE
A2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	10.000,00 €	8.885,14 €	1.114,86 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
A3000	WERKGEVERSKOSTEN	93.500,00 €	36.110,87 €	57.389,13 €	CHARGES PATRONALES
A4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN EN TOELAG	118.500,00 €	111.185,00 €	7.315,00 €	INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS LIÉES AU STATUT
A5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	20.000,00 €	2.684,53 €	17.315,47 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
A6000	AANWERVING EN VORMING	11.500,00 €	9.640,12 €	1.859,88 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal A	**4.588.500,00 €**	**4.188.940,15 €**	**399.559,85 €**	**Total A**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	LOONMASSA	5.057.000,00 €	4.247.133,43 €	809.866,57 €	MASSE SALARIALE
B2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	241.000,00 €	226.224,94 €	14.775,06 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
B3000	WERKGEVERSKOSTEN	198.000,00 €	83.841,16 €	114.158,84 €	CHARGES PATRONALES
B5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	4.500,00 €	4.426,14 €	73,86 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
B6000	AANWERVING EN VORMING	3.500,00 €	1.906,00 €	1.594,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal B	**5.504.000,00 €**	**4.563.531,67 €**	**940.468,33 €**	**Total B**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	ABONNEMENTEN, AANKOPEN, INBINDEN EN DOCU	168.000,00 €	138.803,18 €	29.196,82 €	ABONNEMENTS, ACHATS, RELIURES ET DOCUMENTATION
	Totaal D	**168.000,00 €**	**138.803,18 €**	**29.196,82 €**	**Total D**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	INRICHTING, HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	7.000,00 €	4.852,24 €	2.147,76 €	AMÉNAGEMENT, RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
E2000	ONDERHOUDSCONTRACTEN	45.000,00 €	40.885,23 €	4.114,77 €	CONTRATS D'ENTRETIEN
E3000	BENODIGDHEDEN	12.500,00 €	9.671,66 €	2.828,34 €	FOURNITURES
E4000	VERZEKERINGEN	12.000,00 €	11.518,70 €	481,30 €	ASSURANCES
E5000	BEVEILIGING	4.000,00 €	0 €	4.000,00 €	SÉCURISATION
E6000	HUUR/BEZETTINGSVERGOEDING & BELASTINGEN	215.000,00 €	0 €	215.000,00 €	LOYER/INDEMNITÉ D'OCCUPATION & TAXES
E7000	LASTEN	70.500,00 €	42.833,89 €	27.666,11 €	CHARGES
	Totaal E	**366.000,00 €**	**109.761,72 €**	**256.238,28 €**	**Total E**
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	1.000,00 €	150,04 €	849,96 €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
G2000	KANTOORMACHINES	33.000,00 €	15.254,53 €	17.745,47 €	MACHINES DE BUREAU
G3000	ONDERHOUDSMACHINES	2.000,00 €	96,79 €	1.903,21 €	MACHINES D'ENTRETIEN

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Aangepast Budget adapté (1)	Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
	Totaal G	**36.000,00 €**	**15.501,36 €**	**20.498,64 €**	**Total G**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	CAFETARIA	21.000,00 €	13.038,13 €	7.961,87 €	CAFÉTÉRIA
H2000	KANTOORBENODIGDHEDEN	44.000,00 €	26.768,92 €	17.231,08 €	ARTICLES DE BUREAU
H3000	DIENSTKLEDIJ	5.000,00 €	3.577,00 €	1.423,00 €	VÊTEMENTS DE SERVICE
H4000	ONDERSCHEIDINGSTEKENS	9.000,00 €	8.796,14 €	203,86 €	DISTINCTIONS HONORIFIQUES
	Totaal H	**79.000,00 €**	**52.180,19 €**	**26.819,81 €**	**Total H**
	I : POST / TELECOM / POSTE / TÉLÉCOM				
I1000	POST	51.500,00 €	51.433,54 €	66,46 €	POSTE
I2000	TELECOM	40.500,00 €	39.371,92 €	1.128,08 €	TÉLÉCOMMUNICATION
	Totaal I	**92.000,00 €**	**90.805,46 €**	**1.194,54 €**	**Total I**
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	CONTRACTEN EN BENODIGDHEDEN	115.000,00 €	134.653,02 €	-19.653,02 €	CONTRATS ET FOURNITURES
	Totaal J	**115.000,00 €**	**134.653,02 €**	**-19.653,02 €**	**Total J**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	PUBLICATIES	7.000,00 €	0 €	7.000,00 €	PUBLICATIONS
L2000	PERS	0 €	0 €	0 €	PRESSE
L4000	INFORMATIECAMPAGNE	0 €	0 €	0 €	CAMPAGNE D' INFORMATION
L5000	PUBLIC RELATIONS	22.500,00 €	7.809,43 €	14.690,57 €	RELATIONS PUBLIQUES
L6000	INRICHTING STUDIEDAGEN, COLLOQUIA	0 €	0 €	0 €	ORGANISATION DES JOURNÉES D'ÉTUDES, COLLOQUES
L7000	BUITENLANDSE DELEGATIES EN STAGIAIRS	25.000,00 €	0 €	25.000,00 €	DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES ET STAGIAIRES
	Totaal L	**54.500,00 €**	**7.809,43 €**	**46.690,57 €**	**Total L**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN, HUUR EN LEASI	24.500,00 €	21.904,14 €	2.595,86 €	ASSURANCES, TAXES, LOCATION ET LEASING
M2000	BRANDSTOF EN OLIE	4.750,00 €	4.692,46 €	57,54 €	CARBURANTS ET HUILE
M3000	HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	1.750,00 €	1.649,80 €	100,20 €	RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
M4000	PARKING	1.000,00 €	280,00 €	720,00 €	PARKING
	Totaal M	**32.000,00 €**	**28.526,40 €**	**3.473,60 €**	**Total M**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	ONVOORZIENBARE UITGAVEN	0 €	0 €	0 €	DÉPENSES IMPRÉVISIBLES
	Totaal N	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**Total N**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	SOCIAAL SECRETARIAAT	10.000,00 €	9.628,79 €	371,21 €	SECRÉTARIAT SOCIAL
O2000	ERELONEN	167.500,00 €	123.433,35 €	44.066,65 €	HONORAIRES
O3000	INTERIMPERSONEEL	0 €	0 €	0 €	PERSONNEL INTÉRIMAIRE
	Totaal O	**177.500,00 €**	**133.062,14 €**	**44.437,86 €**	**Total O**

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Aangepast Budget adapté (1)	Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN AAN INTERNATIONAL	7.000,00 €	6.580,00 €	420,00 €	COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES
	Totaal Q	7.000,00 €	6.580,00 €	420,00 €	Total Q
	TOTAAL LOPENDE UITGAVEN	11.219.500,00 €	9.470.154,72 €	1.749.345,28 €	TOTAL DÉPENSES COURANTES
	Titel 2 : TOTAAL KAPITAALSUITGAVEN/ TOTAL DÉPENSES DE CAPITAL				
	EE : HUISVESTING / LOGEMENT				
EE1000	WERKEN EN UITRUSTING	4.000,00 €	821,00 €	3.179,00 €	TRAVAUX ET ÉQUIPEMENT
EE3000	MACHINES	2.500,00 €	529,00 €	1.971,00 €	MACHINES
	Totaal EE	6.500,00 €	1.350,00 €	5.150,00 €	Total EE
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	10.000,00 €	9.605,32 €	394,68 €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAUX
GG2000	KANTOORMACHINES	1.500,00 €	0 €	1.500,00 €	MACHINES DE BUREAU
GG3000	ONDERHOUDSMACHINES	1.500,00 €	1.081,19 €	418,81 €	MACHINES D'ENTRETIEN
	Totaal GG	13.000,00 €	10.686,51 €	2.313,49 €	Total GG
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA /				
JJ1000	INFORMATICA-, BUREAUTICA- EN TELECOMMUNIC	128.000,00 €	174.114,48 €	-46.114,48 €	INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMU
	Totaal JJ	128.000,00 €	174.114,48 €	-46.114,48 €	Total JJ
	TOTAAL KAPITAALSUITGAVEN	147.500,00 €	186.150,99 €	-38.650,99 €	TOTAL DÉPENSES DE CAPITAL
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL				
		11.367.000,00 €	9.656.305,71 €	1.710.694,29 €	

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2020/ COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2020

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2019	2020	UITGAVEN DEPENSES	2019	2020
Lopende ontvangsten Recettes courantes	9.687.795,95	11.232.350,76	Lopende uitgaven Dépenses courantes	9.692.724,76	9.470.154,72
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	137.402,29	186.150,99
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	**9.687.795,95**	**11.232.350,76**	**Totaal van de uitgaven Total des dépenses**	**9.830.127,05**	**9.656.305,71**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	**-142.331,10**	**1.576.045,05**			
Overgedragen boni Boni reporté	575.980,21	433.649,11			
Aangewende reserve Réserve utilisée					
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	**433.649,11**	**2.009.694,16**			

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2020

in euro/en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2020 Budget (1)	Uitslagen 2020 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Dotatie	11.367.000,00 €	11.231.000,00 €	- 136.000,00 €	Dotation
2	Financiële opbrengsten	- €	1.350,76 €	1.350,76 €	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		11.367.000,00 €	11.232.350,76 €	- 134.649,24 €	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
4	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAAL ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		- €	- €	- €	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		11.367.000,00 €	11.232.350,76 €	- 134.649,24 €	

ROYAUME DE BELGIQUE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles

Nous soussignés, T. MERCKX et T. DETIENNE, juges-vérificateurs aux comptes, avons examiné la comptabilité relative à l'exécution du budget 2020.

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 examinés correspondent à des factures acceptées par le Président, après avoir été visées par le Greffier,
- Le montant total des avoirs sur les différents comptes correspond bien au montant qui apparaît dans le journal centralisateur.

Fait le 20 juin 2021

T. MERCKX

T. DETIENNE

KONINKRIJK BELGIË

GRONDWETTELIJK HOF

Koningsplein 7
B-1000 Brussel

Wij ondergetekenden, T. MERCKX en T. DETIENNE, rechters-verificateurs van de rekeningen, hebben de boekhouding betreffende de uitvoering van de begroting 2020nagezien.

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 geviseerd,
- Het totale bedrag van de activa op de verschillende rekeningen overeenstemt met het bedrag dat blijkt uit het centrale dagboek.

Gedaan op 20 juni 2021

T. MERCKX

T. DETIENNE

Cour des comptes

Personne de contact:
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Messieurs L. Lavrysen et F. Daoût
Présidents de la Cour constitutionnelle
Place Royale 7
1000 BRUXELLES

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
--	--	A5-3.729.276-L1	22 juillet 2021

Rapports des présidents de la Cour des comptes concernant le projet des comptes de la Cour constitutionnelle pour l'exercice 2020

Messieurs les Présidents,

Faisant suite à votre lettre du 27 mai 2021, nous vous transmettons, en annexe, le rapport demandé à propos de la conformité des dépenses portées dans les comptes avec le budget.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l'expression de notre haute considération.

Hilde François
Présidente

Philippe Roland
Premier Président

Annexe : 1

Rekenhof

Contactpersoon:
Bénédicte Froidure

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

De heren L. Lavrysen en F. Daoût
Voorzitters van het Grondwettelijk Hof
Koningsplein 7
1000 BRUSSEL

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
--	--	A5-3.729.276-B1	22 juli 2021

—

Verslag van de voorzitters van het Rekenhof met betrekking tot de ontwerprekening van het Grondwettelijk Hof voor het jaar 2020

Geachte heren Voorzitters,

In aansluiting op uw brief van 27 mei 2021, sturen wij U hierbij het gevraagde verslag over de overeenstemming van de in de rekening gebrachte uitgaven met de begroting.

Met de meeste hoogachting,

Hilde François
Voorzitter

Philippe Roland
Eerste Voorzitter

Bijlage: 1

Cour des comptes

Présidence

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2020 de la Cour constitutionnelle

Rapport adopté par les présidents de la Cour des comptes en date du 22 juillet 2021.

Rekenhof

Voorzitterschap

Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2020 van het Grondwettelijk Hof

[redacted]

Verslag goedgekeurd door de voorzitters van het Rekenhof op 22 juli 2021.

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 2020	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2020	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**	6
6	**Constatations et recommandations**	7
7	Synthèse	7

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 2020	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2020	3
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**	**6**
6.	**Vaststellingen en aanbevelingen**	**7**
7.	**Samenvatting**	**7**

1. Préambule

Par lettre du 27 mai 2021, les présidents de la Cour constitutionnelle ont transmis le projet des comptes 2020 de cette dernière aux présidents 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 2019 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 1676/003, p. 55 à 72.

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 2020

Le budget 2020 introduit par la Cour constitutionnelle portait sur un montant de 11.367 milliers d'euros (DOC 55 0867/001, p. 11). Il a été approuvé par la Chambre des représentants en date du 17 décembre 2019 (DOC 55 0867/001, p. 14).

La Cour constitutionnelle n'a pas déposé d'ajustement budgétaire pour l'année 2020.

3.2 Chiffres significatifs du budget 2020

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2020 (en milliers d'euros)

	Définitif 2018	Définitif 2019	Initial 2020	Définitif 2020
Membres de la Cour, référendaires et greffiers	4.422	4.353	4.589	4.589
Personnel	4.513	4.564	5.504	5.504
Autres dépenses courantes	1.007	1.019	1.127	1.127
Total des dépenses courantes	9.942	9.936	11.220	11.220
Total des dépenses de capital	160	142	147	147
Total général	10.102	10.078	11.367	11.367
Différence avec la période précédente	-65	-24	+1.289	0
Différence exprimée en %	-0,6%	-0,2%	+13%	0

1. Inleiding

Met een brief van 27 mei 2021 hebben de voorzitters van het Grondwettelijk Hof de ontwerprekeningen 2020 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 2019 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 1676/003, p. 55 tot 72.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Niet van toepassing

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevellngen

Niet van toepassing

3. Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2020

De begroting 2020 die het Grondwettelijk Hof voorlegde, had betrekking op een bedrag van 11.367 duizend euro (DOC 55 0867/001, blz. 11) en werd op 17 december 2019 goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers (DOC 55 0867/001, blz. 14).

Het Grondwettelijk Hof heeft geen begrotingsaanpassing ingediend voor 2020.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2020

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2020 (in duizend euro)

	Definitief 2018	Definitief 2019	Initieel 2020	Definitief 2020
Leden van het Hof, referendarissen en griffiers	4.422	4.353	4.589	4.589
Personeel	4.513	4.564	5.504	5.504
Andere lopende uitgaven	1.007	1.019	1.127	1.127
Totaal lopende uitgaven	9.942	9.936	11.220	11.220
Totaal kapitaaluitgaven	160	142	147	147
Algemeen totaal	10.102	10.078	11.367	11.367
Verschil met de vorige periode	-65	-24	+1.289	0
Procentueel verschil	-0,6%	-0,2%	+13%	0

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

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2020 de la Cour constitutionnelle est financé comme suit (DOC 55 0867/001, p. 14):

Dotation	11.231 milliers d'euros
Boni	136 milliers d'euros
Autres (à ventiler éventuellement)	-
	11.367 milliers d'euros

4. Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents transmis aux présidents de la Cour des comptes en vue de la vérification de l'exécution du budget de l'exercice 2020 se composent :

- du rapport des juges-vérificateurs aux comptes ;
- d'un récapitulatif des relations entre l'année civile et l'année budgétaire 2020 ;
- d'un compte d'exécution du budget 2020 ;
- d'un compte d'exécution du budget des dépenses 2020 ;
- d'un compte d'exécution du budget des recettes 2020 ;
- du détail des opérations comptables de 2020.
- d'un fichier électronique reprenant le détail des opérations comptables 2020.

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 2020 (en milliers d'euros)

	Budgets définitifs	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres de la Cour, référendaires et greffiers	4.589	4.189	91%	400
Personnel	5.504	4.563	83%	941
Autres dépenses courantes	1.127	718	64%	409
Total des dépenses courantes	11.220	9.470	84%	1.750
Total des dépenses de capital	147	186	127%	-39
Total général des dépenses	11.367	9.656	85%	1,711

De uitgavenbegroting 2020 van het Grondwettelijk Hof wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 0867/001, blz. 14):

Dotatie	11.231 duizend euro
Boni	136 duizend euro
Andere (eventueel op te splitsen)	-
	11.367 duizend euro

4. Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten die aan de voorzitters van het Rekenhof werden bezorgd met het oog op het nazicht van de uitvoering van de begroting 2020 bestaan uit:

- het verslag van de rechters-verificateurs van de rekeningen;
- een samenvattende staat van de overeenstemming tussen het burgerlijk jaar en het boekhoudkundig jaar 2020;
- een rekening van uitvoering van de begroting 2020;
- een rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2020;
- een rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2020;
- een gedetailleerd overzicht van de boekhoudkundige verrichtingen van 2020.
- een elektronisch bestand met het detail van de boekhoudkundige verrichtingen 2020.

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 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 2020 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings-percentage	Begrotings-saldo
Leden van het Hof, referendarissen en griffiers	4.589	4.189	91%	400
Personeel	5.504	4.563	83%	941
Andere lopende uitgaven	1.127	718	64%	409
Totaal lopende uitgaven	11.220	9.470	84%	1.750
Totaal kapitaaluitgaven	147	186	127%	-39
Algemeen totaal van de uitgaven	11.367	9.656	85%	1.711

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2020 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie percentage	Verschil

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2020 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Ecart
Dotation	11.231	11.231	100%	0
Recettes financières	0	1		1
Autres recettes				
Total général des recettes	**11.231**	11.232	100%	1

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2020 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	11.232
Dépenses	9.656
Résultat budgétaire 2020	1.576

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2019	434
Solde de l'année budgétaire 2020	1.576
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020	2.010

Le montant déjà affecté au budget de l'année 2021 se monte à 297 milliers d'euros (DOC 55 1676/001, p.23). Il correspond à la différence entre le montant des crédits sollicités (11.503 milliers d'euros) et la dotation budgétaire allouée (11.206 milliers d'euros).

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2018	2019	2020
Solde cumulé des comptes bancaires	1.489.572,69	1.033.159,25	2.051.430,22
Opérations en cours d'exécution			
Solde de caisse	2.745,37	2.868,74	6.066,66
Total des disponibilités financières	1.492.318,06	1.036.027,99	2.057.496,88

La réconciliation entre le résultat financier et le résultat budgétaire n'appelle pas de commentaire.

Dotatie	11.231	11.231	100%	0
Financiële ontvangsten	0	1		1
Andere ontvangsten				
Algemeen totaal van de ontvangsten	11.231	11.232	100%	1

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2020 (in duizend euro)

	Bedragen
Ontvangsten	11.232
Uitgaven	9.656
Begrotingsresultaat 2020	1.576

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020 (in duizend euro)

	Bedragen
Gecumuleerd saldo per 31 december 2019	434
Saldo van het begrotingsjaar 2020	1.576
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2020	2.010

Het reeds voor de begroting 2021 bestemde bedrag beloopt 297 duizend euro (DOC 55 1676/001, blz. 23). Het stemt overeen met het verschil tussen het bedrag van de gevraagde kredieten (11.503 duizend euro) en de toegekende begrotingsdotatie (11.206 duizend euro).

Tabel 6 – Evolutie financiële middelen (in euro)

	2018	2019	2020
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	1.489.572,69	1.033.159,25	2.051.430,22
Lopende verrichtingen			
Kassaldo	2.745,37	2.868,74	6.066,66
Totaal liquide middelen	1.492.318,06	1.036.027,99	2.057.496,88

Er zijn geen opmerkingen te maken over de aansluiting van het financieel resultaat met het begrotingsresultaat.

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

	2018	2019	2020
Dépenses			
Membres de la Cour Référendaires et greffiers	4.363	4.175	4.189
Personnel	4.451	4.458	4.563
Autres dépenses courantes	1.040	960	718
Total des dépenses courantes	9.854	9.693	9.470
Total des dépenses de capital	112	137	186
Total général des dépenses	9.966	9.830	9.656
Recettes			
Dotation	9.637	9.638	11.231
Recettes financières			1
Autres recettes		50	
Total général des recettes	9.637	9.688	11.232

4.3 Dépassements de crédits

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

	Budget	Réalisations	Dépassements
J. Contrats et fournitures	115	135	20
JJ. Informatique, bureautique et télécommunications	128	174	46

5. Examen des comptes

Le rapport des juges désignés comme vérificateurs aux comptes fait partie des documents transmis aux présidents 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;
- Et avoir pris connaissance du rapport des juges désignés comme vérificateurs aux comptes,

les présidents 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 complète et fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

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

	2018	2019	2020
Uitgaven			
Leden van het Hof, referendarissen en griffiers	4.363	4.175	4.189
Personeel	4.451	4.458	4.563
Andere lopende uitgaven	1.040	960	718
Totaal lopende uitgaven	9.854	9.693	9.470
Totaal kapitaaluitgaven	112	137	186
Algemeen totaal van de uitgaven	9.966	9.830	9.656
Ontvangsten			
Dotatie	9.637	9.638	11.231
Financiële ontvangsten			1
Andere ontvangsten		50	
Algemeen totaal van de ontvangsten	**9.637**	**9.688**	**11.232**

4.3 Kredietoverschrijdingen

Tabel 8 – Kredietoverschrijdingen (in duizend euro)

	Begroting	Gerealiseerd	Overschrijdingen
I. Contracten en leveringen	115	135	20
II. Informatica, bureautica en telecommunicatie	128	174	46

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 of vereffend;
- en 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 volledig en getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen en van de thesaurietoestand.

6. Constatations et recommandation

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

7. Synthèse

Les opérations de la Cour constitutionnelle pour l'année 2020 peuvent être arrêtées comme suit (en euros):

Recettes réalisées		11.232.350,76
Dotation	11.231.000,00	
Recettes financières	1.350,76	
Autres recettes		
Dépenses réalisées		-9.656.305,71
Dépenses courantes	-9.470.154,72	
Dépenses de capital	-186.150,99	
Résultat budgétaire de l'année 2020		1.576.045,05
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2020		433.649,11
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020		2.009.694,16

Le résultat budgétaire de 2.009.694,16 euros est composé de:

Montant déjà affecté au budget 2021 :	297.000
Montant disponible :	1.712.694,16

Cependant, une facture relative à la prime d'assurance soins de santé pour l'année 2020 (134.074,62 euros), reçue en avril 2021 et une estimation du droit d'occupation des bureaux (loyer) pour l'année 2020 (220.000 euros) diminuent de 354.074,62 euros le montant budgétaire disponible. En tenant compte de ces factures, le disponible s'élève à 1.358.619,54 euros.

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 2020 kunnen als volgt worden afgesloten (in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		11.232.350,76
Dotatie	11.231.000,00	
Financiële ontvangsten	1.350,76	
Andere ontvangsten		
Gerealiseerde uitgaven		-9.656.305,71
Lopende uitgaven	-9.470.154,72	
Kapitaaluitgaven	-186.150,99	
Begrotingsresultaat voor het jaar 2020		1.576.045,05
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2020		433.649,11
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2020		2.009.694,16

Het begrotingsresultaat van 2.009.694,16 euro bestaat uit:	
Bedrag dat reeds voor de begroting 2021 is bestemd:	297.000
Beschikbaar bedrag:	1.712.694,16

Een factuur in verband met de premie voor de verzekering inzake geneeskundige verzorging voor het jaar 2020 (134.074,62 euro) die in april 2021 werd ontvangen en een raming van het recht voor de bezetting van de kantoren (huur) voor het jaar 2020 (220.000 euro) verminderen het beschikbare begrotingsbedrag met 354.074,62 euro. Rekening houdend met die facturen beloopt het beschikbare bedrag 1.358.619,54 euro.

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

[redacted]

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

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

[redacted]

ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2.551 81 11

FAX
+32 2.551 86 22

www.rekenhof.be

2.2. Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF

ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

PYD/ad (5.5)

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

Bruxelles, le 22 juillet 2021

Madame E. TILLIEUX
Présidente de la Chambre des
Représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

Madame la Présidente,

Objet: dotation 2022.

Nous avons l'honneur de vous soumettre notre demande de dotation pour 2022.

Lors de sa réunion du 14 juillet 2021, la Cour constitutionnelle a fixé à 11 858 000 euros le montant de son budget 2022 et, tenant compte du solde positif disponible de 2020 (tel qu'il est mentionné dans le rapport des Présidents de la Cour des comptes, soit 1 358 619,54 euros, arrondis à 1 358 000 euros), elle demande que sa dotation 2022 soit fixée au montant de 10 500 000 euros.

Sans préjudice de notre position de principe concernant cette question, nous joignons, en raison du souci de transparence de la Cour constitutionnelle, le budget approuvé par la Cour.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de notre très haute considération.

F. DAOÛT L. LAVRYSEN

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tél. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

2107315?2

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF

ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

PYD/ad (5.5)

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

VOORZITTERSCHAP
28-07-2021
PRESIDENCE

Brussel, 22 juli 2021

Aan Mevrouw E. TILLIEUX
Voorzitster van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

Mevrouw de Voorzitster,

Betreft : dotatie 2022.

Wij hebben de eer onze dotatieaanvraag voor 2022 in te dienen.

Op zijn vergadering van 14 juli 2021 heeft het Grondwettelijk Hof het bedrag van zijn begroting 2022 vastgesteld op 11 858 000 euro en, rekening houdend met het beschikbare batig saldo van 2020 (zoals vermeld in het verslag van de Voorzitters van het Rekenhof, zijnde 1 358 619,54 euro, afgerond op 1 358 000 euro), vraagt het Hof dat zijn dotatie 2022 op het bedrag van 10 500 000 euro zou worden vastgesteld.

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

Met zeer bijzondere hoogachting,

F. DAOÛT

L. LAVRYSEN

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tél. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd/réalisé	2021 begroting/budget	2022 begroting/budget	DESCRIPTION
	titel 1: LOPENDE UITGAVEN / Titre 1 : DÉPENSES COURANTES				
	A : LEDEN VAN HET GONDWETTELIJK HOF – REFERENDARISSEN – GRIFFIERS / MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE – REFERENDAIRES – GREFFIERS				
A1000	LOONMASSA	4.020.434,49 €	4.563.000,00 €	4.717.000,00 €	MASSE SALARIALE
A2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	8.885,14 €	10.000,00 €	10.000,00 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
A3000	WERKGEVERSKOSTEN	36.110,87 €	95.500,00 €	95.500,00 €	CHARGES PATRONALES
A4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN EN TOELAGEN	111.185,00 €	127.200,00 €	128.800,00 €	INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS LIÉES AU STATUT
A5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	2.684,53 €	20.000,00 €	20.000,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
A6000	AANWERVING EN VORMING	9.640,12 €	5.500,00 €	5.500,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal A	**4.188.940,15 €**	**4.841.200,00 €**	**4.976.800,00 €**	**Total A**
	B : PERSONEEL / PERSONNEL				
B1000	LOONMASSA	4.247.133,43 €	4.735.000,00 €	4.974.000,00 €	MASSE SALARIALE
B2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	226.224,94 €	256.500,00 €	256.500,00 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
B3000	WERKGEVERSKOSTEN	83.841,16 €	202.000,00 €	202.000,00 €	CHARGES PATRONALES
B4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN	- €	- €	- €	INDEMNITÉS LIÉES AU STATUT
B5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	4.426,14 €	3.000,00 €	3.000,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
B6000	AANWERVING EN VORMING	1.906,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal B	**4.563.531,67 €**	**5.202.000,00 €**	**5.441.000,00 €**	**Total B**
	D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION				
D1000	ABONNEMENTEN, AANKOPEN, INBINDEN EN	138.803,18 €	168.000,00 €	160.000,00 €	ABONNEMENTS, ACHATS, RELIURES ET DOCUMENTATION
	Totaal D	**138.803,18 €**	**168.000,00 €**	**160.000,00 €**	**Total D**
	E : GEBOUWEN / BATIMENTS				
E1000	INRICHTING, HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	4.852,24 €	7.000,00 €	7.000,00 €	AMÉNAGEMENT, RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
E2000	ONDERHOUDSCONTRACTEN	40.885,23 €	65.000,00 €	65.000,00 €	CONTRATS D'ENTRETIEN
E3000	BENODIGDHEDEN	9.671,86 €	12.500,00 €	12.500,00 €	FOURNITURES
E4000	VERZEKERINGEN	11.518,70 €	12.000,00 €	12.000,00 €	ASSURANCES
E5000	BEVEILIGING	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	SÉCURISATION
E6000	HUUR/BEZETTINGSVERGOEDING & BELASTINGEN	- €	219.000,00 €	222.000,00 €	LOYER/INDEMNITÉ D'OCCUPATION & TAXES
E7000	LASTEN	42.833,89 €	70.500,00 €	70.500,00 €	CHARGES
	Totaal E	**109.761,72 €**	**390.000,00 €**	**393.000,00 €**	**Total E**
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	150,04 €	- €	- €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
G2000	KANTOORMACHINES	15.254,53 €	34.000,00 €	25.000,00 €	MACHINES DE BUREAU
G3000	ONDERHOUDSMACHINES	96,79 €	2.000,00 €	2.000,00 €	MACHINES D'ENTRETIEN
G4000	KUNSTWERKEN	- €	- €		ŒUVRES D'ART
G5000	PLANTEN EN PLANTSOENEN	- €	- €		PLANTES ET PLANTATIONS
G6000	MULTIMEDIAVOORZIENINGEN	- €	- €		INSTALLATIONS MULTIMEDIA
	Totaal G	**15.501,36 €**	**36.000,00 €**	**27.000,00 €**	**Total G**

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd/réalisé	2021 begroting/budget	2022 begroting/budget	DESCRIPTION
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	CAFETARIA	13.038,13 €	21.000,00 €	21.000,00 €	CAFÉTÉRIA
H2000	KANTOORBENODIGDHEDEN	26.768,92 €	48.000,00 €	48.000,00 €	ARTICLES DE BUREAU
H3000	DIENSTKLEDIJ	3.577,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	VÊTEMENTS DE SERVICE
H4000	ONDERSCHEIDINGSTEKENS	8.796,14 €	5.000,00 €	5.000,00 €	DISTINCTIONS HONORIFIQUES
H5000	ALLERLEI	- €			DIVERS
	Totaal H	**52.180,19 €**	**79.000,00 €**	**79.000,00 €**	**Total H**
	I : POST / TELECOM / POSTE / TELECOM				
I1000	POST	51.433,54 €	50.000,00 €	50.000,00 €	POSTE
I2000	TELECOM	39.371,92 €	64.000,00 €	50.000,00 €	TÉLÉCOMMUNICATION
	Totaal I	**90.805,46 €**	**114.000,00 €**	**100.000,00 €**	**Total I**
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	CONTRACTEN EN BENODIGDHEDEN	134.653,02 €	163.000,00 €	172.000,00 €	CONTRATS ET FOURNITURES
J2000	DIENSTVERLENING DOOR EXTERNEN	- €	- €	- €	SERVICES EXTERNES
J3000	LEASING	- €	- €	- €	LEASING
	Totaal J	**134.653,02 €**	**163.000,00 €**	**172.000,00 €**	**Total J**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	PUBLICATIES	- €	7.000,00 €	20.000,00 €	PUBLICATIONS
L2000	PERSBERICHTEN	- €	- €	- €	COMMUNIQUES DE PRESSE
L3000	INTERNET WEBSITE	- €	- €	- €	SITE INTERNET
L4000	INFORMATIECAMPAGNE	- €	- €	- €	CAMPAGNE D' INFORMATION
L5000	PUBLIC RELATIONS	7.809,43 €	22.500,00 €	22.500,00 €	RELATIONS PUBLIQUES
L6000	INRICHTING STUDIEDAGEN, COLLOQUIA		- €	- €	ORGANISATION DES JOURNÉES D'ÉTUDES, COLLOQUES
L7000	BUITENLANDSE DELEGATIES EN STAGIAIRS		25.000,00 €	25.000,00 €	DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES ET STAGIAIRES
	Totaal L	**7.809,43 €**	**54.500,00 €**	**67.500,00 €**	**Total L**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN, HUUR EN LEASING	21.904,14 €	24.500,00 €	31.000,00 €	ASSURANCES, TAXES, LOCATION ET LEASING
M2000	BRANDSTOF EN OLIE	4.692,46 €	6.000,00 €	6.000,00 €	CARBURANTS ET HUILE
M3000	HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	1.649,80 €	1.500,00 €	1.500,00 €	RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
M4000	PARKING	280,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	PARKING
	Totaal M	**28.526,40 €**	**33.300,00 €**	**39.800,00 €**	**Total M**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	ONVOORZIENBARE UITGAVEN	- €	- €	- €	DÉPENSES IMPRÉVISIBLES
	Totaal N	**- €**	**- €**	**- €**	**Total N**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	SOCIAAL SECRETARIAAT	9.628,79 €	10.000,00 €	10.000,00 €	SECRETARIAT SOCIAL
O2000	ERELONEN	123.433,35 €	177.500,00 €	150.000,00 €	HONORAIRES

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd/réalisé	2021 begroting/budget	2022 begroting/budget	DESCRIPTION
O3000	INTERIMPERSONEEL	- €	- €	- €	PERSONNEL INTÉRIMAIRE
	Totaal O	**133.062,14 €**	**187.500,00 €**	**160.000,00 €**	**Total O**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE	6.580,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Q2000	ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN IN INTERNATIONALE	- €	- €	- €	ORGANISATION D'ACTIVITE AU SEIN DES ORGAN. INTERN.
	Totaal Q	**6.580,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**Total Q**
	TOTAAL LOPENDE UITGAVEN	**9.470.154,72 €**	**11.275.500,00 €**	**11.623.100,00 €**	**TOTAL DÉPENSES COURANTES**
	Titel 2 : KAPITAALSUITGAVEN / Titre 2 : DÉPENSES DE CAPITAL				
	EE : HUISVESTING / LOGEMENT				
EE1000	WERKEN EN UITRUSTING	821,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	TRAVAUX ET ÉQUIPEMENT
EE3000	MACHINES	529,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	MACHINES
	Totaal EE	**1.350,00 €**	**6.500,00 €**	**6.500,00 €**	**Total EE**
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	9.605,32 €	10.000,00 €	10.000,00 €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAUX
GG2000	KANTOORMACHINES	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	MACHINES DE BUREAU
GG3000	ONDERHOUDSMACHINES	1.081,19 €	1.500,00 €	1.500,00 €	MACHINES D'ENTRETIEN
	Totaal GG	**10.686,51 €**	**13.000,00 €**	**13.000,00 €**	**Total GG**
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
JJ1000	INFORMATICA-, BUREAUTICA- EN TELECOM	174.114,48 €	208.000,00 €	215.000,00 €	INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET TÉLÉCOM
	Totaal JJ	**174.114,48 €**	**208.000,00 €**	**215.000,00 €**	**Total JJ**
	TOTAAL KAPITAALSUITGAVEN	**186.150,99 €**	**227.500,00 €**	**234.500,00 €**	**TOTAL DÉPENSES DE CAPITAL**
	ALGEMEEN TOTAAL	**9.656.305,71 €**	**11.503.000,00 €**	**11.857.600,00 €**	**TOTAL GENERAL**

Grondwettelijk Hof / Cour contitutionnelle

BEGROTING 2022/ BUDGET 2022

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2020 uitgevoerd réalisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	UITGAVEN DEPENSES	2020 uitgevoerd réalisé	2021 begroting budget	2022 begroting budget
Lopende ontvangsten Recettes courantes	11.232.350,76	11.206.000,00	10.500.000,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	9.470.154,72	11.275.500,00	11.623.100,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	186.150,99	227.500,00	234.500,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	**11.232.350,76**	**11.206.000,00**	**10.500.000,00**	**Totaal van de uitgaven** Total **des dépenses**	**9.656.305,71**	**11.503.000,00**	**11.857.600,00**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'année	**1.576.045,05**	**-297.000,00**	**-1.357.600,00**				
Overgedragen boni Boni reporté	433.649,11	2.009.694,16	1.358.000,00				
Aan te wenden reserve Réserve à utiliser		297.000,00					
Bijkomende besparing Economie supplémentaire							
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	2.009.694,16	1.712.694,16	400,00				

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle

ONTVANGSTENBEGROTING 2022 / BUGET DES RECETTES 2022

in euro/en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Dotatie	11.231.000,00 €	11.206.000,00 €	10.500.000,00 €	Dotation
2	Financiële opbrengsten	- 191,66 €	- €	- €	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	1.542,42 €	- €	- €	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		11.232.350,76 €	11.206.000,00 €	10.500.000,00 €	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
4	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAAL ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		- €	- €	- €	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		11.232.350,76 €	11.206.000,00 €	10.500.000,00 €	

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

3.1. Comptes de l'année budgétaire 2020 (+ rapport Cour des comptes)
Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (+ verslag van het Rekenhof)
3.2. Ajustement budgétaire 2021
Begrotingsaanpassing 2021
3.3. Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

3.1. Comptes de l'année budgétaire 2020 (+ rapport Cour des comptes)
Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (+ verslag van het Rekenhof)

Conseil supérieur
de la Justice
Hoge Raad
voor de Justitie

210731483

VOORZITTERSCHAP
16 -07- 2021
PRESIDENCE

A l'attention de Madame Eliane Tillieux
Présidente
Chambre des représentants
1008 Bruxelles

Personne de contact	Votre référence	Notre référence	Annexe(s)	Date
Pierre Remacle 02/535.16.62 pierre.remacle@csj.be		PR001/2021	26 pages	16 juillet 2021

Concerne : Comptes 2020 et 2e ajustement budgétaire 2021 du Conseil supérieur de la Justice

Madame la Présidente,

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

- Les comptes de l'année budgétaire 2020 ;
- La note relative aux comptes de l'année budgétaire 2020 et au 2e ajustement budgétaire de l'année 2021 ;
- Le rapport du réviseur d'entreprises ;
- Le 2e ajustement budgétaire de l'année 2021 ;

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

Vanessa de Francquen
Présidente du Conseil supérieur de la Justice

D' Hayvaert

Hoge Raad
voor de Justitie
Conseil supérieur
de la Justice

Aan Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster
Kamer van volksvertegenwoordigers
1008 Brussel

Contactpersoon	Uw referentie	Ons referentie	Bijlage(n)	Datum
Pierre Remacle 02/535.16.62 pierre.remacle@csj.be		PR001/2021	26 bladzijden	16 juli 2021

Betreft: Rekeningen 2020 en 2de aanpassing 2021 van de Hoge Raad voor de Justitie

Mevrouw de Voorzitster,

Hierbij zend ik u de volgende documenten:

- De rekeningen van het begrotingsjaar 2020;
- De nota betreffende de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 en de begrotingsaanpassingen van het begrotingsjaar 2021;
- Het verslag van de bedrijfsrevisor;
- De begrotingsaanpassingen van het begrotingsjaar 2021;

Met de meeste hoogachting,

Vanessa de Francquen
Voorzitster van de Hoge Raad voor de Justitie

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2020

ONTVANGSTEN RECETTES	2019	2020	UITGAVEN DEPENSES	2019	2020
Lopende ontvangsten Recettes courantes	21 034,29	12 753,21	Lopende uitgaven Dépenses courantes	5 093 357,61	5 547 692,59
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	16 735,00	85 621,87
Transferontvangste Recettes en provenance de transferts	5 399 000,00	5 502 000,00	Transferuitgavan Transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	**5 420 034,29**	**5 514 753,21**	**Totaal van de uitgaven Total des dépenses**	**5 110 092,61**	**5 633 314,46**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	**309 941,68**	**-118 561,25**			
Van 2017 overdragen boni Boni reporté de 2017	567 893,67	0,00			
Van 2018 overdragen boni Boni reporté de 2018	0,00	813 872,67			
Besteding en terugneming van voorziening Utilisation et reprise de la provision	0,00	400 000,00			
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	877 835,35	1 095 311,42			
Voorziening voor loonsverhoging Provision pour l'augmentation salariale	200 000,00	0,00			
Aanvulling dotatie 2021 voorafname van boni / Complément dotation 2021 au moyen du prélèvement du boni	0,00	-120 000,00			
Nog toe te wijzen boni Boni restant à affecter	677 835,35	975 311,42			

Voorziening voor gecumuleerde loonsverhoging Provision cumulée pour l'augmentation salariale	400 000,00	0,00

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2020

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting Budget	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiele 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	10 127,33	12 753,21	2 625,88	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		10 127,33	**12 753,21**	**2 625,88**	
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	5 502 000,00	5 502 000,00	0,00	Dotation
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		5 502 000,00	**5 502 000,00**	**0,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		5 512 127,33	**5 514 753,21**	**2 625,88**	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

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	698 800,00	698 800,00	524 476,77	174 323,23	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	63 700,00	63 700,00	27 001,19	36 698,81	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	20 000,00	20 000,00	20 252,43	-252,43	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	588 800,00	521 800,00	367 308,17	154 491,83	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitgebonden kosten	35 000,00	30 000,00	1 472,88	28 527,12	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	10 000,00	10 000,00	4 574,80	5 425,20	Formation
	Totaal A	**1 416 300,00**	**1 344 300,00**	**945 086,24**	**399 213,76**	**Total A**
B : PERSONEEL / PERSONNEL						
B1000	Loonmassa	3 712 200,00	4 043 200,00	3 599 859,29	443 340,71	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	202 000,00	202 000,00	174 658,17	27 341,83	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	79 500,00	79 500,00	75 608,54	3 891,46	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	71 000,00	121 000,00	94 810,08	26 189,92	Indemnités et allocations liées au statut
B5000	Activiteitgebonden kosten	20 000,00	15 000,00	2 852,12	12 147,88	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	40 000,00	40 000,00	14 141,90	25 858,10	Recrutement et formation
	Totaal B	**4 124 700,00**	**4 500 700,00**	**3 961 930,10**	**538 769,90**	**Total B**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D1000	Abo., aankopen, inbinden en documentatie	23 000,00	23 000,00	16 594,13	6 405,87	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	**23 000,00**	**23 000,00**	**16 594,13**	**6 405,87**	**Total D**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	5 000,00	5 000,00	4 543,55	456,45	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	18 000,00	18 000,00	16 469,91	1 530,09	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	3 000,00	3 000,00	1 874,06	1 125,94	Fournitures
E4000	Verzekeringen	2 500,00	2 500,00	2 134,33	365,67	Assurances
E5000	Beveiliging	1 000,00	1 000,00	407,06	592,94	Sécurisation
E6000	Huur en belastingen	45 000,00	45 000,00	53 580,14	-8 580,14	Loyer et taxes
E7000	Lasten	50 000,00	50 000,00	43 514,45	6 485,55	Charges
	Totaal E	**124 500,00**	**124 500,00**	**122 523,50**	**1 976,50**	**Total E**
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	1 000,00	1 000,00	648,54	351,46	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	13 000,00	13 000,00	9 926,14	3 073,86	Machines de bureau
G3000	Machines	6 000,00	6 000,00	5 203,76	796,24	Machines
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	3 000,00	3 000,00	2 567,44	432,56	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	**23 000,00**	**23 000,00**	**18 345,88**	**4 654,12**	**Total G**

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H1000	Cafetaria	55 000,00	52 000,00	37 461,05	14 538,95	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	10 000,00	13 000,00	10 616,15	2 383,85	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	1 500,00	1 500,00	750,00	750,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	1 000,00	6 000,00	5 038,18	961,82	Divers
	Totaal H	**72 500,00**	**72 500,00**	**53 865,38**	**18 634,62**	**Total H**
	I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM					
I1000	Post	5 000,00	5 000,00	3 052,05	1 947,95	Poste
I2000	Telecom	38 000,00	24 000,00	15 622,99	8 377,01	Télécommunication
	Totaal I	**43 000,00**	**29 000,00**	**18 675,04**	**10 324,96**	**Total I**
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J1000	Contracten en benodigdheden	38 000,00	68 000,00	66 985,85	1 014,15	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	45 000,00	48 000,00	47 582,58	417,42	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	**83 000,00**	**116 000,00**	**114 568,43**	**1 431,57**	**Total J**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L1000	Publicaties	20 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	10 000,00	35 000,00	40 232,50	-5 232,50	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	20 000,00	20 000,00	9 730,90	10 269,10	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	**100 000,00**	**72 000,00**	**49 963,40**	**22 036,60**	**Total L**
	M : WAGENPARK / VOITURES					
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	2 500,00	2 500,00	2 063,45	436,55	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	2 500,00	2 500,00	857,90	1 642,10	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	2 500,00	2 500,00	496,65	2 003,35	Réparations et entretien
M4000	Parking	100,00	100,00	35,00	65,00	Parking
	Totaal M	**7 600,00**	**7 600,00**	**3 453,00**	**4 147,00**	**Total M**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	500,00	12 500,00	5 919,45	6 580,55	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	**500,00**	**12 500,00**	**5 919,45**	**6 580,55**	**Total N**

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O1000	Sociaal secretariaat	3 500,00	3 500,00	4 597,92	-1 097,92	Secrétariat social
O2000	Erelonen	60 000,00	55 000,00	58 240,95	-3 240,95	Honoraires
O3000	Interimerpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	**63 500,00**	**58 500,00**	**62 838,87**	**-4 338,87**	**Total O**
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	11 000,00	21 000,00	15 280,00	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	**11 000,00**	**21 000,00**	**15 280,00**	**5 720,00**	**Total Q**
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS						
R1000	Huur zaal	50 000,00	35 000,00	30 793,00	4 207,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	80 000,00	120 000,00	120 180,56	-180,56	Collaborateurs externes
	Totaal R	**131 000,00**	**156 000,00**	**150 973,56**	**5 026,44**	**Total R**
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES						
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	5 000,00	8 000,00	7 461,60	538,40	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	**5 000,00**	**8 000,00**	**7 461,60**	**538,40**	**Total U**
V : FINANCIELE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES						
V1000	Financiele uitgaven	400,00	400,00	214,01	185,99	Dépenses financières
	Totaal V	**400,00**	**400,00**	**214,01**	**185,99**	**Total V**
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		6 229 000,00	**6 569 000,00**	**5 547 692,59**	**1 021 307,41**	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

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	10 000,00	7 000,00	2 524,22	4 475,78	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	2 000,00	700,59	1 299,41	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	**10 000,00**	**9 000,00**	**3 224,81**	**5 775,19**	**Total EE**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	5 000,00	5 000,00	3 887,45	1 112,55	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	1 000,00	1 000,00	433,93	566,07	Machines de bureau
GG3000	Machines	1 000,00	2 000,00	1 533,42	466,58	Machines
GG4000	Kunstwerken	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal GG	17 000,00	18 000,00	15 854,80	2 145,20	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	70 000,00	130 000,00	66 542,26	63 457,74	Informatique, bureautique et matériel télécom
	Totaal JJ	**70 000,00**	**130 000,00**	**66 542,26**	**63 457,74**	**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						
		97 000,00	**157 000,00**	**85 621,87**	**71 378,13**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		5 325 000,00	**6 726 000,00**	**5 633 314,46**	**1 092 685,54**	

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

DETAIL

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**	**698 800,00**	**698 800,00**	**524 476,77**	**174 323,23**	**Masse salariale**
A1100	Wedden	540 000,00	540 000,00	397 272,54	142 727,46	Traitements
A1400	Vakantiegeld	66 000,00	66 000,00	51 867,61	14 132,39	Pécule de vacances
A1500	Eindejaarstoelage	17 800,00	17 800,00	13 138,03	4 661,97	Allocation de fin d'année
A1600	Patronale bijdragen	75 000,00	75 000,00	62 198,59	12 801,41	Cotisations patronales
A2000	**Reglementaire weddetoeslagen**	**63 700,00**	**63 700,00**	**27 001,19**	**36 698,81**	**Compléments de rémunérations réglementaires**
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	60 000,00	60 000,00	24 324,51	35 675,49	Indemnités de déplacements
A2400	Schooltoelagen	3 700,00	3 700,00	2 676,68	1 023,32	Allocation de scolarité
A2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
A3000	**Werkgeverskosten**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 252,43**	**-252,43**	**Charges patronales**
A3100	Verzekeringen	20 000,00	20 000,00	20 252,43	-252,43	Assurances
A4000	**Statuutgebonden vergoedingen en toelagen**	**588 800,00**	**521 800,00**	**367 308,17**	**154 491,83**	**Indemnités et allocations liées au statut**
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	550 000,00	475 000,00	326 208,10	148 791,90	Indemnités et allocations réglementaires diverses
A4200	Representatievergoedingen	16 500,00	16 500,00	13 875,00	2 625,00	Frais de représentation
A4300	Maaltijdcheques	5 500,00	5 500,00	5 125,09	374,91	Chèques repas
A4400	Vergoedingen voor thuiswerk	16 800,00	24 800,00	22 099,98	2 700,02	Indemnités pour le travail à domicile
A5000	**Activiteitgebonden kosten**	**35 000,00**	**30 000,00**	**1 472,88**	**28 527,12**	**Frais liés à une activité**
A5100	Zendingen	35 000,00	30 000,00	1 472,88	28 527,12	Missions
A6000	**Vorming**	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 574,80**	**5 425,20**	**Formation**
	Totaal A	**1 416 300,00**	**1 344 300,00**	**945 086,24**	**399 213,76**	Total A
	B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	**Loonmassa**	**3 712 200,00**	**4 043 200,00**	**3 599 859,29**	**443 340,71**	**Masse salariale**
B1100	Wedden statutair personeel	2 450 000,00	2 697 000,00	2 510 374,75	186 625,25	Traitements du personnel statutaire
B1200	Wedden contractueel personeel	616 000,00	661 000,00	496 537,33	164 462,67	Traitements du personnel contractuel
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	2 200,00	2 200,00	-1 209,42	3 409,42	Allocations de foyer et de résidence
B1400	Vakantiegeld	230 000,00	255 500,00	216 145,13	39 354,87	Pécule de vacances
B1500	Eindejaarstoelage	124 000,00	132 500,00	115 504,97	16 995,03	Allocation de fin d'année
B1600	Patronale bijdragen	290 000,00	295 000,00	262 506,53	32 493,47	Cotisations patronales
B2000	**Reglementaire weddetoeslagen**	**202 000,00**	**202 000,00**	**174 658,17**	**27 341,83**	**Compléments de rémunérations réglementaires**
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	100 000,00	100 000,00	86 455,17	13 544,83	Indemnités de déplacements
B2400	Schooltoelagen	20 000,00	20 000,00	18 477,97	1 522,03	Allocation de scolarité
B2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
B2600	Taalpremie	82 000,00	82 000,00	69 725,03	12 274,97	Prime de bilinguisme

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

DETAIL

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
B3000	**Werkgeverskosten**	**79 500,00**	**79 500,00**	**75 608,54**	**3 891,46**	**Charges patronales**
B3100	Verzekeringen	63 000,00	63 000,00	58 746,28	4 253,72	Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	10 000,00	10 000,00	11 690,99	-1 690,99	Service social
B3300	Medische dienst	6 500,00	6 500,00	5 171,27	1 328,73	Service médical
B4000	**Statuutgebonden vergoedingen en toelagen**	**71 000,00**	**121 000,00**	**94 810,08**	**26 189,92**	**Indemnités et allocations liées au statut**
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	7 000,00	7 000,00	5 659,31	1 340,69	Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	64 000,00	64 000,00	58 084,19	5 915,81	Chèques repas
B4400	Vergoedingen voor thuiswerk	0,00	50 000,00	31 066,58	18 933,42	Indemnités pour le travail à domicile
B5000	**Activiteitgebonden kosten**	**20 000,00**	**15 000,00**	**2 852,12**	**12 147,88**	**Frais liés à une activité**
B5100	Zendingen	20 000,00	15 000,00	2 852,12	12 147,88	Missions
B6000	**Aanwerving en vorming**	**40 000,00**	**40 000,00**	**14 141,90**	**25 858,10**	**Recrutement et formation**
	Totaal B	**4 124 700,00**	**4 500 700,00**	**3 961 930,10**	**538 769,90**	**Total B**
		D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION				
D1000	**Abo., aankopen, inbinden en documentatie**	**23 000,00**	**23 000,00**	**16 594,13**	**6 405,87**	**Abonnements, achats, reliures et documentation**
	Totaal D	**23 000,00**	**23 000,00**	**16 594,13**	**6 405,87**	**Total D**
		E : GEBOUWEN / BATIMENTS				
E1000	**Inrichting, herstellingen en onderhoud**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 543,55**	**456,45**	**Aménagement, réparations et entretien**
E2000	**Onderhoudscontracten**	**18 000,00**	**18 000,00**	**16 469,91**	**1 530,09**	**Contrats d'entretien**
E3000	**Benodigdheden**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 874,06**	**1 125,94**	**Fournitures**
E4000	**Verzekeringen**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 134,33**	**365,67**	**Assurances**
E5000	**Beveiliging**	**1 000,00**	**1 000,00**	**407,06**	**592,94**	**Sécurisation**
E6000	**Huur en belastingen**	**45 000,00**	**45 000,00**	**53 580,14**	**-8 580,14**	**Loyer et taxes**
E6100	Huur	0,00	0,00	0,00	0,00	Loyer
E6200	Belastingen	10 000,00	10 000,00	22 570,50	-12 570,50	Taxes
E6300	Parking	35 000,00	35 000,00	31 009,64	3 990,36	Parking
E7000	**Lasten**	**50 000,00**	**50 000,00**	**43 514,45**	**6 485,55**	**Charges**
E7100	Gemeenschappelijke lasten	50 000,00	50 000,00	43 514,45	6 485,55	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	**124 500,00**	**124 500,00**	**122 523,50**	**1 976,50**	**Total E**
		G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G1000	**Meubilair en kantooruitrusting**	**1 000,00**	**1 000,00**	**648,54**	**351,46**	**Mobilier et équipement de bureau**
G2000	**Kantoormachines**	**13 000,00**	**13 000,00**	**9 926,14**	**3 073,86**	**Machines de bureau**
G2100	Fotocopietoestellen	12 000,00	11 500,00	8 802,17	2 697,83	Photocopieurs
G2200	Frankeermachines	1 000,00	1 500,00	1 123,97	376,03	Machine à affranchir
G2300	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
G3000	**Machines**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 203,76**	**796,24**	**Machines**

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

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	3 000,00	3 000,00	2 567,44	432,56	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	23 000,00	23 000,00	18 345,88	4 654,12	Total G
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H1000	Cafetaria	55 000,00	52 000,00	37 461,05	14 538,95	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	10 000,00	13 000,00	10 616,15	2 383,85	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	1 500,00	1 500,00	750,00	750,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	1 000,00	6 000,00	5 038,18	961,82	Divers
	Totaal H	72 500,00	72 500,00	53 865,38	18 634,62	Total H
	I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM					
I1000	Post	5 000,00	5 000,00	3 052,05	1 947,95	Poste
I2000	Telecom	38 000,00	24 000,00	15 622,99	8 377,01	Télécommunication
	Totaal I	43 000,00	29 000,00	18 675,04	10 324,96	Total I
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J1000	Contracten en benodigdheden	38 000,00	68 000,00	66 985,85	1 014,15	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	45 000,00	48 000,00	47 582,58	417,42	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	83 000,00	116 000,00	114 568,43	1 431,57	Total J
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L1000	Publicaties	20 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	10 000,00	35 000,00	40 232,50	-5 232,50	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	20 000,00	20 000,00	9 730,90	10 269,10	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	100 000,00	72 000,00	49 963,40	22 036,60	Total L
	M : WAGENPARK / VOITURES					
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	2 500,00	2 500,00	2 063,45	436,55	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	2 500,00	2 500,00	857,90	1 642,10	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	2 500,00	2 500,00	496,65	2 003,35	Réparations et entretien
M4000	Parking	100,00	100,00	35,00	65,00	Parking
	Totaal M	7 600,00	7 600,00	3 453,00	4 147,00	Total M

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

DETAIL

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	500,00	12 500,00	5 919,45	6 580,55	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	500,00	12 500,00	5 919,45	6 580,55	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O1000	Sociaal secretariaat	3 500,00	3 500,00	4 597,92	-1 097,92	Secrétariat social
O2000	Erelonen	60 000,00	55 000,00	58 240,95	-3 240,95	Honoraires
O3000	Interimerpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	63 500,00	58 500,00	62 838,87	-4 338,87	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	11 000,00	21 000,00	15 280,00	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	11 000,00	21 000,00	15 280,00	5 720,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS						
R1000	Huur zaal	50 000,00	35 000,00	30 793,00	4 207,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	80 000,00	120 000,00	120 180,56	-180,56	Collaborateurs externes
	Totaal R	131 000,00	156 000,00	150 973,56	5 026,44	Total R
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES						
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	5 000,00	8 000,00	7 461,60	538,40	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	5 000,00	8 000,00	7 461,60	538,40	Total U
V : FINANCIELE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES						
V1000	Financiele uitgaven	400,00	400,00	214,01	185,99	Dépenses financières
	Totaal V	400,00	400,00	214,01	185,99	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		6 229 000,00	6 569 000,00	5 547 692,59	1 021 307,41	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020

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	10 000,00	7 000,00	2 524,22	4 475,78	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	2 000,00	700,59	1 299,41	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	10 000,00	9 000,00	3 224,81	5 775,19	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	5 000,00	5 000,00	3 887,45	1 112,55	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	1 000,00	1 000,00	433,93	566,07	Machines de bureau
GG3000	Machines	1 000,00	2 000,00	1 533,42	466,58	Machines
GG4000	Kunstwerken	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal GG	17 000,00	18 000,00	15 854,80	2 145,20	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	70 000,00	130 000,00	66 542,26	63 457,74	Informatique, bureautique et matériel télécom
JJ1100	Hardware	65 000,00	125 000,00	66 542,26	58 457,74	Hardware
JJ1200	Software	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Software
	Totaal JJ	70 000,00	130 000,00	66 542,26	63 457,74	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						
		97 000,00	157 000,00	85 621,87	71 378,13	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		6 326 000,00	6 726 000,00	5 633 314,46	1 092 685,54	

NOTA BETREFFENDE DE REKENINGEN 2020.

1. IN HET ALGEMEEN:

Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een totaalbedrag aan ontvangsten van **5.514.753,21 EUR**, afkomstig van de dotatie en de lopende ontvangsten.

Het batig saldo van 2018 dat werd overgedragen naar de begroting 2020 **(813.872,67 EUR)** moet worden aangevuld met de voorziening voor 'overige risico's en kosten' die werd samengesteld in 2018 en 2019 **(2*200.000 EUR)** om de kosten van de verhoging van de loonschalen van het administratief personeel tijdens het betrokken boekjaar te dekken. We herinneren eraan dat die verhoging op 1 januari 2010 van kracht had moeten worden. Door de uitgestelde goedkeuring van het koninklijk besluit tot bevestiging van de statutaire wijzigingen, waaronder die verhoging van de loonschalen en het sneeuwbaleffect van de inhaalbeweging ter zake, werd met het personeel overeengekomen dat de verhoging slechts met beperkte terugwerkende kracht (op 1 januari 2018) zou worden toegekend. De overeenstemmende sommen werden in 2018 en 2019 geoormerkt.

Het koninklijk besluit van 9 augustus 2020 heeft die statutaire wijzigingen uiteindelijk bevestigd, zodat de 'achterstallen' van 2018 en 2019 konden worden betaald: de voorziening die hiervoor was samengesteld, werd dan ook vereffend in 2020.

De uitgaven van 2020 bedragen **5.633.314,46 EUR**.

Het saldo van het begrotingsjaar 2019 bedraagt dus **+1.095.311,42 EUR**.

	2019	2020
Lopende ontvangsten	€ 21.034,29	€ 12.753,21
Dotatie	€ 5.399.000,00	€ 5.502.000,00
Overgedragen batig saldo	€ 567.893,67	€ 813.872,67
Voorziening	€ -200.000,00	€ 400.000,00
	€ 5.787.927,96	€ 6.728.625,88
Uitgaven	€ 5.110.092,61	€ 5.633.314,46
Totaal	€ 677.835,35	€ 1.095.311,42

De HRJ zal voor de eerste keer gebruik maken van de mogelijkheid die de dotatiegerechtigde instellingen hebben om een deel van het over te dragen batig saldo te besteden voor de begroting van het jaar +1 en niet voor het jaar +2 zoals dat tot op heden steeds het geval was. Met die verrichting worden de kapitaaluitgaven overgedragen naar de begroting

NOTE RELATIVE AUX COMPTES 2020.

2. EN GENERAL :

L'exercice budgétaire 2020 se clôture par un montant total de recettes de **5.514.753,21 EUR** issues de la dotation et des recettes courantes.

Outre le montant du boni reporté de 2018 vers le Budget 2020 **(813.872,67 EUR)**, il convient également d'ajouter le montant de la provision « pour tous autres risques et charges » qui a été constituée en 2018 et 2019 **(2*200.000 EUR)** en vue de supporter le coût durant l'exercice concerné de l'augmentation des barèmes du personnel administratif. Pour rappel, cette augmentation devait avoir effet au 1er janvier 2010. Suite au report de l'adoption de l'arrêté royal confirmant les modifications statutaires incluant cette revalorisation barémique et de l'effet « boule de neige » du rattrapage qu'il induisait, un effet rétroactif limité (au 1er janvier 2018) a été convenu avec le personnel et les sommes correspondantes ont été provisionnées en 2018 et 2019.

L'arrêté royal du 9 août 2020 est finalement venu confirmer ces modifications statutaires permettant le paiement des « arriérés » de 2018 et 2019 : la provision constituée à cette fin a été liquidée en 2020.

Le montant total des dépenses effectuées en 2020 s'établit pour sa part à **5.633.314,46 EUR**.

Le solde de l'exercice budgétaire 2020 présente donc un solde de **+1.095.311,42 EUR**.

	2019	2020
Recettes courantes	21.034,29 €	12.753,21 €
Dotation	5.399.000,00 €	5.502.000,00 €
Boni reporté	567.893,67 €	813.872,67 €
Provision	-200.000,00 €	400.000,00 €
	5.787.927,96 €	6.728.625,88 €
Dépenses	5.110.092,61 €	5.633.314,46 €
Total	677.835,35 €	1.095.311,42 €

Pour la première fois, le CSJ va faire usage de la latitude accordée aux institutions à dotation d'affecter une partie du boni à reporter au budget de l'année suivante et non de l'année +2 comme il l'a toujours fait. Cette opération vise à transférer vers le budget 2021 les dépenses en capital dont le littéra JJ1100 avait été créditées en cours d'exercice 2020 (via ajustement 2020) en vue d'équiper les deux principales salles de réunion d'une infrastructure de visioconférence adaptée permettant de maintenir les

2021. Dus ook post JJ1100 die werd in het boekjaar 2020 (via aanpassing 2020) werd gecrediteerd met het oog op de uitrusting van de twee belangrijkste vergaderzalen met aangepast videoconferentiemateriaal. Dat materiaal moest het mogelijk maken om op afstand te blijven werken ondanks de pandemie. Door diezelfde pandemie werden de werken echter uitgesteld. Hun kost (100.000,00 EUR) zal dus op de begroting 2021 worden geboekt. De budgetten die hiervoor werden geoormerkt in 2020 zullen bijgevolg worden overgedragen naar 2021, net als een bedrag van 20.000,00 EUR om de financiële gevolgen van de aanhoudende gezondheidsmaatregelen in 2021 te financieren.

Het te bestemmen saldo van die verrichting, zijnde een bedrag van 975.311,42 EUR, zal volledig worden overgedragen naar het boekjaar 2022.

1. **IN HET BIJZONDER:**

a. Ontvangsten:

De ontvangsten van de HRJ bestaan voor meer dan 99% uit de dotatie die maximaal wordt benut. De lopende uitgaven vertonen de enige - minieme - afwijking op de begrotingsprognoses.

b. Uitgaven:

De organisatie van het werk dat hoofdzakelijk op afstand werd gedaan in het jaar 2020 heeft natuurlijk een impact gehad op bepaalde uitgaven. Die impact wordt hieronder verduidelijkt voor elk type uitgaven.

a. LOPENDE UITGAVEN:

A Leden van de HRJ: Er zijn twee verklaringen voor de onderbenutting van de budgetten voor de betrokken begrotingsposten (+/- 400.000 EUR). De eerste is de beslissing om een bureaulid dat de HRJ op 1 april 2020 heeft verlaten, niet te vervangen. In plaats van de duurdere aanwijzing van een bureaulid werd beslist om een lid van de commissie die niet meer in het bureau vertegenwoordigd is, gericht bij de activiteiten van het bureau te betrekken. Door de pandemie werd er minder vergaderd en vooral minder ter plaatse. Daardoor werden de budgetten voor de presentiegelden (A4100) en voor de verplaatsingsonkosten (A2100) onderbenut.

B Personeel: De uitgaven die hier worden vermeld omvatten de rechtzetting, voor de jaren 2018 en 2019, van de achterstallen ten gevolge van de herziening van de loonschalen voor een totaalbedrag van +/- 370.000 EUR. Diezelfde regularisatie verklaart het negatieve bedrag onder B1300. Door de verhoging

activités « à distance » malgré la pandémie. Cette même pandémie a toutefois reporté la réalisation concrète des travaux. Leur coût (100.000,00 EUR) va donc en réalité être imputé sur le budget 2021. Les crédits prévus à cet effet en 2020 seront en conséquence transférés vers 2021 au même titre qu'un montant de 20.000,00 EUR pour financer les répercussions financières de la prolongation des mesures sanitaires en 2021.

Le montant restant à affecter ensuite de cette opération, soit un montant de 975.311,42 EUR sera intégralement reporté vers l'exercice 2022.

3. **EN PARTICULIER :**

a. Recettes :

Les recettes du CSJ sont constituées à plus de 99% par la dotation dont la réalisation est maximale. Le seul écart - minime - en regard des prévisions budgétaires résulte des dépenses courantes.

b. Dépenses :

Les mesures d'organisation du travail essentiellement distanciel durant l'année 2020 ont évidemment eu un impact sur la réalisation de certaines dépenses, impact plus amplement précisé ci-dessous en fonction de la nature des dépenses,

b. DEPENSES COURANTES :

A Membres du CSJ : La sous-utilisation des crédits dans les postes budgétaires concernés (+/- 400.000 EUR) a deux principaux facteurs. Le premier résulte de la décision de ne pas procéder au remplacement d'un membre du Bureau ayant quitté le CSJ en date du 1er avril 2020. Une formule d'association ponctuelle aux activités du Bureau d'un membre de la commission qui n'y était plus représentée a été privilégié à une désignation en qualité de membre du bureau plus coûteuse. La pandémie a limité le nombre de réunions qui ont été tenues et singulièrement des réunions présentielles. Il en résulte une sous-utilisation des crédits prévus pour les jetons de présence (A4100) ainsi pour les frais de déplacements (A2100).

B Personnel : Il convient d'être attentif au fait que les dépenses apparaissant ici intègrent la correction, pour les années 2018 et 2019, des arriérés consécutifs à la revalorisation des barèmes pour un montant total de +/- 370.000 EUR. C'est cette même régularisation qui explique qu'un montant négatif apparaisse sous B1300, l'augmentation des barèmes ayant supprimé le droit au bénéfice des allocations ici concernées.

van de loonschalen verviel het recht op die uitkeringen immers.

De reële onderbenutting van de budgetten voor de posten betreffende het personeel is dus groter dan ze lijkt. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan de impact van de gezondheidscrisis op de rekruteringen tijdens het laatste kwartaal van het jaar. Die rekruteringen (4 functies van niveau A en 1 administrateur) konden niet plaatsvinden terwijl de budgetten van de verschillende posten werden vastgelegd voor een volledig kader gedurende de 12 maanden van het jaar.

De pandemie heeft ook gevolgen gehad voor de verplaatsingsvergoedingen die vrij hoog gebleven zijn ondanks het verplichte telewerk. De verklaring daarvoor is dat een groot deel van de medewerkers een abonnement voor het openbaar vervoer hebben en dat dat vóór de gezondheidscrisis of bij de geleidelijke werkhervatting in juli 2020 werd verlengd. Tijdens de *lockdown* en de periodes met een hoge besmettingsgraad mochten alle personeelsleden hun privévoertuig gebruiken voor de verplichte verplaatsingen naar de HRJ.

Het deficit onder begrotingspost B3200 is het gevolg van de bijzondere attentie (ecocheques) die de personeelsleden, in het kader van de 20e verjaardag van de instelling, hebben ontvangen voor hun bijdrage aan de activiteiten van de HRJ. We herinneren eraan dat de andere budgetten die in de begroting 2020 waren ingeschreven om die verjaardag te vieren, werden geschrapt bij de begrotingsaanpassing.

Naar aanleiding van diezelfde begrotingsaanpassing werd een artikel B4400 ingevoerd voor de kosten van het thuiswerk van de personeelsleden die verplicht moesten telewerken. De HRJ heeft namelijk een voorafgaande beslissing van de FOD Financiën verkregen met het bedrag dat in een dergelijke situatie fiscaal kan worden beschouwd als kantoorkosten ten laste van de werkgever. Dit artikel werd begroot met een bedrag dat de vergoeding van maart tot december 2020 dekte. Met de geleidelijke werkhervatting werd de vergoeding opgeschort en dat heeft geleid tot de onderbenutting van de budgetten.

De begrotingspost B6000 werd eigenlijk enkel gebruikt voor voornoemde rekruteringen en niet voor de opleidingen die eveneens werden uitgesteld ten gevolge van de pandemie.

E Gebouwen: De aanzienlijke overschrijding van de budgetten van post E6000 is te wijten aan de verhoogde gewestbelasting op kantoorgebouwen. Het kadastraal inkomen van het Forum is gestegen en

La sous-utilisation réelle des crédits sous les postes associés au personnel est donc plus importante qu'il n'y paraît et est essentiellement due à l'impact de la crise sanitaire sur les recrutements qui n'ont pu intervenir que durant le dernier trimestre de l'année (4 Emplois de niveau A et 1 administrateur) alors que les crédits des différents postes avaient été déterminés, à effectif complet durant les 12 mois de l'année.

Il est à noter que la pandémie a également eu des effets sur les indemnités de déplacement qui sont restés à un niveau plutôt élevé malgré l'obligation de télétravailler. Ceci est dû au fait qu'une grande majorité de collaborateurs ont des abonnements aux transports publics qui ont été renouvelés avant la crise sanitaire ou au moment de la reprise progressive du travail en juillet 2020. Durant le *lockdown* et les périodes de contamination accrue, l'ensemble du personnel a été autorisé à faire usage de son véhicule personnel pour les déplacements qu'ils étaient astreints à réaliser vers le CSJ.

Le litéra B3200 est déficitaire dans la mesure où la contribution apportée par le personnel aux activités du CSJ a fait l'objet d'une attention particulière à l'occasion du 20ème anniversaire de l'institution sous la forme de l'attribution d'écochèques. Pour rappel, les autres crédits qui avaient été inscrits sur le Budget 2020 pour commémorer cet anniversaire y ont été supprimés lors de l'ajustement budgétaire.

A l'occasion de ce même ajustement budgétaire, un article B4400 a été consacré pour accueillir les frais exposés pour le travail à domicile par les membres du personnel placés en télétravail obligatoire. Le CSJ a notamment obtenu une décision anticipée du SPF Finances arrêtant le montant de ce qui peut être fiscalement considéré comme des frais de bureau à la charge de l'employeur dans pareille situation. Cet article avait été crédité d'un montant couvrant l'indemnisation de mars à décembre 2020. Compte tenu de la reprise progressive du travail, son attribution a été suspendue en conséquence, ce qui explique la sous-utilisation des crédits.

Le poste budgétaire B6000 n'a en réalité été sollicité que pour pourvoir aux recrutements précités et non pour les formations qui ont également été mises entre parenthèses par l'effet de la pandémie.

E Bâtiments : Le poste E6000 se caractérise par un important dépassement des crédits dû à l'augmentation de la taxe régionale sur les immeubles de bureau. La quote-part du CSJ est ainsi passée de +/-

het aandeel van de HRJ bedraagt nu ongeveer 23.000 EUR in plaats van +/- 9.400 EUR.

H Alledaagse consumptiegoederen: Het algemene bedrag van de bestellingen is gedaald omdat er minder ter plaatse werd vergaderd door de gezondheidscrisis. Voor de aanpassing van het nieuwe logo van de HRJ en de daaruit voortvloeiende aanpassing van briefpapier en andere toebehoren met opdruk, de aankoop van desinfecterende gels, maskers en ander beschermingsmateriaal werd een beroep gedaan op een deel van de andere onderbenutte begrotingsposten.

I Post en telecom: de onderbenutting van post I2000 geeft een vertekend beeld omdat het bedrag van de maandelijkse tussenkomst in de internetkosten van het personeel in telewerk werd overgedragen naar de post B4400 Thuiswerk om de kosten van dit thuiswerk correct te kunnen evalueren.

J Informatica en burotica: We herinneren eraan dat de budgetten van J1000 werden verhoogd bij de begrotingsaanpassing. Dankzij de onderhandelingen met de leverancier van de Windowslicenties hebben we enkele maanden gratis gebruik kunnen maken van de licenties maar het bedrag dat hiervoor was geoormerkt in de begroting 2019 werd overgedragen naar het boekjaar 2020.

L Externe betrekkingen: Het bedrag dat werd begroot voor het ontwerp van de nieuwe website werd een beetje overschreden. De uitgaven bij L5000 Public relations zijn eigenlijk uitgaven voor de wijziging van het logo van de HRJ en de daaruit voortvloeiende aanpassing van het materiaal en de 'relatiegeschenken' die in normale tijden worden gebruikt op de jobbeurzen om de loopbanen in de magistratuur te promoten.

N Onvoorziene uitgaven: Het bedrag dat hierop werd geboekt, is voor de huur van een lokaal en materiaal voor simultaanvertaling die nodig waren om de algemene vergadering in juni 2020 te kunnen organiseren met aanwezigheid ter plaatse.

O Externe samenwerking: Door geschillen die per definitie onvoorzien waren, werd het bedrag voor de honoraria (O2000) overschreden. Het zou beter geweest zijn om dit bedrag niet aan te passen bij de begrotingsaanpassing. De overschrijding van de budgetten voor het sociaal secretariaat zijn het gevolg van de beheerkosten voor de loonmotor. Ze zullen evenwel niet meer van toepassing zijn in 2021 omdat de HRJ dan op PersoPoint overstapt.

U Specifieke missies: Het begrotingsartikel voor de verkiezing van de leden-magistraten werd aangepast

9.400 EUR à près de 23.000 EUR suite à l'augmentation du revenu cadastral du Forum.

H Articles de consommation courantes : La réduction du nombre de réunions présentielles suite à la crise sanitaire a eu un effet sur le montant général des commandes passées. L'adoption du nouveau logo du CSJ et la mise à jour conséquente du papier à lettres et des autres fournitures floquées et l'acquisition des gels désinfectants, masques et autre matériel de distanciation ont mobilisé une partie de la sous-utilisation des autres postes budgétaires de ce titre.

I Poste et telecom : la sous-utilisation du poste I2000 n'est qu'apparente puisque le montant consacré à l'intervention mensuelle dans les frais de connexion internet du personnel en télétravail a en réalité été transféré vers le poste B4400 Travail à domicile pour disposer d'une évaluation exhaustive des coûts y associés.

J Informatique et bureautique : Pour rappel, les crédits inscrits en J1000 ont été augmentés lors de l'ajustement budgétaire. La négociation avec le fournisseur des licences informatiques Windows avait permis de bénéficier de quelques mois de gratuité mais reporté vers l'exercice 2020 le montant qui avait initialement été prévu au budget 2019.

L Relations externes : Le montant prévu pour la conception du nouveau site internet a été légèrement dépassé. Les dépenses en L5000 Relations publiques sont en réalité associées à la modification du logo du CSJ et à l'adaptation conséquente du matériel et des « cadeaux d'entreprise » qui seront, en temps normal, utilisés dans le cadre des salons d'emploi pour promouvoir les carrières dans la magistrature.

N Dépenses imprévisibles : Le montant y imputé résulte de la nécessité de louer un lieu et un dispositif de traduction simultanée permettant la tenue en présentiel de l'assemblée générale de juin 2020.

O Collaboration externe : Des contentieux par essence non prévus n'ont pas permis de tenir le montant - qui aurait gagné à ne pas être adapté lors de l'ajustement budgétaire - inscrit pour les Honoraires (O2000). Quant au secrétariat social, ce sont les frais de gestion liés au moteur salarial SLR 4 qui expliquent le dépassement des crédits. Ceux-ci ne seront toutefois plus d'application en 2021, année de l'onboarding du CSJ vers PersoPoint.

U Missions spécifiques : L'article budgétaire relatif à l'élection des membres magistrats a été ajusté pour tenir compte du coût du marché public destiné à organiser une élection par voie digitale et à distance des membres du CSJ compte tenu du contexte

om rekening te houden met de kostprijs van de aanbesteding voor de organisatie van de verkiezing van de leden van de HRJ - digitaal en op afstand. Die organisatie was nodig in de moeilijke gezondheidscontext die geleid heeft tot een verlenging van het vorige mandaat tot 10 december.

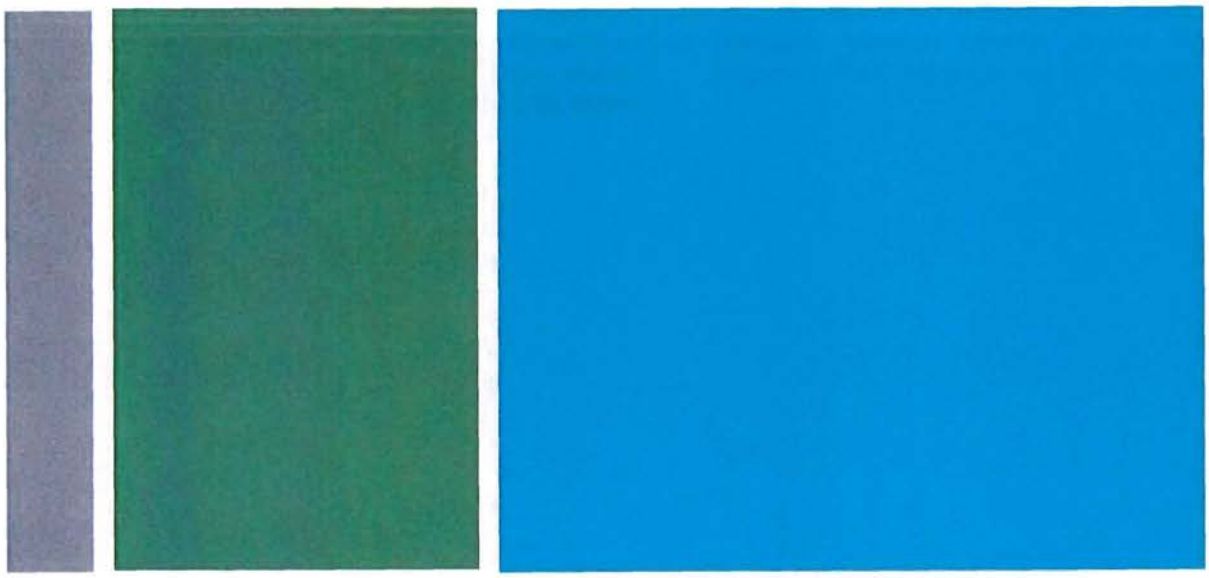
C. KAPITAALUITGAVEN:

De kapitaalbudgetten werden hoofdzakelijk onderbenut omdat de twee belangrijkste vergaderzalen van de HRJ pas in 2021 zullen worden uitgerust met aangepast videoconferentiemateriaal. De kosten hiervoor werden uitgesteld en overgedragen naar de begroting 2021 (zie supra).

sanitaire qui est demeuré difficile et qui a conduit à une prolongation du terme du mandat précédent jusqu'au 10 décembre.

D. DEPENSES DE CAPITAL :

La sous-utilisation des crédits en capital est majoritairement due au report vers 2021 de la réalisation des travaux d'équipement des deux principales salles de réunion du CSJ en infrastructure de visioconférence adaptée et donc des coûts y associés dont la contrepartie est donc transférée au Budget 2021 (voir supra).



CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE

Rapport du Réviseur d'entreprises

31 décembre 2020

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM

CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTEPRISES A L'ASSEMBLÉE GENERALE DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE SUR LES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020

Nous avons l'honneur de vous faire rapport dans le cadre de la mission de révision qui nous a été confiée par le bureau du Conseil Supérieur de la Justice dans sa décision d'attribution du marché pour l'audit des comptes 2020-2022.

Opinion sans réserve

Nous avons effectué l'audit du compte d'exécution du budget du Conseil Supérieur de la Justice repris ci-joint, pour l'exercice 2020, ce compte d'exécution du budget fait apparaître à cette date un excédent de dépenses par rapport aux recettes avant comptabilisation des reprises de provisions pour l'augmentation des barèmes du personnel administratif de 118.561,25 euros soit un excédent de recettes par rapport aux dépenses après comptabilisation des reprises de provisions de 281.438,75 euros.

A notre avis, le compte d'exécution du budget du Conseil Supérieur de la Justice pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Conseil Supérieur de la Justice, conformément aux principes comptables adoptés par le Conseil Supérieur de la Justice

Fondement de l'opinion sans réserve

Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'audit (ISA) telles qu'applicables en Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du Réviseur pour l'audit du compte d'exécution du budget » du présent rapport. Nous sommes indépendant du Conseil conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers en Belgique et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles..

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Observations - Référentiel comptable et restrictions à la diffusion

Nous attirons l'attention sur l'application par le Conseil Supérieur de la Justice d'un référentiel comptable propre aux institutions dépendant du parlement fédéral. Notre rapport est uniquement destiné au Bureau et à l'assemblée générale du Conseil Supérieur de la Justice et ne devraient pas être distribué à d'autres parties. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

RSM

Responsabilité du Bureau du Conseil Supérieur de la Justice relative à l'établissement du compte d'exécution du budget

Le bureau est responsable de l'établissement du compte d'exécution du budget, ainsi que de la mise en place du contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement d'un compte d'exécution du budget ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de la préparation du compte d'exécution du budget, c'est au bureau qu'il incombe d'évaluer la capacité du Conseil à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de cesser l'activité du Conseil Supérieur de la Justice.

Il incombe aux membres du bureau de surveiller le processus d'information financière du Conseil.

Responsabilité du Réviseur d'Entreprises pour l'audit du compte d'exécution du budget

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que le compte d'exécution du budget pris dans son ensemble est exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs du compte d'exécution du budget prennent en se fondant sur celui-ci.

Uccle, 21 juin 2021

RSM INTERAUDIT SC
REVISEUR D'ENTREPRISES
REPRÉSENTÉE PAR

DÉBORAH FISCHER
ASSOCIÉE

JEAN-FRANÇOIS NOBELS
ASSOCIÉ

Cour des comptes

Madame E. Tillieux
Présidente
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES

VOORZITTERSCHAP
27 -10- 2021
PRESIDENCE

Personne de contact:
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
23 juillet 2021	SG/PH/VDZ/COR/332-21.F - 210731527	AS2-3.729.308-L1	27 octobre 2021

Rapport de la Cour des comptes relatif aux comptes de l'année 2020 du Conseil supérieur de la Justice

Madame la Présidente,

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

Par ordonnance :

Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Philippe Roland
Premier Président

Annexe : 1 rapport

Hequaal
A.: SG
Huysseune
Dayen

211032308

Rekenhof

VOORZITTERSCHAP
27-10-2021
PRESIDENCE

Mevrouw E. Tillieux
Voorzitster van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL

Contactpersoon:
Bénédicte Froidure

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
23 juli 2021	SG/PH/VDZ/COR/332-21.F - 210731527	AS2-3.729.308-B1	27 oktober 2021

Verslag van het Rekenhof betreffende de controle van de rekeningen voor het jaar 2020 van de Hoge Raad voor de Justitie

Mevrouw de voorzitster,

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

Op last:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Philippe Roland
Eerste voorzitter

Bijlage: een verslag

D. Hayaert
cc. Huysmans
Devroux

Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2020 du Conseil supérieur de la Justice

Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 27 octobre 2021

Rekenhof

Verslag over de controle van de rekeningen 2020 van de Hoge Raad voor de Justitie

[redacted]

De algemene vergadering van het Rekenhof keurde dit verslag goed op 27 oktober 2021

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 2020	4
3.2	Chiffres significatifs du budget 2020	4
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	5
4.3	Dépassements de crédits	8
5	**Examen des comptes**	9
6	**Constatations et recommandations**	9
7	**Synthèse**	10

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 brgroting 2020	4
3.2	Kerncijfers van de begroting 2020	4
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	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	8
5	**Nazicht van de rekeningen**	9
6	**Vaststellingen en aanbevelingen**	9
7	**Samenvatting**	10

1 Préambule

Par une lettre du 23 juillet 2021, la présidente de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2020 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 2019 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 1676/003, p. 105 à 128.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

- La Cour des comptes a rappelé qu'afin d'éviter des dépassements budgétaires, il est de bonne gestion de transmettre un ajustement du budget à la Chambre des représentants avant la fin de l'année concernée.

- Elle a recommandé que les ajustements budgétaires soient accompagnés de notes explicatives.

- Elle 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 également recommandé de clôturer l'ancien compte bancaire principal du Conseil, ouvert auprès de bpost banque, afin d'éviter des frais inutiles.

- Elle a relevé que certaines dépenses importantes sur les comptes « *Cafétéria* », « *Honoraires* » et « *Documentation* » n'ont pas fait l'objet d'une mise en concurrence. La Cour a rappelé que le principe de concurrence doit toujours être respecté quel que soit le montant du marché et que les contrats pluriannuels doivent faire l'objet d'une remise en concurrence périodique.

2.3 Suites données aux observations et recommandations précitées

- Le Conseil a transmis à la Chambre des représentants un ajustement de son budget 2020, le 4 décembre 2020. Cet ajustement était accompagné d'une lettre justifiant les principaux ajustements.

- La première page des comptes 2020 n'est pas complète. La Cour réitère sa recommandation d'y reprendre les montants des bonis déjà affectés ainsi que le montant total encore disponible.

1 Inleiding

Met een brief van 23 juli 2021 heeft de voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2020 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 2019 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 1676/003, p. 105 tot 128.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

- Het Rekenhof herinnerde eraan dat, om begrotingsoverschrijdingen te vermijden, het van goed beheer getuigt om een begrotingsaanpassing aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers te bezorgen vóór het einde van het desbetreffende jaar.

- Het had aanbevolen toelichtende nota's bij de begrotingsaanpassingen te voegen.

- Het 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 zou vermelden alsook het totale nog beschikbare bedrag.

- Het had ook aanbevolen de oude hoofdrekening die de Raad had geopend bij bpost bank, af te sluiten om te vermijden dat nodeloos kosten moeten worden betaald.

- Het merkte op dat er geen mededinging was geweest voor bepaalde belangrijke uitgaven op de rekeningen « Cafetaria », « Erelonen » en « Documentatie ». Het Rekenhof herinnerde eraan dat het mededingingsbeginsel altijd in acht moet worden genomen ongeacht het bedrag van de opdracht, en dat meerjarencontracten periodiek opnieuw in mededinging moeten worden gesteld.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

- De Raad heeft op 4 december 2020 een aanpassing van zijn begroting 2020 bezorgd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Bij die aanpassing was een brief gevoegd die de voornaamste aanpassingen verantwoordde.

- De eerste bladzijde van de rekening 2020 is niet volledig. Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling om hier de bedragen van de reeds bestemde boni en het totale nog beschikbare bedrag te vermelden.

- De Raad heeft zijn oude hoofdbankrekening nog steeds niet afgesloten. Deze blijft bijgevolg kosten genereren, waaronder kosten voor kastekort, die kunnen worden vermeden. De Raad rechtvaardigt het handhaven van die rekening door het feit dat ze

- Le Conseil n'a toujours pas clôturé son ancien compte bancaire principal. Celui-ci continue dès lors à engendrer des frais, dont des frais de découvert, évitables. Le Conseil justifie le maintien de ce compte par le fait qu'il est toujours utilisé par la Trésorerie pour y verser les différentes tranches de la dotation.

- La plupart des dépenses sur les comptes « *Cafétéria* » et « *Documentation* » n'ont pas fait l'objet d'une mise en concurrence en 2020. La Cour réitère son observation sur le respect du principe de mise en concurrence.

3 Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2020

Le budget initial 2020 du Conseil supérieur de la Justice, d'un montant de 6.326.000 euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité, le 17 décembre 2019 (DOC 55 0867/001, p. 18).

Il est financé par une dotation de 5.502.000 euros, par 813.872,67 euros de boni de l'exercice 2018 et par 10.127,33 euros de recettes exceptionnelles.

L'ajustement budgétaire 2020, approuvé par la Commission de la comptabilité, le 30 mars 2021 (DOC 55 1923/001, p.3), porte principalement sur l'affectation de la provision constituée par le Conseil, en 2018 et 2019, pour l'alignement des échelles barémiques applicables à son personnel administratif, sur les échelles des autres institutions.

Il porte également sur une reventilation des montants des différents postes budgétaires afin de financer, entre autres, les indemnités de télétravail, le site internet, le nouveau logo ainsi que l'achat de matériel informatique pour les nouveaux membres et pour les visioconférences.

3.2 Chiffres significatifs du budget 2020

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2020 (en milliers d'euros)

	Définitif 2018	Définitif 2019	Initial 2020	Définitif 2020
Membres du Conseil	1.401	1.266	1.416	1.344
Personnel administratif	3.788	4.133	4.125	4.501[1]
Frais de fonctionnement	846	541	688	724
Total des dépenses courantes	**6.035**	**5.940**	**6.229**	**6.569**
Total des dépenses de capital	**247**	**37**	**97**	**157**
Total général	**6.282**	**5.977**	**6.326**	**6.726**
Différence avec la période précédente	+117	-305	+349	+749

[1] L'augmentation des crédits alloués au personnel administratif est le résultat de l'affectation au budget 2020 de la provision constituée par le Conseil, en 2018 et 2019, pour l'alignement des échelles barémiques de son personnel sur celles des autres institutions.

nog steeds door de Thesaurie wordt gebruikt om er de verschillende schijven van de dotatie op te storten.

- Er is in 2020 geen mededinging geweest voor de meeste uitgaven op de rekeningen « *Cafetaria* » en « *Documentatie* ». Het Rekenhof herhaalt zijn opmerking over de inachtneming van het mededingingsbeginsel.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2020

De initiële begroting 2020 van de Hoge Raad voor de Justitie, voor een bedrag van 6.326.000 euro, werd op 17 december 2019 goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit (DOC 55 0867/001, blz. 18).

Ze wordt gefinancierd door een dotatie van 5.502.000 euro, door een bedrag van 813.872,67 euro van boni van het boekjaar 2018 en door 10.127,33 euro uitzonderlijke ontvangsten.

De begrotingsaanpassing 2020 die op 30 maart 2021 werd goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit (DOC 55 1923/001, blz. 3), heeft voornamelijk betrekking op de bestemming van de voorziening die de Raad in 2018 en 2019 aanlegde om de voor zijn administratief personeel van toepassing zijnde weddeschalen af te stemmen op de schalen van de andere instellingen.

Ze omvat eveneens een herverdeling van de bedragen van de verschillende begrotingsposten om onder andere de telewerkvergoedingen, de website, het nieuwe logo en de aankoop van IT-materiaal voor de nieuwe leden en voor videoconferenties te financieren.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2020

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2020 (in duizend euro)

	Definitief 2018	Definitief 2019	Initieel 2020	Definitief 2020
Leden van de Raad	1.401	1.266	1.416	1.344
Administratief personeel	3.788	4.133	4.125	4.501[1]
Werkingskosten	846	541	688	724
Totaal van de lopende uitgaven	**6.035**	**5.940**	**6.229**	**6.569**
Totaal van de kapitaaluitgaven	**247**	**37**	**97**	**157**
Algemeen totaal	**6.282**	**5.977**	**6.326**	**6.726**
Verschil met de vorige periode	+117	-305	+349	+749
Procentueel verschil	2%	-5%	+6%	+13%

[1] De verhoging van de kredieten voor administratief personeel is het resultaat van de toewijzing aan de begroting 2020 van de voorziening die de Raad in 2018 en 2019 heeft getroffen voor de aanpassing van de weddeschalen van zijn personeel aan die van de andere instellingen.

Différence exprimée en %	2%	-5%	+6%	+13%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget initial des dépenses de l'année 2020 est financé comme suit (DOC 55 0867/001, p. 18) :

Dotation 2020	5.502.000,00 euros
Boni 2018	813.872,67 euros
Recettes exceptionnelles	10.127,33 euros
	6.326.000,00 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 2020 se composent des comptes d'exécution du budget 2020 (recettes et dépenses) synthétique et détaillé, d'une note relative aux comptes ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises.

Les comptes 2020 ont été approuvés par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice, le 21 juin 2021.

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 2020 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres du Conseil	1.344	945	70%	399
Personnel administratif	4.501	3.962	88%	539
Frais de fonctionnement	724	641	89%	83
Total des dépenses courantes	**6.569**	**5.548**	**84%**	**1.021**
Total des dépenses de capital	**157**	**85**	**54%**	**72**
Total général des dépenses	**6.726**	**5.633**	**84%**	**1.093**

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

De initiële uitgavenbegroting van het jaar 2020 wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 0867/001, blz. 18):

Dotatie 2020	5.502.000,00 euro
Boni 2018	813.872,67 euro
Uitzonderlijke ontvangsten	10.127,33 euro
	6.326.000,00 euro

4 Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten die aan het Rekenhof werden bezorgd om de uitvoering van het boekjaar 2020 te verifiëren, bestaan uit de rekening van uitvoering van de begroting 2020 (ontvangsten en uitgaven), zowel beknopt als in detail, uit een nota over de rekeningen en uit het verslag van de bedrijfsrevisor.

De rekeningen 2020 werden op 21 juni 2021 goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie.

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 2020 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings-percentage	Begrotings-saldo
Leden van de Raad	1.344	945	70%	399
Administratief personeel	4.501	3.962	88%	539
Werkingskosten	724	641	89%	83
Totaal van de lopende uitgaven	**6.569**	**5.548**	**84%**	**1.021**
Totaal van de kapitaaluitgaven	**157**	**85**	**54%**	**72**
Algemeen totaal van de uitgaven	**6.726**	**5.633**	**84%**	**1.093**

De onderbenutting van de kredieten voor de leden van de Raad is te verklaren door het feit dat een lid van het Bureau, dat de Raad op 1 april 2020 heeft verlaten, niet werd vervangen

La sous-utilisation des crédits relatifs aux membres du Conseil s'explique par le fait qu'un membre du Bureau, qui a quitté le Conseil le 1er avril 2020, n'a pas été remplacé et que la pandémie a limité le nombre de réunions et, partant, les jetons de présence ainsi que les frais de déplacement.

En ce qui concerne le personnel administratif, les recrutements prévus (4 niveaux A et 1 administrateur) ont été réalisés en septembre et octobre 2020, alors que les crédits avaient été prévus pour une année complète.

En ce qui concerne les dépenses de capital, certains travaux d'aménagement, prévus au budget, n'ont pas été réalisés en 2020 et sont reportés à 2021 (travaux d'équipement des deux principales salles de réunions en infrastructures de visioconférence).

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2020 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	5.502	5.502	100%	0
Recettes financières	0	0	100%	0
Recettes exceptionnelles	10	13	130%	3
Total général des recettes	**5.512**	**5.515**	**100%**	**3**

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2020 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	5.515
Dépenses	5.633
Résultat budgétaire 2020	**-119**[2]

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2019	1.892
Solde de l'année budgétaire 2020	-119
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020	**1.773**

Une partie du boni disponible (1.773.146,77 euros) au 31 décembre 2020 a déjà été affectée de la manière suivante :

- 685.835,35 euros affectés au budget 2021 du Conseil supérieur de la Justice (Doc 55 1676/001 p.27).

Il reste par conséquent un montant disponible de 1.087.311,42 euros.

[2] -118.561,25 euros

en dat de pandemie het aantal vergaderingen en bijgevolg de presentiegelden en de verplaatsingskosten heeft beperkt.
Wat het administratief personeel betreft, werden de geplande aanwervingen (4 niveaus A en 1 administrateur) uitgevoerd in september en oktober 2020, terwijl de kredieten waren voorzien voor een heel jaar.

Wat de kapitaaluitgaven betreft, werden bepaalde in de begroting ingeschreven inrichtingswerkzaamheden niet uitgevoerd in 2020 en uitgesteld naar 2021 (werken om de twee voornaamste vergaderzalen uit te rusten met infrastructuur voor videoconferenties).

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2020 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie-percentage	Verschil
Dotatie	5.502	5.502	100%	0
Financiële ontvangsten	0	0	100%	0
Uitzonderlijke ontvangsten	10	13	130%	3
Algemeen totaal van de ontvangsten	**5.512**	**5.515**	**100%**	**3**

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2020 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	5.515
Uitgaven	5.633
Begrotingsresultaat 2020	**-119**[3]

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo op 31 december 2019	1.892
Saldo van het begrotingsjaar 2020	-119
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020	**1.773**

Een deel van het op 31 december 2020 beschikbare boni (1.773.146,77 euro) werd reeds als volgt bestemd:

- 685.835,35 euro werd bestemd voor de begroting 2021 van de Hoge Raad voor de Justitie (DOC 55 1676/001, blz. 27).

Bijgevolg blijft een beschikbaar bedrag van 1.087.311,42 euro over.

[3] -118.561,25 euro.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2018[1]	2019	2020
Solde cumulé des comptes bancaires[3]	1.797.433,56	2.041.005,05	1.905.794,62
Opérations en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00
Carte de crédit prépayée	1.269,88	1.888,87	2.419,25
Solde de caisse	180,96	485,71	82,87
Total des disponibilités financières	**1.798.884,40**	**2.043.379,63**	**1.908.296,74**

Le résultat financier[4] (-135.082,89 euros) a pu être réconcilié avec le résultat budgétaire (-118.561,25 euros), sur la base de l'évolution des dettes (-16.884,32 euros) et des créances (362,68 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 ses recettes et ses dépenses transitent par le compte bancaire du Conseil[5].

En 2020, 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 2020 s'élevait à 1.314,57 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 5.191,38 euros pour les années 2015, 2016 et 2020 ainsi qu'une dette de 2.785,82 euros envers le Conseil pour les années 2017 à 2019. Au total, au 31 décembre 2020, le service socio-culturel disposait de 3.744,97 euros.

Au 31 décembre 2020, le solde de la timbreuse était de 1.690,56 euros.

[3] Au 31 décembre 2020, le Conseil disposait de deux comptes bancaires :
1) Le compte principal ouvert auprès de bpost (679-0001002-32) : 1.905.878,55 euros ;
2) L'ancien compte principal ouvert auprès de bpost banque (000-0011672-32) : -83,93 euros (ce compte doit être clôturé).

[4] L'évolution des disponibilités financières entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020.

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

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

	2018	2019	2020
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen[3]	1.797.433,56	2.041.005,05	1.905.794,62
Lopende verrichtingen	0,00	0,00	0,00
Prepaid kredietkaart	1.269,88	1.888,87	2.419,25
Kassaldo	180,96	485,71	82,87
Totaal van de financiële middelen	**1.798.884,40**	**2.043.379,63**	**1.908.296,74**

Het financieel resultaat[4] (-135.082,89 euro) kon worden gereconcilieerd met het begrotingsresultaat (-118.561,25 euro) op basis van de evolutie van de schulden (-16.884,32 euro) en van de vorderingen (362,68 euro).

De Hoge Raad voor de Justitie heeft in 2006 een socio-culturele 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 de dienst via de bankrekening van de Raad moeten worden geregeld[5].

In 2020 beliep de subsidie van de Raad aan de socioculturele dienst 6.000 euro. Het saldo van de bankrekening van die dienst bedroeg 1.314,57 euro op 31 december 2020 en dat van de kas bedroeg 24,84 euro (deze bedragen werden niet opgenomen in de voorgaande tabel). De socioculturele dienst heeft voor de jaren 2015, 2016 en 2020 ook een vordering op de Raad ten belope van 5.191,38 euro, en voor de jaren 2017 tot 2019 is er een schuld aan de Raad ten belope van 2.785,82 euro. In totaal beschikte de socioculturele dienst op 31 december 2020 over 3.744,97 euro.

Op 31 december 2020 beliep het saldo van de frankeermachine 1.690,56 euro.

[3] Op 31 december 2020 beschikte de Raad over twee bankrekeningen:
1) de hoofdrekening bij Bpost (679-0001002-32): 1.905.878,55 euro;
2) de oude hoofdrekening bij Bpost bank (000-0011672-32): -83,93 euro (die rekening moet worden afgesloten).

[4] De evolutie van de beschikbare financiële middelen tussen 31 december 2019 en 31 december 2020.

[5] Die bewegingen worden in de algemene boekhouding van de Raad geboekt als schulden aan en als vorderingen ten aanzien van de socioculturele dienst.

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

	2018	2019	2020
DÉPENSES			
Membres du Conseil	1.138	1.201	945
Personnel administratif	3.296	3.301	3.962[6]
Frais de fonctionnement	731	591	641
Total des dépenses courantes	**5.165**	**5.093**	**5.548**
Total des dépenses de capital	**103**	**17**	**85**
Total général des dépenses	**5.268**	**5.110**	**5.633**
RECETTES			
Dotation	5.509	5.399	5.502
Recettes financières	0	0	0
Recettes exceptionnelles	10	21	13
Total général des recettes	**5.519**	**5.420**	**5.515**

4.3 Dépassements de crédits

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

	Budget	Réalisations	Dépassements
A Membres	**1.344**	**945**	**-**
A3000 Charges patronales	20	20,3	-0,3
E Bâtiments	**125**	**123**	**-**
E6000 Loyer et taxes	45	54	-9
L Relations externes	**72**	**50**	**-**
L3000 Site Internet	35	40	-5
O Collaboration externe	**59**	**63**	**-4**
O1000 Secrétariat social	4	5	-1
O2000 Honoraires	55	58	-3
R Organisation des examens et concours	**156**	**151**	**-**
R5000 Collaborateurs externes	120	120,2	-0,2

Plusieurs articles budgétaires et une grande rubrique de dépenses ont fait l'objet de dépassements mais les dépenses totales sont restées en deçà du budget prévu.

[6] L'augmentation de ces dépenses résulte de la régularisation relative aux années 2018 et 2019 de la revalorisation des barèmes des membres du personnel.

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

	2018	2019	2020
UITGAVEN			
Leden van de Raad	1.138	1.201	945
Administratief personeel	3.296	3.301	3.962[6]
Werkingskosten	731	591	641
Totaal van de lopende uitgaven	**5.165**	**5.093**	**5.548**
Totaal van de kapitaaluitgaven	**103**	**17**	**85**
Algemeen totaal van de uitgaven	**5.268**	**5.110**	**5.633**
ONTVANGSTEN			
Dotatie	5.509	5.399	5.502
Financiële ontvangsten	0	0	0
Uitzonderlijke ontvangsten	10	21	13
Algemeen totaal van de ontvangsten	**5.519**	**5.420**	**5.515**

4.3 Kredietoverschrijdingen

Tabel 8 – Kredietoverschrijdingen (in duizend euro)

	Begroting	Realisaties	Overschrijdingen
A. Leden	**1.344**	**945**	-
A3000 Werkgeverskosten	20	20,3	-0,3
E Gebouwen	**125**	**123**	-
E6000 Huur en taksen	45	54	-9
L Externe relaties	**72**	**50**	-
L3000 Website	35	40	-5
O Externe medewerking	**59**	**63**	**-4**
O1000 Sociaal secretariaat	4	5	-1
O2000 Erelonen	55	58	-3
R Organisatie examens en vergelijkende examens	**156**	**151**	-
R5000 Externe medewerkers	120	120,2	-0,2

[6] De stijging van die uitgaven vloeit voort uit de regularisatie met betrekking tot de jaren 2018 en 2019 van de herwaardering van de weddeschalen van de personeelsleden.

Le principal dépassement budgétaire concerne la taxe régionale sur les immeubles de bureau qui est passée de 9.400 euros à 23.000 euros, en raison de l'augmentation du revenu cadastral du bâtiment Forum.

Le dépassement relatif à la conception du nouveau site internet résulte d'une sous-estimation des crédits.

Le dépassement relatif aux honoraires se justifie par des contentieux imprévus.

5 Examen des comptes

Les réviseurs d'entreprises, qui ont émis une opinion sans réserve sur les comptes, sont d'avis que le compte d'exécution du budget du Conseil supérieur de la Justice pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de sa situation financière, au regard des principes comptables que le Conseil a adoptés.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre 2020 ;
- 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 ;
- pris connaissance du rapport des réviseurs d'entreprises,

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

6 Constatations et recommandations

La Cour des comptes rappelle le principe de non-compensation entre les recettes et les dépenses, qui implique que des recettes ne peuvent pas être imputées au crédit d'un compte de charges.

Dans la mesure du possible, elle recommande que tous les achats, notamment ceux réglés par la carte de crédit prépayée, fassent l'objet d'une autorisation préalable par le biais d'un bon de commande.

Il conviendrait également 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, comptes contrôlés par des réviseurs d'entreprises et plus par des commissaires aux comptes, etc.).

Er hebben zich overschrijdingen voorgedaan in diverse begrotingsartikelen en in een belangrijke uitgavenrubriek, maar de totale uitgaven zijn binnen de geplande begroting gebleven.

De voornaamste begrotingsoverschrijding heeft betrekking op de gewestbelasting op kantoorgebouwen, die is gestegen van 9.400 naar 23.000 euro wegens de verhoging van het kadastraal inkomen van het Forum-gebouw.

De overschrijding met betrekking tot het ontwerp van de nieuwe website vloeit voort uit een te lage schatting van de kredieten.

De overschrijding in verband met de erelonen kan worden verantwoord door onvoorziene geschillen.

5 Nazicht van de rekeningen

De bedrijfsrevisoren formuleerden een oordeel zonder voorbehoud over de rekeningen en menen dat de rekening van uitvoering van de begroting van de Hoge Raad voor de Justitie voor het boekjaar dat op 31 december 2020 werd afgesloten, in alle van materieel belang zijnde opzichten een getrouw beeld geeft van de financiële toestand van de Hoge Raad voor de Justitie, in het licht van de door de Raad aangenomen boekhoudkundige principes.

Na:

- de financiële toestand op 31 december 2020 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 bedrijfsrevisoren;

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

6 Vaststellingen en aanbevelingen

Het Rekenhof herinnert aan het beginsel van niet-compensatie tussen ontvangsten en uitgaven, dat impliceert dat ontvangsten niet mogen worden aangerekend op het credit van een kostenrekening.

Voor zover mogelijk beveelt het aan alle aankopen, onder meer de aankopen die met een prepaid kredietkaart gebeuren, vooraf zouden worden gemachtigd via een bestelbon.

De begrotings- en boekhoudkundige procedures zouden ook moeten worden bijgewerkt om ze aan te passen aan de huidige situatie (cyclus van de aankopen, register van leveranciers,

Au 31 décembre 2020, la liste des mandataires sur les deux comptes bancaires ainsi que les pouvoirs de signature dans le logiciel de paiement Isabel n'ont pas été actualisés, à la suite du renouvellement du Bureau du Conseil et du changement d'un administrateur en 2020. Le Conseil a transmis à la banque, le 4 octobre 2021, une actualisation de la liste des mandataires sur les comptes bancaires.

7 Synthèse

Les opérations du Conseil supérieur de la Justice pour l'année 2020 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		+ 5.514.753,21
Dotation	+5.502.000,00	
Recettes exceptionnelles	+12.753,21	
Dépenses réalisées		-5.633.314,46
Dépenses courantes	-5.547.692,59	
Dépenses de capital	-85.621,87	
Résultat budgétaire de l'année 2020		-118.561,25
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2020		+1.891.708,02
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020		1.773.146,77

Le résultat budgétaire cumulé de 1.773.146,77 euros est composé comme suit :

Montant déjà affecté au budget 2021 du Conseil : 685.835,35 euros

Montant disponible : 1.087.311,42 euros

datum van goedkeuring van de begrotingsaanpassingen, door bedrijfsrevisoren en door rekeningcommissarissen gecontroleerde rekeningen, enz.).

Op 31 december 2020 waren de lijst van de gevolmachtigden op de twee bankrekeningen en de ondertekeningsbevoegdheden in het betalingsprogramma Isabel niet bijgewerkt, hoewel het Bureau van de Raad werd vernieuwd en er een nieuwe administrateur aantrad in 2020. De Raad heeft aan de bank op 4 oktober 2021 een bijgewerkte lijst van de gevolmachtigden op de bankrekeningen toegezonden.

7 Samenvatting

De verrichtingen van de Hoge Raad voor de Justitie voor het jaar 2020 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		+ 5.514.753,21
Dotatie	+5.502.000,00	
Uitzonderlijke ontvangsten	+12.753,21	
Gerealiseerde uitgaven		-5.633.314,46
Lopende uitgaven	-5.547.692,59	
Kapitaaluitgaven	-85.621,87	
Begrotingsresultaat voor het jaar 2020		-118.561,25
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2020		+1.891.708,02
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020		1.773.146,77

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 1.773.146,77 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2021 van de Raad is bestemd: 685.835,35 euro

Beschikbaar bedrag 1.087.311,42 euro

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

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

3.2 Ajustement du budget 2021
Begrotingsaanpassing 2021

Conseil supérieur
de la Justice
Hoge Raad
voor de Justitie

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIË
SECRETARIAAT GENERAAL
OP / LE 30.09.2021
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL
21093202 1

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
1008 Bruxelles

A l'attention de Madame Eliane TILLIEUX
Présidente

Bruxelles, le 29 septembre 2021

Concerne : Ajustement du Budget 2021 du Conseil supérieur de la Justice.

Madame la Présidente,

Je prends la liberté de revenir vers vous au sujet des ajustements portés au Budget 2021 dont je vous ai fait part le 16 juillet dernier afin de les contextualiser plus amplement dans la perspective de la tenue de la Commission de la comptabilité consacrée à l'examen des documents budgétaires.

Les ajustements portés au Budget 2021 du CSJ sont intervenus en deux phases.

Le montant de la dotation intégré dans les propositions budgétaires a ainsi été dans un premier temps ramené au montant consacré par la loi du 22 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021. La diminution de recettes qui en a résulté (de 5.534 à 5.526 KEUR) a également été répercutée dans le budget des dépenses.

Dans un second temps, le CSJ a fait usage de la latitude accordée aux institutions à dotation de reporter une partie du boni de l'exercice budgétaire au budget de l'année suivante. Il est ainsi proposé de prélever un montant total de 120 KEUR du boni qui a été dégagé au terme de l'exercice budgétaire 2020 pour l'affecter au budget 2021. Ce transfert de crédits vise à soutenir les dépenses réalisées en 2021 afin de rencontrer les effets de la pandémie pour l'organisation du travail en finançant (partiellement) l'indemnité pour frais de bureau attribuée au personnel en télétravail généralisé ainsi que l'installation d'une infrastructure adaptée de visioconférence au sein des salles de réunion. Lors de ce même ajustement, des transferts de crédits ont également été opérés entre postes budgétaires. Ils sont plus amplement explicités dans la note afférente aux ajustements que vous voudrez bien trouver en annexe.

Le tableau budgétaire résultant de ces deux ajustements est également à nouveau joint en vue d'être donc soumis à la Commission de la comptabilité à l'attention de laquelle il me semble utile de préciser que le complément de dépenses qui en résulte est « autofinancé » par le CSJ.

Les services du Conseil supérieur sont bien évidemment à la disposition du Secrétariat de la Commission de la comptabilité pour tout éventuel complément d'information.

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

Vanessa de Francquen
Présidente du Conseil supérieur de la Justice

Cr. -> P. Heyvaert
C. -> K. Huyvaert
N. Dupont

Kamer van volksvertegenwoordigers
1008 Brussel

Ter attentie van mevrouw Eliane TILLIEUX
Voorzitter

Brussel, 29 september 2021

***Betreft:** Aanpassing van de begroting 2021 van de Hoge Raad voor de Justitie.*

Geachte voorzitter,

Met het oog op het onderzoek van de begrotingsdocumenten door de commissie Comptabiliteit ben ik zo vrij om de context te schetsen van de aanpassingen aan de begroting 2021 die ik u op 16 juli jongstleden heb meegedeeld.

De begroting 2021 van de HRJ werd in twee fasen aangepast.

Eerst werd het bedrag van de dotatie in de begrotingsvoorstellen teruggebracht tot het bedrag dat werd bekrachtigd door de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021. De daling van de inkomsten die uit de wet voortvloeide (van 5.534 tot 5.526 KEUR) vond eveneens zijn weerslag in de uitgavenbegroting.

Vervolgens heeft de HRJ gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de dotatiegerechtigde instellingen hebben om een deel van het over te dragen batig saldo te besteden voor de begroting van het daaropvolgende jaar. Zo werd voorgesteld om een totaalbedrag van 120 KEUR van het batig saldo van het boekjaar 2020 te bestemmen voor de begroting 2021. Die kredieten werden overgedragen om de uitgaven te dekken die in 2021 werden gedaan om het werk te organiseren in functie van de pandemie: (gedeeltelijke) financiering van de kantoorvergoeding voor het personeel dat voltijds telewerkt en de installatie van aangepaste infrastructuur voor videoconferentie in de vergaderzalen. Samen met die aanpassing werden kredieten tussen begrotingsposten overgedragen. Die overdrachten worden toegelicht in de nota betreffende de aanpassingen die u als bijlage vindt.

Ik voeg opnieuw de begrotingstabel, die het resultaat is van die twee aanpassingen, toe voor de commissie Comptabiliteit. Ik wil hierbij verduidelijken dat de HRJ de bijkomende uitgaven die daaruit voortvloeien, 'zelf financiert'.

Het spreekt vanzelf dat de diensten van de Hoge Raad ter beschikking staan van het secretariaat van de commissie Comptabiliteit voor bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Vanessa de FRANCQUEN
Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie

NOTE RELATIVE AUX AJUSTEMENTS DU BUDGET 2021.

Le Conseil supérieur de la Justice a procédé, en date des 24 mars et 21 juin 2021, à deux ajustements de son Budget 2021.

Au terme de ces deux ajustements budgétaires :

- La dotation 2021 intégrée au budget des recettes a été adaptée au montant consacré par la loi budgétaire et donc diminuée de 8.000 EUR.

  Le montant sollicité au titre de dotation 2021 et sur la base duquel le budget avait été voté par l'assemblée générale était en effet supérieur de 8.000 EUR à celui apparaissant dans le budget général des dépenses de l'année 2021.

- Le CSJ a en outre fait usage de la latitude accordée aux institutions à dotation de reporter une partie du boni d'un exercice budgétaire au budget de l'année suivante. Un montant total de 120.000 EUR a ainsi été prélevé du boni 2020 pour être reporté au budget 2021.

Compte tenu de ces deux éléments, c'est donc un montant complémentaire de recettes de 112.000 EUR qui est dégagé.

- Un nouveau sous-poste budgétaire ***B 4400 Indemnités pour le travail à domicile*** a été créé dans le budget des dépenses. Le télétravail généralisé en vue de limiter les effets de la pandémie s'est en effet accompagné de l'attribution d'une indemnité pour frais de bureau aux membres du personnel. Cette indemnité qui a fait l'objet d'une décision anticipée de l'administration fiscale compense les frais exposés par les membres du personnel à leur domicile pour y accomplir leur fonction. Afin d'avoir une vue exhaustive du coût du travail à domicile, les crédits prévus pour

NOTA BETREFFENDE DE BEGROTINGSAANPASSINGEN 2021.

De Hoge Raad voor de Justitie heeft op 24 maart en 21 juni twee aanpassingen gedaan aan zijn begroting 2021.

Die twee begrotingsaanpassingen hebben tot het volgende resultaat geleid.

- De dotatie 2021 werd in de ontvangstenbegroting aangepast aan het bedrag dat in de begrotingswet wordt bepaald en dus verminderd met 8.000 EUR.

  Het bedrag dat als dotatie 2021 werd gevraagd en op basis waarvan de algemene vergadering de begroting heeft gestemd, was immers 8.000 EUR hoger dan het bedrag in de algemene uitgavenbegroting van het jaar 2021.

- De HRJ heeft ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de dotatiegerechtigde instellingen hebben om een deel van het over te dragen batig saldo te besteden voor de begroting van het daaropvolgende jaar. Een totaalbedrag van 120.000 EUR werd van het batig saldo 2020 overgedragen naar de begroting 2021.

Rekening houdend met beide elementen zijn dus aanvullende ontvangsten ten belope van 112.000 EUR beschikbaar.

- In de uitgavenbegroting werd een nieuwe subpost van de begroting ***B 4400 Vergoeding voor thuiswerk*** gecreëerd. In de strijd tegen de pandemie werd telewerk uitgebreid tot 5 dagen. De personeelsleden kregen daar een kantoorvergoeding voor. Die vergoeding, voorwerp van een voorafgaande beslissing van de belastingadministratie, dekt de kosten die de personeelsleden maken om hun functie thuis te vervullen. Om een totaalbeeld te hebben van de kostprijs van thuiswerk werden ook de kredieten voor de tussenkomst in de internetaansluiting van

l'intervention dans les frais de connexion internet des membres du personnel administratif (initialement inscrits sous le poste *I200 Telecom*) sont également rapatriés vers ce sous-poste budgétaire.

NB : l'intitulé du sous-poste budgétaire A 4400 a été aligné sur celui du B4400 par identité d'objet.

Le montant de 83.000 EUR créditant le nouveau sous-poste budgétaire a été alimenté par prélèvement de crédits sur les sous-postes budgétaires A4100, B1200, B1400, B1500 et I2000 ainsi que par l'allocation d'un montant de 12.000 EUR au départ du boni reporté de 2020.

- Un transfert de 10.000 EUR est par ailleurs intervenu du poste budgétaire *'L6000 Organisation des journées d'étude, colloques'* peu sollicité vu la période de pandémie que nous connaissons vers le poste *Q1000 Cotisations aux organisations internationales* afin de soutenir la dimension internationale des activités du CSJ, qui s'exprime via son adhésion nouvelle au *Réseau européen des services d'inspection de la Justice*.

- Le solde du montant complémentaire de recettes à savoir 100.000 EUR crédite enfin le budget des dépenses en capital et plus particulièrement le poste budgétaire ***JJ1000 Hardware***. Ce poste avait déjà été crédité en cours d'exercice 2020 - via un ajustement budgétaire - afin de financer l'équipement des deux principales salles de réunion du CSJ d'une infrastructure de visioconférence adaptée permettant de maintenir les activités « à distance » malgré la pandémie. Cette même pandémie a toutefois reporté la réalisation concrète des travaux au premier trimestre de l'année 2021. Leur coût sera donc imputé sur le budget 2021, d'où le transfert des crédits prévus à cet effet en 2020 vers le budget 2021.

het administratief personeel (oorspronkelijk geboekt op post *I200 Telecom*) naar deze subpost van de begroting overgeheveld.

NB: de naam van de subpost van de begroting A 4400 werd afgestemd op die van B4400 vermits het voorwerp identiek is.

Het bedrag van 83.000 EUR voor deze nieuwe subpost van de begroting werd afgenomen van de kredieten voor de subposten van de begroting A4100, B1200, B1400, B1500 en I2000 en via de toewijzing van een bedrag van 12.000 EUR van het overgedragen batig saldo van 2020.

- Verder werd 10.000 EUR overgedragen van de begrotingspost *'L6000 Organisatie van studiedagen, colloquia'* (die weinig gebruikt wordt in de huidige pandemie) naar de post *Q1000 Bijdragen aan internationale orgonisaties* om de internationale dimensie van de activiteiten van de HRJ te steunen. Die dimensie wordt geconcretiseerd in het vernieuwde lidmaatschap van het *Réseau européen des services d'inspection de la Justice* (Netwerk van Europese Justitiële Inspectiediensten).

- Tot slot crediteert het saldo van het bedrag van de aanvullende ontvangsten, namelijk 100.000 EUR, de uitgavenbegroting: in kapitaal en meer bepaald de begrotingspost ***JJ1000 Hardware***. Die post werd in de loop van het boekjaar 2020 reeds gecrediteerd - via een begrotingsaanpassing - om de uitrusting van de twee belangrijkste vergaderzalen van de HRJ met aangepast videoconferentiemateriaal te financieren. Dankzij die uitrusting kunnen de activiteiten 'op afstand' worden voortgezet ondanks de pandemie. Door diezelfde pandemie werden de werken echter uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2021. Hun kostprijs wordt dus op de begroting 2021 geboekt. Daarom worden de betrokken kredieten van 2020 overgedragen naar de begroting 2021.

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

AANPASSING VAN DE BEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET 2021

ONTVANGSTEN RECETTES	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	UITGAVEN DEPENSES	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté
Lopende ontvangsten Recettes courantes	10 164,65	0,00	10 164,65	Lopende uitgaven Dépenses courantes	6 190 000,00	12 000,00	6 202 000,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	32 000,00	- 100 000,00	132 000,00
Transferontvangste Recettes en provenance de transferts	5 534 000,00	-8 000,00	5 526 000,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	5 544 164,65	-8 000,00	5 536 164,65	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	6 222 000,00	112 000,00	6 334 000,00
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	-677 835,35	-120 000,00	-797 835,35				
Aan te wenden reserve Réserve à utiliser	0,00	0,00	0,00				
Van 2019 overdragen boni Boni reporté de 2019	677 835,35	0,00	677 835,35				
Van 2020 overdragen boni Boni reporté de 2020	0,00	120 000,00	120 000,00				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	0,00	0,00	0,00				

AANPASSING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES RECETTES 2021

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiele 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	10 164,65	0,00	10 164,65	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		10 164,65	0,00	10 164,65	
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	5 534 000,00	- 8 000,00	5 526 000,00	Dotation
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		5 534 000,00	- 8 000,00	5 526 000,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		5 544 164,65	- 8 000,00	5 536 164,65	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2021

DETAIL

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	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	608 500,00	0,00	608 500,00	Masse salariale
A1100	Wedden	507 000,00	0,00	507 000,00	Traitements
A1400	Vakantiegeld	14 500,00	0,00	14 500,00	Pécule de vacances
A1500	Eindejaarstoelage	17 000,00	0,00	17 000,00	Allocation de fin d'année
A1600	Patronale bijdragen	70 000,00	0,00	70 000,00	Cotisations patronales
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	58 700,00	0,00	58 700,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	55 000,00	0,00	55 000,00	Indemnités de déplacement
A2400	Schooltoelagen	3 700,00	0,00	3 700,00	Allocation de scolarité
A2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
A3000	Werkgeverskosten	20 000,00	0,00	20 000,00	Charges patronales
A3100	Verzekeringen	20 000,00	0,00	20 000,00	Assurances
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	563 800,00	-25 000,00	538 800,00	Indemnités et allocations liées au statut
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	525 000,00	-25 000,00	500 000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
A4200	Representatievergoedingen	16 500,00	0,00	16 500,00	Frais de représentation
A4300	Maaltijdcheques	5 500,00	0,00	5 500,00	Chèques repas
A4400	Vergoedingen voor thuiswerk	16 800,00	0,00	16 800,00	Indemnités pour le travail à domicile
A5000	Activiteitgebonden kosten	35 000,00	0,00	35 000,00	Frais liés à une activité
A5100	Zendingen	35 000,00	0,00	35 000,00	Missions
A6000	Vorming	10 000,00	0,00	10 000,00	Formation
	Totaal A	1 296 000,00	-25 000,00	1 271 000,00	Total A
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	Loonmassa	3 736 500,00	-35 000,00	3 701 500,00	Masse salariale
B1100	Wedden statutair personeel	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	Traitements du personnel statutaire
B1200	Wedden contractueel personeel	670 000,00	-32 000,00	638 000,00	Traitements du personnel contractuel
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	2 500,00	0,00	2 500,00	Allocations de foyer et de résidence
B1400	Vakantiegeld	230 000,00	-2 000,00	228 000,00	Pécule de vacances
B1500	Eindejaarstoelage	124 000,00	-1 000,00	123 000,00	Allocation de fin d'année
B1600	Patronale bijdragen	270 000,00	0,00	270 000,00	Cotisations patronales
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	200 000,00	0,00	200 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	100 000,00	0,00	100 000,00	Indemnités de déplacement
B2400	Schooltoelagen	20 000,00	0,00	20 000,00	Allocation de scolarité
B2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
B2600	Taalpremie	80 000,00	0,00	80 000,00	Prime de bilinguisme

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2021

DETAIL

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
B3000	Werkgeverskosten	86 500,00	0,00	86 500,00	Charges patronales
B3100	Verzekeringen	70 000,00	0,00	70 000,00	Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	10 000,00	0,00	10 000,00	Service social
B3300	Medische dienst	6 500,00	0,00	6 500,00	Service médical
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	68 000,00	83 000,00	151 000,00	Indemnités et allocations liées au statut
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	6 000,00	0,00	6 000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	62 000,00	0,00	62 000,00	Chèques repas
B4400	Vergoedingen voor thuiswerk	- 0,00	83 000,00	83 000,00	Indemnités pour le travail à domicile
B5000	Activiteitgebonden kosten	15 000,00	0,00	15 000,00	Frais liés à une activité
B5100	Zendingen	15 000,00	0,00	15 000,00	Missions
B6000	Aanwerving en vorming	30 000,00	0,00	30 000,00	Recrutement et formation
	Totaal B	4 136 000,00	48 000,00	4 184 000,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	3 000,00	0,00	3 000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	2 500,00	0,00	2 500,00	Assurances
E5000	Beveiliging	1 500,00	0,00	1 500,00	Sécurisation
E6000	Huur en belastingen	50 000,00	0,00	50 000,00	Loyer et taxes
E6100	Huur	0,00	0,00	0,00	Loyer
E6200	Belastingen	10 000,00	0,00	10 000,00	Taxes
E6300	Parking	40 000,00	0,00	40 000,00	Parking
E7000	Lasten	50 000,00	0,00	50 000,00	Charges
E7100	Gemeentschappelijke lasten	50 000,00	0,00	50 000,00	Charges communes
E7200	Electriciteit	0,00	0,00	0,00	Electricité
E7300	Water	0,00	0,00	0,00	Eau
	Totaal E	130 000,00	0,00	130 000,00	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	0,00	14 500,00	Machines de bureau
G2100	Fotocopietoestellen	13 000,00	0,00	13 000,00	Photocopieurs
G2200	Frankeermachines	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

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2021

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	3 000,00	0,00	3 000,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	24 500,00	0,00	24 500,00	Total G
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafetaria	55 000,00	0,00	55 000,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	10 000,00	0,00	10 000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	1 500,00	0,00	1 500,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	5 000,00	0,00	5 000,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	1 000,00	0,00	1 000,00	Divers
	Totaal H	72 500,00	0,00	72 500,00	Total H
	I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM				
I1000	Post	2 500,00	0,00	2 500,00	Poste
I2000	Telecom	38 000,00	-11 000,00	27 000,00	Télécommunication
	Totaal I	40 500,00	-11 000,00	29 500,00	Total I
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	Contracten en benodigdheden	40 000,00	0,00	40 000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	50 000,00	0,00	50 000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	90 000,00	0,00	90 000,00	Total J
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publicaties	20 000,00	0,00	20 000,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	0,00	0,00	0,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	5 000,00	0,00	5 000,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	15 000,00	0,00	15 000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5 000,00	0,00	5 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	85 000,00	-10 000,00	75 000,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	2 500,00	0,00	2 500,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	100,00	0,00	100,00	Parking
	Totaal M	7 600,00	0,00	7 600,00	Total M

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2021

DETAIL

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	500,00	0,00	500,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	500,00	0,00	500,00	Total N
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	Sociaal secretariaat	15 000,00	0,00	15 000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	50 000,00	0,00	50 000,00	Honoraires
O3000	Interimerpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	65 000,00	0,00	65 000,00	Total O
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	11 000,00	10 000,00	21 000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein organisations internat.
	Totaal Q	11 000,00	10 000,00	21 000,00	Total Q
	R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS				
R1000	Huur zaal	50 000,00	0,00	50 000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	1 000,00	0,00	1 000,00	Frais de publication
R3000	Druikosten	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	211 000,00	0,00	211 000,00	Total R
	U : SPECIFIEKE 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 : FINANCIELE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES				
V1000	Financiele uitgaven	400,00	0,00	400,00	Dépenses financières
	Totaal V	400,00	0,00	400,00	Total V
	TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES				
		6 190 000,00	12 000,00	6 202 000,00	

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2021

DETAIL

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE1000	Werken en uitrusting	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	5 000,00	0,00	5 000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	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	7 000,00	0,00	7 000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	20 000,00	100 000,00	120 000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom
JJ1100	Hardware	15 000,00	100 000,00	115 000,00	Hardware
JJ1200	Software	5 000,00	0,00	5 000,00	Software
	Totaal JJ	20 000,00	100 000,00	120 000,00	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					
		32 000,00	100 000,00	132 000,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		6 222 000,00	112 000,00	6 334 000,00	

3.3 Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

Conseil supérieur
de la Justice
Hoge Raad
voor de Justitie

21.032.12

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIE
SECRETARIAAT GENERAAL
OP / LE 13.10.2021
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
1008 Bruxelles

A l'attention de Madame Eliane TILLIEUX
Présidente

Bruxelles, le 11 octobre 2021

Concerne : Propositions budgétaires du Conseil supérieur de la Justice pour l'exercice 2022.

Madame la Présidente,

Je viens vers vous en votre qualité de Présidente de la Commission de la comptabilité appelée à se prononcer tout prochainement sur les orientations budgétaires des institutions à dotation pour l'année 2022.

Il s'agit en réalité d'un retour différé vers vous, en ce qui concerne les propositions budgétaires pour l'exercice 2022, lequel a été convenu avec le Secrétariat de la Commission de la comptabilité. Si des propositions budgétaires avaient effectivement été adoptées pour l'année 2022 par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice le 21 juin dernier, celles-ci se sont rapidement avérées obsolètes suite à la décision de la Commission de la comptabilité en date du 12 juillet que l'inscription de certaines dépenses y soit omise dans le cadre de la mise en œuvre des synergies entre institutions à dotation (ainsi qu'avec la Chambre des Représentants).

Pareille omission nécessitant une nouvelle décision de notre Assemblée générale, celle-ci a pu se concrétiser lors de sa séance du 6 octobre dernier. Je vous invite donc à trouver, sous le couvert de la présente, le (nouveau) tableau budgétaire 2022 ainsi qu'une note circonstanciée relative aux propositions d'affectation du budget 2022.

Pour votre parfaite information, notre Assemblée n'a pas affecté à d'autres finalités les crédits ainsi omis choisissant de le faire, au moyen d'un ajustement budgétaire en cours d'exercice 2022, dans la seule mesure où le transfert de crédits ainsi opéré en faveur de la Chambre des Représentants n'affecte pas la dotation effectivement reçue pour l'année 2022 par le Conseil supérieur de la Justice en regard du montant qu'il a sollicité.

Les Services du Conseil supérieur sont bien évidemment pour le surplus à la plus entière disposition du Secrétariat de la Commission de la comptabilité pour tout éventuel complément d'informations.

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

Vanessa de Francquen
Présidente du Conseil supérieur de la Justice

Kamer van volksvertegenwoordigers
1008 Brussel

Ter attentie van mevrouw Eliane TILLIEUX
Voorzitter

Brussel, 11 oktober 2021

***Betreft:** Begrotingsvoorstellen van de Hoge Raad voor de Justitie voor het boekjaar 2022.*

Geachte voorzitter,

Ik richt mij tot u als voorzitter van de commissie Comptabiliteit die zich weldra moet uitspreken over de beleidslijnen van de begroting van de dotatiegerechtigde instellingen voor het jaar 2022.

Dit is eigenlijk een uitgestelde terugkoppeling naar u, wat betreft de begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2022, die werd overeengekomen met het secretariaat van de commissie Comptabiliteit. De begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2022 die de algemene vergadering had aanvaard op 21 juni 2021, waren al snel niet meer van toepassing door de beslissing die de commissie Comptabiliteit op 12 juli heeft genomen om bepaalde uitgaven niet in de begroting op te nemen in het kader van de synergie tussen de dotatiegerechtigde instellingen (en met de Kamer van volksvertegenwoordigers).

De algemene vergadering moest dus opnieuw beslissen over die weglating en heeft die bekrachtigd op de vergadering van 6 oktober jongstleden. Ik stuur u bijgevolg als bijlage de (nieuwe) begrotingstabel 2022, aangevuld met een omstandige nota over de bestemmingsvoorstellen van de begroting 2022.

Ik verduidelijk hierbij dat de algemene vergadering de niet opgenomen kredieten niet voor andere doeleinden heeft bestemd en heeft beslist om dit in de loop van het boekjaar 2022 via een begrotingsaanpassing te doen, op voorwaarde dat die overdracht van kredieten ten voordele van de Kamer van volksvertegenwoordigers geen invloed heeft op de dotatie die de Hoge Raad voor de Justitie daadwerkelijk ontvangt voor het jaar 2022 in vergelijking met het gevraagde bedrag.

Het spreekt vanzelf dat de diensten van de Hoge Raad voor het overige ter beschikking staan van het secretariaat van de commissie Comptabiliteit voor bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Vanessa de FRANCQUEN
Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

BEGROTING 2022 / BUDGET 2022

In euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	UITGAVEN DEPENSES	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget
Lopende ontvangsten Recettes courantes	12.753,21	10.164,65	10.688,58	Lopende uitgaven Dépenses courantes	5.547.692,59	6.202.000,00	6.445.000,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	85.621,87	132.000,00	42.000,00
Transferontvangste Recettes en provenance de transferts	5.502.000,00	5.526.000,00	5.626.000,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	**5.514.753,21**	**5.536.164,65**	**5.636.688,58**	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	**5.633.314,46**	**6.334.000,00**	**6.487.000,00**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	**-118.561,25**	**-797.835,35**	**-850.311,42**				
Van 2018 overdragen boni Boni reporté de 2018	813.872,67	0,00	0,00				
Van 2019 overdragen boni Boni reporté de 2019	0,00	677.835,35	0,00				
Van 2020 overdragen boni Boni reporté de 2020	0,00	120.000,00	975.311,42				
Besteding en terugneming van voorziening Utilisation et reprise de la provision	400.000,00	0,00	0,00				
Aanvulling dotatie 2021 voorafname van boni Complément dotation 2021 prélèvement boni	-120.000,00	0,00	0				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	975.311,42	0,00	125.000,00				

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

ONTVANGSTENBEGROTING 2022 / BUDGET DES RECETTES 2022

In euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiele 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	12 753,21	10 164,65	10 688,58	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		12 753,21	10 164,65	10 688,58	
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	5 502 000,00	5 526 000,00	5 626 000,00	Dotation
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		5 502 000,00	5 526 000,00	5 626 000,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		5 514 753,21	5 536 164,65	5 636 688,58	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 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	524.476,77	608.500,00	640.000,00	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	27.001,19	58.700,00	58.500,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	20.252,43	20.000,00	22.000,00	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	367.308,17	538.800,00	576.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitgebonden kosten	1.472,88	35.000,00	35.000,00	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	4.574,80	10.000,00	20.000,00	Formation
	Totaal A	**945.086,24**	**1.271.000,00**	**1.351.500,00**	**Total A**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	Loonmassa	3.599.859,29	3.701.500,00	3.896.500,00	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	174.658,17	200.000,00	205.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	75.608,54	86.500,00	86.500,00	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	94.810,08	151.000,00	155.500,00	Indemnités et allocations liées au statut
B5000	Activiteitgebonden kosten	2.852,12	15.000,00	15.000,00	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	14.141,90	30.000,00	30.000,00	Recrutement et formation
	Totaal B	**3.961.930,10**	**4.184.000,00**	**4.388.500,00**	**Total B**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	Abo., aankopen, inbinden en documentatie	16.594,13	20.000,00	20.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	**16.594,13**	**20.000,00**	**20.000,00**	**Total D**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	4.543,55	5.000,00	5.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	16.469,91	18.000,00	18.000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigheden	1.874,06	3.000,00	3.000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	2.134,33	2.500,00	2.500,00	Assurances
E5000	Beveiliging	407,06	1.500,00	1.500,00	Sécurisation
E6000	Huur en belastingen	53.560,14	50.000,00	0,00	Loyer et taxes
E7000	Lasten	43.514,45	50.000,00	0,00	Charges
	Totaal E	**122.523,50**	**130.000,00**	**30.000,00**	**Total E**
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	648,54	1.000,00	1.000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	9.926,14	14.500,00	14.500,00	Machines de bureau
G3000	Machines	5.203,76	6.000,00	6.000,00	Machines
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	2.567,44	3.000,00	3.000,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	**18.345,88**	**24.500,00**	**24.500,00**	**Total G**

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

In euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	DESCRIPTION
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafetaria	37.461,05	55.000,00	55.000,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	10.616,15	10.000,00	12.000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	750,00	1.500,00	1.500,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	5.000,00	5.000,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	5.038,18	1.000,00	7.000,00	Divers
	Totaal H	**53.865,38**	**72.500,00**	**80.500,00**	**Total H**
	I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM				
I1000	Post	3.052,05	2.500,00	2.500,00	Poste
I2000	Telecom	15.622,99	27.000,00	27.000,00	Télécommunication
	Totaal I	**18.675,04**	**29.500,00**	**29.500,00**	**Total I**
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	Contracten en benodigdheden	66.985,85	40.000,00	70.000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	47.582,58	50.000,00	50.000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	**114.568,43**	**90.000,00**	**120.000,00**	**Total J**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publicaties	0,00	20.000,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	40.232,50	0,00	0,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	5.000,00	5.000,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	9.730,90	15.000,00	15.000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	30.000,00	20.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	5.000,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	**49.963,40**	**75.000,00**	**45.000,00**	**Total L**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	2.063,45	2.500,00	2.500,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	857,90	2.500,00	2.500,00	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	496,65	2.500,00	2.500,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	35,00	100,00	100,00	Parking
	Totaal M	**3.453,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**Total M**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	5.919,45	500,00	500,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	**5.919,45**	**500,00**	**500,00**	**Total N**

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	DESCRIPTION
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	Sociaal secretariaat	4.597,92	15.000,00	15.000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	58.240,95	50.000,00	100.000,00	Honoraires
O3000	Interimerpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	**62.838,87**	**65.000,00**	**115.000,00**	**Total O**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	15.280,00	21.000,00	21.000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein d'organisations internationales
	Totaal Q	**15.280,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**Total Q**
	R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS				
R1000	Huur zaal	30.793,00	50.000,00	50.000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	1.000,00	1.000,00	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	120.180,56	160.000,00	160.000,00	Collaborateurs externes
	Totaal R	**150.973,56**	**211.000,00**	**211.000,00**	**Total R**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES				
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	7.461,60	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	**7.461,60**	**0,00**	**0,00**	**Total U**
	V : FINANCIELE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES				
V1000	Financiele uitgaven	214,01	400,00	400,00	Dépenses financières
	Totaal V	**214,01**	**400,00**	**400,00**	**Total V**
	TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES				
		5.547.692,59	**6.202.000,00**	**6.445.000,00**	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE1000	Werken en uitrusting	2.524,22	5.000,00	5.000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	700,59	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	3.224,81	5.000,00	5.000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	3.887,45	5.000,00	15.000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	433,93	1.000,00	1.000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	1.533,42	1.000,00	1.000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	10.000,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal GG	15.854,80	7.000,00	17.000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	66.542,26	120.000,00	20.000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom
	Totaal JJ	66.542,26	120.000,00	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					
		85.621,87	132.000,00	42.000,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		5.633.314,46	6.334.000,00	6.487.000,00	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 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**	**524.476,77**	**608.500,00**	**640.000,00**	**Masse salariale**
A1100	Wedden	397.272,54	507.000,00	515.000,00	Traitements
A1400	Vakantiegeld	51.867,61	14.500,00	37.000,00	Pécule de vacances
A1500	Eindejaarstoelage	13.138,03	17.000,00	17.000,00	Allocation de fin d'année
A1600	Patronale bijdragen	62.198,59	70.000,00	71.000,00	Cotisations patronales
A2000	**Reglementaire weddetoeslagen**	**27.001,19**	**58.700,00**	**58.500,00**	**Compléments de rémunérations réglementaires**
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	24.324,51	55.000,00	55.000,00	Indemnités de déplacements
A2400	Schooltoelagen	2.676,68	3.700,00	3.500,00	Allocation de scolarité
A2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
A3000	**Werkgeverskosten**	**20.252,43**	**20.000,00**	**22.000,00**	**Charges patronales**
A3100	Verzekeringen	20.252,43	20.000,00	22.000,00	Assurances
A4000	**Statuutgebonden vergoedingen en toelagen**	**367.308,17**	**538.800,00**	**575.000,00**	**Indemnités et allocations liées au statut**
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	326.208,10	500.000,00	525.000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
A4200	Representatievergoedingen	13.875,00	16.500,00	16.500,00	Frais de représentation
A4300	Maaltijdcheques	5.125,09	5.500,00	6.000,00	Chèques repas
A4400	Vergoedingen voor thuiswerk	22.099,98	16.800,00	28.500,00	Indemnités pour le travail à domicile
A5000	**Activiteitgebonden kosten**	**1.472,88**	**35.000,00**	**35.000,00**	**Frais liés à une activité**
A5100	Zendingen	1.472,88	35.000,00	35.000,00	Missions
A6000	**Vorming**	**4.574,80**	**10.000,00**	**20.000,00**	**Formation**
	Totaal A	**945.086,24**	**1.271.000,00**	**1.351.500,00**	**Total A**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	**Loonmassa**	**3.599.859,29**	**3.701.500,00**	**3.896.500,00**	**Masse salariale**
B1100	Wedden statutair personeel	2.510.374,75	2.440.000,00	2.472.000,00	Traitements du personnel statutaire
B1200	Wedden contractueel personeel	496.537,33	638.000,00	726.000,00	Traitements du personnel contractuel
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	-1.209,42	2.500,00	1.500,00	Allocations de foyer et de résidence
B1400	Vakantiegeld	216.145,13	228.000,00	246.000,00	Pécule de vacances
B1500	Eindejaarstoelage	115.504,97	123.000,00	131.000,00	Allocation de fin d'année
B1600	Patronale bijdragen	262.506,53	270.000,00	320.000,00	Cotisations patronales
B2000	**Reglementaire weddetoeslagen**	**174.658,17**	**200.000,00**	**205.000,00**	**Compléments de rémunérations réglementaires**
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	86.455,17	100.000,00	100.000,00	Indemnités de déplacements
B2400	Schooltoelagen	18.477,97	20.000,00	22.000,00	Allocation de scolarité
B2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
B2600	Taalpremie	69.725,03	80.000,00	83.000,00	Prime de bilinguisme

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

DETAIL

In euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	DESCRIPTION
B3000	**Werkgeverskosten**	**75.608,54**	**86.500,00**	**86.500,00**	**Charges patronales**
B3100	Verzekeringen	58.746,28	70.000,00	70.000,00	Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	11.690,99	10.000,00	10.000,00	Service social
B3300	Medische dienst	5.171,27	6.500,00	6.500,00	Service médical
B4000	**Statuutgebonden vergoedingen en toelagen**	**94.810,08**	**151.000,00**	**155.500,00**	**Indemnités et allocations liées au statut**
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	5.659,31	6.000,00	6.500,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	58.084,19	62.000,00	66.000,00	Chèques repas
B4400	Vergoedingen voor thuiswerk	31.066,58	83.000,00	83.000,00	Indemnités pour le travail à domicile
B5000	**Activiteitgebonden kosten**	**2.852,12**	**15.000,00**	**15.000,00**	**Frais liés à une activité**
B5100	Zendingen	2.852,12	15.000,00	15.000,00	Missions
B6000	**Aanwerving en vorming**	**14.141,90**	**30.000,00**	**30.000,00**	**Recrutement et formation**
	Totaal B	**3.961.930,10**	**4.184.000,00**	**4.388.500,00**	**Total B**
		D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION			
D1000	**Abo., aankopen, inbinden en documentatie**	**16.594,13**	**20.000,00**	**20.000,00**	**Abonnements, achats, reliures et documentation**
	Totaal D	**16.594,13**	**20.000,00**	**20.000,00**	**Total D**
		E : GEBOUWEN / BATIMENTS			
E1000	**Inrichting, herstellingen en onderhoud**	**4.543,55**	**5.000,00**	**5.000,00**	**Aménagement, réparations et entretien**
E2000	**Onderhoudscontracten**	**16.469,91**	**18.000,00**	**18.000,00**	**Contrats d'entretien**
E3000	**Benodigheden**	**1.674,06**	**3.000,00**	**3.000,00**	**Fournitures**
E4000	**Verzekeringen**	**2.134,33**	**2.500,00**	**2.500,00**	**Assurances**
E5000	**Beveiliging**	**407,06**	**1.500,00**	**1.500,00**	**Sécurisation**
E6000	**Huur en belastingen**	**53.580,14**	**50.000,00**	**0,00**	**Loyer et taxes**
E6100	Huur	0,00	0,00	0,00	Loyer
E6200	Belastingen	22.570,50	10.000,00	0,00	Taxes
E6300	Parking	31.009,64	40.000,00	0,00	Parking
E7000	**Lasten**	**43.514,45**	**50.000,00**	**0,00**	**Charges**
E7100	Gemeentschappelijke lasten	43.514,45	50.000,00	0,00	Charges communes
E7200	Electriciteit	0,00	0,00	0,00	Electricité
E7300	Water	0,00	0,00	0,00	Eau
	Totaal E	**122.523,50**	**130.000,00**	**30.000,00**	**Total E**
		G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN			
G1000	**Meubilair en kantooruitrusting**	**648,54**	**1.000,00**	**1.000,00**	**Mobilier et équipement de bureau**
G2000	**Kantoormachines**	**9.926,14**	**14.500,00**	**14.500,00**	**Machines de bureau**
G2100	Fotocopietoestellen	8.802,17	13.000,00	13.000,00	Photocopieurs
G2200	Frankeermachines	1.123,97	1.500,00	1.500,00	Machine à affranchir
G2300	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
G3000	**Machines**	**5.203,76**	**6.000,00**	**6.000,00**	**Machines**

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	DESCRIPTION
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	2.567,44	3.000,00	3.000,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	18.345,88	24.500,00	24.500,00	Total G
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafetaria	37.461,05	55.000,00	55.000,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	10.616,15	10.000,00	12.000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	750,00	1.500,00	1.500,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	5.000,00	5.000,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	5.038,18	1.000,00	7.000,00	Divers
	Totaal H	53.865,38	72.500,00	80.500,00	Total H
I1000	Post	3.052,05	2.500,00	2.500,00	Poste
I2000	Telecom	15.622,99	27.000,00	27.000,00	Télécommunication
	Totaal I	18.675,04	29.500,00	29.500,00	Total I
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	Contracten en benodigdheden	66.985,85	40.000,00	70.000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	47.582,58	50.000,00	50.000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	114.568,43	90.000,00	120.000,00	Total J
	I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM				
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publicaties	0,00	20.000,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	40.232,50	0,00	0,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	5.000,00	5.000,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	9.730,90	15.000,00	15.000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	30.000,00	20.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	5.000,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	49.963,40	75.000,00	45.000,00	Total L
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	2.063,45	2.500,00	2.500,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	857,90	2.500,00	2.500,00	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	496,65	2.500,00	2.500,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	35,00	100,00	100,00	Parking
	Totaal M	3.453,00	7.600,00	7.600,00	Total M

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	DESCRIPTION
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	5.919,45	500,00	500,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	5.919,45	500,00	500,00	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O1000	Sociaal secretariaat	4.597,92	15.000,00	15.000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	58.240,95	50.000,00	100.000,00	Honoraires
O3000	Interimerpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	62.838,87	65.000,00	115.000,00	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	15.280,00	21.000,00	21.000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein d'organisations internationales
	Totaal Q	15.280,00	21.000,00	21.000,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS					
R1000	Huur zaal	30.793,00	50.000,00	50.000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	1.000,00	1.000,00	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	120.180,56	160.000,00	160.000,00	Collaborateurs externes
	Totaal R	150.973,56	211 000,00	211 000,00	Total R
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	7.461,60	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	7.461,60	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIELE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES					
V1000	Financiele uitgaven	214,01	400,00	400,00	Dépenses financières
	Totaal V	214,01	400,00	400,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		5.547.692,59	6.202.000,00	6.445.000,00	

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE1000	Werken en uitrusting	2.524,22	5.000,00	5.000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	700,59	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	3.224,81	5.000,00	5.000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	3.887,45	5.000,00	15.000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	433,93	1.000,00	1.000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	1.533,42	1.000,00	1.000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	10.000,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal GG	15.854,80	7.000,00	17.000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	66.542,26	120.000,00	20.000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom
JJ1100	Hardware	66.542,26	115.000,00	15.000,00	Hardware
JJ1200	Software	0,00	5.000,00	5.000,00	Software
	Totaal JJ	66.542,26	120.000,00	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					
		85.621,87	132.000,00	42.000,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		5.633.314,46	6.334.000,00	6.487.000,00	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

BEGROTING 2022 - 2024 / BUDGET 2022 - 2024

in euro / en euro

OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	2023 prognose prévision	2024 prognose prévision	DESCRIPTION
Uitgaven						**Dépenses**
Personeelskosten	4.883.974,64	5.365.000,00	5.640.000,00	5.728.200,00	5.844.500,00	Frais de personnel
Andere werkingsuitgaven	663.717,95	837.000,00	805.000,00	755.000,00	755.000,00	Autres frais de fonctionnement
Investeringen	85.621,87	132.000,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	Investissement
Totaal	5.633.314,46	6.334.000,00	6.487.000,00	6.515.200,00	6.631.500,00	Total
Ontvangsten						**Recettes**
Eigen ontvangsten	12.753,21	10.164,65	10.688,58	9.500,00	9.500,00	Recettes propres
Te financieren	6.715.872,67	6.323.835,35	6.601.311,42	6.505.700,00	6.622.000,00	A financer
Dotatie	*5.502.000,00*	*5.526.000,00*	*5.626.000,00*	*6.505.700,00*	*6.622.000,00*	*Dotation*
Van 2018 overdragen boni	*813.872,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*Boni reporté de 2018*
Van 2019 overdragen boni	*0,00*	*677.835,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*Boni reporté de 2019*
Van 2020 overdragen boni	*0,00*	*120.000,00*	*975.311,42*	*0,00*	*0,00*	*Boni reporté de 2020*
Besteding en terugneming van voorziening	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*Utilisation et reprise de la provision*
Totaal	6.728.625,88	6.334.000,00	6.612.000,00	6.515.200,00	6.631.500,00	**Total**
Aanvulling dotatie 2021 voorafname van bo	*-120.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*omplément dotation 2021 prélèvement boni*
Resultaat	**975.311,42**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**Résultat**

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2022 - 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2022 - 2024

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	2023 begroting budget	2024 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**	**524.476,77**	**608.500,00**	**640.000,00**	**652.500,00**	**681.000,00**	**Masse salariale**
A1100	Wedden	397.272,54	507.000,00	515.000,00	525.000,00	535.000,00	Traitements
A1400	Vakantiegeld	51.867,61	14.500,00	37.000,00	38.000,00	55.000,00	Pécule de vacances
A1500	Eindejaarstoelage	13.138,03	17.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	Allocation de fin d'année
A1600	Patronale bijdragen	62.198,59	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	Cotisations patronales
A2000	**Reglementaire weddetoeslagen**	**27.001,19**	**58.700,00**	**58.500,00**	**58.700,00**	**59.000,00**	**Compléments de rémunérations réglementaires**
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	24.324,51	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Indemnités de déplacements
A2400	Schooltoelagen	2.676,68	3.700,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	Allocation de scolarité
A2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
A3000	**Werkgeverskosten**	**20.252,43**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**Charges patronales**
A3100	Verzekeringen	20.252,43	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Assurances
A4000	**Statuutgebonden vergoedingen en toelagen**	**367.308,17**	**538.800,00**	**576.000,00**	**576.000,00**	**576.000,00**	**Indemnités et allocations liées au statut**
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	326.208,10	500.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
A4200	Representatievergoedingen	13.875,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	Frais de représentation
A4300	Maaltijdcheques	5.125,09	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Chèques repas
A4400	Vergoedingen voor thuiswerk	22.099,98	16.800,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	Indemnités pour le travail à domicile
A5000	**Activiteitgebonden kosten**	**1.472,88**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**Frais liés à une activité**
A5100	Zendingen	1.472,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Missions
A6000	**Vorming**	**4.574,80**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**Formation**
	Totaal A	**945.086,24**	**1.271.000,00**	**1.351.500,00**	**1.364.200,00**	**1.393.000,00**	**Total A**
B : PERSONEEL / PERSONNEL							
B1000	**Loonmassa**	**3.599.859,29**	**3.701.500,00**	**3.896.500,00**	**3.966.500,00**	**4.048.500,00**	**Masse salariale**
B1100	Wedden statutair personeel	2.510.374,75	2.440.000,00	2.472.000,00	2.517.000,00	2.570.000,00	Traitements du personnel statutaire
B1200	Wedden contractueel personeel	496.537,33	638.000,00	726.000,00	738.000,00	752.000,00	Traitements du personnel contractuel
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	-1.209,42	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Allocations de foyer et de résidence
B1400	Vakantiegeld	216.145,13	228.000,00	246.000,00	250.000,00	255.000,00	Pécule de vacances
B1500	Eindejaarstoelage	115.504,97	123.000,00	131.000,00	133.000,00	135.000,00	Allocation de fin d'année
B1600	Patronale bijdragen	262.506,53	270.000,00	320.000,00	327.000,00	335.000,00	Cotisations patronales
B2000	**Reglementaire weddetoeslagen**	**174.658,17**	**200.000,00**	**205.000,00**	**207.000,00**	**209.000,00**	**Compléments de rémunérations réglementaires**
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	86.455,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Indemnités de déplacements
B2400	Schooltoelagen	18.477,97	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	Allocation de scolarité
B2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
B2600	Taalpremie	69.725,03	80.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00	Prime de bilinguisme

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2022 - 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2022 - 2024

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	2023 begroting budget	2024 begroting budget	DESCRIPTION
B3000	**Werkgeverskosten**	**75.608,54**	**86.500,00**	**86.500,00**	**88.500,00**	**90.500,00**	**Charges patronales**
B3100	Verzekeringen	58.746,28	70.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	11.690,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Service social
B3300	Medische dienst	5.171,27	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Service médical
B4000	**Statuutgebonden vergoedingen en toelagen**	**94.810,08**	**151.000,00**	**155.500,00**	**157.000,00**	**158.500,00**	**Indemnités et allocations liées au statut**
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	5.659,31	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	58.084,19	62.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	Chèques repas
B4400	Vergoedingen voor thuiswerk	31.066,58	83.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00	Indemnités pour le travail à domicile
B5000	**Activiteitgebonden kosten**	**2.852,12**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**Frais liés à une activité**
B5100	Zendingen	2.852,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Missions
B6000	**Aanwerving en vorming**	**14.141,90**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**Recrutement et formation**
	Totaal B	**3.961.930,10**	**4.184.000,00**	**4.388.500,00**	**4.454.000,00**	**4.551.500,00**	**Total B**
	D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D1000	**Abo., aankopen, inbinden en documentatie**	**16.594,13**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**Abonnements, achats, reliures et documentation**
	Totaal D	**16.594,13**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**Total D**
	E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E1000	**Inrichting, herstellingen en onderhoud**	**4.543,55**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**Aménagement, réparations et entretien**
E2000	**Onderhoudscontracten**	**16.469,91**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**Contrats d'entretien**
E3000	**Benodigdheden**	**1.874,05**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**Fournitures**
E4000	**Verzekeringen**	**2.134,33**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**Assurances**
E5000	**Beveiliging**	**407,06**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**Sécurisation**
E6000	**Huur en belastingen**	**53.580,14**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Loyer et taxes**
E6100	Huur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Loyer
E6200	Belastingen	22.570,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Taxes
E6300	Parking	31.009,64	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Parking
E7000	**Lasten**	**43.514,45**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Charges**
E7100	Gemeentschappelijke lasten	43.514,45	50.000,00	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	**122.523,50**	**130.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**Total E**
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	**Meubilair en kantooruitrusting**	**648,54**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**Mobilier et équipement de bureau**
G2000	**Kantoormachines**	**9.926,14**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**Machines de bureau**
G2100	Fotocopieetoestellen	8.802,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Photocopieurs
G2200	Frankeermachines	1.123,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Machine à affranchir
G2300	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
G3000	**Machines**	**5.203,76**	**6.000,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**Machines**

UITGAVENBEGROTING 2022 - 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2022 - 2024

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	2023 begroting budget	2024 begroting budget	DESCRIPTION
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	2.567,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	18.345,88	24.500,00	24.500,00	26.500,00	26.500,00	Total G
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafetaria	37.461,05	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	10.616,15	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	5.038,18	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Divers
	Totaal H	53.865,38	72.500,00	80.500,00	78.500,00	78.500,00	Total H
	I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM						
I1000	Post	3.052,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Poste
I2000	Telecom	15.622,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Télécommunication
	Totaal I	18.675,04	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	Total I
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	66.985,85	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	47.582,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	114.568,43	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Total J
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	40.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	9.730,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	49.963,40	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Total L
	M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	2.063,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	857,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	496,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Parking
	Totaal M	3.453,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	Total M

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2022 - 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2022 - 2024

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	2023 begroting budget	2024 begroting budget	DESCRIPTION
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES							
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	5.919,45	500,00	500,00	500,00	500,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	5.919,45	500,00	500,00	500,00	500,00	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE							
O1000	Sociaal secretariaat	4.597,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	58.240,95	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Honoraires
O3000	Interimerpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	62.838,87	65.000,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES							
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	15.280,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	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	15.280,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS							
R1000	Huur zaal	30.793,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	120.180,56	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Collaborateurs externes
	Totaal R	150.973,56	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	Total R
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES							
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	7.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	7.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIELE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES							
V1000	Financiele uitgaven	214,01	400,00	400,00	400,00	400,00	Dépenses financières
	Totaal V	214,01	400,00	400,00	400,00	400,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES							
		5.547.692,59	6.202.000,00	6.445.000,00	6.483.200,00	6.599.500,00	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2022 - 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2022 - 2024

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd réalisé	2021 Aangepast Ajusté	2022 begroting budget	2023 begroting budget	2024 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL							
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS							
EE1000	Werken en uitrusting	2.524,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	700,59	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	3.224,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN							
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	3.887,45	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	433,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	1.533,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal GG	15.854,80	7.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE							
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	66.542,26	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom
JJ1100	Hardware	66.542,26	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Hardware
JJ1200	Software	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Software
	Totaal JJ	66.542,26	120.000,00	20.000,00	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							
		85.621,87	132.000,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL							
		5.633.314,46	6.334.000,00	6.487.000,00	6.515.200,00	6.631.500,00	

NOTE RELATIVE AU BUDGET 2022 DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE

1. BUDGET DES RECETTES :

Conformément aux modalités définies pour l'indexation de la dotation par la *Circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2022 et aux estimations pluriannuelles 2023-2026*, le montant qui a été intégré au projet de Budget 2022, au titre de dotation, correspond au montant de la dotation inscrite au Budget général des dépenses 2021 majoré de 1,8%, soit un montant de **5.626.000,00 EUR.**

Le montant du boni de l'exercice 2020 n'a pas été intégralement reporté au budget 2022. Un montant total de 120.000 EUR a ainsi été prélevé pour compléter les recettes de l'exercice 2021. Les crédits prévus en 2020 pour équiper deux salles de réunion en matériel de visioconférence permettant de maintenir les activités « à distance » malgré la pandémie ont ainsi été reportés vers 2021 comme la pandémie a également reporté la réalisation concrète des travaux. Des crédits ont également été transférés vers 2021 pour amortir les répercussions financières de la prolongation des mesures sanitaires en 2021.

Le montant du boni effectivement affecté au Budget de 2022 ensuite de cette opération est de **975.311,42 EUR.**

Les montants précités doivent en outre être majorés des recettes courantes dont la perception est prévue en 2022 (**10.688,58 EUR**).

Le montant total des recettes ainsi prévues en 2022 s'établit ainsi à **6.612.000,00 EUR.**

2. BUDGET DES DÉPENSES :

a) En général :

*Conformément à la demande formulée par les Services administratifs de la Chambre des Représentants dans le prolongement des travaux menés en matière de synergies entre les institutions à dotation, **certains montants ont été omis dans le tableau budgétaire des dépenses 2022 en vue d'être transférés à la dotation de la Chambre (01 32 2) ou du FORUM (01 32 7).***

Les articles budgétaires et montants concernés sont les suivants :

NOTA BETREFFENDE DE BEGROTING 2022 VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE.

1. ONTVANGSTENBEGROTING:

Conform de regels voor de indexering van de dotatie, vastgelegd in de *Omzendbrief betreffende de opmaak van de initiële begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026*, stemt het bedrag van de dotatie in de ontwerpbegroting 2022 overeen met het bedrag van de dotatie in de algemene uitgavenbegroting 2021, vermeerderd met 1,8%, of een bedrag van **5.626.000,00 EUR.**

Het bedrag van het batig saldo van het boekjaar 2020 werd niet volledig overgedragen naar de begroting 2022. Een totaalbedrag van 120.000 EUR werd opgenomen om de ontvangsten van het boekjaar 2021 aan te vullen. Zo werden de budgetten die in 2020 waren geoormerkt om twee vergaderzalen uit te rusten met aangepast videoconferentiemateriaal om op afstand te kunnen werken ondanks de pandemie, overgedragen naar 2021 vermits de werken niet werden uitgevoerd door de pandemie. Daarnaast werden budgetten overgedragen naar 2021 om de financiële gevolgen van de verlenging van de gezondheidsmaatregelen in 2021 op te vangen.

Het batig saldo dat effectief wordt bestemd voor de begroting van 2022 na deze verrichting bedraagt **975.311,42 EUR.**

Voornoemde bedragen moeten bovendien worden vermeerderd met de lopende ontvangsten die in 2022 zullen worden geïnd (**10.688,58 EUR**).

Het totaal van de geplande ontvangsten in 2022 bedraagt **6.612.000,00 EUR.**

2. UITGAVENBEGROTING:

a) In het algemeen:

*Als antwoord op het verzoek dat de administratieve diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers deden in het verlengde van de beoogde synergieën tussen de dotatiegerechtigde instellingen, **werden sommige bedragen weggelaten uit de begrotingstabel van de uitgaven 2022 met het oog op hun overdracht naar de dotatie van de Kamer (01 32 2) of het FORUM (01 32 7).***

Het gaat over de volgende begrotingsartikelen en bedragen:

- *Littera E6200 TAXES : 25.000 EUR initialement prévus au titre de la quote-part du CSJ dans la taxe bruxelloise régionale sur les immeubles de bureau pour l'occupation de locaux au sein du FORUM.*

- *Littera E6300 PARKING : 40.000 EUR initialement prévus pour (1) la location de 18 emplacements au sein du parking souterrain du FORUM et (2) le remboursement aux membres du CSJ du coût de l'utilisation d'un parking privé lors de leurs activités au siège du CSJ. S'agissant de ces postes, les Services administratifs de la Chambre ont estimé que vu la politique de télétravail généralement d'application, suffisamment d'emplacements de parking s'avèrent toujours disponibles. Une procédure sera ainsi établie à partir de 2022 pour prévenir les services les jours de réunion et faire en sorte que les membres aient accès au garage.*

- *Littera E7100 CHARGES COMMUNES : 50.000 EUR initialement prévus au titre de la quote-part du CSJ dans les coûts d'énergie et d'entretien que génère le bâtiment du FORUM,*

- *Littera L1000 PUBLICATIONS : 20.000 EUR au titre de l'appel fait aux services de l'imprimerie pour les travaux d'impression et de publication désormais non payants,*
  Il importe d'observer que les crédits initialement prévus sous ce poste au Budget 2022 n'étaient que de 10.000 EUR de sorte que la réduction de dépenses effectivement envisagées ne peut s'établir pour ce poste qu'à ce même montant de 10.000 EUR (le montant à transférer de 20.000 EUR est en réalité celui qui était prévu sous ce littera dans le budget de 2021)

Le Budget des dépenses proposé pour l'année 2022 s'établit en conséquence à un montant de 6.487.000,00 EUR.

Le CSJ a en effet décidé de ne pas réaffecter à d'autres finalités les 125.000 dont il avait crédité les articles budgétaires au titre desquels la dotation de la Chambre des Représentants (ou du Forum) sera grossie de 135.000 EUR. Il souhaite obtenir au préalable la confirmation que ces crédits seront bien maintenus dans la dotation qui lui est attribuée pour l'année 2022, nonobstant leur « transfert » vers la dotation de la Chambre.

- *Littera E6200 BELASTINGEN: 25.000 EUR die oorspronkelijk werden geoormerkt voor het aandeel van de HRJ in de belasting op kantoorruimten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het gebruik van de lokalen in het FORUM.*

- *Littera E6300 PARKING: 40.000 EUR die oorspronkelijk werden geoormerkt voor (1) de 18 plaatsen die de HRJ in de ondergrondse parking van het FORUM-gebouw huurt en (2) de terugbetaling aan de leden van de HRJ van de gebruikskosten van een privéparking tijdens hun activiteiten op de zetel van de HRJ. De administratieve diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn van mening dat er steeds voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn nu het telewerk algemeen wordt toegepast. Vanaf 2022 geldt een procedure waarbij de administratieve diensten worden ingelicht over de vergaderdagen zodat de leden op die dagen toegang hebben tot de garage.*

- *Littera E7100 GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN: 50.000 EUR die oorspronkelijk werden geoormerkt voor het aandeel van de HRJ in de energie- en onderhoudskosten voor het FORUM-gebouw.*

- *Littera L1000 PUBLICATIES: 20.000 EUR voor het drukwerk en de publicaties die de drukkerij levert en die voortaan kosteloos zijn.*

  Het is zo dat oorspronkelijk slechts 10.000 EUR aan kredieten werden geoormerkt voor die post in de begroting 2022. Dit betekent dat de effectief beoogde uitgavenvermindering voor die post slechts hetzelfde bedrag van 10.000 EUR kan bedragen (het over te hevelen bedrag van 20.000 EUR is in feite het bedrag dat onder deze littera was opgenomen in de begroting 2021.

De voorgestelde uitgavenbegroting voor het jaar 2022 wordt vastgelegd op een bedrag van 6.487.000,00 EUR.

De HRJ heeft immers beslist om geen andere bestemming te geven aan de 125.000 EUR waarmee de begrotingsartikelen werden gecrediteerd. Die laatste worden nu ten belope van 135.000 EUR aan de dotatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (of van het FORUM) toegevoegd. Hij wil vooraf de bevestiging krijgen dat die kredieten zullen worden gehandhaafd in de dotatie 2022, niettegenstaande hun 'overdracht'

Ce montant de 6.487.000 EUR est réparti en 6.445.000,00 EUR pour les dépenses courantes et 42.000,00 EUR pour les dépenses de capital.

La prise en compte des réalisations du Budget 2020 (dernière année échue) comme base des crédits inscrits au Budget 2022 est apparue singulièrement aléatoire dès lors que la crise sanitaire a eu de singulières répercussions sur la consommation des crédits (voir note relative aux comptes 2020). Les réalisations 2019 ont en conséquence été parfois également préférées comme point de référence.

b) En particulier :

I. Dépenses courantes :

A Membres : Il est ici à observer qu'un membre du Bureau démissionnaire de sa qualité de membre du CSJ n'a pas été remplacé en 2020. Les crédits inscrits au Budget 2020 pour la masse salariale des membres du Bureau ont donc été seulement partiellement utilisés.

Le montant inscrit pour 2022 tient compte des rémunérations précisément dues (ce qui n'avait pas été possible pour le Budget 2021 défini à un moment où l'identité des membres du Bureau n'était pas encore connue pour le mandat 2020-2024) et d'une indexation s'appliquant à l'entièreté de l'année 2022 (le franchissement de l'indice pivot est intervenu en août 2021 avec effet en octobre 2021 pour les rémunérations).

Le poste A4100 recouvre les jetons de présence qui sont attribués aux membres (hors membres du bureau) du CSJ. Il s'agit d'une donnée qui est par essence variable et tributaire de données externes peu prévisibles (nombre d'emplois déclarés vacants au sein de la magistrature, nombre de candidats aux examens d'accès, nombre de plaintes concernant d'éventuels dysfonctionnements judiciaires, enquêtes particulières en réaction à des éléments d'actualité...). L'adoption du plan pluriannuel du CSJ ainsi que l'installation des groupes de travail qui en assureront la mise en œuvre vont toutefois générer des réunions complémentaires aux activités « en régime » dont il a été tenu compte dans la définition des crédits.

naar de dotatie van de Kamer.

Dit bedrag van 6.487.000,00 EUR. is onderverdeeld in 6.445.000,00 EUR voor de lopende uitgaven en 42.000,00 EUR voor de kapitaaluitgaven.

Omdat de gezondheidscrisis een aanzienlijke weerslag had op de benutting van de budgetten (zie nota betreffende de rekeningen 2020) leek het niet gepast om de benuttingen van de begroting 2020 (laatste afgelopen jaar) als basis te nemen voor de budgetten van de begroting 2022. Bijgevolg werden de benuttingen 2019 soms als referentiepunt gekozen.

b) In het algemeen:

I. Lopende uitgaven:

A Leden: Het is zo dat een bureaulid dat ontslag nam als lid van de HRJ, niet werd vervangen in 2020. De budgetten voor de loonmassa van de bureauleden van de begroting 2020 werden dus slechts gedeeltelijk benut.

Het bedrag dat wordt vastgelegd voor 2022 houdt rekening met het exacte bedrag van de lonen dat verschuldigd is (wat niet mogelijk was voor de begroting 2021 die werd vastgelegd op een moment waarop de identiteit van de bureauleden voor het mandaat 2020-2024 nog niet gekend was) en de indexering voor het volledige jaar 2022 (de spilindex wordt overschreden in augustus 2021 waardoor de lonen in oktober 2021 zullen worden aangepast).

Post A4100 dekt de presentiegelden voor de leden (exclusief de bureauleden) van de HRJ. Dit gegeven is per definitie variabel en afhankelijk van externe gegevens die moeilijk voorspelbaar zijn (aantal plaatsen die vacant worden verklaard bij de magistratuur, aantal kandidaten voor de toegangsexamens, aantal klachten over de eventuele slechte werking van de rechterlijke orde, bijzondere onderzoeken in reactie op recente feiten, enz.). Er zal meer vergaderd worden om het meerjarenplan van de HRJ goed te keuren en de werkgroepen op te richten die dat plan zullen uitvoeren. Die vergaderingen komen bovenop de gebruikelijke activiteiten die in aanmerking werden genomen bij het vastleggen van de budgetten.

B Personnel : La masse salariale du personnel a été calculée sur la base d'un effectif qui rejoint désormais le cadre en ce qui concerne les emplois du niveau A, en conséquence du renforcement de la cellule audit du CSJ.

Une tendance à réintégrer son emploi à temps plein a par ailleurs été constatée ces dernières années au sein du personnel. Ce mouvement amenuise d'autant la marge de manœuvre sur des crédits qui sont définis *au prorata* de la durée des prestations.

Dans un même esprit, ne sont pas intégrées les rémunérations des membres du personnel qui bénéficient d'un congé.

Il a par contre bien évidemment été tenu compte des effets des progressions barémiques à intervenir en 2022 ainsi que de l'indexation des salaires.

Il est également important de préciser qu'est intervenue, à charge du budget 2020, une régularisation rétroactive de l'augmentation des barèmes des membres du personnel administratif du CSJ qui a été confirmée par un arrêté royal du 9 août 2020. Le montant des réalisations 2020 intègre donc les effets de l'augmentation salariale pour trois années (2018, 2019 et 2020) de sorte telle que ce montant excède le coût annuel 'en régime' du personnel. La provision de 400.000 EUR constituée à cette fin en 2018 et 2019 a été utilisée en 2020 pour financer cette régularisation.

Les crédits qui ont été ainsi utilisés en 2020 vont désormais financer les emplois pour lesquels un engagement est intervenu en fin d'année 2020 et qui vont donc impacter les crédits en personnel dans l'ensemble des postes budgétaires en 2021 et 2022 pour une année complète.

Le poste B4400 *Indemnités pour le travail à domicile* a été créé dans le prolongement de la mise en télétravail généralisé des collaborateurs suite à la crise sanitaire. Une décision anticipée obtenue auprès du SPF Finances a engendré l'attribution d'une indemnité de +/-130 EUR par mois par collaborateur, au titre de frais réels de l'employeur, pour couvrir les dépenses de bureau effectuées à domicile durant cette période de télétravail. Ce même article intègre également l'indemnité de 20 EUR qui est prévue

B Personeel: Door de versterking van de auditcel van de HRJ werd de loonmassa van het personeel berekend op basis van een volledig ingevuld kader voor de betrekkingen van niveau A.

De jongste jaren gaan personeelsleden trouwens opnieuw voltijds werken. Daardoor is er weinig speelruimte met de budgetten die werden gedefinieerd naar rato van de duur van de prestaties.

Om diezelfde redenen werden de lonen van de personeelsleden die verlof opnemen, niet geïntegreerd.

Er werd daarentegen natuurlijk rekening gehouden met de gevolgen van de loonschaalevolutie in 2022 en met de indexering van de lonen.

We mogen ook niet vergeten dat de retroactieve regularisatie van de verhoging van de loonschalen van het administratief personeel van de HRJ op de begroting 2020 werd geboekt. De gevolgen van de loonsverhoging voor drie jaar (2018, 2019 en 2020) werden dus opgenomen in het bedrag van de benuttingen 2020 waardoor dat bedrag de jaarlijkse normale kostprijs van het personeel overschrijdt. De voorziening van 400.000 EUR die hiervoor werd samengesteld in 2018 en 2019 werd in 2020 gebruikt om die regularisatie te financieren.

De budgetten die in 2020 op die manier werden gebruikt, worden geoormerkt voor de financiering van de betrekkingen die eind 2020 werden ingevuld. Dit zal in 2021 en 2022 dus in alle begrotingsposten een impact hebben op de budgetten voor het personeel voor een volledig jaar.

Post B4400 *Vergoedingen voor thuiswerk* werd gecreëerd in het verlengde van het veralgemeende telewerk van de medewerkers ten gevolge van de gezondheidscrisis. De HRJ heeft een voorafgaande beslissing van de FOD Financiën verkregen voor de toekenning van een vergoeding van +/-130 EUR per maand per medewerker, te boeken als reële kosten van de werkgever, om de kantoorkosten thuis tijdens die periode van telewerk te dekken. De vergoeding van 20 EUR, die de regelgeving

par la réglementation applicable à la Fonction publique fédérale comme intervention dans les frais de connexion internet des collaborateurs. Le montant inscrit sous cet article budgétaire part du principe que ces montants demeurent d'application, compte tenu de l'élargissement du mécanisme du télétravail, indépendamment de la crise sanitaire.

Les crédits inscrits sous le poste B6000 concerneront au premier titre la formation du personnel (davantage que le recrutement pour lequel l'essentiel a été réalisé en 2020) et permettront de combler les manques en la matière consécutifs au ralentissement des activités de formation durant les années 2020 et 2021 ainsi que de concrétiser les pistes de formation qui ont été esquissées lors des entretiens de fonction/planification qui ont été tenus avec l'ensemble des membres du personnel en 2021.

O Collaboration externe : Le poste relatif aux honoraires (O2000) intègre la possibilité de l'organisation du Baromètre de la Justice (sous l'une ou l'autre forme) compte tenu de l'insertion de ce sondage d'opinion au sein du plan pluriannuel du CSJ 2020-2024.

II. Dépenses de capital :

GG Equipement et entretien : Des crédits sont inscrits en vue de l'acquisition éventuelle de mobilier plus modulaire pour équiper la salle HORTA qui a été aménagée en vue d'y organiser de manière optimale les visioconférences.

Cette acquisition devra toutefois tenir compte de l'issue des réflexions conduites avec la Chambre et les Institutions à dotation au sujet de l'infrastructure partagée et de la mise en commun des locaux.

betreffende het federaal openbaar ambt vastlegt als tussenkomst in de kosten voor de internetaansluiting van de medewerkers, wordt op datzelfde artikel geboekt. Het bedrag van dit begrotingsartikel wordt gehandhaafd omdat het telewerkstelsel wordt uitgebreid, los van de gezondheidscrisis.

De budgetten die zijn vastgelegd voor post B6000 zullen in de eerste plaats worden gebruikt voor de opleiding van het personeel (meer dan voor de rekrutering waarvoor de budgetten grotendeels werden benut in 2020) om een inhaalbeweging te maken nadat de opleidingsactiviteiten in 2020 en 2021 vertraging opliepen. Daarnaast worden de opleidingspistes gerealiseerd die tijdens de functie-/planningsgesprekken met de personeelsleden in 2021 werden geschetst.

O Externe samenwerking: De post honoraria (O2000) houdt rekening met de mogelijke organisatie van een Justitiebarometer (de vorm moet nog worden bepaald). Deze opiniepeiling is immers een onderdeel van het meerjarenplan 2020-2024 van de HRJ.

II. Kapitaaluitgaven:

GG Uitrusting en onderhoud: Er worden kredieten geoormerkt voor de eventuele aankoop van meer modulair meubilair voor zaal HORTA die werd ingericht voor de optimale organisatie van videoconferenties.

Die aankoop moet echter rekening houden met het resultaat van de reflecties van de Kamer en de dotatiegerechtigde instellingen over gedeelde infrastructuren en gemeenschappelijke lokalen.

4. Comité P

4.1. Comptes de l'année budgétaire 2020 (+ rapport Cour des comptes)
Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (+ verslag van het Rekenhof)

4.2. Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

4.1. Comptes de l'année budgétaire 2020 (+ rapport Cour des comptes)
Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (+ verslag van het Rekenhof)

VOORZITTERSCHAP
05 -07- 2021
PRESIDENCE

Bruxelles, le 5 juillet 2021

Madame Eliane TILLIEUX
Présidente de la Chambre des représentants

place de la Nation

1008 BRUXELLES

2107313S8

Concerne : Comptes 2020

Madame la présidente,

Le Comité permanent P a approuvé, lors de sa réunion plénière du jeudi 15 avril 2021, les comptes de l'année 2020 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, madame la présidente, l'assurance de ma plus haute considération.

Pour le Comité permanent P,

K. STINCKENS,
Présidente.

Annexe : 1

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Leuvenseweg 48/7 - 1000 BRUSSEL
Comité permanent de contrôle des services de police – rue de Louvain, 48/7 – 1000 BRUXELLES
☎ 02/286.28.11 - 🖷 02/286.28.99 - **info@comitep.be** - **www.comitep.be**

Brussel, 5 juli 2021

Mevrouw Eliane TILLIEUX
Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein

1008 BRUSSEL

Betreft: Rekeningen 2020

Mevrouw de voorzitster,

Tijdens zijn plenaire vergadering van donderdag 15 april 2021 heeft het Vast Comité P de rekeningen van het jaar 2020 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 zeer bijzondere hoogachting.

Voor het Vast Comité P,

K. STINCKENS,
Voorzitster.

Bijlage: 1

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2020

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2019	2020	UITGAVEN DEPENSES	2019	2020
Lopende ontvangsten Recettes courantes	100,00	2 287,43	Lopende uitgaven Dépenses courantes	9 469 528,83	9 921 957,11
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	520,00	9 907,11	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	76 496,24	249 203,52
Transfertontvangsten Recettes en provenance de transferts	9 988 000,00	10 750 000,00	Transfertuitgaven Dépenses en provenance de transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	**9 988 620,00**	**10 762 194,54**	**Totaal van de uitgaven Total des dépenses**	**9 546 025,07**	**10 171 160,63**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	442 594,93	591 033,91			
Van 2017 overgedragen boni Boni reporté de 2017	487 596,31				
Van 2018 overgedragen boni Boni reporté de 2018		336 033,40			
Voorafname van de boni 2018 Prélèvement du boni 2018	0,00				
Voorafname van de boni 2019 Prélèvement du boni 2019		0,00			
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	**930 191,24**	**927 067,31**			
Waarvan toegewezen aan de begroting 2020 Dont affecté au budget 2020	0,00				
Waarvan toegewezen aan de begroting 2021 Dont affecté au budget 2021	930 191,24				
Nog toe te wijzen Encore à affecter		927 067,31			

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police — in euro / en euro

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2020

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 Begroting Budget	2020 Uitslagen Résultats	2020 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	2 287,43	2 287,43	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		0,00	**2 287,43**	**2 287,43**	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	9 907,11	9 907,11	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		0,00	**9 907,11**	**9 907,11**	
TITEL III : TRANSFERTONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DES TRANSFERTS					
4	Dotatie	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	Dotation
5	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	**10 762 194,54**	**12 194,54**	

Uitvoering van de begroting / Exécution du budget

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 Wet/Loi Tabel/Table	2020 Uitvoering begroting Exécution du budget	2020 Boni Begroting/Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET COMITÉ EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITÉ ET GREFFIER					
A1000	Loonmassa	890 000,00	757 083,13	132 916,87	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	30 000,00	29 745,24	254,76	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	15 000,00	13 614,82	1 385,18	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	30 000,00	25 390,32	4 609,68	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitgebonden kosten	10 000,00	1 215,68	8 784,32	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	10 000,00	2 011,50	7 988,50	Formation
	Totaal	**985 000,00**	**829 060,69**	**155 939,31**	**Total**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	Loonmassa	2 550 000,00	2 439 244,25	110 755,75	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	150 000,00	145 362,31	4 637,69	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	110 000,00	93 627,66	16 372,34	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen	12 000,00	5 868,87	6 131,13	Indemnités liées au statut
B5000	Activiteitgebonden kosten	2 000,00	0,00	2 000,00	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	20 000,00	10 204,79	9 795,21	Recrutement et formation
	Totaal	**2 844 000,00**	**2 694 307,88**	**149 692,12**	**Total**
C : PERSONEEL DIENST ENQUÊTES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUÊTES					
C1000	Loonmassa	4 825 000,00	4 680 556,37	144 443,63	Masse salariale
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	331 000,00	305 616,14	25 383,86	Compléments de rémunérations réglementaires
C3000	Werkgeverskosten	80 000,00	69 607,17	10 392,83	Charges patronales
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	850 000,00	745 194,47	104 805,53	Indemnités liées au statut
C5000	Activiteitgebonden kosten	10 000,00	1 760,03	8 239,97	Frais liés à une activité
C6000	Aanwerving en vorming	30 500,00	9 550,33	20 949,67	Recrutement et formation
	Totaal	**6 126 500,00**	**5 812 284,51**	**314 215,49**	**Total**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	37 500,00	24 822,68	12 677,32	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	**37 500,00**	**24 822,68**	**12 677,32**	**Total**
E : GEBOUWEN / BÂTIMENTS					

UITGAVENBEGROTING 2020 / BUDGET DES DEPENSES 2020

E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	131 000,00	129 474,20	1 525,80	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	5 000,00	3 901,18	1 098,82	Fournitures
E4000	Verzekeringen	10 000,00	8 017,52	1 982,48	Assurances
E5000	Beveiliging	7 500,00	1 244,91	6 255,09	Sécurisation
E6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	80 000,00	38 692,29	41 307,71	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E7000	Lasten	75 000,00	48 590,43	26 409,57	Charges
	Totaal	**308 500,00**	**229 920,53**	**78 579,47**	**Total**
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	7 000,00	6 738,52	261,48	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	20 000,00	12 203,48	7 796,52	machines de bureau
G3000	Machines	3 000,00	219,01	2 780,99	machines d'entretien
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	500,00	354,38	145,62	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	2 500,00	1 829,95	670,05	Installations photocopieuses
	Totaal	**33 000,00**	**21 345,34**	**11 654,66**	**Total**
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H1000	Cafetaria	12 500,00	9 311,35	3 188,65	Cafétéria
H2000	Kantoorbenodigdheden	15 000,00	8 400,81	6 599,19	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	1 000,00	0,00	1 000,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	1 000,00	93,83	906,17	Divers
	Totaal	**29 500,00**	**17 805,99**	**11 694,01**	**Total**
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I1000	Post	1 000,00	52,46	947,54	Poste
I2000	Telecom	44 033,40	34 885,66	9 147,74	Télécommunication
	Totaal	**45 033,40**	**34 938,12**	**10 095,28**	**Total**
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J1000	Contracten en benodigdheden	120 000,00	119 180,38	819,62	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door externen	0,00	0,00	0,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	**120 000,00**	**119 180,38**	**819,62**	**Total**
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L1000	Publicaties	4 000,00	695,47	3 304,53	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	1 500,00	43,56	1 456,44	Site internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	Campagne informative
L5000	Public relations	7 500,00	6 496,06	1 003,94	Relations publiques

UITGAVENBEGROTING 2020 / BUDGET DES DEPENSES 2020

L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	5 000,00	0,00	5 000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1 000,00	0,00	1 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	**19 000,00**	**7 235,09**	**11 764,91**	**Total**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	60 000,00	51 693,16	8 306,84	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof en olie	60 000,00	26 099,62	33 900,38	Carburants et huile
M3000	Herstellingen en onderhoud	35 000,00	29 785,91	5 214,09	Réparations et entretien
M4000	Parking	500,00	0,00	500,00	Parking
	Totaal	**155 500,00**	**107 578,69**	**47 921,31**	**Total**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	Sociaal secretariaat	25 000,00	16 942,19	8 057,81	Secrétariat social
O2000	Erelonen	45 000,00	3 743,03	41 256,97	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	**70 000,00**	**20 685,22**	**49 314,78**	**Total**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	1 000,00	500,00	500,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	2 000,00	0,00	2 000,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	**3 000,00**	**500,00**	**2 500,00**	**Total**
	R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS (Hoge Raad voor de Justitie) / ORGANISATION DES EXAMENS ET DES				
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	0,00	Location 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
	Totaal	**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	Frais de déplacement des experts/formateurs
S2000	Stages in het buitenland	0,00	0,00	0,00	Stages à l'étranger
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUÊTES / FRAIS D'ENQUÊTES DU SERVICE D'ENQUÊTES				

UITGAVENBEGROTING 2020 / BUDGET DES DEPENSES 2020

T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoeken	6 500,00	1 746,57	4 753,43	Frais d'enquetes judiciaires
T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoe	3 000,00	545,42	2 454,58	Frais d'enquetes de contrôle
T3000	Kosten experten	0,00	0,00	0,00	Frais d'experts
	Totaal	**9 500,00**	**2 291,99**	**7 208,01**	**Total**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPÉCIFIQUES				
U1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	Totaal van de lopende uitgaven	**10 786 033,40**	**9 921 957,11**	**864 076,29**	**Total des dépenses courantes**
	TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL				
	EE : GEBOUWEN / BÂTIMENTS				
EE1000	Werken en uitrusting	7 500,00	4 237,14	3 262,86	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	7 500,00	0,00	7 500,00	Installations de sécurisation
	Totaal	**15 000,00**	**4 237,14**	**10 762,86**	**Total**
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	29 000,00	7 144,85	21 855,15	Mobilier et équipement de bureaux
GG2000	Kantoormachines	3 000,00	0,00	3 000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	3 000,00	0,00	3 000,00	Machines d'entretien
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
GG6000	Fotokopietoestellen	0,00	0,00	0,00	Photocopieurs
	Totaal	**35 000,00**	**7 144,85**	**27 855,15**	**Total**
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel	75 000,00	73 799,91	1 200,09	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**75 000,00**	**73 799,91**	**1 200,09**	**Total**
	MM : WAGENPARK / VOITURES				
MM1000	Voertuigen	175 000,00	164 021,62	10 978,38	Voitures
	Totaal	**175 000,00**	**164 021,62**	**10 978,38**	**Total**
	Totaal van de kapitaaluitgaven	**300 000,00**	**249 203,52**	**50 796,48**	**Total des dépenses de capital**
		ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GÉNÉRAL			
		11 086 033,40	**10 171 160,63**	**914 872,77**	

Cour des comptes

Madame E. Tillieux
Présidente
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES

Personne de contact:
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
--	--	AS2-3.729.175-L1	27 octobre 2021

Rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes 2020 du Comité permanent de contrôle des services de police

Madame la Présidente,

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

Par ordonnance :

Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Philippe Roland
Premier Président

Annexe : 1 rapport

VOORZITTERSCHAP
27-10-202'
PRESIDENCE

Rekenhof

211032307

Contactpersoon:
Bénédicte Froidure

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Mevrouw E. Tillieux
Voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
--	--	AS2-3.729.175-B1	27 oktober 2021

Verslag van de rekeningen over het jaar 2020 van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten

Mevrouw de voorzitster,

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

Op last:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Philippe Roland
Eerste voorzitter

Bijlage: 1 verslag

VOORZITTERSCHAP
27 -10- 2021
PRESIDENCE

a: Hayaar
cc. Huysmans
Dauvrin

Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2020 du Comité permanent de contrôle des services de police

Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 27 octobre 2021

Rekenhof

Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2020 van het Vast comité van Toezicht op de Politiediensten

Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 27 oktober 2021.

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 2020	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2020	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 recommandation**	8
7	**Synthèse**	8

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 2020	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2020	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	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	7
5	**Nazicht van de rekeningen**	7
6	**Vaststellingen en aanbevelingen**	8
7	**Samenvatting**	8

1 Préambule

Par une lettre du 23 juillet 2021 , la présidente de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2020 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.

2 Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2019 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 1676/003, p. 164 à 181.

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.

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Le règlement d'ordre intérieur et les statuts du personnel n'ont pas encore été actualisés. Les textes sont en préparation. Toutes les obligations légales sont respectées. Des efforts sont déployés pour uniformiser les statuts du personnel des différentes institutions.

3 Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2020

Le budget initial 2020 du Comité P, d'un montant total de 11.086.033,40 euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants, le 18 décembre 2019 (DOC 55 0867/001, p. 23 à 24).

Un transfert budgétaire, d'un montant de 75.000 euros, en provenance du litera « I. Dépenses courantes C. Personnel du service d'enquêtes P1000. Masse salariale » vers le poste « II. Dépenses de capital GG. Equipement et entretien 1000. Mobilier et équipements de bureaux » pour un montant de 25.000 euro et vers le poste « II. Dépenses de capital MM. Voitures 1000. Voitures » pour un montant de 50.000 euros a été approuvé, le 14 décembre 2020, par la commission de la Comptabilité (DOC 55 1676/001, p. 28 et DOC 55 1676/003, p.183 à 190).

1 Inleiding

Met een brief van 23 juli 2021 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2020 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.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2019 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 1676/003, p. 164 tot 181.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Het intern reglement en de personeelsstatuten dienen aangepast te worden aan de huidige noden van de instelling.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Zowel het intern reglement als de personeelsstatuten werden nog niet geactualiseerd. De teksten zijn in voorbereiding. Alle wettelijke verplichtingen worden gerespecteerd. Er wordt gestreefd naar een uniformisering van de personeelsstatuten van de verschillende instellingen.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2020

De initiële begroting 2020 van het Comité P, voor een totaal bedrag van 11.086.033 euro, werd op 18 december 2019 goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (DOC 55 0867/001, p. 23 tot 24).

Op 14 december 2020 keurt de Commissie voor Comptabiliteit een overdracht goed van 75.000 euro van littera "I. Lopende uitgaven C. Personeel van de Dienst Enquêtes P 1000. Loonmassa" naar post "II. Kapitaaluitgaven GG. Uitrusting en onderhoud 1000. Meubilair en kantooruitrusting" voor 25.000 euro en van littera "I. Lopende uitgaven C Personeel van de Dienst Enquêtes P 1000. Loonmassa" naar post "II. Kapitaaluitgaven MM. Wagenpark 1000. Voertuigen" voor 50.000 euro (DOC 55 1676/001, p. 28 en DOC 55 1676/003, p. 183 tot 190).

3.2 Chiffres significatifs du budget 2020

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2020 (en milliers d'euros)

	Définitif 2018	Définitif 2019	Initial 2020	Définitif '2020
Membres et greffier	955	855	985	985
Personnel administratif et logistique	2.588	2.692	2.844	2.844
Personnel du service enquêtes	5.608	5.980	6.202	6.127
Bâtiments	287	293	309	309
Autres dépenses courantes	451	506	521	521
Total des dépenses courantes	**9.889**	**10.326**	**10.861**	**10.786**
Total des dépenses de capital	**106**	**150**	**225**	**300**
Total général	**9.995**	**10.476**	**11.086**	**11.086**
Différence avec la période précédente		481	610	610
Différence exprimée en %		4,8%	5,8%	5,8%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2020 du Comité P est financé comme suit (DOC 55 0867/001, p. 23):

Dotation	10.750.000,00
Boni	336.033,40
	11.086.033,40

4 Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents suivants ont été transmis au premier président de la Cour des comptes en vue du contrôle des comptes de l'année budgétaire 2020:

- un relevé détaillé des comptes d'exécution du budget (dépenses et recettes).
- un bilan définitif 2020.

Le Comité P a approuvé les états financiers, le 15 avril 2021.

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.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2020

Tabel 1 –Kerncijfers van de begroting 2020 (in duizend euro)

	Definitief 2018	Definitief 2019	Initieel 2020	Definitief 2020
Leden van het Comité en griffier	955	855	985	985
Administratief en logistiek personeel	2.568	2.692	2.844	2.844
Personeel dienst enquêtes	5.608	5.980	6.202	6.127
Gebouwen	287	293	309	309
Andere lopende uitgaven	451	506	521	521
Totaal lopende uitgaven	**9.889**	**10.326**	**10.861**	**10.786**
Totaal kapitaaluitgaven	**106**	**150**	**225**	**300**
Algemeen totaal	**9.995**	**10.476**	**11.086**	**11.086**
Verschil met vorige periode		481	610	610
Procentueel verschil		4,8%	5,8%	5,8%

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

De uitgavenbegroting 2020 van het Comité P wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 0867/001, p. 23):

Dotatie	10.750.000,00
Boni	336.033,40
	11.086.033,40

4 Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De naar de eerste voorzitter van het Rekenhof toegestuurde documenten met het oog op de controle van het begrotingsjaar 2020 bevatten volgende gegevens:

- een gedetailleerd overzicht van de rekeningen van de uitgevoerde begroting (uitgaven en ontvangsten),
- een eindbalans 2020.

Het Comité P heeft de financiële staten goedgekeurd op 15 april 2021.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2020 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres et greffier	985	829	84%	156
Personnel administratif et logistique	2.844	2.694	95%	150
Personnel du service d'enquêtes	6.127	5.812	95%	315
Bâtiments	309	230	74%	79
Autres dépenses courantes	521	357	69%	164
Total des dépenses courantes	**10.786**	**9.922**	**92%**	**864**
Total des dépenses de capital	**300**	**249**	**83%**	**51**
Total général des dépenses	**11.086**	**10.171**	**92%**	**915**

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2020 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	10.750	10.750	100%	0
Autres recettes	0	12	∞	1
Total général des recettes	**10.750**	**10.762**	**100%**	**1**

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2020 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	10.762
Dépenses	10.171
Résultat budgétaire 2020	**591**

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.

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2020 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings-percentage	Begrotings-saldo
Leden van het Comité en griffier	985	829	84%	156
Administratief en logistiek personeel	2.844	2.694	95%	150
Personeel dienst enquêtes	6.127	5.812	95%	315
Gebouwen	309	230	74%	79
Andere lopende uitgaven	521	357	69%	164
Totale lopende uitgaven	**10.786**	**9.922**	**92%**	**864**
Totale kapitaaluitgaven	**300**	**249**	**83%**	**51**
Algemeen totaal van de uitgaven	**11.086**	**10.171**	**92%**	**915**

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2020 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie-percentage	Verschil
Dotatie	10.750	10.750	100%	0
Andere ontvangsten	0	12	∞	1
Algemeen totaal van de ontvangsten	**10.750**	**10.762**	**100%**	**1**

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2020 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	10.762
Uitgaven	10.171
Begrotingsresultaat 2020	**591**

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2019	1.267
Solde de l'année budgétaire 2020	591
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020	**1.858**

Sur ce résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020 de 1.858 milliers d'euros, un montant de 930 milliers d'euros (solde boni 2019) a été affecté en réserve au Comité P (DOC 55 1676/001, p. 30). Le solde de 927 milliers d'euros est toujours disponible. Des chiffres détaillés, sont fournis au point 7 ci-après.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2018	2019	2020
Solde cumulé des comptes bancaires	1.207.749	1.629.745	1.511.251
Opérations en cours d'exécution			
Solde de caisse	608	16	244
Total des disponibilités financières	**1.208.357**	**1.629.761**	**1.511.495**

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

Total des liquidités	1.511.495
Avances payées à Persopoint	1.347.058
Fournisseurs à payer	-1.001.295
Résultat budgétaire cumulé 2020	1.857.258

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december 2020 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2019	1.267
Saldo van het begrotingsjaar 2020	591
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2020	**1.858**

Van dit gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020 ad 1.858 duizend euro is een bedrag ad 930 duizend euro (saldo boni 2019) als reserve toegewezen aan het Comité P (DOC 55 1676/001, p.30). Het saldo ad 927 duizend euro is nog beschikbaar. Voor de gedetailleerde cijfers zie verder onder hoofdstuk 7.

Tabel 6 – Evolutie financiële middelen (in euro)

	2018	2019	2020
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	1.207.749	1.629.745	1.511.251
Lopende verrichtingen			
Kassaldo	608	16	244
Totaal financiële middelen	**1.208.357**	**1.629.761**	**1.511.495**

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

Totaal financiële middelen	1.511.495
Betaalde voorschotten aan Persopoint	1.347.058
Te betalen leveranciers	-1.001.295
Gecumuleerd begrotingsresultaat 2020	1.857.258

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

	2018	2019	2020
Dépenses			
Membres du Comité et greffier	926	731	829
Personnel administratif et logistique	2.558	2.585	2.694
Personnel du service d'enquêtes	5.533	5.575	5.812
Bâtiments	201	203	230
Autres dépenses courantes	380	376	357
Total des dépenses courantes	**9.598**	**9.470**	**9.922**
Total des dépenses de capital	**70**	**76**	**249**
Total général des dépenses	**9.668**	**9.546**	**10.171**
Recettes			
Dotation	**9.750**	**9.723**	**10.750**
Transfert (COC)	0	265	0
Autres recettes	9	1	12
Total général des recettes	**9.759**	**9.989**	**10.762**

4.3 Dépassements de crédits

Sans objet

5 Examen des comptes

Les commissaires aux comptes ont approuvé les comptes 2020 dans leur rapport du 14 avril 2021.

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 complète et fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

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

	2018	2019	2020
Uitgaven			
Leden van het Comité en griffier	926	731	829
Administratief en logistiek personeel	2.558	2.585	2.694
Personeel dienst enquêtes	5.533	5.575	5.812
Gebouwen	201	203	230
Andere lopende uitgaven	380	376	357
Totaal lopende uitgaven	**9.598**	**9.470**	**9.922**
Totaal kapitaaluitgaven	**70**	**76**	**249**
Algemeen totaal van de uitgaven	**9.668**	**9.546**	**10.171**
Ontvangsten			
Dotatie	**9.750**	**9.723**	**10.750**
Transfer (COC)	0	265	0
Andere ontvangsten	9	1	12
Algemeen totaal van de ontvangsten	**9.759**	**9.989**	**10.762**

4.3 Kredietoverschrijdingen

Niet van toepassing

5 Nazicht van de rekeningen

De rekeningencommissarissen keuren de rekeningen goed voor het jaar 2020 in hun verslag van 14 april 2021.

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.

6 Constatations et recommandation

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

7 Synthèse

Les opérations du Comité P pour l'année 2020 peuvent être arrêtées comme suit (en euros):

Recettes réalisées		10.762.194,54
Dotation	10.750.000,00	
Autres recettes	12.194,54	
Dépenses réalisées		-10.171.160,63
Dépenses courantes	-9.921.957,11	
Dépenses de capital	-249.203,52	
Résultat budgétaire de l'année 2020		591.033,91
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2020		1.266.224,64
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020		1.857.258,55

Le résultat budgétaire de 1.857.258,55 euros est composé de:

Montant déjà affecté au budget 2021 (boni 2019):	930.191,24 euros
Montant disponible (boni 2020) :	927.067,31 euros

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

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

7 Samenvatting

De verrichtingen van het Comité P voor het jaar 2020 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		10.762.194,54
Dotatie	10.750.000,00	
Andere ontvangsten	12.194,54	
Gerealiseerde uitgaven		-10.171.160,63
Lopende uitgaven	-9.921.957,11	
Kapitaaluitgaven	-249.203,52	
Begrotingsresultaat voor het jaar 2020		591.033,91
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2020		1.266.224,64
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020		1.857.258,55

Het begrotingsresultaat van 1.857.258,55 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2021 is bestemd (boni 2019):	930.191,24 euro
Beschikbaar bedrag (boni 2020):	927.067,31 euro

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

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

[redacted]

ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2 551 81 11

FAX
+32 2 551 86 22

www.rekenhof.be

4.2. Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

VOORZITTERSCHAP
27 -08- 2021
PRESIDENCE

Bruxelles, le 27 août 2021

Madame Eliane Tillieux
Présidente de la
Chambre des Représentants
Place de la Nation 2

1008 BRUXELLES

21083178S

PAR PORTEUR

Notre réf. : Dossier A/2017/25597 – pièce 2021/008829/O/06

Concerne : Propositions budgétaires 2022

Madame la Présidente,

Nous avons l'honneur de vous faire parvenir, en annexe de la présente, les propositions budgétaires du Comité P pour l'exercice 2022.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour répondre à d'éventuelles questions ou pour toute information complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de notre plus haute considération.

Pour le Comité permanent P,

Kathleen Stinckens,
Présidente

Christophe Légulier,
Greffier ad intérim

Annexe : 1

Comité permanent de contrôle des services de police – Rue de Louvain, 48/7 - B - 1000 BRUXELLES
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Brussel, 27 augustus 2021

VOORZITTERSCHAP
27 -08- 2021
PRESIDENCE

Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Natieplein 2

1008 BRUSSEL

PER BODE

Onze ref.: Dossier A/2017/25597- Stuk 2021/008829/O/06

Betreft: Begrotingsvoorstellen 2022

Mevrouw de Voorzitster,

Wij hebben de eer u, als bijlage bij deze brief, de begrotingsvoorstellen van het Comité P voor het begrotingsjaar 2022 te laten geworden.

Wij wensen u er een goede ontvangst van toe en blijven tot uw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden of om bijkomende informatie te verstrekken.

Met zeer bijzondere hoogachting,
Voor het Vast Comité P,

Kathleen Stinckens,
Voorzitter

Christophe Légulier,
Griffier ad interim

Bijlage: 1

PRÉVISION BUDGÉTAIRE DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE

EXERCICE BUDGÉTAIRE 2022

BEGROTINGSRAMING VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN

BEGROTINGSJAAR 2022

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 sévères 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 optimalisé 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 commision du suivi parlementaire de l'état d'exécution ou de non-exécution de ces recommandations par les services de police et/ou les autorités concernées.

Les activités et missions du Comité P sont nombreuses et diverses et reprises en détail dans le rapport d'activités de l'exercice 2020.
De manière non exhaustive, on peut relever les missions suivantes :

- les enquêtes de contrôle et de suivi effectuées par le Comité permanent P et dont les rapports sont transmis à la commission du suivi parlementaire ;
- les enquêtes relatives aux plaintes. Celles-ci peuvent prendre diverses formes : une lettre, un courriel, le formulaire de plainte complété mais également un rapport d'un commissaire auditeur sur la base d'informations qui lui ont été communiquées ;

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.

De activiteiten en opdrachten van het Comité P zijn talrijk en divers en zijn in detail vermeld in het activiteitenverslag van het werkjaar 2020.
Op niet-exhaustieve wijze kunnen de volgende opdrachten worden aangehaald:

- de toezichts- en opvolgingsonderzoeken gevoerd door het Vast Comité P en waarvan de verslagen worden overgemaakt aan de parlementaire begeleidingscommissie;
- de klachtonderzoeken. Een klacht kan diverse vormen aannemen: een brief, een mail, een ingevuld klachtenformulier, maar ook een verslag dat een commissaris-auditor opgesteld heeft op basis van

- au-delà des enquêtes de contrôle ou du suivi des enquêtes relatives à des plaintes, le Service d'enquêtes P mène également des enquêtes judiciaires à la demande du ministère public ou d'un juge d'instruction ;
- la participation d'un membre effectif du Comité permanent P à l'organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, instauré par la loi du 11 décembre 1998 ;
- la participation du Comité permanent P à plusieurs réunions avec les trois autres autorités de contrôle fédérales compétentes en exécution de l'article 54/1 §2 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données ;
- le Comité permanent P, depuis le 17 juin 2019, est chargé du traitement des signalements d'atteintes suspectées à l'intégrité dans le cadre de la loi du 15 septembre 2013, modifiée par la loi du 8 mai 2019. Cela signifie que tout fonctionnaire de police ou tout citoyen qui a quitté la police depuis moins de deux ans peut signaler au Comité permanent P une atteinte suspectée à l'intégrité ;
- le Comité P entretient également de nombreux contacts au niveau national et international qu'il rencontre ponctuellement à l'occassion 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 (COC), l'Autorité de protection des données, le Collège des procureurs généraux, le Médiateur fédéral, le Commissaire aux Droits de l'Enfant,… ;
- le Comité P entretient également des contacts avec des organisations non gouvernementales, comme la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International ;
- 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 ;
- le Comité P participe également au réseau EPAC (European partners against corruption) mis en place en novembre 2014 et composé d'institutions des États membres de l'Union européenne et du

informatie die hem meegedeeld werd;

- naast toezichtsonderzoeken of de opvolging van klachtonderzoeken, voert de Dienst Enquêtes P ook gerechtelijke onderzoeken op vraag van het openbaar ministerie of van een onderzoeksrechter;
- de deelname van een vast lid van het Vast Comité P aan het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, opgericht bij wet van 11 december 1998;
- de deelname van het Vast Comité P aan verscheidene vergaderingen met de drie andere federale bevoegde toezichthoudende autoriteiten in uitvoering van artikel 54/1 §2 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit;
- sinds 17 juni 2019 is het Vast Comité P belast met de behandeling van meldingen van veronderstelde integriteitsschendingen in het raam van de wet van 15 september 2013, gewijzigd door de wet van 8 mei 2019. Dit wil zeggen dat iedere politieambtenaar of iedere burger die sinds minder dan twee jaar de politie verlaten heeft, een mogelijke integriteitsschending kan aanmelden bij het Vast Comité P;
- 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 (COC), de Gegevensbeschermingsautoriteit, het College van procureurs-generaal, de Federale Ombudsman, de Kinderrechtencommissaris, enz.;
- het Comité P onderhoudt ook contacten met niet-gouvernementele organisaties, zoals de Liga voor Mensenrechten en Amnesty International;
- het Comité P maakt deel uit van verscheidene netwerken waarbinnen instellingen die in hetzelfde activiteitendomein 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;
- het Comité P neemt ook deel aan het netwerk "EPAC" (European partners against corruption) dat opgericht is in november 2004 en

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 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 de réponses à des demandes ponctuelles. La diversité des connaisances et informations dont dispose le Comité P ainsi que le savoir-faire développé en matière de mesure des dysfonctionnements et de bonnes pratiques policières présentent un intérêt certain pour ces instances.

Le Comité P étant conscient des difficultés budgétaires de l'État et pour les raisons plus longuement expliquées dans la note du 17 mai 2021 transmise au SPF Stratégie & Appui (dont vous trouverez une copie en annexe), il est proposé de ne pas compléter le cadre théorique et donc, de ne pas procéder à des engagements supplémentaires pour le service administratif et peur le Service d'enquêtes P en 2022. À partir de 2021, le Comité P ne procède qu'au remplacement des départs du personnel en place (et si possible, par du personnel moins onéreux), examine les possibilités de recourir (de manière ponctuelle) à des experts externes pour des missions bien déterminées (au lieu de recruter du personnel fixe) et continue à effectuer une introspection de ses processus internes dans le but de réaffecter du personnel en place dans des fonctions plus essentielles aux missions du Comité P.

samengesteld is uit instellingen van de lidstaten van de Europese Unie en van de Raad van Europa belast zowel met het toezicht op de politiediensten als met de voorkoming en de bestrijding van corruptie;
- het Comité P maakt ook deel uit van het netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie "EACN" (European contact-point network against corruption) dat in het leven geroepen is door het Besluit 2008/852/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 2008;
- het Comité P is ook lid van Francopol, het orgaan voor overleg en samenwerking gebonden aan de Internationale organisatie van de francofonie. Francopol heeft als opdracht de bevordering van het delen van best practices en van onderzoek naar en reflecties over politionele opleiding en expertise;
- tot slot, verleent het Comité P, op vraag van 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-hocbezoeken 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.

Aangezien het Comité P zich bewust is van de begrotingsmoeilijkheden van de Staat en om de redenen die meer in detail uiteengezet zijn in de nota van 17 mei 2021 die toegezonden is aan de FOD Beleid & Ondersteuning (waarvan u als bijlage een kopie vindt), wordt voorgesteld om het theoretische kader niet in te vullen en dus niet over te gaan tot bijkomende aanwervingen voor de administratieve dienst en voor de Dienst Enquêtes P in 2022. Vanaf 2021 vervangt het Comité P enkel nog vertrekkende personeelsleden (indien mogelijk door minder duur personeel), bestudeert het de mogelijkheden om (op punctuele wijze) een beroep te doen op externe deskundigen voor welbepaalde opdrachten (in plaats van vast personeel aan te werven) en blijft het kritisch naar zijn interne processen kijken teneinde de bestaande personeelsleden in te zetten in functies die essentiëler zijn voor de uitvoering van de opdrachten van het Comité P.

En sus de cette politique de gestion du personnel, le Comité P a développé des synergies potentielles dans certains domaines, notamment dans le domaine de l'ICT avec les Médiateurs fédéraux.

Enfin, 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 91,79% des dépenses du Comité P.

Boven op dit personeelsbeleid, heeft het Comité P potentiële synergieën ontwikkeld in bepaalde domeinen, meer bepaald op het vlak van ICT met de federale Ombudsmannen.

Tot slot, wordt het merendeel van de begrotingsuitgaven gedaan op de posten gebonden aan de personeelsleden, zijnde 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 op zich 91,79% van de totale uitgaven van het Comité P.

TITRE 1. DÉPENSES COURANTES

A. Membres du Comité et greffier

Ce litera tient compte de l'impact pécuniaire des annonces récemment publiées au Moniteur belge du 12.07.2021 et du 19.07.2021 respectivement relatives à la nomination des membres du Comité permanent de contrôle des services de police (4 membres effectifs, 4 premiers suppléants et 4 seconds suppléants) et à la nomination du greffier du Comité permanent de contrôle des services de police.
En ce qui concerne les membres effectifs du Comité permanent de contrôle des services de police et en application de l'article 61 §1er 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, un membre du Comité permanent P (qui ne répond pas aux conditions de l'article 65 de ladite loi ou qui n'est pas non plus membre d'un service de police ou d'un service de renseignement et de sécurité avant sa nomination au Comité permanent P) dont le mandat n'est pas renouvelé bénéficie d'une allocation forfaitaire de départ équivalente aux derniers dix-huit mois de salaire mensuel brut.
Un membre effectif du Comité permanent P doit bénéficier de l'application de l'article 61 §1er au cas où son mandat ne serait pas renouvelé.

Pour le surplus, le présent litera tient également compte des augmentations de rémunérations liées à l'ancienneté pécuniaire des membres effectifs du Comité permanent P en fonction au 01.01.2022 ainsi que des émoluments du nouveau greffier (calculés à ancienneté maximum) au 01.01.2022.

TITEL 1. LOPENDE UITGAVEN

A. Leden van het Comité en griffier

Deze begrotingspost houdt rekening met de berichten die onlangs verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad van 12.07.2021 en 19.07.2021 respectievelijk met betrekking tot de benoeming van de leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (4 werkende leden, 4 eerste plaatsvervangers en 4 tweede plaatsvervangers) en de benoeming van de griffier van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten.
Wat de werkende leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten betreft, in toepassing van artikel 61 §1 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, ontvangt een lid van het Vast Comité P (dat niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 65 van deze wet of dat evenmin lid was van een politiedienst of van een inlichtingendienst vóór zijn benoeming bij het Vast Comité P) wiens mandaat niet wordt vernieuwd een forfaitaire toelage wegens ontslag die gelijk is aan de brutomaandwedde van de laatste achttien maanden.
Een werkend lid van het Vast Comité P moet genieten van de toepassing van artikel 61 §1 in het geval dat zijn mandaat niet vernieuwd zou worden.

Deze begrotingspost houdt ook rekening met de weddestijgingen die gepaard gaan met de geldelijke anciënniteit van de werkende leden van het Vast Comité P die in functie zijn op 01.01.2022 en met de bezoldiging van de nieuwe griffier (berekend aan maximale anciënniteit) op 01.01.2022.

Nombre de personnes **Aantal personen**	**Litera** **Rubriek**	**Intitulé** **Omschrijving**	**Compte** **Rekening** **2020**	**Budget** **Begroting** **2021**	**Budget** **Begroting** **2022**	***Prévision*** ***Raming*** ***2023***	***Prévision*** ***Raming*** ***2024***
5 en/in 2021	A1000	Masse salariale – Loonmassa	757.083,13	925.000,00	1.100.000,00	*950.000,00*	*975.000,00*
6 en/in 2022	A2000	Compléments de rémunérations – Weddetoeslagen	29.745,24	23.000,00	25.000,00	*23.000,00*	*23.000,00*
	A3000	Charges patronales – Werkgeverslasten	13.614,82	22.000,00	25.000,00	*22.000,00*	*22.000,00*
	A4000	Indemnités – Vergoedingen	25.390,32	33.000,00	35.000,00	*35.000,00*	*35.000,00*
	A5000	Frais liés à une activité – Activiteitsgebonden kosten	1.215,68	7.500,00	7.500,00	*7.500,00*	*7.500,00*
	A6000	Formation – Opleiding	2.011,50	7.500,00	7.500,00	*7.500,00*	*7.500,00*
		TOTAL – TOTAAL	**829.060,69**	**1 018.000,00**	**1.200.000,00**	***1.045.000,00***	***1.070.000,00***

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 2022, 1 personne pourrait passer dans la troisième colonne (1 niveau A) et 28 autres ont déjà atteint la troisième colonne de l'échelle barémique.

Ce litera tient également compte des émoluments d'un ICT supplémentaire (niveau A).
Ce recrutement est indispensable au bon fonctionnement du service IT du Comité P étant donné que le service IT n'est plus constitué que d'une seule personne depuis le 01.02.2020.
En outre, ce recrutement rencontre les conclusions établies, depuis le 01.12.2020, par une société de consultance externe à la suite de l'analyse des besoins IT du Comité P.

B. Administratieve 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 zou, in 2022, 1 persoon kunnen overgaan naar de derde kolom (1 niveau A) en zullen 28 anderen al de derde kolom van hun baremieke schaal hebben bereikt.

Deze begrotingspost houdt rekening met de bezoldiging van een bijkomende ICT'er (niveau A).
Deze aanwerving is absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de IT-dienst van het Comité P aangezien die dienst sinds 01.02.2020 nog slechts uit één persoon bestaat.
Deze aanwerving komt bovendien tegemoet aan de conclusies die, sinds 01.12.2020, opgesteld zijn door een extern consultancybureau ingevolge de analyse van de IT-behoeften van het Comité P.

Nombre de personnes **Aantal personen**	**Litera** **Rubriek**	**Intitulé** **Omschrijving**	**Compte** **Rekening** **2020**	**Budget** **Begroting** **2021**	**Budget** **Begroting** **2022**	***Prévision*** ***Raming*** ***2023***	***Prévision*** ***Raming*** ***2024***
30 en/in 2021	B1000	Masse salariale – Loonmassa	2.439.244,25	2.600.000,00	2.700.000,00	*2.750.000,00*	*2.775.000,00*
31 en/in 2022	B2000	Compléments de rémunérations – Weddetoeslagen	145.362,31	160.000,00	160.000,00	*160.000,00*	*160.000,00*
	B3000	Charges patronales – Werkgeverslasten	93.627,66	110.000,00	120.000,00	*120.000,00*	*120.000,00*
	B4000	Indemnités liées au statut – Vergoedingen verbonden aan het statuut	5.868,87	13.000,00	9.000,00	*10.000,00*	*10.000,00*
	B5000	Frais liés à une activité – Activiteitsgebonden kosten	0,00	2.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	B6000	Formation – Opleiding	10.204,79	10.000,00	10.000,00	*10.000,00*	*10.000,00*
		TOTAL – TOTAAL	**2.694.307,88**	**2.895.000,00**	**3.000.000,00**	***3.051.000,00***	***3.076.000,00***

C. Service d'enquêtes P

Il est important de relever que le nombre de fonctionnaires de police et les 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 recrutement des trois dirigeants du Service d'enquêtes P (1 directeur général et 2 directeurs généraux adjoints).
Ces trois postes sont actuellement occupés (de manière intérimaire) par trois membres du Service d'enquêtes P.
Dans le cadre du départ à la pension au 01.03.2022 du directeur général ad intérim, les trois postes susmentionnés vont être déclarés vacants et une procédure de sélection (avec l'aide d'un bureau de consultance externe) sera organisée pour ces trois fonctions dès le dernier trimestre 2021.
Il est prévu une entrée en fonction des trois lauréats (1 DG et 2 DGA) au 01.03.2022.

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 ook rekening met de aanwerving van de drie leidinggevenden van de Dienst Enquêtes P (1 directeur-generaal en 2 adjunct-directeurs-generaal).
Deze drie functies worden momenteel bekleed (ad interim) door drie leden van de Dienst Enquêtes P.
Gelet op de pensionering van de directeur-generaal ad interim op 01.03.2022, gaan de drie voornoemde functies vacant worden verklaard en zal voor deze drie functies een selectieprocedure (met de hulp van een extern consultancybureau) worden georganiseerd vanaf het laatste trimester 2021.
De indiensttreding van de drie geslaagden die het hoogst gerangschikt zijn (1 DG en 2 ADG) is voorzien op 01.03.2022.

Nombre de personnes **Aantal personen**	**Litera** **Rubriek**	**Intitulé** **Omschrijving**	**Compte** **Rekening** **2020**	**Budget** **Begroting** **2021**	**Budget** **Begroting** **2022**	***Prévision*** ***Raming*** ***2023***	***Prévision*** ***Raming*** ***2024***
44 en/in 2021	C1000	Masse salariale – Loonmassa	4.680.556,37	5.050.000,00	5.100.000,00	*5.150.000,00*	*5.175.000,00*
47 en/in 2022	C2000	Compléments de rémunérations – Weddetoeslagen	305.616,14	335.000,00	330.000,00	*335.000,00*	*335.000,00*
	C3000	Charges patronales – Werkgeverslasten	69.607,17	80.000,00	80.000,00	*80.000,00*	*80.000,00*
	C4000	Indemnités liées au statut – Vergoedingen verbonden aan het statuut	745.194,47	875.000,00	850.000,00	*875.000,00*	*875.000,00*
	C5000	Frais liés à une activité – Activiteitsgebonden kosten	1.760,03	10.000,00	10.000,00	*10.000,00*	*10.000,00*
	C6000	Formation – Opleiding	9.550,33	15.000,00	15.000,00	*25.000,00*	*20.000,00*
		TOTAL – TOTAAL	**5.812.284,51**	**6.365.000,00**	**6.385.000,00**	***6.465.000,00***	***6.495.000,00***

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.
En 2022 et dans le prolongement des décisions prises dans le cadre des synergies, les abonnements journaux souscrits par le Comité P viendront à échéance.
Il n'est donc pas prévu de crédit, à partir de l'exercice budgétaire 2023, pour cette dépense.
En contrepartie, la Chambre des représentants a mis à disposition du Comité P un abonnement complet à Gopress / Belgapress.

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.
In het verlengde van de beslissingen genomen in het kader van de synergieën zullen de krantenabonnementen van het Comité P vervallen in 2022.
Voor deze uitgave is dus vanaf het begrotingsjaar 2023 geen krediet voorzien.
Bij wijze van tegenprestatie stelde de Kamer van volksvertegenwoordigers een volledig abonnement op Gopress / Belgapress ter beschikking van het Comité P.

Litera **Rubriek**	**Intitulé** **Omschrijving**	**Compte** **Rekening** **2020**	**Budget** **Begroting** **2021**	**Budget** **Begroting** **2022**	***Prévision*** ***Raming*** ***2023***	***Prévision*** ***Raming*** ***2024***
D1000	Abonnements et documentation – Abonnementen en documentatie	24.822,68	25.000,00	25.000,00	*20.000,00*	*20.000,00*
	TOTAL – TOTAAL	**24.822,68**	**25.000,00**	**25.000,00**	***20.000,00***	***20.000,00***

E. Bâtiments

En application des décisions prises dans le cadre des synergies et notamment du groupe de travail « création d'un centre de services partagé », il est prévu :

- 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 récupérerait 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 § 1er a) du protocole). Le crédit inscrit sur ce poste en 2021 s'élève à 80.000,00 EUR. Le groupe de travail « création d'un centre de services partagé » a revu ce montant à la hausse (pour 2021) et a estimé la dépense à 101.774,12 EUR. Sur cette base, le crédit estimé qui ne doit pas être inscrit sur ce poste en 2022 s'élève à 110.000,00 EUR ;
- 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 récupérerait plus les frais établis de manière forfaitaire relatifs à la consommation d'énergie : eau, gaz et électricité (article 13 §1er b) du protocole). Le crédit inscrit sur ce poste en 2021 s'élève à 80.000,00 EUR. Le crédit estimé qui ne doit pas être inscrit sur ce poste en 2022 s'élève à 85.000,00 EUR.

Par ailleurs, en ce qui concerne le poste « I. Dépenses courantes E. Bâtiments 2000. Contrats d'entretien », depuis le 1er mai 2017, il est fait appel à une société de nettoyage externe (LAURENTY) pour assurer l'entretien journalier des locaux mis à la disposition du Comité P.

E. Gebouwen

In toepassing van de beslissingen genomen in het kader van de synergieën en meer bepaald van de werkgroep "oprichting van een gedeeld dienstverleningscentrum" wordt:

- geen begrotingskrediet ingeschreven 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 zou invorderen. Het krediet ingeschreven op deze post in 2021 is gelijk aan 80.000,00 EUR. De werkgroep "oprichting van een gedeeld dienstverleningscentrum" heeft dat bedrag (voor 2021) opgetrokken en de uitgave geraamd op 101.774,12 EUR. Op die basis bedraagt het geraamde krediet dat niet moet worden ingeschreven op deze post in 2022 110.000,00 EUR;
- geen begrotingskrediet ingeschreven 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 zou invorderen. Het krediet ingeschreven op deze post in 2021 is gelijk aan 80.000,00 EUR. Het geraamde krediet dat niet moet worden ingeschreven op deze post in 2022 bedraagt 85.000,00 EUR.

Met betrekking tot de post "I. Lopende uitgaven E. Gebouwen 2000. Onderhoudscontracten" wordt sinds 1 mei 2017 bovendien een beroep gedaan op een extern schoonmaakbedrijf (LAURENTY) voor het dagelijks onderhoud van de lokalen die ter beschikking gesteld worden van het Comité P.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2020	Budget Begroting 2021	Budget Begroting 2022	*Prévision* *Raming* *2023*	*Prévision* *Raming* *2024*
E1000	Aménagements et entretien – Inrichting en onderhoud	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
E2000	Contrats d'entretien – Onderhoudscontracten	129.474,20	120.000,00	140.000,00	*145.000,00*	*150.000,00*
E3000	Fournitures – Benodigdheden	3.901,18	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4000	Assurances – Verzekeringen	8.017,52	10.000,00	10.000,00	*10.000,00*	*10.000,00*
E5000	Sécurisation – Beveiliging	1.244,91	2.000,00	2.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
E6000	Loyers et taxes – Huur en belastingen	38.692,29	80.000,00	0,00	*0,00*	*0,00*
E7000	Charges – Lasten	48.590,43	80.000,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL – TOTAAL	**229.920,53**	**300.000,00**	**157.000,00**	***165.000,00***	***170.000,00***

G. Equipements et entretien

Certains montants ont été réévalués en fonction des besoins constatés, ainsi que de la réalité des dépenses effectuées antérieurement et de l'obsolescence de diverses machines.

G. Uitrusting en onderhoud

Sommige bedragen werden herzien op basis van de vastgestelde noden alsook van de eerder werkelijk gedane uitgaven en de economische veroudering van diverse machines.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2020	Budget Begroting 2021	Budget Begroting 2022	*Prévision* *Raming* *2023*	*Prévision* *Raming* *2024*
G1000	Mobilier et équipement de bureau – Meubilair en kantooruitrusting	6.738,52	3.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
G2000	Machines de bureau – Kantoormachines	12.203,48	30.000,00	30.000,00	*30.000,00*	*30.000,00*
G3000	Machines	219,01	3.000,00	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	354,38	500,00	500,00	500,00	500,00
G6000	Installations multimédia – Multimediavoorzieningen	1.829,95	500,00	1.000,00	*500,00*	*500,00*
	TOTAL – TOTAAL	**21.345,34**	**37.000,00**	**38.500,00**	***38.000,00***	***38.000,00***

H. Articles de consommation courante

Les crédits inscrits à ce poste restent relativement stables vu que le Comité P continue à faire appel principalement à la firme Lyreco, lauréate du marché public FORCMS pour les articles de bureau, tout en appliquant une comparaison de prix avec d'autres fournisseurs.

H. Verbruiksgoederen

De kredieten ingeschreven op deze post blijven vrij onveranderlijk aangezien het Comité P hoofdzakelijk een beroep blijft doen op de firma Lyreco, laureaat van de overheidsopdracht FORCMS voor kantoorbenodigdheden, waarbij het de prijzen niettemin vergelijkt met die van andere leveranciers.

Litera Rubriek	**Intitulé Omschrijving**	**Compte Rekening 2020**	**Budget Begroting 2021**	**Budget Begroting 2022**	***Prévision Raming 2023***	***Prévision Raming 2024***
H1000	Cafétéria – Cafetaria	9.311,35	12.000,00	12.000,00	*12.000,00*	*12.000,00*
H2000	Articles de bureau – Kantoorbenodigdheden	8.400,81	15.000,00	15.000,00	*15.000,00*	*15.000,00*
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	93,83	500,00	500,00	*500,00*	*500,00*
	TOTAL – TOTAAL	**17.805,99**	**28.000,00**	**28.000,00**	***28.000,00***	***28.000,00***

I. Poste - Télécom

Le Comité P est abonné, via le marché actuel de téléphonie mobile de FORCMS, à Proximus, à des conditions très avantageuses.

I. Post - Telecom

Via de huidige aanbesteding voor mobiele telefonie van FORCMS heeft het Comité P een abonnement bij Proximus, aan zeer gunstige voorwaarden.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2020	Budget Begroting 2021	Budget Begroting 2022	*Prévision* *Raming* *2023*	*Prévision* *Raming* *2024*
I1000	Poste – Post	52,46	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
I2000	Télécommunication – Telecommunicatie	34.885,66	53.691,24	52.567,31	*51.000,00*	*51.000,00*
	TOTAL – TOTAAL	**34.938,12**	**54.691,24**	**53.567,31**	***52.000,00***	***52.000,00***

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 (base de données et central téléphonique, notamment) et d'autre part, aux besoins de l'institution en consommables informatiques.

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 (meer bepaald de database en de telefooncentrale) en anderzijds de behoeften van de instelling aan informaticaverbruiksgoederen.

Litera **Rubriek**	**Intitulé** **Omschrijving**	**Compte** **Rekening** **2020**	**Budget** **Begroting** **2021**	**Budget** **Begroting** **2022**	***Prévision*** ***Raming*** ***2023***	***Prévision*** ***Raming*** ***2024***
J1000	Contrats et fournitures – Contracten en benodigdheden	119.180,38	120.000,00	125.000,00	*130.000,00*	*135.000,00*
J2000	Services externes – Dienstverlening door externen	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL – TOTAAL	**119.180,38**	**120.000,00**	**125.000,00**	***130.000,00***	***135.000,00***

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.

En application des décisions prises dans le cadre des synergies et notamment du groupe de travail « création d'un centre de services partagé », 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.
Le crédit inscrit sur ce poste en 2021 s'élève à 4.000,00 EUR.
Le crédit estimé qui ne doit pas être inscrit sur ce poste en 2022 s'élève à 5.000,00 EUR.

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 en meer bepaald van de werkgroep "oprichting van een gedeeld dienstverleningscentrum" wordt geen begrotingskrediet 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.
Het krediet ingeschreven op deze post in 2021 is gelijk aan 4.000,00 EUR.
Het geraamde krediet dat niet moet worden ingeschreven op deze post in 2022 bedraagt 5.000,00 EUR.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2020	Budget Begroting 2021	Budget Begroting 2022	*Prévision* *Raming* *2023*	*Prévision* *Raming* *2024*
L1000	Publications – Publicaties	695,47	4.000,00	0,00	*0,00*	*0,00*
L2000	Presse – Pers	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
L3000	Site internet – Website	43,56	3.000,00	2.000,00	*2.000,00*	*2.000,00*
L4000	Campagne d'information – Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
L5000	Relations publiques – Public relations	6.496,06	6.000,00	6.000,00	*6.000,00*	*6.000,00*
L6000	Journées d'études et colloques – Studiedagen en colloquia	0,00	5.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*3.000,00*
L7000	Délégations étrangères – Buitenlandse delegaties	0,00	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	TOTAL – TOTAAL	**7.235,09**	**19.000,00**	**12.000,00**	***12.000,00***	***12.000,00***

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 de la Belgique, 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 dénonciations.

Au budget 2021 du Comité P, il est inscrit un crédit budgétaire de 400.000,00 EUR au poste « II. Dépenses de capital MM. Voitures 1000. Achats de voitures ».
Ce crédit était inscrit afin de procéder, en 2021, au remplacement de 12 véhicules de service (coût entretien/réparations devenu trop élevé, kilométrage élevé, ...) par des véhicules, identiques aux cinq véhicules acquis en 2020 (soit des VW Golf 8 Hybride Plug-in), présentant des normes d'émission nettement inférieures aux véhicules actuels.
Le choix était clairement de procéder au remplacement des véhicules au fur et à mesure de leur obsolescence, plutôt que de renouveler le parc automobile en une seule fois.

Cependant, en application de la décision prise par la Commission de la Comptabilité le 30 mars 2021 (DOC 55 1924/001), il a été demandé au Comité P de reporter l'achat planifié de ces 12 véhicules de service dans l'attente d'autres instructions de la Commission de la Comptabilité.

Lors de la réunion du 12 juillet 2021, la Commission de la Comptabilité a examiné la demande du Comité P de remplacer des véhicules de service.
Pour 2021, la commission a marqué son accord sur le remplacement de 6 voitures actuelles par des nouvelles mais a demandé que ce soit fait par du leasing.
Pour l'acquisition de 6 voitures supplémentaires il a été demandé d'attendre les résultats du monitoring du parc des voitures, prévu à

M. Wagenpark

Het is goed er hier aan 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 weekends.

Op de begroting 2021 van het Comité P is een begrotingskrediet van 400.000,00 EUR ingeschreven op de post "II. Kapitaaluitgaven MM. Wagenpark 1000. Aankoop van voertuigen".
Dit krediet was ingeschreven om in 2021 over te gaan tot de vervanging van 12 dienstvoertuigen (kosten voor onderhoud/herstelling zijn te hoog geworden, hoge kilometerstand, ...) door voertuigen, identiek aan de vijf voertuigen die werden aangekocht in 2020 (zijnde VW Golf 8 Hybride Plug-in), waarvan de uitstootnormen aanzienlijk lager liggen dan die van de huidige voertuigen.
De keuze was duidelijk om voertuigen te vervangen naargelang hun economische veroudering, eerder dan het wagenpark in één keer te bernieuwen.
In toepassing van de beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit van 30 maart 2021 (DOC 55 1924/001) werd het Comité P verzocht om de geplande aankoop van 12 dienstvoertuigen uit te stellen in afwachting van andere instructies vanwege de Commissie voor de Comptabiliteit.
Tijdens de vergadering van 12 juli 2021 bekeek de Commissie voor de Comptabiliteit de vraag van het Comité P om dienstvoertuigen te vervangen.
Voor 2021 ging de Commissie akkoord met de vervanging van 6 huidige voertuigen door nieuwe maar vroeg ze om dit via leasing te doen.
Voor de aanschaf van 6 bijkomende voertuigen werd gevraagd om de resultaten af te wachten van de monitoring van het wagenpark, die

partir du mois d'octobre ou novembre 2021.

En application de cette décision prise le 12 juillet 2021 par la Commission de la Comptabilité, le Comité P a demandé, pour l'exercice budgétaire 2021, un transfert budgétaire du poste « II. Dépenses de capital MM. Voitures » vers le poste « I. Dépenses courantes M. Voitures 1000. Location, assurances et taxes » afin de couvrir la dépense engendrée par le leasing de maximum 12 véhicules de service.

Pour l'exercice budgétaire 2022, il a donc été tenu compte, sur le poste « I. Dépenses courantes M. Voitures 1000. Location, assurances et taxes » d'un crédit supplémentaire destiné à couvrir les coûts engendrés par le leasing de maximum 12 véhicules du même type que ceux acquis en 2020.
Ce type de véhicules répond aussi au souhait de la Commission de la comptabilité de procéder à l'acquisition de véhicules répondant à des normes d'émission moins élevées (dans le but de procéder à une « verdurisation » du parc automobile) et adaptés à l'utilisation effectuée (notamment au regard du nombre de kilomètres effectués).

voorzien is vanaf de maand oktober of november 2021.

In toepassing van de beslissing van 12 juli 2021 van de Commissie voor de Comptabiliteit heeft het Comité P, voor het begrotingsjaar 2021, een begrotingsoverdracht gevraagd van de post "II. Kapitaaluitgaven MM. Wagenpark" naar de post "I. Lopende uitgaven M. Wagenpark 1000. Huur, verzekeringen en belastingen" om de uitgave te dekken die voortvloeit uit de leasing van maximaal 12 dienstvoertuigen.

Voor het begrotingsjaar 2022 werd er dus, op de post "I. Lopende uitgaven M. Wagenpark 1000. Huur, verzekeringen en belastingen", rekening gehouden met een bijkomend krediet bedoeld om de kosten te dekken die gepaard gaan met de leasing van 12 voertuigen van hetzelfde type als deze aangekocht in 2020.
Dit type van voertuigen komt ook tegemoet aan de wens van de Commissie voor de Comptabiliteit om over te gaan tot de aanschaf van voertuigen met lagere uitstootnormen (teneinde het wagenpark te "vergroenen") en aangepast aan het gebruik dat ervan wordt gemaakt (meer bepaald rekening houdend met het aantal afgelegde kilometers).

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2020	Budget Begroting 2021	Budget Begroting 2022	*Prévision* *Raming* *2023*	*Prévision* *Raming* *2024*
M1000	Location, assurances et taxes – Huur, verzekeringen en belastingen	51.693,16	75.000,00	160.000,00	*175.000,00*	*175.000,00*
M2000	Carburants et huile – Brandstof en olie	26.099,62	45.000,00	40.000,00	*45.000,00*	*45.000,00*
M3000	Réparations et entretiens – Herstellingen en onderhoud	29.785,91	45.000,00	35.000,00	*40.000,00*	*40.000,00*
M4000	Parking	0,00	500,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	TOTAL – TOTAAL	**107.578,69**	**165.500,00**	**236.000,00**	***261.000,00***	***261.000,00***

N. Dépenses imprévisibles

Aucun crédit budgétaire n'est inscrit à ce poste.

N. Onvoorziene uitgaven

Op deze post wordt geen begrotingskrediet ingeschreven.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2020	Budget Begroting 2021	Budget Begroting 2022	*Prévision* *Raming* *2023*	*Prévision* *Raming* *2024*
N1000	Dépenses imprévisibles – Onvoorziene 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) ainsi que les coûts liés aux frais de traductions par des sociétés externes.
Le crédit budgétaire inscrit sur le litera O2000 est augmenté car le Comité P, en agissant en bon père de famille et soucieux des difficultés budgétaires de l'État fédéral, a décidé de ne pas procéder à une extension de ses cadres administratif et du Service d'enquêtes P mais bien à recourir (de manière ponctuelle et dans des domaines spécifiques) à des experts externes.
En effet, au lieu de recruter uniquement sur un cadre numérique et de procéder au remplissage de ses cadres (administratif et du Service d'enquêtes), le Comité P préfère établir une liste des profils dont il a besoin (notamment en fonction des nouveaux processus de travail : le volet intégrité, par exemple). Les remplacements des départs auront lieu dans cette optique et le Comité P fera également appel à des experts externes (au lieu de recruter du personnel supplémentaire) pour certaines missions particulières.
Le Comité P continuera aussi à effectuer une introspection de ses processus internes dans le but d'évaluer les possibilités de réaffecter du personnel en place dans des fonctions plus essentielles aux missions du Comité P.

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) alsook de kosten gebonden aan vertalingen gemaakt door externe firma's.
Het begrotingskrediet ingeschreven in rubriek O2000 wordt verhoogd want, handelend als een goed huisvader en bekommerd om de begrotingsmoeilijkheden van de federale Staat, heeft het Comité P beslist om zijn administratief kader en het kader van de Dienst Enquêtes P niet verder uit te breiden, maar wel om (op punctuele wijze en in specifieke domeinen) een beroep te doen op externe deskundigen.
Immers, in plaats van enkel aan te werven op een numeriek kader en over te gaan tot de invulling van zijn kaders (administratief en Dienst Enquêtes), verkiest het Comité P een lijst op te stellen van profielen waaraan het nood heeft (meer bepaald naargelang van nieuwe werkprocessen: het luik integriteit bijvoorbeeld). De vervangingen van de vertrekkende personeelsleden zullen in die optiek gebeuren en het Comité P zal ook een beroep doen op externe deskundigen (in plaats van bijkomend personeel aan te werven) voor bepaalde specifieke opdrachten.
Het Comité P zal ook kritisch naar zijn interne processen blijven kijken met het doel de mogelijkheden te bekijken om bestaande personeelsleden in te zetten in functies die essentiëler zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2020	Budget Begroting 2021	Budget Begroting 2022	*Prévision* *Raming* *2023*	*Prévision* *Raming* *2024*
O1000	Secrétariat social – Sociaal secretariaat	16.942,19	25.0000	20.000,00	*25.0000*	*25.000,00*
O2000	Honoraires – Erelonen	3.743,03	100.0000	70.000,00	*50.0000*	*50.000,00*
O3000	Personnel intérimaire – Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL – TOTAAL	**20.685,22**	**125.000,00**	**90.000,00**	***75.000,00***	***75.000,00***

Q. Organisations internationales

Il est ici prévu les cotisations à des organisations internationales, telles EPAC, FRANCOPOL, ..., ainsi que les frais qui seraient exposés pour l'organisation d'activités dans le cadre de ces affiliations.

Q. Internationale organisaties

Op deze post wordt begrotingskrediet ingeschreven voor lidmaatschapsbijdragen van internationale organisaties, zoals EPAC, FRANCOPOL, ..., alsook voor kosten die zouden worden gemaakt voor de organisatie van activiteiten in het kader van deze lidmaatschappen.

Litera - Rubriek	**Intitulé Omschrijving**	**Compte Rekening 2020**	**Budget Begroting 2021**	**Budget Begroting 2022**	***Prévision Raming 2023***	***Prévision Raming 2024***
Q1000	Cotisations – Lidmaatschapsbijdragen	500,00	500,00	500,00	*500,00*	*500,00*
Q2000	Organisations 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

S. Formation des magistrats

Ces postes budgétaires concernent spécifiquement le Conseil supérieur de la Justice et ne sont donc pas d'application pour le Comité P.

R. Organisatie van (vergelijkende) examens

S. Opleiding van magistraten

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 2020	Budget Begroting 2021	Budget Begroting 2022	*Prévision* *Raming* *2023*	*Prévision* *Raming* *2024*
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** **2020**	**Budget** **Begroting** **2021**	**Budget** **Begroting** **2022**	***Prévision*** ***Raming*** ***2023***	***Prévision*** ***Raming*** ***2024***
T1000	Frais judiciaires – Kosten gerechtelijke onderzoeken	1.746,57	3.500,00	3.000,00	*3.000,00*	*3.000,00*
T2000	Frais de contrôle – Kosten toezichtsonderzoeken	545,42	2.500,00	2.000,00	*2.000,00*	*2.000,00*
T3000	Frais d'experts – Kosten experten	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL – TOTAAL	**2.291,99**	**6.000,00**	**5.000,00**	***5.000,00***	***5.000,00***

U. Missions spécifiques

Aucun crédit budgétaire n'est inscrit à ce poste.

U. Specifieke opdrachten

Op deze post wordt geen begrotingskrediet ingeschreven.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2020	Budget Begroting 2021	Budget Begroting 2022	*Prévision* *Raming* *2023*	*Prévision* *Raming* *2024*
U1000	Missions spécifiques – Specifieke 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

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.

EE. Gebouwen

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.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2020	Budget Begroting 2021	Budget Begroting 2022	*Prévision* *Raming* *2023*	*Prévision* *Raming* *2024*
EE1000	Travaux et équipements – Werken en uitrusting	4.237,14	5.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
EE5000	Installation de sécurisation – Beveiligingsvoorzieningen	0,00	5.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
	TOTAL – TOTAAL	**4.237,14**	**10.000,00**	**10.000,00**	***10.000,00***	***10.000,00***

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 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** **2020**	**Budget** **Begroting** **2021**	**Budget** **Begroting** **2022**	***Prévision*** ***Raming*** ***2023***	***Prévision*** ***Raming*** ***2024***
GG1000	Mobilier de bureau – Kantoormeubilair	7.144,85	5.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
GG2000	Machines de bureau – Kantoormachines	0,00	3.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*3.000,00*
GG3000	Machines	0,00	3.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*3.000,00*
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	**7.144,85**	**11.000,00**	**11.000,00**	***11.000,00***	***11.000,00***

JJ. Informatique et bureautique

Ce poste budgétaire tient compte du fait que des ordinateurs portables, mis à la disposition du personnel du Comité P, atteignant une certaine ancienneté et devenant obsolètes, devront être remplacés en 2022.

JJ. Informatica en bureautica

Deze begrotingspost houdt rekening met het feit dat laptops, die ter beschikking worden gesteld van het personeel van het Comité P, in 2022 zullen moeten worden vervangen, omdat ze oud of verouderd zijn.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2020	Budget Begroting 2021	Budget Begroting 2022	*Prévision* *Raming* *2023*	*Prévision* *Raming* *2024*
JJ1000	Informatique et hureautique – Informatica en bureautica	73.799,91	100.000,00	100.000,00	*100.000,00*	*100.000,00*
	TOTAL – TOTAAL	**73.799,91**	**100.000,00**	**100.000,00**	***100.000,00***	***100.000,00***

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.
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 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 gevraagd om voor de vervanging van zijn voertuigen gebruik te maken van leasing (in plaats van aankoop).

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2020	Budget Begroting 2021	Budget Begroting 2022	*Prévision* *Raming* *2023*	*Prévision* *Raming* *2024*
MM1000	Voitures – Wagenpark	164.021,62	400.000,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL – TOTAAL	**164.021,62**	**400.000,00**	0,00	***0,00***	***0,00***

BUDGET / BEGROTING 2022		
1. Dépenses courantes / Lopende uitgaven		
A	**Traitements du Comité / Wedde Comité**	**1.200.000,00**
A1000	Masse salariale / Loonmassa	1.100.000,00
A2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen	25.000,00
A3000	Charges patronales / Werkgeverslasten	25.000,00
A4000	Indemnités / Vergoedingen	35.000,00
A5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten	7.500,00
A6000	Formation / Opleiding	7.500,00
B	**Personnel administratif / Administratief personeel**	**3.000.000,00**
B1000	Masse salariale / Loonmassa	2.700.000,00
B2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen	160.000,00
B3000	Charges patronales / Werkgeverslasten	120.000,00
B4000	Indemnités / Vergoedingen	9.000,00
B5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten	1.000,00
B6000	Formation / Opleiding	10.000,00
C	**Personnel du Service d'enquêtes / Personeel Dienst Enquêtes**	**6.385.000,00**
C1000	Masse salariale / Loonmassa	5.100.000,00
C2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen	330.000,00
C3000	Charges patronales / Werkgeverslasten	80.000,00
C4000	Indemnités / Vergoedingen	850.000,00
C5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten	10.000,00
C6000	Formation / Opleiding	15.000,00
D	**Documentation / Documentatie**	**25.000,00**
D1000	Abonnements, achats, ... / Abonnementen, aankopen, ...	25.000,00
E	**Bâtiments / Gebouwen**	**157.000,00**
E1000	Aménagement et entretien / Inrichting en onderhoud	0,00
E2000	Contrats d'entretien / Onderhoudscontracten	140.000,00
E3000	Fournitures / Benodigdheden	5.000,00
E4000	Assurances / Verzekeringen	10.000,00

E5000	Sécurisation / Beveiliging	2.000,00
E6000	Loyer et taxes / Huur en belastingen	0,00
E7000	Charges / Lasten	0,00
G	**Équipement et entretien / Uitrusting en onderhoud**	**38.500,00**
G1000	Mobilier et équipement de bureau / Meubilair en kantooruitrusting	5.000,00
G2000	Machines de bureau / Kantoormachines	30.000,00
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 / Multimediavoorzieningen	1.000,00
H	**Articles de consommation / Verbruiksgoederen**	**28.000,00**
H1000	Cafétéria / Cafetaria	12.000,00
H2000	Articles de bureau / Kantoorbenodigdheden	15.000,00
H3000	Vêtements de service / Dienstkledij	0,00
H4000	Distinctions honorifiques / Onderscheidingstekens	500,00
H5000	Divers / Allerlei	500,00
I	**Poste/Télécom / Post/Telecom**	**53.567,31**
I1000	Poste / Post	1.000,00
I2000	Télécommunication / Telecommunicatie	52.567,31
J	**Informatique et bureautique / Informatica en bureautica**	**125.000,00**
J1000	Contrats et fournitures / Contracten en benodigdheden	125.000,00
J2000	Services externes / Dienstverlening door externen	0,00
J3000	Leasing / Leasing	0,00
L	**Relations externes / Externe relaties**	**12.000,00**
L1000	Publications / Publicaties	0,00
L2000	Presse / Pers	0,00
L3000	Site internet / Website	2.000,00
L4000	Campagne d'information / Informatiecampagne	0,00
L5000	Relations publiques / Public relations	6.000,00
L6000	Colloques / Colloquia	3.000,00

L7000	Délégations étrangères / Buitenlandse delegaties	1.000,00
M	**Voitures / Wagenpark**	**236.000,00**
M1000	Location, assurances, taxes, ... / Huur, verzekeringen, belastingen, ...	160.000,00
M2000	Carburants et huile / Brandstof en olie	40.000,00
M3000	Réparations et entretien / Herstellingen en onderhoud	35.000,00
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**	**90.000,00**
O1000	Secrétariat social / Sociaal secretariaat	20.000,00
O2000	Honoraires / Erelonen	70.000,00
O3000	Personnel intérimaire / Interimpersoneel	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**	**5.000,00**
T1000	Frais d'enquêtes judiciaires / Kosten gerechtelijke onderzoeken	3.000,00
T2000	Frais d'enquêtes de contrôle / Kosten toezichtsonderzoeken	2.000,00
T3000	Frais d'experts / Kosten experten	0,00
U	**Missions spécifiques / Specifieke opdrachten**	**0,00**
U1000	Missions spécifiques / Specifieke opdrachten	0,00

2. Dépenses de capital / Kapitaaluitgaven		
EE	**Bâtiments / Gebouwen**	**10.000,00**
EE1000	Travaux et équipements / Werken en uitrusting	5.000,00
EE3000	Machines / Machines	0,00
EE5000	Installations de sécurisation / Beveiligingsvoorzieningen	5.000,00
GG	**Équipement et entretien / Uitrusting en onderhoud**	**11.000,00**
GG1000	Mobilier / Meubilair	5.000,00
GG2000	Machines de bureau / Kantoormachines	3.000,00
GG3000	Machines / Machines	3.000,00
GG4000	Œuvres d'art / Kunstwerken	0,00
GG6000	Photocopieurs / Fotokopieermachines	0,00
JJ	**Informatique et bureautique / Informatica en bureautica**	**100.000,00**
JJ1000	Informatique, matériel de télécommunication, ... / Informatica, telecommunicatiematerieel, ...	100.000,00
MM	**Voitures / Wagenpark**	**0,00**
MM1000	Voitures / Wagenpark	0,00

Comité permanent de contrôle des services de police

en euros

BUDGET 2020 - 2024

	A	B	C	D	E	F
1		2020	2021	2022	2023	2024
2		Compte	Budget approuvé	Budget proposé	Prévision	Prévision
3						
4	**Dépenses**					
5	Frais de personnel	9 335 653,08	10 278 000,00	10 585 000,00	10 561 000,00	10 641 000,00
6	Autres frais de fonctionnement	586 304,03	881 191,24	771 067,31	787 000,00	797 000,00
7	Investissements	249 203,52	521 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
8	Total	10 171 160,63	11 680 191,24	11 477 067,31	11 469 000,00	11 559 000,00
9						
10	**Recettes**					
11	Recettes propres	12 194,54	22 449,07	0,00	0,00	0,00
12	Recettes en provenance de transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	À financer	10 158 966,09	11 657 742,17	11 477 067,31	11 469 000,00	11 559 000,00
14	*dotation*	10 750 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00
15	*boni reporté N-2*	336 033,40	930 191,24	927 067,31	919 000,00	1 009 000,00
16	*boni reporté N-1*	930 191,24	927 067,31	919 000,00	1 009 000,00	657 052,31
17	*boni N*	927 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00
18	*boni N-1 utilisé*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Total	10 171 160,63	11 702 640,31	11 677 067,31	11 469 000,00	11 559 000,00
20						
21	**Résultat**	**0,00**	**22 449,07**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

in euro

BEGROTING 2020 - 2024

	A	B	C	D	E	F
1		2020	2021	2022	2023	2024
2		Rekening	Goedgekeurde begroting	Voorgestelde begroting	Raming	Raming
3						
4	**Uitgaven**					
5	Personeelskosten	9 335 653,08	10 278 000,00	10 585 000,00	10 561 000,00	10 641 000,00
6	Andere werkingskosten	586 304,03	881 191,24	771 067,31	787 000,00	797 000,00
7	Investeringen	249 203,52	521 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
8	Totaal	10 171 160,63	11 680 191,24	11 477 067,31	11 469 000,00	11 559 000,00
9						
10	**Ontvangsten**					
11	Eigen ontvangsten	12 194,54	22 449,07	0,00	0,00	0,00
12	Transferontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Te financieren	10 158 966,09	11 657 742,17	11 477 067,31	11 469 000,00	11 559 000,00
14	*dotatie*	10 750 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00
15	*overgedragen boni N-2*	336 033,40	930 191,24	927 067,31	919 000,00	1 009 000,00
16	*overgedragen boni N-1*	930 191,24	927 067,31	919 000,00	1 009 000,00	657 052,31
17	*boni N*	927 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00
18	*aangewende boni N-1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Totaal	10 171 160,63	11 702 640,31	11 677 067,31	11 469 000,00	11 559 000,00
20						
21	**Resultaat**	**0,00**	**22 449,07**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

in euro / en euros

ONTVANGSTENBEGROTING 2020 - 2024 / BUDGET DES RECETTES 2020 - 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 Rekening Compte	2021 Goedgekeurd Approuvé	2022 Dotatie Dotation	2023 Raming Prévision	2024 Raming Prévision	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES							
1	Dotatie	10 750 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00	Dotation
2	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	2 287,43	1 423,91	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	10 752 287,43	10 751 423,91	10 750 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00	Total des recettes courantes
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL							
4	Diverse en toevallige ontvangsten	9 907,11	9 802,11	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	9 907,11	9 802,11	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS							
5	Transferontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes en provenance de transferts
	Totaal van de transferontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total des recettes en provenance de transferts
		ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		10 762 194,54	10 761 226,02	10 750 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00	

Uitvoering van de begroting / Exécution du budget

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 Rekening Compte	2021 Goedgekeurd Approuvé	2022 Begroting Budget	2023 Raming Prévision	2024 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	757 083,13	925 000,00	1 100 000,00	950 000,00	975 000,00	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	29 745,24	23 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverslasten	13 614,82	22 000,00	25 000,00	22 000,00	22 000,00	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	25 390,32	33 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitsgebonden kosten	1 215,68	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	2 011,50	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Formation
	Totaal	**829 060,69**	**1 018 000,00**	**1 200 000,00**	**1 045 000,00**	**1 070 000,00**	**Total**
B : PERSONEEL / PERSONNEL							
B1000	Loonmassa	2 439 244,25	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 775 000,00	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	145 362,31	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverslasten	93 627,66	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen	5 868,87	13 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	Indemnités liées au statut
B5000	Activiteitsgebonden kosten	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	10 204,79	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Recrutement et formation
	Totaal	**2 694 307,88**	**2 895 000,00**	**3 000 000,00**	**3 051 000,00**	**3 076 000,00**	**Total**
C : PERSONEEL DIENST ENQUÊTES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUÊTES							
C1000	Loonmassa	4 680 556,37	5 050 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 175 000,00	Masse salariale
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	305 616,14	335 000,00	330 000,00	335 000,00	335 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
C3000	Werkgeverslasten	69 607,17	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Charges patronales
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	745 194,47	875 000,00	850 000,00	875 000,00	875 000,00	Indemnités liées au statut
C5000	Activiteitsgebonden kosten	1 760,03	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Frais liés à une activité
C6000	Aanwerving en vorming	9 550,33	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	Recrutement et formation
	Totaal	**5 812 284,51**	**6 365 000,00**	**6 385 000,00**	**6 465 000,00**	**6 495 000,00**	**Total**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION							
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	24 822,68	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	**24 822,68**	**25 000,00**	**25 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**Total**
E : GEBOUWEN / BÂTIMENTS							

UITGAVENBEGROTING 2020 - 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2020 - 2024

E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	129 474,20	120 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	3 901,18	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	6 017,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Assurances
E5000	Beveiliging	1 244,91	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	Sécurisation
E6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	38 692,29	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E7000	Lasten	48 590,43	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal	**229 920,53**	**300 000,00**	**157 000,00**	**165 000,00**	**170 000,00**	**Total**
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	6 738,52	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	12 203,48	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Machines de bureau
G3000	Machines	219,01	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Machines
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	354,38	500,00	500,00	500,00	500,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	1 829,95	500,00	1 000,00	500,00	500,00	Installations multimédia
	Totaal	**21 345,34**	**37 000,00**	**38 500,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**Total**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafetaria	9 311,35	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Cafétéria
H2000	Kantoorbenodigdheden	8 400,81	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	93,83	500,00	500,00	500,00	500,00	Divers
	Totaal	**17 805,99**	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**Total**
	I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM						
I1000	Post	52,46	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Poste
I2000	Telecommunicatie	34 885,66	53 691,24	52 567,31	51 000,00	51 000,00	Télécommunication
	Totaal	**34 938,12**	**54 691,24**	**53 567,31**	**52 000,00**	**52 000,00**	**Total**
	J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	119 180,38	120 000,00	125 000,00	130 000,00	135 000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door externen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	**119 180,38**	**120 000,00**	**125 000,00**	**130 000,00**	**135 000,00**	**Total**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	695,47	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	43,56	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Site internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	6 496,06	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Relations publiques

UITGAVENBEGROTING 2020 - 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2020 - 2024

L6000	Organisatie van studiedagen, colloquia	0,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Organisation de journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	**7 235,09**	**19 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**Total**
	M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	51 693,16	75 000,00	160 000,00	175 000,00	175 000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof en olie	26 099,62	45 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	Carburants et huile
M3000	Herstellingen en onderhoud	29 785,91	45 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Parking
	Totaal	**107 578,69**	**165 500,00**	**236 000,00**	**261 000,00**	**261 000,00**	**Total**
	N : ONVOORZIENE UITGAVEN / DÉPENSES IMPRÉVISIBLES						
N1000	Onvoorziene 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	16 942,19	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	3 743,03	100 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	**20 685,22**	**125 000,00**	**90 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**Total**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Organisation d'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 supérieur de la Justice)						
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	1 746,57	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Frais d'enquetes judiciaires

UITGAVENBEGROTING 2020 - 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2020 - 2024

T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoeke	545,42	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Frais d'enquetes de contrôle
T3000	Kosten experten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'experts
	Totaal	**2 291,99**	**6 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Total**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPÉCIFIQUES						
U1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	Totaal van de lopende uitgaven	**9 921 957,11**	**11 159 191,24**	**11 356 067,31**	**11 348 000,00**	**11 438 000,00**	**Total des dépenses courantes**
	TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL						
	EE : GEBOUWEN / BÂTIMENTS						
EE1000	Werken en uitrusting	4 237,14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Installations de sécurisation
	Totaal	**4 237,14**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**Total**
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	7 144,85	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG2000	Kantoormachines	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	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	Photocopieurs
	Totaal	**7 144,85**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**Total**
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel	73 799,91	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**73 799,91**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**Total**
	M : WAGENPARK / VOITURES						
MM1000	Wagenpark	164 021,62	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	**164 021,62**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	Totaal van de kapitaaluitgaven	**249 203,52**	**521 000,00**	**121 000,00**	**121 000,00**	**121 000,00**	**Total des dépenses de capital**
		ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GÉNÉRAL					
		10 171 160,63	**11 680 191,24**	**11 477 067,31**	**11 469 000,00**	**11 559 000,00**	

DG Begroting en Beleidsevaluatie
FOD Beleid en Ondersteuning
DG Budget et Evaluation de la Politique
SPF Stratégie et Appui

Pour toute information :
* Pour les départements :
Wouter Eerdekens - 02/740.75.22
wouter.eerdekens@bosa.fgov.be
* Pour la classification économique :
Dujardin Philippe - 02/740.75.21
rapportbudget@bosa.fgov.be
* Pour eBMC :
Bauwens Anne - 02/740.72.78
eBMC.contact@bosa.fgov.be
* Pour eXL :
Sébastien Laurent - 02/740.75.28
budget_begroting@bosa.fgov.be

À Mesdames et Messieurs
Les membres du gouvernement

Nos références : CC/433/2021/98/002 Vos références : Bruxelles, le 21/04/2021

Annexes : 10

OBJET : Circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2022 et aux estimations pluriannuelles 2023-2026 - directives

1. Introduction 3
2. Modalités pour l'introduction des propositions 3
Timing 3
Modalités pratiques pour l'introduction des propositions 3
Cellules budgétaires 4
Les paramètres techniques pour la préfiguration 2022 4
2.1.1. Indexation 4
2.1.2. Taux de change 4
2.1.3. Dotations aux organismes affiliés au pool des parastataux 5
3. Exécution de la notification budgétaire du 23/10/2020 (point 6) 5
4. Spending review 5
5. Dispositions particulières pour les départements 6
Le Budget général des Dépenses 6
Le Budget des Voies et Moyens 7
5.1.1. Les prévisions des recettes 7
5.1.2. La justification des propositions (les fiches budgétaires) 7
6. Dispositions particulières pour les organismes faisant partie du champ d'application de la loi du 22 mai 2003 (annexe 7) 8
La préfiguration du budget initial 2022 8
6.1.1. Solde SEC 9
6.1.2. Estimations pluriannuelles 9
7. Institutions publiques de sécurité sociale 9
Budget des missions 10

DG Begroting en Beleidsevaluatie
FOD Beleid en Ondersteuning
DG Budget et Evaluation de la Politique
SPF Stratégie et Appui

Voor alle informatie:
* Voor de departementen
Wouter Eerdekens – 02/740.75.22
wouter.eerdekens@bosa.fgov.be
* Voor de economische classificatie:
Dujardin Philippe – 02/740.75.21
rapportbudget@bosa.fgov.be
* Voor eBMC:
Bauwens Anne - 02/740.72.78
eBMC.contact@bosa.fgov.be
* Voor eXL:
Sébastien Laurent - 02/740.75.28
budget_begroting@bosa.fgov.be

Aan de dames en heren
leden van de regering

Ons kenmerk
CC/433/2021/98/002

Uw kenmerk

Brussel, 21/04/2021

Bijlagen: 10

BETREFT: Omzendbrief betreffende de initiële begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026- richtlijnen

1. Inleiding ***3***

2. Modaliteiten voor het indienen van de voorstellen ***3***

2.1. Timing **3**

2.2. Praktische modaliteiten voor het indienen van de voorstellen **3**

2.3. Begrotingscellen **4**

2.4. De technische parameters voor de voorafbeelding 2022 ..... **4**

2.4.1. Indexering 4
2.4.2. Wisselkoers 4
2.4.3. Dotaties aan de instellingen die aangesloten zijn bij de pool der parastatalen 5

3. Uitvoering van de begrotingsnotificatie van 23/10/2020 (punt 6) ***5***

4. Spending review ***5***

5. Bijzondere bepalingen voor de departementen ***6***

5.1. De Algemene Uitgavenbegroting **6**

5.2. De Middelenbegroting **7**

5.2.1. De vooruitzichten van de ontvangsten 7
5.2.2. De verantwoording van de voorstellen (de begrotingsfiches) 7

6. Bijzondere bepalingen voor de instellingen die deel uitmaken van het toepassingsgebied van de wet van 22 mei 2003 (bijlage 4) ***8***

6.1. De voorafbeelding van de initiële begroting 2022 ..... **8**

6.1.1. ESR-saldo 9
6.1.2. Meerjarenramingen 9

7. Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid ***9***

Opdrachtenbegroting **10**

Beheersbegroting **10**

Budget de gestion **10**

Calendrier **10**

8. Intégration de la dimension du genre dans la préparation du budget ***10***

9. Préparation du rapport du Comité de monitoring ***11***

A. SPF Finances **12**

a) Estimation actualisée relative aux recettes fiscales 12

b) Données relatives aux communautés et régions 12

c) Données nécessaires pour la détermination du solde structurel 12

B. Sécurité sociale **13**

C. Agence de la Dette **13**

D. Représentation permanente **13**

ANNEXES

- Pour les départements

Annexe 1a. Justification BVM

Annexe 1b. Justification BGD

- • Pour les IPSS

Annexe 2 Tableaux synoptiques de Gestion et des Missions pour les IPSS

- Pour les organismes (SACA - OAP)

Annexe 3 Justification de la différence par rapport au budget normé

Annexe 4 Fiche justificative des budgets de dépenses et recettes

Annexe 5 Tableau des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes à contracter en 2022 (plafond) à compléter par les OAP à gestion ministérielle et les services administratifs à comptabilité autonome

Annexe 6 Lettre d'accord du ministre dont l'organisme relève à la secrétaire d'État au Budget

À titre informatif :

Annexe 7 Liste des organismes administratifs publics à gestion ministérielle et à gestion autonome (OAP à GM et à GA) - Services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Entreprises d'État - Autres entités assimilées aux organismes administratifs à gestion autonome classées sous l'Administration centrale (secteur S11 | S.1311 | S1314 de la BNB)

Annexe 8 Méthodologie des enveloppes

Annexe 9 Mise à disposition des documents budgétaires via SharePoint pour tous les services

Annexe 10 Le calendrier des réunions bilatérales

Annexe 11 Template spending review

Kalender 10
8. *Integratie van de genderdimensie bij de voorbereiding van de begroting* 10
9. *Voorbereiding van het rapport van het Monitoringcomité* 11
7.3. FOD Financiën 12
9.1.1. Geactualiseerde raming met betrekking tot de fiscale ontvangsten: 12
9.1.2. Gegevens met betrekking tot de gemeenschappen en gewesten 13
9.1.3. Noodzakelijke gegevens voor de bepaling van het structureel saldo: 13
9.1. Sociale Zekerheid 13
Agentschap van de Schuld 13
9.2. Permanente vertegenwoordiging 13
9.3.
9.4.

BIJLAGEN

- Voor de departementen

Bijlage 1a. Verantwoording MB

Bijlage 1b Verantwoording AUB

- • Voor de OISZ

Bijlage 2 Synoptische tabellen betreffende het Beheer en de Opdrachten voor de OISZ

- Voor de instellingen (ADBA's – AOI's)

Bijlage 3 Verantwoording van het verschil tov de genormeerde begroting

Bijlage 4 Verantwoordingsfiche van de uitgaven- en ontvangstenbegrotingen

Bijlage 5 Tabel met de niet-recurrente meerjarige juridische verplichting vast te leggen in 2022 (plafond), te vervolledigen door de AOI met ministerieel beheer en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.

Bijlage 6 Brief waarmee de minister tot wiens bevoegdheden de instelling behoort zijn akkoord geeft aan de Staatssecretaris voor Begroting

Ter informatie:

Bijlage 7 Lijst van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer en met beheersautonomie (AOI's met ministerieel beheer en met beheersautonomie) - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA's) - Staatsbedrijven - Andere entiteiten gelijkgesteld met de administratieve instellingen met beheersautonomie ondergebracht onder de Centrale Overheid (sector S11 | S.1311 | S1314 van de NBB).

Bijlage 8 Methodologie van de enveloppes

Bijlage 9 Ter beschikking stellen van de begrotingsdocumenten via SharePoint voor alle diensten

Bijlage 10 De kalender van de bilaterale vergaderingen

Bijlage 11 Template spending review

1. Introduction

La présente circulaire précise les hypothèses utilisées par le SPF Stratégie et Appui (BOSA) ainsi que le calendrier et les modalités prévues pour l'élaboration du budget initial 2022, ainsi que pour la préparation de la note du Comité de monitoring du 13 juillet 2021. La circulaire prévoit également l'estimation pluriannuelle 2023-2026. L'élaboration de la préfiguration du budget initial 2022 et de l'estimation pluriannuelle 2023-2026 est un exercice technique effectué à politique inchangée et à l'exclusion de toute nouvelle proposition (non compensée en interne).

Les présentes directives concernent :

- les services de l'administration générale de l'État fédéral (repris sous la dénomination départements) ;
- tous les services visés à l'article 2, 2° à 4° de la loi du 22 mai 2003 conformément à la liste à l'annexe 7, repris sous la dénomination organismes ;
- les institutions publiques de sécurité sociale.

Les instructions particulières en vue de la transposition et de la formalisation des documents budgétaires parlementaires seront données en temps utile.

2. Modalités pour l'introduction des propositions

Timing

Le calendrier des opérations se déroulera selon le schéma suivant :

Transmission des propositions budgétaires au correspondant budgétaire du SPF BOSA, à l'Inspection des Finances, au commissaire du gouvernement ou au délégué du ministre du Budget	Vendredi 21 mai
L'avis de l'inspecteur des Finances (ou du commissaire du gouvernement / du délégué du ministre du Budget)	Mercredi 2 juin
Réunions bilatérales techniques	10-22 juin
- SPF Finances (recettes fiscales, transferts vers les communautés et régions, dépenses de la dette publique) et Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne (financement de l'EU) - Gestion globale de la sécurité sociale (salariés et indépendants)[1]	Mardi 29 juin
Les tableaux consolidés du SPF Sécurité sociale	Jeudi 1er juillet
Note du Comité de monitoring	Mardi 13 juillet

Vous trouverez le calendrier des réunions bilatérales à l'annexe 10.

Modalités pratiques pour l'introduction des propositions

Les propositions budgétaires chiffrées seront introduites :

- via l'application eXL-Budget pour tous les départements ;
- via l'application eBMC pour les organismes repris à l'annexe 7

1 Il s'agit de chiffres provisoires en attendant les réunions des comités de gestion de la sécurité sociale.

1. Inleiding

Deze omzendbrief verduidelijkt de door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) gehanteerde hypotheses, de kalender en de modaliteiten voorzien voor de opmaak van de initiële begroting 2022, alsook voor de voorbereiding van de nota van het Monitoringcomité van 13 juli 2021. De omzendbrief voorziet ook in de meerjarenraming 2023-2026. De uitwerking van de voorafbeelding van de initiële begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 blijft een technische oefening bij ongewijzigd beleid, met uitsluiting van elk nieuw (niet intern gecompenseerd) voorstel.

De richtlijnen hebben betrekking op:

- de diensten van het algemeen bestuur van de federale Staat (opgenomen onder de benaming departementen);
- alle diensten bedoeld in artikel 2, 2° tot 4° van de wet van 22 mei 2003 overeenkomstig de lijst opgenomen in bijlage 7, opgenomen onder de benaming instellingen ;
- de openbare instellingen van sociale zekerheid.

De bijzondere instructies voor de omzetting en de vormgeving van de parlementaire begrotingsdocumenten zullen te gepasten tijde worden overgemaakt.

2. Modaliteiten voor het indienen van de voorstellen

2.1. Timing

De kalender van de verrichtingen zal verlopen volgens het volgende schema:

Overmaken van de begrotingsvoorstellen aan de begrotingscorrespondent van de FOD BOSA, Inspectie van Financiën, regeringscommissaris of afgevaardigde van de minister van Begroting	Vrijdag 21 mei
Het advies van de inspecteur van Financiën (of regeringscommissaris/afgevaardigde van de Minister van Begroting)	Woensdag 2 juni
Bilaterale technische vergaderingen	10-22 juni
- FOD Financiën (fiscale ontvangsten, transferten naar de Gemeenschappen en Gewesten, uitgaven van de overheidsschuld) en Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (financiering van de EU) - Globaal beheer van de sociale zekerheid (werknemers en zelfstandigen)1	Dinsdag 29 juni
De geconsolideerde tabellen van de FOD Sociale Zekerheid	Donderdag 1 juli
Nota van het monitoringcomité	Dinsdag 13 juli

2.2.

U vindt de kalender van de bilaterale vergaderingen in Bijlage 10.

Praktische modaliteiten voor het indienen van de voorstellen

De becijferde begrotingsvoorstellen worden ingediend:

- Via de toepassingen eXL-Budget voor alle departementen.
- Via de toepassing eBMC voor de instellingen opgenomen in bijlage 7

1 Het gaat om voorlopige cijfers in afwachting van de vergaderingen van de beheercomités van de sociale zekerheid.

FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUSSEL
www.bosa.be

- via le SharePoint[2]. Les modalités pour la mise à disposition des documents via le SharePoint figurent à l'annexe 9.

Cellules budgétaires

Il peut être utile aux départements et OAP à GM de parcourir les propositions avec l'IF et le SPF Stratégie et Appui au cours d'une réunion informelle précédant l'introduction officielle de ces propositions. Le département ou l'OAP à GM peut alors, si nécessaire, fournir des explications supplémentaires concernant les propositions.

En tout état de cause, le SPF Stratégie et Appui reste à disposition des départements et des autres services pour répondre à toute question.

Les paramètres techniques pour la préfiguration 2022

2.1.1. Indexation

Les hypothèses suivantes seront prises en considération en matière d'inflation (en dehors des fonds organiques et des anciens fonds organiques) pour 2022 :

- crédits de personnel : 1,83 %[3] ;
- crédits de fonctionnement et crédits d'investissement : 1,8 % ;
- subsides facultatifs et crédits variables : 0 % hors base légale ad hoc ;
- autres crédits : 0 % sauf si une indexation spécifique est prévue ;
- l'inflation mondiale qui est appliquée à certaines allocations de base du SPF Affaires étrangères est estimée à 3,18 %[4].

Ceci s'applique également à tous les services visés à l'article 2, 2° à 4° de la loi du 22 mai 2003 conformément à la liste à l'annexe 7, repris sous la dénomination 'organismes' et aux institutions publiques de sécurité sociale.

2.1.2. Taux de change

Pour les dépenses dont le montant est lié au cours du dollar américain, du yen japonais ou du franc suisse, les crédits seront évalués par référence aux cours suivants (Taux de change de la Banque nationale de Belgique au 25/03/2021) :

1 EUR = 1,1883 USD (dollar américain)
= 128,99 JPY (yen japonais)
= 1,1066 CHF (franc suisse)

2 Demandez votre accès à : ebmc.contact@bosa.fgov.be - https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/BOSA/b/aeb-dbb/SitePages/Home.aspx

3 L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en février 2020. Selon les prévisions mensuelles de l'indice santé du Bureau fédéral du Plan, l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 109,34) serait atteint par l'indice santé lissé en décembre 2021. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires de la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2 %, respectivement en en janvier et février 2022.

4 Source : SPF Affaires étrangères : https://www.statista.com/statistics/256598/global-inflation-rate-compared-to-previous-year/

- Via Sharepoint[2] De modaliteiten voor het ter beschikking stellen van de documenten via Sharepoint bevinden zich in bijlage 9.

Begrotingscellen

Het kan voor de departementen en AOI's met ministerieel beheer nuttig zijn om de voorstellen met de IF en de FOD Beleid en Ondersteuning te overlopen tijdens een informele vergadering die voorafgaat aan de officiële indiening van deze voorstellen. Het departement of de AOI met ministerieel beheer kan dan, indien nodig, bijkomende toelichting geven bij de voorstellen.

In elk geval blijft de FOD Beleid en Ondersteuning ter beschikking van de departementen en de andere diensten om op hun vragen te antwoorden.

De technische parameters voor de voorafbeelding 2022

2.4. 2.4.1. Indexering

De volgende hypotheses zullen in aanmerking worden genomen inzake inflatie (behalve de organieke fondsen en de voormalige organieke fondsen) voor 2022:

- Personeelskredieten: 1,83 %[3]
- Werkingskredieten en investeringskredieten: 1,8 % ;
- Facultatieve subsidies en variabele kredieten: 0% behoudens wettelijke basis ad hoc;
- Andere kredieten: 0% behoudens een specifieke indexering wordt voorzien;
- De wereldinflatie die wordt toegepast op bepaalde basisallocaties van de FOD Buitenlandse Zaken wordt geraamd op 3,18 %[4].

Dit is ook van toepassing op alle diensten bedoeld in artikel 2, 2° tot 4° van de wet van 22 mei 2003 overeenkomstig de lijst opgenomen in bijlage 4, opgenomen onder de benaming instellingen en op de openbare instellingen van sociale zekerheid.

2.4.2. Wisselkoers

Voor de uitgaven waarvan het bedrag gelinkt is aan de koers van de Amerikaanse dollar, de Japanse yen of de Zwitserse frank zullen de kredieten worden geëvalueerd met verwijzing naar de volgende wisselkoersen (Wisselkoersen van de Nationale Bank van België op 25/03/2021):

1 EUR = 1,1883 USD (Amerikaanse dollar)
= 128,99 JPY (Japanse yen)
= 1,1066 CHF (Zwitserse frank)

2 Vraag uw toegang aan: ebmc.contact@bosa.fgov.be - https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/BOSA/b/aeb-dbb/SitePages/Home.aspx

3 In februari 2020 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex van het Planbureau zou de spilindex (momenteel 109,34) bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex in december 2021. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in januari 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2022 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

4 Bron: FOD Buitenlandse Zaken: https://www.statista.com/statistics/256598/global-inflation-rate-compared-to-previous-year/

2.1.3. Dotations aux organismes affiliés au pool des parastataux

Le taux de cotisation pour les affiliés au pool des parastataux (selon l'e-mail du SFP du 12/04/2021) est de :

- 51 % en 2022
- 52 % en 2023
- 53 % en 2024
- 54 % en 2025
- 55 % en 2026

Ces organismes peuvent répercuter cette augmentation dans leur demande de dotation (eXL-Budget et eBMC). Ils veilleront à spécifier les chiffres de leur contribution au pool des parastataux dans les justifications à fournir en vue des réunions bilatérales.

3. Exécution de la notification budgétaire du 23/10/2020 (point 6)

Il est rappelé que la notification budgétaire suivante doit être mise en œuvre :

> En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2 % sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement des SPF, des SPP, des OIP et des IPSS et de la Régie des bâtiments (à l'exclusion de 500 millions d'euros pour des crédits loyer et impôts, PI par exemple).
>
> Les départements dans lesquels l'accord de gouvernement prévoit de réinvestir ou les départements qui jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre la crise sanitaire actuelle, devront consentir en 2021 à une économie linéaire ponctuelle de 0,89 % (voir la liste dans la notification budgétaire).
>
> - 2021 : 150.000 k€
> - 2022 : 300.000 k€ (150.000 k€ supplémentaires par rapport à 2021)
> - 2023 : 450.000 k€ (150.000 k€ supplémentaires par rapport à 2022)
> - 2024 : 600.000 k€ (150.000 k€ supplémentaires par rapport à 2023)

Comme aucune décision n'a été prise quant à la façon d'appliquer pour le budget 2022, l'économie de 300 millions sur les dépenses primaires, prévue dans les notifications budgétaires du 23/10/2020, celle-ci ne sera provisoirement pas reprise dans le budget. Il ne faut pas en tenir compte dans les propositions. Dans l'attente d'une décision sur l'imputation de l'économie prévue sur les dépenses primaires en 2022, l'économie de 150 millions qui a été appliquée en 2021 est annulée dans le calcul de la base pour 2022. Le SPF BOSA reprendra cela, dans la colonne Corrections techniques, par allocation de base sur lesquelles l'économie a initialement été appliquée. Une redistribution sera possible si nécessaire.

Un groupe de travail avec les représentants des vice-premiers préparera pour le Conseil des ministres du 7 mai une propositions pour la ventilation de cet économie.

4. Spending review

Le 18 décembre, le Conseil des ministres a marqué son accord sur le plan de mise en œuvre et le timing de l'introduction de *spending reviews* au sein de l'autorité fédérale.

La note au Conseil des ministres indiquait notamment que dans la circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2022, un appel à projets serait lancé pour un deuxième cycle de *spending reviews*. Le Conseil des ministres pourra alors décider des sujets pour le nouveau cycle de *spending reviews* lors de l'élaboration du budget 2022.

2.4.3. Dotaties aan de instellingen die aangesloten zijn bij de pool der parastatalen

Het bijdragepercentage voor de aangeslotenen bij de pool der parastatalen (volgens de e-mail van de FPD van 12/04/2021) bedraagt:

- 51 % in 2022
- 52 % in 2023
- 53 % in 2024
- 54 % in 2025
- 55 % in 2026

Deze instellingen mogen deze stijging doorrekenen bij hun aanvraag om een dotatie (eXL-Budget et eBMC). Zij zullen de cijfers met betrekking tot hun bijdrage tot de pool der parastatalen specificeren in de verantwoordingsstukken die zij moeten aanleveren met het oog op de bilaterale vergaderingen.

3. Uitvoering van de begrotingsnotificatie van 23/10/2020 (punt 6)

Er wordt in herinnering gebracht dat uitvoering dient te worden gegeven aan volgende begrotingsnotificatie:

> In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten van de FOD's, de POD's, de ION's, en de OISZ en de Regie der gebouwen (exclusief 500 mio € voor kredieten huur en belastingen vb. OV...).
>
> De departementen waar in het kader van het regeerakkoord in wordt geherinvesteerd of de departementen die in belangrijke mate de huidige sanitaire crisis moeten bestrijden, doen in 2021 een éénmalige lineaire besparing van 0,89% (zie lijst in de begrotingsnotificatie).
>
> - 2021: 150.000 kEUR
> - 2022: 300.000 kEUR (150.000 kEUR bijkomend tov 2021)
> - 2023: 450.000 kEUR (150.000 kEUR bijkomend tov 2022)
> - 2024: 600.000 kEUR (150.000 kEUR bijkomend tov 2023)

Aangezien voor de begroting 2022 niet is beslist hoe de in de begrotingsnotificatie van 23/10/ 2020 voorziene besparing van 300 mio op de primaire uitgaven moet worden toegepast, zal deze voorlopig buiten de begroting worden gehouden. Er moet hiermee geen rekening worden gehouden in de voorstellen. In afwachting van een beslissing over de imputatie van de voorziene besparing op de primaire uitgaven in 2022 wordt de besparing van 150 mio die in 2021 werd doorgevoerd, voor de berekening van de basis 2022 voorlopig op nul gezet.. De FOD BOSA zal dit opnemen op de basisallocaties waar de besparing oorspronkelijk werd toepast in de kolom Technische correcties. Men kan dit eventueel herverdelen.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van de vice-premiers zal tegen de Ministerraad van 7 mei een of meerdere voorstellen voorbereiden voor de verdeling van deze besparing.

4. Spending review

De ministerraad hechtte op 18 december zijn goedkeuring aan het implementatieplan en timing voor de introductie van spending review binnen de federale overheid.

De nota aan de Ministerraad stelde onder meer dat in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de initiële begroting 2022 een projectoproep zou worden gelanceerd voor een tweede ronde van spending reviews. De beslissing over de onderwerpen voor de nieuwe cyclus van spending reviews kan dan door de Ministerraad genomen worden bij de begrotingsopmaak 2022.

Les départements, entités et Institutions publiques de sécurité sociale ainsi que l'Inspection des Finances et/ou les commissaires du gouvernement sont invités à proposer au moins un sujet pour un *spending review* lors de la communication des propositions pour le budget 2022 ou de leur avis sur ces propositions budgétaires.

La proposition doit comprendre :

- une description de la proposition ;
- l'évolution des dépenses à politique inchangée (jusqu'à 2025). Ces dépenses doivent concerner des postes de dépenses adéquats et conséquents. On peut retenir comme règle que ces dépenses doivent représenter au moins 5% du budget total du département / institution. Il est possible de déroger de cette règle si c'est bien justifié.
- la mission et les sujets de recherche pour le groupe de travail à former.

Vous trouverez en annexe 11 un template que à utiliser pour votre proposition.

5. Dispositions particulières pour les départements

Le Budget général des Dépenses

Les principes suivants s'appliquent lors de l'élaboration du budget initial 2022 :

- les crédits du contrôle budgétaire 2021 constituent la base ;
- les crédits qui dépasseraient le calcul théorique de cette base ne sont pas autorisés, à l'exception des effets volumes ou de l'exécution de décisions antérieures du conseil des ministres. Les nouvelles initiatives (qui n'ont pas encore été adoptées par le Conseil des ministres ou la Chambre des représentants) ne sont pas autorisées, à moins qu'une compensation ne soit proposée. Si de nouveaux crédits de personnel sont proposés (avec leur compensation), des crédits de fonctionnement devront aussi être prévus pour ce personnel (avec leur compensation). La norme en la matière est un crédit de fonctionnement récurrent de 3 k€/ETP;
- les adaptations doivent être dûment justifiées ;
- aucun crédit n'est prévu pour le moment pour la double comptabilisation du pécule de vacances pour les départements entrés dans le moteur salarial PersoPay en 2021, qui y rentreront dans le courant de 2022 ou qui mettent en œuvre une régularisation similaire dans leur propre moteur salarial. Cette correction sera effectuée sur la base des chiffres les plus récents lors du contrôle budgétaire 2022 ;
- les crédits sont calculés selon le principe de l'enveloppe (crédits de cabinet, crédits de personnel, crédits de fonctionnement...). Les redistributions entre enveloppes sont possibles moyennant prise en compte des règles énoncées dans l'annexe 8.

Concrètement, les propositions seront ventilées comme suit :

- Montant de base : les crédits du contrôle budgétaire 2021
- Correction technique :
  - ajout de l'économie linéaire de 2021
  - *one-shots* de 2021
- Colonne A : adaptation de l'indexation et taux de change (le cas échéant)
- Colonne B :
  - demandes résultant d'effets volume (variations de la quantité et/ou du coût, comme les transferts aux personnes - GRAPA, les pensions, le nombre de détenus...). Les AB 11.03 et 11.04 sont exclues

De departementen, instellingen en openbare instellingen sociale zekerheid alsook de Inspectie van Financiën en / of regeringscommissarissen worden verzocht om minimaal 1 onderwerp voor een spending review voor te stellen bij het overmaken van de voorstellen voor hun begroting 2022 of hun advies betreffende deze voorstellen.

Het voorstel dient te omvatten:

- Een beschrijving van het voorstel
- De evolutie van de uitgaven bij ongewijzigd beleid (tot 2025). De voorstellen moeten betrekking hebben op relevante, voldoende belangrijke uitgavenposten. Als vuistregel kan gehanteerd worden dat deze uitgaven minimaal 5% van het totaal budget van het departement / instelling omvatten. Afwijkingen op deze regel zijn mogelijk mits verantwoording.
- De opdracht en onderzoekvragen voor de te vormen werkgroep.

In bijlage 11 vindt u een template om dit voorstel in op te nemen.

5. Bijzondere bepalingen voor de departementen

De Algemene Uitgavenbegroting

5.1 Bij de opmaak van de initiële begroting 2022 zijn volgende principes van toepassing:

- De kredieten van de begrotingscontrole 2021 vormen de basis.
- Behalve voor specifieke volume effecten, of uitvoering van eerdere beslissingen van de Ministerraad zijn bijkomende kredieten bovenop de theoretisch berekende kredieten niet toegestaan. Nieuwe initiatieven (die niet eerder zijn aangenomen door de Ministerraad of de Kamer van Volksvertegenwoordigers) zijn niet toegelaten, tenzij er een compensatie wordt voorgesteld. Indien er nieuwe personeelskredieten worden voorgesteld (met hun compensatie), dienen er ook werkingskredieten voor dit personeel te worden voorzien (met hun compensatie). De norm hiervoor is een recurrent werkingskrediet van 3 k€/ VTE
- De aanpassingen dienen omstandig te worden gemotiveerd.
- Voor de dubbele boeking van het vakantiegeld bij de departementen die in 2021 in de loonmotor Persopay instappen, dit in de loop van 2022 doen of die een gelijkaardige regularisatie doorvoeren in hun eigen loonmotor, worden er momenteel geen kredieten voorzien. Deze correctie zal gebeuren op basis van de meest recente cijfers bij de begrotingscontrole 2022.
- De kredieten worden berekend volgens het enveloppe-principe (kabinets-, personeel-, werkingskredieten, ...). Herverdelingen tussen enveloppes zijn mogelijk volgens de regels opgenomen in bijlage 8.

Concreet zullen de voorstellen als volgt worden uitgesplitst:

- Basisbedrag: de kredieten van de begrotingscontrole 2021;
- Technische correctie:
  - toevoegen van de lineaire besparing van 2021
  - one-shots van 2021
- Kolom A: aanpassing van de indexering en wisselkoers (indien van toepassing);
- Kolom B:
  - aanvragen als gevolg van volume-effecten (variaties van de kwantiteit en/of van de kostprijs, zoals bijvoorbeeld overdrachten aan personen – IGO, pensioenen, aantal gevangenen,...). De BA 11.03 en 11.04 zijn hiervan uitgesloten.

- les montants octroyés par une décision du Conseil des ministres ou du Parlement
- les transferts entre différentes sections du budget

- Colonne B' : dépenses corona dont question ci-dessous
- Colonne B'' : compensations proposées et autorisées, par catégorie de crédits (la proposition budgétaire du SPF - SPP ne peut être acceptée que si le total de cette colonne est 0)
- Les estimations pluriannuelles (2023-2026) : à « prix constants » 2022

Cas particuliers :

1) Dépenses corona

   Des dépenses éventuelles qui sont encore causées par la crise corona en 2022, seront reprises dans une colonne séparée en attendant une décision par le conclave budgétaire sur leur traitement.

2) Crédits Politiques nouvelles

   Dans le budget initial, des crédits ont été octroyés pour des politiques nouvelles. Dans l'attente d'une répartition adéquate de ceux-ci, ils ont été inclus dans la provision en 2021. Si, au moment de l'introduction des propositions, le Conseil des ministres a approuvé une répartition de ces crédits pour 2022, ils seront alors repris dans la base (colonne B - Volume). Si ce n'est pas le cas, ils resteront dans la provision.

3) Transferts entre départements

   Si des crédits doivent être transférés entre des départements ou que des transferts de 2021 doivent être adaptés, l'accord de toutes les parties impliquées doit figurer dans les propositions des départements concernés, avec indication du montant et des AB.

Le Budget des Voies et Moyens

5.1.1. Les prévisions des recettes

Les départements fournissent les informations suivantes par article budgétaire, tant en optique de caisse que dans l'optique des droits constatés :

- les recettes probables (réestimées) de 2021 ;
- l'estimation des recettes pour 2022 ;
- l'estimation pluriannuelle 2023-2026.

Les recettes fiscales devront elles aussi être communiquées en droits constatés et en recettes de caisse (et pour l'élaboration de la note du Comité de monitoring en termes SEC).

5.1.2. La justification des propositions (les fiches budgétaires)

Les notes justificatives seront établies sur la base des prévisions des droits constatés (et pas selon une optique de caisse). Un lien sera cependant fait avec les recettes en optique de caisse afin de pouvoir définir un encours (dans une perspective pluriannuelle) et les droits constatés non recouvrables.

Si des écarts sont constatés entre les prévisions en droits constatés et en optique de caisse, les départements sont invités à joindre une explication circonstanciée.

Les notes justificatives des recettes non fiscales seront présentées sous forme de fiches budgétaires (annexe 1b). La première partie des renseignements demandés dans l'annexe 1b constituera « les notes justificatives » à publier à l'appui du Budget des Voies et Moyens. La seconde partie fournit des informations dites de gestion. Une attention particulière doit être consacrée aux justifications tant en ce qui concerne l'effet volume que le prix. En effet, il a été constaté à plusieurs reprises, au cours des dernières

- De bedragen toegekend door een beslissing van de Ministerraad of het Parlement;
- Transfers tussen verschillende secties van de begroting.

- Kolom B': Corona-uitgaven waarvan sprake hieronder
- Kolom B'': voorgestelde en toegestane compensaties, per kredietcategorie (het begrotingsvoorstel van de FOD - POD kan slechts worden aanvaard als het totaal van deze kolom 0 bedraagt).
- De meerjarenramingen (2023-2026): tegen "constante prijzen" 2022

Bijzondere gevallen:

1) Corona-uitgaven
   Eventuele uitgaven in 2022 die nog voortvloeien uit de coronacrisis worden opgenomen in een afzonderlijke kolom in afwachting van een beslissing over de manier van verwerking door het begrotingsconclaaf.

2) Kredieten Nieuw beleid
   Bij de initiële begroting werden er kredieten toegekend voor Nieuw beleid. In afwachting van een juiste verdeling van deze kredieten werden deze in 2021 in de provisie opgenomen. Indien er op het moment van de indiening van de voorstellen een door de ministerraad goedgekeurde verdeling van deze kredieten is voor 2022, zullen deze worden opgenomen in de basis (Kolom B – Volume). Indien niet, blijven deze behouden in de provisie.

3) Transfers tussen departementen
   Indien er kredieten moeten worden getransfereerd tussen departementen of transfers van 2021 moeten worden aangepast, dient er in de voorstellen van de betrokken departementen het akkoord van alle betrokken partijen te worden opgenomen, met vermelding van het bedrag en de BA's.

5.2. De Middelenbegroting

5.2.1. De vooruitzichten van de ontvangsten

De departementen leveren per begrotingsartikel de volgende informatie aan, zowel in kasoptiek als in de optiek van de vastgestelde rechten:

- de (herraamde) vermoedelijke ontvangsten 2021;
- de raming van de ontvangsten voor 2022;
- De meerjarenraming 2023 - 2026.

Ook de fiscale ontvangsten moeten worden meegedeeld in vastgestelde rechten en in kasontvangsten (en voor de opmaak nota monitoringcomité in ESR-termen).

5.2.2. De verantwoording van de voorstellen (de begrotingsfiches)

De toelichtende staten zullen worden opgesteld op basis van de vooruitzichten van de vastgestelde rechten (en niet volgens een kasoptiek). Toch zal er een link worden gelegd met de ontvangsten in kasoptiek om een uitstaand bedrag (in een meerjarenperspectief) en de niet-terugvorderbare vastgestelde rechten te kunnen bepalen.

Als er afwijkingen worden vastgesteld tussen de vooruitzichten in vastgestelde rechten en in kasoptiek, wordt de departementen gevraagd een omstandige verklaring toe te voegen.

De toelichtende staten van de niet-fiscale ontvangsten zullen worden voorgesteld in de vorm van begrotingsfiches (bijlage 1b). Het eerste deel van de inlichtingen gevraagd in bijlage 1b zal "de toelichtende

années, que les recettes réalisées s'écartent très fort des recettes estimées. Dès lors, on insiste pour que les estimations soient fondées sur des hypothèses de départ aussi réalistes que possible. Ces hypothèses seront mentionnées dans les propositions.

6. Dispositions particulières pour les organismes faisant partie du champ d'application de la loi du 22 mai 2003 (annexe 7)

La préfiguration du budget initial 2022

Tout comme les départements, tous les services sont tenus de fournir pour le *vendredi 21 mai* une préfiguration du budget, nonobstant les dispositions et délais légaux et réglementaires qu'ils respecteront par ailleurs en ce qui concerne la confection définitive et intégrale de leur projet de budget.

Ils doivent suivre les règles générales relatives à la confection du budget et présenter notamment leur proposition budgétaire sous la forme de leur budget « définitif », y compris le tableau des recettes et dépenses selon la nomenclature complète actuelle accompagné des pièces justificatives nécessaires (annexe 3 - Justification de la différence par rapport au budget normé et annexe 4 - Fiche justificative du budget). Si nécessaire, les fiches de justification budgétaire pourront être adaptées avant leur dépôt à la Chambre, sur la base des décisions finales du Conseil des ministres lors du conclave budgétaire.

Les services administratifs à comptabilité autonome et les OAP à gestion ministérielle veillent également à remettre l'annexe 5 relative au plafond des obligations pluriannuelles non récurrentes. Le montant total de ces obligations sera défini dans une disposition légale particulière dans le budget général des dépenses.

Les OAP assimilés aux OAP à gestion autonome transmettront à la secrétaire d'État au Budget leur projet de budget adapté approuvé par le ministre dont ils relèvent ou à défaut par l'organe de gestion (uniquement pour les services *indépendants*[5] qui n'ont pas de ministre compétent), ainsi que les notes justificatives (format libre) qui peuvent être unilingues compte tenu du fait qu'elles ne sont pas déposées au Parlement.

Les mêmes principes que pour les départements s'appliquent à la confection du budget.

De manière générale, le budget normé est ventilé comme suit :

⇨ Budget normé = Budget de référence + Mesures budgétaires

- Le budget de référence : le contrôle budgétaire de 2021.
- L'économie linéaire de 2021 sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024.
- Mesures budgétaires : une indexation sera appliquée aux crédits à charge de la dotation (uniquement les crédits limitatifs) à concurrence de :
  - 1,83 % sur les crédits de personnel
  - 1,8 % sur les crédits de fonctionnement
  - 1,8 % sur les crédits d'investissement

La colonne « Propositions de budget » reprend par défaut les montants inscrits dans la colonne du « Budget normé ». Les organismes peuvent adapter le cas échéant leurs propositions budgétaires, mais devront justifier dans la fiche justificative tout écart par rapport au budget.

5 Comme la CREG, le Service de Médiation de l'Énergie...

staten" vormen die gepubliceerd moeten worden ter ondersteuning van de Middelenbegroting. Het tweede deel levert de zogenaamde beheersinformatie. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de verantwoordingsstukken, zowel met betrekking tot het volume-effect als met betrekking tot de prijs. De laatste jaren werd immers meermaals vastgesteld dat er een grote afwijking bestaat tussen de verwezenlijkte ontvangsten en de geraamde ontvangsten. Er wordt dan ook op aangedrongen dat de ramingen berusten op zo realistisch mogelijke uitgangshypotheses. Deze hypotheses zullen in de voorstellen worden vermeld.

6. Bijzondere bepalingen voor de instellingen die deel uitmaken van het toepassingsgebied van de wet van 22 mei 2003 (bijlage 4)

De voorafbeelding van de initiële begroting 2022

6.1 Net als de departementen moeten alle diensten tegen *vrijdag 21 mei 2021* een voorafbeelding van de begroting indienen, niettegenstaande de wettelijke en reglementaire bepalingen en termijnen die ze daarnaast moeten naleven met betrekking tot de definitieve en volledige opmaak van hun ontwerpbegroting.

Ze moeten de algemene regels volgen voor de opmaak van de begroting en onder andere hun begrotingsvoorstel voorstellen in de vorm die hun "definitieve" begroting zal worden, met inbegrip van de tabel van de ontvangsten en uitgaven volgens de volledige huidige nomenclatuur met de nodige verantwoordingsstukken (Bijlage 3 – Verantwoording van het verschil tov de genormeerde begroting en Bijlage 4 - Verantwoordingsfiche van de begroting). De budgettaire verantwoordingsfiches zullen, indien nodig, voor de neerlegging bij de Kamer kunnen worden aangepast op basis van de finale beslissingen van de Ministerraad tijdens het begrotingsconclaaf.

De administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de AOI's met ministerieel beheer waken er eveneens over dat de bijlage 5 met betrekking tot het plafond van de meerjarige niet-recurrente verbintenissen wordt opgemaakt. Het totaalbedrag van deze verbintenissen zal worden vastgelegd in een specifieke wettelijke bepaling in de algemene uitgavenbegroting.

De AOI's gelijkgesteld met de AOI's met beheersautonomie dienen hun ontwerp van aangepaste begroting, zoals goedgekeurd door de minister tot wiens bevoegdheden de instelling behoort of, bij ontstentenis, door het beheersorgaan (alleen voor *onafhankelijke*[5] diensten die niet over een bevoegde minister beschikken), en de verantwoording (vrij formaat, kan ook ééntalig gelet op het feit dat dit niet wordt neergelegd in het Parlement) over te maken aan de Staatssecretaris voor Begroting.

Dezelfde principes als voor de departementen zijn van toepassing bij de opmaak van de begroting.

Algemeen wordt de genormeerde begroting uitgesplitst als volgt:

⇨ Genormeerde begroting = Referentiebegroting + Begrotingsmaatregelen

- Referentiebegroting: de begrotingscontrole 2021.
- De lineaire besparing van 2021 wordt opnieuw toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024.
- Begrotingsmaatregelen: er wordt een indexering toegepast op de kredieten ten laste van de dotatie (alleen de limitatieve kredieten) ten belope van:
  - 1,83 % op de personeelskredieten
  - 1,8 % op de werkingskredieten

5 Bij voorbeeld : CREG, Ombudsdienst voor Energie,...

Le prorata utilisé pour les mesures budgétaires à charge des dotations pour chaque service est repris dans le rapport eBMC : 0.3 REPORT_BUD_PRORATA_BY_ENTITY [6].

Les dépenses qui ne sont pas à charge de la dotation pourront être indexées par les organismes selon les paramètres définis supra dans la mesure où :

- l'augmentation des recettes propres peut être démontrée ;
- l'indexation de ces dépenses n'implique pas de solde SEC négatif.

Les organismes qui ne disposent pas d'une intervention de l'État (4610|6610 - Dotation) adapteront leurs dépenses et recettes propres en conséquence. Le budget normé pour lesdits organismes correspondra donc au budget de référence.

Le budget normé des institutions biculturelles (62009 - Orchestre national de Belgique ; 62010 - Théâtre royal de la Monnaie ; 62037 - SA Palais des Beaux-Arts), 65035 - ENABEL et 65080 - INFRABEL correspondra également au budget de référence en raison des règles spécifiques d'indexation prévues dans leur contrat de gestion.

6.1.1. Solde SEC

Tous les organismes consolidés S1311 doivent en principe pouvoir présenter un solde SEC nul ou positif. Toute dérogation à cet égard devra être motivée dans les propositions budgétaires ; les dérogations seront accordées ou non au cours du processus budgétaire. Pour un solde SEC négatif, il convient, une fois le budget initial finalisé, de soumettre un dossier à la secrétaire d'État au Budget en vue de lui demander son accord. Pour rappel, ces demandes d'écart sont soumises par le ministre de tutelle à la secrétaire d'État au Budget.

6.1.2. Estimations pluriannuelles

Les budgets seront également estimés pour les années budgétaires 2023 à 2026. La projection pour les années 2023 à 2026 sera effectuée « à prix constants » de 2022. Seuls les effets volume devront donc être ajoutés. Les organismes sont donc invités à compléter directement dans l'application eBMC leurs estimations en dépenses et en recettes en sélectionnant l'année considérée via le menu déroulant ad hoc.

Ces estimations devront ensuite être revues sur la base des décisions finales concernant le budget initial 2022.

7. Institutions publiques de sécurité sociale

Tout comme les départements ministériels et les organismes, toutes les IPSS sont tenues de fournir une préfiguration budgétaire à législation constante, nonobstant les dispositions et délais légaux et réglementaires qu'elles respecteront par ailleurs en ce qui concerne la confection définitive et intégrale de leur projet de budget.

La préfiguration budgétaire demandée portera sur 2022 avec mention des prévisions actualisées pour l'année en cours (2021) et des réalisations connues de l'année écoulée (2020). Par extension, les IPSS sont également appelées à fournir une projection budgétaire pluriannuelle portant sur la période 2023-2026, conformément à l'article 124/4 de la loi du 22 mai 2003. Celle-ci sera établie à la fois à prix courants et constants (à prix constants signifie que le dernier index sera supposé constant sur la période 2023-2026).

6 Pro rata = (dotation/pers.+fonctionnement+invest.+autres dépenses) : scope (CF_00 et CF_01 crédits limitatifs). Le résultat du calcul des mesures budgétaires est imputé sur la dotation, article 4610/LI 001.

- 1,8 % op de investeringskredieten

De kolom "Begrotingsvoorstellen" neemt standaard de bedragen over die in de kolom van de "Genormeerde begroting" staan. De instellingen kunnen in voorkomend geval hun begrotingsvoorstellen aanpassen maar zullen in de verantwoordingsfiche elke afwijking met betrekking tot de begroting moeten verantwoorden.

De pro rata gebruikt voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotaties voor elke dienst werd opgenomen in het eBMC-rapport: 0.3 – REPORT_BUD_PRORATA_BY_ENTITY 6(6).

De uitgaven die niet ten laste van de dotatie zijn zullen kunnen worden geïndexeerd door de instellingen volgens de parameters die hierboven worden gedefinieerd in de mate waarin:

- de stijging van de eigen ontvangsten kan worden aangetoond;
- de indexering van deze uitgaven niet leidt tot een negatief ESR-saldo.

De instellingen die niet over een tussenkomst van de Staat beschikken (4610|6610 – Dotatie) zullen hun eigen uitgaven en ontvangsten dienovereenkomstig aanpassen. De genormeerde begroting voor de genoemde instellingen zal dus overeenstemmen met de referentiebegroting.

De genormeerde begroting voor de biculturele instellingen (62009 - Nationaal Orkest van België ; 62010 - Koninklijke Muntschouwburg – 62037 - NV Paleis voor Schone Kunsten), 65035 - ENABEL en 65080 - INFRABEL zal ook overeenstemmen met de referentiebegroting omwille van de specifieke indexeringsregels in hun beheerscontract.

6.1.1. ESR-saldo

Alle geconsolideerde S1311-instellingen moeten in principe een ESR-saldo gelijk aan nul of een positief saldo kunnen voorleggen. Indien hiervan wordt afgeweken dient dit bij de ingediende begrotingsvoorstellen te worden verantwoord en zal deze afwijking in het kader van het begrotingsproces al dan niet worden toegestaan.

6.1.2. Meerjarenramingen

De begrotingen zullen ook worden geraamd voor de begrotingsjaren 2023 tot 2026. De projectie voor de jaren 2023 tot 2026 zal worden uitgevoerd "tegen constante prijzen" van 2022. Enkel de eventuele volume-effecten moeten dus worden toegevoegd. De instellingen worden verzocht om rechtstreeks in de toepassing eBMC hun ramingen in uitgaven en in ontvangsten in te vullen door het betreffende jaar te selecteren via het ad-hoc drop-downmenu.

Deze ramingen moeten vervolgens worden herzien op basis van de eindbeslissingen betreffende de initiële begroting 2022.

7. Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Net als de ministeriële departementen en de instellingen moeten alle OISZ een voorafbeelding van de begroting indienen bij constante wetgeving, niettegenstaande de wettelijke en reglementaire bepalingen en termijnen, die ze overigens moeten naleven met betrekking tot de definitieve en volledige opmaak van hun ontwerpbegroting.

---

6 Pro rata = (dotatie/pers.+werking+invest.+andere uitgaven) : scope (CF_00 en CF_01 limitatieve kredieten). Het resultaat van de berekening van de budgettaire maatregelen wordt geïmputeerd op de dotatie, artikel 4610/U 001.

Budget des missions

Pour le calcul des recettes de cotisations à percevoir ainsi que des dépenses en matière de prestations sociales (« budget des missions »), les prévisions budgétaires de toutes les institutions de sécurité sociale seront fondées sur les paramètres du budget économique et des estimations pluriannuelles de juin 2021[7].

Budget de gestion

Dans le cadre de cette confection budgétaire, l'estimation du SPF BOSA servira de base de travail pour l'avis du commissaire du gouvernement et, si nécessaire, les réunions bilatérales, en tenant compte des mêmes principes que pour les départements.

Calendrier

Il est demandé aux IPSS de remettre pour les dates suivantes :

• au plus tard pour le **28 mai 2021** : la préfiguration et la projection pluriannuelle du budget de gestion de l'institution, accompagnées des tableaux synoptiques de Gestion ;

• au plus tard pour le **1er juillet 2021** : la préfiguration et la projection pluriannuelle du budget des missions, le tableau synoptique de l'institution ventilé par branche et l'annexe reprenant le suivi de l'impact des mesures d'économie décidées par le gouvernement.

Les données peuvent être envoyées :

- au SPF Sécurité sociale, à l'attention de monsieur Michel Deffet (michel.deffet@minsoc.fed.be) ;

- à la Direction générale Budget et Évaluation de la politique du SPF BOSA, à l'attention de Simon Closson (simon.closson@bosa.fgov.be) et de Lisbeth Razée (lisbeth.razee@bosa.fgov.be).

8. Intégration de la dimension du genre dans la préparation du budget

La loi 12 janvier 2007 visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales (M.B. du 13 février 2007) fixe l'obligation de mentionner les crédits spécifiques dédiés à l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce cadre une analyse de genre préalable (ex-ante) est nécessaire à l'élaboration du budget.

L'attention des SPF, SPP et du ministère de la Défense est attirée sur le fait qu'il s'agit d'une obligation légale.

Concrètement, il faut indiquer dans les fiches budgétaires à quelle catégorie (1, 2 ou 3) chaque allocation de base appartient et ajouter pour chaque allocation de catégorie 2 une note de genre.

Pour chaque crédit appartenant à la catégorie 3, la justification des allocations de base doit préciser dans un commentaire de quelle façon on va essayer de tenir compte de la dimension de genre dans l'élaboration du dossier concerné. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a élaboré une checklist qui donnera aux gestionnaires de dossiers une indication des informations qu'ils ou elles peuvent inclure dans le commentaire genre.

Une colonne spécifique est également prévue à cet effet dans le fichier Excel (eXL_Input_Expenses_xx). Le SPF BOSA contrôlera si toutes les allocations de base ont été catégorisées et si une note de genre a été établie pour les allocations de catégorie 2 et un commentaire genre pour les allocations de catégorie 3. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes évaluera a posteriori si la catégorisation des allocations, l'établissement des notes de genre et l'élaboration du commentaire genre ont été correctement réalisées.

7 Il s'agit de chiffres provisoires en attendant les réunions des comités de gestion de la sécurité sociale.

De gevraagde voorafbeelding van de begroting zal betrekking hebben op 2022 met vermelding van de geactualiseerde vooruitzichten voor het lopende jaar (2021) en de gekende verwezenlijkingen van het voorbije jaar (2020). Bij uitbreiding moeten de OISZ ook een meerjarenprojectie van de begroting aanleveren met betrekking tot de periode 2023-2026, conform artikel 124/4 van de wet van 22 mei 2003. Deze zal zowel tegen lopende als constante prijzen worden opgesteld (constante prijzen betekent dat het laatste indexcijfer wordt verondersteld constant te blijven gedurende de periode 2023-2026).

Opdrachtenbegroting

7.1 Voor de berekening van de ontvangsten uit te innen bijdragen alsook van de uitgaven inzake sociale uitkeringen ("opdrachtenbegroting") zullen de begrotingsvooruitzichten van alle instellingen van sociale zekerheid gebaseerd zijn op de parameters van de economische begroting en meerjarenramingen van juni 2021[7].

Beheersbegroting

7.2 In het kader van deze begrotingsopmaak zal de raming van de FOD BOSA als werkbasis dienen voor het advies van de regeringscommissaris en, indien noodzakelijk, de bilaterale vergaderingen, rekening houdend met dezelfde principes als voor de departementen.

Kalender

7.3 Er wordt aan de OISZ gevraagd over te maken tegen de volgende data:

• tegen uiterlijk **28 mei 2021**: De voorafbeelding en meerjarenprojectie van de beheersbegroting van de instelling, samen met de synoptische tabellen Beheer;

• tegen uiterlijk **1 juli 2021**: de voorafbeelding en meerjarenprojectie van de opdrachtenbegroting, de synoptische tabel Instelling uitgesplitst per tak en de bijlage met de opvolging van de weerslag van de besparingsmaatregelen die de regering heeft beslist.

De gegevens kunnen worden overgemaakt aan:

- aan de FOD Sociale Zekerheid, ter attentie van de heer Michel Deffet (michel.deffet@minsoc.fed.be);

- aan het Directoraat-Generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD BOSA, ter attentie van Simon Closson (simon.closson@bosa.fgov.be) en Lisbeth Razée (lisbeth.razee@bosa.fgov.be).

8. Integratie van de genderdimensie bij de voorbereiding van de begroting

De wet van 12 januari 2007 tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking plaatsgehad heeft en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen (BS van 13 februari 2007) legt de verplichting op de kredieten die specifiek aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen gewijd worden te vermelden. In deze context moet bij de opmaak van de begroting een voorafgaandelijke genderanalyse (ex-ante) uitgevoerd worden.

De aandacht van de FOD's, POD's en het Ministerie van Landsverdediging wordt gevestigd op het feit dat het gaat om een wettelijke verplichting.

Concreet houdt dit in dat in de begrotingsfiches moet aangeduid worden tot welke categorie (1, 2 of 3) elke basisallocatie behoort en moet voor elke basisallocatie van categorie 2 een gendernota toegevoegd worden.

7 Het gaat om voorlopige cijfers in afwachting van de vergaderingen van de beheercomités van de sociale zekerheid.

La 'Circulaire relative à la mise en œuvre du gender budgeting conformément à la loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques fédérales'[1] et le 'Manuel pour la mise en œuvre du gender budgeting au sein de l'administration fédérale belge'[2] fournissent des explications détaillées ainsi que des exemples concrets concernant la mise en œuvre du gender budgeting.

[1] https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/Circulaire%20gender%20budgeting%20FR1.pdf
[2] https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/handleiding_voor_de_toepassing_van_gender_budgeting_binnen_de_belgische_federale_overheid

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :
Jeroen Decuyper
Attaché
Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
Rue Ernest Blerot 1 (local 2031)
1070 Bruxelles
tél.: +32 (0)2 233 42 33
fax: +32 (0)2 233 40 32
email: jeroen.decuyper@iefh.belgique.be
site web: www.iefh.belgium.be

9. Préparation du rapport du Comité de monitoring

Il est demandé au Comité de monitoring :

1) d'établir pour le 13 juillet 2021 une actualisation 2021 et une estimation pluriannuelle 2022-2026.

   Les estimations doivent être basées, entre autres, sur les paramètres macroéconomiques du budget économique et les perspectives pluriannuelles du Bureau fédéral du Plan de juin 2021.

2) d'établir pour le 21 septembre 2021 une brève mise à jour des estimations du rapport de juillet pour les années budgétaires 2021 et 2022 (éventuellement sur la base des gros postes de recettes et/ou de dépenses).

   Les estimations doivent être basées, entre autres, sur les paramètres macroéconomiques du budget économique du Bureau fédéral du Plan de septembre 2021.

Les rapports du Comité de monitoring doivent également contenir à chaque fois un aperçu :

1) des **mesures prises dans le cadre de la crise corona** et, pour chacune d'entre elles, une estimation de leur impact en termes SEC sur les recettes et dépenses. Il s'agit en fait d'une actualisation du tableau à l'annexe 1 du rapport du Comité de monitoring du 11 mars 2021, 2020 inclus ;
2) des **mesures prises par le gouvernement actuel depuis son entrée en fonction** ; cet aperçu reprendra outre le rendement ou le coût initialement prévu, l'estimation actualisée qui est prise en compte dans les chiffres. Il sera également possible d'y indiquer l'état d'avancement des mesures ou des remarques particulières. Il s'agit en fait d'une actualisation du tableau à l'annexe 2 du rapport du Comité de monitoring du 11 mars 2021.

Voor elk krediet uit categorie 3 moet de toelichting bij de verantwoording van de basisallocaties duidelijk maken hoe geprobeerd zal worden rekening te houden met de genderdimensie bij de uitwerking van het betrokken dossier. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een checklist uitgewerkt die de dossierbeheerders een aanwijzing geeft over welke informatie zij in de gendertoelichting kunnen bijvoegen.

In het Excelbestand werd hiervoor eveneens een specifieke kolom voorzien (eXL_Input_Expenses_xx). De FOD BOSA zal nagaan of alle basisallocaties bij een categorie ingedeeld werden en of een gendernota opgemaakt werd voor de allocaties van categorie 2 en een gendertoelichting voor de allocaties van categorie 3.

Nadien zal het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nakijken of de categorisering van de allocaties, het opmaken van de gendernota's en de uitwerking van de gendertoelichting correct verwezenlijkt werden.

De 'Omzendbrief inzake de uitvoering van gender budgeting zoals voorzien in de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen'[1] en de 'Handleiding voor de toepassing van gender budgeting binnen de Belgische federale overheid'[2] geven een gedetailleerde uitleg en concrete voorbeelden met betrekking tot de uitvoering van gender budgeting.

[1] https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/Circulaire%20gender%20budgeting%20NL1.pdf

[2] https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/handleiding_voor_de_toepassing_van_gender_budgeting_binnen_de_belgische_federale_overheid

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Jeroen Decuyper
Attaché
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1 (lokaal 2031)
1070 BRUSSEL
tel.: +32 (0)2 233 42 33
fax: +32 (0)2 233 40 32
e-mail: jeroen.decuyper@iefh.belgique.be
website: www.iefh.belgium.be

9. Voorbereiding van het rapport van het Monitoringcomité

Aan het Monitoringcomité wordt gevraagd om:

1) tegen 13 juli 2021 een actualisatie 2021 en meerjarenraming 2022-2026 te maken.

   De ramingen moeten onder andere gebaseerd zijn op de macro-economische parameters van de economische begroting en de meerjarenvooruitzichten van het Federaal Planbureau van juni 2021.

2) tegen 21 september 2021 een korte update te maken van de ramingen uit het rapport van juli voor de begrotingsjaren 2021 en 2022 (eventueel op basis van de grote ontvangsten- en/of uitgavenposten).

   De ramingen moeten onder andere gebaseerd zijn op de macro-economische parameters van de economische begroting van het Federaal Planbureau van september 2021.

À cet effet, le secrétariat du Comité de monitoring transmettra en temps utile les tableaux à actualiser à toutes les parties concernées.

TIMING PRÉÉTABLI ET INFORMATIONS À FOURNIR :

1) En ce qui concerne le rapport de juillet 2021 (période 2021-2026) :

L'actualisation 2021, les estimations 2022-2026 ainsi que les informations sur l'impact de la crise corona et des mesures prises par le gouvernement doivent être transmises au secrétariat du Comité de monitoring pour le 29 juin 2021 au plus tard (1er juillet 2021 pour les tableaux consolidés de la sécurité sociale)[8] via les adresses karel.hauman@bosa.fgov.be et gert.desmet@bosa.fgov.be.
Les informations suivantes doivent être fournies entre autres:

9.1. SPF Finances

➔ (Estimations également à transmettre via l'adresse johan.wera@bosa.fgov.be et à vinoj.schmetz@bosa.fgov.be pour les données relatives aux communautés et régions)

➔ 9.1.1. Estimation actualisée relative aux recettes fiscales

- Les recettes fiscales en termes SEC, droits constatés et en termes de caisse
- Les paiements à/de l'UEBL
- Les dispenses de versement du précompte professionnel
- Les impôts régionaux (en termes SEC et en termes de caisse) par impôt et par région
- Les accises par type d'accise
- La cotisation spéciale pour la sécurité sociale
- Les transferts du précompte professionnel à la SS dans le cadre du Maribel social
- Les autres transferts en termes de caisse et en termes SEC, comme les transferts :
  - à la police (dotation sociale, fonds de pension police intégrée)
  - à la CREG
  - à Apetra
- Une répartition des recettes par type de droit d'enregistrement (vente, inscription hypothécaire, droits de donation, droits de partage, autres)
- Les recettes issues de la régularisation fiscale et leur transfert vers l'entité II
- Un aperçu de l'impact repris dans ces estimations des mesures décidées par le gouvernement actuel et la Chambre des représentants, y compris des mesures qui ne sont pas estimées via la méthode désagrégée
- Une justification avec les explications nécessaires de l'estimation des données précitées

9.1.2. Données relatives aux communautés et régions

- Une estimation détaillée des transferts (en caisse et en SEC) par communauté, région et commission communautaire, tant via les dotations comptabilisées sur la section 01 que via les fonds d'attribution
- Un aperçu des valeurs de tous les paramètres qui sont nécessaires pour le calcul des transferts dans le cadre de la Loi spéciale de financement

9.1.3. Données nécessaires pour la détermination du solde structurel

[8] En ce qui concerne les données de la gestion globale des salariés, il s'agit de chiffres provisoires en attendant la réunion du comité de gestion de la sécurité sociale.

Het rapport van het Monitoringcomité dient tevens een overzicht te bevatten van:

1) de **genomen maatregelen in het kader van de coronacrisis** en, voor elk, een raming van hun impact in ESR-termen op de ontvangsten en uitgaven. Het betreft in feite een actualisatie van de tabel in bijlage 1 uit het rapport van het Monitoringcomité van 11 maart 2021, inclusief 2020.
2) de **maatregelen die door deze regering sinds haar aantreden werden genomen,** waarbij naast het initieel voorziene rendement of kost, de geactualiseerde raming wordt weergegeven waarmee in de cijfers wordt rekening gehouden en er ruimte is voorzien voor het geven van een stand van zaken inzake uitvoering van de maatregel of bijzondere opmerkingen. Het gaat in feite om een actualisatie van de tabel in bijlage 2 uit het rapport van het Monitoringcomité van 11 maart 2021.

Het secretariaat van het Monitoringcomité zal de te actualiseren tabellen hiervoor tijdig aan alle betrokkenen overmaken.

VOOROPGESTELDE TIMING EN AAN TE LEVEREN INFORMATIE:

1) Wat betreft het rapport van juli 2021 (periode 2021-2026):

De actualisatie 2021, de ramingen 2022-2026 én de informatie over de impact van de coronacrisis en de genomen regeringsbeslissingen dienen aan het secretariaat van het Monitoringcomité te worden overgemaakt tegen uiterlijk 29 juni 2021 (1 juli 2021 voor de geconsolideerde tabellen van de sociale zekerheid)[8] via de adressen karel.hauman@bosa.fgov.be en gert.desmet@bosa.fgov.be.

9.1. FOD Financiën

➔ (ramingen eveneens over te maken via het adres johan.wera@bosa.fgov.be)

9.1.1. Geactualiseerde raming met betrekking tot de fiscale ontvangsten:

- de fiscale ontvangsten in ESR-termen, vastgestelde rechten en in kastermen;
- de betalingen aan/van de BLEU;
- de vrijstellingen van doorstorting bedrijfsvoorheffing;
- de gewestelijke belastingen (in ESR-termen en in kastermen) per belasting en per gewest;
- de accijnzen per type accijns;
- de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid;
- de overdrachten van de bedrijfsvoorheffing aan de SZ in kader van de Sociale Maribel;
- de overige afdrachten in kastermen en in ESR-termen, zoals de afdrachten aan:
  - Politie (sociale dotatie, pensioenfonds geïntegreerde politie)
  - CREG
  - Apetra
- een opdeling van de ontvangst per type registratierecht (verkoop, hypotheekvestiging, schenkingsrechten, rechten op verdeling, andere);
- ontvangsten uit fiscale regularisatie en de afdracht ervan naar entiteit II.
- een overzicht met de in deze ramingen opgenomen weerslag van de maatregelen beslist door de huidige regering en de Kamer van Volksvertegenwoordigers inclusief degene die niet geraamd worden via de gedesaggregeerde methode;
- een verantwoording met de nodige toelichting bij de raming van de hoger aangehaalde gegevens.

[8] Voor de gegevens van het globaal beheer van de werknemers betreft het voorlopige cijfers in afwachting van de vergadering van het beheerscomité van de sociale zekerheid

- Un aperçu chiffré des facteurs uniques à prendre en considération dans les recettes
- Une actualisation de la correction pour les transferts selon la méthodologie du CSF

9.2. Sécurité sociale

➔ (Estimations également à transmettre via l'adresse simon.closson@bosa.fgov.be)

- ONSS Gestion globale : des tableaux détaillés des IPSS, un aperçu par IPSS de l'impact des mesures qui ont été prises en considération pour les estimations (+ explication du calcul de leur impact), le rapport et les tableaux de la gestion globale
- INASTI : tableau d'équilibre pour le statut social des travailleurs indépendants, un aperçu par IPSS de l'impact des mesures qui ont été prises en considération pour les estimations (+ explication du calcul de leur impact)
- SFP-Fonctionnaires : des tableaux détaillés du SFP-Fonctionnaires, un aperçu de l'impact des mesures qui ont été prises en considération pour les estimations (+ explication du calcul de leur impact)
- INAMI : les données relatives aux estimations techniques, un aperçu de l'impact des mesures qui ont été prises en considération pour les estimations (+ explication du calcul de leur impact)
- SPF Affaires sociales : les tableaux consolidés de la sécurité sociale, y compris le passage au solde SEC, les charges d'intérêt consolidées

Les estimations doivent être exprimées à prix courants.

9.3. Agence de la Dette

➔ (Estimations également à transmettre via l'adresse johan.wera@bosa.fgov.be)

- Estimations des dépenses pour charges d'intérêt
- Estimations des dépenses à imputer au budget de la dette publique
- La note habituelle qui comprend une explication des estimations (y compris les facteurs exogènes et une analyse de sensibilité)

9.4. Représentation permanente

- Estimation et explication des transferts à l'Europe (contribution RNB, transferts TVA, etc.).

9.1.2. Gegevens met betrekking tot de gemeenschappen en gewesten

- Een gedetailleerde raming (in kas en in ESR) van de afdrachten per gemeenschap, gewest en gemeenschapscommissie, zowel via dotaties geboekt op afdeling 01 als via toewijzingsfondsen.
- Een overzicht met de waarden van alle parameters die nodig zijn voor de berekening van de overdrachten in het kader van de Bijzondere Financieringswet.

9.1.3. Noodzakelijke gegevens voor de bepaling van het structureel saldo:

- Een becijferd overzicht van de in aanmerking te nemen éénmalige factoren in de ontvangsten
- Een actualisatie van de correctie voor overdrachten volgens de methodologie van de HRF.

9.2. Sociale Zekerheid

➔ (ramingen eveneens over te maken via het adres simon.closson@bosa.fgov.be)

- RSZ Globaal Beheer: gedetailleerde tabellen van de OISZ, overzicht per OISZ van de impact van de maatregelen die voor de ramingen in aanmerking werden genomen (+ toelichting van berekening van hun impact), het rapport en de tabellen voor het globaal beheer;
- RSVZ: evenwichtstabel voor het sociaal statuut der zelfstandigen, overzicht per OISZ van de impact van de maatregelen die voor de ramingen in aanmerking werden genomen (+ toelichting van de berekening van hun impact);
- FPD-Ambtenaren : gedetailleerde tabellen van FPD-Ambtenaren, overzicht van de impact van de maatregelen die voor de ramingen in aanmerking werden genomen (+ toelichting van berekening van hun impact);
- RIZIV: de gegevens met betrekking tot de technische ramingen, overzicht van de impact van de maatregelen die voor de ramingen in aanmerking werden genomen (+ toelichting van berekening van hun impact);
- FOD Sociale Zaken: de geconsolideerde tabellen van de sociale zekerheid, inclusief de overgang naar het ESR-saldo, de geconsolideerde interestlasten.

De ramingen dienen in lopende prijzen te zijn uitgedrukt.

9.3. Agentschap van de Schuld

➔ (ramingen eveneens over te maken via het adres johan.wera@bosa.fgov.be)

- ramingen van de uitgaven voor rentelasten;
- ramingen van de op de begroting van de overheidsschuld aan te rekenen uitgaven;
- de gebruikelijke nota met een toelichting bij de ramingen (incl. exogene factoren en sensitiviteitsanalyse).

9.4. Permanente vertegenwoordiging

- Raming en toelichting van de afdrachten aan Europa (BNI-bijdrage, BTW-afdrachten, etc.).

Le cas échéant, les points précités feront l'objet d'une concertation technique bilatérale.

2) En ce qui concerne le rapport de septembre 2021 (actualisation 2021-2022) :

L'actualisation pour la période 2021-2022 (éventuellement basée sur les gros postes, mais incluant les informations relatives à l'impact de la crise corona et les décisions gouvernementales prises) doit être transmise **au plus tard pour le 16 septembre** via les adresses e-mail susmentionnées.

L'actualisation est un exercice à politiques inchangées. Cela signifie que les estimations ne prendront pas encore en compte les décisions du conclave prises à la suite du rapport du Comité de monitoring de juillet 2021.

Compte tenu du calendrier serré pour fournir les estimations, il est important, lors de cette actualisation, qu'une explication sur la méthodologie employée soit transmise (quels postes ont été mis à jour, qu'a-t-on pris comme base, etc.).

La Secrétaire d'État au Budget,

Eva De Bleeker

BOSA FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUSSEL
www.bosa.be

In voorkomend geval zal over de voornoemde punten een bilateraal technisch overleg plaatsvinden.

2) Wat betreft het rapport van september 2021 (actualisatie 2021-2022):

De actualisatie voor de periode 2021-2022 (eventueel op basis van de grote posten, maar inclusief de informatie over de impact van de coronacrisis en de genomen regeringsbeslissingen) dient **tegen 16 september** te worden overgemaakt via voormelde emailadressen.

De actualisatie is een oefening bij ongewijzigd beleid. Dit betekent dat de ramingen nog geen rekening zullen houden met eventuele conclaafbeslissingen die werden genomen na het rapport van het Monitoringcomité van juli 2021.

Het is van belang dat, gelet op de krappe tijdspanne voor het aanleveren van de herramingen, bij deze actualisatie een toelichting wordt gegeven over de gevolgde methodiek (welke posten werden geactualiseerd, wat werd als basis genomen, enz).

De Staatssecretaris voor Begroting

Eva DE BLEEKER

FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUSSEL
www.bosa.be

Le 17 mai 2021.

NOTE

Concerne : circulaire approuvée par le Conseil des Ministres le 23 avril 2021 (préfiguration du budget 2022, estimations 2023 - 2026).

1. Préambule

Le 27 avril 2021, le SPF Finances (Budget et Contrôle de gestion) a envoyé (par mail) au Comité P le document intitulé « circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2022 et aux estimations pluriannuelles 2023-2026 – directives. »

Il est demandé au Comité P de transmettre les informations relatives à son budget 2022 pour le 17 mai 2021 au plus tard.

2. Données à prendre en compte en 2022 (paramètres techniques)

Les paramètres sont les suivants :
- crédits de personnel : 1,83 % ;
- crédits de fonctionnement : 1,80 % ;
- crédits d'investissement : 1,80 %.

3. Situation budgétaire du Comité P

3.1 Boni 2020

Pour rappel, le budget N du Comité P = dotation N + boni N-2.
En l'occurrence, le budget 2022 du Comité P = dotation 2022 + boni 2020.

3.1.1 Les chiffres

Dotation 2020 = 10.750.000,00 EUR
Recettes 2020 = 12.194,54 EUR
Dépenses 2020 = 10.171.160,63 EUR
Résultat = 591.033,91 EUR = 10.750.000,00 EUR + 12.194,54 EUR – 10.171.160,63 EUR

Boni 2018 = 336.033,40 EUR
Boni 2020 = 927.067,31 EUR = 591.033,91 EUR + 336.033,40 EUR

3.1.2 Analyse du Boni 2020

Le boni 2020 du Comité P est important mais il importe de nuancer et relativiser la hauteur de ce boni car :

- Le poste de greffier n'a été occupé qu'à partir du 13 juillet 2020. L'économie budgétaire estimée s'élève à +/- 65.000,00 EUR sur l'année 2020 pour ce poste ;
- Le Comité P a aussi tenu compte qu'il devait faire face à l'évolution barémique de la majorité de ses commissaires divisionnaires (O6->O7) de l'exercice budgétaire 2020 à 2026 ainsi que de la possible majoration annuelle de l'index (+ 2% tous les deux ans de 2021 à 2026). En 2026, il est donc établi que tous les commissaires divisionnaires concernés par cette évolution barémique auront atteint la grille barémique O7 ;
- Enfin, en sus des coûts salariaux, le Comité P doit effectuer des investissements (parfois relativement onéreux) notamment dans le cadre du remplacement de son parc automobile. Un véhicule de service coûte +/- 31.500,00 EUR. Ces véhicules sont acquis via le FOR-CMS. Le Comité P n'a remplacé, en 2020, que 5 véhicules de service en 2020. Il était prévu, dans les propositions budgétaires 2021 du Comité P, de remplacer 12 véhicules supplémentaires en 2021. Cet investissement n'a pas été effectué étant donné que la Commission de la comptabilité, dans son rapport du 23 avril 2021 (DOC 55 1924/001), a demandé au Comité P de ne pas effectuer cet achat ;
- En agissant en bon père de famille et soucieux des difficultés budgétaires de l'Etat fédéral, le Comité P n'a pas non plus procédé, en 2020, à une extension de ses cadres administratif et du Service d'enquêtes P ;
- L'effectif occupé, en 2021, a diminué, par rapport à 2020, de deux unités au sein du service administratif et d'une unité au sein du Service d'enquêtes P ;
- Pour les exercices ultérieurs (de 2022 à 2026), au lieu de recruter uniquement sur un cadre numérique, le Comité P préfère établir une liste des profils dont il a besoin. Les remplacements des départs auront lieu dans cette optique et le Comité P pourra également faire appel à des experts externes (au lieu de recruter du personnel supplémentaire) pour certaines missions particulières. A cet égard, le Comité P s'est inscrit dans une dynamique de modernisation et de réorganisation de ses services dès le dernier trimestre 2020. Une phase d'analyse des besoins a été réalisée par une société de consultance externe et depuis l'exercice 2021, il est procédé, graduellement, à l'implémentation de nouveaux processus de travail et à la réorganisation des services ;
- Enfin et dans le prolongement de l'audit réalisé par la Cour des comptes (pour le compte de la Chambre des représentants) sur les institutions à dotation, le Comité P a déjà procédé à la réorganisation de son service administratif. Cette réorganisation a déjà notamment permis de réaffecter 2 ETP du service administratif à des missions plus essentielles pour le Comité P. En effet, ces 2 ETP ont été réaffectés à la section plaintes suite à la suppression de notre accueil public (situé au rue de la Presse, 35) et le transfert de celui-ci à l'accueil du rue de Louvain 48 ainsi qu'à la suite du transfert de notre bibliothèque vers la Bibliothèque du Parlement fédéral belge.

3.2 Prévisions budgétaires 2022

3.2.1 Constations générales

Afin de mieux comprendre les difficultés budgétaires du Comité P, il est annexé à ce document le fichier Excel intitulé « Dotation2022 ».

Sur base de ces documents, on peut relever les constations suivantes :

- à la lecture du tableau Excel repris dans l'onglet 1, on peut relever l'érosion de la dotation du Comité P depuis l'exercice budgétaire 2013 jusque l'exercice budgétaire 2017 ;
  La dotation allouée ne couvre même pas les dépenses de personnel de l'exercice budgétaire 2013 à l'exercice budgétaire 2017 ;
- En 2021, le Comité P a obtenu l'inscription d'une dotation d'un montant de 10.750.000,00 EUR en exécution de son plan budgétaire pluriannuel 2021-2024 transmis (par mail) le 13 mai 2020 au SPF Finances (Budget et Contrôle de gestion) ;
- L'article 57 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) stipule que : « *Les crédits nécessaires au fonctionnement des comités permanents et des services d'enquêtes créés par la présente loi sont inscrits au budget des dotations* ».
  Le Comité P, en application de l'article 57, demande, dès lors, l'inscription du montant lui permettant de faire face à ses dépenses (soit **10.750.000,00 EUR**) pour sa **dotation 2022** ;
- **Cette dotation est identique à la dotation 2021** ;
- La dotation demandée par le Comité P est d'ailleurs identique de 2020 à 2024, ce qui sous-entend que le Comité P gardera le même cadre occupé de l'exercice budgétaire 2020 à 2024 et ne procédera qu'au remplacement des membres du personnel en place (départ volontaire, pension,...) ;
- La dotation demandée par le Comité P pour les exercices 2025 et 2026 est fixée respectivement à 11.500.000,00 EUR et 12.000.000,00 EUR. L'augmentation de la dotation est rendue nécessaire pour ces deux exercices car les boni seront quasiment totalement épuisés en 2024 ;
- Vu que la dotation demandée a pour but de faire face aux augmentations éventuelles de l'index, aux évolutions barémiques de certains commissaires auditeurs (O6->O7) et aux nouvelles compétences du Comité P (fonction de DPA pour l'OCAM et création d'une cellule d'intégrité/recevabilité) , **il est impératif pour le Comité P de pouvoir continuer à bénéficier de ses boni**. Sans l'utilisation de ses boni, le Comité P sera confronté à un manque de moyens ne lui permettant même pas de garder son personnel en place ;
  Concrètement, au niveau de l'impact budgétaire, il a été tenu compte, pour chaque exercice, des dépenses engendrées par :
  2022 : prise en compte des paramètres techniques, prise en charge de la masse salariale annuelle d'un greffier suite à sa désignation par la Chambre des représentants, prise en charge de la charge salariale consécutive à l'évolution barémique de certains commissaires auditeurs (O6->O7) et recrutement d'un informaticien de niveau A (analyste) et de deux commissaires auditeurs. Le recrutement d'un informaticien (de niveau A) a pour but de pallier au départ de l'ancien titulaire de ce poste ayant démissionné de ses fonctions en janvier 2020. La rédaction du profil de fonction pour ce poste est actuellement en cours de finalisation. La procédure de recrutement sera probablement encore lancée en 2021. Quant au recrutement des deux commissaires auditeurs, celui-ci s'explique par le fait que le poste de directeur général et les postes des deux directeurs généraux adjoints sont actuellement occupés par trois membres du personnel du Service d'enquêtes P de manière intérimaire. Au départ à la pension du directeur général ad intérim, les trois postes seront ouverts et il sera procédé à un assessment pour désigner la direction du Service d'enquêtes P. Le Comité P ne connaît pas encore la date exacte de ce départ. Tous ces recrutements ont également pour but de maintenir le cadre occupé en 2022 au cadre occupé de 2020 (comme cela avait été prévu dans la précédente note transmise au SPF Budget le 13 mai 2020) ;
  2023 : indexation de 2%, prise en charge de la charge salariale consécutive à l'évolution barémique de certains commissaires auditeurs (O6->O7) ;

2024 : prise en charge de la charge salariale consécutive à l'évolution barémique de certains commissaires auditeurs (O6->O7) ;
2025 : indexation de 2% et prise en charge de la charge salariale consécutive à l'évolution barémique de certains commissaires auditeurs (O6->O7) ;
2026 : prise en charge de la charge salariale consécutive à l'évolution barémique de certains commissaires auditeurs (O6->O7).

- à la lecture du graphique repris dans le deuxième onglet, on peut noter qu'en 2020 la proportion des dépenses réalisées hors frais de rémunérations s'élève à seulement 8,22% ;
- à la lecture du troisième onglet, on peut relever que le résultat comptable (dotation + recettes – dépenses réalisées) est négatif de 2013 à 2017. Il est légèrement positif en 2018 et en 2019 ;
- le dernier onglet reprend l'évolution du cadre du Comité P depuis l'exercice budgétaire 2013. On peut relever que ce cadre est incomplet depuis 2013. Le Comité permanent P n'est seulement au complet et composé de 5 membres effectifs que depuis le 14 janvier 2020. Le greffier de l'institution a, en outre, décidé de démissionner de ses fonctions au 30 avril 2021.

3.2.2 Analyse des exercices budgétaires 2022 à 2026

3.2.2.1 Données à prendre en compte

Indexation de 2% tous les deux ans
Charge salariale annuelle du greffier : 130.000,00 EUR
Charge salariale annuelle d'un membre du personnel administratif (Niveau A) : 80.000,00 EUR
Charge salariale annuelle d'un membre du personnel du Service d'enquêtes P : 95.000,00 EUR
Charge budgétaire annuelle supplémentaire (évolution barémique O6->O7) 2021 : 95.000,00 EUR
Charge budgétaire annuelle supplémentaire (évolution barémique O6->O7) 2022 : 115.000,00 EUR
Charge budgétaire annuelle supplémentaire (évolution barémique O6->O7) 2023 : 125.000,00 EUR
Charge budgétaire annuelle supplémentaire (évolution barémique O6->O7) 2024 : 130.000,00 EUR
Charge budgétaire annuelle supplémentaire (évolution barémique O6->O7) 2025 : 130.000,00 EUR
Charge budgétaire annuelle supplémentaire (évolution barémique O6->O7) 2026 : 130.000,00 EUR

3.2.2.2 Dépenses estimées de 2021 à 2026

Dépenses réalisées estimées 2021 = 10.384.583,84 EUR, qui peut-être décomposé de la manière suivante :

- 10.374.583,84 EUR = 1,02 x 10.171.160,63 EUR (10.171.160,63 EUR = dépenses réalisées en 2020)
- + 95.000,00 EUR (charge salariale supplémentaire à prendre en charge suite à l'évolution barémique de certains commissaires auditeurs dans le cadre du passage de O6->O7)
- - 85.000,00 EUR (charge salariale du greffier pour 8 mois de prestations vu la démission du greffier de ses fonctions au 30 avril 2021)

La dotation demandée (10.750.000,00 EUR) est suffisante pour faire face aux dépenses réalisées.

Dépenses réalisées estimées 2022 = 11.044.621,72 EUR, qui peut-être décomposé de la manière suivante :
- 10.574.621,72 EUR = 1,0183 x 10.384.583,84 EUR (10.384.583,84 EUR = dépenses réalisées en 2021)
- + 85.000,00 EUR (charge salariale d'un greffier du Comité P pour 8 mois de prestations)
- + 80.000,00 EUR (charge salariale d'un niveau A)
- + 190.000,00 EUR (charge salariale de deux commissaires auditeurs)
- + 115.000,00 EUR (charge salariale supplémentaire à prendre en charge suite à l'évolution barémique de certains commissaires auditeurs dans le cadre du passage de O6->O7)

Le dotation demandée (10.750.000,00 EUR) est insuffisante pour faire face aux dépenses réalisées.
Le boni 2020 (927.067,31 EUR) est suffisant pour combler le résultat négatif (estimé à 293.621,72 EUR).

Dépenses réalisées estimées 2023 = 11.390.514,16 EUR, qui peut-être décomposé de la manière suivante :
- 11.265.514,16 EUR = 1,02 x 11.044.621,72 EUR (11.044.621,72 EUR = dépenses réalisées en 2022)
- + 125.000,00 EUR (charge salariale supplémentaire à prendre en charge suite à l'évolution barémique de certains commissaires auditeurs dans le cadre du passage de O6->O7)

La dotation demandée (10.750.000,00 EUR) est insuffisante pour faire face aux dépenses réalisées.
Le boni 2021 estimé (1.296.566,47 EUR) est suffisant pour combler le résultat négatif (estimé à 639.514,16 EUR).
Le boni 2021 peut sembler être très élevé mais il importe de relativiser ce montant.
En effet, en 2021, le Comité P, suite aux recommandations formulées le 23 avril 2021 par la Commission de la comptabilité (DOC 55 1924/001), ne procédera pas à l'achat de 12 véhicules de service pour un montant total de 400.000,00 EUR.
En outre, le poste de greffier n'est plus occupé depuis le 30 avril 2021. Comme déjà mentionné, l'économie réalisée sur ce poste pour 8 mois s'élève à 85.000,00 EUR.
Si on tient compte de ces deux éléments, le boni 2021 aurait dû s'élever à près de 500.000,00 EUR en moins que celui mentionné ci-dessus.

Dépense réalisées estimées 2024 = 11.520.514,16 EUR, qui peut-être décomposé de la manière suivante :
- 11.390.514,16 EUR = 11.390.514,16 EUR (11.390.514,16 EUR = dépenses réalisées en 2023)
- + 130.000,00 EUR (charge salariale supplémentaire à prendre en charge suite à l'évolution barémique de certains commissaires auditeurs dans le cadre du passage de O6->O7)

La dotation demandée (10.750.000,00 EUR) est insuffisante pour faire face aux dépenses réalisées.
Le boni 2022 estimé (633.445,59 EUR) est insuffisant pour combler le résultat négatif (estimé à 769.514,16 EUR).
Le Comité P doit utiliser une partie de son boni N-1 (soit le boni 2023 estimé à 657.052,31 EUR) pour combler le résultat négatif.

Dépense réalisées estimées 2025 = 11.880.924,44 EUR, qui peut-être décomposé de la manière suivante :

- 11.750.924,44 EUR = 1,02 x 11.520.514,16 EUR (11.520.514,16 EUR = dépenses réalisées en 2024)
- + 130.000,00 EUR (charge salariale supplémentaire à prendre en charge suite à l'évolution barémique de certains commissaires auditeurs dans le cadre du passage de O6->O7)

La dotation demandée (11.500.000,00 EUR) est insuffisante pour faire face aux dépenses réalisées.
Le boni N-1 (boni 2024) estimé (520.983,74 EUR) est suffisant pour combler le résultat négatif (estimé à 379.924,44 EUR).

Dépense réalisées estimées 2026 = 12.010.924,44 EUR, qui peut-être décomposé de la manière suivante :

- 11.880.924,44 EUR = 11.880.924,44 EUR (11.880.924,44 EUR = dépenses réalisées en 2025)
- + 130.000,00 EUR (charge salariale supplémentaire à prendre en charge suite à l'évolution barémique de certains commissaires auditeurs dans le cadre du passage de O6->O7)

La dotation demandée (12.000.000,00 EUR) est insuffisante pour faire face aux dépenses réalisées.
Le boni N-1 (boni 2025) estimé (141.059,30 EUR) est suffisant pour combler le résultat négatif (estimé à 9.924,44 EUR).

3.2.2.3 Conclusions et enseignements des simulations effectuées

A l'analyse des simulations budgétaires effectuées, il est clairement démontré que :

- Le Comité P a pleinement pris conscience des difficultés budgétaires de l'Etat fédéral (difficultés encore aggravées suite à la crise du Covid-19) et a délibérément choisi de ne pas compléter son cadre théorique ;
- Dans un souci de bonne gestion et de prudence, le Comité P a opté, en 2022, pour le recrutement d'un seul membre du personnel du service administratif et de deux membres du Service d'enquêtes P. Cette hypothèse permet, en outre, de dégager un léger boni en 2026 (estimé à 131.134,86 EUR) ;
- Cette hypothèse avancée ne tient évidemment la route que si le Comité P peut continuer à disposer de la totalité de ses boni. Il a été clairement démontré que ceux-ci sont essentiels dès l'exercice 2022 afin de combler le résultat négatif. En effet, dès l'exercice budgétaire 2022, la dotation (fixée et bloquée à 10.750.000,00 EUR par an de l'exercice budgétaire 2020 à 2024) ne suffit pas à faire face aux dépenses réalisées ;
- Le Comité P ne procédera, à partir de l'exercice budgétaire 2023, qu'au remplacement des départs du personnel en place (démission ou pension) et si possible, par du personnel moins onéreux ;
- Dans le cadre de ces remplacements, le Comité P examinera aussi les possibilités de recourir (de manière ponctuelle) à des experts externes pour des missions bien déterminées au lieu de recruter du personnel fixe ;
- Le Comité P continuera à effectuer une introspection de ses processus internes dans le but d'évaluer les possibilités de réaffecter du personnel en place dans des fonctions plus essentielles aux missions du Comité P ;
- Dans le cadre des synergies avec la Chambre des représentants, le Comité P a déjà, fin 2019, réaffecté 2 membres du personnel administratif (ETP) à la section gestion des données à la suite de la suppression de son accueil public situé au 35, rue de la Presse (et au déplacement de cet accueil vers le 48, rue de Louvain où l'accueil est effectué

par du personnel propre de la Chambre des représentants) ainsi qu'au transfert de sa bibliothèque à la Bibliothèque du Parlement fédéral belge.

4. Dotation 2022

Tenant compte des points susmentionnés et en application de l'article 57 de la loi organique du 18 juillet 1991, le Comité P demande l'inscription (pour son budget 2022) d'**un crédit minimum de 10.750.000,00 EUR** à la division 33 « Dotations à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes et aux institutions émanant des assemblées législatives fédérales » afin de faire face à ses dépenses 2022.
La dotation demandée pour l'exercice budgétaire 2022 ne tient évidemment la route que si le Comité P peut continuer à disposer de la totalité de ses boni. Il a été clairement démontré que ceux-ci sont essentiels dès l'exercice 2022 afin de combler le résultat négatif. En effet, dès l'exercice budgétaire 2022, la dotation (fixée et bloquée à 10.750.000,00 EUR par an de l'exercice budgétaire 2022 à 2024) ne suffit pas à faire face aux dépenses réalisées.

FICHE Begroting 2022 / FICHE Budget 2022

Sectie 01 - DOTATIES / Section 01 - DOTATIONS

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police						
Programma / Programme :	**33.5**					
	Dotatie / Dotation 2021	Dotatie / Dotation 2022	Dotatie / Dotation 2023	Dotatie / Dotation 2024	Dotatie / Dotation 2025	Dotatie / Dotation 2026
	10 750 000	10 750 000	10 750 000	10 750 000	11 500 000	12 000 000

Wettelijke of reglementaire basis / Base légale ou réglementaire

Article 57 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 qui stipule que "Les crédits nécessaires au fonctionnement des comités permanents et des services d'enquêtes créés par la présente loi sont inscrits au budget des dotations".

Gedetailleerde verantwoording van het kredietvoorstel / Justification détaillée de la proposition de crédit

Voir la note du 9 mai 2021 en annexe ainsi que le fichier Excel intitulé "Dotation2022".

Bijkomende commentaar / Commentaire supplémentaire
Nihil
Naam dossierbeheerder / Nom gestionnaire de dossier
Christophe LEGULIER
E-mail dossierbeheerder / E-mail gestionnaire de dossier
christophe.legulier@comitep.be
Tel dossierbeheerder / Tél gestionnaire de dossier
02/286.28.29

BUDGET - BEGROTING

B-	Budget approuvé	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 475 596,31	€ 11 086 033,40	€ 11 680 191,24	€ 11 677 067,31	€ 12 046 566,47	€ 12 040 457,50	€ 12 020 983,74	€ 12 141 059,30	Goedgekeurd Begroting
	Financement (Cash)															Financiering (Cash)
A	Trésor (Budget de l'Etat)	€ 8 896 000,00	€ 8 685 000,00	€ 8 639 000,00	€ 8 568 000,00	€ 8 397 000,00	€ 9 750 000,00	€ 9 723 000,00	€ 10 750 000,00	€ 10 750 000,00	€ 10 750 000,00	€ 10 750 000,00	€ 10 750 000,00	€ 11 500 000,00	€ 12 000 000,00	Schatkist (Staatsbegroting)
	Transfert autres institutions	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 265 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Transfert andere instellingen
	Recettes	€ 30 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Ontvangsten
	Boni N-1	€ -	€ 380 000,00	€ 426 000,00	€ 405 100,00	€ 642 200,00	€ 49 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 657 052,31	€ 520 983,74	€ 141 059,30	Boni N-1
B	Boni N-2	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 352 421,44	€ 1 248 942,19	€ 1 142 543,91	€ 195 845,87	€ 487 596,31	€ 336 033,40	€ 930 191,24	€ 927 067,31	€ 1 296 566,47	€ 633 445,59	€ -	€ -	Boni N-2
C	Total	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 475 596,31	€ 11 086 033,40	€ 11 680 191,24	€ 11 677 067,31	€ 12 046 566,47	€ 12 040 457,90	€ 12 020 983,74	€ 12 141 059,30	Totaal
	Financement assuré	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verzekerd financiering
	Différence à financer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Verschil te financieren
	Total	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 475 596,31	€ 11 086 033,40	€ 11 680 191,24	€ 11 677 067,31	€ 12 046 566,47	€ 12 040 457,90	€ 12 020 983,74	€ 12 141 059,30	Totaal

EXECUTION DU BUDGET - UITVOERING VAN DE BEGROTING

D	Dépenses réalisées	€ 9 742 989,86	€ 10 561 369,58	€ 9 890 480,22	€ 9 400 447,84	€ 9 646 125,83	€ 9 668 363,47	€ 9 546 025,07	€ 10 171 160,63	€ 10 384 583,84	€ 11 044 621,72	€ 11 390 514,16	€ 11 520 514,16	€ 11 880 924,44	€ 12 010 924,44	Uitgevoerde uitgaven
E	Recettes réalisées	€ 64 412,17	€ 140 369,06	€ 20 702,69	€ 16 451,52	€ 1 478,23	€ 9 051,00	€ 620,00	€ 12 194,54	€ 959,07	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	Uitgevoerde ontvangsten
F	Résultat (A - D + E)	€ -782 577,88	€ -1 736 100,52	€ -1 230 777,53	€ -815 996,32	€ -1 247 647,60	€ 90 687,53	€ 177 594,93	€ 591 033,91	€ 366 375,23	€ -233 623,72	€ -639 514,16	€ -769 514,16	€ -379 924,44	€ -9 924,44	Resultaat (A - D + E)
	Boni comptable au 31/12	€ 2 232 421,44	€ 1 649 642,19	€ 1 547 643,93	€ 638 045,87	€ 537 098,31	€ 326 023,40	€ 930 191,24	€ 927 067,31	€ 1 296 566,47	€ 633 445,59	€ 657 052,31	€ 520 983,74	€ 141 059,30	€ 131 134,86	Boni/tekort/Bonis op 31/12
	Boni disponible	€ 1 449 843,56	€ 1 301 541,67	€ 1 316 866,40	€ 222 048,55	€ 289 450,71	€ 416 710,93	€ 1 107 786,17	€ 1 518 101,22	€ 1 662 941,70	€ 399 821,87	€ 17 537,75	€ 1 458,58	€ 261 134,86	€ 121 210,42	Beschikbare overschot

MASSE SALARIALE - TOTALE LOONSOM

	Salaires Comité	€ 885 943,59	€ 884 179,92	€ 889 683,31	€ 909 164,35	€ 909 297,12	€ 926 540,97	€ 731 422,91	€ 829 060,69	€ 760 641,90	€ 859 561,65	€ 876 752,88	€ 876 752,88	€ 894 287,94	€ 894 287,94	Wedden Comité
	Salaires Personnel administratif	€ 2 383 006,94	€ 2 412 838,93	€ 2 466 894,75	€ 2 425 886,21	€ 2 508 478,62	€ 2 558 169,65	€ 2 584 801,15	€ 2 694 307,88	€ 2 748 294,04	€ 2 878 485,99	€ 2 936 055,71	€ 2 936 055,71	€ 2 994 776,82	€ 2 994 776,82	Wedden Administratief Personeel
	Salaires Service d'Enquêtes	€ 5 762 733,98	€ 6 113 025,22	€ 5 754 331,09	€ 5 480 442,59	€ 5 560 058,48	€ 5 533 016,78	€ 5 575 395,23	€ 5 812 284,51	€ 6 023 530,20	€ 6 438 760,80	€ 6 692 536,62	€ 6 822 536,62	€ 7 088 986,74	€ 7 218 986,74	Wedden Dienst Enquêtes
E	TOTAL	€ 9 031 684,51	€ 9 410 044,07	€ 9 110 909,15	€ 8 815 493,15	€ 8 977 834,22	€ 9 017 727,40	€ 8 891 619,29	€ 9 335 652,08	€ 9 532 466,14	€ 10 176 808,44	€ 10 503 344,81	€ 10 635 344,81	€ 10 978 051,50	€ 11 108 051,50	TOTAAL
	en % de A	101,53%	108,35%	105,46%	102,89%	106,92%	92,49%	91,45%	86,84%	88,67%	94,67%	97,72%	98,98%	95,46%	92,57%	in % van A
	en % de D	92,70%	89,10%	92,12%	93,78%	93,07%	93,27%	93,14%	91,79%	91,79%	92,14%	92,23%	92,32%	92,40%	92,48%	in % van C
	Marge d'exploitation (A - E)	€ -135 684,51	€ -725 044,07	€ -471 909,15	€ -247 493,15	€ -580 834,22	€ 732 272,60	€ 831 380,71	€ 1 414 348,92	€ 1 217 632,86	€ 573 191,56	€ 244 655,19	€ 134 655,19	€ 521 948,50	€ 891 948,50	Operationele marge (A - E)
	italique=prévision															cursief = raming
	Investissements	€ 112 632,39	€ 502 243,28	€ 126 934,50	€ 75 213,60	€ 93 275,97	€ 69 719,90	€ 76 496,24	€ 249 203,52							
		0,91%	4,15%	1,11%	0,74%	0,92%	0,70%	0,73%	2,25%							

1,44%

2020				
Comité permanent P	829	Vast Comité P	829	8,15%
Personnel administratif	2 694	Administratief personeel	2 694	26,49%
Service d'enquêtes P	5 812	Dienst Enquêtes P	5 812	57,14%
Bâtiments	230	Gebouwen	230	2,26%
Autres dépenses courantes	357	Andere lopende uitgaven	357	3,51%
Dépenses de capital	249	Kapitaal uitgaven	249	2,45%
	10 171			

Dépenses 2020 / Uitgaven 2020



- Comité permanent P 829 Vast Comité P
- Personnel administratif 2 694 Administratief personeel
- Service d'enquêtes P 5 812 Dienst Enquêtes P
- Bâtiments 230 Gebouwen
- Autres dépenses courantes 357 Andere lopende uitgaven
- Dépenses de capital 249 Kapitaal uitgaven

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Cadre occupé										**Ingevuld kader**
Comité permanent P et greffier	6	6	6	6	6	6	5	5	5	**Vast Comité P en griffier**
Administration	34	34	33	32	31	31	30	32	29	**Administratie**
Service d'enquêtes P	51	50	50	46	46	44	45	44	43	**Dienst Enquêtes P**
Cadre organique										**Organiek kader**
Comité permanent P et greffier	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**Vast Comité P en griffier**
Administration	36	36	36	36	36	36	36	36	36	**Administratie**
Service d'enquêtes P	55	55	55	55	55	55	55	55	55	**Dienst Enquêtes P**

5. Comité R
Comité I

5.1. Comptes de l'année budgétaire 2020 (+ rapport Cour des comptes)
Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (+ verslag van het Rekenhof)

5.2. Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

5.1. Comptes de l'année budgétaire 2020 (+ rapport Cour des comptes)
Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (+ verslag van het Rekenhof)

Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

VOORZITTERSCHAP
30 -09- 2021
PRESIDENCE

210932023

Madame Eliane TILLIEUX
Présidente de la Chambre des
Représentants
Palais de la Nation

1008 BRUXELLES

CONTACT Bernard CORNUT, Premier Comptable
TÉL 02 286 29 11
FAX 02 286 29 99
E-MAIL info@comiteri.be
NOTRE RÉF 2021/09/282/SL/mv
VOTRE RÉF
ANNEXE(S) 1

CONCERNE Comptes 2020

Bruxelles, le 30 septembre 2021

Madame la Présidente,

Nous vous prions de trouver, en annexe, les comptes 2020 du Comité Permanent R approuvés en séance plénière du 17 septembre 2021. Nous vous informons également que nous en avons transmis une copie à Monsieur le Premier Président 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, Madame la Présidente, en l'assurance de notre plus haute considération.

Pour le Comité Permanent R,

Serge LIPSZYC
Président

o. -> P. Heyvaert
c. -> K. Ruyssen
N. Dupont

Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Mevrouw Eliane TILLIEUX
Voorzitster
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

CONTACT	Bernard CORNUT, Hoofdboekhouder
TEL	02 286 29 11
FAX	02 286 29 99
E-MAIL	info@comiteri.be
ONS KENMERK	2021/09/282/SL/mv
UW KENMERK	
BIJLAGE(N)	1

BETREFT Rekeningen 2020

Brussel, 30 september 2021

Mevrouw de Voorzitster,

U gelieve hierbij de rekeningen van het jaar 2020 te willen vinden zoals goedgekeurd in de vergadering van het Vast Comité I van 17 september 2021. Wij melden u eveneens dat wij een kopie hiervan bezorgd hebben aan de Eerste Voorzitter 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,

Serge LIPSZYC
Voorzitter

Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA REUNION PLENIERE DU COMITE PERMANENT R SUR LES COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE 2020 CLOS LE 16 SEPTEMBRE 2021

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre du mandat de commissaire. Le rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi que les mentions (et informations) complémentaires requises.

Attestation sans réserve des comptes annuels

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels pour l'exercice 2020, établis sur la base du référentiel comptable applicable pour les organes à dotation soumis au contrôle de la Commission de la Comptabilité de la Chambre des Représentants et clos le 16 septembre 2021.

L'établissement des comptes annuels relève de la responsabilité de l'organe de gestion. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. L'organe de gestion fixe également le choix et l'application de règles d'évaluation appropriées ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

La responsabilité du commissaire est d'exprimer un avis sur ces comptes annuels sur la base de son contrôle. Nous avons effectué notre contrôle conformément aux dispositions réglementaires.

Nous avons tenu compte de l'organisation de l'institution en matière administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. Nous avons obtenu de l'organe de gestion et des préposés du Comité permanent R les explications et informations requises pour notre contrôle. Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant dans les comptes annuels. Nous avons jaugé le bien-fondé des règles d'évaluation et le caractère raisonnable des estimations comptables significatives faites par le Comité permanent R ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l'expression de notre avis.

Sur la base des éléments précités, nous sommes d'avis que les comptes annuels clos le 16 septembre 2021 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'institution.

Bruxelles, le 16 septembre 2021

Pieter-Alexander DE BROCK
Commissaire

Thibaut VANDAMME
Commissaire

Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN HET VAST COMITE I BETREFFENDE DE REKENINGEN VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2020 AFGESLOTEN OP 16 SEPTEMBER 2021

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris. Het verslag bevat ons oordeel over de jaarrekening en de vereiste aanvullende vermeldingen (en informatie).

Verklaring zonder voorbehoud van de jaarrekening

Wij zijn overgegaan tot de controle van de jaarrekening voor het boekjaar 2020 opgesteld op basis van het toepasselijk kader voor financiële verslaggeving voor de dotatiegerechtigde organen die onderworpen zijn aan de controle van de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en afgesloten op 16 september 2021.

De opstelling van de jaarrekening is de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat: het ontwerp, de uitvoering en het toezicht op de interne controle met betrekking tot de opstelling en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen significante afwijkingen bevat, ongeacht of deze het gevolg zijn van fraude of fouten. Het bestuursorgaan bepaalt ook de keuze en de toepassing van geschikte waarderingsregels, evenals de bepaling van boekhoudkundige schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

De verantwoordelijkheid van de commissaris is het geven van een oordeel over deze jaarrekening op basis van zijn controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

We hebben rekening gehouden met de organisatie van de instelling op administratief en boekhoudkundig gebied en met haar interne controlesystemen. We hebben van het bestuursorgaan en de medewerkers van het Vast Comité I de toelichtingen en informatie verkregen die nodig zijn voor onze controle. Wij hebben steekproefsgewijs de verantwoording van de bedragen in de jaarrekening onderzocht. We hebben de geschiktheid van de waarderingsregels en 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 16 september 2021 een getrouw beeld geeft van het patrimonium, van de financiële toestand en van de resultaten van de instelling.

Brussel, 16 september 2021

Pieter-Alexander DE BROCK
Commissaris

Thibaut VANDAMME
Commissaris

VAST COMITE I / COMITE PERMANENT R

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2020
/ COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2020

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2019	2020	UITGAVEN DEPENSES	2019	2020
Lopende ontvangsten Recettes courantes	3.780.981,94	3.963.450,34	Lopende uitgaven Dépenses courantes	3.213.820,71	3.429.424,42
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	71.142,15	64.619,13
Transfertontvangsten Recettes en provenance de transferts	0,00	0,00	Transfertuitgaven Dépenses en provenance de transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	**3.780.981,94**	**3.963.450,34**	**Totaal van de uitgaven Total des dépenses**	**3.284.962,86**	**3.494.043,55**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	**496.019,08**	**469.406,79**			
Overgedragen boni Boni reporté	431.000,00	653.494,00			
Aangewende reserve Réserve utilisée	0,00	0,00			
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	**927.019,08**	**1.122.900,79**			
Aangewende reserve voor Begroting N + 1 Réserve utilisée pour Budget N + 1 (DOC 54 2225/001)	0,00	0,00			
Beschikbaar Disponible	**927.019,08**	**1.122.900,79**			

VAST COMITE I / COMITE PERMANENT R

Rekening van uitvoering ontvangstenbegroting 2020 / Compte d'exécution du budget des recettes 2020

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 Begroting Budget (1)	2020 Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Dotatie	3.961.506,00	3.961.506,00	0,00	Dotation
2	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	0,00	1.450,34	1.450,34	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	494,00	494,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	**3.961.506,00**	**3.963.450,34**	**1.944,34**	**Total des recettes courantes**
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
4	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**
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		3.961.506,00	**3.963.450,34**	**1.944,34**	

in euro

en euro

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2020 / BUDGET DES DEPENSES 2020

in euro / en euro

		Wet Tabel	Uitvoering Begroting boekhouding	Uitvoering Begroting %	Boni
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN DU COMITE EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITE ET GREFFIER					
A1000	Loonmassa	615.000,00	586.169,86	95%	28.830,14
A2000	Reglementaire weddetoelagen	25.000,00	14.229,00	57%	10.771,00
A3000	Werkgeverskosten	10.000,00	7.529,76	75%	2.470,24
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	13.000,00	10.912,00	84%	2.088,00
A5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
A6000	Vorming	10.000,00	2.209,50	22%	7.790,50
	Totaal	**674.500,00**	**621.050,12**	**92%**	**53.449,88**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	Loonmassa	1.668.000,00	1.406.786,63	84%	261.213,37
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	48.000,00	35.810,00	75%	12.190,00
B3000	Werkgeverskosten	37.000,00	25.124,96	68%	11.875,04
B4000	Statuutgebonden vergoedingen+A42	128.000,00	120.377,28	94%	7.622,72
B5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
B6000	Aanwerving en vorming	20.000,00	18.423,15	92%	1.576,85
	Totaal	**1.902.500,00**	**1.606.522,02**	**84%**	**295.977,98**
C : PERSONEEL DIENST ENQUETES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUETES					
C1000	Loonmassa	845.000,00	726.879,90	86%	118.120,10
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	32.000,00	24.176,78	76%	7.823,22
C3000	Werkgeverskosten	15.000,00	9.605,19	64%	5.394,81
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	40.000,00	23.195,60	58%	16.804,40
C5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
C6000	Aanwerving en vorming	10.000,00	801,36	8%	9.198,64
	Totaal	**943.500,00**	**784.658,83**	**83%**	**158.841,17**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en docu	20.000,00	12.852,61	64%	7.147,39
	Totaal	**20.000,00**	**12.852,61**	**64%**	**7.147,39**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	28.000,00	8.040,81	29%	19.959,19
E2000	Onderhoudscontracten	76.000,00	60.485,54	80%	15.514,46
E3000	Benodigdheden	8.000,00	3.191,13	40%	4.808,87
E4000	Verzekeringen	10.000,00	3.753,03	38%	6.246,97
E5000	Beveiliging	25.000,00	13.166,27	53%	11.833,73

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2020 / BUDGET DES DEPENSES 2020

in euro / en euro

		Wet Tabel	Uitvoering Begroting boekhouding	Uitvoering Begroting %	Boni
E6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	30.000,00	15.809,03	53%	14.190,97
E7000	Lasten	35.000,00	22.112,25	63%	12.887,75
	Totaal	**212.000,00**	**126.558,06**	**60%**	**85.441,94**
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	4.000,00	0,00	0%	4.000,00
G2000	Kantoormachines	25.000,00	4.930,90	20%	20.069,10
G3000	Onderhoudsmachines	1.600,00	347,61	22%	1.252,39
G4000	Kunstwerken	10.000,00	116,94	1%	9.883,06
G5000	Planten en plantsoenen	1.700,00	0,00	0%	1.700,00
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**42.300,00**	**5.395,45**	**13%**	**36.904,55**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafetaria	18.000,00	3.081,05	17%	14.918,95
H2000	Kantoorbenodigdheden	12.000,00	4.291,61	36%	7.708,39
H3000	Dienstkledij	3.500,00	486,94	14%	3.013,06
H4000	Onderscheidingstekens	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
H5000	Allerlei	3.000,00	98,65	3%	2.901,35
	Totaal	**38.000,00**	**7.958,25**	**21%**	**30.041,75**
	I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM				
I1000	Post	3.000,00	1.324,05	44%	1.675,95
I2000	Telecom	46.000,00	38.831,00	84%	7.169,00
	Totaal	**49.000,00**	**40.155,05**	**82%**	**8.844,95**
	J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE				
J1000	Contracten en benodigdheden	100.000,00	93.777,13	94%	6.222,87
J2000	Dienstverlening door externen	100.000,00	5.782,47	6%	94.217,53
J3000	Leasing	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**200.000,00**	**99.559,60**	**50%**	**100.440,40**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publicaties	14.000,00	11.800,45	84%	2.199,55
L2000	Pers	0,00	0,00	crédit=0	0,00
L3000	Internet website	120.000,00	1.300,48	1%	118.699,52
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	crédit=0	0,00
L5000	Public relations	25.000,00	18.209,84	73%	6.790,16
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	5.000,00	3.385,98	68%	1.614,02

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2020 / BUDGET DES DEPENSES 2020

in euro / en euro

		Wet Tabel	Uitvoering Begroting boekhouding	Uitvoering Begroting %	Boni
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5.000,00	0,00	0%	5.000,00
	Totaal	**169.000,00**	**34.696,75**	**21%**	**134.303,25**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leas	10.000,00	4.601,96	46%	5.398,04
M2000	Brandstof en olie	4.000,00	430,63	11%	3.569,37
M3000	Herstellingen en onderhoud	8.000,00	141,00	2%	7.859,00
M4000	Parking	200,00	25,00	13%	175,00
	Totaal	**22.200,00**	**5.198,59**	**23%**	**17.001,41**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	14.000,00	0,35	0%	13.999,65
	Totaal	**14.000,00**	**0,35**	**0%**	**13.999,65**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	Sociaal secretariaat	9.000,00	7.346,86	82%	1.653,14
O2000	Erelonen	40.000,00	17.819,48	45%	22.180,52
O3000	Interimpersoneel	36.000,00	31.408,61	87%	4.591,39
	Totaal	**85.000,00**	**56.574,95**	**67%**	**28.425,05**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan international	0,00	0,00	crédit=0	0,00
Q2000	Organisatie van activiteiten in internat	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	R : ORGANISATIE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS				
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R4000	Allerlei	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (H.R.J) / FORMATION DES MAGISTRATS (C.S.J)				
S1000	Verplaatsingskosten deskundigen/lesgever	0,00	0,00	crédit=0	0,00
S2000	Stages in het buitenland	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUETES / FRAIS D'ENQUETES DU SERVICE D'ENQUETES				
T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoek	0,00	0,00	crédit=0	0,00
T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken	70.000,00	12.003,51	17%	57.996,49
T3000	Kosten experten	30.000,00	6.437,20	21%	23.562,80

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2020 / BUDGET DES DEPENSES 2020

in euro / en euro

		Wet Tabel	Uitvoering Begroting boekhouding	Uitvoering Begroting %	Boni
	Totaal	**100.000,00**	**18.440,71**	**18%**	**81.559,29**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES				
U1000	Specifieke opdrachten	16.000,00	9.803,08	61%	6.196,92
	Totaal	**16.000,00**	**9.803,08**	**61%**	**6.196,92**
	LOPENDE UITGAVEN	**4.488.000,00**	**3.429.424,42**	**76%**	**1.058.575,58**
	TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL				
	EE : GEBOUWEN / BATIMENTS				
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	0,00	crédit=0	0,00
EE3000	Machines	0,00	0,00	crédit=0	0,00
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	35.000,00	31.753,51	91%	3.246,49
GG2000	Kantoormachines	2.000,00	1.006,24	50%	993,76
GG3000	Machines	0,00	0,00	crédit=0	0,00
GG4000	Kunstwerken	20.000,00	2.968,00	15%	17.032,00
GG6000	Fotokopietoestellen	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**57.000,00**	**35.727,75**	**63%**	**21.272,25**
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommuni	70.000,00	28.891,38	41%	41.108,62
	Totaal	**70.000,00**	**28.891,38**	**41%**	**41.108,62**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	KAPITAALUITGAVEN	**127.000,00**	**64.619,13**	**51%**	**62.380,87**
	ALGEMEEN TOTAAL				
		4.615.000,00	**3.494.043,55**	**76%**	**1.120.956,45**

Cour des comptes

Personne de contact:
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Madame E. Tillieux
Présidente
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
4 octobre 2021	SG/PH/ND/COR/344-21.F/211032027	AS2-3.729.752-L1	27 octobre 2021

Rapport de la Cour des comptes relatif aux comptes de l'année 2020 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité

Madame la Présidente,

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

Par ordonnance :

Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Philippe Roland
Premier Président

Annexe : 1 rapport

VOORZITTERSCHAP
27-10-202'
PRESIDENCE

Dl: Heyvaert
cl: Huysmans
Dauwen

211032306

Rekenhof

Contactpersoon:
Bénédicte Froidure

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Mevrouw E. Tillieux
Voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL

VOORZITTERSCHAP
27 -10- 2021
PRESIDENCE

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
4 oktober 2021	SG/PH/ND/COR/344.21 F/211032027	AS2-3.729.752-B1	27 oktober 2021

Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen voor het jaar 2020 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en de veiligheidsdiensten

Mevrouw de voorzitster,

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

Op last:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Philippe Roland
Eerste voorzitter

Bijlage: een verslag

Cl. Heyvaert
cc. Huyghens
Dauhaus

Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2020 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 27 octobre 2021

Rekenhof

Verslag over de controle van de rekeningen 2020 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten (Comité I)

[redacted]

Verslag goedgekeurd door de algemene vergadering van het Rekenhof van 27 oktober 2021

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	Suites données aux observations et recommandations précitées	3
3	**Budget**	3
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2020	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2020	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	5
4.3	Dépassements de crédits	7
5	**Examen des comptes**	7
6	**Constatations et recommandations**	8
7	**Synthèse**	8

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 2020	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2020	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	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	7
5	**Nazicht van de rekeningen**	7
6	**Vaststellingen an aanbevelingen**	8
7	**Samenvating**	8

1. Préambule

Par une lettre du 4 octobre 2021, la présidente de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2020 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 2019 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 1676/003, p. 250 à 268.

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 le rapport des commissaires aux comptes et des notes explicatives accompagnent les comptes transmis à la Chambre des représentants.

2.3 Suites données aux observations et recommandations précitées

L'actualisation du règlement d'ordre intérieur n'est pas achevée.

Le rapport des commissaires aux comptes accompagne les comptes 2020 transmis à la Chambre des représentants. Aucune note explicative n'est par contre jointe.

3. Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2020

Le budget initial, d'un montant de 4.615.000 euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité, le 17 décembre 2019 (DOC 55 0867/001, p. 27).

Il est financé par une dotation de 3.961.506 euros et par un montant de 653.494 euros prélevés sur le boni de l'exercice 2018.

Le comité R n'a pas sollicité d'ajustement de son budget 2020.

1. Inleiding

Met een brief van 4 oktober 2021 heeft de voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekening 2020 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 2019 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 1676/003, p. 250 tot 268.

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

De bijwerking van het huishoudelijk reglement is niet voltooid.

Het verslag van de rekeningcommissarissen werd bij de aan Kamer van Volksvertegenwoordigers overgezonden rekeningen gevoegd. Er is echter geen enkele verklarende aantekening toegevoegd.

3. Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2020

De initiële begroting voor een bedrag van 4.615.000 euro werd door de Commissie voor de Comptabiliteit goedgekeurd op 17 december 2019 (DOC 55 0867/001, blz. 27).

De begroting wordt gespijsd door een dotatie van 3.961.506 euro en door een bedrag van 653.494 euro dat werd afgenomen van de boni van het boekjaar 2018.

Het Comité I heeft niet verzocht om een aanpassing van zijn begroting 2020.

3.2 Chiffres significatifs du budget 2020

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2020 (en milliers d'euros)

	Définitif 2018	Définitif 2019	Initial 2020	Définitif 2020
Membres du Comité et greffier	646	665	675	675
Personnel administratif et logistique	1.489	1.782	1.903	1.903
Personnel du service d'enquêtes	879	933	944	944
Bâtiments	187	206	212	212
Autres dépenses courantes	489	547	754	754
Total des dépenses courantes	**3.690**	**4.133**	**4.488**	**4.488**
Total des dépenses de capital	**69**	**78**	**127**	**127**
Total général	**3.759**	**4.211**	**4.615**	**4.615**
Différence avec la période précédente		+452	+404	+404
Différence exprimée en %		+12,0%	+9,6%	+9,6%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2020 du Comité R est financé comme suit (DOC 55 0867/001, p. 27) :

Dotation 2020	3.962.506 euros
Prélèvement boni 2018	653.494 euros
	4.615.000 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 2020, se composent d'un relevé détaillé des comptes d'exécution du budget (dépenses et recettes).

Les états financiers ont été approuvés par les instances compétentes de l'organisme, le 17 septembre 2021.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2020

Tabel 2 – Kerncijfers van de begroting 2020 (in duizend euro)

	Definitief 2018	Definitief 2019	Initieel 2020	Definitief 2020
Leden van het comité en griffier	646	665	675	675
Administratief en logistiek personeel	1.489	1.782	1.903	1.903
Personeel Dienst Enquêtes	879	933	944	944
Gebouwen	187	206	212	212
Andere lopende uitgaven	489	547	754	754
Totaal lopende uitgaven	**3.690**	**4.133**	**4.488**	**4.488**
Totaal kapitaaluitgaven	**69**	**78**	**127**	**127**
Algemeen totaal	**3.759**	**4.211**	**4.615**	**4.615**
Verschil met de vorige periode		+452	+404	+404
Procentueel verschil		+12,0%	+9,6%	+9,6%

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

De uitgavenbegroting 2020 van het Comité I wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 0867/001, blz. 27):

Dotatie 2020	3.961.506 euro
Afneming boni 2018	653.494 euro
	4.615.000 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 2020, omvatten een gedetailleerd overzicht van de rekeningen van uitvoering van de begroting (uitgaven en ontvangsten).

De financiële staten werden goedgekeurd door de bevoegde instanties van de instelling op 17 september 2021.

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 2020 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres du Comité et greffier	675	621	92%	54
Personnel administratif et logistique	1.903	1.607	84%	296
Personnel du service d'enquêtes	944	785	72%	159
Bâtiments	212	127	60%	85
Autres dépenses courantes	754	289	38%	465
Total des dépenses courantes	**4.488**	**3.429**	**76%**	**1.059**
Dépenses de capital	**127**	**65**	**51%**	**62**
Total général des dépenses	**4.615**	**3.494**	**76%**	**1.121**

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2020 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	3.962	3.962	100%	0
Recettes financières	0	0	∞	0
Autres recettes	0	2[1]	∞	2
Total général des recettes	**3.962**	**3.963**	**100%**	**2**

[1] 1.944,34 euros

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 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 2020 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings-percentage	Begrotings saldo
Leden van het comité en griffier	675	621	92%	54
Administratief en logistiek personeel	1.903	1.607	84%	296
Personeel Dienst Enquêtes	944	785	72%	159
Gebouwen	212	127	60%	85
Andere lopende uitgaven	754	289	38%	465
Totaal lopende uitgaven	**4.488**	**3.429**	**76%**	**1.059**
Kapitaaluitgaven	**127**	**65**	**51%**	**62**
Algemeen totaal van de uitgaven	**4.615**	**3.494**	**76%**	**1.121**

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2020 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie-percentage	Verschil
Dotatie	3.962	3.962	100%	0
Financiële ontvangsten	0	0	∞	0
Andere ontvangsten	0	2[1]	∞	2
Algemeen totaal van de ontvangsten	**3.962**	**3.963**	**100%**	**2**

[1] 1.944,34 euro.

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2020 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	3.963
Dépenses	3.494
Résultat budgétaire 2020	**469**

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2019	1.987
Solde de l'année budgétaire 2020	469
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020	**2.456**

Une partie du boni disponible au 31 décembre 2020 a déjà été affectée de la manière suivante (DOC 55 1676/001, p.34) :

- 1.333.739,72 euros affectés au budget 2021 du Comité R (boni 2019).

Il reste un montant disponible de 1.122.900,79 euros.

Tableau 6 – Evolution des disponibilités financières (en euros)

	2018	2019	2020
Solde cumulé des comptes bancaires	1.541.420	2.119.381	2.611.641
Opérations en cours d'exécution			
Solde de caisse	874	1.296	1.401
Total des disponibilités financières	**1.542.294**	**2.120.677**	**2.613.042**

Le résultat financier[2] (+492.365 euros) a pu être réconcilié avec le résultat budgétaire (+469.407 euros) sur la base de l'évolution des salaires payés anticipativement (-9.770 euros), des créances (+3.125 euros) et des dettes (-16.313 euros).

[2] L'évolution des disponibilités financières entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2020 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	3.963
Uitgaven	3.494
Begrotingsresultaat 2020	**469**

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo op 31 december 2019	1.987
Saldo van het begrotingsjaar 2020	469
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020	**2.456**

Een deel van de op 31 december 2020 beschikbare boni werd reeds als volgt bestemd (DOC 55 1676/001, blz.34):

- 1.333.739,72 euro bestemd voor de begroting 2021 van het Comité I (boni 2019).

Er blijft een beschikbaar bedrag over van 1.122.900,79 euro.

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

	2018	2019	2020
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	1.541.420	2.119.381	2.611.641
Lopende verrichtingen			
Kassaldo	874	1.296	1.401
Totaal van de financiële middelen	**1.542.294**	**2.120.677**	**2.613.042**

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

	2018	2019	2020
Dépenses			
Membres du Comité et greffier	596	601	621
Personnel administratif et logistique	1.463	1.516	1.607
Personnel du service d'enquêtes	593	669	785
Bâtiments	104	111	127
Autres dépenses courantes	293	317	289
Total des dépenses courantes	**3.049**	**3.214**	**3.429**
Total des dépenses de capital	**58**	**71**	**65**
Total général des dépenses	**3.107**	**3.285**	**3.494**
Recettes			
Dotation	3.581	3.780	3.962
Recettes financières	0	0	0
Autres recettes	1	1	2
Total général des recettes	**3.582**	**3.781**	**3.963**

4.3 Dépassements de crédits

Sans objet

5. Examen des comptes

Le rapport des commissaires aux comptes est un rapport sans réserve qui atteste que les comptes annuels de l'année 2020, clos le 16 septembre 2021, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du Comité R.

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,

Het financieel resultaat[3] (+492.365 euro) kon worden afgetoetst aan het begrotingsresultaat (+469.407 euro) op basis van de evolutie van de vervroegd uitbetaalde lonen (-9.770 euro), de schuldvorderingen (+3.125 euro) en de schulden (-16.313 euro).

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

	2018	2019	2020
Uitgaven			
Leden van het comité en griffier	596	601	621
Administratief en logistiek personeel	1.463	1.516	1.607
Personeel Dienst Enquêtes	593	669	785
Gebouwen	104	111	127
Andere lopende uitgaven	293	317	289
Totaal lopende uitgaven	**3.049**	**3.214**	**3.429**
Totaal kapitaaluitgaven	**58**	**71**	**65**
Algemeen totaal van de uitgaven	**3.107**	**3.285**	**3.494**
Ontvangsten			
Dotatie	3.581	3.780	3.962
Financiële ontvangsten	0	0	0
Andere ontvangsten	1	1	2
Algemeen totaal ontvangsten	**3.582**	**3.781**	**3.963**

4.3 Kredietoverschrijdingen

Niet van toepassing.

5. Nazicht van de rekeningen

Het verslag van de rekeningcommissarissen is een verslag zonder voorbehoud dat attesteert dat de op 16 september 2021 afgesloten jaarrekening 2020 een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van het Comité I.

[3] De evolutie van de beschikbare financiële middelen tussen 1 januari en 31 december 2020.

la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image complète et 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 sont établis sur la base d'une organisation comptable appropriée.

7. Synthèse

Les opérations du Comité R pour l'année 2020 peuvent être arrêtées comme suit (en euros):

Recettes réalisées		3.963.450,34
Dotation	3.961.506,00	
Recettes financières	0,00	
Autres recettes	1.944,34	
Dépenses réalisées		-3.494.043,55
Dépenses courantes	-3.429.424,42	
Dépenses de capital	-64.619,13	
Résultat budgétaire de l'année 2020		469.406,79
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2020		1.987.233,72
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020		2.456.640,51

Le résultat budgétaire cumulé de 2.456.640,51 euros est composé de:

Montant déjà affecté au budget 2021 du Comité R : 1.333.739,72 euros

Montant disponible : 1.122.900,79 euros

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 en 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 zijn opgesteld op basis van een adequate boekhoudorganisatie.

7. Samenvatting

De verrichtingen van het Comité I voor het jaar 2020 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		3.963.450,34
Dotatie	3.961.506,00	
Financiële ontvangsten	0,00	
Andere ontvangsten	1.944,34	
Gerealiseerde uitgaven		-3.494.043,55
Lopende uitgaven	-3.429.424,42	
Kapitaaluitgaven	-64.619,13	

Begrotingsresultaat voor het jaar 2020		469.406,79
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2020		1.987.233,72

Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020		2.456.640,51

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 2.456.640,51 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2021 van het Comité I is bestemd:	1.333.739,72 euro
Beschikbaar bedrag	1.122.900,79 euro

Cour des comptes

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

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

5.2. Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

211:32380

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIE
SECRETARIAAT GENERAAL
OP/LE 08.11.2021
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL

Madame Eliane TILLIEUX
Présidente de la Chambre des
Représentants
Palais de la Nation
B-1008 BRUXELLES

CONTACT Bernard CORNUT, Premier Comptable
TÉL 02 286 29 11
FAX 02 286 29 99
E-MAIL info@comiteri.be
NOTRE RÉF 2021/11/311/BC/SL/pl
VOTRE RÉF -
ANNEXE(S) Plusieurs

VOORZITTERSCHAP
05 -11- 2021
PRESIDENCE

CONCERNE Propositions budgétaires 2022

Bruxelles, le 5 novembre 2021

Madame la Présidente,

Nous vous prions de trouver en annexe les propositions budgétaires du Comité permanent R adoptées en séance plénière du 4 novembre 2021.

Le budget qui est soumis à votre approbation a été conçu *ceteris paribus* : en effet, au moment de l'élaboration des présentes propositions, les discussions en cours dans la mise en place des synergies n'ont pas encore abouti et permis de quantifier les économies budgétaires qui en résulteront ainsi que les impacts inévitables qu'elles auront sur les budgets de fonctionnement des organes à dotation. Nous avons cependant déjà pris en compte les décisions de principe qui ont déjà été prises comme par exemple au niveau de certains postes liés au bâtiment Forum (taxes, parkings et charges d'énergie) ainsi qu'aux travaux d'imprimerie. Les estimations en matière salariale ont été basées sur les prévisions du Bureau du Plan en date du 5 octobre 2021.

Pour le reste, nous nous référons également à votre courrier du 29 octobre 2021 nous informant de la décision de principe de la Commission d'appliquer le statu quo en matière de remplacement de personnel et a fortiori de recrutement supplémentaire.

En ce qui concerne le projet de digitalisation soumis à la Chambre lors de la présentation du budget 2021, le Comité a tenu compte de la demande de la Chambre de geler les dépenses sur ce dossier (DOC 55 1676/001 p. 34). Le Comité est conscient que la mutualisation des compétences informatiques au sein du PLIF permettra de générer des économies en termes de consultance mais note également que l'acquisition de logiciels et de matériels spécialisés restera néanmoins nécessaire. Le Comité est donc d'avis d'inscrire à nouveau les crédits approuvés l'année passée étant donné la nécessité d'améliorer les processus de travail quel que soit le contexte institutionnel ou organisationnel dans lesquels ils s'inscriront.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile.

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de notre très haute considération.

Pour le Comité permanent R,

m: Hayaert
cc: Huysmans
Slavkova

Serge LIPSZYC
Président

Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Mevrouw Eliane TILLIEUX
Voorzitster
Kamer der Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
B-1008 BRUSSEL

CONTACT Bernard CORNUT, Hoofdboekhouder
TEL 02 286 29 11
FAX 02 286 29 99
E-MAIL info@comiteri.be
ONS KENMERK 2021/11/311/BC/SL/pl
UW KENMERK -
BIJLAGE(N) Meerdere

BETREFT Budgettaire voorstellen 2022

Brussel, 5 november 2021

Mevrouw de Voorzitster,

Hierbij gaan de begrotingsvoorstellen van het Vast Comité I die tijdens de plenaire vergadering van 4 november 2021 werden goedgekeurd.

De begroting die u ter goedkeuring wordt voorgelegd, is *ceteris paribus* opgesteld: bij de opstelling van deze voorstellen waren de lopende besprekingen over de totstandbrenging van synergieën nog niet afgerond en konden de daaruit voortvloeiende budgettaire besparingen en de onvermijdelijke gevolgen daarvan voor de huishoudelijke begrotingen van de dotatiegerechtigde instellingen nog niet worden becijferd. Wij hebben echter reeds rekening gehouden met de principebesluiten die al zijn genomen, bijvoorbeeld met betrekking tot bepaalde posten in verband met het Forum-gebouw (belastingen, parkeergelegenheid en energiekosten) en met betrekking tot de drukkerij. De salarisramingen zijn gebaseerd op de prognoses van het Planbureau van 5 oktober 2021.

Voor het overige verwijzen wij ook naar uw brief van 29 oktober 2021, waarin u ons in kennis stelt van het principebesluit van de Commissie om de status quo toe te passen voor wat betreft de vervanging van personeel en a fortiori extra aanwervingen.

Wat betreft het digitaliseringsproject dat bij de presentatie van de begroting voor 2021 aan de Kamer werd voorgelegd, heeft het Comité rekening gehouden met het verzoek van de Kamer om de uitgaven voor dit dossier te bevriezen (DOC 55 1676/001 blz. 34). Het Comité is zich ervan bewust dat de bundeling van de informaticakennis binnen de PLIF besparingen zal opleveren op het vlak van consultancy, maar stelt ook vast dat de aankoop van gespecialiseerde software en hardware niettemin noodzakelijk zal blijven. Het Comité is derhalve van mening dat de vorig jaar goedgekeurde kredieten opnieuw moeten worden heringeschreven, gezien de noodzaak om de werkprocessen te verbeteren, ongeacht de institutionele of organisatorische context waarin zij zullen worden uitgevoerd.

Ik blijf geheel ter uwer beschikking indien u bijkomende informatie zou wensen.

Met bijzondere hoogachting,

Voor het Vast Comité I,

Serge LIPSZYC
Voorzitter

VAST COMITE I / COMITE PERMANENT R

BEGROTING 2022 / BUDGET 2022

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	UITGAVEN DEPENSES	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget
Lopende ontvangsten	3.961.506,00	3.882.000,00	5.112.500,00	Lopende uitgaven	3.429.424,42	5.110.000,00	5.112.500,00
Recettes courantes				Dépenses courantes			
Kapitaalontvangsten	1.944,34	0,00	100.000,00	Kapitaaluitgaven	64.619,13	105.000,00	100.000,00
Recettes de capital				Dépenses de capital			
Totaal van de ontvangsten	**3.963.450,34**	**3.882.000,00**	**5.212.500,00**	**Totaal van de uitgaven**	**3.494.043,55**	**5.215.000,00**	**5.212.500,00**
Total des recettes				**Total des dépenses**			
Overgedragen boni	653.494,00	1.333.000,00	0,00	Over te dragen boni	1.122.900,79		
Boni reporté		0,00		Boni à reporter			
Algemeen totaal	**4.616.944,34**	**5.215.000,00**	**5.212.500,00**	**Algemeen totaal**	**4.616.944,34**	**5.215.000,00**	**5.212.500,00**
Total général				**Total général**			

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 goedgekeurd approuvé	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	2023 begroting budget	2024 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES								
A : LEDEN COMITE / MEMBRES COMITE								
A1000	Loonmassa	615.000,00	586.169,86	615.000,00	630.000,00	635.000,00	640.000,00	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	25.000,00	14.229,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	10.000,00	7.529,76	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	13.000,00	10.912,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	10.000,00	2.209,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Formation
	Totaal	**674.500,00**	**621.050,12**	**674.500,00**	**691.500,00**	**696.500,00**	**701.500,00**	**Total**
B : PERSONEEL / PERSONNEL								
B1000	Loonmassa	1.668.000,00	1.406.786,63	1.650.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	48.000,00	35.810,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	37.000,00	25.124,96	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen	128.000,00	120.377,28	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Indemnités liées au statut
B5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	20.000,00	18.423,15	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	**1.902.500,00**	**1.606.522,02**	**1.910.500,00**	**1.937.500,00**	**1.939.500,00**	**1.939.500,00**	**Total**
C : PERSONEEL DIENST ENQUETES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUETES								
C1000	Loonmassa	845.000,00	726.879,90	830.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	Masse salariale
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	32.000,00	24.176,78	33.000,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
C3000	Werkgeverskosten	15.000,00	9.605,19	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	Charges patronales
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	40.000,00	23.195,60	40.000,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00	Indemnités liées au statut
C5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Frais liés à une activité
C6000	Aanwerving en vorming	10.000,00	801,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	**943.500,00**	**784.658,83**	**933.500,00**	**953.500,00**	**967.500,00**	**969.500,00**	**Total**

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 goedgekeurd approuvé	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	2023 begroting budget	2024 begroting budget	DESCRIPTION
				D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION				
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	20.000,00	12.852,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	**20.000,00**	**12.852,61**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**Total**
				E : GEBOUWEN / BATIMENTS				
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	28.000,00	8.040,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	76.000,00	60.485,54	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	8.000,00	3.191,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	10.000,00	3.753,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Assurances
E5000	Beveiliging	25.000,00	13.166,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Sécurisation
E6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	30.000,00	15.809,03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E7000	Lasten	35.000,00	22.112,25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal	**212.000,00**	**126.558,06**	**216.000,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**Total**
				G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	25.000,00	4.930,90	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	machines de bureau
G3000	Machines	1.600,00	347,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	machines d'entretien
G4000	Kunstwerken	10.000,00	116,94	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations photocopieuses
	Totaal	**42.300,00**	**5.395,45**	**32.800,00**	**37.300,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**Total**
				H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafetaria	18.000,00	3.081,05	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Cafétéria
H2000	Kantoorbenodigdheden	12.000,00	4.291,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	3.500,00	486,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	3.000,00	98,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Divers
	Totaal	**38.000,00**	**7.958,25**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**Total**
				I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM				
I1000	Post	3.000,00	1.324,05	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Poste
I2000	Telecom	46.000,00	38.831,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Télécommunication
	Totaal	**49.000,00**	**40.155,05**	**49.500,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**Total**

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 goedgekeurd approuvé	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	2023 begroting budget	2024 begroting budget	DESCRIPTION
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE								
J1000	Contracten en benodigdheden	100.000,00	93.777,13	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door externen	100.000,00	5.782,47	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	**200.000,00**	**99.559,60**	**970.000,00**	**970.000,00**	**975.000,00**	**975.000,00**	**Total**
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES								
L1000	Publicaties	14.000,00	11.800,45	14.000,00	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	120.000,00	1.300,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Site internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne informative
L5000	Public relations	25.000,00	18.209,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	5.000,00	3.385,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Délégations étrangéres et stagiaires
	Totaal	**169.000,00**	**34.696,75**	**69.000,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**Total**
M : WAGENPARK / VOITURES								
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	10.000,00	4.601,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof en olie	4.000,00	430,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Carburants et huile
M3000	Herstellingen en onderhoud	8.000,00	141,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	200,00	25,00	200,00	200,00	250,00	250,00	Parking
	Totaal	**22.200,00**	**5.198,59**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**Total**
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES								
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	14.000,00	0,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	**14.000,00**	**0,35**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**Total**
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE								
O1000	Sociaal secretariaat	9.000,00	7.346,86	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	40.000,00	17.819,48	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	36.000,00	31.408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	**85.000,00**	**56.574,95**	**50.000,00**	**60.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**Total**

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 goedgekeurd approuvé	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	2023 begroting budget	2024 begroting budget	DESCRIPTION
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES							
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS (H.R.J)							**ORGANISATION**
	DES EXAMENS ET DES CONCOURS (C.S.J)							
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Location salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	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	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (H.R.J) / FORMATION DES MAGISTRATS (C.S.J)							
S1000	Verplaatsingskosten deskundigen/lesgevers	0,00	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	0,00	Stages à l'étranger
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUETES / FRAIS D'ENQUETES DU SERVICE D'ENQUETES							
T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoeken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'enquetes judiciaires
T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken	70.000,00	12.003,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Frais d'enquetes de contrôle
T3000	Kosten experten	30.000,00	6.437,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Frais d'experts
	Totaal	**100.000,00**	**18.440,71**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**Total**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES							
U1000	Specifieke opdrachten	16.000,00	9.803,08	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Missions spécifiques
	Total	**16.000,00**	**9.803,08**	**17.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**Total**
	Totaal van de lopende uitgaven	**4.488.000,00**	**3.429.424,42**	**5.110.000,00**	**5.112.500,00**	**5.137.050,00**	**5.144.050,00**	**Total des dépenses courantes**

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 goedgekeurd approuvé	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	2023 begroting budget	2024 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL								
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS								
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN								
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	35.000,00	31.753,51	30.000,00	25.000,00	20.000,00	7.000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG2000	Kantoormachines	2.000,00	1.006,24	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines d'entretien
GG4000	Kunstwerken	20.000,00	2.968,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
GG6000	Fotokopietoestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Photocopieurs
	Totaal	**57.000,00**	**35.727,75**	**35.000,00**	**30.000,00**	**22.000,00**	**9.000,00**	**Total**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE								
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel	70.000,00	28.891,38	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**70.000,00**	**28.891,38**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**Total**
M : WAGENPARK / VOITURES								
MM1000	Voertuigen	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**	**Total**
	Totaal van de kapitaaluitgaven	**127.000,00**	**64.619,13**	**105.000,00**	**100.000,00**	**92.000,00**	**79.000,00**	**Total des dépenses de capital**
	TOTAAL BEGROTING	***4.615.000,00***	***3.494.043,55***	***5.215.000,00***	***5.212.500,00***	***5.229.050,00***	***5.223.050,00***	***TOTAL BUDGET***

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	2023 begroting budget	2024 begroting budget	DESCRIPTION
Uitgaven/Dépenses						
Personeelskosten	2.990.796,96	3.478.000,00	3.542.000,00	3.561.000,00	3.566.000,00	Frais de personnel
Andere werkingsuitgaven	438.627,46	1.632.000,00	1.570.500,00	1.576.050,00	1.578.050,00	Autres frais de fonctionnement
Investeringen	64.619,13	105.000,00	100.000,00	92.000,00	79.000,00	Investissements
Totaal	**3.494.043,55**	**5.215.000,00**	**5.212.500,00**	**5.229.050,00**	**5.223.050,00**	**Total**
Ontvangsten/Recettes						
Eigen ontvangsten	1.944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
Te financieren	4.211.000,00	5.215.000,00	5.212.500,00	5.229.050,00	5.223.050,00	A financer
dotatie	3.961.506,00	3.882.000,00	5.212.500,00	5.229.050,00	5.223.050,00	*dotation*
overgedragen boni N-2	0,00	0,00				*boni reporté N-2*
overgedragen boni N-1	653.494,00	1.333.000,00	0,00			*boni reporté N-1*
Totaal	**4.616.944,34**	**5.215.000,00**	**5.212.500,00**	**5.229.050,00**	**5.223.050,00**	**Total**
Resultaat	**1.122.900,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Résultat**

VAST COMITE I / COMITE PERMANENT R

ONTVANGSTENBEGROTING 2022 / BUDGET DES RECETTES 2022

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 uitgevoerd realisé	2021 goedgekeurd approuvé	2022 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	1.944,34	0,00	0,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	**1.944,34**	**0,00**	**0,00**	**Total des recettes courantes**
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
4	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 EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
5	Dotatie	3.961.506,00	3.882.000,00	5.212.500,00	Dotation
6	Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
7	Overgedragen bonis	653.494,00	1.333.000,00	0,00	Bonis reportés
	Totaal van de transferontvangsten	**4.615.000,00**	**5.215.000,00**	**5.212.500,00**	**Total des recettes de transfert**
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		4.616.944,34	**5.215.000,00**	**5.212.500,00**	

6. Médiateurs fédéraux
Federale Ombudsmannen

6.1. Comptes de l'année budgétaire 2019 (+ rapport Cour des comptes)
Rekeningen van het begrotingsjaar 2019 (+ verslag van het Rekenhof)

6.2. Ajustement du budget 2020
Begrotingsaanpassing 2020

6.3. Propositions budgétaires 2021
Begrotingsvoorstellen 2021

6.1. Comptes de l'année budgétaire 2020 (+ rapport Cour des comptes)
Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (+ verslag van het Rekenhof)

le Médiateur fédéral
un pont entre le citoyen et l'administration

VOORZITTERSCHAP
18 -06- 2021
PRESIDENCE

Madame Eliane Tillieux
Présidente de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 - BRUXELLES

votre courrier du	votre référence	notre référence	Bruxelles
		LF/kva/21/004	le 17 juin 2021
personne de contact	téléphone	adresse e-mail	
Kirsten Vander Velden	02 289 27 26	kirsten.vandervelden@mediateurfederal.be	

Madame la présidente,

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli les comptes de notre institution pour l'année budgétaire 2020, tels que nous les avons approuvés à la date du 17 juin 2021. Nous y joignons un commentaire.

Notre comptabilité affiche pour l'année budgétaire 2020 un solde créditeur (total des recettes 2020 – total des dépenses 2020 + bonis reportés) de 557.179,09 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 2020 + commentaire

Rue de Louvain 48 bte 6 | 1000 Bruxelles
tél. 02 289 27 27 | numéro gratuit 0800 99 961 | fax 02 289 27 28 | contact@mediateurfederal.be | www.mediateurfederal.be

de federale **Ombudsman**
een brug tussen burger en overheid

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIE
SECRETARIAAT GENERAAL
OP/LE 18.06.2021
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL

Aan mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 – BRUSSEL

216631137

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	Brussel
		LF/kva/21/003	17 juni 2021

contactpersoon	telefoon	e-mailadres
Kirsten Vander Velden	02 289 27 26	kirsten.vandervelden@federaalombudsman.be

Mevrouw de voorzitster,

Wij hebben de eer u als bijlage de rekeningen van onze instelling voor het begrotingsjaar 2020 over te maken, die door ons zijn goedgekeurd op 17 juni 2021, vergezeld van een toelichting.

Onze rekeningen sluiten voor het begrotingsjaar 2020 af met een batig saldo (totaal ontvangsten 2020 – totaal uitgaven 2020 + overgedragen boni) van 557.179,09 EUR.

Met de meeste hoogachting,

De federale Ombudsmannen

Jérôme Aass

David Baele

Bijlagen: Rekeningen 2020 + commentaar

D'Hayaer

Leuvenseweg 48 bus 6 | 1000 Brussel
tel. 02 289 27 27 | gratis nummer 0800 99 962 | fax 02 289 27 28 | contact@federaalombudsman.be | www.federaalombudsman.be

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

SYNTHESE VAN DE REKENINGEN VAN DE BEGROTING 2020/T4 / SYNTHESE DES COMPTES DU BUDGET 2020/T4

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	Begroting 2020 Budget	Uitslagen 2020/T4 Résultats	UITGAVEN DEPENSES	Begroting 2020 Budget	Uitslagen 2020/T4 Résultats
Lopende ontvangsten Recettes courantes	0,00	0,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	5 945 200,00	5 396 859,87
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	53,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	82 000,00	73 685,64
Transferontvangsten Recettes de transferts	5 684 000,00	5 684 000,00	Transferuitgaven Dépenses de transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	**5 684 000,00**	**5 684 053,00**	**Totaal van de uitgaven Total des dépenses**	**6 027 200,00**	**5 470 545,51**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	-343 200,00	213 507,49			
Overgedragen boni 2018 Boni reporté 2018	343 671,60	343 671,60			
Overgedragen boni 2019 Boni reporté 2019	0,00	0,00			
Globaal resultaat Résultat global	**471,60**	**557 179,09**			

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2020/T4/ COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2020/T4

in euro / en euro

OMSCHRIJVING	Begroting 2020 Budget	Uitslagen 2020/T4 Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL I: LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I: RECETTES COURANTES				
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**
TITEL II: KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II: RECETTES DE CAPITAL				
Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	53,00	53,00	Recettes diverses et accidentelles
Totaal van de kapitaalontvangsten	**0,00**	**53,00**	**53,00**	**Total des recettes de capital**
TITEL III: TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III: RECETTES DE TRANSFERTS				
Dotatie	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00	Dotation
Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
Totaal van de transferontvangsten	**5 684 000,00**	**5 684 000,00**	**0,00**	**Total des recettes de transferts**
	5 684 000,00	**5 684 053,00**	**53,00**	

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020/T4 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020/T4

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2020 Budget (1)	Uitslagen 2020/T4 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : FEDERALE OMBUDSMANNEN / MEDIATEURS FEDERAUX					
A 1000	Loonmassa	546 500,00	362 634,98	183 865,02	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	40 000,00	39 053,89	946,11	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	2 000,00	1 148,24	851,76	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	6 100,00	5 952,00	148,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	5 100,00	3 627,79	1 472,21	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	2 000,00	150,00	1 850,00	Formation
	Totaal	**601 700,00**	**412 566,90**	**189 133,10**	**Total**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	4 629 300,00	4 452 695,15	176 604,85	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	197 100,00	158 529,09	38 570,91	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	116 700,00	72 826,38	43 873,62	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	9 100,00	3 929,86	5 170,14	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	15 500,00	7 975,97	7 524,03	Recrutement et formation
	Totaal	**4 967 700,00**	**4 695 956,45**	**271 743,55**	**Total**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	7 500,00	6 008,99	1 491,01	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	**7 500,00**	**6 008,99**	**1 491,01**	**Total**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	35 000,00	33 454,77	1 545,23	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	13 000,00	12 322,17	677,83	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	1 000,00	433,90	566,10	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1 900,00	1 687,44	212,56	Assurances
E 5000	Beveiliging	900,00	54,45	845,55	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	22 500,00	30 197,40	-7 697,40	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	22 000,00	21 460,76	539,24	Charges
	Totaal	**96 300,00**	**99 610,89**	**-3 310,89**	**Total**

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020/T4 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020/T4

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2020 Budget (1)	Uitslagen 2020/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	Kantoormachines	6 000,00	5 451,12	548,88	Machines de bureau
G 3000	Machines	1 000,00	456,71	543,29	Machines
G 4000	Kunstwerken	500,00	98,22	401,78	Œuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	500,00	0,00	500,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	500,00	175,09	324,91	Installations multimédia
	Totaal	**9 000,00**	**6 181,14**	**2 818,86**	**Total**
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafetaria	2 700,00	2 429,39	270,61	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	1 000,00	242,65	757,35	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	200,00	0,00	200,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	300,00	90,87	209,13	Divers
	Totaal	**4 200,00**	**2 762,91**	**1 437,09**	**Total**
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I 1000	Post	500,00	46,50	453,50	Poste
I 2000	Telecom	18 400,00	12 992,77	5 407,23	Télécommunication
	Totaal	**18 900,00**	**13 039,27**	**5 860,73**	**Total**
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	124 500,00	102 391,66	22 108,34	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	9 000,00	6 580,17	2 419,83	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	**133 500,00**	**108 971,83**	**24 528,17**	**Total**
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	17 000,00	11 084,69	5 915,31	Publications
L 2000	Pers	500,00	0,00	500,00	Presse
L 3000	Internet website	1 000,00	529,38	470,62	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	6 600,00	525,05	6 074,95	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	5 000,00	125,95	4 874,05	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	**31 100,00**	**12 265,07**	**18 834,93**	**Total**

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020/T4 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020/T4

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2020 Budget (1)	Uitslagen 2020/T4 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	13 000,00	11 930,28	1 069,72	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	2 000,00	1 220,22	779,78	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	4 000,00	3 278,06	721,94	Réparations et entretien
M 4000	Parking	200,00	11,30	188,70	Parking
	Totaal	**19 200,00**	**16 439,86**	**2 760,14**	**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	17 500,00	5 754,61	11 745,39	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	20 000,00	14 267,63	5 732,37	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	**37 500,00**	**20 022,24**	**17 477,76**	**Total**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	3 000,00	3 000,00	0,00	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**	**3 000,00**	**0,00**	**Total**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES				
U 1000	Specifieke opdrachten	10 000,00	0,00	10 000,00	Missions spécifiques
	Totaal	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**Total**
	V: FINANCIËLE KOSTEN / CHARGES FINANCIERES				
V1000	Financiële kosten	300,00	34,32	265,68	Charges financières
V2000	Diverse en toevallige uitgaven	300,00	0,00	300,00	
	Totaal	**600,00**	**34,32**	**565,68**	**Total**
	Totaal van de lopende uitgaven	**5 945 200,00**	**5 396 859,87**	**548 340,13**	**Total des dépenses courantes**

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2020/T4 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2020/T4

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2020 Budget (1)	Uitslagen 2020/T4 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE: GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	2 000,00	0,00	2 000,00	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	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**Total**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	3 000,00	1 884,82	1 115,18	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines	500,00	0,00	500,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	500,00	0,00	500,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal	**4 000,00**	**1 884,82**	**2 115,18**	**Total**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	76 000,00	71 800,82	4 199,18	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**76 000,00**	**71 800,82**	**4 199,18**	**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	**82 000,00**	**73 685,64**	**8 314,36**	**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					
		6 027 200,00	**5 470 545,51**	**556 654,49**	

COMMENTAIRE RELATIF AUX COMPTES 2020 DU MEDIATEUR FEDERAL

1. Généralité

Le compte d'exécution du budget des dépenses 2020 présente un excédent de 556.654,49 EUR, provenant d'un solde positif de :

- 460.876,65 EUR en ce qui concerne l'ensemble des dépenses de personnel, médiateurs y compris ;
- 87.463,48 EUR pour les autres coûts de fonctionnement, coûts financiers inclus, résultant de coûts réels inférieurs aux estimations relatives aux bâtiments, à l'informatique, aux relations externes et aux missions spécifiques;
- 8.314,36 EUR pour les dépenses de capital.

Le compte d'exécution du budget des recettes 2020 présente un excédent de 53,00 EUR provenant de recettes diverses et accidentelles.

Le résultat global de l'année budgétaire 2020 s'élève à 557.179,09 EUR, constitué pour 213.507,49 EUR du résultat budgétaire de l'année et pour 343.671,60 EUR du boni reporté de 2018.

2. Aperçu des soldes des recettes

Omschrijving - *Description*	Begroting 2020 - Budget 2020	Realisaties 2020 - Réalisations 2020	% - %	Saldo - Solde
	EUR	*EUR*		*EUR*
LOPENDE ONTVANGSTEN RECETTES COURANTES				
Financiële opbrengsten *Revenus financiers*	0,00	0,00	-	0,00
Eigen ontvangsten *Recettes propres*	0,00	0,00	-	0,00
Diverse en toevallige ontvangsten *Recettes diverses et accidentelles*	0,00	0,00	-	0,00
KAPITAALONTVANGSTEN RECETTES DE CAPITAL				
Diverse en toevallige ontvangsten *Recettes diverses et accidentelles*	0,00	53,00	-	53,00
TRANSFERONTVANGSTEN RECETTES DES TRANSFERTS				
Dotatie *Dotation*	5.684.000,00	5.684.000,00	100,0	0,00
Transfers van andere instellingen *Transferts d'autres institutions*	0,00	0,00	-	0,00
TOTAAL – TOTAL	5.487.000,00	5.487.053,00	100,0	53,00

3. Aperçu des soldes du budget des dépenses par *littera*

Le solde du budget des dépenses 2020 s'élève à 556.654,49 EUR, ce qui représente un taux global d'utilisation de 90,76 %, contre respectivement 541.814,67 EUR et 90,84 % en 2019.

COMMENTAAR BIJ DE REKENINGEN 2020 VAN DE FEDERALE OMBUDSMAN

1. Algemeen

De rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2020 toont een overschot van 556.654,49 EUR, het resultaat van een positief saldo van:

- 460.876,65 EUR op de globale personeelsuitgaven, met inbegrip van deze voor de ombudsmannen;
- 87.463,48 EUR op de andere werkingskosten met inbegrip van de financiële kosten, waarbij vooral de lager dan geraamde kosten voor gebouwen, informatica, externe relaties en specifieke opdrachten een rol spelen;
- 8.314,36 EUR voor de kapitaaluitgaven.

De rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2020 toont een overschot van 53,00 EUR door diverse en toevallige ontvangsten.

Het globaal resultaat van het begrotingsjaar 2020 bedraagt 557.179,09 EUR, samengesteld uit 213.507,49 EUR als begrotingsresultaat van het jaar en 343.671,60 EUR als overgedragen boni 2018.

2. Overzicht van de saldi van de ontvangsten

Omschrijving *Description*	Begroting 2020 Budget 2020	Realisaties 2020 Réalisations 2020	% %	Saldo Solde
	EUR	*EUR*		*EUR*
LOPENDE ONTVANGSTEN RECETTES COURANTES				
Financiële opbrengsten *Revenus financiers*	0,00	0,00	-	0,00
Eigen ontvangsten *Recettes propres*	0,00	0,00	-	0,00
Diverse en toevallige ontvangsten *Recettes diverses et accidentelles*	0,00	0,00	-	0,00
KAPITAALONTVANGSTEN RECETTES DE CAPITAL				
Diverse en toevallige ontvangsten *Recettes diverses et accidentelles*	0,00	53,00	-	53,00
TRANSFERONTVANGSTEN RECETTES DES TRANSFERTS				
Dotatie *Dotation*	5.684.000,00	5.684.000,00	100,0	0,00
Transfers van andere instellingen *Transferts d'autres institutions*	0,00	0,00	-	0,00
TOTAAL – *TOTAL*	5.684.000,00	5.684.053,00	100,00	53,00

3. Overzicht van de saldi van de uitgavenbegroting per littera

Het saldo op de uitgavenbegroting 2020 bedraagt 556.654,49 EUR, wat een globale benuttingsgraad betekent van 90,76 %. In 2019 bedroeg dit respectievelijk 541.814,67 EUR en 90,84 %.

Kredietsoort - *Type de crédit*	Littera - *Littera*	Begroting 2020 - Budget 2020 *EUR*	Realisaties 2020 - Réalisations 2020 *EUR*	% - % 	Saldo - Solde *EUR*
Lopende uitgaven - *Dépenses courantes*	A: Federale ombudsmannen *A: Médiateurs fédéraux*	601.700,00	412.556,90	68,57	189.133,10
	B: Personeel *B: Personnel*	4.967.700,00	4.695.956,45	94,53	271.743,55
	D: Documentatie *D: Documentation*	7.500,00	6.008,99	80,12	1.491,01
	E: Gebouwen *E: Bâtiments*	96.300,00	99.610,89	103,44	-3.310,89
	G: Uitrusting en onderhoud *G: Equipement et entretien*	9.000,00	6.181,14	68,68	2.818,86
	H: Verbruiksgoederen *H: Articles de consommation courante*	4.200,00	2.762,91	65,78	1.437,09
	I: Post / Telecom *I: Poste /Télécom*	18.900,00	13.039,27	68,99	5.860,73
	J: Informatica en bureautica *J: Informatique et bureautique*	133.500,00	108.971,83	81,63	24.528,17
	L: Externe relaties *L: Relations externs*	31.100,00	12.265,07	39,44	18.834,93
	M: Wagenpark *M: Voitures*	19.200,00	16.439,86	85,62	2.760,14
	N: Onvoorzienbare uitgaven *N: Dépenses imprévisibles*	5.000,00	0,00	-	5.000,00
	O: Externe medewerkers *O: Collaboration externe*	37.500,00	20.022,24	53,39	17.477,76
	Q: Internationale organisaties *Q: Organisations internationales*	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	U: Specifieke opdrachten *U : Missions spécifiques*	10.000,00	0,00	-	10.000,00
	V: Financiële uitgaven *V : Dépenses financières*	600,00	34,32	5,72	565,68
Kapitaaluitgaven - *Dépenses de capital*	EE: Gebouwen *EE: Bâtiments*	2.000,00	0,00	-	2.000,00
	GG: Uitrusting en onderhoud *GG: Equipement et entretien*	4.000,00	1.884,82	47,12	2.115,18
	JJ: Informatica en bureautica *JJ: Informatique et bureautique*	76.000,00	71.800,82	94,47	4.199,18
	MM: Wagenpark *MM: Voitures*	0,00	0,00	-	0,00
TOTAAL – *TOTAL*		6.027.200,00	5.470.545,51	90,76	556.654,49

Kredietsoort - *Type de crédit*	Littera - *Littera*	Begroting 2020 - Budget 2020 *EUR*	Realisaties 2020 - Réalisations 2020 *EUR*	% - %	Saldo - Solde *EUR*
Lopende uitgaven - *Dépenses courantes*	A: Federale ombudsmannen *A: Médiateurs fédéraux*	601.700,00	412.556,90	68,57	189.133,10
	B: Personeel *B: Personnel*	4.967.700,00	4.695.956,45	94,53	271.743,55
	D: Documentatie *D: Documentation*	7.500,00	6.008,99	80,12	1.491,01
	E: Gebouwen *E: Bâtiments*	96.300,00	99.610,89	103,44	-3.310,89
	G: Uitrusting en onderhoud *G: Equipement et entretien*	9.000,00	6.181,14	68,68	2.818,86
	H: Verbruiksgoederen *H: Articles de consommation courante*	4.200,00	2.762,91	65,78	1.437,09
	I: Post / Telecom *I: Poste / Télécom*	18.900,00	13.039,27	68,99	5.860,73
	J: Informatica en bureautica *J: Informatique et bureautique*	133.500,00	108.971,83	81,63	24.528,17
	L: Externe relaties *L: Relations externs*	31.100,00	12.265,07	39,44	18.834,93
	M: Wagenpark *M: Voitures*	19.200,00	16.439,86	85,62	2.760,14
	N: Onvoorzienbare uitgaven *N: Dépenses imprévisibles*	5.000,00	0,00	-	5.000,00
	O: Externe medewerkers *O: Collaboration externe*	37.500,00	20.022,24	53,39	17.477,76
	Q: Internationale organisaties *Q: Organisations internationales*	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	U: Specifieke opdrachten *U : Missions spécifiques*	10.000,00	0,00	-	10.000,00
	V: Financiële uitgaven *V : Dépenses financières*	600,00	34,32	5,72	565,68
Kapitaaluitgaven - *Dépenses de capital*	EE: Gebouwen *EE: Bâtiments*	2.000,00	0,00	-	2.000,00
	GG: Uitrusting en onderhoud *GG: Equipement et entretien*	4.000,00	1.884,82	47,12	2.115,18
	JJ: Informatica en bureautica *JJ: Informatique et bureautique*	76.000,00	71.800,82	94,47	4.199,18
	MM: Wagenpark *MM: Voitures*	0,00	0,00	-	0,00
TOTAAL – *TOTAL*		6.027.200,00	5.470.545,51	90,76	556.654,49

4. Commentaire par poste budgétaire

En 2020, un solde positif de 460 876,65 EUR a été réalisé sur les dépenses globales de personnel (*litterae A : Médiateurs fédéraux + B : Personnel*), soit un taux d'utilisation de 91,72%. Le faible taux d'utilisation du *littera A : Médiateurs fédéraux* s'explique par l'anticipation du départ éventuel des deux médiateurs fédéraux en 2020 et la prise en compte des indemnités de départ lors de l'ajustement du budget 2020. Nous n'avons en définitive dû verser qu'une seule indemnité de départ en 2020, pour le médiateur néerlandophone.

Au niveau du *littera D: Documentation* (+ 1.491,01 EUR, 80,12%), nous avons profité de la crise sanitaire pour faire un tri dans nos abonnements à des journaux et périodiques juridiques et résilier ceux dont nous pouvions nous passer, ce qui a permis de dépenser un peu moins que les années précédentes en documentation.

La crise sanitaire explique d'ailleurs des dépenses moins importantes qu'antérieurement, du fait du télétravail généralisé, sur le *littera H : Articles de consommation courante* (+1.437,09 EUR, 65,78%) et du fait des restrictions imposées en matière de réunions en présentiel / rassemblements physiques sur le *littera L: Relations externes* (+18.834,93 EUR, 39,44 %).

Le *littera E: Bâtiments* (-3.310,89 EUR, 103,44%) se démarque par un dépassement de 3,44%. Ce dépassement s'explique par l'augmentation significative de la taxe régionale liée au bâtiment Forum, elle-même consécutive à la revalorisation de son revenu cadastral, faisant passer notre part contributive de 7.424,86 EUR en 2019 à 17.089,10 EUR en 2020, soit l'équivalent d'une augmentation de 130,16%, sans que nous ayons pu l'anticiper.

Les litterae G : Equipement et entretien (+2.818,86 EUR, 68,68%), *M: Voitures* (+ 2.760,14 EUR, 85,62%) et *I: Poste/Télécom* (+ 5.860,73 EUR, 68,99%) restent relativement stables par rapport à l'année passée. Cela s'explique par l'existence de contrats fixes de leasing pour les deux premiers et de télécom (0800) pour le troisième.

Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser les *litterae N: Dépenses imprévisibles (+5.000,00 EUR) et U : Missions spécifiques (+10.000,00 EUR), contrairement au littera Q: Organisations internationales* (0,00 EUR, 100,0%) qui lui l'a été intégralement pour payer nos cotisations annuelles à l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (*AOMF*) et à l'Institut International de l'Ombudsman *(IOI)*.

Bien que nous ayons loués quelques PC portables pour permettre un télétravail complet à nos collaborateurs et que nous ayons acheté nos licences Microsoft 365 en fin d'année, le solde du *littera J: Informatique et bureautique* (+ 24.528,17 EUR, 81,63%) peut paraître relativement élevé mais puisque nous dépendons des disponibilités d'intervenants spécialisés externes, nos projets informatiques peuvent vite évoluer et nous devons donc pouvoir compter en cours d'année sur l'intégralité de notre marge budgétaire.

Au niveau du programme d'investissement pour les bâtiments, nous n'avons pas eu besoin d'effectuer des dépenses pour le *littera EE: Bâtiments* (+ 2.000,00 EUR, 0%).

En ce qui concerne le mobilier, le *littera GG: Equipement et entretien* (+ 2.115,18 EUR, 47,12%) reprend le solde après l'achat limité de 5 chaises de bureau devant être remplacées car elles étaient cassées ou vétustes.

4. Commentaar per begrotingspost

In 2020 werd een positief saldo gerealiseerd van 460.876,65 EUR op de globale personeelsuitgaven (*litterae A: Federale Ombudsmannen* + *B: Personeel*), wat een benuttingsgraad van 91,72 % oplevert. De lage benuttingsgraad van *littera A: Federale Ombudsmannen* is te verklaren door het anticiperen op een eventueel vertrek van beide federale ombudsmannen in 2020 en het in rekening brengen van de vertrekpremies bij de aanpassing van het budget van 2020. Wij hebben maar één vertrekpremie moeten uitbetalen in 2020, voor de Nederlandstalige ombudsman.

Wat betreft *littera D: Documentatie* (+1.491,01 EUR, 80,12%) hebben we de gezondheidscrisis aangegrepen om de opportuniteit te onderzoeken van onze abonnementen op kranten, algemene en juridische tijdschriften. Waar mogelijk werd het abonnement stopgezet waardoor we iets minder hebben uitgegeven aan documentatie dan de voorgaande jaren.

De gezondheidscrisis verklaart ook de lagere uitgaven dan voorheen, als gevolg van het wijdverbreide telewerken, op *littera H: Verbruiksgoederen* (+1.437,09 EUR, 65,78%) en als gevolg van de beperkingen op fysieke bijeenkomsten op de *littera L: Externe relaties* (+18.834,93 EUR, 39,44%).

Littera *E: Gebouwen* (-3.310,89 EUR, 103,44%) valt op met een overschrijding van 3,44%. Deze overschrijding is te verklaren door de aanzienlijke verhoging van de gewestbelasting voor het Forum-gebouw, ten gevolge van de herwaardering van het kadastraal inkomen ervan, waardoor onze bijdrage stijgt van 7.424,86 EUR in 2019 tot 17.089,10 EUR in 2020, zijnde een verhoging met 130,16%, zonder dat wij hierop hebben kunnen anticiperen.

De *litterae G: Uitrusting en onderhoud* (+ 2.818,86 EUR, 68,68%), *M: Wagenpark* (+2.760,14 EUR, 85,62%) en *I: Post/Telecom* (+5.860,73 EUR, 68,99%) blijven relatief stabiel ten opzichte van vorig jaar. Dit is te verklaren door het bestaan van vaste leasingcontracten voor de eerste twee litterae en telecommunicatie (0800 nummer) voor de derde.

We hoefden geen gebruik te maken van de *litterae N: Onvoorzienbare uitgaven* (+5.000,00 EUR) en *U: Specifieke opdrachten* (+10.000,00 EUR), in tegenstelling tot *littera Q: Internationale organisaties* (0,00 EUR, 100,0%), dat volledig werd gebruikt om onze jaarlijkse bijdragen te betalen aan de Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) en aan het Internationaal Ombudsman Instituut (IOI).

Hoewel we tijdelijk enkele laptops hebben gehuurd om onze medewerkers in staat te stellen thuis te werken en we op het einde van het jaar Microsoft 365-licenties hebben gekocht, lijkt het saldo van *littera J: Informatica en bureautica* (+ 24.528,17 EUR, 81,63%) misschien relatief hoog, maar aangezien we afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van gespecialiseerde externe spelers, kunnen onze IT-projecten snel evolueren en moeten we in de loop van het jaar dus kunnen rekenen op onze volledige budgettaire marge.

Wat het investeringsprogramma voor gebouwen betreft, hoefden wij geen geld uit te geven voor de *littera EE: Gebouwen* (+ 2.000,00 EUR, 0%).

Wat meubilair betreft, vertoont *littera GG: Uitrusting en onderhoud* een positief saldo (+ EUR 2.115,18, 47,12%) na de beperkte aankoop van 5 bureaustoelen die moesten worden vervangen omdat ze stuk of onbruikbaar waren.

Le *littera JJ : Informatique et bureautique* (+4.199,18 EUR, 94,47%) est principalement le résultat de l'achat de nos nouveaux PC portables et écrans 27' via le contrat cadre de la Chambre et l'installation d'un système de vidéoconférence dans une salle de réunion.

De *littera JJ: Informatica en huvaatica* (+4.199,18 euro, 94,47%) is hoofdzakelijk het resultaat van de aankoop van nieuwe laptops en 27' schermen via het raamcontract van de Kamer en de installatie van een videoconferentie systeem in één van onze vergaderzalen.

Cour des comptes

Madame E. Tillieux
Présidente
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES

VOORZITTERSCHAP
21 -10- 2021
PRESIDENCE

Personne de contact:
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
23 juillet 2021	SG/PH/VDZ/COR/332-21.F/210731527	A5-3.729.668-L1	20 octobre 2021

21103220:9

Rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes de l'année 2020 du Collège des médiateurs fédéraux

Madame la Présidente,

La Cour des comptes vous transmet, en annexe, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :

Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Philippe Roland
Premier Président

Annexe : 1 rapport

cc: Mayeur
cc: Mertens
Others

Rekenhof

Contactpersoon:
Bénédicte Froidure

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Mevrouw E. Tillieux
Voorzitster van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
23 juli 2021	SG/PH/VDZ/COR/332-21.F/210731527	A5-3.729.668-B1	20 oktober 2021

Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen van het jaar 2020 van het College van de federale ombudsmannen

Mevrouw de voorzitster,

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

Op last:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Philippe Roland
Eerste voorzitter

Bijlage : een verslag

Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2020 du Collège des médiateurs fédéraux

Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 20 octobre 2021

Rekenhof

Verslag over de controle van de rekeningen 2020 van het College van de federale ombudsmannen

Verslag goedgekeurd door de algemene vergadering van het Rekenhof van 20 oktober 2021

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 2020	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2020	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**	7
7	**Synthèse**	8

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 2020	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2020	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**	7
7.	**Samenvatting**	8

1. Préambule

Par une lettre du 23 juillet 2021, la présidente de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2020 du Collège 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 2019 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 1676/003, p. 355 à 372.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

La Cour recommandait au Collège des médiateurs fédéraux de ne conserver en caisse que les liquidités strictement nécessaires.

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Alors que le solde de la caisse a diminué de 2.258,44 euros entre fin 2018 et fin 2019 pour s'élever à 2.297,11 euros, il a de nouveau augmenté, fin 2020, pour atteindre 3.249,27 euros (dont 1.304,66 euros en devises). La Cour des comptes constate que les liquidités en caisse restent importantes.

3. Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2020

Les crédits initiaux sollicités pour l'anuée budgétaire 2020 par le Collège des médiateurs fédéraux s'élevaient à 6.027.200 euros, financés par un montant de 5.683.600 euros à titre de dotation et de 343.600 euros à titre de boni de l'exercice 2018 (DOC 55 0867/001, p. 30).

Le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2020 reprenait une dotation de 1.421.000 euros pour le premier trimestre (5.684.000 euros pour 2020). Le président de la Chambre a proposé d'octroyer ce montant, à titre de dotation, au Collège des médiateurs fédéraux. Cette proposition a été approuvée par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants en date du 17 décembre 2019 (DOC 55 0867/001, p. 30).

L'ajustement budgétaire, approuvé par la commission le 30 novembre 2020, a procédé à une redistribution des crédits entre les différents postes budgétaires et n'a nécessité aucun crédit supplémentaire (DOC 55 1676/001, p. 35 et DOC 55 1676/003 p. 375 à 387).

1. Inleiding

Met een brief van 23 juli 2021 heeft de voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2020 van het College 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 2019 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 1676/003, blz. 355 tot 372.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Het Rekenhof had het College van de federale ombudsmannen aanbevolen enkel de strikt noodzakelijke liquiditeiten in kas te houden.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Terwijl het kassaldo tussen eind 2018 en eind 2019 met 2.258,44 euro daalde tot 2.297,11 euro, steeg het eind 2020 opnieuw tot 3.249,27 euro (waarvan 1.304,66 euro deviezen). Het Rekenhof stelt vast dat er veel liquiditeiten in kas blijven.

3. Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2020

Voor het begrotingsjaar 2020 had het College van de federale ombudsmannen 6.027.200 euro aan initiële kredieten gevraagd die werden gefinancierd met een dotatie van 5.683.600 euro en met 343.600 euro afkomstig van de boni van boekjaar 2018 (DOC 55 0867/001, blz. 30).

Het ontwerp van financiewet voor het begrotingsjaar 2020 omvatte een dotatie van 1.421.000 euro voor het eerste kwartaal (5.684.000 euro voor 2020). De voorzitster van de Kamer stelde voor dat bedrag als dotatie toe te kennen aan het College van de federale ombudsmannen. De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde dat voorstel goed op 17 december 2019 (DOC 55 0867/001, blz. 30).

Bij de begrotingsaanpassing, die op 30 november 2020 door de Commissie werd goedgekeurd, werden de kredieten herverdeeld over de diverse begrotingsposten en waren geen bijkredieten nodig (DOC 55 1676/001, blz. 35 en DOC 55 1676/003 blz. 375 tot 387).

3.2 Chiffres significatifs du budget 2020

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2020 (en milliers d'euros)

	Définitif 2018	Définitif 2019	Initial 2020	Définitif 2020
Membres du Collège	319	555	331	602
Personnel	4.856	4.920	5.173	4.968
Autres dépenses courantes	600	429	480	375
Total des dépenses courantes	**5.775**	**5.904**	**5.984**	**5.945**
Total des dépenses de capital	**16**	**9**	**43**	**82**
Total général	**5.791**	**5.913**	**6.027**	**6.027**
Différence avec la période précédente		+122	+114	+114
Différence exprimée en %		2,1%	1,9%	1,9%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2020 du Collège des médiateurs fédéraux est financé comme suit (DOC 55 0867/001, p. 28 à 30) :

Dotation 2020	5.683.600 euros
Boni 2018 affecté aux dépenses 2020	343.600 euros
	6.027.200 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 2020 se composent :

- d'un détail des comptes d'exécution du budget 2020 (recettes et dépenses) ;
- d'un état de synthèse des comptes d'exécution du budget 2020.

Les comptes 2020 du Collège des médiateurs fédéraux ont été approuvés par les deux médiateurs, le 17 juin 2021.

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.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2020

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2020 (in duizend euro)

	Definitief 2018	Definitief 2019	Initieel 2020	Definitief 2020
Leden van het college	319	555	331	602
Personeel	4.856	4.920	5.173	4.968
Andere lopende uitgaven	600	429	480	375
Totaal van de lopende uitgaven	**5.775**	**5.904**	**5.984**	**5.945**
Totaal van de kapitaaluitgaven	**16**	**9**	**43**	**82**
Algemeen totaal	**5.791**	**5.913**	**6.027**	**6.027**
Verschil met de vorige periode		+122	+114	+114
Procentueel verschil		2,1%	1,9%	1,9%

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

De uitgavenbegroting 2020 van het College van de federale ombudsmannen wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 0867/001, blz. 28 tot 30):

Dotatie 2020	5.683.600 euro
Boni 2018 bestemd voor de uitgaven 2020	343.600 euro
	6.027.200 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 2020, omvatten:

- gedetailleerde rekeningen van uitvoering van de begroting 2020 (ontvangsten en uitgaven);
- een samenvattend overzicht van de rekeningen van uitvoering van de begroting 2020.

De twee ombudsmannen hebben de rekeningen 2020 van het College van de federale ombudsmannen op 17 juni 2021 goedgekeurd.

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 2020 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings-percentage	Begrotings-saldo
Leden van het college	**602**	**413**	69%	189
Personeel	**4.968**	**4.696**	95%	272
Andere lopende uitgaven	**375**	**288**	77%	87
Totaal van de lopende uitgaven	**5.945**	**5.397**	**91%**	**548**
Totaal van de kapitaaluitgaven	**82**	**73**	**89%**	**9**
Algemeen totaal van de uitgaven	**6.027**	**5.470**	**91%**	**557**

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2020 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie-percentage	Verschil
Dotatie	5.684	5.684	100%	-
Financiële ontvangsten	-	-	-	-
Overdrachten van andere instellingen	-	-	-	-
Algemeen totaal van de ontvangsten	**5.684**	**5.684**	**100%**	

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2020 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	5.684
Uitgaven	5.470
Begrotingsresultaat 2020	**214**

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2019	885
Saldo van het begrotingsjaar 2020	214
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2020	**1.099**

Een deel van de boni van 1.099.081,32 euro op 31 december 2020 werd reeds als volgt bestemd:

- 541.902,23 euro voor de begroting 2021 van de federale ombudsmannen (DOC 55 1676/001, blz. 35-37) (boni 2019)

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2020 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres du collège	602	413	69%	189
Personnel	4.968	4.696	95%	272
Autres dépenses courantes	375	288	77%	87
Total des dépenses courantes	**5.945**	**5.397**	**91%**	**548**
Total des dépenses de capital	**82**	**73**	**89%**	**9**
Total général des dépenses	**6.027**	**5.470**	**91%**	**557**

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2020 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Ecart
Dotation	5.684	5.684	100%	-
Recettes financières	-	-	-	-
Transferts d'autres institutions	-	-	-	-
Total général des recettes	**5.684**	**5.684**	**100%**	

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2020 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	5.684
Dépenses	5.470
Résultat budgétaire 2020	**214**

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2019	885
Solde de l'année budgétaire 2020	214
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020	**1.099**

Une partie du boni au 31 décembre 2020 de 1.099.081,32 euros a déjà été affectée de la manière suivante :

- 541.902,23 euros affectés au budget 2021 des médiateurs fédéraux (DOC 55 1676/001, p. 35-37)(boni 2019)

Il reste un montant disponible de 557.179,09 euros, soit :

- le boni 2020 non encore affecté 213.507,49 euros
- la partie du boni 2018 affectée au budget 2020 mais non utilisée 343.671,60 euros

Er blijft een beschikbaar bedrag over van 557.179,09 euro, meer bepaald:

- de nog niet bestemde boni 2020 213.507,49 euro
- het deel van de boni 2018 bestemd voor de begroting 2020 maar niet aangewend 343.671,60 euro

Tabel 6 – Evolutie financiële middelen (in euro)

	2018	2019	2020
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	948.177,01	591.159,40	800.670,11
Uitstaande overschrijvingen	-	1.158,52	-11.147,06
Kassaldo	4.555,55	2.297,11	3.249,27
Totaal van de financiële middelen	**952.732,56**	**594.615,03**	**792.772,32**

Het financieel resultaat[1] (198.157,29 euro) kon worden gereconcilieerd met het begrotingsresultaat (213.507,49 euro) op basis van de evolutie van de schulden en de vorderingen (5.582,84 euro) en van de overlopende rekeningen, voornamelijk de verworven opbrengsten (-20.933,04 euro).

De uitstaande overschrijvingen, geboekt eind 2020, zijn uitstaande betalingen (ze werden eind 2020 ingevoerd en begin 2021 gevalideerd).

Het kassaldo is uit te splitsen in 1.944,61 euro voor de kas in euro en 1.304,66 euro voor de kas met deviezen.

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

	2018	2019	2020
Uitgaven			
Leden van het college	309	316	413
Personeel	4.594	4.692	4.696
Andere lopende uitgaven	455	361	288
Totaal van de lopende uitgaven	**5.358**	**5.369**	**5.397**
Totaal van de kapitaaluitgaven	**10**	**2**	**73**
Algemeen totaal van de uitgaven	**5.368**	**5.371**	**5.470**
Ontvangsten			
Dotatie	5.389	5.381	5.684
Financiële ontvangsten	0	0	0
Overdracht van andere instellingen	0	106	0
Algemeen totaal van de ontvangsten	**5.389**	**5.487**	**5.684**

[1] De evolutie van de beschikbare financiële middelen tussen 1 januari en 31 december 2020.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2018	2019	2020
Solde cumulé des comptes bancaires	948.177,01	591.159,40	800.670,11
Opérations en cours d'exécution	-	1.158,52	-11.147,06
Solde de caisse	4.555,55	2.297,11	3.249,27
Total des disponibilités financières	**952.732,56**	**594.615,03**	**792.772,32**

Le résultat financier[1] (198.157,29 euros) a pu être réconcilié avec le résultat budgétaire (213.507,49 euros) sur la base de l'évolution des dettes et créances (5.582,84 euros) et des comptes de régularisation, principalement les produits acquis (-20.933,04 euros).

Les opérations en cours d'exécution, comptabilisées fin 2020, sont des paiements en cours d'exécution (ils ont été encodés fin 2020 et validés début 2021).

Le solde de caisse se ventile en 1.944,61 euros pour la caisse en euros et 1.304,66 euros pour la caisse en devises.

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

	2018	2019	2020
Dépenses			
Membres du collège	309	316	413
Personnel	4.594	4.692	4.696
Autres dépenses courantes	455	361	288
Total des dépenses courantes	**5.358**	**5.369**	**5.397**
Total des dépenses de capital	**10**	**2**	**73**
Total général des dépenses	**5.368**	**5.371**	**5.470**
Recettes			
Dotation	5.389	5.381	5.684
Recettes financières	0	0	0
Transfert d'autres institutions	0	106	0
Total général des recettes	**5.389**	**5.487**	**5.684**

[1] L'évolution des disponibilités financières entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

4.3 Kredietoverschrijdingen

Tabel 8 – Kredietoverschrijdingen (in duizend euro)

	Begro-ting	Realisaties	Overschrijding-en
E 6000 Huur/bewoningsvergoeding en taksen	22,5	30,2	7,7

In 2020 werd het kadastraal inkomen van het Forum-gebouw geherwaardeerd, wat leidde tot een stijging van de gewestbelasting.

Die kredietoverschrijding leidde echter niet tot een overschrijding van de begroting in haar geheel.

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 of vereffend;

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig en 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 werden opgesteld op basis van een adequate boekhoudorganisatie.

Het herhaalt zijn aanbeveling om enkel de strikt noodzakelijke liquiditeiten in kas te houden.

Het College van federale ombudsmannen factureert aan verschillende instellingen de prestaties door die de boekhouder uitvoert voor hun rekening. Het Rekenhof herinnert eraan dat krachtens het beginsel dat ontvangsten en uitgaven niet mogen worden gecompenseerd, de doorgefactureerde bedragen moeten worden geboekt bij de ontvangsten en niet mogen worden afgetrokken van de loonkosten.

4.3 Dépassements de crédits

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

	Budget	Réalisations	Dépassements
E 6000 Loyers/indemnité d'occupation et taxes	22,5	30,2	7,7

En 2020, il y a eu une revalorisation du revenu cadastral du bâtiment Forum, qui a entraîné une augmentation de la taxe régionale.

Ce dépassement de crédit n'a cependant pas entraîné de dépassement du budget pris dans sa globalité.

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 complète et 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 sur la base d'une organisation comptable appropriée.

Elle réitère sa recommandation de ne conserver en caisse que les liquidités strictement nécessaires.

Le Collège des médiateurs refacture à différentes institutions les prestations que la comptable effectue pour leur compte. La Cour rappelle, qu'en vertu du principe de non-compensation entre les recettes et les dépenses, les montants refacturés doivent être comptabilisés en recettes et non en déduction des charges salariales.

7. Synthèse

Les opérations du Collège des médiateurs fédéraux pour l'année 2020 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		5.684.053,00
Dotation	5.684.000,00	
Recettes financières	53,00	
Transfert d'autres institutions	-	
Dépenses réalisées		-5.470.545,51
Dépenses courantes	-5.396.859,87	
Dépenses de capital	-73.685,64	
Résultat budgétaire de l'année 2020		213.507,49
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2020		885.573,83
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020		1.099.081,32

Le résultat budgétaire de 1.099.081,32 euros est composé de la manière suivante :

Montant déjà affecté au budget 2021 :	541.902,23 euros
Montant disponible	557.179,09 euros

7. Samenvatting

De verrichtingen van het College van de federale ombudsmannen voor het jaar 2020 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		5.684.053,00
Dotatie	5.684.000,00	
Financiële ontvangsten	53,00	
Overdracht van andere instellingen	-	
Gerealiseerde uitgaven		-5.470.545,51
Lopende uitgaven	-5.396.859,87	
Kapitaaluitgaven	-73.685,64	
Begrotingsresultaat voor het jaar 2020		213.507,49
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2020		885.573,83
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2020		1.099.081,32

Het begrotingsresultaat van 1.099.081,32 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2021 is bestemd :	541.902,23 euro
Beschikbaar bedrag :	557.179,09 euro

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

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

6.2. Ajustement budgétaire 2021
Begrotingsaanpassing 2021

le **Médiateur** fédéral
un pont entre le citoyen et l'administration

Madame Eliane Tillieux
Présidente de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 - BRUXELLES

votre courrier du	votre référence	notre référence	Bruxelles
		LF/kva/21/AJUST21	Le 23 novembre 2021
personne de contact	téléphone	adresse e-mail	
Laurent Finet	02 289 27 08	laurent.finet@mediateurfederal.be	

Madame la présidente,

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli notre projet d'ajustement du budget pour l'année budgétaire 2021, accompagné de nos commentaires.

Nous vous demandons de bien vouloir inscrire la discussion de ces documents à l'ordre du jour de la commission de la Comptabilité de la Chambre de ce 29 novembre.

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: proposition d'ajustement 2021 + commentaires

Rue de Louvain 48 bte 6 | 1000 Bruxelles
tél. 02 289 27 27 | numéro gratuit 0800 99 961 | fax 02 289 27 28 | contact@mediateurfederal.be | www.mediateurfederal.be

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIE
SECRETARIAAT GENERAAL
OP / LE 26.11.2021
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL

VOORZITTERSCHAP
23 -11- 2021
PRESIDENCE

de federale **Ombudsman**
een brug tussen burger en overheid

Aan Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 – BRUSSEL

2111325 37

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	Brussel
		LF/kva/21/AANP21	23 november 2021

contactpersoon	telefoon	e-mailadres
Laurent Finet	02 289 27 08	laurent.finet@federaalombudsman.be

Mevrouw de voorzitster,

Wij hebben de eer u als bijlage het voorstel van begrotingsaanpassing van de federale Ombudsman over te maken voor het begrotingsjaar 2021, met een begeleidende commentaar.

Wij verzoeken u de bespreking van deze documenten op de agenda van de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer te willen inschrijven.

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIE
SECRETARIAAT GENERAAL
OP / LE 26.11.2021
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL

Met de meeste hoogachting,

De federale ombudsmannen,

Jérôme Aass

David Baele

Bijlagen : Voorstel van begrotingsaanpassing + commentaar

Leuvenseweg 48 bus 6 | 1000 Brussel
tel. 02 289 27 27 | gratis nummer 0800 99 962 | fax 02 289 27 28 | contact@federaalombudsman.be | www.federaalombudsman.be

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

SYNTHESE EERSTE AANPASSING VAN DE BEGROTING 2021 / SYNTHESE PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET 2021

ONTVANGSTEN RECETTES	2021 Aanvankelijk Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 Aangepast Ajusté	UITGAVEN DEPENSES	2021 Aanvankelijk Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 Aangepast Ajusté
Lopende ontvangsten Recettes courantes	0,00	0,00	0,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	6 053 900,00	4 800,00	6 058 700,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	37 500,00	-4 800,00	32 700,00
Transferontvangsten Recettes des transferts	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	Transfertuitgaven Dépenses de transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	**5 550 000,00**	**0,00**	**5 550 000,00**	**Totaal van de uitgaven Total des dépenses**	**6 091 400,00**	**0,00**	**6 091 400,00**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	-541 400,00	0,00	-541 400,00				
Overgedragen boni n-2 Boni reporté n-2	541 902,23	0,00	541 902,23				
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	502,23	0,00	502,23				

de federale Ombudsman
Synthese eerste aanpassing van de begroting 2021

le Médiateur fédéral
Synthèse premier ajustement du budget 2021

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING ONTVANGSTENBEGROTING 2021 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES RECETTES 2021

OMSCHRIJVING	2021 Aanvankelijk Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 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	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	Dotation
Transfer van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
Totaal van de transferontvangsten	**5 550 000,00**	**0,00**	**5 550 000,00**	**Total des recettes de transferts**
	5 550 000,00	**0,00**	**5 550 000,00**	

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2021 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2021 Aanvankelijk Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : FEDERALE OMBUDSMANNEN / MEDIATEURS FEDERAUX					
A 1000	Loonmassa	292 100,00	189 400,00	481 500,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	19 900,00	0,00	19 900,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	2 000,00	0,00	2 000,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	6 100,00	0,00	6 100,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	7 100,00	-5 000,00	2 100,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	5 000,00	0,00	5 000,00	Formation
	Totaal	**332 200,00**	**184 400,00**	**516 600,00**	**Total**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	4 830 700,00	-130 000,00	4 700 700,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	214 200,00	-24 400,00	189 800,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	141 500,00	-20 000,00	121 500,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	9 100,00	0,00	9 100,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	40 500,00	0,00	40 500,00	Recrutement et formation
	Totaal	**5 236 000,00**	**-174 400,00**	**5 061 600,00**	**Total**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	7 500,00	-1 500,00	6 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	**7 500,00**	**-1 500,00**	**6 000,00**	**Total**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	35 000,00	0,00	35 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	13 000,00	0,00	13 000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	1 000,00	0,00	1 000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1 800,00	0,00	1 800,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	900,00	0,00	900,00	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	23 000,00	9 500,00	32 500,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	23 000,00	0,00	23 000,00	Charges
	Totaal	**97 700,00**	**9 500,00**	**107 200,00**	**Total**

de federale Ombudsman
Eerste aanpassing uitgavenbegroting 2021

le Médiateur fédéral
Premier ajustement du budget des dépenses 2021

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2021 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2021 Aanvankelijk Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 Aangepast Ajusté	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	Kantoormachines	6 000,00	0,00	6 000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	1 000,00	0,00	1 000,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	200,00	0,00	200,00	Œuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	300,00	0,00	300,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	1 000,00	0,00	1 000,00	Installations multimédia
	Totaal	9 000,00	0,00	9 000,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafetaria	5 200,00	-3 000,00	2 200,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	500,00	0,00	500,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	300,00	0,00	300,00	Divers
	Totaal	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Total
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I 1000	Post	400,00	0,00	400,00	Poste
I 2000	Telecom	17 000,00	-2 000,00	15 000,00	Télécommunication
	Totaal	17 400,00	-2 000,00	15 400,00	Total
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	130 000,00	4 800,00	134 800,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	9 200,00	0,00	9 200,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	139 200,00	4 800,00	144 000,00	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	17 000,00	0,00	17 000,00	Publications
L 2000	Pers	500,00	0,00	500,00	Presse
L 3000	Internet website	45 000,00	0,00	45 000,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	10 000,00	-10 000,00	0,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	6 600,00	0,00	6 600,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	5 000,00	0,00	5 000,00	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	85 100,00	-10 000,00	75 100,00	Total

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2021 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2021 Aanvankelijk Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	13 000,00	0,00	13 000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	3 500,00	0,00	3 500,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	200,00	0,00	200,00	Parking
	Totaal	**20 200,00**	**-1 000,00**	**19 200,00**	**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	19 500,00	-2 000,00	17 500,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	22 500,00	2 000,00	24 500,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**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 : FINANCIELE, DIVERSE EN TOEVALLIGE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES, DIVERSES ET OCCASIONNELLES				
V1000	Financiele 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	**6 053 900,00**	**4 800,00**	**6 058 700,00**	**Total des dépenses courantes**

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2021 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2021 Aanvankelijk Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 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	12 000,00	0,00	12 000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines	500,00	0,00	500,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	1 000,00	0,00	1 000,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal	**13 500,00**	**0,00**	**13 500,00**	**Total**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	21 000,00	-4 800,00	16 200,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**21 000,00**	**-4 800,00**	**16 200,00**	**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	**37 500,00**	**-4 800,00**	**32 700,00**	**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					
		6 091 400,00	**0,00**	**6 091 400,00**	

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2021 (EERSTE AANPASSING) VAN DE FEDERALE OMBUDSMAN

1. Algemeen

De door de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het begrotingsjaar 2021 vastgelegde **dotatie** blijft in deze eerste aanpassing onveranderd op 5.550.000,00 EUR.

Deze aanpassing omvat voor de **uitgavenbegroting uitsluitend een herverdeling tussen de uitgavenposten**.

Het totale bedrag van de gevraagde kredieten bedraagt aldus 6.091.400,00 EUR en het totale bedrag van de ontvangsten 5.550.000,00 EUR. De overgedragen boni 2019 blijft vastgesteld op 541.902,23 EUR.

Volgende tabel geeft voor het geheel van de **uitgaven** een overzicht van de aanpassing van de begroting 2021.

COMMENTAIRE CONCERNANT LE BUDGET 2021 (PREMIER AJUSTEMENT) DU MEDIATEUR FEDERAL

1. Généralités

La **dotation** fixée par la Chambre des représentants pour l'année budgétaire 2021 reste inchangée à 5.550.000,00 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 6.091.400,00 EUR et celui des recettes, à 5.550.000,00 EUR. Le boni reporté de 2019 reste fixé à 541.902,23 EUR.

Le tableau suivant donne, pour l'ensemble des **dépenses**, une synthèse de l'ajustement du budget 2021.

Kredietsoort - *Type de crédit*	**Aanvankelijke verleende kredieten 2021** - *Crédits 2021 alloués initialement*	**Kredieten 1ste aanpassing 2021** - *Crédits 1er ajustement 2021*
Lopende uitgaven – *Dépenses courantes*	6.053.900,00	6.058.700,00
Kapitaaluitgaven – *Dépenses de capital*	37.500,00	32.700,00
TOTAAL – *TOTAL*	**6.091.400,00**	**6.091.400,00**

Een overzicht per *littera* van de kredietaanpassingen wordt verstrekt in de hiernavolgende tabel. Hierbij worden de aangepaste kredieten 2021 vergeleken met de aanvankelijk voor 2021 verleende kredieten.

Drie *litterae* vertonen een stijging en zeven 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 2021 et les crédits initiaux octroyés pour 2021.

Trois *litterae* présentent une augmentation et sept présentent une diminution. Les autres *litterae* restent inchangés.

Kredietsoort *Type de crédit*	Littera *Littera*	Vermindering t.o.v. aanvankelijk verleende kredieten 2021 - Diminution par rapport aux crédits 2021 alloués initialement *EUR*	Verhoging t.o.v. aanvankelijk verleende kredieten 2021 - Augmentation par rapport aux crédits 2021 alloués initialement *EUR*
Lopende uitgaven - *Dépenses courantes*	A: Federale ombudsmannen *A: Médiateurs fédéraux*	0,00	184.400,00
	B: Personeel *B: Personnel*	174.400,00	0,00
	D: Documentatie *D: Documentation*	1.500,00	0,00
	E: Gebouwen *E: Bâtiments*	0,00	9.500,00
	G: Uitrusting en onderhoud *G: Equipement et entretien*	0,00	0,00
	H: Verbruiksgoederen *H: Articles de consommation courante*	5.000,00	0,00
	I: Post / Telecom *I: Poste / Télécom*	2.000,00	0,00
	J: Informatica en bureautica *J: Informatique et bureautique*	0,00	4.800,00
	L: Externe relaties *L: Relations externes*	10.000,00	0,00
	M: Wagenpark *M: Voitures*	1.000,00	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*	4.800,00	0,00
	MM: Wagenpark *MM: Voitures*	0,00	0,00
TOTAAL – *TOTAL*		198.700,00	198.700,00
SALDO - *SOLDE*		0,00	0,00

2. Toelichting van de uitgaven per littera

Preambule

Dit jaar moeten wij voornamelijk twee *litterae* aanpassen om een overschrijding te voorkomen; de ene op *littera A: Federale ombudsmannen* en de andere op *littera E: Gebouwen.*

De derde verhoging op *littera J: Informatica en bureautica* is gepland als voorzorgsmaatregel.

Na een zorgvuldige analyse van de verschillende *litterae* konden wij deze uitgaven compenseren door een aantal posten dat door de gezondheidscrisis was getroffen te verminderen en door het vertrek van drie personeelsleden, zonder extra middelen te hoeven vragen.

2.1. Lopende uitgaven

De verhoging van de kredieten voor de *littera A: Federale ombudsmannen* met 184.400,00 EUR vloeit voort uit de uittredingsvergoedingen die verschuldigd zijn aan de ombudsvrouw wiens mandaat dit jaar afliep.

Deze verhoging wordt in de uitgavenbegroting volledig gecompenseerd door een vermindering van de kredieten voor *littera B: Personeel* (-174.400,00 EUR) als gevolg van de besparingen door het vrijwillig vertrek van een personeelslid en het pensioen van twee anderen, die allen nog niet zijn vervangen, waardoor een aanzienlijke cashflow is gegenereerd, en de daling van *littera L: Externe relaties* (-10.000,00 EUR), omdat dit jaar geen informatiecampagne is opgezet wegens moeilijkheden ten gevolge de maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis.

De kredieten voor *littera E: Gebouwen* (+9.500,00 EUR) moeten ook worden aangepast als gevolg van de verhoging van de gewestelijke belasting (+130%) in verband met de herziening van het kadastraal inkomen van het Forum-gebouw. Dit zou worden gecompenseerd door een vermindering van de volgende *litterae*:
- *D: Documentatie* (-1.500,00 EUR)
- *H: Verbruiksgoederen* (-5.000,00 EUR),
- I: *Post / Telecom* (-2.000,00 EUR),
- *M: Wagenpark* (-1.000,00 EUR).

De gezondheidscrisis bleef een logische impact hebben op de *litterae H: Verbruiksgoederen* (-

2. Commentaire des dépenses par littera

Préambule

Nous devons, cette année, principalement réajuster deux *litterae* afin d'éviter un dépassement ; l'un sur le *littera A: Médiateurs* fédéraux et l'autre sur le *littera E: Bâtiments.*

La troisième augmentation sur le *littera J: Informatique et bureautique* est, elle, prévue à titre de précaution.

Après une analyse rigoureuse des différents *litterae*, nous sommes arrivés à compenser ces dépenses en diminuant les postes impactés à la baisse par la crise sanitaire et par les départs de trois collaborateurs, et cela sans devoir solliciter de moyens supplémentaires.

2.1. Dépenses courantes

L'augmentation des crédits pour le *littera A: Médiateurs fédéraux* de 184.400,00 EUR résulte des indemnités de départ dues à la médiatrice dont le mandat a pris fin cette année.

Cette augmentation est compensée totalement sur le budget des dépenses par une diminution des crédits pour le *littera B: Personnel* (-174.400,00 EUR) permise par l'économie consécutive au départ volontaire d'un collaborateur et à la pension de deux autres, tous momentanément non encore remplacés, générant ainsi un cash-flow important et la diminution du *littera L: Relations externes* (-10.000,00 EUR), aucune campagne d'information n'ayant été lancée cette année vu les difficultés liées au respect des règles sanitaires.

Les crédits pour le *littera E: Bâtiments* (+9.500,00€) doivent également être adaptés du fait de l'augmentation de la taxe régionale (+130%) liée à la révision du revenu cadastral du bâtiment Forum. La compensation s'effectuerait par la diminution des *litterae* suivants :
- *D: Documentation* (-1.500,00 EUR)
- *H: Articles de consommation courante* (-5.000,00 EUR),
- *I: Poste / Télécom* (-2.000,00 EUR),
- *M: Voitures* (-1.000,00 EUR).

La crise sanitaire a continué à avoir un impact logique sur les *litterae H: Articles de consommation*

5.000,00 EUR) en *M: Wagenpark* (- 1.000,00 EUR), aangezien onze medewerkers minder aanwezig waren op kantoor, wat ook veel minder dienstreizen en dus een lagere brandstoffactuur genereerde.

De afname van *littera_D: Documentatie* (-1.500,00 EUR) wordt verklaard door de opzegging van onze persabonnementen als gevolg van de toegang tot Gopress in het kader van de synergieën en die van *littera I: Post /Telecom* (-2.000,00 EUR) door een technische aanpassing om onze telecommunicatiekosten in overeenstemming te brengen met de huidige realiteit.

Wij verhogen ook *littera J: Informatica en bureautica* (+4.800,00 EUR) door overeenkomstige overschrijving van *littera JJ: Informatica en bureautica* (-4.800,00 EUR) - zie hieronder.

De andere *litterae* van de lopende uitgaven blijven onveranderd.

courante (-5.000,00 EUR) et *M : Voitures* (- 1.000,00 EUR), nos collaborateurs étant moins présents au bureau, générant donc également beaucoup moins de déplacements de service et donc une facture de carburants diminuée.

La diminution du *littera D: Documentation* (-1.500,00 EUR) s'explique par la résiliation de nos abonnements de presse suite à l'octroi, dans le cadre des synergies, d'accès à Gopress et celle du littera *I: Poste /Télécom* (-2.000,00 EUR) par une adaptation technique afin de faire correspondre nos coûts de télécommunication à la réalité actuelle.

Nous augmentons également le *littera J: Informatique et bureautique* (+4.800,00 EUR) par transfert correspondant du *littera JJ: Informatique et bureautique* (-4.800,00 EUR) – cfr. infra.

Les autres *litterae* des dépenses courantes restent inchangés.

2.2 Kapitaaluitgaven

Het krediet *voor littera JJ: Informatica en bureautica* wordt met 4.800,00 EUR verlaagd, aangezien alle geplande uitgaven zijn afgerond, zodat dit bedrag naar onze werkingsuitgaven kan worden overgeschreven. Ons huidige systeem van toegang tot onze beveiligde werkomgeving via Citrix wordt niet langer ondersteund en vereist een marge op *littera J: Informatica en bureautica* (+4 800,00 EUR) in geval van systeemstoring.

De andere *litterae* van de kapitaaluitgaven blijven onveranderd.

2.2 Dépenses de capital

Le crédit pour le *littera JJ: Informatique et bureautique* est diminué de 4.800,00 EUR, toutes les dépenses planifiées ayant été effectuées afin de transférer ce montant vers nos dépenses de fonctionnement. Notre système actuel d'accès à notre environnement de travail sécurisé via Citrix n'est plus soutenu et nécessite de prévoir une marge sur le *littera J : Informatique et bureautique* (+4.800,00 EUR) en cas de panne de système.

Les autres *litterae* des dépenses de capital restent inchangés.

6.3. Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIË
SECRETARIAAT GENERAAL
OP/LE 20.10.2021
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL

le Médiateur fédéral
un pont entre le citoyen et l'administration

21K0322/15

Madame Eliane Tillieux
Présidente de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 - BRUXELLES

votre courrier du	votre référence	notre référence	Bruxelles
		LF/kva/21/005	le 18 octobre 2021
personne de contact	téléphone	adresse e-mail	
Laurent Finet	02 289 27 08	laurent.finet@mediateurfederal.be	

Madame la présidente,

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli la nouvelle version de notre projet de budget pour l'année budgétaire 2022, 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 du 8 avril 2019 également envoyés par courriel au secrétariat de la commission.

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
Proposition adaptée de budget 2022
Commentaire adapté

cc: Heyvaert
cc: Heyvaert

Rue de Louvain 48 bte 6 | 1000 Bruxelles
tél. 02 289 27 27 | numéro gratuit 0800 99 961 | fax 02 289 27 28 | contact@mediateurfederal.be | www.mediateurfederal.be

de federale **Ombudsman**
een brug tussen burger en overheid

Aan Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 – BRUSSEL

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk LF/kva/21/006	Brussel 18 oktober 2021
contactpersoon Laurent Finet	telefoon 02 289 27 08	e-mailadres laurent.finet@federaalombudsman.be	

Mevrouw de voorzitster,

Wij hebben de eer u als bijlage de nieuwe versie van het begrotingsvoorstel van de federale Ombudsman over te maken voor het begrotingsjaar 2022 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 van 8 april 2019 ook per mail naar het commisssiesecretariaat gestuurd.

Met de meeste hoogachting,

De federale ombudsmannen,

Jérôme Aass

David Baele

Bijlagen
Begrotingsvoorstel 2022
Commentaar

Leuvenseweg 48 bus 6 | 1000 Brussel
tel. 02 289 27 27 | gratis nummer 0800 99 962 | fax 02 289 27 28 | contact@federaalombudsman.be | www.federaalombudsman.be

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2022 VAN DE FEDERALE OMBUDSMAN

1. Algemeen

De federale Ombudsman analyseerde zijn behoeften voor het jaar 2022 en verzocht om bijkomende budgettaire middelen, ten eerste gerechtvaardigd door de verplichting voor België om Richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement betreffende de bescherming van klokkenluiders tegen december 2021 om te zetten, wat een aanzienlijke verhoging van de werklast voor het Centrum Integriteit met zich zal meebrengen, en ten tweede door een aanzienlijke "wage drift" op de loonmassa ten gevolge van de impact van de vlakke loopbanen. De dotatieaanvraag die aan de Administratie Begroting en Beheerscontrole van de FOD Financiën werd toegezonden, bedroeg 5.898.000,00 EUR.

Op basis van de van deze dienst verkregen informatie bedraagt het bedrag van de federale dotatie dat momenteel in het kader van de voorbereiding van de begroting 2022 wordt aangehouden, 5.651.000,00 EUR voor de federale Ombudsman. Dit stemt, ten opzichte van 2021, overeen met de indexering van de dotatie (+101 keur) volgens de parameters van de omzendbrief van de FOD BOSA, namelijk een indexering van 1,83% op de personeelskosten en van 1,8% op de werkings- en investeringskosten. Het volume-effect van 247.000 EUR gevraagd door de federale Ombudsman werd verworpen. Wij zijn dus verplicht om voor 2022 een begroting in te dienen waarin rekening wordt gehouden met deze verminderde dotatie, zonder uit het oog te verliezen dat ons extra middelen zullen moeten worden verleend indien ons nieuwe bevoegdheden worden toegekend.

De andere bijzonderheid van dit jaar is de extra verlaging van onze dotatie door de overdracht van kredieten aan de Kamer in het kader van synergieën (quick wins) voor een totaalbedrag van 72.600,00 EUR, dat overeenkomt met de volgende artikelen:

- *E6000 Huur/bezettingsvergoeding en belastingen* (- 32.600,00 EUR) ;
- *E7000 Kosten* (- 23.000,00 EUR)
- *L1000 Publicaties* (-17.000,00 EUR)

COMMENTAIRE CONCERNANT LE BUDGET 2022 DU MEDIATEUR FEDERAL

1. Généralités

Le Médiateur fédéral a analysé ses besoins pour l'année 2022 et sollicité des moyens budgétaires supplémentaires justifiés, premièrement, par l'obligation pour la Belgique de transposer la directive 2019/1937 du Parlement européen relative à la protection les laceurs d'alerte pour décembre 2021, ce qui occasionnera une augmentation significative de la charge de travail du Centre Intégrité, et deuxièmement, par un « wage drift » important sur la masse salariale consécutif à l'impact des carrières planes. La demande de dotation envoyée à l'administration Budget et Contrôle de gestion du SPF Finances correspondait à 5.898.000,00 EUR.

Renseignements pris auprès de ce service, le montant de la dotation fédérale actuellement retenue dans le cadre de l'élaboration du budget 2022 est de 5.651.000,00 EUR pour le Médiateur fédéral. Cela correspond, par rapport à 2021, à l'indexation de la dotation (+101 keur) conformément aux paramètres de la circulaire du SPF BOSA, à savoir une indexation de 1,83% sur les frais de personnel et de 1,8% sur les frais de fonctionnement et d'investissement. L'effet volume de 247.000 EUR sollicité par le Médiateur fédéral a donc été rejeté. Nous nous voyons donc contraints d'introduire pour l'année 2022 un budget qui tient compte de cette dotation réduite, tout en rappelant que des moyens supplémentaires devront nous être alloués si des compétences nouvelles venaient à nous être attribuées.

L'autre particularité cette année est la diminution supplémentaire de notre dotation par transfert de crédits à la Chambre dans le cadre des synergies (quick wins) pour un montant total de 72.600,00 EUR correspondant aux articles suivants :

- *E6000 Loyer / indemnité d'occupation et taxes* (- 32.600,00 EUR) ;
- *E7000 Charges* (- 23.000,00 EUR)
- *L1000 Publications* (-17.000,00 EUR)

In de samenvattende tabel van de begroting 2022 zult u dan ook zien dat het resultaat voor het jaar 2022 een overeenkomstig overschot van 72.679,09 EUR vertoont.

De totale geraamde uitgaven voor 2022 bedragen 6.135.500,00 EUR, een stijging met 44.100,00 EUR ten opzichte van 2021. De uitgaven worden gefinancierd uit de dotatie (5.651.000,00 EUR), verhoogd met de boni uit voorgaande jaren. Voor 2022 bedraagt het beschikbare overschot 557.179,09 EUR.

We mogen niet vergeten dat onze begrotingssituatie krap is. De personeelskosten (*litterae A en B*: 5.714.400,00 EUR) zijn bijvoorbeeld 63.400,00 EUR hoger dan het bedrag van onze dotatie. Deze situatie is op lange termijn reeds structureel onhoudbaar, maar zal onbeheersbaar worden indien de uitbreiding van onze bevoegdheden, in het kader van de omzetting van de internationale verplichtingen van België, niet gepaard gaat met bijkomende budgettaire middelen.

Volgende tabel geeft voor het geheel van de uitgaven een overzicht van de begroting 2022.

Vous constaterez par conséquent dans le tableau de synthèse du budget 2022 que le résultat de l'année 2022 montre un boni correspondant de 72.679,09 EUR.

Le total des dépenses évaluées pour 2022 s'élève à 6.135.500,00 EUR, soit une augmentation de 44.100,00 EUR par rapport à 2021. Les dépenses sont financées par la dotation (5.651.000,00 EUR), augmentée des bonis des années précédentes. Pour 2022, le boni disponible s'élève à 557.179,09 EUR.

Il est important de ne pas perdre de vue que notre situation budgétaire est tendue. Les dépenses de personnel (*litterae A et B* : 5.714.400,00 EUR) sont par exemple de 63.400,00 EUR supérieures au montant de notre dotation. Cette situation n'est déjà structurellement pas tenable à long terme mais deviendra impossible à gérer si l'extension de nos compétences, dans le cadre de la transposition d'obligations internationales de la Belgique, ne s'accompagne pas de moyens budgétaires supplémentaires.

Le tableau suivant donne, pour l'ensemble des dépenses, une synthèse du budget 2022.

Kredietsoort - *Type de crédit*	Kredieten 2021 - *Crédits 2021*	Kredieten 2022 - *Crédits 2022*
Lopende uitgaven – ***Dépenses courantes***	6.053.900,00	6.114.500,00
Kapitaaluitgaven – ***Dépenses de capital***	37.500,00	21.000,00
TOTAAL – ***TOTAL***	**6.091.400,00**	**6.135.500,00**

Voor het geheel van de begroting 2022 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.

Vier *litterae* vertonen een stijging, zeven *litterae* vertonen een daling, en acht *litterae* blijven onveranderd.

Pour des raisons pratiques, les montants des crédits ont été arrondis aux 100 EUR et ce, pour l'ensemble du budget 2022.

Les diminutions et augmentations de crédit sont détaillées *littera* par *littera* dans le tableau repris ci-après.

Quatre *litterae* affichent une augmentation, sept *litterae* une diminution et huit *litterae* restent inchangés.

Kredietsoort - *Type de crédit*	Littera - *Littera*	Vermindering t.o.v. 2021 - Diminution par rapport à 2021 *EUR*	Verhoging t.o.v. 2021 - Augmentation par rapport à 2021 *EUR*
Lopende uitgaven - *Dépenses courantes*	A: Federale ombudsmannen *A: Médiateurs fédéraux*	0,00	6.000,00
	B: Personeel *B: Personnel*	0,00	140.200,00
	D: Documentatie *D: Documentation*	500,00	0,00
	E: Gebouwen *E: Bâtiments*	44.000,00	0,00
	G: Uitrusting en onderhoud *G: Equipement et entretien*	0,00	0,00
	H: Verbruiksgoederen *H: Articles de consommation courante*	1.000,00	0,00
	I: Post / Telecom *I: Poste / Télécom*	2.000,00	0,00
	J: Informatica en bureautica *J: Informatique et bureautique*	0,00	19.400,00
	L: Externe relaties *L: Relations externes*	52.000,00	0,00
	M: Wagenpark *M: Voitures*	9.500,00	0,00
	N: Onvoorzienbare uitgaven *N: Dépenses imprévisibles*	0,00	0,00
	O: Externe medewerkers *O: Collaboration externe*	0,00	4.000,00
	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*	16.500,00	0,00
	MM: Wagenpark *MM: Voitures*	0,00	0,00
TOTAAL – *TOTAL*		125.500,00	169.600,00
SALDO – *SOLDE*			44.100,00

2. Toelichting van de uitgaven per littera

2.1. Lopende uitgaven

De stijging is voor *littera A: Federale Ombudsmannen* (+6.000,00 EUR) is uitsluitend het gevolg van de indexaanpassing.

Hetzelfde geldt voor *littera B: Personeel* (+140.200,00 EUR) rekening houdend met de stijging van de loonkosten in verband met de anciënniteit, geraamd op 62.300,00 EUR.

De *littera D: Documentatie* is licht verlaagd (-500,00 EUR) als gevolg van de via de Kamer verkregen toegang tot Gopress / Belgapress en de daarmee gepaard gaande opzegging van onze persabonnementen.

De sterke daling *van littera E: Gebouwen* (-44.000,00 EUR) wordt verklaard door de neutralisering van de artikelen *E6000 Huur/bezettingsvergoeding & belastingen*, en *E7000 Lasten*, zoals hierboven vermeld (zie punt 1).

Wat *littera H: Verbruiksgoederen* betreft (-1.000,00 EUR), blijft er sprake van een daling van de lopende consumptie binnen de instelling als gevolg van de impact van de gezondheidscrisis en de uitvoering van een uitgebreider structureel telewerk dan in de periode vóór de crisis.

Ons telefoonverbruik blijft ons in staat stellen deze uitgavenpost te verminderen, zodat *littera I: Post/Telecom* dienovereenkomstig wordt verminderd (-2.000,00 EUR).

Met betrekking tot *littera J: Informatica en bureautica* (+19.400,00 EUR) is het jaar 2022 een overgangsjaar waarin onze instelling zal overstappen van Citrix (dat momenteel aan het einde van zijn levensduur is) op het Office 365-pakket, waarvoor een migratie en een nieuwe configuratie nodig zijn.

De daling van het bedrag van *littera L: Externe betrekkingen* (-52.000,00 EUR) is te verklaren door een dubbel verschijnsel: de neutralisering van artikel *L1000 Publicaties* (zie punt 1) en de voltooiing in 2021 van het project voor de ontwikkeling van onze nieuwe website.

2. Commentaire des dépenses par littera

2.1. Dépenses courantes

L'augmentation du *littera A: Médiateurs fédéraux* (+ 6.000,00 EUR) résulte exclusivement de l'ajustement d'index.

Il en est de même pour le *littera B: Personnel* (+140.200,00 EUR) avec prise en compte de l'augmentation du coût salarial lié à l'ancienneté, estimé à 62.300,00 EUR.

Le *littera D : Documentation* a été légèrement réduit (-500,00 EUR) suite à l'accès à Gopress / Belgapress obtenu via la Chambre et la résiliation concomitante de nos abonnements de presse.

La forte diminution du *littera E: Bâtiments* (-44.000,00 EUR) s'explique par la neutralisation des articles *E6000 Loyer/indemnité d'occupation & taxes* et *E7000 Charges* tels que repris ci-dessus (cfr. point 1).

En ce qui concerne le *littera H: Articles de consommation courante* (-1.000,00 EUR), nous continuons à appliquer une diminution des consommations courantes au sein de l'institution suite à l'impact de la crise sanitaire et l'implémentation d'un télétravail structurel plus étendu qu'en période pré-crise.

Notre consommation téléphonique continue à nous permettre de réduire ce poste de dépenses, *le littera I: Poste /Télécom* est en conséquence réduit (-2.000,00 EUR).

Au niveau du *littera J: Informatique et bureautique* (+19.400,00 EUR), l'année 2022 est une année de transition qui va voir notre institution passer de Citrix (actuellement en fin de vie) vers le package Office 365, nécessitant une migration et un nouveau paramétrage.

La diminution du montant du *littera L: Relations externes* (-52.000,00 EUR) s'explique par un double phénomène : la neutralisation de l'article *L1000 Publications* (cft. point 1) et l'aboutissement en 2021 du projet de développement de notre nouveau site internet.

De vermindering op *littera M: Wagenpark* (-9.500,00 EUR) is het gevolg van de verlenging voor het jaar 2022 van de leasing van slechts één van onze twee voertuigen wegens het pensioen van één van onze twee chauffeurs/bodes.

De verhoging van de kredieten voor *littera O: Externe medewerkers* (+ 4.000,00 EUR) is bedoeld ter dekking van advocatenkosten voor een hangend geschil.

De andere *litterae* van de lopende uitgaven blijven onveranderd. Deze *litterae* vergen verder geen bijzondere commentaar.

<u>2.2 Kapitaaluitgaven</u>

Littera JJ: Informatica en bureautica (-16.500,00 EUR) wordt ten opzichte van het jaar 2021, het jaar van de aankoop van onze "switches" (netwerkschakelaars), verlaagd tot een basisbedrag dat de vernieuwing of beperkte aankoop van IT-materiaal zoals pc's of smartphones mogelijk maakt.

De kapitaaluitgaven voor de *litterae EE: Gebouwen en GG: Uitrusting en onderhoud* blijven onveranderd.

Littera MM: Wagenpark blijft blanco aangezien wij via leasing het gebruik van een dienstvoertuig genieten.

La diminution sur le *littera M : Voitures* (-9.500,00 EUR) résulte de la prolongation pour l'année 2022 du leasing d'un seul de nos deux véhicules du fait de la pension de l'un de nos deux chauffeurs/huissiers.

L'augmentation des crédits pour le *littera O: Collaboration externe* (+4.000,00 EUR) vise à couvrir les honoraires d'avocats pour un contentieux en cours.

Les autres *litterae* des dépenses courantes restent inchangés. Ces *litterae* n'appellent par ailleurs aucun commentaire spécifique.

<u>2.2. Dépenses de capital</u>

Le littera JJ : Informatique et bureautique (-16.500,00 EUR) est diminué par rapport à l'année 2021, année d'achat de nos « switches » (commutateurs réseau) pour se limiter à un montant de base permettant le renouvellement ou l'acquisition limitée de matériel informatique tels que des PC ou smartphones.

Les dépenses de capital des *litterae EE: Bâtiments* et *GG: Equipement et entretien* restent elles inchangées.

Le *littera MM : Voitures* reste vierge dans la mesure où nous bénéficions de l'usage d'un véhicule de service via la voie du leasing.

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

SYNTHESE VAN DE BEGROTING 2022 / SYNTHESE DU BUDGET 2022

ONTVANGSTEN RECETTES	2020 Uitgevoerd Réalisé	2021 Aanvankelijk Initial	2022 Aanvankelijk Initial	UITGAVEN DEPENSES	2020 Uitgevoerd Réalisé	2021 Aanvankelijk Initial	2022 Aanvankelijk Initial
Lopende ontvangsten Recettes courantes	0,00	0,00	0,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	5 396 859,87	6 053 900,00	6 114 500,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	53,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	73 685,64	37 500,00	21 000,00
Transferontvangsten Recettes de transferts	5 684 000,00	5 550 000,00	5 651 000,00	Transferuitgaven Dépenses de transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	**5 684 053,00**	**5 550 000,00**	**5 651 000,00**	**Totaal van de uitgaven Total des dépenses**	**5 470 545,51**	**6 091 400,00**	**6 135 500,00**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	213 507,49	-541 400,00	-484 500,00				
Overgedragen boni n-2 Boni reporté n-2	343 671,60	541 902,23	557 179,09				
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	557 179,09	502,23	72 679,09				

de federale Ombudsman
Synthese van de begroting 2022

le Médiateur fédéral
Synthèse du budget 2022

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

ONTVANGSTENBEGROTING 2022/ BUDGET DES RECETTES 2022

OMSCHRIJVING	2020 Uitgevoerd Réalisé	2021 Aanvankelijk Initial	2022 Aanvankelijk Initial	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	53,00	0,00	0,00	Recettes de capital
Totaal van de kapitaalontvangsten	**53,00**	**0,00**	**0,00**	**Total des recettes de capital**
TITEL III: TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III: RECETTES DE TRANSFERTS				
Dotatie	5 684 000,00	5 550 000,00	5 651 000,00	Dotation
Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	72 600,00	Transferts d'autres institutions
Totaal van de transferontvangsten	**5 684 000,00**	**5 550 000,00**	**5 651 000,00**	**Total des recettes de transferts**
	5 684 053,00	**5 550 000,00**	**5 651 000,00**	

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 Uitgevoerd Réalisé	2021 Aanvankelijk Initial	2022 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : FEDERALE OMBUDSMANNEN / MEDIATEURS FEDERAUX					
A 1000	Loonmassa	362 634,98	292 100,00	297 500,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	39 053,89	19 900,00	20 300,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	1 148,24	2 000,00	2 000,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	5 952,00	6 100,00	6 200,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	3 627,79	7 100,00	7 100,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	150,00	5 000,00	5 100,00	Formation
	Totaal	**412 566,90**	**332 200,00**	**338 200,00**	**Total**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	4 452 695,15	4 830 700,00	4 964 000,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	158 529,09	214 200,00	218 100,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	72 826,38	141 500,00	144 100,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	3 929,86	9 100,00	9 000,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	7 975,97	40 500,00	41 000,00	Recrutement et formation
	Totaal	**4 695 956,45**	**5 236 000,00**	**5 376 200,00**	**Total**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	6 008,99	7 500,00	7 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	**6 008,99**	**7 500,00**	**7 000,00**	**Total**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	33 454,77	35 000,00	36 500,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	12 322,17	13 000,00	13 300,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	433,90	1 000,00	1 000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1 687,44	1 800,00	2 000,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	54,45	900,00	900,00	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	30 197,40	23 000,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	21 460,76	23 000,00	0,00	Charges
	Totaal	**99 610,89**	**97 700,00**	**53 700,00**	**Total**

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 Uitgevoerd Réalisé	2021 Aanvankelijk Initial	2022 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	5 451,12	6 000,00	6 500,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	456,71	1 000,00	1 000,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	98,22	200,00	200,00	Œuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0,00	300,00	300,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	175,09	1 000,00	500,00	Installations multimédia
	Totaal	**6 181,14**	**9 000,00**	**9 000,00**	**Total**
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafetaria	2 429,39	5 200,00	5 000,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	242,65	3 000,00	2 000,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	500,00	700,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	90,87	300,00	300,00	Divers
	Totaal	**2 762,91**	**9 000,00**	**8 000,00**	**Total**
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I 1000	Post	46,50	400,00	400,00	Poste
I 2000	Telecom	12 992,77	17 000,00	15 000,00	Télécommunication
	Totaal	**13 039,27**	**17 400,00**	**15 400,00**	**Total**
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	102 391,66	130 000,00	149 300,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	6 580,17	9 200,00	9 300,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	**108 971,83**	**139 200,00**	**158 600,00**	**Total**
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	11 084,69	17 000,00	0,00	Publications
L 2000	Pers	0,00	500,00	500,00	Presse
L 3000	Internet website	529,38	45 000,00	10 000,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	0,00	10 000,00	10 000,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	525,05	6 600,00	6 600,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	125,95	5 000,00	5 000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	1 000,00	1 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	**12 265,07**	**85 100,00**	**33 100,00**	**Total**

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 Uitgevoerd Réalisé	2021 Aanvankelijk Initial	2022 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	11 930,28	13 000,00	7 000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	1 220,22	3 500,00	1 750,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	3 278,06	3 500,00	1 750,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	11,30	200,00	200,00	Parking
	Totaal	**16 439,86**	**20 200,00**	**10 700,00**	**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	5 754,61	19 500,00	19 500,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	14 267,63	22 500,00	26 500,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	**20 022,24**	**42 000,00**	**46 000,00**	**Total**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	3 000,00	3 000,00	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**	**3 000,00**	**3 000,00**	**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 : FINANCIELE, DIVERSE EN TOEVALLIGE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES, DIVERSES ET OCCASIONNELLES				
V1000	Financiele uitgaven	34,32	300,00	300,00	Dépenses financières
V2000	Diverse en toevallige uitgaven	0,00	300,00	300,00	Dépenses diverses et occasionnelles
	Totaal	**34,32**	**600,00**	**600,00**	**Total**
	Totaal van de lopende uitgaven	**5 396 859,87**	**6 053 900,00**	**6 114 500,00**	**Total des dépenses courantes**

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2020 Uitgevoerd Réalisé	2021 Aanvankelijk Initial	2022 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	0,00	3 000,00	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	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**Total**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	1 884,82	12 000,00	12 000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines	0,00	500,00	500,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	0,00	1 000,00	1 000,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal	**1 884,82**	**13 500,00**	**13 500,00**	**Total**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	71 800,82	21 000,00	4 500,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**71 800,82**	**21 000,00**	**4 500,00**	**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	**73 685,64**	**37 500,00**	**21 000,00**	**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					
		5 470 545,51	**6 091 400,00**	**6 135 500,00**	

7. Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

7.1. Comptes de l'année budgétaire 2020 (+ rapport Cour des comptes)
Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (+ verslag van het Rekenhof)

7.2. Ajustement budgétaire 2021
Begrotingsaanpassing 2021

7.3. Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

7.1. Comptes de l'année budgétaire 2020 (+ rapport Cour des comptes)
Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (+ verslag van het Rekenhof)

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

Dossier traité par : An Machtens
T : +32 (0)2 274 48 22
E-mail : an.machtens@apd.gba.be

Chambre des représentants
À l'attention de Madame la Présidente
Palais de la Nation
Place de la Nation 1
1008 Bruxelles

e-mail : comm.compta@dekamer.be

Vos références	Nos références	Annexe(s)	Date
	AB-2021-003-17	1	15/9/2021

Objet : Les comptes de l'année budgétaire 2020 de l'Autorité de protection des données

Madame la Présidente,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe les comptes de l'année budgétaire 2020 de l'Autorité de protection des données.

En 2020, l'APD a une nouvelle fois pu concrétiser un projet à l'aide de subsides européens. Pour le projet en question, à savoir le projet Boost (une campagne d'information ciblant les PME), l'Autorité a obtenu, via la Commission européenne, des moyens supplémentaires d'un montant de 305.409,59 EUR , portant le total des recettes à la clôture des comptes de 2020 à 9.267.609,05 EUR. Pour l'exercice comptable 2020, les dépenses de l'Autorité s'élevaient à un total de 8.941.338,95 EUR, ce qui correspond à un taux d'utilisation de 96,48 % des recettes totales.

Par décision de la Chambre des représentants (DOC 55 1676/001), un montant de 150.000 EUR a été affecté au budget 2021, à titre de prélèvement du boni (hypothétique) 2020. Après attribution du boni hypothétique 2020, il reste encore un excédent disponible de 176.270,64 EUR.

Les comptes 2020 ont été vérifiés par le commissaires aux comptes (Monsieur D. Van Der Kelen) qui a confirmé que la comptabilité avait été tenue avec minutie et de manière tout à fait conforme aux règles en vigueur, et qu'elle donnait une image fidèle des activités.

L'Autorité de protection des données traite vos données à caractère personnel pour l'accomplissement de tâches qui lui sont confiées par voie réglementaire ou pour l'établissement de statistiques anonymes en vue d'évaluer son propre fonctionnement. Si le traitement d'un dossier le nécessite, des données à caractère personnel peuvent être communiquées à une autre organisation ou à une autre personne. Vous pouvez exercer un droit d'accès, de rectification et d'effacement de vos données, conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Pour plus d'informations, consultez la déclaration de confidentialité sur notre site internet.

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

VOORZITTERSCHAP
15 -09- 2021
PRESIDENCE
1

Dossier behandeld door: An Machtens
T: +32 (0)2 274 48 22
E-mail: an.machtens@apd-gba.be

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Ter attentie van de Kamervoorzitster
Paleis der Natie
Natieplein 1
1008 Brussel

email: comm.compta@dekamer.be

210931905

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage(n)	Datum
	AB-2021-003-17	1	15/09/2021

Betreft: De rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Mevrouw de Voorzitster

Ik heb de eer U als bijlage de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit over te maken.

De GBA heeft in 2020 opnieuw een project kunnen vorm geven met Europese subsidies. Voor dit project, het Boost project (=informatiecampagne gericht op KMO's), heeft de Autoriteit via de Europese Commissie extra middelen verworven ter waarde van 305.409,59 EUR waardoor de totale ontvangsten bij afsluiting van de rekeningen van 2020, 9.267.609,05 EUR bedroegen. De uitgaven van de Autoriteit beliepen voor het boekjaar 2020 een totaal van 8.941.338,95 EUR, wat overeenstemt met een aanwendingspercentage van 96,48 % van de totale ontvangsten.

Bij beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers (DOC 55 1676/001) werd een bedrag van 150.000 EUR als voorafname van de (hypothetische) boni 2020 toegewezen aan de begroting 2021. Na toewijzing van de hypothetische boni 2020 rest nog een beschikbaar overschot van 176.270,64 EUR.

De rekeningen 2020 werden nagezien door de commissaris voor de rekeningen (de heer D. Van Oer Kelen) die bevestigd heeft dat de boekhouding nauwkeurig en volledig sluitend werd gehouden volgens de geldende regels en een getrouw beeld weergeeft van de activiteiten.

De Gegevensbeschermingsautoriteit verwerkt uw persoonsgegevens voor de vervulling van taken waarmee zij door de regelgeving is belast of voor het opmaken van anonieme statistieken om de eigen werking te evalueren. Indien het voor het behandelen van een dossier noodzakelijk is, kunnen persoonsgegevens worden meegedeeld aan een andere organisatie of persoon. U heeft het recht van inzage, op verbetering en op verwijdering van uw gegevens overeenkomstig de reglementaire bepalingen ter zake.
Voor meer informatie raadpleeg de privacyverklaring op onze website.

Le 14 septembre 2021, les comptes 2020 ont été approuvés conjointement par tous les directeurs présents, étant entendu que Madame Jaspar a formulé une réserve concernant d'une part les paiements effectués à Monsieur Vermeulen (mission d'assistance pour les activités internationales) et d'autre part les dépenses en matière de véhicules.

Nous joignons également en annexe un document explicatif concernant la différence entre le montant demandé et le montant réalisé d'une part et attirant l'attention sur des initiatives spécifiques, d'autre part.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de ma haute considération.

David Stevens
Président

De rekeningen 2020 werden op 14 september 2021 door alle aanwezige directeurs gezamenlijk goedgekeurd met dien verstande dat Mevr. Jaspar een voorbehoud heeft geformuleerd betreffende enerzijds de betalingen aan Dhr. Vermeulen (bijstandsopdracht inzake internationale activiteiten) en anderzijds de uitgaven inzake de voertuigen.

We voegen tevens een toelichtend document in bijlage waarin enerzijds het verschil tussen het gevraagd en het gerealiseerd bedrag wordt toegelicht en anderzijds ook specifieke initiatieven onder de aandacht worden gebracht.

Met bijzondere hoogachting,

David Stevens
Voorzitter

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

BETREFT: TOELICHTING BIJ DE AFSLUITING VAN DE UITVOERING VAN HET BEGROTINGSJAAR 2020

1 Algemene opmerkingen 2
2 Commentaar per rubriek en per budgetlijn 3
2.1 Lopende uitgaven..... 3
2.2 Kapitaaluitgaven 10
2.3 Lopende ontvangsten 10
3 Besluit 11
4 Bijlagen..... 12

OBJET : COMMENTAIRE SUR LA CLÔTURE DE L'EXÉCUTION DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020

1 Remarques générales.....2
2 Commentaire par rubrique et par ligne budgétaire.....3
2.1 Dépenses courantes 3
2.2 Dépenses de capital 10
2.3 Recettes courantes 10
3 Conclusion.....11
4 Annexes 12

1 Algemene opmerkingen

De **uitgaven** van de Gegevensbeschermings-autoriteit (hierna: GBA) beliepen voor het boekjaar 2020 een totaal van **8.941.338,95 EUR**, wat overeenstemt met een **aanwendingspercentage van 96,47 %** van de totale ontvangsten.

Bij beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers (DOC 55 1676/001) werd een bedrag van 150.000 EUR als voorafname van de (hypothetische) boni 2020 toegewezen aan de begroting 2021. Ten opzichte van de **totale ontvangsten** bij afsluiting van de rekeningen van 2020, die **9.268.868,41 EUR** bedroegen, rest er na toewijzing van de hypothetische boni 2020 nog een **beschikbaar overschot** van **177.529,46 EUR**.

De GBA heeft zoals voor 2019 voor 2020 het initiatief genomen om een Europese subsidieaanvraag in te dienen, hetgeen geresulteerd heeft in een goedkeuring van haar Boost project (=informatiecampagne gericht op KMO's) waardoor de GBA **extra middelen** heeft verworven ter waarde van **305.409,59 EUR**.

Ter herinnering het project Boost betreft een informatiecampagne gericht op KMO's dat twee doelstellingen nastreeft. Enerzijds beoogt het project het verhogen van het bewustzijn bij KMO's over het belang van het respecteren van de regels inzake gegevensbescherming, anderzijds wil de GBA een toolkit aanbieden zodat de verplichtingen inzake gegevensbescherming vlot kunnen geïntegreerd worden in de werking van KMO's.

De GBA wenst de nadruk te vestigen op het hoog aanwendingspercentage van de totale ontvangsten (= 96,47 %) en de beperkte beschikbare reserves (= 177.529,46 EUR) waardoor een **structurele financiering** van de werking van de GBA zich meer dan ooit opdringt.

1 Remarques générales

Pour l'exercice 2020, les **dépenses** de l'Autorité de protection des données (ci-après : APD) se sont élevées à un total de **8.941.338,95 EUR**, ce qui correspond à un **pourcentage d'utilisation de 96,47 %** des recettes totales.

Par décision de la Chambre des représentants (DOC 55 1676/001), un montant de 150.000 EUR a été affecté au budget 2021, à titre de prélèvement du boni (hypothétique) 2020. Par rapport aux **recettes totales** à la clôture des comptes de 2020, qui s'élevaient à **9.268.868,41 EUR**, après affectation du boni hypothétique 2020, il reste encore un **excédent disponible** de **177.529,46 EUR**.

Tout comme pour 2019, l'APD a pris l'initiative d'introduire une demande de subventions européennes pour 2020, ce qui a abouti à une approbation de son projet Boost (= campagne d'information visant les PME) qui a permis à l'APD d'obtenir des **moyens supplémentaires** d'une valeur de **305.409,59 EUR**.

Pour rappel, le projet Boost concerne une campagne d'information qui s'adresse aux PME et qui poursuit deux objectifs. D'une part, le projet vise l'accroissement de la conscientisation des PME concernant l'importance du respect des règles en matière de protection des données et d'autre part, l'APD entend proposer une "boîte à outils" afin que les obligations en matière de protection des données puisent être intégrées rapidement dans le fonctionnement des PME.

L'APD souhaite souligner le pourcentage d'utilisation élevé des recettes totales (= 96,47 %) et les réserves disponibles limitées (=177.529,46 EUR), requérant plus que jamais un **financement structurel** du fonctionnement de l'APD.

De activiteiten van de GBA zijn voor 2020 gestoeld op enerzijds het strategisch plan 2020 – 2025 en anderzijds het beheersplan 2020. De effectiviteit van de GBA zou evenwel substantieel verhoogd worden door aanname van het ontwerp van nieuw reglement van interne orde dat op 15 oktober 2020 werd ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Als gevolg van de begrotingsaanpassing ingediend op 17 november 2020 kon elke budgetlijn nauwgezet nageleefd worden met uitzondering van de budgetlijn **E 6000 Huur en belastingen** waarvoor, ingevolge een laattijdige en onverwachte verhoging van de gewestbelasting, de GBA geen begrotingsaanpassing meer kon aanvragen.

2 Commentaar per rubriek en per budgetlijn

Enkel de budgetlijnen waarvoor substantiële afwijkingen ten opzichte van de initiële of aangepaste begroting te noteren vallen of waarvoor specifieke initiatieven onder de aandacht dienen gebracht te worden, zijn hierna vermeld. Budgetlijnen die geen afwijkingen kennen en waarvoor het uitgavenpatroon in lijn ligt met dat van voorgaande jaren zijn bijgevolg niet opgenomen in onderstaand overzicht.

2.1 Lopende uitgaven

A – Leden van het Directiecomité, het Kenniscentrum en de Geschillenkamer

De middelen ingeschreven in de aangepaste begroting zijn voor 95,30 % aangewend. De onderbenutting van enkele budgetlijnen is grotendeels het gevolg van besparingen die verwezenlijkt zijn ingevolge de opgelegde maatregelen in het kader van de Covid-19-crisis en de afwezigheid gevolgd door de niet-vervanging gedurende lange periode van een lid van het Kenniscentrum, cf. infra.

Pour 2020, les activités de l'APD reposent d'une part sur le plan stratégique 2020 - 2025 et d'autre part sur le plan de gestion 2020. L'adoption du projet de nouveau règlement d'ordre intérieur qui a été introduit le 15 octobre 2020 auprès de la Chambre des représentants permettrait toutefois d'accroître considérablement l'efficacité de l'APD.

Suite à l'ajustement budgétaire introduit le 17 novembre 2020, chaque littera a pu être scrupuleusement respecté, à l'exception du littera **E 6000 Loyer et taxes**, pour lequel, en raison d'une hausse tardive et inattendue des taxes régionales, l'APD ne pouvait plus demander un ajustement budgétaire.

2 Commentaire par rubrique et par ligne budgétaire

Ne sont mentionnées ci-après que les lignes budgétaires pour lesquelles on observe des écarts substantiels par rapport au budget initial ou ajusté ou pour lesquelles il convient d'attirer l'attention sur des initiatives spécifiques. Les lignes budgétaires pour lesquelles il n'y a pas d'écart et dont le schéma des dépenses correspond à celui des années précédentes ne sont par conséquent pas reprises dans le relevé ci-dessous.

2.1 Dépenses courantes

A - Membres du Comité de direction, du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse

Les moyens inscrits dans le budget ajusté ont été utilisés à 95,30 %. La sous-utilisation de plusieurs lignes budgétaires résulte principalement d'économies réalisées à la suite des mesures imposées dans le cadre de la crise du Covid-19 et de l'absence d'un membre du Centre de Connaissances qui n'a pas été remplacé pendant une longue période, voir ci-dessous.

Op de budgetlijn **A 4000 Statuutgebonden vergoedingen en toelagen** is 18.817 EUR niet aangewend ten opzichte van de initiële begroting. Een belangrijke reden is het niet uitbetalen van de verplaatsingsonkosten van de externe leden van het Kenniscentrum en de Geschillenkamer aangezien sinds maart 2020 het merendeel van de zittingen online of hybride heeft plaatsgevonden. Bijkomend wordt vastgesteld dat niet steeds alle leden hebben deelgenomen aan de zittingen. Zo heeft onder andere een extern lid van het Kenniscentrum in 2020 slechts aan twee zittingen deelgenomen en op 14 juni haar ontslag ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het betrokken lid is pas vervangen in de loop van de maand november.

Sur la ligne budgétaire **A 4000 Indemnités et allocations liées au statut**, un montant de 18.817 EUR n'a pas été utilisé par rapport au budget initial. Une raison importante de cette sous-utilisation est le fait que l'on n'a pas payé les frais de déplacement des membres externes du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse étant donné que depuis mars 2020, la majorité des séances ont lieu en ligne ou selon un mode hybride. On constate également que tous les membres n'ont pas toujours participé aux séances. Entre autres, un membre externe du Centre de Connaissances n'a ainsi participé qu'à deux séances et a présenté sa démission le 14 juin auprès de la Chambre des représentants. Le membre concerné n'a été remplacé que dans le courant du mois de novembre.

Het budget voorzien op de budgetlijn **A 5000 Activiteitsgebonden kosten** is quasi onbenut gebleven door het wegvallen van vele colloquia ingevolge de mondiale Covid-19 pandemie. Eenzelfde vaststelling kan gemaakt worden voor de budgetlijn **A 6000 Vorming**.

Le budget prévu sur la ligne budgétaire **A 5000 Frais liés à une activité** est resté quasiment inutilisé suite à l'annulation de nombreux colloques suite à la pandémie mondiale de Covid-19. Un même constat peut être fait pour la ligne budgétaire **A 6000 Formation**.

Het bedrag ingeschreven in de aangepaste begroting op de budgetlijn **A Leden van het Directiecomité, het Kenniscentrum en de Geschillenkamer** werd nagenoeg volledig aangewend. Bij de afsluiting van het begrotingsjaar wordt ten opzichte van de **aangepaste begroting** een **overschot** van **40.852,72 EUR** genoteerd.

Le montant inscrit au budget ajusté sur la ligne budgétaire **A Membres du Comité de direction, du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse** a été presque entièrement affecté. Lors de la clôture de l'année budgétaire, on note un **excédent** de **40.852,72 EUR** par rapport au **budget ajusté**.

B – Personeel

Van de initieel voorziene personeelsuitgaven werd 92 % aangewend, van de aangepaste personeelsuitgaven werd 98,93% aangewend.

B - Personnel

Sur les dépenses de personnel initialement prévues, 92 % ont été affectés. Sur les dépenses de personnel ajustées, 98,93 % ont été affectés.

Bij de opmaak van de begroting werd geen rekening gehouden met de noodzaak van interim arbeid. Door een substantiële stijging in het aantal dossier zowel generiek als op niveau van de Geschillenkamer in combinatie met enkele langdurige afwezigheden is het echter noodzakelijk

Lors de l'établissement du budget, il n'a pas été tenu compte de la nécessité de recourir à des travailleurs intérimaires. En raison d'une hausse substantielle du nombre de dossiers, tant en général qu'au niveau de la Chambre Contentieuse, combinée à plusieurs absences de longue durée, il est

gebleken om een beroep te doen op interim arbeid voor bijstand in het administratief proces van dossierbeheer. Naar aanleiding van de begrotingsaanpassing is 38.000 EUR overgedragen naar de budgetlijn **O 3000 Interimpersoneel**.

De reële vereffende loonmassa wijkt af van de initieel ingeschreven loonmassa omwille van de onderstaande redenen:

- in afwachting van de goedkeuring van de kaderuitbreiding 2020 met 6 extra personen heeft de GBA deze personen op tijdelijk basis aangeworven via een contract van bepaalde duur t.e.m. 31/12/2020. De budgettaire last van deze personen was opgenomen vanaf april 2020. De reële indiensttredingen van deze 6 personen zijn echter gespreid verlopen tussen begin mei en begin september;
- de deeltijdse tewerkstellingen en langdurige afwezigheden wegens ziekte zonder integrale compenserende vervangingen. De initiële begroting is ingediend op basis van een 100% aanwezigheid aangezien deeltijdse tewerkstelling een vrije keuze van de personeelsleden betreft. Doorheen het jaar hebben 13 personeelsleden geheel of gedeeltelijk geopteerd voor een verminderd werkregime waarbij – mede door beperkingen omwille van het voor de GBA vastgestelde kader – slecht in beperkte mate is overgegaan tot compenserende aanwerving. Een aantal personeelsleden van de GBA hebben gebruik gemaakt van het Corona ouderschapsverlof. 4 personeelsleden zijn langdurig afwezig geweest wegens ziekte waarbij ze zijn teruggevallen op 60% van hun loon. Niet alle langdurige afwezigen werden vervangen;
- doorheen het jaar hebben een aantal personen de GBA verlaten. De vervanging is niet steeds onmiddellijk aansluitend kunnen

toutefois apparu nécessaire de recourir au travail intérimaire pour une assistance dans le processus administratif de la gestion des dossiers. Suite à l'ajustement budgétaire, 38.000 EUR ont été transférés vers la ligne budgétaire **O 3000 Personnel intérimaire**.

La masse salariale réelle liquidée diffère légèrement de la masse salariale initialement inscrite pour les raisons suivantes :

- dans l'attente de l'approbation de l'extension de cadre 2020 de 6 personnes supplémentaires, l'APD a recruté ces personnes sur une base temporaire via un contrat à durée déterminée allant jusqu'au 31/12/2020 inclus. La charge budgétaire de ces personnes était prise en compte à partir d'avril 2020. Les entrées en service effectives de ces 6 personnes se sont toutefois étalées entre début mai et début septembre ;
- le travail à temps partiel et les absences de longue durée pour maladie sans recrutements compensatoires intégraux. Le budget initial a été introduit sur la base d'une présence à 100 %, étant donné qu'une occupation à temps partiel est un choix libre des membres du personnel. Tout au long de l'année, 13 membres du personnel ont opté totalement ou partiellement pour une réduction du régime de travail. Dans ce cadre, on n'a procédé à un recrutement compensatoire que dans une mesure limitée - aussi en raison des limitations résultant du cadre fixé pour l'APD. Un certain nombre de membres du personnel de l'APD ont eu recours au congé parental Corona. 4 membres du personnel ont été absents pendant une longue durée pour maladie et sont donc retombés à 60 % de leur salaire. Tous les absents de longue durée n'ont pas été remplacés ;

gebeuren. Bijkomend geniet de vervanger veelal een lagere dienstanciënniteit.

Ingevolge de Covid-19 pandemie zijn de uitgaven inzake dienstreizen en opleidingen lager uitgevallen dan initieel voorzien hetgeen een begrotingsaanpassing op voor de betrokken budgetlijnen heeft toegelaten.

Bij afsluiting van de begroting kan op de budgetlijn **Personeel**, na het doorvoeren van de begrotingsaanpassing, om de hoger gemelde redenen een **positief saldo** genoteerd worden van **61.671,22 EUR**.

E – Gebouwen

Ingevolge het gedeeltelijk verplicht en het gedeeltelijk verhoogd telewerken zijn de kosten inzake onderhoudscontracten (**E 2000**) en benodigdheden (**E 3000**) onder het normale bestedingsniveau gebleven.

De budgetlijn **E 6000 Huur en belastingen** werd echter overschreden ingevolge de onvoorziene sterke stijging van de te betalen gewestbelasting. Doordat deze factuur slechts ontvangen werd begin 2021 kon de GBA geen begrotingsaanpassing meer aanvragen en valt er een budgetoverschrijding te noteren.

Door deze elkaar compenserende fenomenen is het **beschikbaar budget** op deze budgetlijn beperkt gebleven tot **4.763,85 EUR** hetgeen overeenkomt met een aanwending van 96,11% van de voorziene middelen.

H – Verbruiksgoederen

De verhoogde graad van telewerken en de sanitaire maatregelen hebben ook op de kosten inzake cafetaria (**H 1000**) en kantoorbenodigdheden (**H 2000**) een duidelijke impact gehad waardoor een

- tout au long de l'année, plusieurs personnes ont quitté l'APD. Le remplacement n'a pas toujours pu se faire dans l'immédiat. En outre, le remplaçant bénéficie généralement d'une ancienneté de service inférieure.

Suite à la pandémie de Covid-19, les dépenses en matière de missions et de formations se sont avérées inférieures au montant initialement prévu, ce qui a permis un ajustement budgétaire pour les lignes budgétaires concernées.

Lors de la clôture du budget, après exécution de l'ajustement budgétaire pour les raisons susmentionnées, on peut inscrire sur la ligne budgétaire **Personnel** un **solde positif** de **61.671,22 EUR**.

E - Bâtiments

En raison du télétravail en partie obligatoire et en partie accru, les coûts en matière de contrats d'entretien (**E 2000**) et de fournitures (**E 3000**) sont restés en dessous du niveau normal des dépenses.

La ligne budgétaire **E 6000 Loyer et taxes** a toutefois été dépassée en raison de la forte augmentation imprévue des taxes régionales à payer. Étant donné que cette facture n'a été reçue que début 2021, l'APD ne pouvait plus demander un ajustement budgétaire et il convient de noter un dépassement du budget.

En raison de ces phénomènes qui se sont compensés mutuellement, le **budget disponible** sur cette ligne budgétaire est resté limité à **4.763,85 EUR**, ce qui correspond à une utilisation de 96,11 % des moyens prévus.

H - Articles de consommation

Le taux accru de télétravail et les mesures sanitaires ont également eu un impact clair sur les frais de cafétéria (**H 1000**) et d'articles de bureau (**H 2000**), ce qui permet de noter un **excédent** de **10.108,68 EUR**.

overschot van **10.108,68 EUR** kan genoteerd worden.

Ingevolge de begrotingsaanpassing werd de budgetlijn **H 3000 Werkkledij** op nul teruggebracht waarbij het bedrag werd overgedragen op de budgetlijn **B 2000 Reglementaire weddetoeslagen**.

I – Post en telecom

Op de budgetlijn **I Post en telecom** is een **saldo** van **8.675,13 EUR** beschikbaar gebleven.

Ingevolge de Covid-19 pandemie is er quasi volledig overgeschakeld op elektronisch verzenden van de uitgaande poststukken. Enkel daar waar het wettelijk verplicht is of waar de GBA niet over de nodige elektronische contactgegevens beschikt, zijn de verzendingen nog op papier gebeurd. Door de tijdelijke sluiting van de scholen zijn er ook minder verzendingen gebeurd in het kader van het 'ik beslis'-project.

J – Informatica en bureautica

De uitgaven voor informatica en bureautica bestaan grotendeels uit een vaste, weerkerende kost samengesteld uit decentrale printkosten en informaticacontracten waarbij er onder normale omstandigheden een duidelijk beeld is over de lopende contracten (zowel qua infrastructuur als qua licenties). In 2020 is deze logica echter door twee fenomenen ernstig verstoord waardoor de budgettaire uitgaven moeilijk in te schatten waren en de doorgevoerde begrotingsaanpassing uiteindelijk onnodig is gebleken.

Enerzijds zijn er de onvoorziene meeruitgaven ingevolge de Covid-19 pandemie en de daaraan gekoppelde richtlijnen van de Nationale veiligheidsraad inzake telewerk waardoor de GBA bijkomend geïnvesteerd heeft in de verdere uitbouw van de noodzakelijke tools voor telewerk en online vergaderingen en zittingen. Deze investering heeft er toe

Suite à l'ajustement budgétaire, la ligne budgétaire **H 3000 Vêtements de service** a été ramenée à zéro et le montant a été transféré sur la ligne budgétaire **B 2000 Compléments de rémunérations réglementaires**.

I - Poste et télécoms

Sur la ligne budgétaire **I Poste et télécoms**, un **solde** de **8.675,13 EUR** est resté disponible.

Suite à la pandémie de Covid-19, on est passé à l'envoi presque généralisé des courriers sortants par voie électronique. Les envois n'ont eu lieu en version papier que s'il existait une obligation légale en ce sens ou lorsque l'APD ne disposait pas des coordonnées électroniques requises. La fermeture temporaire des écoles a également entraîné une diminution des envois dans le cadre du projet 'je décide'.

J - Informatique et bureautique

Les dépenses pour l'informatique et la bureautique sont composées en grande partie de frais fixes récurrents provenant des frais d'impression décentralisée et des contrats informatiques, et en temps normal, nous disposons d'un aperçu clair des contrats en cours (tant au niveau de l'infrastructure que des licences). En 2020, cette logique a toutefois été sérieusement perturbée par deux phénomènes qui ont rendu difficile une estimation des dépenses budgétaires et qui ont finalement rendu inutile l'ajustement budgétaire qui avait été appliqué.

D'une part, il y a eu les dépenses supplémentaires imprévues en raison de la pandémie de Covid-19 et des directives du Conseil national de sécurité qui y étaient associées en matière de télétravail, obligeant l'APD à réaliser des investissements supplémentaires dans la mise en place des outils nécessaires pour le télétravail et les réunions et séances en

geleid dat niettegenstaande het gedeeltelijk verplicht en de gedeeltelijk verhoogde graad van telewerk de dienstverlening van de GBA op het normale peil is gebleven en de organisatie en het verloop van de zittingen van het Kenniscentrum en de Geschillenkamer niet in het gedrang zijn gekomen.

Anderzijds is er de overdracht van het beheer van de globale ICT-omgeving in het kader van de faling van de vroegere dienstenverstrekker, Getronics Belux. Het faillissement van Getronics Belux werd op 10 november 2020 door de handelsrechtbank uitgesproken waardoor het contract in november door de aangestelde curatoren werd overgedragen aan de nieuwe dienstenverstrekker, Cheops.

Bij afsluiting van de begroting wordt op de budgetlijn **J Informatica en bureautica** een **positief saldo** genoteerd van **79.224,96 EUR** ten opzichte van de aangepaste begroting.

L – Externe relaties

Zoals toegelicht naar aanleiding van de begrotingsaanpassing is de initiële begroting aangepast met het oog op de integratie van het Boost project en de correcte rubricering van de informatiecampagne voorzien door de Eerstelijnsdienst.

Ingevolge de impact van de Covid-19 maatregelen zijn de uitgaven op de budgetlijn **L Externe relaties** beperkt gebleven. Het budget voorzien voor het 'ik beslis' project, het project dat inzet op de verhoging van het bewustzijn van het belang van privacy en de bescherming ervan bij kinderen en jongeren, werd slechts gedeeltelijk aangewend en ook de organisatie van de *lunch & learn* sessies is met een jaar moeten uitgesteld worden.

Deze afwijkingen geven aanleiding tot een **positief saldo** van **35.470,99 EUR** ten opzichte van de **aangepaste begroting**.

ligne. Ces investissements ont eu pour effet que malgré le taux de télétravail en partie obligatoire et en partie accru, le service fourni par l'APD est resté au niveau normal et l'organisation et le déroulement des séances du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse n'ont pas été compromis.

D'autre part, il y a eu le transfert de la gestion de l'environnement ICT global dans le cadre de la faillite de l'ancien prestataire de services, Getronics Belux. La faillite de Getronics Belux a été prononcée le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce, impliquant le transfert du contrat en novembre par les curateurs désignés au nouveau prestataire de services, Cheops.

Lors de la clôture du budget, on peut inscrire sur la ligne budgétaire **J Informatique et bureautique** un **solde positif** de **79.224,96 EUR** par rapport au budget ajusté.

L - Relations externes

Comme expliqué dans le cadre de l'ajustement budgétaire, le budget initial a été ajusté en vue de l'intégration du projet Boost et de la classification correcte de la campagne d'information prévue par le Service de Première Ligne.

Suite à l'impact des mesures Covid-19, les dépenses sur la ligne budgétaire **L Relations externes** sont restées limitées. Le budget prévu pour le projet 'je décide', projet qui vise une conscientisation accrue concernant l'importance de la vie privée et de la protection de celle-ci auprès des enfants et des jeunes, n'a été que partiellement utilisé et l'organisation des sessions *lunch & learn* a également dû être reportée d'un an.

Ces écarts donnent lieu à un **solde positif** de **35.470,99 EUR** par rapport au **budget ajusté**.

M. – Wagenpark

Gezien het onvoorspelbaar karakter van de uitgaven inzake herstellingen en onderhoud van de wagens, wordt steeds een voldoende groot budget voorzien in de hoop dit niet te hoeven aanwenden.

Ook de uitgaven inzake brandstof en olie zijn ingevolge de Covid-19 pandemie onder de voorziening gebleven.

Door de combinatie van deze beide factoren wordt bij de afsluiting van het begrotingsjaar een **overschot** van **6.367,16 EUR** genoteerd op deze budgetlijn.

O – Externe medewerkers

De erg hoge uitgaven op de budgetlijn **O 2000 Erelonen** blijven de GBA ernstige zorgen baren. Deze kosten zijn het gevolg van de sterk gestegen advocatenkosten. Sinds dat de Geschillenkamer, het administratief geschillenorgaan van de GBA, ten volle operationeel is geworden en op regelmatige basis beslissingen ten gronde neemt, stelt de GBA vast dat deze beslissingen ten gronde zeer frequent aangevochten worden hetgeen leidt tot zeer sterk toegenomen advocatenkosten. De GBA heeft eveneens, in geval ze het opportuun achtte met het oog op een effectieve bescherming van de burgers, occasioneel cassatieberoep tegen de uitspraak van het Marktenhof aangetekend. De juridische bijstand in deze procedures en de verdediging in rechte geven aanleiding tot hoge advocatenkosten. Om deze kosten onder controle te krijgen heeft de GBA haar Franstalige raamovereenkomst verdediging in rechte in 2021 opnieuw in de markt geplaatst hetgeen aanleiding zou moeten kunnen geven tot een substantiële daling van de advocatenkosten vanaf medio 2021.

De GBA is van mening dat een uitbreiding van haar personeelskader moet toelaten om de advocatenkosten sterk in te perken door de nodige *knowhow* intern te ontwikkelen. Met het huidig beperkt personeelskader is dit echter momenteel niet mogelijk.

M. - Voitures

Étant donné le caractère incertain des dépenses liées aux réparations et à l'entretien des véhicules, un budget suffisamment important est toujours prévu, en espérant ne pas devoir l'utiliser.

Les dépenses en carburant et en huile sont également restées en deçà des prévisions en raison de la pandémie de Covid-19.

En raison de la combinaison de ces deux facteurs, lors de la clôture de l'année budgétaire, un **excédent** de **6.367,16 EUR** est noté sur cette ligne budgétaire.

O - Collaborations externes

Les dépenses très élevées sur la ligne budgétaire **O 2000 Honoraires** continuent à susciter de sérieuses inquiétudes pour l'APD. Ces frais résultent des frais d'avocats qui ont fortement augmenté. Depuis que la Chambre Contentieuse, l'organe contentieux administratif de l'APD, est devenue pleinement opérationnelle et prend régulièrement des décisions sur le fond, l'APD constate que ces décisions sur le fond sont très fréquemment attaquées, ce qui engendre une très forte hausse des frais d'avocats. Lorsqu'elle le jugeait opportun en vue d'une protection efficace des citoyens, l'APD s'est occasionnellement pourvue en Cassation contre l'arrêt de la Cour des marchés. L'assistance juridique dans ces procédures et la défense en justice engendrent des honoraires d'avocats élevés. Afin de contrôler ces coûts, l'APD a décidé de réviser son contrat-cadre francophone de défense en droit en 2021, ce qui devrait pouvoir donner lieu à une diminution substantielle des frais d'avocats à partir de la moitié de l'année 2021.

L'APD estime qu'une extension de son cadre du personnel doit permettre de limiter fortement les frais d'avocats en développant le *knowhow* nécessaire en interne. Le cadre du personnel limité dont nous disposons actuellement ne le permet toutefois pas

De beschikbare middelen van de budgetlijn **O 2000 Erelonen** zijn integraal aangewend waardoor zelfs een beperkt verschuldigd bedrag ten laste is genomen in 2021.

2.2 Kapitaaluitgaven

Naar aanleiding van de begrotingsaanpassing zijn waar nodig de budgetlijnen met betrekking tot de kapitaaluitgaven aangepast aan het verwachte uitgavenpatroon. Deze begrotingsaanpassingen hebben de uitvoering van de geplande investeringen mogelijk gemaakt.

JJ – Informatica en bureautica

Er werd een begrotingsaanpassing doorgevoerd omwille van twee redenen, namelijk de uitvoering van een eerste change pakket voor de vernieuwde website en de investeringskosten ingevolge de overdracht van het beheer van de globale ICT-omgeving van Getronics Belux naar de door de curatoren nieuw aangestelde dienstenverstrekker, Cheops. De curatoren hadden namelijk aangegeven dat de GBA (gedeeltelijk) moest instaan voor de 'lift & shift' kosten van de ICT-omgeving naar de nieuwe dienstenverstrekker.

De investeringskosten van beide projecten zijn echter lager gebleken dan initieel ingeschat waardoor de begrotingsaanpassing onnodig was. Bij de afsluiting van het begrotingsjaar wordt ten opzichte van de **aangepaste begroting** een **overschot** van **65.913,00 EUR** genoteerd op deze begrotingslijn.

2.3 Lopende ontvangsten

Ingevolge de goedkeuring door de Europese Commissie van het door de GBA ingediende Boost project, heeft de GBA extra middelen verworven via de **subsidies** toegekend door de Europese Commissie ter waarde van **305.409,59 EUR**. De GBA verwierf het Boost project in een consortium met de Katholieke

pour le moment.

Les moyens disponibles de la ligne budgétaire **O 2000 Honoraires** ont été intégralement utilisés, un montant limité restant dû ayant même été repris à charge de 2021.

2.2 Dépenses de capital

Suite à l'ajustement budgétaire, les lignes budgétaires relatives aux dépenses de capital ont été adaptées, au besoin, au schéma des dépenses prévu. Ces ajustements budgétaires ont permis de réaliser les investissements planifiés.

JJ - Informatique et bureautique

Un ajustement budgétaire a été réalisé pour deux raisons, à savoir l'exécution d'un premier change packet pour le site Internet remis à neuf et les frais d'investissement à la suite du transfert de la gestion de l'environnement ICT global de Getronics Belux vers le nouveau prestataire de services désigné par les curateurs, Cheops. Les curateurs avaient en effet indiqué que l'APD devait (en partie) assurer les frais de 'lift & shift' de l'environnement ICT vers le nouveau prestataire de services.

Les frais d'investissement des deux projets se sont toutefois avérés moins élevés que l'estimation initiale, rendant l'ajustement budgétaire inutile. Lors de la clôture de l'année budgétaire, un **excédent** de **65.913,00 EUR** par rapport au **budget ajusté** a été noté sur cette ligne budgétaire.

2.3 Recettes courantes

À la suite de l'approbation par la Commission européenne du projet Boost introduit par l'APD, cette dernière a obtenu des moyens supplémentaires via les **subventions** accordées par la Commission européenne, d'une valeur de **305.409,59 EUR**. L'APD a acquis le projet Boost dans le cadre d'un

Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en de Université de Namur. Het totaal aan subsidies werd volgens onderstaand schema verdeeld over de partners:

GBA	163.469 EUR
KUL	41.901,20 EUR
VUB	72.662,80 EUR
UNamur	27.376,59 EUR
EU financiering	**305.409,59 EUR**

Er werden eveneens ontvangsten gegenereerd uit o.a. het innen van sprekersvergoedingen voor (personeels)-leden die spreken op een betalend congres, van auteursrechten, van de rechtsplegingsvergoeding toegekend door het Marktenhof in het kader van een ongegronde klacht en het terugvorderen van de GSM kosten voor het private gedeelte van de factuur. Daarnaast heeft de GBA ook extra inkomsten gegenereerd in het kader van synergiën met andere collaterale organen (vertaalprestaties en gedeelde DPO).

3 Besluit

De GBA blijft sterk bekommerd over haar financiële situatie en stelt vast dat voor een tweede jaar op rij niet enkel de uitgaven, maar ook de lopende uitgaven hoger liggen dan de dotatie die zij ontving. Deze vaststelling gecombineerd met het wegsmelten van de budgettaire reserves - de GBA beschikt momenteel nog slechts over een reserve van 177.529,46 EUR - noodzaakt niet enkel tot het strak budgetbeheer dat de GBA reeds voert, maar maakt een verdere structurele verhoging van de dotatie noodzakelijk zodat de GBA haar doelstellingen zoals opgenomen in het strategisch plan zou kunnen waarmaken.

consortium avec la Katholieke Universiteit Leuven, la Vrije Universiteit Brussel en l'Université de Namur. Le total des subventions est réparti entre les partenaires selon le schéma ci-dessous :

l'APD	163.469 EUR
la VUB	41.901,20 EUR
la KUL	72.662,80 EUR
l'UNamur	27.376,59 EUR
Financement européen	**305.409,59 EUR**

Des recettes ont également été générées entre autres par la perception d'indemnités d'orateur pour les membres (du personnel) qui interviennent lors d'un congrès payant, de droits d'auteur, de l'indemnité de procédure attribuée par la Cour des marchés dans le cadre d'une plainte infondée et le recouvrement des frais de GSM pour la partie privée de la facture. En outre, l'APD a également généré des revenus supplémentaires dans le cadre de synergies avec d'autres organes collatéraux (prestations de traduction et DPO partagé).

3 Conclusion

L'APD reste très préoccupée par sa situation financière et constate que pour la deuxième année consécutive, non seulement les dépenses mais également les dépenses courantes sont plus élevées que la dotation qu'elle a reçue. Cette constatation, qui s'ajoute à la diminution des réserves budgétaires (l'APD ne dispose plus actuellement que d'une réserve de 177.529,46 EUR), requiert non seulement la gestion budgétaire rigoureuse que l'APD mène déjà mais aussi une autre augmentation structurelle de la dotation de manière à ce que l'APD puisse réaliser ses objectifs tels que repris dans le plan stratégique.

Op intern regelgevend vlak streeft de GBA naar een permanent op peil houden van alle bestaande besluiten (= verordeningen en dienstorders). De in 2020 aangepaste besluiten zijn als bijlage gevoegd.

Conform de interne budgettaire en boekhoudkundige procedure is de boekhouding 2020 door dhr. Van Der Kelen, de aangestelde commissaris van de rekeningen, gecontroleerd. Hij kwam tot de bevinding dat de boekhouding nauwkeurig en volledig sluitend werd gehouden volgens de geldende regels en een getrouw beeld weergeeft van de activiteiten.

4 Bijlagen

- Besluiten 2020/001 tot en met 2020/010.
- Verslag van de Commissaris betreffende de rekeningen van 2020.
- Tabellen: de bijgevoegde tabellen hernemen de begrotingsenveloppes (= littera) en elke budgetlijn zoals dit voor het jaar 2020 in de begroting van de GBA werd opgenomen. Ze respecteren de geharmoniseerde indeling van de uitgavenbegroting die werd uitgewerkt onder de coördinatie van het Rekenhof.

Au niveau réglementaire interne, l'APD tend vers une mise à niveau permanente de toutes les décisions existantes (= les règlements et ordres de service). Les décisions adaptées en 2020 sont jointes en annexe.

Conformément à la procédure budgétaire et comptable interne, la comptabilité de 2020 a été contrôlée par Monsieur Van Der Kelen, le commissaire aux comptes désigné à cet effet. Il en est arrivé à la conclusion que la comptabilité a été tenue avec minutie et de manière tout à fait conforme aux règles en vigueur, et qu'elle donne une image fidèle des activités.

4 Annexes

- Décisions 2020/001 à 2020/010 incluse.
- Rapport du Commissaire relatif aux comptes de 2020.
- Tableaux : les tableaux joints reprennent les enveloppes budgétaires (= litteras) ainsi que chaque ligne budgétaire, telles qu'elles figurent pour l'année 2020 dans le budget de l'APD. Ils respectent la subdivision harmonisée du budget des dépenses élaboré sous la coordination de la Cour des comptes.

APD
Autorité de protection des données

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

DECISION 2020/001

Objet : Organigramme

L'AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

Vu la loi du 3 décembre 2017 *portant création de l'Autorité de protection des données, en particulier les articles 9 et 46 ;*

Vu le statut des agents de l'Autorité de protection des données;

Considérant qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de l'Autorité de fixer de manière univoque la composition des organes;

DECIDE

Article 1. A partir du 1er mars 2020 l'organigramme de l'Autorité de protection des données ci-joint entre en vigueur ;

Art. 2 A partir du 1er mars, l'ordre de service 2019/007 du 2 septembre 2019 sera supprimé.

GEGEVENSBESCHERMINGS-AUTORITEIT

BESLUIT 2020/001

Betreft: Organogram

DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermings-autoriteit*, inzonderheid op de artikelen 9 en 46;

Gelet op het statuut van de ambtenaren van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Overwegende dat het voor de goede werking van de Autoriteit noodzakelijk is de samenstelling van de organen eenduidig te bepalen;

BESLIST

Artikel 1. Vanaf 1 maart 2020 treedt het bijgevoegde organogram van de Gegevensbeschermingsautoriteit in voege;

Art. 2 Vanaf 1 maart wordt de dienstorder 2019/007 van 2 september 2019 opgeheven;

Bruxelles, 2/03/2020

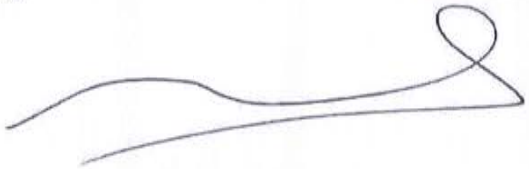
Pour l'Autorité de protection des données:

Le Directeur du Secrétariat Général,

Brussel, 2/03/2020

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De directeur van het Algemeen Secretariaat,



David Stevens

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

ORGANOGRAM - ORGANIGRAMME
Bijlage bij besluit 2020/001 - Annexe à la décision 2020/001

APD
Autorité de protection des données

DIRECTIECOMITE - COMITÉ DE DIRECTION

Betrokken personen hangen functioneel af van het directiecomité / Les personnes concernées sont fonctionnellement dépendantes du Comité de direction

Eerstelijnsdienst - Service de première ligne
Charlotte Dereppe
Directeur - Directrice

Adviseur Conseiller	Sonja Van Wittenberghe Cécile Pierson
Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Jan Gehlevenaert Mariam Condo
Bestuursassistent Assistant administratif	Philippe Bertrand Kenan Kaene Françoise Gilles Jo Geeraerts Nathalie De Smet Stéphanie Deschamps

Geschillenkamer - Chambre Contentieuse
Hielke Hijmans
Voorzitter - Président

Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Charlotte Martinez Pieter De Smet Stefanie De Walsche Jean-Philippe Moiny Tugba Cetik Elly Corten Valerie Verbruggen
Directiesecretaris Assistant de direction	Karin a Decort Robin Gandjevichtch Laetitia Van Brussel

Kenniscentrum - Centre de Connaissances
Alexandra Jaspar
Directeur - Directrice

Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Rita Van Nuffelen Stephanie Rans Yoerie Meyvaert Koenraad Allemeersch Marie Damboise Alekseitr Remichi
Adviseur informatietechnologieën en veiligheid Conseiller en technologies et en securite de l'information	Philippe Renta

Inspectiedienst - Service d'Inspection
Peter Van den Eynde
Inspecteur-generaal - Inspecteur général

Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Dimitri Verhaeghe Vincent Merdier Frédéric Claeys
Adviseur gegevensbeschermingsconsulenten Conseiller audits sur la protection des données	David Legrou David Van Duyvenbroeck
Adviseur informatietechnologieën en veiligheid Conseiller en technologies et en securite de l'information	Patrick Kains Bruno Wellemsen

Algemeen Secretariaat - Secrétariat général
David Stevens
Directeur - Directeur
Voorzitter - Président

Hfd. Secretaris van het Directiecomité - Secrétaire du Comité de Direction ff	An Machtens
Adviseur Adviseur	Nils De Ridder
Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Koenraad Allemeersch Juline Deschuyteneer Antonia Rot Kristof Huysmans
Adviseur informatietechnologieën en veiligheid Conseiller en technologies et en securite de l'information	Rik Christiaens
Expert	Patrick Van Wouwe
Functionaris voor gegevensbescherming Délégué à la protection des données	Brian Ghyselinck
Personeelsverantwoordelijke Responsable personnel	Elisabeth Nam
ICT-verantwoordelijke Responsable ICT	Anthony Phelan
Boekhouder Comptable	Cindy De Greef
Directiesecretaris Secrétaire de direction	Gilbert Dejean Inès Reves
Directieassistent DPAE Assistant direction DPA	Simon Van Haele
Directieassistent Assistant de direction	Pierre Bircaux
Vertaler Traducteur	Els Kiesbauck Eugeen Van Hemeweghe Cecile Dalmul Marc Delsigne Sylvie Gobert
Communicatieverantwoordelijke en woordvoerder Responsable Communication et porte-parole	Aurélie Waefelaerts
Communicatieverantwoordelijke - Taalrevisoren Responsable Communication - Assistant linguistique	Sarah Scuvée-Moka
Communicatie manager KMO Responsable Communication PME	Flavinia Ferreira
Bestuursassistent Assistant de administratif	Dominique Meerschaut Marijke Van den Bern Nancy Vandersanden
Onthaalbediende Préposé à l'accueil	Marguerite Goemaere Magali Gravy
Logistiek medewerker Collaborateur logistique	Mohammed Adsar Lucien Lanaque

APD
Autorité de protection des données

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

DECISION 2020/002

Objet : Ponts accordés en 2020

L'AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

Vu la loi du 3 décembre 2017 *portant création de l'Autorité de protection des données*, en particulier l'article 46 ;

Vu le règlement de travail, en particulier l'article 5.11 ;

Vu la circulaire n° 678 du 7 février 2020 relative aux dispenses de service accordées en 2020 au personnel des services de la fonction publique administrative fédérale ;

DECIDE

Article 1. Qu'au total 2 jours de dispense de service sont accordés à l'ensemble des membres du personnel de l'Autorité de protection des données en 2020 :

- Vendredi 22 mai 2020
- Lundi 20 juillet 2020

GEGEVENSBESCHERMINGS-AUTORITEIT

BESLUIT 2020/002

Betreft: Toegestane brugdagen in 2020

DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit*, inzonderheid op artikel 46;

Gelet op het arbeidsreglement, inzonderheid op artikel 5.11;

Gelet op de omzendbrief nr. 678 van 7 februari 2020 tot vaststelling van de brugdagen voor 2020 voor het personeel van de diensten van de federaal administratief openbaar ambt;

BESLUIT

Artikel 1. Dat aan alle personeelsleden van de Gegevensbeschermingsautoriteit in totaal 2 dagen dienstvrijstelling worden toegekend in 2020 :

- Vrijdag 22 mei 2020
- Maandag 20 juli 2020

Bruxelles, 02/03/2020

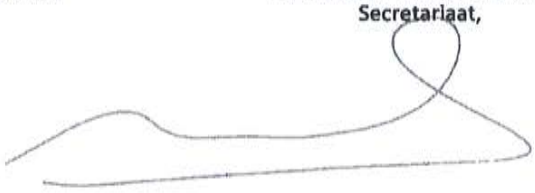
Pour l'Autorité de protection des données:

Le Directeur du Secrétariat Général,

Brussel, 2/03/2020

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De Directeur van het Algemeen Secretariaat,



David Stevens

APD
Autorité de protection des données

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

DECISION 2020/003

Objet : DÉCISION DÉLÉGUANT DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE FINANCIÈRE AU SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE DIRECTION DE L'AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES

L'AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

Vu la loi du 3 décembre 2017 *portant création de l'Autorité de protection des données* ;

Vu les lois *sur la comptabilité de l'État*, coordonnées le 17 juillet 1991 et telles que modifiées jusqu'à présent ;

Vu la loi du 17 juin 2016 *relative aux marchés publics*, en particulier l'article 169 ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 *relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques*;

Vu la décision 2020/001 *portant l'organigramme de l'Autorité de protection des données*, ainsi que celles qui lui succéderont éventuellement ;

Vu le statut des agents de l'Autorité de protection des données ;

Considérant qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de l'Autorité de fixer de

GEGEVENSBESCHERMINGS-AUTORITEIT

BESLUIT 2020/003

Betreft: BESLUIT HOUDENDE OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN BETREFFENDE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN AAN DE SECRETARIS VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermings-autoriteit*;

Gelet op de wetten *op de Rijkscomptabiliteit*, gecoördineerd op 17 juli 1991 en zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 *inzake overheidsopdrachten*, inzonderheid op artikel 169;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 *inzake plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren*;

Gelet op het besluit 2020/001 *houdende het organigram van de Gegevensbeschermingsautoriteit*, alsook haar eventuele opvolgers;

Gelet op het statuut van de ambtenaren van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Overwegende dat het voor de goede werking van de Autoriteit noodzakelijk is de

manière univoque les règles applicables en la matière ;

DECIDE

Article 1er. Le Secrétaire du Comité de direction est désigné comptable de l'Autorité de protection des données.

Art. 2. Le Secrétaire du Comité de direction signe toute la correspondance avec la Cour des comptes, l'Administration générale de la Trésorerie et bpost.

Art. 3. Délégation de pouvoir est accordée, en matière de passation et d'exécution de contrats, au Secrétaire du Comité de direction à concurrence du montant du seuil européen pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux (tel que défini à l'article 11 de l'arrêté royal susmentionné du 18 avril 2017).

Une liste sera soumise tous les mois au Directeur du Secrétariat Général, reprenant tous les contrats visés au premier alinéa qui peuvent dépasser le montant de 30.000 EUR (hors TVA) et qui seront conclus dans le mois en question et au cours du mois suivant. À la demande du Directeur du Secrétariat Général, toutes les pièces du dossier peuvent être présentées avant de procéder à la passation et/ou à l'exécution du contrat.

Si la passation ou l'exécution d'un contrat exige une adaptation budgétaire, aucune délégation de pouvoir n'est possible.

Art. 4. Délégation de pouvoir est accordée au Secrétaire du Comité de direction pour la signature des pièces comptables et l'approbation des dépenses :

1. ne dépassant pas le montant du seuil européen pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux (tel que

ter zake geldende regels eenduidig te bepalen;

BESLIST

Artikel 1. De Secretaris van het Directiecomité wordt aangesteld tot rekenplichtige van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Art. 2. De Secretaris van het Directiecomité ondertekent alle briefwisseling met het Rekenhof, de Algemene Administratie van de Thesaurie en bpost.

Art. 3. Bevoegdheid wordt verleend betreffende het sluiten en het uitvoeren van overeenkomsten, aan de Secretaris van het Directiecomité tot het bedrag van de Europese drempel van overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door de federale aanbestedende overheden (zoals bepaald in artikel 11 van het voornoemde KB van 18 april 2017).

Er zal maandelijks een lijst worden voorgelegd aan de Directeur van het Algemeen Secretariaat met alle overeenkomsten bedoeld in het eerste lid, die het bedrag van 30.000 EUR (excl. BTW) kunnen overschrijden en zullen worden gesloten in de desbetreffende en eerstvolgende maand. Op vraag van de Directeur van het Algemeen Secretariaat kunnen alle stukken van het dossier worden voorgelegd vooraleer over te gaan tot het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.

Indien de sluiting of uitvoering van een overeenkomst een begrotingsaanpassing vereist, is er geen bevoegdheidsoverdracht mogelijk.

Art. 4. Bevoegdheid wordt verleend aan de Secretaris van het Directiecomité voor het ondertekenen van de boekhoudkundige stukken en het goedkeuren van de uitgaven:

1. die het bedrag van de Europese drempel van overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door de federale aanbestedende overheden (zoals bepaald in artikel 11 van het

défini à l'article 11 de l'arrêté royal susmentionné du 18 avril 2017) ;
2. relatives aux dépenses fixes liées au paiement des salaires ;
3. relatives aux transferts d'argent au sein de comptes propres de l'Autorité.

Dans le cas de paiements dont la dépense concernée a déjà été approuvée par le Directeur du Secrétariat Général, le Secrétaire du Comité de direction est également toujours compétent.

Art. 5. La délégation ne s'applique pas au paiement de dépenses liées aux frais de représentation et au remboursement de frais engagés, quel qu'en soit le montant. Par contre, le remboursement de frais de transport relève bel et bien de l'application de cette délégation.

La délégation ne s'applique pas non plus au remboursement d'avances de fonds engagées par le Secrétaire du Comité de direction dans le cadre de la caisse qu'il alimente.

Art. 6 Lorsque le Secrétaire du Comité de direction fait usage du pouvoir qui lui est conféré conformément à la présente décision et dans les limites de celui-ci, il signe : "Pour le Directeur du Secrétariat Général", suivi de la mention de sa fonction.

Art. 7. En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire du Comité de direction, les compétences qui lui sont conférées par la présente décision sont exercées par son suppléant.

Art. 8. Sont abrogés :

- le Règlement 2006/002 *déléguant à l'administrateur et à certains agents de la Commission des compétences en matière financière.*
- le Règlement 2015/01 *déléguant à l'administrateur et à certains agents de la Commission des compétences en matière financière.*

voornoemde KB van 18 april 2017) niet overschrijden;
2. met betrekking tot vaste uitgaven gerelateerd aan de uitbetaling van de lonen;
3. met betrekking tot geldoverdrachten binnen eigen rekeningen van de Autoriteit.

In geval van betalingen waarvan de betrokken uitgave al werd goedgekeurd door de Directeur van het Algemeen Secretariaat, is de Secretaris van het Directiecomité eveneens altijd bevoegd.

Art. 5. De delegatie is niet van toepassing op de betaling van uitgaven die betrekking hebben op de representatiekosten en de terugbetaling van gemaakte kosten, ongeacht het bedrag ervan. De terugbetaling van transportkosten daarentegen valt wel onder de toepassing van deze delegatie.

De delegatie is eveneens niet van toepassing op de terugbetaling van geldvoorschotten die de Secretaris van het Directiecomité aangaat in het kader van de kas die hij spijst.

Art. 6. Wanneer de Secretaris van het Directiecomité gebruik maakt van zijn, in overeenstemming met dit besluit, verleende bevoegdheid en binnen de beperking ervan, tekent de Secretaris van het Directiecomité: "Voor de Directeur van het Algemeen Secretariaat," gevolgd door de vermelding van zijn functie.

Art. 7. In geval van afwezigheid of verhindering van de Secretaris van het Directiecomité worden de bevoegdheden die bij dit besluit worden overgedragen door zijn plaatsvervanger uitgeoefend.

Art. 8. Worden opgeheven:

- Verordening 2006/002 *houdende overdracht van bevoegdheden betreffende financiële aangelegenheden aan de administrateur en aan sommige ambtenaren van de Commissie.*
- Verordening 2015/01 *houdende overdracht van bevoegdheden betreffende financiële*

aangelegenheden aan de administrateur en aan sommige ambtenaren van de Commissie.

Art. 9. La présente décision entre en vigueur le 2 mars 2020.

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 2 maart 2020.

Bruxelles, le 4 mars 2020

Brussel, 4 maart 2020

Pour l'Autorité de protection des données :

Le Directeur du Secrétariat Général,

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De Directeur van het Algemeen Secretariaat,

David Stevens

APD
Autorité de protection des données

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

DECISION 2020/004

Objet : Décision concernant d'une part l'indemnisation des agents de l'autorité de protection des données entre le domicile et le lieu de travail « mini-forfait » et d'autre part les frais de séjour à l'intérieur du royaume.

L'AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

Vu le changement d'index à partir du 1er avril 2020 de 1.7069 vers 1.7410 ;

DECIDE

Article 1. Les montants du « mini-forfait » repris dans l'ordre de service 2006/003 *concernant l'indemnisation des agents du secrétariat de la Commission pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail* sont remplacés à partir du 1er avril 2020 par les montants repris dans l'annexe 1 de la présente décision;

Art. 2. Les montants relatifs aux frais de séjour à l'intérieur du Royaume repris dans l'ordre de service 2006/004 *concernant les déplacements de service et frais de séjour à l'intérieur du Royaume* sont remplacés à partir du 1er avril 2020 par les montants

GEGEVENSBESCHERMINGS-AUTORITEIT

BESLUIT 2020/004

Betreft: Besluit houdende enerzijds de vergoeding voor woon-werkverplaatsingen "mini-forfait" toegekend aan de ambtenaren van de gegevensberschermings-autoriteit en anderzijds de verblijfskosten binnen het rijk.

DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Gelet op de de aanpassing van de index vanaf 1 april 2020 van 1.7069 naar 1.7410;

BESLIST

Artikel 1. De bedragen van het „miniforfait" opgenomen in de dienstorder 2006/003 *betreffende de vergoeding voor woon-werkverplaatsingen toegekend aan de ambtenaren van het secretariaat van de Commissie* worden vanaf 1 april 2020 vervangen door de bedragen opgenomen in bijlage 1 van onderhavig besluit;

Art. 2. De bedragen betreffende de verblijfskosten binnen het Rijk opgenomen in de dienstorder 2006/004 *betreffende de dienstverplaatsingen en verblijfskosten binnen het Rijk* worden vanaf 1 april 2020 vervangen door de bedragen opgenomen in

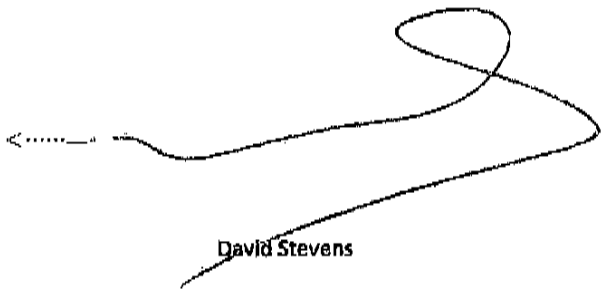
repris dans l'annexe 2 de la présente décision;

Art. 3. A partir du 1er avril, l'ordre de service 2017/007 du 1er juillet sera supprimé.

Bruxelles, le 7 avril 2020

Pour l'Autorité de protection des données:

Le Directeur du Secrétariat Général,



David Stevens

bijlage 2 van onderhavig besluit;

Art. 3. Vanaf 1 april wordt de dienstorder 2017/007 van 1 juli 2017 opgeheven.

Brussel, 7 april 2020

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De Directeur van het Algemeen Secretariaat,

Annexe 1 / Bijlage 1

Forfait déplacement domicile - lieu de travail / Forfait woon-werkverkeer

km	100%	1,7410 annuel	changement au 1/04/2020 mensuel
1	723	1259	104,90
2	723	1259	104,90
3	723	1259	104,90
4	723	1259	104,90
5	723	1259	104,90
6	723	1259	104,90
7	767	1335	111,28
8	810	1410	117,52
9	853	1485	123,76
10	897	1562	130,14
11	940	1637	136,38
12	984	1713	142,76
13	1027	1788	149,00
14	1071	1865	155,38
15	1114	1939	161,62
16	1157	2014	167,86
17	1186	2065	172,07
18	1215	2115	176,28
19	1244	2166	180,48
20	1273	2216	184,69
21	1302	2267	188,90
22	1331	2317	193,11
23	1360	2368	197,31
24	1389	2418	201,52
25	1418	2469	205,73
26	1447	2519	209,94
27	1476	2570	214,14
28	1505	2620	218,35
29	1534	2671	222,56
30	1563	2721	226,77
31	1592	2772	230,97
32	1606	2796	233,00
33	1621	2822	235,18
34	1635	2847	237,21
35	1650	2873	239,39
36	1664	2897	241,42
37	1679	2923	243,59
38	1693	2948	245,63
39	1708	2974	247,80
40	1722	2998	249,83
41	1737	3024	252,01
42	1751	3048	254,04
43	1766	3075	256,22
44	1780	3099	258,25
45	1794	3123	260,28
46	1809	3149	262,46
47	1823	3174	264,49
48	1838	3200	266,66
49	1852	3224	268,69
50	1867	3250	270,87
51	1881	3275	272,90
52	1896	3301	275,08
53	1910	3325	277,11
54	1925	3351	279,29
55	1939	3376	281,32
56	1954	3402	283,49
57	1968	3426	285,52
58	1983	3452	287,70
59	1997	3477	289,73
60	2012	3503	291,91
61	2026	3527	293,94
62	2037	3546	295,53
63	2048	3566	297,13

64	2059	3585	298,73
65	2070	3604	300,32
66	2080	3621	301,77
67	2091	3640	303,37
68	2102	3660	304,97
69	2113	3679	306,56
70	2124	3698	308,16
71	2135	3717	309,75
72	2146	3736	311,35
73	2156	3754	312,80
74	2167	3773	314,40
75	2178	3792	315,99
76	2189	3811	317,59
77	2200	3830	319,18
78	2211	3849	320,78
79	2222	3869	322,38
80	2232	3886	323,83
81	2243	3905	325,42
82	2247	3912	326,00
83	2250	3917	326,44
84	2254	3924	327,02
85	2258	3931	327,60
86	2261	3936	328,03
87	2265	3943	328,61
88	2269	3950	329,19
89	2272	3956	329,63
90	2276	3963	330,21
91	2279	3968	330,64
92	2283	3975	331,23
93	2287	3982	331,81
94	2290	3987	332,24
95	2294	3994	332,82
96	2298	4001	333,40
97	2301	4006	333,84
98	2305	4013	334,42
99	2308	4018	334,85
100	2312	4025	335,43
101	2316	4032	336,01
102	2319	4037	336,45
103	2323	4044	337,03
104	2326	4050	337,46
105	2330	4057	338,04
106	2334	4063	338,62
107	2337	4069	339,06
108	2341	4076	339,64
109	2345	4083	340,22
110	2348	4088	340,66
111	2352	4095	341,24
112	2355	4100	341,67
113	2359	4107	342,25
114	2363	4114	342,83
115	2366	4119	343,27
116	2370	4126	343,85
117	2374	4133	344,43
118	2377	4138	344,86
119	2381	4145	345,44
120	2384	4151	345,88
121	2388	4158	346,46
122	2392	4164	347,04
123	2395	4170	347,47
124	2399	4177	348,05
125	2402	4182	348,49
126	2406	4189	349,07
127	2410	4196	349,65
128	2413	4201	350,09
129	2417	4208	350,67
130	2421	4215	351,25
131	2424	4220	351,68
132	2428	4227	352,26



133	2431	4232	352,70
134	2435	4239	353,28
135	2439	4246	353,86
136	2442	4252	354,29
137	2446	4258	354,87
138	2450	4265	355,45
139	2453	4271	355,89
140	2457	4278	356,47
141	2460	4283	356,91
142	2464	4290	357,49
143	2468	4297	358,07
144	2471	4302	358,50
145	2475	4309	359,08
146	2478	4314	359,52
147	2482	4321	360,10
148	2486	4328	360,68
149	2489	4333	361,11
150	2493	4340	361,69
151	2497	4347	362,27
152	2500	4353	362,71
153	2504	4359	363,29
154	2507	4365	363,72
155	2511	4372	364,30
156	2515	4379	364,88
157	2518	4384	365,32
158	2522	4391	365,90
159	2526	4398	366,48
160	2529	4403	366,92
161	2533	4410	367,50
162	2536	4415	367,93
163	2540	4422	368,51
164	2544	4429	369,09
165	2547	4434	369,53
166	2551	4441	370,11
167	2554	4447	370,54
168	2558	4453	371,12
169	2562	4460	371,70
170	2565	4466	372,14
171	2569	4473	372,72
172	2573	4480	373,30
173	2576	4485	373,73
174	2580	4492	374,32
175	2583	4497	374,75
176	2587	4504	375,33
177	2591	4511	375,91
178	2594	4516	376,35
179	2598	4523	376,93
180	2602	4530	377,51
181	2605	4535	377,94
182	2609	4542	378,52
183	2612	4547	378,96
184	2616	4554	379,54
185	2620	4561	380,12
186	2623	4567	380,55
187	2627	4574	381,13
188	2631	4581	381,71
189	2634	4586	382,15
190	2638	4593	382,73
191	2641	4598	383,17
192	2645	4605	383,75
193	2649	4612	384,33
194	2652	4617	384,76
195	2656	4624	385,34
196	2659	4629	385,78
197	2663	4636	386,36
198	2667	4643	386,94
199	2670	4648	387,37
200	2674	4655	387,95



Annexe 2 / Bijlage 2

Frais de séjour intérieur du Royaume - Verblijfskosten binnen het Rijk

1,741	< 5u <5h	Kleine verblijfsvergoeding Petite indemnité de séjour >5u/h <8u/h niet/sans 13°/13ème en/et 14°/14ème u/h	Grande verblijfsvergoeding Grande indemnité de séjour > 8u/h of/ou > 5u/h > 8u/h en/et inbegrepen/ycompris 13°/13ème en/et 14°/14ème u/h
Administrateur Directeur Adviseur-coördinator Conseiller coordinateur	0	4,14	20,80
Adviseur Conseiller Adjunct-adviseur Conseiller-adjoint	0	4,14	17,44
Directieassistent Assistant de direction Bestuursassistent Assistant administratif Logistiek medewerker Collaborateur logistique	0	4,14	14,12

38

APD
Autorité de protection des données

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

DECISION 2020/005

Objet : Organigramme

L'AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

Vu la loi du 3 décembre 2017 *portant création de l'Autorité de protection des données, en particulier les articles 9 et 46 ;*

Vu le statut des agents de l'Autorité de protection des données;

Considérant qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de l'Autorité de fixer de manière univoque la composition des organes;

DECIDE

Article 1. A partir du 1er mai 2020 l'organigramme de l'Autorité de protection des données ci-joint entre en vigueur ;

Art. 2 A partir du 1er mai, l'ordre de service 2020/001 du 2 mars 2020 sera supprimé.

GEGEVENSBESCHERMINGS-AUTORITEIT

BESLUIT 2020/005

Betreft: Organogram

DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermings-autoriteit,* inzonderheid op de artikelen 9 en 46;

Gelet op het statuut van de ambtenaren van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Overwegende dat het voor de goede werking van de Autoriteit noodzakelijk is de samenstelling van de organen eenduidig te bepalen;

BESLIST

Artikel 1. Vanaf 1 mei 2020 treedt het bijgevoegde organogram van de Gegevensbeschermingsautoriteit in voege;

Art. 2 Vanaf 1 mei wordt de dienstorder 2020/001 van 2 maart 2020 opgeheven;

33

Bruxelles, 27/04/2020

Pour l'Autorité de protection des données:

Le Directeur du Secrétariat Général,

Brussel, 27/04/2020

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De directeur van het Algemeen Secretariaat,

David Stevens

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

ORGANOGRAM - ORGANIGRAMME
Bijlage bij besluit 2020/005 - Annexe à la décision 2020/005

APD
Autorité de protection des données

DIRECTIECOMITE - COMITÉ DE DIRECTION

Betrokken personen hangen functioneel af van het directiecomité / Les personnes concernées sont fonctionnellement dépendantes du Comité de direction.

Eerstelijnsdienst - Service de première ligne
Charlotte Dereppe
Directeur - Directrice

Adviseur Conseiller	Sonja Van Wittenberghe Odile Pierron
Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Jan Vanseveren Mariam Condé Sarah van Parys
Directieassistent Assistant de direction	Julie De Foor
Bestuursassistent Assistant administratif	Philippe Berwart Karlien Rome Françoise Gilles Jo Geeraerts Nathalie De Smet Stephanie Deschenkel

Geschillenkamer - Chambre Contentieuse
Hielke Hijmans
Voorzitter - Président

Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Cédrine Morlière Pieter De Smet Stefanie De Wolf Jean-Philippe Moiny Tugba Celik Elly Corten Valérie Verbruggen
Directieassistent Assistant de direction	Karina Dasort Ilino Goedgezelschap Laurélia Van Brussel

Kenniscentrum - Centre de Connaissances
Alexandra Jaspar
Directeur - Directrice

Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Rita Van Nuffelen Stéphanie Rans Veerle Meyninckx Koenraad Allemeersch Marie Demoulin Adélaïde Remiche Cédric De Smet
Adviseur informatietechnologieën en -veiligheid Conseiller en technologies et en sécurité de l'information	Philippe Raide

Inspectiedienst - Service d'Inspection
Peter Van den Eynde
Inspecteur-generaal - Inspecteur général

Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Dieter Verhaeghe Vincent Mediaer Frédéric Claeys Gertjan Boulet
Adviseur gegevensbeschermings-controles Conseiller audits sur la protection des données.	David Lagrou David Van Cauwenberge
Adviseur informatietechnologieën en -veiligheid Conseiller en technologies et en sécurité de l'information	Patrick Kains Bruno Vansimpsen

Algemeen Secretariaat - Secrétariat général
David Stevens
Directeur - Directeur
Voorzitter - Président

Wnd. Secretaris van het Directiecomité - Secrétaire du Comité de Direction ff.	Jo Machiels
Adviseur Conseiller	Nils De Ridder
Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Koenraad Allemeersch Juline Deschuyteneer Antoine Ean Kristof Huysmans
Adviseur informatietechnologieën en -veiligheid Conseiller en technologies et en sécurité de l'information	Eric Christiaens
Expert	Patrick Van Wouwe
Functionaris voor gegevensbescherming Délégué à la protection de données	Julien Cleynhens
Personeelsverantwoordelijke Responsable personnel	Elizabeth Nam
ICT-verantwoordelijke Responsable ICT	Jente Van den Broecke
Boekhouder Comptable	Cindy De Greef
Directiesecretaris Secrétaire de direction	Gérald Rosen Béa Reyns
Directieassistent ORM Assitant direction ORM	Simon Van Haele
Directieassistent Assistant de direction	Pierre Baudoux
Vertaler Traducteur	Els Bleibrouck Eugeen Van Herreweghe Cécile Dalimal Marc Deligne Sylvie Boquet
Communicatieverantwoordelijke en woordvoerder Responsable Communication et porte-parole	Aurélia Waeterinckx
Communicatieverantwoordelijke - Taalassistent Responsable Communication - Assistant linguistique	Sarah Boulerhcha
Communicatie manager KMO Responsable Communication PME	Pavlina Panova
Bestuursassistent Assistant de administratif	Dominique Meersschaut Marijke Van den Borre Nancy Vandenborre
Onthaalbediende Préposé à l'accueil	Marguerite Goemine Magali Gevart
Logistiek medewerker Collaborateur logistique	Mohammed Azbair Lucien Lanoque

APD
Autorité de protection des données

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

DECISION 2020/006

Objet : Organigramme

L'AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

Vu la loi du 3 décembre 2017 *portant création de l'Autorité de protection des données, en particulier les articles 9 et 46 ;*

Vu le statut des agents de l'Autorité de protection des données;

Considérant qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de l'Autorité de fixer de manière univoque la composition des organes;

DECIDE

Article 1. A partir du 1er juin 2020 l'organigramme de l'Autorité de protection des données ci-joint entre en vigueur ;

Art. 2 A partir du 1er juin, l'ordre de service 2020/005 du 27 avril 2020 sera supprimé.

GEGEVENSBESCHERMINGS-AUTORITEIT

BESLUIT 2020/006

Betreft: Organogram

DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermings-autoriteit*, inzonderheid op de artikelen 9 en 46;

Gelet op het statuut van de ambtenaren van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Overwegende dat het voor de goede werking van de Autoriteit noodzakelijk is de samenstelling van de organen eenduidig te bepalen;

BESLIST

Artikel 1. Vanaf 1 juni 2020 treedt het bijgevoegde organogram van de Gegevensbeschermingsautoriteit in voege;

Art. 2 Vanaf 1 juni wordt de dienstorder 2020/005 van 27 april 2020 opgeheven;

Bruxelles, 25/05/2020

Pour l'Autorité de protection des données:

Le Directeur du Secrétariat Général,

David Stevens

Brussel, 25/05/2020

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De directeur van het Algemeen Secretariaat,

GBA
APD
ORGANOGRAM - ORGANIGRAMME
Bijlage bij besluit 2020/006 - Annexe à la décision 2020/006
DIRECTIECOMITE - COMITÉ DE DIRECTION

APD
Autorité de protection des données

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

DECISION 2020/007

Objet : UTILISATION D'UN APPAREIL DE TÉLÉPHONIE MOBILE ET DE DATA MOBILES ET FRAIS Y AFFÉRENTS

L'AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

Vu la loi du 3 décembre 2017 *portant création de l'Autorité de protection des données* ;

Vu le statut des agents de l'Autorité de protection des données ;

Considérant qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de l'Autorité de fixer de manière univoque les règles applicables en la matière ;

DECIDE

A. Bénéficiaires

Article 1er. L'Autorité met à disposition d'un nombre limité de collaborateurs un appareil de téléphonie mobile (ci-après : l'appareil) eu égard à leur fonction. Les personnes suivantes peuvent prétendre à un tel appareil, après autorisation préalable du Comité de Direction :

- Les membres du Comité de Direction
- La Secrétaire du Comité de Direction
- Le(s) responsable(s) communication
- Le(s) responsable(s) ICT
- Le(s) collaborateur(s) logistique(s)

GEGEVENSBESCHERMINGS-AUTORITEIT

BESLUIT 2020/007

Betreft: HET GEBRUIK VAN EEN TOESTEL VOOR MOBIELE TELEFONIE EN DATA EN DE DAARAAN VERBONDEN KOSTEN

DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermings-autoriteit*;

Gelet op het statuut van de ambtenaren van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Overwegende dat het voor de goede werking van de Autoriteit noodzakelijk is de ter zake geldende regels eenduidig te bepalen;

BESLIST

A. Begunstigden

Artikel 1. De Autoriteit stelt voor een beperkt aantal medewerkers uit hoofde van hun functie een telefoontoestel voor mobiele telefonie (hierna: het toestel) ter beschikking. Volgende personen kunnen, na voorafgaandelijke toestemming van het Directiecomité, aanspraak maken op dergelijk toestel:

- Leden van het Directiecomité
- Secretaris van het Directiecomité
- Communicatieverantwoordelijke(n)
- ICT-verantwoordelijke(n)
- Logistieke medewerker(s)

B. Achat de l'appareil et des accessoires

Art. 2. § 1er. L'intervention maximale de l'Autorité pour l'achat de l'appareil dépend de la durée de vie prévue d'une part et du prix d'achat de l'appareil d'autre part.

La contribution propre du bénéficiaire doit au moins s'élever à 40,00 € par an. Ainsi, l'appareil n'est pas considéré comme un avantage de toute nature par l'Office national de sécurité sociale. Ce montant n'est pas adapté à l'indice des prix à la consommation.

L'intervention maximale de l'Autorité s'élève à 75,00 € par an. Ce montant est adapté à l'indice des prix à la consommation (année de base 2004) et est arrondi à la dizaine supérieure.

L'intervention proprement dite de l'Autorité sera donc calculée selon la formule suivante :

Intervention = Prix d'achat – (40,00 € x la durée de vie prévue en années)
L'intervention ne pouvant pas dépasser le montant décrit au troisième alinéa de l'article 2.

Si le collaborateur concerné souhaite acheter un appareil dont le prix est supérieur à la somme de la contribution propre et de l'intervention de l'Autorité, il doit payer la différence lui-même.

§ 2. L'achat d'accessoires ne peut se faire qu'après approbation préalable du Directeur du Secrétariat Général. Ces accessoires sont entièrement remboursés (outre l'intervention maximale de l'Autorité et indépendamment d'une éventuelle intervention propre du bénéficiaire).

Le bénéficiaire doit obligatoirement acheter un "Tempered glass screenprotector" (ou dispositif similaire) de manière à ce que l'appareil soit protégé de manière adéquate.

B. Aankoop toestel en accessoires

Art. 2. § 1. De maximale tussenkomst van de Autoriteit voor de aankoop van het toestel hangt af van de voorziene levensduur enerzijds en de kostprijs van het toestel anderzijds.

De eigen bijdrage van de begunstigde dient minstens € 40,00 per jaar te bedragen, zodoende het toestel niet wordt beschouwd als een voordeel van alle aard door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Dit bedrag wordt niet aangepast aan de consumptieprijsindex.

De maximale tussenkomst van de Autoriteit bedraagt € 75,00 per jaar. Dit bedrag wordt aangepast aan de consumptieprijsindex (basisjaar 2004) en afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental.

De eigenlijke tussenkomst van de Autoriteit zal dus berekend worden volgens onderstaande formule:

Tussenkomst = Aankoopprijs – (€ 40,00 x voorziene levensduur in jaren)
Waarbij de tussenkomst het bedrag beschreven in het derde lid van art. 2 niet mag overschrijven.

Indien men een toestel wil aankopen dat duurder is dan de som van de eigen inbreng en de tussenkomst van de Autoriteit, dient het verschil betaald te worden door de begunstigde.

§ 2. De aankoop van accessoires kan pas gebeuren na voorafgaandelijke goedkeuring door de directeur van het Algemeen Secretariaat. Deze accessoires worden volledig terugbetaald (bovenop de maximale tussenkomst van de Autoriteit en ongeacht een eventuele eigen tussenkomst door de begunstigde).

De begunstigde dient verplicht een "Tempered glass screenprotector" (of gelijkwaardig) aan te kopen, zodat het toestel een aanvaardbare graad van bescherming heeft. Dit accessoire wordt,

Cet accessoire est entièrement remboursé, comme expliqué ci-avant.

Si le collaborateur achète un accessoire non approuvé, aucun remboursement ne sera effectué par l'Autorité.

§ 3. Le paiement de l'intervention ne peut se faire que sur présentation d'une preuve d'achat valable et moyennant une éventuelle approbation préalable.

C. Mise en service et durée de vie de l'appareil

Art. 3. Les bénéficiaires sont personnellement responsables de (l'utilisation de) l'appareil.

Art. 4. § 1er. Compte tenu du fait que la durée de vie de l'appareil a un impact sur l'intervention maximale de l'Autorité, celle-ci doit être établie au plus tard au moment de la demande de remboursement. La durée de vie maximale peut varier entre 1 an, 2 ans et un maximum de 3 ans.

§ 2. Au terme de la durée de vie prévue, l'appareil est considéré comme entièrement amorti et le bénéficiaire peut le reprendre sans frais.

Si le bénéficiaire quitte l'Autorité avant la fin de ce délai, l'intervention de l'Autorité devra être remboursée selon la clé suivante :

Âge de l'appareil (en mois)	Montant
0 – 12	3/3 de l'intervention
13 – 24	2/3 de l'intervention
25 – 36	1/3 de l'intervention

Si aucun remboursement de l'intervention n'est effectué, l'appareil reste intégralement la propriété de l'Autorité, quelle que soit l'éventuelle contribution propre du bénéficiaire lors de l'achat.

§ 3. En cas de vol de l'appareil, un procès-verbal doit être remis à l'Autorité. Ce n'est qu'après avoir soumis ce procès-verbal que l'achat d'un nouvel appareil pourra avoir lieu

zoals hierboven beschreven, volledig terugbetaald.

Indien men een niet-goedgekeurd accessoire aankoopt, geschiedt er geen terugbetaling door de Autoriteit.

§ 3. De betaling van de tussenkomst kan pas geschieden na voorlegging van een geldig aankoopbewijs en na eventuele voorafgaande goedkeuring.

C. Indienstneming en levensduur van het toestel

Art. 3. De begunstigden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor (het gebruik van) het toestel.

Art. 4. § 1. Rekening houdende dat de levensduur van het toestel een impact heeft op de maximale tussenkomst van de Autoriteit, dient deze uiterlijk te worden bepaald op het moment van aanvraag tot terugbetaling. De maximale levensduur kan variëren tussen 1 jaar, 2 jaar met een maximum van 3 jaar.

§ 2. Na de voorziene levensduur wordt het toestel als volledig afgeschreven beschouwd en mag de begunstigde het toestel kosteloos overnemen.

Indien de begunstigde de Autoriteit zou verlaten voorafgaand aan het verlopen van deze termijn, zal de tussenkomst van de Autoriteit moeten worden terugbetaald volgens volgende sleutel:

Leeftijd toestel (in maanden)	Bedrag
0 – 12	3/3 van de tussenkomst
13 – 24	2/3 van de tussenkomst
25 – 36	1/3 van de tussenkomst

Indien er geen terugbetaling van de tussenkomst geschiedt, wordt het toestel integraal eigendom van de Autoriteit, ongeacht de eventuele eigen bijdrage van de begunstigde bij aankoop.

§ 3. In geval van diefstal van het toestel dient een proces-verbaal hiervan te worden voorgelegd aan de Autoriteit. Slechts na voorlegging van dit proces-verbaal zal de

selon les règles décrites dans la présente décision.

§ 4. En cas de défaut à l'appareil, ce dernier doit toujours être restitué à l'Autorité. Ce n'est qu'après restitution que l'achat d'un nouvel appareil pourra avoir lieu selon les règles décrites dans la présente décision.

§ 5. En cas de perte de l'appareil, le bénéficiaire fera une déclaration sur l'honneur concernant cette perte. Ce n'est qu'après cette déclaration sur l'honneur que l'achat d'un nouvel appareil pourra avoir lieu selon les règles décrites dans la présente décision.

D. Frais d'utilisation

Art. 5. § 1er. L'Autorité met à la disposition des membres de son Comité de Direction, ainsi que de ses agents statutaires et des membres de son personnel contractuel employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de minimum six mois, un abonnement de téléphonie mobile et de data mobiles.

L'abonnement et les frais de communication et de data mobiles liés à l'appareil sont à charge du budget de l'Autorité, pour autant que ces frais

- ne dépassent pas le montant forfaitaire prévu de 87,00 € par mois pour les membres du Comité de Direction ;
- ne dépassent pas l'abonnement mensuel de base (d'une valeur de 2,00 € hors TVA), éventuellement complété par le forfait de data mobiles "Europa-zone 8 GB" (d'une valeur de 4,00 € hors TVA) du contrat FORCMS-GSM-117 pour tous les autres bénéficiaires.

À cet effet, le bénéficiaire communique au plus vite (et au plus tard 6 mois avant la date de fin du contrat de travail) le type de carte

aankoop van een nieuw toestel kunnen gebeuren volgens de regels beschreven in dit besluit.

§ 4. In geval van defect van het toestel dient het toestel steeds te worden ingeleverd bij de Autoriteit. Slechts na inlevering zal de aankoop van een nieuw toestel kunnen gebeuren volgens de regels beschreven in dit besluit.

§ 5. In geval van verlies van het toestel, legt de begunstigde een verklaring op eer af met betrekking tot het verlies van het toestel. Slechts na deze verklaring op eer zal de aankoop van een nieuw toestel kunnen gebeuren volgens de regels beschreven in dit besluit.

D. Verbruikskosten

Art. 5. § 1. De Autoriteit stelt aan haar leden van het Directiecomité, alsook aan haar statutaire ambtenaren en contractuele personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of bepaalde duur van minimaal zes maanden, een abonnement voor mobiele telefonie en data ter beschikking.

Het abonnement en de mobiele data- en gesprekskosten zijn ten laste van de begroting van de Autoriteit, voor zover deze kosten

- het forfaitair voorzien bedrag van € 87,00 excl. btw per maand voor de leden van het Directiecomité niet overschrijden;
- het maandelijks basisabonnement (ter waarde van € 2,00 excl. btw), eventueel aangevuld met de mobiele internet databundel "Europa-zone 8 GB" (ter waarde van € 4,00 excl. btw) uit het FORCMS-GSM-117-contract niet overschrijden voor alle andere begunstigden.

Hiertoe deelt de begunstigde zo spoedig mogelijk (en uiterlijk 6 maanden voor de einddatum van het arbeidscontract) mee

SIM requis pour l'appareil. L'Autorité peut ainsi faire le nécessaire pour commander et activer cette carte SIM.

§ 2. Les collaborateurs qui utilisent l'abonnement de téléphonie mobile proposé par l'Autorité acceptent d'être joignables au numéro de téléphone en question pendant l'exécution du télétravail, et ce nonobstant toute autre disposition de la convention individuelle de télétravail.

§ 3. Tout dépassement des coûts à charge du budget de l'Autorité sera facturé directement au bénéficiaire. Cela vise à la fois les coûts excédant le forfait de data, le coût d'obtention d'un forfait de data plus étendu ainsi que tous les coûts résultant de la consommation non couverte par l'abonnement de base mensuel.

Une description plus détaillée de la couverture du contrat FORCMS-GSM-117 est jointe en annexe de la présente décision.

§ 4. La mise à disposition de l'abonnement de téléphonie mobile et de data mobiles pour les collaborateurs prend fin :

- en cas de départ du bénéficiaire de l'abonnement ;
- à l'expiration du contrat FORCMS-GSM-117. Celle-ci est prévue le 31 décembre 2023.

welk type simkaart het toestel vereist. Zodoende kan de Autoriteit het nodige doen om deze simkaart te bestellen en te activeren.

§ 2. Medewerkers die gebruik maken van het abonnement voor mobiele telefonie aangeboden door de Autoriteit, stemmen toe op het desbetreffende telefoonnummer te kunnen worden gecontacteerd gedurende het uitvoeren van telewerk, en dit ongeacht verdere bepalingen in de individuele telewerkovereenkomst.

§ 3. Alle overschrijdingen van de kosten ten laste van de begroting van de Autoriteit zullen rechtstreeks ten laste van de begunstigde worden gefactureerd. Dit betreft zowel kosten gemaakt boven de databundel, de kosten voor het verkrijgen van een uitgebreidere databundel als alle kosten naar aanleiding van verbruik dat niet door het maandelijks basisabonnement wordt gedekt.

Een uitgebreidere beschrijving van de dekking van het FORCMS-GSM-117-contract kan in bijlage van dit besluit gevonden worden.

§ 4. De terbeschikkingstelling van het abonnement voor mobiele telefonie en data voor de medewerkers eindigt bij:

- uitdiensttreding van de begunstigde van het abonnement;
- het einde van het FORCMS-GSM-117-contract. Dit is voorzien op 31 december 2023.

E. Entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 6. Le règlement 2019/006 du 18 juin 2019 est abrogé.

Art. 7. La présente décision prend effet à compter du 1er mai 2020.

Bruxelles, 29/05/2020

Pour l'Autorité de protection des données:

Le Directeur du Secrétariat Général,

David Stevens

E. Inwerkingtreding en slotbepalingen

Art. 6. De verordening 2019/006 van 18 juni 2019 wordt opgeheven.

Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2020.

Brussel, 29/05/2020

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De directeur van het Algemeen Secretariaat,

GEGEVENSBESCHERMINGS-AUTORITEIT

BESLUIT 2020/007

BETREFT: BIJLAGE 1: PRAKTISCHE VOORBEELDEN VAN DE PERSOONLIJKE BIJDRAGEN EN MAXIMALE TUSSENKOMSTEN.

Tabel 1: Overzicht op basis van niet-geïndexeerde bedragen

Voorziene duurtijd	Minimale eigen bijdrage	Maximale tussenkomst van de Autoriteit
1 jaar	€ 40,00	€ 75,00
2 jaar	€ 80,00	€ 150,00
3 jaar	€ 120,00	€ 225,00

Tabel 2: Overzicht op basis van geïndexeerde bedragen op moment van inwerkingtreding van het besluit (consumptieprijsindex van april 2019)

Voorziene duurtijd	Minimale eigen bijdrage	Maximale tussenkomst van de Autoriteit
1 jaar	€ 40,00	€ 100,00
2 jaar	€ 80,00	€ 200,00
3 jaar	€ 120,00	€ 300,00

Bruxelles, 29/05/2020

Pour l'Autorité de protection des données:

Le Directeur du Secrétariat Général,

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

DECISION 2020/007

OBJET : ANNEXE 1 : EXEMPLES PRATIQUES DE CONTRIBUTIONS PERSONNELLES ET D'INTERVENTIONS MAXIMALES.

Tableau 1 : Relevé sur la base de montants non-indexés

Durée de vie prévue	Contribution propre minimale	Intervention maximale de l'Autorité
1 an	40,00 €	75,00 €
2 ans	80,00 €	150,00 €
3 ans	120,00 €	225,00 €

Tableau 2 : Relevé sur la base de montants indexés au moment de l'entrée en vigueur de la décision (indice des prix à la consommation d'avril 2019)

Durée de vie prévue	Contribution propre minimale	Intervention maximale de l'Autorité
1 an	40,00 €	100,00 €
2 ans	80,00 €	200,00 €
3 ans	120,00 €	300,00 €

Brussel, 29/05/2020

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De directeur van het Algemeen Secretariaat,

David Stevens


48

APD
Autorité de protection des données

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

DECISION 2020/008

Objet : Organigramme

L'AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

Vu la loi du 3 décembre 2017 *portant création de l'Autorité de protection des données, en particulier les articles 9 et 46 ;*

Vu le statut des agents de l'Autorité de protection des données;

Considérant qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de l'Autorité de fixer de manière univoque la composition des organes;

DECIDE

Article 1. A partir du 1er septembre 2020 l'organigramme de l'Autorité de protection des données ci-joint entre en vigueur ;

Art. 2 A partir du 1er septembre, la décision du 25 mai 2020 sera supprimée.

GEGEVENSBESCHERMINGS-AUTORITEIT

BESLUIT 2020/008

Betreft: Organogram

DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermings-autoriteit*, inzonderheid op de artikelen 9 en 46;

Gelet op het statuut van de ambtenaren van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Overwegende dat het voor de goede werking van de Autoriteit noodzakelijk is de samenstelling van de organen eenduidig te bepalen;

BESLIST

Artikel 1. Vanaf 1 september 2020 treedt het bijgevoegde organogram van de Gegevensbeschermingsautoriteit in voege;

Art. 2 Vanaf 1 september wordt het besluit 2020/006 van 25 mei 2020 opgeheven;

Bruxelles, 11/09/2020

Pour l'Autorité de protection des données:

Le Directeur du Secrétariat Général,

Brussel, 11/09/2020

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De directeur van het Algemeen Secretariaat,

David Stevens

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

ORGANOGRAM - ORGANIGRAMME
Bijlage bij besluit 2020/008 - Annexe à la décision 2020/008

APD
Autorité de protection des données

DIRECTIECOMITE - COMITÉ DE DIRECTION

Directeurs personen belast functioneel of van het directiecomité / Les personnes concernées sont fonctionnellement dépendantes du Comité de direction

Eerstelijnsdienst - Service de première ligne
Charlotte Dereppe
Directeur - Directrice

Adviseur Conseiller	Sonja Van Wittenberghe Odile Plenus
Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Jos Vansevenant Mariam Cenki
Directieassistent Assistant de direction	Julie De Poot
Bestuurssecretariaat Assistant administratif	Philippe Bernard Karlien Reyns Françoise Gilles Jo Deermertz Kathelle De Smet Skasharde Deschrijver

Geschillenkamer - Chambre Contentieuse
Hielke Hijmans
Voorzitter - Président

Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Cédrine Morlière Florian De Smet Stefanie De Waal Tegha Celik Elin Corton Valérie Verbruggen Eric van der Biesen Anne-Charlotte Becker
Directieassistent Assistant au directeur	Karina Desart Jana Goetgeselschap Laurelle Van Brussel

Kenniscentrum - Centre de Connaissance
Alexandra Jaspar
Directeur - Directrice

Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Rita Van Hoffelen Stéphanie Rens Yaerie Meyntjens Aghilas Kerkiche Céline De Smet Jean-Philippe Moiny Dariil van Farys
Adviseur Informatietechnologie en -veiligheid Conseiller en technologies et en sécurité de l'information	Philippe Reizis

Inspectiedienst - Service d'inspection
Peter Van den Eynde
Inspecteur-generaal - Inspecteur général

Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Dieter Verhelegne Vincent Wellens Frédéric Claeys Gerjan Boulet Sarah Cabaret
Adviseur gegevensbeschermingsbestuur Conseiller chargé des audits sur la protection des données	David Lagasse
Adviseur Informatietechnologie en -veiligheid Conseiller en technologies et en sécurité de l'information	Fredrik Kelris Bruno Vandeynse

Algemeen Secretariaat - Secrétariat général
David Stevens
Directeur - Directeur
Voorzitter - Président

Adviseur CISO Conseiller CISO	Nils Du Fiddler
Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Koenraad Allermeersch Juline Deschuymere Antoine Ren Eléonor Nguyen Johan Van Ingelgem
Adviseur informatietechnologie en -veiligheid Conseiller en technologies et en sécurité de l'information	Kris Christiaens
Expert	Patrick Van Wouwe
[illegible]	[illegible]
Personeelsverantwoordelijke Responsable du personnel	Elisabeth Nys
ICT-beheerder Gestionnaire ICT	Jonte Van den Broecke
Boekhouder Comptable	Cindy De Greef
[illegible]	[illegible]
Directieassistent CISO Assistant du directeur CISO	Simon Van Hasle
Directieassistent Assistant de direction	Karen Baudoux Laurelle Van Brussel
Vertaler Traducteur	Els Blockmans Eugeen Van Hemeleghe Cécile Darmal Marc Debrigne Sylvie Boquet Willeborg Ongenae
Communicatiemedewerker/es en woordvoerder Responsable Communication et porte-parole	Aurélie Wuestenbeck
Communicatiemedewerker/es - Taalexpert Responsable Communication - Assistant linguistique	Kevin Koubkouba
Communicatiemanager END Responsable Communication END	Perline Pirenne
Secretariaatsmedewerker Assistant administratif	Dominique Mawet-Schaut Marijke Van den Eynde Nancy Vandenbroeke
Onthaalmedewerker Préposé à l'accueil	Marguerite Gaudebert Magali Govers
Logistiek medewerker Collaborateur logistique	Mohammed Azbair Lucien Lemoque

APD
Autorité de protection des données

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

DECISION 2020/009

Objet : Organigramme

L'AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

Vu la loi du 3 décembre 2017 *portant création de l'Autorité de protection des données, en particulier les articles 9 et 46 ;*

Vu le statut des agents de l'Autorité de protection des données;

Considérant qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de l'Autorité de fixer de manière univoque la composition des organes;

DECIDE

Article 1. A partir du 9 octobre 2020 l'organigramme de l'Autorité de protection des données ci-joint entre en vigueur ;

Art. 2 A partir du 9 octobre, la décision 2020/008 du 11 septembre 2020 sera supprimée.

GEGEVENSBESCHERMINGS-AUTORITEIT

BESLUIT 2020/009

Betreft: Organogram

DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermings-autoriteit*, inzonderheid op de artikelen 9 en 46;

Gelet op het statuut van de ambtenaren van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Overwegende dat het voor de goede werking van de Autoriteit noodzakelijk is de samenstelling van de organen eenduidig te bepalen;

BESLIST

Artikel 1. Vanaf 9 oktober 2020 treedt het bijgevoegde organogram van de Gegevensbeschermingsautoriteit in voege;

Art. 2 Vanaf 9 oktober wordt het besluit 2020/008 van 11 september 2020 opgeheven;

Bruxelles, 9/10/2020

Pour l'Autorité de protection des données:

Le Directeur du Secrétariat Général,

David Stevens

Brussel, 9/10/2020

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De directeur van het Algemeen Secretariaat,

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

ORGANOGRAM - ORGANIGRAMME
Bijlage bij besluit 2020/009 - Annexe à la décision 2020/009

APD
Autorité de protection des données

DIRECTIECOMITE - COMITÉ DE DIRECTION

Betrokken personen hangen functioneel af van het directiecomité / Les personnes concernées sont fonctionnellement dépendantes du Comité de direction

Eerstelijnsdienst - Service de première ligne
Charlotte Dereppe
Directeur - Directrice

Adviseur / Conseiller: Sonja Van Wittenberghe, Odile Panton
Rechtskundig Adviseur / Conseiller juridique: Jan Vanmeensel, Mariam Conde, Sarah Van Parys
Directieassistent / Assistant de direction: Julie De Foor
Bestuursassistent / Assistant administratif: Philippe Berwart, Karlien Rutsy, Françoise Gilles, Jo Geeraerts, Nathalie De Smet, Stephanie Steenhaut

Geschillenkamer - Chambre Contentieuse
Hielke Hijmans
Voorzitter - Président

Rechtskundig Adviseur / Conseiller juridique: Christoph Boeykens, Pieter De Smet, Stefanie De Wolf, Sophie Gerlo, Elly Gertsen, Valerie Verbruggen, Elke van den Broeck, Anne-Charlotte Roose
Directieassistent / Assistant de direction: Karlien Buyens, Jean Gondrexhelle

Kenniscentrum - Centre de Connaissances
Alexandra Jaspar
Directeur - Directrice

Rechtskundig Adviseur / Conseiller juridique: Nele Van Nuffelen, Stéphanie Rens, Wendy Rinaldy, Aleksandra Pansche, Cedric De Smet, Jean-Philippe Moiny, Pierre-Olivier Fiévet, Jean-Michel Serna
Adviseur Informatietechnologie en -veiligheid / Conseiller en technologie et en sécurité de l'information: Philippe Raido

Inspectiedienst - Service d'Inspection
Peter Van den Eynde
Inspecteur-generaal - Inspecteur général

Rechtskundig Adviseur / Conseiller juridique: Dieter Verhaeghe, Vincent Merlet, Frédéric Claeys, Gertjan Boulon, Sarah Cabral
Adviseur gegevensbeschermingscontroleur / Conseiller chargé des audits sur la protection des données: David Lagrou
Adviseur Informatietechnologieën en -veiligheid / Conseiller en technologies et en sécurité de l'information: Patrick Kalis, Bruno Vansteenkiste

Algemeen Secretariaat - Secrétariat général
David Stevens
Directeur - Directeur
Voorzitter - Président

Adviseur CBM / Conseiller CMR: Nils De Ridder
Rechtskundig Adviseur / Conseiller juridique: Charlotte Dereppe, Julie De Foor, Mariam Conde, Sarah Van Parys
Adviseur Informatietechnologieën en -veiligheid / Conseiller en technologies et en sécurité de l'information: Cris Christiaens
Expert: Patricia Van Wouwe
Personeelsverantwoordelijke / Responsable du personnel: Elisabeth Ilans
ICT-beheerder / Gestionnaire ICT: Cindy De Greef
Directieassistent CBM / Assistant de direction CMR
Directieassistent / Assistant de direction: Pierre Soudron
Vertaler / Traducteur: Eli Geldhof, Eugeen Van Hemmenghe, Cécile Delcourt, Marc Delcuppe, Sylvie Gouvart
Communicatieverantwoordelijke en woordvoerder / Responsable Communication et porte-parole: Aurélie Waeterinckx
Communicatieverantwoordelijke - Taakmeester / Responsable Communication - Task master: Sarah Bouzerkha
Coördinator project Boost / Coordinateur projet Boost: Steven Mesotten
Bestuursassistent / Assistant administratif: Dominique Meeuwissen, Marijke Van den Bossche, Nancy Vandenbranden
Onthaalbediende / Préposé à l'accueil: Maïgenn le Glommen, Magali Keuppens
Logistiek medewerker / Collaborateur logistique: Mohammed Aabar, Issam Larouque

APD
Autorité de protection des données

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

DECISION 2020/010

Objet : Organigramme

L'AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES

Vu la loi du 3 décembre 2017 *portant création de l'Autorité de protection des données, en particulier les articles 9 et 46 ;*

Vu le statut des agents de l'Autorité de protection des données;

Considérant qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de l'Autorité de fixer de manière univoque la composition des organes;

DECIDE

Article 1. A partir du 1er décembre 2020 l'organigramme de l'Autorité de protection des données ci-joint entre en vigueur ;

Art. 2 A partir du 1er décembre, la décision 2020/009 du 09 octobre 2020 sera supprimée.

GEGEVENSBESCHERMINGS-AUTORITEIT

BESLUIT 2020/010

Betreft: Organogram

DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermings-autoriteit*, inzonderheid op de artikelen 9 en 46;

Gelet op het statuut van de ambtenaren van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Overwegende dat het voor de goede werking van de Autoriteit noodzakelijk is de samenstelling van de organen eenduidig te bepalen;

BESLIST

Artikel 1. Vanaf 1 december 2020 treedt het bijgevoegde organogram van de Gegevensbeschermingsautoriteit in voege;

Art. 2 Vanaf 1 december wordt het besluit 2020/009 van 09 oktober 2020 opgeheven;

Bruxelles, 30/11/2020

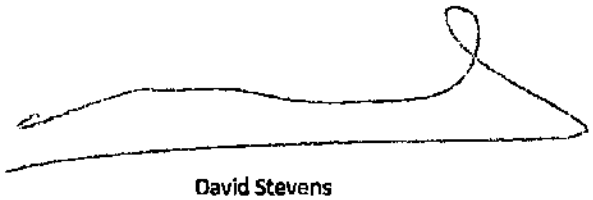
Pour l'Autorité de protection des données:

Le Directeur du Secrétariat Général,

Brussel, 30/11/2020

Voor de Gegevensbescherming sautoriteit:

De Directeur van het Algemeen Secretariaat,



David Stevens

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

ORGANOGRAM - ORGANIGRAMME
Bijlage bij besluit 2020/010 - Annexe à la décision 2020/010

APD
Autorité de protection des données

DIRECTIECOMITE - COMITÉ DE DIRECTION

Betrokken personen hangen functioneel af van het directiecomité / Les personnes concernées sont fonctionnellement dépendantes du Comité de direction

Eerstelijnsdienst - Service de première ligne
Charlotte Dereppe
Directeur - Directrice

Adviseur Conseiller	Sonja Van Wittenberghe Cécile Mayeur
Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Jan Vanvinckenroye Marilena Cavicchi Sarah Van Parys
Directieassistent Assistant de direction	Joëlle De Poer
Bestuurassistent Assistant administratif	Philippe Renaert Karine Reme Françoise Gilles Jo Goeminne Nathalie De Smet Stephanie Grechenkul

Geschillenkamer - Chambre Contentieuse
Hielke Hijmans
Voorzitter - Président

Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Cédrine Morlière Pieter De Smet Stefanie De Wolf Tayfun Celik Elly Gotzen Valérie Verbruggen Eric van den Bosch Anne-Charlotte Recker
Directieassistent Assistant de direction	Kenza Ducort Jana Goergen-Schay

Kenniscentrum - Centre de Connaissances
Alexandre Jaspar
Directeur - Directrice

Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Rita Van Nuffelen Stéphanie Lens Veerle Meyndonx Adeline Rondelez Cédric De Smet Pierre-Olivier Pilaet Jean-Michel Tenna
Adviseur informatietechnologie en -veiligheid Conseiller en technologies et en sécurité de l'information	Philippe Foote

Inspectiedienst - Service d'inspection
Peter Van den Eynde
Inspecteur-generaal - Inspecteur général

Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Dieter Verhaegen Vincent Mediaer Frédéric Claeys Gerjan Bauer Sarah Cabral
Adviseur gegevensbeschermingscontroles Conseiller chargé des audits sur la protection des données	David Lagrou Gaëlle Dejean
Adviseur informatietechnologieën en -veiligheid Conseiller en technologies et en sécurité de l'information	Patrick Kairis Bruno Vanwinkelen

Algemeen Secretariaat - Secrétariat général
David Stevens
Directeur - Directeur
Voorzitter - Président

Adviseur DPO Conseiller DPO	Nils De Fidder
Rechtskundig Adviseur Conseiller juridique	Koen Van Allemeersch Julien Soudant Antoine Sart Witold Fayerman Johan Van Ingelgem
Adviseur informatietechnologieën en -veiligheid Conseiller en technologies et en sécurité de l'information	Kris Christiaens
Personeelsverantwoordelijke Responsable du personnel	Elisabeth Kers
ICT-beheerder Gestionnaire ICT	Jesse Van den Broecke
Boekhouder Comptable	Cindy De Graef
Directieassistent CEO Assistant de direction CEO	
Directiesecretaris Secrétaire de direction	Pierre Poudroux Laurette Van Brussel
Vertaler Traducteur	Els Kindermans Eugeen Van Remoortere Cécile Crabeel Alain Dehligne Sylvie Roppe Wilhelmina Dinsmoor
Communicatieverantwoordelijke en woordvoerder Responsable Communication et porte-parole	Aude Le Maréchal
Communicatieverantwoordelijke - Taalassistent Responsable Communication – Assistant linguistique	Sarah Scalbert Ulrich Van Wassenhoven
Coördinator project Sword Coordinateur projet Sword	Steven Dewaele
Bestuurassistent Assistant administratif	Dominique Allewaertaert Marijke Van den Berre Nancy Verplanken
Onthaalbediende Préposé à l'accueil	Marguerite Geambrone Wapoil Bavara
Logistiek medewerker Collaborateur logistique	Mohammed Attaki Lucien Lemaque

RAPPORT DU COMMISSAIRE DE LA Autorité de protection des données SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2020	VERSLAG VAN DE COMMISSARIS VAN DE Gegevensbeschermingsautoriteit BETREFFENDE DE REKENINGEN VAN 2020
J'ai l'honneur de vous faire rapport sur l'exécution de la mission de contrôle que m'avez confiée.	Hierbij breng ik verslag uit over de uitvoering van de controle van de rekeningen van de boekhouding 2020 die aan mij werd toevertrouwd.
Les contrôles ont été réalisés sur base des éléments d'informations disponibles par les biais du logiciel comptable et de l'ensemble des pièces comptables mises à ma disposition.	De controle werd gerealiseerd op basis van de informatie die ter beschikking werd gesteld door middel van de boekhoudingssoftware en het geheel van de boekhoudkundige stukken dat mij werd verstrekt.
La comptabilité et les comptes de l'exercice écoulé sont établis conformément à la législation applicable.	De boekhouding en de rekeningen van het jaar 2020 zijn conform de toepasselijke wetgeving opgesteld.
Je n'ai pas connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en infraction avec la loi ou les statuts.	Ik heb geen kennis van afgesproken operaties of genomen beslissingen die strijdig zijn met de wet of de statuten.
De sorte que je suis en mesure d'attester sans réserve que les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'Autorité de protection des données.	Ik kan bijgevolg zonder voorbehoud verklaren dat de rekeningen afgesloten op 31/12/2020 een getrouw beeld geven van het patrimonium van de financiële situatie en van de resultaten van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Fait à Bruxelles, le 2021	Opgesteld te Brussel, 9 September 2021
Commissaire	Dirk Van Der Kelen Commissaris

GBA-APD

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2020

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2019	2020	UITGAVEN DEPENSES	2019	2020
Lopende ontvangsten Recettes courantes	49.729,17	31.740,36	Lopende uitgaven Dépenses courantes	7.286.011,10	8.416.480,79
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	328.313,28	382.917,57
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	6.345.000,00	8.297.409,59	Transferuitgaven Transferts	0,00	141.940,59
Totaal van de ontvangsten Total **des recettes**	**6.394.729,17**	**8.329.149,95**	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	**7.614.324,38**	**8.941.338,95**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat **budgétaire de l'exercice**	**-1.219.595,21**	**-612.189,00**			
aanvulling dotatie 2020 via voorafname van hypothetische boni 2019 complément à la dotation 2020 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2019		600.000,00	**(DOC 55 0867/001)**		
aanvulling dotatie 2019 via voorafname van hypothetische boni 2018 complément à la dotation 2019 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2018	919.985,23		**(DOC 54 3418/001)**		
Inbreng RSZ-bijdrage 2018 Utilisation ONSS-contribution 2018	657.419,33		**(DOC 54 3418/001)**		
Van 2018 overgedragen boni Boni reporté de 2018		339.718,46	**(DOC 55 0867/001)**		
Van 2017 overgedragen boni Boni reporté de 2017	274.995,44		**(DOC 54 3418/001)**		
Globaal resultaat na afloop van het jaar **Résultat global au terme de l'exercice**	**632.804,79**	**327.529,46**			
aanvulling dotatie 2021 via voorafname van hypothetische boni 2020 complément à la dotation 2021 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2020		-150.000,00	**(DOC 55 1676/001)**		
aanvulling dotatie 2020 via voorafname van hypothetische boni 2019 complément à la dotation 2020 au moyen du prélèvement du boni hypothétique 2019	-600.000,00		**(DOC 55 0867/001)**		
nog toe te wijzen **encore à affecter**	**32.804,79**	**177.529,46**			
waarvan toegewezen aan begroting 2021 dont affecté au budget 2021	-32.804,79		**(DOC 55 1676/001)**		
Saldo nog toe te wijzen Solde **encore à affecter**	**0,00**	**177.529,46**			
Overbruggingsfonds op 31/12/20xx Fonds de soudure au 31/12/20xx		0,00			

Goedgekeurd door Directiecomité op 14/09/2021

Approuvé par le Comité de direction le 14/09/2021

GBA-APD

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2020

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiele begroting 2020 Budget initial	Aangepaste begroting 2020 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2020 Résultats (2)	Verschil 2020 Ecart (2) - (1)	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 - 2011 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres - 2010 (*)
3	Diverse en toevallige ontvangsten	30.500,00	30.500,00	31.740,36	1.240,36	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES						
		30.500,00	**30.500,00**	**31.740,36**	**1.240,36**	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL						
3	Diverse en toevallige ontvangsten					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 II : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS						
4	Dotatie	7.991.981,00	7.991.981,00	7.992.000,00	19,00	Dotation
5	Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Transfers d'autres institutions
6	Subsidies	0,00	305.409,59	305.409,59	0,00	Subventions
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERS						
		7.991.981,00	**8.297.390,59**	**8.297.409,59**	**19,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		8.022.481,00	**8.327.890,59**	**8.329.149,95**	**1.259,36**	

(*) behoud van eigen ontvangen: zie art. 99 van de programmawet van 27 december 2006

Goedgekeurd door Directiecomité op 14/09/2021

Approuvé par le Comité de direction le 14/09/2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2020 Budget initial (1)	Aangepaste begroting 2020 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2020 Résultats (2)	Verschil 2020 Ecart (1)-(2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITE, HET KENNISCENTRUM EN DE GESCHILLENKAMER / MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION, DU CENTRE DE CONNAISSANCES ET DU CHAMBRE CONTENTIEUSE						
A 1000	Loonmassa	728.100,00	710.100,00	699.858,38	10.241,62	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	49.300,00	67.300,00	59.941,74	7.358,26	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	1.400,00	1.400,00	988,92	411,08	Charges patronales
A 4000	Statutair gebonden vergoedingen en toelagen	85.900,00	73.200,00	66.486,12	6.713,88	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitsgebonden kosten	50.000,00	8.000,00	314,32	7.685,68	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	10.100,00	10.100,00	1.657,80	8.442,20	Formation
	Totaal	924.200,00	870.100,00	829.247,28	40.852,72	Total
B : PERSONEEL / PERSONNEL						
B 1000	Loonmassa	5.701.700,00	5.369.469,00	5.336.311,41	33.157,59	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	359.300,00	306.600,00	287.002,21	19.597,79	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	45.500,00	45.500,00	41.444,35	4.055,65	Charges patronales
B 4000	Statutair gebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitsgebonden kosten	15.200,00	7.700,00	4.408,94	3.291,06	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	48.200,00	25.700,00	24.130,87	1.569,13	Recrutement et formation
	Totaal	6.170.900,00	5.754.969,00	5.693.297,78	61.671,22	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbindingen en documentatie	25.800,00	30.800,00	27.238,48	3.561,52	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	25.800,00	30.800,00	27.238,48	3.561,52	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	1.000,00	1.500,00	1.159,25	340,75	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	44.600,00	44.130,00	32.802,34	11.297,66	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	2.700,00	2.700,00	1.843,66	856,34	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1.700,00	1.700,00	1.656,27	43,73	Assurances
E 5000	Bewaking	5.600,00	5.600,00	4.441,52	1.158,48	Sécurisation
E 6000	Huur en belastingen	24.300,00	24.300,00	35.398,54	-11.098,54	Loyer et taxes
E 7000	Lasten	42.500,00	42.500,00	40.334,57	2.165,43	Charges
	Totaal	122.400,00	122.400,00	117.636,15	4.763,85	Total

Goedgekeurd door Directiecomité op 14/09/2021 Approuvé par le Comité de direction le 14/09/2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2020 Budget initial	Aangepaste begroting 2020 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2020 Résultats (2)	Verschil 2020 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	500,00	500,00	127,20	372,80	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	2.500,00	2.500,00	1.141,52	1.358,48	Machines de bureau
G 3000	Machines	1.500,00	2.000,00	1.536,76	463,24	Machines
G 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0,00	0,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	3.400,00	2.900,00	2.365,21	534,79	Installations multimedia
	Totaal	**7.900,00**	**7.900,00**	**5.170,69**	**2.729,31**	**Total**
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H 1000	Cafetaria	12.500,00	9.500,00	4.315,47	5.184,53	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	11.700,00	8.700,00	3.775,85	4.924,15	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	10.800,00	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 5000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	**35.000,00**	**18.200,00**	**8.091,32**	**10.108,68**	**Total**
I : POST EN TELECOM / POSTE ET TELECOM						
I 1000	Post	4.800,00	4.800,00	2.291,30	2.508,70	Poste
I 2000	Telecom	18.400,00	16.400,00	10.233,57	6.166,43	Télécommunicarton
	Totaal	**21.200,00**	**21.200,00**	**12.524,87**	**8.675,13**	**Total**
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J 1000	Contracten en benodigdheden	551.300,00	612.000,00	536.945,72	75.054,28	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	40.500,00	10.500,00	6.344,04	4.155,96	Services externes
J 3000	Leasing	200,00	200,00	185,28	14,72	Leasing
	Totaal	**592.000,00**	**622.700,00**	**543.475,04**	**79.224,96**	**Total**
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L 1000	Publicaties	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Publications
L 2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L 3000	Internet website	6.300,00	6.300,00	2.481,72	3.818,28	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	157.200,00	71.000,00	59.257,81	11.742,19	Campagne d'information
L 5000	Public relations	10.000,00	10.000,00	3.012,10	6.987,90	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	10.100,00	15.100,00	3.163,08	11.936,92	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairres	1.000,00	1.000,00	14,30	985,70	Délégations étrangères et stagiairres
	Totaal	**187.600,00**	**106.400,00**	**70.929,01**	**35.470,99**	**Total**

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2020 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2020

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2020 Budget initial	Aangepaste begroting 2020 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2020 Résultats (2)	Verschil 2020 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES						
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	5.900,00	5.900,00	5.250,65	649,35	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	4.900,00	4.900,00	2.469,31	2.430,69	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	5.000,00	5.000,00	1.812,88	3.187,12	Réparations et entretien
M 4000	Parking	100,00	100,00	0,00	100,00	Parking
	Totaal	**15.900,00**	**15.900,00**	**9.532,84**	**6.367,16**	**Total**
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	300,00	300,00	0,00	300,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**Total**
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O 1000	Sociaal secretariaat	7.600,00	7.600,00	4.956,08	2.643,92	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	450.000,00	1.056.700,00	1.056.700,00	0,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	38.000,00	35.322,92	2.677,08	Personnel intérimaire
	Totaal	**457.800,00**	**1.102.500,00**	**1.096.979,00**	**5.521,00**	**Total**
Q :INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	3.500,00	3.500,00	2.358,33	1.141,67	Cotisations aux organisations internationales
	Totaal	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.358,33**	**1.141,67**	**Total**
V : FINANCIËLE LASTEN / CHARGES FINANCIERS						
V 1000	Financiële lasten	100,00	100,00	0,00	100,00	Charges financiers
	Totaal	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**Total**
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		8.564.600,00	**8.676.969,00**	**8.416.480,79**	**260.488,21**	

79

Goedgekeurd door Directiecomité op 14/09/2021

Approuvé par le Comité de direction le 14/09/2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiële begroting 2020 Budget initial	Aangepaste begroting 2020 Budget ajusté (1)	Uitslagen 2020 Résultats (2)	Verschil 2020 Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL						
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS						
EE 1000	Werken en uitrusting	5.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	Travaux et équipment
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	**5.100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**Total**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	24.800,00	17.500,00	16.295,23	1.204,77	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines	0,00	7.300,00	6.635,34	664,66	Machines de bureau
GG 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal	**24.800,00**	**24.800,00**	**22.930,57**	**1.869,43**	**Total**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ 1000	Informatica-, bureautica en telecommunicatiemateriaal	367.700,00	415.900,00	349.987,00	65.913,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**367.700,00**	**415.900,00**	**349.987,00**	**65.913,00**	**Total**
MM : WAGENPARK / VOITURES						
MM 1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL						
		397.600,00	**450.700,00**	**382.917,57**	**67.782,43**	

TITEL III : TRANSFERUITGAVEN / TITRE III : TRANSFERTS						
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS						
DUA-3	Transferuitgaven	0,00	139.940,59	141.940,59	-2.000,00	Transferts
	Totaal	**0,00**	**139.940,59**	**141.940,59**	**-2.000,00**	**Total**
TOTAAL VAN DE TRANSFERUITGAVEN / TOTAL DES TRANSFERTS						
		0,00	**139.940,59**	**141.940,59**	**-2.000,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		8.962.200,00	**9.267.609,59**	**8.941.338,95**	**326.270,64**	

Cour des comptes

VOORZITTERSCHAP
10 -11- 2021
PRESIDENCE

Madame E. Tillieux
Présidente
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES

Personne de contact:
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
4 octobre 2021	SG/PH/ND/COR/344-21.N - 211032027	AS2-3.729.307-L1	10 novembre 2021

Rapport de la Cour des comptes relatif aux comptes de l'année 2020 de l'Autorité de protection des données

Madame la Présidente,

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

Par ordonnance :

Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Philippe Roland
Premier Président

Annexe : 1 rapport

Rekenhof

Mevrouw E. Tillieux
Voorzitster van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL

VOORZITTERSCHAP
10 -11- 2021
PRESIDENCE

211132427

Contactpersoon:
Bénédicte Froidure

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
4 oktober 2021	SG/PH/ND/COR/344-21.N - 211032027	AS2-3.729.307-B1	10 november 2021

Verslag van het Rekenhof betreffende de controle van de rekeningen van het jaar 2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Mevrouw de voorzitster,

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

Op last:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Philippe Roland
Eerste voorzitter

Bijlage: een verslag

Ontv.: SG

Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2020 de l'Autorité de protection des données

Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 10 novembre 2021

Rekenhof

Verslag over de controle van de rekening 2020 van de Gegevensbeschermings-autoriteit

Verslag goedgekeurd door de algemene vergadering van het Rekenhof van 10 novembre 2021

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	Suites données aux observations et recommandations précitées	3
3	**Budget**	**3**
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2020	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2020	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	**Comptes**	**5**
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	5
4.2	Chiffres significatifs	5
4.3	Dépassements de crédit	8
5	**Examen des comptes**	**8**
6	**Constatations et recommandations**	**9**
7	**Synthèse**	**10**

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 2020	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2020	4
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	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	9
5	**Nazicht van de rekeningen**	9
6	**Vaststellingen en aanbevelingen**	9
7	**Samenvatting**	10

1. Préambule

Par une lettre du 4 octobre 2021, la présidente de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2020 de l'Autorité de protection des données (ci-après l'Autorité) 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 2019 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 1676/004, p. 64 à 83.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

Afin de compenser les dépenses, financées par une subvention de l'Union européenne, par une recette équivalente, l'Autorité a repris au crédit du compte de dépenses, relatif aux campagnes d'informations (compte L4000), un montant de 135.000 euros. Pour respecter l'interdiction, en droit budgétaire, d'opérer des compensations, le montant de la subvention reçue aurait dû être comptabilisé en recettes budgétaires et non en déduction des dépenses.

De plus, les subventions ainsi que les opérations qu'elles financent doivent être reprises dans le projet de budget de l'exercice concerné.

2.3 Suites données aux observations et recommandations précitées

Les subventions de l'Union européenne ont bien été reprises dans l'ajustement du budget, ainsi que dans les comptes de l'année 2020. Cependant, la Cour a constaté que certaines dépenses à la charge de ces subventions ont été comptabilisées sur la base d'estimations. De plus, le solde des subsides a été comptabilisé en recettes, alors qu'il n'est pas encore dû (le solde d'un subside n'est dû que lorsque toutes les dépenses ont fait l'objet d'un décompte). La Cour recommande de n'enregistrer dans les comptes que les dépenses réalisées et les recettes dues pour l'exercice concerné.

Elle recommande également que toutes les dépenses à la charge des subsides européens soient bien identifiées dans la comptabilité, à la fois par la dénomination du subside et par l'année à laquelle ce subside se rapporte.

3. Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2020

Le budget initial, d'un montant de 8.962.200 euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité, le 17 décembre 2019 (DOC 55 0867/001, p.38).

Il est financé par une dotation de 7.991.981,54 euros, par des montants de 339.718,46 euros à titre du solde du boni de l'exercice 2018, de 600.000 euros prélevés sur le boni de l'exercice 2019, ainsi que par 30.500 euros de recettes propres.

1 Inleiding

Met een brief van 4 oktober 2021 heeft de voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekening 2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de Autoriteit) 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 2019 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 3676/004, blz. 64 tot 83.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Om de uitgaven die door een subsidie van de Europese Unie worden gefinancierd, te compenseren met een gelijkwaardige ontvangst, heeft de Autoriteit op de creditzijde van de uitgavenrekening in verband met informatiecampagnes (rekening L4000) een bedrag van 135.000 euro opgenomen. Om het in het begrotingsrecht geldende verbod op compensaties na te leven, had het bedrag van de ontvangen subsidie moeten worden geboekt als begrotingsontvangsten en niet als vermindering van de uitgaven.

Daarenboven moeten de subsidies en de verrichtingen die ze financieren, worden opgenomen in de ontwerpbegroting van het jaar waarop ze betrekking hebben.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

De subsidies van de Europese Unie werden wel degelijk opgenomen in de aanpassing van de begroting alsook in de rekeningen van het jaar 2020. Het Rekenhof heeft evenwel vastgesteld dat bepaalde uitgaven ten laste van die subsidies werden geboekt op basis van ramingen. Daarenboven werd het saldo van de subsidies geboekt bij de ontvangsten, terwijl het nog niet verschuldigd is (het saldo van een subsidie is pas verschuldigd als voor alle uitgaven een afrekening is gemaakt). Het Rekenhof beveelt aan enkel de gerealiseerde uitgaven en de voor het betrokken boekjaar verschuldigde ontvangsten in de rekeningen op te nemen.

Het beveelt eveneens aan alle uitgaven ten laste van de Europese subsidies goed te identificeren in de boekhouding, zowel via de benaming van de subsidie als via het jaar waarop die subsidie betrekking heeft.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2020

De initiële begroting voor een bedrag van 8.962.200 euro werd door de Commissie voor de Comptabiliteit goedgekeurd op 17 december 2019 (DOC 55 0867/001, blz. 38).

Par une lettre du 17 novembre 2020, l'Autorité a soumis à la Chambre des représentants un ajustement de son budget 2020, en vue de redistribuer les crédits entre les différents postes budgétaires, sans modifier la dotation initiale, et à y intégrer, en recettes et en dépenses, les subsides européens pour la campagne d'information aux PME (305.409,59 euros). L'ajustement budgétaire le plus important porte sur la poste budgétaire 02000 « *Honoraires* » (+606.700 euros), destiné à financer les frais d'avocats en hausse suite aux recours fréquents introduits contre les décisions de la chambre contentieuse.

La commission de la Comptabilité a approuvé cet ajustement budgétaire lors de sa séance du 30 novembre 2020 (DOC 55 1676/001, p.38).

3.2 Chiffres significatifs du budget 2020

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2020 (en milliers d'euros)

	Définitif 2018	Définitif 2019	Initial 2020	Définitif 2020
Membres du comité de direction, de la chambre contentieuse et du centre de connaissances	732	754	924	870
Personnel administratif	5.561	5.680	6.171	5.755
Frais de fonctionnement	1.395	1.351	1.470	2.052
Total des dépenses courantes	**7.688**	**7.785**	**8.565**	**8.677**
Total des dépenses de capital	**529**	**412**	**397**	**451**
Total des dépenses de transferts	**0**	**0**	**0**	**140[1]**
Total général	**8.217**	**8.197**	**8.962**	**9.268**
Différence avec la période précédente	-	-20	+765	+1.071
Différence exprimée en %	-	-0,2%	+9,3%	+13,1%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget définitif des dépenses de l'année 2020 de l'Autorité est financé comme suit (DOC 55 1676/001, p.38) :

Dotation 2020	7.991.981,54 euros
Solde du boni 2018	339.718,46 euros
Prélèvement sur le boni 2019	600.000,00 euros
Recettes propres	30.500,00 euros
Subsides européens	305.409,59 euros
	9.267.609,59 euros

[1] Ce sont les transferts d'une partie du subside européen aux autres partenaires du projet.

De begroting wordt gespijsd door een dotatie van 7.991.981,54 euro, een bedrag van 339.718,46 euro afkomstig van het saldo van de boni van het boekjaar 2018, een bedrag van 600.000 euro afgenomen van de boni van het boekjaar 2019 en een bedrag van 30.500 euro afkomstig van de eigen ontvangsten.

De Autoriteit heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers per brief van 17 november 2020 een aanpassing van haar begroting 2020 voorgelegd om de kredieten tussen verschillende begrotingsposten te herverdelen zonder de initiële dotatie te wijzigen en om er de Europese subsidies voor de informatiecampagne voor de kmo's zowel bij de ontvangsten als bij de uitgaven in op te nemen (305.409,59 euro). De belangrijkste begrotingsaanpassing betreft de begrotingspost O2000 « *Erelonen* » (+606.700 euro) om de advocatenkosten te financieren die stijgen ingevolge de talrijke bezwaarschriften die worden ingediend tegen de beslissingen van de Geschillenkamer.

De Commissie voor de Comptabiliteit keurde die begrotingsaanpassing goed tijdens haar zitting van 30 november 2020 (DOC 55 1676/001, blz. 38).

3.2 Kerncijfers van de begroting 2020

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2020 (in duizend euro)

	Definitief 2018	Definitief 2019	Initieel 2020	Definitief 2020
Leden van het directiecomité, van de Geschillenkamer en van het Kenniscentrum	732	754	924	870
Administratief personeel	5.561	5.680	6.171	5.755
Werkingskosten	1.395	1.351	1.470	2.052
Totale lopende uitgaven	**7.688**	**7.785**	**8.565**	**8.677**
Totale kapitaaluitgaven	**529**	**412**	**397**	**451**
Totaal van de transferuitgaven	**0**	**0**	**0**	**140[1]**
Algemeen totaal	**8.217**	**8.197**	**8.962**	**9.268**
Verschil met de vorige periode	**-**	**-20**	**+765**	**+1.071**
Procentueel verschil	-	-0,2%	9,3%	13,1%

[1] Het gaat om de transfers van een deel van de Europese subsidie aan de andere partners van het project.

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 2020 se composent :

- du compte d'exécution du budget 2020 ;
- d'un commentaire sur l'exécution du budget 2020 ;
- du rapport du commissaire aux comptes ;
- de dix décisions prises par l'Autorité en 2020 (changements d'organigramme, dispenses de service, délégation de compétences, indemnisation des déplacements entre le domicile et le lieu de travail et frais de séjour, utilisation d'appareils de téléphonie et de data mobiles).

Les comptes 2020 ont été approuvés par le comité de direction de l'Autorité, le 14 septembre 2021[1].

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution des budgets 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 2020 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres du comité de direction, de la chambre contentieuse et du centre de connaissances	870	829	95%	41
Personnel administratif	5.755	5.693	99%	62
Frais de fonctionnement	2.052	1.894	92%	157
Total des dépenses courantes	**8.677**	**8.416**	97%	**260**
Total des dépenses de capital	**451**	**383**	85%	**68**
Total des dépenses de transferts	**140**	**142**	101%	**-2**
Total général des dépenses	**9.268**	**8.941**	96%	**326**

Les écarts entre les prévisions budgétaires et les dépenses réalisées ont été vérifiés et justifiés par l'Autorité.

[1] Un membre a, cependant, formulé une réserve sur, d'une part, les paiements faits à un prestataire externe (selon le membre, il est difficile en raison de l'absence de rapports, de procès-verbaux, (...) d'évaluer les services fournis, ainsi que leur nécessité) et sur, d'autre part, les dépenses relatives aux véhicules.

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

De definitieve uitgavenbegroting 2020 van de Autoriteit wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 1676/001, blz. 38):

Dotatie 2020	7.951.981,54 euro
Saldo boni 2018	339.718,46 euro
Afneming boni 2019	600.000,00 euro
Eigen ontvangsten	30.500,00 euro
Europese subsidies	305.409,59 euro
	9.267.609,59 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 2020, omvatten:

- de rekening van uitvoering van de begroting 2020;
- een commentaar over de uitvoering van de begroting 2020 ;
- het verslag van de rekeningcommissaris;
- tien beslissingen van de Autoriteit in 2020 (organigramwijzigingen, dienstvrijstellingen, delegatie van bevoegdheden, vergoeding woon-werkverplaatsingen en verblijfskosten, gebruik van telefoontoestellen en mobiele data).

Het directiecomité van de Autoriteit heeft de rekening 2020 goedgekeurd op 14 september 2021[2].

4.2 Kerncijfers

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

[2] Een lid heeft echter een voorbehoud geformuleerd over enerzijds de betalingen aan een externe dienstverlener (volgens het lid is het bij ontstentenis van verslagen, notulen (...) moeilijk de verstrekte diensten en de noodzaak ervan te evalueren) en anderzijds de uitgaven in verband met de voertuigen.

La sous-utilisation du budget résulte d'économies liées à la crise de la covid-19, de dépenses inférieures aux estimations ainsi que de la démission d'un membre du Centre de connaissance, qui n'a pas été remplacé pendant plusieurs mois.

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2020 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Ecart
Dotation	7.992	7.992	100%	0
Recettes propres	0	0	-	0
Recettes financières	0	0	-	0
Recettes diverses et accidentelles	31	32	103%	+1
Transferts d'autres institutions (subsides européens)	305	305	100%	0
Total général des recettes	**8.328**	**8.329**	**100,01%**	**+1**

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2020 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	8.329
Dépenses	8.941
Résultat budgétaire 2020	**-612**

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2019	972
Solde de l'année budgétaire 2020	-612
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020	**360**

Une partie (182.804,79 euros) du boni disponible au 31 décembre 2020 a déjà été affectée au financement du budget 2021 de l'Autorité (DOC 55 1676/001, p.44 et p.45) :

Il reste dès lors un montant disponible de 177.529,46 euros.

Tabel 2 - Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2020 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings-percentage	Begrotingssaldo
Leden van het directiecomité, van de Geschillenkamer en van het Kenniscentrum	870	829	95%	41
Administratief personeel	5.755	5.693	99%	62
Werkingskosten	2.052	1.894	92%	157
Totale lopende uitgaven	**8.677**	**8.416**	97%	**260**
Totale kapitaaluitgaven	**451**	**383**	85%	**68**
Totaal van de transferuitgaven	**140**	**142**	101%	**-2**
Algemeen totaal van de uitgaven	**9.268**	**8.941**	96%	**326**

De verschillen tussen de begrotingsramingen en de gerealiseerde uitgaven werden gecontroleerd en verantwoord door de Autoriteit.

De onderbenutting van de begroting vloeit voort uit besparingen in samenhang met de COVID-19-crisis, uitgaven die lager liggen dan de ramingen en het ontslag van een lid van het Kenniscentrum, dat verschillende maanden lang niet werd vervangen.

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2020 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie-percentage	Verschil
Dotatie	7.992	7.992	100%	0
Eigen ontvangsten	0	0	-	0
Financiële ontvangsten	0	0	-	0
Diverse en toevallige ontvangsten	31	32	103%	+1
Overdrachten van andere instellingen (Europese subsidies)	305	305	100%	0
Algemeen totaal van de ontvangsten	**8.328**	**8.329**	**100,01%**	**+1**

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2020 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	8.329
Uitgaven	8.941
Begrotingsresultaat 2020	**-612**

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2018	2019	2020
Placements de trésorerie	1.050.000,00	600.000,00	150.000,00
Solde cumulé des comptes bancaires	1.801.391,66	951.676,23	1.007.212,27
Opérations en cours d'exécution	0,00	0,00	3.500
Carte de crédit prépayée bpaid[3]	451,59	714,02	97,59
Solde de caisse	179,91	480,53	106,98
Total des disponibilités financières	**2.852.023,16**	**1.552.870,78**	**1.160.916,84**

Le solde de la timbreuse au 4 janvier 2021 était de 428,44 euros.

L'Autorité possède également un compte à l'administration générale de la Trésorerie sur lequel elle verse les salaires calculés par Persopoint. Au 31 décembre 2020, il présentait un solde de 11.216,72 euros en faveur de l'Autorité.

La réconciliation du résultat financier[4] (-391.953,94 euros) avec le résultat budgétaire (-612.189,00 euros), sur la base de l'évolution des dettes (379.651,72 euros), des créances (-82.514,96 euros), des charges à reporter (-94.237,83 euros) et des charges à imputer (-1.893,58 euros) aboutit à une différence de -19.229,71 euros.

Cette différence représente le solde entre les subventions de l'Union européenne reçues en 2019 pour l'année 2020 (244.327,67 euros[5]) et celles reçues en 2020, pour l'année 2021 (263.557, 38 euros[6]).

À l'instar de l'année précédente, les subventions de l'Union européenne reçues en 2020 pour l'année 2021 ne sont pas enregistrées dans les recettes budgétaires 2020 car elles sont considérées comme des avances et comptabilisées dans un compte du passif (*« 15 subside en capital »*), en attendant leur utilisation.

[3] La Commission dispose d'une carte de crédit prépayée de bpost depuis avril 2018.

[4] L'évolution des disponibilités financières entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

[5] L'Union européenne a versé à l'Autorité, le 15 novembre 2019, une avance de 244.327,67 euros dans le cadre d'une subvention destinée à renforcer la connaissance et la conformité des PME belges au RGPD (Projet BOOST). Cette subvention est à répartir entre les quatre partenaires du projet (l'Autorité, la KU Leuven, la VUB et l'Université de Namur).

[6] L'Union européenne a versé à l'Autorité, le 28 décembre 2020, une avance de 263.557,38 euros dans le cadre d'une subvention destinée au projet DPO Connect, une plateforme de collaboration RGPD entre l'Autorité, les DPO et les professionnels. Cette subvention devra être répartie entre les trois partenaires du projet (l'Autorité, la VUB et DPO pro).

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo op 31 december 2019	972
Saldo van het begrotingsjaar 2020	-612
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020	**360**

Een deel (182.804,79 euro) van de op 31 december 2020 beschikbare boni werd reeds bestemd voor de financiering van de begroting 2021 van de Autoriteit (DOC 55 1676/001, blz. 44 en 45).

Bijgevolg blijft een beschikbaar bedrag van 177.529,46 euro over.

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

	2018	2019	2020
Geldbeleggingen	1.050.000,00	600.000,00	150.000,00
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	1.801.391,66	951.676,23	1.007.212,27
Lopende verrichtingen	0,00	0,00	3.500
Voorafbetaalde bpaid-kredietkaart[3]	451,59	714,02	97,59
Kassaldo	179,91	480,53	106,98
Totaal beschikbare financiële middelen	**2.852.023,16**	**1.552.870,78**	**1.160.916,84**

Het saldo van de frankeermachine beliep 428,44 euro op 4 januari 2021.

De Autoriteit beschikt ook over een rekening bij de algemene administratie van de Thesaurie waarop ze de door Persopoint berekende wedden stort. Op 31 december 2020 vertoonde de rekening een saldo van 11.216,72 euro in het voordeel van de Autoriteit.

Bij de aansluiting van het financieel resultaat[4] (-391.953,94 euro) met het begrotingsresultaat (-612.189,00 euro), op basis van de evolutie van de schulden (379.651,72 euro), de vorderingen (-82.514,96 euro), de over te dragen kosten (-94.237,83 euro) en de toe te rekenen kosten (-1.893,58 euro) kwam men tot een verschil van -19.229,71 euro.

[3] De Commissie beschikt sedert april 2018 over een voorafbetaalde kredietkaart van bpost.

[4] De evolutie van de beschikbare financiële middelen tussen 1 januari en 31 december 2020.

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

	2018	2019	2020
Dépenses			
Membres du comité de direction, de la chambre contentieuse et du centre de connaissances	486	716	829
Personnel administratif	4.949	5.368	5.693
Frais de fonctionnement	1.275	1.202	1.894
Total des dépenses courantes	**6.710**	**7.286**	**8.416**
Total des dépenses de capital	**292**	**328**	**383**
Total des dépenses de transferts	-	-	**142**
Total général des dépenses	**7.002**	**7.614**	**8.941**
Recettes			
Dotation	6.538	6.345	7.992
Recettes propres	53	50	0
Recettes financières	0	0	0
Recettes diverses et accidentelles	699	0	32
Transferts d'autres institutions	46	0	305
Total général des recettes	**7.336**	**6.395**	**8.329**

4.3 Dépassements de crédit

Des dépassements de crédits ont été constatés mais les dépenses totales sont restées en-deçà du budget prévu.

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

	Budget	Réalisations	Dépassements
E – Bâtiments	**122**	**118**	-
E – 6000 Loyers et taxes	24	35	-11
Dépenses de transferts	**140**	**142**	**-2**
DUA-3 Transferts	140	142	-2

Le dépassement budgétaire relatif aux loyers et taxes résulte d'une hausse tardive et inattendue des taxes régionales. Celui relatif aux transferts (subside UE) résulte d'un transfert de mission vers un partenaire qui n'était pas prévu.

Dit verschil vertegenwoordigt het saldo tussen de subsidies die de Europese Unie stortte in 2019 voor het jaar 2020 (244.327,67 euro[5]) en de subsidies die in 2020 werden gestort voor het jaar 2021 (263.557,38 euro[6]).

Net zoals het voorgaande jaar worden de subsidies die de Europese Unie in 2020 stortte voor het jaar 2021 niet geboekt in de begrotingsontvangsten 2020 omdat ze worden beschouwd als voorschotten en worden geboekt op een passiefrekening (« 15 *Kapitaalsubsidie* »), in afwachting van de aanwending ervan.

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

	2018	2019	2020
Uitgaven			
Leden van het directiecomité, van de Geschillenkamer en van het Kenniscentrum	486	716	829
Administratief personeel	4.949	5.368	5.693
Werkingskosten	1.275	1.202	1.894
Totale lopende uitgaven	**6.710**	**7.286**	**8.416**
Totale kapitaaluitgaven	**292**	**328**	**383**
Totale transferuitgaven	**-**	**-**	**142**
Algemeen totaal van de uitgaven	**7.002**	**7.614**	**8.941**
Ontvangsten			
Dotatie	6.538	6.345	7.992
Eigen ontvangsten	53	50	0
Financiële ontvangsten	0	0	0
Diverse en toevallige ontvangsten	699	0	32
Overdrachten van andere instellingen	46	0	305
Algemeen totaal van de ontvangsten	**7.336**	**6.395**	**8.329**

[5] De Europese Unie heeft op 15 november 2019 een voorschot van 244.327,67 euro gestort aan de Autoriteit in het kader van een subsidie om de kennis en de conformiteit van de Belgische kmo's met de AVG te versterken (Project BOOST). Die subsidie moet worden verdeeld onder de vier partners van het project (de Autoriteit, de KU Leuven, de VUB en de Universiteit van Namen).

[6] De Europese Unie heeft op 28 december 2020 een voorschot van 263.557,38 euro gestort aan de Autoriteit in het kader van een subsidie bestemd voor het project DPO Connect, een platform voor AVG-samenwerking tussen de Autoriteit, de DPO's en de professionelen. Die subsidie moet worden verdeeld onder de drie partners van het project (de Autoriteit, de VUB en DPO pro).

Le calcul des dépassements ne tient pas compte de quelques dépenses relatives à l'année 2020 qui ont été enregistrées sur l'année 2021. Il s'agit essentiellement d'honoraires d'avocats (75.624,58 euros).

5. Examen des comptes

Le rapport du commissaire aux comptes atteste que les comptes, arrêtés au 31 décembre 2020, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'Autorité.

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 ;
- pris connaissance du rapport du commissaire 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 complète et 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.

Elle a toutefois constaté que quelques dépenses relatives à l'année 2020 ont été imputées sur l'année 2021. Elle rappelle l'importance de respecter la césure budgétaire.

4.3 Kredietoverschrijdingen

Er werden kredietoverschrijdingen vastgesteld maar de totale uitgaven bleven beneden de voorziene begroting.

Tabel 8 – Kredietoverschrijdingen (in duizend euro)

	Begroting	Realisaties	Overschrijdingen
E – Gebouwen	**122**	**118**	**-**
E – 6000 Huur en belastingen	24	35	-11
Transferuitgaven	**140**	**142**	**-2**
DUA-3 Overdrachten	140	142	-2

De begrotingsoverschrijding in verband met de huurgelden en belastingen vloeit voort uit een laattijdige en onverwachte verhoging van de gewestbelastingen. Die in verband met de overdrachten (EU-subsidie) vloeit voort uit een niet-voorziene overdracht van een opdracht naar een partner.

De berekening van de overschrijdingen houdt geen rekening met enkele uitgaven in verband met het jaar 2020 die op het jaar 2021 werden geboekt. Het gaat hoofdzakelijk om erelonen voor advocaten (75.624,58 euro).

5. Nazicht van de rekeningen

Het verslag van de rekeningcommissaris attesteert dat de op 31 december 2020 afgesloten rekeningen een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de Autoriteit.

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 rekeningcommissaris,

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig en 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. Synthèse

Les opérations de l'Autorité de protection des données pour l'année 2020 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		+8.329.149,95
Dotation	+7.992.000,00	
Recettes de transfert (subsides européens)	+305.409,59	
Recettes financières	+0,00	
Autres recettes	+31.740,36	
Dépenses réalisées		-8.941.338,95
Dépenses courantes	-8.416.480,79	
Dépenses de capital	-382.917,57	
Dépenses de transferts (subsides européens)	-141.940,59	
Résultat budgétaire de l'année 2020		-612.189,00
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2019		+972.523,25
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2020		360.334,25

Le résultat budgétaire cumulé de 360.334,25 euros est composé comme suit :

Montant déjà affecté au budget 2021 :	182.804,79 euros
Montant disponible :	177.529,46 euros

Het heeft echter vastgesteld dat enkele uitgaven met betrekking tot 2020 werden aangerekend op het jaar 2021. Het wijst op het belang van de naleving van de budgettaire jaarafgrenzing.

7. Samenvatting

De verrichtingen van de Autoriteit voor het jaar 2020 kunnen als volgt worden afgesloten (in euro) :

Gerealiseerde ontvangsten		+8.329.149,95
Dotatie	+7.992.000,00	
Transferontvangsten (Europese subsidies)	+305.409,59	
Financiële ontvangsten	0,00	
Andere ontvangsten	+31.740,36	
Gerealiseerde uitgaven		-8.941.338,95
Lopende uitgaven	-8.416.480,79	
Kapitaaluitgaven	-382.917,57	
Transferuitgaven (Europese subsidies)	-141.940,59	
Begrotingsresultaat voor het jaar 2020		-612.189,00
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2019		+972.523,25
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2020		360.334,25

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 360.334,25 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2021 is bestemd:	182.804,79 euro
Beschikbaar bedrag:	177.529,46 euro

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

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

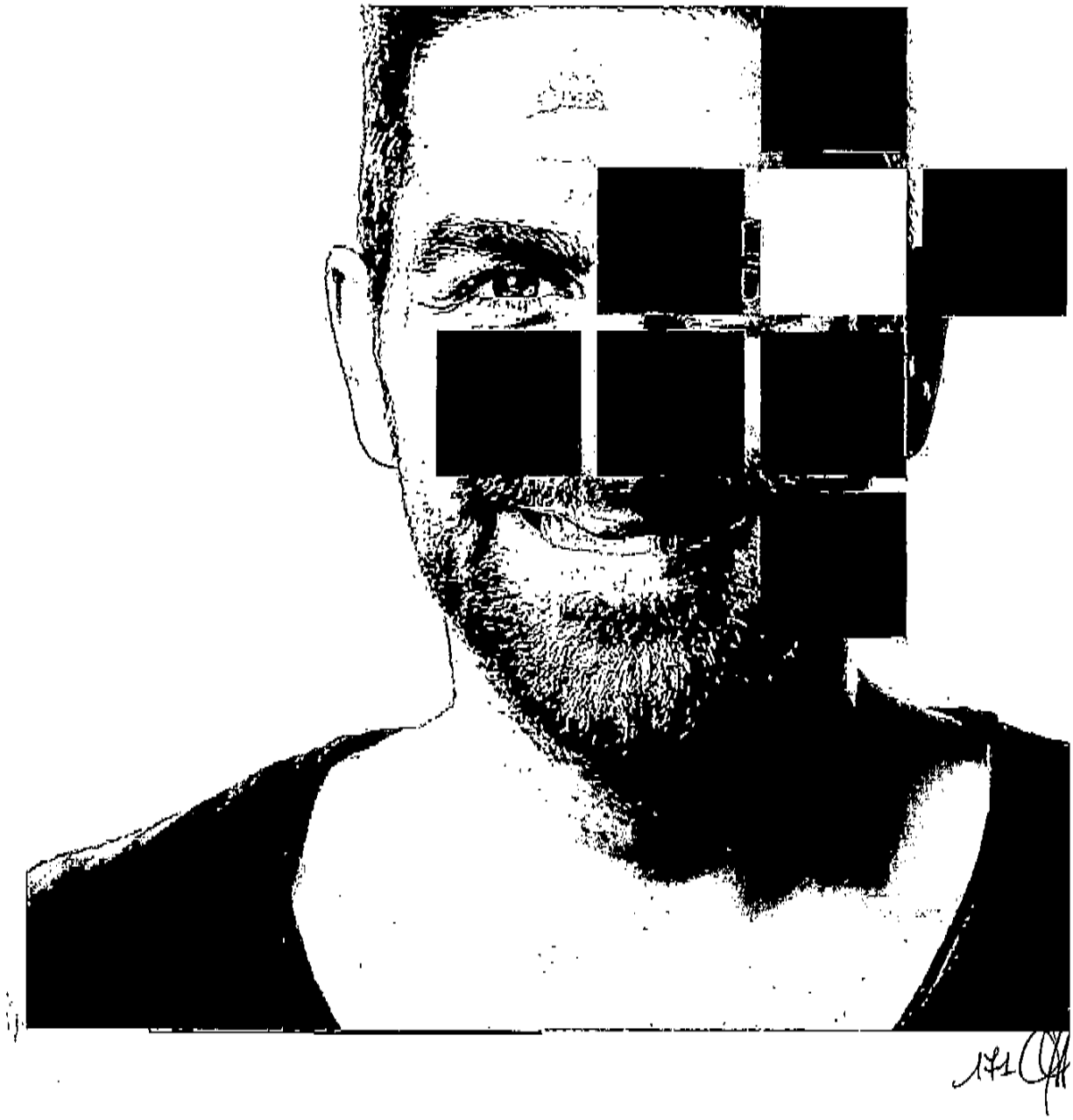
TEL.
+32 2 551 81 11

FAX
+32 2 551 86 22

www.rekenhof.be

Autorité de protection des données

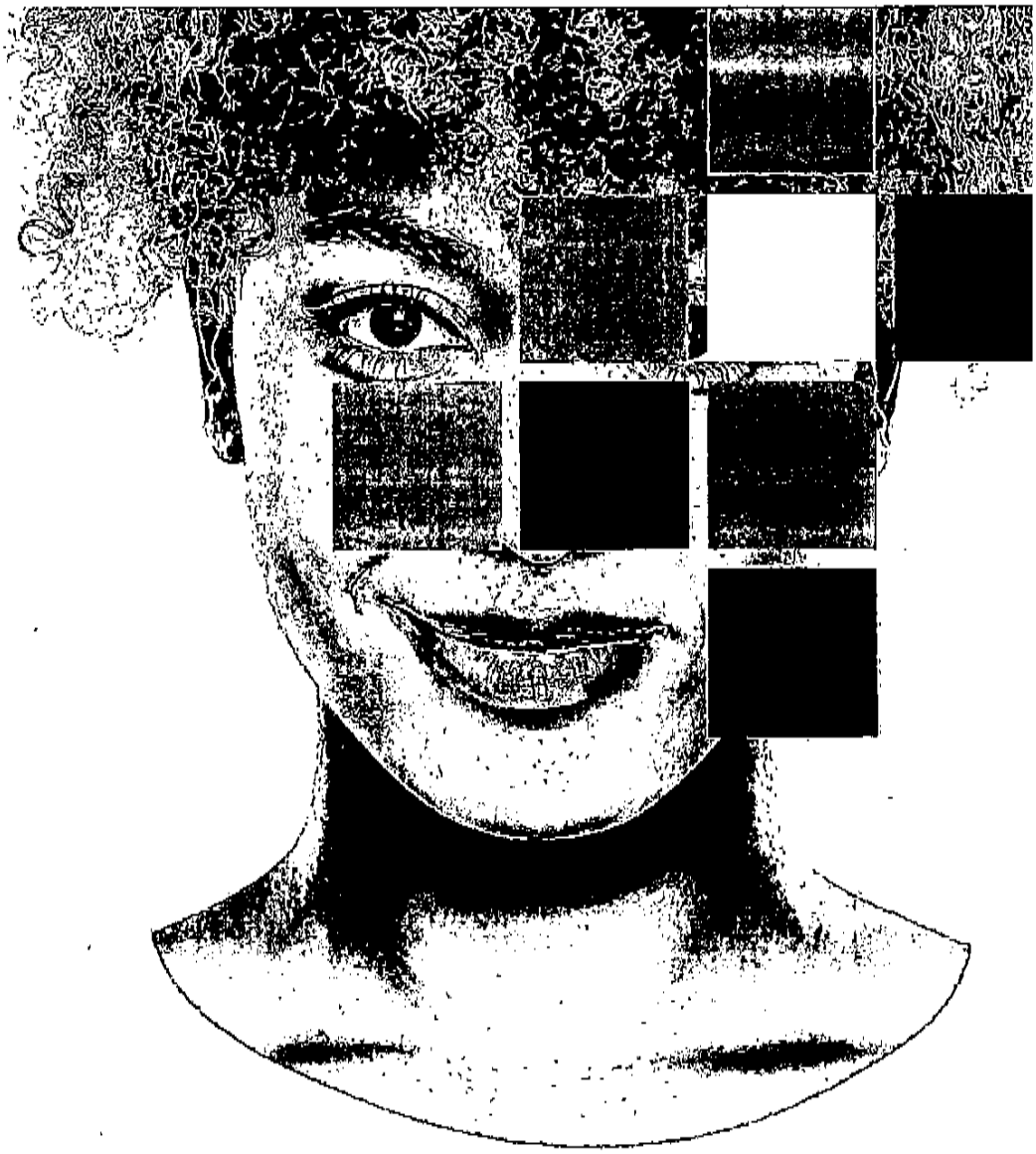
Plan de Gestion 2021



4

Gegevensbeschermingsautoriteit

Beheersplan 2021



151

Table des matières

1. Introduction 3
2. Secrétariat Général 5
Courte description du Secrétariat Général 5
Contribution au Plan Stratégique 5
Objectifs stratégiques et opérationnels du Secrétariat Général 7
3. Service de Première Ligne 10
Brève description du service de première ligne 10
Contribution au Plan Stratégique 10
Objectifs stratégiques et opérationnels du Service de Première Ligne 11
4. Centre de Connaissances 12
Courte description du Centre de Connaissances 12
Contribution au Plan Stratégique 12
Objectifs stratégiques et opérationnels du Centre de Connaissances 13
5. Service d'Inspection 15
Courte description du Service d'Inspection 15
Contribution au Plan Stratégique 15
Objectifs stratégiques et opérationnels du Service d'Inspection 16
6. Chambre Contentieuse 18
Courte description de la Chambre Contentieuse 18
Contribution au Plan Stratégique 18
Objectifs stratégiques et opérationnels de la Chambre Contentieuse 20

Inhoudstafel

1. Intro 3
2. Algemeen Secretariaat 5
Korte beschrijving Algemeen Secretariaat 5
Bijdrage aan het Strategisch Plan 5
Strategische en operationele doelstellingen van het Algemeen Secretariaat 6
3. Eerstelijnsdienst 10
Korte beschrijving van de Eerstelijnsdienst 10
Bijdrage aan het Strategisch Plan 10
Strategische en operationele doelstellingen van de Eerstelijnsdienst 11
4. Kenniscentrum 12
Korte beschrijving van het Kenniscentrum 12
Bijdrage van het Kenniscentrum aan het Strategisch Plan 12
Strategische en operationele doelstellingen van het Kenniscentrum 13
5. Inspectiedienst 15
Korte beschrijving Inspectiedienst 15
Bijdrage aan het Strategisch Plan 15
Strategische en operationele doelstelling en van de inspectiedienst 16
6. Geschillenkamer 18
Korte beschrijving Geschillenkamer 18
Bijdrage aan het Strategisch Plan 18
Strategische en operationele doelstellingen van de Geschillenkamer 19

1. Introduction

Le présent Plan de Gestion 2021 traduit les objectifs stratégiques et opérationnels de notre Plan Stratégique 2020-2025 en objectifs concrets pour l'année à venir.

Il s'agit de notre deuxième Plan de Gestion. Comme en atteste notre Rapport annuel 2019, nous sommes sur la bonne voie. Nous avons franchi les premières étapes pour devenir une véritable Autorité de contrôle, nous suivons les développements sociétaux, économiques et technologiques et nous informons et sensibilisons les citoyens, les entreprises, les organisations et les autorités publiques.

L'année 2020 est presque terminée et a été caractérisée par une crise sanitaire sans précédent qui a également un impact considérable sur la protection des données à caractère personnel. Cette crise n'empêche pas l'APD de poursuivre sur la voie qu'elle a ouverte en 2019. Malgré les moyens limités, elle redouble d'efforts en matière de sensibilisation, notamment par la mise à disposition sur son site Internet d'un dossier thématique COVID-19, régulièrement mis à jour par de nouvelles directives et des questions fréquemment posées afin de guider les citoyens et les responsables du traitement en ces temps caractérisés par l'incertitude.

Elle a aussi émis de nombreux avis à l'attention de parlementaires, gouvernements et autres acteurs publics et individuels sur des initiatives liées à la crise sanitaire, dont pas moins de dix avis relatifs à des textes normatifs concernant la recherche des contacts ainsi que des avis sur des initiatives protégeant les citoyens et les entreprises des conséquences économiques de cette crise.

Face aux diverses initiatives liées au COVID-19, elle a redoublé de vigilance dans son processus de surveillance. Elle a ainsi réagi à l'installation de caméras intelligentes visant à surveiller le flux de visiteurs à la côte belge, à la prise de température à Brussels Airport, à l'initiative d'une commune d'imposer des tests Covid-19, ou encore à la manière dont certains établissements horeca appliquaient l'obligation de collecter les coordonnées des clients.

En 2021, l'APD espère poursuivre le travail entamé, mais pour exécuter le Plan Stratégique 2020-2025 et faire face à l'augmentation considérable de la charge de travail induite par l'entrée en vigueur du RGPD, des moyens humains et financiers plus importants sont nécessaires. L'APD demande une augmentation structurelle du budget et du cadre afin de pouvoir conserver son personnel actuel et engager encore 14 personnes au cours des 5 années à venir.

173

1. Intro

Het voorliggende Beheersplan 2021 vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit ons Strategisch Plan 2020 – 2025 in concrete doelstellingen voor het komende jaar.

Voor u ligt ons tweede Beheersplan. Zoals al bleek uit ons Jaarverslag 2019, zijn we op de goede weg. We hebben de eerste stappen gezet naar een echte toezichthoudende Autoriteit, monitoren maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen en informeren en sensibiliseren burgers, bedrijven, organisaties en overheden.

Het jaar 2020 is haast voorbij en wordt gekenmerkt door een ongekende gezondheidscrisis die ook aanzienlijke gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze crisis belet de GBA niet om door te gaan op de in 2019 ingeslagen weg. Ondanks de beperkte middelen zet zij dubbelhard in op sensibilisering door onder meer op haar website een themadossier COVID-19 aan te maken, regelmatig bijgewerkt met nieuwe richtlijnen en veelgestelde vragen om burgers en verwerkingsverantwoordelijken in deze onzekere tijden te begeleiden.

Zij gaf ook talrijke adviezen aan parlementsleden, regeringen en andere publieke en particuliere actoren over initiatieven in verband met de gezondheidscrisis, waaronder niet minder dan tien adviezen over normatieve teksten over contactopsporing, én adviezen over initiatieven die burgers en bedrijven tijdelijk beschermen tegen de economische gevolgen van de crisis.

Geconfronteerd met de verschillende COVID-19-initiatieven, verhoogde zij ook haar waakzaamheid in haar monitoringproces. Zo reageerde zij op de installatie van intelligente camera's om de instroom van mensen aan de Belgische kust te monitoren, de temperatuurmeting op Brussels Airport, het initiatief van een gemeente om Covid-19 tests op te leggen, of de manier waarop bepaalde horecazaken de verplichting om contactgegevens van klanten te verzamelen toepasten.

In 2021 hoopt de GBA verder te kunnen gaan op de ingeslagen weg, maar om het Strategisch Plan 2020-2025 uit te voeren en het hoofd te bieden aan de aanzienlijke toename van de werklast die de inwerkingtreding van de AVG met zich meebrengt, zijn meer personele en financiële middelen nodig. De GBA vraagt een structurele verhoging van het budget en het kader zodat zij al haar huidige personeel kan behouden en in de komende 5 jaar nog eens 14 personen in dienst kan nemen.

Les critères d'évaluation pour l'exécution de ce plan sont liés :

- au traitement en temps opportun des dossiers
- au traitement de qualité des dossiers
- à la conscientisation et à l'augmentation des connaissances sur la protection des données
- à la visibilité de l'APD
- à la coopération avec les partenaires
- au bien-être des collaborateurs de l'APD
- à l'efficacité de l'APD.

Ces critères généraux seront ensuite traduits par le Comité de direction en résultats et objectifs concrets et mesurables, conformément à la recommandation formulée dans le rapport d'audit établi par la Cour des comptes et Ernst & Young concernant les institutions à dotation, à savoir la mise en place d'un système d'évaluation pour tous les membres du personnel permettant l'évaluation d'objectifs, afin de renforcer et de développer les aptitudes du personnel, ainsi que l'association de mécanismes pour la gestion de la carrière.

174

De evaluatiecriteria voor de uitvoering van dit plan houden verband met:

- ☐ De tijdige behandeling van dossiers
- ☐ De kwalitatieve behandeling van dossiers
- ☐ Het verhogen van het bewustzijn en de kennis over gegevensbescherming
- ☐ De visibiliteit van de GBA
- ☐ De samenwerking met partners
- ☐ Het welbehagen van de GBA medewerkers
- ☐ De efficiëntie van de GBA

Deze algemene criteria zullen door het Directiecomité verder worden vertaald naar concrete, meetbare resultaten en doelstellingen, overeenkomstig de aanbeveling geformuleerd in het auditverslag opgemaakt door het Rekenhof en Ernst & Young met betrekking tot de dotatiegerechtigde instellingen, met name het bewerkstelligen van een evaluatiesysteem voor alle personeelsleden die de evaluatie toelaat van doelstellingen, teneinde de vaardigheden van het personeel te versterken en te ontwikkelen, alsook het hiermee in verband brengen van mechanismen voor carrièremanagement.

2. Secrétariat Général

Courte description du Secrétariat Général

Le Secrétariat Général a un double rôle au sein de l'APD. Il exécute non seulement plusieurs tâches de support horizontales (comme notamment 1° la gestion des demandes en matière de ressources humaines, de budget et d'informatique ; 2° la gestion de toute matière juridique concernant la gestion et le fonctionnement de l'APD ; et 3° la gestion de la communication interne et externe), mais il a aussi plusieurs tâches exécutives importantes, comme notamment :

- surveiller les développements sociétaux, économiques et technologiques qui ont un impact sur la protection des données à caractère personnel ;
- émettre un avis à un responsable du traitement dans le cadre d'une analyse d'impact relative à la protection des données ;
- approuver les codes de conduite (y compris procéder à l'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite) ;
- promouvoir l'introduction de mécanismes de certification et approuver les critères de certification ;
- approuver les clauses contractuelles types et les règles d'entreprises contraignantes.

Contribution au Plan Stratégique

Le Plan Stratégique définit les principales tâches de l'APD à l'aide de 8 domaines. Sur la base des tâches qui lui sont confiées par la loi, le Secrétariat Général a un rôle de premier plan à jouer dans les domaines suivants :

- Observer (et assurer un suivi)
  - Le Secrétariat Général coordonne, c.-à-d. qu'il recueille les signaux, les regroupe, les analyse et définit l'action appropriée ; de tels "signaux" peuvent consister notamment en : un rapport interne, des notifications reçues, des articles ou des questions de la presse, des communications de l'EDPB
  - Le Secrétariat Général fait régulièrement rapport sur la surveillance des évolutions sociétales, économiques et technologiques (par exemple au Comité de direction, qui peut décider de saisir le Service d'Inspection).

- Coopérer
  - Le Secrétariat Général identifie et assure un suivi des opportunités de coopération stratégiques pour l'APD (IBPT, autorité de la concurrence, ...)
  - Le Secrétariat Général stimule la coopération et la mise en place de rapports optimaux avec non seulement les acteurs publics (fédéraux) mais aussi des groupements d'intérêts et les DPO.

- Analyser/conseiller/approuver :

  Le Secrétariat général est responsable de l'approbation de plusieurs instruments de conformité avec le RGPD qui se trouvent en dehors du parcours officiel des informations ou des avis (qu'elles/ils soient concrètes/concrets ou non) (comme par le Service de Première Ligne et le Centre de Connaissances) d'une part, et des

175

2. Algemeen Secretariaat

Korte beschrijving Algemeen Secretariaat

Het Algemeen Secretariaat heeft binnen de GBA een dubbele rol. Het voert niet alleen een aantal horizontale, ondersteunende taken uit (zoals onder meer 1° het beheren van vragen over de human resources, de begroting en de informatica; 2° het beheren van elke juridische aangelegenheid met betrekking tot het beheer en de werking van de GBA; en 3° het beheren van de interne en externe communicatie), maar heeft ook een aantal belangrijke uitvoerende taken, zoals onder meer:

- ☐ het toezien op de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die een impact hebben op de bescherming van de persoonsgegevens;
- ☐ het geven van advies in het kader van een gegevensbeschermingseffect-beoordeling aan een verwerkingsverantwoordelijke
- ☐ het goedkeuren van de gedragscodes (incl. het zorgen voor de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op gedragscodes);
- ☐ het bevorderen van de invoering van certificeringsmechanismen en het goedkeuren van de
- ☐ criteria voor certificering;
- ☐ het goedkeuren van de modelcontractbepalingen en de bindende ondernemingsregels

Bijdrage aan het Strategisch Plan

Het Strategisch Plan definieert de kerntaken van de GBA aan de hand van 8 domeinen. Vertrekkende van de haar bij wet toegewezen taken, ziet het Algemeen Secretariaat voor zichzelf een leidende rol weggelegd op de volgende domeinen:

- ☐ Monitoren (en opvolgen):
  - Het Algemeen Secretariaat coördineert, d.w.z. vangt signalen op, bundelt, analyseert de gepaste actie bepaalt; dergelijke "signalen" kunnen o.m. bestaan uit: interne rapportering, ontvangen meldingen, persartikels of -vragen, communicaties vanuit EDPB
  - Het Algemeen Secretariaat rapporteert op regelmatige basis over het toezicht op maatschappelijke, economische en technologische evoluties (bv. aan het Directiecomité, dat kan beslissen de Inspectiedienst te vatten)
- ☐ Samenwerken
  - Het Algemeen Secretariaat identificeert en volgt strategische samenwerkingsopportunitaiten voor de GBA op (BIPT, mededingingsautoriteit, ...)
  - Het Algemeen Secretariaat stimuleert samenwerking en optimale verhoudingen met niet alleen (federale) publieke actoren, maar ook belangenverenigingen en DPO's

contraintes (comme par le Service d'Inspection et la Chambre Contentieuse) d'autre part.
Parmi les exemples, citons : les analyses d'impact relatives à la protection des données (AIPD), les règles d'entreprises contraignantes, les codes de conduite, la certification.

- Conscientiser et augmenter les connaissances en élaborant des outils :

  Stimuler les responsables et les citoyens à développer un "réflexe vie privée" en concevant des outils et des moyens de support concrets.

En outre, le Secrétariat Général soutient les autres directions de l'APD en fournissant des services de support performants.

Afin d'accomplir avec succès son rôle concernant les différents domaines d'action et les objectifs stratégiques/opérationnels de l'Autorité de protection des données, le Secrétariat Général a défini les objectifs stratégiques mentionnés ci-dessous.

146

- Analyseren / adviseren / goedkeuren

  Het Algemeen Secretariaat is verantwoordelijk voor het goedkeuren van een aantal AVG compliance instrumenten die zich buiten het formele traject van (al dan niet concrete) informatie- of adviesverstrekking (zoals door de Eerstelijnsdienst en het Kenniscentrum) enerzijds, en het afdwingen (zoals door de Inspectiedienst en de Geschillenkamer) anderzijds, bevinden. Voorbeelden daarvan zijn: gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB's), bindende bedrijfsvoorschriften, gedragscodes, certificatie.

- Bewustzijn en kennis verhogen door bouwen van tools:
  Het stimuleren van verantwoordelijken en burgers in het ontwikkelen van een privacy-reflex door het bouwen van concrete tools en hulpmiddelen ter ondersteuning.

Daarnaast ondersteunt het Algemeen Secretariaat de overige directies van de GBA door het leveren van performante ondersteunende diensten.

Teneinde haar rol m.b.t. de verschillende actiedomeinen en strategische/operationele doelstellingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit succesvol te verwezenlijken, heeft het Algemeen Secretariaat onderstaande strategische doelstellingen bepaald.

Strategische en operationele doelstellingen van het Algemeen Secretariaat

SDAS 1: Stakeholders vertrouwd maken met nieuwe instrumenten voor AVG compliance

- ODAS1.1: Optimaliseren en inburgeren van de adviesbevoegdheid inzake gegevensbeschermingsbeoordelingen (GEB's) (vb. verduidelijken 'hoog risico', publiceren maatschappelijk relevante adviezen, ...)
- ODAS1.2: Implementeren en toepassen van goedkeuringsbevoegdheid inzake gedragscodes (nationaal en Europees)

SDAS 2: Optimaliseren bestaande instrumenten voor AVG-compliance

- ODAS2.1: Ondersteunen van internationale doorgiften met bijzondere aandacht voor recente rechtspraak (Schrems II) en Brexit
- ODAS2.2: Vereenvoudiging en verbetering meldingsprocedures (vb. DPO & gegevenslekken) (ook met input van DPO)

SDAS 3: Ontwikkelen van toezicht op maatschappelijke, economische en technologische evoluties

- ODAS3.1: Optimaliseren van het "monitoringsproces" binnen het Algemeen Secretariaat
- ODAS3.2: Realiseren regelmatige rapportering / informatiedeling met de overige directies en Directiecomité

Objectifs stratégiques et opérationnels du Secrétariat Général

OSSG1 : Familiariser les acteurs avec les nouveaux instruments pour la conformité avec le RGPD

- ☐ OOSG1.1 : Optimiser et intégrer la compétence d'avis en matière d'analyses d'impact relatives à la protection des données (AIPD) (par exemple préciser la notion de "risque accru", publier des avis socialement pertinents, ...)
- ☐ OOSG1.2 : Implémenter et appliquer une compétence d'approbation en matière de codes de conduite (au niveau national et européen)

OSSG2 : Optimiser les instruments existants pour la conformité avec le RGPD

- ☐ OOSG2.1 : Soutenir les transferts internationaux en accordant une attention particulière à la jurisprudence récente (Schrems II) et au Brexit
- ☐ OOSG2.2 : Simplification et amélioration des procédures de notification (ex. DPO et fuites de données) (avec également une contribution du DPO)

OSSG3 : Développer la surveillance des évolutions sociétales, économiques et technologiques

- ☐ OOSG3.1 : Optimiser le processus de "monitoring" du Secrétariat Général
- ☐ OOSG3.2 : Réaliser des rapports/partages d'informations réguliers avec les autres directions et avec le Comité de direction

OSSG4 : Soutenir les PME, les DPO, les fédérations sectorielles et les autres responsables du traitement

- ☐ OOSG4.1 : PME
  - Élaborer une nouvelle brochure d'information pour les PME et les ASBL
  - Apporter un appui en vue d'un plus grand respect et d'une meilleure compréhension de la réglementation existante et développer des outils (ex. en menant à bien le projet BOOST)
- ☐ OOSG4.2 : DPO
  - Élaborer une offre informative spécifique pour les DPO (voir aussi l'OOSG4.4 : boîte à outils RGPD, incluant la publication d'un registre simplifié des activités de traitement)
  - Organiser et soutenir l'échange structurel avec et entre les DPO (Lunch & Learn)
- ☐ OOSG4.3 : Fédérations sectorielles
  - Faire augmenter la protection des citoyens et la sécurité juridique des responsables du traitement grâce à des concertations ciblées et au déploiement de codes de conduite (voir OOSG1.2)
- ☐ OOSG4.4 : Autres responsables du traitement et personnes concernées
  - Élaborer une boîte à outils RGPD

SDAS 4: Ondersteunen KMO's, DPO's, sectorfederaties en overige verwerkingsverantwoordelijken

- ODAS4.1: KMO
  - Vernieuwde informatiebrochure voor KMO's en VZW's
  - Ondersteunen met het oog op een betere naleving en begrip van de bestaande regelgeving en ontwikkelen van tools (vb. door succesvol uitvoeren BOOST-project)

- ODAS4.2: DPO's
  - Ontwikkelen specifiek informatieaanbod voor DPO's (zie ook ODAS4.4: AVG Toolbox, incl. Publicatie van een vereenvoudigd register van verwerkingsactiviteiten)
  - Organiseren en ondersteunen van structurele uitwisseling met en tussen DPO's (Lunch & Learn)

- ODAS4.3: Sectorfederaties:
  - Bescherming van burgers & rechtszekerheid van verwerkingsverantwoordelijken doen toenemen door gericht overleg en uitrollen van gedragscodes (zie ODAS 1.2)

- ODAS4.4: Overige verwerkingsverantwoordelijken en betrokkenen:
  - Ontwikkelen AVG-toolbox
  - Template advies DPO + adviesaanvraag voor DPO (beknopte + uitgebreide versie) + powerpoint principes;
  - Nog in ontwikkeling/afwerking: vereenvoudigd register; uitwisselingen overheid (stappenplan – waar nuttig, in overleg met het Kenniscentrum); template protocol; ...
  - Verder uitbouwen informatieaanbod op www.ikbeslis.be

SDAS5: Coördineren van samenwerking

- ODAS5.1: Nationale samenwerking met toezichthouders
  - Mogelijke samenwerking met regionale toezichthouders, binnen het bestaande wettelijke en bevoegdheidsrechtelijke kader.
  - Sectorale toezichthouders, vb. BIPT, FSMA, CREG, ...
  - Mededingingsautoriteit.

- ODAS5.2: Nationale samenwerking met experten & stakeholders
  - Uitwisseling met Reflectieraad (eenmaal opgericht)
  - Partnerschappen met kennisinstellingen en opleidingscentra (bv. Onderzoekers gespecialiseerd in nieuwe technologieën): voortdurende uitwisselingen en presentaties van relevante werkzaamheden binnen de GBA
  - Samenwerking met de FOD Justitie en met de Staatssecretaris voor Privacy, met name bij het opstellen van antwoorden op de vele parlementaire vragen i.v.m. privacy

- ODAS5.3: Internationale samenwerking
  - Coördinatie en ondersteuning EDPB samenwerking
  - Actieve deelname aan EDPB werkzaamheden (in werkgroepen en plenair)

- Modèle d'avis DPO + question (ou demande d'avis) pour le DPO (version succincte + version étendue) + principes powerpoint ;
- En cours de développement/de finalisation : registre simplifié ; échanges autorités publiques (plan par étapes – au besoin, en concertation avec le Centre de Connaissances) ; modèle de protocole ; ...

- Développer l'offre informative sur le site www.jedecide.be

OSSG5 : Coordonner la coopération

- OOSG5.1 : Coopération nationale avec les contrôleurs
  - Possibilité de coopération avec des contrôleurs régionaux, dans le cadre existant au niveau légal et au niveau de la répartition de compétences
  - Contrôleurs sectoriels, ex. IBPT, FSMA, CREG; ...
  - Autorité de la concurrence

- OOSG5.2 : Coopération nationale avec les experts et les acteurs
  - Échange avec le Conseil de réflexion (une fois créé)
  - Partenariats avec des centres d'expertise et des centres de formation (par ex. : chercheurs spécialistes des nouvelles technologies) : échanges en flux continu et présentations des travaux pertinents au sein de l'APD
  - Collaboration avec le SPF Justice et avec le Secrétaire d'État à la Vie privée, notamment pour répondre aux nombreuses questions parlementaires liées à la vie privée

- OOSG5.3 : Coopération internationale
  - Coordination et soutien de la coopération avec l'EDPB
  - Participation active aux travaux de l'EDPB (dans des groupes de travail et en plénière)
  - Coopération bilatérale avec des contrôleurs européens et internationaux

- OOSG5.4 : Stimuler la coordination et la coopération internes au sein de l'APD (voir ci-dessus, y compris inventorier, analyser et optimiser les processus internes entre les directions) : avant-projet de loi contenant des propositions d'amélioration quant au fonctionnement de l'APD.

OSSG6 : Soutenir un fonctionnement efficace de l'APD

Outre les services quotidiens qui sont proposés en vue d'un fonctionnement fluide, efficace et professionnel de l'APD, les services de support se concentreront l'année à venir sur l'objectif opérationnel suivant :

- OOSG6.1 : Optimiser l'utilisation de l'IT
  - OOSG6.1.1 : Élaborer une vision et une stratégie sur l'utilisation et la sécurité de l'IT
  - OOSG6.1.2 : Miser sur la sécurité et la numérisation
  - OOSG 6.1.3 : Renouveler le contrat avec le fournisseur externe d'infrastructure ICT

178

- Bilaterale samenwerking met EU en internationale toezichthouders

- ODAS5.4: Stimuleren interne coördinatie en samenwerking GBA (cf. supra, incl. oplijsten, analyseren en optimaliseren van interne processen tussen de directies): voorontwerp van wet met verbeteringsvoorstellen werking GBA.

SDAS6: Ondersteunen efficiënte werking GBA

Naast de dagelijkse diensten die geboden worden met het oog op een vlotte, efficiënte en professionele werking van de GBA, zullen de ondersteunende diensten het komende jaar op de onderstaande operationele doelstellingen focussen:

- ODAS6.1: Optimaliseren van het gebruik van IT:
  - ODAS6.1.1. Uitwerken van een visie en strategie rond gebruik en beveiliging van IT
  - ODAS6.1.2.: Inzetten op beveiliging en digitalisering
  - ODAS6.1.3: vernieuwen overeenkomst met externe ICT infrastructuurleverancier
  - ODAS6.1.4: ICT: interne ICT-procedures actualiseren
- ODAS6.2: Verhogen visibiliteit van de GBA door moderne en efficiënte communicatie
- ODAS6.3: AS als goed georganiseerde en efficiënte ondersteunende dienst: verder moderniseren en professionaliseren van de ondersteunende diensten
  - ODAS6.3.1: Management Information System:
    - Verhogen van de kwaliteit van de rapportering
      Modernisering en gerichtere uitbouw van het aankoopproces
  - ODAS6.3.2: Vertaaldienst: uitwerken van een aan de nieuwe GBA-context aangepaste vertaaldienst.
  - ODAS6.3.3: Personeelsdienst en boekhouding:
    - Verder professionaliseren van HR en budget-processen
    - Meewerken en vormgeven aan modern personeelsbeleid
  - ODAS6.3.4: Verhogen van de kennisdeling en betrokkenheid door een efficiënte en aantrekkelijke interne communicatie
  - ODAS6.3.5: DPO: GBA als modelleerling in de AVG-klas:
    - i.f.v. de verschillende verandertrajecten die gepaard gaan met de transitie van CBPL naar GBA, het verder optimaliseren en actualiseren van
    - het register van verwerkingsactiviteiten

- ☒ AVG-procedures (zoals bvb. de procedure i.v.m. de uitoefening van de rechten van de betrokkenen)
- ☒ Model van DPO-advies bij (samenwerkings)-overeenkomsten
- ☒ Interne sensibiliseringsacties en informatiesessies rond interne AVG-procedures geven

☐ ODAS6.4: Efficiënte organisatie van de administratieve ondersteuning:
- Organiseren van competentiepools
- Optimaliseren van de processen

- OOSG 6.1.4 : ICT : actualiser les procédures ICT internes

- OOSG6.2 : Accroître la visibilité de l'APD au moyen d'une communication moderne et efficace

- OOSG6.3 : Le SG en tant que service de support bien organisé et efficace : moderniser et professionnaliser davantage les services de support
  - OOSG6.3.1 : Management Information System :
    - Accroître la qualité des rapports
    - Modernisation et élaboration plus ciblée du processus d'achat
  - OOSG6.3.2 : Service de traduction : élaborer un service de traduction adapté au nouveau contexte de l'APD
  - OOSG6.3.3 : Service du personnel et comptabilité
    - Une professionnalisation accrue des processus RH et budgétaires
    - Contribuer à une politique du personnel moderne et la façonner
  - OOSG6.3.4 : Accroître le partage de connaissances et l'implication en veillant à une communication interne efficace et attrayante
  - OOSG6.3.5 : DPO : L'APD en tant qu'élève modèle dans la classe du RGPD :
    - en fonction des différents processus de changement qui vont de pair avec la transition de la CPVP vers l'APD, optimiser et actualiser davantage
    - le registre des activités de traitement
    - les procédures RGPD (comme par ex. la procédure liée à l'exercice des droits des personnes concernées)
    - le modèle d'avis DPO dans les protocoles (de coopération)
  - mener des actions de sensibilisation interne et organiser des sessions d'information sur les procédures internes en matière de RGPD.

- OOSG6.4 : Organiser efficacement le soutien administratif :
  - Organiser des pools de compétence
  - Optimaliser les processus

179

3. Service de Première Ligne

Brève description du service de première ligne

Le Service de Première Ligne reçoit les demandes adressées à l'Autorité de protection des données. Il traite les demandes d'information, avec une attention particulière à l'exercice des droits par les personnes concernées. Il procède aux médiations, tente de concilier les parties vers une solution conforme au droit à la protection des données. Il reçoit les plaintes, examine leur recevabilité et informe le plaignant en cas d'irrecevabilité.

Il promeut la protection des données auprès des publics, en accordant une attention spécifique aux mineurs, et en promouvant auprès des responsables de traitement et des sous-traitants la prise de conscience de leurs obligations.
En cas de suspicion d'une infraction grave, le Service de Première Ligne peut proposer au Comité de direction d'évaluer la situation afin que des mesures contraignantes soient envisagées.

Contribution au Plan Stratégique

La contribution du Service de Première Ligne au Plan Stratégique de l'APD pour l'année 2021 s'articule autour des axes suivants :

Catégorie I et III : Secteurs pertinents et Thèmes

Le Service de Première Ligne continuera d'accorder une attention particulière aux demandes d'information, aux requêtes en médiation ou encore à l'examen de la recevabilité des plaintes relatives aux secteurs prioritaires du Plan Stratégique : Télécommunications et médias, Autorités publiques, Marketing direct, Enseignement, PME ; et aux thèmes sociétaux : photos et caméras, protection des données en ligne, données sensibles.

Catégorie II : Instruments du RGPD

Le Service de Première Ligne continuera d'accorder une attention particulière, dans ses contacts avec les responsables de traitement et avec les personnes concernées, à valoriser le rôle du délégué à la protection des données.

Le Service de Première Ligne veillera particulièrement, dans ses contacts avec les responsables de traitement et avec les personnes concernées, à ce que la légitimité du traitement soit comprise et assurée, notamment en renvoyant aux avis et législations existant(e)s ou à la jurisprudence.

Le Service de Première Ligne veillera particulièrement, dans le cadre de ses médiations, à ce que les droits des citoyens (accès, rectification, portabilité, etc.) soient respectés. Il veillera également à fournir une information claire aux personnes sur l'exercice de leurs droits.

180

3. Eerstelijnsdienst

Korte beschrijving van de Eerstelijnsdienst

De Eerstelijnsdienst ontvangt de verzoeken gericht aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. De dienst behandelt verzoeken om inlichtingen, en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de uitoefening van hun rechten door de betrokken personen. Hij bemiddelt, probeert de partijen te verzoenen met het oog op een oplossing die in overeenstemming is met de wet op de gegevensbescherming. Hij ontvangt klachten, onderzoekt de ontvankelijkheid ervan en stelt de klager op de hoogte als ze niet ontvankelijk zijn.

Hij bevordert de gegevensbescherming bij het publiek, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan minderjarigen, en bevordert de bewustwording bij verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers van hun verplichtingen;
Wanneer een ernstige inbreuk wordt vermoed, kan de Eerstelijnsdienst het Directiecomité voorstellen de situatie te escaleren zodat er bindende maatregelen overwogen kunnen worden.

Bijdrage aan het Strategisch Plan

De bijdrage van de Eerstelijnsdienst aan het strategisch plan van de GBA voor het jaar 2020 is gebaseerd op de volgende pijlers: Catégorie I en III: Relevante sectoren en Maatschappelijke thema's
De Eerstelijnsdienst zal bijzondere aandacht blijven besteden aan verzoeken om inlichtingen, aanvragen voor bemiddeling maar ook aan het onderzoek naar de ontvankelijkheid van klachten die betrekking hebben op de prioritaire sectoren van het Strategisch Plan: Telecommunicatie en media, Overheid, Direct marketing, Onderwijs, KMO's; en maatschappelijke thema's: foto's en camera's, online gegevensbescherming, gevoelige gegevens.

Categorie II: Instrumenten van de AVG
De Eerstelijnsdienst zal bij zijn contacten met de verwerkingsverantwoordelijken en de betrokken personen bijzondere aandacht blijven besteden aan het versterken van de rol van de functionaris voor gegevensbescherming.

De Eerstelijnsdienst zal er in zijn contacten met de verwerkingsverantwoordelijken en de betrokken personen in het bijzonder op toezien dat de rechtmatigheid van de verwerking wordt begrepen en gegarandeerd, met name door te verwijzen naar bestaande adviezen en wetgeving of naar de jurisprudentie.

De Eerstelijnsdienst zal er in het kader van zijn bemiddelingen met name op toezien dat de rechten van de burgers (toegang, rechtzetting, overdraagbaarheid, enz.) worden geëerbiedigd. Hij zal er ook op toezien dat aan individuen duidelijke informatie wordt verstrekt over de uitoefening van hun rechten.

Objectifs stratégiques et opérationnels du Service de Première Ligne

OSPL1 : Renforcer la sensibilisation, la conscientisation et les connaissances (voir aussi OO1.1, OO1.4, OO3.2 et OO5.1 du Plan Stratégique)

- OOPL1.1 : Réaliser un travail pédagogique de compilation et de vulgarisation des décisions de l'APD (avis et recommandations, instruments du RGPD tels que les codes de conduite ou la certification, la jurisprudence de la Chambre Contentieuse) auprès des responsables de traitement
- OOPL1.2 : Développer des outils pour écrire au public, de manière claire et précise sur des thèmes juridiquement complexes, notamment en développant des fiches d'information générale sur les thèmes les plus couramment abordés dans les demandes d'information des personnes concernées et des responsables de traitements (OOPL1.2) »
- OOPL1.3 : Continuer à développer avec le Centre de Connaissances la promotion de l'outil "checklist législateur" auprès des responsables de traitement du secteur public

OSPL2 : Améliorer la procédure de récolte des informations auprès du plaignant, notamment en proposant un formulaire de plainte clair et précis sur les éléments permettant une identification qualitative de la plainte (voir aussi OO2.1 et OO5.3 du Plan Stratégique)

OSPL3 : Participer activement et passivement à des conférences et ateliers liés à ses matières-clés, notamment les droits des personnes (voir aussi OO3.4 du Plan Stratégique)

OSPL4 : Participer à la bonne coopération au sein de l'UE en suivant les lignes directrices de l'EDPB en matière d'examen de la recevabilité des plaintes transfrontalières (voir aussi OO4.1 et OO4.3 du Plan Stratégique)

OSPL5 : Favoriser la communication électronique, via le système DMS (voir aussi OO6.2 du Plan Stratégique)

OSPL6 : Nourrir la réflexion en fournissant l'information utile relative aux nombres d'appels, au contenu et à la possibilité de construire des scénarios prédéfinis (voir aussi OO6.4 du Plan Stratégique).

181

Strategische en operationele doelstellingen van de Eerstelijnsdienst

SDEL1: Sensibilisering, bewustzijn en kennis verhogen (zie ook OO1.1, OO1.4, OO3.2 en OO5.1 van het Strategisch Plan)

- ODEL1.1: Educatief werk verrichten met betrekking tot de compilatie en popularisatie van de beslissingen van de GBA (adviezen en aanbevelingen, instrumenten van de AVG zoals gedragscodes of certificering, jurisprudentie van de Geschillenkamer) bij de verwerkingsverantwoordelijken. Zij zal dit werk bij de sectorfederaties bevorderen, zodat de verwerkingsverantwoordelijken toegang hebben tot concrete en leesbare informatie.
- ODEL1.2: Ontwikkeling van instrumenten om het publiek op een duidelijke en nauwkeurige manier aan te schrijven over juridisch complexe onderwerpen, met name door het ontwikkelen van algemene informatiebladen over de onderwerpen die het meest aan bod komen in de verzoeken om informatie van betrokkenen en de verwerkingsverantwoordelijken (ODEL.1.2).
- ODEL1.3: Samen met het Kenniscentrum het gebruik van het instrument "checklist wetgeving" bij de verwerkingsverantwoordelijken in de publieke sector blijven stimuleren.

SDEL2: De procedure voor het verzamelen van informatie bij de klagende partij verbeteren, met name door een duidelijk en nauwkeurig klachtenformulier voor te stellen over de elementen die een kwalitatieve identificatie van de klacht mogelijk maken (zie ook OO2.1 en OO5.3 van het Strategisch Plan).

SDEL3: Actief en passief deelnemen aan conferenties en workshops over haar belangrijkste materies, waaronder mensenrechten (zie ook OO3.4 van het Strategisch Plan).

SDEL4: Tot een goede samenwerking binnen de EU bijdragen door de richtlijnen van de EDPB voor het onderzoek naar de ontvankelijkheid van grensoverschrijdende klachten te volgen (zie ook OO4.1 en OO4.3 van het Strategisch plan).

SDEL5: De elektronische communicatie bevorderen, via het DMS-systeem (zie ook OO6.2 van het Strategisch Plan).

SDEL6: Reflectie stimuleren door nuttige informatie te verstrekken over het aantal oproepen, de inhoud en de mogelijkheid om vooraf gedefinieerde scenario's op te stellen (zie ook OO6.4 van het Strategisch Plan).

161

4. Centre de Connaissances

Courte description du Centre de Connaissances

Le Centre de Connaissances a pour mission d'émettre, soit **d'initiative**, soit **sur demande** des gouvernements ou des parlements :

- des avis sur toute question relative aux traitements de données à caractère personnel (en ce compris dans le cadre de la rédaction de projets de textes normatifs); et
- des recommandations relatives aux développements sociétaux, économiques et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les traitements de données à caractère personnel.

Le Centre de Connaissances se compose, outre du directeur, de six membres externes nommés par la Chambre sur la base de leur expertise particulière.

Contribution au Plan Stratégique

La contribution du Centre de Connaissances au Plan Stratégique de l'APD pour l'année 2021 s'articule autour des axes suivants:

- Avis sur des questions relatives aux traitements de données à caractère personnel
    - Avis quant à des projets de textes normatifs afin de garantir aux citoyens un traitement loyal et prévisible de leurs données à caractère personnel, conforme au principe de légalité

Le Centre de Connaissances examine les projets de lois, décrets, ordonnances et autres règlements instituant des traitements de données à caractère personnel qui sont soumis à l'APD par leurs rédacteurs et émet des avis quant à la conformité des traitements de données prévus par ces projets à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel et aux principes généraux prévus notamment par la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Il s'agit essentiellement de veiller à ce que ces utilisations de données à caractère personnel soient admissibles dans un Etat de droit (justifiables, proportionnées au but recherché, etc.), prévisibles pour les citoyens et conformes au principe de légalité, donc exposées de manière claire et complète dans le texte normatif en question.

- Avis suite à des demandes de gouvernements ou parlements quant à des questions d'application générale relatives à la protection des données à caractère personnel

Dans les situations où un gouvernement ou un parlement sollicite l'APD, notamment parce que la majorité des acteurs d'un secteur fait face à des difficultés d'application du RGPD ou parce que ces gouvernements ou parlements s'étonnent de certaines pratiques constatées dans ces secteurs, voire en questionnent la conformité à la réglementation, le Centre de Connaissances émet des avis de portée générale, en réponse à ces questions.

182

4. Kenniscentrum

Korte beschrijving van het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum heeft als opdracht om op **eigen initiatief** of **op verzoek** van regeringen of parlementen:

- adviezen te verstrekken over alle kwesties in verband met de verwerking van persoonsgegevens (ook in het kader van het opstellen van ontwerpen van normatieve teksten); en
- aanbevelingen te doen over sociale, economische en technologische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de verwerking van persoonsgegevens.

Het Kenniscentrum bestaat naast de directeur uit zes externe leden die op basis van hun bijzondere expertise door de Kamer zijn benoemd.

Bijdrage van het Kenniscentrum aan het Strategisch Plan

De bijdrage van het Kenniscentrum aan het Strategisch Plan van de GBA voor het jaar 2021 is gebaseerd op de volgende pijlers:

- Advies over vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:
  - Adviezen over normatieve ontwerpteksten om de burgers een eerlijke en voorspelbare verwerking van hun persoonsgegevens te garanderen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel

Het Kenniscentrum onderzoekt de wetsontwerpen, decreten, verordeningen en andere regelgevingen tot vaststelling van verwerkingen van persoonsgegevens die door de opstellers ervan aan de GBA worden voorgelegd en brengt advies uit over de conformiteit van de in deze ontwerpen bedoelde gegevensverwerking met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met de algemene beginselen die met name in de grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens zijn vastgelegd.

Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat dit gebruik van persoonsgegevens toelaatbaar is in een rechtsstaat (gerechtvaardigd, proportioneel aan het nagestreefde doel, enz.), voorzienbaar is voor de burgers en in overeenstemming is met het legaliteitsbeginsel, en daarom duidelijk en uitvoerig wordt uiteengezet in de desbetreffende normatieve tekst.

  - Adviezen naar aanleiding van verzoeken van regeringen of parlementen over aangelegenheden met betrekking tot de algemene toepassing inzake de bescherming van persoonsgegevens

In situaties waarbij een regering of een parlement beroep op de GBA doet, met name omdat de meerderheid van actoren van een sector moeilijkheden ondervindt bij de

Cette activité consiste donc concrètement en la formulation d'avis à destination des membres des parlements et gouvernements en réponse à des questions relativement à l'application des principes de la protection des données par l'ensemble des responsables du traitement ou par des catégories d'entre eux, définies largement (par exemple l'ensemble des opérateurs d'un secteur, les employeurs, les opérateurs faisant face à une fuite de données ou tenues de nommer un DPO ou encore les acteurs qui utilisent certaines technologies). Et ce, sans préjudice des compétences des autres directions de l'APD.

- Emission de recommandations d'initiative quant à la manière d'appliquer certaines dispositions prévues par la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel

Dans les cas où le Centre de Connaissances constate que certains principes ou concepts issus du RGPD donnent lieu à un grand nombre de questions (de la part de citoyens, organisations, instances publiques ou associations) auprès du Service de Première Ligne ou de Communication, semblent mal interprétés par une partie substantielle des acteurs concernés (selon les informations que le Centre de Connaissances collecte via divers canaux d'information, en ce compris la presse, les rencontres avec ces acteurs ou les décisions prononcées par nos homologues étrangers), et pour autant que ces thèmes ne fassent pas l'objet de travaux au sein du Comité Européen de la Protection des Données ou "EDPB"), le Centre de Connaissances formule des recommandations générales contenant l'interprétation à donner à ces principes et concepts et le cas échéant les prises de position de l'APD à ce sujet. Il procède également, lorsque c'est approprié, à la mise à jour de recommandations antérieures de l'APD ou de son prédécesseur.

Objectifs stratégiques et opérationnels du Centre de Connaissances

OSCC1 : Avis préalables relatifs à tous les projets de textes normatifs et règlementaires encadrant des traitements de données à caractère personnel

- OSCC1.1 : Rédaction ordinaire d'avis préalables relatifs à des textes normatifs. Cette activité se décline de plus en plus fréquemment en des formes d'interventions quelque peu adaptées :
- OSCC1.2 : l'émission de ces avis est en effet régulièrement précédée de questions générales posées en vue de (et donc préalablement à) la rédaction des projets de textes ;
- OSCC1.3 : l'émission de ces avis est également fréquemment suivie de questions écrites ou verbales quant à la portée ou l'interprétation de l'avis en question.

OSCC2 : Avis suite à des demandes de gouvernements ou parlements quant à des questions d'application générale relatives à la protection des données à caractère personnel (sans préjudice des compétences des autres directions)

En fonction du temps et des ressources dont disposera le Centre de Connaissances une fois exécutées ses tâches d'avis sur des projets de textes normatifs et questions posées par des parlements et gouvernements (sans préjudice des compétences des autres directions de l'APD), il se focalisera sur les objectifs stratégiques suivants :

183

toepassing van de AVG of omdat deze regeringen of parlementen verbaasd zijn over bepaalde praktijken die in deze sectoren worden waargenomen of eventueel twijfels hebben bij de naleving van de regelgeving, geeft het Kenniscentrum adviezen van algemene strekking als antwoord op deze vragen.

Deze activiteit bestaat dus in de praktijk uit het formuleren van adviezen voor leden van parlementen en regeringen als antwoord op hun vragen over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen door alle verwerkingsverantwoordelijken of door breed gedefinieerde categorieën onder hen, (bijvoorbeeld alle exploitanten in een sector, werkgevers, exploitanten die geconfronteerd worden met een gegevenslek of die een functionaris voor gegevensbescherming moeten aanstellen, of actoren die bepaalde technologieën gebruiken). En dit, onverminderd de bevoegdheden van de andere directies van de GBA.

- Het doen van aanbevelingen op eigen initiatief over de toepassing van een aantal bepalingen van de verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Wanneer het Kenniscentrum constateert dat bepaalde principes of concepten uit de AVG aanleiding geven tot een groot aantal vragen (van burgers, organisaties, overheidsinstellingen of verenigingen) gericht aan de Eerstelijnsdienst of de Communicatiedienst, of door een substantieel deel van de betrokken actoren verkeerd geïnterpreteerd lijken te worden (volgens de informatie die zij via verschillende informatiekanalen, waaronder de pers, verzamelt), en voor zover deze kwesties niet het onderwerp zijn van de werkzaamheden binnen het Europees Comité voor gegevensbescherming of "EDPB", formuleert het Kenniscentrum algemene aanbevelingen met de interpretatie die aan deze beginselen en concepten moet worden gegeven. En in voorkomend geval, de standpunten van de GBA over dit onderwerp. Ook worden, waar nodig, eerdere aanbevelingen van de GBA of haar voorganger geactualiseerd.

Strategische en operationele doelstellingen van het Kenniscentrum

SDKC1: Voorafgaande adviezen over alle normatieve en regelgevende ontwerpteksten betreffende de verwerking van persoonsgegevens

- ODKC1.1: de gewone manier van uitbrengen van voorafgaande adviezen met betrekking tot normatieve teksten. Steeds vaker wijkt deze activiteit af naar licht aangepaste vormen van interventies:
- ODKC1.2: deze adviezen worden inderdaad regelmatig voorafgegaan door algemene vragen met het oog op (en dus voorafgaand aan) het opstellen van teksten;
- ODKC1..3: deze adviezen worden ook vaak uitgebracht ingevolge schriftelijke of mondelinge vragen over de reikwijdte of de interpretatie van het desbetreffende advies.

SDKC2: Adviezen naar aanleiding van verzoeken van regeringen of parlementen over aangelegenheden betreffende de algemene toepassing inzake de bescherming van persoonsgegevens (onverminderd de bevoegdheden van de andere directies)

OSCC3 : Rédaction de recommandations relatives à des développements sociétaux, économiques et technologiques

- OOCC3.1 : Rédaction d'une recommandation relative à certains usages de données biométriques
- OOCC3.2 : Mise à jour de la recommandation 08/2012 relative au contrôle de l'employeur quant à l'utilisation des outils de communication électronique sur le lieu de travail

OSCC4 : Contribution active aux prises de position et interprétations formulées au sein de l'EDPB

- OOCC4.1 : Participation aux travaux visant à la réactualisation des Guidelines relatives à l' "intérêt légitime"
- OOCC4.2 : Participation à l'actualisation des Guidelines relatives à l'anonymisation
- OOCC4.3 : Participation aux travaux visant à une prise de position en matière de monétisation des données à caractère personnel
- OOCC4.4 : Participation à la rédaction d'un outil pratique relatif aux bonnes pratiques en matière de collecte de consentement à l'usage de cookies et aux « dark patterns »
- OOCC4.5 : Participation à la rédaction des lignes directrices en matière d'utilisation de données à caractère personnel collectées au moyen d'objets connectés [TBC]

184

Afhankelijk van de tijd en de middelen die het Kenniscentrum ter beschikking staan, zal het zich, zodra het zijn taken heeft uitgevoerd om te adviseren over ontwerpen van normatieve teksten en vragen van parlementen en regeringen (zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de andere GBA-directies), richten op de volgende strategische doelstellingen:

SDKC3: Het opstellen van aanbevelingen met betrekking tot sociale, economische en technologische ontwikkelingen

- ODKC3.1: Opstellen van aanbevelingen met betrekking tot maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen
- ODKC3.2: Opstellen van een aanbeveling over bepaalde vormen van gebruik van biometrische gegevens
- ODKC3.3: Update van de Aanbeveling 08/2012 betreffende de controle door de werkgever op het gebruik van elektronische communicatie-instrumenten op de werkvloer

SDKC4: Actieve bijdrage aan de binnen de EDPB geformuleerde standpunten en interpretaties

- ODKC4.1: Deelname aan de werkzaamheden om de Richtlijnen inzake "gerechtvaardigd beleng" bij te werken
- ODKC4.2: Deelname aan het bijwerken van de Richtlijnen betreffende anonimisering
- ODKC4.3: Deelname aan de werkzaamheden voor een standpuntinneming over het te gelde maken van persoonsgegevens
- ODKC4.4: Deelname aan het opstellen van een praktisch instrument over goede praktijken voor het verzamelen van toestemming voor het gebruik van cookies en "dark patterns".
- ODKC4.5: Deelname aan het opstellen van richtlijnen voor het gebruik van persoonsgegevens die zijn verzameld door middel van geconnecteerde objecten

5. Service d'inspection

Courte description du Service d'Inspection

La loi du 3 décembre 2017 *portant création de l'Autorité de protection des données* décrit le Service d'Inspection assez sommairement comme étant "l'organe d'enquête de l'Autorité de protection des données".

En principe, le Service d'Inspection a pour mission de mener une enquête (complémentaire) de la Chambre Contentieuse dans le cadre de plaintes, mais le Comité de direction ou le Service d'Inspection eux-mêmes peuvent aussi (d'initiative) lancer par exemple une enquête "lorsqu'il constate qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une infraction aux principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel, dans le cadre de la présente loi et des lois contenant des dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel". La législation dont le Service d'Inspection contrôle le respect concerne non seulement la législation européenne comme le RGPD mais aussi différentes lois belges comme la loi du 30 juillet 2018 *relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel*.

Conformément à la loi du 3 décembre 2017, le Service d'Inspection dispose d'un arsenal étendu de possibilités d'enquête, allant notamment d'un questionnaire écrit à une enquête sur place, une audition, la consultation de systèmes informatiques à la saisie et la mise sous scellés de biens et de systèmes informatiques.

Le Service d'Inspection se compose d'inspecteurs aux profils différents (juristes, auditeurs et experts en sécurité de l'information) et est dirigé par l'inspecteur général. Cela permet une approche multidisciplinaire et les enquêtes ne restent pas limitées à une approche purement juridique. En vertu de la loi du 3 décembre 2017, dans l'exécution de leurs missions, l'inspecteur général et les inspecteurs doivent être en possession d'une carte de légitimation de leur fonction qu'ils doivent immédiatement présenter sur demande.

Contribution au Plan Stratégique

Le Plan Stratégique définit les principales tâches de l'APD à l'aide de 8 domaines. Sur la base des tâches qui lui sont confiées par la loi, le Service d'Inspection a un rôle de premier plan à jouer dans les domaines suivants :

- Assurer le respect effectif de la réglementation
  - Assurer un traitement de haute qualité des litiges via la rédaction de rapports (destinés à soutenir la Chambre Contentieuse) lors de ses enquêtes concrètes ;
  - · Intervenir en tant qu'autorité chargée de faire appliquer la loi qui offre une protection effective et cohérente, au besoin en collaboration avec d'éventuels partenaires.
- Inspection
  - Mener des inspections de qualité, et ce à différents niveaux :

185.

5. Inspectiedienst

Korte beschrijving Inspectiedienst

De *wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit* omschrijft de Inspectiedienst vrij summier als "het onderzoeksorgaan van de Gegevensbeschermingsautoriteit".

In beginsel krijgt de Inspectiedienst opdracht voor het voeren van een (aanvullend) onderzoek van de Geschillenkamer naar aanleiding van klachten, maar ook het Directiecomité of de Inspectiedienst zelf (uit eigen beweging) kan bijvoorbeeld een onderzoek opstarten "wanneer zij ernstige aanwijzingen vaststelt van het bestaan van een praktijk die aanleiding kan geven tot een inbreuk op de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens, in het kader van deze wet en van de wetten die bepalingen bevatten inzake de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens". De wetgeving waarvan de Inspectiedienst de naleving controleert betreft niet enkel Europese wetgeving zoals de AVG, maar ook verschillende Belgische wetten zoals de Wet van 30 juli 2018 *betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens*.

De Inspectiedienst beschikt overeenkomstig de wet van 3 december 2017 over een uitgebreid arsenaal aan onderzoeksmogelijkheden, gaande van onder meer een schriftelijke bevraging tot een onderzoek ter plaatse, een verhoor, het raadplegen van informaticasystemen tot het in beslag nemen en verzegelen van goederen en informaticasystemen.

De Inspectiedienst bestaat uit inspecteurs met verschillende profielen (juristen, auditors en experten informatieveiligheid) en aan het hoofd ervan staat de Inspecteur-generaal. Op die manier is een multidisciplinaire benadering mogelijk en blijven onderzoeken niet beperkt tot een zuiver juridische benadering. De Inspecteur-generaal en de inspecteurs moeten volgens de wet van 3 december 2017 bij de uitvoering van hun opdrachten in het bezit zijn van een legitimatiebewijs van hun ambt, dat zij desgevraagd aanstonds moeten tonen.

Bijdrage aan het Strategisch Plan

Het Strategisch Plan definieert de kerntaken van de GBA aan de hand van 8 domeinen. Vertrekkende van de haar bij wet toegewezen taken, ziet de Inspectiedienst voor zichzelf een leidende rol weggelegd op de volgende domeinen:

- ☐ Handhaven
  - Kwalitatief hoogstaande behandeling van geschillen via het opstellen van verslagen (bedoeld ter ondersteuning van de Geschillenkamer) n.a.v. haar concrete onderzoeken;
  - Optreden als handhavingsautoriteit en op die manier een effectieve en consistente bescherming bieden waar nodig in samenwerking met eventuele partners.
- ☐ Inspectie
  - Het voeren van kwalitatief hoogstaande inspecties en dit op verschillende vlakken;

165

- Enquêter sur la base de dossiers concrets, à la lumière tant du RGPD que de législations spécifiques en matière de vie privée (p. ex. la loi caméras)
- Mener des enquêtes thématiques, indépendamment de plaintes concrètes, concernant certains phénomènes, et ce dans le cadre des objectifs formulés dans le Plan Stratégique
- Procéder à des audits périodiques, et ce sur la base d'une législation européenne spécifique dans le cadre du "law enforcement", qui prend sans cesse de l'ampleur au niveau européen
- Réaliser des enquêtes ponctuelles sur la base de législations belges spécifiques où l'APD est désignée comme autorité compétente.

- Observer et assurer un suivi
  - Surveiller les évolutions sociétales, économiques et technologiques ayant un impact sur la protection des données à caractère personnel en constatant concrètement certaines pratiques/certains points problématiques/... et au besoin, en les analysant de manière structurelle (p. ex. via le Comité de direction) ;
  - Agir en cas d'indices sérieux de l'existence d'une pratique pouvant donner lieu à une infraction aux principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel (p. ex. en procédant d'initiative à une enquête).
- Conscientiser et augmenter la connaissance
  - Veiller à ce que les responsables et les citoyens adoptent un "réflexe vie privée" en soutenant les responsables dans les rapports d'enquête vers un plus grand respect et une meilleure compréhension de la réglementation existante.
  - Afin d'accomplir avec succès son rôle concernant les différents domaines d'action et objectifs stratégiques/opérationnels de l'APD, le Service d'Inspection a défini les objectifs stratégiques et opérationnels mentionnés ci-dessous pour 2021.

Objectifs stratégiques et opérationnels du Service d'Inspection

Étant donné la crise du Corona, certains objectifs du Service d'Inspection n'ont pas été réalisés ou ont pris du retard.

L'expérience de 2020 nous apprend par ailleurs que le nombre limité d'inspecteurs du Service d'Inspection nous contraint aussi à plus de modestie dans l'évaluation et la priorisation des objectifs stratégiques et opérationnels pour l'année à venir.

OSSI1 : Poursuivre l'exercice de la surveillance SchEval en Belgique et assurer en 2021 l'audit SchEval de la Belgique planifié tous les 4 ans (qui a été reporté)

- OOSI1.1 : Poursuivre l'élaboration d'un plan d'action clair en préparation de l'audit 2021 et assurer le bon déroulement de l'audit proprement dit au niveau national et à l'étranger.
- OOSI1.2 : Définir clairement un parcours de suivi en réponse aux futures recommandations de l'audit 2021 - en effet, cet audit ne constitue pas un point final.
- OOSI1.3 : Exercer la surveillance SchEval en Belgique sur les utilisateurs par ex. de l'infrastructure VIS et SISII au moyen (ou en assurant de nouveau) des

186

- Onderzoeken op basis van concrete dossiers in het licht van zowel de AVG als specifieke privacywetgeving (bv. de Camerawet);
- Thematische onderzoeken, los van een concrete klacht naar bepaalde fenomenen en dit binnen de doelstellingen zoals verwoord in het Strategisch Plan;
- Periodieke audits en dit op basis van specifieke Europese wetgeving in het kader van "law enforcement" dat op Europees niveau steeds meer aan belang wint;
- Niet periodieke onderzoeken in functie van specifieke Belgische wetgeving waar de GBA vernoemd wordt als de bevoegde autoriteit.

☐ Monitoren en naleving opvolgen
- Toezien op maatschappelijke, economische en technologische evoluties die een impact hebben op de bescherming van de persoonsgegevens door concreet bepaalde praktijken/knelpunten/... vast te stellen en indien nodig structureel aan te kaarten (bv. via het Directiecomité),
- Actie ondernemen ingeval van ernstige aanwijzingen van het bestaan van een praktijk die aanleiding kan geven tot een inbreuk op de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens (bv. door uit eigen beweging een onderzoek in te stellen)

☐ Bewustzijn en kennis verhogen
- Zorgen dat verantwoordelijken en burgers een privacy-reflex krijgen door in onderzoeksverslagen verantwoordelijken te ondersteunen in de richting van een betere naleving en begrip van de bestaande regelgeving
- Teneinde zijn rol m.b.t. de verschillende actiedomeinen en strategische/operationele doelstellingen van de GBA succesvol te verwezenlijken, heeft de Inspectiedienst onderstaande strategische en operationele doelstellingen voor 2021 bepaald.

Strategische en operationele doelstelling en van de inspectiedienst

Gelet op de Corona-crisis zijn bepaalde doelstellingen van de inspectiedienst niet uitgevoerd of hebben deze vertraging opgelopen.

De ervaring uit 2020 leert verder dat het beperkt aantal inspecteurs van de inspectiedienst ook noopt tot een meer bescheiden inschatting en prioritisering van de strategische en operationele doelstellingen voor het komende jaar.

SDID1 Het verder uitoefenen van het SchEval toezicht in België en het opvangen van de (uitgestelde) geplande 4-jaarlijkse SchEval audit in 2021

- ☐ ODID1.1 Het verder opstellen van een duidelijk plan van aanpak ter voorbereiding van de audit 2021 en het vlot laten verlopen van de audit zelf in binnen- en buitenland.
- ☐ ODID1.2: Het duidelijk bepalen van een vervolgtraject als antwoord op de komende aanbevelingen van de audit 2021 – deze audit is immers geen eindpunt.

actions de contrôle et de la participation à des groupes de travail ou des groupes de pilotage.

OSSI2 : Accorder une attention permanente à certains traitements du Plan Stratégique qui sont considérés comme prioritaires

- OOSI2.1 : Le marketing direct sous toutes ses formes reste un point d'attention pour l'APD dans son ensemble et donc aussi pour le Service d'Inspection. À cet égard, le Service d'Inspection souhaite mettre l'accent en particulier sur les "courtiers de données" et l'utilisation de moyens techniques à cet effet (e-ID, cookies, ...).
- OOSI2.2 : La problématique des cookies reste une préoccupation. Après avoir publié un premier dossier thématique au sujet des cookies sur les sites Internet des médias les plus populaires, le Service d'Inspection souhaite examiner de plus près quelques autres secteurs ainsi que leurs sites Internet en ce qui concerne les cookies.
- OOSI2.3 : Étant donné que les dossiers sur l'utilisation de caméras sous toutes ses facettes constituent toujours une part importante des dossiers traités au quotidien, le respect de la législation relative aux caméras continuera à faire l'objet d'un suivi.

OSSI3 : (Poursuivre) l'élaboration concrète d'un scénario pour les différentes compétences d'enquête dont dispose le Service d'Inspection

- OO3.1 : Tenter de conclure des partenariats avec certains acteurs externes qui sont impliqués dans l'application de certaines mesures d'enquête du Service d'Inspection.
- OO3.2 : Le Service d'Inspection dispose d'une compétence de classement sans suite et souhaite élaborer une politique de classement sans suite et la publier sur le site Internet de l'APD.

OSSI4 : Rédiger une "Charte du Service d'Inspection"

- OO4.1 L'ignorance engendre l'intolérance, dit le proverbe. Le Service d'Inspection peut mener des inspections et des audits et dispose à cet effet de différents pouvoirs d'enquête. Afin de garantir une plus grande transparence et assurer un bon déroulement de ces activités, elle souhaite clarifier et préciser ces pouvoirs d'enquête dans une charte.
- OO4.2 Une fois la charte finalisée, le Service d'Inspection souhaite également la publier sur le site Internet de l'APD.

OSSI5 : Poursuivre la clarification de certains aspects du rôle de DPO sur la base des enquêtes journalières au cours desquelles le rôle du DPO est aussi examiné quand cela se révèle pertinent – et ce en raison du fait que le DPO est un rôle clé dans le RGPD

- OOSI5.1 : Examiner la désignation, l'accessibilité et la description des tâches d'un DPO au sein de l'organisation, ainsi que la capacité et la compétence de la personne désignée pour exercer la tâche de DPO.
- OOSI5.2 : Dans les cas pertinents, examiner l'implication et les activités concrètes d'un DPO au sein de l'organisation.

187

- ODID1.3: Het uitoefenen van het SchEval toezicht in België op de gebruikers van bijv. de VIS en SISII infrastructuur door (het opnieuw opnemen van) controleacties en deelname aan werk- of stuurgroepen.

SDID2 Blijvende aandacht voor bepaalde verwerkingen uit het strategische plan die als prioritair worden beschouwd

- ODID2.1 Direct marketing in al zijn vormen blijft de aandacht van de GBA in zijn geheel vragen en dus ook voor de inspectiedienst. Hierbij wenst de inspectiedienst in het bijzonder de nadruk te leggen op de zogenaamde databrokers en het gebruik van technische middelen met dat doel (e-ID, cookies,...).
- ODID2.2 De cookieproblematiek blijft een bekommernis. Na het afleveren van een eerste themadossiers cookies op de meest populaire mediawebsites wenst de inspectiedienst enkele andere sectoren en hun websites van nader bij te bekijken met betrekking tot cookies.
- ODID2.3 Aangezien dossiers rond cameragebruik in al zijn facetten een groot aandeel blijven uitmaken van de dagdagelijkse dossiers, zal ook de naleving van de camerawetgeving verder opgevolgd worden.

SDID3 Het (verder) concreet uitwerken van een scenario voor de verschillende onderzoeksbevoegdheden van de Inspectiedienst

- OD3.1 Het trachten aan te gaan van partnerschappen met bepaalde externe spelers die mede betrokken zijn bij de toepassing van bepaalde onderzoeksmaatregelen van de Inspectiedienst.
- OD3.2 De inspectiedienst beschikt over een seponeringsbevoegdheid en wenst over te gaan tot het uitwerken van een seponeringsbeleid en het publiceren hiervan op de website van de GBA.

SDID4 Het opstellen van een « *charter van de inspectiedienst* »

- OD4.1 Onbekend is onbemind stelt het spreekwoord. De inspectiedienst kan inspecties en audits uitvoeren en beschikt hiervoor over verschillende onderzoeksbevoegdheden. Om een grotere transparantie te bewerkstelligen en een goed verloop van deze werkzaamheden te bevorderen, wenst ze deze inspectiebevoegdheden duidelijk(er) te maken in een charter.
- OD4.2 Eenmaal het charter rond is, wenst de inspectiedienst deze ook gepubliceerd te zien op de website van de GBA.

SDID5: Het blijven uitklaren van bepaalde aspecten van de rol van de DPO op basis van de dagdagelijkse onderzoeken waar indien dat relevant is ook de rol van de DPO mee bekeken wordt – dit omdat de DPO een sleutelfiguur is binnen de AVG

- ODID5.1: De aanduiding, bereikbaarheid en taakomschrijving van een DPO binnen de organisatie onderzoeken, evenals het vermogen en de deskundigheid van de aangewezen persoon om de taak van DPO naar behoren uit te oefenen.
- ODID5.2: Waar relevant de concrete betrokkenheid en werkzaamheden van een DPO binnen de organisatie onderzoeken.

167

6. Chambre Contentieuse

Courte description de la Chambre Contentieuse

La Chambre Contentieuse a pour mission d'intervenir afin de faire appliquer les règles dans des affaires qui lui sont soumises, sur la base d'une plainte d'un citoyen et dans le cadre d'une inspection d'initiative de l'APD. La Chambre Contentieuse traite également des affaires qui sont soumises à l'APD par des autorités dans les États membres de l'UE dans le cadre du mécanisme de guichet unique du RGPD et dans le cadre desquelles l'APD est l'autorité chef de file ou autorité concernée.

La Chambre Contentieuse dispose à cet effet d'un éventail de mesures correctrices et d'amendes administratives. La procédure devant la Chambre Contentieuse se déroule dans le respect des principes procéduraux.

La Chambre Contentieuse se compose, outre du président, de six membres externes qui sont nommés par la Chambre sur la base de leur expertise particulière.

Contribution au Plan Stratégique

La Chambre Contentieuse contribue principalement à l'objectif stratégique d'une meilleure protection des données grâce au contrôle et à la sanction du non-respect de la réglementation.

La Chambre Contentieuse porte dès lors la responsabilité de la surveillance de l'application et du respect du RGPD, en tant qu'élément de l'APD. Bien que la procédure devant la Chambre Contentieuse présente des caractéristiques presque judiciaires, la Chambre Contentieuse ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. La Chambre Contentieuse est tributaire des affaires qui lui sont soumises et ne prend pas d'initiative propre. Lors de l'évaluation des affaires, la Chambre Contentieuse peut toutefois attribuer un rôle aux priorités établies dans le Plan Stratégique, en respectant évidemment les principes généraux du droit.

La Chambre Contentieuse fonctionne sur la base des principes suivants :

- La philosophie du contenu. La Chambre Contentieuse accorde de l'importance à l'innovation technologique concrète et pertinente d'un point de vue sociétal, qui doit évidemment intervenir dans le respect des droits en matière de vie privée des citoyens, tels que formulés dans le Plan Stratégique. Lors de l'exécution de sa mission, elle tient naturellement compte aussi de la protection d'autres droits (fondamentaux). Enfin, la Chambre Contentieuse peut classer des affaires sans suite en raison de l'absence d'intérêt stratégique, dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux principes formulés aux points 2 à 6 inclus et que les exigences de la jurisprudence de la Cour des marchés de Bruxelles soit respectée.
- Une protection juridique accessible à tous. Le droit de porter plainte auprès de l'APD est une alternative à un recours au juge civil ou administratif et doit rester aisé pour le citoyen. Le législateur n'a par exemple pas voulu que les parties soient toujours assistées d'un avocat.

188

6. Geschillenkamer

Korte beschrijving Geschillenkamer

De Geschillenkamer heeft tot taak handhavend op te treden in zaken die aan haar worden voorgelegd, op grond van een klacht van een burger en naar aanleiding van een inspectie op eigen initiatief van de GBA. Ook behandelt de Geschillenkamer zaken die aan de GBA worden voorgelegd door autoriteiten in de EU-lidstaten in het kader van het één loket mechanisme uit de AVG en waarbij de GBA leidende autoriteit of betrokken autoriteit is.

De Geschillenkamer heeft hiertoe een instrumentarium ter beschikking van corrigerende maatregelen en administratieve boetes. De procedure voor de Geschillenkamer vindt plaats met in achtneming van procesrechtelijke beginselen.

De Geschillenkamer bestaat naast de voorzitter uit zes externe leden die op basis van hun bijzondere expertise door de Kamer zijn benoemd.

Bijdrage aan het Strategisch Plan

De Geschillenkamer draagt hoofdzakelijk bij aan de strategische doelstelling van een verbeterde gegevensbescherming door handhaving.

De Geschillenkamer draagt derhalve verantwoordelijkheid voor het toezicht op de toepassing en naleving van de AVG, als onderdeel van de GBA. Hoewel de procedure voor de Geschillenkamer quasi-judiciaire kenmerken heeft, maakt de Geschillenkamer geen deel uit van de rechterlijke macht. De Geschillenkamer is afhankelijk van de bij hem aangebrachte zaken en neemt geen eigen initiatief. De Geschillenkamer kan echter wel bij de beoordeling van zaken een rol toekennen aan de in het Strategisch Plan neergelegde prioriteiten, uiteraard met in achtneming van algemene rechtsbeginselen.

De Geschillenkamer werkt op basis van de volgende uitgangspunten:

- De inhoudelijke filosofie. Belang wordt gehecht aan daadwerkelijke en maatschappelijk relevante technologische innovatie, die vanzelfsprekend moet plaatsvinden met respect voor de privacy-rechten van burgers, zoals verwoord in het Strategisch Plan. Tevens houdt zij bij de uitvoering van haar taak natuurlijk ook rekening met de bescherming van andere (grond)rechten. Tot slot kan de Geschillenkamer zaken seponeren vanwege een gebrek aan strategisch belang, voor zover dit geen afbreuk doet aan de onder 2 tot en met 6 geformuleerde uitgangspunten, en voldoet aan de eisen van de rechtspraak van het Marktenhof te Brussel.
- Laagdrempelige rechtsbescherming. Het klachtrecht bij de GBA is een alternatief voor een beroep op de burgerlijke of administratieve rechter en moet gemakkelijk blijven voor de burger. De wetgever heeft bijvoorbeeld niet gewild dat partijen steeds door een advocaat worden bijgestaan.
- Onpartijdigheid. Bij de beoordeling van geschillen wordt schijn van partijdigheid en vooringenomenheid vermeden. Het recht op tegenspraak staat centraal bij de behandeling van geschillen.

168

- Impartialité. Lors de l'examen des litiges, il faut éviter toute forme de partialité et de parti pris. Le droit à la contradiction occupe une place centrale lors du traitement des litiges.
- Efficacité. La Chambre Contentieuse doit pouvoir traiter les affaires rapidement, dans le respect bien sûr des garanties procédurales, comme le droit à la contradiction.
- Transparence. Dans la mesure où cela est pertinent et possible, la Chambre Contentieuse veille à la transparence des principes, des procédures et des décisions. En principe, toutes les décisions de la Chambre Contentieuse sont publiées sur le site Internet.
- Coopération. Dans la mesure où cela est pertinent et possible, la Chambre Contentieuse coopère avec d'autres contrôleurs en Belgique et avec des collègues contrôleurs dans l'EEE et parfois en dehors de celui-ci (comme le contrôleur britannique).

Vous trouverez ci-dessous les principes pour 2021, dont on peut espérer qu'ils seront également exécutés au cours des années suivantes.

189

- Doeltreffendheid. De Geschillenkamer moet zaken snel kunnen behandelen, uiteraard met inachtneming van proceswaarborgen, zoals het genoemde recht op tegenspraak.
- Transparantie. Waar relevant en mogelijk, zorgt de Geschillenkamer voor transparantie van uitgangspunten, procedures en beslissingen. In beginsel worden alle beslissingen van de Geschillenkamer op de website gepubliceerd.
- Samenwerking. Waar relevant en mogelijk, werkt de Geschillenkamer samen met andere toezichthouders in België en met collega-toezichthouders in de EER, en soms daarbuiten (zoals de Britse toezichthouder).

Hieronder treft u de uitgangspunten voor 2021, waarvan kan worden verwacht dat zij ook in de daarop volgende jaren verder worden uitgevoerd.

Strategische en operationele doelstellingen van de Geschillenkamer

SDGK1 (= OD 2.2 van het Strategisch Plan) Het verder ontwikkelen van de Geschillenkamer die effectieve en consistente bescherming biedt en op een evenwichtige manier geschillen beslecht

- ODGK1.1: Effectieve afhandeling van zaken, in beginsel met een omlooptijd van drie maanden (behoudens in complexere zaken).
- ODGK 1.2: Afhandeling van nieuwe types complexe zaken, waaronder zaken met "massa-klachten", themadossiers en zaken die vanwege het maatschappelijk belang spoedeisend zijn (zoals zaken gerelateerd aan Covid-maatregelen).
- ODGK1.3: Verder ontwikkelen van procedureregels die laagdrempeligheid, onpartijdigheid en doelmatigheid waarborgen, onder meer via het vaststellen van beleidsnota's inzake (a) transparantie (zoals website-publicaties), (b) taalgebruik, (c) seponeren en (d) de rol klager in procedure, alsmede mogelijke andere horizontale onderwerpen.
- ODGK1.4: Verder ontwikkelen van vademecum en kennisdatabank
- ODGK1.5: Zorgdragen voor inhoudelijke consistentie: de inhoudelijke filosofie in beslissingen incorporeren, alsmede een consistente uitleg geven aan de AVG en de WOG, onder meer op de volgende terreinen: (a) begrip verwerkingsverantwoordelijke, (b) cookies, toestemming en gerechtvaardigd belang, (c) rechten betrokkenen, alsmede (d) de relatie van specifieke nationale wetgeving tot de AVG.
- ODGK1.6: Bijdragen tot effectieve en consistente afhandeling van beroepen tegen beslissingen, onder meer via strategische standpuntbepaling in zaken voor het Marktenhof, via de verdediging voeren van een dialoog (judicial dialogue) met het Marktenhof, het strategisch inzetten van instrumenten als cassatie en prejudiciële vragen, één en ander in nauwe samenwerking met externe advocaten.
- ODGK 1.7: Het verzorgen van een onderdeel op de website van de GBA, die uitvoering geeft aan de transparantie van uitgangspunten, procedures en beslissingen.
- ODGK 1.8: Het professionaliseren van de griffie, onder meer op het gebied van communicatie met externe contacten en het verder invoeren van elektronische procedures.
- ODKG 1.9: Het bevorderen van de aanpassing van het rechtskader aan de ontwikkelende praktijk van de Geschillenkamer en de rechtspraak, onder meer van het Marktenhof.

169

Objectifs stratégiques et opérationnels de la Chambre Contentieuse

OSChC1 (= OO2.2 du Plan Stratégique) : La poursuite du développement de la Chambre Contentieuse qui offre une protection effective et cohérente en traitant les litiges de manière équilibrée

- OOChC1.1 : Traitement effectif des affaires, en principe avec un délai d'exécution de trois mois (sauf dans des affaires plus complexes)
- OOChC1.2 : Traiter de nouveaux types d'affaires complexes, dont des affaires avec des "plaintes massives", des dossiers thématiques et des affaires qui représentent une urgence pour l'intérêt sociétal (comme des affaires liées aux mesures Covid).
- OOChC1.3 : Poursuivre le développement de règles procédurales qui garantissent l'accessibilité pour tous, l'impartialité et l'efficacité, notamment via l'établissement de notes stratégiques concernant (a) la transparence (comme des publications sur le site Internet), (b) l'emploi des langues, (c) le classement sans suite et (d) le rôle du plaignant dans la procédure, ainsi que d'autres sujets transversaux potentiels.
- OOChC1.4 : Poursuivre le développement d'un vade-mecum et d'une banque de données des connaissances
- OOChC1.5 : Veiller à la cohérence du contenu : intégrer la philosophie du contenu dans les décisions et expliquer le RGPD et la LCA de manière cohérente, notamment dans les domaines suivants : (a) notion de responsable du traitement, (b) cookies, consentement et intérêt légitime, (c) droits des personnes concernées, (d) relation entre des législations nationales spécifiques et le RGPD.
- OOChC1.6 : Contribuer au traitement effectif et cohérent des recours contre les décisions, notamment via une définition stratégique du point de vue dans des affaires devant la Cour des marchés, via un dialogue de la défense (judicial dialogue) avec la Cour des marchés, la mise en œuvre stratégique d'instruments tels que la cassation et les questions préjudicielles, le tout en étroite collaboration avec des avocats externes.
- OOChC1.7 : Créer un volet sur le site Internet de l'APD qui met en œuvre la transparence des fondements, des procédures et des décisions.
- OOChC 1.8 : Professionnaliser le greffe, notamment au niveau de la communication avec des contacts externes et de la poursuite de l'instauration de procédures électroniques.
- OOChC 1.9 : Favoriser l'adaptation du cadre juridique à la pratique évolutive de la Chambre Contentieuse et à la jurisprudence, notamment de la Cour des marchés.

OSChC2 (= OO2.3 du Plan Stratégique) : Développer une méthodologie qui doit permettre à la Chambre Contentieuse d'objectiver davantage le choix des sanctions, dont le montant des éventuelles amendes

- OOChC2.1 : Développer une boîte à outils pour les sanctions
- OOChC2.2 : Définir une politique de sanctions, sur la base de points de référence dans d'autres États membres de l'UE et dans d'autres secteurs
- OOChC2.3 : Développer une politique des amendes, en tant qu'élément de cette politique de sanctions, incluant l'établissement de notes stratégiques

1950

SDGK2 (= OD 2.3 van het Strategisch Plan) Een methodologie ontwikkelen die de Geschillenkamer moet toelaten om de keuze van sancties, waaronder de hoogte van eventuele boetes, verder te objectiveren

- ODGK2.1: Een tool-box ontwikkelen voor sancties
- ODGK2.2: Een sanctiebeleid vastleggen, op basis van benchmark, in andere EU lidstaten en sectoren
- ODGK2.3: Als onderdeel van dit sanctiebeleid, inclusief het vaststellen van beleidsnota's inzake sancties, onder meer terzake: toolbox, boetes, dwangsom, en effectieve opvolging van sancties.,.
- ODGK2.4: Effectieve opvolging van sancties verzekeren.

SDGK3 (= deel van OD 4.1 en 4.2 van het Strategisch Plan): Een visie ontwikkelen op samenwerking met partners binnen en buiten de EU, alsmede Europees (actief) samenwerken met onder meer toezichthouders in andere lidstaten en de EDPB (en soms ook de Europese Commissie)

- ODGK3.1: Effectieve afhandeling van grensoverschrijdende zaken, onder meer via het IMI-systeem, vooral in de context van de artikelen 60 (één loket mechanisme) en 65 (conflictoplossing) AVG.
- ODGK3.2: Verbeteren van de procedures in grensoverschrijdende zaken, ook in de context van de EDPB (inclusief deelname aan subgroepen over samenwerking en handhaving).
- ODGK3.3: Bilateraal overleg en samenwerking met autoriteiten in nabije lidstaten, waaronder in ieder geval Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Ierland.
- ODGK3.4: Bilateraal overleg en samenwerking met de autoriteiten op het gebied van mededinging en telecommunicatie
- ODGK3.5: Bijdragen aan de ontwikkeling van de samenwerking op het gebied van handhaving op mondiaal niveau, in het kader van de Global Privacy Assembly, onder meer als actief deelnemer aan de werkgroepen inzake "International Enforcement" en "Digital Citizen and Consumer".
- ODCKG3.6: Bijdragen aan een consistente rechtsontwikkeling in de EER, onder meer door deelname aan EDPB subgroep "key provisions" en co-rapporteurschap voor richtsnoeren gerechtvaardigd belang.

Namens het Directiecomité

David Stevens
Voorzitter GBA

en matière de sanctions, notamment ce qui concerne : la boîte à outils, les amendes, l'astreinte et le suivi effectif des sanctions.

- ☐ OOChC2.4 : Assurer un suivi effectif des sanctions.

OSChC3 (= partie des OO4.1 et 4.2 du Plan Stratégique) : Développer une vision de coopération avec des partenaires au sein et en dehors de l'UE, ainsi que coopérer (activement) au niveau européen avec notamment des contrôleurs dans d'autres États membres et l'EDPB (et parfois la Commission européenne)

- ☐ OOChC3.1 : Assurer un traitement effectif des affaires transfrontalières, notamment via le système IMI, surtout dans le contexte des articles 60 (mécanisme de guichet unique) et 65 (règlement des litiges) du RGPD.
- ☐ OOChC3.2 : Améliorer les procédures dans les affaires transfrontalières, aussi dans le contexte de l'EDPB (incluant la participation à des sous-groupes sur la coopération et le contrôle et la sanction du non-respect de la réglementation).
- ☐ OOChC3.3 : Concertation et coopération bilatérales avec les autorités dans les États membres voisins, incluant en tout état de cause la France, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Irlande.
- ☐ OOChC3.4 : Concertation et coopération bilatérales avec les autorités sur le plan de la concurrence et des télécommunications
- ☐ OOChC3.5 : Contribuer au développement de la coopération sur le plan du contrôle et de la sanction du non-respect de la réglementation au niveau mondial, dans le cadre de la Global Privacy Assembly, entre autres en tant que participant actif aux groupes de travail dédiés aux sujets suivants : "International Enforcement" et "Digital Citizen and Consumer".
- ☐ OOChC3.6 : Contribuer à un développement cohérent du droit dans l'EEE, notamment en participant au sous-groupe EDPB "key provisions" et au rapport conjoint sur les lignes directrices relatives à l'intérêt légitime.

Au nom du Comité de Direction

David Stevens
Président de l'APD

3

APD

Autorité de protection des données

Plan Stratégique

2020-2025

Version finale 28.01.2020

2

GBA

Gegevensbeschermingsautoriteit

Strategisch plan

2020-2025

Finale versie 28.01.2020

9

Autorité de protection des données

APD
Autorité de protection des données

Synthèse

Dans le monde d'aujourd'hui qui évolue rapidement et où les certitudes ne sont plus légion, l'Autorité de protection des données (APD) se fixe pour objectif de jouer un rôle de balise en matière de traitement de données à caractère personnel, afin d'orienter la société numérique de demain. En effet, la quantité de données enregistrées et utilisées à notre sujet connaît une croissance exponentielle de jour en jour.

Dans ce contexte, notre ambition consiste (dans le cadre de notre mission légale) à guider les citoyens, les entreprises, les associations et les autorités publiques vers un monde numérique où la vie privée est une réalité pour tous. Il s'agit d'un objectif ambitieux, mais réalisable. L'APD estime en effet que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a amorcé en Europe un processus irréversible pour répondre à une demande des citoyens qui réclament plus de confiance, de respect et d'intégrité.

Le traitement en masse de données à caractère personnel dans l'ère numérique actuelle semble certes nous avoir rendus dépendants mais nous a également conscientisés. Nous constatons qu'une tendance vers une protection accrue existe dans le monde entier et que des législations et réglementations sont adoptées pour lesquelles le RGPD a servi de modèle, de façon explicite ou non.

L'APD se rend compte que la vie privée et la protection des données sont plus que jamais sous pression. En tant que citoyens, nous laissons en permanence des "traces" derrière nous. Ces informations peuvent être utilisées à des fins nobles mais aussi moins nobles. En outre, les nouveaux développements technologiques offrent des possibilités inédites. À l'heure actuelle, nos comportements sont non seulement observés dans une tentative de "mieux nous connaître", mais aussi de prévoir ou d'influencer nos comportements futurs. Cela fait d'ailleurs quelque temps que de tels phénomènes ne s'observent plus uniquement dans le contexte commercial. Notre démocratie elle-même est par exemple sous la pression de la propagande politique relayée par les médias sociaux.

Les défis auxquels nous sommes confrontés sont donc considérables. Nous sommes pleinement conscients qu'en tant qu'APD, nous avons un rôle de premier plan à jouer et nous souhaitons aussi le concrétiser. À cette fin, nous proposons les objectifs stratégiques suivants :

- OS 1 : une meilleure protection des données grâce à la sensibilisation
- OS 2 : une meilleure protection des données grâce au contrôle et à la sanction du non-respect de la réglementation
- OS 3 : une meilleure protection des données grâce à l'identification des évolutions et aux réponses adéquates à y apporter
- OS 4 : une meilleure protection des données grâce à la coopération avec d'autres instances
- OS 5 : une meilleure protection des données avec l'APD en tant que leader et centre de référence
- OS 6 : une meilleure protection des données avec l'APD en tant que contrôleur efficace.

Par le présent Plan Stratégique, nous entendons exposer la motivation concrète de notre budget pluriannuel 2020-2025 préalablement introduit. Sans les budgets minimums qui y sont prévus, nous estimons qu'il ne sera pas possible d'exercer notre mission de contrôle et donc de réaliser le présent Plan de manière optimale, complète et fructueuse.

Synthese

In onze snel evoluerende en onzekere wereld van vandaag, stelt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zich tot doel om als een baken te functioneren op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens, om mee richting te geven aan de digitale maatschappij van morgen. Met de dag worden immers exponentieel meer gegevens van ons allen opgeslagen en gebruikt.

Tegen die achtergrond is het onze ambitie om -binnen onze wettelijke opdracht- burgers, ondernemingen, verenigingen en overheden te leiden naar een digitale wereld waar privacy een realiteit is voor iedereen. Die doelstelling is ambitieus, maar haalbaar. Als GBA geloven wij immers dat met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa een onomkeerbare weg is ingeslagen naar een vraag van burgers om meer vertrouwen, respect en integriteit.

De massale verwerking van persoonsgegevens in de digitale tijd van vandaag lijkt ons niet alleen afhankelijk, maar ook bewust te hebben gemaakt. We stellen vast dat die trend naar méér bescherming overal ter wereld ontstaat, en wet- en regelgeving wordt aangenomen waarvoor de AVG al dan niet expliciet heeft model gestaan.

Als GBA beseffen we dat privacy en gegevensbescherming meer dan ooit onder druk staan. Als burgers laten we continu "sporen" van onszelf achter. Die informatie kan worden gebruikt voor nobele doeleinden, maar ook voor minder nobele. Bovendien worden door nieuwe technologische ontwikkelingen zaken mogelijk die dat tot voor kort niet waren. Onze gedragingen worden vandaag de dag niet alleen geobserveerd in een poging om ons "beter te kennen", maar ook om onze toekomstige gedragingen te voorspellen of te beïnvloeden. Dergelijke fenomenen vinden overigens al lang niet meer alleen in de commerciële sfeer plaats. Onze democratie zelf staat bijvoorbeeld onder druk door politieke reclame via sociale media.

De uitdagingen zijn dus enorm. We zijn er ons er ten volle van bewust dat we als GBA een prominente rol te spelen hebben en willen die ook waarmaken. Daartoe stellen wij de volgende strategische doelstellingen voorop:

- SD 1: Een verbeterde gegevensbescherming door sensibilisering
- SD 2: Een verbeterde gegevensbescherming door handhaving
- SD 3: Een verbeterde gegevensbescherming door evoluties te identificeren en te beantwoorden
- SD 4: Een verbeterde gegevensbescherming door samenwerking met andere instanties
- SD 5: Een verbeterde gegevensbescherming met de GBA als leider en referentiecentrum
- SD 6: Een verbeterde gegevensbescherming met de GBA als efficiënte toezichthouder

Met dit Strategisch Plan willen wij de inhoudelijke motivering aanbrengen voor onze eerder ingediende Meerjarenbegroting 2020-2025. Zonder de daarin vooropgestelde minimale budgetten, achten wij het niet mogelijk om onze toezichtsopdracht en dus dit plan optimaal volledig en succesvol uit te oefenen.

Autorité de protection des données

APD
Autorité de protection des données

Table des matières

Glossaire 5
Liste des schémas – tableaux – comparaisons 7
Partie I – Introduction 8
A. Analyse contextuelle 8
B. L'APD renouvelée et son Plan Stratégique 9
Partie II – Qui sommes-nous ? 11
A. Statut et compétence de l'APD 11
B. Notre mission, notre vision, nos valeurs 13
i. Vision 13
ii. Mission 15
iii. Valeurs 20
Partie III - Nos priorités et objectifs 22
A. Priorités 22
i. Approche basée sur les risques et pragmatique 22
ii. Trois catégories de priorités 23
B. Objectifs stratégiques et opérationnels 28
Partie IV - Notre organisation 35
A. Modèle organisationnel actuel et moyens 35
B. Une augmentation substantielle des moyens est requise 37
i. Introduction 37
ii. Évolution de la charge de travail 38
iii. Évolution du personnel 39
iv. Évolution du budget 42
v. Conclusion 45
Annexes 46
Annexe 1 : RGPD – Les tâches confiées aux autorités de contrôle 46
Annexe 2 : RGPD – Les pouvoirs des autorités de contrôle 47
Annexe 3 : Comparaison de l'ensemble des tâches confiées à la CPVP et à l'APD 48
Annexe 4 : Autorités européennes de protection des données - # de collaborateurs / million d'habitants 49
Annexe 5 : Autorités européennes de protection des données - # collaborateurs / million du PIB 50
Annexe 6 : Autorités européennes de protection des données – données sources 51

Inhoudstafel

Inhoudstafel 3
Glossarium 4
Lijst van figuren – tabellen - vergelijkingen 6
Deel I – Inleiding 7
A. Omgevingsanalyse 7
B. De vernieuwde GBA en haar Strategisch Plan 8
Deel II - Wie zijn we? 10
A. Statuut en bevoegdheid GBA 10
B. Onze missie, visie, waarden 12
i. Visie 12
ii. Missie 14
iii. Waarden 18
Deel III – Onze prioriteiten en doelstellingen 20
A. Prioriteiten 20
i. Risico gebaseerde en pragmatische aanpak 20
ii. Drie categorieën van prioriteiten 20
iii. Motivering van de keuze van strategische prioriteiten 22
B. Strategische en operationele doelstellingen 25
Deel IV - Hoe organiseren we ons 32
A. Huidig organisatiemodel en middelen 32
B. Een substantiële uitbreiding van middelen is vereist 34
i. Inleiding 34
ii. Evolutie van de werklast 35
iii. Evolutie van het personeel 36
iv. Evolutie van het budget 38
v. Conclusie 41
Bijlagen 42
Bijlage 1: AVG - Taken van toezichthoudende autoriteiten 42
Bijlage 2: AVG – Bevoegdheden van toezichthoudende autoriteiten 43
Bijlage 3: Vergelijking takenpakket CBPL - GBA 44
Bijlage 4: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – # medewerkers / miljoen inwoners 45
Bijlage 5: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – # medewerkers / miljoen BBP 46
Bijlage 6: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – brongegevens 47
Referentielijst 49

Autorité de protection des données

Liste de références 53

Autorité de protection des données

APD
Autorité de protection des données

Glossaire

Loi/règlement	Description
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)	Le Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 *relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE*) est un règlement européen qui harmonise les règles pour le traitement de données à caractère personnel dans toute l'Union européenne. Il remplace la Directive vie privée 95/46/CE qui était entrée en vigueur en 1995 et n'était plus adaptée à la réalité numérique actuelle. Ce règlement dispose que la libre circulation des données à caractère personnel dans l'Union ne doit être ni limitée, ni interdite pour des motifs liés à la protection de personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel. Le but du RGPD n'est pas uniquement de garantir la protection des données à caractère personnel mais aussi de "permettre à l'économie numérique de se développer dans l'ensemble du marché intérieur". L'APD est en faveur d'une "innovation respectueuse" dans le cadre de laquelle les connaissances et l'expertise dans le domaine du traitement de données à caractère personnel permettent toujours de trouver le juste équilibre.
La loi du 3 décembre 2017 *portant création de l'Autorité de protection des données* (LCA)	Cette loi organique régit l'organisation et le fonctionnement internes de l'Autorité de protection des données. Plus spécifiquement, deux articles façonnent le fonctionnement de l'APD : • <u>L'article 4</u> Cet article définit la mission générale de l'APD comme étant le "contrôle du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel, dans le cadre de la présente loi et des lois contenant des dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel". En principe, l'APD n'est donc pas uniquement compétente pour le contrôle du respect du RGPD ou de la législation générale en matière de protection des données mais peut également exercer un contrôle du respect d'autres législations plus spécifiques comme par exemple la législation relative aux caméras. • <u>L'article 9</u>

Glossarium

Wet/verordening	Omschrijving
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	De Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 *betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG*) is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens in de hele Europese Unie harmoniseert. Ze vervangt de privacyrichtlijn 95/46/EG, die in 1995 van kracht werd en niet meer aansluit bij de huidige digitale realiteit. Deze verordening stelt dat het vrije verkeer van persoonsgegevens in de Unie noch beperkt noch verboden moet worden om redenen die verband houden met de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Het doel van de AVG is niet enkel om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen, maar eveneens om de "digitale economie zich in de hele interne markt te laten ontwikkelen". De GBA opteert voor "respectvolle innovatie", waarbij vanuit de kennis en expertise op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens steeds het juiste evenwicht wordt gevonden.
De wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit* (WOG)	Deze organieke wet regelt de interne organisatie en werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer specifiek zijn er twee artikels die de werking van de GBA specifiek vormgeven: • <u>Artikel 4</u> Dit artikel bepaalt de algemene opdracht van de GBA als "het toezicht op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens, in het kader van deze wet en van de wetten die bepalingen bevatten inzake de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens". De GBA is dus in beginsel niet alleen bevoegd voor toezicht op de naleving van de AVG of de algemene wetgeving inzake gegevensbescherming, maar kan eveneens toezicht uitoefenen over de naleving van andere, meer specifieke wetgeving zoals bijvoorbeeld de camerawetgeving.

	Cet article dispose qu'une des responsabilités communes du nouveau Comité de direction consiste à rédiger un plan stratégique (2019-2025).
La loi du 30 juillet 2018 *relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel* (LTD)	La loi *relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel* abroge définitivement la loi vie privée du 8 décembre 1992 et exécute en détail certains aspects du RGPD.
Le règlement e-privacy (Règlement du Parlement européen et du Conseil *concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques*)	Le règlement e-privacy a été proposé pour remplacer la Directive e-privacy (Directive vie privée et communications électroniques). Ce nouveau règlement, qui n'est pas encore entré en vigueur, correspondrait mieux à la nouvelle réalité technologique. Les adaptations à apporter au cadre actuel concernent notamment les règles relatives à la sécurité et à la confidentialité des communications, la définition de règles plus claires concernant les technologies de traçage comme les cookies et une plus grande harmonisation entre les Etats membres.

	• <u>Artikel 9</u> Dit artikel bepaalt dat één van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden van het nieuwe Directiecomité het opmaken van een strategisch plan (2019-2025) is.
De wet van 30 juli 2018 *betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens* (WVG)	De wet *betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens* heft de privacywet van 8 december 1992 definitief op en voert bepaalde aspecten van de AVG verder uit.
E-privacy verordening (*Verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie*)	De e-privacy verordening (ePV) werd voorgesteld ter vervanging van de e-privacyrichtlijn (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie). Deze nieuwe verordening, die nog niet van kracht is, zou beter afgestemd zijn op de nieuwe technologische realiteit. De aanpassingen betreffen onder andere de beveiliging en vertrouwelijkheid van communicatie, het definiëren van duidelijkere regels over volgtechnologieën zoals cookies en meer harmonisatie tussen de lidstaten.

Liste des schémas – tableaux – comparaisons

Schéma 1 : GDPR Hype Cyclus 9
Schéma 2: l'APD "comme un tout" 16
Schéma 3: Cycle de mise en œuvre du RGPD 19
Schéma 4 : Modèle organisationnel de l'APD 36

Tableau 1: Comité de direction 12
Tableau 2 : Gestionnaires de dossiers de l'APD 37
Tableau 3: Modification de l'ensemble des tâches (CPVP – APD) 38

Comparaison 1 : Comparaison de la productivité relative des autorités de protection des données 40
Comparaison 2 : Point de référence nombre de collaborateurs des autorités de protection des données 41
Comparaison 3 : Évolution du personnel 2018-2019 des autorités de protection des données 41
Comparaison 4 : Évolution budgétaire 2018-2019 des autorités de protection des données 43
Comparaison 5 : Évolution du budget et de la dotation 2015-2020 de l'APD 44

103

Lijst van figuren – tabellen - vergelijkingen

Figuur 1: "GDPR Hype Cyclus" 8
Figuur 2: GBA "As one" 15
Figuur 3: AVG Implementatie cyclus 18
Figuur 4: Organisatiemodel van de GBA 33

Tabel 1: Directiecomité 11
Tabel 2: Dossierbeheerders van de GBA 34
Tabel 3: Verandering in takenpakket (CBPL - GBA) 35

Vergelijking 1: Vergelijking van de relatieve productiviteit van de gegevensbeschermingsautoriteiten 37
Vergelijking 2- Benchmark aantal medewerkers van gegevensbeschermingsautoriteiten 37
Vergelijking 3: Evolutie in personeel 2018-2019 van gegevensbeschermingsautoriteiten 38
Vergelijking 4: Budget evolutie 2018-2019 van gegevensbeschermingsautoriteiten 38
Vergelijking 5: Budget en dotatie evolutie 2015-2020 van de GBA 39

Partie I – Introduction

A. Analyse contextuelle

Notre époque est riche en défis et le monde subit des changements considérables et rapides. Les évolutions technologiques et la mondialisation progressent à un rythme effréné et permettent le développement de toutes sortes de nouveaux services et modèles de revenus, basés sur l'utilisation de données diverses. À côté de l'impact économique important qu'elles produisent, ces évolutions engendrent aussi des questions sociétales. Les citoyens, les entreprises et les autorités publiques doivent continuellement s'interroger sur la manière dont ils peuvent gérer toutes ces données de façon responsable et rechercher un équilibre entre des intérêts souvent contradictoires à première vue (p. ex. innovation versus protection de la vie privée, sécurité versus protection de la vie privée).

Au niveau international et en Europe

Depuis l'approbation du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en 2016, l'Europe joue un rôle de leader en matière de protection des données. Un grand nombre de pays dans le monde adoptent ou envisagent des initiatives réglementaires et législatives similaires. Selon une étude mondiale récente, 132 pays possèdent aujourd'hui une législation générale relative à la vie privée. Les États-Unis (qui constituaient jusqu'ici une exception et ne disposaient que de règles sectorielles) envisagent à présent aussi une législation fédérale générale, sous la pression de divers États et grandes entreprises (Geenleaf, 2019).

Le RGPD est d'application dans l'Union européenne depuis précisément un an et demi. S'il constitue un projet très ambitieux, il était indispensable en vue de garantir une utilisation responsable des données à caractère personnel dans un environnement extrêmement complexe. Un document récent du Conseil de l'Union européenne en préparation de l'évaluation planifiée du RGPD (en 2020) a révélé que pratiquement tous les États membres considèrent que l'application concrète du RGPD entraîne un certain nombre de défis, notamment en raison des nombreuses nouvelles missions et des nombreux nouveaux instruments confiés aux contrôleurs (nationaux) (Conseil de l'Union européenne, 2019).

Dans notre pays également, la conversion de l'ancienne Commission de la protection de la vie privée (CPVP, principalement consultative) en Autorité de protection des données (APD) est source de nombreux défis. Grâce au présent Plan, l'APD souhaite exposer avec transparence quelle direction elle entend prendre à cet égard.

La vie privée, un droit fondamental sous pression

Nous sommes pleinement conscients que la vie privée et la protection des données sont plus que jamais sous pression. En tant que citoyens, nous laissons en permanence des "traces" derrière nous. Ces informations peuvent être utilisées à des fins nobles mais aussi moins nobles. En outre, les nouveaux développements technologiques offrent des possibilités inédites. À l'heure actuelle, nos comportements sont non seulement observés dans une tentative de "mieux nous connaître", mais aussi de prévoir ou d'influencer nos comportements futurs. Cela fait d'ailleurs quelque temps que de tels phénomènes ne s'observent plus uniquement dans le contexte commercial. Notre démocratie elle-même est par exemple sous la pression de la propagande politique relayée par les médias sociaux.

Deel I – Inleiding

A. Omgevingsanalyse

We leven in uitdagende tijden waarin de wereld sterk en snel verandert. Technologische evoluties en globalisering gaan razendsnel en maken allerlei nieuwe diensten en verdienmodellen mogelijk, gebaseerd op het gebruik van allerhande gegevens. Naast de grote economische impact, brengen deze evoluties ook maatschappelijke vragen met zich mee. Burgers, bedrijven en overheden moeten zich continu afvragen hoe zij met al deze gegevens verantwoord kunnen omgaan en een evenwicht zoeken tussen vaak op het eerste zicht tegenstrijdige belangen (vb. innovatie vs. privacybescherming; veiligheid vs. privacybescherming).

Internationaal en Europa

Sinds de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2016, heeft Europa een leidende rol op het vlak van gegevensbescherming. Gelijkaardige wet- en regelgevende initiatieven worden genomen of overwogen door een groot aantal landen in de wereld. Volgens recent globaal onderzoek hebben nu 132 landen een alomvattende privacywetgeving. Ook in de Verenigde Staten – dat tot nog toe een uitzondering vormde en slechts sectorale regels had - wordt onder druk van verschillende staten en grote bedrijven nu ook op omvattende federale wetgeving aangestuurd. (Geenleaf, 2019)

In de Europese Unie is de AVG juist over anderhalf jaar van toepassing. De AVG is een zeer ambitieus project, maar is nodig voor een verantwoord gebruik van persoonsgegevens in een uitermate complexe omgeving. Uit een recent document van de Europese Raad van Ministers ter voorbereiding van de geplande evaluatie van de AVG (in 2020) is gebleken dat nagenoeg alle lidstaten van oordeel zijn dat de concrete toepassing van de AVG de nodige uitdagingen met zich meebrengt, niet in het minst omdat aan de (nationale) toezichthouders heel wat nieuwe taken en instrumenten werden toebedeeld. (Europese Raad van Ministers, 2019)

Ook in ons land brengt de omvorming van de voormalige (hoofdzakelijk adviserende) Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) de nodige uitdagingen met zich mee. Met dit plan wil de GBA op transparante wijze aangeven welke richting zij daarbij wil uitgaan.

Privacy als fundamenteel recht onder druk

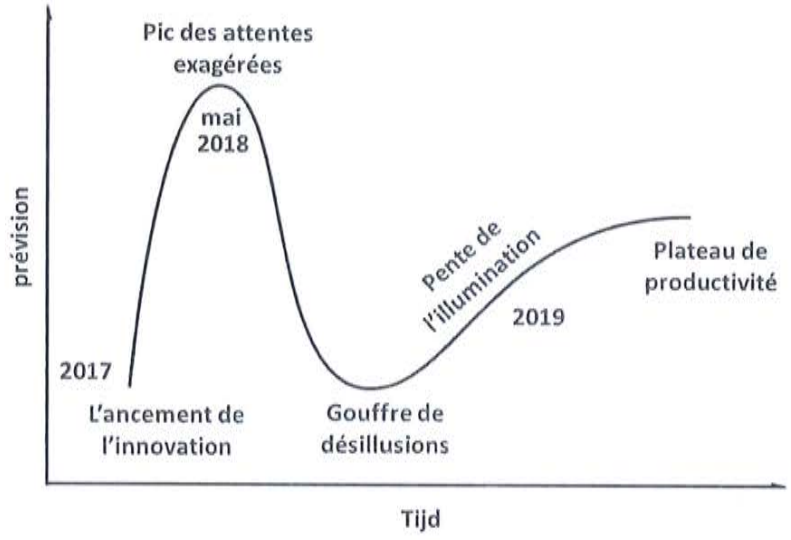
Wij beseffen ten volle dat privacy en gegevensbescherming meer dan ooit onder druk staan. Als burgers laten we continu "sporen" van onszelf achter. Die informatie kan worden gebruikt voor nobele doeleinden, maar ook voor minder nobele. Bovendien worden door nieuwe technologische ontwikkelingen zaken mogelijk die dat tot voor kort niet waren. Onze gedragingen worden vandaag de dag niet alleen geobserveerd in een poging om ons "beter te kennen", maar om onze toekomstige gedragingen te voorspellen of te beïnvloeden. Dergelijk fenomeen vindt overigens al enige tijd niet meer alleen in de commerciële sfeer plaats. Onze democratie zelf staat bijvoorbeeld onder druk door politieke reclame via sociale media.

Hoewel één zwaluw uiteraard de lente niet maakt, zien wij hier en daar toch hoopvolle tekenen verschijnen. Zo bleek uit recent Europees onderzoek dat 73% van de Europeanen ten minste één van zijn rechten op vlak van gegevensbescherming kent (Europese Raad van Ministers, 2019). Daarnaast stellen wij vast dat studies steeds vaker suggereren dat het belang dat burgers en ondernemingen hechten aan een effectieve bescherming van de privacy toeneemt naarmate meer en meer gegevens

Bien que des faits isolés n'autorisent pas de conclusion générale, nous remarquons quand même çà et là des signes d'espoir. Une étude européenne récente a révélé que 73 % des Européens connaissaient au moins un de leurs droits en matière de protection des données (Conseil de l'Union européenne, 2019). En outre, des études suggèrent de plus en plus souvent que l'importance que les citoyens et les entreprises accordent à une protection effective de la vie privée augmente à mesure que de plus en plus de données sont (peuvent être) collectées, enregistrées et croisées. Des études récentes concluent qu'il existe de fortes indications que l'investissement dans la vie privée est plus avantageux pour les organisations que le simple respect des règles en vigueur, notamment parce qu'il réduit le cycle de vente et augmente la confiance des consommateurs (Cisco, 2019). Une autre étude a affirmé que près de 69 % des consommateurs ont déclaré ne pas vouloir être clients d'une entreprise qui utilise des données de manière invasive (Accenture, 2019). Le fait que des organisations plus proactives en matière de protection des données bénéficient des plus grands avantages (Cap Gemini, 2019) est aussi particulièrement encourageant.

Le défi crucial de l'APD consiste par conséquent (par analogie avec le cycle de la hype de Gartner) à aboutir pour les années à venir à un "plateau de productivité" élevé et stable pour l'application des règles concernant la protection des données (Schéma 1 : GDPR Hype Cyclus).

Schéma 1 : GDPR Hype Cyclus



Source: www.gartner.com

B. L'APD renouvelée et son Plan Stratégique

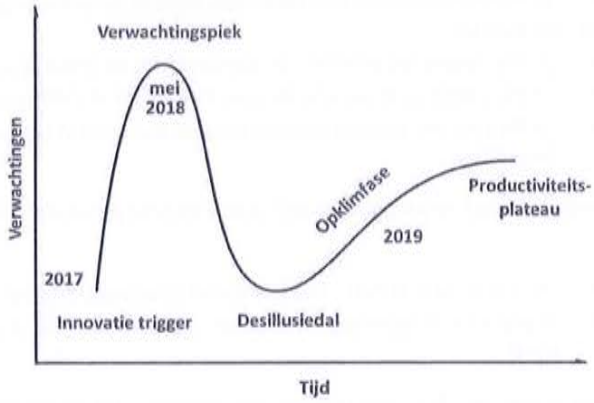
Comme la société au sein de laquelle elle fonctionne, l'APD elle-même est aussi en pleine mutation en 2020. Cette mutation ne se limite pas aux nouveaux instruments et aux nouvelles compétences qui

105

(kunnen) worden verzameld, opgeslagen en gecombineerd. Zo concluderen recente studies dat er sterke indicaties zijn dat investeringen in privacy voor organisaties meer voordeel brengen dan het louter naleven van de geldende regels, bijvoorbeeld door het verkorten van de verkoop cyclus en het toenemen van het consumentenvertrouwen. (Cisco, 2019). Een andere studie stelde dat bijna 69% van de consumenten aangaf geen klant te willen zijn van een onderneming die op invasieve wijze gegevens gebruikt (Accenture, 2019). Ook het feit dat meer proactieve organisaties de grootste voordelen ervaren (Cap Gemini, 2019), beschouwen wij als een hart onder de riem.

De cruciale uitdaging voor de GBA is bijgevolg om - naar analogie met de Gartner Technology Hype Cyclus - voor de komende jaren een hoog en stabiel "Plateau van Productiviteit" te vinden voor de toepassing van de regels in verband met gegevensbescherming (**Figuur 1: "GDPR Hype Cyclus"**).

Figuur 1: "GDPR Hype Cyclus"



Bron: www.gartner.com

B. De vernieuwde GBA en haar Strategisch Plan

Zoals de maatschappij waarin zij functioneert, is ook de GBA zelf anno 2020 in volle verandering. Er zijn niet alleen de nieuwe bevoegdheden en instrumenten waarop wij moeten toezien (zoals onder meer: het opleggen van sancties, het uitvoeren van inspecties, het registreren van gegevenslekken, toezicht houden over gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en/of gedragscodes, enz.).

Artikel 9 van de WOG bepaalt dat één van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden van het nieuwe Directiecomité het opmaken van een Strategisch Plan is. Dat Strategisch Plan moet in wezen bijdragen tot het creëren van een publieke (meer)waarde.

nous sont confiés (notamment : imposer des sanctions, effectuer des inspections, enregistrer les fuites de données, superviser les analyses d'impact relatives à la protection des données et/ou les codes de conduite, etc.).

L'article 9 de la LCA prévoit qu'une des responsabilités communes du nouveau Comité de direction consiste à rédiger un Plan Stratégique. Ce Plan Stratégique doit essentiellement contribuer à créer une valeur (ajoutée) publique.

Notre Plan Stratégique a deux objectifs-clés :

1. Clarifier nos ambitions :
    - Préciser notre mission et notre vision communes, nos ambitions à long terme et nos objectifs.
    - Définir nos priorités et nos objectifs stratégiques et opérationnels.
    - Le Plan comme moyen de mettre au point et de communiquer la direction choisie.
2. Définir nos besoins :
    - Le Plan aligne les activités, les personnes et les moyens sur les bonnes priorités.
    - Le Plan offre un levier afin de viser l'efficacité et l'efficience.
    - Le Plan est une mesure de transparence concernant l'utilisation de nos ressources financières.

Le Comité de direction, assisté de consultants externes, a élaboré le présent projet de Plan Stratégique en deux phases :

- 1ère phase (juin-juillet) : vision, mission et valeurs. (Roland Berger)
- 2e phase (août-novembre) : priorités, objectifs, modèle d'organisation et moyens. (E&Y)

Des versions antérieures ou des chapitres de ces versions ont régulièrement été soumis aux collaborateurs, qui ont aussi apporté leur contribution active par leurs propositions, remarques et suggestions. En outre, plusieurs entretiens ont été prévus avec de nombreux collaborateurs.

106

Twee kerndoelen staan daarbij centraal:

1. Duidelijkheid scheppen over onze ambities:
   - Het verduidelijken van onze gemeenschappelijke missie en visie, de lange termijn ambities en de na te streven doelstellingen.
   - Het definiëren van prioriteiten en strategische en operationele doelstellingen.
   - Het Plan als middel om de gekozen richting af te stemmen en te communiceren.
2. Onze noden definiëren:
   - Het Plan aligneert activiteiten, mensen en middelen op de juiste prioriteiten.
   - Het Plan biedt een hefboom om te sturen op efficiëntie en effectiviteit.
   - Het Plan is een maatregel van transparantie op het vlak van het gebruik van onze financiële middelen.

Het voorliggende ontwerp van Strategisch Plan werd door het Directiecomité met behulp van externe consultants uitgewerkt in twee fasen:

- Fase 1 (juni - juli): visie, missie en waarden. (Roland Berger)
- Fase 2 (augustus - november): prioriteiten, doelstellingen, organisatiemodel en middelen. (E&Y)

Op geregelde tijdstippen werden eerdere versies of delen ervan voorgesteld aan de medewerkers, die door voorstellen, opmerkingen en suggesties ook actief hebben bijgedragen. Bovendien werden verschillende gesprekken ingepland met heel wat medewerkers.

Partie II – Qui sommes-nous ?

A. Statut et compétence de l'APD

L'APD en tant que contrôleur indépendant

L'Autorité de protection des données est un organe indépendant (institution fédérale dotée de la personnalité juridique, instituée auprès de la Chambre des représentants).

L'Autorité se compose de cinq organes et d'un Comité de direction. La LCA définit la composition de ces organes comme suit :

Le Comité de direction : composé du directeur du Secrétariat Général, du directeur du Centre de Connaissances, du directeur du Service de Première Ligne, de l'Inspecteur général et du président de la Chambre Contentieuse (art. 12 de la LCA) ;

- Le Secrétariat Général : dirigé par le directeur du Secrétariat Général (art. 21 de la LCA).
- Le Service de Première Ligne : dirigé par le directeur du Service de Première Ligne (art. 22 de la LCA).
- Le Centre de Connaissances : composé de six membres (externes) et du directeur du Centre de Connaissances (art. 24 de la LCA).
- Le Service d'Inspection : dirigé par l'inspecteur général et composé d'inspecteurs (art. 29 de la LCA).
- La Chambre Contentieuse : composée d'un président et de six membres (externes) possédant des connaissances approfondies dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, des procédures contentieuses administratives et de la sécurité des informations (art. 33 de la LCA).

Un Conseil de réflexion indépendant, qui sera désigné par la Chambre des représentants, sera adjoint à l'Autorité de protection des données.

Composition de l'APD

Depuis le 25 mai 2018, l'Autorité de protection des données est le successeur de la Commission de la protection de la vie privée (la "Commission vie privée"). Après une période de transition, durant laquelle les membres de l'ancienne Commission vie privée ont exercé les tâches et compétences de l'APD, les membres du nouveau Comité de direction ont prêté serment le 24 avril 2019 entre les mains du président de la Chambre des représentants. Les membres externes du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse ont été nommés respectivement les 4 et 25 avril 2019 par la Chambre des représentants. Ensemble, ils font face aux défis juridiques, économiques, éthiques et technologiques de l'évolution de la société numérique. Les membres du Comité de direction, du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable une fois.

Deel II - Wie zijn we?

A. Statuut en bevoegdheid GBA

GBA als onafhankelijke toezichthouder

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna: GBA), is een onafhankelijk orgaan (federale instelling met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers).

De Autoriteit is samengesteld uit vijf organen en een Directiecomité. De WOG bepaalt de samenstelling van deze organen als volgt:

Het Directiecomité: samengesteld uit de directeur van het Algemeen Secretariaat, de directeur van het Kenniscentrum, de directeur van de Eerstelijnsdienst, de Inspecteur-Generaal en de voorzitter van de Geschillenkamer (art 12 WOG);

- Het Algemeen Secretariaat: onder leiding van de directeur van het Algemeen Secretariaat (art 21 WOG).
- De Eerstelijnsdienst: onder leiding van de directeur van de Eerstelijnsdienst (art 22 WOG).
- Het Kenniscentrum: samengesteld uit zes (externe) leden en de directeur van het Kenniscentrum (art 24 WOG).
- De Inspectiedienst: onder leiding van de Inspecteur-Generaal en samengesteld uit inspecteurs (art 29 WOG).
- De Geschillenkamer: samengesteld uit een voorzitter en zes (externe) leden met kennis van de bescherming van persoonsgegevens, administratieve geschillenprocedures en informatieveiligheid (art 33 WOG).

Aan de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt een onafhankelijke Reflectieraad toegevoegd, die door Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden aangesteld.

Samenstelling GBA

De Gegevensbeschermingsautoriteit is met ingang van 25 mei 2018 de opvolger van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (de "Privacycommissie"). Na een overgangsperiode, waarin de leden van de voormalige Privacycommissie de taken en bevoegdheden van de GBA uitoefenden, legden de leden van het nieuwe Directiecomité op 24 april 2019 de eed af in de handen van de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De externe leden van het Kenniscentrum en de Geschillenkamer zijn respectievelijk op 4 april 2019 en 25 april 2019 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers benoemd. Samen bieden ze het hoofd aan de juridische, economische, ethische en technologische uitdagingen van de evolutie van de digitale samenleving. De leden van het Directiecomité, het Kenniscentrum en de Geschillenkamer zijn benoemd voor een eenmaal hernieuwbare termijn van zes jaar.

Tableau 1 : Comité de direction

Comité de direction	Nom
Secrétariat Général	
o Directeur	David Stevens
Chambre Contentieuse	
o Président	Hielke Hijmans
Centre de Connaissances	
o Directrice	Alexandra Jaspar
Service de Première Ligne	
o Directrice	Charlotte Dereppe
Service d'Inspection	
o Inspecteur général	Peter Van den Eynde

La fonction de président de l'Autorité de protection des données est assurée alternativement par le directeur du Secrétariat Général durant les trois premières années d'un mandat et par le directeur du Centre de Connaissances pour la seconde moitié du mandat.

Compétence de l'APD

L'article 4 de la LCA prévoit que la mission générale de l'APD est "le contrôle du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel, dans le cadre de la présente loi et des lois contenant des dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel". En principe, l'APD est donc non seulement compétente pour le contrôle du respect du RGPD ou de la législation générale en matière de protection des données (loi du 30 juillet 2018 *relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel*, ci-après : la "LTD"), mais également pour contrôler le respect d'autres législations plus spécifiques comme la législation relative aux caméras.

Le contrôle de l'APD ne porte cependant pas sur les traitements de données effectués par les cours et tribunaux ainsi que par le ministère public dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle (art. 4 de la LCA). Outre l'APD, plusieurs autres contrôleurs "sectoriels" ont été créés au niveau fédéral, vis-à-vis desquels l'APD n'exerce qu'une compétence résiduelle. Cette disposition a été spécifiquement insérée par le législateur en vue d'éviter des problèmes de compétence avec d'autres institutions fédérales. Comme il ressort des travaux parlementaires de la LCA, il peut s'agir par exemple de l'Organe de contrôle de l'information policière, du Comité R et du Comité P.

L'APD est compétente envers les acteurs et instances du secteur public et privé et a la possibilité d'imposer des sanctions en toute indépendance. En outre, l'APD a le pouvoir de porter toute infraction aux principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel, dans le cadre de la LCA et des lois contenant des dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel, à l'attention des autorités judiciaires et, le cas échéant, d'ester en justice en vue de voir appliquer ces principes fondamentaux (art. 6 de la LCA).

Tabel 1: Directiecomité

Directiecomité	Naam
Algemeen Secretariaat	
• Directeur	David Stevens
Geschillenkamer	
• Voorzitter	Hielke Hijmans
Het Kenniscentrum	
• Directeur	Alexandra Jaspar
De Eerstelijnsdienst	
• Directeur	Charlotte Dereppe
De Inspectiedienst	
• Inspecteur-Generaal	Peter Van den Eynde

De voorzittersfunctie van de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt alternerend waargenomen door de directeur van het Algemeen Secretariaat gedurende de eerste drie jaar van een mandaat en door de directeur van het Kenniscentrum voor de tweede helft van een mandaat.

Bevoegdheid GBA

Artikel 4 van de GWOG bepaalt de algemene opdracht van de GBA als "het toezicht op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens, in het kader van deze wet en van de wetten die bepalingen bevatten inzake de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens". De GBA is dus in beginsel niet alleen bevoegd voor toezicht op de naleving van de AVG of de algemene wetgeving inzake gegevensbescherming (wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, hierna: "WVG"), maar kan eveneens toezicht uitoefenen over de naleving van andere, meer specifieke wetgeving zoals bijvoorbeeld de Camerawetgeving.

Het toezicht van de GBA heeft evenwel geen betrekking op de verwerkingen door de hoven en rechtbanken alsook door het openbaar ministerie bij de uitoefening van hun gerechtelijke taken (art 4 WOG). Naast de GBA zijn er op federaal niveau ook een aantal overige "sectorspecifieke" toezichthouders gecreëerd ten opzichte waarvan de GBA slechts residuair bevoegd is. Dit artikel werd door de wetgever specifiek ingevoegd om bevoegdheidsproblemen met andere federale instellingen te vermijden. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan het Controleorgaan voor Politionele Informatie, het Comité I en het Comité P, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding.

De GBA is bevoegd ten opzichte van actoren en instanties uit de publieke en private sector, en heeft de mogelijkheid om zelfstandig sancties op te leggen. De GBA heeft bovendien ook de bevoegdheid om inbreuken op de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens, in het kader van deze wet en van de wetten die bepalingen bevatten inzake de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens ter kennis te brengen van de gerechtelijke autoriteiten en, waar passend, een rechtsvordering in te stellen teneinde deze grondbeginselen te doen naleven (art 6 WOG).

Rôles du Conseil de réflexion, de la Chambre des représentants et de la Cour des marchés

Outre par des mécanismes de contrôle et de coordination purement internes, l'APD est encadrée dans l'exercice indépendant de ses compétences par un certain nombre de formes externes de contrôle ou d'avis, comme notamment par les compétences accordées :

- au Conseil de réflexion (art. 8, 9 et 10 de la LCA).
- à la Chambre des représentants, notamment :
  - l'approbation du règlement d'ordre intérieur (art. 11 de la LCA) ;
  - la nomination et le retrait de la nomination des membres de la direction (art. 45 de la LCA) ;
  - les décisions concernant le cadre du personnel, le statut et le mode de recrutement du personnel (art. 46 de la LCA) ;
  - l'approbation et le contrôle du budget (avec l'aide de la Cour des comptes), ainsi que l'approbation des comptes détaillés (art. 49 de la LCA) de l'APD.

Par ailleurs, l'APD introduit chaque année auprès de la Chambre des représentants et du Gouvernement un rapport sur ses activités de l'année précédente, établi notamment sur la base des indicateurs d'évaluation mentionnés à l'article 9, alinéa 1, 2° de la LCA. Au rapport, il est annexé une liste des avis et recommandations que l'APD a émis. Il est indiqué quels avis et recommandations ont été émis d'initiative. Ce rapport est rendu public et communiqué à la Commission européenne et au Comité européen de la protection des données visé dans le Règlement 2016/679 (art. 51 de la LCA).

Enfin, un recours contre les décisions de la Chambre Contentieuse de l'APD peut être introduit auprès de la Cour des marchés de Bruxelles (art. 108 de la LCA).

B. Notre mission, notre vision, nos valeurs

i. Vision

Dans un monde et une société en rapide évolution comme décrits ci-dessus, l'APD se donne pour mission de :

Guider vers un monde numérique où la vie privée est une réalité pour tous

"Guider" :

- L'APD entend concrétiser son nom ("Autorité de protection des données") : établir, diffuser et transmettre l'autorité en :
  - informant et conseillant ("guider") ;
  - observant et supervisant ("surveiller") ;
  - inspectant et sanctionnant ("contraindre").

109

Rollen voor Reflectieraad, Kamer van Volksvertegenwoordigers en Marktenhof

Naast louter interne toezichts- of coördinatiemechanismen, wordt de GBA in de onafhankelijke uitoefening van haar bevoegdheden ook omkaderd door een aantal externe vormen van toezicht of advies, zoals onder meer door de bevoegdheden die worden toegekend aan:

- De Reflectieraad (art 8, 9, 10 WOG).
- De Kamer van Volksvertegenwoordigers, zoals onder meer:
  - de goedkeuring van het reglement van interne orde (art 11 WOG);
  - de benoeming en intrekking van de benoeming van directieleden (art 45 WOG);
  - de beslissing over het personeelskader, het statuut en de wijze van aanwerving van het personeel (art 46 WOG);
  - de goedkeuring van en controle over de begroting (bijgestaan door het Rekenhof), alsook de goedkeuring van de gedetailleerde rekeningen van de GBA (art 49 WOG).

Verder dient de GBA elk jaar bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Regering een verslag in over haar activiteiten van het voorafgaande jaar, in het bijzonder opgesteld op basis van de evaluatie-indicatoren bedoeld in artikel 9, eerste lid, 2 WOG. Bij het verslag gaat een lijst van de adviezen en aanbevelingen die de GBA heeft uitgebracht. Er wordt aangegeven welke adviezen en aanbevelingen uit eigen beweging werden geformuleerd. Dat verslag wordt openbaar gemaakt en toegezonden aan de Europese Commissie en aan het Europees Comité voor gegevensbescherming bedoeld in de Verordening 2016/679 (art 51 WOG).

Tot slot staat tegen de beslissingen van de Geschillenkamer van de GBA beroep open bij het Marktenhof te Brussel (art 108 WOG).

B. Onze missie, visie, waarden

i. Visie

In een snel veranderende wereld en maatschappij zoals hierboven beschreven, wil de GBA:

Leiden naar een digitale wereld waar privacy een realiteit is voor iedereen

"Leiden":

- De GBA wil zijn naam ("Gegevensbeschermingsautoriteit") waarmaken: autoriteit opbouwen, uitstralen en uitdragen door:
  - informeren en adviseren ("gidsen");
  - monitoren en superviseren ("toezien");
  - inspecteren en sanctioneren ("afdwingen").

- Vanuit haar centrale rol op het vlak van verwerking van persoonsgegevens, (cf. art. 22 GW) wil de GBA zich al leider profileren ten aanzien van particuliere en publieke actoren.

- De par son rôle central en matière de traitement de données à caractère personnel (cf. l'art. 22 de la Constitution), l'APD souhaite faire preuve de leadership vis-à-vis des acteurs privés et publics.

"Monde numérique" :

- La protection des intérêts des citoyens occupe une place centrale. Ce faisant, l'APD entend tenir compte au maximum des évolutions technologiques, économiques et sociétales ;

- Le RGPD prévoit qu'il est nécessaire que "la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union ne soit ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel". L'objectif du RGPD n'est pas uniquement de garantir la protection des données à caractère personnel, mais aussi de permettre à "l'économie numérique de se développer dans l'ensemble du marché intérieur" (considérant 7 du RGPD). Un avenir où tout déploiement d'une nouvelle technologie est a priori rejeté n'est par conséquent pas à l'ordre du jour ; ce serait en effet néfaste pour l'augmentation de la prospérité et du bien-être de chacun. Au lieu de cela, l'APD opte pour une "innovation respectueuse" dans le cadre de laquelle les connaissances et l'expertise dans le domaine du traitement de données à caractère personnel permettent toujours de trouver le juste équilibre. Dans ce contexte, on pourrait par exemple tenir compte d'autres considérations, comme l'importance des données pour la recherche scientifique ou les statistiques, ou de la plus-value qu'un échange de données légitime et prévisible peut offrir pour une autorité publique efficace. L'APD entend donc assumer un rôle crucial en tant que guide dans le monde numérique et la société de demain.

- L'APD entend faire preuve d'ouverture et d'écoute envers le plus grand nombre d'acteurs possible.

"Vie privée" :

Grâce à son expertise et à ses compétences en matière de traitement de données à caractère personnel, l'APD souhaite contribuer au droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l'article 22 de la Constitution et par différents traités européens.

Parallèlement, l'APD entend aussi mettre l'exercice de ses compétences à profit pour contribuer à la garantie d'autres droits fondamentaux dans le monde numérique de demain. En effet, le traitement en masse de données à caractère personnel a également des conséquences sur les autres droits fondamentaux des citoyens, tels que la liberté d'expression, le droit d'association et l'interdiction de la discrimination. Citons à titre d'exemple le débat sur la propagande politique via les médias sociaux.

110

"Digitale wereld":

- Het beschermen van de belangen van burgers staat centraal. De GBA wil daarbij maximaal maximaal rekening houden met de technologische, economische en maatschappelijke evoluties;

- De AVG stelt dat "het vrije verkeer van persoonsgegevens in de Unie noch beperkt noch verboden wordt om redenen die verband houden met de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens". Het doel van de AVG is niet enkel om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen, maar eveneens om de "digitale economie zich in de hele interne markt te laten ontwikkelen" (overweging 7 AVG). Een toekomst waarin elk inzetten van nieuwe technologie a priori verworpen wordt, is bijgevolg niet aan de orde; dit is immers nefast voor de verhoging van de welvaart en van het welzijn van iedereen. In de plaats daarvan wil de GBA opteren voor "respectvolle innovatie", waarbij vanuit de kennis en expertise op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens steeds het juiste evenwicht wordt gevonden. Daarbij zou bijvoorbeeld rekening kunnen worden gehouden met andere overwegingen, zoals het belang van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, of met de meerwaarde die een legitieme of voorzienbare gegevensuitwisseling kan bieden voor een efficiënte overheid. De GBA wil dus een cruciale rol opnemen als gids in de digitale wereld en maatschappij van morgen.

- GBA wil open staan voor en luisteren naar zoveel mogelijk stakeholders

"Privacy":

Vanuit haar expertise en bevoegdheden op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens, wil de GBA bijdragen tot het recht op de eerbiediging van het privéleven, zoals gewaarborgd door artikel 22 van de Grondwet, (art. 22 GW) en door verschillende Europese Verdragen.

Tegelijkertijd wil de GBA door de uitoefening van haar bevoegdheden ook bijdragen aan het waarborgen van andere grondrechten in de digitale wereld van morgen. De massale verwerking van persoonsgegevens heeft immers ook gevolgen voor de andere fundamentele rechten van burgers, zoals onder meer de vrijheid van meningsuiting, het recht op vereniging en het verbod op discriminatie. Bij wijze van voorbeeld kan gedacht worden aan het debat over politieke reclame via sociale media.

"Realiteit":

- Privacy moet reëel en vanzelfsprekend zijn en deel uitmaken van het DNA van organisaties: we staan slechts aan het begin van de tocht en er is nog een lange weg af te leggen.

- Bewustzijn van burgers stimuleren: vermijden van privacy als ver "van mijn bed show"; overkomen van "privacy paradox", waarbij burgers zich massaal zorgen maken om privacy, maar er individueel weinig aan doen om zich te beschermen.

- Ondernemingen en overheden richtsnoeren verschaffen en regels effectief doen naleven; daarbij staat het effectief inzetten van het gehele spectrum aan "instrumenten" (cf. aanbevelingen, adviezen, gedragscodes, inspecties, uitspraken Geschillenkamer, toezicht op

"Réalité" :

- La vie privée doit être réelle, évidente et faire partie de l'ADN des organisations : nous ne sommes qu'au début du voyage et il reste un long chemin à parcourir.
- Stimuler la conscience des citoyens : éviter que la vie privée soit une réalité lointaine et l'apparition du "paradoxe de la vie privée" où les citoyens se préoccupent en masse de la vie privée, mais agissent peu individuellement pour se protéger.
- Donner des lignes directrices aux entreprises et aux autorités publiques et faire respecter effectivement les règles ; à cet égard, l'utilisation efficace de l'ensemble de l'éventail d' "instruments" (cf. recommandations, avis, codes de conduite, inspections, décisions de la Chambre Contentieuse, supervision des analyses d'impact relatives à la protection des données ou des délégués à la protection des données...) joue un rôle central.

"Pour tous" :

La protection des données à caractère personnel ne peut pas être un droit réservé à l'élite, où certains groupes bénéficieraient d'une meilleure protection que d'autres, que ce soit pour des motifs socio-économiques ou en raison d'une différence de connaissance des processus sous-jacents aux traitements de données. L'APD porte dès lors un regard extrêmement critique sur les initiatives où la vie privée est incompatible avec des intérêts financiers ou économiques.

En droite ligne avec l'attention européenne et internationale croissante à ce sujet, l'APD entend aussi miser spécifiquement sur les enfants et les jeunes afin de créer une plus grande conscientisation. Il s'agit non seulement de groupes vulnérables, mais les jeunes d'aujourd'hui sont aussi les adultes de demain.

II. Mission

"Guider vers un monde numérique où la vie privée est une réalité pour tous" est un objectif ambitieux mais réalisable, où les priorités et les approches peuvent être traduites plus concrètement comme suit :

Protéger les citoyens et opérer un changement culturel en :

- **protégeant leur droit à la vie privée,**
- **stimulant l'innovation respectueuse,**
- **coopérant stratégiquement avec des partenaires.**

L'APD s'engage envers les citoyens et les acteurs privés et publics à :

- **les informer et intervenir en tant que médiateur,**
- **interpréter et conseiller,**
- **guider et exercer une surveillance,**

gegevensbeschermingseffectbeoordelingen of functionarissen voor de gegevensbescherming...) centraal.

"Voor iedereen":

Bescherming van persoonsgegevens kan geen "elite-recht" zijn, waarbij sommige groepen een betere bescherming zouden genieten dan andere, zij het omwille van socio-economische redenen dan wel omwille van een verschil in kennis omtrent de achterliggende processen van gegevensverwerkingen. De GBA kijkt daarom uitermate kritisch naar initiatieven waarbij privacy op gespannen voet komt te staan met financiële of economische belangen.

In lijn met de groeiende Europese en internationale aandacht daarvoor, wil de GBA ook specifiek inzetten op kinderen en jongeren bij het creëren van meer bewustzijn. Dit zijn niet alleen kwetsbare groepen, maar de jongere van vandaag is immers de volwassene van morgen.

ii. Missie

"Leiden naar een digitale wereld waar privacy een realiteit is voor iedereen" is een ambitieuze, maar haalbare doelstelling, waarbinnen de prioriteiten en wijze van aanpakken als volgt concreter kan worden vertaald:

Burgers beschermen en een cultuuromslag realiseren door:

- **hun recht op privacy te beschermen,**
- **respectvolle innovatie te stimuleren,**
- **strategisch samen te werken met partners.**

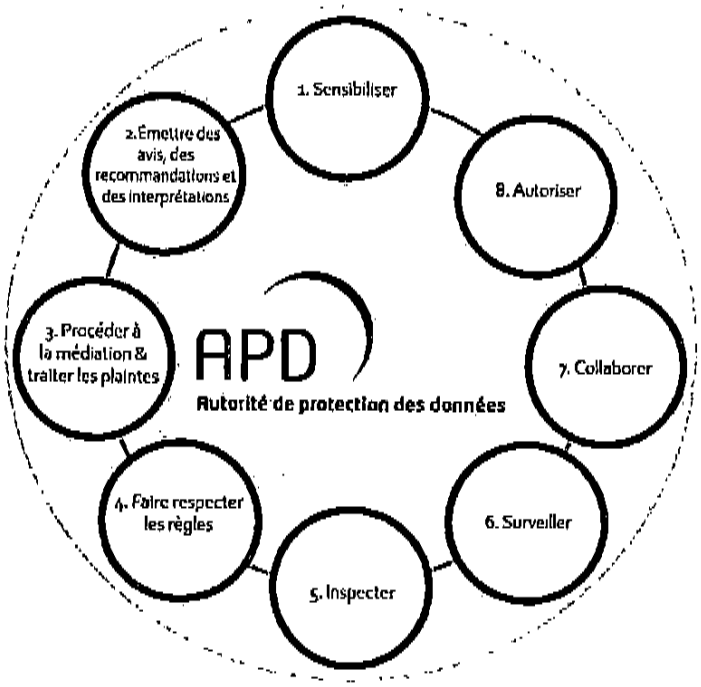
GBA verbindt zich naar burgers, private en publieke actoren ertoe om te:

- **informeren en bemiddelen**
- **interpreteren en adviseren,**
- **gidsen en toezicht uit te oefenen,**
- **onderzoeken en te controleren,**
- **consistente rechtspraak op te bouwen en daadkrachtig op te treden.**

- enquêter et contrôler,
- constituer une jurisprudence cohérente et intervenir énergiquement.

Ambitieux :
Nous estimons que la quantité élevée de tâches de l'APD - résultant du RGPD (art. 51-59 du RGPD) et de la législation belge - peut être représentée schématiquement comme suit :

Schéma 2: l'APD "comme un tout"



Les tâches concrètes qui correspondent ensuite à ces huit types d'activités peuvent être décrites comme suit :

1. Sensibiliser (et informer) : conscientiser et augmenter la connaissance
   - Augmenter la connaissance des citoyens de leurs droits et obligations et veiller à ce qu'ils puissent effectivement les exercer.
   - Veiller à ce que les responsables et les citoyens adoptent un "réflexe vie privée".
   - Répondre aux questions fréquentes des citoyens, des entreprises et des acteurs publics.

Ambitieus:

Wij zijn van oordeel dat de grote hoeveelheid aan taken van de GBA – voortvloeiend uit de AVG (art. 51-59 AVG) en uit de Belgische wetgeving - schematisch kan worden voorgesteld:

Figuur 2: GBA "As one"



De concrete taken die vervolgens aan deze acht types van activiteit beantwoorden, kunnen als volgt worden omschreven:

1. Sensibiliseren (en informeren): bewustzijn en kennis verhogen

   - Kennis over rechten en plichten vergroten bij burgers en andere actoren en zorgen dat zij hun rechten en plichten efficiënt kunnen toepassen.
   - Zorgen dat verantwoordelijken en burgers een privacy-reflex krijgen.
   - Veel voorkomende vragen van burgers, bedrijven en publieke actoren beantwoorden.

2. Adviseren, aanbevelen & interpreteren

   - Zo mogelijk proactief verduidelijken van de regels in niet-concrete gevallen (naar overheden, verwerkingsverantwoordelijken en maatschappij in het algemeen).
   - Efficiënte controle op de wettigheid van overheidsinitiatieven: Ervoor zorgen dat de Belgische wetten die voorzien in de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.
   - Duidelijke richtlijnen geven aan marktdeelnemers en/of sectorfederaties over specifieke onderwerpen, zodat zij begrijpen hoe zij zich aan de regelgeving moeten houden.

2. Conseiller, recommander et interpréter
   - Préciser les règles dans des cas non concrets de la façon la plus proactive possible (à l'attention des autorités publiques, des responsables du traitement et de la société en général).
   - Assurer un contrôle efficace de la légalité des initiatives des autorités publiques : faire en sorte que les lois belges qui prévoient des traitements de données à caractère personnel respectent la législation et la réglementation en vigueur.
   - Fournir des lignes directrices claires aux acteurs du marché et/ou aux fédérations sectorielles sur des sujets spécifiques, afin qu'ils comprennent comment respecter la réglementation.

3. Faire de la médiation et traiter les plaintes
   - Préciser et appliquer les règles dans des cas concrets, sans toutefois vider de sa substance le principe de la "responsabilité" (cf. art. 2, 5 et 24 du RGPD).
   - Donner aux citoyens le contrôle ainsi que les moyens nécessaires pour que leurs droits soient respectés.
   - Prendre contact avec les responsables du traitement et les sous-traitants dans le cadre de médiations afin de garantir que les règles soient effectivement appliquées.

4. Assurer le respect effectif de la réglementation
   - Assurer un traitement de haute qualité des litiges.
   - Régler les litiges dans un délai jugé raisonnable pour les personnes concernées.
   - Intervenir en tant qu'autorité chargée de faire appliquer la loi qui offre une protection efficace et cohérente, si nécessaire en collaboration avec les partenaires de l'EDPB, en tenant compte de la réalité du marché au niveau européen et au niveau mondial.
   - Intervenir énergiquement contre les infractions (y compris en imposant des sanctions).

5. Inspecter
   - Mener des inspections de qualité et ce, à différents niveaux :
     - Enquêter sur la base de dossiers concrets, à la lumière tant du RGPD que de législations spécifiques en matière de vie privée (p. ex. la Loi caméras).
     - Mener des enquêtes thématiques, indépendamment de plaintes concrètes, concernant certains phénomènes, et ce dans le cadre des objectifs formulés dans le présent Plan Stratégique.
     - Procéder à des audits périodiques, et ce sur la base d'une législation européenne spécifique dans le cadre du "law enforcement", qui prend sans cesse de l'ampleur au niveau européen.
     - Réaliser des enquêtes ponctuelles sur la base de législations belges spécifiques où l'APD est désignée comme autorité compétente.
   - La réalisation d'inspections n'est pas un but en soi, mais poursuit les objectifs très concrets suivants :
     - Soutenir la Chambre Contentieuse en vue d'un règlement qualitatif des litiges.
     - Soutenir les responsables du traitement vers un meilleur respect et une meilleure compréhension de la réglementation existante.
     - Identifier certaines pratiques/certains problèmes/... et au besoin, les analyser de manière structurelle.

113

3. Mediëren & klachten behandelen

- Verduidelijken en toepassen van de regels in concrete gevallen, evenwel zonder het principe van de "verantwoordingsplicht" uit te hollen (cf. art. 2, 5 & 24 AVG).
- Controle geven aan de burgers, alsook de nodige middelen om hun rechten gerespecteerd te zien.
- Contact nemen met verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in het kader van een bemiddeling om ervoor te zorgen dat de regels effectief worden gehandhaafd.

4. Handhaven

- Kwalitatief hoogstaande behandeling van geschillen.
- Beslechten van geschillen binnen een voor betrokkenen aanvaardbare termijn.
- Optreden als handhavingsautoriteit die effectieve en consistente bescherming biedt, waar nodig in samenwerking met partners in de EDPB, rekening houdend met de Europese en wereldwijde marktrealiteit.
- Daadkrachtig optreden tegen overtredingen (incl. opleggen van sancties).

5. Inspecteren

- Het voeren van kwalitatief hoogstaande inspecties en dit op verschillende vlakken:
  - Onderzoeken op basis van concrete dossiers in het licht van zowel de AVG als specifieke privacywetgeving (bv. de Camerawet).
  - Thematische onderzoeken, los van een concrete klacht naar bepaalde fenomenen en dit binnen de doelstellingen zoals verwoord in dit Strategisch Plan.
  - Periodieke audits en dit op basis van specifieke Europese wetgeving in het kader van "law enforcement" dat op Europees niveau steeds meer aan belang wint.
  - Niet periodieke onderzoeken in functie van specifieke Belgische wetgeving waar de GBA vernoemd wordt als de bevoegde autoriteit.
- Het voeren van inspecties is geen doel op zich maar heeft heel concreet volgende intenties:
  - Om de geschillenkamer te ondersteunen met het oog op een kwalitatieve behandeling van geschillen.
  - Om verantwoordelijken te ondersteunen in de richting van een betere naleving en begrip van de bestaande regelgeving.
  - Om bepaalde praktijken/knelpunten/... vast te stellen en indien nodig structureel aan te kaarten.

6. Monitoren (en naleving opvolgen)

- Toezien op maatschappelijke, economische en technologische evoluties die een impact hebben op de bescherming van de persoonsgegevens, hetgeen betekent observeren, goed begrijpen en juist inschatten ("vinger aan de pols") enerzijds, en erover rapporteren (zowel intern, bv. aan het Kenniscentrum of Directiecomité, als extern), anderzijds.
- Actie ondernemen ingeval van ernstige aanwijzingen van het bestaan van een praktijk die aanleiding kan geven tot een inbreuk op de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens (bv. via Directiecomité aan Inspectie voorleggen).
- Bijdragen aan wetenschappelijk & maatschappelijk debat met betrekking tot privacy (actieve en passieve deelname aan conferenties, workshops).

6. Observer (et assurer un suivi)
   - Surveiller les évolutions sociétales, économiques et technologiques ayant un impact sur la protection des données à caractère personnel, ce qui signifie observer, bien comprendre et évaluer correctement ("prendre le pouls") d'une part, et rédiger des rapports à ce sujet d'autre part (tant en interne, p. ex. au Centre de Connaissances ou au Comité de direction, qu'en externe).
   - Agir en cas d'indices sérieux de l'existence d'une pratique pouvant donner lieu à une infraction aux principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel (p. ex. en les soumettant à l'Inspection par l'intermédiaire du Comité de direction).
   - Contribuer au débat scientifique et social concernant la vie privée (participation active et passive à des conférences et à des ateliers).

7. Coopérer
   - Créer de la valeur ajoutée en s'accordant et en coopérant avec des partenaires
     - Coopérer avec d'autres contrôleurs belges.
     - Coopérer avec d'autres contrôleurs au sein de l'UE, dans le contexte de l'EDPB ou non.
     - Contribuer à la coopération internationale pour résoudre des questions ou litiges de portée internationale et réaliser une application des règles qui soit cohérente et uniforme au niveau international
     - S'entretenir tant avec le secteur privé qu'avec le secteur public et les DPO (p. ex. en ayant de bons contacts avec des groupements d'intérêts et des organisations de coordination).

8. Approuver ou encadrer des traitements de données "à risque" et encourager les codes de conduite
   - Encourager l'application du principe de responsabilité ("accountability") maximale.
   - Dans les cas prévus par la loi (p. ex. analyses d'impact relatives à la protection des données avec risque résiduel), donner notre avis au responsable du traitement.
   - Permettre aux responsables du traitement ou aux secteurs de s'accorder sur des mécanismes qui leur sont spécifiques pour tenir compte de leur particularité (p. ex. les codes de conduite).
   - Approuver des clauses contractuelles types et des règles d'entreprises contraignantes.

Application pratique : l'unité de l'APD

La LCA a attribué la plupart de ces tâches et compétences aux divers organes de l'APD (art. 9-35 de la LCA). Cependant, nous estimons qu'il est crucial que ces organes mettent en place suffisamment de collaboration et de coordination entre eux pour concrétiser l'unité de l'APD sur le terrain. Une intervention cohérente de l'APD en tant qu'institution publique indépendante au service de l'intérêt général est notre objectif. C'est également ce que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le RGPD exigent d'une autorité de contrôle. Cela renforce en outre l'image de l'APD et donc de la Belgique.

Réalisable :

114

7. Samenwerken

- Meerwaarde creëren door afstemming en samenwerking met partners
  - Samenwerken met andere Belgische toezichthouders.
  - Samenwerken met andere toezichthouders binnen de EU, al dan niet in de context van de EDPB.
  - Bijdragen aan internationale samenwerking om mondiale vraagstukken of geschillen met een internationale dimensie op te lossen, en een toepassing van de regels te bewerkstelligen die op internationaal niveau coherent en uniform is.
  - Goede relaties onderhouden met zowel private als publieke sector en FGs (vb. door goede contacten met belangenverenigingen en koepelorganisaties).

8. Goedkeuren of begeleiden van risico-verwerkingen en stimuleren van gedragscodes

- Bevorderen van het principe van de maximale verantwoordingsplicht ("accountability").
- In de gevallen waarin de wet daartoe voorziet (vb. gegevensbeschermingseffectbeoordelingen met residueel risico), verlenen wij advies aan de verwerkingsverantwoordelijke.
- De verwerkingsverantwoordelijken of sectoren de mogelijkheid bieden om specifieke mechanismen overeen te komen om rekening te houden met hun bijzonderheid (bv. gedragscodes).
- Goedkeuren van modelcontractbepalingen en bindende ondernemingsregels.

Praktische toepassing: eenheid van de GBA

In de WOG werden de meeste van deze taken en bevoegdheden toebedeeld aan de verschillende organen van de GBA (art 9-35 WOG). Wij zijn echter van oordeel dat voldoende samenwerking en coördinatie tussen deze organen van cruciaal belang is om de eenheid van de GBA op het terrein waar te maken. Een coherent optreden van de GBA als onafhankelijke overheidsinstelling ten dienste van het algemeen belang is onze doelstelling. Dit is ook wat het Europese Grondrechtenhandvest en de AVG van een toezichthouder vereisen. Het versterkt bovendien het beeld van de GBA, en bijgevolg van België.

Haalbaar:

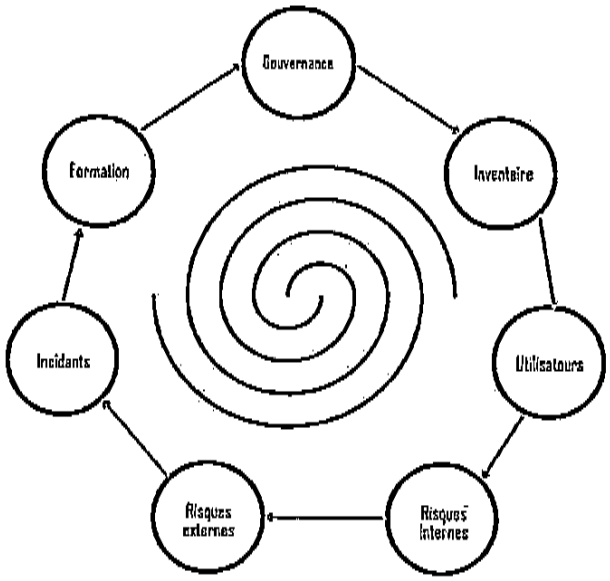
De belangrijkste redenen waarom wij er als GBA van overtuigd zijn dat deze opdracht een haalbare kaart is, houden verband met:

- Steeds grote aandacht voor privacy en gegevensbescherming: Privacy en gegevensbescherming zijn niet meer weg te denken uit het maatschappelijke debat. Daarin gesterkt door de hierboven aangehaalde studies, zijn we overtuigd dat een respectvolle omgang met de persoonsgegevens steeds belangrijker wordt. Precies daarom acht de GBA het haalbaar om een evolutie op gang te brengen naar een betere en meer respectvolle verwerking van persoonsgegevens. Het komt erop aan ondernemingen, verenigingen en andere verwerkingsverantwoordelijken te wijzen op het principe van de verantwoordingsplicht inzake gegevensbescherming. Het verantwoord en ethisch omgaan met persoonsgegevens moet tot het DNA van elke burger en organisatie gaan behoren. Daarvoor zijn onder meer de volgende stappen relevant:

Les raisons principales pour lesquelles nous sommes convaincus en tant qu'APD que cette mission est réalisable sont liées à :

- Une attention toujours plus grande pour la vie privée et la protection des données : La vie privée et la protection des données font désormais partie intégrante du débat social. Forts des études précitées, nous sommes persuadés qu'une approche respectueuse des données à caractère personnel ne cesse de gagner en importance. C'est précisément la raison pour laquelle l'APD estime qu'il est possible d'amorcer une évolution vers un traitement meilleur et plus respectueux des données à caractère personnel. Il convient d'attirer l'attention des entreprises, des associations et des autres responsables du traitement sur le principe de la responsabilité en matière de protection des données. L'approche éthique et responsable des données à caractère personnel doit faire partie de l'ADN de chaque citoyen et de chaque organisation. Pour ce faire, les étapes suivantes sont notamment pertinentes :

Schéma 3: Cycle de mise en œuvre du RGPD



- Des collaborateurs talentueux et motivés : Chaque organisation a la force de ses collaborateurs. L'APD dispose de collaborateurs extrêmement talentueux et motivés qui contribuent à la réalisation de notre mission et de notre vision aussi aux niveaux européen et international. Néanmoins, les nombreuses tâches supplémentaires de l'APD (par rapport à celles de la CPVP) rendent une augmentation de l'effectif absolument nécessaire. Un autre défi important pour l'APD au cours des prochaines années sera de permettre aux collaborateurs

115

Figuur 3: AVG Implementatie cyclus



- Getalenteerde en gemotiveerde medewerkers: Elke organisatie is zo sterk als haar medewerkers. De GBA beschikt over uitermate getalenteerde en gemotiveerde medewerkers, die ook op Europees en internationaal niveau bijdragen aan het realiseren van onze missie en visie. Echter, de vele bijkomende taken van de GBA (t.o.v. de CBPL) maken een uitbreiding van het personeelsbestand absoluut noodzakelijk. Een belangrijke bijkomende uitdaging voor de GBA voor de komende jaren, is om de medewerkers zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te laten opnemen en hen maximaal voor te bereiden op de uitdagende toekomst die voor ons ligt (aanwerving, opleiding & retentie).

- Partners: De GBA is verre van alleen. Zowel op internationaal als nationaal vlak zijn er vele partners voorhanden waarmee we zullen samenwerken (cf. infra).

iii. Waarden

De GBA wil een **door waarden gedreven organisatie** zijn waarbij leden en medewerkers zich laten leiden door de vijf kenwaarden van onze open en innovatieve organisatie. Deze vijf kernwaarden vormen als het ware ons interne kompas. Wij zijn:

- Onafhankelijk
  Onze rol is een onafhankelijke toezichthouder te zijn die zorg draagt voor een hoog niveau van gegevensbescherming. Dit betekent dat we ons niet laten leiden door de specifieke belangen van derden (bedrijven, overheden, regeringen en ministers, politieke partijen, maar evenmin niet-gouvernementele organisaties). We gaan onze eigen weg. Dit betekent echter helemaal niet dat we geen oog hebben voor andere economische en maatschappelijke belangen anders dan de gegevensbescherming.

d'assumer autant de responsabilités que possible et de les préparer au maximum à l'avenir exaltant qui nous attend (embauche, formation et fidélisation du personnel).

- Partenaires : L'APD est loin de faire cavalier seul. Tant au niveau national qu'au niveau international, il y a de nombreux partenaires avec lesquels nous coopérerons (cf. infra).

iii. Valeurs

L'APD entend être une **organisation ouverte et innovatrice, guidée par des valeurs** défendues par ses membres et ses collaborateurs. Ces cinq valeurs-clés constituent en quelque sorte notre boussole interne. Nous sommes :

- Indépendants

  Notre rôle consiste à être un contrôleur indépendant qui veille à un niveau élevé de protection des données. Cela implique que nous ne nous laissons pas guider par les intérêts spécifiques de tiers (entreprises, autorités publiques, gouvernements et ministres, partis politiques ou encore organisations non gouvernementales). Nous suivons notre propre chemin. Toutefois, cela ne signifie absolument pas que nous ne sommes pas attentifs à d'autres intérêts économiques et sociaux que la protection des données.

- Transparents

  La transparence de nos processus et décisions constitue une condition à une exécution responsable de nos tâches. La transparence traduit une volonté de faire preuve d'ouverture et de partager nos points de vue lorsque c'est possible. Nous tenons à montrer quelles sont nos réflexions et comment nous utilisons les fonds publics. Le public y a droit. Notre site Internet doit refléter correctement nos différentes missions. La transparence signifie également que, lorsque cela présente une valeur ajoutée, nos collaborateurs réfléchissent avec certains partenaires aux développements en matière de protection des données et ne se retranchent pas dans leurs propres bureaux.

- Proactifs

  Nous ne sommes pas attentistes, mais nous intervenons proactivement dans un monde où les développements technologiques et sociétaux concernant le traitement de données sont très rapides. Bien entendu, les plaintes constituent des signaux importants de développements, mais nous ne voulons pas être une organisation agissant exclusivement sur la base de plaintes. Nous souhaitons faire preuve de leadership, d'autorité et de dynamisme. Intervenir proactivement implique aussi que les initiatives de collaborateurs soient récompensées et que nous attendons de notre personnel qu'il participe à nos choix opérationnels et stratégiques.

116

- Transparant
  Transparantie van onze processen en besluiten is een voorwaarde voor een verantwoorde taakuitoefening. Transparantie betekent een bereidheid om ons open op te stellen en onze inzichten waar mogelijk te delen. Wij willen laten zien wat onze overwegingen zijn en hoe we publieke middelen besteden. Het publiek heeft daar ook recht op. Onze website moet onze verschillende opdrachten correct weergeven. Transparantie betekent ook dat onze medewerkers, waar dat toegevoegde waarde heeft, meedenken met partners over ontwikkelingen rond de gegevensbescherming en zich niet terugtrekken in de eigen burelen.

- Proactief
  Wij wachten niet af, maar treden proactief op in een tijdperk waarin de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen rond gegevensverwerking zeer snel gaan. Uiteraard zijn klachten belangrijke signalen van ontwikkelingen, maar wij willen geen uitsluitend op klachten gebaseerde organisatie zijn. We willen leiderschap, gezag en daadkracht tonen. Proactief optreden betekent ook dat initiatieven van medewerkers worden beloond en dat we verwachten dat onze mensen meedenken in strategische en operationele keuzes.

- Pragmatisch
  Zoals dit Strategisch Plan laat zien, zullen wij steeds keuzes moeten maken, zowel op het vlak van de onderwerpen waaraan wij onze beperkte middelen besteden, als op het vlak van de aanpak van onze diverse activiteiten. Pragmatisme betekent dat we de thema's aansnijden waarmee we op efficiënte wijze haalbare verbeteringen kunnen bewerkstelligen, en ook bijvoorbeeld dat we bij de keuze voor instrumenten die gedrag kunnen bijsturen, rekening houden met de bereidheid van betrokken organisaties om met ons mee te werken. Pragmatisme betekent ook prioriteit voor problemen waar we als Autoriteit een effectieve bijdrage kunnen leveren. Onze pragmatische ingesteldheid is ook nauw verbonden met de in de AVG naar een risico-gebaseerde aanpak (cf. infra). Kort gezegd, we denken dat concrete kleinere stappen vooruit of veranderingen soms beter zullen bijdragen tot onze missie dan grote theoretische of abstracte maatschappelijke beschouwingen.

- Ethisch & duurzaam
  Wij zijn een publieke organisatie, die iedere schijn van beïnvloeding wil vermijden en waarvan de leden en medewerkers zich laten leiden door de grote maatschappelijke belangen waar we voor staan, en niet door het eigen belang. Ethiek betekent ook een ernstig engagement op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens. We willen onze bijdrage leveren aan een samenleving die op ethische en duurzaam verantwoorde wijze met persoonsgegevens omgaat, niet slechts een machinale uitvoerder van de wet. Daarnaast willen we als GBA ook een voorbeeldrol spelen op vlak van duurzaamheid.

- Pragmatiques

  Comme le montre le présent Plan Stratégique, nous devrons toujours opérer des choix, tant au niveau des sujets auxquels nous consacrons nos moyens limités qu'au niveau de l'approche de nos diverses activités. Le pragmatisme signifie que nous traitons les thèmes pour lesquels nous pouvons engendrer des améliorations réalisables de manière efficace, et aussi par exemple que dans le choix des outils permettant de corriger le comportement, nous tenons compte de la volonté des organisations concernées de collaborer avec nous. Le pragmatisme implique également d'accorder la priorité aux problèmes que nous pouvons effectivement contribuer à résoudre en tant qu'Autorité. Notre attitude pragmatique est également étroitement liée à l'approche basée sur les risques du RGPD (cf. infra). En résumé, nous pensons que de petits pas en avant ou changements concrets contribueront parfois mieux à notre mission que de grandes réflexions sociétales théoriques ou abstraites.

- Éthiques et durables

  Nous sommes une organisation publique qui tient à éviter toute trace d'influence et dont les membres et les collaborateurs se laissent guider par les intérêts sociétaux majeurs auxquels nous sommes confrontés, et non par leurs propres intérêts. L'éthique signifie également un engagement sérieux pour la protection des données à caractère personnel. Nous voulons apporter notre contribution à une société qui utilise les données à caractère personnel de manière éthique et durablement responsable, et qui ne se contente pas d'exécuter machinalement la loi. En outre, en tant qu'APD, nous souhaitons aussi servir d'exemple en matière de durabilité.

Partie III - Nos priorités et objectifs

A. Priorités

i. Approche basée sur les risques et pragmatique

Lors de la définition de nos priorités, nous nous sommes principalement basés sur des critères liés au risque d'une éventuelle infraction à la législation et à la réglementation existantes concernant la vie privée des citoyens, tels que :

- le nombre de personnes concernées ;
- le nombre de données à caractère personnel traitées ;
- le type ou la sensibilité des données ;
- la durée de conservation des données ;
- le caractère éventuellement intrusif du traitement de données en question ;
- l'utilisation éventuelle de nouvelles techniques qui doivent être encadrées pour éviter des dérives.

Ainsi, lors de la rédaction de son Plan Stratégique, l'Autorité a suivi l'approche basée sur les risques prônée par le RGPD, qui jalonnera également les futures interventions de l'APD.

Par ailleurs, dans la décision d'intervenir ou non face à une situation, nous prenons également en considération une série d'autres facteurs, comme :

- le nombre de plaintes enregistrées ou de demandes que nous recevons ;
- la nature particulière des citoyens concernés (p. ex. des mineurs) ;
- la visibilité (sociétale) du sujet ;
- la mesure dans laquelle une initiative potentielle de notre part contribue à notre mission ; par son attitude pragmatique, l'APD tentera toujours d'identifier la cause profonde d'un manquement et d'y remédier ;
- la complexité du traitement (p. ex. le nombre de parties concernées et la transmission ou l'échange éventuels de données) ;
- les rapports réels entre les parties concernées ;
- l'impact éventuel que nous pouvons avoir en tant qu'APD.

Deel III – Onze prioriteiten en doelstellingen

A. Prioriteiten

i. Risico gebaseerde en pragmatische aanpak

Bij het bepalen van onze prioriteiten, zijn we hoofdzakelijk uitgegaan van criteria die verband houden met het risico van een mogelijke inbreuk op de bestaande wet- en regelgeving voor de privacy van de burgers, zoals:

- het aantal mensen dat betrokken is;
- het aantal verwerkte persoonsgegevens;
- het type of de gevoeligheid van de gegevens;
- de duurtijd van de bewaring van gegevens;
- het mogelijke indringende karakter van de gegevensverwerking in kwestie;
- het mogelijke gebruik van nieuwe technieken die moeten gemonitord worden om misbruiken te voorkomen.

Zo heeft de Autoriteit bij het opstellen van zijn Strategisch Plan de risico-gebaseerde aanpak gevolgd die in de AVG wordt voorgestaan, die ook richting zal geven aan het toekomstige optreden van de GBA.

Daarnaast nemen wij de beslissing om al dan niet op te treden eveneens een aantal andere factoren in overweging, zoals:

- het aantal geregistreerde klachten of verzoeken die we krijgen;
- de bijzondere aard van de betrokken burgers (vb. minderjarigen);
- de (maatschappelijke) zichtbaarheid van het onderwerp;
- de mate waarin een mogelijk initiatief van ons bijdraagt aan onze missie; vanuit zijn pragmatische ingesteldheid zal de GBA steeds trachten de dieperliggende oorzaak van een bepaalde tekortkoming te identificeren en te remediëren.
- de complexiteit van de verwerking (vb. het aantal betrokken partijen en het eventueel doorgeven of uitwisselen van gegevens)
- de effectieve verhoudingen tussen de betrokken partijen;
- de mogelijke impact die wij als GBA kunnen hebben.

ii. Drie categorieën van prioriteiten

De **prioriteiten**, onderverdeeld in 3 categorieën, worden vooropgesteld voor het gehele mandaat van het Directiecomité. Uiteraard kunnen er gedurende de loop van het mandaat redenen zijn die leiden tot het herzien van de gedefinieerde prioriteiten. Deze flexibiliteit wordt ingebouwd om daadkrachtig in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in het speelveld.

Deze prioriteiten komen bovenop een reeks operationele taken die de Autoriteit krachtens de regelgeving moet uitvoeren, zoals het analyseren van de ontvankelijkheid van klachten en het analyseren van ontwerpen van wetteksten die haar voor advies worden voorgelegd. Deze

ii. Trois catégories de priorités

Les priorités, réparties en 3 catégories, sont fixées pour toute la durée du mandat du Comité de direction. Au cours de ce mandat, des circonstances peuvent évidemment nous amener à revoir ces priorités. Cette flexibilité est prévue pour répondre efficacement aux développements et changements sociétaux à venir.

Ces priorités s'ajoutent à une série de tâches opérationnelles que l'Autorité doit effectuer en vertu de la réglementation, comme l'analyse de la recevabilité des plaintes et l'analyse de projets de textes législatifs qui lui sont soumis pour avis. Ces priorités entrent dès lors en jeu lorsque l'Autorité dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour décider d'intervenir.

Par ailleurs, l'identification de priorités ne signifie pas que l'Autorité ne se préoccupera pas de questions ou activités de traitement de données qui ne figurent pas parmi ses priorités (comme p. ex. le secteur financier ou le secteur des assurances). Elle les traitera également pour autant que ses moyens le lui permettent ou apportera des solutions via des outils standard (modèles de documents, communications types, FAQ, etc.).

Catégorie I : Secteurs prioritaires

La première catégorie de priorités renvoie à cinq priorités axées spécifiquement sur un secteur déterminé :

- Les télécommunications et les médias
- Les autorités publiques
- Le marketing direct
- L'enseignement
- Les PME

Catégorie II : Instruments prioritaires du RGPD

La deuxième catégorie de priorités stratégiques comprend trois instruments du RGPD que nous considérons comme éléments importants en vue de garantir une meilleure protection de la vie privée des citoyens. Nous sommes évidemment conscients que d'autres instruments du RGPD seront mis en exergue dans notre politique, mais l'APD souhaite dans un premier temps se focaliser sur ces trois principes.

- Le rôle du délégué à la protection des données ("*Data Protection Officer*", DPO)
- La légitimité du traitement de données à caractère personnel
- Les droits des citoyens (accès, rectification, portabilité, etc.)

Catégorie III : Thèmes sociétaux

Enfin, la troisième catégorie de priorités est constituée de thèmes sociétaux importants :

- L'utilisation de photos et de caméras

119

prioriteiten komen derhalve in het geding wanneer de Autoriteit voldoende speelruimte heeft om te beslissen om in te grijpen.

Bovendien betekent de vaststelling van prioriteiten niet dat de Autoriteit zich niet zal bezighouden met kwesties of gegevensverwerkingsactiviteiten die niet tot haar prioriteiten behoren (zoals bijvoorbeeld de financiële sector of verzekeringssector). Zij zal deze eveneens behandelen voor zover haar middelen dit toelaten of via standaardtools (documentsjablonen, standaardmededelingen, FAQ's, enz.) oplossingen aanreiken.

Categorie I: Prioritaire sectoren

De eerste categorie verwijst naar vijf prioriteiten specifiek gericht op een bepaalde sector.

- Telecommunicatie en media
- Overheid
- Direct Marketing
- Onderwijs
- KMO's

Categorie II: Prioritaire AVG instrumenten

De tweede categorie van strategische prioriteiten bevat drie instrumenten uit de AVG die wij als belangrijke bouwstenen beschouwen voor een betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burgers. Wij zijn er natuurlijk van bewust dat in ons beleid ook andere instrumenten uit de AVG in de kijker zullen staan, maar de GBA wil initieel op deze drie geïdentificeerde domeinen inzetten:

- Rol van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG, *"Data Protection Officer"*, DPO)
- Legitimiteit van de verwerking van persoonsgegevens
- Rechten van burgers (toegang, rectificatie, overdracht...)

Categorie III: Maatschappelijke thema's

Tot slot omvat de derde categorie onderwerpen die hoog op de sociaal-maatschappelijke agenda staan.

- Foto's en Camera's
- Online gegevensbescherming
- Gevoelige gegevens

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven. Het gebruik van kunstmatige intelligentie of van biometrische gegevens (zoals gezichtsherkenning) kunnen bijvoorbeeld een immense impact hebben op privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Wij vinden het van belang om voldoende proactief in te spelen op dit type ontwikkelingen en deze ontwikkelingen centraal te stellen in onze thematische prioriteiten.

- La protection des données en ligne
- Les données sensibles

Les développements technologiques et sociétaux ont un impact direct sur notre vie quotidienne. L'utilisation de l'intelligence artificielle et de données biométriques (comme la reconnaissance faciale) peuvent, par exemple, avoir un immense impact sur la vie privée et la protection des données à caractère personnel. Nous estimons qu'il est important d'anticiper de manière suffisamment proactive ce type de développements et de les placer au centre de nos priorités thématiques.

Motivation du choix de nos priorités stratégiques

I) Zoom sur les secteurs identifiés comme prioritaires

a) Télécommunications et médias :

Les entreprises qui opèrent dans le secteur des télécommunications ont accès à une quantité massive de données personnelles permettant de géolocaliser les participants à une conversation téléphonique ou à un échange de données écrites. En outre, elles peuvent avoir accès au contenu de ces échanges, qui révèle parfois des informations hautement personnelles. Ces opérateurs détiennent également toutes les données d'identification des utilisateurs de leurs services, leur identification préalable étant dans certains cas requise par la loi. Il s'agit par ailleurs d'un secteur très concurrentiel, ce qui implique que ses acteurs pourraient être incités à utiliser des données à caractère personnel pour s'octroyer un avantage concurrentiel (via de la publicité ciblée par exemple). Nous serons dès lors très attentifs à l'utilisation, à la sécurisation adéquate et surtout à la réutilisation de ces données par les acteurs de ce secteur et leurs partenaires.

b) Autorités publiques :

Par définition, les autorités publiques disposent d'une grande quantité de données à caractère personnel, parfois d'une haute sensibilité, concernant toute la population belge ou les personnes résidant sur le territoire belge. Il en va notamment ainsi des données relatives aux revenus des citoyens belges, à leurs biens et dettes éventuelles ou encore des données relatives à des condamnations pénales. Il est crucial de guider et contrôler ces autorités publiques afin de s'assurer notamment que ces données ne soient accessibles et utilisées que pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour des finalités compatibles. Toute réutilisation de ces données par des individus détenant une parcelle de l'autorité publique doit par ailleurs être clairement limitée à l'intérêt public. Si une réutilisation de certaines de ces données peut avoir une valeur ajoutée dans certaines situations, elle n'est admissible qu'à condition que l'on tienne compte des droits et intérêts des personnes concernées et moyennant le respect des règles du RGPD.

La transparence vis-à-vis des citoyens quant à l'usage de leurs données ainsi qu'à la possibilité d'exercer aisément leurs droits doit également être assurée. Il est essentiel que les délégués à la protection des données de ces autorités exercent leurs missions de manière appropriée. Les autorités publiques doivent faire figure d'exemple ("lead by example") en la matière. Nous traiterons par conséquent les autorités publiques et les traitements de données qu'elles effectuent comme prioritaires en termes de suivi et de contrôle.

c) Marketing direct :

Ce secteur doit faire l'objet d'une attention particulière de notre part, tout d'abord parce qu'il pourrait être tenté de s'inspirer de pratiques d'entreprises étrangères qui semblent ne pas agir en conformité avec le RGPD, mais aussi parce qu'il fait usage de technologies qui évoluent à une vitesse phénoménale (on pense notamment à certains algorithmes de prédiction) et enfin parce que certains acteurs de ce secteur ont, depuis de nombreuses années, du mal à interpréter certains concepts dont certains ont été clarifiés par le RGPD, d'autres nécessitant une guidance quant à l'interprétation à leur donner. Le sous-secteur des "data brokers" mérite également d'être examiné et guidé, dans la mesure où la

III. Motivering van de keuze van strategische prioriteiten

I) Zoom op als prioritair aangemerkte sectoren

a) Telecommunicatie- en media:

Bedrijven die actief zijn in de telecommunicatiesector hebben toegang tot een enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens om deelnemers aan een telefoongesprek of schriftelijke gegevensuitwisseling te lokaliseren. Bovendien kunnen ze toegang hebben tot de inhoud van deze communicatie, die soms zeer persoonlijke informatie aan het licht brengt. Deze operatoren beschikken ook over alle identificatiegegevens van de gebruikers van hun diensten, aangezien zij in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn zich vooraf te identificeren. Bovendien gaat het om een zeer concurrerende sector, wat betekent dat zij ertoe aangezet zouden kunnen worden om persoonsgegevens te gebruiken om een concurrentievoordeel te behalen (bv. door gerichte reclame). We zullen dan ook zeer aandachtig zijn voor het gebruik, de adequate beveiliging en vooral het hergebruik van deze gegevens door de actoren in deze sector en door hun partners.

b) Overheid:

Overheden beschikken per definitie over een grote hoeveelheid persoonsgegevens, soms met een hoge gevoeligheid, die betrekking hebben op de gehele Belgische bevolking, of op personen die op het Belgische grondgebied verblijven. Dit geldt in het bijzonder voor gegevens over het inkomen, de bezittingen en eventuele schulden van Belgische burgers, maar ook over strafrechtelijke veroordelingen. Het is van cruciaal belang deze overheidsinstanties te begeleiden en te controleren, met name om ervoor te zorgen dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn en alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of voor daarmee verenigbare doeleinden. Elk hergebruik van deze gegevens door personen die bekleed zijn met overheidsgezag moet ook duidelijk beperkt blijven tot het algemeen belang. Voor zover een hergebruik van bepaalde van deze gegevens een toegevoegde waarde kan hebben, is dit enkel toelaatbaar als rekening wordt gehouden met de AVG in het algemeen, en de rechten en belangen van de betrokkenen in het bijzonder.

Er moet ook worden gezorgd voor transparantie naar de burgers toe met betrekking tot het gebruik van hun gegevens en de mogelijkheid om hun rechten op eenvoudige wijze uit te oefenen. Het is van essentieel belang dat de functionarissen voor gegevensbescherming van deze autoriteiten hun taken naar behoren vervullen. De overheid moet in dit opzicht het goede voorbeeld geven ("lead by example"). Daarom zullen wij de overheidsinstanties en de gegevensverwerking die zij uitvoeren als prioriteiten behandelen als het gaat over toezicht en controle.

c) Direct marketing:

Deze sector moet onze bijzondere aandacht krijgen, ten eerste omdat de sector in de verleiding zou kunnen komen om zich te richten naar de praktijken van buitenlandse bedrijven die niet in overeenstemming lijken te zijn met de AVG, maar verder ook omdat de sector gebruik maakt van technologieën die in een fenomenaal tempo evolueren (we denken dan met name aan bepaalde voorspellingsalgoritmen) en ten slotte omdat sommige actoren in deze sector al jaren moeite hebben om bepaalde concepten te interpreteren, waarvan sommige door de AVG worden

circulation de données (de base, voire transactionnelles ou de prédiction comportementale) ne peut être envisagée que si elle s'opère dans une totale transparence et d'une manière qui permette aux citoyens de conserver le contrôle de l'utilisation effective de ces données. Le citoyen doit notamment être informé préalablement de toute intention d'un acteur du secteur du marketing direct de le catégoriser suite à une opération de profilage et il doit disposer de la faculté de choisir d'en faire l'objet ou pas. Un examen critique des "business models" de plus en plus intrusifs visant à prédire les comportements des citoyens doit être effectué sans attendre.

d) Enseignement :

Ce secteur constitue une de nos priorités car il touche essentiellement à une catégorie de citoyens devant faire l'objet d'une protection renforcée, les mineurs d'âge. Les écoles et prestataires de services aux écoles se posent par ailleurs un grand nombre de questions liées à des problématiques variées : photographies, e-learning, données relatives à des élèves souffrant de pathologies, transmission de données à des tiers etc. Ce secteur est, qui plus est, en pleine mutation vers l'utilisation de technologies numériques.

e) Petites et moyennes entreprises :

Les petites et moyennes entreprises doivent être guidées à l'aide de lignes directrices et d'outils simples, clairs et faciles à utiliser. Elles ne disposent en général pas de délégué à la protection des données ni de spécialistes pouvant les aider à comprendre les implications concrètes de la réglementation sur leurs activités et entreprises. Elles se posent un grand nombre de questions relatives, notamment, à la nécessité de tenir un registre des activités de traitement de données, de désigner un délégué à la protection des données ou de supprimer les données à caractère personnel qu'elles détiennent. Les associations professionnelles ont un important rôle à jouer dans ce cadre et nous envisageons aussi de les aider via des campagnes d'information, des documents types et des recommandations générales. Dans ce contexte, des associations sectorielles peuvent constituer un maillon intermédiaire important. De son côté, l'APD misera également sur l'obtention d'un financement externe complémentaire, par exemple dans le cadre de projets tels que ceux financés par la Commission européenne.

II) Zoom sur les instruments du RGPD identifiés comme prioritaires

a) Le rôle du DPO :

Notre expérience récente confirme que le rôle du DPO soulève beaucoup de questions et donne lieu à certaines incompréhensions. Ceci s'explique notamment par le fait qu'il s'agit d'une fonction nouvelle qui n'a pas d'équivalent dans d'autres domaines du droit. Il s'agit d'une fonction complexe, le délégué à la protection des données étant certes recruté et/ou désigné par le responsable du traitement, mais ayant l'obligation de donner des avis en toute indépendance, sans qu'aucune pression ni contrainte ne puisse être exercée à son encontre sous le couvert d'impératifs commerciaux ou opérationnels. Le fait qu'il ou elle doive, dans certains cas, indiquer à son employeur que la réglementation lui impose de notifier certains faits à l'autorité de contrôle rend également cette fonction particulière. Il est crucial que les DPO et surtout le top management des organismes privés et publics comprennent bien ce qui entre dans les tâches du DPO ainsi que ce qui n'en fait pas partie. Nous envisageons notamment d'épingler les entités qui ont désigné un délégué à la protection des données sans pour autant lui

122

verduidelijkt en andere nadere toelichting behoeven met het oog op de interpretatie ervan. Ook de subsector van de 'data brokers' moet onderzocht en begeleid worden, aangezien het gegevensverkeer (basisgegevens, zelfs transactie- of gedragsvoorspellingsgegevens) alleen in aanmerking kan worden genomen als dit plaatsvindt in volledige transparantie en op een manier die de burgers in staat stelt om controle te houden over het feitelijke gebruik van deze gegevens. Zo moet de burger vooraf op de hoogte worden gesteld van het opzet van een directmarketingspeler om hem na een profileringsoperatie in te delen bij een categorie en moet die burger kunnen bepalen of hij die überhaupt wel wil. De zakenmodellen die tot doel hebben het gedrag van de burgers te voorspellen, worden steeds intrusiever en moeten dan ook dringend aan een kritisch onderzoek onderworpen worden.

d) Onderwijs:

Deze sector is één van onze prioriteiten, omdat hij vooral focust op een categorie van burgers die nood hebben aan een betere bescherming, de minderjarigen. Scholen en dienstverleners aan scholen stellen trouwens een groot aantal vragen over allerlei zaken: foto's, e-learning, gegevens over leerlingen met een ziekte, overdracht van gegevens aan derden, enz. Bovendien maakt deze sector een belangrijke verschuiving door richting het gebruik van digitale technologie.

e) Kleine en middelgrote ondernemingen:

Kleine en middelgrote ondernemingen moeten worden begeleid aan de hand van eenvoudige, duidelijke en gemakkelijk te gebruiken richtsnoeren en tools. Zij hebben over het algemeen geen functionaris voor gegevensbescherming of specialisten die hen kunnen helpen de concrete gevolgen van de regelgeving voor hun activiteiten en bedrijven te begrijpen. Zij stellen zich een groot aantal vragen, onder meer over de noodzaak om een register van gegevensverwerkingen bij te houden, een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, of de persoonsgegevens waarover zij beschikken te verwijderen. In dit verband is een belangrijke rol weggelegd voor beroepsverenigingen, die wij ook van plan zijn te helpen door middel van informatiecampagnes, modeldocumenten en algemene aanbevelingen. Sectorverenigingen kunnen hierbij een belangrijke tussenschakel zijn. Van zijn kant zal de GBA ook inzetten op het verwerven van bijkomende externe financiering, bijvoorbeeld in het kader van projecten zoals gefinancierd door de Europese Commissie.

II) Zoom op als prioritair aangemerkte AVG-instrumenten

a) De rol van de FG:

Onze recente ervaring bevestigt dat de rol van de FG veel vragen oproept en tot misverstanden leidt. Dit is met name te verklaren door het feit dat dit een nieuwe functie is die geen equivalent heeft in andere rechtsgebieden. Het is een complexe functie: de functionaris voor gegevensbescherming wordt weliswaar gerekruteerd en/of aangewezen door de verwerkingsverantwoordelijke, maar hij is verplicht om onafhankelijk adviezen te geven, zonder enige druk of dwang uit commerciële of operationele overwegingen. Het feit dat hij in bepaalde gevallen aan zijn werkgever moet meedelen dat hij volgens de regelgeving verplicht is bepaalde

permettre d'agir en conformité avec le cadre légal. Un DPO de qualité doit faire partie de l'ADN d'un organisme mature.

Pour l'APD, le DPO est un allié, un ambassadeur, afin d'aider à réaliser la mission de l'APD sur le terrain.

b) Principe de légitimité :

Il convient de préciser les contours de ce principe et d'envisager ses implications pratiques. La possibilité pour certaines catégories d'entreprises d'effectuer certains traitements de données à caractère personnel sur la base de leurs intérêts légitimes ou de ceux de tiers doit notamment faire l'objet de directives et de décisions jurisprudentielles, afin d'éviter un recours abusif à cette base de légitimité pour justifier certains traitements de données qui sont en réalité non autorisés. Il est également crucial de sanctionner les violations flagrantes de ce principe dans la mesure où elles rendent *ipso facto* illégaux les traitements de données en question.

c) Droits de la personne concernée :

Nous considérons les droits pour chacun en matière de données à caractère personnel comme une pierre angulaire du RGPD et estimons que nous devons intervenir dans les cas où des citoyens se voient privés de la possibilité d'exercer leurs droits. Notamment en mettant en œuvre des médiations entre les citoyens déçus et les opérateurs qui leur refusent un droit, en méconnaissent les contours (étendue, délais, etc.) ou ignorent leurs demandes. Nous pensons également qu'il est indispensable de clarifier l'étendue de ces droits (p. ex. le droit d'accès, étant donné que de nombreuses entreprises et instances publiques se demandent quelles données doivent être fournies). Enfin, nous sanctionnerons les responsables qui n'auraient pas mis en place un système permettant de traiter les droits des personnes concernées.

III) Zoom sur certains thèmes sociétaux

a) La vie privée dans l'environnement numérique ("online privacy")

La collecte de données relatives aux, par exemple au travers de "cookies", constitue la base de la constitution de banques de données colossales comportant des données comportementales relatives à tous ces internautes. Ces données, enrichies à l'aide d'une grande quantité de données collectées dans l'environnement "off-line", sont réutilisées par les acteurs d'écosystèmes complexes pour prédire nos comportements et/ou tenter de les influencer. Il est capital que ces pratiques soient détectées, dévoilées et expliquées aux citoyens, et qu'ils puissent décider librement d'en faire l'objet. Il est également capital d'agir rapidement et efficacement contre les acteurs qui ne respecteraient pas ces règles de base relatives à la transparence et à la légitimité des traitements de ces données. Informer le public, notamment au travers de campagnes de sensibilisation et de lignes directrices relatives à la sécurisation des données constitue également une de nos priorités, afin de limiter les risques liés à une sécurité insuffisante des données (comme le vol d'identité, les fraudes aux cartes bancaires, etc.). Nous voyons également comme un enjeu majeur la protection de la vie privée des jeunes internautes qui n'ont pas conscience de tous les dangers.

123

feiten aan de toezichthoudende autoriteit te melden, maakt deze functie ook bijzonder. Het is van cruciaal belang dat FG's en vooral het topmanagement van particuliere en publieke organisaties een duidelijk inzicht hebben in wat tot de taken van de FG behoort en wat niet. Wij willen de entiteiten identificeren die een functionaris voor gegevensbescherming hebben aangewezen, maar die deze persoon niet de mogelijkheid bieden te handelen in overeenstemming met het wettelijk kader. Een volwaardige FG moet deel uitmaken van het DNA van een volwassen instelling.

Voor de GBA is de FG een bondgenoot, een ambassadeur om de missie van de GBA op het terrein (mee) waar te helpen maken.

b) Het legitimiteitsbeginsel:

Het is zaak de krijtlijnen van dit beginsel te verduidelijken en stil te staan bij de praktische implicaties ervan. De mogelijkheid voor bepaalde categorieën ondernemingen om bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens te verrichten op basis van hun legitieme belangen of de legitieme belangen van derden moet met name het voorwerp uitmaken van richtlijnen en jurisprudentie, om te voorkomen dat deze legitimiteitsgrond ten onrechte aangewend wordt om bepaalde gegevensverwerkingen te rechtvaardigen die in werkelijkheid ongeoorloofd zijn. Het is ook van cruciaal belang om grove schendingen van dit beginsel te bestraffen voor zover zij de desbetreffende gegevensverwerkingen ipso facto onwettig maken.

c) Rechten van de betrokkene:

Wij beschouwen de rechten van ieder individu ten aanzien van persoonsgegevens als een hoeksteen van de AVG en zijn van mening dat wij moeten optreden in gevallen waarin aan burgers de mogelijkheid ontnomen wordt om hun rechten uit te oefenen. Met name door te bemiddelen tussen ontgoochelde burgers en operatoren die hun een recht ontzeggen, de strekking (reikwijdte, termijnen, enz.) van zulk recht met voeten treden of de verzoeken van de burgers negeren. Wij zijn ook van mening dat het van essentieel belang is om de reikwijdte van deze rechten te verduidelijken (bv. het recht van toegang, aangezien veel ondernemingen en openbare instellingen zich afvragen welke gegevens zij precies ter beschikking moeten stellen). Tot slot zullen wij verantwoordelijken sanctioneren die geen afdoend systeem zouden hebben voor het behandelen van de rechten van betrokkenen.

III) Zoom op bepaalde maatschappelijke thema's:

a) Privacy in de digitale omgeving ('online privacy')

Het verzamelen van gegevens over internetgebruikers, bv. door middel van "cookies", vormt de basis voor het aanleggen van gigantische databanken met gedragsgegevens over al deze internetgebruikers. Deze gegevens, aangevuld met een grote hoeveelheid gegevens die in de offline omgeving worden verzameld, worden door actoren van complexe ecosysteem hergebruikt om ons gedrag te voorspellen en/of te beïnvloeden. Het is van essentieel belang dat deze praktijken worden opgespoord, bekendgemaakt en aan de burgers worden toegelicht, en dat zij vrij kunnen beslissen of zij deel willen uitmaken van dergelijke praktijken. Het is ook essentieel om snel en doeltreffend op te treden tegen actoren die zich niet houden aan deze basisregels omtrent de transparantie en de legitimiteit van de verwerking van deze gegevens. Het verstrekken van informatie aan het publiek, met name via

b) La prise et l'utilisation de photos et de films

Notre Autorité reçoit un très grand nombre de questions de citoyens et d'entreprises relatives à ce sujet. Ces questions portent essentiellement sur la légalité de la prise de photos et de films sur lesquels des citoyens peuvent être identifiés et sur la légalité de leur diffusion. Qu'ils concernent des enfants, des automobilistes, des membres du personnel d'une entreprise, des policiers ou d'autres personnes physiques. Notre site Internet contient déjà beaucoup d'informations à ce sujet mais elles doivent être mises à jour afin de rester en accord avec l'évolution des technologies (dashcams, techniques de floutage, etc.) et d'apporter ainsi une réponse aux futures questions. Nous considérons la diffusion illégale d'images ou de films comme une atteinte grave aux droits fondamentaux des citoyens.

c) L'utilisation de données sensibles

L'utilisation de données dites sensibles (relatives à la santé, aux origines, aux préférences politiques, religieuses ou sexuelles, biométriques, etc.) qui est par définition intrusive doit être bien encadrée (également au vu du fait que le RGPD la soumet à des conditions particulières). Les scandales récents ayant révélé l'utilisation des tendances politiques de citoyens afin d'influencer leur intention de vote à l'aide de propagande ciblée démontrent l'importance d'examiner de telles pratiques. L'utilisation de données biométriques (empreintes digitales ou rétiniennes, reconnaissance faciale ou de la paume de la main, etc.) à des fins d'identification dans des secteurs de plus en plus nombreux est commentée chaque semaine dans la presse et démontre que le public ne sait probablement pas que de telles pratiques sont en principe interdites. Nous observons également une tendance à la réutilisation de données médicales à des fins probablement louables mais qui méritent également une surveillance renforcée.

En raison de la nature sensible intrinsèque des données, l'APD a préféré considérer le traitement de celles-ci comme une priorité en tant que telle et indépendamment de l'acteur spécifique (comme par exemple les hôpitaux). Ainsi, le traitement de données médicales par exemple par des médecins individuels ou des compagnies d'assurances fait également partie des priorités de l'APD.

B. Objectifs stratégiques et opérationnels

Afin de mener à bien sa mission, outre les priorités susmentionnées, l'APD se fixe également une série d'objectifs stratégiques pour la durée du mandat du Comité de direction. Par ailleurs, l'APD établit un plan de gestion chaque année.

Le contenu concret de ces objectifs peut être supporté soit par un seul organe spécifique, soit par plusieurs organes de l'APD.

sensibiliseringscampagnes en richtlijnen over gegevensbeveiliging, is ook één van onze prioriteiten om de risico's in verband met ontoereikende gegevensbeveiliging (zoals identiteitsdiefstal, creditcardfraude, enz.) te beperken. Wij zien ook de bescherming van de privacy van jonge internetgebruikers die zich niet van alle gevaren bewust zijn, als een belangrijke uitdaging.

b) Foto's en films maken en gebruiken

Onze Autoriteit krijgt hierover een groot aantal vragen van burgers en ondernemingen. Deze vragen betreffen vooral het feit in hoeverre het legaal is om foto's en films te maken waarin burgers herkenbaar zijn en om deze te verspreiden. Of het nu gaat om kinderen, automobilisten, medewerkers van een bedrijf, politieagenten of andere natuurlijke personen. Onze website bevat hierover al veel informatie, maar deze moet worden geactualiseerd om mee te zijn met de evolutie van de technologieën (dashcams, vervagingstechnieken, enz.) en zo ook een antwoord te bieden op toekomstige vragen. Wij beschouwen het illegaal verspreiden van beelden of films als een ernstige inbreuk op de fundamentele rechten van de burgers.

c) Gebruik van gevoelige gegevens

Het gebruik van zogenaamde gevoelige gegevens (over gezondheid, afkomst, politieke, religieuze of seksuele voorkeuren, biometrische gegevens, enz.) dat per definitie intrusief is, moet goed worden geregeld, ook al omdat de AVG het aan specifieke voorwaarden onderwerpt. Recente schandalen waarbij de politieke kleur van burgers wordt aangewend om gerichte propaganda te voeren en zo hun stemgedrag te beïnvloeden, illustreren het belang van het onderzoeken van dergelijke praktijken. Het gebruik van biometrische gegevens (vingerafdrukken, netvliesafdrukken, gezichts- of handpalmherkenning, enz.) voor identificatiedoeleinden in steeds meer sectoren krijgt wekelijks media-aandacht en laat zien dat het publiek waarschijnlijk niet weet dat dergelijke praktijken in beginsel verboden zijn. We stellen ook vast dat er een tendens is naar het hergebruik van medische gegevens voor doeleinden die waarschijnlijk lovenswaardig zijn, maar die tevens een scherpere controle vergen.

Omwille van de intrinsieke gevoelige aard van de gegevens, heeft de GBA er de voorkeur aan gegeven om de verwerking hiervan als dusdanig en onafhankelijk van de specifieke actor (zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen) als een prioriteit te beschouwen. Zodoende behoren ook de verwerking van bijvoorbeeld medische gegevens door individuele artsen of verzekeringsmaatschappijen, tot de prioriteiten van de GBA.

B. Strategische en operationele doelstellingen

Teneinde haar missie succesvol te verwezenlijken, schuift de GBA, naast de eerder vermelde prioriteiten ook een aantal strategische doelstellingen naar voren voor de duur van het mandaat van het Directiecomité. Daarnaast stelt de GBA jaarlijks een beheersplan op.

De concrete invulling van de doelstellingen kan gedragen worden ofwel door één specifiek orgaan, ofwel door meerdere organen van de GBA.

OS 1 Une meilleure protection des données grâce à la sensibilisation

Cet objectif stratégique porte sur les éléments de vision *"protéger leur droit à la vie privée"*, *"informer et intervenir en tant que médiateur"*, *"interpréter et conseiller"* et *"guider et exercer une surveillance"*.

Il établit clairement que les connaissances relatives aux droits et obligations en matière de protection des données doivent être renforcées afin qu'un "réflexe vie privée" apparaisse tant chez le citoyen que chez les responsables du traitement et qu'un changement de culture se produise. Il est important de répéter explicitement que l'APD agit tant au bénéfice des citoyens que des responsables du traitement et de leurs sous-traitants, et souhaite être un centre de référence pour ces deux catégories de personnes.

Cela mène aux objectifs opérationnels suivants :

- OO 1.1 Développer des campagnes d'information pour le grand public afin de clarifier et concrétiser les droits et obligations des citoyens.
- OO 1.2 Rédiger et publier des recommandations claires, ciblées et pertinentes comme matériel de référence pour tous les acteurs concernés.
- OO 1.3 Mener une politique médiatique proactive et de manière plus générale, développer (et ensuite évaluer) une politique de communication externe.
- OO 1.4 Traduire les priorités convenues en une sélection de groupes cibles spécifiques de sensibilisation, par exemple les PME et les mineurs.

SD 1 Een verbeterde gegevensbescherming door sensibilisering

Deze strategische doelstelling heeft betrekking op de visie-elementen "*hun recht op privacy te beschermen*" "*informeren en bemiddelen*", "*interpreteren en adviseren*" en "*gidsen en toezicht uitoefenen*".

Ze maakt duidelijk dat de kennis over de rechten en plichten op het vlak van gegevensbescherming versterkt moet worden, zodat er zowel bij de burger als bij de verwerkingsverantwoordelijken een "privacy reflex" ontstaat en er een cultuuromslag kan plaatsvinden. Het is van belang om hier nogmaals expliciet te herhalen dat de GBA er zowel voor de burgers als voor de verwerkingsverantwoordelijken en hun verwerkers is en voor beide een referentiecentrum wenst te zijn.

Dit leidt tot de volgende operationele doelstellingen:

- OD 1.1 Het ontwikkelen van informatiecampagnes voor het brede publiek, die de rechten en plichten van burgers duidelijker en concreter moeten maken.
- OD 1.2 Het opstellen en publiceren van duidelijke, gerichte en relevante aanbevelingen als referentiemateriaal voor alle betrokken stakeholders.
- OD 1.3 Het voeren van een proactief mediabeleid en meer algemeen het uitwerken (en nadien evalueren) van een extern communicatiebeleid.
- OD 1.4 Het vertalen van de afgesproken prioriteiten in een selectie van specifieke doelgroepen voor sensibilisering, bijvoorbeeld KMO's en minderjarigen.

OS 2 Une meilleure protection des données grâce au contrôle et à la sanction du non-respect de la réglementation

Cet objectif stratégique correspond aux éléments de mission *"protéger leur droit à la vie privée"*, *"enquêter et contrôler"* et *"constituer une jurisprudence cohérente et intervenir énergiquement"*.

Il illustre le fait que l'APD passe d'un rôle purement consultatif en tant que "Commission de la vie privée" à un rôle de contrôle en tant qu'Autorité. L'objectif est en effet que les droits du citoyen soient respectés dans la pratique et que cette protection ne soit pas purement théorique. Afin de réaliser cet objectif, la Chambre Contentieuse et le Service d'Inspection, 2 nouveaux organes au sein de l'APD, jouent un rôle crucial.

À cet égard, l'APD souhaite être un contrôleur attentif et n'agira donc pas seulement de manière proactive, mais réagira également rapidement lorsque des éléments inquiétants concernant la protection des données seront par exemple révélés dans les médias.

Cette intervention doit évidemment se faire de manière équilibrée, car la protection des données n'est pas un droit absolu et un exercice de pondération doit souvent être réalisé avec d'autres intérêts de la société. Équilibré signifie également qu'il ne faut pas appliquer une protection à deux poids, deux mesures, mais agir avec cohérence.

Cela mène aux objectifs opérationnels suivants :

- OO 2.1 Un enregistrement correct des plaintes grâce à une identification qualitative de chaque plainte.
- OO 2.2 La poursuite du développement de la Chambre Contentieuse qui offre une protection effective et cohérente en traitant les litiges de manière équilibrée.
- OO 2.3 Une méthodologie qui doit permettre à la Chambre Contentieuse d'objectiver davantage le choix des sanctions, dont le montant des éventuelles amendes.
- OO 2.4 Le développement d'un Service d'Inspection qui assiste non seulement la Chambre Contentieuse, mais essaye aussi de guider les responsables du traitement vers une meilleure protection des données, et qui peut constater et signaler certaines pratiques et certains points problématiques.
- OO 2.5 La recherche d'un bon équilibre en tant que Service d'Inspection entre les tâches de contrôle (nationales et européennes) ad hoc, non périodiques et périodiques.
- OO 2.6 Le développement en tant que Service d'Inspection d'une méthodologie d'enquête aboutie et objective qui tiendra compte tant de la réalité juridique que de la réalité technique, et ne se cantonnera pas à une approche purement théorique.

126

SD 2 Een verbeterde gegevensbescherming door handhaving

Deze strategische doelstelling sluit aan bij de missie-elementen "*hun recht op privacy te beschermen*", "*onderzoeken en controleren*" en "*consistente rechtspraak opbouwen en daadkrachtig optreden*".

Ze maakt expliciet dat de GBA verandert van een louter adviserende rol als "Privacycommissie" naar een toezichthoudende rol als Autoriteit. De bedoeling is immers dat de rechten van de burger in de praktijk zullen worden gerespecteerd en dat dit niet alleen op papier zo is. Om deze doelstelling te verwezenlijken, spelen de Geschillenkamer en de Inspectiedienst, 2 nieuwe organen binnen de GBA, een cruciale rol.

In dat opzicht wenst de GBA een alerte toezichthouder te zijn, waarbij ze niet alleen proactief zal optreden maar ook reactief kort op de bal spelen wanneer er bijvoorbeeld in de media verontrustende elementen rond gegevensbescherming aan het licht komen.

Dit optreden dient natuurlijk evenwichtig te gebeuren omdat gegevensbescherming geen absoluut recht is en dikwijls een evenwichtsoefening moet plaatsvinden met andere belangen in de maatschappij. Evenwichtig houdt ook in dat er niet met twee maten of gewichten gehandhaafd wordt, maar wel consequent.

Dit leidt tot de volgende operationele doelstellingen:

- OD 2.1 Een correcte registratie van klachten door een kwalitatieve identificatie van elke klacht.
- OD 2.2 Het verder ontwikkelen van de Geschillenkamer die effectieve en consistente bescherming biedt en op een evenwichtige manier geschillen beslecht.
- OD 2.3 Een methodologie die de Geschillenkamer moet toelaten om de keuze van sancties, waaronder de hoogte van eventuele boetes, verder te kunnen objectiveren.
- OD 2.4 Het ontwikkelen van een Inspectiedienst die niet alleen de Geschillenkamer ondersteunt, maar ook verantwoordelijken probeert te sturen in de richting van betere gegevensbescherming en die bepaalde praktijken en knelpunten kan vaststellen en signaleren.
- OD 2.5 Een goed evenwicht vinden als Inspectiedienst tussen de ad hoc, de niet-periodieke en de periodieke (nationale en Europese) controletaken.
- OD 2.6 Het ontwikkelen als Inspectiedienst van een voldragen en objectieve onderzoeksmethodologie die zowel rekening zal houden met de juridische en technische realiteit en niet louter theoretisch blijft in haar aanpak.

OS 3 Une meilleure protection des données grâce à grâce à l'identification des évolutions et aux réponses adéquates à y apporter

Cet objectif stratégique porte sur les éléments de mission "*stimuler l'innovation respectueuse*", "*guider et exercer une surveillance*" et "*interpréter et conseiller*".

Il montre clairement que certains phénomènes, comme les nouvelles technologies (ou leur développement) ont un impact sur la protection des données. Les exemples sont nombreux et, sans être limitative, l'APD fait notamment référence à : l'intelligence artificielle, la blockchain, l'exploration de données et la reconnaissance faciale.

Il importe dès lors de surveiller, bien comprendre et évaluer correctement les évolutions, sur le plan tant technologique et économique que sociétal, afin que l'APD puisse suivre la situation de près et y réagir de manière appropriée.

Cela se traduit par les objectifs opérationnels suivants :

- OO 3.1 La surveillance des développements économiques, sociétaux et technologiques par le Secrétariat Général et le rapport à ce sujet aux autres organes de l'APD (p. ex. en vue de la rédaction de recommandations ciblées et pertinentes sur ces développements).
- OO 3.2 L'amélioration des connaissances des acteurs concernés par le biais des avis et recommandations émis par l'APD.
- OO 3.3 L'apport de précisions concernant l'actualité journalière en matière de protection des données grâce à une communication proactive.
- OO 3.4 La concertation régulière et structurée avec les partenaires actifs en matière d'innovation via notamment la participation (active et passive) à des conférences et à des ateliers.
- OO 3.5 La diffusion en interne de prises de position innovantes et la traduction de celles-ci en priorités et outils pratiques.

127

SD 3 Een verbeterde gegevensbescherming door evoluties te identificeren en te beantwoorden

Deze strategische doelstelling heeft betrekking op de missie-elementen "*respectvolle innovatie te stimuleren*", "*gidsen en toezicht uitoefenen*" en te "*interpreteren en adviseren*".

Ze maakt duidelijk dat bepaalde fenomenen, zoals (de ontwikkeling van) nieuwe technologieën een invloed hebben op gegevensbescherming. Voorbeelden zijn talrijk en zonder limitatief te zijn, verwijst de GBA naar onder meer: artificiële intelligentie, blockchain, data mining en gezichtsherkenning.

Het is dan ook van belang om evoluties, zowel op technologisch, economisch en maatschappelijk vlak (mee) in de gaten te houden, goed te begrijpen en juist in te schatten zodat de GBA de vinger aan de pols kan houden en hierop gepast kan reageren.

Dit vertaalt zich in volgende operationele doelstellingen:

- OD 3.1 Het toezicht op economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen door het Algemeen Secretariaat en het rapporteren daarover aan de overige organen van de GBA (bv. met het oog op het opstellen van gerichte en relevante aanbevelingen over dergelijke ontwikkelingen).
- OD 3.2 Het verhogen van de kennis bij de betrokken stakeholders van de door de GBA uitgebrachte adviezen en aanbevelingen.
- OD 3.3 Het brengen van duiding met betrekking tot de dagdagelijkse actualiteit rond gegevensbescherming door proactieve communicatie.
- OD 3.4 Het regelmatig en gestructureerd overleggen met innovatiepartners via onder meer het (actief en passief) deelnemen aan conferenties en workshops.
- OD 3.5 Het intern verspreiden van innovatieve inzichten en de vertaling ervan naar prioriteiten en praktische tools.

OS 4 Une meilleure protection des données grâce à la coopération

Cet objectif stratégique est lié à l'élément de mission "*coopération stratégique avec des partenaires*".

Cette coopération peut être nationale et/ou internationale. La protection des données au sein d'une société mondialisée doit faire l'objet d'une approche commune. Être un partenaire fiable pour d'autres autorités de protection des données revêt une importance cruciale dans ce monde globalisé. La protection des données n'est en effet pas une affaire purement nationale, mais constitue une préoccupation commune au sein de l'UE. L'APD coopère ainsi avec d'autres autorités, par exemple au niveau du traitement des plaintes.

Une telle coopération internationale est également nécessaire en soi pour assurer les synergies et le partage de connaissances indispensables. L'APD ne souhaite pas seulement surfer sur les efforts d'autres autorités, mais aussi apporter une contribution active.

La coopération et une approche holistique sont également nécessaires au niveau national. En effet, le paysage de la vie privée est actuellement divisé, tant au niveau fédéral qu'au niveau régional. La coopération nationale ne peut toutefois pas se limiter aux autorités liées à la protection des données. Un dialogue doit être entamé à ce sujet avec d'autres contrôleurs et la vision de l'APD ne doit donc pas se limiter au seul paysage de la vie privée.

Cet objectif stratégique peut se traduire par les objectifs opérationnels suivants :

- OO 4.1 Développer une vision de coopération avec des partenaires au sein et en dehors de l'UE, afin de pouvoir agir efficacement au sein d'un environnement numérique international et coopérer au niveau mondial lorsque cela apporte une valeur ajoutée.
- OO 4.2 Coopérer (activement) au niveau européen avec notamment des contrôleurs dans d'autres États membres et l'EDPB, et parfois aussi la Commission européenne. Cette coopération porte autant sur la politique et les avis que sur le contrôle et la sanction du non-respect de la réglementation, afin de créer une pratique de sanction solide et cohérente. Une coopération particulière est réalisée dans le cadre de l'évaluation Schengen.
- OO 4.3 Contribuer à l'optimisation du système IMI (*Information sur le Marché Intérieur*).
- OO 4.4 Coopérer avec d'autres acteurs nationaux et régionaux via des accords de coopération, permettant à l'APD d'avoir une vision plus large que la seule coopération avec des contrôleurs au niveau de la protection des données.

128

SD 4 Een verbeterde gegevensbescherming door samenwerking

Deze strategische doelstelling is verbonden met het missie-element *"strategisch samenwerken met partners"*.

Deze samenwerking kan nationaal en/of internationaal zijn. De gegevensbescherming in een geglobaliseerde samenleving dient gezamenlijk aangepakt te worden. Een betrouwbare partner zijn voor andere gegevensbeschermingsautoriteiten is uitermate van belang in deze mondiale wereld. De gegevensbescherming is immers geen louter nationale aangelegenheid, maar wordt binnen de EU gezamenlijk opgenomen. Zo werkt de GBA samen met andere autoriteiten, bijvoorbeeld op het vlak van klachtenbehandeling.

Dergelijke internationale samenwerking is op zich ook noodzakelijk voor de nodige synergie en kennisdeling. De GBA wenst in deze niet alleen mee te surfen op de inspanningen van andere autoriteiten, maar eveneens actief zijn steentje bij te dragen.

Ook op nationaal vlak is er ook nood aan samenwerking en een holistische benadering. Het privacy landschap is immers momenteel verdeeld zowel op federaal niveau als regionaal. De nationale samenwerking mag zich echter niet alleen beperken tot de autoriteiten op het vlak van gegevensbescherming, maar er moet in dat verband ook gepraat worden met andere toezichthouders en de GBA moet dus een bredere kijk hebben dan enkel het strikte privacy landschap.

Deze strategische doelstelling kan omgezet worden naar volgende operationele doelstellingen:

- OD 4.1 Een visie ontwikkelen op samenwerking met partners binnen en buiten de EU, teneinde effectief te kunnen opereren in een mondiale digitale omgeving, en waar dit toegevoegde waarde heeft, samenwerken in mondiaal verband.
- OD 4.2 Europees (actief) samenwerken met onder meer toezichthouders in andere lidstaten en de EDPB, en soms ook de Europese Commissie. Deze samenwerking heeft zowel betrekking op beleid en advisering als op handhaving, teneinde een robuuste en consistente sanctie-praktijk vorm te geven. Bijzondere samenwerking vindt plaats in het kader van de Schengen evaluatie.
- OD 4.3 Bijdragen aan de optimalisatie van het IMI (*Internal Market Information*) systeem.
- OD 4.4 Samenwerken met andere nationale en regionale spelers via samenwerkingsakkoorden waarbij de GBA een bredere kijk hanteert dan enkel samen te werken met toezichthouders op het vlak van gegevensbescherming.

OS 5 Une meilleure protection des données avec l'APD comme leader/guide et centre de référence

Cet objectif stratégique porte sur différents éléments de mission : "*Informer et intervenir en tant que médiateur*"," *interpréter et conseiller*" et "*guider et exercer une surveillance*".

Cet objectif témoigne du fait que l'APD souhaite intervenir en tant que leader et centre de référence reconnus en matière de protection des données. L'objectif est qu'elle devienne un partenaire fiable connu pour sa conscience professionnelle et son professionnalisme.

Ce point se traduit par les objectifs opérationnels suivants :

- OO 5.1 La recherche de qualité dans l'exercice de ses différentes tâches et compétences (p. ex. avis, recommandations, analyses, rapports, etc.).
- OO 5.2 La stimulation de l'usage de nouveaux instruments de contrôle comme les codes de conduite, les analyses d'impact relatives à la protection des données et les règles d'entreprises contraignantes.
- OO 5.3 L'actualisation d'un site Internet proposant des informations de manière claire et simple, et qui prévoit des formulaires faciles d'accès, tant pour le citoyen (p. ex. dans le cadre d'une médiation ou d'une plainte) que pour les responsables (p. ex. demande d'avis, signalement d'une fuite de données ou notification d'un délégué à la protection des données).
- OO 5.4 L'APD reconnaît le rôle crucial et l'expertise pratique des délégués à la protection des données qui sont enregistrés et les soutient dans la mesure du possible (p. ex. par des informations spécifiques, une meilleure disponibilité et accessibilité, un échange d'informations, une contribution à des formations, le développement d'outils, ...) dans leurs compétences légales et les moyens disponibles.

119

SD 5 Een verbeterde gegevensbescherming met GBA als leider/gids en referentie-centrum

Deze strategische doelstelling heeft betrekking op verschillende missie-elementen: "*informeren en bemiddelen*", "*interpreteren en adviseren*" en "*gidsen en toezicht uitoefenen*".

Deze doelstelling geeft verder aan dat de GBA wenst op te treden als erkend leider en referentiecentrum inzake gegevensbescherming. Bedoeling is dat ze een betrouwbare partij is die bekend staat voor haar beroepsernst en professionaliteit.

Dit punt vertaalt zich naar de volgende operationele doelstellingen:

- OD 5.1 Het streven naar kwaliteit bij het uitoefenen van zijn verschillende taken en bevoegdheden (vb. adviezen, aanbevelingen, analyses, rapportering...).
- OD 5.2 Het stimuleren van het gebruik van nieuwe toezichthoudende instrumenten zoals gedragscodes, gegevensbeschermingseffectenbeoordelingen en bindende ondernemingsregels.
- OD 5.3 Het up to date houden van een website die informatie op een heldere en eenvoudige wijze beschikbaar stelt en die ook in een aanbod voorziet van makkelijk toegankelijke formulieren zowel voor de burger (bv. in het kader van een bemiddeling of klacht) als voor de verantwoordelijken (bv. adviesaanvraag of melding van een gegevenslek of functionaris voor de gegevensbescherming).
- OD 5.4 De GBA erkent de cruciale rol en praktijkexpertise van de geregistreerde functionarissen voor de gegevensbescherming en ondersteunt hen waar mogelijk (vb. specifiek informatieaanbod, verbeterde beschikbaarheid en bereikbaarheid, informatie-uitwisseling, bijdragen aan opleiding, ontwikkelen van tools...), binnen zijn wettelijke bevoegdheden en beschikbare middelen.

OS 6 Une meilleure protection des données grâce à un contrôleur efficace

Être une "*bonne*" organisation constitue la pierre angulaire de notre succès et un élément essentiel pour pouvoir atteindre nos objectifs. Dans ce cadre, l'APD procédera à une analyse critique de son organisation actuelle et veillera à être (plus) attentive à mener une approche "*méthodique*" de ses activités.

L'APD devra se montrer flexible à ce niveau. D'une part, elle devra être capable de réagir à des changements sociétaux et technologiques qui représenteront de nouveaux défis. D'autre part, elle devra se montrer flexible pour pouvoir accorder de l'attention à la multitude de tâches qui lui ont été confiées dans une certaine marge budgétaire, la charge de travail dévolue à certaines de ces tâches/compétences dépendant de facteurs externes.

Cela se traduit par les objectifs opérationnels suivants :

- OO 6.1 Miser au maximum sur une infrastructure électronique au sein de l'APD, en ce compris pour la communication externe.
- OO 6.2 Identifier et mettre en œuvre des initiatives d'amélioration, par exemple en simplifiant au maximum les procédures administratives et en réduisant le plus possible les frais généraux administratifs. Dans ce cadre, l'APD développe pour elle-même une structure organisationnelle simple qui fonctionne bien et rédige un statut du personnel stable pour ses collaborateurs.
- OO 6.3 Optimiser les méthodes de travail en utilisant des outils et des moyens standardisés, par exemple au niveau du traitement des fuites de données et de l'enregistrement des délégués à la protection des données.
- OO 6.4 Réfléchir à l'engagement éventuel de prestataires de services externes, par exemple un centre d'appels utilisant des scénarios prédéfinis et ce, en fonction de la marge budgétaire.
- OO 6.5 Encourager l'acquisition de connaissances par le personnel via, par exemple, un plan de formation, l'offre de bonnes conditions de travail et la réflexion relative à une forme de système de mobilité du personnel.
- OO 6.6 Accorder suffisamment d'attention à la cohérence entre les différentes directions et poursuivre le développement des synergies entre celles-ci ("coordination et coopération"), afin par exemple que le travail effectué par une direction profite également aux autres directions dans leurs tâches respectives.

130

SD 6 Als efficiënte toezichthouder bijdragen tot een verbeterde gegevensbescherming

Een *"goede"* organisatie zijn vormt de hoeksteen voor ons succes en is essentieel om onze doelstellingen te kunnen bereiken. In dat kader zal de GBA haar huidige organisatie kritisch analyseren en (meer) aandacht hebben voor een *"planmatige"* aanpak van haar activiteiten.

De GBA zal zich hiervoor flexibel moeten opstellen. Enerzijds zal ze het vermogen moeten hebben om om te gaan met maatschappelijke en technologische veranderingen die nieuwe uitdagingen zullen vormen. Anderzijds zal de GBA flexibel moeten zijn om aandacht te kunnen geven aan de veelheid aan taken die haar zijn toegewezen binnen een bepaalde budgettaire marge waarbij de werklast voor bepaalde van die taken/bevoegdheden zal afhangen van externe factoren.

Dit vertaalt zich in volgende operationele doelstellingen:

- OD 6.1 Het maximaal inzetten op een elektronische infrastructuur binnen de GBA, ook voor de externe communicatie.
- OD 6.2 Verbeterinitiatieven identificeren en implementeren, bijvoorbeeld door een zo groot mogelijke vereenvoudiging van administratieve processen en het zo veel mogelijk terugdringen van administratieve overhead. In dat kader werkt de GBA voor haarzelf een eenvoudige, goed functionerende organisatiestructuur uit en stelt ze voor haar medewerkers een duurzaam statuut op.
- OD 6.3 Methodologische onderbouw optimaliseren door gebruik van gestandaardiseerde tools en middelen, bijvoorbeeld op het vlak van de behandeling van gegevenslekken en de registratie van functionarissen voor de gegevensbescherming.
- OD 6.4 Nadenken over de eventuele inzet van externe dienstverleners, bijvoorbeeld een call center dat werkt met vooraf bepaalde scripts en dit afhankelijk van de budgettaire marge.
- OD 6.5 Kennisopbouw van het personeel stimuleren via bijvoorbeeld een opleidingsplan, het aanbieden van goede arbeidsvoorwaarden en het nadenken over een vorm van een personeelsmobiliteitssysteem.
- OD 6.6 Het voldoende oog hebben voor de coherentie tussen de verschillende directies en verder de synergiën tussen deze directies uitbouwen ("coördinatie en samenwerking"), zodat bijvoorbeeld het werk van één directie ook meegenomen kan worden door de andere directies in hun respectievelijke taken.

Partie IV - Notre organisation

A. Modèle organisationnel actuel et moyens

L'APD est une autorité chargée de faire appliquer les règles au travers d'une multitude de tâches et de compétences de contrôle et de sanction du non-respect de la réglementation. Nous sommes une nouvelle organisation dont l'ambition est de devenir une autorité solide dans les paysages belge, européen et international qui répond aux exigences d'une organisation moderne.

Pour ce faire, l'APD joue résolument la carte de la professionnalisation et de la coopération et propose une structure organisationnelle claire et efficace. Outre une gestion uniforme, l'objectif est également de permettre d'augmenter le niveau de responsabilisation des collaborateurs.

En exécution du RGPD, la LCA prévoit une nouvelle structure qui se compose essentiellement de cinq directions : le Secrétariat Général, le Service de Première Ligne, le Centre de Connaissances, le Service d'Inspection et la Chambre Contentieuse. Ces cinq directions doivent être en mesure d'exécuter leurs tâches légales et de contribuer ainsi à la mise en œuvre de la stratégie de l'APD. Ce n'est pas simple, en raison des moyens restreints qui sont jusqu'à présent mis à la disposition de l'APD. Une raison supplémentaire à cette nouvelle structure est qu'elle contribue à un changement de culture dans le cadre duquel les collaborateurs se sentiront coresponsables des résultats de l'APD.

Outre une série de nouvelles tâches qui sont attribuées à l'APD, l'intensité des tâches existantes augmente aussi considérablement[1], tant en raison de la prise de conscience accrue des citoyens, entreprises et autorités publiques en matière de traitement de données à caractère personnel qu'en raison de l'essor des développements numériques.

Qu'est-ce que cela signifie *concrètement* pour notre organisation ?

Nous concrétisons le principe de la LCA qui distingue cinq directions. Tous les gestionnaires de dossiers (juristes, ingénieurs, etc.) au niveau de la protection des données sont dès lors affectés à une des directions. Cela doit permettre aux membres du Comité de direction de mettre en œuvre leurs responsabilités respectives. En même temps, cela clarifie la situation pour le personnel en ce qui concerne la gestion et les responsabilités, étant entendu que le personnel de support reste centralisé - en raison de la taille limitée de l'APD.

Toutefois, l'unité de l'APD fait toujours l'objet d'une attention spécifique et la coopération entre les différentes directions est garantie par 1° la compétence du Président d'assurer la coordination et la coopération entre les organes (art. 17 de la LCA) ; 2° la mise en œuvre de projets transversaux ; 3° l'approche commune des priorités communes et 4° la stimulation de la mobilité du personnel. Cette mobilité interne permettra un transfert de connaissances optimal entre les différentes directions et offrira des perspectives de carrière plus larges aux collaborateurs.

[1] Pour un bref aperçu, voir l'annexe 3.

131

Deel IV - Hoe organiseren we ons

A. Huidig organisatiemodel en middelen

De GBA is een handhavende autoriteit met een veelheid aan taken en significante handhavingsbevoegdheden. We zijn een nieuwe organisatie die de ambitie heeft om een sterke autoriteit in het Belgische, Europese en internationale landschap te worden die voldoet aan de eisen die aan een moderne organisatie mogen worden gesteld.

Hiervoor trekt de GBA resoluut de kaart van professionalisering en samenwerking, waarbij een duidelijke en efficiënte organisatiestructuur wordt vooropgesteld. Naast een eenduidige aansturing is het doel ook om een hogere graad van responsabilisering van de medewerkers mogelijk te maken.

In uitvoering van de AVG voorziet de WOG een nieuwe structuur die hoofdzakelijk bestaat uit 5 directies: Algemeen Secretariaat, Eerstelijn, Kenniscentrum, Inspectie en Geschillenkamer. Deze 5 directies moeten in staat worden gesteld om hun wettelijke taken uit te voeren en zodoende bij te dragen aan de uitvoering van de strategie van de GBA. Dat is niet eenvoudig, gelet op de beperkte middelen die de GBA tot nog toe ter beschikking zijn gesteld. Een bijkomende reden voor deze nieuwe structuur is dat hij bijdraagt aan een cultuuromslag waarbij medewerkers zich mee verantwoordelijk voelen voor de resultaten van de GBA.

Naast een aantal nieuwe taken die aan de GBA worden toegekend, neemt ook de intensiteit van bestaande taken aanzienlijke toe[1], zowel als gevolg van de toegenomen bewustwording bij burgers, bedrijven en overheden op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens, als vanwege de enorme vlucht die de digitale ontwikkelingen nemen.

Wat betekent dit nu *in concreto* voor onze organisatie?

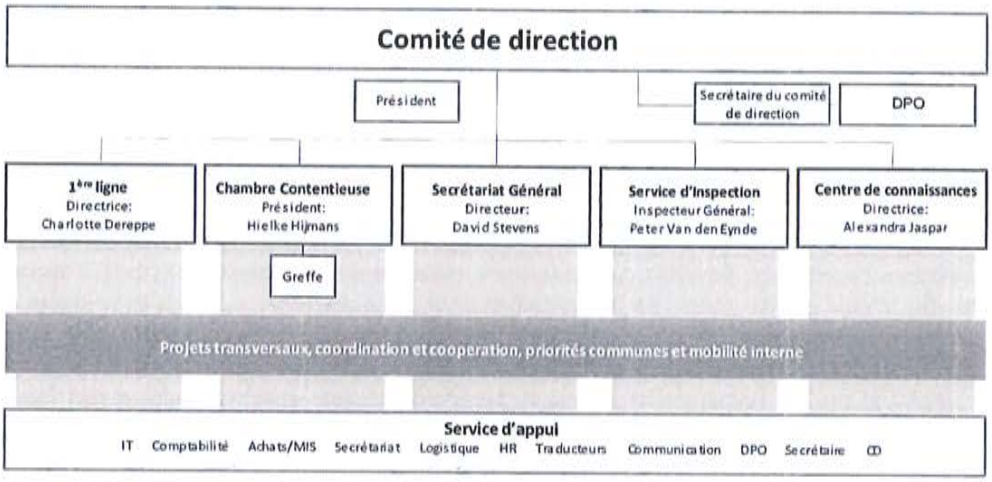
We geven invulling aan het uitgangspunt van de WOG die vijf directies onderscheidt. Daarom worden alle dossierbeheerders (juristen, ingenieurs ...) op het gebied van gegevensbescherming toegewezen aan één van de directies. Dit moet de leden van het Directiecomité in staat stellen om uitvoering te geven aan hun respectieve verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd ontstaat voor het personeel duidelijkheid omtrent aansturing en verantwoordelijkheden, met dien verstand dat het ondersteunend personeel - ook omwille van de beperkte schaal van de GBA - wel gecentraliseerd blijft.

Echter, de eenheid van de GBA wordt steeds bewaakt en samenwerking tussen de verschillende directies wordt gewaarborgd door 1° de bevoegdheid van de Voorzitter om te waken over de coördinatie en samenwerking tussen de organen (art 17 WOG), 2° het opzetten van transversale projecten, 3° het gezamenlijk aanpakken van gemeenschappelijke prioriteiten, en 4° personeelsmobiliteit te stimuleren. Deze interne mobiliteit zal zorgen voor een optimale kennisoverdracht tussen de verschillende directies en zal de medewerkers een breder carrièreperspectief bieden.

[1] Voor een beknopt overzicht, zie bijlage 3.

Cela mène au modèle organisationnel suivant :

Schéma 4 : Modèle organisationnel de l'APD



D'autres caractéristiques de ce modèle sont que, premièrement, nous ne prévoyons pas de "middle management" (cadre moyen) distinct. Les membres du Comité de direction dirigent eux-mêmes leur direction, ce qui par ailleurs ne signifie pas que les responsabilités des collaborateurs sont égales au sein d'une direction. Dans ce cadre, nous pensons au remplacement et à la reprise de tâches du membre de la direction responsable ainsi qu'à des rôles horizontaux davantage axés sur la coordination.

Deuxièmement, le modèle mis en place doit également faciliter le changement substantiel de la proportion entre les fonctions de contenu et de support, en vue d'une réduction des frais généraux. Les premières démarches ont d'ailleurs déjà été entreprises à ce niveau, en raison de l'urgence.

Troisièmement, à plus long terme, nous prévoyons également la possibilité de partager des ressources avec d'autres instances et de sous-traiter des activités qui ne font pas partie du processus primaire. Nous ciblons surtout à ce niveau les organes collatéraux de la Chambre.

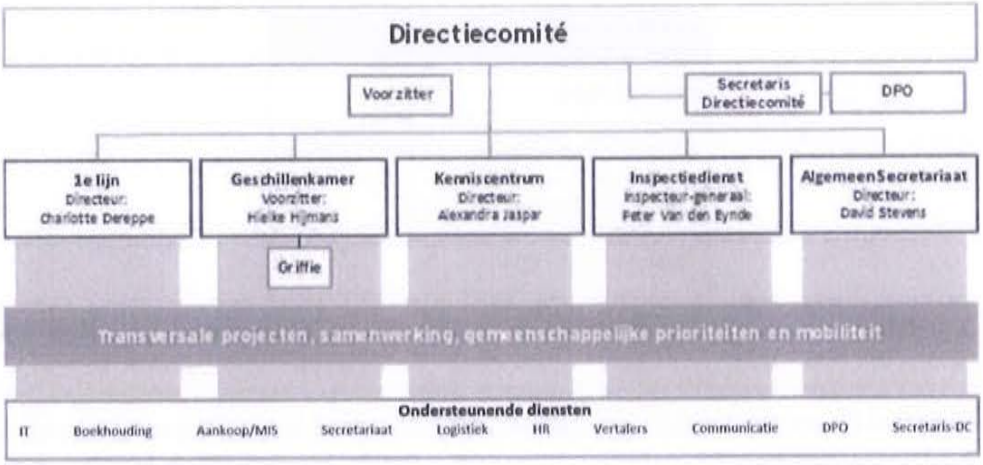
À tout cela s'applique la réserve que les effectifs actuels de l'APD sont structurellement insuffisants pour exécuter ses missions de manière responsable et pour pouvoir garantir un niveau acceptable de protection des données.

L'occupation du personnel tant de contenu que de support a été examinée dans le cadre de la nouvelle structure organisationnelle afin d'utiliser les moyens existants de la manière la plus optimale possible. La répartition actuelle des capacités des gestionnaires de dossiers disponibles (juristes, ingénieurs, etc.) au sein du nouveau modèle organisationnel est reprise dans le tableau ci-dessous.

132

Dit leidt tot het volgende organisatiemodel:

Figuur 4: Organisatiemodel van de GBA



Verdere kenmerken van dit model zijn dat we – ten eerste – niet voorzien in een afzonderlijk middenkader. De leden van het Directiecomité sturen zelf hun directies aan, wat overigens niet betekent dat binnen de directies de verantwoordelijkheden gelijk zijn. Wij denken daarbij aan plaatsvervanging, overname van taken van het verantwoordelijk directielid, alsook aan meer coördinerende, horizontale rollen.

Ten tweede moet het model het ook faciliteren dat de verhouding tussen inhoudelijke en ondersteunende functies substantieel wijzigt, met het oog op een vermindering van de overhead. Op dit vlak zijn - omwille van de dringende noodzaak - overigens reeds de eerste stappen gezet.

Voor de langere termijn voorzien we – ten derde - ook de mogelijkheid van gedeelde diensten met andere instanties en het mogelijk outsourcen van activiteiten die niet tot het primaire proces behoren. We richten ons hierbij vooral op de collaterale organen van de Kamer.

Bij dit alles geldt het voorbehoud dat het huidige personeelsbestand van de GBA structureel te klein is om zijn opdrachten op verantwoorde wijze uit te voeren, en een aanvaardbaar niveau van gegevensbescherming te kunnen garanderen.

De bestaffing van zowel het inhoudelijk als ondersteunend personeel werd in het kader van de nieuwe organisatiestructuur onderzocht om de bestaande middelen zo optimaal mogelijk te benutten. De huidige capaciteitsverdeling van de beschikbare dossierbeheerders (juristen, ingenieurs, ...) in het nieuw organisatiemodel is weergegeven in onderstaande tabel.

Tableau 2 : Gestionnaires de dossiers de l'APD

Service	ETP
Première ligne	11
Chambre Contentieuse	5.5 + 2 greffiers
Centre de Connaissances	6.5
Service d'Inspection	7
Secrétariat Général	6

Nous avons volontairement choisi de ne pas répartir les effectifs de contenu disponibles au prorata parmi les cinq directions.

Le volume proportionnellement élevé (mais très limité dans l'absolu) du Service de Première Ligne montre que nous voulons être disponibles pour les citoyens, entreprises et autorités publiques, et les aider à résoudre les problèmes éventuels le plus efficacement possible. Le Service de Première Ligne joue aussi un rôle important dans le cycle de la mise en application des règles qui constitue le cœur de l'APD en tant que contrôleur et qui n'existait par ailleurs pas auparavant. Cela explique également pourquoi, dans l'état actuel des choses, le Service d'Inspection et la Chambre Contentieuse disposent d'un volume d'effectifs un peu plus élevé que le Centre de Connaissances et le Secrétariat Général.

B. Une augmentation substantielle des moyens est requise

i. Introduction

Dans le cadre de l'élaboration de ce Plan Stratégique, il est important de se pencher sur les moyens disponibles (aussi bien en termes de budget que de personnel) et de vérifier s'ils répondent aux besoins. Concrètement, les moyens doivent permettre à l'APD tant d'assurer son fonctionnement normal que de réaliser ses objectifs stratégiques spécifiques.

Il convient de noter que la Belgique est légalement tenue de fournir à l'APD les ressources humaines, techniques et financières ainsi que les locaux et l'infrastructure (art. 52, 4 du RGPD) nécessaires.

Pour nous assurer que les ressources répondent aux besoins, 3 aspects ont été examinés :

- l'évolution de la charge de travail de l'APD ;
- l'évolution de l'effectif du personnel de l'APD ;
- l'évolution du budget.

Cette approche permet un jugement étayé du caractère suffisant ou non des moyens disponibles pour l'APD.

Tabel 2: Dossierbeheerders van de GBA

Dienst	FTE
Eerstelijn	11
Geschillenkamer	5.5 + 2 griffie
Kenniscentrum	6.5
Inspectiedienst	7
Algemeen Secretariaat	6

Wij hebben er bewust voor gekozen de beschikbare inhoudelijke personeelsbezetting niet ponds-pondsgewijs over de vijf directies te verdelen.

De verhoudingsgewijs grote (maar in absolute zin zeer beperkte) omvang van de Eerstelijnsdienst laat zien dat we beschikbaar willen zijn voor burgers, bedrijven en overheden en hen te helpen om mogelijke problemen zo efficiënt mogelijk willen oplossen. De Eerstelijnsdienst speelt ook een belangrijke rol in de handhavingscyclus die de kern vormt van de GBA als toezichthouder en bovendien voorheen niet bestond. Dit verklaart ook waarom - in de huidige stand van zaken - de Inspectiedienst en Geschillenkamer een iets grotere personeelsomvang hebben dan Kenniscentrum en Algemeen Secretariaat.

B. Een substantiële uitbreiding van middelen is vereist

i. Inleiding

In het kader van dit Strategisch Plan is het belangrijk om stil te staan bij de beschikbare middelen (zowel in termen van budget als personeel) en na te gaan of deze tegemoet komen aan de noden. Concreet moeten de middelen het mogelijk maken om zowel de normale werking als de strategische doelstellingen van de GBA te verwezenlijken.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het een wettelijke verplichting is van België om de GBA te voorzien van de benodigde personele, technische en financiële middelen, en de bedrijfsruimten en infrastructuur (art. 52, 4 AVG).

Om na te gaan of de middelen tegemoet komen aan de noden werden 3 zaken onderzocht:

- De evolutie van de werklast van de GBA.
- De evolutie van het personeelsbestand van de GBA.
- De evolutie van het budget.

Deze aanpak maakt het mogelijk om een onderbouwde uitspraak te formuleren over het al dan niet voldoen van de beschikbare middelen van de GBA.

ii. Évolution de la charge de travail

Pour comprendre comment la charge de travail de l'APD a évolué, on a étudié successivement la période de la transition de la CPVP vers l'APD et la période écoulée depuis le lancement de l'APD.

L'analyse reprise ci-après révèle une augmentation significative de la charge de travail totale de l'APD depuis l'entrée en vigueur du RGPD. Le volume des plaintes, des demandes d'information et des demandes d'avis reste élevé. En outre, la modification des tâches principales de l'APD lors de la transition de la CPVP vers l'APD a entraîné une augmentation supplémentaire de la charge de travail totale.

1. Évolution de la charge de travail pendant la période de transition de la CPVP vers l'APD

Un moment charnière important dans l'évolution du contexte et de la charge de travail a été la transition de la CPVP vers l'APD. En résumé, les éléments suivants ont joué un rôle-clé :

- les conséquences de la mondialisation, la technologie qui évolue rapidement, les données – et les données à caractère personnel en particulier – ayant acquis une valeur économique et la protection de celles-ci ayant pris une nouvelle dimension ;
- les conséquences d'un nouveau cadre législatif avec un renouvellement et une modification des tâches principales, y compris l'obligation de contribuer aux débats et de coopérer au niveau européen ;
- la demande de protection accrue émanant de la société, tant de la part des citoyens de plus en plus conscientisés que de la part des entreprises et des autorités publiques.

Tableau 3 : Modification de l'ensemble des tâches (CPVP – APD)

Tâches supprimées	Tâches avec diminution de la charge de travail	Tâches avec charge de travail neutre	Tâches avec augmentation de la charge de travail	Nouvelles tâches
3	0	2	7	6

Source : Voir Annexe 3 : Comparaison de l'ensemble des tâches CPVP – APD

L'analyse plus approfondie de la modification de l'ensemble des tâches de l'APD permet de formuler les remarques suivantes :

- **Pour sept tâches principales existantes**, on note une **augmentation considérable de la charge de travail**, et ce sous l'effet de l'introduction (dans certains cas) de délais légaux, de l'extension ou de l'adaptation de tâches, mais aussi (et parfois de manière combinée) d'une hausse du volume des demandes.
- Par ailleurs, **six nouvelles tâches principales** (surveillance proactive des évolutions sociétales, analyses d'impact, certification et accréditation, contrôle et sanction du non-respect de la réglementation et coopération aux niveaux national et européen) mettent le fonctionnement de l'APD encore davantage sous pression. Il convient également d'accorder une attention particulière aux nouvelles procédures de coopération et de cohérence au niveau européen (à savoir le "mécanisme de la cohérence") pour les "traitements de données transfrontaliers".

ii. Evolutie van de werklast

Om te begrijpen hoe de werklast van de GBA geëvolueerd is worden de periode van de transitie van de CBPL naar de GBA en de periode sinds de opstart van de GBA achtereenvolgens onderzocht.

Onderstaande analyse duidt op een significante toename van de totale werklast van de GBA sinds de start van de AVG. De volumes van klachten, vragen om info en adviesvragen blijven hoog. Daar bovenop heeft de wijziging in kerntaken tijdens de transitie van de CBPL naar de GBA voor een bijkomende stijging in totale werklast gezorgd.

1. Evolutie in werklast tijdens de transitie van de CBPL naar de GBA

Een belangrijk kantelmoment in de evolutie van de context en werklast, was de overgang van de CBPL naar de GBA. Samengevat, liggen volgende elementen aan de basis:

- de gevolgen van globalisering en snelle veranderingen en gebruik van technologie, waarbij gegevens – en persoonsgegevens in het bijzonder – economische waarde hebben gekregen en de bescherming daarvan een nieuwe dimensie;
- de gevolgen van een nieuw wetgevingskader met nieuwe en veranderde kerntaken, inclusief een vereiste bijdrage aan de debatten en samenwerking op Europees niveau;
- de toegenomen maatschappelijke vraag om bescherming, zowel bij steeds bewustere burgers, als bij bedrijven en overheden.

Tabel 3: Verandering in takenpakket (CBPL - GBA)

Geschrapt	*Afname in werklast*	*Neutraal*	*Toename in werklast*	*Nieuwe taken*
3	*0*	*2*	*7*	*6*

Bron: zie Bijlage 3: Vergelijking takenpakket CBPL - GBA

Als we de wijziging in takenpakket van de GBA in meer detail bekijken, dan kan het volgende opgemerkt worden:

- **Voor zeven bestaande kerntaken** is sprake van een aanzienlijke **stijging in werklast**. Dit ten gevolge van de invoering van (in bepaalde gevallen) wettelijke termijnen, het uitbreiden of aanpassen van taken, maar ook (en soms gekoppeld) door een stijging het volume van het aantal aanvragen.
- Daarnaast zijn er ook **zes nieuwe kerntaken** (proactief toezicht op maatschappelijke evoluties, impactanalyse, certificering en accreditatie, handhaving en samenwerking op nationaal en Europees niveau) die de werking van de GBA verder onder druk zetten. Bijzondere aandacht dient ook te gaan naar de nieuwe samenwerkings- en coherentieprocedures op Europees niveau (i.e. het "coherentiemechanisme") voor "grensoverschrijdende verwerkingen van gegevens".
- Als laatste wordt er opgemerkt dat ondanks het feit dat er drie taken van de voormalige CBPL **geschrapt werden**, de daling in werklast ten gevolge hiervan **beperkt** is. Als gevolg hiervan is de netto som van de werklast positief. Met andere woorden, de nood aan bijkomende middelen is aanzienlijk groter dan de middelen die zijn vrijgekomen (zie Bijlage 3: Vergelijking takenpakket CBPL - GBA).

Enfin, on note que malgré le fait que trois des tâches de l'ancienne CPVP **aient été supprimées**, la diminution de la charge de travail qui en découle reste **limitée**. En conséquence, la somme nette de la charge de travail affiche un solde positif. En d'autres termes, le besoin de moyens supplémentaires est considérablement supérieur aux moyens qui ont été libérés (voir Annexe 3 : Comparaison de l'ensemble des tâches CPVP – APD).

2. Évolution de la charge de travail entre le 25 mai 2018 et aujourd'hui : période suivant la création de l'APD

La comparaison des évolutions récentes avec celles relatives à la période 2015-2017[2] témoigne d'une augmentation structurelle (pas un pic). Les indicateurs n'excluent pas d'autre augmentation à venir. Il faut toutefois souligner que les chiffres de 2019 sont des prévisions :

- Plaintes et requêtes

  + 67,73 % par rapport à 2017 (173 en 2017; prévisions 2019 : 290) ;

- Demandes d'informations écrites

  + 21,19 % par rapport à 2017 (4 389 en 2017 ; prévisions 2019 : 5 319) ;

- Demandes d'avis

  + 113,33 % par rapport à 2017 (90 en 2017 ; prévisions 2019 : 192) ;

- Notifications de fuites de données

  + 3 527,27 % par rapport à 2017 (22 en 2017; prévisions 2019 : 798) ;

Les constats ci-dessus faisant état d'une augmentation de volume générale ou nette sont également étayés par la première évaluation de la Commission européenne du RGPD (Commission européenne, 2019).

iii. Évolution du personnel

Pour comprendre si la capacité du personnel de l'APD répond aux besoins, l'évolution du cadre du personnel a également été analysée. Étant donné l'augmentation de la charge de travail, la capacité du personnel, tout comme le budget, devrait augmenter. Alors que l'APD a connu une augmentation de son personnel de 15 % depuis 2015 (55 en 2015 ; 63 en 2019), celle-ci est insuffisante pour répondre à l'augmentation de la charge de travail ainsi qu'à l'augmentation de la complexité intrinsèque des nouvelles tâches de l'APD.

Les deux indicateurs qui étayent ceci sont le nombre de dossiers qui restent ouverts et le taux de productivité de la Belgique :

- En 2018, 22,68 % des dossiers sont restés ouverts.

[2] Les prévisions pour l'année 2019 ont été extrapolées sur la base des 8 premiers mois de 2019.

135

2. Evolutie in werklast tussen 25 mei 2018 en vandaag: periode sinds de oprichting van de GBA

De vergelijking van de recente evoluties met de evoluties in de periode 2015-2017[2], geeft een structurele stijging weer (geen piek). De indicatoren sluiten geen verdere stijging uit, echter moet er benadrukt worden dat de cijfers van 2019 prognoses betreffen:

- Klachten en verzoeken

  + 67,73% vergeleken met 2017 (173 in 2017; 290 prognose 2019)
- Schriftelijke vragen om informatie

  + 21,19% vergeleken met 2017 (4 389 in 2017; 5 319 prognose 2019)
- Adviesaanvragen

  + 113,33% vergeleken met 2017 (90 in 2017; 192 prognose 2019)
- Meldingen van datalekken

  + 3 527,27% vergeleken met 2017 (22 in 2017; 798 prognose 2019)

De bovenstaande bevinding van een algemene of netto stijging in volume, wordt ook ondersteund door de eerste evaluatie van de Europese Commissie van de GDPR (Europese Commissie, 2019).

iii. Evolutie van het personeel

Om te begrijpen of de personeelscapaciteit van de GBA tegemoet komt aan de noden werd ook de personeelsevolutie onderzocht. Rekening houdend met de toegenomen werklast, zou de personeelscapaciteit, net zoals het budget, moeten toenemen. Waar de GBA een personeelsstijging van 15% heeft gekend sinds 2015 (55 in 2015; 63 in 2019), is deze onvoldoende om een antwoord te bieden aan de stijging in werklast en toename in inhoudelijke complexiteit van de nieuwe taken van de GBA.

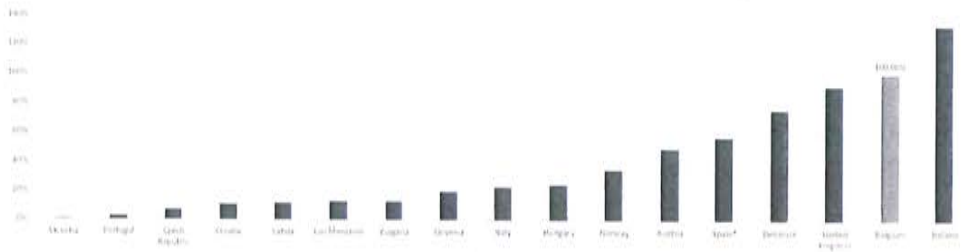
De twee indicatoren die dit onderbouwen is zijn aantal dossiers dat open blijft staan en de productiviteitsgraad van België:

- In 2018 is 22,68% van de dossiers openstaand gebleven.
- Vergeleken met 16 andere landen waarvoor data beschikbaar was, kent de GBA de tweede hoogste productiviteitsgraad (dit werd berekend in aantal gesloten dossiers op jaarbasis per personeelslid cf. infra vergelijking 1), bijgevolg is de marge om de productiviteit van de GBA te verhogen beperkt. De hoge productiviteitswaarde wordt bijkomend ondersteund wanneer, voor de GBA, het aantal medewerkers per miljoen inwoners en het aantal medewerkers per miljoen BBP vergeleken wordt met 26 andere autoriteiten in andere lidstaten. De GBA komt op (respectievelijk) de zesde laatste plaats en achtste laatste plaats (zie Bijlage 4: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – # medewerkers / miljoen inwoners & Bijlage 5: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – # medewerkers / miljoen BBP), duidende op een relatief laag aantal medewerkers. Vergeleken met Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Ierland heeft enkel Frankrijk een relatief lager aantal medewerkers (cf. infra vergelijking 2).

[2] De prognose voor het jaar 2019 werd geëxtrapoleerd o.b.v. de eerste 8 maanden van 2019.

- Par rapport à 16 autres pays pour lesquels des données étaient disponibles, l'APD a le deuxième taux de productivité le plus élevé (calculé en nombre de dossiers clôturés sur une base annuelle par membre du personnel, cf. la comparaison 1 ci-après). La marge d'augmentation de la productivité de l'APD est dès lors limitée. La valeur de productivité élevée de l'APD l'est d'autant plus si l'on compare, pour l'APD, le nombre de collaborateurs par millions d'habitants et le nombre de collaborateurs par million du PIB avec 26 autorités d'autres États membres (cf. la comparaison 2 ci-après). L'APD occupe (respectivement) la sixième et la huitième (dernière) position en partant de la fin (voir Annexe 4 : Autorités européennes de protection des données – # collaborateurs / million d'habitants & Annexe 5 : Autorités européennes de protection des données - # collaborateurs / million du PIB), soulignant un nombre de collaborateurs relativement peu élevé. Par rapport à la France, aux Pays-Bas, au Luxembourg et à l'Irlande, seule la France a un nombre de collaborateurs relativement moins élevé.

Comparaison 1 : Comparaison de la productivité relative des autorités de protection des données

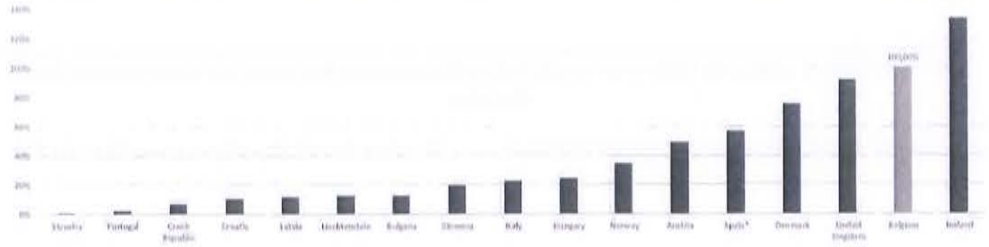


Remarque : la Belgique est le point de référence (100 %)

Source : Analyse EY

136

Vergelijking 1: Vergelijking van de relatieve productiviteit van de gegevensbeschermingsautoriteiten

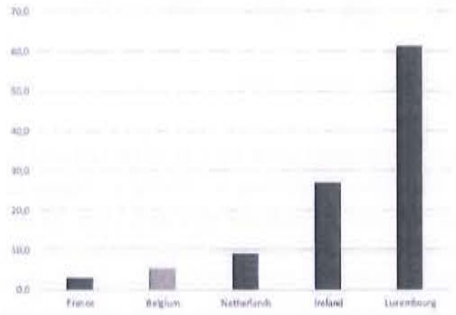


Opmerking: België is het referentiepunt (100%)

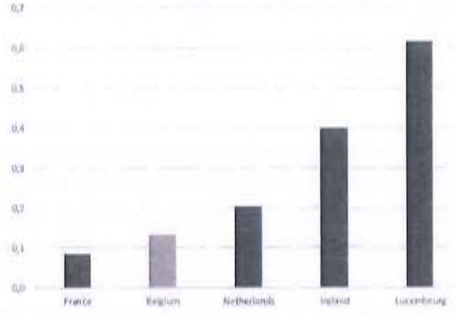
Bron: EY analyse

Vergelijking 2- Benchmark aantal medewerkers van gegevensbeschermingsautoriteiten

aantal medewerkers/miljoen inwoners



aantal medewerkers/miljoen BBP

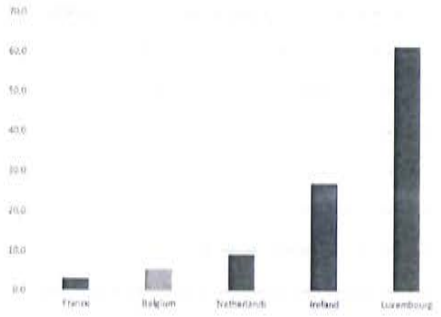


Bron: EY analyse

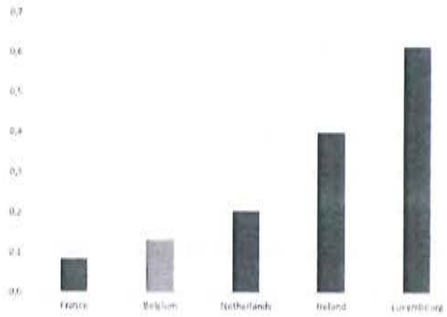
Er kan besloten worden dat het personeelsbestand van de GBA, zelfs met de eerder tussen 2015 en 2019 gerealiseerde personeelsuitbreiding, niet tegemoet komt aan de geïdentificeerde noden. Dit wordt ook ondersteund door de cijfers van de het Europees Comité voor de Gegevensbescherming, de EDPB. Deze geven aan dat in de EEA, 18 van de 26 gegevensbeschermingsautoriteiten in 2018-2019 een (vaak) significante stijging gekend hebben in personeel (Aid development cooperation fundamental rights, 2019)· (Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, 2019). Van de 18 landen die informatie hebben aangeleverd is er enkel één land die aangeeft dat diens stijging in beschikbare personeelsbestand tegemoet komen aan diens noden.

Comparaison 2 : Point de référence nombre de collaborateurs des autorités de protection des données

Nombre de collaborateurs par million d'habitants



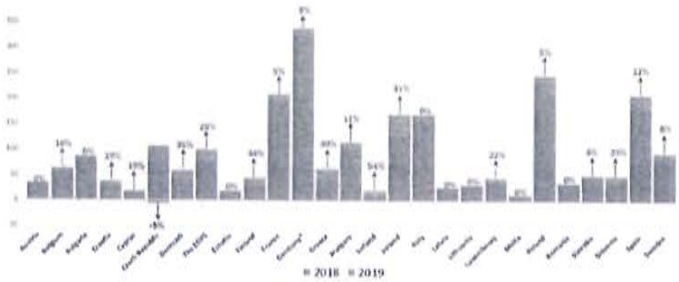
Nombre de collaborateurs par million de PIB



Source : Analyse EY

On peut en conclure que même avec l'extension du personnel réalisée entre 2015 et 2019, l'effectif du personnel de l'APD ne suffit pas à combler les besoins identifiés. Les chiffres du Comité européen de la protection des données (EDPB) le confirment également. Ceux-ci indiquent que dans l'EEE, 18 des 26 autorités de protection des données ont connu une augmentation (souvent) significative de leur personnel en 2018-2019 (Aid development cooperation fundamental rights, 2019)· (Communication from the commission to the european parliament and the council, 2019). Parmi les 18 pays qui ont fourni des informations, seul un pays indique que l'augmentation de son effectif disponible répond à ses besoins.

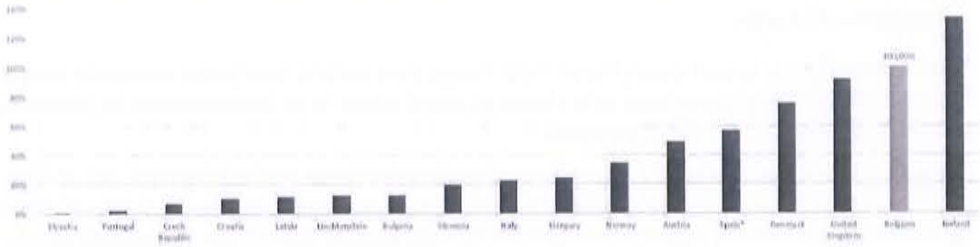
Comparaison 3 : Évolution du personnel 2018-2019 des autorités de protection des données



Source : (EDPB, 2019)

137

Vergelijking 1: Vergelijking van de relatieve productiviteit van de gegevensbeschermingsautoriteiten

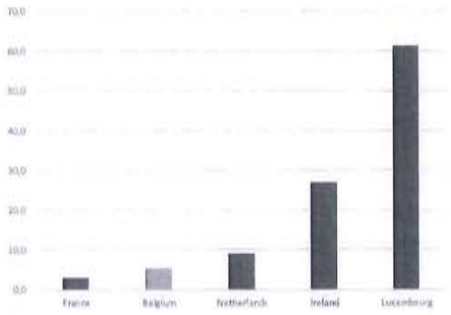


Opmerking: België is het referentiepunt (100%)

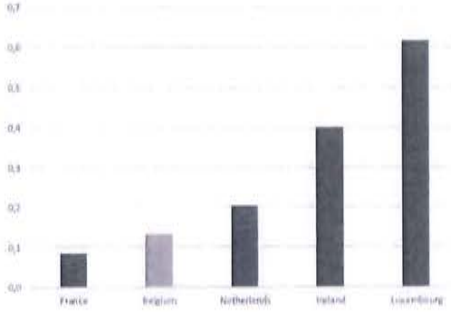
Bron: EY analyse

Vergelijking 2- Benchmark aantal medewerkers van gegevensbeschermingsautoriteiten

aantal medewerkers/miljoen inwoners



aantal medewerkers/miljoen BBP



Bron: EY analyse

Er kan besloten worden dat het personeelsbestand van de GBA, zelfs met de eerder tussen 2015 en 2019 gerealiseerde personeelsuitbreiding, niet tegemoet komt aan de geïdentificeerde noden. Dit wordt ook ondersteund door de cijfers van de het Europees Comité voor de Gegevensbescherming, de EDPB. Deze geven aan dat in de EEA, 18 van de 26 gegevensbeschermingsautoriteiten in 2018-2019 een (vaak) significante stijging gekend hebben in personeel (Aid development cooperation fundamental rights, 2019)· (Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, 2019). Van de 18 landen die informatie hebben aangeleverd is er enkel één land die aangeeft dat diens stijging in beschikbare personeelsbestand tegemoet komen aan diens noden.

iv. Évolution du budget

Pour comprendre si le budget disponible de l'APD répond à ses besoins, nous avons également analysé l'évolution budgétaire. Compte tenu de la charge de travail accrue et de l'augmentation de personnel limitée[3], le budget devrait en effet augmenter[4].

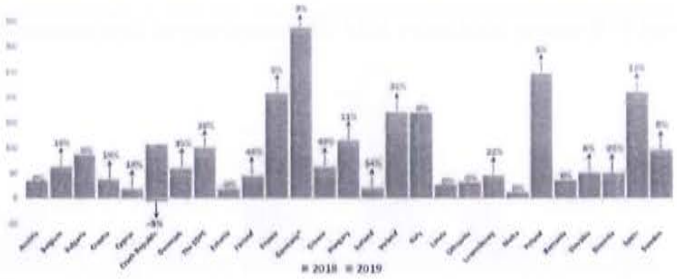
Ces propos sont également étayés par les chiffres du Comité européen de la protection des données *("European Data Protection Board", EDPB).* Ceux-ci indiquent que depuis l'entrée en vigueur du RGPD (en mai 2018), il y a eu une augmentation substantielle des moyens pour 21 des 26 autorités dans les États membres, où l'on évoque des pourcentages de 30 à 50 %, voire 100 %. (EDPB, 2019) (Communication from the commission to the european parliament and the council, 2019). La Belgique fait partie des trois pays dont le budget est resté inchangé (deux pays ont connu une diminution du budget de leur contrôleur, à savoir la Tchéquie et la Pologne).

[3] L'augmentation du personnel de l'APD 2015-2019 (55 en 2015 ; 63 en 2019) s'élève à environ 15 %, soit 3 % sur une base annuelle.

[4] Le cadre du personnel s'aligne dans une large mesure sur le budget : en 2018, les coûts de personnel représentaient quasiment trois quarts des dépenses courantes.

138

Vergelijking 3: Evolutie in personeel 2018-2019 van gegevensbeschermingsautoriteiten



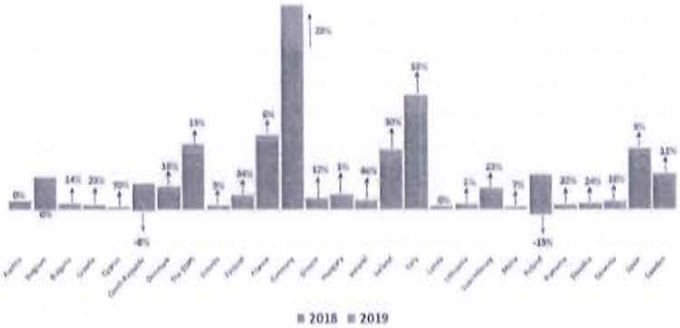
Bron: (EDPB, 2019)

iv. Evolutie van het budget

Om te begrijpen of het beschikbare budget van de GBA tegemoet komt aan diens noden werd ook de budgetevolutie onderzocht. Rekening houdende met de toegenomen werklast en beperkte stijging in personeel[3], zou het budget namelijk moeten toenemen[4].

Bovenstaande wordt ook ondersteund door cijfers van het Europees Comité voor de Gegevensbescherming ("European Data Protection Board", EDPB). Deze geven aan dat sinds de inwerkingtreding van de AVG (in mei 2018) bij 21 van de 26 autoriteiten in de lidstaten er een substantiële uitbreiding van de middelen plaatsvond, waarbij percentages van 30 à 50% tot zelfs 100% worden genoemd. (EDPB, 2019) (Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, 2019). België maakte deel uit van de drie landen wiens budget ongewijzigd bleef (twee landen kenden een daling in budget van hun toezichthouder, namelijk Tsjechië en Polen).

Vergelijking 4: Budget evolutie 2018-2019 van gegevensbeschermingsautoriteiten

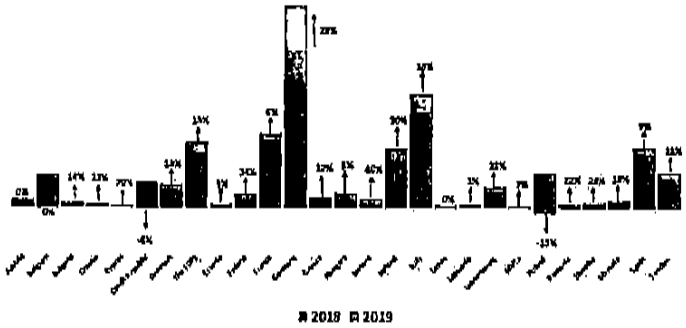


Bron: (EDPB, 2019)

[3] De personeelsstijging van de GBA 2015-2019 (55 in 2015; 63 in 2019) bedraagt ongeveer 15%, ofwel 3% op jaarbasis

[4] Het personeelskader loopt in grote mate gelijk met het budget: in 2018 vertegenwoordigde de personeelskost bijna drie kwart van de lopende uitgaven.

Comparaison 4 : Évolution budgétaire 2018-2019 des autorités de protection des données



Source : (EDPB, 2019)

L'augmentation effective du budget et du personnel des autorités de la plupart de nos pays voisins (EDPB, 2019) contraste fortement avec l'évolution budgétaire qu'a connue l'APD. Pour réaliser cette comparaison, nous avons concrètement procédé à une sélection de différents pays sur la base de leur proximité géographique et des similitudes contextuelles qu'ils présentent par rapport à la Belgique (compte tenu des données disponibles). Dans de nombreux cas, on peut observer que la capacité dans les pays examinés a doublé (voire plus) par rapport à 2017.

- En France, la CNIL fait figure d'autorité de premier plan depuis plusieurs années, avec un budget annuel de 18,51 millions d'euros en 2019. Contrairement à ceux des autres pays cités, le budget de la CNIL n'a augmenté que de manière limitée, tout en sachant qu'il était déjà relativement élevé depuis plusieurs années et que pour la CNIL, être une organisation moderne dotée de moyens importants de contrôle et de sanction du non-respect de la réglementation n'est pas une nouveauté.
- Au Luxembourg, le budget du contrôleur a augmenté de 1,7 millions d'euros en 2015, passant à 5,44 millions d'euros en 2019, soit plus du triple. Pour 2020, une augmentation de 2,2 millions d'euros a à nouveau été approuvée.
- Dans cet exercice, il est également intéressant d'observer nos voisins du nord, les Pays-Bas. L'Autoriteit Persoonsgegevens (AP) a connu une augmentation de ses moyens d'environ 75 %, passant de 8,19 millions d'euros en 2015 à 15,19 millions d'euros en 2019. En 2020, le budget de l'AP augmente à nouveau pour atteindre 18,5 millions d'euros.
- Compte tenu du rôle international de Bruxelles et de la Belgique au sein de l'Europe, nous avons également analysé la situation de l'Irlande en tant qu'épicentre de nombreuses multinationales. Ici aussi, il a résolument été opté pour une augmentation des moyens, à savoir, une multiplication du budget de l'autorité par quatre (passant de 3,63 millions d'euros en 2015 à 15,2 millions d'euros en 2019).

En comparaison, les moyens de fonctionnement de l'APD, tant au sens absolu que relatif, sont très limités, et d'autant plus si l'on tient compte de l'augmentation de sa charge de travail. En outre, il ressort de la comparaison 5 ci-dessous non seulement que l'augmentation du budget de l'APD est restée limitée mais aussi que sa dotation a même connu une légère diminution l'année dernière.

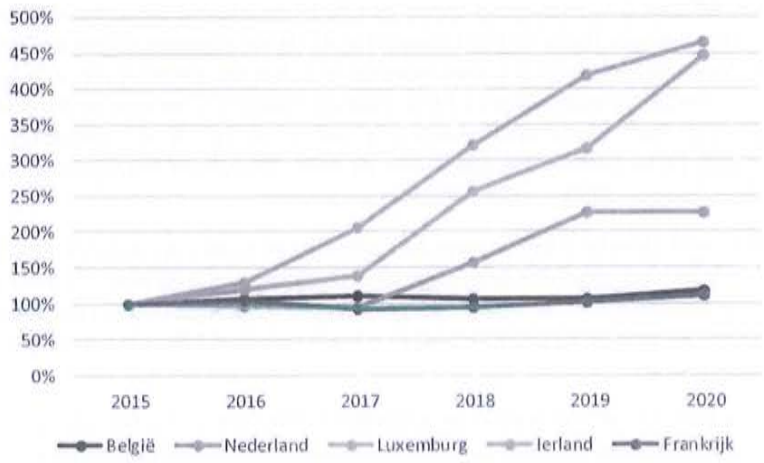
139

De daadwerkelijke budget- en personeelsuitbreiding in de meeste van de ons omringende landen (EDPB, 2019) staat in schril contrast met de budgetevolutie die de GBA kende. Om deze vergelijking te maken werd er concreet een selectie gemaakt van verschillende landen o.b.v. geografische proximiteit alsook gelijkenissen in context (rekening houdend met beschikbare data). In veel gevallen kan worden opgemerkt dat in de onderzochte landen de capaciteit verdubbeld (of meer), uitgaande van 2017 als startpunt.

- In Frankrijk is de CNIL al jaren een vooraanstaande en goed uitgebouwde autoriteit, met een jaarbudget van 18,51 miljoen euro in 2019. Het budget van de CNIL wordt – in tegenstelling tot de andere genoemde landen – slechts beperkt verhoogd. Echter kan er wel genuanceerd worden dat het budget zich al jaren op een relatief hoog niveau bevindt en dat een moderne organisatie met een grote handhavingspoot geen noviteit is.
- In Luxemburg groeide het budget van de toezichthouder van 1,7 miljoen euro in 2015 tot 5,44 miljoen euro in 2019, ofwel meer dan een verdrievoudiging. Voor 2020 is opnieuw een stijging met 2,2 miljoen euro goedgekeurd.
- In deze oefening is het ook interessant om te kijken naar onze noorderbuur, Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kende een stijging in middelen van ongeveer 75%, van 8,19 miljoen euro in 2015 tot 15,19 miljoen euro in 2019. In 2020 stijgt het budget van de AP verder tot 18,5 miljoen euro.
- Rekening houdend met de internationale rol van Brussel en België in Europa werd ook gekeken naar Ierland als hub voor multinationals. Ook hier werd resoluut ingezet op een verhoging van de middelen; een verviervoudiging van het budget van de autoriteit (van 3,63 miljoen euro in 2015 naar 15,2 miljoen euro in 2019).

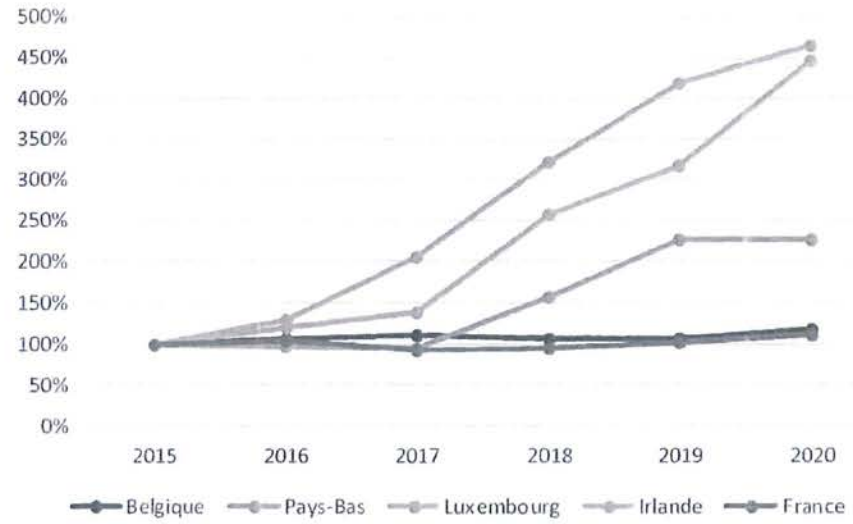
In vergelijking hiermee zijn de werkingsmiddelen van de GBA, zowel in absolute als in relatieve zin, zeer beperkt. Dit geldt te meer rekening houdend met de stijging in werklast. Bovendien blijkt uit de bijgevoegde vergelijking 5 niet alleen dat de stijging van het budget van de GBA beperkt gebleven is. De dotatie kende het afgelopen jaar zelfs een licht dalende trend.

Vergelijking 5: Budget en dotatie evolutie 2015-2020 van de GBA



Bron: EY analyse (zie ook Bijlage 6: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – bron)

***Comparaison 5 : Évolution* du budget et de la dotation 2015-2020 de l'APD**



Source : Analyse EY (voir également Annexe 6 : Autorités européennes de protection des données – données source)

Compte tenu d'une charge de travail en augmentation et eu égard à une augmentation (limitée) de son personnel, le budget de l'APD aurait dû augmenter. L'analyse des données disponibles indique que malgré les besoins, la dotation n'a pas augmenté depuis 2015. Celle-ci a même au contraire diminué de 4 % pour des raisons d'économies.

Dans la pratique, cette situation donne lieu à une aggravation du déficit structurel de financement (dotation) de l'APD qui dure maintenant depuis plus de 10 ans (depuis 2007). En conséquence, l'APD épuise ses réserves sous la forme de bonis reportés et du remboursement unique de l'ONSS. En 2019 par exemple, les bonis reportés et le remboursement de l'ONSS représentent près d'un quart du total des moyens de fonctionnement alloués à l'APD. Pour permettre la pérennisation du financement du fonctionnement de l'APD, des investissements sont reportés ou ne sont pas réalisés (par exemple la révision du système de gestion des documents de l'APD (Document Management System) et le lancement de campagnes d'information à l'égard des citoyens).

Ce déficit structurel combiné à des réserves en diminution et à une augmentation structurelle de la charge de travail de l'APD engendre une marge de manœuvre de plus en plus restreinte de l'APD qui est devenue insoutenable. C'est pourquoi nous plaidons pour une augmentation des moyens de l'APD dans le cadre de l'élaboration du prochain budget, compte tenu de la nouvelle structure et du nouveau fonctionnement de l'APD.

En outre, il y a aussi lieu de mentionner les nouvelles recettes provenant des amendes infligées par l'APD, qui sont actuellement affectées au Trésor et génèrent donc un certain "effet d'amortissement". Si les amendes infligées jusqu'à présent ont été plutôt modestes, l'APD examine en ce moment des dossiers plus conséquents.

140.

Gezien een stijgende werklast en rekening houdend met een (beperkte) stijging in personeel zou het budget van de GBA hebben moeten toenemen. De analyse van de beschikbare data toont aan dat, desondanks de nood, de dotatie sinds 2015 niet is gestegen. Integendeel, deze is zelfs teruggeschroefd geweest met 4% vanwege besparingen.

In de praktijk resulteert deze situatie in een escalatie van de GBA's structureel tekort in financiering (dotatie) die al meer dan 10 jaar aansleept (sinds 2007). Als gevolg hiervan worden reserves in de vorm van overgedragen boni en de eenmalige terugbetaling van de RSZ opgebruikt. In 2019, bijvoorbeeld, vertegenwoordigen overgedragen boni en de RSZ terugbetaling bijna een kwart van de totale aan de GBA toegekende werkingsmiddelen. Om de financiering van de werking van de GBA verder mogelijk te maken worden investeringen uitgesteld of niet uitgevoerd (bv. herzien van het Document Management Systeem van de GBA en informatie campagnes voor burgers).

Dit structureel tekort in combinatie met dalende reserves en een structurele stijging in werklast van de GBA leidt tot een almaar beperktere beweegruimte van de GBA die niet langer houdbaar blijft. Daarom wordt voor toekomstige begroting gepleit voor het verhogen van de middelen, rekening houdend met de nieuwe structuur en werking van de GBA.

Hiernaast wordt ook geduid op de nieuwe inkomsten die volgen uit door de GBA opgelegde boetes, die momenteel aan de schatkist toekomen en dus voor een zeker "terugverdieneffect" zorgen. Daarbij kan worden opgemerkt dat de tot nog toe opgelegde boetes eerder bescheiden waren, maar dat de GBA momenteel ook veel grotere dossiers onderzoekt.

Autorité de protection des données

APD
Autorité de protection des données

v. Conclusion

Le Comité de direction estime que l'APD ne peut procéder à une exécution responsable de ses tâches sans un accroissement significatif de son personnel et de ses moyens financiers. Cette disparité fera vraisemblablement l'objet d'une attention particulière lors de l'évaluation du RGPD qui est effectuée par la Commission européenne au début de 2020.

Lors du dépôt de son budget pluriannuel il y a quelques mois, le Comité de direction de l'APD a introduit une proposition reposant sur un calcul très prudent en vue d'une extension de son personnel de 20 ETP, dont 12 ETP devraient être recrutés le plus rapidement possible, les autres recrutements devant être étalés sur les cinq années à venir.

Le Comité de direction est convaincu qu'une extension substantielle de son cadre est absolument nécessaire pour permettre à l'APD d'accomplir rationnellement sa mission et réaliser son Plan Stratégique. Conscient du contexte budgétaire actuel, le Comité de direction s'est limité au strict nécessaire (ou au minimum).

Charlotte Dereppe
Directrice du Service de Première Ligne

Alexandra Jaspar
Directrice du Centre de Connaissances

Peter Van den Eynde
Inspecteur général

Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse

David Stevens
Président de l'APD

v. Conclusie

Het Directiecomité is van oordeel dat een verantwoorde uitvoering van taken door de GBA niet kan worden verzekerd zonder een significante uitbreiding van personeel en financiële middelen. Er wordt ook verwacht dat deze discrepantie de nodige aandacht zal krijgen tijdens de aan de gang zijnde evaluatie door de Europese Commissie in het begin van 2020.

Bij het indienen van zijn meerjarenbegroting enkele maanden geleden heeft het Directiecomité van de GBA, op basis van een zeer voorzichtige berekening, een voorstel ingediend voor een personeelsuitbreiding van 20 VTE waarvan er zo snel mogelijk 12 VTE zouden moeten bijkomen en de overige gespreid over de komende vijf jaar.

Het Directiecomité is er van overtuigd dat een substantiële uitbreiding van zijn kader absoluut noodzakelijk is om de GBA toe te laten zijn missie en Strategisch Plan op een zinvolle manier te kunnen uitoefenen. Zich bewust van de huidige budgettaire context, heeft het Directiecomité zich tot het strikt noodzakelijke (of minimale) beperkt.

Charlotte Dereppe
Directeur Eerstelijnsdienst

Alexandra Jaspar
Directeur Kenniscentrum

Peter Van den Eynde
Inspecteur-generaal

Hielke Hijmans
Voorzitter Geschillenkamer

David Stevens
Voorzitter GBA

Annexes

Annexe 1 : RGPD – Les tâches confiées aux autorités de contrôle

Article 57. Missions

1. *Sans préjudice des autres missions prévues au titre du présent règlement, chaque autorité de contrôle, sur son territoire :*
   - a) *contrôle l'application du présent règlement et veille au respect de celui-ci ;*
   - b) *favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement. Les activités destinées spécifiquement aux enfants font l'objet d'une attention particulière ;*
   - c) *conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ;*
   - d) *encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement ;*
   - e) *fournit, sur demande, à toute personne concernée des informations sur l'exercice des droits que lui confère le présent règlement et, si nécessaire, coopère, à cette fin, avec les autorités de contrôle d'autres États membres ;*
   - f) *traite les réclamations introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association [...], examine l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire ;*
   - g) *coopère avec d'autres autorités de contrôle, y compris en partageant des informations, et fournit une assistance mutuelle dans ce cadre en vue d'assurer une application cohérente du présent règlement et des mesures prises pour en assurer le respect ;*
   - h) *effectue des enquêtes sur l'application du présent règlement, y compris sur la base d'informations reçues d'une autre autorité de contrôle ou d'une autre autorité publique ;*
   - i) *suit les évolutions pertinentes, dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et des pratiques commerciales ;*
   - j) *adopte les clauses contractuelles types [...] ;*
   - k) *établit et tient à jour une liste en lien avec l'obligation d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données [...] ;*
   - l) *fournit des conseils sur les opérations de traitement [...] [présentant un risque élevé] ;*
   - m) *encourage l'élaboration de codes de conduite [...], rend un avis et approuve les codes de conduite qui fournissent des garanties suffisantes, [...] ;*
   - n) *encourage la mise en place de mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données [...], et approuve les critères de certification [...] ;*
   - o) *procède, le cas échéant, à l'examen périodique des certifications délivrées [...] ;*
   - p) *rédige et publie les critères d'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite [...] et d'un organisme de certification [...] ;*
   - q) *procède à l'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite [...] et d'un organisme de certification [...] ;*
   - r) *autorise les clauses contractuelles et les autres dispositions [...] ;*
   - s) *approuve les règles d'entreprise contraignantes [...] ;*
   - t) *contribue aux activités du comité ;*
   - u) *tient des registres internes des violations au présent règlement et des mesures prises [...] ; et*
   - v) *s'acquitte de toute autre mission relative à la protection des données à caractère personnel.*

   [...]

142

Bijlagen

Bijlage 1: AVG - Taken van toezichthoudende autoriteiten

Artikel 57. Taken

1. *Onverminderd andere uit hoofde van deze verordening vastgestelde taken, verricht elke toezichthoudende autoriteit op haar grondgebied de volgende taken:*
   - a) *zij monitort en handhaaft de toepassing van deze verordening;*
   - b) *zij bevordert bij het brede publiek de bekendheid met en het inzicht in de risico's, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking. Bijzondere aandacht wordt besteed aan specifiek op kinderen gerichte activiteiten;*
   - c) *zij verleent overeenkomstig het recht van de lidstaat, advies aan het nationale parlement, de regering, en andere instellingen en organen over wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen op het gebied van verwerking;*
   - d) *zij maakt de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers beter bekend met hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening;*
   - e) *zij verstrekt desgevraagd informatie aan iedere betrokkene over de uitoefening van zijn rechten uit hoofde van deze verordening en werkt daartoe in voorkomend geval samen met de toezichthoudende autoriteiten in andere lidstaten;*
   - f) *zij behandelt klachten van betrokkenen, of van organen, organisaties of verenigingen [...], onderzoekt de inhoud van de klacht in de mate waarin dat gepast is en stelt de klager binnen een redelijke termijn in kennis van de vooruitgang en het resultaat van het onderzoek, met name indien verder onderzoek of coördinatie met een andere toezichthoudende autoriteit noodzakelijk is;*
   - g) *zij werkt samen met andere toezichthoudende autoriteiten, onder meer door informatie te delen en wederzijdse bijstand te bieden, teneinde de samenhang in de toepassing en de handhaving van deze verordening te waarborgen;*
   - h) *zij verricht onderzoeken naar de toepassing van deze verordening, onder meer op basis van informatie die zij van een andere toezichthoudende autoriteit of een andere overheidsinstantie ontvangt;*
   - i) *zij volgt de relevante ontwikkelingen voor zover deze een impact hebben op de bescherming van persoonsgegevens, met name de ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologieën en handelspraktijken;*
   - j) *zij stelt de [...] standaardcontractbepalingen vast;*
   - k) *zij stelt een lijst op met betrekking tot het vereiste inzake een gegevensbeschermingseffectbeoordeling [...], en houdt deze lijst bij;*
   - l) *zij verstrekt advies over de [...] verwerkingsactiviteiten [met hoog residueel risico];*
   - m) *zij bevordert de opstelling van gedragscodes [...], geeft advies en keurt [...], gedragscodes goed die voldoende waarborgen leveren;*
   - n) *zij bevordert de invoering van certificeringsmechanismen voor gegevensbescherming en van gegevensbeschermingszegels en -merktekens [...], en keurt de criteria voor certificering [...] goed;*
   - o) *waar van toepassing verricht zij een periodieke toetsing van de [...] afgegeven certificeringen;*
   - p) *zij zorgt voor het opstellen en het bekendmaken van de criteria voor de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op gedragscodes [...] en van een certificeringsorgaan [...];*
   - q) *zij zorgt voor de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op gedragscodes [...] en van een certificeringsorgaan [...];*
   - r) *zij geeft toestemming voor de [...] contractuele en andere bepalingen;*
   - s) *zij keurt [...] bindende bedrijfsvoorschriften goed;*
   - t) *zij levert een bijdrage aan de activiteiten van het Comité;*
   - u) *zij houdt interne registers bij van inbreuken op deze verordening en van [...] getroffen maatregelen; en*
   - v) *zij verricht alle andere taken die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.*

   [...]

Annexe 2 : RGPD – Les pouvoirs des autorités de contrôle

Article 58 - Pouvoirs

1. *Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'enquête suivants :*
   - a) *ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant, et, le cas échéant, au représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant, de lui communiquer toute information dont elle a besoin pour l'accomplissement de ses missions ;*
   - b) *mener des enquêtes sous la forme d'audits sur la protection des données ;*
   - c) *procéder à un examen des certifications délivrées [...] ;*
   - d) *notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée du présent règlement ;*
   - e) *obtenir du responsable du traitement et du sous-traitant l'accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; et*
   - f) *obtenir l'accès à tous les locaux du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment à toute installation et à tout moyen de traitement, conformément au droit de l'Union ou au droit procédural des États membres.*
2. *Chaque autorité de contrôle dispose du pouvoir d'adopter toutes les mesures correctrices suivantes :*
   - a) *avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du présent règlement ;*
   - b) *rappeler à l'ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant lorsque les opérations de traitement ont entraîné une violation des dispositions du présent règlement ;*
   - c) *ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits en application du présent règlement ;*
   - d) *ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions du présent règlement, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé ;*
   - e) *ordonner au responsable du traitement de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ;*
   - f) *imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement ;*
   - g) *ordonner la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement [...] et la notification de ces mesures aux destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été divulguées [...] ;*
   - h) *retirer une certification ou ordonner à l'organisme de certification de retirer une certification délivrée [...], ou ordonner à l'organisme de certification de ne pas délivrer de certification si les exigences applicables à la certification ne sont pas ou plus satisfaites ;*
   - i) *imposer une amende administrative [...], en complément ou à la place des mesures visées au présent paragraphe, en fonction des caractéristiques propres à chaque cas ; et*
   - j) *ordonner la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale.*
3. *Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'autorisation et de tous les pouvoirs consultatifs suivants :*
   - k) *conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable [concernant les analyses d'impact relatives à la protection des données] ;*
   - l) *émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l'attention du parlement national, du gouvernement de l'État membre ou, conformément au droit de l'État membre, d'autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel ;*
   - m) *autoriser le traitement [...], si le droit de l'État membre exige une telle autorisation préalable ;*
   - n) *rendre un avis sur les projets de codes de conduite et les approuver [...] ;*
   - o) *agréer des organismes de certification [...] ;*
   - p) *délivrer des certifications et approuver des critères de certification [...] ;*
   - q) *adopter les clauses types de protection des données [...] ;*
   - r) *autoriser les clauses contractuelles [...] ;*
   - s) *autoriser les arrangements administratifs [...] ;*
   - t) *approuver les règles d'entreprise contraignantes [...].*

[...]

143

Gegevensbeschermingsautoriteit

Bijlage 2: AVG – Bevoegdheden van toezichthoudende autoriteiten

Artikel 58. Bevoegdheden

1. *Elk toezichthoudende autoriteit heeft alle volgende onderzoeksbevoegdheden om:*
   a) *de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke of van verwerker te gelasten alle voor de uitvoering van haar taken vereiste informatie te verstrekken;*
   b) *onderzoeken te verrichten in de vorm van gegevensbeschermingscontroles;*
   c) *een toetsing te verrichten van de [...], afgegeven certificeringen;*
   d) *de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in kennis te stellen van een beweerde inbreuk op deze verordening;*
   e) *van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker toegang te verkrijgen tot alle persoonsgegevens en alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken; en*
   f) *toegang te verkrijgen tot alle bedrijfsruimten van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, daaronder begrepen tot alle uitrustingen en middelen voor gegevensverwerking, in overeenstemming met het unie- of lidstatelijke procesrecht.*
2. *Elk toezichthoudende autoriteit heeft alle volgende bevoegdheden tot het nemen van corrigerende maatregelen:*
   a) *de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker waarschuwen dat met de voorgenomen verwerkingen waarschijnlijk inbreuk op bepalingen van deze verordening wordt gemaakt;*
   b) *de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker berispen wanneer met verwerkingen inbreuk op bepalingen van deze verordening is gemaakt;*
   c) *de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gelasten de verzoeken van de betrokkene tot uitoefening van zijn rechten uit hoofde van deze verordening in te willigen;*
   d) *de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gelasten, waar passend, op een nader bepaalde manier en binnen een nader bepaalde termijn, verwerkingen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze verordening;*
   e) *de verwerkingsverantwoordelijke gelasten een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene mee te delen;*
   f) *een tijdelijke of definitieve verwerkingsbeperking, waaronder een verwerkingsverbod, opleggen;*
   g) *het rectificeren of wissen van persoonsgegevens of het beperken van verwerking [...], alsmede de kennisgeving van dergelijke handelingen aan ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt [...];*
   h) *een certificering intrekken of het certificeringsorgaan gelasten een [...] afgegeven certificering in te trekken, of het certificeringsorgaan te gelasten geen certificering af te geven indien niet langer aan de certificeringsvereisten wordt voldaan;*
   i) *naargelang de omstandigheden van elke zaak, naast of in plaats van de in dit lid bedoelde maatregelen, een administratieve geldboete opleggen [...]; en*
   j) *de opschorting van gegevensstromen naar een ontvanger in een derde land of naar een internationale organisatie gelasten.*
3. *Elke toezichthoudende autoriteit heeft alle autorisatie- en adviesbevoegdheden om:*
   k) *de verwerkingsverantwoordelijke advies te verstrekken in overeenstemming met de procedure van voorafgaande raadpleging [over gegevensbeschermingsimpactanalyses];*
   l) *op eigen initiatief dan wel op verzoek, aan het nationaal parlement, aan de regering van de lidstaat, of overeenkomstig het lidstatelijke recht aan andere instellingen en organen alsmede aan het publiek advies te verstrekken over aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens;*
   m) *toestemming te geven voor verwerking [...], indien die voorafgaande toestemming door het lidstatelijke recht wordt voorgeschreven;*
   n) *[...], advies uit te brengen over en goedkeuring te hechten aan de ontwerpgedragscodes;*
   o) *certificeringsorganen te accrediteren [...];*
   p) *certificeringen af te geven en certificeringscriteria goed te keuren [...];*
   q) *de [...[bedoelde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming aan te nemen;*
   r) *toestemming te verlenen voor de [...]contractbepalingen;*
   s) *toestemming te verlenen voor de [...] administratieve regelingen;*
   t) *goedkeuring te hechten aan bindende bedrijfsvoorschriften [...].*

[...]

Annexe 3 : Comparaison de l'ensemble des tâches confiées à la CPVP et à l'APD

Confirmation, adaptation et extension des tâches principales existantes

Tâches supprimées	Tâches impliquant une diminution de la charge de travail	Tâches avec charge de travail neutre	Tâches impliquant une augmentation de la charge de travail	Nouvelles tâches
3	0	2	7	6
- Déclaration des traitements des données à caractère personnel - Autorisations préalables - Surveillance police et justice		- Transferts internationaux - Accès indirect	- Information et sensibilisation - Médiation et traitement des plaintes - Avis et recommandations - Déclarations de fuites de données - Enquêtes et inspections - Codes de conduite - Actions en justice	- Surveillance des évolutions - Analyses d'impact relatives à la protection des données - Certification et accréditation - Contrôle et sanction du non-respect de la réglementation - Coopération au niveau national - Coopération au niveau européen

Note : un aperçu plus détaillé se trouve en annexe de la proposition de budget pluriannuel 2020-2025.

634

Doc 55 2368/002

Doc 55 2368/002

Bijlage 3: Vergelijking takenpakket CBPL - GBA

Bevestiging, aanpassing en uitbreiding van bestaande kerntaken

Geschrapt	Afname	Neutraal	Toename	Nieuwe taken
3	0	2	7	6
- Aangifte van verwerkingen van persoonsgegevens - Voorafgaande machtigingen - Toezicht politie en justitie		- Internationale doorgiften - Onrechtstreekse toegang	- Informeren en sensibiliseren - Bemiddeling en klachtenbehandeling - Adviezen en aanbevelingen - Aangifte datalekken - Onderzoeken en inspecties - Gedragscodes - Optreden in rechte	- Monitoring van evoluties - Impactanalyses met betrekking tot de gegevensbescherming - Certificering en accreditatie - Handhaving - Samenwerking op nationaal niveau - Samenwerking op Europees niveau

Nota: een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen als bijlage bij het voorstel van Meerjarenbudget 2020-2025.

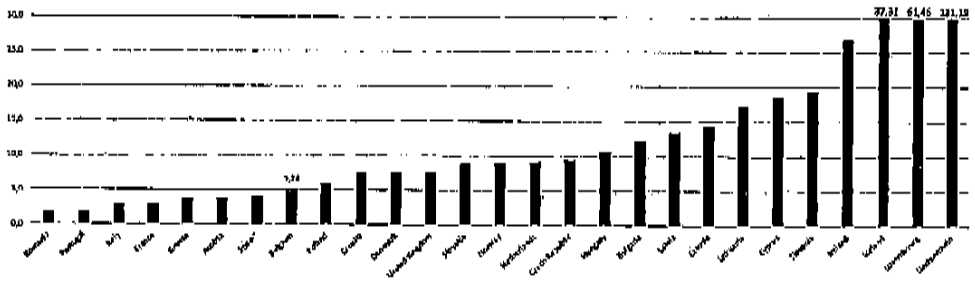
635

-

Autorité de protection des données

APD
Autorité de protection des données

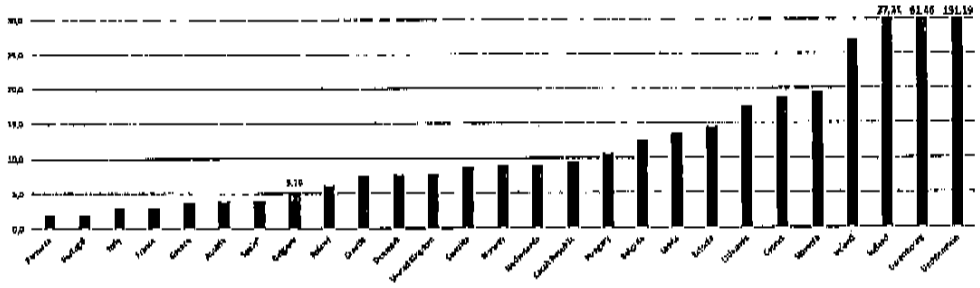
Annexe 4 : Autorités européennes de protection des données - # de collaborateurs / million d'habitants



Source : analyse EY

145

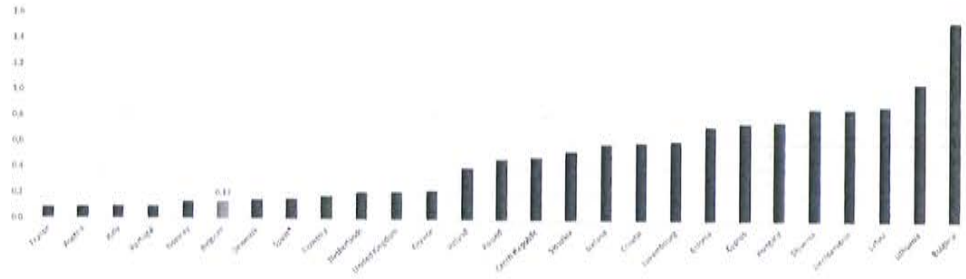
Bijlage 4: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – # medewerkers / miljoen inwoners



Bron: EY analyse

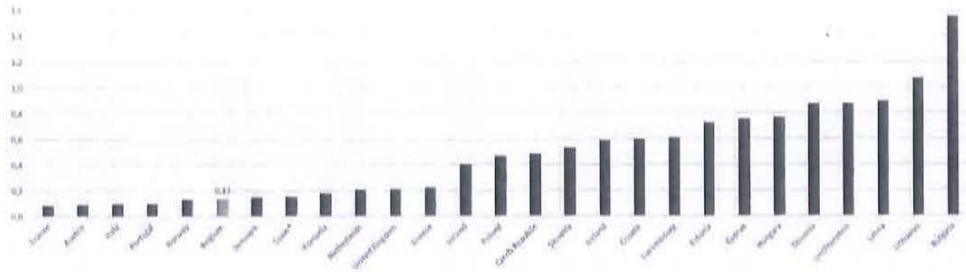
Autorité de protection des données

Annexe 5 : Autorités européennes de protection des données - # collaborateurs / million du PIB



Source : analyse EY

Bijlage 5: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – # medewerkers / miljoen BBP



Bron: EY analyse

Autorité de protection des données

APD
Autorité de protection des données

Annexe 6 : Autorités européennes de protection des données – données sources

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belgique	Dotation reçue	6,59	6,54	6,54	6,54	6,35	
Belgique	Budget	7,69	8,13	8,47	8,22	8,20	8,9622
Pays-Bas	Projet de budget	8,19	7,90	7,83	12,85	18,59	18,54
Luxembourg	Dotation	1,71	2,05	2,39	4,42	5,44	7,67
Irlande	Financement public	3,63	4,68	7,50	11,70	15,20	16,9
France	Budget	18,30	18,85	17,04	17,40	18,51	20,44492
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belgique	Dotation reçue	100%	99%	99%	99%	96%	
Belgique	Budget	100%	106%	110%	107%	107%	117%
Pays-Bas	Projet de budget	100%	96%	96%	157%	227%	226%
Luxembourg	Dotation	100%	120%	139%	258%	317%	447%
Irlande	Financement public	100%	129%	207%	322%	419%	465%
France	Budget	100%	103%	93%	95%	101%	112%

147

Bijlage 6: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – brongegevens

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
België	ontvangen dossiers	6,59	6,54	6,54	6,54	6,35	
België	Budget	7,69	8,13	8,47	8,22	8,20	9,9522
Nederland	Ontwerp begroting	6,19	7,90	7,89	12,65	14,80	18,54
Luxemburg	Details	1,71	2,05	2,39	4,42	6,44	7,67
Ierland	Overheidsfinancier	3,83	4,68	7,50	11,70	15,20	16,9
Frankrijk	Budget	18,30	19,83	17,04	17,40	19,51	20,444929
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
België	ontvangen dossiers	100%	99%	99%	99%	96%	
België	Budget	100%	106%	110%	107%	107%	117%
Nederland	Ontwerp begroting	100%	96%	96%	157%	180%	226%
Luxemburg	Details	100%	120%	139%	259%	377%	447%
Ierland	Overheidsfinancier	100%	123%	207%	327%	419%	466%
Frankrijk	Budget	100%	103%	93%	95%	106%	112%

Autorité de protection des données

APD
Autorité de protection des données

Sources (annexe 6)

Population

(Eurostat, Population change – Demographic balance and crude rates at national level, 2019)

Pays-Bas

2020 : http://www.rijksbegroting.nl/2020/voorbereiding/begroting,kst264845_13.html
(Rijksoverheid, 2019)

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2019)

(Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2018)

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2017)

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2016)

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015)

Luxembourg

2020 : https://budget.public.lu/lb/budget2020/am-detail.html?chpt=depenses&dept=0&sect=8#

(Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg - Ministère des Finances, 2019)

(Commission nationale pour la protection des données, 2018)

(Commission nationale pour la protection des données, 2017)

(Commission nationale pour la protection des données, 2016)

(Commission nationale pour la protection des données, 2015)

Irlande

2020 : https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/data-protection-commission-statement-increased-funding-eu16-million-2020

(Data Protection Commission, 2019)

(Data Protection Commission, 2018)

(Data Protection Commissioner, 2017)

(Data Protection Commissioner , 2016)

(Data Protection Commissioner , 2015)

France

2020 : https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMPRESCREDPGM308.htm

(Commission nationale de l'informatique et des libertés , 2019)

Bronnen (bijlage 6)

Bevolking

(Eurostat, Population change - Demographic balance and crude rates at national level, 2019)

Nederland

2020: http://www.rijksbegroting.nl/2020/voorbereiding/begroting,kst264845_13.html

(Rijksoverheid, 2019)

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2019)

(Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2018)

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2017)

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2016)

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015)

Luxemburg

2020: https://budget.public.lu/lb/budget2020/am-detail.html?chpt=depenses&dept=0&sect=8#

(Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg - Ministère des Finances, 2019)

(Commission nationale pour la protection des données, 2018)

(Commission nationale pour la protection des données, 2017)

(Commission nationale pour la protection des données, 2016)

(Commission nationale pour la protection des données, 2015)

Ierland

2020: https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/data-protection-commission-statement-increased-funding-eu16-million-2020

(Data Protection Commission, 2019)

(Data Protection Commission, 2018)

(Data Protection Commissioner, 2017)

(Data Protection Commissioner , 2016)

(Data Protection Commissioner , 2015)

Frankrijk

2020: https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMPRESCREDPGM308.htm

(Commission nationale de l'informatique et des libertés , 2019)

Autorité de protection des données

APD
Autorité de protection des données

Liste de références

(sd). Repris de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Accenture. (2019). *New Global Research from Accenture interactive Urges CMOs to Put People Before Data Collection.* Repris de https://newsroom.accenture.com

Aid development cooperation fundamental rights. (2019). Repris de https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/aid_and_development_by_topic/documents/communication_2019374_final.pdf

Chambre belge des représentonts . (2019). Repris de https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3418/54K3418001.pdf

Cap Gemini. (2019). *Championing Data Protection and Privacy.* Opgehaald van https://www.capgemini.com/championing-data-protection-and-privacy/

Cisco. (2019). *Maximizing the value of your data privacy.* Repris de www.cisco.com

Commission nationale de l'informatique et des libertés . (2019). Repris de Budget de la CNIL: https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/budget-de-la-cnil-1/

Commission nationale pour la protection des données. (2015). *Rapport annuel 2015.*

Commission nationale pour la protection des données. (2016). *Rapport annuel 2016.*

Commission nationale pour la protection des données. (2017). *Rapport annuel 2017.*

Commission nationale pour la protection des données. (2018). *Rapport annuel 2018.*

Communication from the commission to the european parliament and the council. (2019). Repris de https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council.pdf

Communication from the commission to the european parliament and the council. (2019). Repris de https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council.pdf

Data Protection Commission. (2018). *Annual Report 25 May - 31 December 2018.*

Data Protection Commission. (2019). *Statement of Strategy 2019.*

Data Protection Commissioner . (2015). *Annual Report of the Data Protection Commissioner of Ireland 2015.*

Data Protection Commissioner . (2016). *Annual Report of the Data Protection Commissioner of Ireland 2016.*

Data Protection Commissioner. (2017). *Annual Report 2017.*

Referentielijst

(sd). Opgehaald van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Accenture. (2019). *New Global Research from Accenture Interactive Urges CMOs to Put People Before Data Collection.* Opgehaald van https://newsroom.accenture.com

Aid development cooperation fundamental rights. (2019). Opgehaald van https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/aid_and_development_by_topic/documents/communication_2019374_final.pdf

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. (2019). Opgehaald van https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3418/54K3418001.pdf

Cap Gemini. (2019). *Championing Data Protection and Privacy.* Opgehaald van https://www.capgemini.com/championing-data-protection-and-privacy/

Cisco. (2019). *Maximizing the value of your data privacy.* Opgehaald van www.cisco.com

Commission nationale de l'informatique et des libertés . (2019). Opgehaald van Budget de la CNIL: https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/budget-de-la-cnil-1/

Commission nationale pour la protection des données. (2015). *Rapport annuel 2015.*

Commission nationale pour la protection des données. (2016). *Rapport annuel 2016.*

Commission nationale pour la protection des données. (2017). *Rapport annuel 2017.*

Commission nationale pour la protection des données. (2018). *Rapport annuel 2018.*

Communication from the commission to the european parliament and the council. (2019). Opgehaald van https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council.pdf

Communication from the commission to the european parliament and the council. (2019). Opgehaald van https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council.pdf

Data Protection Commission. (2018). *Annual Report 25 May - 31 December 2018.*

Data Protection Commission. (2019). *Statement of Strategy 2019.*

Data Protection Commissioner . (2015). *Annual Report of the Data Protection Commissioner of Ireland 2015.*

Data Protection Commissioner . (2016). *Annual Report of the Data Protection Commissioner of Ireland 2016.*

Data Protection Commissioner. (2017). *Annual Report 2017.*

Data protection watchdog budget boosted. (2019). Opgehaald van https://delano.lu/d/detail/news/data-protection-watchdog-budget-boosted/208409

Data protection watchdog budget boosted. (2019). Repris de https://delano.lu/d/detail/news/data-protection-watchdog-budget-boosted/208409

EDPB. (2019). Repris de 1First overviewon the implementation of the GDPRand the roles and means of the national supervisory authorities: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/19_2019_edpb_written_report_to_libe_en.pdf

EDPB. (2019). *First overview on the implementation of the GDPR and the roles and means of the national supervisory authorities.* Repris de https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/19_2019_edpb_written_report_to_libe_en.pdf.

Commission européenne. (2019). Repris de https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council.pdf

Commission européenne. (2019). Repris de https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-gdpr-taking-stock_en

Conseil des ministres européen. (octobre 2019). Repris de https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12756-2019-REV-1/en/pdf

Eurostat. (sd).

Eurostat. (6 novembre 2019). Repris de Population change - Demographic balance and crude rates at national level: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en

Geenicaf, G. (2019). Repris de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3381593

Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg - Ministère des Finances. (2019). *De Budget 2019 - Volume I - Projet de Budget 2019.* Opgehaald van https://igf.gouvernement.lu/dam-assets/fr/dossiers/budget-de-l-etat/projet-de-loi/vol1-projet-de-budget-2019.pdf

Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). *Rijksjaarverslag 2018 - VI Justitie en Veiligheid.*

Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2015). *Rijksjaarverslag 2015 - VI Veiligheid en Justitie.*

Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2016). *Rijksjaarverslag 2016 - VI Veiligheid en Justitie.*

Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2017). *Rijksjaarverslag 2017 - VI Justitie en Veiligheid.*

Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2019). *Rijksbegroting 2019 - VI Justitie en Veiligheid.*

Rijksoverheid. (2019). Repris de Rijksbegroting: www.rijksbegroting.nl/2019/uitvoering/1e_suppletore,kst261802.html

EDPB. (2019). Opgehaald van 1First overviewon the implementation of the GDPRand the roles and means of the national supervisory authorities: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/19_2019_edpb_written_report_to_libe_en.pdf

EDPB. (2019). *First overview on the implementation of the GDPR and the roles and means of the national supervisory authorities.* Opgehaald van https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/19_2019_edpb_written_report_to_libe_en.pdf.

Europese Commissie. (2019). Opgehaald van https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council.pdf

Europese Commissie. (2019). Opgehaald van https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-gdpr-taking-stock_en

Europese Raad van Ministers. (2019, oktober). Opgehaald van https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12756-2019-REV-1/en/pdf

Eurostat. (sd).

Eurostat. (2019, November 6). Opgehaald van Population change - Demographic balance and crude rates at national level: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en

Geenleaf, G. (2019). Opgehaald van https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3381593

Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg - Ministère des Finances. (2019). *De Budget 2019 - Volume I - Projet de Budget 2019.* Opgehaald van https://igf.gouvernement.lu/dam-assets/fr/dossiers/budget-de-l-etat/projet-de-loi/vol1-projet-de-budget-2019.pdf

Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). *Rijksjaarverslag 2018 - VI Justitie en Veiligheid.*

Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2015). *Rijksjaarverslag 2015 - VI Veiligheid en Justitie.*

Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2016). *Rijksjaarverslag 2016 - VI Veiligheid en Justitie.*

Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2017). *Rijksjaarverslag 2017 - VI Justitie en Veiligheid.*

Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2019). *Rijksbegroting 2019 - VI Justitie en Veiligheid.*

Rijksoverheid. (2019). Opgehaald van Rijksbegroting: www.rijksbegroting.nl/2019/uitvoering/1e_suppletore,kst261802.html

7.2 Ajustement budgétaire 2021
Begrotingsaanpassing 2021

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

Chambre des Représentants
A l'attention de Madame la Présidente
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles

Dossier traité par : An Machtens
T: +32 (0)2 274 48 21
E-mail: an.machtens@apd-gba.be

Votre référence	Notre référence	Annexe(s)	Date
	SA1-ACC/ACC-BB-2021-003	1	23/11/2021

Objet: Proposition d'ajustement du budget 2021 de l'Autorité de protection des données

Madame la Présidente,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la proposition d'ajustement du budget 2021 de l'Autorité de protection des données. Cet ajustement concerne d'une part une réorganisation des moyens au sein des moyens de fonctionnement approuvés et d'autre part, conformément aux instructions de la Cour des comptes, l'intégration des subsides européens pour la campagne d'information axée sur les professionnels de la vie privée et en particulier aux délégués à la protection des données (= projet DPO-Connect) dans le budget des recettes et des dépenses. L'ajustement budgétaire prend en compte tous les éléments connus à ce jour et les tableaux joints en annexe intègrent les données dans les tableaux prescrit à cet effet.

Nous sommes à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma considération distinguée.

David Stevens
Président

L'Autorité de protection des données traite vos données à caractère personnel pour l'accomplissement de tâches qui lui sont confiées par voie
ou pour l'établissement de statistiques anonymes en vue d'évaluer son propre fonctionnement. Si le traitement d'un dossier le nécessite,
caractère personnel peuvent être communiquées à une autre organisation ou à une autre personne. Vous pouvez exercer un droit d'acc
et d'effacement de vos données, conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Pour plus d'[illegible] consultez la déclaration de confidentialité sur notre site Internet.

VOORZITTERSCHAP
23 -11- 2021
PRESIDENCE

1

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

21:32591

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Ter attentie van mevrouw de Voorzitster
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 Brussel

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIË
SECRETARIAAT-GENERAAL
OP / LE 24.11.2021
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Dossier behandeld door : An Machtens
T: +32 (0)2 274 48 21
E-mail: an.machtens@apd-gba.be

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage(n)	Datum
	SA1-ACC/ACC-BB-2021-003	1	23/11/2021

Betreft: Begrotingsaanpassing 2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Mevrouw de Voorzitster

Ik heb de eer U als bijlage het voorstel van aanpassing van begroting 2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit toe te sturen. Deze aanpassing betreft enerzijds een herschikking van middelen binnen de goedgekeurde werkingsmiddelen en anderzijds conform de instructie van het Rekenhof de integratie van de Europese subsidie voor de informatiecampagne gericht op privacy professionals en in het bijzonder de gegevensbeschermingsfunctionarissen (= DPO-connect project) in de ontvangsten- en de uitgavenbegroting. De begrotingsaanpassing houdt rekening met alle op heden gekende elementen en de bijlagen integreren alle gegevens in de voorgeschreven tabelstructuur.

We staan uiteraard ter uwer beschikking voor iedere toelichting.

Met zeer bijzondere hoogachting

David Stevens
Voorzitter

Cf: SG
Kaj Laer
Heymans
Dhkoox

De Gegevensbeschermingsautoriteit verwerkt uw persoonsgegevens voor de vervulling van taken waarmee zij door de regelgeving is belast of voor het opmaken van anonieme statistieken om de eigen werking te evalueren. Indien het voor het behandelen van een dossier noodzakelijk is, kunnen persoonsgegevens worden meegedeeld aan een andere organisatie of persoon. U heeft het recht van inzage, op verbetering en op verwijdering van uw gegevens overeenkomstig de reglementaire bepalingen ter zake.
Voor meer informatie raadpleeg de privacyverklaring op onze website.

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

EERSTE BEGROTINGSAANPASSING 2021

1. Algemene toelichting

De uitgavenbegroting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna GBA) werd in plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen op 14 december 2020 (zie DOC 55 1676/001). In de basisallocatie 01.34.1 werd een dotatie van 9.002.000 EUR toegekend aan de GBA.

De GBA verkreeg het recht om bovenop dit dotatiebedrag enerzijds het bedrag van 32.804,79 EUR van haar resterende reserve van 2019 aan te wenden en anderzijds een bedrag van 150.000 EUR vooraf te nemen van de reserve van 2020. De diverse en toevallige ontvangsten begroot op 21.000 EUR zijn eveneens toegewezen als werkingskrediet 2021. De toegekende kredieten voor het begrotingsjaar 2021 bedragen 9.205.804, 79 EUR.

De GBA heeft in 2021 het DPO-Connect gelanceerd, een project dat, na het indienen van de initiële begroting 2021, door de Europese Commissie (DG JUST) werd geselecteerd voor financiering in het kader van het EU-programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap. Om de uitgaven die door deze subsidie worden gefinancierd te compenseren met een gelijkwaardig ontvangst, wordt ingevolge een instructie van het Rekenhof deze subsidie opgenomen als begrotingsontvangst ter waarde van 329.446,73 EUR. Dit subsidiedossier geeft bijgevolg aanleiding tot een aanpassing van de uitgaven- en de ontvangstenbegroting.

PREMIER AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE 2021

1. Explication générale

Le budget des dépenses de l'Autorité de protection des données (ci-après l'APD) a été approuvé en séance plénière de la Chambre des représentants le 14 décembre 2020 (voir DOC 55 1676/001). Dans l'allocation de base 01.34.1, une dotation de 9.002.000 EUR a été accordée à l'APD.

Outre le montant de cette dotation, l'APD a eu le droit d'affecter le montant de 32.804,79 EUR de la réserve restante de 2019 d'une part et de prélever un montant de 150.000 EUR de la réserve de 2020 d'autre part. Les recettes diverses et accidentelles budgétisées à hauteur de 21.000 EUR ont également été attribuées comme crédit de fonctionnement 2021. Les crédits octroyés pour l'exercice 2021 s'élèvent à 9.205.804,79 EUR.

En 2021, l'APD a lancé le projet DPO-Connect qui, après introduction du budget initial 2021, a été sélectionné par la Commission européenne (DG JUST) pour un financement dans le cadre du programme Droits, Égalité et Citoyenneté de l'UE. Afin de compenser les dépenses financées par ces subsides par des recettes équivalentes, ces subsides sont repris comme recettes budgétaires à hauteur de 329.446,73 EUR, conformément à une instruction de la Cour des comptes. Ce dossier de subsides donne par conséquent lieu à un ajustement du budget des recettes et des dépenses.

Naast dit Europees subsidiedossier kunnen een aantal aanvullende redenen genoteerd worden ter verantwoording van de noodzaak om de initiële begroting aan te passen. Zo is door de toekenning van minder werkingsmiddelen dan de gevraagde werkingsmiddelen voor 2021 en het bevriezen van het groeitraject een herschikking van de werkingsmiddelen, inclusief het nemen van enkele besparingsmaatregelen, noodzakelijk gebleken. Het in concurrentie stellen van een aantal contracten geeft eveneens aanleiding tot een aantal budgetverschuivingen. Tot slot dient er opnieuw verwezen te worden naar de impact van de wereldwijde Covid-19 pandemie op de werking van de GBA. Een aantal geplande activiteiten zijn niet volledig kunnen doorgaan zoals o.a. dienstreizen, het volgen van opleidingen en het organiseren van lunch & learn sessies. De verhoogde graad van telewerken geeft eveneens aanleiding tot besparingen op o.a. de uitgaven voor onderhoudscontacten en verbruiksgoederen.

Ondanks dit verzoek tot aanpassing van de rekeningen, **verzekert de GBA evenwel binnen de grenzen te blijven van de toegekende begrotingsenveloppe** van 9.205.804,79 EUR aangevuld met de Europese subsidie van 329.446,73 EUR.

2. Begrotingsaanpassing ingevolge het DPO-connect project

Het DPO-Connect project moet zowel de GBA als de groeiende gemeenschap van privacy professionals in België, en in het bijzonder de gegevensbeschermingsfunctionarissen, in staat stellen om kennis en informatie over de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een gebruiksvriendelijke manier te verzamelen, te filteren, te organiseren en te delen.

Outre ce dossier de subsides européens, plusieurs raisons complémentaires peuvent être relevées pour justifier la nécessité d'ajuster le budget initial. En raison de l'octroi de moyens de fonctionnement inférieurs à ceux demandés pour 2021 et du gel du trajet de croissance, un réajustement des moyens de fonctionnement, incluant la prise de quelques mesures d'économies, s'est révélé nécessaire. La mise en concurrence de plusieurs contrats donne également lieu à des glissements de budgets. Enfin, il faut à nouveau pointer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le fonctionnement de l'APD. Plusieurs activités planifiées n'ont pas pu se poursuivre intégralement, comme notamment les voyages de service, le suivi de formations et l'organisation de sessions *lunch & learn*. Le degré accru de télétravail donne également lieu à des économies, notamment sur les dépenses pour contrats d'entretien et sur des biens de consommation.

Malgré cette demande d'ajustement des comptes, **l'APD garantit de rester dans les limites de l'enveloppe budgétaire accordée** de 9.205.804,79 EUR, complétée par les subsides européens pour un montant de 329.446,73 EUR.

2. Ajustement budgétaire dû au projet DPO-Connect

Le projet DPO-Connect doit permettre tant à l'APD qu'à la communauté croissante de professionnels de la vie privée en Belgique, et en particulier aux délégués à la protection des données, de collecter, filtrer, organiser et partager de manière conviviale des connaissances et des informations sur la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ingevolge de instructie van het Rekenhof, worden de uitgaven voorzien via de Europese subsidie en de Europese subsidie op zich via deze begrotingsaanpassing correct geïntegreerd in de begroting van de GBA.

Het DPO-Connect wordt geleid door een consortium onder leiding van de GBA en met de onderzoeksgroep Recht, Wetenschap, Technologie en Samenleving (LSTS) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Belgische Beroepsvereniging van Data Protection Officers (DPO-pro) als partners. Het totaal aan subsidies wordt volgens onderstaand schema verdeeld over de partners:

GBA	96.686,06 EUR
VUB	103.290,67 EUR
DPO-pro	129.470,00 EUR
EU financiering	**329.446,73 EUR**

2.1. Uitgavenbegroting

De GBA-uitgaven gefinancierd door de Europese subsidie worden hieronder gerubriceerd op de corresponderende budgetlijnen:

B 1000 Loonmassa	+ 78.779,49 EUR
O 2000 Erelonen	+ 17.906,57 EUR
Totaal	**+ 96.686,06 EUR**

De subsidies die moeten doorgestort worden aan de partnerorganisaties worden opgenomen als 'transferuitgave' ter waarde van 232.760,67 EUR.

2.2. Ontvangstenbegroting

De Europese subsidie uitbetaald in het kader van het DPO-Connect project is opgenomen als transferontvangst voor een bedrag van 329.446,73 EUR. Er dient genoteerd te worden dat slechts 80% van de subsidie werd uitbetaald bij de opstart van het project. De resterende 20 % zal uitbetaald worden bij de eindevaluatie van het project door de Europese Commissie.

Suite aux instructions de la Cour des Comptes, le présent ajustement budgétaire permet d'intégrer correctement les dépenses prévues via les subsides européens ainsi que les subsides européens proprement dits dans le budget de l'APD.

Le projet DPO-Connect est mené par un consortium sous la direction de l'APD et a pour partenaires le groupe de recherche Droit, Science, Technologie et Société (LSTS) de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ainsi que l'Union professionnelle des délégués à la protection des données en Belgique (DPO-pro). Le total des subsides est réparti entre les partenaires selon le schéma ci-dessous :

APD	96.686,06 EUR
VUB	103.290,67 EUR
DPO-pro	129.470,00 EUR
Financement européen	**329.446,73 EUR**

2.1.Budget des dépenses

Les dépenses APD financées par les subsides européens sont classées ci-dessous dans les lignes budgétaires correspondantes :

B 1000 Masse salariale	+ 78.779,49 EUR
O 2000 Honoraires	+ 17.906,57 EUR
Total	**+ 96.686,06 EUR**

Les subsides qui doivent être reversés aux organisations partenaires sont repris en tant que "dépenses de transfert" pour un montant de 232.760,67 EUR.

2.2. Budget des recettes

Les subsides européens versés dans le cadre du projet DPO-Connect ont été repris en tant que recettes de transfert pour un montant de 329.446,73 EUR. Il convient de noter que seuls 80 % des subsides ont été versés lors du démarrage du projet. Les 20 % restants seront versés lors de l'évaluation finale du projet par la Commission européenne.

3. Begrotingsaanpassing ingevolgde de werking van de GBA

Per budgetlijn, die het voorwerp uitmaakt van een vraag tot begrotingsaanpassing, wordt hierna de oorzaak van de gevraagde begrotingsaanpassing evenals de grootte ervan toegelicht. Een onderscheid wordt gemaakt tussen begrotingsaanpassingen via overdracht van kredieten tussen budgetlijnen en begrotingsaanpassingen via verschuiving van kredieten binnen de budgetlijn.

3.1. Aanvraag tot begrotingsaanpassing via overdracht van kredieten tussen budgetlijnen

Op basis van een budgettaire prognose tot het einde van het jaar en rekening houdend met de thans gekende en voorzienbare elementen, meent de GBA dat de kredieten een aanpassing vergen op de volgende budgetlijnen, evenwel binnen de beperkingen van het globaal aan de GBA toegekende krediet:

	Oorspronkelijk budget	Aanpassing	Eindbudget
A. Leden van de GBA, GK en KC	939.600,00	-37.560,00	902.040,00
B. Personeel	6.171.504,79	239.947,62	6.411.452,41
H. Verbruiksgoederen	22.700,00	-14.700,00	8.000,00
J. Informatica en bureautica	848.700,00	-174.701,56	673.998,44
L. Externe relaties	133.900,00	-111.300,00	22.600,00
D. Externe medewerkers	494.700,00	324.000,00	818.700,00
GG. Uitrusting en onderhoud	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
JJ. Informatica en bureautica	375.000,00	-125.000,00	250.000,00
		96.686,06	

A – Budgetlijnen met een daling van de kredieten (A-H-J-L-GG-JJ)

A. Leden van het Directiecomité, het Kenniscentrum en de Geschillenkamer

Op deze budgetlijn vallen enkele aanpassingen te noteren die elkaar gedeeltelijk opheffen, maar globaal aanleiding geven tot een daling van de ingeschreven kredieten.

De verhoging van de kredieten op de budgetlijn **A 2000 Reglementaire**

3. Ajustement budgétaire suite au fonctionnement de l'APD

Pour chaque ligne budgétaire faisant l'objet d'une demande d'ajustement budgétaire, la cause de l'ajustement budgétaire demandé ainsi que sa hauteur sont expliqués ci-après. Une distinction est établie entre les ajustements budgétaires via transfert de crédits entre lignes budgétaires et les ajustements budgétaires via glissement de crédits dans la ligne budgétaire.

3.1. Demande d'ajustement budgétaire via transfert de crédits entre lignes budgétaires

Sur la base d'un pronostic budgétaire jusqu'à la fin de l'année et compte tenu des éléments actuellement connus et prévisibles, l'APD estime que les crédits nécessitent un ajustement sur les lignes budgétaires suivantes, dans les limites toutefois du crédit global qui lui est accordé :

	Budget initial	Ajustement	Budget ajusté
A. Membres de l'APD, du CdC et de la ChC	939.600,00	-37.560,00	902.040,00
B. Personnel	6.171.504,79	239.947,62	6.411.452,41
H. Articles de consommation courante	22.700,00	-14.700,00	8.000,00
J. Informatique et bureautique	848.700,00	-174.701,56	673.998,44
L. Relations Externes	133.900,00	-111.300,00	22.600,00
D. Collaboration externe	494.700,00	324.000,00	818.700,00
GG. Équipement et entretien	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
Informatique et bureautique	375.000,00	-125.000,00	250.000,00
		96.686,06	

A – Lignes budgétaires avec une diminution des crédits (A-H-J-L-GG-JJ)

A. Membres du Comité de direction, du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse

Sur cette ligne budgétaire, il convient de relever quelques ajustements qui s'annulent partiellement, mais donnent globalement lieu à une diminution des crédits inscrits.

L'augmentation des crédits sur la ligne budgétaire **A 2000 Compléments de**

weddetoeslagen is het gecombineerd gevolg van de omzetting van de mobiliteitsvergoeding, die door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd, in het cafetariaplan en het toekennen van de forfaitaire kantoorvergoeding, de éénmalige steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de Covid-19 pandemie, voor de periode januari 2021 tot en met september 2021.

De daling van de kredieten op de budgetlijnen **A 3000 Werkgeverskosten** en **A 5000 Activiteitsgebonden kosten** zijn het gevolg van besparingen die verwezenlijkt zijn ingevolge de opgelegde maatregelen in het kader van de Covid-19 crisis. Zo hebben de voorziene activiteiten met de externe leden van het Kenniscentrum en de Geschillenkamer niet kunnen plaatsvinden en is het budget voorzien voor dienstreizen quasi onbenut gebleven door het wegvallen van vele colloquia.

In totaal wordt de budgetlijn **A Leden van het Directiecomité, de Geschillenkamer en het Kenniscentrum** met een waarde van 37.560 EUR verminderd.

H. Verbruiksgoederen
Ingevolge de verhoogde graad van telewerken en het organiseren van veelal onlinevergaderingen zijn de kosten inzake cafetaria en kantoorbenodigdheden onder het normale niveau gebleven. Hierdoor kunnen de ingeschreven kredieten op beide budgetlijnen (**H 1000 Cafetaria** en **H 2000 Kantoorbenodigdheden**) worden verminderd tot 4.000 EUR.

De budgetlijn **H Verbruiksgoederen** wordt in totaal met 14.700 EUR verminderd.

J. en JJ. Informatica en bureautica
In 2021 werd een nieuw contract gegund voor het beheer van de centrale ICT-infrastructuur van de GBA. Deze aanbesteding geeft aanleiding tot een optimalisatie van de kosten waardoor sinds

rémunérations réglementaires est la conséquence combinée de la conversion de l'indemnité de mobilité, qui a été annulée par la Cour constitutionnelle, dans le plan cafétéria et de l'octroi de l'indemnité de bureau forfaitaire, à savoir la mesure de soutien unique en matière d'indemnité de télétravail dans la fonction publique administrative fédérale en raison de la pandémie de Covid-19, pour la période de janvier 2021 à septembre 2021 inclus.

La diminution des crédits sur les lignes budgétaires **A 3000 Charges patronales** et **A 5000 Frais liés à une activité** est la conséquence d'économies qui ont été réalisées en raison des mesures imposées dans le cadre de la crise du Covid-19. Les activités prévues avec les membres externes du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse n'ont ainsi pas pu avoir lieu et le budget prévu pour les voyages de service n'a quasiment pas été utilisé étant donné l'annulation de nombreux colloques.

Au total, la ligne budgétaire **A Membres du Comité de direction, de la Chambre Contentieuse et du Centre de Connaissances** est réduite de 37.560 EUR.

H. Articles de consommation
En raison du taux accru de télétravail et de l'organisation de réunions en majeure partie en ligne, les frais relatifs à la cafétéria et aux articles de bureau sont restés en dessous du niveau normal. Par conséquent, les crédits inscrits sur les deux lignes budgétaires (**H 1000 Cafétéria** en **H 2000 Articles de bureau**) peuvent être réduits de 4.000 EUR.

La ligne budgétaire **H Articles de consommation courante** est réduite au total de 14.700 EUR.

J. et JJ. Informatique et bureautique
En 2021, un nouveau contrat a été conclu pour la gestion de l'infrastructure ICT centrale de l'APD. Cette adjudication donne lieu à une optimalisation des frais, de sorte que depuis le début du contrat en juillet 2021, on note une

de opstart van het contract in juli 2021 een daling in de recurrente kosten op de budgetlijn **J 1000 Contracten en benodigdheden** te noteren valt.

Door de toekenning van minder werkingsmiddelen dan de gevraagde werkingsmiddelen voor 2021 heeft de GBA bij aanvang van het werkingsjaar onmiddellijk enkele besparingsmaatregelen moeten nemen. Zo is ondermeer beslist om de externe security audit, deze audit moet aan de GBA toelaten om zich ervan te vergewissen dat haar vernieuwde centrale ICT-omgeving de nodige waarborgen biedt inzake informatieveiligheid, uit te stellen naar 2022. Deze besparing op de budgetlijn **J 2000 Dienstverlening door externen** is gedeeltelijk gecompenseerd door het inhuren van noodzakelijke bijstand van de interne ICT-medewerker via een extern dienstverleningscontract.

De budgetlijn **J Informatica en bureautica** wordt in totaal met 174.701,56 EUR verminderd.

De investeringskost voorzien voor de opstart van het contract voor het beheer van de centrale ICT-infrastructuur van de GBA is eveneens lager uitgevallen dan ingeschat. De budgetlijn **JJ 1000 Informatica- en bureauticamateriaal** wordt met 125.000 EUR verminderd in waarde.

L. Externe relaties

Op de budgetlijn **L Externe relaties** vallen eveneens enkele aanpassingen te noteren die allen aanleiding geven tot een daling van de ingeschreven kredieten. Enkel de uitgaven inzake hostingskosten voor de GBA-website vormen hierop een uitzondering. Deze kosten waren nog niet precies gekend op het ogenblik van de begrotingsopmaak 2021 waardoor in het licht van deze begrotingsaanpassing een beperkte stijging van de kredieten dient voorzien te worden.

De daling in de ingeschreven kredieten is enerzijds het gevolg van de noodzakelijk doorgevoerde besparingen en anderzijds

diminution des frais récurrents sur la ligne budgétaire **J 1000 Contrats et fournitures**.

En raison de l'octroi de moyens de fonctionnement inférieurs à ceux demandés pour 2021, l'APD a dû d'emblée prendre quelques mesures d'économie au début de l'exercice. Il a ainsi notamment été décidé de reporter à 2022 l'audit de sécurité externe qui doit permettra à l'APD de s'assurer que son nouvel environnement central ICT offre les garanties nécessaires en matière de sécurité de l'information. Cette économie sur la ligne budgétaire **J 2000 Services externes** a été partiellement compensée par le recours à l'assistance nécessaire au profit du collaborateur **ICT** interne via un contrat de services externe.

La ligne budgétaire **J Informatique et bureautique** est réduite au total de 174.701,56 EUR.

Les frais d'investissement prévus pour le lancement du contrat pour la gestion de l'infrastructure ICT centrale de l'APD se sont également révélés moins importants que prévu. La ligne budgétaire **JJ 1000 Matériel informatique et bureautique** est réduite à concurrence de 125.000 EUR.

L. Relations externes

Sur la ligne budgétaire **L Relations externes**, quelques ajustements sont également à noter qui donnent tous lieu à une diminution des crédits inscrits. Seules les dépenses liées aux frais d'hébergement pour le site Internet de l'APD constituent une exception à cet égard. Ces frais n'étaient pas encore connus avec précision au moment de la confection du budget 2021, de sorte qu'à la lumière de cet ajustement budgétaire, une augmentation limitée des crédits doit être prévue.

La diminution des crédits inscrits résulte d'une part des économies nécessaires réalisées et d'autre part des mesures imposées dans le

van de opgelegde maatregelen in het kader van de Covid-19 crisis. Zo is vanuit de besparingsnoodzaak beslist om o.a. naast de twee lopende ondersteuningscampagnes voor KMO's en DPO's die grotendeels gefinancierd worden met EU-subsidies geen nieuwe sensibiliseringscampagne op te starten in 2021. Ingevolge de impact van de Covid-19 maatregelen zijn de *lunch & learn* sessies niet kunnen opstarten, ook de uitgaven inzake *public relations* zijn door deze maatregelen onder het verwachte uitgavepatroon gebleven.

De budgetlijn **L Externe relaties** wordt ingevolge bovenvermelde redenen met 111.300 EUR verminderd in waarde.

GG Uitrusting en onderhoud
Op de budgetlijn **GG 1000 Meubilair en kantooruitrusting** wordt steeds een beperkt budget ingeschreven voor eventuele vervolledigingsopdrachten. Dit budget zal in 2021 echter slechts in zeer beperkte mate aangewend worden waardoor de kredieten met 4.000 EUR kunnen verlaagd worden.

B – Budgetlijnen met een stijging van de kredieten (B-O)

B. Personeel
In de begroting 2021 werd de gevraagde dotatie door de Kamer van volksvertegenwoordigers verminderd met 689.800 EUR, een vermindering die werd ingeschreven op de budgetlijn **B Personeel** aangezien er geen akkoord werd verleend voor de aanwerving van 6 bijkomende personeelsleden in 2021. Het verschil tussen het initieel ingeschreven bedrag en het goedgekeurd bedrag is echter substantieel groter dan het ingeschreven bedrag voor de aanwerving van 6 bijkomende personeelsleden vanaf april 2021, vandaar dat er bijkomende kredieten op de budgetlijn **B 1000 Loonmassa** moeten ingeschreven worden. Bijkomend is ook de personeelskost voorzien voor de projectleider van het DPO-Connect project en gesubsidieerd door de Europese Commissie ingeschreven.

cadre de la crise du Covid-19. En raison de cette nécessité de réaliser des économies, il a ainsi notamment été décidé de ne plus lancer de nouvelle campagne de sensibilisation en 2021, en plus des deux campagnes en cours pour les PME et les DPO qui sont financées en grande partie par des subsides européens. Vu l'impact des mesures liées au Covid-19, les sessions *lunch & learn* n'ont pas pu débuter et les dépenses en matière de relations publiques sont restées en deçà du schéma de dépenses prévu.

Suite aux raisons susmentionnées, la ligne budgétaire **L Relations externes** est réduite d'un montant de 111.300 EUR.

GG Équipement et entretien
Sur la ligne budgétaire **GG 1000 Mobilier et équipement de bureaux**, un budget limité est toujours inscrit pour d'éventuelles opérations d'ajouts. Ce budget ne sera toutefois affecté que dans une mesure très limitée en 2021, de sorte que les crédits peuvent être réduits de 4.000 EUR.

B – Lignes budgétaires avec une augmentation des crédits (B-O)

B. Personnel
Dans le budget 2021, la dotation demandée a été réduite de 689.800 EUR par la Chambre des représentants, une diminution qui a été inscrite sur la ligne budgétaire **B Personnel** étant donné qu'il n'y a pas eu d'accord pour l'engagement de 6 membres du personnel supplémentaires en 2021. La différence entre le montant inscrit initialement et le montant approuvé est toutefois substantiellement plus grande que le montant inscrit pour le recrutement de 6 membres du personnel supplémentaires à partir d'avril 2021 et donc des crédits supplémentaires doivent être inscrits sur la ligne budgétaire **B 1000 Masse salariale**. Par ailleurs, on a également inscrit les frais de personnel prévus pour le chef de projet du projet DPO-Connect qui est subventionné par la Commission européenne.

De nood aan extra kredieten is in beperkte mate ingeperkt ingevolge enerzijds 7 personeelsleden die geheel of gedeeltelijk doorheen het jaar geopteerd hebben voor een verminderd werkregime waarbij slecht in 1 situatie is overgegaan tot een compenserende aanwerving en anderzijds doorheen het jaar een aantal personen de GBA hebben verlaten die met vertraging vervangen zijn of waarbij de vervanger een lagere dienstanciënniteit geniet.

Deze verschillende factoren geven aanleiding tot het inschrijven van extra kredieten op de budgetlijn **B 1000 Loonmassa** ter waarde van 349.347,52 EUR.

De verlaging van de kredieten op de budgetlijn **B 2000 Reglementaire weddetoeslagen** is het gecombineerd gevolg van de minuitgaven doordat het ingediende ontwerp van statuut in het licht van de lopende synergie-oefening niet in behandeling is genomen en doordat de kaderuitbreiding 2021 niet werd goedgekeurd en de meeruitgaven ingevolge de toekenning van de forfaitaire kantoorvergoeding aan de personeelsleden voor de periode januari 2021 tot en met september 2021 (zie ook supra).

Ingevolge de Covid-19 pandemie zijn de uitgaven inzake dienstreizen en opleidingen lager uitgevallen dan ingeschat waardoor op beide budgetlijnen kredieten beschikbaar kunnen worden gesteld.

De budgetlijn **B Personeel** wordt met 239.947,62 EUR verhoogd in waarde ingevolge de hogervermelde redenen.

O. Externe medewerkers
De kredieten ingeschreven op de budgetlijn **O 1000 Sociaal secretariaat** kunnen verlaagd worden voor een bedrag van 18.000 EUR doordat de onboarding van de GBA bij Persopoint is uitgesteld naar oktober 2022. Hierdoor dient pas vanaf 2023 een

Le besoin de crédits supplémentaires est quelque peu réduit en raison de 7 membres du personnel qui ont opté entièrement ou partiellement au fil de l'année pour un régime de travail réduit alors que l'on n'a procédé que dans un seul cas à un recrutement compensatoire d'une part et en raison du fait qu'au fil de l'année, plusieurs personnes ont quitté l'APD et ont tardé à être remplacées ou ont été remplacées par une personne jouissant d'une ancienneté de service inférieure d'autre part.

Ces différents facteurs donnent lieu à l'inscription de crédits supplémentaires sur la ligne budgétaire **B 1000 Masse salariale** à concurrence de 349.347,52 EUR.

La diminution des crédits sur la ligne budgétaire **B 2000 Compléments de rémunérations réglementaires** est la conséquence combinée des dépenses réduites du fait que le projet de statut introduit n'a pas été traité au vu de l'exercice de synergies en cours et du fait que l'extension de cadre 2021 n'a pas été approuvée d'une part et des dépenses supplémentaires en raison de l'octroi de l'indemnité de bureau forfaitaire aux membres du personnel pour la période allant de janvier 2021 à septembre 2021 inclus (voir également ci-dessus) d'autre part.

Suite à la pandémie de Covid-19, les dépenses pour les voyages de service et les formations ont été inférieures aux estimations, ce qui a pour effet que des crédits peuvent être mis à disposition sur les deux lignes budgétaires.

La ligne budgétaire **B Personnel** est réduite de 239.947,62 EUR pour les raisons susmentionnées.

O - COLLABORATIONS externes
Les crédits inscrits sur la ligne budgétaire **O 1000 Secrétariat social** peuvent être réduits d'un montant de 18.000 EUR du fait que l'adhésion de l'APD à Persopoint a été reportée à octobre 2022. De ce fait, un budget supplémentaire pour Persopoint ne doit être

bijkomend budget voor Persopoint voorzien te worden.

Op de budgetlijn **O 2000 Erelonen** is een substantiële verhoging van de kredieten met 350.000 EUR nodig. Deze verhoging is noodzakelijk ingevolge bovenvermelde aanpassingen met betrekking tot het Boost project, de uitvoering van een werklastmeting zoals aanbevolen door zowel het Rekenhof als de Commissie voor de comptabiliteit, en het blijvend hoog niveau van de advocatenkosten. Tegen de beslissingen ten gronde van de Geschillenkamer wordt nog steeds zeer regelmatig beroep aangetekend voor het Marktenhof. De GBA heeft eveneens, in geval ze het opportuun achtte met het oog op een effectieve bescherming van de burgers, occasioneel cassatieberoep tegen de uitspraak van het Marktenhof aangetekend. Ten opzichte van 2020 valt er wel reeds een daling van de uitgaven inzake advocatenkosten te noteren doordat de GBA de raamovereenkomst voor bijstand in rechte in 2021 vernieuwd heeft, hetgeen geresulteerd heeft in een nieuw samengestelde rangorde van advocatenkantoren die de GBA in rechte kunnen bijstaan met een positieve impact op de uitgaven op de betrokken budgetlijn tot gevolg.

Vanuit de noodzakelijke besparingsoptiek werd beslist om in 2021 zo beperkt mogelijk een beroep te doen op interim personeel. Hierdoor kan de budgetlijn **O 3000 Interimpersoneel** verlaagd worden voor een bedrag van 8.000 EUR.

In totaal wordt de budgetlijn **O Externe medewerkers** bijgevolg met een waarde van 324.000 EUR verhoogd.

3.2. Aanvraag tot begrotingsaanpassing via zuivere verschuiving van kredieten binnen de budgetlijn

Hieronder worden de budgetlijnen opgenomen waarvoor op basis van de geactualiseerde inschatting van de

prévu qu'à partir de 2023.

Sur la ligne budgétaire **O 2000 Honoraires**, une augmentation substantielle des crédits de 350.000 EUR est nécessaire. Cette augmentation est nécessaire en raison des adaptations précitées concernant le projet Boost, l'exécution d'une mesure de la charge de travail telle que recommandée tant par la Cour des comptes que par la Commission de la Comptabilité, et le niveau des frais d'avocats qui reste constamment élevé. Les décisions quant au fond de la Chambre Contentieuse font encore toujours très régulièrement l'objet de recours devant la Cour des marchés. Lorsqu'elle le jugeait opportun en vue d'une protection efficace des citoyens, l'APD s'est occasionnellement pourvue en Cassation contre l'arrêt de la Cour des marchés. Par rapport à 2020, on note toutefois déjà une diminution des dépenses d'avocats du fait que l'APD a renouvelé le contrat-cadre pour l'assistance en justice en 2021, ce qui a donné lieu à un nouveau classement des bureaux d'avocats qui peuvent assister l'APD en justice, entraînant un impact positif sur les dépenses sur la ligne budgétaire concernée.

Dans l'optique de la nécessité de réaliser des économies, il a été décidé de limiter au maximum le recours à du personnel intérimaire en 2021. La ligne budgétaire **O 3000 Personnel intérimaire** peut ainsi être réduite à concurrence de 8.000 EUR.

Au total, la ligne budgétaire **O Collaboration externe** est dès lors majorée à concurrence de 324.000 EUR.

3.2. Demande d'ajustement budgétaire via un pur glissement de crédits au sein de la ligne budgétaire

On reprend ci-dessous les lignes budgétaires pour lesquelles, sur la base de l'évaluation actualisée des besoins, seul un glissement de

behoeften uitsluitend een verschuiving van kredieten binnen de budgetlijn noodzakelijk is. Dit is het geval voor de budgetlijnen E en G.

- E Gebouwen:

E 2000 Onderhoudscontracten	-13.600 EUR
E 4000 Verzekeringen	-700 EUR
E 6000 Huur/ bezettingsvergoeding & belastingen	+14.300 EUR

- G Uitrusting en onderhoud:

G 2000 Kantoormachines	-800 EUR
G 3000 Machines	+1.800 EUR
G 6000 Multimediavoorzieningen	-1.000 EUR

4. Besluit

U vindt als bijlage een samenvattende tabel met de oorspronkelijke begroting vergeleken met het gevraagde aangepaste begroting. Deze begrotingsaanpassing combineert de stand van het begrotingsjaar 2021 met het stramien voor de voorstelling van de kostensoorten in de diverse budgetlijnen en garandeert de naleving van de beperkingen van de voor 2021 toegekende begrotingsenveloppe.

crédits au sein de la ligne budgétaire est nécessaire. C'est le cas pour les lignes budgétaires E et G.

- E Bâtiments :

E 2000 Contrats d'entretien	-13.600 EUR
E 4000 Assurances	- 700 EUR
E 6000 Loyer, indemnité d'occupation et taxes :	+ 14.300 EUR

- G. Équipement et entretien:

G 2000 Machines de bureau	- 800 EUR
G 3000 Machines	+ 1.800 EUR
G 6000 Installations multimédia	- 1.000 EUR

4. Conclusion

Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif reprenant le budget initial comparé au budget ajusté demandé. Le présent ajustement budgétaire intègre l'état de l'année budgétaire 2021 et le schéma de présentation des types de coûts dans les différentes lignes budgétaires et garantit le respect des limites de l'enveloppe budgétaire accordée pour 2021.

In euro / en euro

AANPASSING VAN DE BEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET 2021

ONTVANGSTEN RECETTES	2021 Initieel Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 Aangepast Ajusté	**UITGAVEN DEPENSES**	**2021 Initieel Initial**	**2021 Aanpassing Ajustement**	**2021 Aangepast Ajusté**
Lopende ontvangsten Recettes courantes	21 000,00	0,00	21 000,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	8 815 704,79	225 686,06	9 041 390,85
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	390 100,00	-129 000,00	261 100,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	9 002 000,00	329 446,73	9 331 446,73	Transferuitgaven Transferts	0,00	232 760,67	232 760,67
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	**9 023 000,00**	**329 446,73**	**9 352 446,73**	**Totaal van de uitgaven Total des dépenses**	**9 205 804,79**	**329 446,73**	**9 535 251,52**

Begrotingsresultaat van het jaar Résutat budgétaire de l'exercice	**-182 804,79**	**0,00**	**-182 804,79**

Overgedragen reserve 2018 Overgedragen reserve 2020	32 804,79 150 000,00		32 804,79 150 000,00

Globaal resultaat van het jaar Résutat global de l'exercice	**0,00**	**0,00**	**0,00**

in euro / en euro

AANPASSING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES RECETTES 2021

Artikel Article	Initieel	2021 Initieel Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 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	21 000,00	0,00	21 000,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**	**Total des recettes courantes**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total des recettes de capital**
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
4	Dotatie	9 002 000,00	0,00	9 002 000,00	Dotation
5	Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
6	Subsidies	0,00	329 446,73	329 446,73	Subventions
	Totaal van de transferontvangsten	**9 002 000,00**	**329 446,73**	**9 331 446,73**	**Total des recettes en provenance de transferts**
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		9 023 000,00	**329 446,73**	**9 352 446,73**	

In euro / en euro

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES 2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2021 Initieel Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN DE CBPL EN VAN DE SECTORALE COMITES / MEMBRES DE LA CPVP ET DES COMITES SECTORIELS LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITE, HET KENNISCENTRUM EN DE GESCHILLENKAMER / MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION, DU CENTRE DE CONNAISSANCES ET DU CHAMBRE CONTENTIEUSE					
A 1000	Loonmassa	724 400,00	0,00	724 400,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	62 200,00	7 800,00	70 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	5 200,00	-2 860,00	2 340,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	85 300,00	0,00	85 300,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	52 500,00	-42 500,00	10 000,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	10 000,00	0,00	10 000,00	Formation
	Totaal	**939 600,00**	**-37 560,00**	**902 040,00**	**Total**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	5 619 104,79	349 347,52	5 968 452,31	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	402 500,00	-71 899,90	330 600,10	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	69 800,00	0,00	69 800,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	23 100,00	-10 500,00	12 600,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	57 000,00	-27 000,00	30 000,00	Recrutement et formation
	Totaal	**6 171 504,79**	**239 947,62**	**6 411 452,41**	**Total**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	31 100,00	0,00	31 100,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	**31 100,00**	**0,00**	**31 100,00**	**Total**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	1 000,00	0,00	1 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	46 700,00	-13 600,00	33 100,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	2 700,00	0,00	2 700,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1 800,00	-700,00	1 100,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	5 600,00	0,00	5 600,00	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	25 700,00	14 300,00	40 000,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	42 500,00	0,00	42 500,00	Charges
	Totaal	**126 000,00**	**0,00**	**126 000,00**	**Total**

In euro / en euro

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES 2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2021 Initieel Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 Aangepast Ajusté	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	Kantoormachines	2 500,00	-800,00	1 700,00	machines de bureau
G 3000	Machines	2 000,00	1 800,00	3 800,00	machines d'entretien
G 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	3 600,00	-1 000,00	2 600,00	Installations photocopieuses
	Totaal	**8 600,00**	**0,00**	**8 600,00**	**Total**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H 1000	Cafetaria	12 700,00	-8 700,00	4 000,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	**22 700,00**	**-14 700,00**	**8 000,00**	**Total**
	I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM				
I 1000	Post	3 500,00	0,00	3 500,00	Poste
I 2000	Telecom	15 600,00	0,00	15 600,00	Télécommunication
	Totaal	**19 100,00**	**0,00**	**19 100,00**	**Total**
	J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE				
J 1000	Contracten en benodigdheden	717 300,00	-98 501,56	618 798,44	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	131 200,00	-76 200,00	55 000,00	Services externes
J 3000	Leasing	200,00	0,00	200,00	Leasing
	Totaal	**848 700,00**	**-174 701,56**	**673 998,44**	**Total**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L 1000	Publicaties	4 000,00	-4 000,00	0,00	Publications
L 2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L 3000	Internet website	5 800,00	1 700,00	7 500,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	100 000,00	-97 500,00	2 500,00	Campagne informative
L 5000	Public relations	13 000,00	-8 800,00	4 200,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	10 100,00	-1 700,00	8 400,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1 000,00	-1 000,00	0,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	**133 900,00**	**-111 300,00**	**22 600,00**	**Total**

In euro / en euro

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES 2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2021 Initieel Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	5 900,00	0,00	5 900,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	4 900,00	0,00	4 900,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	5 000,00	0,00	5 000,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	100,00	0,00	100,00	Parking
	Totaal	**15 900,00**	**0,00**	**15 900,00**	**Total**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	300,00	0,00	300,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**Total**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O 1000	Sociaal secretariaat	24 700,00	-18 000,00	6 700,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	450 000,00	350 000,00	800 000,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Personnel intérimaire
	Totaal	**494 700,00**	**324 000,00**	**818 700,00**	**Total**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	3 500,00	0,00	3 500,00	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	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**Total**
	V : FINANCIELE LASTEN / CHARGES FINANCIERES				
V 1000	Financiële lasten	100,00	0,00	100,00	Charges financières
	Totaal	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**Total**
	Totaal van de lopende uitgaven	**8 815 704,79**	**225 686,06**	**9 041 390,85**	**Total des dépenses courantes**

In euro / en euro

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2021 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES 2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2021 Initieel Initial	2021 Aanpassing Ajustement	2021 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	5 100,00	0,00	5 100,00	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	**5 100,00**	**0,00**	**5 100,00**	**Total**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines	2 500,00	0,00	2 500,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	2 500,00	0,00	2 500,00	Machines d'entretien
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal	**10 000,00**	**-4 000,00**	**6 000,00**	**Total**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	375 000,00	-125 000,00	250 000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**375 000,00**	**-125 000,00**	**250 000,00**	**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	**390 100,00**	**-129 000,00**	**261 100,00**	**Total des dépenses de capital**

TITEL III : TRANSFERUITGAVEN / TITRE III : TRANSFERTS					
DUA-3	Transferuitgaven	0	232 760,67	232 760,67	Transferts
	Totaal	**0,00**	**232 760,67**	**232 760,67**	**Total**
	Totaal van de transferuitgaven	**0,00**	**232 760,67**	**232 760,67**	**Total des transferts**

ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		9 205 804,79	**329 446,73**	**9 535 251,52**	

7.3 Propositions budgétaires 2022
Begrotingsvoorstellen 2022

1

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Ter attentie van de Kamervoorzitster
Paleis der Natie
Natieplein 1
1008 Brussel

Dossier behandeld door : An Machtens
T: +32 (0)2 274 48 21
E-mail: an.machtens@apd-gba.be

VOORZITTERSCHAP
17 -11- 2021
PRESIDENCE

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIE
SECRETARIAAT-GENERAAL
OP/LE 18.11.2021
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage(n)	Datum
	SA1-ACC/ACC-BB-2021-002	5	17/11/2021

Betreft: Begrotingsvoorstel 2022 en meerjarenbegroting 2023 – 2024 van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Mevrouw de Voorzitster

Ik heb de eer U het begrotingsvoorstel 2022 en het voorstel van meerjarenbegroting 2023 – 2024 van de Gegevensbeschermingsautoriteit opgemaakt volgens de vastgestelde voorstellingswijze over te maken. Deze voorstellen worden nader toegelicht in het document 'toelichting bij het begrotingsvoorstel 2022 en de meerjarenbegroting 2023 – 2024'.

Zoals voorzien in de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit* is het Strategisch Plan 2020 – 2025 en het Beheersplan 2021 gevoegd bij voorliggend begrotingsvoorstel. Het Beheersplan 2022 is momenteel in opmaak en zal nagezonden worden eenmaal beschikbaar. Het voorliggend begrotingsvoorstel is afgestemd op het Strategisch Plan waarbij het minimalistisch groeiscenario gehandhaafd is. De Gegevensbeschermingsautoriteit is zich ten volle bewust van de huidige budgettaire context, maar wenst de noodzaak te benadrukken van een structurele financiering van haar werking zodat de uitdagingen vervat in het Strategisch Plan kunnen gerealiseerd worden. De structurele uitbreiding van het personeelskader is daarbij van cruciaal belang.

OT > SG

De Gegevensbeschermingsautoriteit verwerkt uw persoonsgegevens voor de vervulling van taken waarmee zij door de regelgeving is belast of voor het opmaken van anonieme statistieken om de eigen werking te evalueren. Indien het voor het behandelen van een dossier noodzakelijk is, kunnen persoonsgegevens worden meegedeeld aan een andere organisatie of persoon. U heeft het recht van inzage, op verbetering en op verwijdering van uw gegevens overeenkomstig de reglementaire bepalingen ter zake.
Voor meer informatie raadpleeg de privacyverklaring op onze website.

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

21132459

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Ter attentie van de Kamervoorzitster
Paleis der Natie
Natieplein 1
1008 Brussel

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN BELGIE SECRETARIAAT GENERAAL
OP/LE 18.11.2021
CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE SECRETARIAT GENERAL

Dossier behandeld door : An Machtens
T: +32 (0)2 274 48 21
E-mail: an.machtens@apd-gba.be

VOORZITTERSCHAP
17 -11- 2021
PRESIDENCE

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage(n)	Datum
	SA1-ACC/ACC-BB-2021-002	5	17/11/2021

Betreft: Begrotingsvoorstel 2022 en meerjarenbegroting 2023 – 2024 van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Mevrouw de Voorzitster

Ik heb de eer U het begrotingsvoorstel 2022 en het voorstel van meerjarenbegroting 2023 – 2024 van de Gegevensbeschermingsautoriteit opgemaakt volgens de vastgestelde voorstellingswijze over te maken. Deze voorstellen worden nader toegelicht in het document 'toelichting bij het begrotingsvoorstel 2022 en de meerjarenbegroting 2023 – 2024'.

Zoals voorzien in de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit* is het Strategisch Plan 2020 – 2025 en het Beheersplan 2021 gevoegd bij voorliggend begrotingsvoorstel. Het Beheersplan 2022 is momenteel in opmaak en zal nagezonden worden eenmaal beschikbaar. Het voorliggend begrotingsvoorstel is afgestemd op het Strategisch Plan waarbij het minimalistisch groeiscenario gehandhaafd is. De Gegevensbeschermingsautoriteit is zich ten volle bewust van de huidige budgettaire context, maar wenst de noodzaak te benadrukken van een structurele financiering van haar werking zodat de uitdagingen vervat in het Strategisch Plan kunnen gerealiseerd worden. De structurele uitbreiding van het personeelskader is daarbij van cruciaal belang.

Cc: SG
Heyvaert
Huyssmans
Dhuyvetter

De Gegevensbeschermingsautoriteit verwerkt uw persoonsgegevens voor de vervulling van taken waarmee zij door de regelgeving is belast of voor het opmaken van anonieme statistieken om de eigen werking te evalueren. Indien het voor het behandelen van een dossier noodzakelijk is, kunnen persoonsgegevens worden meegedeeld aan een andere organisatie of persoon. U heeft het recht van inzage, op verbetering en op verwijdering van uw gegevens overeenkomstig de reglementaire bepalingen ter zake.
Voor meer informatie raadpleeg de privacyverklaring op onze website.

L'Autorité de protection des données reste entre-temps convaincue que le scénario de croissance inscrit est insuffisant pour continuer à assurer correctement à l'avenir sa mission dont l'importance s'est accentuée. Afin d'obtenir une image objective des moyens humains et financiers supplémentaires qui sont nécessaires, une mesure de la charge de travail est actuellement réalisée, comme recommandé tant par la Cour des comptes que par la Commission Comptabilité. Les résultats de cette mesure de la charge de travail seront disponibles lors de la discussion de la présente proposition budgétaire que nous sommes impatients de pouvoir vous expliquer.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma considération distinguée.

David Stevens
Président

Annexes :

1. Begroting 2022 / Budget 2022
2. Meerjarenbegroting 2020-2024 / Budget pluriannuel 2020-2024
3. Commentaire de la proposition budgétaire 2022 et du budget pluriannuel 2023-2024
4. Plan Stratégique 2020-2025
5. Plan de Gestion 2021

De Gegevensbeschermingsautoriteit is er intussen van overtuigd dat het ingeschreven groeiscenario onvoldoende is om het toegenomen belang van haar opdracht in de toekomst met succes te blijven vervullen. Om een objectief beeld te bekomen van de noodzakelijke bijkomende personele en financiële middelen loopt momenteel, zoals aanbevolen door zowel het Rekenhof als de Commissie voor de comptabiliteit een werklastmeting. De resultaten van deze werklastmeting zullen beschikbaar zijn bij de bespreking van voorliggend begrotingsvoorstel. We kijken er alvast naar uit U dit begrotingsvoorstel te kunnen toelichten.

Met bijzondere hoogachting

David Stevens
Voorzitter

Bijlagen:

1. Begroting 2022 / Budget 2022
2. Meerjarenbegroting 2020-2024 / Budget pluriannuel 2020-2024
3. Toelichting bij het begrotingsvoorstel 2022 en meerjarenbegroting 2023 – 2024
4. Strategisch plan 2020 – 2025
5. Beheersplan 2021

In euro / en euro

BEGROTING 2022 / BUDGET 2022

ONTVANGSTEN **RECETTES**	Uitgevoerd 2020 Réalisé	Goedgekeurd 2021 Approuvé	Begroting 2022 Budget	**UITGAVEN** **DEPENSES**	Uitgevoerd 2020 Réalisé	Goedgekeurd 2021 Approuvé	Begroting 2022 Budget
Lopende ontvangsten Recettes courantes	31 740,36	21 000,00	5 000,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	8 416 480,79	8 815 704,79	10 312 000,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	382 917,57	390 100,00	152 500,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	8 297 409,59	9 002 000,00	10 031 970,54	Transferuitgaven Transferts	141 940,59	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	**8 329 149,95**	**9 023 000,00**	**10 036 970,54**	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	**8 941 338,95**	**9 205 804,79**	**10 464 500,00**

Begrotingsresultaat van het jaar **Résultat budgétaire de l'exercice**	**-612 189,00**	**-182 804,79**	**-427 529,46**

Voorafname van de boni 2021 Prélèvement du boni 2021			250 000,00
Voorafname van de boni 2020 Prélèvement du boni 2020		150 000,00	
Voorafname van de boni 2019 Prélèvement du boni 2019	600 000,00		
Voorafname van de boni 2018 Prélèvement du boni 2018			
van 2019 overgedragen boni Boni reporté de 2019		32 804,79	
van 2018 overgedragen boni Boni reporté de 2018	339 718,46		
van 2020 overgedragen boni Boni reporté de 2020			177 529,46
Globaal resultaat na afloop van het jaar **Résultat global au terme de l'exercice**	**327 529,46**	**0,00**	**0,00**

in euro / en euro

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXÉCUTION DU BUDGET DES RECETTES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2020 Réalisé	Goedgekeurd 2021 Approuvé	Begroting 2022 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten - lopend jaar	0,00	0,00	0,00	Recettes propres - année courante
3	Diverse en toevallige ontvangsten	31 740,36	21 000,00	5 000,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	**31 740,36**	**21 000,00**	**5 000,00**	**Total des recettes courantes**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total des recettes de capital**
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
4	Dotatie	7 992 000,00	9 002 000,00	10 031 970,54	Dotation
5	Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
6	Subsidies	305 409,59	0,00	0,00	Subventions
	Totaal van de transferontvangsten	**8 297 409,59**	**9 002 000,00**	**10 031 970,54**	**Total des recettes en provenance de transferts**
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		8 329 149,95	**9 023 000,00**	**10 036 970,54**	

In euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DÉPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2020 Réalisé	Goedgekeurd 2021 Approuvé	Begroting 2022 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITE, HET KENNISCENTRUM EN DE GESCHILLENKAMER / MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION, DU CENTRE DE CONNAISSANCES ET DU CHAMBRE CONTENTIEUSE					
A 1000	Loonmassa	699 858,38	724 400,00	751 000,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire toeslagen	59 941,74	62 200,00	69 100,00	Compléments réglementaires
A 3000	Wergeverskosten	988,92	5 200,00	7 900,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen	66 486,12	85 300,00	133 600,00	Indemnités liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	314,32	52 500,00	50 900,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	1 657,80	10 000,00	10 200,00	Formation
	Totaal	**829 247,28**	**939 600,00**	**1 022 700,00**	**Total**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	5 336 311,41	5 619 104,79	6 752 100,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire toeslagen	287 002,21	402 500,00	405 600,00	Compléments réglementaires
B 3000	Wergeverskosten	41 444,35	89 800,00	50 400,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	4 408,94	23 100,00	23 500,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	24 130,87	57 000,00	51 100,00	Recrutement et formation
	Totaal	**5 693 297,78**	**6 171 504,79**	**7 282 700,00**	**Total**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Aankopen, abonnementen	27 238,48	31 100,00	46 700,00	Achats, abonnements
	Totaal	**27 238,48**	**31 100,00**	**46 700,00**	**Total**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	1 159,25	1 000,00	1 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	32 802,34	46 700,00	48 900,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	1 843,66	2 700,00	2 700,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1 656,27	1 800,00	1 100,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	4 441,52	5 600,00	5 800,00	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	35 398,54	25 700,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	40 334,57	42 500,00	0,00	Charges
	Totaal	**117 636,15**	**126 000,00**	**59 500,00**	**Total**

in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DÉPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2020 Réalisé	Goedgekeurd 2021 Approuvé	Begroting 2022 Budget	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	127,20	500,00	500,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	1 141,52	2 500,00	5 900,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	1 536,76	2 000,00	3 100,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	2 365,21	3 600,00	4 100,00	Installations multimedia
	Totaal	**5 170,69**	**8 600,00**	**13 600,00**	**Total**
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION					
H 1000	Cafetaria	4 315,47	12 700,00	13 100,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	3 775,85	10 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	**8 091,32**	**22 700,00**	**21 100,00**	**Total**
I : POST EN TELECOM / POSTE ET TELECOM					
I 1000	Post	2 291,30	3 500,00	2 800,00	Poste
I 2000	Telecom	10 233,57	15 600,00	12 300,00	Télécommunication
	Totaal	**12 524,87**	**19 100,00**	**15 100,00**	**Total**
J : INFORMATICA EN BUROTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	536 945,72	717 300,00	629 200,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	6 344,04	131 200,00	193 800,00	Services externes
J 3000	Leasing	185,28	200,00	200,00	Leasing
	Totaal	**543 475,04**	**848 700,00**	**823 200,00**	**Total**
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	3 000,00	4 000,00	0,00	Publications
L 2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L 3000	Internet website	2 481,72	5 800,00	7 900,00	Site Internet
L 4000	Informatiecampagne	59 257,81	100 000,00	100 000,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	3 012,10	13 000,00	13 200,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	3 163,08	10 100,00	10 000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	14,30	1 000,00	500,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	**70 929,01**	**133 900,00**	**131 600,00**	**Total**

In euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DÉPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2020 Réalisé	Goedgekeurd 2021 Approuvé	Begroting 2022 Budget	DESCRIPTION
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	5 250,65	5 900,00	6 000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstoffen en olie	2 469,31	4 900,00	5 000,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	1 812,88	5 000,00	4 800,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	0,00	100,00	0,00	Parking
	Totaal	**9 532,84**	**15 900,00**	**15 800,00**	**Total**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	300,00	300,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**Total**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATIONS EXTERNES				
O 1000	Sociaal secretariaat	4 956,08	24 700,00	6 700,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	1 056 700,00	450 000,00	849 000,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	35 322,92	20 000,00	20 400,00	Personnel intérimaire
	Totaal	**1 096 979,00**	**494 700,00**	**876 100,00**	**Total**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	2 358,33	3 500,00	3 500,00	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	2 358,33	3 500,00	3 500,00	Total
	V : FINANCIELE LASTEN / CHARGES FINANCIERES				
V 1000	Financiële lasten	0,00	100,00	100,00	Charges financières
	Totaal	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**Total**
	Totaal van de lopende uitgaven	**8 416 480,79**	**8 815 704,79**	**10 312 000,00**	**Total des dépenses courantes**

in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DÉPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2020 Réalisé	Goedgekeurd 2021 Approuvé	Begroting 2022 Budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	10 000,00	5 100,00	5 100,00	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	**10 000,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**Total**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	16 295,23	5 000,00	7 500,00	Mobilier et matériel de bureau
GG 2000	Kantoormachines	6 635,34	2 500,00	2 500,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	0,00	2 500,00	2 500,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal	**22 930,57**	**10 000,00**	**12 500,00**	**Total**
JJ : INFORMATICA EN BUROTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-,bureautica-, en telecommunicatiemateriaal	349 987,00	375 000,00	134 900,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**349 987,00**	**375 000,00**	**134 900,00**	**Total**
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Wagenpark	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	Totaal van de kapitaaluitgaven	**382 917,57**	**390 100,00**	**152 500,00**	**Total des dépenses de capital**

TITEL III : TRANSFERUITGAVEN / TITRE III : TRANSFERTS					
DUA-3	Transferuitgaven	141 940,59	0,00	0,00	Transferts
	Totaal	**141 940,59**	**0,00**	**0,00**	**Total**

ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		8 941 336,95	**9 205 804,79**	**10 464 500,00**	

Meerjarenbegroting 2020-2024 / Budget pluriannuel 2020-2024

in euro / en euro

	2020 rekening - compte	2021 goedgekeurde begroting - budget approuvé	2022 voorgestelde begroting - budget proposé	2023 prognose (index 2021) - prévision (index 2021)	2024 prognose (index 2021) - prévision (index 2021)
UITGAVEN **DEPENSES**					
Personeelskosten Frais de personnel	6.425.547,01	6.883.204,79	8.036.100,00	8.225.800,00	8.572.300,00
Andere werkingsuitgaven Autres frais de fonctionnement	1.990.933,78	1.932.500,00	2.275.900,00	2.146.800,00	2.207.700,00
Investeringen Investissements	382.917,57	390.100,00	152.500,00	195.700,00	195.700,00
Transferuitgaven Transferts	141.940,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Total	8.941.338,95	9.205.804,79	10.464.500,00	10.568.300,00	10.975.700,00
ONTVANGSTEN **RECETTES**					
Eigen ontvangsten Recettes propres	31.740,36	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Te financieren A financer	9.237.128,05	9.184.804,79	10.459.500,00	10.563.300,00	10.970.700,00
Dotatie - Dotation	*7.992.000,00*	*9.002.000,00*	*10.031.970,54*	*10.563.300,00*	*10.970.700,00*
Overgedragen boni- boni reporté N-3					
Overgedragen boni - boni reporté N-2	*339.718,46*	*32.804,79*	*177.529,46*		
Overgedragen boni - boni reporté N-1	*600.000,00*	*150.000,00*	*250.000,00*		
Subsidie - Subventions	*305.409,59*				
subtotaal *sous-total*	*9.237.128,05*	*9.184.804,79*	*10.459.500,00*	*10.563.300,00*	*10.970.700,00*
Totaal Total	9.268.868,41	9.205.804,79	10.464.500,00	10.568.300,00	10.975.700,00
RESULTAAT **RESULTAT**	327.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

BETREFT: Toelichting bij het begrotingsvoorstel 2022 en de meerjarenbegroting 2023 – 2024

I. Begroting 2022 2
1. Uitgavenbegroting 2
2. Ontvangstenbegroting 2
II. Algemene toelichting 3
III. Toelichting bij de uitgavenbegroting 6
1. Algemeen 6
2. Toelichting bij de budgetlijnen 'Lopende uitgaven' 11
3. Toelichting bij de budgetlijnen 'Kapitaaluitgaven' 29
IV. Toelichting bij de ontvangstenbegroting 31
1. Financiële opbrengsten 31
2. Diverse en toevallige ontvangsten 31
3. Aanvulling dotatie door eigen boni 31
4. Dotatie 32
5. Samenvatting 33
V. Meerjarenbegroting 2023–2024 34

OBJET : Commentaire de la proposition budgétaire 2022 et du budget pluriannuel 2023 – 2024

I. Budget 2022 2
1. Budget des dépenses 2
2. Budget des recettes 2
II. Exposé général 3
III. Commentaire du budget des dépenses 6
1. Généralités 6
2. Commentaire des lignes budgétaires 'Dépenses courantes' 11
3. Commentaire des lignes budgétaires 'Dépenses de capital' 29
IV. Commentaire du budget des recettes 31
1. Revenus financiers 31
2. Recettes diverses et accidentelles 31
3. Complément de dotation par le boni propre 31
4. Dotation 32
5. Résumé 33
V. Budget pluriannuel 2023-2024 34

I. Begroting 2022

1. Uitgavenbegroting

LOPENDE UITGAVEN		
CODE	NAAM	EURO
A	Leden van het Directiecomité, het Kenniscentrum en de Geschillenkamer	1 022 700
B	Personeel	7 282 700
D	Documentatie	46 700
E	Gebouwen	59 500
G	Uitrusting en onderhoud	13 600
H	Verbruiksgoederen	21 100
I	Post en telecom	15 100
J	Informatica en bureautica	823 200
L	Externe relaties	131 600
M	Wagenpark	15 800
N	Onvoorzienbare uitgaven	300
O	Externe medewerkers	876 100
Q	Internationale organisaties	3 500
V	Financiële lasten	100
		10 312 000
KAPITAALUITGAVEN		
EE	Gebouwen	5 100
GG	Uitrusting en onderhoud	12 500
JJ	Informatica en bureautica	134 900
MM	Wagenpark	0
		152 500
ALGEMEEN TOTAAL UITGAVENBEGROTING		
		10 464 500

2. Ontvangstenbegroting

LOPENDE ONTVANGSTEN		
CODE	NAAM	EURO
1	Financiële opbrengsten	0
2	Eigen ontvangsten	0
3	Diverse en toevallige ontvangsten	5 000
4	Dotatie	10 031 970,54
5	Aanvulling dotatie door eigen boni 2020	177 529,46
5	Aanvulling dotatie door hypothetische boni 2021	250 000
KAPITAALONTVANGSTEN		
		0
ALGEMEEN TOTAAL ONTVANGSTENBEGROTING		
		10 464 500

I. Budget 2022

1. Budget des dépenses

DÉPENSES COURANTES		
CODE	NOM	EUROS
A	Membres du Comité de direction, du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse	1 022 700
B	Personnel	7 282 700
D	Documentation	46 700
E	Bâtiments	59 500
G	Équipement et entretien	13 600
H	Articles de consommation	21 100
I	Poste et télécommunications	15 100
J	Informatique et bureautique	823 200
L	Relations externes	131 600
M	Voitures	15 800
N	Dépenses imprévisibles	300
O	Collaborations externes	876 100
Q	Organisations internationales	3 500
V	Charges financières	100
		10 312 000
DÉPENSES DE CAPITAL		
EE	Bâtiments	5 100
GG	Équipement et entretien	12 500
JJ	Informatique et bureautique	134 900
MM	Voitures	0
		152 500
TOTAL GÉNÉRAL BUDGET DES DÉPENSES		
		10 464 500

2. Budget des recettes

RECETTES COURANTES		
CODE	NOM	EUROS
1	Revenus financiers	0
2	Recettes propres	0
3	Recettes diverses et accidentelles	5 000
4	Dotation	10 031 970,54
5	Complément de dotation par le boni propre 2020	177 529,46
5	Complément de dotation par le boni hypothétique 2021	250 000
RECETTES DE CAPITAL		
		0
TOTAL GÉNÉRAL BUDGET DES RECETTES		
		10 464 500

II. Algemene toelichting

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is een onafhankelijk collateraal orgaan van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd. De GBA werd opgericht door de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit* (hierna WOG) en is de opvolger van de voormalige Privacycommissie (hierna CBPL). Het Directiecomité van de GBA werd in april 2019 benoemd. Na iets meer dan 2 jaar werking wenst de GBA in 2022 meer dan ooit in te zetten op de verdere uitbouw van de GBA waarbij niet enkel de fundamenten van de GBA moeten verstevigd worden door het versterken en optimaliseren van de organisatie en werking van de GBA, maar ook de bevoegdheden van de GBA verder moeten afgebakend en uitgebouwd worden. Dit alles om de missie van de GBA – *in een snel veranderende wereld en maatschappij leiden naar een digitale wereld waar privacy een realiteit is voor iedereen* – op een efficiënte en effectieve wijze waar te maken. In zekere zin hebben de Covid-19 crisis en het toegenomen belang van digitale informatie en communicatie, onze missie en vernieuwde aanpak nog beter in de verf gezet en de huidige noden nog scherper gesteld.

Sinds het aantreden van het Directiecomité zijn er reeds grote stappen gezet inzake de uitbouw van (1) een echte **toezichthoudende Autoriteit** via het handhavingsproces, (2) een **proactieve Autoriteit** waarbij nieuwe evoluties worden geïdentificeerd en beantwoord, (3) een **adviserende Autoriteit** via onder andere adviezen over wet- en regelgeving en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, (4) een **sensibiliserende en informerende Autoriteit** via ondermeer de campagne 'bescherm je gegevens' gericht op de burgers, ondersteuningscampagnes voor KMO's en DPO's en de publicatie van richtsnoeren o.a. rond Covid-19 en ten slotte

II. Exposé général

L'Autorité de protection des données (APD) est un organe collatéral indépendant de la Chambre des représentants belge chargé de veiller au respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel. L'APD a été créée par la loi du 3 décembre 2017 *portant création de l'Autorité de protection des données* (ci-après la LCA) et est le successeur de l'ancienne Commission vie privée (ci-après CPVP). Le Comité de direction de l'APD a été nommé en avril 2019. Après un peu plus de 2 ans de fonctionnement, l'APD souhaite en 2022 s'engager plus que jamais dans la poursuite du développement de l'APD, non seulement en consolidant les fondements de l'APD par le renforcement et l'optimalisation de l'organisation et du fonctionnement de l'APD, mais aussi en délimitant et en élaborant davantage les compétences de l'APD. Tous ces efforts sont destinés à concrétiser efficacement et effectivement la mission de l'APD : "*dans un monde et une société qui évoluent rapidement, guider vers un monde numérique où la vie privée est une réalité pour tous*". Dans un certain sens, la crise du Covid-19 et l'importance accrue des informations et de la communication numériques ont encore mieux mis en lumière notre mission et notre nouvelle approche et ont également accentué les besoins actuels.

Depuis l'installation du Comité de direction, de grandes étapes ont déjà été franchies au niveau de l'élaboration (1) d'une véritable **Autorité de contrôle** via le processus destiné à faire appliquer la réglementation, (2) d'une **Autorité proactive** qui identifie et réagit aux nouvelles évolutions, (3) d'une **Autorité consultative** via notamment des avis sur la législation et la réglementation et des analyses d'impact relatives à la protection des données, (4) d'une **Autorité qui sensibilise et informe** via notamment la campagne 'protège tes données' axée sur les citoyens, des campagnes de soutien aux PME et aux délégués à la protection des données (DPO) et la publication de lignes

(5) de uitbouw van een **efficiënte toezichthouder** door het optimaliseren van het organisatiemodel zodat de GBA een sterke toezichthouder in het Belgisch, Europees en internationaal landschap is die voldoet aan de eisen die aan een moderne organisatie worden gesteld.

Deze stappen vinden hun grondslag in het Strategisch Plan 2020-2025 en de Beheersplannen 2020 en 2021. Bij de opmaak van het strategisch plan en de beide beheersplannen stonden onderstaande kerndoelen centraal:

1. duidelijkheid scheppen over de ambities:
   - het verduidelijken van de missie en visie van de GBA, de lange termijn ambities en de na te streven doelstellingen,
   - het definiëren van prioriteiten en strategische en operationele doelstellingen,
   - het Plan als middel om de gekozen richting af te stemmen en te communiceren;
2. de noden definiëren:
   - het Plan aligneert activiteiten, mensen en middelen op de juiste prioriteiten,
   - het Plan biedt een hefboom om te sturen op efficiëntie en effectiviteit,
   - het Plan is een maatregel van transparantie op het vlak van het gebruik van publieke financiële middelen.

De GBA grijpt voorliggend begrotingsvoorstel aan om haar **vraag naar bijkomende structurele middelen** te herhalen zodat de uitdagingen vervat in het Strategisch Plan kunnen gerealiseerd worden. Uit een eind vorig jaar door PWC uitgevoerde studie op vlak van budgettaire en personele middelen, bleek dat de GBA al achterstand opgelopen had ten opzichte van de collega-Europese toezichthouders. Sindsdien kondigden verschillende landen (Frankrijk, Nederland, Ierland…) nog verdere versterkingen van hun privacy-toezichthouder aan. Om de GBA toe te laten het groeitraject uit zijn Strategisch Plan 2020-2025 aan te kunnen houden, zijn bijkomende structurele financiële en

directrices notamment au sujet du Covid-19 et enfin (5) de la mise en place d'un **contrôleur efficace** par l'optimalisation du modèle organisationnel afin que l'APD soit un contrôleur fort au niveau national, européen et international, répondant ainsi aux exigences qui s'imposent à une organisation moderne.

Ces étapes trouvent leur fondement dans le Plan Stratégique 2020-2025 et les Plans de Gestion 2020 et 2021. Lors de l'élaboration du Plan Stratégique et des deux Plans de Gestion, les objectifs clés suivants ont occupé une place centrale :

1. clarifier les ambitions :
   - clarifier la mission et la vision de l'APD, les ambitions à long terme et les objectifs à poursuivre ;
   - définir les priorités ainsi que les objectifs stratégiques et opérationnels ;
   - utiliser le Plan comme moyen d'harmoniser et de communiquer l'orientation choisie ;
2. définir les besoins :
   - le Plan aligne les activités, les personnes et les moyens sur les bonnes priorités ;
   - le Plan offre un levier pour viser l'efficacité ;
   - le Plan est une mesure de transparence au niveau de l'utilisation des moyens financiers publics.

L'APD profite de la présente proposition budgétaire pour réitérer sa **demande de moyens structurels supplémentaires** afin de pouvoir relever les défis repris dans le Plan Stratégique. Une étude réalisée à la fin de l'année passée par PWC au sujet des moyens budgétaires et humains a révélé que l'APD avait déjà accusé du retard par rapport à ses homologues européens. Depuis lors, plusieurs pays (France, Pays-Bas, Irlande, …) ont encore annoncé un renforcement de leur autorité de contrôle en matière de vie privée. Afin de permettre à l'APD de maintenir la trajectoire de croissance de son Plan Stratégique 2020-2025, des moyens financiers et humains

personele middelen dringend vereist, overeenkomstig de werklastmeting die momenteel door een externe consultant wordt uitgevoerd. De structurele uitbreiding van het personeelskader is daarbij van cruciaal belang zodat er optimaal kan ingezet worden op grondige kennisopbouw en efficiënte dossierbehandeling. De inzet van tijdelijke contracten helpt enigszins maar laat geen langere termijn perspectief of structurele groei van de organisatie toe. Dergelijke groei is nochtans nodig om de tot nog toe opgebouwde fundamenten verder te ontwikkelen.

Het voorliggende begrotingsvoorstel gaat verder op het ingeslagen pad en voorziet een verdere stijging in werkingsmiddelen en personeel, die noodzakelijk is om de GBA haar uiteenlopende bevoegdheden en opdrachten met succes te laten uitvoeren.

Zoals voorzien in de WOG is in bijlage van dit begrotingsvoorstel het strategisch plan 2020-2025 en het beheersplan 2021 gevoegd. Het voorliggend begrotingsvoorstel is afgestemd op het strategisch plan en het beheersplan waarbij het minimalistisch groeiscenario gehandhaafd is. Het Beheersplan voor 2022 wordt momenteel uitgewerkt.

Tevens dient de aandacht gevestigd te worden op een enkele ontwerpteksten van regelgeving en initiatieven die in behandeling zijn in het parlement en die een impact kunnen hebben op de taken en bevoegdheden van de GBA.

In de context van de door artikel 286 van de wet van 30 juli 2018 voorziene evaluatie van het wettelijke kader, is duidelijk dat een aantal optimalisaties nodig zijn, en ook bijkomende middelen en opdrachten voor de GBA noodzakelijk zijn. Ook de regering is van oordeel dat van de GBA een nog meer proactieve en dynamische rol mag worden verwacht op het vlak van het verduidelijken van de privacyregels, of het stimuleren van "privacy-respectvolle" innovatie. Hierover is overigens in het parlement reeds een

structurels supplémentaires sont requis de toute urgence, conformément à la mesure de la charge de travail qui est réalisée actuellement par un consultant externe. Dans ce contexte, l'extension structurelle du cadre du personnel revêt une importance cruciale pour pouvoir investir de manière optimale dans un renforcement approfondi des connaissances et dans une gestion efficace des dossiers. Le recours à des contrats temporaires aide dans une certaine mesure mais ne permet pas de perspective à plus long terme ou une croissance structurelle de l'organisation. Une telle croissance est toutefois nécessaire afin de poursuivre le développement des fondements posés jusqu'à présent.

La présente proposition budgétaire va encore plus loin dans cette voie et prévoit une nouvelle augmentation des moyens de fonctionnement et du personnel, laquelle est nécessaire pour permettre à l'APD de mener à bien ses diverses compétences et missions.

Comme le prévoit la LCA, le Plan Stratégique 2020-2025 et le Plan de Gestion 2021 sont joints à la présente proposition budgétaire. Cette dernière a été harmonisée avec le Plan Stratégique et le Plan de Gestion, en maintenant le scénario de croissance minimaliste. Le Plan de Gestion pour 2022 est en cours de rédaction.

Il convient par ailleurs d'attirer l'attention sur quelques projets de textes règlementaires et initiatives qui sont traités actuellement au Parlement et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les tâches et compétences de l'APD.

Dans le contexte de l'évaluation du cadre légal prévue à l'article 286 de la loi du 30 juillet 2018, il est clair que non seulement plusieurs optimalisations sont nécessaires, mais aussi que des ressources et missions supplémentaires pour l'APD sont également nécessaires. Le gouvernement estime aussi que l'on peut attendre de l'APD un rôle encore plus proactif et dynamique au niveau de la clarification des règles en matière de vie privée ou la stimulation de l'innovation "respectueuse de la vie privée". Une

wetsvoorstel in behandeling met betrekking tot de "privacy ruling", waarbij de prior checking-rol van de GBA gevoelig wordt uitgebreid. Voornoemde privacy ruling betreft een voorafgaandelijke beslissing waarmee de GBA bepaalt hoe de privacywetgeving zal worden toegepast op een specifieke situatie of beoogde verwerking van persoonsgegevens. De GBA zou zich volgens het wetsvoorstel binnen de 3 maand moeten uitspreken "over alle aanvragen betreffende de toepassing van de grondbeginselen en wetten die vallen onder haar bevoegdheid".

Daarnaast heeft de Regering haar voornemen kenbaar gemaakt om in het kader van de omzetting in nationaal recht van de zogeheten Europese "telecom-code" (i.e. de wijziging in het regelgevingskader inzake elektronische communicatie) het toezicht op het gebruik van cookies van het BIPT naar de GBA over te dragen. Beide initiatieven op wetgevend vlak zullen wellicht vanaf 2022 repercussies hebben op de werklast van de GBA. Aangezien er evenwel nog geen duidelijk beeld is van de concrete impact en de timing van deze initiatieven zijn ze nog niet geïntegreerd in het begrotingsvoorstel 2022.

De verschillende aanbevelingen opgenomen in het Kamerdocument 55-1924/001 betreffende het realiseren van synergieën teneinde besparingen en efficiëntiewinsten te realiseren zijn waar van toepassing systematisch opgenomen in het voorliggend begrotingsvoorstel.

III. Toelichting bij de uitgavenbegroting

1. Algemeen

De **uitgavenbegroting** van de GBA voor het begrotingsjaar 2022 wordt vastgesteld op 10.464.500 EUR, waarvan 10.312.000 EUR in lopende uitgaven en 152.500 EUR in kapitaaluitgaven.

proposition de loi à ce sujet est d'ailleurs déjà traitée au Parlement concernant le "*privacy ruling*", dans laquelle le rôle de vérification préalable de l'APD est sensiblement étendu. Ce *privacy ruling* concerne une décision préalable par laquelle l'APD détermine la manière dont la législation vie privée s'appliquera à une situation spécifique ou à un traitement envisagé de données à caractère personnel. D'après la proposition de loi, l'APD devrait se prononcer dans les 3 mois "sur toutes les demandes concernant l'application des principes fondamentaux et des lois qui relèvent de sa compétence".

Par ailleurs, le Gouvernement a fait part de son intention, dans le cadre de la transposition en droit national de ce qu'on appelle le "code télécom" européen (c'est-à-dire la modification du cadre réglementaire en matière de communications électroniques), de transférer la surveillance de l'utilisation de cookies de l'IBPT à l'APD. Ces deux initiatives législatives auront probablement des répercussions sur la charge de travail de l'APD dès 2022. Toutefois, vu que l'on n'a pas encore une idée claire de l'impact concret et du calendrier de ces initiatives, elles n'ont pas encore été intégrées dans la proposition budgétaire 2022.

Les différentes recommandations figurant dans le document de la Chambre 55-1924/001 concernant la mise en œuvre de synergies afin de réaliser des économies et des gains d'efficacité sont reprises systématiquement, quand c'est possible, dans la présente proposition budgétaire.

III. Commentaire du budget des dépenses

1. Généralités

Le **budget des dépenses** de l'APD pour l'exercice budgétaire 2022 est fixé à 10.464.500 EUR, dont 10.312.000 EUR de dépenses courantes et 152.500 EUR de dépenses de capital.

Het voorstel van begroting is opgesteld aan de hand van 3 pijlers:

1. het **wettelijk kader** waarbinnen de GBA opereert, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de WOG en de wet van 30 juli 2018 *betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens*, met daaraan verbonden:
   - de algemene nood aan het versterken van het operationeel personeelskader van de GBA. De personeelstekorten zijn in iedere directie te voelen,
   - de nood om intern de nodige competenties inzake onder andere inspectie, handhaving en geschillenbeslechting verder te ontwikkelen,
   - de nood aan juridische expertise ter ondersteuning van de Geschillenkamer. Zoals reeds gemeld geven de beslissingen ten gronde van de Geschillenkamer regelmatig aanleiding tot beroepen bij het Marktenhof met occasioneel zelfs verdere escalaties naar het Hof van Cassatie. Ondanks interne inhoudelijke aansturing en ondersteuning, wordt de verdediging in rechte, bij gebrek aan voldoende groot personeelskader, steeds uitbesteed. De GBA plant om, na uitbreiding van haar personeelskader, bijkomende juridische medewerkers voor verdediging in rechte aan te werven zodat de kosten inzake externe advocaten aanzienlijk kunnen gereduceerd worden. Als tussentijdse maatregel heeft de GBA de raamovereenkomst voor bijstand in rechte vernieuwd hetgeen geresulteerd heeft in een nieuw samengestelde rangorde van advocatenkantoren die de GBA in rechte kunnen bijstaan met een positieve impact op de uitgaven op de betrokken budgetlijn tot gevolg,
   - het mee uitbouwen van de nieuwe vormen van samenwerking op Europees niveau, waaronder het

La proposition de budget est établie à l'aide de 3 piliers :

1. le **cadre légal** au sein duquel l'APD opère, à savoir le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la LCA et la loi du 30 juillet 2018 *relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel*, et en lien avec ce cadre légal :
   - la nécessité générale de renforcer le cadre du personnel opérationnel de l'APD. Le manque de personnel se fait ressentir au sein de toutes les directions,
   - la nécessité de développer davantage en interne les compétences requises notamment en matière d'inspection, d'application de la réglementation et de traitement des litiges,
   - le besoin d'expertise juridique en vue de soutenir la Chambre Contentieuse. Comme déjà mentionné, les décisions quant au fond de la Chambre Contentieuse donnent régulièrement lieu à des recours auprès de la Cour des marchés, avec même occasionnellement des recours en Cassation. Malgré une gestion et un soutien concrets en interne, la défense en justice est toujours sous-traitée, faute d'un cadre du personnel suffisant. L'APD envisage, après l'extension de son cadre du personnel, de recrutar des collaborateurs juridiques supplémentaires pour assurer la défense en justice afin de pouvoir réduire considérablement les coûts liés au recours à des avocats externes. À titre de mesure provisoire, l'APD a renouvelé le contrat-cadre pour l'assistance en justice, ce qui a donné lieu à un nouveau classement des bureaux d'avocats pouvant assister l'APD en justice, avec à la clé un impact positif sur les dépenses de la ligne budgétaire en question,
   - le développement de nouvelles formes de collaboration au niveau européen, dont le "mécanisme de

zogenaamde "coherentiemechanisme" dat ertoe strekt om de consequente toepassing van de AVG doorheen de EU te waarborgen (bijv. inzake klachtenbehandeling met een grensoverschrijdend karakter),

- het actief informeren en sensibiliseren van betrokkenen en organisaties die persoonsgegevens verwerken, of wiens gegevens worden verwerkt. Er wordt nog steeds heel wat verwacht van de GBA op het vlak van actieve communicatie en begeleiding rond de privacyregelgeving. De focus ligt momenteel op de ondersteuning van de KMO's en de DPO's. Specifiek voor deze opdracht dient te worden opgemerkt dat de GBA de voorbije jaren heeft kunnen rekenen op bijkomende financiering uit Europese hoek, waarvan de verderzetting gedurende 2022 evenwel onzeker is;

2. de **meerjarenplanning** conform het Strategisch Plan 2020-2025 op vlak van personeel en financiën. Het huidig begrotingsvoorstel bevat het eerder voorgesteld gespreid aanwervingsplan dat voorziet in de minimale extra personele middelen nodig om de visie en de missie van de GBA op een (pro-)actieve wijze vorm te geven, zodat de GBA op Belgisch en Europees niveau autoriteit kan opbouwen, uitstralen en uitdragen door (1) het informeren en adviseren ('gidsen'), (2) het monitoren en superviseren ('toezien') en (3) het inspecteren en sanctioneren ('afdwingen') met als langere termijn doel 'het leiden naar een digitale wereld waar privacy een realiteit is voor iedereen'.
De GBA is er intussen van overtuigd dat het ingeschreven aanwervingsplan onvoldoende is om het toegenomen belang van haar opdracht in de toekomst met succes te blijven vervullen. Om een objectief beeld te bekomen van de noodzakelijke bijkomende personele en financiële middelen loopt momenteel, zoals aanbevolen door zowel het Rekenhof als de

cohérence" qui vise à garantir l'application cohérente du RGPD au sein de l'UE (par exemple en matière de traitement des plaintes présentant un caractère transfrontalier),

- l'information et la sensibilisation actives des personnes concernées et des organisations qui traitent des données à caractère personnel ou dont les données sont traitées. Les attentes sont encore toujours très importantes envers l'APD sur le plan de la communication et de l'accompagnement actifs concernant la réglementation en matière de vie privée. L'attention se focalise actuellement sur le soutien des PME et des délégués à la protection des données (DPO). Spécifiquement pour cette mission, il convient de remarquer que l'APD a pu compter ces dernières années sur un financement européen supplémentaire, dont le maintien en 2022 est toutefois incertain ;

2. la **projection pluriannuelle** conformément au Plan Stratégique 2020-2025 au niveau du personnel et des moyens financiers. L'actuelle proposition budgétaire comporte le plan de recrutement étalé proposé antérieurement, lequel prévoit les moyens supplémentaires minimaux en personnel, nécessaires pour concrétiser de manière (pro)active la vision et la mission de l'APD, afin que l'APD puisse asseoir et diffuser son autorité au niveau belge et européen (1) en informant et en conseillant ('guider'), (2) en surveillant et en supervisant ('contrôler') et (3) en inspectant et en sanctionnant ('contraindre') avec pour objectif à long terme de 'guider vers un monde numérique où la vie privée est une réalité pour tous'.
L'APD reste entre-temps convaincue que le plan de recrutement inscrit est insuffisant pour continuer à assurer correctement à l'avenir sa mission dont l'importance s'est accentuée. Afin d'obtenir une image objective des moyens humains et financiers

Commissie voor de comptabiliteit een werklastmeting;

3. de **impact van de synergieën** die momenteel voorbereid en geïmplementeerd worden. De aanbevelingen die reeds zijn omgezet in duidelijke richtlijnen of beslissingen van de Commissie voor de comptabiliteit zijn als dusdanig opgenomen in dit begrotingsvoorstel. Het begrotingsvoorstel houdt rekening met de overheveling van kredieten van de GBA naar de diensten van de Kamer zoals bepaald in het licht van de lopende synergie-oefening. De GBA heeft in de begroting de volgende bedragen geschrapt die zouden voorzien worden voor de terugbetaling aan de Kamer: de Brusselse kantoortaks, het energie-en waterverbruik, de huur van de parkeerplaatsen alsook de bedragen voor drukwerk, zetwerk en grafisch werk. Deze bedragen zijn evenwel opgenomen in de toelichting. Tevens is de aankoop van een (bijkomend) functievoertuig zoals vorig jaar ingeschreven in de meerjarenbegroting conform de ontvangen instructies geschrapt. Er werden evenmin bedragen ingeschreven voor de ICT-projecten waarvoor de GBA geen toestemming werd verleend. Voor de aanbevelingen waarvan de impact momenteel onvoldoende duidelijk is (oprichting van het gedeeld dienstverleningscentrum) of de timing nog ongekend is (overdracht van de dienstvoertuigen naar de gedeelde pool), is in afwachting van een beslissing ter zake de huidige situatie in rekening gebracht. Per budgetlijn is, waar van toepassing, de impact van het synergietraject aangegeven.

De begroting van 2022 is opgesteld volgens zero-based benadering, d.w.z. dat bij de berekening van de loonmassa uitgegaan wordt van de reële situatie, d.i. met de anciënniteit en loopbaanontwikkeling van elke individueel gekende medewerker, en dat bij de leveringen en diensten de concrete bestaande contracten worden herrekend

supplémentaires qui sont nécessaires, une mesure de la charge de travail est réalisée actuellement, comme recommandé tant par la Cour des comptes que par la Commission Comptabilité ;

3. l'**impact des synergies** qui sont en cours de préparation et de mise en œuvre. Les recommandations qui ont déjà été transposées en directives ou décisions claires de la Commission Comptabilité sont reprises en tant que telles dans la présente proposition budgétaire. La proposition budgétaire tient compte du transfert de crédits de l'APD vers les services de la Chambre, comme défini à la lumière de l'exercice de synergies qui est en cours. L'APD a supprimé dans le budget les montants suivants qui seraient prévus pour le remboursement à la Chambre : la taxe bruxelloise sur les bureaux, la consommation d'eau et d'énergie, la location des places de stationnement ainsi que les montants pour les impressions, la mise en pages et le travail graphique. Ces montants sont toutefois repris dans le commentaire. De même, l'achat d'un véhicule de fonction (supplémentaire) tel qu'inscrit l'an dernier dans le budget pluriannuel a été supprimé conformément aux instructions reçues. Les montants relatifs aux projets ICT pour lesquels l'APD n'a pas reçu d'autorisation n'ont pas non plus été inscrits. Pour les recommandations dont l'impact n'est pas suffisamment clair au stade actuel (création d'un centre de services partagé) ou dont le calendrier n'est pas encore connu (transfert des véhicules de service au pool partagé), nous avons tenu compte de la situation actuelle en attendant une décision en la matière. L'impact du trajet de synergies est indiqué pour chaque ligne budgétaire, lorsqu'il est applicable.

Le budget 2022 a été confectionné selon l'approche du budget à base zéro, c'est-à-dire que pour le calcul de la masse salariale, on part de la situation réelle, autrement dit de l'ancienneté et du développement de la carrière de chaque collaborateur individuel connu, et que pour les livraisons et les

volgens de instructies opgenomen in de omzendbrief *initiële begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 – richtlijnen* en volgens geïndividualiseerde ramingen per project.

Voor de loonkost wordt rekening gehouden met een volledige fulltime bezetting van het personeelskader. De loonmassa houdt rekening met de reële kosten. Concreet betekent dit dat we voor de loonkosten de graad- en barema ontwikkelingen verrekenen zoals die voor elk personeelslid gekend zijn.

Voor de begroting 2022 is de GBA in staat om de budgetlijnen te begroten op basis van concrete gegevens voor wat de gewone werking betreft, hetgeen aanleiding geeft tot een scherpe budgettering van de uitgaven. De bestaande kennis van reële kosten maakt het bijgevolg niet alleen mogelijk een zero-based begrotingsvoorstel te maken, ze laat ook toe om de kosten op een adequatere manier te rubriceren.

U zal kunnen vaststellen dat per budgetlijn de oefening is gemaakt waar de GBA kan besparen. De oorzaken van de stijging voor een aantal budgetlijnen, niettegenstaande de besparingsinspanningen, zijn hierna specifiek toegelicht.

Bij de opstelling van het begrotingsvoorstel wordt het schema gevolgd dat voor de dotatiegerechtigde instellingen ontworpen werd in de schoot van een werkgroep ad hoc, voorgezeten door het Rekenhof. Het is vanzelfsprekend eveneens geïntegreerd in de geïnformatiseerde boekhouding van de GBA.

Gebaseerd op de informatie van het Federaal Planbureau wordt vanaf maart 2022 een indexatie van de lonen en de presentiegelden voorzien. Voor de werkingskredieten en investeringskredieten is zoals opgegeven een indexstijging van 1,8% toegepast.

services, les contrats concrets existants sont recalculés selon les instructions reprises dans la circulaire *budget initial 2022 et des estimations pluriannuelles 2023 et 2026 - directives* et selon les estimations individualisées par projet.

Pour les coûts salariaux, on tient compte d'une occupation complète à temps plein du cadre du personnel. La masse salariale tient compte des coûts réels. Concrètement, cela signifie qu'en ce qui concerne les coûts salariaux, nous appliquons les progressions de grade et de barème telles qu'elles sont connues pour chaque membre du personnel.

Pour le budget 2022, l'APD est en mesure de chiffrer les lignes budgétaires sur la base de données concrètes en ce qui concerne le fonctionnement ordinaire, ce qui engendre une budgétisation pointue des dépenses. La connaissance des coûts réels nous permet donc non seulement de formuler une proposition budgétaire à base zéro mais aussi de répartir les coûts de manière plus adéquate dans des rubriques.

Vous pourrez constater que pour chaque ligne budgétaire, on a réalisé l'exercice de déterminer les éléments pour lesquels l'APD peut faire des économies. Les causes de l'augmentation pour plusieurs lignes budgétaires, nonobstant les efforts d'économie, sont expliquées spécifiquement ci-après.

Pour l'élaboration de la proposition budgétaire, nous avons suivi le schéma conçu pour les institutions recevant une dotation, au sein d'un groupe de travail ad hoc présidé par la Cour des comptes. Bien entendu, ledit schéma a également été intégré dans la comptabilité informatisée de l'APD.

Sur la base des informations du Bureau fédéral du Plan, une indexation des salaires et des jetons de présence est prévue à partir de mars 2022. Comme indiqué, une augmentation d'index de 1,8 % a été appliquée pour les crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.

De bedragen werden tot op het honderdtal afgerond.

2. Toelichting bij de budgetlijnen 'Lopende uitgaven'

2.1. A LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ, HET KENNISCENTRUM EN DE GESCHILLENKAMER

Deze budgetlijn omvat zowel de kosten van de leden van het Directiecomité, als deze van de externe leden van het Kenniscentrum en de Geschillenkamer. Artikel 50 van de WOG bepaalt hun verloning. Het begrotingsvoorstel houdt integraal rekening met dit artikel.

1. Leden van het Directiecomité

Conform artikel 12 van de WOG is het Directiecomité samengesteld uit de directeur van het Algemeen secretariaat, de directeur van het Kenniscentrum, de directeur van de Eerstelijnsdienst, de inspecteur-generaal van de Inspectiedienst en de voorzitter van de Geschillenkamer. De leden van het Directiecomité oefenen hun ambt voltijds uit.

De leden van het Directiecomité genieten hetzelfde statuut en wedderegeling als de raadsheren van het Rekenhof. Gedurende zijn voorzitterschap van de GBA geniet het betrokken directielid een bezoldiging gelijk aan die van de voorzitter van het Rekenhof. Bij de berekening van de loonlasten werd rekening gehouden met de concrete gegevens van de leden van het Directiecomité.

De voorzitter in functie geniet het voordeel van een functievoertuig. Voor de overige leden van het Directiecomité is een cafetariaplan voorzien.

De uitgaven zijn ingeschreven op de budgetlijnen **A 1000 Loonmassa** (751.000 EUR) + **A 2000 Reglementaire weddetoeslagen** (69.100 EUR).

Les montants ont été arrondis à la centaine.

2. Commentaire des lignes budgétaires 'Dépenses courantes'

2.1. A MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION, DU CENTRE DE CONNAISSANCES ET DE LA CHAMBRE CONTENTIEUSE

Cette ligne budgétaire englobe à la fois les frais des membres du Comité de direction et ceux des membres externes du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse. L'article 50 de la LCA fixe leur rémunération. La proposition budgétaire tient totalement compte de cet article.

1. Membres du Comité de direction

Conformément à l'article 12 de la LCA, le Comité de direction se compose du directeur du Secrétariat Général, du directeur du Centre de Connaissances, du directeur du Service de Première Ligne, de l'inspecteur général du Service d'Inspection et du président de la Chambre Contentieuse. Les membres du Comité de direction exercent leur fonction à temps plein.

Les membres du Comité de direction jouissent d'un statut et de règles régissant le statut pécuniaire identiques à ceux des conseillers de la Cour des comptes. Durant sa présidence de l'APD, le membre de la direction concerné bénéficie d'une rémunération identique à celle du président de la Cour des comptes. Pour le calcul des charges salariales, on a tenu compte des données concrètes des membres du Comité de direction.

Le président en fonction bénéficie de l'avantage d'un véhicule de fonction. Pour les autres membres du Comité de direction, un "plan cafétéria" a été prévu.

Les dépenses sont inscrites sur les lignes budgétaires **A 1000 Masse salariale** (751.000 EUR) + **A 2000 Allocations réglementaires** (69.100 EUR).

2. Externe leden van het Kenniscentrum

Artikel 24 van de WOG vermeldt de samenstelling van het Kenniscentrum: zes externe leden en de directeur van het Kenniscentrum. Het Kenniscentrum komt op initiatief van de directeur in plenaire vergadering bijeen.

De kostprijs van het Kenniscentrum is als volgt berekend:

- de externe leden van het Kenniscentrum hebben recht op presentiegeld voor een bedrag van 294,55 EUR (index: 1,67374) d.w.z. 312,51 EUR tot en met februari 2022 en 318,76 EUR vanaf maart 2022;
- voor het vergaderritme is uitgegaan van het huidig vergaderritme, namelijk 1 vergadering per 3 weken, d.w.z. 18 vergaderingen per jaar.

De bedragen voor de zitpenningen en verplaatsingskosten van de externe leden van het Kenniscentrum worden ingeschreven op de budgetlijn **A 4000 Statuutgebonden vergoedingen en toelagen** en bedragen 37.800 EUR.

3. Externe leden van de Geschillenkamer

De samenstelling van de Geschillenkamer is opgenomen in artikel 33 van de WOG. De Geschillenkamer is samengesteld uit een voorzitter en zes externe leden. De voorzitter of één van de externe leden van de Geschillenkamer zetelt alleen tenzij de voorzitter van de Geschillenkamer beslist om met drie leden te zetelen. De samenstelling van de Geschillenkamer bij zittingen en de werkwijze zijn nader geregeld in het reglement van interne orde.

De kostprijs van de Geschillenkamer is als volgt berekend:

- de externe leden van de Geschillenkamer genieten (met uitzondering van de voorzitter) een presentiegeld van 294,55 EUR (index: 1,67374) d.w.z. 312,51 EUR tot en met

2. Membres externes du Centre de Connaissances

L'article 24 de la LCA précise la composition du Centre de Connaissances : six membres externes et le directeur du Centre de Connaissances. Le Centre de Connaissances se réunit en séance plénière à l'initiative du directeur.

Le coût du Centre de Connaissances est calculé comme suit :

- les membres externes du Centre de Connaissances ont droit à un jeton de présence d'un montant de 294,55 EUR (indice 1,67374), c'est-à-dire 312,51 EUR jusqu'en février 2022 inclus et 318,76 EUR à partir de mars 2022 ;
- pour le rythme des séances, on s'est basé sur le rythme des séances actuel, à savoir 1 séance toutes les 3 semaines, c'est-à-dire 18 séances par an.

Les montants affectés au paiement des jetons de présence et des frais de déplacement des membres externes du Centre de Connaissances sont inscrits sur la ligne budgétaire **A 4000 Indemnités et allocations liées au statut** et s'élèvent à 37.800 EUR.

3. Membres externes de la Chambre Contentieuse

La composition de la Chambre Contentieuse est reprise à l'article 33 de la LCA. La Chambre Contentieuse est composée d'un président et de six membres externes. Le président ou un des membres externes de la Chambre Contentieuse siège seul, sauf si le président de la Chambre Contentieuse décide de siéger avec trois membres. La composition de la Chambre Contentieuse pour les séances ainsi que la méthode de travail sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur.

Le coût de la Chambre Contentieuse est calculé comme suit :

- les membres externes de la Chambre Contentieuse bénéficient (à l'exception du président) d'un jeton de présence de 294,55 EUR (index 1,67374), c'est-à-dire 312,51 EUR

februari 2022 en 318,76 EUR vanaf maart 2022;
- voor het vergaderritme is uitgegaan van 8 plenaire vergaderingen per jaar met de 6 leden en 8 hoorzittingen per maand waaraan 2 leden deelnemen.

De bedragen voor de zitpenningen en verplaatsingskosten van de leden van de Geschillenkamer worden ingeschreven op de budgetlijn **A 4000 Statuutgebonden vergoedingen en toelagen** en bedragen 80.800 EUR.

4. Uitvoeren van een bijzondere opdracht

De externe leden van het Kenniscentrum en van de Geschillenkamer kunnen voor de uitvoering van bijzondere opdrachten als expert wordt aangesteld, conform de daartoe geldende regels. Een extern lid dat als expert wordt aangesteld wordt vergoed door middel van een presentiegeld, à rato van één presentiegeld per halve dagprestatie. Er worden 45 zitpenningen per jaar voorzien.

De bedragen voor de zitpenningen en verplaatsingskosten in het kader van de uitvoering van een bijzondere opdracht worden ingeschreven op de budgetlijn **A 4000 Statuutgebonden vergoedingen en toelagen** en bedragen 15.000 EUR.

5. Algemene onkosten verbonden aan de werking van het Directiecomité, het Kenniscentrum en de Geschillenkamer

Onder budgetlijn **A 3000 Werkgevers-kosten** zijn onder andere de hospitalisatieverzekering voor de leden van het Directiecomité, de arbeidsongevallenverzekering voor de voltijdse en de externe leden van de verschillende organen en enkele sociale activiteiten opgenomen.

Een belangrijk aandachtspunt voor de budgetlijn **A 3000 Werkgeverskosten** betreft het bezit van rechtspersoonlijkheid door de GBA (zie art. 3 WOG).

jusqu'en février 2022 inclus et 318,76 EUR à partir de mars 2022 ;
- pour le rythme des séances, on s'est basé sur 8 séances plénières par an avec 6 membres et 8 auditions par mois auxquelles 2 membres participent.

Les montants affectés au paiement des jetons de présence et des frais de déplacement des membres de la Chambre Contentieuse sont inscrits sur la ligne budgétaire **A 4000 Indemnités et allocations liées au statut** et s'élèvent à 80.800 EUR.

4. Exécution d'une mission particulière

Les membres externes du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse peuvent être désignés en tant qu'experts pour l'exécution de missions particulières, conformément aux règles applicables à cet effet. Un membre externe qui est désigné comme expert est indemnisé au moyen d'un jeton de présence, à raison d'un jeton de présence par prestation d'un demi-jour. On prévoit 45 jetons de présence par an.

Les montants affectés au paiement des jetons de présence et des frais de déplacement dans le cadre de l'exécution d'une mission particulière sont inscrits sur la ligne budgétaire **A 4000 Indemnités et allocations liées au statut** et s'élèvent à 15.000 EUR.

5. Frais généraux liés au fonctionnement du Comité de direction, du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse

La ligne budgétaire **A 3000 Charges patronales** reprend entre autres l'assurance hospitalisation pour les membres du Comité de direction et l'assurance accidents du travail pour les membres à temps plein et les membres externes des différents organes ainsi que quelques activités sociales.

Un élément important de la ligne budgétaire **A 3000 Charges patronales** est que l'APD dispose de la personnalité juridique (voir l'article 3 de la LCA).

De WOG voorziet namelijk naast de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de GBA, dat krachtens artikel 108 van de WOG, bij het Marktenhof beroep kan aangetekend worden tegen de beslissingen ten gronde van de Geschillenkamer. Het is dus mogelijk dat een beslissing ten gronde van de Geschillenkamer in beroep wordt vernietigd met potentieel de betaling van gerechtskosten en/of schadeclaims tot gevolg. De GBA stelt vast dat tegen de beslissingen ten gronde van de Geschillenkamer op regelmatige basis beroep wordt aangetekend. De GBA sluit de mogelijkheid van een 'impliciete' staatsgarantie niet uit vandaar dat ze momenteel geen verzekering beroepsaansprakelijkheid heeft afgesloten. Budgettair is noch de kost van een eventuele burgerrechtelijke schadeclaim, noch deze verzekering ingeschreven. Indien de leden van de Commissie voor de comptabiliteit het nodig achten om de kost of verzekering beroepsaansprakelijkheid te voorzien, zou dit een mogelijk substantiële verhoging van de dotatie van de GBA vereisen.

In totaal wordt dientengevolge slechts een budget van 7.900 EUR ingeschreven op deze budgetlijn.

De budgetlijn **A 5000 Activiteitsgebonden kosten** (50.900 EUR) betreft de kosten voor de deelname aan colloquia en vergaderingen voor de leden van het Directiecomité, het Kenniscentrum en de Geschillenkamer. Het budget is in lijn met het groot belang van Europese samenwerking en gaat uit van een normale Europese samenwerking post-Covid-19.

De opleidingskosten, opgenomen op de budgetlijn **A 6000 Vorming**, zijn afgestemd op het aantal voltijdse leden. In totaal wordt een bedrag van 10.200 EUR voorzien.

Outre l'octroi de la personnalité juridique à l'APD, la LCA prévoit en effet également la possibilité, en vertu de son article 108, d'intenter un recours contre les décisions quant au fond de la Chambre Contentieuse auprès de la Cour des marchés. Il est donc possible qu'une décision quant au fond de la Chambre Contentieuse soit annulée en degré d'appel, avec potentiellement pour effet le paiement de frais de justice et/ou de dommages et intérêts. L'APD constate que les décisions quant au fond de la Chambre Contentieuse font régulièrement l'objet d'un recours. L'APD n'exclut pas la possibilité d'une garantie d'État 'implicite', c'est pourquoi elle n'a pas conclu d'assurance responsabilité professionnelle au stade actuel. Ni le coût d'une éventuelle indemnisation en matière civile, ni cette assurance n'ont été inscrits sur le plan budgétaire. Si les membres de la Commission Comptabilité de la Chambre estiment qu'il est nécessaire de prévoir un tel coût ou une assurance responsabilité professionnelle, cela impliquerait une augmentation potentiellement substantielle de la dotation de l'APD.

Au total, seul un budget de 7.900 EUR est par conséquent inscrit pour cette ligne budgétaire.

La ligne budgétaire **A 5000 Frais liés à une activité** (50.900 EUR) concerne les frais engendrés par la participation des membres du Comité de direction, du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse à des colloques et réunions. Le budget est conforme à l'importance majeure de la collaboration européenne et part du principe d'une collaboration européenne normale post-Covid-19.

Les frais de formation, repris à la ligne budgétaire **A 6000 Formation**, correspondent au nombre de membres à temps plein. Au total, un montant de 10.200 EUR est prévu.

6. Totaal ingeschreven budget

Op de budgetlijn **A Leden van het Directiecomité, het Kenniscentrum en de Geschillenkamer** wordt voor de budgetlijnen A 1000 tot en met A 6000 een totaal bedrag ingeschreven van 1.022.700 EUR.

2.2. B PERSONEEL

Artikel 113 van de WOG bepaalt dat de door de CBPL aangeworven statutaire en contractuele personeelsleden op de datum van inwerkingtreding van artikel 109 worden overgedragen aan de GBA minstens met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de regelgeving of arbeidsovereenkomst verleend werden. Artikel 9 van diezelfde wet kent het Directiecomité de bevoegdheid toe om te beslissen over de interne organisatie en samenstelling van de GBA, met inbegrip van de interne mobiliteit van het personeel tussen de organen. Tot slot voorziet artikel 46 dat de Kamer van volksvertegenwoordigers het personeelskader, het statuut en de wijze van aanwerving van het personeel bepaalt, op voorstel van de GBA.

De GBA heeft op 21/01/2020 haar ontwerp van nieuw statuut voor het personeel van de GBA ter goedkeuring overgemaakt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Aangezien het ingediende ontwerp van statuut in het licht van de lopende synergie-oefening niet in behandeling is genomen, is het huidig statuut van de GBA als basis genomen voor de opmaak van het voorliggend begrotingsvoorstel.

De opmaak van het begrotingsvoorstel steunt op de onderstaande uitgangspunten:

- aangezien er nog geen zicht is op welke ondersteunende profielen de overstap zullen maken naar het gedeeld dienstencentrum en de timing van deze overstap evenmin gekend is, zijn alle aanwezige contractuele (contracten met een looptijd > 31/12/2021) en statutaire personeelsleden budgettair ingeschaald rekening houdend met de

6. Budget total inscrit

Sur la ligne budgétaire **A Membres du Comité de direction, du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse,** un montant de 1.022.700 EUR est inscrit pour les lignes budgétaires A 1000 à A 6000.

2.2. B PERSONNEL

L'article 113 de la LCA dispose que les membres du personnel statutaire et contractuel engagés par la CPVP sont transférés à l'APD à la date d'entrée en vigueur de l'article 109, avec au minimum le maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. L'article 9 de cette même loi attribue au Comité de direction la compétence de décider de l'organisation interne et de la composition de l'APD, y compris la mobilité interne du personnel entre les organes. Enfin, l'article 46 prévoit que la Chambre des représentants fixe le cadre du personnel, le statut et les modalités de recrutement du personnel, sur proposition de l'APD.

Le 21/01/2020, l'APD a transmis à la Chambre des représentants pour approbation son projet de nouveau statut pour le personnel de l'APD. Étant donné que le projet de statut introduit n'a pas été traité en raison de l'exercice de synergies en cours, le statut actuel de l'APD a été pris comme base pour réaliser la présente proposition budgétaire.

La réalisation de la proposition budgétaire se base sur les principes suivants :

- étant donné que l'on ne sait pas encore quels profils de support seront transférés vers le centre de services partagé et que le calendrier de ce transfert n'est pas connu non plus, tous les membres du personnel contractuels (contrats d'une durée > 31/12/2021) et statutaires ont été budgétisés en tenant compte des barèmes en vigueur et des

geldende barema's en anciënniteiten (cf. art. 46 en 113 WOG);

- het inschrijven van het eerder ingediend aanwervingsplan om de onmiskenbaar gestegen verplichtingen van de GBA op een correcte manier te kunnen invullen (zie ook eerder). Concreet werden er 6 extra FTE's voorzien in 2020 en 2021, 4 extra FTE's in 2022 en telkens 2 extra FTE's in 2023 en 2024. In 2020 zijn de 6 extra FTE's, in afwachting van de finale beslissing inzake de gevraagde kaderuitbreiding, op tijdelijk basis tot 31/12/2020 aangeworven. In 2021 werd hun contract met een jaar verlengd en naar aanleiding van de vergadering van de Commissie voor de comptabiliteit van 18/10/2021 werd een nieuwe contractverlenging toegestaan tot 31/12/2022. Er dient benadrukt te worden dat de geldende arbeidswetgeving voor 4 van de 6 betrokken medewerkers geen volgend contract van bepaalde duur meer toelaat. De GBA verzoekt de Kamer met aandrang om in 2022 de nodige actie te mogen nemen om deze 6 mensen op structurele wijze te verankeren in haar personeelskader gezien de opgebouwde domeinexpertise van de betrokken medewerkers en de permanent hoge werklast waarmee de GBA geconfronteerd wordt.
  Zoals hoger gesteld, vormt dit gespreid aanwervingsplan uit 2019 een minimale basis om de taken toegekend aan de GBA op kwalitatieve wijze te kunnen invullen. De lopende werklastmeting zal, op onderbouwde wijze, de personeelsnoden allicht in de hoogte bijstellen. De resultaten zullen in november beschikbaar zijn en indien nodig zal tijdens de budgetbespreking in de Commissie voor de comptabiliteit een vraag tot bijsturing worden overgemaakt (cf. art. 46 WOG);

anciennetés (voir les articles 46 et 113 de la LCA) ;

- l'inscription du plan de recrutement introduit précédemment afin de pouvoir assumer correctement les obligations de l'APD qui sont indéniablement en augmentation (voir aussi plus haut). Concrètement, on a prévu 6 ETP supplémentaires en 2020 ainsi qu'en 2021, 4 ETP supplémentaires en 2022 et 2 ETP supplémentaires en 2023 ainsi qu'en 2024. En 2020, les 6 ETP supplémentaires ont été recrutés sur une base temporaire jusqu'au 31/12/2020, en attendant la décision finale concernant l'extension du cadre demandée. En 2021, leur contrat a été prolongé d'un an et lors de la réunion de la Commission Comptabilité du 18/10/2021, une nouvelle prolongation des contrats a été consentie jusqu'au 31/12/2022. Il convient de souligner que la législation du travail en vigueur ne permet plus de nouveau contrat à durée déterminée pour 4 des 6 collaborateurs concernés. L'APD demande avec insistance à la Chambre d'entreprendre les démarches nécessaires en 2022 afin d'ancrer structurellement ces 6 personnes dans son cadre du personnel, étant donné l'expertise de domaine que ces collaborateurs ont acquise et la charge de travail toujours élevée à laquelle l'APD est confrontée.
  Comme indiqué précédemment, ce plan de recrutement étalé de 2019 constitue une base minimale pour pouvoir assumer de manière qualitative les tâches attribuées à l'APD. La mesure de la charge de travail qui est en cours confirmera probablement les besoins en personnel, et ce de manière étayée. Les résultats seront disponibles en novembre et au besoin, une demande d'ajustement sera transmise lors de la discussion du budget à la Commission Comptabilité (voir l'article 46 de la LCA) ;

- voor het berekenen van de personeelsuitgaven wordt gerekend met een loonimpact van een voltallig kader voor een volledig jaar. Dit bedrag bestaat uit de berekening van de loonlasten van het reeds gerekruteerd personeel en de voorziene rekruteringen. De vertrekbasis voor de voorziene rekruteringen is een aanwerving vanaf 1 april van het betrokken jaar van een persoon met een gemiddelde anciënniteit.

De GBA verzoekt de Kamer de kaderuitbreiding zoals beschreven in het gespreid aanwervingsplan (2020 en 2021 + 6 FTE's, 2022 + 4 FTE's en 2023 en 2024 + 2 FTE's) goed te keuren.

De loonkosten worden ingeschreven op de budgetlijn **B 1000 Loonmassa** (6.752.100 EUR). De loonmassa bestaat uit de bruto lonen, de eindejaarstoelagen, de vakantiegelden en de werkgeversbijdragen. De impact van de loopbaanontwikkeling is hier ook in verrekend. Zoals eerder aangehaald dient rekening gehouden te worden met de graad- en barema stijgingen van de aanwezige personeelsleden.

De weddetoeslagen zijn opgenomen op de budgetlijn **B 2000 Reglementaire weddetoeslagen** en bestaan uit verplaatsingsvergoedingen, maaltijdcheques, schooltoelagen, kledijvergoeding voor de onthaalmedewerkers en de logistieke medewerkers, telewerk gerelateerde vergoedingen voor de personeelsleden die structureel telewerk verrichten en een aanwezigheidsvergoeding voor de personeelsleden die niet kunnen of wensen te telewerken op structurele basis. Ze zijn volgens de hierboven uiteengezette benadering ingeschreven. Voor al de vermelde elementen wordt een bedrag van 405.600 EUR voorzien.

De werkgeverslasten worden op 50.400 EUR begroot (**B 3000 Werkgeverskosten**) en bestaan onder andere uit diverse verzekeringen zoals hospitalisatieverzekering en

- pour le calcul des dépenses de personnel, on tient compte de l'impact salarial d'un cadre complet pour une année entière. Ce montant résulte du calcul des charges salariales du personnel déjà recruté et des recrutements prévus. Le point de dépert des recrutements prévus est un recrutement à partir du 1er avril de l'année en question d'une personne ayant une ancienneté moyenne.

L'APD demande à la Chambre d'approuver l'extension de cadre telle que décrite dans le plan de recrutement étalé (2020 et 2021 + 6 ETP, 2022 + 4 ETP et 2023 et 2024 + 2 ETP).

Les coûts salariaux sont inscrits sur la ligne budgétaire **B 1000 Masse salariale** (6.752.100 EUR). La masse salariale se compose des salaires bruts, des primes de fin d'année, des pécules de vacances et des cotisations patronales. L'impact du développement de la carrière y est également imputé. Comme déjà indiqué, il faut tenir compte des augmentations de grade et de baréme des membres du personnel actuels.

Les compléments de rémunérations sont repris sur la ligne budgétaire **B 2000 Compléments de rémunérations réglementaires** et se composent des indemnités de déplacement, des titres repas, des allocations de scolarité, de l'indemnité de vêtements pour les collaborateurs de l'accueil et les collaborateurs logistiques, des indemnités liées au télétravail pour les membres du personnel qui font du télètravail de manière structurelle et d'une indemnité de présence pour les membres du personnel qui ne peuvent ou ne veulent pas effectuer du télétravail de manière structurelle. Ils sont inscrits sur la base de l'approche exposée plus haut. Pour l'ensemble des éléments mentionnés, un montant de 405.600 EUR est prévu.

Les charges patronales sont estimées à 50.400 EUR (**B 3000 Charges patronales**) et se composent entre autres de diverses assurances telles que l'assurance

arbeidsongevallenverzekering en enkele sociale activiteiten.

De ingeschreven kredieten voor activiteitsgebonden kosten (budgetlijn **B 5000 Activiteitsgebonden kosten**) ter waarde van 23.500 EUR hebben betrekking op de kosten verbonden aan de deelname van het personeel aan nationale en internationale vergaderingen, studiedagen, e.d. In deze raming is rekening gehouden met de integratie, in ons intern reglement, van de gemeenschappelijke richtlijnen voor de afhandeling van dienstreizen naar het buitenland ten behoeve van sommige dotatiegerechtigde instellingen. Het betreft vergaderingen die regelmatig worden georganiseerd door de autoriteiten bevoegd voor de bescherming van de persoonsgegevens op zowel Europees als internationaal vlak, om officiële standpunten overeen te komen die de leden verbinden. Tevens worden op internationale vergaderingen afspraken gemaakt over grensoverschrijdende gegevensstromen en de behandeling van klachten met een grensoverschrijdend karakter (het zgn. "coherentiemechanisme"). De GBA die voor België de ter zake bevoegde autoriteit is, dient aan dergelijke internationale vergaderingen deel te nemen aangezien zij een medeverantwoordelijkheid draagt voor de internationale rechtshandhaving als lid van het wereldwijde netwerk van autoriteiten, alsook om haar standpunten mede te delen en te verdedigen en om kennis te krijgen van de genomen beslissingen en hun gevolgen. Ook heeft de Inspectiedienst een toezichtstaak/controletaak in het kader van specifieke EU-wetgeving die zich situeert in het zogenaamde 'law enforcement' ecosysteem. In dit kader onderneemt de Inspectiedienst jaarlijks een aantal internationale controleopdrachten (voornamelijk on site controle van lidstaten die deel uitmaken van de Schengen zone). De kosten van deze buitenlandse dienstverplaatsingen worden eveneens op deze budgetlijn ingeschreven.

De kosten voor de aanwerving van de nieuwe personeelsleden opgenomen in het gespreid aanwervingsplan en de opleidingskosten van

hospitalisation et l'assurance accidents du travail et de quelques activités sociales.

Les crédits inscrits pour couvrir les frais liés à une activité (ligne budgétaire **B 5000 Frais liés à une activité**) d'une valeur de 23.500 EUR portent sur les frais découlant de la participation du personnel à des réunions nationales et internationales, à des journées d'études, etc. Cette estimation tient compte de l'intégration dans notre règlement interne des directives communes pour le traitement des missions de service à l'étranger pour certaines institutions recevant une dotation. Il s'agit de réunions régulièrement organisées par les autorités compétentes en matière de protection des données à caractère personnel au niveau européen et international, afin de convenir de points de vue officiels qui lient les membres. Des accords sont également conclus lors de réunions internationales concernant les flux de données transfrontaliers ainsi que le traitement des plaintes ayant un caractère transfrontalier (ce que l'on appelle le "mécanisme de cohérence"). En tant qu'autorité compétente en la matière pour la Belgique et vu qu'en tant que membre du réseau mondial des autorités, elle est coresponsable du contrôle et de la sanction du non-respect de la réglementation internationale, l'APD se doit de participer à ces réunions internationales pour faire également connaître et défendre ses points de vue et afin de prendre connaissance des décisions prises et de leurs implications. Le Service d'Inspection a également une mission de surveillance/de contrôle dans le cadre d'une législation européenne spécifique qui se situe dans ce que l'on appelle l'écosystème du 'law enforcement'. Dans ce cadre, le Service d'Inspection entreprend chaque année plusieurs missions de contrôle internationales (principalement des contrôles sur site d'États membres faisant partie de la zone Schengen). Les coûts de ces déplacements de service à l'étranger sont également inscrits sur cette ligne budgétaire.

Les frais de recrutement des nouveaux membres du personnel repris dans le plan de recrutement étalé et les frais de

het GBA-personeel zijn opgenomen op budgetlijn **B 6000 Aanwerving en vorming**. Voortdurende opleiding is een noodzaak in onze huidige kennismaatschappij. Ingevolge de nieuwe bevoegdheden die toegekend zijn aan de GBA zijn specifieke opleidingen noodzakelijk om de competenties van het personeel af te stemmen op deze bevoegdheden. Daarnaast wordt er blijvend ingezet op taalopleidingen. In totaal wordt een bedrag van 51.100 EUR voorzien.

Op de budgetlijn **B Personeel** wordt voor de budgetlijnen B 1000 tot en met B 6000 een totaal bedrag ingeschreven van 7.262.700 EUR.

2.3. D DOCUMENTATIE

Het ingeschreven budget voor het documentatiecentrum is gesteund op de kosten vastgesteld tijdens de voorbije jaren.

In het verleden werd met de diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers een protocol afgesloten inzake de toegang tot de bibliotheek van de Kamer, hetgeen heeft geleid tot het stopzetten van een aantal abonnementen van de GBA. De GBA beperkt haar huidige aankopen tot privacygerelateerde werken. Indien in het kader van de synergie-oefening zou blijken dat er een dubbel gebruik is van abonnementen met andere instellingen, met een bijzonder focus voor de instellingen die eveneens binnen het domein van de gegevensbescherming actief zijn, is de GBA voorstander om de dubbele abonnement af te schaffen en te delen. Aangezien de GBA momenteel nog geen zicht heeft op de resultaten van deze oefening omvat het voorliggend begrotingsvoorstel alle huidige abonnementen.

Vanaf 2019 heeft de GBA via de Kamer van volksvertegenwoordigers toegang tot de online persdatabank en knipseldienst van Gopress, hetgeen opnieuw een structurele besparing betekent aangezien het

formation du personnel de l'APD sont repris sur la ligne budgétaire **B 6000 Recrutement de formation**. La formation continue est une nécessité dans la société de la connaissance qui est la nôtre. En raison des nouvelles compétences qui sont attribuées à l'APD, des formations spécifiques sont nécessaires afin d'aligner les compétences du personnel sur ces compétences. De plus, l'accent est mis en permanence sur les formations en langues. Au total, un montant de 51.100 EUR est prévu.

Sur la ligne budgétaire **B Personnel**, un montant total de 7.282.700 EUR est inscrit pour les postes B 1000 à B 6000.

2.3. D DOCUMENTATION

Le budget inscrit pour le centre de documentation se base sur les dépenses effectuées au cours des années précédentes.

Par le passé, un protocole a été conclu avec les services de la Chambre des représentants concernant l'accès à la bibliothèque de la Chambre, ce qui a conduit à la suppression d'un certain nombre d'abonnements de l'APD. L'APD limite ses achats actuels aux ouvrages traitant de la vie privée. Si dans le cadre de l'exercice de synergies, il apparaît qu'il y a une double utilisation d'abonnements avec d'autres institutions, avec un intérêt particulier pour les institutions qui sont également actives dans le domaine de la protection des données, l'APD est favorable à une résiliation d'abonnements en double et à un partage de ces abonnements. Vu que l'APD ne connaît actuellement pas les résultats de cet exercice, la présente proposition budgétaire comprend tous les abonnements actuels.

Depuis 2019, l'APD a accès, via la Chambre des représentants, à la banque de données de presse en ligne et au service de coupures de presse Gopress, ce qui représente de nouveau une économie

abonnement van de GBA met Gopress werd stopgezet.

Er valt één nieuwe uitgave te noteren, namelijk de toegang tot de gegevensbanken van "Cullen International". Deze toegang moet de GBA toelaten om op kostenefficiënte wijze en zonder dit ruimere domein zelf intern op te volgen steeds op de hoogte te blijven van de vele initiatieven op het Europese niveau op het vlak van "digitaal beleid" (vb. artificiële intelligentie, digitale markten, digitale diensten, ...).

Er wordt een bedrag van 46.700 EUR op de budgetlijn **D 1000 Documentatie** voorzien.

2.4. E GEBOUWEN

Met betrekking tot de budgetlijn **E Gebouwen** wordt een budget van 59.500 EUR voorzien. De specifieke budgetlijnen die vallen onder de hoofdbudgetlijn 'Gebouwen' zijn op basis van het uitgavenpatroon in 2021 en van de contractuele verplichtingen bepaald. Sinds 2019 is de GBA voor het onderhoud van de lokalen van de GBA aangesloten bij het bestaande onderhoudscontract van de diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Ingevolge de instructies die voortvloeien uit de lopende synergie-oefening zijn er geen kredieten ingeschreven op de volgende budgetlijnen **E 6000 Huur en belastingen** en **E 7000 Lasten** aangezien de kredieten overgedragen worden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze overdracht behelst de volgende bedragen:

- **E 6000 Huur en belastingen**: de gewestbelasting en de huurlasten van de parking in het Forum gebouw. De gewestbelasting bedroeg voor 2020, 19.668,58 EUR, hetgeen een sterke en onvoorziene toename betekent ten opzicht van eerdere jaren. In de begroting 2021 is slechts 8.400 EUR ingeschreven, er zal hiervoor dan ook een begrotingsaanpassing moeten doorgevoerd worden. De huurlasten voor de parking in het Forum gebouw zijn in de begroting 2021

structurelle étant donné qu'il a été mis fin à l'abonnement de l'APD à Gopress.

Il convient de noter une nouvelle dépense, à savoir l'accès aux banques de données de "Cullen International". Cet accès doit permettre à l'APD de rester toujours informée des nombreuses initiatives au niveau européen concernant la "politique numérique" (par exemple intelligence artificielle, marchés numériques, services numériques, ...), et ce de manière efficace au niveau des coûts et sans devoir suivre elle-même en interne ce vaste domaine.

Un montant de 46.700 EUR est prévu sur la ligne budgétaire **D 1000 Documentation**.

2.4. E BATIMENTS

En ce qui concerne la ligne budgétaire **E Bâtiments**, un budget de 59.500 EUR est prévu. Les lignes budgétaires spécifiques qui relèvent de la ligne budgétaire principale 'Bâtiments' ont été définies sur la base du schéma de dépenses de 2021 et des obligations contractuelles. Depuis 2019, pour l'entretien de ses locaux, l'APD a adhéré au contrat d'entretien existant des services de la Chambre des représentants.

En vertu des instructions découlant de l'exercice de synergies en cours, aucun crédit n'est inscrit sur les lignes budgétaires **E 6000 Loyer et taxes** et **E 7000 Charges**, étant donné que les crédits sont transférés à la Chambre des représentants. Ce transfert porte sur les montants suivants :

- **E 6000 Loyer et taxes** : la taxe régionale et les charges locatives du parking du bâtiment Forum. La taxe régionale s'élevait à 19.668,58 EUR pour 2020, soit une forte augmentation imprévue par rapport aux années précédentes. Dans le budget 2021, seul un montant de 8.400 EUR est inscrit, nécessitant dès lors un ajustement budgétaire. Les charges locatives pour le parking du bâtiment Forum sont inscrites dans le budget 2021 à concurrence d'un montant de 17.300 EUR ;

ingeschreven voor een bedrag van 17.300 EUR;

- **E 7000 Lasten**: in 2021 bedroegen de huurlasten 41.564,95 EUR en werd er 42.500 EUR ingeschreven.

2.5. G UITRUSTING EN ONDERHOUD

De lopende uitgaven voor kantooruitrusting en onderhoud van kantoormachines worden ingeschaald op 13.600 EUR. De stijging in de voorziening ten opzichte van het voorgaand jaar is het gevolg van het afsluiten van een nieuw onderhoudscontract voor de twee koffietoestellen en het aangaan van een leasingscontract voor drie MFP-toestellen. Aangezien een groot deel van het bestaande en zelf verworven printerpark vernieuwd diende te worden wegens het beëindigen van het onderhoudscontract, heeft de GBA beslist om eind 2021 over te schakelen op een centrale printcultuur in plaats van de huidige decentrale en dit zowel omwille van economische als ecologisch redenen. Het nieuw centraal printerpark zal via leasing verworven worden in plaats van via aankoop, waardoor de kosten overheen de duurtijd van het contract kunnen gespreid worden.

Eenmaal de GBA ook zal kunnen genieten van portvrijdom zal de kostprijs van het frankeermachine niet langer ten laste dienen genomen te worden van deze budgetlijn, voor 2022 is deze kost nog opgenomen aangezien er nog geen zicht is op de uitbreiding van de portvrijdom tot alle dotatiegerechtigde instellingen.

2.6. H VERBRUIKSGOEDEREN

Op de budgetlijn **H 1000 Cafetaria** (13.100 EUR) worden verbruiksgoederen voor de keuken begroot (personeel + vergaderingen). Dit is gebaseerd op enerzijds het vastgestelde verbruik pré-Covid 19 en anderzijds de contractueel vastgelegde prijzen in het leasingscontract van de drinkwatersystemen.

- **E 7000 Charges :** en 2021, les charges locatives s'élevaient à 41.564,95 EUR et un montant de 42.500 EUR a été inscrit

2.5. G ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN

Les dépenses courantes en matière d'équipement de bureau et d'entretien de machines de bureau sont estimées à 13.600 EUR. L'augmentation de la provision par rapport à l'année précédente résulte de la conclusion d'un nouveau contrat d'entretien pour les deux machines à café et de la conclusion d'un contrat de leasing pour trois appareils MFP (imprimantes multifonctions). Étant donné qu'une grande partie du parc d'imprimantes existant qui avait été acquis devait être renouvelée en raison de la fin du contrat de maintenance, l'APD a décidé fin 2021 de passer à un système d'impression centralisé plutôt que décentralisé, comme c'est le cas actuellement, et ce tant pour des raisons économiques qu'écologiques. Le nouveau parc d'imprimantes centralisé sera acquis via un leasing plutôt qu'un achat, permettant de répartir les coûts sur toute la durée du contrat.

Une fois que l'APD pourra également bénéficier de la franchise postale, le coût de la machine à affranchir ne devra plus être imputé à cette ligne budgétaire ; pour 2022, ce coût est encore repris étant donné que l'on ne dispose pas de suffisamment d'informations sur l'extension de la franchise postale à toutes les institutions à dotation.

2.6. H ARTICLES DE CONSOMMATION

Le montant nécessaire pour l'achat des produits de consommation destinés à la cuisine (personnel + réunions) est chiffré sur la ligne budgétaire **H 1000 Cafétéria** (13.100 EUR). Il est basé sur la consommation pré-Covid-19 constatée, d'une part et sur les prix fixés contractuellement dans le contrat de leasing des systèmes d'eau potable, d'autre part.

De budgetlijn **H 2000 Kantoorbenodigdheden** (8.000 EUR) dekt de kantoorverbruiksartikelen (papier, fardes, drukwerken, nietjes, ...), ook hier op basis van reëel vastgesteld verbruik hetgeen aanleiding geeft tot het inschrijven van een beperkter budget.

2.7. I POST EN TELECOM

Op de budgetlijn **I 1000 Post** wordt 2.800 EUR ingeschreven. Dit bedrag houdt rekening met de vastgestelde postuitgaven in 2021, de verzendingen voor het 'ik beslis' project en de nood aan aangetekende zendingen (verplichting ingeschreven in art. 95 en art. 98 van de WOG). Het ingeschreven budget is verlaagd met het oog op de blijvende digitalisering van de processen van de GBA en het uitwerken van een systeem van elektronische aangetekende verzendingen.

Zoals ook hoger vermeld dient deze budgetlijn herzien te worden eenmaal de uitbreiding van de portvrijdom tot de GBA een feit is.

Voor de weerkerende kosten voor de vaste telefoonlijnen, de individuele en generieke GSM-abonnementen en de gescheiden internetconnectie voor de Inspectiedienst wordt een bedrag van 12.300 EUR ingeschreven op de budgetlijn **I 2000 Telecom**. De kost voor de dataconnectie met de datacenters wordt verrekend via het globale ICT dienstencontract.

2.8. J INFORMATICA EN BUREAUTICA

De GBA streeft op permanente wijze naar een stabiele ICT-omgeving en dit zowel in termen van beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid als toerekenbaarheid waarbij ze de eenheid van omgeving op hardware en software vlak steeds centraal plaatst. Daarenboven maakt de GBA per applicatie/systeem een bedrijfseconomische afweging tussen verwerving en beheer op eigen kracht en outsourcing/hosting bij derden.

La ligne budgétaire **H 2000 Articles de bureau** (8.000 EUR) couvre les articles consommables (papier, fardes, impressions, agrafes, ...), de nouveau sur la base de la consommation réelle constatée, ce qui donne lieu à l'inscription d'un budget plus limité.

2.7. I POSTE ET TELECOMMUNICATIONS

Un montant de 2.800 EUR est inscrit sur la ligne budgétaire **I 1000 Poste**. Ce montant tient compte des frais postaux constatés en 2021, des envois pour le projet 'Je décide' et des besoins en termes d'envois recommandés (obligation inscrite aux articles 95 et 98 de la LCA). Le budget inscrit est réduit en vue de la digitalisation constante des processus de l'APD et de l'élaboration d'un système d'envois recommandés électroniques.

Comme mentionné plus haut, cette ligne budgétaire doit être revue une fois que l'extension de la franchise postale à l'APD sera concrétisée.

Pour les frais récurrents pour les lignes téléphoniques fixes, les abonnements GSM individuels et génériques et les connexions Internet distinctes pour le Service d'Inspection, un montant de 12.300 EUR est inscrit sur la ligne budgétaire **I 2000 Télécommunication**. Le coût de la connexion des données aux data centers est imputé au contrat de services ICT global.

2.8. J INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

L'APD recherche en permanence un environnement ICT stable, et ce en termes à la fois de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité et d'imputabilité, en accordant toujours une place centrale à l'unité de l'environnement sur le plan hardware et software. L'APD procède en outre à une évaluation comparative des coûts et avantages par application/système avant de choisir entre l'acquisition/la gestion par ses propres moyens et l'externalisation ('outsourcing')/l'hébergement ('hosting') auprès de tiers.

De kosten opgenomen op deze budgetlijn houden rekening met de richtlijnen vastgesteld door de Commissie voor de comptabiliteit. Zo heeft de GBA een externe ondersteuning ingeschreven aangezien deze externe ondersteuning absoluut noodzakelijk is voor de operationele werking en er niet kan gewacht worden op de oprichting van het gedeeld dienstverleningscentrum. De GBA voorziet zoals gevraagd een maandelijkse opzegmogelijkheid in haar contract. De geplande ICT-projecten zoals de vervanging van het huidig dossierbeheersysteem en de vervanging van draagbare computers zijn - hoewel dringend - *on hold* geplaatst in afwachting van de opstart van het dienstverleningscentrum. De kosten verbonden aan de *on hold* geplaatste projecten zijn niet opgenomen in het voorliggend begrotingsvoorstel, maar wel indicatief vermeld in deze toelichting zodat eenmaal het dienstverleningscentrum opgestart is de nodige kredieten kunnen vrijgemaakt worden.

In 2021 werd een nieuw contract gegund voor het beheer van de centrale ICT-infrastructuur van de GBA. Deze aanbesteding geeft aanleiding tot een optimalisatie van de kosten waardoor voor 2022 minder budget dient ingeschreven te worden op de budgetlijn **J 1000 Contracten en benodigdheden.** Voor 2021 worden 629.200 EUR aan kredieten ingeschreven die aangewend worden in het kader van het proactief en reactief beheer en de monitoring van de ICT-omgeving van de GBA, de licentiekosten voor diverse softwarepakketten, de beheerskosten van de applicaties en websites van de GBA en de verzekeringskosten voor ICT-materiaal. De beheerskosten van de applicaties en de websites bestaan uit de jaarlijkse gebruiks-, onderhouds- en correctiekosten en de kosten verbonden aan beperkte complementaire ontwikkelingen en vervolg- en vervolledigingsopdrachten die nodig zijn om de applicaties en websites (1) steeds te professionaliseren met oog voor de eindgebruikersvereisten en (2) op een up-to-date technologisch niveau te houden wat de onderhoudbaarheid en informatieveiligheid garandeert. De GBA kende tot op heden nog geen substantiële problemen inzake informatieveiligheid, hetgeen enkel te danken

Les coûts repris sur cette ligne budgétaire tiennent compte des directives arrêtées par la Commission Comptabilité. L'APD a ainsi inscrit un soutien externe étant donné que ce dernier est absolument nécessaire pour le fonctionnement opérationnel et que l'on ne peut pas attendre la création du centre de services partagé. Comme demandé, l'APD prévoit une possibilité de résiliation mensuelle dans son contrat. Les projets ICT prévus tels que le remplacement de l'actuel système de gestion des dossiers et le remplacement des ordinateurs portables – bien qu'urgents – sont mis en suspens en attendant le lancement du centre de services. Les frais liés aux projets mis en suspens ne sont pas repris dans la présente proposition budgétaire, mais sont toutefois mentionnés à titre indicatif dans le présent commentaire de sorte qu'une fois le centre de services mis en place, les crédits nécessaires puissent être libérés.

En 2021, un nouveau contrat a été conclu pour la gestion de l'infrastructure ICT centrale de l'APD. Cette adjudication donne lieu à une optimalisation des frais, ce qui permet en 2022 une inscription d'un budget moindre sur la ligne budgétaire **J 1000 Contrats et fournitures.** Pour 2021, des crédits à concurrence de 629.200 EUR sont inscrits, lesquels seront affectés dans le cadre de la gestion proactive et réactive et du suivi de l'environnement ICT de l'APD, des frais de licence pour différentes suites logicielles, des frais de gestion des applications et sites Internet de l'APD et des frais d'assurance pour le matériel ICT. Les frais de gestion des applications et des sites Internet comprennent les frais annuels d'utilisation, d'entretien et de correction ainsi que les frais liés aux développements complémentaires restreints et aux travaux de suivi et d'achèvement qui sont nécessaires afin que les applications et les sites Internet (1) soient toujours professionnalisé(e)s pour répondre aux exigences des utilisateurs finaux et (2) soient tenu(e)s à jour au niveau technologique afin de garantir la maintenabilité et la sécurité de l'information. Jusqu'à présent, l'APD n'a connu aucun

is aan een blijvende aandacht ter zake waarbij op geregelde tijdstippen geïnvesteerd wordt in een updating van onze informatiebeveiliging wat zowel eenmalige investeringen als belangrijke weerkerende kosten betekent. Wij zijn evenwel overtuigd dat we op dit vlak geen vertraging mogen oplopen en de GBA een voorbeeldrol ter zake te vervullen heeft.

problème substantiel en matière de sécurité de l'information, ce qui est uniquement dû à une vigilance constante en la matière. Nous investissons ainsi régulièrement dans une mise à jour de notre sécurité de l'information, ce qui représente aussi bien un investissement unique qu'un coût récurrent important. Nous sommes toutefois convaincus que dans ce domaine, nous ne pouvons présenter aucun retard et que l'APD a un rôle d'exemple à jouer en la matière.

De structurele, ook wel projectmatige, ontwikkelingen zijn gebudgetteerd als investeringsuitgaven.

Les développements structurels, ou encore par projets, sont imputés en tant que dépenses d'investissement.

Op de budgetlijn **J 2000 Dienstverlening door externen** is een verhoogd bedrag van 193.800 EUR ingeschreven. Een bedrag dat enerzijds zal ingezet worden voor het doorvoeren van een externe security audit, deze audit moet aan de GBA toelaten om zich ervan te vergewissen dat haar vernieuwde centrale ICT-omgeving de nodige waarborgen biedt inzake informatieveiligheid, en anderzijds voor de bijstand van de interne ICT medewerker via een extern ICT-dienstverleningscontract.

Un montant majoré de 193.800 EUR a été inscrit sur la ligne budgétaire **J 2000 Services externes**. Un montant qui sera affecté d'une part à la réalisation d'un audit de sécurité externe ; cet audit doit permettre à l'APD de s'assurer que son nouvel environnement ICT central offre suffisamment de garanties en matière de sécurité de l'information, et d'autre part à l'assistance du collaborateur ICT interne via un contrat de services ICT externe.

De GBA beschikt over één kleurenprinter op basis van een huurovereenkomst. Op de budgetlijn **J 3000 Leasing** zijn de huuronkosten voor dit toestel ingeschreven voor een bedrag van 200 EUR.

L'APD dispose d'une seule imprimante couleur sur la base d'un contrat de location. Les frais de location de cet appareil sont inscrits sur la ligne budgétaire **J 3000 Leasing** à concurrence de 200 EUR.

Het totaal budget ingeschreven op de budgetlijn **J Informatica en bureautica** bedraagt 823.200 EUR.

Le budget total inscrit sur la ligne budgétaire **J Informatique et bureautique** s'élève à 823.200 EUR.

Indien de ICT-investeringsprojecten die momenteel *on hold* zijn geplaatst tot na de oprichting van het dienstverleningscentrum worden opgestart, dienen de volgende kredieten bijkomend voorzien te worden op de budgetlijn **J 1000 Contracten en benodigdheden**:

- 2022 = 112.000 EUR
- 2023 = 125.300 EUR
- 2024 = 130.900 EUR

Si les projets d'investissement ICT qui sont actuellement mis en suspens jusqu'à la création du centre de services sont lancés, les crédits suivants doivent être prévus en supplément sur la ligne budgétaire **J 1000 Contrats et fournitures** :

- 2022 = 112.000 EUR
- 2023 = 125.300 EUR
- 2024 = 130.900 EUR.

2.9. L EXTERNE RELATIES

Het ingeschreven budget op de budgetlijnen **L 1000 Publicaties** en **L 2000 Pers** (0 EUR), **L 3000 Internet website** (7.900 EUR), **L 5000 Public relations** (13.200 EUR), **L 6000 Inrichting studiedagen en colloquia** (10.000 EUR) en **L 7000 Buitenlandse delegaties** (500 EUR) is op haar standaard niveau behouden aangezien voor deze budgetlijnen geen specifieke projecten zijn opgenomen.

Alle onkosten met betrekking tot drukwerk zijn uit de verschillende budgetlijnen geschrapt en er zal systematisch (zoals ook eerder het geval was) een beroep gedaan worden op de drukkerij van de Kamer.

Op de budgetlijn **L 4000 Informatiecampagne** wordt een bedrag van 100.000 EUR voorzien voor het voeren van informatiecampagnes in lijn met de missie van de GBA en meer concreet met de taak 'sensibiliseren en informeren: bewustzijn en kennis verhogen'. Hierbij wil de GBA ook specifiek inzetten op kinderen en jongeren bij het creëren van meer bewustzijn voor gegevensbescherming. Dit zijn niet alleen kwetsbare groepen, maar de jongere van vandaag is immers de volwassene van morgen.

Voor het geheel van de budgetlijn **L Externe relaties** wordt een bedrag van 131.600 EUR ingeschreven.

2.10. M WAGENPARK

De GBA beschikt over drie aangekochte voertuigen (1 functievoertuig en 2 dienstvoertuigen). Overeenkomstig de aanbevelingen in het Kamerdocument 55-1924/001 zal een pool van dienstvoertuigen worden opgericht die ter beschikking zal staan van alle collaterale instellingen, de twee dienstvoertuigen van de GBA zullen overgedragen worden aan deze pool eenmaal deze is opgericht. Het functievoertuig zal eveneens overgedragen worden aan de pool bij beëindiging van het betrokken mandaat. Aangezien de GBA momenteel nog geen zicht heeft op de timing

2.9. L RELATIONS EXTERNES

Le budget inscrit sur les lignes budgétaires **L 1000 Publications** et **L 2000 Presse** (0 EUR), **L 3000 Site Internet** (7.900 EUR), **L 5000 Relations publiques** (13.200 EUR), **L 6000 Organisation des journées d'études et colloques** (10.000 EUR) et **L 7000 Délégations étrangères** (500 EUR) est maintenu à son niveau standard étant donné qu'aucun projet spécifique n'est prévu pour ces lignes budgétaires.

Tous les frais relatifs aux impressions ont été supprimés des différentes lignes budgétaires et il sera fait appel systématiquement à l'imprimerie de la Chambre (comme c'était déjà le cas auparavant).

Sur la ligne budgétaire **L 4000 Campagne d'information**, un montant de 100.000 EUR est prévu pour mener des campagnes d'information en lien avec la mission de l'APD et plus concrètement avec la tâche 'sensibiliser et informer : accroître la conscientisation et les connaissances'. Dans ce contexte, l'APD entend aussi se concentrer spécifiquement sur les enfants et les jeunes en les sensibilisant davantage à la protection des données. Il ne s'agit pas seulement de groupes vulnérables, les jeunes d'aujourd'hui sont en effet les adultes de demain.

Un montant de 131.600 EUR est inscrit pour la totalité de la ligne budgétaire **L Relations externes**.

2.10. M VOITURES

L'APD dispose de trois véhicules achetés (1 véhicule de fonction et 2 véhicules de service). Conformément aux recommandations du Document de la Chambre 55-1924/001, un pool de voitures de service sera créé et mis à disposition de tous les organes collatéraux ; les deux véhicules de service de l'APD seront transférés à ce pool, une fois créé. Le véhicule de fonction sera également transféré au pool au terme du mandat concerné. Étant donné que l'APD ne dispose pas encore actuellement d'informations sur le calendrier du transfert

van de daadwerkelijke overdracht van de beide dienstvoertuigen, houdt het begrotingsvoorstel rekening met de kosten verbonden aan het gebruik van beide voertuigen.

In de lopende uitgaven zijn de volgende uitgaven opgenomen: de verzekeringen, de verkeersbelasting, de onderhouds- en herstelkosten. We voorzien 6.000 EUR op de budgetlijn **M 1000 Verzekeringen, belastingen, huur en leasing** en 4.800 EUR op de budgetlijn **M 3000 Onderhoud en herstellingen**.

Voor de brandstofkosten (5.000 EUR) ingeschreven op de budgetlijn **M 2000 Brandstof en olie** is de berekening voor 2022 gebaseerd op het aantal afgelegde kilometers in de voorgaande jaren gecombineerd met de gestegen brandstofprijzen.

Op de budgetlijn **M 4000 Parking** is niet langer een budget ingeschreven.

De totale kosten in verband met **M Wagenpark** worden begroot op 15.800 EUR.

2.11. N ONVOORZIENBARE UITGAVEN
Het is steeds mogelijk dat onvoorzienbare elementen zich aandienen, daarom wordt een klein bedrag voorzien op de budgetlijn **N 1000 Onvoorzienbare uitgaven** (300 EUR).

2.12. O EXTERNE MEDEWERKERS
De beheerskosten die Persopoint aanrekent voor de uitbetaling van de lonen van de leden van het Directiecomité en de personeelsleden en het uitbetalen van de zitpenningen aan de externe leden zijn samen met de beheerskosten die de externe dienstverlener aanrekent voor het betalen van de maaltijdcheques opgenomen op budgetlijn **O 1000 Sociaal secretariaat**. Doordat de *onboarding* van de GBA bij Persopoint is uitgesteld naar oktober 2022 dient er pas vanaf 2023 een bijkomend budget voor Persopoint voorzien te worden. Er wordt een budget van 6.700 EUR ingeschreven voor deze diensteverlening.

réel des deux véhicules de service, la proposition budgétaire tient compte des frais liés à l'utilisation des deux véhicules.

Les dépenses courantes reprennent les dépenses suivantes : les assurances, la taxe de circulation, les frais d'entretien et de réparation. Nous prévoyons 6.000 EUR sur la ligne budgétaire **M 1000 Assurances, taxes, location et leasing** et 4.800 EUR sur la ligne budgétaire **M 3000 Réparations et entretiens**.

En ce qui concerne les frais de carburant (5.000 EUR) inscrits sur la ligne budgétaire **M 2000 Carburants et huile**, l'estimation pour 2022 est basée sur le nombre de kilomètres parcourus au cours des années précédentes et tient compte de l'augmentation des prix du carburant.

Plus aucun budget n'est inscrit sur la ligne budgétaire **M 4000 Parking**.

Le coût total relatif au poste **M Voitures** s'élève à 15.800 EUR.

2.11. N DEPENSES IMPREVISIBLES
Des éléments imprévisibles pouvant toujours se présenter, une petite somme est prévue sur la ligne budgétaire **N 1000 Dépenses imprévisibles** (300 EUR).

2.12. O COLLABORATION EXTERNE
Les frais de gestion que Persopoint facture pour le paiement des traitements des membres du Comité de direction et des membres du personnel et le versement des jetons de présence aux membres externes sont inscrits, tout comme les frais de gestion facturés par le prestataire de services externe pour le paiement des titres-repas, sur la ligne budgétaire **O 1000 Secrétariat social**. Du fait que l'adhésion de l'APD à Persopoint a été reportée à octobre 2022, il ne faudra prévoir un budget supplémentaire pour Persopoint qu'à partir de 2023. Un budget de 6.700 EUR est inscrit pour cette prestation de service.

De erelonen ingeschreven op budgetlijn **O 2000 Erelonen** vormen een belangrijk aandeel in het budget dat voorzien wordt voor externe medewerkers, namelijk 849.000 EUR. Deze erelonen omvatten de onderstaande externe dienstverleningsopdrachten:

- technische en juridische bijstand: er wordt nog steeds een belangrijk budget voorzien voor deze bijstand die kadert in de werking van de Inspectiedienst en de Geschillenkamer. Enerzijds wordt in de mogelijkheid voorzien om ter ondersteuning van de Inspectiedienst gespecialiseerde technische expertise in te roepen en anderzijds blijft de GBA geconfronteerd worden met het gegeven dat op regelmatige basis tegen de beslissingen ten gronde van de Geschillenkamer beroep wordt aangetekend voor het Marktenhof. De GBA wenst eveneens, in geval ze het opportuun acht met het oog op een effectieve bescherming van de burgers, de mogelijkheid te voorzien om cassatieberoep tegen de uitspraken van het Marktenhof aan te tekenen. De juridische bijstand in deze procedures en de verdediging in rechte geeft aanleiding tot substantiële voorziening van advocatenkosten.
  Naast de juridische bijstand in gerechtelijke procedures doet de GBA in geval van noodzaak ook een beroep op een externe partner voor juridische bijstand inzake arbeidswetgeving.
  Bovendien zullen niet alle volledig juridische kwesties op veelal tot nog toe onbegane terreinen binnen de gewone capaciteit kunnen worden behandeld. Zoals hoger vermeld zal de GBA inzetten op het reduceren van de advocatenkosten indien de uitbreiding van het personeelskader van de GBA het toelaat om bijkomende juridische medewerkers voor verdediging in rechte aan te werven;

Les honoraires inscrits sur la ligne budgétaire **O 2000 Honoraires** représentent une part importante du budget prévu pour les collaborateurs externes, à savoir 849.000 EUR. Ces honoraires englobent les marchés publics de services externes suivants :

- assistance technique et juridique : un budget important est encore prévu pour cette assistance qui s'inscrit dans le cadre du fonctionnement du Service d'Inspection et de la Chambre Contentieuse. D'une part, on prévoit la possibilité de recourir à une expertise technique spécialisée en vue de soutenir le Service d'Inspection et d'autre part, l'APD est toujours confrontée au fait que les décisions quant au fond de la Chambre Contentieuse font régulièrement l'objet de recours auprès de la Cour des marchés. L'APD souhaite également, si elle le juge opportun en vue d'une protection efficace des citoyens, prévoir la possibilité de se pourvoir en Cassation contre les arrêts de la Cour des marchés. L'assistance juridique dans ces procédures et la défense en justice engendrent une provision substantielle des honoraires d'avocats.
  Outre l'assistance juridique dans des procédures judiciaires, l'APD fait également appel, en cas de nécessité, à un partenaire externe pour une assistance juridique en matière de droit du travail.
  En outre, toutes les questions purement juridiques, dans des domaines pour la plupart encore inexplorés jusqu'à présent, ne pourront pas être traitées dans les limites de la capacité ordinaire. Comme indiqué plus haut, l'APD s'emploiera à réduire les frais d'avocats si l'extension du cadre du personnel de l'APD lui permet de recruter des collaborateurs juridiques supplémentaires pour la défense en justice ;

- gerechtskosten: in het kader van de gerechtelijke procedures moet de GBA, als ze ongelijk krijgt van de rechter, gerechtskosten betalen;
- vertaalopdrachten: ingeval van piekbelasting wordt een beroep gedaan op een extern vertaalbureau voor vertalingen van en naar het Nederlands en Frans en van het Engels. Vertalingen naar het Engels en van en naar het Duits worden standaard extern vertaald;
- tolkopdrachten: in het kader van de zittingen van de Geschillenkamer ontstaat soms de nood aan tolken;
- overeenkomstig de aanbevelingen in het Kamerdocument 55-1924/001 zijn er niet langer budgetten voorzien voor de gespecialiseerde hulp inzake designopdrachten.

De GBA voorziet de mogelijkheid om een beroep te kunnen doen op interimpersoneel om in geval van noodzaak piekbelastingen te kunnen opvangen. Er wordt een bedrag van 20.400 EUR ingeschreven op de budgetlijn **O 3000 Interimpersoneel**.

In totaal wordt een bedrag van 876.100 EUR ingeschreven op de budgetlijn **O Externe medewerkers**.

2.13. Q INTERNATIONALE ORGANISATIES
Aangezien een aantal medewerkers van de GBA lid zijn bij een internationale organisatie wordt een beperkt bedrag van 3.500 EUR ingeschreven op de budgetlijn **Q 1000 Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisatie**.

2.14. V FINANCIËLE LASTEN
Een klein bedrag voor de roerende voorheffing ingehouden bij royalty's van publicaties wordt voorzien op de budgetlijn **V 1000 Financiële lasten** (100 EUR).

- frais de justice : dans le cadre des procédures judiciaires, l'APD doit payer des frais de justice lorsque le juge ne lui donne pas raison ;
- traductions : en cas de surcharge de travail, il est fait appel à un bureau de traduction externe pour des traductions du et vers le néerlandais, le français et l'anglais. Les traductions vers l'anglais et de et vers l'allemand sont externalisées de manière standard ;
- missions d'interprétation : les séances de la Chambre Contentieuse nécessitent parfois le recours à des interprètes ;
- conformément aux recommandations du Document de la Chambre 55-1924/001, plus aucun budget n'est prévu pour l'aide spécialisée en matière de missions de graphisme.

L'APD prévoit la possibilité de recourir à du personnel intérimaire afin de pouvoir faire face à des pics de charge de travail, au besoin. Un montant de 20.400 EUR est inscrit sur la ligne budgétaire **O 3000 Personnel intérimaire**.

Au total, un montant de 876.100 EUR est inscrit pour la ligne budgétaire **O Collaboration externe**.

2.13. Q ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Vu que plusieurs collaborateurs de l'APD sont membres d'une organisation internationale, un montant limité de 3.500 EUR est inscrit sur la ligne budgétaire **Q 1000 Cotisations aux organisations internationales**.

2.14. V CHARGES FINANCIERES
Un petit montant pour le précompte mobilier retenu pour les royalties de publications est prévu sur la ligne budgétaire **V 1000 Charges financières** (100 EUR).

3. Toelichting bij de budgetlijnen 'Kapitaaluitgaven'

3.1. EE GEBOUWEN

De uitgaven op de budgetlijn **EE 1000 Werken en uitrusting** worden beperkt voorzien aangezien er (ondanks de geplande aanwervingen van bijkomende personeelsleden) geen bijzondere werken en aankopen gepland zijn. Er wordt een budget van 5.100 EUR ingeschreven op de budgetlijn. Eventuele kosten die voortvloeien uit de herverdeling van de lokalen tussen de verschillende dotatiegerechtigde instellingen zijn niet opgenomen in dit begrotingsvoorstel.

3.2. GG UITRUSTING EN ONDERHOUD

De uitgaven op de budgetlijn **GG 1000 Meubilair en kantooruitrusting** worden eveneens beperkt voorzien aangezien in 2020 de nodige groeiaankopen inzake meubilair en kantooruitrusting werden gedaan. Er wordt een budget van 7.500 EUR ingeschreven op de budgetlijn voor eventuele vervolledigingsopdrachten.

Op de budgetlijnen **GG 2000 Kantoormachines** en **GG 3000 Machines** zijn eveneens slechts beperkte budgetten ingeschreven die kleine investeringsuitgaven dekken.

In totaal wordt een bedrag van 12.500 EUR ingeschreven op de budgetlijn **GG Uitrusting en onderhoud**.

3.3. JJ INFORMATICA EN BUREAUTICA

Het investeringsprogramma 2022 inzake informatica en bureautica is ingevolge de beslissing van de Commissie voor de comptabiliteit beperkt tot instandhoudingsinvesteringen gerelateerd aan de bestaande ICT-infrastructuur en applicaties. De voorziene investeringen moeten er toe bijdragen dat de bestaande informaticatoepassingen op een hoog niveau blijven op vlak van informatieveiligheid. Op vlak van ondersteuning van de werking van de verschillende directies van de GBA kunnen de huidige applicaties de nieuwe

3. Commentaire des lignes budgétaires 'Dépenses de capital'

3.1. EE BATIMENTS

Les dépenses sur la ligne budgétaire **EE 1000 Travaux et équipements** sont prévues de manière limitée étant donné que (malgré le recrutement planifié de membres du personnel supplémentaires) l'on ne prévoit pas de travaux ni d'achats particuliers. Un budget de 5.100 EUR est inscrit sur la ligne budgétaire. D'éventuels frais découlant de la réaffectation des locaux entre les différentes institutions à dotation ne sont pas repris dans la présente proposition budgétaire.

3.2. GG ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN

Les dépenses sur la ligne budgétaire **GG 1000 Mobilier et équipement de bureau** sont également prévues de manière limitée étant donné que les achats de mobilier et de matériel de bureau nécessaires à la croissance ont été effectués en 2020. Un budget de 7.500 EUR est inscrit sur la ligne budgétaire pour d'éventuels marchés complémentaires.

Seuls des budgets limités sont également inscrits sur les lignes budgétaires **GG 2000 Machines de bureau** et **GG 3000 Machines**, couvrant de petites dépenses d'investissement.

Au total, un budget de 12.500 EUR est inscrit pour la ligne budgétaire **GG Équipement et entretien**.

3.3. JJ INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

Suite à la décision de la Commission Comptabilité, le programme d'investissements 2022 en matière d'informatique et de bureautique a été limité aux investissements de maintenance liés à l'infrastructure et aux applications ICT existantes. Les investissements prévus doivent contribuer à ce que les applications informatiques existantes continuent de bénéficier d'un niveau élevé de sécurité de l'information. Au niveau du support du fonctionnement des différentes directions de l'APD, les applications actuelles ne peuvent rencontrer les nouvelles exigences

businessvereisten slecht in beperkte mate absorberen.

De vernieuwingsinvesteringen opgenomen in het globaal meerjaren-informatiseringsprogramma dat is opgesteld met het oog op het structureel en gericht inzetten van de informatica investeringen ter ondersteuning van het bereiken van de strategische en operationele doelstellingen van de GBA, zijn *on hold* geplaatst.

Een bedrag van 134.900 EUR wordt ingeschreven op de budgetlijn **JJ 1000 Informatica- en bureauticamateriaal**.

Het investeringsprogramma 2022 dat *on hold* is geplaatst voorziet twee belangrijke blokken, enerzijds investering op niveau van de ICT-infrastructuur en anderzijds investeringen op applicatief niveau. De kosten verbonden aan de *on hold* geplaatste projecten zijn niet opgenomen in het voorliggend begrotingsvoorstel, maar wel indicatief vermeld in deze toelichting zodat eenmaal het dienstverleningscentrum opgestart is de nodige kredieten kunnen vrijgemaakt worden. Voor de komende drie jaren worden de volgende bedragen voorzien voor de *on hold* geplaatste investeringsprojecten:

- 2022: 512.700 EUR;
- 2023: 381.100 EUR;
- 2024: 368.700 EUR.

Deze investeringen betreffende de volgende projecten:

ICT-infrastructuur
Naast de vernieuwing van het laptoppark zijn een aantal verbeterprojecten opgenomen zoals ondermeer het project 'diensten met betrekking tot communicatie, collaboratie en teamwork' ter ondersteuning van de nieuwe hybride werkorganisatie, en enkele projecten met het oog op een hogere beveiliging van de ICT-omgeving.

professionnelles que dans une mesure limitée.

Les investissements de renouvellement repris dans le programme d'informatisation pluriannuel global qui a été établi en vue d'affecter de manière structurelle et ciblée les investissements informatiques afin de soutenir la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels de l'APD ont été mis en suspens.

Un montant de 134.900 EUR est inscrit sur la ligne budgétaire **JJ 1000 Informatique et bureautique**.

Le programme d'investissement 2022 qui a été mis en suspens prévoit deux blocs majeurs, à savoir les investissements au niveau de l'infrastructure ICT d'une part et les investissements au niveau applicatif d'autre part. Les frais liés aux projets mis en suspens ne sont pas repris dans la présente proposition budgétaire, mais sont toutefois mentionnés à titre indicatif dans le présent commentaire de sorte qu'une fois le centre de services mis en place, les crédits nécessaires puissent être libérés. Pour les trois années à venir, les montants suivants sont prévus pour les projets d'investissement mis en suspens :

- 2022 : 512.700 EUR;
- 2023 : 381.100 EUR;
- 2024 : 368.700 EUR.

Ces investissements se rapportent aux projets suivants :

Infrastructure ICT
Outre le renouvellement du parc d'ordinateurs portables, plusieurs projets d'amélioration sont repris, comme par exemple le projet 'services relatifs à la communication, à la collaboration et au travail d'équipe', en appui de la nouvelle organisation du travail hybride ou encore quelques projets en vue d'une sécurité accrue de l'environnement ICT.

Applicaties
De bouw van een nieuw dossierbeheersysteem waaraan de GBA dringend nood heeft. Het huidige systeem is destijds gebouwd voor de toenmalige Privacycommissie. Omdat de structuur van de GBA, haar taken en de bijhorende werkprocessen aanzienlijk verschillen van deze van de CBPL, ondersteunt het huidige systeem de werking van de GBA onvoldoende. De bouw van een nieuw systeem is een aanbeveling die het Rekenhof maakte in haar auditverslag rond de werking van de GBA.

IV. Toelichting bij de ontvangstenbegroting

1. Financiële opbrengsten
Ingevolge aanbevelingen van het Rekenhof werd sinds 2006 gestart met een actiever beheer van de liquide middelen, met name het aanwenden van o.a. 48 uur rekening bij het agentschap van de Schuld. De intresten zijn op dit ogenblik evenwel historisch laag, deze inkomsten zijn tot nul teruggebracht.

2. Diverse en toevallige ontvangsten
De GBA verleent aan enkele collega collaterale instellingen diensten. Deze gedeelde dienstverlening betreft enerzijds vertaaldiensten en anderzijds het delen van de DPO.

In het kader van de lopende synergie-oefening is het echter onduidelijk of deze dienstverlening in 2022 nog via de GBA zal vertrekt worden of eerder vanuit het nog op te richten dienstverleningscentrum. Aangezien enerzijds de GBA in 2021 niet over de nodige interne vertaalcapaciteit kon beschikken om vertaaldiensten aan te bieden en anderzijds de lopende aanwervingsprocedure voor een gemeenschappelijke DPO van de dotatiegerechtigde instellingen die in een eerste fase naar de diensten van de Kamer zal gedetacheerd worden totdat het gedeeld dienstverleningscentrum is opgericht, heeft

Applications
L'APD a un besoin urgent d'un nouveau système de gestion des dossiers. Le système actuel a été élaboré à l'époque pour l'ancienne Commission vie privée. Vu que la structure de l'APD, ses tâches et les processus de travail y afférents diffèrent considérablement de ceux de la CPVP, le système actuel ne soutient pas suffisamment le fonctionnement de l'APD. La création d'un nouveau système est une recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport d'audit relatif au fonctionnement de l'APD.

IV. Commentaire du budget des recettes

1. Revenus financiers
Conformément aux recommandations de la Cour des comptes, depuis 2006, nous avons aussi mis en place une gestion plus active des liquidités qui repose, entre autres, sur l'utilisation d'un compte 48h auprès de l'Agence de la Dette. Les intérêts étant toutefois historiquement bas à l'heure actuelle, ces revenus ont été ramenés à zéro.

2. Recettes diverses et accidentelles
L'APD fournit des services à quelques organes collatéraux. Ces services partagés portent d'une part sur la réalisation de traductions et d'autre part sur la mise à disposition du DPO.

Dans le cadre de l'exercice de synergies en cours, on ne sait toutefois pas clairement si cette prestation de services sera encore assurée via l'APD en 2022 ou via le centre de services à créer. Étant donné d'une part que l'APD n'a pas pu disposer en 2021 de la capacité de traduction nécessaire en interne pour proposer des services de traduction et d'autre part la procédure de recrutement en cours pour un DPO commun pour les institutions à dotation, qui sera détaché dans un premier temps aux services de la Chambre jusqu'à la création du centre de services partagé, l'APD n'a pas inscrit de

de GBA voor 2022 geen inkomsten ingeschreven voor deze dienstverlening.

Op basis van de ontvangen diverse en toevallige ontvangsten in 2020 wordt een bedrag van 5.000 EUR ingeschreven. Dit bedrag kan ter beschikking gesteld worden van de begroting 2022.

recettes pour cette prestation de services en 2022.

Sur la base des recettes diverses et accidentelles perçues en 2020, un montant de 5.000 EUR a été inscrit. Ce montant peut être mis à disposition du budget 2022.

3. Aanvulling dotatie door eigen boni

Na afsluiting van het boekjaar 2020 kunnen we een bedrag van 177.529,46 EUR ter beschikking stellen voor de begroting 2022. Op basis van het bijgewerkt uitgavenpatroon voor 2021 kan tevens een ingeschat bedrag van 250.000 EUR ter beschikking worden gesteld voor de begroting 2022.

Door de toekenning van minder werkingsmiddelen dan de gevraagde werkingsmiddelen voor 2021 en het bevriezen van het groeitraject heeft de GBA bij aanvang van het werkingsjaar onmiddellijk enkele besparingsmaatregelen moeten nemen. Zo is ondermeer beslist om naast de twee lopende sensibiliseringscampagnes die grotendeels gefinancierd worden met EU-subsidies geen nieuwe sensibiliseringscampagne op te starten in 2021 (L 4000) en de voorziene ICT-audit van de eigen infrastructuur uit te stellen naar 2022 (J 2000).

De opstart in juli 2021 van het nieuw contract voor het beheer van de centrale ICT-infrastructuur van de GBA heeft, zoals eerder gemeld, aanleiding gegeven tot een optimalisatie van de recurrente kosten waardoor op de budgetlijn Informatica en bureautica (J 1000) minder uitgaven te noteren vallen. Ook is de investeringskost (JJ 1000) voor de opstart van dit contract lager uitgevallen dan eerder ingeschat.

3. Complément de dotation par le boni propre

Au terme de l'exercice 2020, nous pouvons mettre à disposition un montant de 177.529,46 EUR pour le budget 2022. Sur la base du schéma de dépenses ajusté pour 2021, un montant estimé à 250.000 EUR peut également être mis à disposition du budget 2022.

Étant donné l'octroi de moyens de fonctionnement inférieurs aux moyens demandés pour 2021 et le gel de la trajectoire de croissance, l'APD a dû prendre d'emblée quelques mesures d'économie dès le début de l'exercice. Il a ainsi été décidé notamment de ne pas lancer de nouvelle campagne de sensibilisation en 2021 (L 4000), en plus des deux campagnes en cours qui sont financées en grande partie par des subventions européennes, et de reporter à 2022 l'audit ICT de l'infrastructure propre qui était prévu (J 2000).

Comme indiqué précédemment, le lancement en juillet 2021 du nouveau contrat de gestion de l'infrastructure ICT centrale de l'APD a donné lieu à une optimalisation des frais récurrents, permettant une réduction des dépenses sur la ligne budgétaire Informatique et bureautique (J 1000). Les frais d'investissement (JJ 1000) pour le lancement de ce contrat se sont également révélés moins élevés que prévu initialement.

Zoals ook in 2020 heeft de wereldwijde Covid-19 pandemie een impact gehad op de werking van de GBA en zijn een aantal geplande activiteiten niet volledig kunnen doorgaan zoals dienstreizen (A 5000 en B 5000), het volgen van opleidingen (A 6000 en B 6000) en het organiseren van *lunch& learn* sessies (L 6000) of zijn ze doorgegaan in een aangepaste vorm zoals de vergaderingen met de externe leden van het Kenniscentrum en de Geschillenkamer waardoor er in zeer beperkte mate verplaatsingsvergoedingen dienden uitbetaald te worden (A 4000). De verhoogde graad van telewerken geeft bijkomend aanleiding tot besparingen op o.a. de post- en kopiekosten en cafetaria-uitgaven.

Het samengaan van deze elementen, afgezwakt door de meeruitgaven voornamelijk op de budgetlijn O Externe medewerkers, geven aanleiding tot een hypothetische boni die ingeschat wordt op 250.000 EUR.

4. Dotatie

Indien de beschikbare reservefondsen van de GBA kunnen aangewend worden in 2022 is een dotatie van 10.031.970,54 EUR noodzakelijk.

5. Samenvatting

Wat de ontvangstenbegroting betreft gaat de GBA uit van een bedrag voor 2022, begroot op 10.464.500 EUR.

Dit bedrag bestaat uit:

- 10.031.970,54 EUR dotatie;
- 5.000 EUR diverse en toevallige opbrengsten;
- 177.529,46 EUR resterende boni die de GBA realiseerde in 2020;
- 250.000 EUR hypothetische boni van de GBA voor 2021.

Tout comme en 2020, la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur le fonctionnement de l'APD et un certain nombre d'activités planifiées n'ont pas pu avoir lieu intégralement, telles que des missions (A 5000 et B 5000), la participation à des formations (A 6000 et B 6000) et l'organisation de sessions 'lunch & learn' (L 6000), ou ont été organisées sous une forme adaptée comme les réunions avec les membres externes du Centre de Connaissances et de la Chambre Contentieuse, impliquant le paiement d'indemnités de déplacement dans une mesure très limitée (A 4000).Le taux accru de télétravail donne en outre lieu à des économies, notamment au niveau des frais de poste et de copie et de dépenses de cafétéria.

La combinaison de ces éléments, atténuée par les dépenses supplémentaires principalement sur la ligne budgétaire O Collaboration externe, donne lieu à un boni hypothétique estimé à 250.000 EUR.

4. Dotation

Si les fonds de réserve disponibles de l'APD peuvent être utilisés en 2022, une dotation de 10.031.970,54 EUR est nécessaire.

5. Résumé

En ce qui concerne le budget des recettes, l'APD prend comme point de départ pour 2022 un montant estimé à 10.464.500 EUR.

Ce montant est composé de :

- 10.031.970,54 EUR de dotation ;
- 5.000 EUR de recettes diverses et accidentelles ;
- 177.529,46 EUR de boni restant que l'APD a réalisé en 2020 ;
- 250.000 EUR de boni hypothétique de l'APD pour 2021.

Pro memorie wenst de GBA er op te wijzen dat ingevolge art. 107 van de WOG dwangsommen, geldboeten en transacties opgelegd door de Geschillenkamer ten voordele van de Schatkist worden overgemaakt.

V. Meerjarenbegroting 2023–2024

Conform de vraag van de Commissie voor de comptabiliteit is bij het voorstel van begroting 2022 ook een meerjarenplanning 2023-2024 bijgevoegd. Daarin zijn alle in te plannen kosten ingevolge ofwel lopende contracten ofwel noodzakelijke vervangingsaankopen opgenomen, conform de reeds gekende synergie-richtlijnen. Er is eveneens een projectie gemaakt van de loopbaanevolutie van alle medewerkers gebaseerd op de huidige gekende anciënniteitgegevens en de loopbaanontwikkeling zoals voorzien in het huidig statuut.

Pour mémoire, l'APD souhaite également souligner qu'en vertu de l'article 107 de la LCA, les astreintes, amendes et transactions infligées par la Chambre Contentieuse sont versées au profit du Trésor.

V. Budget pluriannuel 2023-2024

Conformément à la demande de la Commission Comptabilité de la Chambre, nous avons également joint à notre proposition budgétaire 2022 une projection pluriannuelle 2023-2024. Celle-ci contient tous les frais à prévoir soit pour les contrats en cours, soit pour les achats de remplacement nécessaires, conformément aux directives de synergies déjà connues. Nous avons également réalisé une projection de l'évolution de carrière de tous les collaborateurs basée sur les données d'ancienneté actuellement connues et sur l'évolution de carrière telle que prévue dans le statut actuel.