

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

23 november 2016

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2017**

*** 04. FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE**

Zie:

Doc 54 2110/ (2016/2017):

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

23 novembre 2016

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2017**

*** 04. SPF PERSONNEL ET ORGANISATION**

Voir:

Doc 54 2110/ (2016/2017):

- 001: Liste des justifications par section.
- 002: 01. Dotations
- 003: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
- 004: 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion
- 005: 04. SPF Personnel et Organisation
- 006: 05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication
- 007: 12. SPF Justice
- 008: 13. SPF Intérieur
- 009: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
- 010: 16. Ministère de la Défense nationale
- 011: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
- 012: 18. SPF Finances
- 013: 19. Régie des Bâtiments
- 014: 21. Pensions
- 015: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
- 016: 24. SPF Sécurité sociale
- 017: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- 018: 32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie
- 019: 33. SPF Mobilité et Transports
- 020: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
- 021: 46. SPP Politique scientifique
- 022: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
- 023: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne

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

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
cdH	:	centre démocrate Humaniste
VB	:	Vlaams Belang
PTB-GO!	:	Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture
DéFI	:	Démocrate Fédéraliste Indépendant
PP	:	Parti Populaire
Vuye&Wouters	:	Vuye&Wouters

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000:	Parlementair document van de 54 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV:	Beknopt Verslag
CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toezpraken (met de bijlagen)
PLEN:	Plenum
COM:	Commissievergadering
MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000:	Document parlementaire de la 54 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral
CRABV:	Compte Rendu Analytique
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
PLEN:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

Sectie 04
FOD Personeel en Organisatie

ORGANISATIEAFDELING 21
LEIDING EN BEHEER

Toegewezen opdrachten

Deze organisatieafdeling omvat de coördinerende en ondersteunende functies van de FOD Personeel en Organisatie:

- de Voorzitter van het Directiecomité
- de *Business Unit Strategic Office* (interne en externe communicatie, interne controle, externe risico's analyse, netwerk van de directeurs P&O, internationale activiteiten, Business procesmanagement...)
- de *Business Unit Support Office* (HRM, ICT, Begroting en Beheerscontrole, facility management)

Programma 21/0

Bestaansmiddelen

Aangewende middelen

B.A: 21.01.110003 Statutair personeel

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	15 518	15 519	15 791	15 475	15 166	15 166	Engagement
Vereffeningen	15 517	15 519	15 791	15 475	15 166	15 166	Liquidation

Sinds 2015 worden de personeelsuitgaven van de FOD P&O op deze en volgende basisallocatie aangerekend, uitgezonderd voor PersoPoint, Selor, FED+ en Fedoclean.

B.A: 21.01.110004 Contractueel personeel

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 469	1 819	1 539	1 508	1 478	1 478	Engagement
Vereffeningen	1 436	1 819	1 539	1 508	1 478	1 478	Liquidation

De vermindering van het krediet in 2017 komt voort uit de statutarisatie van sommige contractuele personeelsleden, waardoor de overeenkomstige kredieten bij de basisallocatie voor statutair personeel worden gevoegd.

B.A: 21.01.121101 Werkingskosten

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	795	994	1 008	988	968	968	Engagement
Vereffeningen	652	995	1 009	989	969	969	Liquidation

Section 04
SPF Personnel et Organisation

DIVISION ORGANIQUE 21
DIRECTION ET GESTION

Missions assignées

Cette division organique comprend les fonctions de coordination et de soutien du SPF Personnel et Organisation :

- le Président du Comité de Direction
- la *Business Unit Strategic Office* (communication interne et externe, contrôle interne, analyse des risques externes, réseau des directeurs P&O, activités internationales, business procesmanagement,...)
- la *Business Unit Support Office* (HRM, ICT, Budget et Contrôle de gestion, facility management)

Programme 21/0

Moyens de subsistance

Moyens mis en œuvre

A.B. : 21.01.110003 Personnel statutaire

Depuis 2015, les dépenses de personnel du SPF P&O sont imputées sur cette allocation de base et sur la suivante, sauf pour PersoPoint, Selor, FED+ et Fedoclean.

A.B. : 21.01.110004 Personnel non-statutaire

La diminution du crédit prévu en 2017 résulte de la statutarisation de certains membres du personnel contractuel, entraînant un glissement de cette fraction du crédit vers l'allocation de base du personnel statutaire.

A.B. : 21.01.121101 Frais de fonctionnement

*B.A.: 21.01.121104 Werkingskosten informatica**A.B.: 21.01.121104 Frais de fonctionnement informatique*

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	158	281	279	273	268	268	Engagement
Vereffeningen	162	281	279	273	268	268	Liquidation

*B.A.: 21.01.121120 ICT-experten aangeworven via de vzw EGOV**A.B.: 21.01.121120 Experts ICT engagés via l'ASBL EGOV*

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	360	536	525	515	515	Engagement
Vereffeningen	-	360	536	525	515	515	Liquidation

Deze basisallocatie bevat de kredieten voor ICT-experten. In 2017 werden hier ook de kredieten die voorheen voorzien waren op de B.A.: 31.10.121152 Hervorming en modernisering ten belope van 178.000€ overgedragen.

Cette allocation de base contient les crédits couvrant le coût des experts ICT. En 2017, les crédits qui étaient prévus auparavant sur l'A.B.31.10.121152 Réforme et modernisation ont été transférés ici aussi à concurrence de 178.000€.

*B.A.: 21.01.214001 Verwijlinteressen**A.B.: 21.01.214001: Intérêts de retard*

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	-	-	-	-	-	Liquidation

*B.A.: 21.01.416005 Toelage vzw Sociale Dienst**A.B.: 21.01.416005 Subvention asbl Service social*

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	110	109	109	107	105	105	Engagement
Vereffeningen	90	109	109	107	105	105	Liquidation

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

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

De Sociale Dienst organiseert algemene acties of kent individuele hulp toe. Zij zorgt eveneens voor het beheer van het restaurant in de Gulden-Vlieslaan.

Le Service social organise des actions générales ou accorde des aides individuelles. Il assure également la gestion du restaurant situé au Boulevard de la Toison d'Or.

Het hier vermelde bedrag is de jaarlijkse bijdrage vanwege de FOD Personeel en Organisatie in het budget van de Sociale dienst. Dit bedrag wordt onder de vorm van een subsidie toegekend.

Le montant repris ici est la contribution annuelle du SPF Personnel et Organisation dans le budget du Service social. Ce montant est octroyé sous la forme d'une subvention.

De bijdrage wordt berekend op 250 EUR per actief personeelslid.

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

B.A: 21.01.742201 *Investerings*

A.B. : 21.01.742201 *Investissements*

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1	30	29	28	28	28	Engagement
Vereffeningen	7	31	30	29	29	29	Liquidation

B.A: 21.01.742204 *Investerings informatica*

A.B. : 21.01.742204 *Investissements informatique*

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	25	216	212	206	202	202	Engagement
Vereffeningen	11	217	213	207	202	202	Liquidation

ORGANISATIEAFDELING : 22 PERSOPOINT

Toegewezen opdrachten

PersoPoint, het sociaal secretariaat voor de federale overheidsdiensten, ondersteunt zijn klanten voor de functies van personeels- en loonadministratie (voorheen CDVU – Wedden).

Een belangrijk instrument hierbij is de PeopleSoft toepassing (voorheen het eHR-platform). Het sluitstuk hiervan wordt de loonmotor, waarvoor de analyse gestart werd in 2016.

Middelen

Het personeel van de CDVU – Wedden werd per 1 januari 2016 overgeheveld naast de medewerkers van de personeelsadministratie van de FOD P&O die al per 1 januari 2015 hier worden aangerekend.

Dit vormt een aparte personeelsenveloppe binnen de FOD P&O. De personeelsleden van alle andere federale overheidsdiensten die de functie van dossierbeheerder voor de personeelsadministratie zullen uitvoeren worden via een tijdelijke terbeschikkingstelling overgedragen naar PersoPoint. In een eerste fase blijven zij dus budgettair ten laste van hun eigen organisatie.

Programma 22/0

Bestaansmiddelen

B.A: 22.01.110003 *Statutair personeel*

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	272	5 842	5 840	5 723	5 609	5 609	Engagement
Vereffeningen	190	5 842	5 840	5 723	5 609	5 609	Liquidation

DIVISION ORGANIQUE : 22 PERSOPOINT

Missions assignées

PersoPoint, le secrétariat social des services publics fédéraux, soutient ses clients en ce qui concerne les fonctions d'administration du personnel et d'administration salariale (auparavant SCDF – Traitements).

L'application PeopleSoft (auparavant la plateforme eHR) constitue un instrument important à cet égard. Le moteur salarial, pour lequel l'analyse a commencé en 2016, en constitue l'élément-clé.

Moyens

Le personnel du SCDF – Traitements a été transféré le 1^{er} janvier 2016, en plus des collaborateurs de l'administration du personnel du SPF P&O, qui sont imputés ici depuis le 1^{er} janvier 2015.

Ceci constitue une enveloppe de personnel spécifique au sein du SPF P&O. Les agents de tous les autres services publics fédéraux qui exerceront la fonction de gestionnaire de dossier pour l'administration du personnel sont transférés à PersoPoint par le biais d'une mise à disposition temporaire. Dans un premier temps, ils restent donc encore budgétairement à charge de leur propre organisation.

Programme 22/0

Moyens de subsistance

A.B. : 22.01.110003 *Personnel statutaire*

B.A: 22.01.110004 Contractueel personeel**A.B. : 22.01.110004 Personnel non-statutaire**

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2	600	600	588	576	576	Engagement
Vereffeningen	-	600	600	588	576	576	Liquidation

B.A: 22.01.121101 Werkingskosten**A.B. : 22.01.121101 Frais de fonctionnement**

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	23	864	690	676	662	662	Engagement
Vereffeningen	14	864	690	676	662	662	Liquidation

Aan deze BA. wordt 81 000 EUR toegevoegd afkomstig van de federale overheidsdienst Mobiliteit, Economie en van de POD Maatschappelijke Integratie.. Deze klanten dragen vanaf 1/1/2017 hun personeelsadministratie over naar PersoPoint. Het over te dragen bedrag is 3 000 euro per personeelslid. Het personeel zelf wordt in een eerste fase ter beschikking gesteld aan PersoPoint. 250 000 EUR wordt overgeheveld naar de BA 22.01.121120 (ICT-experten via vzw e-gov).

A cette AB sont ajoutés 81 000 EUR provenant du SPF Mobilité, du SPF Economie et du SPP Intégration sociale. Ces clients transféreront leur administration du personnel vers PersoPoint à partir du 1/1/2017. Le montant à transférer s'élève à 3 000 euros par agent. Le personnel même est mis à la disposition de PersoPoint dans un premier temps. 250 000 EUR sont transférés vers l'AB 22.01.121120 (experts ICT provenant de l'asbl e-gov).

B.A: 22.01.121104 Werkingskosten informatica**A.B. : 22.01.121104 Frais de fonctionnement informatique**

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	200	199	195	191	191	Engagement
Vereffeningen	-	200	199	195	191	191	Liquidation

B.A.: 22.01.121120 ICT-experten aangeworven via de vzw EGOV**A.B. : 21.01.121120 Experts ICT engagés via l'ASBL EGOV**

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	148	1 194	1 170	1 147	1 147	Engagement
Vereffeningen	-	148	1 194	1 170	1 147	1 147	Liquidation

Deze basisallocatie bevat de middelen voor 10 ICT-experten. In vergelijking met de aangepaste kredieten 2016 wordt het krediet, na lineaire besparing, verhoogd met 250 000 EUR afkomstig van de basisallocatie 22.01.121101 en 797 000 EUR afkomstig van de basisallocatie 22.01.121155.

Sur cette allocation de base sont repris les moyens nécessaires au financement de 10 experts ICT. Par comparaison avec les crédits ajustés de 2016, après application des économies linéaires, le crédit est augmenté de 250 000 EUR provenant de l'allocation de base 22.01.121101 et de 797 000 EUR provenant de l'allocation de base 22.01.121155.

B.A. : 22.01.121155 Uitgaven PersoPoint niet-duurzame goederen en diensten**A.B.: 22.01.121155 Dépenses concernant PersoPoint pour l'achat de biens et services non durables.**

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	4 309	6 610	4 961	1 138	1 138	Engagement
Vereffeningen	-	6 017	6 886	6 824	2 964	2 964	Liquidation

Op deze kredieten worden de kosten aangerekend voor het platform dat ontwikkeld wordt voor de administratie van de personeelsdossiers.

In 2016 is er een nieuwe stap genomen met de gunning van de opdracht voor de loonmotor, aanvankelijk in analysefase (1 477 000 EUR). De tweede fase, de implementatie, zal, mits het akkoord van de Ministerraad, in 2017 worden besteld.

Om dit project te financieren wordt er jaarlijks over de komende drie jaar 3 800 000 EUR gecompenseerd bij de verschillende departementen. Na afloop van het project moeten deze middelen terugkeren naar de verschillende departementen.

Van deze basisallocatie wordt er 797 000 EUR overgeheveld naar de basisallocatie 22.01.121120 voor de egov-medewerkers.

B.A. 22.01.122148 Betalingen voor gedetacheerd personeel

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	74	73	72	70	70	Engagement
Vereffeningen	-	74	73	72	70	70	Liquidation

Het gaat hier om één betrokkene, gedetacheerd door het BIPT, voor wie de loonlast moet worden terugbetaald aan deze instelling.

B.A: 22.01.742201 Investeringsen

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-						Engagement
Vereffeningen	-						Liquidation

B.A: 22.01.742204 Investeringsen informatica

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-						Engagement
Vereffeningen	-						Liquidation

B.A. 22.01.742255 Uitgaven PERSOPOINT duurzame roerende goederen

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	43	43	42	41	41	Engagement
Vereffeningen	-	43	43	42	41	41	Liquidation

Sur ces crédits sont imputés les coûts de la plateforme qui est développée afin d'assurer l'administration des dossiers de personnel.

En 2016, une nouvelle étape a été franchie avec l'attribution d'un marché public relatif au moteur salarial, comportant une phase d'analyse initiale (1 477 000 EUR). La seconde phase – l'implémentation – sera commandée en 2017, moyennant l'accord du Conseil des ministres.

Le financement de ce projet est assuré par un montant annuel de 3 800 000 EUR, compensé sur les trois ans à venir auprès des différents départements. Au terme du projet, ces moyens doivent retourner vers les départements dont ils sont issus.

De cette allocation de base sont transférés 797 000 EUR vers l'allocation de base 22.01.121120 pour les collaborateurs e-gov.

A.B. 22.01.122148 Paiements pour personnel détaché

Il s'agit ici d'une personne, détachée de l'IBPT, pour laquelle le traitement doit être remboursé à cette institution.

A.B. : 22.01.742201 Investissements

A.B. : 22.01.742204 Investissements informatique

A.B. 22.01.742255 Dépenses PERSOPOINT biens mobiliers durables

ORGANISATIEAFDELING : 31 OPERATIONELE DIENSTEN

Toegewezen opdrachten

Deze organisatieafdeling omvat alle "horizontale" activiteiten die ten dienste staan van de federale ambtenaren en de federale administraties: organisatieontwikkeling, personeelsbeleid, welzijn, ondersteuning inzake overheidsopdrachten, vorming, selectie en aanwerving.

De operationele diensten zijn:

- de diensten Overheidsopdrachten en e-Procurement
- het directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling (OPO)
- het directoraat-generaal Human Resources en Loopbaan (HRL)
- het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (zie programma 31/2)
- Selor (zie programma 31/3)
- FED+ (zie programma 31/4)

Programma 31/1

Personeel en organisatie

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

De doelstellingen van dit programma zijn heel divers en omvatten onder meer:

- het uitwerken van wettelijke en reglementaire teksten die de arbeids- en beloningsvoorwaarden van het personeel van het federaal administratief openbaar ambt vastleggen
- het bevorderen van de diversiteit, welzijn en competentie bij de personeelsleden van de federale overheid
- de verbetering en optimalisatie van de bedrijfsprocessen in de federale overheidsdiensten
- verbetering van de kwaliteit in de dienstverlening
- het doorgeven van kennis tussen ambtenaren
- de verbetering van de interne communicatie in de federale overheidsdiensten en in de federale overheid als geheel

DIVISION ORGANIQUE : 31 SERVICES OPERATIONNELS

Missions assignées

Cette division organique comprend toutes les activités "horizontales" au service des fonctionnaires et des administrations fédérales: développement de l'organisation, gestion du personnel, bien-être, soutien en marchés publics, formation, sélection et recrutement.

Les services opérationnels sont les suivants :

- les services marchés publics et e-Procurement
- la direction générale Développement de l'Organisation et du Personnel (DOP)
- la direction générale Ressources humaines et Carrière (RHC)
- l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (voir programme 31/2)
- Selor (voir programme 31/3)
- FED+ (voir programme 31/4)

Programme 31/1

Personnel et organisation

Objectifs poursuivis par le programme :

Les objectifs de ce programme sont très divers et comprennent notamment :

- l'élaboration des textes légaux et réglementaires visant à fixer les conditions de travail et de rémunération du personnel de la fonction publique administrative fédérale
- le développement de la diversité, du bien-être et des compétences des membres du personnel de l'administration fédérale
- l'amélioration et l'optimisation des procédures d'entreprise dans les services de l'administration fédérale
- l'amélioration de la qualité dans la prestation de services
- la transmission des connaissances entre les fonctionnaires
- l'amélioration de la communication interne dans les services de l'administration fédérale et dans l'administration fédérale dans son ensemble

- uitzetten van een aankoopbeleid, ondersteuning bij overheidsopdrachten, afsluiten van raamcontracten
- in kaart brengen, wegen en benchmarken van de verschillende functies in de federale overheidsdiensten
- een instrument voor het beheer en opvolging van personeelsenvolpess ter beschikking stellen van de federale overheidsdiensten
- instrumenten voor het digitaal beheer van overheidsopdrachten ter beschikking stellen van alle overheidsdiensten in België

- l'instauration d'une politique d'achat, d'un soutien aux marchés publics, la conclusion de contrats-cadre
- la réalisation de la cartographie, de la pondération et du *benchmarking* des différentes fonctions dans les services de l'administration fédérale
- la mise à disposition des services de l'administration fédérale d'un instrument de gestion et de suivi des enveloppes de personnel
- la mise à disposition de tous les services publics en Belgique d'instruments en vue de la gestion digitale des marchés publics

Aangewende middelen

B.A: 31.10.010002 Provisioneel krediet diversiteit

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	154	154	154	154	154	Engagement
Vereffeningen	-	154	154	154	154	154	Liquidation

Dit krediet bestaat sinds 2006 met als doelstelling: co-financiering van specifieke initiatieven op het vlak van diversiteit, kansengelijkheid en aanpassing van arbeidsposten voor mensen met beperkingen in het federaal openbaar ambt.

Het betreft hier een provisioneel krediet dat via een koninklijk besluit kan worden verdeeld onder de federale administraties die hiertoe een project hebben ingediend na een projectoproep (zie artikel 2.04.3 van het beschikkend gedeelte van de algemene uitgavenbegroting).

B.A: 31.10.121152 Hervorming en modernisering

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 492	2 983	3 789	3 713	3 639	3 639	Engagement
Vereffeningen	3 145	2 769	3 430	3 361	3 294	3 294	Liquidation

Het krediet van deze basisallocatie wordt verhoogd met 1 000 000 EUR afkomstig van de basisallocatie voor de organisatie van de gecertificeerde opleidingen (31.20.121161), en anderzijds verminderd met 178 000 EUR die wordt overgeheveld naar de basisallocatie voor egov-medewerkers (21.01.121120).

Op deze BA worden typisch de grote projecten voor de modernisering van de federale administratie vastgelegd.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 31.10.010002 Crédit provisionnel initiatives diversité

Ce crédit existe depuis 2006 avec l'objectif de co-financer des initiatives spécifiques dans le domaine de la diversité, de l'égalité des chances et l'adaptation des postes de travail pour des personnes handicapées au sein de la fonction publique fédérale.

Il s'agit d'un crédit provisionnel qui peut être réparti, par le biais d'un arrêté royal, entre les administrations fédérales qui ont introduit un projet suite à un appel à projets (voir article 2.04.3 de la partie disponible du Budget général des dépenses).

A.B. : 31.10.121152 Réforme et modernisation de l'administration

Le crédit de cette allocation de base a été augmenté de 1 000 000 EUR, provenant de l'allocation de base finançant l'organisation des formations certifiées (31.20.121161), et d'autre part, cette même allocation de base a été diminuée de 178 000 EUR transférés vers l'allocation de base prévue pour les collaborateurs e-gov (21.01.121120).

Sur cette allocation de base sont imputés les grands projets pour la modernisation de l'administration fédérale.

e-Procurement – het platform voor de elektronische publicatie en gunning van overheidsopdrachten. De publicatie van de aankondigingen gebeurt voortaan verplicht via dit platform in plaats van het vroegere Bulletin der Aanbestedingen. Alle overheden in België maken er dus gebruik van. Het platform is dan ook van strategisch belang voor alle overheidsbestedingen in België.

Voor elke fase van de overheidsopdracht bestaat er een specifieke applicatie binnen het platform:

- e-Notification : voor de publicatie
- e-Tendering : voor het indienen van offertes en/of aanvragen tot deelneming
- e-Catalogue : voor het gebruik van catalogi
- e-Awarding : voor de evaluatie en de gunning
- e-Auction : voor het organiseren van een omgekeerde elektronische veiling

SEPP – monitoringtool voor het opvolgen van de personeelsplannen van de federale overheidsdiensten. Ontwikkelingen aan dit platform worden noodzakelijk gemaakt door regeringsbeslissingen inzake het versterkte toezicht op de evolutie van de personeelsuitgaven in de verschillende federale overheidsdiensten en parastatalen. Ontwikkelingen aan dit instrument zijn uitbesteed.

Pdata/Infocenter is in de eerste plaats een online gegevensbank die het personeelsbestand van de federale overheid in de ruime zin inventariseert en statistieken over de federale personeelsleden ter beschikking stelt van stakeholders. Recent werd een vernieuwde website in gebruik genomen die gebouwd is op basis van open data-technologie, waardoor de gegevens beschikbaar zijn voor iedereen en de integratie met lokale toepassingen technisch mogelijk is. Dit systeem maakt het niet alleen mogelijk gegevens elektronisch in te zamelen, gebruik te maken van authentieke bronnen, thematische opzoekingen te verrichten en gegevens met elkaar te kruisen. Het is ook de bedoeling gaandeweg de vele beheers- en personeelsgegevens waarover de federale overheid beschikt hier te centraliseren, te verwerken en te exploiteren en daarmee het groot aantal rapporteringen verder rationaliseren en de gegevens te hergebruiken in het kader van een only once-aanpak. De verdere uitbouw van de Duurzame sociale balans past hierin, evenals de rapportering over de transversale indicatoren van de bestuursovereenkomsten.

Cartografie, weging en studie naar de marktconformiteit van de functies in de federale overheid.

Crescendo – applicatie voor het elektronisch beheer van de evaluatiecycli (voorheen ontwikkelcirkels

e-Procurement – la plate-forme pour la publication et l'attribution électroniques des marchés publics. La publication des avis de marchés aura lieu obligatoirement à l'avenir via cette plateforme en remplacement de l'ancien Bulletin des adjudications. Toutes les administrations publiques belges y auront donc recours. La plate-forme a ainsi une importance stratégique pour toutes les dépenses publiques belges.

Pour chaque phase d'une procédure de marché public, il existe une application spécifique dans la plate-forme:

- e-Notification : pour la publication
- e-Tendering : pour la soumission des offres/demandes de participation
- e-Catalogue : pour l'utilisation de catalogues
- e-Awarding : pour l'évaluation et l'attribution
- e-Auction : pour l'organisation d'une enchère électronique inversée

SEPP – outil de monitoring pour le suivi du plan de personnel. Les développements apportés à cette plate-forme sont nécessaires compte tenu des décisions gouvernementales relatives au monitoring renforcé de l'évolution des dépenses de personnel dans les différents services publics fédéraux et les organismes parastataux. Les développements à cet outil ont été externalisés.

Pdata/Infocenter est en premier lieu une banque de données en ligne qui fait l'inventaire de l'effectif du personnel de l'administration fédérale au sens large et qui met à la disposition des parties prenantes les statistiques concernant les membres du personnel de l'administration fédérale. Un nouveau site web a récemment été mis en service, conçu sur base de la technologie 'open data', qui fait que les données sont disponibles pour chacun, et qui rend possible sur le plan technique une intégration avec les applications locales. Ce système permet non seulement de collecter des données de manière électronique, d'utiliser des sources authentiques, d'effectuer des recherches thématiques et de croiser des données entre elles. Le but est également de centraliser graduellement ici les nombreuses données de gestion et de personnel dont l'administration fédérale dispose, de les centraliser et de les exploiter, et de poursuivre de cette manière la rationalisation des nombreux reportages, et de réutiliser les données dans cadre de l'approche only once. Le développement du Bilan social durable s'inscrit dans ce cadre, ainsi que le rapportage sur les indicateurs transversaux des contrats d'administration.

La cartographie, la pondération et l'étude de la conformité au marché des fonctions dans l'administration fédérale.

Crescendo - application pour la gestion électronique des cycles d'évaluation (précédemment appelés

genoemd): verdere ontwikkeling en beheer, in eigen regie.

Gender impact – categorie 2

Op deze basisallocatie kunnen, in het kader van de verbetering van de werking van de federale overheid, uitgaven worden aangerekend die specifiek de gelijkheid van mannen en vrouwen beogen.

B.A: 31.10.330001 Diverse subsidies

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	14	14	14	13	13	Engagement
Vereffeningen	-	14	14	14	13	13	Liquidation

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

Programma 31/2

Opleiding van ambtenaren

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Het programma 2 komt overeen met de activiteiten van het **Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid (OFO)**.

Het OFO stelt kwaliteitsvolle leeroplossingen voor als antwoord op de leer- en ontwikkelbehoeften van haar klantenorganisaties. De leeroplossingen moeten deze klantenorganisaties in staat stellen hun huidige en toekomstige opdrachten te vervullen en/of hun werking te verbeteren en dit door te focussen op de competentieontwikkeling van hun medewerkers.

Het OFO is dus een instrument van individuele ontwikkeling én organisatieontwikkeling.

Daarnaast is het OFO ook een belangrijk instrument in de modernisering van de federale overheid en een deur waarlangs innovatie de federale overheid binnenkomt.

Op termijn wil het OFO de partner bij uitstek worden van alle actoren die een rol spelen in het HR-beleid van de federale overheid en zich profileren als *center of excellence* op vlak van leren en ontwikkelen.

cercles de développement) : développement et gestion, en régie propre.

Impact genre – catégorie 2

Dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement de l'administration fédérale, les dépenses qui concernent spécifiquement l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent être imputées sur cette allocation de base.

A.B. : 31.10.330001 Subsidies divers

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

Programme 31/2

Formation de fonctionnaires

Objectifs poursuivis par le programme :

Le programme 2 correspond aux activités de l'**Institut de Formation de l'Administration fédérale (IFA)**.

L'IFA propose des solutions d'apprentissage de qualité pour répondre aux besoins de ses organisations clientes en matière d'apprentissage et de développement. Les solutions d'apprentissage doivent permettre à ces organisations clientes d'accomplir leurs missions actuelles et futures et/ou d'améliorer leur fonctionnement et ce, en se focalisant sur le développement des compétences de leurs collaborateurs.

L'IFA est donc un instrument de développement individuel et de développement organisationnel.

En outre, l'IFA est aussi un instrument important dans la modernisation de l'administration fédérale et une porte d'entrée pour l'innovation au sein de l'administration fédérale.

À terme, l'IFA entend devenir le partenaire par excellence de tous les acteurs qui jouent un rôle dans la politique RH de l'administration fédérale et qui se profilent en tant que *center of excellence* dans le domaine de l'apprentissage et du développement.

Aangewende middelen

In afwijking van artikel 1-01-3 §1 worden op dit activiteitenprogramma ook de werkingskosten van het OFO aangerekend, in plaats van op een bestaansmiddelenprogramma.

B.A: 31.20.121101 Werkingskosten

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 259	1 098	1 092	1 070	1 049	1 049	Engagement
Vereffeningen	1 334	1 099	1 093	1 071	1 050	1 050	Liquidation

B.A: 31.20.121104 Werkingskosten informatica

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	499	88	347	340	333	333	Engagement
Vereffeningen	470	89	348	340	333	333	Liquidation

B.A.: 31.20.121120 ICT-experten aangeworven via de vzw EGOV

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	263	285	279	274	274	Engagement
Vereffeningen	-	263	285	279	274	274	Liquidation

Er worden drie ICT-experten mee betaald die via de vzw Egov zijn aangeworven.

B.A: 31.20.121151 Opleidings- en sensibiliseringsactiviteiten

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 382	2 966	2 950	2 891	2 833	2 833	Engagement
Vereffeningen	2 206	2 970	2 955	2 896	2 838	2 838	Liquidation

Hier wordt het gros van de opleidingsactiviteiten op aangerekend voor zover ze worden uitbesteed aan externe opleiders.

B.A: 31.20.121161 Gecertificeerde opleidingen (pro memorie)

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 493	1 290	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	1 515	1 293	150	-	-	-	Liquidation

Deze basisallocatie is bij de initiële begroting 2012 gecreëerd om de kosten voor de organisatie van de gecertificeerde opleidingen, die voorheen op de BA 31.10.121152 werden aangerekend, zichtbaarder te maken in de algemene uitgavenbegroting.

Moyens mis en œuvre

Par dérogation à l'article 1-01-3, §1 sont également imputés sur ce programme d'activités les frais de fonctionnement de l'IFA au lieu de l'être sur un programme de subsistance.

A.B. : 31.20.121101 Frais de fonctionnement**A.B. : 31.20.121104 Frais de fonctionnement****A.B : 31.20.121120 Experts ICT engagés via l'ASBL EGOV****A.B. : 31.20.121151 Activités de formation et de sensibilisation****A.B. : 31.20.121161 Formations certifiées (pour mémoire)**

Cette allocation de base a été créée lors du budget initial 2012 afin de rendre plus visible dans le budget général des dépenses les coûts des formations certifiées, auparavant imputés sur l'allocation de base 31.10.121152.

Tegen eind 2016 moeten alle gecertificeerde opleidingen voltooid zijn. Vanaf 2017 kan dit budget dan ook worden toegewezen aan andere bestemmingen, met name: de oorspronkelijke basisallocatie.

A la fin 2016, toutes les formations certifiées doivent être achevées. A partir de 2017, ces crédits peuvent être affectés à d'autres destinations, notamment : l'allocation de base d'origine.

B.A: 31.20.330023 Subsidie aan vakorganisaties voor vormingsactiviteiten

A.B. : 31.20.330023 Interventions activités de formation organisations syndicales

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 222	1 213	1 189	1 165	1 142	1 142	Engagement
Vereffeningen	1 222	1 213	1 189	1 165	1 142	1 142	Liquidation

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

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

B.A: 31.20.330024 Subsidie aan internationale instellingen

A.B. : 31.20.330024 Subventions organisations internationales

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	84	83	81	79	78	78	Engagement
Vereffeningen	88	83	81	79	78	78	Liquidation

Het gaat hier om de Belgische bijdrage aan twee instellingen:

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

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

L'institut international des sciences administratives (IISA), établi à Bruxelles, est une association internationale sans but lucratif de droit belge, fondée en 1932. L'État belge (l'IFA ou ses prédécesseurs) en est membre depuis l'origine.

Het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA) is een stichting naar Nederlands recht met zetel te Maastricht, opgericht in 1981.

L'institut européen d'administration publique (IEAP), est une fondation de droit néerlandais créée en 1981, dont le siège est établi à Maastricht.

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

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

B.A: 31.20.742201 Investerings

A.B. : 31.20.742201 Dépenses patrimoniales

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	35	37	37	36	35	35	Engagement
Vereffeningen	35	37	37	36	35	35	Liquidation

B.A: 31.20.742202 Aankoop van didactisch materieel en multimedia

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	86	161	158	153	150	150	Engagement
Vereffeningen	89	161	158	153	150	150	Liquidation

Het gaat hier heel specifiek om materieel (PC's, beamers...) in de opleidingsklassen van het OFO. Het dient daarom te worden onderscheiden van de gewone informatica-uitgaven die de ondersteuning van de administratie zelf beogen.

A.B. : 31.20.742202 Achat matériel didactique et multimedia

Il s'agit spécifiquement de matériel (ordinateurs, projecteurs...) équipant les classes de formation de l'IFA. Il convient de le distinguer des dépenses normales d'informatique qui visent au soutien de l'administration elle-même.

B.A: 31.20.742204 Investerings informatica

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	48	48	48	47	46	46	Engagement
Vereffeningen	50	49	48	47	46	46	Liquidation

A.B. : 31.20.742204 Investissements informatique

Programma 31/3

Selectiebureau van de federale overheid (SELOR)

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Aan de hand van rekrutering, selectie, oriëntatie en certificatie draagt Selor bij tot het talentmanagement binnen de overheid.

In het kader van zijn competentiegerichte opdrachten staat het op basis van een duidelijke deontologie garant voor objectiviteit en gelijke kansen voor elke kandidaat.

Vanuit zijn unieke positie als expertisecentrum met betrekking tot de selectie binnen het HR-landschap en de overheid formuleert het een advies naar het beleid.

Selors heeft de ambitie uit te groeien tot dé referentie en een trendsetter in zijn domein. Dit impliceert een onbetwistbaar vertrouwen in de werking van Selor en een breed maatschappelijk draagvlak.

Daarom wil Selor voor zowel zijn klanten, kandidaten, *stakeholders* en medewerkers een meerwaarde bieden :

- als proactieve partner die op maat van de geresponsabiliseerde klant oplossingen ontwikkelt,
- als een unieke *jobpartner* die meerwaarde biedt op de arbeidsmarkt door de drempel te verlagen voor talentvolle profielen,

Programme 31/3

Bureau de sélection de l'autorité fédérale (SELOR)

Objectifs poursuivis par le programme :

Selors contribue à la gestion des talents au sein de l'administration, par le biais du recrutement, de la sélection, de l'orientation et de la certification.

Grâce à une déontologie claire, il se porte garant de l'objectivité et de l'égalité des chances pour tous les candidats dans le cadre de ses missions axées sur les compétences.

De par sa position unique en tant que centre d'expertise en matière de sélection au sein du paysage RH et de l'administration, il formule un avis aux politiques.

Selors ambitionne de devenir la référence et de se positionner comme chef de file dans son domaine. Ceci implique une confiance indiscutable dans le fonctionnement de Selors et une assise sociétale très large.

C'est la raison pour laquelle Selors veut offrir une plus-value à ses clients, candidats, parties prenantes et collaborateurs :

- en tant que partenaire proactif qui développe des solutions à la mesure de ses clients responsabilisés,
- en tant que unique *jobpartner*, qui offre une plus-value sur le marché du travail en abaissant le seuil pour les profils talentueux,

- als referentie en trendsetter in het HR-veld erkend worden,
- als expertisecentrum, door *business excellence*, die dé werkgever bij uitstek is voor talent,
- als voortrekkers van *good governance* in de publieke sector die het principe van *stakeholder* relatiemanagement uitbouwt.

- en tant que référence et pionnier reconnu dans le champ RH,
- en tant que centre d'expertise, par la *Business excellence*, qui est l'employeur par excellence du talent,
- en tant que pionnier de la bonne gouvernance dans le secteur public, qui développe le principe de la gestion des relations avec les parties prenantes.

Aangewende middelen

B.A: 31.30.413001 Dotatie Selor

Moyens mis en œuvre

A.B. : 31.30.413001 Dotation Selor

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	11 735	11 564	11 534	11 303	11 077	11 077	Engagement
Vereffeningen	11 735	11 564	11 534	11 303	11 077	11 077	Liquidation

De dotatie valt uiteen in 6 268 000 EUR in personeelskosten, en 5 266 000 EUR in werkingskosten en investeringen.

Naast de dotatie heeft Selor ook eigen ontvangsten, geraamd op 3 000 000 EUR, voortvloeiend uit de prestaties die door Selor worden verricht ten behoeve van derden. Deze ontvangsten worden aangewend enerzijds voor personeel (800 000 EUR) en anderzijds voor werking en investering (2 200 000 EUR).

La dotation se compose de 6 268 000 EUR en frais de personnel et 5 266 000 en frais de fonctionnement et investissements.

À côté de la dotation, Selor a également des recettes propres, estimées à 3 000 000 EUR, résultant des prestations qui sont effectuées par Selor en faveur de tiers. Ces recettes sont utilisées d'une part pour le personnel (800 000 EUR) et d'autre part pour le fonctionnement et les investissements (2 200 000 EUR).

Wettelijke basis

Selor is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 159).

Base légale

Selor est un Service administratif à comptabilité autonome (loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions diverses et sociales, article 159).

Gender Impact

Gender nota – categorie 2:

Selor voert een jaarlijkse actie, onder de naam Top Skills, om vrouwen te ondersteunen om managementfuncties op te nemen.

Impact Genre.

Note genre – catégorie 2 :

Selor développe une mesure, connue sous le nom de Top Skills, visant à soutenir l'accès des femmes à des fonctions de management.

Programma 31/4

FED+

Programme 31/4

FED+

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Fed+ heeft als opdracht de ondersteuning van de verbetering van het welzijn in de privésfeer van de personeelsleden van de klantenorganisaties van de FOD P&O.

Dat gebeurt enerzijds via de systematische levering van voordeelkaarten aan de personeelsleden, en anderzijds via de ontwikkeling van een netwerk van

Objectifs poursuivis par le programme :

Fed+ a pour mission de soutenir l'amélioration du bien-être dans la sphère privée des membres du personnel des organisations clientes du SPF P&O.

Ceci se réalise d'une part par la distribution systématique de cartes « avantages » aux membres du per-

partners in de culturele, recreatieve en commerciële sector.

De aanbiedingen worden voornamelijk bekendgemaakt via de website www.fedplus.be, de verzending van een elektronische nieuwsbrief twee keer per maand en de terbeschikkingstelling van een mailbox.

Aangewende middelen

B.A.: 31.40.413001 Dotatie Fed+

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	342	336	336	329	323	323	Engagement
Vereffeningen	342	336	336	329	323	323	Liquidation

Wettelijke basis

Fed+ is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (opgericht door de programmawet van 30 december 2001, artikel 103).

Programma 31/6

Fedoclean

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Het project Fedoclean beoogt stapsgewijs alle onderhoudspersoneel van de federale overheid samen te brengen en de contracten voor onderhoudsdiensten door privé-firma's te centraliseren, teneinde de werking efficiënter te maken en besparingen te realiseren.

Het is de bedoeling om het onderhoudspersoneel en de schoonmaakcontracten, met de benodigde kredieten, over te dragen aan een centrale schoonmaakfunctie.

Momenteel wordt hier het onderhoudspersoneel aangerekend van twee federale overheidsdiensten, namelijk de FOD Volksgezondheid (sinds 1 januari 2014) en de FOD Personeel en Organisatie (sinds 1 januari 2015).

sonnel, et d'autre part, par le développement d'un réseau de partenaires dans les secteurs culturel, récréatif et commercial.

La communication des offres se fait essentiellement par le site www.fedplus.be, par l'envoi d'une lettre d'information électronique, deux fois par mois et par la mise à disposition d'une boîte mail.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 31.40.413001 Dotation Fed+

Base légale

Fed+ est un service administratif à comptabilité autonome (loi-programme du 30 décembre 2001, article 103).

Programme 31/6

Fedoclean

Objectifs poursuivis par le programme :

Le projet Fedoclean vise à réunir par étapes tout le personnel de nettoyage de l'administration fédérale ainsi qu'à centraliser les contrats pour les services de nettoyage effectués par des firmes privées afin d'augmenter l'efficacité et de réaliser des économies.

Le but est de transférer le personnel d'entretien ainsi que les contrats de nettoyage, en même temps que les crédits nécessaires, vers une fonction centrale de nettoyage.

Actuellement, le personnel d'entretien de deux services publics fédéraux est imputé ici, à savoir le SPF Santé publique (depuis le 1^{er} janvier 2014) et le SPF Personnel et Organisation (depuis le 1^{er} janvier 2015).

Aangewende middelen*B.A.: 31.60.110004 Contractueel personeel*

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	717	782	782	766	751	751	Engagement
Vereffeningen	717	782	782	766	751	751	Liquidation

Moyens mis en œuvre*A.B. : 31.60.110004 Personnel non-statutaire**B.A. : 31.60.121101 Werkingskosten*

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	15	15	15	14	14	Engagement
Vereffeningen	-	15	15	15	14	14	Liquidation

A.B. : 31.60.121101 Frais de fonctionnement

SELOR
Selectiebureau van de federale overheid
 Staatsdienst met afzonderlijk beheer opgericht bij artikel
 159 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en
 diverse bepalingen

Algemene begrotingstabel 2017

SELOR
Bureau de sélection de l'Administration fédérale
 Service d'Etat à gestion séparée
 créé par l'article 159 de la loi du 20 juillet 1991 portant des
 dispositions sociales et diverses

Tableau général du budget 2017

Economische Classificatie – Classification Économique		2017	2016	2015
		Initieel – Initial	Initieel – Initial	Verwezenlijkt – Réalisé
SECTIE I – Lopende verrichtingen SECTION I – Opérations courantes				
0820	Overgedragen saldo – Solde reporté	4 020 439	4 020 439	5 003 821
	1. Ontvangsten – Recettes :			
4610	1.1. Herkomstig van de Staatsbegroting (Dotatie) – En provenance du budget de l'État (Dotation)	11 534 000	11 564 000	11 735 000
3810	1.2. Subsidie Nationale Loterij – Subside Loterie Nationale			-
1600	1.3. Diverse ontvangsten – Recettes diverses	3 000 000	3 000 000	2 914 003
	1.4. Niet-geaffecteerde giften en legaten – Dons et legs non affectés			-
	2. Uitgaven – Dépenses :			
	2.1. Gewone uitgaven – Dépenses ordinaires :			
1100	1) Personeel – Personnel :	7 068 000	7 071 000	6 408 162
	a) Ten laste van de personeelsomveloppe (dotatie) – A charge de l'enveloppe du personnel (dotation)	6 268 000	6 271 000	5 911 094
	b) Ten laste van de eigen middelen – A charge des ressources propres	800 000	800 000	497 068
1210	2) Werkingskosten – Frais de fonctionnement	6 466 000	7 283 000	4 738 943
	2.2. Bufferkrediet – Crédit provisionnel			-
	3. Overdracht naar Sectie II.3 – Transfert vers la Section II.3	1 000 000	210 000	4 485 280
SECTIE II – Kapitaalverrichtingen SECTION II – Opérations de capital				
	1. Ontvangsten – Recettes :			
	1.1. Overgedragen saldo – Solde reporté			-
	1.2. Dotatie – Dotation			-
	1.3. Diverse ontvangsten – Recettes diverses			-
	2. Uitgaven – Dépenses :			
7400	– Uitrusting – Équipement	-	-	4 485 280
7400	– Andere – Autres	1 000 000	210 000	-
	3. Overdracht van Sectie I.3 – Transfert de la Section I.3	1 000 000	210 000	4 485 280
SECTIE III – Verrichtingen voor orde SECTION III – Opérations pour ordre				
	1. Schatkistgelden – Fonds de Trésorerie –			
	1.0. Ontvangsten – Recettes		-	-
	1.1. Uitgaven – Dépenses –		-	-
	2. Gelden voor derden – Fonds de tiers –		-	-
	2.1. Geaffecteerde saldi – Soldes antérieures –	-	-	-
	Ontvangsten van het jaar – Recettes de l'année –	-	-	-
	2.2. Uitgaven – Dépenses –	-	-	-
	2.3. Geaffecteerde saldi – Soldes affectés – (2.1 - 2.2)	-	-	-
0820	Over te dragen saldo – Solde à reporter	4 020 439	4 020 439	4 020 439

FED+
Algemene verantwoordingstabel 2017

Economische Classificatie – Classification Économique		2017 Initieel – Initial	2016 Aangepast – Ajusté	2015 Verwezenlijkt – Réalisé
	SECTIE I – Lopende verrichtingen SECTION I – Opérations courantes			
0820	Overgedragen saldo – Solde reporté	450 403	450 403	435 222
	1. Ontvangsten – Recettes :			
4610	1.1. Dotatie – Dotation	336 000	336 000	342 000
1610	1.2. Diverse ontvangsten – Recettes diverses	5 000	5 000	4 731
	1.3. Niet-geaffecteerde giften en legaten – Dons et legs non affectés		–	–
	2. Dépenses – Uitgaven :			
	2.1. Gewone uitgaven – Dépenses ordinaires :			
	1) Personeel – Personnel :	290 000	290 000	292 630
1111	Rémunération suivant les barèmes	217 000	217 000	215 166
1112	Autres éléments de la rémunération	60 000	60 000	64 575
	<i>waarvan achterstallen</i>			5 364
1120	Werkgeversbijdragen – Charges patronales	13 000	13 000	12 889
	<i>waarvan achterstallen</i>			197
1131	Directe toelagen – Allocations directes		–	–
1211	2) Werkingskosten – Frais de fonctionnement	49 000	49 000	38 920
	2.2. Bufferkrediet – Crédit provisionnel			
	3. Overdracht naar Sectie II.3 – Transfert vers la Section II.3	2 000	2 000	–
	SECTIE II – Kapitaalverrichtingen SECTION II – Opérations de capital			
	1. Ontvangsten – Recettes :			
	1.1. Overgedragen saldo – Solde reporté		–	
	1.2. Dotatie – Dotation		–	
	1.3. Diverse ontvangsten – Recettes diverses		–	
	2. Uitgaven – Dépenses :			
7422	– Uitrusting – Équipement	2 000	2 000	
	– Andere – Autres		–	
	3. Overdracht van Sectie I.3 – Transfert de la Section I.3	2 000	2 000	–
	SECTIE III – Verrichtingen voor orde SECTION III – Opérations pour ordre			
	1. Schatkistgelden – Fonds de Trésorerie			
	1.0. Ontvangsten – Recettes		–	
	1.1. Uitgaven – Dépenses		–	
	2. Gelden voor derden – Fonds de tiers			
	2.1. Geaffecteerde saldi – Soldes antérieurs	–	–	
	Ontvangsten van het jaar – Recettes de l'année	10 000	10 000	8 475
	2.2. Uitgaven – Dépenses	10 000	10 000	8 475
	2.3. Geaffecteerde saldi – Soldes affectés (2.1 - 2.2)			
0820	Over te dragen saldo – Solde à reporter	450 403	450 403	450 403