

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

24 oktober 2017

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2018**

*** 06. FOD BELEID EN ONDERSTEUNING**

Zie:

Doc 54 2691/ (2017/2018):

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

24 octobre 2017

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2018**

*** 06. SPF STRATÉGIE ET APPUI**

Voir:

Doc 54 2691/ (2017/2018):

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

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

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-GOI	:	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 toespraken (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 06 FOD Beleid en Ondersteuning ORGANISATIEAFDELING 01 MINISTER VAN BEGROTING Programma 01/0 Beleid en Missie Dit programma bevat de middelen benodigd voor de werking van het secretariaat en de beleidscel van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij. Aangewende middelen B.A.: 01.01.110001 Wedde en representatiekosten Minister <table><tr><td>(in duizenden euro)</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>(en milliers d'euro)</td></tr><tr><td>Vastleggingen</td><td></td><td></td><td>232</td><td>232</td><td>232</td><td>232</td><td>Engagement</td></tr><tr><td>Vereffeningen</td><td></td><td></td><td>232</td><td>232</td><td>232</td><td>232</td><td>Liquidation</td></tr></table> B.A.: 01.01.110002 Bezoldiging en vergoedingen van de leden van de beleidscel <table><tr><td>(in duizenden euro)</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>(en milliers d'euro)</td></tr><tr><td>Vastleggingen</td><td></td><td></td><td>1 424</td><td>1 424</td><td>1 424</td><td>1 424</td><td>Engagement</td></tr><tr><td>Vereffeningen</td><td></td><td></td><td>1 424</td><td>1 424</td><td>1 424</td><td>1 424</td><td>Liquidation</td></tr></table> B.A.: 01.01.110006 Bezoldigingen en vergoedingen van de experts <table><tr><td>(in duizenden euro)</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>(en milliers d'euro)</td></tr><tr><td>Vastleggingen</td><td></td><td></td><td>214</td><td>214</td><td>214</td><td>214</td><td>Engagement</td></tr><tr><td>Vereffeningen</td><td></td><td></td><td>214</td><td>214</td><td>214</td><td>214</td><td>Liquidation</td></tr></table> B.A.: 01.01.122148 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel <table><tr><td>(in duizenden euro)</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>(en milliers d'euro)</td></tr><tr><td>Vastleggingen</td><td></td><td></td><td>325</td><td>325</td><td>325</td><td>325</td><td>Engagement</td></tr><tr><td>Vereffeningen</td><td></td><td></td><td>325</td><td>325</td><td>325</td><td>325</td><td>Liquidation</td></tr></table> B.A.: 01.01.121119 Werkingskosten van de beleidscel <table><tr><td>(in duizenden euro)</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>(en milliers d'euro)</td></tr><tr><td>Vastleggingen</td><td></td><td></td><td>263</td><td>264</td><td>264</td><td>264</td><td>Engagement</td></tr><tr><td>Vereffeningen</td><td></td><td></td><td>263</td><td>264</td><td>264</td><td>264</td><td>Liquidation</td></tr></table> B.A.: 01.01.742219 Patrimoniale uitgaven van de beleidscel <table><tr><td>(in duizenden euro)</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>(en milliers d'euro)</td></tr><tr><td>Vastleggingen</td><td></td><td></td><td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>Engagement</td></tr><tr><td>Vereffeningen</td><td></td><td></td><td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>Liquidation</td></tr></table>	(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)	Vastleggingen			232	232	232	232	Engagement	Vereffeningen			232	232	232	232	Liquidation	(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)	Vastleggingen			1 424	1 424	1 424	1 424	Engagement	Vereffeningen			1 424	1 424	1 424	1 424	Liquidation	(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)	Vastleggingen			214	214	214	214	Engagement	Vereffeningen			214	214	214	214	Liquidation	(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)	Vastleggingen			325	325	325	325	Engagement	Vereffeningen			325	325	325	325	Liquidation	(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)	Vastleggingen			263	264	264	264	Engagement	Vereffeningen			263	264	264	264	Liquidation	(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)	Vastleggingen			19	19	19	19	Engagement	Vereffeningen			19	19	19	19	Liquidation	Section 06 SPF Stratégie et Appui DIVISION ORGANIQUE 01 MINISTRE DU BUDGET Programme 01/0 Politique et Stratégie Ce programme comprend les moyens requis pour le fonctionnement du secrétariat et de la cellule stratégique du Ministre du Budget, chargé de la Loterie Nationale. Moyens mis en œuvre A.B.: 11.01.110001 Traitement et frais de représentation Ministre <table><tr><td>(in duizenden euro)</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>(en milliers d'euro)</td></tr><tr><td>Vastleggingen</td><td></td><td></td><td>232</td><td>232</td><td>232</td><td>232</td><td>Engagement</td></tr><tr><td>Vereffeningen</td><td></td><td></td><td>232</td><td>232</td><td>232</td><td>232</td><td>Liquidation</td></tr></table> A.B.: 01.01.110002 Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques <table><tr><td>(in duizenden euro)</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>(en milliers d'euro)</td></tr><tr><td>Vastleggingen</td><td></td><td></td><td>1 424</td><td>1 424</td><td>1 424</td><td>1 424</td><td>Engagement</td></tr><tr><td>Vereffeningen</td><td></td><td></td><td>1 424</td><td>1 424</td><td>1 424</td><td>1 424</td><td>Liquidation</td></tr></table> A.B.: 01.01.110006 Rémunérations et indemnités des experts <table><tr><td>(in duizenden euro)</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>(en milliers d'euro)</td></tr><tr><td>Vastleggingen</td><td></td><td></td><td>214</td><td>214</td><td>214</td><td>214</td><td>Engagement</td></tr><tr><td>Vereffeningen</td><td></td><td></td><td>214</td><td>214</td><td>214</td><td>214</td><td>Liquidation</td></tr></table> A.B.: 01.01.122148 Rémunérations du personnel détaché <table><tr><td>(in duizenden euro)</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>(en milliers d'euro)</td></tr><tr><td>Vastleggingen</td><td></td><td></td><td>325</td><td>325</td><td>325</td><td>325</td><td>Engagement</td></tr><tr><td>Vereffeningen</td><td></td><td></td><td>325</td><td>325</td><td>325</td><td>325</td><td>Liquidation</td></tr></table> A.B.: 01.01.121119 Frais de fonctionnement des organes stratégiques <table><tr><td>(in duizenden euro)</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>(en milliers d'euro)</td></tr><tr><td>Vastleggingen</td><td></td><td></td><td>263</td><td>264</td><td>264</td><td>264</td><td>Engagement</td></tr><tr><td>Vereffeningen</td><td></td><td></td><td>263</td><td>264</td><td>264</td><td>264</td><td>Liquidation</td></tr></table> A.B.: 01.01.742219 Dépenses patrimoniales des organes stratégiques <table><tr><td>(in duizenden euro)</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>(en milliers d'euro)</td></tr><tr><td>Vastleggingen</td><td></td><td></td><td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>Engagement</td></tr><tr><td>Vereffeningen</td><td></td><td></td><td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>Liquidation</td></tr></table>	(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)	Vastleggingen			232	232	232	232	Engagement	Vereffeningen			232	232	232	232	Liquidation	(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)	Vastleggingen			1 424	1 424	1 424	1 424	Engagement	Vereffeningen			1 424	1 424	1 424	1 424	Liquidation	(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)	Vastleggingen			214	214	214	214	Engagement	Vereffeningen			214	214	214	214	Liquidation	(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)	Vastleggingen			325	325	325	325	Engagement	Vereffeningen			325	325	325	325	Liquidation	(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)	Vastleggingen			263	264	264	264	Engagement	Vereffeningen			263	264	264	264	Liquidation	(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)	Vastleggingen			19	19	19	19	Engagement	Vereffeningen			19	19	19	19	Liquidation
(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vastleggingen			232	232	232	232	Engagement																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vereffeningen			232	232	232	232	Liquidation																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vastleggingen			1 424	1 424	1 424	1 424	Engagement																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vereffeningen			1 424	1 424	1 424	1 424	Liquidation																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vastleggingen			214	214	214	214	Engagement																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vereffeningen			214	214	214	214	Liquidation																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vastleggingen			325	325	325	325	Engagement																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vereffeningen			325	325	325	325	Liquidation																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vastleggingen			263	264	264	264	Engagement																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vereffeningen			263	264	264	264	Liquidation																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vastleggingen			19	19	19	19	Engagement																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vereffeningen			19	19	19	19	Liquidation																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vastleggingen			232	232	232	232	Engagement																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vereffeningen			232	232	232	232	Liquidation																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vastleggingen			1 424	1 424	1 424	1 424	Engagement																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vereffeningen			1 424	1 424	1 424	1 424	Liquidation																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vastleggingen			214	214	214	214	Engagement																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vereffeningen			214	214	214	214	Liquidation																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vastleggingen			325	325	325	325	Engagement																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vereffeningen			325	325	325	325	Liquidation																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vastleggingen			263	264	264	264	Engagement																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vereffeningen			263	264	264	264	Liquidation																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vastleggingen			19	19	19	19	Engagement																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vereffeningen			19	19	19	19	Liquidation																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ORGANISATIEAFDELING 40 FOD BELEID EN ONDERSTEUNING

Toegewezen opdrachten

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning is per 1 maart 2017 opgericht door het koninklijk besluit van 22 februari 2017. Zij hergroepeert de activiteiten van:

- de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole,
- de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie met inbegrip van Selor en Fed+,
- de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie,
- de dienst Empreva, dit is de gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk opgericht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De opdrachten van de nieuwe Federale Overheidsdienst worden opgesomd in artikel 2 van het oprichtingsbesluit.

De oprichting van deze dienst kadert in de *redesign* van de federale overheid, dit is de integratie en verbetering van de gemeenschappelijke ondersteunende processen binnen de verticale FOD's en de andere federale overheidsdiensten, teneinde een grote efficiëntie van de federale administraties te verzekeren en de dienstverlening aan de burgers en de bedrijven te verbeteren.

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning werd opgericht met als doel producten en diensten te leveren binnen zijn expertisedomeinen, en beleidsondersteuning en ondersteuning te bieden aan de regering en aan de klantorganisaties, zodat de federale overheid de burger en de bedrijfswereld een efficiëntere en optimale dienstverlening kan bieden.

De FOD Beleid en Ondersteuning streeft ernaar zoveel mogelijk te investeren in zijn expertise en doet in dat verband ook een beroep op zijn partners.

Hij wil een referentie worden voor andere organisaties en wil dat verwezenlijken door expertisecentra te ontwikkelen die *state of the art* diensten aanbieden. Hij wil zich onderscheiden qua kwaliteit, efficiëntie, naleving van termijnen en klantgerichtheid. De klantorganisaties zullen onder andere toegang krijgen tot een catalogus van diensten die op hun behoeften zijn afgestemd, rekening houdend met de ter beschikking gestelde middelen.

Bovendien wil de FOD Beleid en Ondersteuning ook een flexibele organisatie zijn die vlug kan inspelen op (nieuwe) vragen van de regering of de klantorganisaties dankzij performante en multidisciplinaire projectteams bestaande uit

DIVISION ORGANIQUE 40 SPF STRATÉGIE ET APPUI

Missions assignées

Le Service public fédéral Stratégie et Appui a été créé le 1^{ier} mars 2017 par arrêté royal du 22 février 2017. Il regroupe les activités :

- du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion,
- du Service public fédéral Personnel et Organisation, incluant Selor et Fed+,
- du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication,
- du service Empreva, Service commun de Prévention et de Protection au travail, créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Les missions du nouveau Service public fédéral sont énumérées à l'article 2 de l'arrêté portant création.

La création de ce service s'inscrit dans le cadre du *re-design* de l'administration fédérale ; il s'agit de l'intégration et de l'amélioration des processus d'appui communs au sein des SPF verticaux et des autres services publics fédéraux, afin d'augmenter l'efficacité des administrations fédérales et d'améliorer le service aux citoyens et aux entreprises.

La création du SPF Stratégie et Appui a pour objectif de fournir des produits et des services dans ses domaines d'expertise, un appui à la politique, au Gouvernement et aux organisations clientes, dans le but ultime que l'administration fédérale puisse proposer des services plus efficaces et optimaux aux citoyens et aux entreprises.

Le SPF Stratégie et Appui vise la maximisation de l'investissement de son expertise et dans ce contexte fait également appel à ses partenaires.

Il souhaite être un point de référence pour d'autres organisations et ce à travers le développement de centres d'expertise qui proposent des services *state of the art*. Il souhaite se distinguer en termes de qualité, d'efficacité, de respect des délais et d'orientation client. Les organisations clientes auront notamment accès à un catalogue de services alignés sur leurs besoins, compte tenu des moyens mis à disposition.

Par ailleurs, le SPF Stratégie et Appui souhaite également être une organisation flexible apte à réagir rapidement aux (nouvelles) demandes du gouvernement ou des organisations clientes grâce à des équipes de projets performantes et multidisciplinaires, composées

medewerkers van de horizontale en verticale organisaties en externe experts.

Er zijn 2 kerntaken toegekend aan de FOD Beleid en Ondersteuning: de diensten die verband houden met de transversale expertisedomeinen *Human Resources* (HR), communicatie, informatietechnologie (IT), begroting, boekhouding en *procurement* en loon- en personeelsadministratie en de bijbehorende strategische coördinatie.

Programma 40/0

Leiding en beheer FOD Beleid en Ondersteuning

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Dit programma omvat de taken vervuld door de dienst Beleidscoördinatie en Managementondersteuning en het Directoraat-generaal Interne Ondersteunende Dienst.

Dienst Beleidscoördinatie en Managementondersteuning

De dienst Beleidscoördinatie en Management Ondersteuning (BMO) heeft als opdrachten:

- de strategische cyclus (de uitvoering van de bestuursovereenkomst en de opvolging ervan, de interne controle en het *project management office*) en de coördinatie ervan
- de coördinatie van de parlementaire vragen, de audits van het Rekenhof en de audits van de Federale Interne Auditdienst (FIA)
- de coördinatie van de klachten komende van de klanten
- het beheer van de internationale aspecten
- de behandeling van de juridische geschillen en de juridische coördinatie
- alle activiteiten ter ondersteuning van de voorzitter, het directiecomité en de overlegorganen
- preventie en welzijn binnen de FOD
- het informatiemanagement.

Indicatoren voor de dienst BMO:

- opvolging van de strategische cyclus van de FOD
- geïmplementeerde projecten rond internationale samenwerking
- deelname aan de OESO-, EUPAN- en EUPAE-netwerken en aan de Europese sectorale sociale dialoog
- De risicoanalyse wordt uitgevoerd en het globale preventieplan werd goedgekeurd.

de collaborateurs des organisations horizontales et verticales, ainsi que d'experts externes.

Le SPF Stratégie et Appui se voit attribuer deux missions-clés: les services relatifs aux domaines d'expertise transversaux Ressources humaines (RH), communication, Technologie d'information (IT), budget, comptabilité, *procurement* et administration des salaires et du personnel ainsi que la coordination stratégique y afférente.

Programme 40/0

Direction et gestion du SPF Stratégie et Appui

Objectifs poursuivis par le programme :

Ce programme comprend les tâches accomplies par le service Coordination et Appui au Management et la Direction générale Service d'appui interne.

Service Coordination et Appui au Management

Le service Coordination et Appui au Management (CAM) assure les missions suivantes:

- le cycle stratégique (la réalisation du contrat d'administration et son suivi, le contrôle interne et le *project management office*) et sa coordination,
- la coordination des questions parlementaires, des audits de la Cour des Comptes et des audits du Service d'audit interne fédéral (FAI),
- la coordination des plaintes des clients,
- la gestion des aspects internationaux,
- le traitement des contentieux juridiques et la coordination juridique,
- l'ensemble des activités de support au président, au Comité de direction et aux organes de concertation,
- la prévention et le bien-être au sein du SPF,
- le management de l'information.

Indicateurs pour le service CAM :

- Suivi du cycle stratégique du SPF
- Projets de coopération internationale implémentés
- Participation aux réseaux OCDE, EUPAN et EUPAE et au dialogue social sectoriel européen
- L'analyse des risques est effectuée et le plan de prévention globale a été approuvé.

- de juridische geschillen van het federaal openbaar ambt beheren
- realiseren, opvolgen en evalueren van de bestuursovereenkomst, het managementplan, het *project management office* van de FOD en de praktische toepassing van de met de bestuursovereenkomst gerelateerde transversale domeinen
- Coördineren: de ontwikkeling en de continue verbetering van de interne controle van de FOD; de opmaak van het jaarverslag art. 7 voor het Auditcomité van de federale overheid coördineren; een faciliterende rol vervullen tijdens de bezoeken van de interne auditoren en tijdens alle andere contacten met de leden van de FIA en het secretariaat van het Auditcomité
- De verhuizing van de FOD realiseren samen met de Regie der Gebouwen en het Facility Management

Directoraat-generaal Interne Ondersteunende Dienst

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

De DG Interne Ondersteunende Dienst levert diensten in een aantal domeinen:

- HR : vastlegging en uitvoering van het HR-beleid van de FOD Beleid en Ondersteuning, opstelling van het personeelsplan, overleg met het Basis Overleg Comité, samenwerking met de sociale dienst en met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW),...
- Financiën : opstelling en uitvoering van het budget van de FOD Beleid en Ondersteuning, budgettaire planning, financiële rapportering, boekhouding en financiële transacties.
- Vertaling: vertalingen voor de FOD Beleid en Ondersteuning en uitbesteding van vertaal- en tolkwerk.
- IT: ontwikkeling en uitvoering van het IT-beleid van de FOD Beleid en Ondersteuning in samenwerking met de andere directoraten-generaal, de G-Cloud en externe partners.
- Facility: uitwerking en uitvoering van het facilitair beleid en aankopen van de FOD Beleid en Ondersteuning, e.d.
- Communicatie en change management: uitwerking, coördinatie en uitvoering van het communicatiebeleid van de FOD Beleid en Ondersteuning, ondersteuning en advies bij communicatie en veranderingsmanagement.

- Gérer le contentieux juridique de la fonction publique fédérale
- Établir, suivre et évaluer le contrat d'administration, le plan de management, le *project management office* du SPF et la mise en œuvre pratique des domaines transversaux liés au contrat d'administration.
- Coordonner: le développement et l'amélioration continue du contrôle interne du SPF ; coordonner l'élaboration du rapport annuel art. 7 pour le Comité d'audit de l'administration fédérale ; assumer le rôle de facilitateur lors des visites des auditeurs internes et lors de tout autre contact avec les membres du FAI et du Secrétariat du Comité d'audit
- Réaliser le déménagement du SPF en relation avec la Régie des Bâtiments et le Facility Management

Direction générale Service d'appui interne

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

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

- RH : définition et mise en œuvre de la politique RH du SPF Stratégie et Appui, élaboration du plan de personnel, concertation avec le Comité de concertation de base, collaboration avec le service social et le Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP),...
- finance : établissement et exécution du budget du SPF Stratégie et Appui, planification budgétaire, rapportage financiers, comptabilité et transactions financières.
- traduction : réalisation des traductions du SPF Stratégie et Appui, sous-traitance de travaux de traduction et d'interprétation
- IT : développement et mise en œuvre de la politique d'informatisation du SPF Stratégie et Appui en collaboration avec les autres directions générales, le G-Cloud et les prestataires externes.
- facility : définition et mise en œuvre de la politique facilitaire du SPF Stratégie et Appui, exécution des achats,...
- communication et changement : élaboration, coordination et mise en œuvre de la politique de communication du SPF Stratégie et Appui, soutien et conseils en matière de communication et gestion du changement.

Aangewende middelen

B.A.: 40.00.110003 Statutair personeel ondersteunende diensten

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			7 061	6 920	6 920	6 920	Engagement
Vereffeningen			7 061	6 920	6 920	6 920	Liquidation

Moyens mis en œuvre

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

B.A.: 40.00.110004 Contractueel personeel ondersteunende diensten

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			1 020	1 000	1 000	1 000	Engagement
Vereffeningen			1 020	1 000	1 000	1 000	Liquidation

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

B.A.: 40.00.121120 Detacheringen EGOV ondersteunende diensten

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			1 168	1 149	1 149	1 149	Engagement
Vereffeningen			1 168	1 149	1 149	1 149	Liquidation

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

B.A.: 40.01.121101 Werkingskosten

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			5 312	5 220	5 220	5 220	Engagement
Vereffeningen			5 317	5 220	5 220	5 220	Liquidation

A.B.: 40.01.121101 Frais de fonctionnement

B.A.: 40.01.121104 Werkingskosten informatica

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			2 921	2 082	2 082	2 082	Engagement
Vereffeningen			2 216	2 082	2 082	2 082	Liquidation

A.B.: 40.01.121104 Frais de fonctionnement informatique

B.A.: 40.01.330001 Subsidie aan internationale instellingen

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			79	77	77	77	Engagement
Vereffeningen			79	77	77	77	Liquidation

A.B.: 40.01.330001 Subventions organisations internationales

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.

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

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

B.A.: 40.01.416005 Toelage vzw Sociale Dienst

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

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

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

A.B.: 40.01.416005 Subvention asbl Service social

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			213	210	210	210	Engagement
Vereffeningen			213	210	210	210	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.

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

Het hier vermelde bedrag is de jaarlijkse bijdrage vanwege de FOD Beleid en Ondersteuning in het budget van de sociale dienst. Dit bedrag wordt onder de vorm van een subsidie, toegekend bij jaarlijks koninklijk besluit, aan de vzw Sociale Dienst toegekend.

De bijdrage wordt berekend op 250 EUR per actief personeelslid.

B.A.: 40.01.742201 Investerings

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.

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

Le montant repris ici est la contribution annuelle du SPF Stratégie et Appui dans le budget du service social. Ce montant est octroyé à l'asbl Service social sous la forme d'une subvention par un arrêté royal annuel.

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

A.B.: 40.01.742201 Investissements

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			186	182	182	183	Engagement
Vereffeningen			187	182	182	183	Liquidation

B.A.: 40.01.742204 Investeringsen informatica

A.B.: 40.01.742204 Investissements informatique

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			1 244	1 222	1 224	1 224	Engagement
Vereffeningen			1 246	1 222	1 224	1 224	Liquidation

Programma 40/1

Organiseren en uitbouwen van de begrotingscyclus, de boekhoudkundige processen en aankoopcyclus federale overheid

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie

De DG Begroting en Beleidsevaluatie staat de Minister van Begroting en de Regering bij op het vlak van de begroting en de controle van zijn uitvoering, van de beleidsevaluatie en van de organisatiebeheersing.

Het begrotingsbeheer

De DG Begroting en Beleidsevaluatie verzekert de conceptualisatie en de uitvoering van de budgettaire processen, de voorbereiding en de analyse en van de begrotingscijfers en -documenten ten behoeve van de Minister van Begroting, de Eerste Minister en de Regering, alsook de creatie en de monitoring van het reglementaire kader inzake begroting en boekhouding.

Het begrotingsbeheer zal bij voorrang nauw samenwerken met het toekomstige dienstencentrum Federale accountant / Procurement.

Voornaamste doelstellingen:

- Voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van het begrotingsbeheer, begeleiden van het begrotingsproces, de beleidsceel bijstaan op het vlak van de begrotingsproblematiek.
- Voorbereiden en presenteren van de begrotingsrapporten en -documenten: verslagen van het monitoringcomité, algemene uitgavenbegroting, rijksmiddelenbegroting, algemene toelichting, stabiliteitsprogramma, ontwerp van begrotingsplan, verslaggeving ESR en EU, Zilvernota enz.
- Het reglementaire kader inzake begroting creëren en er de monitoring van verzekeren.
- De informatie inzake begroting, communiceren. De functie van uniek aanspreekpunt namens de federale overheid

Programme 40/1

Organisation et développement du cycle budgétaire, des processus comptables et du cycle des achats de l'administration fédérale

Objectifs poursuivis par le programme :

Direction générale Budget et Évaluation de la politique

La finalité de la DG Budget et Evaluation de la Politique est d'assister le Ministre du Budget et le Gouvernement au niveau du budget et du contrôle de son exécution, de l'évaluation de la politique et de la gestion de l'organisation.

La gestion budgétaire

La DG Budget et Evaluation de la Politique assure la conceptualisation et l'exécution de processus budgétaires, la préparation et l'analyse de chiffres et documents budgétaires pour le Ministre du Budget, le Premier Ministre et le Gouvernement, ainsi que la création et le monitoring du cadre réglementaire en matière de budget et de comptabilité.

La gestion budgétaire collaborera prioritairement et étroitement avec le futur centre de services Comptable fédéral/Procurement.

Objectifs principaux:

- Préparer, élaborer et exécuter la gestion budgétaire, accompagner le processus budgétaire, assister la cellule stratégique au niveau de la problématique budgétaire.
- Préparer et présenter des rapports et des documents budgétaires: rapports du comité de monitoring, budget général des dépenses, budget des voies et moyens, exposé général, programme de stabilité, projet de plan budgétaire, rapportage SEC & UE, Note sur le vieillissement etc.
- Créer le cadre réglementaire en matière de budget ainsi qu'en assurer son monitoring.
- Communiquer les informations en matière de budget. Exercer les fonctions de SPOC unique du pouvoir fédéral pour l'Institut des Comptes

vervullen bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen, de vertegenwoordiging bij internationale organisaties of ondersteuning van de beleidscel, vertegenwoordiging IPSAS/EPAS van het Belgische federale niveau in internationale omgeving (Eurostat, OESO, bilaterale kennisuitwisselingen ...)	Nationaux, de représentation dans des organisations internationales ou d'appui de la cellule stratégique, de représentation IPSAS/EPAS du niveau fédéral belge en milieu international (Eurostat, OCDE, échanges bilatéraux de connaissances, etc.)
De begrotingscontrole De DG Budget en Beleidsevaluatie zorgt voor de uitvoering van het luik "begroting" van de administratieve en begrotingscontrole. Het is een belangrijke opdracht om het huidige controlesysteem te evalueren om het te optimaliseren. Deze evaluatie maakt deel uit van de ontwikkelingen in het controlelandschap. Voornaamste doelstellingen: Analyse van de reglementaire initiatieven en de budgettaire dossiers. Controle op de vastleggingen bij de federale overheidsdiensten.	Le contrôle budgétaire La DG Budget et Evaluation de la Politique assure l'exécution du volet budgétaire du contrôle administratif et budgétaire. L'évaluation du système actuel de contrôle en vue de son optimisation constitue une mission importante. Cette évaluation fait partie des développements dans le paysage de contrôle. Objectifs principaux: Analyser les initiatives réglementaires et de dossiers budgétaires. Contrôle des engagements chez les services publics fédéraux..
De beleidsevaluatie De beleidsevaluatie ontwikkelt, ter ondersteuning van de beleidscellen, systemen om het beleid te evalueren en zijn effecten te meten. Voornaamste doelstellingen: Analyseren van de behoeften inzake beleidsevaluatie, <i>benchmarking</i> tegenover publiek en privé, uitwerking van systemen voor beleidsevaluatie en meting van beleidseffecten ten behoeve van de beleidscellen.	L'évaluation de la politique En appui des cellules stratégiques, l'évaluation de la politique élabore des systèmes d'évaluation de la politique et de mesure des effets. Objectifs principaux: Analyse des besoins sur le plan de l'évaluation de la politique, benchmarkings vers public et privé, élaboration de systèmes d'évaluation de la politique et de mesure des effets en appui des cellules stratégiques.
BICC (Business intelligence competence center) Binnen de FOD BOSA zal een BICC als intern dienstencentrum worden ingericht. Het BICC zal voor FOD BOSA duidelijke strategische objectieven rond data en BI en beheren, daarnaast zal het in nauwe samenwerking met de "operationele diensten" de projecten inzake BI en strategische rapportering uitrollen. • Het BICC zal een waaier van producten en diensten aanbieden aan zijn interne klanten binnen de FOD BOSA: • Ontwikkelen en beheren van een analytics Visie & strategie • (Predictive) Analytics & rapportering op een tactisch en strategisch niveau Data Alignment & Governance • Data quality management • BI Architectuur • Opleiding en ondersteuning	BICC (Business intelligence competence center) Au sein du SPF BOSA, un BICC sera mis en place en tant que centre de services interne. Le BICC gèrera des objectifs stratégiques claires pour les données et BI pour le SPF BOSA, et déploiera en plus les projets BI et Reporting stratégique en étroite collaboration avec les «Services Opérationnels». • Le BICC proposera une gamme de produits et services à ses clients internes au sein du SPF BOSA: • Développer et gérer une vision et une stratégie d'analytics • Analytics prédictive et reporting à un niveau tactique et stratégique Alignement des données et gouvernance • Gestion de la qualité des données • Architecture BI • Formation et soutien

De organisatiebeheersing

Zij verzekert de ontwikkeling en inwerkingstelling van de beheerscontrole enerzijds en van de beheersactiviteiten meer gericht op de organisatie anderzijds, met de federale administratie als doelgroep. In deze zin werkt zij een kader uit voor de risicoanalyse en de interne controle, de monitoring van de bestuursovereenkomsten enz. Het Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie dat het integriteitsbeleid voert, maakt ook deel uit van dit kader.

Voornaamste doelstellingen :

Een expertisecentrum worden voor de uitwerkingen en ontwikkeling van methoden, normen en technieken inzake het overheidsbeheer: beheerscontrole, rapportage, monitoring van de bestuursovereenkomst enz.

De uitwerking, optimalisatie en harmonisatie bevorderen van de systemen voor interne controle en interne audit in de overheidsorganisaties. Het doel is om een interne consultant en referentiepartner te worden inde federale overheidsdiensten.

Het integriteitsbeleid uitvoeren en controleren: conceptualisatie, ondersteuning en opvolging van het federale integriteitsbeleid, van het deontologische kader, van integriteit als een element van het selectieproces, van de reglementering inzake klokkenluiders, belangenconflicten enz.

Directoraat-generaal Federale accountant / Procurement

De opdrachten van het DG Federale accountant / Procurement vallen uiteen in twee assen.

Eenzijds de as Federale accountant, die als opdracht heeft de modernisering van het centrale boekhoudkundige en financiële systeem (ERP) FEDCOM te initiëren, te bevorderen en te ondersteunen teneinde de harmonisatie, standaardisatie en integriteit ervan te verzekeren, en

Anderzijds de as Procurement, die als opdracht heeft de modernisering van de e-procurement instrumenten te handhaven en te ondersteunen, ten dienste van de Belgische aanbestedende overheden en de in de Belgische overheidsopdrachten geïnteresseerde ondernemingen, en het opzetten van een federaal aankoopbeleid door de creatie van een dienstencentrum *procurement*.

La gestion de l'organisation

Elle assure le développement et la mise en œuvre du contrôle de la gestion, d'une part, et des activités de gestion plus axées sur l'organisation, d'autre part, avec l'administration fédérale pour groupe cible. En ce sens, elle élabore un cadre pour l'analyse des risques et le contrôle interne, le monitoring du contrat d'administration, etc. Le Bureau d'Ethique et de Déontologie administratives qui gère la politique d'intégrité préventive doit aussi être développé dans ce cadre.

Objectifs principaux:

Devenir un centre d'expertise pour l'élaboration et le développement de méthodes, de normes et de techniques en matière de gestion publique: management control, rapportage, monitoring du contrat d'administration, etc.

Faciliter l'élaboration, l'optimisation et l'harmonisation des systèmes de contrôle interne et d'audit interne au sein des organismes publics. Le but est de devenir le consultant interne et le partenaire de référence des services publics fédéraux.

Exécuter et contrôler la politique d'intégrité: conceptualisation, appui et suivi de la politique fédérale d'intégrité, du cadre déontologique, de l'intégrité en tant qu'élément du processus de sélection, de la réglementation en matière de lanceurs d'alerte, de conflits d'intérêts, etc.

Direction générale Comptable fédéral / Procurement

Les missions de la DG Comptable Fédéral / Procurement se focalisent sur deux axes.

D'une part l'axe Comptable Fédéral qui a pour missions d'initier, de promouvoir et d'appuyer la modernisation du système comptable et financier central (ERP) FEDCOM afin d'en garantir l'harmonisation, la standardisation et l'intégrité, et de garantir la confection des comptes annuels de l'Etat fédéral.

Et d'autre part, l'axe Procurement qui a pour missions de maintenir et d'appuyer la modernisation des outils e-procurement au service des pouvoirs adjudicateurs belges et des entreprises intéressées par des marchés publics belges et la mise en place d'une politique fédérale d'achats au travers de la création d'un centre de services procurement.

Voornaamste doelstellingen

De FOD's en POD's op boekhoudkundig vlak ondersteunen door de FEDCOM-toepassing te ontwikkelen: lanceren en beheren van nieuwe projecten, eventuele ontwikkeling van nieuwe modules of functionaliteiten van de software, toekenning en monitoring van autorisaties en rollen in het FEDCOM-systeem enz. De dienst Federale accountant functioneert hiertoe als SAP-expertisecentrum binnen de federale administratie en beheert projecten die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering en/of verbonden zijn met de politieke wil tot digitalisering van de administratie, zoals:

- het e-BMC project – gecentraliseerd instrument voor rapportage van de budgettaire en boekhoudkundige gegevens en de ESR-verslaggeving van de federale instituties
- het project e-Invoicing en gevaloriseerde goederenontvangst
- het project Logistiek – inwerkingstelling van de functionaliteiten voor logistieke beheer geïntegreerd in FEDCOM.

Het verzekeren van de opstelling van de jaarrekeningen van de diensten van algemeen bestuur (FOD's en POD's).

Instructies en praktijkgidsen opstellen en aanleveren over de goede praktijken inzake boekhoudkundige afsluitingen (maandelijks of jaarlijks) en over ad hoc onderwerpen.

Het correcte gebruik van de applicatie en van de opvolging van de gegevensverwerking in het systeem, teneinde de coherentie van de boekhouding te kunnen garanderen en de stafdirecteurs B&BC te ondersteunen in het beheer

De kwaliteit van de Master Data verbeteren.

De fiscale en niet-fiscale ontvangsten van de FOD Financiën integreren.

Advies en bijstand verlenen inzake de analytische boekhouding van de FOD's en de POD's.

Instrumenten voor financieel beheerscontrole ontwikkelen: verslagen voor het management.

Het nut en de haalbaarheid evalueren van de ontwikkeling van een boekhoudkundig platform voor kleine en middelgrote openbare diensten (Instituten) en in voorkomend geval het invoeren en beheer van het platform en van het standaard ERP pakket.

De inventaris van de federale overheid integreren in de rekeningen.

Objectifs principaux :

Appuyer les SPF et SPP en matière de comptabilité en entretenant et en développant l'application FEDCOM: lancement et gestion de nouveaux projets, développements éventuels de nouveaux modules/fonctionnalités du logiciel, octroi et monitoring d'autorisations et de rôles dans le système FEDCOM, etc. Le Service Comptable Fédéral opère à ce titre comme centre d'expertise SAP au sein du service public fédéral et gère des projets primordiaux du point de vue opérationnel et/ou lié à la volonté politique de digitalisation de l'administration, tel que

- Le projet e-BMC - rapportage centralisé des données budgétaires, comptables et de *reporting* SEC des institutions fédérales
- Le projet *e-Invoicing* et Bon de Réception Valorisé
- Le projet Logistique – mise en œuvre des fonctionnalités de gestion logistique intégré à FEDCOM

Assurer l'établissement des comptes annuels de l'Administration Générale (SPF-SPP).

Rédiger et fournir des instructions et guides pratiques garantissant la mise en œuvre des bonnes pratiques comptables en matière de clôtures (mensuelle/annuelle) et sur des sujets ad hoc.

Assurer l'utilisation correcte de l'application et du suivi du traitement des données dans le système, afin de pouvoir garantir la cohérence de la comptabilité et appuyer les directeurs d'encadrement B&CG dans la gestion et le suivi de leur service d'encadrement.

Améliorer la qualité du Master Data .

Intégrer les recettes fiscales et non fiscales du SPF Finances.

Conseiller et assister en matière de comptabilité analytique des SPF et SPP.

Développer des outils pour le contrôle de gestion financier: rapportage pour le management.

Evaluer l'utilité et la faisabilité du développement d'une plateforme comptable pour petits et moyens services publics (Institutions) et le cas échéant la mise en place et la gestion de la plateforme et du package ERP standardisé.

Intégrer l'inventaire de l'Etat fédéral dans les comptes.

Medewerkers van de federale overheid opleiden in de boekhoudkundige *best practices* en FEDCOM.

De technische instandhouding van de applicatie verzekeren door de werking en het onderhoud van de interfaces, de licenties en dergelijke in functie van de technische evoluties en in overeenstemming met de behoeften en middelen.

Een efficiënt aankoopbeleid voor de federale overheid doorheen het nieuwe dienstencentrum Procurement coördineren, uitvoeren en controleren.

Bijstand verlenen aan de aankopers in de federale overheidsdiensten bij het plannen, bepalen en opvangen van de behoeften inzake aankopen, bij het bepalen van de opdrachten waar gegroepeerde aankopen aangewezen zijn en het garanderen van een rapportering over de sleutelementen van het aankoopbeleid en de goede praktijken ter zake van de federale overheid.

Voorstellen en beheren van groepscontracten.

Beheren en opvolgen van de e-procurement toepassingen: e-awarding, e-notification, e-tendering, e-catalogue.

Uitvoeren en beheersen van het “*Contract Lifecycle Management*”: ingebruikname van een platform dat het geheel van aankoopprocessen (“*Source to Contract*” en “*Purchase to pay*”) op gecentraliseerde en met de ERP-instrumenten geïntegreerde wijze omvat. Dit omvat eveneens het beheer en de opvolging van contracten, tussenkomst als *Central Contract Repository* enz.

Bijstand en advies verlenen inzake overheidsopdrachten en duurzame aankopen.

Aangewende middelen

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

Former des collaborateurs de l'administration fédérale aux *Best Practices* comptables et FEDCOM.

Assurer le maintien technique de l'application via le fonctionnement et la maintenance des interfaces, des licences, etc en fonction des évolutions techniques et en adéquation avec les besoins et les moyens.

Coordonner, exécuter et contrôler une politique d'achats efficiente pour l'administration fédérale au travers du nouveau centre de services procurement.

Assister les acheteurs au sein des services publics fédéraux à planifier, définir et capter les besoins en matières d'achats, à déterminer les marchés où des achats groupés sont pertinents et garantir un rapportage sur les éléments clés de la politique et des pratiques d'achats du pouvoir public fédéral.

Proposer et gérer des contrats de groupe.

Gérer et suivre les applications e-procurement: e-awarding, e-notification, e-tendering, e-catalogue, etc.

Exécuter et contrôler le “*Contract Lifecycle Management*”: mise en œuvre d'une plateforme pouvant couvrir l'ensemble des processus procurement (“*Source to Contract*” et “*Purchase to pay*”) de manière centralisée et intégrée avec les outils ERP. Ceci englobe également la gestion et le suivi de contrats, intervention comme *Central Contract Repository*, etc.

Assister et conseiller en matière de marchés publics et d'achats durables.

Moyens mis en œuvre

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			134	134	134	134	Engagement
Vereffeningen			134	134	134	134	Liquidation

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

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

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

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			5 510	5 400	5 400	5 400	Engagement
Vereffeningen			5 510	5 400	5 400	5 400	Liquidation

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

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			350	343	343	343	Engagement
Vereffeningen			350	343	343	343	Liquidation

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

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			284	278	278	278	Engagement
Vereffeningen			284	278	278	278	Liquidation

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

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			3 975	3 896	3 896	3 896	Engagement
Vereffeningen			3 975	3 896	3 896	3 896	Liquidation

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

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			400	392	392	392	Engagement
Vereffeningen			400	392	392	392	Liquidation

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

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			863	848	848	848	Engagement
Vereffeningen			863	848	848	848	Liquidation

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

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			97	95	95	95	Engagement
Vereffeningen			97	95	95	95	Liquidation

B.A.: 40.12.121121 Uitbouw van begrotingstools

A.B.: 40.12.121121 Développement d'outils budgétaires

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			287	282	260	260	Engagement
Vereffeningen			264	282	260	260	Liquidation

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

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			4 863	4 779	5 141	5 141	Engagement
Vereffeningen			5 232	4 779	5 141	5 141	Liquidation

B.A.: 40.13.121123 Uitbouw en ondersteuning aankoopproces

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			1 190	1 170	1 059	1 059	Engagement
Vereffeningen			1 077	1 170	1 059	1 059	Liquidation

B.A.: 40.13.742222 Investerings

A.B.: 40.13.742222 Investissement

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			721	709	709	709	Engagement
Vereffeningen			721	709	709	709	Liquidation

Programma 40/2**Organisatie en uitbouw van de processen inzake rekrutering, personeelsontwikkeling en sociaal secretariaat****Nagestreefde doelstellingen door het programma:***Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling*

Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling zorgt voor de omkadering van federale medewerkers, vanaf de selectie en de rekrutering tot het einde van hun loopbaan. Daarnaast werkt dit directoraat-generaal de HR-regelgeving uit die van toepassing is op het federaal openbaar ambt en voert het administratieve controles uit. Het fungeert ook als expertisecentrum voor de aansturing en ondersteuning van operationele transformaties in de federale overheid.

In het DG Rekrutering en Ontwikkeling worden ook de diensten van Selor, van het Opleidingsinstituut van de Federale overheid (OFO), van FED+ en van Empreva geïntegreerd.

Concreet biedt het DG Rekrutering en Ontwikkeling advies en ondersteuning op het vlak van:

- personeelsplanning: opstelling van het personeelsplan (inclusief gebruik van de SEPP-tool), functieclassificatie
- rekrutering: redactie van functiebeschrijvingen, rekruteringscommunicatie op maat
- selectie: opstelling van profielen, screening van statutairen en contractuelen, topmanagement, bevorderingen
- personeelsbewegingen: inplacement/interne mobiliteit, outplacement
- loopbaanbeheer: loopbaanbegeleiding, inschatting van potentieel
- personeelsstatuut: uitwerken van de regelgeving van toepassing op het federaal openbaar ambt
- uitvoering van administratieve controles
- certificering: taalcompetenties, gebarentaal, ...
- leren en ontwikkelen: leeroplossingen voor transversale en/of generieke competenties, leeroplossingen op maat, leiderschapstraject Vitruvius
- kennismanagement
- performantiemanagement: evaluatie via Crescendo en Panorama, tuchtprocedures...
- welzijn: voordelen voor het federale personeel, preventie en bescherming op de werkplek, netwerk Personeel en Welzijn

Programme 40/2**Organisation et développement des processus de recrutement, de formation du personnel et du secrétariat social****Objectifs poursuivis par le programme :***Direction générale Recrutement et Développement*

La direction générale Recrutement et Développement encadre les membres du personnel fédéral depuis leur recrutement et sélection jusqu'à la fin de leur carrière. Elle propose des services RH aux membres du personnel, aux candidats et aux services publics. Elle élabore la réglementation RH applicable à la fonction publique fédérale et effectue des contrôles administratifs. Elle soutient également les transformations organisationnelles au sein de l'administration fédérale.

La DG Recrutement et Développement intègre entre autres les services de Selor, de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (IFA), de FED+ et d'Empreva.

Concrètement, la DG Recrutement et Développement offre conseils et appui en matière de :

- planification du personnel: établissement de plan de personnel (y compris l'utilisation de l'outil SEPP), classification des fonctions
- recrutement: rédaction de descriptions de fonction, communication de recrutement sur mesure,...
- sélection: établissement de profils, screening statutaires/contractuels, top management, promotions,...
- mouvements de personnel: inplacement/mobilité interne, outplacement,...
- gestion des carrières: accompagnement de carrière, évaluation de potentiel,...
- statut du personnel: élaboration de la réglementation applicable à la fonction publique fédérale
- exécution des contrôles administratifs
- certification: compétences linguistiques, langue des signes,...
- apprentissage et développement: solutions d'apprentissage pour compétences transversales et/ou génériques, solutions d'apprentissage sur mesure, trajet de leadership Vitruvius,...
- gestion des connaissances
- gestion de la performance: évaluation (Crescendo, Panorama), procédure disciplinaire,...
- bien-être: avantages pour les membres du personnel fédéral, prévention et protection au travail, réseau Bien-être, PreviUs.be,...

- diversiteit
- organisatieontwikkeling: nieuwe vormen van werken en van samenwerken
- procesbeheer en -optimalisatie: werklasmeting, structurele procesverbeteringen (*operational excellence/Lean Academy*)
- kwaliteitsbeheer en klantgerichtheid: *common assessment framework* (CAF), service design en *citizen relationship management*, klachtenbeheer

- diversité
- développement de l'organisation: nouvelles formes de travail et de collaboration
- gestion et optimisation des processus: mesure de la charge de travail, améliorations structurelles de processus (*operational excellence/Lean Academy*), ...
- gestion de la qualité et orientation client: cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques (CAF), service design et 'citizen relationship management', gestion des plaintes

Directoraat generaal Sociaal Secretariaat PersoPoint

Het secretariaat PersoPoint beheert de personeels- en loonadministratie van haar klantorganisaties en van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Concreet levert PersoPoint een reeks diensten:

personeelsadministratie

Persopoint staat in voor de administratieve afhandeling van alle evenementen binnen de loopbaan van een personeelslid en dit vanaf de indiensttreding tot en met de uitdiensttreding. Elk personeelslid heeft toegang tot zijn gegevens via zijn digitaal personeelsdossier en via de Self-Service module.

loonadministratie

PersoPoint berekent en betaalt de wedden, toelagen en vergoedingen van zowel statutaire als contractuele personeelsleden en zorgt er ook voor dat alle fiscale en sociale verplichtingen nagekomen worden.

juridisch advies en ondersteuning

De cel Juridisch Advies van PersoPoint ondersteunt de dossierbeheerders en de klanten bij complexe dossiers en juridische vragen. Vanuit de praktijk staan zij in nauw contact met de collega's die instaan voor de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake statuut, arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid.

rapportering

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

Direction générale Secrétariat social PersoPoint

La direction générale PersoPoint assure l'administration du personnel et des salaires de ses organisations clientes et du SPF Stratégie et Appui.

La DG PersoPoint assure les services suivants :

administration du personnel

PersoPoint prend en charge le traitement administratif de tous les événements de la carrière d'un membre du personnel, depuis son entrée en fonction jusqu'à la fin de sa carrière. Chaque membre du personnel a accès à ses données via son dossier du personnel digital et via le module Self-Service.

administration des salaires

PersoPoint calcule et paie les salaires, les allocations et les compensations des membres du personnel statutaires et contractuels, et veille à la conformité des obligations fiscales et sociales.

conseil et assistance juridique

La cellule juridique de PersoPoint soutient les gestionnaires de dossiers et les clients dans les dossiers complexes et les questions juridiques. Ils sont en contact étroit avec leurs collègues chargés de préparer et d'évaluer la politique en matière de statut, de conditions de travail et de politique de rémunération.

rapportage

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

Aangewende middelen

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			17 752	17 397	17 397	17 397	Engagement
Vereffeningen			17 752	17 397	17 397	17 397	Liquidation

Moyens mis en œuvre

*A.B.: 40.20.110003 Personnel statutaire DG Recrute-
ment et Développement*

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			1 749	1 714	1 714	1 714	Engagement
Vereffeningen			1 749	1 714	1 714	1 714	Liquidation

*A.B.: 40.20.110004 Personnel non-statutaire DG Re-
crutement et Développement*

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			400	393	393	393	Engagement
Vereffeningen			400	393	393	393	Liquidation

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

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			9 461	9 272	9 272	9 272	Engagement
Vereffeningen			9 461	9 272	9 272	9 272	Liquidation

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

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			580	568	568	568	Engagement
Vereffeningen			580	568	568	568	Liquidation

*A.B.: 40.21.110004 Personnel non-statutaire DG Se-
crétariat social PersoPoint*

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			1 186	1 166	1 166	1 166	Engagement
Vereffeningen			1 186	1 166	1 166	1 166	Liquidation

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

*B.A.: 40.21.122148 Detacheringen DG Sociaal
Secretariaat PersoPoint*

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			73	72	72	72	Engagement
Vereffeningen			73	72	72	72	Liquidation

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

B.A.: 40.22.010002 Provisioneel krediet diversiteit

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			154	151	151	151	Engagement
Vereffeningen			154	151	151	151	Liquidation

A.B.: 40.22.010002 Crédit provisionnel diversité

De doelstelling van dit krediet is de 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 middels een koninklijk besluit kan worden verdeeld onder de federale administraties die hiertoe een project hebben ingediend na een projectoproep (zie artikel 2.06.3 van het beschikkend gedeelte van de algemene uitgavenbegroting).

B.A.: 40.22.121123 Werkingskosten rekrutering en ontwikkeling

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			8 006	7 870	7 796	7 796	Engagement
Vereffeningen			7 930	7 870	7 796	7 796	Liquidation

L'objectif de ce crédit est 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, au moyen d'un arrêté royal, entre les administrations fédérales qui ont introduit un projet suite à un appel à projets (voir article 2.06.3 du dispositif du Budget général des dépenses).

A.B.: 40.22.121123 Frais de fonctionnement recrutement et développement

B.A.: 40.22.121131 Werkingskosten om de opdrachten Empreva te ondersteunen

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			540	540	540	540	Engagement
Vereffeningen			540	540	540	540	Liquidation

A.B.: 40.22.121131 Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'Empreva

B.A.: 40.22.121132 Werkingskosten inzake rekrutering en ontwikkeling

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			1 315	1 315	1 315	1 315	Engagement
Vereffeningen			1 315	1 315	1 315	1 315	Liquidation

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

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			14	14	14	14	Engagement
Vereffeningen			14	14	14	14	Liquidation

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

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

B.A.: 40.22.330021 Subsidie aan vakorganisaties voor vormingsactiviteiten

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			1 165	1 142	1 142	1 142	Engagement
Vereffeningen			1 165	1 142	1 142	1 142	Liquidation

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

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

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

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

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.

la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

B.A.: 40.22.742223 Aankoop van didactisch materieel en multimedia

A.B.: Achat matériel didactique et multimedia

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			842	828	828	828	Engagement
Vereffeningen			842	828	828	828	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.

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.: 40.23.121125 Operationele kosten PersoPoint

A.B.: 40.23.121125 Frais de fonctionnement PersoPoint

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			6 977	6 856	7 126	7 126	Engagement
Vereffeningen			7 252	6 856	7 126	7 126	Liquidation

B.A. 40.23.742225 Investeringskosten PersoPoint

A.B.: 40.23.742225 Investissements PersoPoint

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			42	41	42	42	Engagement
Vereffeningen			43	41	42	42	Liquidation

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

Het directoraat-generaal Digitale Transformatie is de federale administratie voor digitale innovatie, transformatie en eGovernment. Ze realiseert synergiën tussen business en ICT door het integreren van processen, systemen en diensten op basis van een gebruikersgerichte aanpak en is daarbij gekend voor haar expertise, efficiëntie en effectiviteit. De begroting voorziet daarvoor de nodige werkingsmiddelen.

Daarnaast heeft het directoraat-generaal Digitale Transformatie ook de opdracht invulling te geven aan het actieplan voor digitale transformatie in de context van het Digital Belgium objectief van haar voorgedijminister. Daarvoor kan het beroep doen op herverdeling van kredieten, voornamelijk uit de provisie "nieuwe initiatieven".

Ten slotte geeft het directoraat-generaal Digitale Transformatie invulling aan initiatieven van haar voorgedijminister voor digitale inclusie en in de strijd tegen radicalisering waarbij wordt ingezet op ICT vaardigheden. Daarvoor kan het beroep doen op herverdeling van kredieten voornamelijk uit de provisie

"Terrorisme".

Aangewende middelen**B.A.: 40.30.110003 Statutair personeel DG Digitale Transformatie**

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			2 947	2 888	2 888	2 888	Engagement
Vereffeningen			2 947	2 888	2 888	2 888	Liquidation

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			80	78	78	78	Engagement
Vereffeningen			80	78	78	78	Liquidation

Het krediet voor de verloning van het statutair en niet statutair personeel van het DG Digitale Transformatie belooft 3 027 keur in vereffening en in vastlegging. Het personeelsplan van de DG Digitale Transformatie voorziet ruimte voor aanwerving van 7 bijkomende medewerkers.

Programme 40/3**Développement et soutien du changement digital au sein de l'état fédéral****Objectifs poursuivis par le programme :****Direction générale Transformation Digitale**

La Direction générale Transformation Digitale est l'administration fédérale pour l'innovation et la transformation digitale et l'eGovernment. Elle réalise des synergies entre le business et ICT en intégrant des processus, systèmes et services dans le cadre d'une approche orientée utilisateur et est reconnue pour son expertise, son efficacité et son efficacité. Le budget prévoit les moyens de fonctionnement requis dans ce contexte.

La Direction générale Transformation Digitale est également chargée de concrétiser le plan d'action de transformation digitale dans le cadre de l'objectif Digital Belgium de son ministre de tutelle. Dans ce contexte, elle peut recourir à la redistribution de crédits, provenant principalement de la provision "nouvelles initiatives".

Enfin, la Direction générale Transformation Digitale concrétise certaines initiatives de son ministre de tutelle en matière d'inclusion digitale et de lutte contre la radicalisation recourant à des compétences ICT. Dans ce contexte, elle peut recourir à la redistribution de crédits, provenant principalement de la provision "Terrorisme".

Moyens mis en œuvre**A.B.: 40.30.110003 Personnel statutaire DG Transformation digitale**

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			2 947	2 888	2 888	2 888	Engagement
Vereffeningen			2 947	2 888	2 888	2 888	Liquidation

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

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			80	78	78	78	Engagement
Vereffeningen			80	78	78	78	Liquidation

Le crédit pour la rémunération du personnel statutaire et non-statutaire s'élève à 3 027 keur en engagements et en liquidation. Le plan de personnel de la DG Transformation Digitale prévoit la possibilité le recrutement de 7 collaborateurs supplémentaires.

B.A.: 40.30.121120 Detacheringen EGOV DG Digitale Transformatie

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			5 287	5 197	5 197	5 197	Engagement
Vereffeningen			5 287	5 197	5 197	5 197	Liquidation

Voor de e-Gov detacheringen wordt in vereffening en in vastlegging een budget ingeschreven van 5 287 keur. Het personeelsplan van de DG Digitale Transformatie voorziet ruimte voor aanwerving van 9 bijkomende medewerkers.

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

Un budget de 5 287 keur est inscrit en liquidations et en engagements afin de couvrir les frais de détachement du personnel de l'asbl e-Gov. Le plan de personnel de la DG Transformation Digitale prévoit la possibilité le recrutement de 9 collaborateurs supplémentaires.

B.A.: 40.31.121126 Werkingskosten DG Digitale Transformatie

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			14 006	13 767	13 529	13 529	Engagement
Vereffeningen			13 734	13 767	13 529	13 529	Liquidation

Het krediet voor de werkingskosten die voor 2018 niet vanuit provisies worden gefinancierd, belooft 14 006 keur in vastlegging en 13 734 keur in vereffening.

Met de werkingskosten verzekert het DG Digitale Transformatie de continuïteit van haar opdracht als federale dienstenintegrator (wet van 15 augustus 2012), van de lopende dienstencatalogus (Identity en access management, web content management en de transversale eindgebruiker diensten zoals vierde weg, e-depot, e-loket, e-birth e.a.) en van de infrastructuurdiensten waarvan het zich moet verzekeren voor het aanbieden van haar dienstencatalogus. Een klein deel van de werkmiddelen wordt besteed aan opdrachten voor managementondersteuning (juridisch advies en regelgeving, dashboard rapportering, internationale opdrachten enz.).

Het DG Digitale Transformatie zal in 2018 ook een aantal initiatieven nemen en uit een herverdeling financieren die kaderen in de realisatie van de digitale transformatie binnen het actieplan Digital Belgium. Concreet gaat het over het uitbouwen van de basisdiensten die een interactie tussen de systemen van de overheidsdiensten mogelijk maken, het verzekeren van de eIDAS verordening wat betreft erkenning van de identiteit van EU burgers, de invulling van de digitale identificatie van burgers vanop mobiele devices, het uitrollen van de e-box voor burgers en ondernemingen, het uitrollen en uitbreiden van de elektronische facturatie en de ondersteuning van de digitale transformatie projecten van de overheidsdiensten die passen in het actieplan.

Er wordt ook een herverdeling voorzien voor ondersteuning van initiatieven die innovatieve oplossingen uitwerken die passen in de digitale transformatie. Tenslotte wordt een deel van de

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

Le crédit relatif aux frais de fonctionnement dont le financement n'est en 2018 pas assuré par une provision budgétaire, s'élève à 14 006 keur en engagements et à 13 767 keur en liquidation.

Les frais de fonctionnement permettent la DG Transformation Digitale d'assumer sa mission d'intégrateur de services fédéral (loi du 15 août 2012), d'assurer la continuité de son catalogue de services (Identity et access management, web content management et les services transversale aux utilisateurs finales tels que quatrième voie, e-dépôt, le guichet électronique, e-birth e.a.) et des services d'infrastructures nécessaires à pouvoir garantir la disponibilité de ces services. Une partie limitée des frais de fonctionnement couvre les coûts liés au support de gestion (conseil juridique et préparation de la réglementation, rapportage de gestion, missions internationales, etc.).

La DG Transformation Digitale va prendre et financer par une redistribution en 2018 un nombre d'initiatives afin de réaliser la transformation numérique inscrit dans le plan d'action Digital Belgium. Il s'agit du développement de services de base qui assurent l'interaction entre les systèmes informatiques des services publics, de la conformité avec l'ordonnance européenne eIDAS sur l'acceptation de cartes d'identité de citoyens de l'UE, l'identification des citoyens à partir d'appareils mobiles, le déploiement de l'e-box pour citoyens et entreprises, le déploiement et l'extension de la facturation numérique ainsi que le support aux initiatives de transformation numériques des services publics qui cadrent dans le plan d'action.

Une partie de la redistribution est réservée au support d'initiatives qui explorent et développent des solutions innovantes dans le contexte de la transformation numérique. Enfin une partie de la redistribution est prévu

herverdeling ingezet ter ondersteuning van oplossingen en diensten die gebruik maken van de open data die de federale overheid aanbiedt.

pour la promotion de solutions qui transforment les données ouvertes du gouvernement fédéral en solutions et services numériques pour les citoyens et les entreprises.

B.A.: 40.31.354001 Facultatieve toelagen ICT

A.B.: 40.31.354001 Subventions facultatives ICT

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			14	14	14	14	Engagement
Vereffeningen			14	14	14	14	Liquidation

B.A.: 40.32.010001 Toelagen in het kader van de interdepartementale provisie "Strijd tegen het terrorisme en het radicalisme"

A.B.: 40.32.010001 Subsidies dans le cadre de la provision interdépartementale "Lutte contre le terrorisme et la radicalisation"

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen							Engagement
Vereffeningen							Liquidation

Vanuit de provisie Terrorismen worden in vastlegging en vereffening 6 000 keur herverdeeld naar de DG Digitale Transformatie. Met dat budget wordt het Digital Belgium Skills Fund (DBSF) van middelen voorzien waarmee projecten die digitale vaardigheden inzetten naar groepen die een risico inhouden voor radicalisering en gebrekkige digitale inclusie. Een klein deel van de middelen wordt besteed aan de ondersteuning van de werking van het DBSF.

6 000 keur en engagement et en liquidation seront redistribués à partir de la provision Terrorismen à la DG Transformation Numérique. Ce budget pourvoit le Digital Belgium Skills Fund (DBSF) avec les fonds qui permettent de subsidier les projets qui engagent les compétences numériques vers les groupes cibles vulnérables au risque de radicalisation et manque d'inclusion numérique. Une petite partie des fonds sera engagé au support de l'exploitation du DBSF.

**Programma 40/4
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 de FOD Volksgezondheid en van de voormalige FOD Personeel en Organisatie .

Aangewende middelen

B.A.: 40.40.110004 Niet-statutair personeel Fedoclean

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			782	766	766	766	Engagement
Vereffeningen			782	766	766	766	Liquidation

B.A.: 40.41.121101 Werkingskosten Fedoclean

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			15	15	15	15	Engagement
Vereffeningen			15	15	15	15	Liquidation

**Programme 40/4
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 du SPF Santé publique et l'ancien SPF Personnel et Organisation est imputé ici.

Moyens mis en œuvre

A.B.: 40.40.110004 Personnel non-statutaire Fedoclean

A.B.: 40.41.121101 Frais de fonctionnement Fedoclean

**ORGANISATIEAFDELING: 50
INTERFEDERAAL KORPS
VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN**

Toegewezen opdrachten

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

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

Programma 50/1

Bestaansmiddelen

Doelstellingen van het programma

1. inspecteurs van financiën bij de federale Regering en de Deelregeringen ter beschikking stellen
2. het secretariaat verzekeren van het interministerieel Comité van de Inspectie van financiën, van de Raad van het Korps en van de Korpschef
3. het dagelijks beheer verzekeren van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën
4. de permanente vorming van de inspecteurs van financiën verzekeren, in het bijzonder op het gebied van controle- en audittechnieken
5. de coördinatie verzekeren tussen de overheden van de federale regering, de federale Minister van Begroting, de FOD B&B enerzijds en de inspecteurs van financiën die ter beschikking gesteld zijn van de federale Regering anderzijds voor de uitvoering van de administratieve, budgettaire en beheerscontrole.
6. overgaan tot de studie en de verwezenlijking van bureauticaontwerpen en in het bijzonder tot de elektronische communicatie van de adviezen van de inspecteurs van financiën (e-government)
7. de internationale contacten verzekeren met in het bijzonder wat betreft de Europese Unie en de OESO.

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

Missions assignées

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

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

Programme 50/1

Moyens de subsistance

Objectifs poursuivis par le programme :

1. mettre des inspecteurs des finances à disposition des gouvernements fédéral et des Entités fédérées
2. assurer le secrétariat du Comité interministériel de l'Inspection des finances, du Conseil du Corps interfédéral et du Chef de Corps
3. assurer la gestion journalière du Corps interfédéral de l'Inspection des finances
4. organiser la formation permanente des inspecteurs des finances en particulier dans le domaine des techniques de contrôle et d'audit
5. assurer la coordination entre les autorités gouvernementales fédérales, le Ministre fédéral du Budget, le SPF B&CG d'une part et les inspecteurs des finances mis à disposition du Gouvernement fédéral d'autre part pour la mise en œuvre du contrôle administratif, budgétaire et de gestion.
6. procéder à l'étude et à la réalisation de projets bureautiques notamment la transmission électronique des avis des inspecteurs des finances (e-government)
7. assurer les contacts internationaux notamment en ce qui concerne l'Union européenne et l'OCDE

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

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

Aangewende middelen

Moyens mis en œuvre

50.10.110003 Statutair personeel

50.10.110003 Personnel statutaire

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			7 138	6 995	6 995	6 995	Engagement
Vereffeningen			7 138	6 995	6 995	6 995	Liquidation

50.11.121101 Werking

50.11.121101 Fonctionnement

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			91	90	81	81	Engagement
Vereffeningen			91	90	81	81	Liquidation

50.11.121104 Informatica

50.11.121104 Informatique

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			112	110	90	90	Engagement
Vereffeningen			112	110	90	90	Liquidation

50.11.121199 Forfaitaire onkosten

50.11.121199 Indemnité forfaitaire

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			83	81	110	110	Engagement
Vereffeningen			83	81	110	110	Liquidation

50.11.416005 Sociale dienst

50.11.416005 Service social

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			16	16	16	16	Engagement
Vereffeningen			16	16	16	16	Liquidation

50.11.742201 Uitrusting

50.11.742201 Equipement

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			5	5	5	5	Engagement
Vereffeningen			5	5	5	5	Liquidation

50.11.742204 Investerings informatica

50.11.742204 Investissement informatique

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			15	15	15	15	Engagement
Vereffeningen			15	15	15	15	Liquidation

	Lonen Salaires	Werking Fonctionnement	Uitrusting Equipement	
1- 8 - Inspecteurs van financiën ter beschikking gesteld van de regeringen alsook het uitvoeren van auditopdrachten voor de Europese fondsen	6 998			1-8- Mise à disposition d'inspecteurs des finances auprès des gouvernements ainsi que l'exécution de missions d'audit pour les Fonds européens
2-3- Secretariaat en dagelijks beheer van het interfederaal Korps	140	16	5	2-3- Secrétariat et gestion journalière du Corps interfédéral
4-Vorming		48		4- Formation
5-6-7 Werking en bureaubenodigdheden		239	15	5-6-7- Fonctionnement et bureautique
TOTAAL –				TOTAL
Vastleggingen	7 138	303	20	Engagements
Vereffeningen	7 138	303	20	Liquidations

**ORGANISATIEAFDELING: 90
INTERDEPARTEMENTALE PROVISIES**
**DIVISION ORGANIQUE: 90
PROVISIONS INTERDEPARTEMENTALES**
B.A. 90.10.010001 Interdepartementale provisie
A.B. 90.10.010001 Provision interdépartementale

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	499.91	372.87	519.84	556.84	595.84	595.84	Engagement
	5	9	2	2	2	2	
Vereffeningen	499.91	372.87	519.84	556.84	595.84	595.84	Liquidation
	5	9	2	2	2	2	

1. Gerechtskosten

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

Voor 2018 worden deze kosten geraamd op 59,2 miljoen euro.

2. Cybersecurity

Met het KB van 10 oktober 2014, goedgekeurd op de MR van 19/12/2013 werd het Belgisch Centrum voor Cyberveiligheid opgericht.

Op de Ministerraad van 13 mei 2014 werd een totale enveloppe toegekend van 7.950 KEUR aan de FOD's Kanselarij, Justitie, Defensie, Federale Politie, Economie en Wetenschapsbeleid.

Er werden ondertussen kredieten aan de verschillende departementen toegekend. In de provisie rest nog een onverdeeld bedrag van 1.100 k€

3. Kleine instellingen

De kleine instellingen hebben een trekkingsrecht op de interdepartementale provisie onder andere voor de meerkosten van de Brusselse belasting op kantoren en parkings. Er wordt hiervoor in 2018 een bedrag voorzien van 3 miljoen euro.

4. Verhuis

Om de verhuis en eerste installatiekosten van enkele diensten te kunnen financieren wordt een bedrag van 7 miljoen euro uitgetrokken.

5. Veiligheidsfonds

Voor de financiering van het dossier ACTIVA met betrekking tot de stadswachten wordt voorlopig een krediet opgenomen 9,789 miljoen euro.

1. Frais de justice

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

Pour 2018 ces coûts sont estimés à 59,2 millions €.

2. Cybersecurity

L'AR du 10 octobre 2014, approuvé au CM du 19/12/2013, a créé le Centre pour la Cybersécurité Belgique.

Lors du Conseil des Ministres du 13 mai 2014, une enveloppe globale de 7.950 KEUR a été octroyée aux SPF Chancellerie, Justice, Défense, Police fédérale, Economie et Politique scientifique.

Entre-temps, des crédits ont été octroyés aux différents départements. Dans la provision, il reste un montant non réparti de 1.100 k€

3. Petites institutions

Les petites institutions ont un droit de tirage sur la provision interdépartementale entre autres pour le surcoût de l'impôt bruxellois sur les bureaux et les parkings. Un montant de 3 millions EUR est prévu à cet effet pour 2018.

4. Déménagements

Un montant de 7 millions d'euros est prévu pour financer les frais de déménagement et de première installation de quelques services.

5. Fonds de sécurité

Un crédit de 9,789 millions d'euros est prévu provisoirement afin de financer le dossier activa se rapportant aux gardiens de ville.

6. Nieuwe initiatieven

Voor recurrente en niet-recurrente, structurele uitgaven wordt een bedrag uitgetrokken van 154 miljoen euro.

7. Sociaal akkoord comité A

Vermits de inwerkingtreding van het sociaal akkoord betreffende de publieke sector niet meer zal gebeuren in 2017, wordt de voorziene enveloppe van 3 miljoen euro opgenomen in de interdepartementale provisie voor 2018.

8. Responsabilisering

Dit bedrag wordt voorzien voor de ontwikkeling van een informaticatool die de opsporing moet toelaten van de werkgever die de verplichtingen op het vlak van re-integratie niet naleeft (oen-shot).

9. Afghan National Army Trust Fund

Tijdens de NAVO-Top te Chicago in mei 2012, heft de Belgische regering zich geëngageerd om gedurende enkele jaren een bijdrage te leveren van 15 miljoen USD aan het Afghan National Army Trust Fund. Ons land heeft in 2015 en 2016 een bijdrage van 15 miljoen USD gestort aan het Afghan National Army Trust Fund. Een gelijkaardig bedrag is voorzien voor 2017 op de begroting van Buitenlandse Zaken. De Staats- en regeringsleiders hebben zich verbonden, tijdens de Top van Warschau (juli 2016) om hun steun aan Afghanistan verder te zetten. België heeft zich niet formeel verbonden aan een bijdrage, maar doch zou deze lager moeten liggen vergeleken met de periode 2015-2017. Als voorzorgsmaatregel is een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd in de interdepartementale provisie.

9bis. NAVO-TOP

De volgende formele top van Staats- en regeringsleiders van de NAVO-landen vindt plaats in juli 2018 te Brussel. Hiervoor, en op basis van een eerste raming, is een budget van 6 miljoen euro gereserveerd in de interdepartementale provisie om de uitgaven te dekken van de FOD Kanselarij, Defensie, Federale Politie of alsook Buitenlandse Zaken.

10. Thematische Ministerraad Veiligheid (14/05/2017)

OP 14 mei 2017 heeft een buitengewone ministerraad plaatsgevonden over het specifieke thema veiligheid. Tijdens deze strategische vergadering, is beslist om een hele reeks projecten te financieren tot een bedrag van 14 miljoen euro. Van dit globaal bedrag, is 71,5 miljoen euro ingeschreven in de departementale kredieten voor projecten die reeds voldoende zijn gevorderd zodat precies de aard van de uitgaven voor hun realisatie is geweten (de basisallocaties zijn bepaald).

6. Nouvelles initiatives

Un montant de 154 millions d'euros est prévu pour des dépenses récurrentes et non récurrentes.

7. Accord social comité A

Puisque l'accord sociale concernant le secteur public n'entrera pas en vigueur en 2017, l'enveloppe prévue de 3 millions d'euros est repris dans la provision interdépartementale pour 2018.

8. Responsabilisation

Ce montant est prévu pour le développement de l'outil informatique permettant de détecter l'employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de réinsertion des travailleurs (one-shot).

9. Afghan National Army Trust Fund

Lors du Sommet de l'OTAN à Chicago en mai 2012, le gouvernement belge s'est engagé à fournir durant quelques années une contribution de 15 million de USD pour le Afghan National Army Trust Fund. Notre pays a versé une contribution de 15 million de USD au Afghan National Army Trust Fund en 2015 et en 2016. Une somme identique est prévue pour 2017 sur le budget des Affaires étrangères. Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés, lors du Sommet de Varsovie (juillet 2016) à poursuivre leur soutien à l'Afghanistan. La Belgique ne s'est pas formellement engagée sur une contribution mais celle-ci devrait néanmoins être réduite par rapport à la période 2015-2017. Par mesure de précaution, un montant de un million d'euros a été réservé dans la provision interdépartementale.

9bis. Sommet OTAN (2018)

Le prochain sommet formel des chefs d'État et de gouvernements des pays de l'Otan aura lieu en juillet 2018 à Bruxelles. A cette fin et sur base d'une première estimation, un budget de 6 million d'euros a été réservé dans la provision interdépartementale pour couvrir les dépenses du SPF Chancellerie, de la Défense nationale, de la Police fédérale ou encore des affaires étrangères.

10. Thématique Conseil des Ministres sécurité (14/05/2017)

Un conseil de ministres extraordinaire s'est tenu le 14 mai 2017 sur la thématique spécifique de la sécurité. Au cours de cette réunion stratégique, il a été décidé de financer toute une série de projets à hauteur de 140 millions d'euros. De ce montant global, 71.5 millions d'euros ont été inscrits dans les crédits des départements pour lesquelles les projets étaient suffisamment aboutis que pour connaître avec exactitude la nature des dépenses nécessaires pour leur réalisation (les allocations de base déterminées).

Het saldo, dat 68,5 miljoen euro bedraagt, blijft ingeschreven in de interdepartementale provisie in afwachting van de afwerking van de betrokken projecten.

10bis. Thematische socio-economische Ministerraad (conclaf van juli 2017)

Tijdens het begrotingsconclaf van juli 2017 is, op dezelfde manier wat werd georganiseerd in mei 2017 voor Veiligheid, een buitengewone minisiteraad gehouden over het socio-economisch thema. Tijdens deze strategische vergadering, is beslist om een serie projecten te financieren ter hoogte van 202,8 miljoen euro. Ieder project moet nog worden geconcretiseerd via een volledig administratief dossier. Naargelang het geval, kan het gaan om uitgaven minder fiscale en/of sociale uitgaven.

11. Geïnterneerden Justitie

15 miljoen euro zijn voorzien bij het RIZIV, 15 miljoen zijn voorzien bij de FOD Justitie en het saldo van 3 miljoen euro dienen als beschikbare reserves voor de finalisatie van het project geïnterneerden.

12. Bemiddeling Rail

De lasten verbonden aan de bemiddelingsdienst voor de spoorweggebruikers worden momenteel gedragen door de FOD Mobiliteit en Transport. Met het oog op de onafhankelijkheid (meer bepaald budgettair) van deze dienst en als antwoord op de Directieve 2013/11/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 mei 2013, is een wettelijke aanpassing in voorbereiding die op termijn (in de loop van 2018) een financiering zal verzekering via een afhouding. op de spoorwegsector. Aangezien het niet is geweten wanneer de nieuwe structuur operationeel zal zijn et om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen gedurende de overgangsfase, is besloten om de bij de FOD Mobiliteit en Transport ingeschreven kredieten te schrappen en ze tijdelijk in te schrijven bij de interdepartementale provisie. Op deze manier kan de FOD Mobiliteit en Transport, gedurende de overgangsfase, een beroep doen op de interdepartementale provisie om de personeels- en werkingskosten ten laste te nemen van de bemiddelingsdienst van de spoorweggebruikers. Eens de bemiddelingsdienst zijn eigen onafhankelijke budgettaire structuur heeft zal het saldo van de beschikbare kredieten hen worden overgedragen.

13 Welvaartsenveloppe (2019-2020)

De welvaartsenveloppe bedraagt respectievelijk 37 miljoen euro in 2019 en 76 miljoen euro in 2020. Gezien deze verhoging niet mee in opgenomen in de kredieten van de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie, is ze toegevoegd aan de globale provisie (Monitoringcomité 20170708)

Le solde, soit 68,5 millions, reste inscrit dans la provision interdépartementale dans l'attente de la finalisation des projets concernés.

10bis. Thématique Conseil des Ministres socioéconomique (conclave de juillet 2017)

A l'instar de ce qui avait été organisé en mai 2017 sur la sécurité, un conseil de ministres extraordinaire s'est tenu lors du conclave budgétaire de juillet 2017 sur la thématique socio-économique. Au cours de cette réunion stratégique, il a été décidé de financer toute une série de projets à hauteur de 202,8 millions d'euros. Chaque projet devra encore être concrétisé au travers d'un dossier administratif complet. Selon les cas, il pourra s'agir de dépenses ou de moindres recettes fiscales et/ou sociales.

11. Internés Justice

15 millions d'euros sont prévus à l'INAMI, 15 millions d'euros sont prévus au SPF Justice et le solde de 3 millions restant servent de réserves disponibles pour assurer la finalisation du projet internés.

12. Médiation Rail

Les charges liées au Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires sont actuellement supportées par le SPF Mobilité et Transports. En vue d'assurer à ce service son indépendance (notamment budgétaire) et afin de répondre à la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, une modification législative est en préparation et permettra à terme (dans le courant de l'année 2018) d'assurer son financement par une redevance à charge du secteur ferroviaire. Ne sachant pas quand la nouvelle structure pourra être opérationnelle et afin de garantir la continuité du service durant la phase transitoire, il a été décidé de retirer les crédits actuellement inscrits au SPF Mobilité et Transports et de les inscrire provisoirement sur la provision interdépartementale. De cette manière, durant la phase transitoire le SPF Mobilité et Transports pourra faire appel à la provision interdépartementale pour prendre en charge les frais de personnel et de fonctionnement du service de médiation pour les voyageurs ferroviaires. Une fois que le service de médiation aura sa propre structure budgétaire indépendante, le solde des crédits disponibles lui sera restitué.

13. Enveloppe « bien-être » (2019-2020)

L'enveloppe « bien-être » est de respectivement 37 millions EUR en 2019 et 76 millions EUR en 2020. Dès lors qu'elle n'a pas été incorporée dans les crédits du SPF Sécurité sociale et du SPP Intégration sociale, elle a été ajoutée à la provision globale (Comité de monitoring 20170708).

*B.A. 90.10.010010 Terrorisme provisie**A.B. 90.10.010010 Provision terrorisme*

(in duizenden euro)	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	400.00	339.23	326.86	239.14	186.16	Engagement
	0	9	4	8	3	
Vereffeningen	400.00	326.55	331.07	291.35	189.52	Liquidation
	0	9	9	3	9	

	Personeelsuitgaven				Werksluitgaven										
	Dépenses de personnel				Dépenses de fonctionnement										
	1100.03	1100.04	1221.48	1211.20	1211.01	1211.04 (*)	7422.01	7422.04	4160.05						
Organisatieafdelingen Programma's	statutair	contractueel	subtotaal	EGOV											
	statutaires	contractuels	sous-total	détachement											
Divisions organiques Programmes	VTE ÉTP	VTE ÉTP	VTE ÉTP	VTE ÉTP	VTE ÉTP	VTE ÉTP									
	119	7 061	30	1 020	149	8 081	11	1 172	160	9 253	8 233	1 430	213	9 876	19 129
	81	5 510	8	350	89	5 860	2	284	91	6 144				0	6 144
	60	3 975	7	400	67	4 375	1	97	74	5 337				0	5 337
	275	17 754	57	1 749	332	19 503	3	401	335	19 904				0	19 904
	117	9 461	13	580	130	10 041	13	1 190	144	11 304				0	11 304
06.40.3.0 DT	16	2 947	2	80	18	3 027	37	5 303	55	8 330				0	8 330
06.40.4.0 Fedoclean				782	0	782			0	782	15			15	797
	668	46 708	117	4 961	785	51 669	2	170	859	61 054	8 248	1 430	213	9 891	70 945

(*) Op de basisallocatie 06.04.0.1.1211.04 is éénmalig een bijkrediet in vastleggingen van 804 k€ ingeschreven. Het vastlegingskrediet op de basisallocaties 1211.04 bedraagt 7 534 duizend euro.

Sur l'allocation de base 06.40.0.1.1211.04 est inscrit un crédit supplémentaire en engagement de 804 mille euros.
Le crédit d'engagement sur les allocations de base 1211.04 s'élève à 7 534 mille euros.

Analytische tabel personeelsuitgaven FOD Beleid en Ondersteuning					
Tableau analytique dépenses de personnel SPF Stratégie et Appui					
Grootboek Grand Livre		1100.03 Statutair personeel <i>Personnel statutaire</i>	1100.04 Contractueel personeel <i>Personnel contractuel</i>	Totaal <i>Total</i>	
	1111. Eigenlijk loon				1111. Rémunération suivant les barèmes
621010	Baremabezoldigingen	36 199	3 919	40 118	<i>Rémunérations barémiques</i>
621015	Bonificaties	934	99	1 033	<i>Bonifications</i>
	ESR 1111	37 133	4 018	41 151	SEC 1111
	1112. Overige bezoldigingselementen				1112. Autres éléments de la rémunération
621011	tweetaligheidspremie	514	50	563	<i>Prime de bilinguisme</i>
621012- 621013	Overige premies	701		701	<i>Autres primes</i>
621014	Haardtoelagen	93		93	<i>Allocations de foyer</i>
621019	Supplementen bezoldiging	467	50	517	<i>Suppléments rémunération</i>
621110	Vakantiegeld	2 686	248	2 934	<i>Pécule de vacances</i>
621210	Eindejaarspremie	1 752	149	1 900	<i>Prime de fin d'année</i>
621410	Vervoersabonnementen	1 028	99	1 127	<i>Abonnements de transport</i>
	ESR 1112	7 240	595	7 835	SEC 1112
	1120. Werkgeversbijdragen				1120. Cotisations employeurs
623310	Werkgeversbijdragen	1 868	347	2 216	<i>Cotisations sociales employeurs</i>
623710	Werkgeversbijdrage managers	467	0	467	<i>Cotisations sociales managers</i>
	ESR 1120	2 335	347	2 683	SEC 1120
	totaal	46 708	4 961	51 669	

	IOD SAI	B&BE B&EP	FAP FAP	R&O R&D	Perso- point	DT	Fedo- clean	Totaal Total	
statutair									Statutaires
niveau A									Niveau A
Management	2	1	1	1	0	3	0	8	Management
ambtenaren-generaal	4	3	1	10	0	1		19	Fonctionnaires généraux
overige A	52	40	36	141	20	6		295	Autres A
<i>totaal niveau A</i>	<i>58</i>	<i>44</i>	<i>38</i>	<i>152</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>322</i>	<i>Total Niveau A</i>
Niveau B	23	19	13	59	44	3		161	Niveau B
Niveau C	19	4	7	36	27			93	Niveau C
Niveau D	9	1	1	6	8			25	Niveau D
totaal statutair	109	68	59	253	99	13	0	601	Total statutaires
contractueel								0	Contractuels
niveau A	1		2	14				17	Niveau A
Niveau B	3		4	13	2			22	Niveau B
Niveau C	5	3	1	15	2	2		28	Niveau C
Niveau D	19	4		5	4			32	Niveau D
totaal contractueel	28	7	7	47	8	2	0	99	Total contractuels
ter beschikking gesteld									Mise à disposition
niveau A			1		8			9	Niveau A
Niveau B					7			7	Niveau B
Niveau C				2	9			11	Niveau C
Niveau D					1			1	Niveau D
EGOV	11	2	6	3	13	36		71	EGOV
totaal beschikking	11	2	7	5	38	36	0	99	Total
gedetacheerd								0	Détachements
niveau A	9	13	1	22		3		48	Niveau A
Niveau B	1	1		5				7	Niveau B
Niveau C				1	1			2	Niveau C
Niveau D	2							2	Niveau D
egov						1		1	EGOV
totaal gedetacheerd	12	14	1	28	1	4	0	60	Total
totaal personeel	160	91	74	333	146	55	0	859	Total personnel

cfr art 1-01-3 §1, 3 & 5
BA 1211.01

bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en diensten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et services

1211.01.1 erelonen van advocaten en geneesheren - gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis- en verblijfskosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. Bezoldiging vn niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden
Honoraires des avocats et des médecins – frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales – Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'État – Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers

		commissies, raden, jury's	erelonen	deskundigen en verschillende medewerkers	presentiegelden reis- en verblijfskosten van derden	totaal	
GL 610110	erelonen deskundige, studies			60		60	Honoraires expertises et études
GL 610210	erelonen kantoorwerkzaamheden, vertaling		50			50	Honoraires travaux de bureau, traductions
GL 610310	erelonen advocaten gerechtsdeurwaarders		110			110	Honoraires avocats et huissiers de justice
GL 610410	erelonen geneesheren & medisch personeel		40			40	Honoraires médecins et personnel médical
GL 610510	vergoedingen sprekers, en dergelijke			40		40	Indemnisations orateurs, guides et interprètes
GL 610610	andere erelonen pers niet in dienst entiteit			50		50	autres honoraires – pers non en service de l'entité comptable
totaal		0	200	150	0	350	

1211.01.20

verbruiksuitgaven ivm tot het bezetten van lokalen met inbegrip
uitgave energieverbruik en uitgaven onderhoud lokalen

Dépenses de consommation relatives à l'occupation es locaux –
y compris les dépenses de consommation énergétique et
dépenses d'entretien

	bezettingsverg oeding lokalen	kosten verbonden gebouw	Water / energie	verwarming lokalen	Totaal	
	occupation des locaux	frais d'immeuble	Eau /énergie	Chauffage	Total	
GL 612210	Kosten onderhoud en herstelling lokalen door derden - administratief gebouw				2 400	Réparation et entretien locaux par tiers - immeubles administratifs
GL 612310	Water		20		20	Eau
GL 612410	Bewaking lokalen door derden – administratieve gebouwen	150			150	surveillance des locaux par des tiers -immeubles administratifs
GL 612610	onderhoud liften-administratieve gebouwen	50			50	réparation ascenseurs – immeubles administratifs
GL 612820	Verwarming van de lokalen ><energie			50	50	chauffage des locaux ><énergie
GL 612840	Diverse courante kosten andere lokalen	50			50	autres frais courants de locaux
GL 614110	Gas (met inbegrip van butaan, enz.)		70		70	Gaz
GL 614310	Elektriciteit		230		230	Electricité
totaal		250	320	50	3 020	

Fournitures de biens et prestations de services: Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration

1211.01.21 levering van goederen en diensten: bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publicaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere bestuursuitgaven

	Organisatie	Opleiding	publicaties	Communi- catie	Kantoor	Diverse	Totaal	
	Organisation	Formation	Publications	Communi- cation	Bureau	Divers	Total	
GL 611310	werkkledij					10	10	Tenues de travail
GL 611510	kosten aanwerving, examens, opleiding, medische controle	250					250	frais recrutements, examens, formation et contrôle médical
GL 611610	kosten recepties, studiedagen, ...	120					120	frais de réceptions, journées d'études...
GL 611710	boek enz. vr bibliotheek en didactisch materieel		70				70	livres, etc. pour bibliothèques et matériel didactique
GL 613010	Kosten onderhoud en herstelling kantoormeubilair en -materieel				80		80	Réparation et entretien mobilier et matériel de bureau
GL 613210	Klein administratief materieel en gereedschap en kantoorbenodigdheden				70		70	Petit matériel et outillage et fournitures de bureau
GL 613310	Frankeringskosten en vervoer van colli's			200			200	affranchissement & transport de paquets
GL 613410	Tel Fax Email Telegram			190			190	frais tel Fax Email Télégramme
GL 613910	Allerhande kantoorkosten – huur meubilair en materieel				190		190	frais courants bureau-location mobilier et matériel
GL 613940	Andere courante kantoorkosten				100		100	autres frais courants de bureau
GL 613955	verzekering					20	20	Assurances
GL 616410	Ander klein materieel dan kantoormaterieel en klein gereedschap					50	50	Petit matériel et petit outillage autre que de bureau
GL 616910	Werkingskosten divers mat><kantoor&informatica				50		50	Frais courants de fonct matériel divers >< bur&inform
totaal		250	70	390	490	80	1 400	

Dépenses parc automobile

1211.01.22 uitgaven wagenpark

	Wagens Voitures	Brandstof Combustibles	diverse kosten Frais divers	Totaal Total	
GL 614810	Energieproducten voor vervoermiddelen	20		20	produits énergétiques moyens transport
GL 616010	Kosten onderhoud en herstelling rollend materieel		20	20	Entretien et réparation du matériel roulant
GL 616510	Werkingskosten rollend mat (verzekering, taksen, huur)	100		100	Courants de fonctionnement du matériel roulant (assurances, taxes, location)
totaal		100	20	140	

1211.01.30

Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport et voyages de service

allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor lasten en materiële schade, evenals vervoerskosten en dienstreizen

	Km vergoeding	reis- en verblijfkosten Frais de parcours et de séjour	opdrachten buitenland Missions à l'étranger	Andere Autres	Totaal Total	
GL 611010	Terugbetaling individuele verplaatsings- en verblijfkosten	50			50	Remboursement frais déplacements et séjours individuels
GL 611110	Terugbetaling kosten gemeenschappelijk vervoer, huisvesting, voeding	20			20	Remboursement frais déplacements, séjours, repas collectifs
GL 611210	forfaitaire onkostenvergoedingen (FOB)			82	82	Indemnités compensatoires frais forfaitaires (FNI)
GL 611910	diverse beheerskosten, terugbetaling individuele en collectieve onkosten			250	250	frais de gestion, remboursement frais individuels et collectifs divers
totaal		50	0	332	402	

	Erelonen	huur	ICT-werking	Onderhoud	Software	Diverse	totalen	
	Honoraires	Location	Fonctionnement TIC	Entretien	Logiciel	Divers		
GL 613210	Klein administratief materieel en gereedschap en kantoorbenodigdheden					100	100	Petit matériel & outillage & Fournitures de bureau
GL 613410	Tel Fax Email Telegram					67	67	frais tel Fax Email Télégramme
GL 615110	Huurkosten centrale informatica-eenheden	50					50	Frais de location d'unités centrales
GL 615210	Huurkosten eenheden informatica-randapparatuur	50					50	Frais de location d'unités périphériques
GL 615310	huurkosten informaticamaterieel	300					300	Frais de location d'autres matériels informatiques et télématique
GL 615410	specifieke benodigdheden voor informaticaverwerking		500				500	Fournitures spécifiques pour le traitement informatique et télématique
GL 615510	KOH informaticamaterieel			200			200	Frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique
GL 615710	Kostprijs gebruik software				150		150	Redevances pour utilisation de logiciels
GL 615810	Bijwerken software				250		250	Frais de mise à jour des logiciels
GL 615910	nt-uitgespl spec courante kosten voor informatica		150				150	Frais spécifiques courants de gestion informatiques et télématiques, divers ou non ventilés
GL 615911	IT consulting	300					300	Consultance IT
totaal		400	650	200	400	167	2 117	

cfr art 1-01-3 §1, 8

BA 7422.01

uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen

Dépenses pour acquisitions de biens meubles durables

7422.01.1

uitgaven voor aankoop van duurzame roerende goederen: machines, meubilair, materieel en vervoermiddelen ter land

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables: machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre

	Gebouw	Kantoor	Overige	Totaal	
	Immeuble	Bureau	Autres	Total	
GL 201610	20			20	frais agencement et aménagement immeubles de tiers
GL 244010		126		126	Mobilier, matériel et machines de bureau
GL 245010			30	30	Autres mobiliers et matériel
GL 245020			10	10	Matériel didactique
totaal	20	126	40	186	

cfr art 1-01-3 §1, 9

BA 7422.04

investeringsuitgaven inzake de informatica

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

	software	ICT-	overige	totaal	
GL 202210	150			150	Logiciels
GL 243010		1 000		1 000	Matériel informatique et télématique
GL 245010			94	94	Autre matériel
totaal	150	1 000	94	1 244	