

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

15 oktober 2018

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2019**

*** 06. FOD BELEID EN ONDERSTEUNING**

Zie:

Doc 54 3295/ (2018/2019):

- 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
- 022: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
- 023: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer
- 024: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie

* 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

15 octobre 2018

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2019**

*** 06. SPF STRATÉGIE ET APPUI**

Voir:

Doc 54 3295/ (2018/2019):

- 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
- 022: Justification des budgets des services administratifs à comptabilité autonome
- 023: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle
- 024: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion autonome

* 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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		232	237	237	237	237	Engagement
Vereffeningen		232	237	237	237	237	Liquidation

B.A.: 01.01.110002 Bezoldiging en vergoedingen van de leden van de beleidscel

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		1 424	1 452	1 452	1 452	1 452	Engagement
Vereffeningen		1 424	1 452	1 452	1 452	1 452	Liquidation

B.A.: 01.01.110006 Bezoldigingen en vergoedingen van de experts

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		214	218	218	218	218	Engagement
Vereffeningen		214	218	218	218	218	Liquidation

B.A.: 01.01.122148 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		325	332	332	332	332	Engagement
Vereffeningen		325	332	332	332	332	Liquidation

B.A.: 01.01.121119 Werkingskosten van de beleidscel

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		263	266	266	266	266	Engagement
Vereffeningen		263	266	266	266	266	Liquidation

B.A.: 01.01.742219 Patrimoniale uitgaven van de beleidscel

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		19	19	19	19	19	Engagement
Vereffeningen		19	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

A.B.: 01.01.110002 Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques

A.B.: 01.01.110006 Rémunérations et indemnités des experts

A.B.: 01.01.122148 Rémunérations du personnel détaché

A.B.: 01.01.121119 Frais de fonctionnement des organes stratégiques

A.B.: 01.01.742219 Dépenses patrimoniales des organes stratégiques

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 klantorganisa-

DIVISION ORGANIQUE 40 SPF STRATÉGIE ET APPUI

Missions assignées

Le Service public fédéral Stratégie et Appui a été créé le 1^{er} 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

ties dankzij performante en multidisciplinaire projectteams bestaande uit 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.

projets performantes et multidisciplinaires, composées 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.

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.

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.
- Gérer le contentieux juridique de la fonction

- 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.

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		8 806	9 014	9 014	9 014	9 014	Engagement
Vereffeningen		8 806	9 014	9 014	9 014	9 014	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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		1 020	1 019	1 019	1 019	1 019	Engagement
Vereffeningen		1 020	1 019	1 019	1 019	1 019	Liquidation

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

B.A.: 40.00.121120 Detacheringen EGOV ondersteunende diensten

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		1 168	3 143	3 143	3 143	3 143	Engagement
Vereffeningen		1 168	3 143	3 143	3 143	3 143	Liquidation

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

B.A.: 40.01.121101 Werkingskosten

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		5 676	5 071	5 071	5 071	5 071	Engagement
Vereffeningen		5 681	5 076	5 076	5 076	5 076	Liquidation

A.B.: 40.01.121101 Frais de fonctionnement

B.A.: 40.01.121104 Werkingskosten informatica

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		2 921	3 355	3 355	3 355	3 355	Engagement
Vereffeningen		2 216	3 443	3 443	3 443	3 443	Liquidation

A.B.: 40.01.121104 Frais de fonctionnement informatique

B.A.: 40.01.330001 Subsidie aan internationale instellingen

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		79	77	77	77	77	Engagement
Vereffeningen		79	77	77	77	77	Liquidation

A.B.: 40.01.330001 Subventions organisations internationales

Het gaat hier om de Belgische bijdrage aan twee instellingen:

Het Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen (IISA) is een internationale vereniging

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

L'institut international des sciences administratives

zonder winsttoegmerken 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

(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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		214	213	213	213	213	Engagement
Vereffeningen		214	213	213	213	213	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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		186	184	184	184	184	Engagement
Vereffeningen		186	185	185	185	185	Liquidation

B.A.: 40.01.742204 Investerings informatica

A.B.: 40.01.742204 Investissements informatique

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		744	739	739	739	739	Engagement
Vereffeningen		746	741	741	741	741	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 heeft als doelinde het bijstaan van de Minister van Begroting en van de Regering 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 en 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, beleidsevaluatie en organisatiebeheersing voorstellen en communiceren. De functie van uniek aanspreekpunt namens de federale overheid vervullen bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen, de vertegenwoordiging bij internationale organisaties of ondersteuning van de beleidsceel, vertegenwoordiging IPSAS/EPAS van het Belgische federale niveau in internationale omgeving (Eurostat, OESO, bilaterale kennisuitwisselingen ...)
- Als deel van de moderniseringsinspanning zal het elektronisch budget worden ontwikkeld

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.
- Représenter et communiquer les informations en matière de budget, d'évaluation de la politique, de gestion de l'organisation. Exercer les fonctions de SPOC du pouvoir fédéral pour l'Institut des Comptes 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.)
- Dans un souci de modernisation, le budget électronique sera développé afin de mieux

teneinde de begrotingscyclus beter te ondersteunen en aan de partners een instrument aan te reiken dat hen kan helpen bij hun opdrachten inzake begroting.

soutenir le cycle budgétaire et offrir aux partenaires un instrument pouvant les aider à organiser leur mission budgétaire.

De begrotingscontrole

De DG Budget en Beleidsevaluatie zorgt voor de uitvoering van het aspect “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 en constitue une mission importante. Cette évaluation doit être considérée dans le contexte du paysage de contrôle en évolution.

Objectifs principaux:

Analyser les initiatives réglementaires et de dossiers budgétaires.

Contrôle des engagements des SPF.

De beleidsevaluatie

De beleidsevaluatie ontwikkelt, ter ondersteuning van de beleidscellen, systemen om het beleid te evalueren en zijn effecten te meten. Inzake *analytics* doet het dienst als steunpunt: verzamelen van gegevens (die vooral voortkomen uit dienstencentra), exploitatie van gegevens en het ter beschikking stellen van intelligente gegevens aan de politieke verantwoordelijken en de klantorganisaties.

Voornaamste doelstellingen:

Uitvoeren en controleren van de beleidsevaluatie: analyse van de behoeften, *benchmarking* tegenover publiek en privé, uitwerking van systemen voor beleidsevaluatie en meting van beleidseffecten ten behoeve van de beleidscellen.

Advies en bijstand verlenen inzake de *analytics*: de economische en functionele hergroepering van de activiteiten van de federale overheid verzekeren.

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. En matière d'*analytics*, elle fait office de point d'articulation: regroupement d'ensembles de données (émanant en particulier des centres de services), exploitation des données et remise à disposition de données intelligentes pour les responsables politiques et les organisations clientes.

Objectifs principaux:

Exécuter et contrôler l'évaluation de la politique: analyses des besoins, benchmarkings vers public et privé, élaboration de systèmes d'évaluation de la politique et de mesure des effets en appui des cellules stratégiques.

Conseiller et assister en matière d'*analytics*: assurer l'élaboration des regroupements économique et fonctionnel des opérations du pouvoir fédéral.

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.

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 une 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.

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*.

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

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.

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

functionaliteiten voor logistieke beheer geïntegreerd in FEDCOM.	fonctionnalités de gestion logistique intégré à FEDCOM
Het verzekeren van de opstelling van de jaarrekeningen van de diensten van algemeen bestuur (FOD's en POD's).	Assurer l'établissement des comptes annuels de l'Administration Générale (SPF-SPP).
Instructies en praktijkgidsen opstellen en aanleveren over de goede praktijken inzake boekhoudkundige afsluitingen (maandelijkse of jaarlijkse) en over ad hoc onderwerpen.	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.
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	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.
De kwaliteit van de Master Data garanderen en optimaliseren.	Garantir et optimiser la qualité du Master Data .
De fiscale en niet-fiscale ontvangsten van de FOD Financiën integreren op basis van het vastgesteld recht principe.	Intégrer les recettes fiscales et non fiscales du SPF Finances selon le principe du droit constaté.
Advies en bijstand verlenen inzake de analytische boekhouding van de FOD's en de POD's.	Conseiller et assister en matière de comptabilité analytique des SPF et SPP.
Instrumenten voor financieel beheerscontrole ontwikkelen: verslagen voor het management.	Développer des outils pour le contrôle de gestion financier: rapportage pour le management.
Een boekhoudkundig platform ontwikkelen voor kleine en middelgrote openbare diensten (Instituten). - Het FaaS project (Finance as a Service) conceptualisatie van een nieuw Standard ERP pakket voor de federale instellingen op basis van de SAP S4/HANA software.	Développer une plateforme comptable pour petits et moyens services publics (Institutions). - Le projet FaaS (Finance as a Service) – conceptualisation d'un nouveau package ERP standard pour les Institutions du fédéral sur base du logiciel SAP S4/HANA
De inventaris van de federale overheid integreren in de rekeningen.	Intégrer l'inventaire de l'Etat fédéral dans les comptes.
Medewerkers van de federale overheid opleiden in de boekhoudkundige <i>best practices</i> en FEDCOM.	Former des collaborateurs de l'administration fédérale aux <i>Best Practices</i> comptables et 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.	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.
Een efficiënt aankoopbeleid voor de federale overheid doorheen het nieuwe dienstencentrum Procurement coördineren, uitvoeren en controleren.	Coordonner, exécuter et contrôler une politique d'achats efficiente pour l'administration fédérale au travers du nouveau centre de services procurement.
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	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

en de goede praktijken ter zake van de federale overheid.

Voorstellen en beheren van raamcontracten.

Beheren, onderhouden en ondersteunen van de e-procurement toepassingen: e-awarding, e-notification, e-tendering, e-catalogue zodat de toegankelijkheid en de conformiteit met het wettelijk kader gegarandeerd is.

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.

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		134	137	137	137	137	Engagement
Vereffeningen		134	137	137	137	137	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.

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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		5 932	6 631	6 631	6 631	6 631	Engagement
Vereffeningen		5 932	6 631	6 631	6 631	6 631	Liquidation

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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		350	350	350	350	350	Engagement
Vereffeningen		350	350	350	350	350	Liquidation

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, entretenir et supporter les applications e-procurement: e-awarding, e-notification, e-tendering, e-catalogue, etc. afin d'en garantir la disponibilité et la conformité au cadre légal des marchés publics.

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

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.

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

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

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		284	663	663	663	663	Engagement
Vereffeningen		284	663	663	663	663	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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		4 105	5 184	5 184	5 184	5 184	Engagement
Vereffeningen		4 105	5 184	5 184	5 184	5 184	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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		400	400	400	400	400	Engagement
Vereffeningen		400	400	400	400	400	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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		863	623	623	623	623	Engagement
Vereffeningen		863	623	623	623	623	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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		97	97	97	97	97	Engagement
Vereffeningen		97	97	97	97	97	Liquidation

B.A.: 40.12.121121 Uitbouw van begrotingstools**A.B.: 40.12.121121 Développement d'outils budgétaires**

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		287	477	477	477	477	Engagement
Vereffeningen		264	454	454	454	454	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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		5 910	8 327	8 327	8 327	8 327	Engagement
Vereffeningen		6 279	8 694	8 694	8 694	8 694	Liquidation

B.A.: 40.13.121123 Uitbouw en ondersteuning aan-koopproces**A.B.: 40.13.121123 Développement et soutien du cycle des achats**

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		1 190	2 181	2 181	2 181	2 181	Engagement
Vereffeningen		1 077	2 069	2 069	2 069	2 069	Liquidation

*B.A.: 40.13.742222 Investeringsen**A.B.: 40.13.742222 Investissements*

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		721	2 861	2 861	2 861	2 861	Engagement
Vereffeningen		721	2 861	2 861	2 861	2 861	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 en de ondersteuning van P&O stafdiensten, gedurende de hele Employee Life Cycle, vanaf rekrutering en selectie tot en met het einde van de 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 ondersteuning van 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) en risicomonitoring
- rekrutering en employer branding op niveau van de federale overheid als geheel
- selectie: screening van statutairen en contractuelen, assessment van topmanagement, screening in kader van bevorderingen en promoties
- personeelsbewegingen faciliteren en beheren: inplacement, interne mobiliteit, outplacement
- loopbaanontwikkeling: loopbaanbegeleiding, inschatting van potentieel, ondersteuning van reoriëntatie en reïntegratie
- personeelsstatuut: uitwerken van de regelgeving van toepassing op het federaal openbaar ambt en het bewaken van de toepassing ervan
- uitvoering van administratieve controles
- beheer en organisatie van de beroepscommissies evaluatie en tucht
- ontwerpen en implementeren van HR-concepten, processen en tools: functiebeschrijvingen, functieweging, functiecartografie, loopbanen, beloningsbeleid, competentie management en talentmanagement, 360°feedback enz.

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 et soutient les services d'encadrement P&O, tout au long de l'Employee Life Cycle, à partir du recrutement et de la sélection jusqu'à la fin de la carrière.

Elle élabore la réglementation RH applicable à la fonction publique fédérale et effectue des contrôles administratifs.

Elle fonctionne également comme un centre d'expertise et de soutien aux transformations 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) et monitoring des risques
- recrutement et employer branding au niveau de l'administration fédérale dans son ensemble
- sélection: screening statutaires et contractuels, assessment top management, screening dans le cadre des accessions et promotions
- faciliter et gérer les mouvements de personnel: inplacement, mobilité interne, outplacement
- développement des carrières: accompagnement de carrière, évaluation de potentiel, soutien des réorientations et réintégrations
- statut du personnel: élaboration de la réglementation applicable à la fonction publique fédérale et veiller à son application,
- exécution des contrôles administratifs
- gestion et organisation des commissions interdépartementale de recours en matière d'évaluation et de la chambre de recours en matière disciplinaire
- développer et implémenter les concepts RH, les process et outils : description de fonctions, pondération de fonctions, cartographie de fonctions, carrière, politique de rémunération, gestion des compétences et des talents, feedback 360°, etc...

- certificering: taalcompetenties, gebarentaal, bewakingssector, selectieconsultants
- leren en ontwikkelen: leeroplossingen voor transversale en/of generieke competenties, leeroplossingen op maat, leeroplossingen online, beheer van communities of practice
- leiderschapsontwikkeling op operationeel, tactisch en strategisch niveau
- performantiemanagement: ondersteuning via advies, opleiding en tools
- methoden en tools aanbieden rond personeelsmotivatie: betrokkenheid en tevredenheid
- welzijn: voordelen voor het federale personeel, preventie en bescherming op de werkplek
- advies op vlak van diversiteitsbeleid en ondersteuning van operationalisering
- organisatieontwikkeling: nieuwe vormen van werken en van samenwerken begeleiden, veranderingsprocessen begeleiden, cultuurverandering ondersteunen, impact van digitalisering enz

- certification: compétences linguistiques, langue des signes, secteur de gardiennage et consultants en sélection
- apprentissage et développement: solutions d'apprentissage pour compétences transversales et/ou génériques, solutions d'apprentissage sur mesure ou en ligne, gestion de communautés de pratiques
- développement du leadership au niveau opérationnel, tactique et stratégique
- gestion de la performance: soutien via des avis, des formations et des outils
- offrir des méthodes et des outils autour de la motivation du personnel : implication et satisfaction
- bien-être: avantages pour les membres du personnel fédéral, prévention et protection au travail
- conseil dans le domaine de la politique de la diversité et soutien de l'opérationnalisation
- développement de l'organisation: nouvelles formes de travail et de collaboration, accompagnement, soutien dans le changement de culture, impact de la digitalisation, etc...

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.

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.

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.

Aangewende middelen

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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		17 614	14 607	14 607	14 607	14 607	Engagemen
Vereffeningen		17 614	14 607	14 607	14 607	14 607	Liquidation

De personeelskosten voor de dienst Empreva worden vanaf 2019 aangerekend op de aparte basisallocatie 40.24.110003.

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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		1 949	1 448	1 448	1 448	1 448	Engagement
Vereffeningen		1 949	1 448	1 448	1 448	1 448	Liquidation

De personeelskosten voor de dienst Empreva worden vanaf 2019 aangerekend op de aparte basisallocatie 40.24.110004.

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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		400	127	127	127	127	Engagement
Vereffeningen		400	127	127	127	127	Liquidation

B.A.: 40.21.122148 Detacheringen DG Rekrutering en Ontwikkeling

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		115	115	115	115	115	Engagement
Vereffeningen		115	115	115	115	115	Liquidation

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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		8 270	8 531	8 531	8 531	8 531	Engagement
Vereffeningen		8 270	8 531	8 531	8 531	8 531	Liquidation

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.

Moyens mis en œuvre

A.B.: 40.20.110003 Personnel statutaire DG Recrutement et Développement

Les frais de personnel du service Empreva sont imputés, à partir de 2019, sur l'allocation de base spécifique 40.24.110003.

A.B.: 40.20.110004 Personnel non-statutaire DG Recrutement et Développement

Les frais de personnel du service Empreva sont imputés, à partir de 2019, sur l'allocation de base spécifique 40.24.110004.

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

A.B.: 40.21.110003 Personnel Détaché DG Recrutement et Développement

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

B.A.: 40.21.110004 Niet-statutair personeel DG Sociaal Secretariaat PersoPoint**A.B.: 40.21.110004 Personnel non-statutaire DG Secrétariat social PersoPoint**

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		964	963	963	963	963	Engagement
Vereffeningen		964	963	963	963	963	Liquidation

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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		1 186	446	446	446	446	Engagement
Vereffeningen		1 186	446	446	446	446	Liquidation

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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		73	73	200	200	200	Engagement
Vereffeningen		73	73	200	200	200	Liquidation

B.A.: 40.22.010002 Provisioneel krediet diversiteit**A.B.: 40.22.010002 Crédit provisionnel diversité**

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		154	154	154	154	154	Engagement
Vereffeningen		154	154	154	154	154	Liquidation

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 in het kader van de uitbouw van de processen inzake rekrutering en personeelsontwikkeling

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 dans le cadre du développement des processus de recrutement et développement

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		7 407	7 225	7 225	7 225	7 225	Engagement
Vereffeningen		7 331	7 149	7 149	7 149	7 149	Liquidation

B.A.: 40.22.121131 Werkingskosten om de opdrachten Empreva te ondersteunen**A.B.: 40.22.121131 Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'Empreva**

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		361					Engagement
Vereffeningen		361					Liquidation

Zie basisallocatie 40.24.121131 vanaf 2019.

Voir allocation de base 40.24.121131 à partir de 2019.

B.A.: 40.22.121132 Werkingskosten inzake rekrutering en ontwikkeling voor rekening van klanten

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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	Engagement
Vereffeningen		1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	Liquidation

De uitgaven op deze basisallocatie zijn gelinkt aan de ontvangsten van artikel 16.00.05 uit de middelenbegroting.

Les dépenses sur cette allocation de base sont liées aux recettes de l'article 16.00.05 du budget de moyens.

Deze uitgaven hebben betrekking op selecties die buiten de normale wettelijke opdracht van SELOR liggen, namelijk de statutaire aanwerving in de federale openbare diensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bevorderingsprocedures, of aanwervingen voor andere organisaties dan het federaal administratief openbaar ambt of over de psychotechnische proeven voor bewakingsagenten.

Ces dépenses se rapportent aux sélections qui se situent en dehors de la mission normale légale de SELOR, notamment le recrutement statutaire dans les services publics fédéraux. Il s'agit par exemple de procédures de promotion, de recrutements pour d'organisations autre que la fonction publique administrative fédérale, et des tests psychotechniques pour les agents de gardiennage.

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

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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		14	14	14	14	14	Engagement
Vereffeningen		14	14	14	14	14	Liquidation

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

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

B.A.: 40.22.330021 Subsidie aan vakorganisaties voor vormingsactiviteiten

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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		1 165	1 142	1 142	1 142	1 142	Engagement
Vereffeningen		1 165	1 142	1 142	1 142	1 142	Liquidation

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

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

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

A.B.: 40.22.742223 Achat matériel didactique et multimedia

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		842	836	836	836	836	Engagement
Vereffeningen		842	836	836	836	836	Liquidation

Het gaat hier heel specifiek om materiaal (PC's, beamers, camera's, smart boards, mobiele tafels, stoelen

Il s'agit spécifiquement de matériel (ordinateurs, beamers, camera's, smart boards, tables mobiles, chaises

met klaptafel...) in de zalen die gebruikt worden door R&O voor opleiding, organisatie van events en conferenties en screening en selecties. Met andere woorden, het gaat om investeringen die rechtstreeks samenhangen met de kernopdrachten van R&O. Het dient daarom te worden onderscheiden van de gewone uitgaven die de ondersteuning van de administratie en de eigen medewerkers beogen.

B.A.: 40.23.121125 Operationele kosten PersoPoint

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		6 977	6 919	6 919	6 919	6 919	Engagement
Vereffeningen		7 252	7 191	7 191	7 191	7 191	Liquidation

Dit budget dient voor de verdere uitbouw van PersoPoint en voor de vervanging oude mainframe loonmotor (SLR4). Hiervoor lopen er verschillende ontwikkelingsprojecten. Verder, moeten de verschillende applicaties alle wettelijke wijzigingen volgen.

Hieronder een niet-limitatieve samenvatting van de lopende projecten:

- SAP Loonmotor project
- PeopleSoft/Oracle licenties onderhoud
- PeopleSoft applicatie onderhoud
- PeopleSoft / SCOPE projecten
- ServiceNow - SAGO
- Change management (onboarding)
- Andere ICT Projecten: onderhoud POSS

B.A. 40.23.742225 Investerings PersoPoint

avec tables repliables, ...) utilisé dans les salles par R&D pour les formations, l'organisation d'événements et conférences, les screenings et sélections. En d'autres mots, il s'agit d'investissements directement liés aux missions principales de R&D. Il convient de les distinguer des dépenses classiques qui soutiennent l'administration et ses propres collaborateurs.

A.B.: 40.23.121125 Frais de fonctionnement PersoPoint

Ce budget sert pour la poursuite du développement de PersoPoint et pour le remplacement de l'ancien moteur de salaire mainframe (SLR4). Pour cela, il y a divers projets de développement. De plus, les différentes applications doivent suivre toutes les modifications juridiques.

Ci-dessous une synthèse non exhaustive des projets actuels :

- SAP projet moteur de salaire
- PeopleSoft/Oracle licences maintenance
- PeopleSoft entretien application
- PeopleSoft / SCOPE projets
- ServiceNow - SAGO
- Change management (onboarding)
- Autres projets ICT: maintenance POSS

A.B.: 40.23.742225 Investissements PersoPoint

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		42	42	42	42	42	Engagement
Vereffeningen		43	43	43	43	43	Liquidation

B.A.: 40.24.110003 Statutair personeel Empreva

A.B.: 40.24.110003 Personnel statutaire Empreva

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			3 539	3 539	3 539	3 539	Engagement
Vereffeningen			3 539	3 539	3 539	3 539	Liquidation

B.A.: 40.24.110004 Contractueel personeel Empreva

A.B.: 40.24.110004 Personnel contractuel Empreva

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			500	500	500	500	Engagement
Vereffeningen			500	500	500	500	Liquidation

B.A.: 40.24.121131 Werkingskosten om de opdrachten Empreva te ondersteunen

A.B.: 40.24.121131 Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'Empreva

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			420	420	420	420	Engagement
Vereffeningen			420	420	420	420	Liquidation

Dit zijn voornamelijk uitgaven die verband houden met het soepel verlopen van de missies van medisch toezicht door preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren en de bedrijfsverpleegkundigen.

Il s'agit principalement de dépenses inhérentes au bon déroulement des missions de surveillance médicale exercées par les conseillers en prévention – médecins du travail et les infirmières de santé au travail.

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 synergieën 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.

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.

Tenslotte geeft het directoraat-generaal Digitale Transformatie invulling aan initiatieven die haar voorgedijminister voor digitale inclusie wenst te subsidiëren in de strijd tegen *fake news*, voor de implementatie van artificiële intelligentie in de systemen van de federale overheid en in de strijd tegen radicalisering waarbij wordt ingezet op ICT-vaardigheden.

Aangewende middelen

Activiteit: 40.30 Personeelskosten DG Digitale Transformatie

B.A.: 40.30.110003 Statutair personeel DG Digitale Transformatie

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en millers d'euro)
Vastleggingen		2 256	2 871	2 871	2 871	2 871	Engagement
Vereffeningen		2 256	2 871	2 871	2 871	2 871	Liquidation

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

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en millers d'euro)
Vastleggingen		80	80	80	80	80	Engagement
Vereffeningen		80	80	80	80	80	Liquidation

B.A.: 40.30.121120 Detacheringen EGOV DG Digitale Transformatie

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en millers d'euro)
Vastleggingen		5 287	6 630	6 630	6 630	6 630	Engagement
Vereffeningen		5 287	6 630	6 630	6 630	6 630	Liquidation

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 efficience et son efficacité.

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.

Enfin, la Direction générale Transformation Digitale concrétise certaines initiatives de son ministre de tutelle en matière de la lutte contre le *fake news*, en faveur de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les système de l'utorie fédérale et de la lutte contre la radicalisation recourant à des compétences ICT.

Moyens mis en œuvre

Activité : 40.30 Frais de personnel DG Transformation digitale

A.B.: 40.30.110003 Personnel statutaire DG Transformation digitale

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

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

Activiteit: 40.31 Uitbouw en ondersteuning van de digitale transformatie

B.A.: 40.31.121126 Werkingskosten DG Digitale Transformatie

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		14 692	27 455	27 455	27 455	27 455	Engagement
Vereffeningen		14 420	27 185	27 185	27 185	27 185	Liquidation

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 2019 ook een aantal initiatieven nemen 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 financiering voorzien voor ondersteuning van initiatieven die innovatieve oplossingen uitwerken die passen in de digitale transformatie. Tenslotte wordt een deel van het budget ingezet ter ondersteuning van oplossingen en diensten die gebruik maken van de open data die de federale overheid aanbiedt.

Om de burgers en ondernemingen te sensibiliseren rond de digitalisering van de federale overheid en hen uit te nodigen in te stappen in de nieuwe en bestaande digitale oplossingen en diensten zullen ook in 2019 de nodige campagnes via de verschillende media en kanalen worden gevoerd.

B.A.: 40.31.354001 Facultatieve toelagen ICT

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		20	20	20	20	20	Engagement
Vereffeningen		20	20	20	20	20	Liquidation

Activité: 40.31 Développement et soutien de la transformation digitale

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

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 2019 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.

Est prévu également le support d'initiatives qui explorent et développent des solutions innovantes dans le contexte de la transformation numérique. Enfin est prévu la promotion de solutions qui transforment les données ouvertes du gouvernement fédéral en solutions et services numériques pour les citoyens et les entreprises.

Des campagnes dans diverses médias et seront menées aussi en 2019 dans les diAfin de sensibiliser les citoyens et les entreprises à la digitalisation du pouvoir fédéral et de les inviter à entrer dans les solutions digitales nouvelles et existantes,

A.B.: 40.31.354001 Subventions facultatives ICT

Het betreft hier een subsidie aan de internationale vereniging openPEPPOL die actief is in het promoten van de elektronische communicatie tussen overheid en bedrijven.

Activiteit: 40.32 Belgium Digital Skills Fund, Fund AI for Belgium, Fight Fake News Fund

In de begroting van de DG Digitale Transformatie wordt een jaarlijks budget van 6 000 000 EUR ingeschreven voor de bestrijding van de radicalisering in onze maatschappij. 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 gesubsidieerd. Een klein deel van de middelen wordt besteed aan de ondersteuning van de werking van het DBSF.

In de begroting van de DG Digitale Transformatie wordt voor 2019 een budget van 3 500 000 EUR ingeschreven om het Fonds Artificial Intelligence for Belgium (AI4B) van middelen te voorzien. Het AI4B Fonds subsidieert initiatieven die niet alleen een directe sociale of maatschappelijke impact hebben maar ook helpen het Belgische AI ecosysteem te ondersteunen en te doen groeien. Tegelijkertijd moeten de ingediende projecten helpen AI expertise uit te bouwen, kennis te delen en te leren uit de ervaringen bij het implementeren van AI toepassingen of ontwikkelingen.

Een budget van 1 500 000 EUR wordt ingeschreven in de begroting van de DG Digitale Transformatie om initiatieven te subsidiëren die duidelijkheid brengen over de wijze waarop Fake News in de diverse media in ons land kan worden gedetecteerd, eventueel kan worden bestreden. De initiatieven kaderen in de pijler Digitaal Vertrouwen van het nationaal actieplan Digital Belgium.

Om boekhoudkundig-technische redenen worden deze drie maatregelen gecombineerd in de hiernavolgende basisallocaties. De exacte verdeling volgens de economische classificatie kan nog wijzigen in de loop van 2019.

B.A.: 40.32.121130 Werkingskosten in het kader van het Belgium Digital Skills Fund, het Fund AI for Belgium en het Fight Fake News Fund

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			350	200	200	200	Engagement
Vereffeningen			350	200	200	200	Liquidation

Deze basisallocatie betreft de werkingskosten voor de (uitbesteding van) het beheer van de drie subsidie-maatregelen, meer bepaald 200 000 EUR voor DBSF, 100 000 EUR voor AI4B, 50 000 EUR voor Fight Fake News.

Il s'agit ici d'une subvention à l'association internationale openPEPPOL, qui est active dans le domaine de la promotion de la communication électronique entre les pouvoirs publics et les entreprises.

Activité: 40.32 Belgium Digital Skills Fund, Fund AI for Belgium, Fight Fake News Fund

Un budget annuel de 6 000 000 EUR est inscrit dans le budget du DG Transformation Numérique pour la lutte contre la radicalisation dans notre société. 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.

Un budget de 3 500 000 EUR est inscrit au budget de la DG Transformation digitale pour 2019 pour alimenter le Fonds Artificial Intelligence for Belgium (AI4B). Le Fonds AI4B subsidie des initiatives qui ont non seulement un impact sociétal ou social direct mais qui contribuent également à soutenir et développer l'écosystème AI belge. Dans le même temps, les projets déposés doivent permettre de construire une expertise AI, de partager les connaissances et de tirer des leçons des expériences liées à la mise en œuvre d'applications ou de développements AI.

Un budget de 1 500 000 EUR est inscrit au budget de la DG Transformation digitale pour subsidier des initiatives qui clarifient la manière dont les Fake News peuvent être détectées, et éventuellement combattues, dans les différents médias dans notre pays. Les initiatives s'inscrivent dans le cadre du pilier Confiance dans le numérique du plan d'action national Digital Belgium.

Ces trois mesures sont combinées pour des raisons de technique comptable dans les allocations de base suivantes. La ventilation exacte selon la classification économique peut encore être le sujet d'une redistribution au cours de l'année 2019.

A.B. : 40.32.121130 Frais de fonctionnement dans le cadre du Belgium Digital Skill Fund, du Fund AI for Belgium et du Fight Fake News Fund

Cette allocation de base comprend les frais de fonctionnement pour la sous-traitance de la gestion des trois mesures de subventionnement, à savoir 200 000 EUR pour DBSF, 100 000 EUR pour AI4B, 50 000 EUR pour Fight Fake News.

B.A.: 40.32.320002 Toelagen aan bedrijven in het kader van het Belgium Digital Skills Fund, het Fund AI for Belgium en het Fight Fake News Fund

A.B.: 40.32.320002 Subsidies aux entreprises dans le cadre du Belgium Digital Skill Fund, du Fund AI for Belgium et du Fight Fake News Fund

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			4 450	500	500	500	Engagement
Vereffeningen			4 450	500	500	500	Liquidation

B.A.: 40.32.330002 Toelagen aan diverse organisaties in het kader van het Belgium Digital Skills Fund, het Fund AI for Belgium en het Fight Fake News Fund

A.B.: 40.32.330002 Subsidies à diverses organisations dans le cadre du Belgium Digital Skill Fund, du Fund AI for Belgium et du Fight Fake News Fund

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			5 095	5 095	5 095	5 095	Engagement
Vereffeningen			5 095	5 095	5 095	5 095	Liquidation

B.A.: 40.32.452501 Toelagen aan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Belgium Digital Skills Fund, het Fund AI for Belgium en het Fight Fake News Fund

A.B.: 40.32.452501 Subsidies à la Communauté flamande dans le cadre du Belgium Digital Skill Fund, du Fund AI for Belgium et du Fight Fake News Fund

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			1 105	205	205	205	Engagement
Vereffeningen			1 105	205	205	205	Liquidation

Samenvattende tabel:

Tableau récapitulatif :

B.A./ A.B.	doel	DBSF	AI4B	Fight Fake News	Totaal / Total	but
40.32.121130	werking	200	100	50	350	fonctionnement
40.32.320002	bedrijven	500	3 000	950	4 450	entreprises
40.32.330003	vzw's	5 095	0	0	5 095	asbl
40.32.452501	gemeenschappen	205	400	500	1 105	communautés
	Totaal	6 000	3 500	1 500	11 000	Total

**Programma 40/4
Fedoclean**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Het project Fedoclean, aangekondigd in 2012, beoogde 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.

Op dit programma werd tot nog toe enkel het onderhoudspersoneel van de voormalige FOD Personeel en Organisatie en van de FOD Volksgezondheid budgettair aangerekend, terwijl ze onder het gezag van hun respectievelijke dienst van oorsprong bleven staan.

Vanaf 2019 worden de betrokken personeelsleden opnieuw aangerekend op het budget van hun dienst van oorsprong.

Aangewende middelen

B.A.: 40.40.110004 Niet-statutair personeel Fedoclean

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		782					Engagement
Vereffeningen		782					Liquidation

B.A.: 40.41.121101 Werkingskosten Fedoclean

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		15					Engagement
Vereffeningen		15					Liquidation

**Programme 40/4
Fedoclean**

Objectifs poursuivis par le programme :

Le projet Fedoclean, annoncé en 2012, visait 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.

Sur ce programme étaient imputés seulement les membres de personnel d'entretien de l'ancien SPF Personnel et Organisation et du SPF Santé publique tandis qu'ils continuaient à ressortir sous l'autorité de leur service d'origine respectif.

A partir de 2019, les membres de personnel concernés seront imputés de nouveau au budget de leur service d'origine.

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

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

Aangewende middelen**50.10.110003 Statutair personeel**

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		7 138	7 335	7 335	7 335	7 335	Engagement
Vereffeningen		7 138	7 335	7 335	7 335	7 335	Liquidation

50.11.121101 Werking

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		90	89	89	89	89	Engagement
Vereffeningen		90	89	89	89	89	Liquidation

50.11.121104 Informatica

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		112	111	111	111	111	Engagement
Vereffeningen		112	111	111	111	111	Liquidation

50.11.121199 Forfaitaire onkosten

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		83	83	83	83	83	Engagement
Vereffeningen		83	83	83	83	83	Liquidation

50.11.416005 Sociale dienst

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		17	17	17	17	17	Engagement
Vereffeningen		17	17	17	17	17	Liquidation

50.11.742201 Uitrusting

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		5	5	5	5	5	Engagement
Vereffeningen		5	5	5	5	5	Liquidation

50.11.742204 Investerings informatica

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		15	15	15	15	15	Engagement
Vereffeningen		15	15	15	15	15	Liquidation

	Lonen Salaires	Werking Fonction- nement	Uitrusting Equipement	
1- 8 - Inspecteurs van financiën ter beschikking gesteld van de regeringen als- ook het uitvoeren van auditopdrachten voor de Europese fondsen	7 194			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	141	17	5	2-3- Secrétariat et gestion journalière du Corps interfédéral
4-Vorming		48		4- Formation
5-6-7 Werking en bureaubenodigdheden		235	15	5-6-7- Fonctionnement et bureautique
TOTAAL –				TOTAL
Vastleggingen	7 335	300	20	Engagements
Vereffeningen-	7 335	300	20	Liquidations

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018

Moyens mis en œuvre**50.10.110003 Personnel statutaire****50.11.121101 Fonctionnement****50.11.121104 Informatique****50.11.121199 Indemnité forfaitaire****50.11.416005 Service social****50.11.742201 Equipement****50.11.742204 Investissement informatique**

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018

De toegestane personeelskredieten moeten toelaten om te voorzien in de nodige vervangingswervingen teneinde de continuïteit van de dienstverlening te kunnen verzekeren.

Les crédits du personnel accordés doivent permettre de prévoir les recrutements de remplacement nécessaires afin d'assurer la continuité du service.

**ORGANISATIEAFDELING: 80
FIPRONIL-CRISIS**

Programma 80/1

Compensatie van de verliezen vanwege de Fipronilcrisis

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Op dit programma worden de schadevergoedingen aangerekend voor de verliezen die de ondernemingen hebben geleden naar aanleiding van de vaststelling, in 2017, van de aanwezigheid van Fipronil in de pluimveeketen.

Aangewende middelen

B.A. 80.10.512201 Vergoeding van de ondernemingen - rechtspersonen

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		15 000	16 000				Engagement
Vereffeningen		15 000	16 000				Liquidation

B.A. 80.10.532201 Vergoeding van de ondernemingen - natuurlijke personen

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen		15 000	500				Engagement
Vereffeningen		15 000	500				Liquidation

De middelen zijn afkomstig uit de reserves van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Ongebruikte middelen worden teruggestort aan het FAVV.

Het betreft hier de uitvoering van de wet van 21 november 2017 betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis.

Een eerste uitvoeringsbesluit, het koninklijk besluit van 17 december 2017 tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de compensaties ten gunste van bedrijven van de primaire sector getroffen door de fipronilcrisis, beoogt de vergoeding van de verliezen van de primaire sector. Dit eerste uitvoeringsbesluit is grotendeels afgewikkeld tegen het einde van 2018.

Een tweede uitvoeringsbesluit, dat de verliezen van de industrie en de distributiesector beoogt, is thans nog in opmaak en kan dus niet meer in 2018 worden uitgevoerd.

**DIVISION ORGANIQUE: 80
CRISE FIPRONIL**

Programme 80/1

Compensation des pertes dans le cadre de la crise du Fipronil

Objectifs poursuivis par le programme :

Sur ce programme sont imputés les dommages-intérêts pour les pertes subies par les entreprises suite au constat, en 2017, de la présence de Fipronil dans la chaîne avicole.

Moyens mis en œuvre

A.B. 80.10.512201 Indemnisation des entreprises – personnes morales

A.B. 80.10.512201 Indemnisation des entreprises – personnes physiques

Les moyens proviennent des réserves de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). Les moyens non-utilisés sont reversés à l'AFSCA.

Il s'agit ici de l'exécution de la loi du 21 novembre 2017 relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil.

Un premier arrêté d'exécution, l'arrêté royal du 17 décembre 2017 fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises du secteur primaire touchées par la crise du fipronil, vise l'indemnisation des pertes du secteur primaire. Ce premier arrêté d'exécution sera en grande partie réglé pour la fin 2018.

Un deuxième arrêté d'exécution, qui vise les pertes dans l'industrie et le secteur de la distribution, est encore en cours d'élaboration et ne peut donc plus être exécuté en 2018.

In 2019 wordt opnieuw een bedrag ingeschreven, voor enerzijds de schadevergoedingen in het kader van het tweede uitvoeringsbesluit, en anderzijds de afwikkeling van de laatste dossiers van het eerste uitvoeringsbesluit.

Un montant sera à nouveau inscrit en 2019, d'une part pour les dommages-intérêts dans le cadre du deuxième arrêté d'exécution, et d'autre part pour le règlement des derniers dossiers du premier arrêté d'exécution.

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen							Engagement
Vereffeningen							Liquidation

NL	Provisie 2019- Provision 2019		FR
	vastlegging- engagement	vereffening - liquidation	
1. Gerechtskosten	76.000	76.000	1. Frais de justice
2. Cybersecurity	1.100	1.100	2. Cybersecrurité
3. Kleine instellingen	4.502	4.502	3. Petites institutions
4. Verhuis	7.000	7.000	4. Déménagements
5. Nieuwe initiatieven	20.709	20.182	5. Nouvelles initiatives
6. Sociaal akkoord comité A	13.000	13.000	6. Accord social comité A
7. Tweede pijl "contractueel openbare ambt"	32.100	32.100	7. Deuxième pillier "contractuel FP"
8. Halt any decline		242.200	8. Halt any decline
9. Welzijn	273.869	273.869	9. Bien-être
10. Politie DAB	2.042	2.042	10. Police DAB
11. Nationaal pact voor strategische investeringen	23.650	23.650	11. Pacte national investissements stratégiques
12. Strijd tegen de sociale fraude	2.000	2.000	12. Lutte contre la fraude sociale
13. Thematische Ministerraad	40.226	40.226	13. Thématique Conseil des Ministres
Interdepartemenatale provisie	496.198	737.871	Provision interdépartementale

1. Gerechtskosten

Binnen de interdepartementale provisie wordt jaarlijks een krediet uitgetrokken om de kosten van schadevergoedingen en gerechtskosten op te vangen. On-der “schadevergoedingen” wordt verstaan de scha-devergoedingen waartoe de Staat door een recht-bank wordt veroordeeld om te betalen. De “gerechts-kosten” zijn de gerechtskosten van de winnende partij die de Staat als verliezende partij moet betalen vol-gens 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 2019 worden deze kosten geraamd op 76 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, Eco-nomie en Wetenschapsbeleid.

1. Frais de justice

La provision interdépartementale prévoit chaque année un crédit afin de faire face au coût des indem-nisations et des frais de justice. Par "indemnisations", il y a lieu de comprendre celles au paiement des-quelles l'Etat a été condamné par un tribunal. Les "frais de jus-tice" sont ceux que l'état, en tant que partie perdante, doit payer à la partie gagnante, con-formément 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 interdéparte-mentale.

Pour 2019 ces coûts sont estimés à 76 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.

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 2019 een bedrag voorzien van 4,502 miljoen euro.

4. Verhuis

Een bedrag van 7 miljoen EUR wordt opgenomen om de uitgaven inzake huurschade (WTC II, Wetstraat, Koningsstraat, Eurostation en Galilée).

5. Nieuwe initiatieven

Een bedrag van 20.182 miljoen EUR werd voorzien voor recurrente en niet-recurrente uitgaven die niet herverdeeld konden worden.

6. Sociaal akkoord comité A

Een enveloppe van 13 miljoen EUR wordt in de interdepartementale provisie opgenomen in het kader van het sociaal akkoord voor de federale publieke sector.

7. Tweede pijler "contractueel openbaar ambt"

In de notificaties van 22 april 2016 werd een budget van 32,1 miljoen EUR uitgetrokken ter financiering van de tweede pijler voor het contractueel personeel van het openbaar ambt. Bij gebrek aan een beslissing ter toewijzing van deze middelen aan de FOD BOSA of aan de Federale Pensioendienst (FPD) wordt dit bedrag in de provisie opgenomen.

8. Halt any decline

Met het oog op het respecteren van de "halt any decline" (stabilisatie van de defensie-uitgaven op het niveau van 2016) en om het beoogde percentage van 0,922% van BBP aan defensie in 2019 te bereiken, worden aanvullende kredieten ten gunste van landverdediging voor een bedrag van 242,2 miljoen EUR in vereffening opgenomen in de interdepartementale provisie. De middelen worden als volgt toegewezen:

-	Dimensie Lucht	132.573.698 €
-	Dimensie Land	70.531.000 €
-	Dimensie Maritiem	39.090.278 €

9. Welzijn

De welzijnsenveloppe bedraagt 273,869 miljoen EUR in 2019, 633,961 miljoen EUR in 2020 en 1.012,233 miljoen EUR in 2021. In afwachting van de onderhandelingen met de sociale partners over de benutting ervan werden kredieten voorzien in de provisie.

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 4,502 millions EUR est pré-vu à cet effet pour 2019.

4. Déménagements

Un montant de 7 millions d'euros est prévu pour couvrir les dégâts locatifs (WTC II, Rue de la Loi, Rue Royale, Eurostation et Galilée).

5. Nouvelles initiatives

Un montant de 20,182 millions d'euros est prévu pour des dépenses récurrentes et non récurrentes qui n'ont pas pu être ventilées.

6. Accord social comité A

Dans le cadre de l'accord social concernant le secteur public fédéral, une enveloppe est prévue à hauteur de 13 millions d'euros.

7. Deuxième pilier « contractuel fonction publique »

Dans le cadre des notifications du 22 avril 2016, un budget de 32,1 millions EUR a été prévu pour alimenter le 2ème pilier contractuel de la fonction publique fédérale. En l'absence de décision sur l'affectation du montant (SPF BOSA ou SFP), celui-ci est placé dans la provision.

8. Halt any decline

En vue de respecter le « halt any decline » (stabilisation des dépenses de défense au même niveau qu'en 2016) et d'atteindre le pourcentage visé de 0,922 % du PIB en 2019, des crédits supplémentaires sont accordés à la Défense en 2019 via la provision inter-départementale à concurrence de 242,2 millions EUR en liquidation. Les moyens accordés couvrent :

-	Dimension Air	132.573.698 €
-	Dimension Terre	70.531.000 €
-	Dimension Mer	39.090.278 €

9. Bien-être

L'enveloppe « bien-être » est de respectivement 273,869 millions EUR en 2019, 633,961 millions EUR en 2020 et 1.012,233 millions EUR en 2021. Dans l'attente des négociations avec les partenaires sociaux sur son utilisation, les crédits sont prévus dans la provision.

10. Politie DAB

In afwachting van het protocol tussen de Federale politie en de BAC over de tussenkomst van deze laatste in de kosten van de DAB op de site van de Nationale luchthaven van Zaventem, worden de uitgaven in de provisie behouden.

11. Nationaal pact voor strategische investeringen

In het raam van de notificaties van 27 juli 2018 werd een bedrag van 57,85 miljoen EUR uitgetrokken voor strategische investeringsprogramma's. Gezien een bedrag van 34,2 miljoen EUR toegewezen werd aan het project Myrrha, moet er nog een saldo van 23,65 miljoen verdeeld worden tussen het NIR (16,65 miljoen EUR voor het SMART-project), het Instituut van Karman (5 miljoen voor de renovatie van de infrastructuur) en de renovatie van het Justitiepaleis van Brussel (2 miljoen).

12. Bestrijding van sociale fraude

In het raam van de notificaties van 27 juli 2018 moet nog een bedrag van 2.000 k€ verdeeld worden onder de verschillende diensten van de Sociale Inspectie.

13. Thematische Ministerraad

De bedragen die nog niet werden overgedragen aan de departementale begrotingen blijven in de interdepartementale provisie in afwachting van de creatie van een ad hoc wettelijke basis of de beëindiging van de lopende administratieve procedures :

- Bestrijding van sociale dumping in de bouwsector;
- Tweede pijler loontrekkende;
- Oudere werknemers : langer werken vergemakkelijken

B.A. 90.10.010010 Terrorisme provisie

10. Police DAB

Dans l'attente du protocole entre la Police fédérale et la BAC sur l'intervention de celle-ci dans les coûts de la DAB sur le site de l'Aéroport national de Zaventem, les dépenses sont maintenues dans la provision.

11. Pacte national investissements stratégiques

Dans le cadre des notifications du 27 juillet 2018, un montant de 57,85 millions a été prévu pour des projets d'investissements stratégiques. Un montant de 34,2 millions ayant été octroyé au projet Myrrha, un solde de 23,65 millions reste à répartir entre l'IRE pour 16,65 millions (projet SMART), l'Institut von Karman pour 5 millions (rénovation de l'infrastructure) et pour 2 millions pour la rénovation du Palais de justice de Bruxelles.

12. Lutte contre la fraude sociale

Dans le cadre des notifications du 27 juillet 2018, Un montant de 2.000 k€ doit encore être réparti entre les différents services de l'Inspection sociale.

13. Thématique Conseil des Ministres13. Thématique Conseil des Ministres

Les montants non récurrents qui n'ont pas encore pu être affectés dans les crédits des départements concernés sont maintenus dans la provision interdépartementale dans l'attente de la création d'une base réglementaire ad hoc ou de la finalisation des procédures administratives en cours :

- Lutte contre le dumping social dans le secteur de la construction ;
- Deuxième pilier salarié ;
- Travailleurs âgés : faciliter le travail plus long-temps.

A.B. 90.10.010010 Provision terrorisme

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euros)
Vastleggingen	339.239	326.864	117.794	9.758	0	Engagements
Vereffeningen	326.559	331.079	117.744	66.611	0	Liquidations

Ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 27/04/2018 (punt 19) werden de recurrenente kredieten van de provisie terrorisme" 2019 geïntegreerd in de kredieten van de initiële begroting 2019.

Voor de jaren 2019 en 2020 blijven de niet-recurrente kredieten in voornoemde provisie. Voor het jaar 2021 heeft de Ministerraad geen enkel krediet voorzien.

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 27/04/2018 (point 19), les crédits récurrents de la provision « terrorisme » 2019 ont été intégrés dans les crédits du budget initial 2019.

Pour les années 2019 et 2020, les crédits non récurrents restent dans ladite provision. Pour l'année 2021, aucun crédit n'a été prévu par le Conseil des Ministres.