

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

9 novembre 2005

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 20061^{re} PARTIE

TABLE DES MATIÈRES

Page

PREMIÈRE PARTIE

1. Crédits inscrits pour les Dotations en 2006.	
01. Dotations	3
2. Budgets départementaux 2006.	
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre	23
03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion	69
04. SPF Personnel et Organisation	85
05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication	119
12. SPF Justice	137
13. SPF Intérieur	235

DEUXIÈME PARTIE

14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement	423
16. Ministère de la Défense nationale	641
17. Police fédérale et Fonctionnement intégré ..	707
18. SPF Finances	831

Documents précédents :

DOC 51 **2044 (2005-2006) I** :

- 001 : Projet de Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 (partie I).
002 : Projet de Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 (partie II).

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

9 november 2005

**VERANTWOORDING VAN DE
ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 20061^e DEEL

INHOUD

Blz.

EERSTE DEEL

1. Kredieten ingeschreven voor de Dotaties in 2006.	
01. Dotaties	3
2. Departementale begrotingen 2006.	
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister	23
03. FOD Budget en Beheerscontrole	69
04. FOD Personeel en Organisatie	85
05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie	119
12. FOD Justitie	137
13. FOD Binnenlandse Zaken	235

TWEEDE DEEL

14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking	423
16. Ministerie van Landsverdediging	641
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking ..	707
18. FOD Financiën	831

Voorgaande documenten :

DOC 51 **2044 (2005-2006) I** :

- 001 : Ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting voor het bgrotingsjaar 2006 (deel I).
002 : Ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting voor het bgrotingsjaar 2006 (deel II).

I — 4250

TROISIÈME PARTIE

19. Régie des Bâtiments	923
21. Pensions	1039
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale	1179
24. SPF Sécurité sociale	1281
25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement	1349

QUATRIÈME PARTIE

32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie	1503
33. SPF Mobilité et Transports	1785
44. SPF Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale	1913
46. SPP Politique scientifique	1951
51. SPF Finances, pour la Dette publique	2055
52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne	2067

DERDE DEEL

19. Regie der Gebouwen	923
21. Pensioenen	1039
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg	1179
24. FOD Sociale Zekerheid	1281
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu	1349

VIERDE DEEL

32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie	1503
33. FOD Mobiliteit en Vervoer	1785
44. FOD Sociale Integratie, Strijd tegen de armoede en sociale Economie	1913
46. POD Wetenschapsbeleid	1951
51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld	2055
52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie	2067

cdH	: Centre démocrate Humaniste
CD&V	: Christen-Democratisch en Vlaams
ECOLO	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales
FN	: Front National
MR	: Mouvement Réformateur
N-VA	: Nieuw - Vlaamse Alliantie
PS	: Parti socialiste
sp.a - spirit	: Socialistische Partij Anders - Sociaal progressief internationaal, regionalistisch integraal democratisch toekomstgericht.
VLAAMS BELANG	: Vlaams Belang
VLD	: Vlaamse Liberalen en Democraten

Abréviations dans la numérotation des publications :

DOC 51 0000/000 :	Document parlementaire de la 51e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA :	Questions et Réponses écrites
CRIV :	Compte Rendu Intégral, avec à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (sur papier blanc, avec les annexes)
CRIV :	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (sur papier vert)
CRABV :	Compte Rendu Analytique (sur papier bleu)
PLEN :	Séance plénière (couverture blanche)
COM :	Réunion de commission (couverture beige)

Afkorting en bij de nummering van de publicaties :

DOC 51 0000/000 :	Parlementair document van de 51e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA :	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV :	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (op wit papier, bevat ook de bijlagen)
CRIV :	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (op groen papier)
CRABV :	Beknopt Verslag (op blauw papier)
PLEN :	Plenum (witte kaft)
COM :	Commissievergadering (beige kaft)

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
e-mail : publications@laChambre.be

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

SECTION 01. DOTATIONS ⁽¹⁾

DIVISION 31 — LISTE CIVILE ET DOTATIONS À LA FAMILLE ROYALE

Les montants de la Liste Civile, de la dotation à sa Majesté la Reine Fabiola et de la dotation à Son Altesse Royale le Prince Philippe ont été fixés par la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe (*M.B.* du 29/03/1994).

La loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid (*M.B.* du 03/06/2000) a porté le montant de la dotation à Son Altesse Royale le Prince Philippe à 788.302 euros et accordé une dotation de 272.683 euros à Son Altesse Royale la Princesse Astrid.

La loi du 13 novembre 2001 modifiant la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid (*M.B.* du 05/12/2001) a intégré dans la loi du 7 mai 2000 une dotation de 272.683 euros à Son Altesse Royale le Prince Laurent.

Chacune de ces lois prévoit le mode d'indexation, et de revalorisation en ce qui concerne la Liste Civile, applicable aux montants de base.

L'inscription au budget des Dotations des crédits suivants est dès lors demandée :

(en euros)

Dotations	Montant de base	Crédit 2006
1. Liste Civile	6.048.602	8.695.000
2. Dotation à S.A.R. le Prince Philippe .	788.302	906.000
3. Dotation à S.M. la Reine Fabiola	1.115.521	1.416.000
4. Dotation à S.A.R. la Princesse Astrid	272.683	314.000
5. Dotation à S.A.R. le Prince Laurent ...	272.683	306.000

⁽¹⁾ Conformément à l'article 14 des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits prévus pour les dotations ne sont pas ventilés en allocations de base.

SECTIE 01. DOTATIES ⁽¹⁾

AFDELING 31 — CIVIELE LIJST EN DOTATIES AAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

De bedragen van de Civiele Lijst, van de dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van de dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip werden vastgelegd bij wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip (*B.S.* van 29/03/1994).

Bij wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (*B.S.* van 03/06/2000) werd het bedrag van de dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip op 788.302 euro gebracht en werd een dotatie van 272.683 euro toegekend aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid.

Bij wet van 13 november 2001 tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (*B.S.* van 05/12/2001) werd een dotatie van 272.683 euro per jaar in de wet van 7 mei 2000 voor Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent toegevoegd.

Elk van deze voornoemde wetten bepaalt de manier waarop de basisbedragen gekoppeld worden aan de index, en aan een herwaarderingsfactor wat de Civiele Lijst betreft .

De inschrijving van volgende kredieten in de begroting van de Dotaties wordt dan ook aangevraagd :

(in euro)

Dotaties	Basisbedrag	Krediet 2006
1. Civiele Lijst	6.048.602	8.695.000
2. Dotatie aan Z.K.H. Prins Filip	788.302	906.000
3. Dotatie aan H.M. Koningin Fabiola	1.115.521	1.416.000
4. Dotatie aan H.K.H. Prinses Astrid	272.683	314.000
5. Dotatie aan Z.K.H. Prins Laurent	272.683	306.000

⁽¹⁾ Overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden de kredieten uitgetrokken voor de dotaties niet opgesplitst in basisallocaties.

DIVISION 32. — DOTATIONS AUX ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES FÉDÉRALES

PROGRAMME 1. — SÉNAT

En application de l'article 174, alinéa 2 de la Constitution, le Sénat fixe annuellement sa dotation de fonctionnement.

La demande de crédits pour 2006 s'élève à 61.594.000 euros. Le crédit était de 61.500.000 euros au budget 2005 ajusté.

PROGRAMME 2. — CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

En application de l'article 174, alinéa 2 de la Constitution, la Chambre des représentants fixe annuellement sa dotation de fonctionnement.

La demande de crédits pour 2006 s'élève à 110.402.000 euros. Le crédit était de 105.840.000 euros au budget 2005 ajusté.

PROGRAMME 3. — FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES. — SÉNAT

La dotation du Sénat aux partis politiques a été calculée conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (*Moniteur belge* du 20 juillet 1989).

Cette dotation est gérée par le Sénat dont le Bureau avait demandé qu'elle figure au budget des Dotations distinctement de celle du Sénat.

La demande de crédits pour 2006 s'élève à 8.870.000 euros. Le crédit était de 8.630.000 euros au budget 2005 ajusté.

PROGRAMME 4. — FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES. — CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

La dotation de la Chambre des représentants aux partis politiques a été calculée conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (*Moniteur belge* du 20 juillet 1989).

Cette dotation est gérée par la Chambre des représentants dont le Collège des Questeurs avait demandé qu'elle figure au budget des Dotations distinctement de celle de la Chambre.

La demande de crédits pour 2006 s'élève à 8.900.000 euros. Le crédit était de 8.600.000 euros au budget 2005 ajusté.

PROGRAMME 5. — INDEMNITÉ DES MEMBRES BELGES DU PARLEMENT EUROPÉEN

En application de la loi du 17 juillet 1979 relative à l'indemnité des membres du Parlement européen (*Moniteur belge* du 8 novembre 1979), modifiée par la loi du 14 mars 1984 (*Moniteur belge* du 28 décembre 1984), les membres belges du Parlement européen ont droit à une indemnité mensuelle versée par la Chambre des représentants.

Dans la mesure où ces dépenses sont distinctes de celles relatives au fonctionnement de la Chambre, son Collège des Questeurs avait demandé qu'elles soient mentionnées séparément au budget des Dotations.

AFDELING 32. — DOTATIES AAN DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN

PROGRAMMA 1. — SENAAT

In toepassing van artikel 174, alinéa 2 van de Grondwet stelt de Senaat elk jaar de dotatie voor zijn werking vast.

Voor 2006 vraagt de Senaat een bedrag van 61.594.000 euro. In de aangepaste begroting 2005 beliep het krediet 61.500.000 euro.

PROGRAMMA 2. — KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

In toepassing van artikel 174, alinéa 2 van de Grondwet stelt de Kamer van volksvertegenwoordigers elk jaar de dotatie voor zijn werking vast.

Voor 2006 vraagt de Kamer van volksvertegenwoordigers een bedrag van 110.402.000 euro. In de aangepaste begroting 2005 beliep het krediet 105.840.000 euro.

PROGRAMMA 3. — FINANCIERING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN. — SENAAT

De dotatie van de Senaat aan de politieke partijen werd berekend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 juli 1989 op de beperking van en de controle op de verkiezingsuitgaven en op de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (*Belgisch Staatsblad* van 20 juli 1989).

Deze dotatie wordt door de Senaat beheerd. Het Bureau had gevraagd dat ze zou worden opgenomen in de begroting van de Dotaties, los van die van de Senaat.

Voor 2006 vraagt de Senaat een bedrag van 8.870.000 euro. In de aangepaste begroting 2005 beliep het krediet 8.630.000 euro.

PROGRAMMA 4. — FINANCIERING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN. — KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

De dotatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de politieke partijen werd berekend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 juli 1989 op de beperking van en de controle op de verkiezingsuitgaven en op de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (*Belgisch Staatsblad* van 20 juli 1989).

Deze dotatie wordt door de Kamer van volksvertegenwoordigers beheerd. Het College van Quaestoren had gevraagd dat ze zou worden opgenomen in de begroting van de Dotaties, los van die van de Kamer.

Voor 2006 vraagt de Kamer een bedrag van 8.900.000 euro. In de aangepaste begroting 2005 beliep het krediet 8.600.000 euro.

PROGRAMMA 5. — VERGOEDING VAN DE BELGISCHE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In toepassing van de wet van 17 juli 1979 betreffende de vergoeding van de leden van het Europees Parlement (*Belgisch Staatsblad* van 8 november 1979), gewijzigd door de wet van 14 maart 1984 (*Belgisch Staatsblad* van 28 december 1984), hebben de Belgische leden van het Europees Parlement recht op een maandelijks vergoeding gestort door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Daar deze uitgaven los staan van deze voor de werking van de Kamer, heeft het College van Quaestoren gevraagd dat ze afzonderlijk worden vermeld op de begroting van de Dotaties.

Un programme distinct figure audit budget depuis 1995.

En exécution d'une décision du 28 septembre 2005 du Parlement européen (Journal officiel de l'Union européenne du 7 octobre 2005) un régime d'indemnité applicable à tous les membres du Parlement européen entrera en vigueur en 2009.

La demande de crédits pour 2006 s'élève à 4.531.000 euros. Le crédit était de 5.108.000 euros au budget 2005 ajusté.

PROGRAMME 6. — CONTRIBUTION AU FONDS DE PENSION DU SÉNAT

En exécution d'un protocole signé le 1^{er} juillet 1996 par le Sénat, la Chambre des représentants et le gouvernement fédéral, l'État fédéral verse une dotation à la Caisse de retraite du Sénat pour financer la couverture sociale des membres du gouvernement pour la durée de leur mandat.

La demande de crédits pour 2006 s'élève à 638.000 euros. Le crédit était de 771.000 euros au budget 2005 ajusté.

DIVISION 33. — DOTATIONS À LA COUR D'ARBITRAGE, À LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS ÉMANANT DES ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES FÉDÉRALES

PROGRAMME 1. — COUR D'ARBITRAGE

En application de l'article 123 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 (*Moniteur belge* du 7 janvier 1989) sur la Cour d'arbitrage, le crédit nécessaire au fonctionnement de la Cour est inscrit au budget des Dotations.

La demande de crédits pour 2006 s'élève à 7.623.000 euros. Le crédit était de 6.861.000 euros au budget 2005 ajusté.

PROGRAMME 2. — COUR DES COMPTES

Le crédit inscrit pour l'année budgétaire 2006 s'élève à 41.967.000 euros.

La dotation ajustée pour l'année 2005 s'élevait à 40.840.000 euros.

PROGRAMME 3. — CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

L'article 259bis-22, § 2 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats (*Moniteur belge* du 2 février 1999) précise que les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice sont imputés au budget des Dotations.

Le crédit demandé par le Conseil s'élève à 5.343.000 euros pour 2006, contre 5.082.000 euros au budget ajusté 2005.

PROGRAMME 4. — COLLÈGE DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX

Suite aux plans d'actions du gouvernement relatifs au «Renouveau politique et administratif» et au «Contrat avec le Citoyen», la loi du 22 mars 1995 (*Moniteur belge* du 7 avril 1995) a instauré le Collège des médiateurs fédéraux.

Sinds 1995 komt dan ook een apart programma voor op deze begroting.

In uitvoering van een beslissing van 28 september 2005 van het Europees Parlement (Publicatieblad van de Europese Unie van 7 oktober 2005) zal een vergoedingsregeling voor alle leden van het Europees Parlement in 2009 in werking treden.

Voor 2006 vraagt de Kamer en bedrag van 4.531.000 euro. In de aangepaste begroting 2005 beliep het krediet 5.108.000 euro.

PROGRAMMA 6 – BIJDRAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN DE SENAAT

Op 1 juli 1996 hebben de Senaat, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de federale regering een protocol getekend, krachtens hetwelk de federale Staat een dotatie stort in de pensioenkas van de Senaat. Daarmee wordt de sociale dekking betaald van de Regeringsleden gedurende hun mandaat.

Voor 2006 vraagt de Senaat en bedrag van 638.000 euro. In de aangepaste begroting 2005 beliep het krediet 771.000 euro.

AFDELING 33. — DOTATIES AAN HET ARBITRAGEHOF, AAN HET REKENHOF EN AAN DE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN

PROGRAMMA 1. — ARBITRAGEHOF

In toepassing van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 (*Belgisch Staatsblad* van 7 januari 1989) op het Arbitragehof, worden de kredieten die voor zijn werking nodig zijn, op de begroting van de Dotaties uitgetrokken.

De kredietaanvraag voor 2006 beloopt 7.623.000 euro. In de aangepaste begroting 2005 beliep het krediet 6.861.000 euro.

PROGRAMMA 2. — REKENHOF

Het ingeschreven krediet voor het begrotingsjaar 2006 beloopt 41.967.000 euro.

Voor het begrotingsjaar 2005 bedroeg de dotatie 40.840.000 euro.

PROGRAMMA 3. — HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

Artikel 259bis-22, § 2 van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en de aanstelling van magistraten en tot invoering van een evaluatiestelsel voor de magistraten (*Belgisch Staatsblad* van 2 februari 1999) bepaalt dat de kredieten voor de werking van de Hoge Raad voor de Justitie worden aangerekend op de begroting van de Dotaties.

De Raad heeft deze dotatie voor het begrotingsjaar 2006 op 5.343.000 euro geraamd, tegen 5.082.000 euro voor de aangepaste begroting 2005.

PROGRAMMA 4. — COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN

Ingevolge de actieplannen van de regering inzake « Politieke en Bestuurlijke Vernieuwing » en het « Contract met de Burger », werd bij wet van 22 maart 1995 (*Belgisch Staatsblad* van 7 april 1995) het College van federale ombudsmannen opgericht.

En application de l'article 18 de cette loi, les crédits nécessaires au fonctionnement de ce service sont inscrits au budget des Dotations.

Le crédit demandé par le Collège s'élève à 3.427.000 euros pour 2006, contre 3.587.000 euros au budget ajusté 2005.

PROGRAMME 5. — COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE

Conformément à l'article 57 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements (*Moniteur belge* du 26 juillet 1991), la dotation nécessaire au fonctionnement de ces services est inscrite au budget des Dotations.

Suivant en cela une recommandation faite lors de la préparation du budget 1994 par la Commission du budget de la Chambre des représentants, le crédit nécessaire au fonctionnement du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) fait l'objet d'un programme spécifique.

Le crédit inscrit pour l'année 2006 s'élève à 8.336.000 euros. Il était de 7.955.000 euros au budget 2005 ajusté.

PROGRAMME 6. — COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Institué par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements (*Moniteur belge* du 26 juillet 1991), le Comité permanent de contrôle des services de renseignements (Comité R) est chargé de garantir la protection des droits que la Constitution et les lois confèrent aux personnes et d'assurer la coordination et l'efficacité des services de renseignements. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ainsi que les particuliers peuvent s'adresser au Comité R.

Pour l'exécution de sa mission légale, le Comité R est aidé par un service d'enquêtes et par un service administratif. Un rapport sur ses activités écoulées est rendu public après l'ouverture de chaque législation.

Conformément à l'article 57 de la loi organique du contrôle des services de police et de renseignements, la dotation nécessaire au fonctionnement de ces services est inscrite au budget des Dotations.

Suivant en cela une recommandation faite lors de la préparation du budget 1994 par la Commission du budget de la Chambre des représentants, le crédit nécessaire au fonctionnement du Comité permanent de contrôle des services de renseignements fait l'objet d'un programme spécifique.

Le crédit inscrit pour l'année 2006 s'élève à 2.300.000 euros. Il était de 2.257.000 euros au budget 2005 ajusté.

PROGRAMME 7. — COMMISSIONS DE NOMINATION RÉUNIES POUR LE NOTARIAT

Le crédit demandé par les Commissions s'élève à 353.000 euros pour 2006, contre 286.000 euros au budget ajusté 2005.

PROGRAMME 8. — COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

L'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (*Moniteur belge* du 18 mars 1993) instituait, auprès du SPF Justice, la Commission de la protection de la vie privée, appelée à émettre des avis sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée et du traitement

Het artikel 18 van deze wet bepaalt dat de kredieten die noodzakelijk zijn voor de werking van de dienst, op de begroting van de Dotaties uitgetrokken worden.

Het door het College aangevraagde krediet voor 2006 beloopt 3.427.000 euro. In de aangepaste begroting 2005 beliep het krediet 3.587.000 euro.

PROGRAMMA 5. — VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN

Overeenkomstig artikel 57 van de organieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (*Belgisch Staatsblad* van 26 juli 1991), wordt de dotatie voor de werking van deze diensten ingeschreven in de begroting van de Dotaties.

Inspelend op een aanbeveling van de Begrotingscommissie van de Kamer, gemaakt bij de voorbereiding van de begroting 1994, zijn de kredieten voor de werking van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (Comité P) ingeschreven in een specifiek programma.

Het krediet ingeschreven voor 2006 beloopt 8.336.000 euro (7.955.000 euro in de aangepaste begroting 2005).

PROGRAMMA 6. — VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN

Opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (*Belgisch Staatsblad* van 26 juli 1991), is het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I) belast met de vrijwaring van de rechten die de Grondwet en de wetten aan de personen verlenen en staat het in voor de coördinatie en de efficiëntie van de inlichtingendiensten. Zowel de wetgevende macht als de uitvoerende macht, evenals de particulieren kunnen zich richten tot het Comité I.

Voor de uitvoering van zijn wettelijke opdracht wordt het Comité I bijgestaan door een dienst enquêtes en een administratieve dienst. Na de opening van elke parlementaire legislatuur, wordt een verslag over de verlopen activiteiten openbaar gemaakt.

Overeenkomstig artikel 57 van de organieke wet op de controle op de politie- en inlichtingendiensten wordt de dotatie voor de werking van deze diensten ingeschreven op de begroting van de Dotaties.

Het krediet voor de werking van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten wordt ingeschreven op een specifiek programma. Dit is het gevolg van een aanbeveling die de Commissie Begroting van de Kamer van volksvertegenwoordigers gemaakt heeft bij de voorbereiding van de begroting 1994.

Het krediet ingeschreven voor 2006 beloopt 2.300.000 euro (2.257.000 euro in de aangepaste begroting 2005).

PROGRAMMA 7. — VERENIGDE BENOEMINGSCOMMISSIES VOOR HET NOTARIAAT

De kredietaanvraag voor 2006 beloopt 353.000 euro. In de aangepaste begroting 2005 beliep het krediet 286.000 euro.

PROGRAMMA 8. — COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Bij artikel 23 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (*Belgisch Staatsblad* van 18 maart 1993), werd de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de FOD Justitie opgericht. Deze Commissie heeft als opdracht advies uit te brengen over kwesties inzake de toepassing van de grond-

de données à caractère personnel. Les frais de fonctionnement de la Commission étaient à charge du SPF Justice (art. 34).

La loi du 26 février 2003 modifiant la loi du 8 décembre 1992 (*Moniteur belge* du 26 juin 2003) a transféré la Commission de la protection de la vie privée du SPF Justice à la Chambre des représentants (art. 23 nouveau) et en a mis le budget à charge du budget des Dotations (art. 34 nouveau).

Le crédit demandé par la Commission s'élève à 4.606.000 euros pour 2006, contre 4.368.000 euros au budget ajusté 2005.

DIVISION 34 . — DOTATIONS AUX COMMUNAUTÉS

PROGRAMME 1. — COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

À ce programme figure le crédit correspondant à la dotation que l'État fédéral octroie à la Communauté germanophone, en application de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (*Moniteur belge* du 18 janvier 1984), modifiée par :

- la loi du 6 juillet 1990 (*Moniteur belge* du 20 juillet 1990)
- la loi du 18 juillet 1990 (*Moniteur belge* du 25 juillet 1990)
- la loi du 5 mai 1993 (*Moniteur belge* du 8 mai 1993)
- la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (*Moniteur belge* du 20 juillet 1993)
- la loi du 30 décembre 1993 (*Moniteur belge* du 11 janvier 1994)
- la loi du 4 mai 1999 (*Moniteur belge* du 29 octobre 1999 — 2^e éd.)
- la loi du 22 décembre 2000 (*Moniteur belge* du 19 janvier 2001)
- la loi du 7 janvier 2002 (*Moniteur belge* du 1^{er} février 2002)

Suite à la fixation définitive à 10.815 au lieu de 10.883 du nombre d'élèves en Communauté germanophone pour l'année scolaire 2001-2002, les moyens complémentaires Lambermont (art. 58 sexies de la loi de 1983) ont été revus à la baisse pour les années 2002 à 2004, ce qui entraîne une réduction des dotations desdites années, à récupérer en 2006 pour un montant total de 49.721,62 euros.

beginnselen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de verwerking van persoonsgegevens. De apparaatkosten van deze Commissie werden gedragen door de FOD Justitie (art. 34).

Bij de wet van 26 februari 2003 tot wijziging van de wet van 8 december 1992 (*Belgisch Staatsblad* van 26 juni 2003) werd de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer overgeheveld van de FOD Justitie naar de Kamer van volksvertegenwoordigers (art. 23 nieuw). Daarbij kwam de begroting ten laste van de Dotaties (art. 34 nieuw).

De kredietaanvraag voor 2006 beloopt 4.606.000 euro. In de aangepaste begroting 2005 beliep het krediet 4.368.000 euro.

AFDELING 34. — DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN

PROGRAMMA 1. — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Op dit programma komt het krediet voor dat overeenstemt met de dotatie die de Federale Staat aan de Duitstalige Gemeenschap toekent, in toepassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (*Belgisch Staatsblad* van 18 januari 1984), zoals gewijzigd door :

- de wet van 6 juli 1990 (*Belgisch Staatsblad* van 20 juli 1990)
- de wet van 18 juli 1990 (*Belgisch Staatsblad* van 25 juli 1990)
- de wet van 5 mei 1993 (*Belgisch Staatsblad* van 8 mei 1993)
- de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (*Belgisch Staatsblad* van 20 juli 1993)
- de wet van 30 december 1993 (*Belgisch Staatsblad* van 11 januari 1994)
- de wet van 4 mei 1999 (*Belgisch Staatsblad* van 29 oktober 1999 — 2^{de} ed.)
- de wet van 22 december 2000 (*Belgisch Staatsblad* van 19 januari 2001)
- de wet van 7 januari 2002 (*Belgisch Staatsblad* van 1 februari 2002)

Ten gevolge van de definitieve vaststelling van het aantal leerlingen in de Duitstalige Gemeenschap voor het schooljaar 2001-2002 op 10.815 in plaats van 10.883, werden de bijkomende Lambermont middelen (art. 58 sexies van de wet van 1983) voor de jaren 2002 tot 2004 op daling herzien. Dit brengt een vermindering met zich mee van de dotaties voor desbetreffende jaren, wat in 2006 voor een totaal bedrag van 49.721,62 euro in te halen valt.

MODE DE CALCUL :

1. **Dotation 2001 définitive** : 99.047.541,10 EUR.

2. **Dotation 2002 définitive** : La dotation est de 100.885.816,35 EUR au lieu de 100.895.161,06 EUR
Le solde définitif est de – 35.989,07 EUR au lieu de – 26.644,37 EUR, soit **9.344,70 EUR** à récupérer.

3. **Dotation 2003 définitive** : La dotation est de 104.155.195,16 EUR au lieu de 104.171.717,93 EUR
Le solde définitif est de – 449.835,60 EUR au lieu de – 433.312,84 EUR, soit **16.522,76 EUR** à récupérer.

4. **Dotation 2004 définitive** (en partant de la dotation définitive 2003) :

Paramètres :

- inflation 2004 : 2,10 % (Réalizations 2004)
- croissance du RNB réel 2004 : 1,50 % (Budget économique du 30/09/2005)

		(en euros)
Art. 58bis, § 6	Premier volet de la dotation (lié à l'index) :	
	Base 2003 (définitive)	43.842.382,04
	Inflation 2004	x 1,021
	Montant 2004	44.763.072,07
	Augmentation récurrente (L. 22.12.2000)	
	Base 2003 (définitive)	2.390.550,83
	Inflation 2004	x 1,021
	Montant 2004	2.440.752,40
Total art. 58bis, § 6	Total du premier volet :	47.203.824,47
Art. 58ter, § 5 Art. 58ter, § 4 pour 2003 Art. 58quater	Deuxième volet de la dotation (lié à l'index et à la croissance du RNB) :	
	Base 2003 (définitive)	51.121.799,76
	Moyens complémentaires 2003 définitifs (L. 16.07.1993)	+ 918.054,00
	Base totale 2003 (définitive)	52.039.853,76
	Inflation 2004	x 1,021
	Croissance du RNB réel 2004	x 1,015
	Montant 2004	53.929.681,05
Art. 58ter, § 5	Augmentation récurrente (L. 22.12.2000)	
	Base 2003 (définitive)	2.837.526,38
	Inflation 2004	x 1,021
	Croissance du RNB réel 2004	x 1,015
	Montant 2004	2.940.571,15
Total art. 58ter, § 5	Total du deuxième volet :	56.870.252,20
Art. 58quinquies Art. 58quinquies § 2 Art. 58quinquies § 2, 2 ^e al.	Adaptation à la natalité (L. 22.12.2000) :	
	Base 2003 (définitive)	64.302.394,91
	Inflation 2004	x 1,021
	Montant de base indexé 2004	65.652.745,20
Art. 58quinquies § 3, 2 ^e al., 1 ^o Art. 58quinquies § 3, 2 ^e al. 2 ^o , d)	Nombre de mineurs de 18 ans en 2003 : 15.856 (a) Nombre de mineurs de 18 ans de l'année de référence : 15.859 (b) (15.856 + (20 % x (15.859 – 15.856)))/15.859 = facteur d'adaptation	x 99,983858 %
Art. 58quinquies § 3, 1 ^{er} al.	Montant de base indexé x facteur d'adaptation	65.642.147,37
Art. 58quinquies § 4	Résultat de l'adaptation à la natalité	– 10.597,83

(a) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans en Communauté germanophone pour l'année antérieure à l'année budgétaire : moyenne de la situation aux 30 juin 1999 (15.857), 2000 (15.879), 2001 (15.853), 2002 (15.813) et 2003 (15.877). Le calcul de l'adaptation à la natalité est effectué sur base de nombres moyens non arrondis.

(b) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans en Communauté germanophone pour l'année de référence : moyenne de la situation aux 30 juin 1998 (15.861) et 1999 (15.857) ; le calcul de l'adaptation à la natalité est effectué sur base de nombres moyens non arrondis.

BEREKENINGSWIJZE :

1. **Definitieve dotatie 2001** : 99.047.541,10 EUR
2. **Definitieve dotatie 2002** : De dotatie beloopt 100.885.816,35 EUR in plaats van 100.895.161,06 EUR.
Het definitief saldo bedraagt – 35.989,07 EUR in plaats van – 26.644,37 EUR, hetzij een in te halen bedrag van **9.344,70 EUR**.
3. **Definitieve dotatie 2003** : De dotatie beloopt 104.155.195,16 EUR in plaats van 104.171.717,93 EUR.
Het definitief saldo bedraagt – 449.835,60 EUR in plaats van – 433.312,84 EUR, hetzij een in te halen bedrag van **16.522,76 EUR**.
4. **Vermoedelijke raming dotatie 2004** (vertrekkende van de definitieve dotatie 2003) :

Parameters :

- inflatie 2004 : 2,10 % (Realisaties 2004)
- groei reëel BNI 2004 : 1,50 % (Economische begroting van 30/09/2005)

		(in euro)
Art. 58bis, § 6	Eerste gedeelte dotatie (indexgekoppeld):	
	Basis 2003 (definitief)	43.842.382,05
	Inflatie 2004	x 1,021
	Bedrag 2004	44.763.072,07
	Recurrente verhoging (W. 22.12.2000) :	
	Basis 2003 (definitief)	2.390.550,83
	Inflatie 2004	x 1,021
	Bedrag 2004	2.440.752,40
Total art. 58bis, § 6	Totaal eerste gedeelte :	47.203.824,47
Art. 58ter, § 5 Art. 58ter, § 4 voor 2003 Art. 58quater	Tweede gedeelte dotatie (index- en groeigekoppeld) :	
	Basis 2003 (definitief)	51.121.799,76
	Bijkomende middelen 2003 (definitief) (W. 16.07.1993)	918.054,00
	Totale basis 2003(definitief)	52.039.853,76
	Inflatie 2004	x 1,021
	Groei reëel BNI 2004	x 1,015
	Bedrag 2004	53.929.681,05
Art. 58ter, § 5	Recurrente verhoging (W. 22.12.2000) :	
	Basis 2003 (definitief)	2.837.526,38
	Inflatie 2004	x 1,021
	Groei reëel BNI 2004	x 1,015
	Bedrag 2004	2.940.571,15
Totaal art. 58ter, § 5	Totaal tweede gedeelte :	56.870.252,20
Art. 58quinquies Art. 58quinquies, § 2 Art. 58quinquies, § 2, 2de lid	Nataliteitscorrectie (W. 22.12.2000) :	
	Basis 2003 (definitief)	64.302.394,91
	Inflatie 2004	x 1,021
	Geïndexeerd basisbedrag 2004	65.652.745,20
Art. 58quinquies, § 3, 2 ^{de} lid, 1 ^o Art. 58quinquies, § 3, 2 ^{de} lid, 2 ^o , d)	Aantal –18 jarigen in 2003 : 15.856 (a) Aantal –18 jarigen referentiejaar : 15.859 (b) (15.856 + (20% x (15.859 –15.856)))/15.859 = aanpassingsfactor	x 99,983858 %
Art. 58quinquies, § 3, 1 ^{ste} lid	Geïndexeerd basisbedrag x aanpassingsfactor	65.642.147,37
Art. 58quinquies, § 4	Resultaat nataliteitskoppeling	– 10.597,83

(a) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar : gemiddelde van de toestand op 30 juni 1999 (15.857), 2000 (15.879), 2001 (15.853), 2002 (15.813) en 2003 (15.815); de berekening van de nataliteitscorrectie gebeurt op basis van niet-afgeronde gemiddelde aantallen.

(b) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het referentiejaar: gemiddelde van de toestand op 30 juni 1998 (15.861) en 30 juni 1999 (15.857); de berekening van de nataliteitscorrectie gebeurt op basis van niet-afgeronde gemiddelde aantallen.

Art. 58sexies Art. 58sexies §§ 1 ^{er} à 3	Refinancement à partir de 2002 (Accord du Lambermont L. 07.01.2002) : % selon le nombre d'élèves : $10.815/1.443.107 = (c)$ Moyens forfaitaires complémentaires 2004 : $0,00749425 \times 148.736.114,86$ Moyens complémentaires 2003 Inflation 2004 Adaptation à la natalité Moyens complémentaires 2003 à ajouter	0,749425 % 1.114.665,15 2.624.516,24 x 1,021 x 99,983858 % 2.679.198,54
Art. 58sexies, § 4,1°	Total des moyens complémentaires de refinancement Lambermont	3.793.863,69
Art. 58septies, § 5, 6°	Régularisation des charges du passé (L. 04.05.1999)	275.161,81
Art. 58septies, § 5	Dotation 2004 définitive	108.132.504,34
	Dotation ajustée 2004 (contrôle budgétaire 2004)	107.932.078,68
	Solde 2004 définitif	200.425,66 (au lieu de 224.279,82)
	Solde à récupérer :	23.854,16

(c) Sur la base du nombre d'élèves dans les communautés pour l'année scolaire 2001-2002 (situation entre le 15 janvier et le 1^{er} février 2002), soit 821.758 en Communauté flamande, 621.349 en Communauté française (au total : 1.443.107) et 10.815 en Communauté germanophone (nombre approuvé par la Cour des comptes).

Art. 58sexies Art. 58sexies, §§ 1 tot 3	Herfinanciering vanaf 2002 (Lambermontakkoord W. 07.01.2002) : % volgens leerlingenaantal : $10.815/1.443.107 = (c)$ Bijkomende forfaitaire middelen 2004 : $0,00749425 \times 148.736.114,86$ Bijkomende middelen 2003 Inflatie 2004 Nataliteitscorrectie Te cumuleren bijkomende middelen 2003	0,749425 % 1.114.665,15 2.624.516,24 x 1,021 x 99,983858 % 2.679.198,54
Art. 58sexies, § 4, 1°	Totaal bijkomende middelen herfinanciering Lambermont	3.793.863,69
Art. 58septies, § 5, 6°	Regularisatie lasten verleden (W.04.05.1999)	275.161,81
Art. 58septies, § 5	Definitieve dotatie 2004	108.132.504,34
	Aangepaste dotatie 2004 (na begrotingscontrole 2004)	107.932.078,68
	Definitief saldo 2004	200.425,66 (in plaats van 224.279,82)
	In te halen saldo 2004	23.854,16

(c) Op basis van het aantal leerlingen in de gemeenschappen voor het schooljaar 2001-2002 (toestand 15 januari - 1 februari 2002), hetzij 821.758 in Vlaamse Gemeenschap, 621.349 in Franse Gemeenschap (tesamen : 1.443.107) en 10.815 in Duitstalige Gemeenschap (aantal door het Rekenhof goedgekeurd).

5. Dotation 2005 réestimée (en partant de la dotation 2004 définitive) :

Paramètres

– inflation 2005 :	3,00 %	(Budget économique du 30 septembre 2005)
– croissance du RNB réel en 2005 :	0,90 %	(Budget économique du 30 septembre 2005)

Application du filet de sécurité de croissance économique minimale (2 %) : moyenne arithmétique du taux de croissance réel PNB / RNB durant la période 1993 à 2004 : 1,84 % < au minimum de 2 % (a)

		(en euros)
Art. 58bis, § 6	Premier volet de la dotation (lié à l'index) : Base 2004 (définitive) Inflation 2005 Montant 2005 <i>Augmentation récurrente (L. 22.12.2000) :</i> Base 2004 (1993-2005 recalculée à 2 %) (b) Inflation 2005 Montant 2005	 44.763.072,07 x 1,03 46.105.964,23 2.467.608,17 x 1,03 2.541.636,42
Total art. 58bis, § 6	Total du premier volet :	48.647.600,65
Art. 58ter, §5 Art. 58ter, § 6, 1 ^{er} al.	Deuxième volet de la dotation (lié à l'index et à la croissance du RNB) (b) : Base 2004 (recalculée à 2 % de 1993 à 2005) Inflation 2005 Croissance à 2 % Montant 2005 recalculé avant contrôle du maximum fixé au filet de sécurité:	 53.420.248,10 x 1,03 x 1,02 56.123.312,65
Art. 58quater	Moyens complémentaires 2004 (sans recalcul à 2 %) (L. 16.07.2003) Inflation 2005 Croissance RNB 2005 Moyen complémentaire 2005 Montant total 2005 recalculé avant contrôle du maximum fixé au filet de sécurité	 951.393,13 x 1,03 x 1,009 988.754,34 57.112.066,99
Art. 58ter, § 6, 1 ^{er} al.	<i>Augmentation récurrente (Loi du 22/12/2000) :</i> Base 2004 (1993-2005 à 2 %) Inflation 2005 Croissance à 2%	 2.998.847,82 x 1,03 x 1,02 3.150.589,52
Total art. 58ter, §§ 5 et 6 al. 1 ^{er}	Deuxième volet recalculé 2005 avant contrôle du maximum fixé au filet de sécurité (c)	60.262.656,51
Art. 58ter, § 6, 2 ^e al.	<i>Contrôle des limites du filet de sécurité</i> Deuxième volet 2005 avant contrôle du maximum fixé au filet de sécurité Deuxième volet 2005 sans recalcul à 2 % Impact du recalcul à 2 % Total deuxième volet 2005 sans recalcul à 2 % <i>Composé comme suit :</i> Total deuxième volet 2004 sans recalcul à 2 % <i>Composé comme suit :</i>	 60.262.656,51 – 59.103.547,01 1.159.109,50 59.103.547,01 56.047.499,62 + 3.056.047,38 56.870.252,20 53.929.681,05 + 2.940.571,15

(a) De 1993 à 1998: taux de croissance réel du produit national brut; de 1999 à 2004 : taux de croissance réel du revenu national brut. Les taux de croissance suivants ont été retenus (en %) : – 0,49 (1993), 2,77 (1994), 2,68 (1995), 1,47 (1996), 3,12 (1997), 2,80 (1998) 2,47 (1999), 2,22 (2000), 0,50 (2001), 1,83 (2002), 1,20 (2003) et 1,50 (2004): moyenne arithmétique 1993 - 2004 : 1,84 %.

(b) Le recalcul à 2% (mécanisme du filet de sécurité) a un impact sur la répartition entre volet de l'augmentation récurrente liée à la croissance et non liée à la croissance.

(c) En tenant compte du mécanisme du filet de sécurité, à savoir le recalcul de la dotation 2005 sur base d'une croissance réelle uniforme de 2 % durant les années budgétaires 1993 à 2005 incluse. L'augmentation du volet de la dotation 2005 lié à la croissance est limitée à 0,25 % du volet correspondant de la dotation 2004 non recalculé à 2 %.

5. Vermoedelijke raming dotatie 2005 (vertrekkende van de definitieve vaststelling dotatie 2004) :

Parameters :

- Inflatie : 3,00 % (Economische Begroting van 30 september 2005)
- raming groei reëel BNI 2005 : 0,90 % (Economische Begroting van 30 september 2005)

Toepassing vangnet minimale economische groei (2 %) : rekenkundig gemiddelde reële groeivoeten BNP / BNI in periode 1993-2004 : 1,84 % < min. 2,00 % (a)

		(in euro)
Art. 58bis, § 6	Eerste gedeelte dotatie (indexgekoppeld) : Basis 2004 (definitief) Inflatie 2005 Bedrag 2005 <i>Recurrente verhoging (W. 22.12.2000) :</i> Basis 2004 (1993-2005 herrekend à 2 %) (b) Inflatie 2005 Bedrag 2005	 44 763 072,07 x 1,03 46 105 964,23 2 467 608,17 x 1,03 2 541 636,42
Totaal art. 58bis, § 6	Totaal eerste gedeelte :	48 647 600,65
Art. 58ter, § 5 Art. 58ter, § 6, 1 ^{ste} lid	Tweede gedeelte dotatie (index- en groeigekoppeld) (b) : Basis 2004 (1993-2005 herrekend à 2 %) Inflatie 2005 Groei 2 % Herrekend bedrag 2005 vóór controle van maximum gesteld aan vangnet :	 53 420 248,10 x 1,03 x 1,02 56 123 312,65
Art. 58quater	Bijkomende middelen (W. 16.07.1993) 2004 (geen herrekening à 2 %) : Inflatie 2005 BNI groei 2005 Bijkomende middelen 2005 Totaal herrekend bedrag 2005 vóór controle van maximum gesteld aan vangnet :	 951 393,13 x 1,03 x 1,009 988 754,34 57 112 066,99
Art. 58ter, § 6, 1 ^{ste} lid	<i>Recurrente verhoging (W. 22.12.2000) :</i> Basis 2004 (1993-2005 herrekend à 2 %) Inflatie 2005 Groei 2 % Herrekend bedrag 2005 vóór controle van maximum gesteld aan vangnet :	 2 998 847,82 x 1,03 x 1,02 3 150 589,52
Totaal art. 58ter, § 5 en § 6, 1 ^{ste} lid	Totaal herrekend tweede gedeelte 2005 vóór controle van maximum gesteld aan vangnet (c)	60 262 656,51
Art. 58ter, § 6, 2 ^{de} lid	<i>Controle begrenzing vangnet :</i> Totaal tweede gedeelte 2005 vóór controle van maximum gesteld aan vangnet (c) Totaal tweede gedeelte 2005 zonder herrekening à 2 % Impact herrekening à 2 % Totaal tweede gedeelte 2005 zonder herrekening à 2% <i>Als volgt samengesteld :</i> Totaal tweede gedeelte 2004 zonder herrekening à 2% <i>Als volgt samengesteld :</i>	 60 262 656,51 – 59 103 547,01 1 159 109,50 59 103 547,01 56 047 499,62 +3 056 047,38 56 870 252,20 53 929 681,05 + 2 940 571,15

(a) 1993-1998 : reële groeivoet van het bruto nationaal product ; 1999-2004 : reële groeivoet van het bruto nationaal inkomen. De volgende groeivoeten werden weerhouden (in %) : -0,49 (1993), 2,77 (1994), 2,68 (1995), 1,47 (1996), 3,12 (1997), 2,80 (1998), 2,47 (1999), 2,22 (2000), 0,50 (2001), 1,83 (2002), 1,20 (2003) en 1,50 (2004) : rekenkundig gemiddelde 1993 - 2004 = 1,84 %.

(b) Herrekening à 2 % (vangnetmechanisme) heeft impact op verdeling tussen het groeigebonden en het niet-groeigebonden gedeelte van de recurrente verhoging.

(c) Rekening houdend met het vangnetmechanisme, zijnde de herrekening van de dotatie 2005 op basis van een uniforme reële groei van 2,0 % tijdens de begrotingsjaren 1993 tot en met 2005. De verhoging van het groeigebonden gedeelte van de dotatie 2005 is beperkt tot 0,25% van het overeenstemmend gedeelte van de dotatie 2004 dat niet à 2 % werd herrekend.

Art. 58quinquies Art. 58quinquies § 2 Art. 58quinquies § 2, 2 ^e al. Art. 58quinquies § 3, 2 ^e al., 1 ^o Art. 58quinquies § 3, 2 ^e al. 2 ^o , e) Art. 58quinquies § 3, 1 ^{er} al. Art. 58quinquies §4 Art. 58sexies Art. 58sexies §§ 1 à 3 Art. 58septies, §5, 6^o	Limitation à 0,25 % du deuxième volet 2004 sans recalcul à 2 % $53.929.681,05 \times 0,25 \% =$ $2.940.571,15 \times 0,25 \% =$	134.824,20 7.351,43
	Limite totale	142.175,63
	Deuxième volet 2005 recalculé et limité : $56.047.499,62 + 134.824,20 =$ $3.056.047,38 + 7.351,43 =$	56.182.323,83 3.063.398,81
	Nouvelle base de départ pour le second volet 2005:	59.245.722,64
	Adaptation à la natalité (L. 22.12.2000) : Base 2004 (définitive) Inflation 2005	65.652.745,20 x 1,03
	Montant de base indexé 2005 Nombre de mineurs de 18 ans en 2004: 15.853 (d) Nombre de mineurs de 18 ans de l'année de référence : 15.857 (e) $(15.853 + (20\% \times (15.857 - 15.853))) / 15.857 =$ facteur d'adaptation 2005	67.622.327,56 x 99,979820 %
	Montant de base indexé 2005 x facteur d'adaptation 2005	67.608.681,13
	Résultat de l'adaptation à la natalité	- 13.646,43
	Refinancement à partir de 2002 (Accord du Lambermont L. 07.01.2002) : % selon le nombre d'élèves : $10.815 / 1.443.107 =$ (f) Moyens forfaitaires complémentaires 2005 : $0,00749 \times 371.840.287,16$	0,749 % 2.786.662,88
	Moyens complémentaires cumulés (t-1) (avant adaptation à la natalité) Inflation 2005	3.794.296,25 x 1,03
	Base pour l'adaptation à la natalité (à l'exclusion des moyens complémentaires de l'année t) Facteur d'adaptation 2005	3.908.125,13 x 99,979820 %
	Moyens complémentaires cumulés de t-1 (après adaptation à la natalité) Moyens forfaitaires complémentaires 2005	3.907.336,46 2.786.662,88
	Total des moyens de refinancement complémentaire Lambermont	6.693.999,34
	Régularisation des charges du passé (L. 04.05.1999)	275.161,81
	Dotation estimée 2005	114.848.838,01
	Dotation 2005 ajustée (contrôle budgétaire 2005)	114.626.108,30
	Solde probable 2005	222.729,71

(d) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans en Communauté germanophone pour l'année antérieure à l'année budgétaire (numérateur = 15.853) : moyenne de la situation aux 30 juin 2000 (15.879) selon obs. au 01/02/2002, 30 juin 2001 (15.853) selon obs. au 01/02/2003, 30 juin 2002 (15.813) selon obs. au 01/02/2004, au 30 juin 2003 (15.877) selon obs. au 01/02/2005 et 30 juin 2004 (15.843) selon obs. au 31/08/2005. Le calcul de l'adaptation à la natalité est effectué sur base de nombres moyens non arrondis.

(e) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans en Communauté germanophone pour l'année de référence (dénominateur = 15.857): situation au 30 juin 1999 selon obs. du 01/02/2001.

(f) Sur la base du nombre d'élèves dans les communautés pour l'année scolaire 2001-2002 (situation entre le 15 janvier et le 1^{er} février 2002), soit 821.758 en Communauté flamande, 621.349 en Communauté française (ensemble : 1.443.107) et 10.815 en Communauté germanophone (Cour des comptes le 15/12/2004).

Art. 58quinquies Art. 58quinquies, § 2 Art. 58quinquies, § 2, 2 ^{de} lid Art. 58quinquies, § 3, 2 ^{de} lid, 1 ^o Art. 58quinquies, § 3, 2 ^{de} lid, 2 ^o , e) Art. 58quinquies, § 3, 1 ^{ste} lid Art. 58quinquies, § 4 Art. 58sexies Art. 58sexies, §§ 1 tot 3 Art. 58septies, § 5, 6^o	Begrenzing tot 0,25 % van tweede gedeelte 2004 zonder herrekening à 2 % : $53.929.681,05 \times 0,25 \% =$ $2.940.571,15 \times 0,25 \% =$ Totale begrenzing : Herrekend en begrensde tweede gedeelte 2005 : $56.047.499,62 + 134.824,20 =$ $3.056.047,38 + 7.351,43 =$ Nieuwe vertrekbasis tweede gedeelte 2005 Nataliteitscorrectie (W. 22.12.2000) : Basis 2004 (definitief) Inflatie 2005 Geïndexeerd basisbedrag 2005 Aantal –18 jarigen (t-1) : 15.853 (d) Aantal –18 jarigen referentiejaar : 15.857 (e) $(15.853 + (20 \% \times (15.857 - 15.853))) / 15.857 =$ aanpassingsfactor 2005 Geïndexeerd basisbedrag 2005 x aanpassingsfactor 2005 Resultaat nataliteitskoppeling Herfinanciering vanaf 2002 (Lambermontakkoord W. 07.01.2002) : % volgens leerlingenaantal $10.815 / 1.443.107 =$ (f) Bijkomende forfaitaire middelen 2005 : $0,749\% \times 371.840.287,16$ Gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (vóór (de)nataliteitscorrectie) Inflatie 2005 Basis voor (de)nataliteitscorrectie (excl. forf. bijk. middelen jaar (t)) Aanpassingsfactor 2005 Gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (na (de)nataliteitscorrectie) Bijkomende forfaitaire middelen 2005 Totaal bijkomende middelen herfinanciering Lambermont Regularisatie lasten verleden (W. 04.05.1999)	134 824,20 7 351,43 142 175,63 56 182 323,83 3 063 398,81 59 245 722,64 65 652 745,20 x 1,03 67 622 327,56 x 99,979820 % 67 608 681,13 - 13 646,43 0,749% 2 786 662,88 3 794 296,25 x 1,03 3 908 125,13 x 99,979820% 3 907 336,46 2 786 662,88 6 693 999,34 275 161,81
	Vermoedelijke raming dotatie 2005	114 848 838,01
	Bij begrotingscontrole aangepaste raming dotatie 2005	114 626 108,30
	Vermoedelijk saldo 2005	222 729,71

(d) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (teller = 15.853) : gemiddelde van de toestand op 30 juni 2000 (15.879) volgens obs. 01.02.2002, 30 juni 2001 (15.853) volgens obs. 01.02.2003, 30 juni 2002 (15.813) volgens obs. 01.02.2004, 30 juni 2003 (15.877) volgens obs. 01.02.2005, 30 juni 2004 (15.843) volgens obs. 31.08.2005; de berekening van de nataliteitscorrectie gebeurt op basis van niet-afgeronde gemiddelden.

(e) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het referentiejaar: toestand op 30 juni 1999 (15.857).

(f) Op basis van het aantal leerlingen in de gemeenschappen voor het schooljaar 2001-2002 (toestand 15 januari -1^{er} feb 2002), hetzij 821.758 in de Vlaamse Gemeenschap, 621.349 in de Franse Gemeenschap (tesamen 1.443.107) en 10.815 in de Duitstalige Gemeenschap (Rekenhof 15.12.2004).

6. Dotation 2006 initiale (en partant de la dotation 2005 réestimée) :

Paramètres

– inflation 2006 :	2,90 %	(Budget économique du 30 septembre 2005)
– croissance du PNB réel en 2006 :	2,20 %	(Budget économique du 30 septembre 2005) (à partir de 2006 : PNB au lieu de RNB) (a)

		(en euros)
Art. 58bis, § 6	Premier volet de la dotation (lié à l'index) : Base 2005 (réestimée) Inflation 2006 Montant 2006 <i>Augmentation récurrente (L. 22.12.2000)</i> Base 2005 Inflation 2006 Montant 2006	 46.105.964,23 x 1,029 47.443.037,19 2.541.636,42 x 1,029 2.615.343,88
Total art. 58bis, § 6	Total du premier volet :	50.058.381,07
Art. 58ter, §5	Deuxième volet de la dotation (lié à l'index et à la croissance) (b) : Base 2005 (recalculée avec limitation du filet de sécurité) (b) Inflation 2006 Croissance du PNB 2006 Montant 2006 <i>Augmentation récurrente (L. 22.12.2000)</i> Base 2005 (recalculée avec la limitation du filet de sécurité) (b) Inflation 2006 Croissance du PNB 2006 Montant 2006 Total du deuxième volet avant contrôle du maximum fixé au filet de sécurité (c)	 56.182.323,83 x 1,029 x 1,022 59.083.466,66 3.063.398,81 x 1,029 x 1,022 3.221.586,60
Total art. 58ter, §5	Total du deuxième volet:	62.305.053,26
Art. 58quinquies Art. 58quinquies § 2 Art. 58quinquies § 2, 2 ^e al.	Adaptation à la natalité (L. 22.12.2000) : Base 2005 (réestimée) Inflation 2006 Montant de base indexé 2006 Nombre de mineurs de 18 ans en t-1 : 15.838 (c) Nombre de mineurs de 18 ans de l'année de référence : 15.857 (d) (15.838 + (20% x (15.857 - 15.838)))/15.857 = facteur d'adaptation 2006	 67.622.327,56 x 1,029 69.583.375,06 x 99,906161 %
Art. 58quinquies § 3, 2 ^e al., 1 ^o Art. 58quinquies § 3, 2 ^e al. 2 ^o , e)	Montant de base indexé 2006 x facteur d'adaptation 2006	69.518.078,93
Art. 58quinquies § 3, 1 ^{er} al.		
Art. 58quinquies §4	Résultat de l'adaptation à la natalité	- 65.296,12
Art. 58sexies Art. 58sexies §§ 1 ^{er} à 3	Refinancement à partir de 2002 (Accord du Lambermont L. 07.01.2002) : % selon le nombre d'élèves : 10.815/1.443.107 = (e) Moyens forfaitaires complémentaires 2006 : 0,00749 x 123.946.762,39	 0,749 % 928.887,63

(a) Accord conclu à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 1^{er} juin 2005 et entériné par le Comité de concertation du 8 juin 2005.

(b) En tenant compte du mécanisme du filet de sécurité, à savoir le recalcul de la dotation 2005 sur base d'une croissance réelle uniforme de 2 % durant les années budgétaires 1993 à 2005 incluse. L'augmentation du volet de la dotation 2005 lié à la croissance est limitée à 0,25% du volet correspondant de la dotation 2004 non recalculé à 2 %.

(c) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans en Communauté germanophone pour l'année antérieure à l'année budgétaire (numérateur = 15.838) : moyenne de la situation aux 30 juin 2001 (15.853) selon obs. au 01/02/2003, 30 juin 2002 (15.813) selon obs. au 01/02/2004, au 30 juin 2003 (15.877) selon obs. du 01/02/2005, 30 juin 2004 (15.843) selon obs. au 31/08/2005 et 30 juin 2005 (15.806) selon obs. du 31/08/2005. Le calcul de l'adaptation à la natalité est effectué sur base de nombres moyens non arrondis.

(d) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans en Communauté germanophone pour l'année de référence (dénominateur = 15.857) : situation au 30 juin 1999 selon obs. du 01/02/2001.

(e) Sur base du nombre d'élèves dans les communautés pour l'année scolaire 2001-2002 (situation entre le 15 janvier et le 1^{er} février 2002), soit 821.758 en Communauté flamande, 621.349 en Communauté française (ensemble : 1.443.107) et 10.815 en Communauté germanophone (Cdr des comptes le 15/12/2004).

6. Initiële raming dotatie 2006 (vertrekkende van de vermoedelijke raming dotatie 2005) :

Parameters :

– Inflatie 2006 :	2,90 %	(Economische Begroting van 30 september 2005)
– Reële groei BBP 2006 :	2,20 %	(Economische Begroting van 30 september 2005) (vanaf 2006 BBP in plaats van BNI) (a)

		(in euro)
Art. 58bis, § 6	Eerste gedeelte dotatie (indexgekoppeld) :	
	Basis 2005 (vermoedelijk)	46 105 964,23
	Inflatie 2006	x 1,029
	Bedrag 2006	47 443 037,19
	Recurrente verhoging (W. 22.12.2000) :	
	Basis 2005	2 541 636,42
	Inflatie 2006	x 1,029
	Bedrag 2006	2 615 343,88
Totaal art. 58bis, § 6	Totaal eerste gedeelte :	50 058 381,07
Art. 58ter, § 5	Tweede gedeelte dotatie (index- en groeigekoppeld) (b) :	
	Basis 2005 (herrekend met beperking vangnet) (b)	56 182 323,83
	Inflatie 2006	x 1,029
	BBP groei 2006	x 1,022
	Bedrag 2006	59 083 466,66
	Recurrente verhoging (W. 22.12.2000) :	
	Basis 2005 (herrekend met beperking vangnet) (b)	3 063 398,81
	inflatie 2006	x 1,029
	BBP groei 2006	x 1,022
	bedrag 2006	3 221 586,60
Totaal art. 58ter, § 5	Totaal tweede gedeelte :	62 305 053,26
Art. 58quinquies	Nataliteitscorrectie (W. 22.12.2000) :	
Art. 58quinquies, § 2	Basis 2005 (vermoedelijk)	67 622 327,56
Art. 58quinquies, § 2, 2^{de} lid	Inflatie 2006	x 1,029
	Geïndexeerd basisbedrag 2006	69 583 375,06
Art. 58quinquies, § 3, 2^{de} lid, 1^o	Aantal –18 jarigen (t-1) : 15.838 (c)	
Art. 58quinquies, § 3, 2^{de} lid, 2^o, e)	Aantal –18 jarigen referentiejaar : 15.857 (d)	
	$(15.838 + (20\% \times (15.857 - 15.838))) / 15.857 = \text{aanpassingsfactor 2006}$	x 99,906161 %
Art. 58quinquies, § 3, 1^{ste} lid	Geïndexeerd basisbedrag 2006 x aanpassingsfactor 2006	69 518 078,93
Art. 58quinquies, § 4	Resultaat nataliteitskoppeling	– 65 296,12
Art. 58sexies	Herfinanciering vanaf 2002 (Lambermontakkoord W. 07.01.2002) :	
Art. 58sexies, §§ 1 tot 3	% volgens leerlingenaantal 10.815 / 1.443.107 = (e)	0,749 %
	Bijkomende forfaitaire middelen 2006 : 0,749 % x 123.946.762,39	928 887,63

(a) Akkoord bereikt op de Interministeriële Conferentie voor Financiën en Begroting van 1 juni 2005, bekrachtigd door het Overlegcomité van 8 juni 2005.

(b) Rekening houdend met het vangnetmechanisme, zijnde de herrekening van de dotatie 2005 op basis van een uniforme reële groei van 2,0 % tijdens de begrotingsjaren 1993 tot en met 2005. De verhoging van het groeigebonden gedeelte van de dotatie 2005 is beperkt tot 0,25 % van het overeenstemmend gedeelte van de dotatie 2004 dat niet à 2 % werd herrekend.

(c) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (teller = 15.838) : gemiddelde van de toestand op 30 juni 2001 (15.853) volgens obs. 01.02.2003, 30 juni 2002 (15.813) volgens obs. 01.02.2004, 30 juni 2003 (15.877) volgens obs. 01.02.2005, 30 juni 2004 (15.843) volgens obs. 31.08.2005 en 30 juni 2005 (15.806) volgens obs. 31.08.2005; de berekening van de nataliteitscorrectie gebeurt op basis van niet-afgeronde gemiddelden.

(d) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het referentiejaar (noemer = 15.857) : toestand op 30 juni 1999 volgens obs. 01.02.2001.

(e) Op basis van het aantal leerlingen in de gemeenschappen voor het schooljaar 2001-2002 (toestand 15 januari -1 februari 2002), hetzij 821.758 in de Vlaamse Gemeenschap, 621.349 in de Franse Gemeenschap (tesamen 1.443.107) en 10.815 in de Duitstalige Gemeenschap (Rekenhof 15.12.2004).

Art. 58sexies, § 4,2°	Moyens complémentaires cumulés (t-1) (avant adaptation à la natalité)	6.694.788,01
	Inflation 2006	x 1,029
	Base pour l'adaptation à la natalité (à l'exclusion des moyens complémentaires de l'année t)	6.888.936,86
	Facteur d'adaptation 2006	x 0,9991
	Moyens complémentaires cumulés de t-1 (après adaptation à la natalité)	6.882.472,38
Art. 58septies, §5, 6°	Moyens forfaitaires complémentaires 2006	+ 928.887,63
	Moyens complémentaires totaux de refinancement Lambermont	7.811.360,00
Art. 58septies, § 5	Régularisation des charges du passé (L. 04.05.1999)	275.161,81
Art. 58septies, § 5	Dotation initiale 2006	120.384.660,02
	Solde probable 2005	222.729,71
	Récupération années 2002 à 2004	– 49.721,62
	Versements initiaux 2006	120.557.668,11

Art. 58 <i>sexies</i> , § 4, 2°	Gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (vóór (de)nataliteitscorrectie) Inflatie 2006	6 694 788,01 x 1,029
	Basis voor (de)nataliteitscorrectie (excl. forf. bijk. middelen jaar (t))	6 888 936,86
	Aanpassingsfactor 2006	x 0,9991
	Gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (na (de)nataliteitscorrectie) Bijkomende forfaitaire middelen 2006 :	6 882 472,38 + 928 887,63
	Totaal bijkomende middelen herfinanciering Lambermont	7 811 360,00
	Art. 58<i>septies</i>, § 5, 6°	Regularisatie lasten verleden (W. 04.05.1999)
Art. 58<i>septies</i>, § 5	Initiële raming dotatie 2006 :	120 384 660,02
	Vermoedelijk saldo 2005	222 729,71
	In te halen jaren 2002 tot 2004	– 49.721,62
	Initiële doorstorting 2006 :	120 557 668,11

PROGRAMME 2. — COMMISSION
COMMUNAUTAIRE COMMUNE

Objectif du programme :

Ce programme prévoit le crédit correspondant à la dotation que le pouvoir fédéral octroie à la Commission communautaire commune, en application de l'article 65, § 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Législation ou réglementation de base :

Application de l'article 65, § 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (M.B. du 17/01/1989), modifiée par :

— la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à compléter la structure fédérale de l'État (M.B. du 20.07.1993 — 2^e édition)

— la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions (M.B. du 03.08.2001). La modification implique qu'à partir de l'année budgétaire 2002, l'estimation de la dotation pour l'année budgétaire (t) s'effectue sur la base de l'inflation estimée de l'année budgétaire (t) comme prévue par le budget économique établi en vue de l'élaboration du budget du pouvoir fédéral; il n'est donc plus tenu compte du paramètre de l'année précédente.

Prévisions :

Ajustement annuel de la dotation à l'évolution du pourcentage du chiffre moyen de l'indice des prix à la consommation, en application des dispositions légales.

Mode de calcul :

1. *Dotation définitive 2001*

Paramètre définitif :

— inflation en 2001 : 2,47 %

(en euros)		
Art. 65, § 4	Base 2000	29.026.357,75
	Inflation 2001	x 1,0247
		29.743.308,79

2. *Dotation définitive 2002* (en partant de la dotation définitive 2001)

— inflation en 2002 : 1,64 %

(en euros)		
Art. 65, § 4	Dotation 2001	29.743.308,79
	Inflation 2002	x 1,0164
		30.231.099,05
		Dotation définitive 2002
		– 30.219.201,73
		Solde 2002
		11.897,32

3. *Dotation définitive 2003* (en partant de la dotation définitive 2002)

— inflation en 2003 : 1,59 %

PROGRAMMA 2. — GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Doelstelling van het programma :

Op dit programma is het krediet voorzien dat overeenstemt met de dotatie die de federale overheid aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toekent, in uitvoering van artikel 65, § 4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

Basiswetgeving of -reglementering :

Toepassing van artikel 65, § 4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (B.S. van 17/01/1989), zoals gewijzigd door :

— bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (B.S. 20.07.1993 — 2^{de} uitgave)

— bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (BS 03.08.2001). De wijziging impliceert dat met ingang van het begrotingsjaar 2002 de raming van de dotatie voor het begrotingsjaar (t) gebeurt op basis van de geraamde inflatie van het begrotingsjaar (t) zoals voorzien in de economische begroting die wordt opgesteld met het oog op de opmaak van de begroting van de federale overheid; er wordt dus niet langer verwezen naar de parameter van het voorgaande jaar.

Vooruitzichten :

Jaarlijkse aanpassing van de dotatie aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, in toepassing van de wettelijke bepalingen.

Berekeningswijze :

1. *Definitieve dotatie 2001*

Definitieve parameter :

— inflatie in 2001 : 2,47 %

(in euro)		
Art. 65, § 4	Basis 2000	29.026.357,75
	Inflatie 2001	x 1,0247
		29.743.308,79

2. *Definitieve dotatie 2002* (vertrekkende van definitieve dotatie 2001)

— inflatie in 2002 : 1,64 %

(in euro)		
Art. 65, § 4	Dotatie 2001	29.743.308,79
	Inflatie 2002	x 1,0164
		30.231.099,05
		Definitieve dotatie 2002
		– 30.219.201,73
		Aangepaste dotatie 2002
		Saldo 2002
		11.897,32

3. *Definitieve dotatie 2003* (vertrekkende van de definitieve dotatie 2002)

— inflatie in 2003 : 1,59 %

(en euros)		
Art. 65, § 4	Dotation 2002 Inflation 2003	30.231.099,05 x 1,0159
	Dotation définitive 2003	30.711.773,52
	Dotation ajustée 2003	- 30.714.796,63
	Solde 2003	- 3.023,11

4. *Dotation définitive 2004* (en partant de la dotation définitive 2003)

— inflation en 2004 : 2,10 %

(en euros)		
Art. 65, § 4	Base 2003 Inflation 2004	30.711.773,52 x 1,0210
	Dotation définitive 2004	31.356.720,77
	Dotation ajustée 2004	- 31.172.450,13
	Solde 2004	184.270,64

5. *Dotation réestimée 2005* (en partant de la dotation définitive de 2004)

— estimation de l'inflation en 2005 : 3,00 %

(en euros)		
Art. 65, § 4	Base 2004 Inflation 2005	31.356.720,77 x 1,0300
	Dotation réestimée 2005	32.297.422,39
	Dotation ajustée 2005	- 31.983.855,18
	Solde probable 2005	313.567,21

6. *Dotation initiale 2006* (en partant de la dotation réestimée de 2005)

— estimation de l'inflation en 2006 : 2,90 %

(en euros)		
Art. 65, § 4	Base 2005 probable Inflation 2006	32.297.422,39 x 1,029
	Dotation initiale 2006	33.234.047,64
	Solde probable de 2005	+ 313.567,21
	À inscrire en 2006	33.547.614,85

(in euro)		
Art. 65, § 4	Basis 2002 Inflatie 2003	30.231.099,05 x 1,0159
	Definitieve dotatie 2003	30.711.773,52
	Aangepaste dotatie 2003	- 30.714.796,63
	Saldo 2003	- 3.023,11

4. *Definitieve dotatie 2004* (vertrekkende van de definitieve dotatie 2003)

— inflatie in 2004 : 2,10 %

(in euro)		
Art. 65, § 4	Basis 2003 Inflatie 2004	30.711.773,52 x 1,0210
	Definitieve dotatie 2004	31.356.720,77
	Aangepaste dotatie 2004	- 31.172.450,13
	Saldo 2004	184.270,64

5. *Herraamde dotatie 2005* (vertrekkende van de definitieve dotatie 2004)

— raming van de inflatie in 2005 : 3,00 %

(in euro)		
Art. 65, § 4	Basis 2004 Inflatie 2005	31.356.720,77 x 1,0300
	Herraamde dotatie 2005	32.297.422,39
	Aangepaste dotatie 2005	- 31.983.855,18
	Vermoedelijk saldo 2005	313.567,21

6. *Initiële dotatie 2006* (vertrekkende van de herraamde dotatie 2005)

— raming van de inflatie in 2006 : 2,90 %

(in euro)		
Art. 65, § 4	Vermoedelijke basis 2005 Inflatie 2006	32.297.422,39 x 1,029
	Initiële dotatie 2006	33.234.047,64
	Vermoedelijk saldo 2005	+ 313.567,21
	In te schrijven in 2006	33.547.614,85

02. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

TABLE DES MATIERES

02. FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

INHOUDSOPGAVE

Pages — Blz.

DIVISIONS ORGANIQUES ET PROGRAMMES	Justifi- cation — Verant- woording	ORGANISATIEAFDELINGEN EN PROGRAMMA'S
Mission, rôle et activités essentielles	24	Missie, rol en kerntaken.
Aperçu général	30	Algemeen overzicht.
01. Organes stratégiques Premier Ministre	36	01. Beleidsorganen Eerste Minister.
0. Politique et stratégie	36	0. Beleid en missie.
11. Organes stratégiques du Secrétaire d'Etat pour la simplification administrative, adjoint au Premier Mi- nistre	39	11. Beleidsorganen van de Staatssecretaris voor admi- nistratieve vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister.
21. Organes de gestion	40	21. Beheersorganen.
0. Direction et gestion	40	0. Leiding en beheer.
31. Directions opérationnelles Chancellerie du Premier Ministre	47	31. Operationele directies Kanselarij van de Eerste Minister
0. Secrétariats et concertation, coordination et affaires juridiques et communication externe (partie fonction- nement)	48	0. Secretariaten en overleg, coördinatie en juridische zaken en externe communicatie (deel werkingskosten).
1. Communication externe	51	1. Externe communicatie.
2. Institutions bi-culturelles	59	2. Bi-culturele instellingen.
32. Services ressortant au SPF Chancellerie du Premier Ministre	60	32. Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.
1. Agence pour la simplification administrative	61	1. Dienst voor Administratieve vereenvoudiging.
2. Commission nationale permanente du Pacte culturel	63	2. Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.
3. Interventions sociales	65	3. Sociale tussenkomsten.

**BUDGET : 02 SERVICE PUBLIC FEDERAL –
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE**
**BEGROTING : 02 FEDERALE OVERHEIDSDIENST
– KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER**
1. Mission

La Chancellerie du Premier Ministre a pour principale mission de fournir une assistance substantielle, juridique, administrative, logistique et communicative au Premier Ministre dans son rôle de leader et de coordinateur de la politique gouvernementale. La politique gouvernementale est décrite dans l'accord de gouvernement qui est élaboré au début de la législature et qui se concrétise chaque année dans la déclaration de politique fédérale et dans le budget de l'année civile suivante.

2. Rôle accompli par la Chancellerie
3. Activités essentielles

Au nombre des activités essentielles figurent :

- au niveau logistique : l'organisation de la prise de décision au sein du Gouvernement, par le biais de l'organisation de réunions du Cabinet restreint (Kern) ou du Conseil des Ministres ;

1. Missie

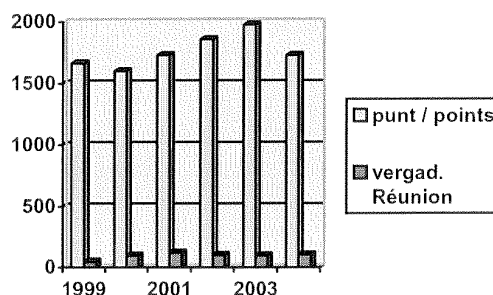
De Kancelarij van de Eerste Minister heeft als voornaamste missie de inhoudelijke, juridische, administratieve, logistieke en communicatieve ondersteuning van de Eerste Minister in het leiden en coördineren van het regeringsbeleid. Dit regeringsbeleid ligt vervat in het regeerakkoord dat bij de aanvang van de legislatuur opgesteld wordt en dat zich jaarlijks concretiseert in de federale beleidsverklaring en in de begroting van het volgende kalenderjaar.

2. Rol van de Kancelarij
3. Kerntaken

Kernactiviteiten zijn:

- op het logistieke vlak, de organisatie van de besluitvorming in de schoot van de Regering, via de organisatie van vergaderingen van het Kernkabinet of vergaderingen van de Ministerraad;

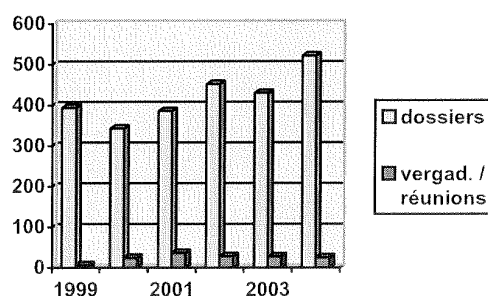
	Conseil des Ministres Ministerraad		Cabinet restreint Kernkabinet
	Nombre de réunions Aantal Vergaderingen	Points traités Onderwerpen	Nombre de réunions Aantal Vergaderingen
1999	48	1664	-
2000	38	1601	59
2001	37	1730	86
2002	40	1859	62
2003	50	1978	48
2004	52	1730	54



- toujours au niveau logistique : l'organisation de la coopération entre les différentes structures de l'Etat fédéral ;

- nog op het logistieke vlak, de organisatie van de samenwerking tussen de diverse structuren van de federale Staat;

	Cour d'arbitrage Arbitragehof	Comité de concertation Overlegcomité		Comités syndicaux Syndicale comités	
	Nombre de Dossiers	Nombre de Réunion Aantal Vergaderingen	Points traités Onderwerpen	Nombre de Réunions Aantal Vergaderingen	Points traités Onderwerpen
1999	380	6	15	1	4
2000	284	5	20	20	39
2001	265	9	58	28	63
2002	289	11	103	18	60
2003	294	10	86	18	50
2004	375	14	122	12	25



- en termes de contenu : la préparation de ces réunions ainsi que la coordination de la politique gouvernementale entre les divers Ministres composant le Gouvernement ;
- op het inhoudelijke vlak, de inhoudelijke voorbereiding van deze vergaderingen en de coördinatie van het regeringsbeleid tussen de diverse Ministers van de regering;
- enfin, au niveau de la communication : la transmission des décisions prises dans un vecteur de communication adapté au public-cible visé.
- op het communicatieve vlak tenslotte, de verwerking van de genomen beslissingen in een communicatievorm in functie van het beoogde doelpubliek.

3.1 Analyse SWOT

S La Chancellerie incarne le symbole de la direction du pays. Les principales décisions politiques passent par le Conseil des Ministres ou le Comité de concertation, tous deux hébergés au "16". Forte de sa position centrale dans le paysage politique, la Chancellerie a suscité une tradition d'expertise, de qualité, de mobilisation et d'expérience.

W Il s'avère primordial de garantir la continuité de la politique lors des changements de gouvernement. Puisque la gestion de la stratégie politique reste en grande partie assurée par les membres des services d'encadrement qui, en principe, sont liés à la constellation politique du moment, un changement de gouvernement peut signifier une perte de temps précieux pour la nouvelle équipe.

O Le développement de la réforme Copernic associée à une augmentation modeste de la flexibilité de gestion pour les organes stratégiques, l'instauration

3.1. SWOT-analyse

S De Kanselarij staat symbool voor de leiding van het land. De belangrijkste beleidsbeslissingen passeren via de Ministerraad of het Overlegcomité, die beide in de "16" geherbergd zijn. De Kanselarij heeft door haar centrale positie in het politieke landschap een traditie van expertise, kwaliteit, inzet en ervaring gecreëerd.

W Het is essentieel dat bij regeringswissels de continuïteit van het beleid wordt gewaarborgd. Aangezien het politieke beleid nog altijd voor het grootste deel wordt beheerd door stafleden die in principe gebonden zijn aan de politieke constellatie van het moment, bestaat er een risico dat bij een regeringswissel de nieuwe ploeg kostbare tijd verliest.

O De modernisering van het openbaar ambt met een bescheiden toename van de beheersflexibiliteit voor de beleidsorganen, de invoering van shared services

des shared services et entre autres, le recours à de nouvelles techniques de communication, offrent de nouvelles opportunités en vue de la modernisation des services et de la politique du personnel. La poursuite de la réforme visant à supprimer les cloisons entre le cabinet précédent et la sphère administrative permet également de davantage garantir la continuité.

T Les exigences sans cesse croissantes en matière de services, l'intégration d'un nouveau service, la trop forte concentration d'expertise et le besoin de trouver des « perles rares » ainsi que la coordination des processus horizontaux en dehors de la Chancellerie constituent peut-être des menaces, mais représentent surtout des opportunités qu'il convient de saisir avec professionnalisme.

3.2 Objectifs

Les objectifs poursuivis par la Chancellerie sont en premier lieu d'ordre qualitatif. Les éléments d'ordre quantitatif dépendent principalement de l'interaction entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, entre l'actualité et le Gouvernement, entre les développements internationaux et le Gouvernement. Il convient toutefois de quantifier dans la mesure du possible les objectifs. Cela implique d'améliorer l'anticipation des activités. Ce n'est qu'en planifiant au préalable les activités de routine que l'on peut faire face à des périodes imprévues d'intense activité.

Les activités essentielles présentent tout au long de l'année un caractère fortement **cyclique**, mais aussi **très irrégulier**. La capacité de la Chancellerie n'est pas calculée pour des périodes de haute activité mais bien pour des périodes d'activité moyenne. Cela signifie que dans des périodes de haute activité, il faut principalement faire appel à des collaborateurs des services qui, à ce moment-là, connaissent une période d'activité moins chargée ou dont les activités peuvent être quelque peu reportées. La polyvalence et la flexibilité constituent dès lors des exigences majeures attendues des collaborateurs.

La Chancellerie a toujours fonctionné dans un tel contexte et la culture d'entreprise s'est développée en conséquence. La Chancellerie a connu ces dernières années d'importants mouvements au niveau du personnel. De nouveaux collaborateurs sont engagés. L'acquisition de cette polyvalence et de cette flexibilité constitue un élément majeur dans ce cadre. Le domaine de la gestion des compétences s'impose cependant comme le défi majeur de la Chancellerie.

Il y a lieu de trouver une réponse à la question : comment renforcer la confiance du personnel dans un environnement qui exige souvent un degré similaire ou même supérieur de flexibilité et de compétence par rapport à des environnements complexes du secteur privé ou public international, sans pour autant disposer de la même capacité financière ? Ce point représente la priorité absolue pour l'année à venir.

en o.a. het gebruik van nieuwe communicatietechnieken, bieden de mogelijkheid de dienstverlening en het personeelsbeleid verder te moderniseren. Ook biedt de voortzetting van de hervorming, die tot doel heeft de scheiding tussen het voormalige kabinet en de administratie weg te werken, de mogelijkheid de continuïteit beter te waarborgen.

T De steeds toenemende eisen op gebied van dienstverlening, de integratie van een nieuwe dienst, de te grote concentratie van expertise en de nood aan "witte raven", de coördinatie van horizontale processen buiten de Kanselarij, zijn enerzijds bedreigingen maar anderzijds vooral opportuniteiten die op professionele wijze moeten worden aangepakt.

3.2 Doelstellingen

De doelstellingen van de Kanselarij zijn in eerste instantie kwalitatief van aard; de kwantitatieve elementen worden voornamelijk bepaald door de interactie tussen de uitvoerende en de wetgevende macht, tussen de actualiteit en de Regering, tussen de internationale ontwikkelingen en de Regering. Toch moeten de doelstellingen ook zoveel mogelijk worden gekwantificeerd. Dit betekent echter dat de voorspelbaarheid van de activiteiten moet worden vergroot. Enkel indien de routineuze taken tijdig op voorhand worden gepland, kunnen onvoorzienbare piekmomenten worden opgevangen.

De kernactiviteiten vertonen een zeer **cyclisch** en bovendien een **zeer onregelmatig** patroon over de loop van het jaar. De capaciteit van de Kanselarij is niet berekend voor de periodes van hoge activiteit, maar wel voor de periodes met een gemiddelde activiteit. Dit betekent dat in periodes met hoge activiteit vooral een beroep gedaan moet worden op medewerkers van die diensten die op dat ogenblik een minder drukke activiteit hebben of waarvan de activiteit enigszins kan uitgesteld worden. Polyvalentie en flexibiliteit zijn derhalve een belangrijke vereiste van de medewerkers.

De Kanselarij heeft steeds onder dergelijke omstandigheden gefunctioneerd en de bedrijfscultuur is daarop ingesteld. De jongste jaren heeft de Kanselarij een belangrijk personeelsverloop gekend. Nieuwe krachten worden aangeworven. Een belangrijk element hierbij is het aanleren van die polyvalentie en de flexibiliteit. Op gebied van competentiemanagement ligt echter de grootste uitdaging voor de Kanselarij.

Er moet een antwoord komen op de vraag hoe je in een omgeving die vaak een even grote of nog grotere flexibiliteit en competentie vergt dan complexe private of internationaal-publieke omgevingen, zonder echter over dezelfde financiële slagkracht te beschikken, toch de personeelstrouw verhoogt. Dit punt is de eerste prioriteit voor het komend jaar.

Il faut être prêt pour pouvoir réagir promptement à des événements inattendus, qu'ils aient lieu au niveau national ou au niveau international. Le Gouvernement doit pouvoir prendre des décisions rapides en réponse à certains événements. Cela implique qu'il faut pour certains événements types élaborer des procédures basées sur une analyse des risques. Ces procédures doivent permettre de disposer d'une vision globale et synoptique de toutes les formes de processus décisionnels qui sont nécessaires lorsque certains événements se produisent.

Dans un système de gouvernements de Cabinets, un rôle majeur est réservé au Premier Ministre et à la Chancellerie au niveau de la coordination de la politique gouvernementale. Une politique alliant crédibilité et cohérence est essentielle pour la "bonne gouvernance". Cette coordination porte non seulement sur les aspects administratifs et juridiques des programmes du Gouvernement, mais également sur les aspects politiques. Cette coordination n'a été développée que de manière limitée et il convient de la renforcer. L'accent ne doit pas, dans ce cadre, être mis sur les aspects logistiques mais sur le contenu et la cohérence de cette politique ainsi que son examen à la lumière du programme de Gouvernement. La Chancellerie doit à cet égard opérer comme le centre d'un réseau et non comme une instance de surveillance.

Il importe dans ce cadre que les collaborateurs de la Chancellerie fassent preuve d'une grande intégrité. La Chancellerie ne peut s'acquitter de son rôle de manière effective que si les autres services publics ont le sentiment qu'ils sont – dans le cadre de la coordination de la politique – traités de manière correcte et sur un pied d'égalité. Il conviendra d'accorder une attention majeure à cet aspect pour assurer l'instauration de la crédibilité nécessaire.

Ces dernières années ont déjà vu l'organisation d'un important volet de l'informatisation des diverses activités, ce qui a permis d'accroître sensiblement la productivité. Cette informatisation se verra encore renforcée dans les prochaines années afin d'aboutir à un "gouvernement sans papier", ce qui signifie que les réunions du Kern et du Conseil des Ministres pourront se tenir sans qu'il ne faille encore produire de documents sur papier. Le développement de l'intranet sera également poursuivi. L'extension via les shared services présente d'importants avantages à ce niveau. L'harmonisation des processus poursuivis par quatre services distincts sous-entend toutefois une structure de concertation approfondie.

Paraatheid is noodzakelijk om snel te kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen, zowel binnenlands als buitenlands, zodat de Regering snel tot beslissingen kan komen in antwoord op bepaalde gebeurtenissen. Dit impliceert dat draaiboeken moeten uitgewerkt worden op basis van bepaalde standaardgebeurtenissen opgesteld op basis van een risicoanalyse. Deze draaiboeken moeten toelaten om een globaal en overzichtelijk beeld te hebben van alle vormen van besluitvorming die nodig zijn bij bepaalde gebeurtenissen.

In een systeem van Kabinetsregeringen is een belangrijke rol weggelegd voor de Eerste Minister en de Kanselarij in het coördineren van het regeringsbeleid. Een geloofwaardig en samenhangend beleid zijn essentieel voor "good governance". Deze coördinatie heeft niet alleen betrekking op de administratieve, juridische aspecten van de Regeringsprogramma's, maar ook op de politieke. Deze coördinatie is slechts in beperkte mate uitgebouwd en dient versterkt te worden. Het accent dient daarbij niet gelegd te worden op de logistieke aspecten, maar op de inhoud en de samenhang van het beleid en zijn toetsing aan het regeerprogramma. De Kanselarij moet daarbij optreden als centrum van een netwerk en niet als toezichthouder.

Het is in dit kader belangrijk dat de ambtenaren van de Kanselarij een grote integriteit aan de dag leggen. De Kanselarij kan zijn rol maar effectief vervullen als alle andere overheidsdiensten het gevoel hebben dat ze in het proces van beleidscoördinatie op een correcte en gelijkwaardige manier behandeld worden. Bijzonder veel aandacht zal aan dit aspect moeten gegeven worden om de nodige geloofwaardigheid op te bouwen.

De jongste jaren werd reeds een omvangrijk luik van informatisering van de diverse activiteiten georganiseerd. Dit heeft toegelaten de productiviteit gevoelig te verhogen. Deze informatisering zal nog verder versterkt worden in de komende jaren om te komen tot een "paperless government", d.w.z. dat de vergaderingen van Kernkabinet en Ministerraad kunnen gehouden worden zonder dat nog papier moet geproduceerd worden. Ook zal het intranet verder uitgebouwd worden. De schaalvergroting via de shared services biedt op dit vlak belangrijke voordelen. De harmonisatie van de processen van vier in wezen onderscheiden diensten vergt echter een grondige overlegstructuur.

Sur le plan de la **communication**, la Chancellerie doit garantir la diffusion professionnelle et donc efficace des informations auprès des citoyens et des organisations de ce pays afin de rendre compte des activités politiques du Gouvernement et des Services publics fédéraux. Cette mission exige une coordination efficace entre les services concernés. En outre, la Belgique doit transmettre une image de qualité dans le monde et ce, en recourant aux techniques de communication de pointe. Sur le plan organisationnel, cela implique l'engagement de personnel supplémentaire et l'alignement de la Direction Communication externe sur la culture d'entreprise de la Chancellerie. Pour la fin de l'année, la Direction Communication externe devra en outre déménager vers la Chancellerie. Il s'avère également indiqué de veiller à une utilisation plus optimale du CPI.

Il convient enfin de renforcer les liens avec les organismes dont le fonctionnement dépend en tout ou partie de la Chancellerie afin qu'ils bénéficient de l'assistance nécessaire dans le cadre de leurs activités.

3.3 Organisation

Le calendrier des activités constitue bien évidemment le point de départ de l'organisation. À la fin de chaque semestre, le Président fixe, en concertation avec le Premier Ministre, le calendrier des activités pour les six prochains mois (en fait, du mois de janvier au mois de juillet inclus et du mois d'août au mois de décembre inclus). On essaye de planifier dans ce calendrier toutes les activités prévues, tant sur le plan national que sur le plan international. Ce calendrier a valeur indicative et est, bien évidemment, adapté en permanence en fonction des circonstances. Il constitue néanmoins pour le Comité de direction le cadre de référence pour l'organisation des activités.

Les activités essentielles étaient par le passé organisées de manière atomistique, sur la base de diverses cellules qui collaboraient étroitement entre elles. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme Copernic, les activités essentielles ont été regroupées dans cinq directions verticales (en plus des shared services horizontaux), qui continuent bien évidemment à présenter une très grande dépendance mutuelle. La structure ne s'est jamais complètement concrétisée dans la pratique. C'est de ce constat qu'est née l'idée d'instaurer en 2005 une structure plus légère composée de trois directions verticales, ce qui correspond mieux à un Service public fédéral relativement réduit comme la Chancellerie.

3.4 Risques

Des événements inattendus qui surviennent tant en Belgique qu'à l'étranger et qui contrarient les activités prévues et obligent à rajuster les objectifs de la politique voire même la politique en tant que telle, constituent les principaux risques. Cela nécessite dès

Op gebied van **communicatie** moet de Kanselarij garant staan voor een professionele en bijgevolg succesvolle informatieverstrekking aan de burgers en de organisaties van dit land over de beleidsdaden van de Regering en de Federale Overheidsdiensten. Dit vergt een goede coördinatie tussen alle betrokken diensten. Daarnaast moet België worden uitgedragen als kwaliteitsmerk in de wereld. Dit alles met behulp van de meest moderne communicatietechnieken. Op organisationeel vlak betekent dit de aanwerving van bijkomend personeel en de inpassing van de Directie Externe Communicatie in de bedrijfscultuur van de Kanselarij. Bovendien moet tegen het einde van het jaar de Directie Externe Communicatie onder het dak van de Kanselarij huizen. Ook moet er nog een optimalere benutting van het IPC worden nagestreefd.

Tot slot dienen ook de banden met de instellingen die voor hun werking geheel of gedeeltelijk van de Kanselarij afhangen te worden aangehaald opdat zij de nodige ondersteuning in hun werking zouden bekomen.

3.3 Organisatie

Uitgangspunt van de organisatie is uiteraard de kalender van de activiteiten. De Voorzitter stelt op het einde van elk semester, in samenspraak met de Eerste Minister, de kalender van activiteiten vast voor de volgende periode van 6 maand (in feite januari tot en met juli en augustus tot en met december). Deze kalender probeert alle te voorziene activiteiten, zowel binnenlands als buitenlands, te plannen. Deze kalender is indicatief van aard en wordt uiteraard onder druk van omstandigheden voortdurend bijgesteld. Hij vormt evenwel voor het Directiecomité het referentiekader voor de organisatie van de activiteiten.

De kernactiviteiten waren in het verleden op een atomische wijze georganiseerd, met diverse cellen die nauw met elkaar samenwerkten. Bij de uitvoering van Copernicus werden de kernactiviteiten gehergroepeerd in vijf verticale directies (en dit naast de horizontale georganiseerde stafdiensten), die uiteraard een zeer grote onderlinge afhankelijkheid zouden blijven vertonen. De structuur werd echter nooit volledig doorgetrokken in de praktijk. Vandaar de idee om in 2005 een lichtere structuur met drie verticale directies in te voeren, die beter past bij een relatief kleine Federale Overheidsdienst als de Kanselarij.

3.4 Risico's

De belangrijkste risico's zijn onverwachte gebeurtenissen zowel in het binnenland als in het buitenland, die de voorziene activiteiten doorkruisen en nopen tot een bijstelling van de doelstellingen van het beleid of van het beleid zelf. Dit vergt derhalve

lors une préparation approfondie des possibles événements types qui doit permettre de maîtriser rapidement les nouveaux événements et, dans un même temps, de faire preuve d'une grande flexibilité et d'une grande souplesse organisationnelle, ce qui implique à très court terme un glissement de personnel et de moyens dans le but de les affecter à des missions urgentes.

3.5 Gestion des ressources humaines

Les missions dévolues à la Chancellerie nécessitent le regroupement de collaborateurs hautement compétents et flexibles disposés à prêter de temps à autre des heures irrégulières. En dépit des limitations inhérentes à la fonction publique, cela a jusqu'à présent bien fonctionné. Les possibilités de récompenser des collaborateurs efficaces sont cependant très limitées. La motivation revêt dans ce cadre une importance déterminante et cette motivation est conditionnée dans une large mesure par le degré de participation de ces personnes à l'action politique effective. La suppression des cabinets et la réforme Copernic ont ouvert sur ce plan de grandes possibilités qu'il y a lieu de réaliser au maximum dans le cadre de la présente organisation.

Une attention particulière doit être consacrée au contenu de la fonction qui doit correspondre le plus possible avec les attentes des membres du personnel. Tant au niveau du contenu de leur fonction que sur le plan des perspectives de carrière, les membres du personnel doivent pouvoir rencontrer des opportunités de développement.

Une grande partie de l'énergie devra être dédiée à la formation, dans le but d'améliorer encore les **compétences** des fonctionnaires, tant en termes de fond qu'en termes d'organisation. Il convient de songer dans ce cadre à une plus grande mobilité interne mais aussi à un plus vaste échange de personnes entre les départements et la Chancellerie, pour une durée limitée (un ou deux ans), afin de mieux organiser le transfert de connaissances. Enfin, il convient nécessairement de mettre l'accent sur la communication interne, responsable de la diffusion des lignes de force stratégiques de la Chancellerie ainsi que des décisions concrètes concernant le personnel. Dans cette optique s'impose le développement d'un intranet.

3.6 Résumé

Le développement de la Chancellerie du Premier Ministre doit se poursuivre afin qu'elle puisse évoluer vers une unité de compétence, comptant des collaborateurs hautement flexibles qui apportent au Premier Ministre toutes les formes de soutien dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale. L'organisation doit par conséquent faire preuve d'une grande souplesse et d'une grande faculté d'adaptation face à des circonstances changeantes. Elle doit également être perçue par les autres départements comme un

un grondige voorbereiding van mogelijke standaardgebeurtenissen die moeten toelaten snel de nieuwe gebeurtenissen onder controle te brengen en tegelijkertijd een grote flexibiliteit en soepelheid in de organisatie om toe te laten dat personeel en middelen kunnen verschoven worden op zeer kort termijn naar de dringende taken.

3.5 Human Resources Management

De opdrachten van de Kanselarij vereisen een werkkraacht van zeer competente en flexibele ambtenaren die bereid zijn bijwijken zeer onregelmatige werkuren te presteren. Ondanks de beperkingen van het openbaar ambt is dat tot nog toe vrij goed geslaagd. De mogelijkheden van goede krachten te belonen evenwel zijn zeer beperkt. Motivatie is daarbij van doorslaggevend belang en deze motivatie hangt in belangrijke mate af van de mate van deelneming van deze mensen aan het effectieve politieke gebeuren. De afschaffing van de kabinetten en de hervorming van Copernicus hebben hier mogelijkheden geopend die in de voorliggende organisatie zo maximaal mogelijk gerealiseerd moeten worden.

Er moet grondige aandacht gaan naar functie-inhoud, waarbij de leergierigheid van personeelsleden zo adequaat mogelijk wordt beantwoord. Zowel inhoudelijk als carrièrematig moet het personeel zoveel mogelijk kansen tot ontwikkeling krijgen.

Een belangrijk deel van de energie zal moeten besteed worden aan vorming om de **competenties** van de ambtenaren zowel inhoudelijk als organisatorisch nog verder te verbeteren. In dit kader moet gedacht worden aan een grotere interne mobiliteit maar ook aan een grotere uitwisseling van personen tussen de departementen en de Kanselarij voor een beperkte tijd (één of twee jaar) om de overdracht van kennis beter te organiseren. Tot slot moet de nodige aandacht worden besteed aan de interne communicatie, waarbij zowel de algemene beleidslijnen van de Kanselarij als de concrete beslissingen die het personeel aangaan worden verspreid. De ontwikkeling van een intranet is in dat opzicht een noodzaak.

3.6 Samenvatting

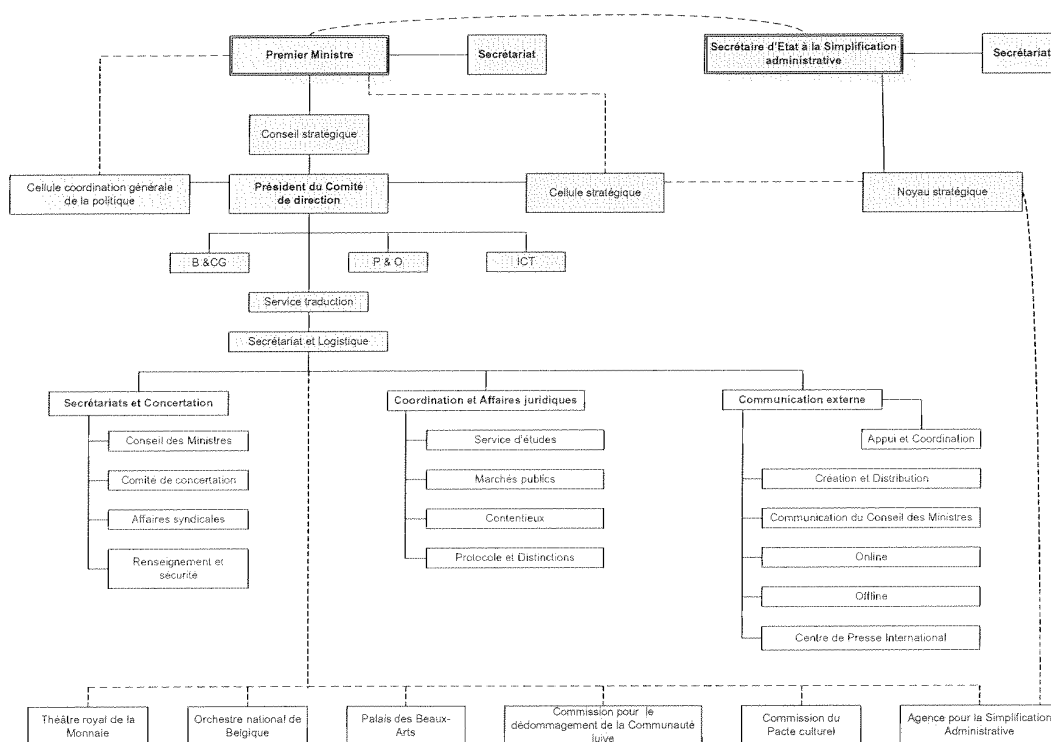
De Kanselarij van de Eerste Minister moet verder uitgebouwd worden tot een performante eenheid van competente, heel flexibele medewerkers die de Eerste Minister alle vormen van steun verleent bij de uitwerking en uitvoering van het regeringsbeleid. De organisatie dient dan ook heel soepel te zijn en snel aanpasbaar aan wijzigende omstandigheden. Zij moet ook gezien worden door de andere departementen als een objectieve partner in de uitwerking en coördinatie van het beleid. Om daartoe te komen moet als grootste prioriteit een uitgekiend personeelsbeleid

partenaire objectif dans le cadre de l'élaboration et de la coordination de la politique. Pour atteindre ces objectifs, la principale priorité est de définir une politique du personnel réfléchie. Ce n'est qu'entouré de collaborateurs satisfaits, motivés et valorisés, que l'on peut relever un défi de cette ampleur.

worden uitgetekend. Enkel met tevreden, gemotiveerde en gewaardeerde medewerkers kan een dergelijke uitdaging tot een goed einde worden gebracht.

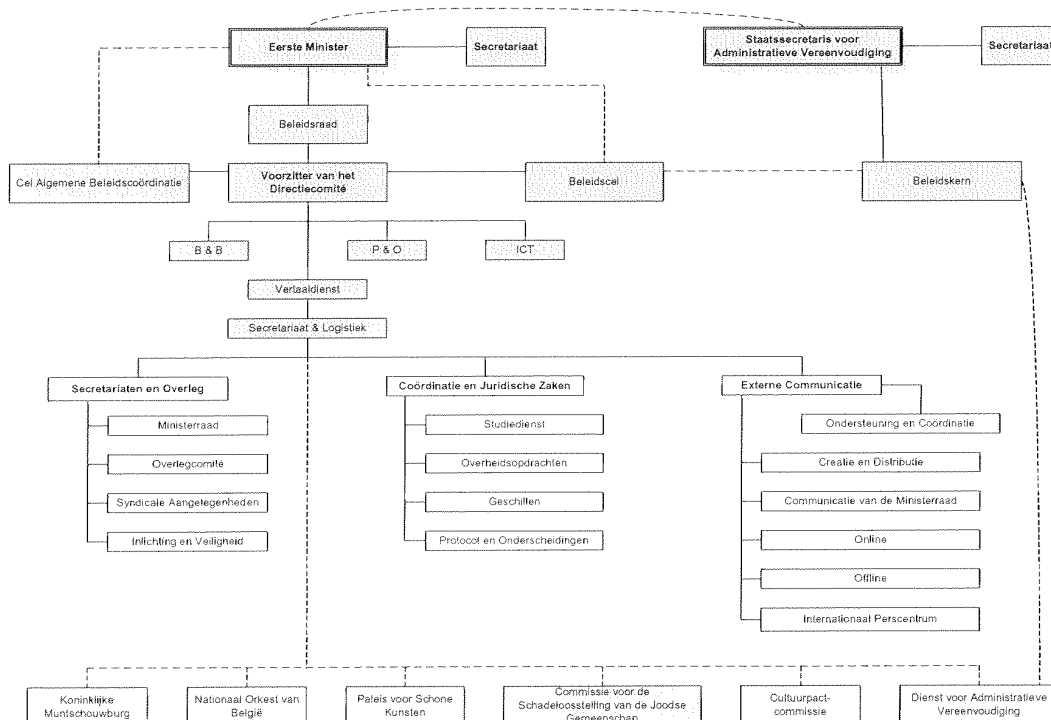
4. Aperçu général

4.1 Organigramme



4. Algemeen overzicht

4.1 Organogram



4.2. Effectifs

4.2 Personeelsbestand

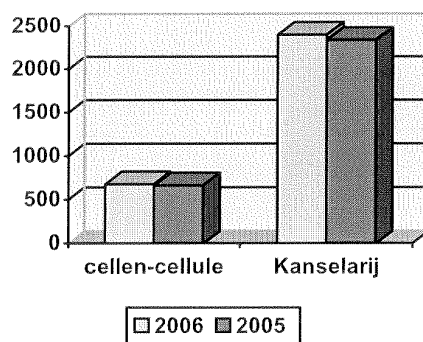
cellule stratégique "Premier"								Beeldscol "Premier"
secrétariat	13	1	14	10,29	575,000	589,000	597,800	secrétariat
coordination de la politique	22		22	21,5	857,000	880,000	895,480	beeldscoördinatie
cellule stratégique	21		21	21	925,000	935,000	946,720	beeldsvoorbereiding
total	56	1	57	52,79	2,357,000	2,404,000	2,440,000	totaal
cellule stratégique "simpl.adm."					581,000	635,000	648,000	Beeldscol Admin. Vereen.
secrétariat	16		16	14,4	240,000	255,000	260,000	secrétariat
total	16	0	16	14,4	821,000	895,000	908,000	totaal
total cellules	72	1	73	67,19	3,178,000	3,299,000	3,348,000	totaal cellen
Chancellerie								Kanselarij
services d'encadrement	1		1	1				Stafdiensten
service d'encadrement B&B	7	1	8	6,4	290,000	383,700	420,000	stafdienst B&B
service d'encadrement P&O	7	1	8	5,8	254,000	317,760	336,000	stafdienst P&O
service d'encadrement seclog	41	6	47	34,4	1,446,240	2,026,440	2,184,000	Stafdienst Seclog
service d'encadrement ICT	17		17	14,7	612,200	857,340	924,000	Stafdienst ICT
service de traduction	5	1	6	5	222,560	311,760	336,000	Vertaaldienst
total	77	9	86	67,3	2,825,000	3,897,000	4,200,000	totaal
services opérationnels								Operationele diensten
secrétariats	13	3	16	11,8	570,200	646,640	652,200	secrétariaten
service bi-culturel	1		1	1	55,000	56,000	57,000	biculturele dienst
service juridique	20	5	25	17,9	937,800	1,053,360	1,063,800	juridische dienst
communication externe	34	9	43	30,4	1,567,000	1,756,000	1,773,000	Externe communicatie
total	68	17	85	61,1	3,130,000	3,512,000	3,546,000	totaal
autres services								Overige diensten
simpl.administrative	14	4	18	12,8	820,000	921,000	947,000	Administratieve vereen.
cnpc	11	2	13	10,4	547,000	726,000	734,000	NPCP
total	25	6	31	23,2	1,367,000	1,647,000	1,681,000	totaal
Total Chancellerie	170	32	202	151,6	7,322,000	9,056,000	9,427,000	Totaal Kanselarij
Total général	242	33	275	218,79	10,500,000	12,355,000	12,775,000	Algemeen totaal

4.3 Aperçu des moyens de fonctionnement

4.3 Overzicht werkingsmiddelen

services		rea 2004	2005	2006	cel premier	cel staatssec		diensten
cellules stratégiques								beleidscellen
1219	fonctionnement	562	682	677	541	136		werking
1221	activités gouvernement	240	260	264	264	0		regeringsactiviteiten
1204	fonctionnement ICT	8	12	16	10	6		ICTwerking
7401	fonctionnement	86	54	57	51	6		investeringen
7404	investissements ICT	28	11	20	10	10		investeringen ICT
total		924	1.019	1.034	876	158		totaal
Chancellerie					stafdiensten	operationele	overige	Kanselarij
1105	service sociale	34	40	51	20	25	6	Sociale dienst
1201,1	externes	110	110	113	51	48	17	externen
1201,2	fonctionnement	1.445	1.376	1.372	759	476	137	werking
1201,3	energie	90	123	135	56	0	20	energie
1201,5	indemnités	11	11	12	5	5	2	vergoedingen
1201	fonctionnement	1.656	1.620	1.632	871	587	174	werking
1204	fonctionnement ICT	427	511	42	5	6	31	ICTwerking
1207	dépenses except.	6	5	0	0	0	0	uitzonderlijke kost
7401	investissements	319	91	82	16	56	10	investeringen
7404	investissements ICT	146	112	18	3	5	10	investeringen ICT
7414	investissements durabl	0	0	1	1	0	0	duurzame invest
total		2.554	2.339	1.817	897	689	231	totaal
total gén		3.478	3.358	2.587	1.509	847	231	alg. totaal

werkingsmiddelen Kanselarij



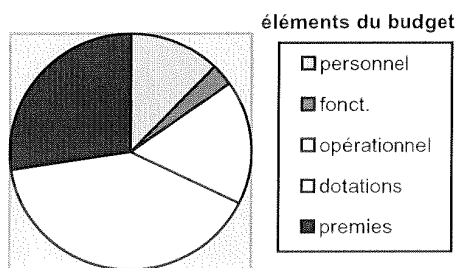
Strat.	Objectifs stratégiques du SPF Chancellerie Strategische doelstellingen van de Kanselarij	Oper.	Objectifs opérationnels du SPF Chancellerie Operationele doelstellingen van de FOD Kanselarij	Projets et Activités 2004-2005 Projecten en Activiteiten 2004- 2005
Strat_1	optimale organisatie van de besluitvorming in de schoot van de Regering, via de organisatie van vergaderingen van het Kernkabinet of vergaderingen van de Ministerraad; l'organisation optimale de la prise de décision au sein du Gouvernement, par le biais de l'organisation des réunions du Kern et du Conseil des Ministres	Oper_1.1	een permanente verbetering van de besluitvorming binnen de Regering en de besluitvorming zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van de Regeringsleden. améliorer en permanence la prise de décision au sein du Gouvernement et mettre la décision le plus rapidement possible à la disposition des membres du Gouvernement.	Investeren in Regedoc om aan de eisen en behoeften van Secretariaat en van de federale kabinetten te kunnen beantwoorden en om progressief te evolueren naar een papierluw beheerssysteem investir dans Regedoc en vue de répondre aux exigences et aux besoins du Secrétariat et des cabinets fédéraux et évoluer progressivement vers un système de gestion excluant peu à peu le format papier.
		Oper_1.2	een permanente verbetering van de besluitvorming tussen de federale regering en de regering van de deelstaten améliorer en permanence la prise de décision entre le Gouvernement fédéral et les divers Gouvernements des entités fédérées	Investeren in ICT om de administratieve werking van het Comité te stroomlijnen en te uniformiseren met de applicaties die ontwikkeld zijn voor het Secretariaat van de Ministerraad Consacrer des investissements au domaine ICT en vue d' améliorer l' efficacité de fonctionnement administratif du Comité et d' aligner sur les applications sur les applications développées pour le Secrétariat du Conseil des Ministres
		Oper_1.3	een permanente verbetering van het overleg tussen de federale regering en de representatieve vakorganisaties van haar personeel (overheidspersoneel) améliorer en permanence la concertation aussi aisée que possible entre le Gouvernement fédéral et les organisations syndicales représentatives du personnel des autorités publiques	Opstellen van de functionele eisen van een bestek om de administratieve werking van het Comité te stroomlijnen en te uniformiseren met de applicaties die ontwikkeld zijn voor het Secretariaat van de Ministerraad L' élaboration des spécificités fonctionnelles d' un cahier special des charges en vue d' améliorer l' efficacité du fonctionnement administrative du Comité et d' aligner sur les application développées pour le Secrétariat du Conseil des Mministres

		Oper_1.4	optimaliseren van het overleg binnen het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid door de Eerste Minister voorgezeten l' optimisation de la concertation au sein du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité qui est présidé par le Premier Ministre	Opstellen van de functionele eisen van een bestek om de administratieve werking van het Comité te integreren in Regedoc zodat men de gedane beveiligingsinvesteringen kan herbenutten L' élaboration des spécificités fonctionnelles d'un cahier spécial des charges en vue d' intégrer dans Regedoc le fonctionnement administratif du Comité dans le but de réutiliser les investissements effectués en matière de sécurité
Strat_2	inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister en coördinatie van het beleid in de schoot van de Regering le soutien de fond apporté au Premier Ministre et la coordination de la politique au sein du Gouvernement	Oper_2.1	beleidscoördinatie bij de totstandkoming van belangrijke voorbereidende wetgeving en opvolging van de parlementaire en regeringswerkzaamheden la coordination de la politique lors de l'élaboration d'une législation préparatoire importante et le suivi des activités parlementaires et gouvernementales,	- beleidscoördinatie op een vlotte manier en ex-ante tot stand brengen - uniforme en consistente verslaggeving naar de Ministerraad - permettre une coordination aisée et ex ante de la politique - établir des rapports uniformes et constants à l' intention du Conseil des Ministres
		Oper_2.2	Coördinatie van het onderzoek van de juridische implicaties van beleidsmaatregelen La coordination de l' examen des implications juridiques des mesures politiques	- richtlijnen inzake het wetgevingsproces, alsook het functioneren van de Regering en de beleidscellen - uitbouw van een cel waar alle knowhow betreffende de institutionele hervormingen wordt geconcentreerd - coördinatie van de juridische zaken voor het Arbitragehof, de Raad van State en de hoven en de rechtbanken - élaboration des directives relatives au processus législatif et au fonctionnement du Gouvernement et des cellules stratégiques - développement d'une cellule qui concentre les connaissances et l'expérience en matière de réformes institutionnelles - coordination du contentieux Cour d'Arbitrage, Conseil d'Etat, et cours et tribunaux
		Operat_2.3	Ondersteunen bevoegdheden van de Premier Le soutien apporté aux compétences du Premier Ministre	- belangrijk competentiecentrum op het vlak van overheidsopdrachten - voorbereiding en afhandeling van de dossiers betreffende de eervolle onderscheidingen die tot de bevoegdheid van de Eerste Minister behoren - centre important de compétences dans le domaine des marchés publics - préparation et traitement des dossiers distinctions honorifiques qui relèvent de la compétence du Premier
	vertaling van de beslissingen van de Regering naar de buitenwereld toe	Oper_3.1	Openen van communicatiekanalen met de bevolking in het kader van de verbetering van de dienstverlening van de federale overheid L'ouverture de voies de communication à l' intention de la population dans le cadre de l' amélioration des services prestées par les autorités fédérales	- alternatief Belgisch Staatsblad, - Belgoshops, - Belgopocket - solution alternative Moniteur belge - Belgoshops - Belgopocket

Strat_3	la traduction des décisions prises par le Gouvernement à travers le monde	Oper_3.2	Organiseren van een tweewegscommunicatie La mise sur pied d'une communication bidirectionnelle	- via Internet (nieuw portaal, e-zines, ...) - alternatieve distributiekkanalen via bestaande intermediären - callcentrum - Via internet(nouveau portail, e-zines,...) - Canaux de distribution alternatifs par le biais des intermediaries actuels - Callcenter...
		Oper_3.3	Organiseren van een crisiscommunicatiebeleid la mise sur pied d'une politique de communication en cas de crise	Optimiser les projets en cours Optimiser les projets en cours
Strat_4	Ondersteunen van de federale cultuurpolitiek Le soutien à la politique culturelle des autorités fédérales	Oper_4.1.	De biculturele instellingen een draagvlak aanbieden zodat zij deze politiek kunnen uitvoeren offrir une plateforme aux institutions biculturelles afin de leur permettre de mettre en oeuvre cette politique	Uitbouw van een administratieve ondersteuning door de Kanselarij le développement par la Chancellerie d' un soutien administratif
		Oper_3.4	professionaliseren van de communicatiediensten binnen de Federale Overheid en de dienst Externe Communicatie in het bijzonder. l'intensification du professionnalisme des services de communication des autorités fédérales et plus particulièrement du service Communication externe	- De verdere uitbouw van het Internationaal perscentrum Résidence Palace - Het versterken van het 'merk Federale Overheid' via een doorgezette communicatiepolitiek (campagnes, evenementen, ...) -la poursuite du développement du Centre de presse international Résidence Palace -le renforcement de la "marque des Autorités fédérales" par le biais d' une politique de communication intense (campagnes, événements,...)
Strat_5	coördinatie van de vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen van de ondernemingen la coordination des initiatives prises en vue de simplifier les obligations administratives imposées aux entreprises	Oper_5.1.	stroomlijnen van nieuwe vereenvoudigingsinitiatieven l'amélioration de l'efficacité des nouvelles initiatives de simplification	Boordtabel Administratieve Lasten als meetinstrument en vereenvoudigingstool Tableau de bord Charges administratives comme instrument de mesure et de simplification
		Oper_5.2.	De verdere professionalisering en uitbreiding van de bij de administratieve vereenvoudiging betrokken ambtenaren. l'intensification du professionnalisme et l'augmentation du nombre d'agents concernés par la simplification administrative.	uitwerken van technieken voor de realisatie van de door de Regering gestelde doelstellingen inzake administratieve vereenvoudiging; le développement de techniques en vue de réaliser les objectifs du Gouvernement en matière de simplification administrative
		Oper_5.3.	Meewerken aan de inhoudelijke invulling van het E-Government project van de regering "unieke inzameling van de gegevens", La contribution à la définition du projet d'administration électronique du gouvernement, également appelé « collecte unique des données »	- uitwerken van concrete vereenvoudigingsvoorstellen - opstarten van de portaalsite - concrete vereenvoudigings-projecten via het gebruik van nieuwe informatietechnologie; - l'élaboration de propositions concrètes de simplification - le lancement du site portail - l'élaboration de projets concrets de simplification par le biais des nouvelles technologies d' information

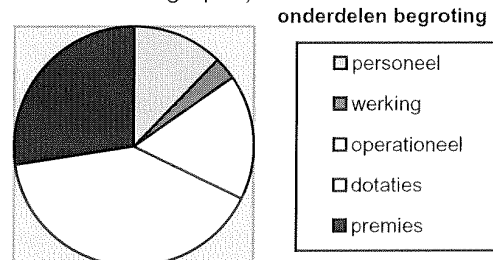
		Oper_5.4.	Vlotte uitwisseling van bestaande, administratieve gegevens. Un échange plus aisé des données administratives disponibles.	12 vereenvoudigingsprojecten 12 projets de simplification
Strat_6	Bescherming waarborgen van de ideologische en filosofische strekkingen Garantir la protection des tendances idéologiques et philosophiques	Oper_6.1.	Verzoening bewerkstelligen tussen de partijen Réalisation d'une conciliation entre les parties	Organisatie van een efficiënte procedure Mise en place d'une procédure efficace

Le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre se compose des éléments suivants (y compris les cellules stratégiques)



1. subsistance :
 - a. frais de personnel : 13.172 k€
 - b. frais de fonctionnement : 2.987 k€
2. crédits opérationnels
 - a. communication externe : 7.310 k€
 - b. ICT (réseau) : 5.463 k€
 - c. simplification administrative : 3.682 k€
 - d. institutions biculturelles : 43.864 k€
 - e. primes syndicales : 27.000 k€

De begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister bestaat uit volgende onderdelen (beleidscellen inbegrepen)



1. bestaansmiddelen:
 - a. personeelsuitgaven: 13.172 k€
 - b. werkingsuitgaven: 2.987 k€
2. operationele kredieten
 - a. externe communicatie: 7.310 k€
 - b. ICT (netwerk): 5.463 k€
 - c. Administratieve vereenvoudiging: 3.682 k€
 - d. bicultureel: 43.864 k€
 - e. vakbondspremies : 27.000 k€

DIVISION ORGANIQUE 01 : ORGANES STRATEGIQUES DU PREMIER MINISTRE

PROGRAMME 0 – POLITIQUE ET MISSION

ORGANISATIEAFDELING 01 : BELEIDSORGANEN VAN DE EERSTE MINISTER

PROGRAMMA 0 – BELEID EN MISSIE

A.B.-B.A.	LIBELLE	rea 2004	2005	2006	2007	2008	2009	LIBELLE
01.01.11.01	Traitement Premier	199	204	207	207	207	207	Wedde Premier
01.01.11.02	Rémun.cellules	2,357	2,404	2,440	2,440	2,440	2,440	Wedde cel
01.01.11.19	Experts	-	459	466	466	466	466	Experten
01.01.12.04	Fonctionnement ICT	8	10	10	10	10	10	Werking ICT
01.01.12.19	Fonctionnement	562	533	541	541	541	541	Werking
01.01.74.01	Investissements	86	50	51	51	51	51	Investerings
01.01.74.04	Investissements ICT	28	10	10	10	10	10	Investerings ICT
01.02.12.21	Activités gouvernement	240	260	264	264	264	264	Regeringsactiviteiten
	TOTAL	3,480	3,930	3,989	3,989	3,989	3,989	TOTAAL

01- Subsistance

01- Bestaansmiddelen

cellule premier	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	cel premier
Premier	1	207	14	1	222	Premier
secrétariat	14	630	140	15	785	secretariaat
coordination de la pol	21	900	225	22	1,147	beleidscoördinatie
cellule stratégique	22	910	172	23	1,105	beleidscel
conseil stratégique		466			466	beleidsraad
act.gouvernement			264		264	regeringsact.
total	58	3,113	815	61	3,989	totaal

Outre les directions de la Chancellerie, le Premier Ministre dispose d'une **Cellule stratégique** et d'une **Cellule de coordination générale de la politique**. Ces deux cellules assistent en substance le Premier Ministre dans tous les domaines de la politique gouvernementale. Les accents principaux seront mis sur la politique socio-économique et sur la politique internationale. Un appui devra de manière occasionnelle – et sur une base ad hoc – être fourni dans le cadre d'un dossier spécifique. En outre, ces cellules doivent veiller au maintien de la cohérence des politiques menées par les divers ministres, ainsi qu'à leur alignement sur la politique gouvernementale telle que définie dans la déclaration gouvernementale. Les groupes de travail chargés de la coordination de la politique assurent la préparation des dossiers en termes de contenu, avant décision au sein du Kern ou en Conseil des Ministres. Cette cellule doit travailler en étroite collaboration avec la Direction Coordination et Affaires juridiques, qui accorde une attention particulière aux aspects institutionnels, réglementaires et formels de la coordination de la politique.

- SECRETARIAT DU PREMIER MINISTRE

Sous la dénomination Secrétariat du Premier Ministre sont regroupés les crédits affectés au paiement du traitement annuel et les frais de représentation du Premier Ministre, les rémunérations et les indemnités des collaborateurs du Secrétariat, ainsi que les frais de fonctionnement et les dépenses patrimoniales. Le Secrétariat rapporte directement au Premier Ministre et assure le soutien direct du chef du gouvernement au niveau politique et logistique.

CELLULE DE COORDINATION GENERALE DE LA POLITIQUE

La cellule de coordination générale de la politique est la cheville ouvrière de la coordination de la politique du gouvernement. Elle doit veiller au maintien de la cohérence des politiques menées par les divers

Naast de directies van de Kanselarij beschikt de Premier over een **beleidscel** en een **cel beleidscoördinatie**. Beide cellen staan in voor de inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister op alle vlakken van het regeringsbeleid. De hoofdaccenten zullen liggen op het sociaal-economisch beleid en op het internationaal beleid. Occasioneel zal op een ad-hoc basis ondersteuning moeten gegeven worden op een specifiek dossier. Daarnaast moeten zij ervoor zorgen dat het beleid van de diverse vakministers coherent met elkaar blijft en met het uitgestippelde regeringsbeleid zoals verwoord in de regeringsverklaring. Via de werkgroepen beleidscoördinatie worden de dossiers inhoudelijk voorbereid voor besluitvorming binnen het Kernkabinet of de Ministerraad. Deze cel moet nauw samenwerken met de directie Coördinatie en Juridische Zaken, die meer aandacht besteedt aan de institutionele, reglementaire en vormelijke aspecten van de beleidscoördinatie.

- SECRETARIAAT VAN DE EERSTE MINISTER

Het secretariaat van de Eerste Minister omvat de kredieten bestemd voor de betaling van de jaarwedde en de representatiekosten van de Eerste Minister, de bezoldigingen en de vergoedingen van de medewerkers van het Secretariaat, alsook de werkingskosten en de vermogensuitgaven. Het secretariaat rapporteert rechtstreeks aan de Eerste Minister en staat in voor de directe ondersteuning van de regeringsleider op politiek en op logistiek vlak.

- CEL ALGEMENE BELEIDSCOÖRDINATIE

De cel beleidscoördinatie is de spil van de beleidscoördinatie van de regering. Zij moet ervoor zorgen dat het beleid van de diverse vakministers coherent met elkaar blijft en met het uitgestippelde

ministres ainsi qu'à leur alignement sur la politique gouvernementale telle que définie dans la déclaration gouvernementale. Les groupes de travail chargés de la coordination de la politique assurent la préparation des dossiers en termes de contenu, avant décision au sein du Kern ou en Conseil des Ministres. Cette cellule doit travailler en étroite collaboration avec la Direction Coordination et Affaires juridiques, qui accorde une attention particulière aux aspects institutionnels, réglementaires et formels de la coordination de la politique.

Cette cellule reprend les conseillers et les collaborateurs chargés de la coordination, de la préparation, du suivi et de l'évaluation de la politique du gouvernement.

- CELLULE STRATEGIQUE

La cellule stratégique assiste en substance le Premier Ministre dans tous les domaines de la politique gouvernementale. Les accents principaux seront mis sur la politique socio-économique et sur la politique internationale. Un appui devra de manière occasionnelle – et sur une base *ad hoc* – être fourni dans le cadre d'un dossier spécifique.

Cette cellule est composée de conseillers qui élaborent des propositions en concertation étroite avec les services d'exécution de la politique qui relèvent de la compétence du Premier Ministre. Il s'agit principalement des compétences suivantes : sujets socio-économiques, relations internationales et communication externe.

En concertation avec le président du Comité de Direction et le management de ligne, la Cellule apporte une assistance stratégique et technique au Premier Ministre (préparation des dossiers du Conseil des Ministres et leur défense lors des réunions de la cellule de coordination générale de la politique, la planification et la réalisation des intentions stratégiques du gouvernement et le soutien apporté au Premier Ministre au Parlement).

- CONSEIL STRATEGIQUE

Ce conseil est composé du Premier Ministre, du Président du Comité de direction, du directeur de la Cellule stratégique et d'experts externes. Une enveloppe globale de 457.000 euros lui permet de faire appel à des experts externes.

Le conseil stratégique sert de relais entre l'autorité politique et l'administration. Il a pour principale mission de fixer les directives générales d'exécution des décisions politiques et de veiller à l'exécution de celles-ci.

regeringsbeleid zoals verwoord in de regeringsverklaring. Via de werkgroepen beleidscoördinatie worden de dossiers inhoudelijk voorbereid voor besluitvorming binnen de kern of de ministerraad. Deze cel moet nauw samenwerken met de directie Studiedienst en beleidscoördinatie, die meer aandacht besteedt aan de institutionele, reglementaire en vormelijke aspecten van de beleidscoördinatie.

In deze cel worden de raadgevers en de medewerkers ondergebracht die belast zijn met de coördinatie, de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het regeringsbeleid.

- BELEIDSCEL

De beleidscel moet instaan voor de inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister op alle vlakken van het regeringsbeleid. De hoofdaccenten zullen liggen op het sociaal-economisch beleid en op het internationaal beleid. Occasioneel zal op een ad-hoc basis ondersteuning moeten gegeven worden op een specifiek dossier.

Deze cel bestaat uit adviseurs die in nauw overleg met de beleidsuitvoerende diensten -waarvoor de Eerste Minister is bevoegd- voorstellen uitwerken. Het gaat hoofdzakelijk hier concreet over de bevoegdheid : sociaal-economische onderwerpen, internationale relaties en externe communicatie.

In overleg met de voorzitter van het Directiecomité vervult de Cel samen met het lijnmanagement de technische beleidsondersteuning (voorbereiding van de dossiers voor de Ministerraad en de verdediging ervan op de vergaderingen van de Cel Algemene Beleidscoördinatie, de planning en de realisatie van de beleidsintenties en de ondersteuning van de Eerste Minister in het Parlement).

- BELEIDSRAAD

Deze raad bestaat uit de Eerste Minister, de Voorzitter van het Directiecomité, de Directeur van de Beleidscel en externe experts. Hij beschikt over een globale enveloppe van 457.000 euro die hem de mogelijkheid biedt een beroep te doen op externe experts.

De Beleidsraad vormt de schakel tussen de politieke overheid en het bestuur. Zijn voornaamste taak bestaat erin de algemene richtlijnen vast te leggen voor de uitvoering van de politieke beslissingen en toe te zien op de uitvoering ervan.

**DIVISION ORGANIQUE 11 : ORGANES
STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A LA
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, ADJOINT AU
PREMIER MINISTRE**

**ORGANISATIEAFDELING 11 :
BELEIDSORGANEN VAN DE
STAATSSECRETARIS VOOR
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING,
TOEGEVOEGD AAN DE EERSTE
MINISTER**

PROGRAMME 0 – POLITIQUE ET MISSION

PROGRAMMA 0 – BELEID EN MISSIE

a.b.-b.a.	libel	2004	2005	2006	2007	2008	omschr.
02.1.1.11.01	rémun. Secr.d'état	181	187	190	190	190	wedde staatssec
02.1.1.11.02	rémun.cellules	821	895	908	908	908	wedde cel
02.1.1.12.04	fonctionnement ICT	4	2	6	6	6	werking ICT
02.0.1.12.19	fonctionnement	149	149	136	136	136	werking
02.0.1.74.01	investissements	8	4	6	6	6	investeringen
02.0.1.74.04	investissements ICT	2	1	10	10	10	investering ICT
	total	1165	1238	1256	1256	1256	totaal

01- Subsistance

01- Bestaansmiddelen

secrét, d'état	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	cel staatssecretaris
secrétaire d'état	1	190	8	1	199	staatssecretaris
secrétariat	16	908	135	15	1,058	secretariaat
total	17	1,098	142	16	1,257	totaal

Chaque Secrétaire d'Etat dispose d'un secrétariat. La taille de cette entité est déterminée par le gouvernement, tandis que sa composition est fixée par le Secrétaire d'Etat au début de la législature.

Une enveloppe fixe est prévue pour les frais de fonctionnement répartis sur les différentes allocations de base.

Elke Staatssecretaris beschikt over een secretariaat. De omvang van deze entiteit wordt bepaald door de regering. De samenstelling ervan wordt door de Staatssecretaris bij aanvang van de legislatuur bepaald.

Voor de werkingskosten verdeeld over de verschillende basisallocaties, bestaat er een vaste enveloppe.

**DIVISION ORGANIQUE 21 –
ORGANES DE GESTION**

**ORGANISATIEAFDELING 21 –
BEHEERSORGANEN**

PROGRAMME 0 – DIRECTION ET GESTION

PROGRAMMA 0 – LEIDING EN BEHEER

a.b.-b.a.	libel	2004	2005	2006	2007	2008	omschr.
21.0.1.1103	statutair	1363	1501	1695	1695	1695	statutair
21.0.1.1104	contractuel	1462	2396	2505	2505	2505	contractueel
21.0.1.1105	service social	34	40	51	51	51	sociale dienst
21.0.1.1201	fonctionnement	737	736	871	871	871	werking
21.0.1.1204	fonctionnement ICT	5	5	5	5	5	werking ICT
21.0.1.1207	dépense except	6	5	0	0	0	uitzonder
21.0.1.1220	fonctionnement com juifs	46	59	25	25	25	werking joods com
21.0.1.3402	indemnisation tiers	2	2	0	0	0	schadevergoeding
21.0.1.7401	investissement	25	146	16	16	16	investering
21.0.1.7404	investissement ICT	4	3	3	3	3	investering ICT
21.0.1.7414	investissement durable	0	0	1	1	1	duurzame investeringen
21.0.1.8301	prêt pers.	2	2	0	0	0	lening pers.
	total	3686	4895	5172	5172	5172	totaal

01 – Subsistance

01 – Bestaansmiddelen

Services d'encadr.	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	Stafdiensten
encadr. B&B	8	420	87	2	509	stafdienst B&B
encadr. P&O	8	336	66	2	404	stafdienst P&O
encadr. Seclog	47	2,184	505	10	2,699	Stafdienst Seclog
encadr. ICT	17	924	218	4	1,146	Stafdienst ICT
service traduction	6	336	76	2	414	Vertaaldienst
total	86	4,200	952	20	5,172	totaal

Services

- Président du Comité de direction

Le Président a pour mission de poursuivre le développement de la Chancellerie du Premier Ministre afin qu'elle puisse évoluer vers une unité restreinte de compétence, comptant des collaborateurs hautement flexibles qui apportent au Premier Ministre toutes les formes de soutien dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale. L'organisation doit par conséquent faire preuve d'une grande souplesse et d'une grande faculté d'adaptation face à des circonstances changeantes. Elle doit également être perçue par les autres départements comme un partenaire objectif dans le cadre de l'élaboration et de la coordination de la politique.

Par ailleurs, le Président de la Chancellerie assume de plein droit la fonction de président du Collège du renseignement et de la sécurité. Le secrétariat de ce Collège est dès lors assuré par les services de la Chancellerie.

- Services d'encadrement communs

Eu égard à la taille réduite des SPF horizontaux, les

Diensten

- Voorzitter van het directiecomité

De voorzitter heeft als doelstelling de verdere uitbouw van de Kanselarij van de Eerste Minister tot een kleine eenheid van competente, heel flexibele medewerkers die de Eerste Minister alle vormen van steun verlenen bij de uitwerking en uitvoering van het regeringsbeleid. De organisatie dient dan ook heel soepel te zijn en snel aanpasbaar aan wijzigende omstandigheden. Zij moet ook gezien worden door de andere departementen als een objectieve partner in de uitwerking en coördinatie van het beleid.

Daarnaast is de Voorzitter van de Kanselarij van rechtswege voorzitter van het College voor Inlichtingen en Veiligheid en wordt derhalve het secretariaat van dit college door de diensten van de Kanselarij waargenomen.

Gemeenschappelijke stafdiensten

Omwille van de beperkte omvang van de

présidents de ceux-ci ont convenu de recourir à des "shared services", c.-à-d. des services d'encadrement communs, pour un maximum de services d'encadrement. Des shared services ont été créés dans les domaines suivants : P&O, ICT, B&CG et Audit interne. La direction du service d'encadrement B&CG est installée à la Chancellerie.

horizontale FOD's werd tussen de voorzitters van deze FOD's afgesproken om voor zoveel mogelijk stafdiensten een beroep te doen op "shared services", d.w.z. gemeenschappelijke stafdiensten. Op het gebied van P&O, ICT, B&B en Interne Audit zijn shared services opgezet. Het hoofd van de stafdienst B&B is in de Kanselarij gesitueerd.

- Personnel et Organisation

Objectifs stratégiques :

1. Gestion intégrée du personnel;
2. Affectation du nombre nécessaire de collaborateurs compétents en termes de temps et de lieu ;
3. Développement de compétences organisationnelles;
4. Elaboration de rôles/fonctions et développement de carrières;
5. Création d'une culture organisationnelle.

Le principal défi ou objectif pour l'année budgétaire 2006 sera le développement et l'implémentation d'un système d'information pour la gestion du personnel. Par conséquent, trois des quatre SPF ne devront plus faire appel à un service public externe (payant ou non).

Un système d'information commun pour la gestion du personnel permet de bénéficier au maximum de l'effet d'échelle, tout en veillant à rencontrer les besoins spécifiques de chaque SPF en particulier.

En outre, il permet d'améliorer le service aux membres du personnel concernés (on relèvera comme indicateurs notamment le délai de traitement des demandes, la ponctualité et l'exactitude du paiement des traitements et allocations) et d'établir des rapports de management.

Par ailleurs, les antennes ou services de chaque SPF disposeront d'un effectif suffisant et les compétences nécessaires seront développées et/ou renforcées pour qu'ils puissent remplir leurs deux principales missions, à savoir le soutien spécifique apporté au management de ligne dans le cadre de leur participation à la politique opérationnelle des ressources humaines et le rôle de point de contact pour le personnel du SPF concerné.

Un troisième objectif est l'élaboration d'un "PLAN DE DEVELOPPEMENT" en vue de gérer les compétences de chacun des SPF. Ce plan s'articulera autour de trois niveaux: le niveau du SPF, le niveau de la section ou du service et le niveau du collaborateur individuel.

La poursuite de la mise en oeuvre des cercles de développement constituera dans ce cadre un maillon important.

- Personeel en Organisatie

Strategische doelstellingen :

1. Geïntegreerd personeelsbeleid ;
2. Noodzakelijk aantal competente medewerkers tijdig op de juiste plaats ;
3. Ontwikkeling van organisationele competenties ;
4. Ontwerp van rollen/funcities en ontwikkeling van loopbanen ;
5. Een organisatiecultuur scheppen.

De belangrijkste uitdaging of doelstelling voor het begrotingsjaar 2006 is de ontwikkeling en implementering van een personeelbeheer-informatiesysteem. Als gevolg hiervan dienen drie van de vier FOD's, al dan niet meer tegen betaling, geen beroep meer te doen op een externe overheidsdienst.

Een gemeenschappelijk personeelsbeheer-informatiesysteem laat toe om maximaal te kunnen genieten van het schaaleffect, maar laat tevens toe tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van elke FOD apart.

Hierdoor kan ook de dienstverlening aan de betrokken personeelsleden (indicatoren zijn ondermeer doorlooptijd van behandeling van aanvragen, tijdstippen en juistheid van betaling van wedden en toelagen) verhoogd worden en kan de managementrapportering verzorgd worden.

Ook zullen de antennes of diensten in elke FOD voldoende bestaft worden en zullen de nodige competenties ontwikkeld en/of versterkt worden opdat zij hun twee belangrijkste opdrachten kunnen vervullen, met name de specifieke ondersteuning van het lijnmanagement in hun aandeel in het operationele HR-beleid en het aanspreekpunt voor het personeel van de betrokken FOD.

Een derde doelstelling is het opstellen van een "ONTWIKKELPLAN" om de competenties voor elk van de FOD's te beheren. Dit plan zal drie niveaus bevatten: het niveau van de FOD, het niveau van de afdeling of dienst en het niveau van de individuele medewerker.

De verdere implementering van de ontwikkelcirkels zal hierin een belangrijke schakel vormen.

Des programmes seront également lancés en vue de renforcer et/ou développer les compétences des dirigeants et de soutenir et accompagner le processus évolutif de chaque SPF en tant qu'organisation.

Un autre objectif est l'instauration des nouvelles carrières sur la base de descriptions de fonctions et de profils de compétences.

Les divers plans de management fournissent en outre l'apport nécessaire à l'élaboration des plans de développement.

-Budget et Contrôle de la gestion

Le service d'encadrement commun s'est vu confier 4 missions, à savoir :

1. planification et évaluation : notamment l'élaboration et la coordination des propositions budgétaires basées sur les objectifs stratégiques et opérationnels du SPF ;
2. mise en oeuvre : contribuer à l'exécution du budget, notamment par la tenue d'une comptabilité, l'établissement de rapports destinés au comité de direction et le suivi de la planification ;
3. évaluation : analyse du budget exécuté et établissement des comptes. Développement d'un système de contrôle interne et mise en oeuvre d'une politique d'intégrité ;
4. management support : le service d'encadrement apporte un soutien au management dans l'optimisation des différents processus.

Le service d'encadrement gère le processus financier au sein du SPF et est responsable du contrôle interne et du contrôle de la gestion y afférents.

Le service d'encadrement est chargé des *missions permanentes* suivantes :

- Gestion du cycle budgétaire
- Gestion des opérations comptables
- Evaluation de l'exécution du budget
- Développement d'un contrôle interne

En 2004, l'accent a été mis sur les améliorations suivantes :

- justifications budgétaires conformément aux directives du Ministre du Budget
- comptabilité : un meilleur suivi basé sur un processus informatisé
- ✓ contrôle interne : lancement d'un contrôle interne intégré.

En 2005, les projets suivants ont été lancés :

- ✓ prise en charge par le Fedict de l'ensemble de la comptabilité en collaboration avec les trois autres SPF horizontaux (introduction d'un programme comptable commun)
- ✓ élaboration d'un tableau de bord mensuel

Programma's worden ook opgezet om de competenties van leidinggevendenden te versterken en/of te ontwikkelen en om het groeiproces van elke FOD als organisatie te ondersteunen en te begeleiden.

Een andere doelstelling is de invoering van de nieuwe loopbanen met behulp van functiebeschrijvingen en competentieprofielen.

Bovendien leveren de diverse managementplannen de nodige inbreng bij het opstellen van de ontwikkelplannen.

- Begroting en Beheerscontrole

De gemeenschappelijke stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk:

1. plannen en begroten: met name de uitwerking en coördinatie van de begrotingsvoorstellen op basis van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD.
2. implementatie: de begroting mee helpen uitvoeren o.m. door het houden van een boekhouding, opstellen van rapporten voor het directiecomité en opvolging van de planning
3. evaluatie: analyse van de uitgevoerde begroting, opstellen van de rekeningen. Een intern controlesysteem verder ontwikkelen en het voeren van een integriteitsbeleid
4. management support: de stafdienst staat het management bij in het optimaliseren van de verschillende processen.

De stafdienst beheert het financieel proces binnen de FOD en is verantwoordelijk voor de hierbij horende interne controle en beheerscontrole.

De stafdienst heeft volgende *permanente opdrachten* :

- Beheer begrotingscyclus
- Beheer boekhoudkundige operaties
- Evaluatie uitvoering van begroting
- Ontwikkelen van interne controle

In 2004 lag de nadruk op volgende verbeteringen: begrotingsverantwoordingen conform de richtlijnen van de Minister van Begroting
boekhouding: een betere opvolging op basis van een geïnformatiseerd proces
✓ interne controle: opstarten van een geïntegreerde interne controle.

In 2005 zijn volgende projecten opgestart:

- ✓ in samenwerking met de drie andere horizontale FOD's wordt de boekhouding volledig zelf uitgevoerd door Fedict (invoeren gemeenschappelijk boekhoudprogramma)

- ✓ examinant l'évolution budgétaire
- ✓ amélioration des processus de contrôle.

- ✓ een maandelijkse boordtabel is uitgewerkt waarin de evolutie van de begroting aan bod komt
- ✓ verdere verbetering controleprocessen

Les initiatives suivantes sont prévues pour 2006 :

- introduction d'un nouveau logiciel comptable : le Fedict participera au projet pilote "Fedcom" (lancement prévu en 2006)
- renforcement du contrôle interne : en collaboration avec la Cour des Comptes et le Contrôle des engagements (SPF B&CG), les règles internes seront affinées (développement du projet CODENVA)

intégrité : le service d'encadrement B&CG joue un rôle important dans le cadre de la sensibilisation au thème de l'intégrité. En collaboration avec le service Contrôle de l'intégrité du SPF B&CG, un certain nombre de projets seront lancés.

Il ressort des études de la Cour des comptes concernant d'une part l'exécution du budget 2004 et d'autre part les contrôles quotidiens des paiements que le nombre d'incidents est fortement limité (< 2%). Le service d'encadrement tient compte des remarques et des recommandations de la Cour des comptes afin d'optimiser le fonctionnement et de le rendre suffisamment transparent.

Indices chiffrés du service d'encadrement B&CG (comptabilité) :

1. Les engagements englobent les obligations contractées dans le courant de l'année en question par la Chancellerie. Cela va des frais de fonctionnement en cours à des marchés publics importants et complexes (environ 200 par an).
2. Les dossiers d'ordonnancement : il s'agit des dossiers de paiement qui peuvent porter tant sur les obligations des années précédentes que sur celles de l'année en cours.
3. Les factures : il s'agit des opérations effectives.
4. Globalement, 10 % des factures ne sont actuellement pas payées dans les délais impartis (possibilité d'intérêts de retard).
5. Le délai de paiement : en moyenne, les factures sont payées après 40 jours. Les procédures formelles s'élèvent d'ordinaire à 14 jours (hormis la Chancellerie). L'objectif est de parvenir à des paiements plus rapides.

Voor 2006 worden volgende initiatieven gepland:

- invoeren nieuwe boekhoudsoftware: Fedict maakt deel uit van het pilootproject "Fedcom" (start 2006)
- versterken interne controle: in samenwerking met het Rekenhof en de Controle van de vastleggingen (FOD B&B) zullen de interne regels verfijnd worden (verdere uitwerking project CODENVA)

integriteit: de stafdienst B&B heeft een belangrijke rol te vervullen in het uitbouwen van het bewustzijn inzake integriteit. In samenwerking met de dienst Integriteitsbewaking van de FOD B&B zullen een aantal projecten opgestart worden

Uit de onderzoeken van het Rekenhof zowel uitvoering begroting 2004 als tijdens de dagdagelijkse controles van de betalingen blijkt aantal incidenten zeer beperkt zijn (< 2%). De stafdienst houdt rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof om de werking te optimaliseren en voldoende transparant te maken.

Kengetallen stafdienst B&B (boekhouding):

1. vastleggingen omvatten de verplichtingen die in het betrokken jaar zijn aangegaan door Kanselarij. Dit gaat van lopende werkingskosten tot belangrijke en ingewikkelde overheidsopdrachten (200tal per jaar)
2. ordonnanceringsdossiers: zijn de betalingsdossiers die zowel kunnen slaan op verplichtingen vorige jaren als lopend jaar
3. facturen: de effectieve verrichtingen.
4. op dit moment wordt globaal 10 % van de facturen niet tijdig betaald (kans op nalatigheidsintresten).
5. betalingstermijn: de facturen worden gemiddeld betaald na 40 dagen. De formele procedures belopen doorgaans 14 dagen (buiten Kanselarij). Het doel is de betalingen sneller te laten verlopen.

	rea 2004	jan-sep 2005	extrapol 2005	
engagements	772	334	501	vastleggingen
dossier ordan.	1.228	658	987	ordon. Dossiers
facture	7.597	5.844	8.766	facturen
> 50 jours	10%	11%	0	> 50 dagen
jours	37	40	39	betalingstermijn

- Réseau-ICT

Le service d'encadrement poursuit les quatre objectifs stratégiques suivants :

1. la fourniture, conformément aux engagements pris et dans les limites budgétaires, de l'ensemble des services ICT opérationnels nécessaires à ses clients, installés à la Chancellerie et dans d'autres services des Shared Services ICT, pour leur permettre d'accomplir leurs missions respectives de manière efficace ;
2. la gestion et la mise à disposition des ressources et de l'infrastructure ICT optimales nécessaires à ses clients, installés à la Chancellerie et dans d'autres services des Shared Services ICT, pour leur permettre d'accomplir leurs missions respectives ;
3. la garantie d'une sécurité opérationnelle optimale et la protection de l'infrastructure mise en place et des systèmes d'information confiés au service d'encadrement dans les limites budgétaires disponibles ;
4. le soutien apporté au management dans l'optimisation des différents processus et plus particulièrement du fonctionnement intégré de la Direction générale Secrétariats et concertation ;
5. le management support : le service d'encadrement assiste le management dans l'optimisation des différents processus.

Parmi les objectifs opérationnels, il convient de citer :

1. Développer un management support grâce à la mise au point et à la maintenance d'applications ;
2. Poursuivre les initiatives relatives au contrôle et au renforcement de la sécurité
3. Poursuivre les initiatives d'amélioration au niveau des « processus & procédures » dans le cadre de contrats de services conclus avec les utilisateurs ;
4. Au niveau de l'infrastructure ICT : remplacer le matériel informatique conformément au calendrier prévu.

- Secrétariat et services logistiques :

Ce service apporte une assistance administrative et logistique au Premier Ministre et à son Service public. Il assure la gestion :

- des bâtiments et de l'ensemble des installations techniques situées au 16 et au 14, rue de la Loi, et à la Résidence officielle du Premier Ministre (Lambermont 1) ;
- des achats de biens et de services ;
- du service de reprographie, du restaurant, du parc automobile, du service de réception et de messageries, de l'équipe de nettoyage et du

- ICT-Netwerk

De stafdienst ICT heeft 4 strategische doelstellingen:

1. De levering, conform de aangegane verbintenissen en binnen de budgettaire mogelijkheden, van het geheel van operationele ICT-diensten die zijn klanten, op de Kanselarij en de andere diensten van de ICT-Shared Services, nodig hebben om hun respectieve opdrachten efficiënt te vervullen.
2. Het beheer en de terbeschikkingstelling van de optimale ICT-ressourcen en -infrastructuur die zijn klanten, op de Kanselarij en de andere diensten van de Shared Services, nodig hebben om hun respectieve opdrachten te vervullen.
3. De zorg voor een optimale operationele veiligheid en de bescherming van de opgezette infrastructuur en van de informatiesystemen die aan de stafdienst toevertrouwd zijn, met inachtnaam van de beschikbare budgettaire middelen.
4. De ondersteuning van het management bij het optimaliseren van de verschillende processen, inzonderheid de geïntegreerde werking van de Directie-generaal Secretariaten en Overleg.
5. management support : de stafdienst staat het management bij in het optimaliseren van de verschillende processen.

De operationele doelstellingen zijn :

1. Ontwikkeling van management support door de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen ;
2. Voortzetting van de initiatieven betreffende de controle en de versterking van de veiligheid ;
3. Voortzetting van de verbeteringsinitiatieven op het niveau van de « processus & procédures » in het kader van dienstverleningscontracten met de gebruikers ;
4. Op het niveau van de ICT infrastructuur, vervanging van informaticamateriaal volgens de voorziene plannen.

- Secretariaat en logistieke diensten :

Deze dienst staat in voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de Eerste Minister en zijn Overheidsdienst. De dienst beheert :

- de gebouwen en al hun technische installaties in de Wetstraat 16 en 14 , alsook in de Lambermontstraat 1, de Ambtswoning van de Eerste Minister .
- de aankopen van goederen en van diensten
- de reprografiedienst, het restaurant , het wagenpark , de onthaal- en koeriersdienst , de schoonmaakploeg en het magazijn van de

- magasin des fournitures de bureau ;
- de la salle de presse du Gouvernement fédéral et des salles de réunion de la Chancellerie.
- Par ailleurs, le service S & L est chargé du contrôle de la composition des cabinets du Gouvernement fédéral et de leur parc automobile.

Le service encourage également les initiatives de développement durable.

- Service de traduction

Le service de traduction est responsable de la traduction de documents et assure la traduction simultanée lors des réunions formelles et informelles.

- Activités gouvernementales

L'ensemble des activités liées à l'assistance logistique apportée dans le cadre des activités gouvernementales exercées au 16, rue de la Loi de même qu'à la résidence officielle du Premier Ministre (Lambermont). Sous ce libellé pourraient également être regroupés l'entretien et l'utilisation de l'infrastructure ainsi qu'un certain nombre de dépenses relatives aux fournitures informatiques, au mobilier et au matériel informatique.

- Commission Communauté juive

La Commission examine les demandes de dédommagement.

Pour ce faire, elle dispose des données recueillies par la Commission d'étude qui sont reprises dans la banque de données créée en exécution de la loi du 15 janvier 1999.

Afin de compléter les données qui lui sont soumises, l'actuelle Commission pour le dédommagement effectue des recherches supplémentaires et constitue de nouvelles banques de données. Ce travail de recherche et de vérification important sera poursuivi dans le courant de l'année 2006.

La Commission finalise en même temps les dossiers individuels et assure leur traitement administratif au niveau du dédommagement. Dans le cadre du traitement des dossiers individuels, elle examine en priorité les demandes émanant des personnes spoliées les plus âgées qui sont encore en vie. Les autres dossiers sont traités par la suite. Le mandat de la Commission a pris cours le 9 septembre 2002 pour une durée de 2 ans, prorogeables par délai d'un an. Par arrêté royal du 31 juillet 2004 (M.B. du 4 août 2004) le mandat de la Commission a été prolongé d'un an.

Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du Budget du Premier Ministre.

- kantoorbenodigdheden
- de perszaal van de Federale Regering en de vergaderzalen van de Kanselarij
- Bovendien is de dienst S & L belast met de controle op de samenstelling van de kabinetten van de Federale Regering en van hun wagenpark

De dienst stimuleert ook de acties in kader van duurzame ontwikkeling

- Vertaaldienst

Vertaaldienst die verantwoordelijk is voor de vertaling van documenten en de simultaanvertalingen gedurende de formele en informele vergaderingen.

- Regeringsactiviteiten

Geheel van activiteiten die verband houden met de logistieke ondersteuning van de Regeringswerkzaamheden in de Wetstraat 16 en in de ambtswoning van de Eerste Minister (Lambermont). Daarin kunnen ondergebracht worden : het onderhoud en het gebruik van de infrastructuur en een aantal uitgaven voor informatica-supplies en voor meubilair en informaticamateriaal.

- Commissie Joodse gemeenschap

De Commissie onderzoekt de aanvragen tot schadeloosstelling.

Hiervoor beschikt zij over gegevens, verzameld door de Studiecommissie, en opgeslagen in de gegevensbank opgericht in uitvoering van de wet van 15 januari 1999.

De huidige Commissie voor Schadeloosstelling dient ter vervollediging, bijkomende opzoekingen te verrichten en gegevensbanken aan te maken. Dit intensief opzoekings- en verificatiewerk wordt in de loop van 2006 verder gezet.

Tegelijkertijd finaliseert de Commissie de individuele dossiers en zorgt voor de administratieve afhandeling van de schadeloosstelling. Bij de behandeling van de individuele dossiers worden eerst de aanvragen van de oudste nog in leven zijnde en gespolieerde personen in aanmerking genomen. Nadien volgen de andere dossiers. Het mandaat van de Commissie startte op 9 september 2002 en heeft een duurtijd van 2 jaar, telkens verlengbaar met een jaar. Bij Koninklijk Besluit van 31 juli 2004 (B.S. van 4 augustus 2004) werd het mandaat van de Commissie met 1 jaar verlengd.

De werkingskosten van de Commissie zijn ten laste van de Begroting van de Eerste Minister.

Il est prévu un montant de 25.000 euros pour 2006.

En ce qui concerne spécifiquement la recherche en 2006, il est à noter que deux chercheurs seront chargés cinq fois de la consultation des archives allemandes à Berlin.. Chaque fois il est prévu 3 à 4 jours pour une pareille consultation des archives.

Le secrétariat de la Commission est assuré par des membres du personnel statutaire ou contractuel des SPF suivants : Chancellerie du Premier Ministre, Finances et Justice. Ils sont chargés de la finalisation des dossiers en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

Les décisions de la Commission sont transmises à l'Administration de la Trésorerie qui est chargée de liquider les montants correspondants à charge d'un compte au nom du Trésor belge ouvert auprès de la Banque nationale, compte destiné au versement des montants restitués par l'Etat et le secteur des Banques et Assurances, conformément à l'arrêté royal du 2 août 2002 (MB du 30 août 2002) portant exécution des articles 10 et 12 de la loi précitée du 20 décembre 2001.

- **Service social:**

Ces service dispose d'un crédit de 51.000 € et ce montant sera versé intégralement à l' ASBL « SERVICE SOCIAL DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ».

Programme 21.1

31.3.1.1223

Les services d'exploitation TIC des Shared Services a atteint sa vitesse de croisière et fournit les services TIC nécessaires aux quatre SPF horizontaux (B&CG, Fedict, Chancellerie et P&O) et les cellules stratégiques du Premier Ministre, du Ministre Vande Lanotte, du Ministre Van Den Bossche, du Secrétaire d'Etat à l'informatisation, du Secrétaire d'Etat Van Quickenborne et du Secrétaire d'Etat Van Weert.

En 2006, les priorités en matière d'exploitation seront principalement la conséquence des projets d'investissements : Le renforcement de l'infrastructure TIC, du système du flux du travail et l'élargissement de l'offre des services.

31.3.1.7404

Sur le plan des investissements, l'attention se focalisera prioritairement sur une majoration soutenue

Er wordt voor 2006 een bedrag van 25.000 eur voorzien.

Wat meer specifiek het onderzoek in 2006 betreft, kan worden vermeld dat 2 onderzoekers 5 maal in Berlijn de Duitse archieven dienen te raadplegen. Telkens wordt voor een dergelijk archiefonderzoek 3 tot 4 dagen voorzien.

Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door statutair en contractueel personeel van de FOD-Kanselarij van de Eerste Minister, Financiën en Justitie, die belast worden met de afwerking, in toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 september 2002.

De beslissingen van de Commissie worden overgemaakt aan het Bestuur van de Thesaurie dat belast is met de vereffening van de overeenkomstige bedragen ten laste van een bij de Nationale Bank geopende rekening op naam van de Belgische Schatkist. Op die rekening worden de bedragen gestort die de Staat en de sector van de Banken en Verzekeringen moeten teruggeven, in navolging van het Koninklijk Besluit van 20 augustus 2002 (MB van 30 augustus 2002) houdende uitvoering van de artikelen 10 en 12 van de voormelde wet van 20 december 2001.

- **Sociale dienst:**

Beschikt over een krediet van 51.000 € en dit bedrag wordt integraal overgemaakt aan de VZW " SOCIALE DIENSTVAN HET MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN ".

Programma 21.1

31.3.1.1223

De ICT exploitatiediensten van Shared Services is op kruissnelheid en levert de nodige ICT-diensten voor de vier horizontale FOD's (B&B, FedICT, Kanselarij en P&O) en de Beleidscellen van de Eerste Minister, van de Minister Vande Lanotte, van de Minister Van den Bossche, van de Staatssecretaris voor Informatisering, van de Staatssecretaris Van Quickenborne en van de Staatssecretaris Van Weert.

In 2006 zullen de prioriteiten inzake exploitatie vooral het gevolg zijn van de investeringsprojecten: de versterking van de ICT-infrastructuur, het workflowsysteem en de uitbreiding van het dienstenaanbod.

31.3.1.7404

Op investeringsvlak gaat de aandacht prioritair naar een doorgedreven verhoging van de betrouwbaarheid

de la fiabilité des services. Les projets concrets s'articulent autour de trois axes :

- Les initiatives de renforcement de l'infrastructure TIC, tant grâce à un renouvellement et/ou un élargissement qu'à un dédoublement et un renforcement de l'infrastructure de télécommunication (comme le 'mobile working') ;
- Le développement d'un système de flux du travail destiné au suivi des dossiers traités lors d'un Conseil des Ministres et/ou lors d'un Comité, incluant la possibilité de transférer l'information à des services externes (tels que le Conseil d'État et la Cour d'Arbitrage) ainsi que la possibilité d'échanger des données avec le Parlement ;
- L'élargissement, à un coût minimal pour tous les utilisateurs des Shared Services, de l'offre des services par le biais de l'utilisation judicieuse des développements TIC les plus récents et les plus importants

van de diensten. De concrete projecten worden gegroepeerd rond drie assen:

- initiatieven tot versterking van de ICT-infrastructuur, zowel via vernieuwing en/of uitbreiding als via ontubbeling en versterking van de telecommunicatie-infrastructuur (zoals 'mobile working');
- uitbouw van een workflowsysteem voor de opvolging van de dossiers die op de Ministerraad en/of de Comités behandeld zijn, met de mogelijkheid van doorzending van informatie naar externe diensten (zoals Raad van State, Arbitragehof) en met de mogelijkheid van uitwisseling van gegevens met het Parlement;
- van het dienstenaanbod door een oordeelkundig gebruik van de uitbreiding, tegen een minimale kost voor alle Shared Services gebruikers, belangrijkste nieuwe ICT-ontwikkelingen.

a.b.-b.a.	libellé	2004	2005	2006	2007	2008	omschrijving
21.1.0.1204	fra frais fonctionnement	0	180	41	41	41	
21.1.0.1223	fonctionnement réseau ICT	3135	2877	2877	2877	2877	werking netwerk ICT
31.3.1.7402	project informatique gouvernement	0	0	0	0	0	informatica project regering
31.3.1.7404	investissements ICT shared service	1663	2545	2545	2545	2545	investeringen ICT shared service
	total	4798	5602	5463	5463	5463	totaal

31/0– Substance

31/0– Bestaansmiddelen

Services opérationnels	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	Operationele diensten
secrétariats	16	652	106	12	724	beleidscoördinatie
service biculturel	1	57	7	2	51	biculturele dienst
service juridique	25	1.064	138	17	1.043	intergouvernementeel
communication externe	43	1.773	342	30	1.966	Externe communicatie
total	85	3,546	593	61	4,200	totaal

Chaque direction verticale se compose de deux services ou plus ; chacun dirigé par un coordinateur. Ce dernier peut être responsable de plusieurs services. Outre ces fonctions dirigeantes, chaque direction dispose d'au moins un expert. Chaque direction horizontale compte au niveau de la Chancellerie un coordinateur. Enfin, un expert est chargé d'une mission particulière : gérer les relations entre la Chancellerie et un certain nombre d'organismes soumis à sa tutelle. Si l'on tient compte de la complexité, de l'expertise technique et des

Elke verticale directie bestaat uit vier of vijf diensten, met aan het hoofd ervan een coördinator die verantwoordelijk kan zijn voor meerdere diensten. Naast deze leidinggevende functies beschikt elke directie over op zijn minst één expert. Elke horizontale directie telt op het niveau van de Kanselarij een coördinator. Ten slotte is een expert belast met een bijzondere missie : de relatie tussen de Kanselarij en een aantal organisaties die onder haar voogdij staan of op andere wijze aan haar zijn verbonden, te beheren. Qua complexiteit,

responsabilités, ces fonctions d'expert et de coordinateur font partie des plus lourdes. Si l'on se réfère aux nouvelles carrières du niveau A, ces fonctions relèvent à tout le moins de la classe A3 de leur spécialisation respective.

technische expertise en verantwoordelijkheden behoren deze functies van expert en coördinator tot de zwaardere. Met de nieuwe loopbanen van niveau A als referentiekader, betekent dit dat deze functies tot minstens de klasse A3 van hun respectievelijke vakrichting behoren.

Les activités essentielles étaient par le passé organisées de manière atomistique, sur la base de diverses cellules qui collaboraient étroitement entre elles. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme Copernic, les activités essentielles ont été regroupées dans cinq directions verticales (en plus des shared services horizontaux), qui continuent bien évidemment à présenter une très grande dépendance mutuelle. La structure ne s'est toutefois jamais complètement concrétisée dans la pratique. C'est de ce constat qu'est née l'idée d'instaurer une structure plus légère composée de trois directions verticales, ce qui correspond mieux à un Service public fédéral relativement réduit comme la Chancellerie.

De kernactiviteiten waren in het verleden op een atomistische wijze georganiseerd, met diverse cellen die nauw met elkaar samenwerkten. Bij de uitvoering van Copernicus werden de kernactiviteiten gehergroepeerd in vijf verticale directies (en dit naast de horizontale shared services), die uiteraard een zeer grote onderlinge afhankelijkheid blijven vertonen. De structuur werd echter nooit volledig doorgetrokken in de praktijk. Vandaar de idee om een lichtere structuur met drie verticale directies in te voeren, die beter past bij een relatief kleine Federale Overheidsdienst als de Kanselarij.

L'informatisation de ces activités a déjà été réalisée dans une large mesure (citons entre autres les ordres du jour, les notifications, Regedoc). L'objectif est l'informatisation de l'ensemble des activités d'ici la fin de la législature, de sorte que nous puissions réduire progressivement et finalement supprimer (quasiment) en totalité la masse de documents « papier » qui doivent encore être utilisés de nos jours. L'objectif est in fine la mise en ligne via l'intranet Regedoc de l'ordre du jour du Conseil des Ministres et des dossiers y afférents ainsi que leur consultation par les membres du Gouvernement et leurs cellules stratégiques. Ce dernier point impliquera nécessairement un changement radical de mentalité tant sur le plan des procédures qu'en matière d'échéancier à respecter.

Een belangrijke mate van informatisering van deze activiteiten werd reeds doorgevoerd (o.m. agenda's, notificaties, Regedoc). De bedoeling is om tegen het einde van de legislatuur alle activiteiten volledig geïnformatiseerd te hebben, zodat de massa papieren documenten die nu nog steeds moet gehanteerd worden geleidelijk zal krimpen om uiteindelijk (bijna) volledig te verdwijnen. De bedoeling is om uiteindelijk, via het intranet Regedoc, de agenda van de Ministerraad en de erbij horende dossiers on line ter beschikking te stellen van de Regeringsleden en hun beleidscellen. Dit laatste zal een enorme mentaliteitswijziging vergen, zowel wat de procedures betreft als de timing waarbinnen moet gewerkt worden.

A.-La Direction Secrétariats et Concertation

Le Secrétariat du Conseil des Ministres

Au sein de ce service sont concentrées l'ensemble des activités administratives et logistiques liées à l'organisation des réunions au sein du Gouvernement. Le cycle complet des activités touchant à l'organisation des réunions du Kern et du Conseil des Ministres est rassemblé à ce niveau.

L'objectif stratégique est d'une part, de permettre une prise de décision aussi aisée que possible au sein du Gouvernement et d'autre part, de mettre la décision le plus rapidement possible à la disposition des membres du Gouvernement.

Le Secrétariat du Comité de concertation

Au sein de ce service sont regroupées toutes les activités – tant celles de logistique administrative que celles touchant au contenu – qui sont liées aux relations qui existent entre le Gouvernement fédéral et les divers Gouvernements des entités fédérées. Ce service tient

A.- De Directie-generaal Secretariaten en Overleg

Het Secretariaat van de Ministerraad

In deze dienst worden alle administratieve en logistieke activiteiten geconcentreerd die te maken hebben met de organisatie van de vergaderingen in de schoot van de Regering. De hele cyclus van activiteiten m.b.t. de organisatie van Kernkabinetten en Ministerraden is hier samengebracht.

De strategische doelstelling is een zo vlot mogelijke besluitvorming tot stand te brengen binnen de Regering en de besluitvorming zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van de Regeringsleden.

Het Secretariaat van het Overlegcomité

In deze dienst worden alle activiteiten, zowel de administratief logistieke als de inhoudelijke, gegroepeerd die betrekking hebben op de relaties tussen de federale Regering en de Regeringen van de deelstaten. Deze dienst speelt bijgevolg dezelfde rol als

par conséquent le même rôle que le Secrétariat du Conseil des Ministres : il assume la fonction de secrétariat du Comité de concertation et assure le suivi des différentes conférences interministérielles qui en dépendent.

A ce niveau, l'objectif est à nouveau de progressivement évoluer vers un flux de documents se présentant de moins en moins sous format papier. Les problèmes sont toutefois plus complexes étant donné la nécessaire interaction avec les Gouvernements des entités fédérées qui disposent de leurs propres habitudes, procédures et infrastructures ICT.

Le Secrétariat du Comité de Concertation connaîtra une extension de ses fonctions afin d'apporter davantage de contenu à la coordination intergouvernementale.

Le Secrétariat des comités de négociation syndicale

Ce service reprend le fonctionnement du secrétariat du Comité commun à l'ensemble des Services publics (Comité A) et du Comité de Secteur I « Administration générale ». Ces deux comités sont des organes organisant la négociation entre les Autorités publiques et les syndicats représentatifs de leur personnel.

En vue de leur apporter une assistance administrative et logistique, le service met en outre du personnel à la disposition de deux commissions de contrôle sous la direction de trois magistrats. Il s'agit d'une part de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public et d'autre part de la Commission de Contrôle du paiement des primes syndicales. Ces deux commissions fonctionnent sur une base indépendante et autonome.

Le Secrétariat du Comité ministériel et du Collège du renseignement et de la sécurité

Le Président de la Chancellerie assume de plein droit la fonction de président du Collège du renseignement et de la sécurité (possibilité de délégation). Le secrétariat de ce Collège est dès lors assuré par les services de la Chancellerie. Leur mission consiste à assurer le suivi et la préparation des activités pour le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité qui est présidé par le Premier Ministre. Le secrétariat préparera en priorité une proposition d'amélioration de la coordination entre les différents services de renseignement.

La Chancellerie est un environnement qui exige un degré majeur de flexibilité et de compétence. Le développement d'un tel degré de flexibilité et de compétence constitue un véritable défi. Dans ce cadre, les technologies de l'information et de la communication doivent offrir un outil de soutien unique à tous les Secrétariats installés la Chancellerie, à savoir à ceux du Conseil des Ministres, du Comité de concertation, des comités de négociation, ainsi que du Comité ministériel et du Collège du renseignement et de la sécurité.

B. Direction Coordination et Affaires juridiques

de Secretariaat van de Ministerraad: hij vertolkt de functie van secretariaat van het overlegcomité en volgt de diverse interministeriële conferenties die ervan afhangen op.

Ook hier is het de bedoeling om geleidelijk te evolueren naar een "papierluwe" documentenstroom, maar hier zijn de problemen nog complexer, gelet op de noodzakelijke interactie met de Regeringen van de deelstaten die elk hun eigen gewoontes, procedures en ICT-uitrusting hebben.

Het Secretariaat van het Overlegcomité zal functioneel worden uitgebreid om meer inhoudelijk de intergouvernementale coördinatie te begeleiden.

Het Secretariaat van de syndicale onderhandelingscomités

Deze dienst omvat de secretariaatswerking van het Gemeenschappelijk Comité voor alle Overheidsdiensten (Comité A) en van het Sectorcomité I "Algemeen bestuur". Beide comités zijn onderhandelingsorganen tussen de Overheid en de representatieve vakbonden van haar personeel.

Verder stelt de dienst ook het personeel ter beschikking voor de administratieve en logistieke ondersteuning van twee controlecommissies, o.l.v. drie magistraten. Enerzijds de Controlecommissie voor de representativiteit van de vakbonden in de overheidssector, en anderzijds de Controlecommissie voor de vakbondspremies. Beide controlecommissies werken onafhankelijk en autonoom.

Het Secretariaat van het Ministerieel Comité en van het College voor Inlichtingen en Veiligheid

De Voorzitter van de Kanselarij is van rechtswege voorzitter van het College voor Inlichtingen en Veiligheid (met mogelijkheid van delegatie) en derhalve wordt het secretariaat van dit college door de diensten van de Kanselarij waargenomen. Hun taak bestaat erin de activiteiten op te volgen en voor te bereiden voor het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid dat door de Eerste Minister voorgezeten wordt. Het secretariaat zal als prioriteit een voorstel tot aanscherping van de coördinatie tussen de diverse inlichtingendiensten voorbereiden.

De Kanselarij is een omgeving waar erg grote flexibiliteit en competentie vereist is. De realisatie van dergelijke graad van flexibiliteit en competentie is een echte uitdaging. In dit kader dient ICT aan de Kanselarij één ondersteuningsmiddel aan te bieden voor alle Secretariaten, nl. Ministerraad, overlegcomité, onderhandelingscomité en Inlichtingen en veiligheid.

B. Directie generaal Coördinatie en Juridische Zaken

Cette Direction regroupe l'ensemble des services chargés d'apporter au Premier Ministre un soutien de fond et d'assurer la coordination de la politique au sein du Gouvernement. Cette Direction continue à assurer sa fonction classique de service d'études pour tous les aspects liés au fonctionnement du Gouvernement.

Cette Direction jouera en outre un rôle majeur dans le cadre de la coordination de la politique. Elle veille à la coordination de la politique lors de l'élaboration d'une législation préparatoire importante, plus particulièrement des lois-programmes, et offre en cette matière ses services à la Chancellerie et aux autres Services publics fédéraux en collaboration avec le Parlement et le Conseil d'Etat. La direction assure en outre le suivi des activités parlementaires et gouvernementales, ce qui permettra de mettre sur pied une coordination de la politique plus aisée et ex ante. En outre, un établissement de rapports uniformes et consistants à l'intention du Conseil des Ministres sera également garanti.

La direction procède à l'examen de toutes sortes de questions juridiques, notamment des implications juridiques de mesures politiques. Entre autres lors de la constitution d'un nouveau gouvernement, elle élabore également des directives relatives au processus législatif et au fonctionnement du Gouvernement et des cellules stratégiques, en collaboration avec le Secrétariat du Conseil des Ministres.

L'objectif est aussi de constituer au sein de cette direction une cellule qui concentrerait toutes les connaissances et l'expérience en matière de réformes institutionnelles. Le transfert de connaissances pourrait ainsi être mieux organisé. Par le passé, ces questions étaient principalement gérées par des membres du cabinet et l'administration était totalement tenue à l'écart. Chaque changement de cabinet signifiait une perte de connaissances.

Cette direction collabore donc étroitement avec la Direction précédente et il existe une interaction permanente entre les deux Directions.

La direction assume en outre la coordination du contentieux juridique pour la Cour d'Arbitrage, le Conseil d'Etat et les cours et tribunaux, ainsi que le suivi des dossiers soumis au Conseil des Ministres concernant le fonctionnement et le personnel de la Cour d'Arbitrage.

La direction compte également un centre important de compétences dans le domaine des marchés publics. Etant donné le rôle central de la Chancellerie dans ce domaine, rôle qui chapeaute les gouvernements des entités fédérées et le niveau supranational, ce service mérite d'être renforcé en priorité.

Enfin, cette direction veille à la préparation et au traitement des dossiers relatifs au protocole et aux distinctions honorifiques qui relèvent de la compétence du Premier Ministre

Deze directie groepeer alle diensten die zich bezig houden met de inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister en met de coördinatie van het beleid in de schoot van de Regering. Deze directie blijft zijn klassieke functie van studiedienst voor alle aspecten van de werking van de Regering vervullen.

Daarnaast zal de directie een belangrijke rol spelen bij de beleidscoördinatie. Deze directie verzorgt de beleidscoördinatie bij de totstandkoming van belangrijke voorbereidende wetgeving en meer bepaald de programmawetten en staat ter zake ten dienste van de Kanselarij en andere Federale Overheidsdiensten, en dit in samenwerking met het Parlement en de Raad van State. De directie staat eveneens in voor de opvolging van de parlementaire en regeringswerkzaamheden. Op die manier zal beleidscoördinatie op een vlottere manier en ex-ante tot stand komen; bovendien zal eveneens een uniforme en consistente verslaggeving naar de Ministerraad gegarandeerd worden.

De directie onderzoekt juridische vragen allerhande en meer bepaald juridische implicaties van beleidsmaatregelen. Zij werkt ook richtlijnen uit met betrekking tot het wetgevingsproces, alsook het functioneren van de Regering en de beleidscellen in samenwerking met het Secretariaat van de Ministerraad, onder meer bij de totstandkoming van een nieuwe regering.

Het is de bedoeling in deze directie eveneens een cel te organiseren waar alle knowhow m.b.t. de institutionele hervormingen zou geconcentreerd worden. Op die manier kan de kennisoverdracht beter georganiseerd worden. In het verleden waren leden van het kabinet hier hoofdzakelijk actief en werd de administratie helemaal buiten gelaten. Op die manier ging de kennis bij elke kabinetswijziging verloren.

Deze directie werkt dus nauw samen met de vorige en er is tussen beide directies een permanente wisselwerking.

De directie verzorgt bovendien de coördinatie van het juridisch contentieux voor het Arbitragehof, de Raad van State en de hoven en rechtbanken, alsook de opvolging van aan de Ministerraad voor te leggen dossiers met betrekking tot de werking en het personeel van het Arbitragehof.

Daarnaast bevat de directie een belangrijk competentiecentrum op het vlak van overheidsopdrachten. Gezien de belangrijke centrale rol van de Kanselarij op dit domein naar de deelregeringen en het supranationaal niveau toe, moet deze dienst bij prioriteit worden versterkt.

Tot slot staat deze directie in voor de voorbereiding en de afhandeling van de dossiers protocol en eervolle onderscheidingen die onder de bevoegdheid van de Eerste Minister vallen.

C. Direction générale Communication externe

C. Algemene Directie Externe Communicatie

Cette Direction est responsable de la traduction des décisions prises par le Gouvernement à travers le monde. Elle intègre dans l'administration les fonctions du Service fédéral d'information. Cette intégration - au sens propre : déménagement vers la Chancellerie, comme au sens figuré : alignement de la culture d'entreprise et du fonctionnement -, s'impose sur le plan de l'organisation comme la priorité pour l'année 2005.

Outre les projets publics spécifiques, son défi majeur est de déterminer la stratégie générale de communication des Autorités publiques. Les infrastructures ICT jouent à ce niveau un rôle crucial.

La direction a dès lors besoin de moyens supplémentaires en termes d'expertise dans le domaine de la communication, de la rédaction, de la création et de la distribution « off line » et « on line ».

En outre, la direction dispose, par l'intermédiaire du Centre de Presse international, d'un forum qui permet la collecte et la diffusion professionnelles d'informations au niveau international.

Deze directie is verantwoordelijk voor de vertaling van de beslissingen van de Regering naar de buitenwereld toe. Zij integreert de functies van de Federale Voorlichtingsdienst in de Administratie. Deze integratie, zowel letterlijk onder het dak van de Kanselarij, als figuurlijk qua bedrijfscultuur en werking, vergt op organisationeel vlak de hoogste prioriteit in 2005.

Zij staat bovendien voor de belangrijke uitdaging, naast specifieke overheidsprojecten, de algemene communicatiestrategie van de Overheid te bepalen. Hiertoe speelt ICT een cruciale rol.

De directie heeft bijgevolg bijkomende nood aan expertise op het gebied van "off line" en "on line" communicatie, redactie, creatie en distributie.

Daarnaast beschikt de directie via het Internationaal Perscentrum over een forum dat op professionele wijze internationale nieuwsgaring en verspreiding mogelijk maakt.

PROGRAMME 1 : COMMUNICATION EXTERNE

PROGRAMMA 1 : EXTERNE COMMUNICATIE

a.b.-b.a.	libellé	2004	2005	2006	2007	2008	omschrijving
operationnel							operationeel
31.1.1.1104 fb	contractuel	60	133	134	134	134	contractueel
fa		60	133	134	134	134	
31.1.1.1220 fb	actions	715	125	235	235	235	acties
fa		715	125	235	235	235	
31.1.1.1227	actions	3943	6886	4981	4981	4981	acties
31.1.1.12,28	dotation belga	2105	1285	1304	1304	1304	dotatie belga
31.1.1.4127	dotation IPC	1624	797	656	656	656	dotatie IPC
total a+fa		8447	9484	7310	7310	7310	totaal a+fa
total a+ fb		8447	9484	7310	7310	7310	totaal a+ fb

La politique de communication de la Direction générale Communication externe

En 2006, la Direction générale Communication externe, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions fixées par A.R., mettra plus particulièrement l'accent sur :

- son développement comme » centre de compétence » chargé de mettre à disposition des services et des connaissances en matière de communication
- la mise en place et l'exécution de projets de communication transdépartementaux
- le rapprochement des autorités avec les citoyens, par le développement de canaux de diffusion appropriés

Pour remplir ses missions, la Direction s'appuie sur les services suivants :

1. Le service Appui et Coordination

est chargé de l'assistance sur les plans de l'administration et du contenu, de l'encadrement et de l'audit de projets à réaliser et des objectifs de la Direction Communication externe. Ce service est en outre responsable de la mise au point de moyens de soutien destinés à la Direction Communication externe.

2. Le service Création et Distribution

contribue à la fourniture de services et à la diffusion de connaissances pour les groupes-cibles internes (services de communication fédéraux), et assure le lancement et le coaching des projets de communication intra-SPF pour le citoyen. Ce service gère également l'infoshop.be, qui aide le citoyen à découvrir la Belgique en publiant des dépliants, des brochures, des ouvrages de référence, des photos, des diapositives ou des vidéos.

3. Le service Communication du Conseil des ministres

est chargé d'informer la presse et donc indirectement les services de presse de tous les ministres, le grand public et les entreprises des décisions prises par le Gouvernement lors du Conseil des ministres. Ce service fait dès lors en sorte que chacun soit informé des décisions du Gouvernement et est également chargé de leur archivage et des possibilités de les consulter.

Het communicatiebeleid van de Algemene Directie Externe Communicatie

In 2006 zal de Algemene Directie Externe Communicatie,- in het kader van haar bij KB vastgelegde opdrachten,- zich vooral toeleggen op:

- de verdere uitbouw als "competence center" voor dienstverlening en kennisverspreiding m.b.t. communicatie
- het initiëren en uitvoeren van departementsoverschrijdende communicatieprojecten.
- het verder ontwikkelen van distributiekkanalen die de overheid dichterbij de burger brengen.

Om haar opdrachten te vervullen steunt de Algemene Directie op volgende diensten:

1. De dienst Ondersteuning en Coördinatie

staat in voor de administratieve en inhoudelijke ondersteuning, de omkadering en de audit van de te realiseren doelstellingen en projecten van de directie Externe Communicatie. Daarnaast staat deze dienst ook in voor de ontwikkeling van ondersteunende middelen ten behoeve van de directie Externe Communicatie.

2. De dienst Creatie en Distributie

draagt bij tot de dienstverlening en kennisverspreiding aan interne doelgroepen (federale communicatiediensten) en initieert en coacht FOD - overschrijdende communicatieprojecten voor de burger. Ook de infoshop.be, die de burger helpt België te ontdekken door middel van folders, brochures, referentiewerken, foto's, dia's of video's... maakt deel uit van deze dienst.

3. De dienst Communicatie van de Ministerraad

is verantwoordelijk voor het informeren van de pers en dus indirect ook van de persdiensten van alle ministers, het grote publiek en de ondernemingen, over de beslissingen die door de regering in de ministerraad genomen worden. Deze dienst zorgt er dus voor dat iedereen op de hoogte is van de beslissingen van de regering, en staat tevens in voor de archivering en de vlotte consulteerbaarheid ervan.

4. Le service Online

développe les applications informatiques multidisciplinaires utiles aux citoyens et au gouvernement fédéral. Ce service met en outre au point des solutions technologiques destinées à optimiser les processus de travail de l'organisation. Enfin, il fournit des services de communication électronique au grand public, par exemple par l'intermédiaire du site portail fédéral www.belgium.be

5. Le service Offline

a non seulement une fonction consultative lors des campagnes d'information des autorités fédérales mais assure également la gestion et la coordination de ces campagnes afin d'harmoniser la demande et l'offre d'information des différentes parties concernées (gouvernement, citoyens, entreprises, médias) et de les convertir en une politique de communication efficace et rentable. En outre, ce service entreprend des actions d'amélioration de la qualité et du professionnalisme des campagnes d'information et des moyens mis en œuvre.

6. Le Centre de Presse international (RESIDENCE PALACE IPC)

Le Centre de presse international est un service de l'Etat à gestion séparée. Il a pour objectif de fournir :

- un forum permanent où les autorités belges et les institutions internationales établies à Bruxelles (en premier lieu les institutions européennes) informent la presse nationale et étrangère de leur politique et de leurs activités ;
- un lieu de rencontre pour les journalistes, les responsables politiques, les porte-parole, les commentateurs et les experts en communication et en relations publiques ;
- un centre de services et d'activité pour la presse nationale et étrangère ;
- un centre qui offre des infrastructures et un service global aux autorités, institutions, organisations et entreprises nationales et internationales pour l'organisation de leurs activités de presse, d'événements informatifs et d'autres initiatives de communication, comme des conférences et des séminaires.

Lors de l'exécution de leurs missions, ces services s'adressent tant à des groupes-cibles internes qu'externes :

1. Fourniture de services et diffusion de connaissances à des groupes-cibles internes

- les responsables de la communication des SPF et SPP;
- les responsables de la communication des organes stratégiques et les porte-parole politiques

4. De dienst Online

ontwikkelt nuttige multidisciplinaire informatica-toepassingen ten dienste van de burgers en de federale overheid. Daarnaast ontwikkelt deze dienst technologische oplossingen om de werkprocessen van de organisatie te optimaliseren. Tenslotte verstrekt ze elektronische communicatiediensten aan het grote publiek, via bijvoorbeeld de federale portaalsite www.belgium.be.

5. De dienst Offline

adviseert over, beheert en coördineert informatiecampagnes van de federale overheid om de informatievraag en –aanbod van de verschillende betrokkenen (overheid, burger, bedrijven, media) op elkaar af te stemmen en om te zetten naar een (kost)efficiënt communicatiebeleid. Daarnaast onderneemt deze dienst ook acties om de kwaliteit en de professionalisering van de informatiecampagnes en van de ingezette middelen te verhogen.

6. Het Internationaal Perscentrum (RESIDENCE PALACE-IPC)

Dit Internationaal perscentrum, een staatsdienst in afzonderlijk beheer, biedt:

- een permanent forum waar de Belgische overheden en de internationale instellingen in Brussel – in de eerste plaats de Europese – de binnen- en buitenlandse pers informeren over hun beleid en hun werking;
- een ontmoetingsplaats voor journalisten, beleidsverantwoordelijken, woordvoerders, voorlichters, communicatie- en public relationsdeskundigen;
- een diensten- en beroepscentrum voor de binnen- en buitenlandse pers;
- een centrum met faciliteiten en een totale service voor nationale en internationale overheden, instellingen, organisaties en bedrijven voor de organisatie van hun persactiviteiten, nieuwsevenementen en andere communicatie-initiatieven, zoals conferenties en seminars

Deze diensten richten zich dus in de uitvoering van hun opdrachten tot zowel interne als externe doelgroepen:

1. Dienstverlening en kennisverspreiding naar interne doelgroepen

- de communicatieverantwoordelijken van de FOD's en POD's;
- de communicatieverantwoordelijken van de beleidsorganen en de politieke woordvoerders

et autres ;

- les responsables de la communication des institutions et organismes publics fédéraux qui dépendent des SPF et SPP ;
- les ambassades belges à l'étranger (en collaboration avec le SPF Affaires étrangères)
- les autres autorités du pays (Communautés et Régions).
- en andere;
- de communicatieverantwoordelijken van Federale overheidsinstellingen en organismen die afhangen van de FOD's en POD's;
- de Belgische ambassades in het buitenland (in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken)
- de andere overheden van het land (Gewesten en Gemeenschappen)

2. Projets de communication transdépartementaux à destination de groupes-cibles externes

- la population belge dans son ensemble ;
- groupes-cibles au sein de la population belge ;
- la presse nationale et internationale;
- les ambassades étrangères à Bruxelles

Le programme 2006 pour les groupes-cibles internes

La Direction générale Communication externe au sein de la Chancellerie continuera, en 2006 également (en collaboration avec la Direction générale Communication interne au sein de P&O), à diriger et à professionnaliser le réseau des communicateurs fédéraux, à savoir COMMnet, COMMnet Kern et COMMnet Portail, en poursuivant toujours le même objectif, une communication interactive avec le citoyen.

- Le manuel 'Vision et missions de la communication externe' doit être mis en pratique en 2006. Cela signifie concrètement que le plan de management et les notes stratégiques et opérationnelles des présidents feront référence au plan de communication des SPF et SPP respectifs. La communication fera ainsi partie intégrante de la politique.
- Les cours de communication en collaboration avec l'IFA, destinés à professionnaliser les équipes de communication dans les SPF et SPP, seront poursuivis en 2006.
- Dans ces plans de communication 2006, la Direction générale Communication externe détectera les besoins communs en matière de communication et proposera des solutions transversales.

Dans ce contexte, les actions suivantes sont poursuivies (sur l'allocation de base 1227) :

1. le volet identité visuelle fédérale pour les campagnes publiques en tant que suivi de l'introduction de l'identité visuelle fédérale dans la communication écrite ;
2. la présence clairement identifiable des autorités fédérales lors de foires et salons sera également assurée. Un .be village commun y sera installé. Le

2. Departementsoverschrijdende communicatieprojecten naar externe doelgroepen

- de Belgische bevolking in haar geheel
- doelgroepen binnen de Belgische bevolking
- de binnen- en buitenlandse pers
- de buitenlandse ambassades in Brussel

Het programma 2006 voor interne doelgroepen

De Algemene Directie Externe Communicatie binnen de Kanselarij zal ook in 2006 (samen met de Algemene Directie Interne Communicatie binnen P&O) het netwerk van federale communicatoren, nl. de COMMnet, de COMMnet Kern, en de COMMnet Portaal verder leiden en professionaliseren, steeds weer met dezelfde bedoeling een gecoördineerde tweewegscommunicatie met de burger.

- De handleiding 'Visie en Opdrachten van de Externe Overheidscommunicatie' moet in 2006 in praktijk worden omgezet. Dit betekent concreet dat in het managementplan en de strategische en operationele nota's van de voorzitters verwezen zal worden naar het communicatieplan van de respectieve FOD's en POD's, waardoor communicatie daadwerkelijk deel wordt van het beleid
- De communicatiecursussen, in samenwerking met OFO, ter professionalisering van de communicatieteams in FOD's en POD's lopen verder in 2006
- De Algemene Directie Externe communicatie zal in die communicatieplannen 2006 de gemeenschappelijke communicatiebehoeften detecteren en transversale oplossingen aanreiken.

In die context wordt werk gemaakt (op basisallocatie 1227) van:

1. een luik Federale huisstijl voor overheids campagnes als follow-up op de invoering van de federale huisstijl in schriftelijke communicatie.
2. er wordt ook gezorgd voor een duidelijk identificeerbare aanwezigheid van de federale overheid op beurzen. Er komt een gezamenlijke .be village waar de

- citoyen pourra, dans divers domaines, poser là ses questions aux SPF respectifs en s'adressant à un stand reconnaissable et placé de manière stratégique ;
3. Des campagnes publiques trans-SPF interactives et clairement identifiables, autour de différents thèmes, dans lesquelles le citoyen reçoit des messages univoques avec une adresse de renvoi : www.belgium.be et une adresse postale physique boîte postale .be 1000 Bruxelles 1 ;
 4. le développement de méthodes d'évaluation et de contrôle au profit de la qualité et de l'efficacité des actions de communication externe. (par ex. pré-tests, comités de lecture, études d'impact, etc.) ;
 5. le « proof of concept » d'un call-center fédéral : le point de contact unique pour le citoyen. Ce qui demandera également une collaboration intensive entre les SPF et SPP ;
 6. de nouveaux canaux de distribution pour la diffusion d'informations officielles à des groupes-cibles spécifiques seront organisés.
 7. la poursuite de l'extension de moyens de communication électroniques existants (presscenter, search, statistiques de site, e-classes, services DNS).
- burger in diverse domeinen op een herkenbare en strategische geplaatste stand zijn vragen aan de respectieve FOD's kwijt kan.
3. FOD-overkoepelende interactieve en duidelijk geïdentificeerde overheids-campagnes rond diverse thema's waarin de burger éénduidige boodschappen krijgt met één webadres voor fullfilms www.belgium.be en één fysiek postadres postbus.be 100 Brussel 1.
 4. de ontwikkeling van evaluatie- en controlemethoden ten bate van de kwaliteit en de doeltreffendheid van externe communicatie-acties. (bv. pretesten, leescomités, impactstudies, enz.)
 5. de 'proof of concept' van een federaal call center : het uniek contactpunt voor de burger. Wat eveneens intensieve samenwerking tussen de FOD's en de POD's zal vragen
 6. nieuwe distributiekkanalen voor de verspreiding van allerlei overheidsinformatie aan specifieke doelgroepen
 7. de verdere uitbreiding van bestaande elektronische communicatiemiddelen (presscenter, search, sitestatistieken, e-classes, DNS-diensten)

Le programme 2005 pour les groupes-cibles externes

Het programma 2005 naar externe doelgroepen

1. L'Infoshop.be, le centre d'information des autorités fédérales, fera peau neuve en 2006. L'infoshop .be sera une plaque tournante pour la diffusion d'informations. L'infoshop restera également un canal d'information et de distribution important pour tous les citoyens qui ne disposent pas d'un ordinateur pour télécharger les informations. Par l'intermédiaire de l'infoshop.be, les informations de tous les SPF et SPP seront envoyées, faxées ou communiquées par téléphone.
 2. Le développement de nouveaux moyens de communication électroniques (e-zines, e-mailings, promotion web de sites, utilisation de fichiers audio et vidéo digitaux, un site actualités pour les autorités).
 3. L'actualisation du site portail fédéral www.belgium.be.
1. De Infoshop.be , het informatiecentrum van de federale overheid krijgt in 2006 een .be facelift. De infoshop.be zal een draaischijf zijn voor informatieverstrekking. De infoshop blijft ook een belangrijk informatie- en distributiekanaal voor die burgers die niet over een computer beschikken om de informatie te downloaden. Via de infoshop.be wordt informatie van alle FOD's en POD's toegestuurd, gefaxt of telefonisch doorgegeven.
 2. De ontwikkeling van nieuwe elektronische communicatiemiddelen (e-zines,, e-mailings,webpromotie van sites,aanwenden van digitale audio- en videobestanden, een nieuwssite voor de overheid)
 3. De actualisering van de federale portaalsite www.belgium.be

Cette énumération de projets n'est pas exhaustive et est en corrélation avec les plans et budgets de

Deze opsomming van projecten is niet limitatief en staat in correlatie met de communicatieplannen en

communication 2006 des autres SPF et SPP. Pour les projets spécifiques, des budgets communs seront utilisés.

communicatiebudgetten 2006 van de andere FOD's en POD's. Voor specifieke projecten zullen gezamenlijke budgetten worden aangesproken.

7. Fonds budgétaire

Le fonds budgétaire organique a été créé au travers de la loi-programme du 2 août 2002 (article 179). Il vise à permettre la récolte des recettes autorisées (dont celles réalisées par l'« infoshop.be » de la Direction générale Communication externe) ou les remboursements. Il permet également le financement de missions d'information et de communication développées par la Direction générale.

Ce fonds est également destiné à accueillir des contributions de tiers (autres qu'un service public fédéral ou de programmation) ou de partenaires pour des actions réalisées ou coordonnées par la Direction générale Communication externe.

Ces actions sont de nature diverse :

- développement d'un projet commun en collaboration avec un tiers ;
- développement d'un projet transversal bénéficiant à l'ensemble de la fonction publique ou lié à l'image du pays ;
- demande de services ou de prestations par un tiers ;
- situations dans lesquelles la direction générale assume le rôle d'intermédiaire et de coordinateur national.

Le fonds budgétaire recueille également les fonds nécessaires à l'exécution d'initiatives importantes : Les recettes sont constituées des contributions du fédéral, des communautés et régions et des partenaires.

Le fonds dispose, par ailleurs, d'une allocation de base 11.04, lui permettant – notamment dans le cadre précité – l'engagement temporaire d'agents contractuels.

Actions 2004-2005

2004 :

campagne police
campagne afsca
campagne selor

2005 :

convention musée de la photographie
convention opéra royal de Wallonie
convention ligue belge de l'improvisation
convention musée royal de l'Afrique centrale
convention emploi et travail
les actions dans le cadre « 175-25 »

7. Begrotingsfonds

Het organiek begrotingsfonds werd opgericht via de programmawet van 2 augustus 2002 (artikel 179). Het maakt de inzameling van toegestane inkomsten mogelijk (waaronder die van de Infoshop.be van de Algemene Directie Externe Communicatie), of terugbetalingen. Het laat ook de financiering toe van informatie- en communicatieopdrachten die door de Algemene Directie ontwikkeld worden.

Dit fonds is eveneens bestemd om bijdragen van derden te ontvangen (andere dan de federale of programmatorische overheidsdiensten) of van partners, voor acties die verwezenlijkt of gecoördineerd worden door de Algemene Directie Externe Communicatie.

Deze acties zijn van verschillende aard:

- ontwikkeling van een gemeenschappelijk project in samenwerking met een derde;
- ontwikkeling van een transversaal project ten voordele van het openbaar ambt of in verband met het imago van het land;
- aanvraag voor diensten of prestaties door een derde;
- situaties waarin de algemene directie als tussenpersoon en nationale coördinator optreedt.

Het begrotingsfonds zamelt ook de nodige fondsen in voor de uitvoering van belangrijke initiatieven:

De inkomsten bestaan uit bijdragen van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten en van partners.

Het fonds beschikt anderzijds over een basisallocatie 11.04, waardoor het – onder meer in bovenvermeld kader – tijdelijk contractuele personeelsleden kan aanwerven.

Acties 2004 - 2005

2004 :

campagne politie
campagne favv
campagne selor

2005 :

conventie museum van de fotografie
conventie Koninklijke opera van Wallonië
conventie Belgische liga van de improvisatie
conventie Koninklijk museum voor Midden-Afrika
conventie Tewerkstelling en arbeid
acties in het kader van « 175-25 »

8. Compte de trésorerie

Il a été créé auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre un compte de trésorerie sur lequel sont imputées les dépenses relatives aux missions d'information et de communication des services publics fédéraux et de programmation.

Cette disposition permet à la Direction générale Communication externe de mener des campagnes d'information et de communication à la demande des différents services publics fédéraux et de programmation.

A cet effet les services publics fédéraux et de programmation versent, préalablement à l'exécution de la commande, les fonds nécessaires sur ce compte.

Actions 2004-2005

2004 :

services de base bancaires
co empoisonnement
colloque fédéralisme
développement durable
police
médicaments génériques
carte d'identité 04
élections sociales
semaine de la mobilité

2005 :

police
guichets d'entrepreneurs
rapport annuel des pensions
ozon
teenage mum

a.b. 02.31.11.12.28 : l'agence de presse BELGA .

Le nouveau contrat Belga est entré en vigueur le 1^{er} octobre 2005. Le coût annuel s'élève à 1.533.070 EUR

Il s'agit plus particulièrement d'assurer un service qui répond mieux aux besoins actuels des autorités fédérales.

Les services d'information suivants sont livrés :

par Belga :

BelgaText ; BelgaArchive ; BelgaPressreleases ; MediaAlert ; BelgaPressAgenda

par AFP :

Service d'informations mondiales en français : EUA

par REUTERS :

Reuters World Service

Les utilisateurs : (max. 2.000)

- les SPF ;
 - le pouvoir judiciaire ;
 - les bureaux fédéraux d'ombudsman.
- (les ambassades belges n'ont pas accès aux services offerts)

8. Thesaurierekening

Bij de Kanselarij van de Eerste Minister werd een thesaurierekening opgericht waarop de uitgaven worden geboekt die worden verwezenlijkt in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten van de federale overheidsdiensten en programmatorische overheidsdiensten.

Deze maatregel laat de Algemene Directie Externe Communicatie toe informatie- en communicatiecampagnes te voeren op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten en programmatorische overheidsdiensten.

Hiertoe storten de federale overheidsdiensten en programmatorische overheidsdiensten, vóór de uitvoering van de bestelling, de nodige fondsen op deze rekening.

Acties 2004 – 2005

2004 :

basisbankdiensten
co vergiftiging
colloquium federalisme
duurzame ontwikkeling
politie
generische geneesmiddelen
identiteitskaart 04
sociale verkiezingen
week van vervoering

2005 :

politie
ondernemersloketten
jaarverslag pensioenen
ozon
teenage mum

b.a. 02.31.11.12.28 persagentschap BELGA .

Het nieuwe Belgacontract is op 1 oktober 2005 in werking getreden. De jaarlijkse kostprijs bedraagt 1.533.070 EUR.

Het gaat er in het bijzonder om de dienstverlening te verzekeren die beter aansluit op de huidige behoeften van de federale overheid.

Volgende informatiediensten worden geleverd:

door Belga :

BelgaText ; BelgaArchive ; BelgaPressreleases ; MediaAlert ; BelgaPressAgenda

door AFP :

Service d'informations mondiales in het Frans : EUA

door REUTERS :

Reuters World Service

De gebruikers : (max 2.000)

- de FOD's ;
 - de rechterlijke macht ;
 - de federale ombudsdiensten.
- (de Belgische ambassades hebben geen toegang tot de aangeboden diensten)

a.b. 02.31.1.1.41.07 : Dotation au Centre de Presse international "Résidence Palace"

En tant que centre de presse international, le RP - IPC doit maintenir ses installations à un niveau « state of the art ». A cet effet, les nouvelles tendances qui se manifestent sur le marché doivent être identifiées et suivies de près pour être implémentées le cas échéant.

RP - IPC doit entretenir le bâtiment et l'équipement, dont il dispose, en bon père de famille. Etant donné que le RP-IPC a un rôle à jouer comme vitrine de la Belgique, entre autres vis-à-vis des institutions européennes, des organisations internationales et nationales mais aussi de la presse, il est important que la qualité des services offerts ainsi que les installations soient irréprochables.

Cette adaptation a tenu compte de deux éléments : d'une part, une extension du CPI vers les étages supérieurs du bloc C du Résidence Palace, tel que décidé en Conseil des Ministres du vendredi 14 juillet 2002 (décision concernant l'intégration des institutions européennes et le développement du quartier européen), ce qui, si elle est exécutée, devrait permettre de libérer rapidement de nouveaux moyens pour le CPI ; d'autre part, l'augmentation des remboursements sur emprunts autorisés pour l'installation et le lancement du CPI. Une extension rapide de l'infrastructure du CPI vers les étages supérieurs du bloc C du Résidence Palace permettra de relever ce défi.

La dotation 2006 est fixé à 656.000 EUR.

b.a. 02.31.1.1.41.07: Dotatie aan het Internationaal Perscentrum "Résidence Palace"

Als internationaal perscentrum dient RP - IPC haar installatie op een state of the art niveau te handhaven. Hiertoe dienen de nieuwe trends die zich op de markt manifesteren geïdentificeerd en van nabij gevolgd om, zo aangewezen, te worden geïmplementeerd.

RP - IPC dient het gebouw en haar uitrusting die het ter beschikking heeft als een goede huisvader te onderhouden. Aangezien RP-IPC een rol te spelen heeft als uithangbord van België naar onder andere de Europese instellingen, internationale en nationale organisaties en uiteraard ook de pers, is het belangrijk de kwaliteit van de aangeboden diensten en de locatie op een onberispelijk pijl te houden.

Die kredieten hebben rekening gehouden met twee elementen : enerzijds een uitbreiding van het IPC naar de hogere verdiepingen van blok C van de Résidence Palace, zoals beslist tijdens de Ministerraad van vrijdag 14 juli 2002 (beslissing over de integratie van Europese instellingen en de ontwikkeling van de Europese wijk) die, indien zij uitgevoerd wordt snel nieuwe middelen zou moeten vrijmaken voor het IPC. Anderzijds is er de toename van terugbetalingen op leningen toegestaan voor de installatie en start van het IPC. Een snelle uitbreiding van de infrastructuur van het IPC naar de hogere verdiepingen van blok C van de Résidence Palace zal toelaten deze uitdaging te realiseren.

De dotatie 2006 is vastgesteld op 656.000 EUR.

**PROGRAMME 2 :
INSTITUTIONS BICULTURELLES**
**PROGRAMMA 2 :
BI-CULTURELE INSTELLINGEN**

a.b.-b.a.	libellé	2004	2005	2006	2007	2008	omschrijving
31.2.0.0315	commiss. du gouvernement	5	27	12	12	12	regeringscommiss
31.2.1.4121	la monnaie	28214	28909	29496	29496	29496	De Munt
31.2.1.4122	ONB	6282	6370	6466	6466	6466	NOB
31.2.1.4125	BOZAR	7666	7773	7890	7890	7890	BOZAR
	total	42167	43079	43864	43864	43864	totaal

Mission spéciale :

La Chancellerie assume une responsabilité particulière à l'égard des services suivants :

Bijzondere missie:

De Kanselarij heeft een bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van de volgende diensten:

A. Les institutions biculturelles

Depuis le début de cette législature, les trois institutions biculturelles dépendent directement de la Chancellerie. Il s'agit du Théâtre Royal de la Monnaie (TRM), de l'Orchestre National de Belgique (ONB) ainsi que du Palais des Beaux-Arts (PBA). La Chancellerie assure la coordination du suivi administratif et budgétaire de ces institutions.

A. De bi-culturele instellingen

Vanaf het begin van deze legislatuur hangen de drie bi-culturele instellingen rechtstreeks af van de Kanselarij. Het gaat om de Koninklijke Munt-schouwburg (KMS), het Nationaal Orkest van België (NOB) en het Paleis voor Schone Kunsten (PSK). De Kanselarij coördineert de administratieve en budgettaire opvolging van deze instellingen.

Objectifs du programme :

- Accorder les dotations aux trois institutions culturelles : l'Orchestre National de Belgique, le Palais des Beaux-Arts et le Théâtre royal de la Monnaie.
- Exercer la tutelle ministérielle sur ces trois institutions.

Doelstellingen van het programma :

- De dotaties toekennen aan de drie culturele instellingen : Nationaal orkest van België, Paleis voor Schone Kunsten en de Koninklijke Munt-schouwburg.
- Het ministerieel toezicht uitoefenen op deze drie instellingen

a.b. 02.31.20.03.15: Dépenses de toute nature des organes de contrôle de l'Etat auprès des institutions culturelles fédérales

Les crédits de cette allocation de base sont destinés à couvrir les indemnités des commissaires du gouvernement auprès des organismes parastataux.

Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'administration de tutelle paie les organes de contrôle et l'organisme parastatal rembourse le Trésor.

(art.3 de l'AR du 31 mars 2004(MB du 19/04/2004)

b.a. 02.31.20.03.15: Uitgaven van allerlei aard van de controleorganen van de Staat bij de federale culturele instellingen

De kredieten van deze basisallocatie dienen om de vergoedingen te betalen van de regeringscommissarissen bij de parastatale instellingen.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, betaalt het toezichthoudende bestuurde controleorganen en betaalt de parastatale instelling de Schatkist terug.

(art.3 van het KB van 31 maart 2004 (BS van 19/04/2004)

a.b. 02.31.2.1.41.21: Subvention accordée au Théâtre royal de la Monnaie

Cette allocation de base est réservée à la subvention destinée à couvrir les frais fixes du Théâtre royal de la Monnaie afin de garantir son fonctionnement normal.

b.a. 02.31.2.1.41.21: Toelage aan de Koninklijke Munt-schouwburg

Deze basisallocatie omvat de toelage die het mogelijk moet maken de normale werking van de Koninklijke Munt-schouwburg veilig te stellen via het dekken van de vaste kosten.

Conformément à une décision prise par le Conseil des Ministres du 11 septembre 1998, une convention a été conclue le 28 novembre 1998 entre l'Etat belge et le TRM. Ce nouveau protocole permet de valider le montant de base de la subvention (crédit ajusté + inflation).

a.b. 02.31.2.1.41.22 : Subvention accordée à l'Orchestre national de Belgique

Les crédits de cette allocation de base sont réservés à la dotation destinée à couvrir les frais fixes de l'Orchestre national de Belgique, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983.

Couvrir les frais fixes de l'institution qui se composent des frais de personnel.

Er werd, na beslissing van de Ministerraad van 11 september 1998, op 28 november 1998 een overeenkomst afgesloten tussen de Belgische Staat n de KMS. Dit nieuwe protocol valideert het basisbedrag van de toelage (aangepast krediet + inflatie).

b.a. 02.31.2.1.41.22 : Toelage aan het Nationaal orkest van België

Het krediet van deze basisallocatie omvat de dotatie die het mogelijk maakt de vaste kosten te dekken van het Nationaal Orkest van België, conform artikel 8 van het KB nr. 267 van 31 december 1983.

Dekking van de vaste kosten van de instelling bestaande uit de personeelslasten.

a.b. 02.31.2.1.41.25 : Subvention accordée à la SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts

Les crédits de cette allocation de base sont réservés à la dotation destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du Palais des Beaux-Arts.

Subvention destinée à couvrir les dépenses de personnel de cette institution afin de lui permettre d'accomplir ses missions statutaires.

b.a. 02.31.2.1.41.25 : Toelage aan de NV van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten

Het krediet van deze basisallocatie dient om de dotatie te betalen die werd toegekend aan het Paleis voor Schone Kunsten om deze in staat te stellen zijn personeels- en werkingskosten te dekken.

Toelage bestemd om de personeelsuitgaven te dekken en om het in staat te stellen zijn statutaire opdrachten te vervullen.

DIVISION 32 : SERVICES RELEVANT DU SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

AFDELING 32 : DIENSTEN DIE RESSORTEREN ONDER DE FOD - KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

autres services	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	overige diensten
Simplif. Administrative	18	947	179	15	1,141	Administratieve vereen.
CNPC	13	734	87	20	841	CNPC
total	31	1,681	266	35	1,982	totaal

PROGRAMME 1 : AGENCE POUR LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

01. Subsistance

art. 12, §5 de l'AR du 23 décembre 1998 : mission d'intérêt public, les rémunérations sont à charge du budget du SPF-Chancellerie du Premier Ministre.

11. Simplification administrative (Etudes PME et Provision)

Les missions de l'Agence pour la Simplification Administrative concernent essentiellement : la coordination et le suivi de la mise en œuvre des initiatives prises par le gouvernement et les administrations en vue de simplifier les obligations administratives imposées aux entreprises et en particulier aux P.M.E. Elles visent également à promouvoir et à assurer l'efficacité des nouvelles initiatives de simplification.

Ce service a pour missions légales :

- L'élaboration et l'application d'une méthode permettant de chiffrer le coût induit, à charge des entreprises et des P.M.E. en particulier, par la réglementation, les formalités et les procédures administratives imposées par les administrations fédérales et autres organismes ;
- L'élaboration de propositions en vue de réduire ce coût ;
- La promotion, la mise en œuvre et surtout la coordination des initiatives en matière de simplification administrative prises par les administrations fédérales et autres organismes ;
- L'organisation de la collaboration entre les administrations fédérales.

Les modalités d'exécution de ces missions sont développées plus précisément dans les Plans d'actions annuels approuvés par le Comité d'orientation.

De plus, la cellule contractuelle citoyen de ce service traite les messages reçus via le point de contact www.kafka.be et soutient le Secrétaire d'Etat dans la réalisation et la coordination des simplifications au point de vue des citoyens.

Outre le suivi des dossiers de simplification en cours, le lancement de nouvelles pistes de réflexion et de projets de simplification des charges administratives ainsi que l'établissement de rapports sur les progrès réalisés dans ce domaine, les principales actions menées en 2006 peuvent se résumer comme suit.

- Le soutien actif apporté au Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, adjoint au Premier Ministre ;
- La contribution à la réalisation des projets de

PROGRAMMA 1 : DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

01. Bestaansmiddelen

art.12, § 5 van het KB van 23 december 1998 : opdracht van algemeen belang, de wedden dienen ten laste genomen te worden van de begroting van de FOD-Kanselarij van de Eerste Minister.

11. Administratieve vereenvoudiging (Studies KMO en Provisie)

De opdrachten van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging betreffen in hoofdzaak : de coördinatie en opvolging van de uitvoering van de verschillende initiatieven die door de regering en de administraties worden genomen ter vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen van de ondernemingen en in het bijzonder de KMO's. Evenals het bevorderen en stroomlijnen van nieuwe vereenvoudiginginitiatieven.

Deze dienst heeft als wettelijke opdrachten:

- Een methode te ontwikkelen en toe te passen, die het mogelijk maakt de kosten te berekenen die worden opgelegd aan ondernemingen en de KMO's in het bijzonder door de reglementering, door de formaliteiten en door de administratieve procedures van de federale administraties en andere organismen;
- Voorstellen te formuleren om deze kost te verminderen;
- De verschillende initiatieven tot administratieve vereenvoudiging in de federale administraties en andere organisaties te stimuleren, te activeren en vooral te coördineren;
- De samenwerking te organiseren tussen de verschillende federale administraties.

De wijze waarop deze opdrachten worden uitgevoerd, worden nader uitgewerkt in jaarlijkse actieplannen die worden goedgekeurd door het Sturingscomité.

Daarnaast staat de contractuele burgercel van deze dienst in voor de verwerking van de via het meldpunt www.kafka.be ontvangen meldingen en de ondersteuning van de staatssecretaris bij de realisatie en coördinatie van vereenvoudigingen ten aanzien van burgers.

Naast de opvolging van de lopende vereenvoudigingdossiers, het lanceren van nieuwe denkpluizen en projecten ter vereenvoudiging van de administratieve lasten en het rapporteren over de vooruitgang in dit verband, kunnen de belangrijkste acties voor het jaar 2006 als volgt worden samengevat:

- De actieve ondersteuning van de Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister;
- Het meewerken aan de realisatie van de in het

simplification figurant dans l'accord de gouvernement Verhofstadt II ;

- La mise en œuvre et la mise à disposition progressive du modèle de mesure Kafka comme instrument de mesure et de simplification pour tous les services publics. Ce Tableau de Bord Charges Administratives permet de détecter les procédures qui entraînent les charges les plus lourdes, de savoir quelles sont les données disponibles et où les trouver, de déterminer comment les formalités administratives et les statistiques peuvent être simplifiées, ... ;
 - L'intensification du professionnalisme et l'augmentation du nombre d'agents concernés par la simplification administrative. Le développement de techniques destinées à être mises à la disposition de ces agents en vue de réaliser les objectifs du Gouvernement en matière de simplification administrative ;
 - La contribution à la définition du projet d'administration électronique du gouvernement, notamment en élaborant des propositions concrètes de simplification susceptibles d'être associées à la Banque-carrefour des entreprises, en participant aux initiatives relatives au lancement du site portail et en proposant des projets concrets de simplification par le biais des nouvelles technologies de l'information. Dans le cadre de ces projets, la réalisation du principe de la "Collecte unique des données" occupe une position centrale.
- De implementatie en het gefaseerd ter beschikking stellen van alle overheidsdiensten van het Kafka-meetmodel als meetinstrument en vereenvoudigingstool, die toelaat: na te gaan per procedure waar de zwaarste lasten worden opgelegd, welke gegevens waar beschikbaar zijn, hoe administratieve formaliteiten en statistieken kunnen vereenvoudigd worden ;
 - De verdere professionalisering en uitbreiding van de bij de administratieve vereenvoudiging betrokken ambtenaren. Het verder uitwerken van technieken die aan deze ambtenaren kunnen ter beschikking worden gesteld voor de realisatie van de door de Regering gestelde doelstellingen inzake administratieve vereenvoudiging;
 - Meewerken aan de inhoudelijke invulling van het E-Government project van de regering, door o.a.: het uitwerken van concrete vereenvoudigingsvoorstellen, die kunnen gekoppeld worden aan de Kruispuntbank van Ondernemingen, mee te werken aan de verschillende initiatieven inzake het opstarten van de portaalsite en door het voorstellen van concrete vereenvoudigingsprojecten via het gebruik van nieuwe informatietechnologie; Bij al deze projecten staat de realisatie van het principe van de "Unieke inzameling van gegevens" centraal.

Enfin, le gouvernement a de nouveau inscrit au budget un crédit de 3.644.000 euros destiné à couvrir des dépenses de toute nature afférentes aux projets de simplification administrative. L'accord de gouvernement prévoit la réalisation d'au moins 12 projets de simplification administrative. En outre, un programme de simplification par ministre sera établi. Ces projets impliqueront des simplifications majeures et concrètes en faveur des citoyens et des entreprises.

La plupart de ces projets visent un meilleur échange des données administratives d'une part, au sein des services publics fédéraux (SPF) et d'autre part, entre les SPF et les autres niveaux de pouvoir. La plupart des SPF sont (in)directement concernés par la réussite des 12 projets de simplification. L'importance des investissements nécessaires ne peut donc être sous-estimée. A ce stade, 8 des 12 projets de simplification cités ci-dessus sont déjà réalisés de même que pratiquement 100 autres projets.

Etant donné que ces projets de simplification dépassent le niveau du SPF, les dépenses afférentes à cette provision concerneront surtout la gestion des projets, l'analyse et l'orientation juridiques, l'analyse et l'évolution des processus et

Tenslotte werd door de regering opnieuw een krediet van 3.644.000 euro uitgetrokken, bestemd voor het dekken van allerhande uitgaven voor projecten in het kader van de administratieve vereenvoudiging. Het regeerakkoord voorziet dat minstens 12 projecten voor administratieve vereenvoudiging moeten worden gerealiseerd. Daarnaast werd per minister een vereenvoudigingsprogramma opgesteld. Deze projecten zullen belangrijke en concreet voelbare vereenvoudigingen inhouden voor de burgers en ondernemingen.

De meeste van deze projecten houden een betere uitwisseling in van bestaande, administratieve gegevens tussen, enerzijds, federale overheidsdiensten (FODs) onderling en, anderzijds, tussen de FODs en de andere beleidsniveaus. De meeste FODs zijn (in)direct betrokken bij het welslagen van de 12 vereenvoudigingprojecten, zodat de omvang van de nodige investeringen niet mag worden onderschat. Er zijn reeds 8 van de bovenvermelde 12 vereenvoudigingswerken gerealiseerd, evenals bijna 100 andere projecten.

Gezien het FOD-overschrijdend karakter van vereenvoudigingsprojecten zullen de uitgaven in het kader van deze provisie vooral betrekking hebben op projectmanagement, juridische analyse en sturing, procesanalyse en –verandering en ICT-

les applications ICT. Au besoin, un recours à l'expertise externe sera envisagé

applicaties. Indien nodig wordt hierbij een beroep worden gedaan op externe expertise.

PROGRAMME 2 : COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DU PACTE CULTUREL

MISSIONS :

La Commission nationale permanente du Pacte culturel fut instituée par l'article 21 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. En tant qu'organe politique, elle traite des plaintes relatives aux infractions à la loi du Pacte culturel et du décret du Pacte culturel.

Les membres sont désignés par les Conseils de Communauté selon le mode proportionnel.

Bien que la Commission du pacte culturel représente un groupe linguistique francophone, néerlandophone et germanophone, elle est néanmoins une commission nationale. Sa compétence s'étend sur le territoire national et tous ses membres ayant voix délibérative participent aux délibérations et aux décisions. Le bureau de la Commission du Pacte culturel se compose du collège des présidents et sous-présidents.

Ce bureau organise les activités de la commission et assure la préparation des réunions ; il ne dispose toutefois d'aucun droit de décision en matière de plaintes déposées.

La Commission du Pacte culturel est en premier lieu un organe de conciliation. Elle a pour principale mission d'obtenir une conciliation entre les parties. Pour ce faire, elle dispose d'un nombre réduit de fonctionnaires qui se chargent de l'instruction et de l'accompagnement de la procédure de conciliation.

Les principales étapes de cette procédure sont les suivantes:

- prendre contact et entendre les parties en cause ;
- rechercher les documents ;
- rassembler les pièces justificatives et d'autres éléments du dossier ;
- entendre les témoins ;
- élaborer et accompagner les diverses conciliations possibles ;
- rédiger, traduire et présenter les dossiers définitifs ;
- régler les dossiers sur le plan administratif.

Faute de conciliation entre les parties, la Commission émet un avis motivé sur le bien-fondé de la plainte indiquant les dispositions qui ont été

PROGRAMMA 2 : VASTE NATIONALE CULTUURPACTCOMMISSIE

OPDRACHTEN:

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie werd ingesteld door artikel 21 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Deze Commissie is een politiek samengestelde Commissie, die krachten tegen inbreuken op de cultuurpactwet en het cultuurpactdecreet behandelt.

De leden worden door de Gemeenschapsraden benoemd volgens het evenredigheidsbeginsel.

Alhoewel de Cultuurpactcommissie een Nederlandstalige, een Franstalige en een Duitstalige taalgroep telt, is zij toch een nationale commissie. Haar bevoegdheid strekt zich over het nationale grondgebied uit, en alle leden nemen deel aan de beraadslagingen en aan de beslissingen voor zover ze stemgerechtigd zijn. Het college van voorzitters en ondervoorzitters vormt samen het bureau van de Cultuurpactcommissie.

Dit bureau regelt de werkzaamheden van de commissie en bereidt de vergaderingen voor; het heeft echter geen enkel beslissingsrecht inzake de ingediende klachten.

De Cultuurpactcommissie is in eerste instantie een verzoeningsorgaan. Haar voornaamste opdracht bestaat erin een verzoening tussen de partijen te bewerkstelligen. Hiertoe beschikt zij over een beperkt ambtenarenkorps, dat de onderzoeksprocedure doorvoert en de verzoeningsprocedure begeleidt.

Deze procedure richt zich voornamelijk op volgende elementen :

- contacteren en horen van de partijen;
- opzoeken van documenten;
- verzamelen van de bewijsstukken en andere dossier-elementen;
- horen van getuigen;
- uitwerken en begeleiden van verzoeningsoplossingen;
- uitwerken, vertalen en voorleggen van de definitieve dossiers;
- verdere administratieve afwikkeling van de dossiers.

Bij ontstentenis van een verzoening tussen de partijen brengt de Commissie een advies uit over de gegrondheid van de klacht, dat met redenen

violées.

La Commission y joint habituellement des recommandations adressées à l'autorité concernée et à l'autorité de tutelle, afin de faire respecter les avis émis. Ces avis sont émis en séance publique à laquelle peut assister toute personne intéressée et notifiés à toutes les parties concernées ainsi qu'aux autorités (de tutelle).

Depuis sa naissance (29 ans au 31.12.2004), 1127 plaintes ont été déposées à la Commission nationale permanente du pacte culturel dont 420 francophones, 700 néerlandophones et 7 germanophones.

Les plaintes sont formulées par des tendances politiques représentées dans les organes publics d'une part ou par des personnes et/ou des organisations culturelles de la vie associative, d'autre part. La répartition des plaintes est très différente en Communauté française (85 % - 15 %) et en Communauté flamande (43 % - 57 %).

Sur l'ensemble des plaintes déposées au 31 décembre 2002, 18 % des plaintes ont été annulées ou retirées, un avis a été prononcé pour 79 % des plaintes et 3 % des plaintes sont en cours de traitement. 24% des plaintes déposées ont été déclarées recevables. Sur les 75,4% des plaintes déclarées recevables, 49 % ont été déclarées fondées, 22,2 % non fondées et une conciliation a abouti dans 28,8 % des cas. De même, pour certains retraits de plaintes, une conciliation de facto a pu être réalisée après intervention de la Commission

Parallèlement à ces missions légales formelles, les services administratifs sont confrontés ces dernières années à un accroissement des demandes d'avis d'autorités publiques, de citoyens et d'organisations indépendamment du dépôt d'une plainte. Au cours de l'année 2002, les services administratifs francophones et néerlandophones ont explicitement répertorié environ 125 interventions (par fax, courrier électronique ou intervention sur le terrain) en raison de leur importance.

Dans le cadre de l'application de la législation du Pacte culturel, il est davantage demandé à l'administration d'apporter des solutions « préventives » et de procéder à l'examen des éventuelles propositions. En outre, des informations gratuites au sujet de la loi du Pacte culturel et de son application sont diffusées à grande échelle.

Finalement, il y a lieu de constater que diverses instances de tutelle, principalement les autorités de tutelle de la province et leur administration ont jeté les bases d'une bonne collaboration avec les services administratifs de la Commission, tant au niveau du suivi des avis émis par la Commission qu'au niveau des dossiers qui nécessitent l'intervention de la province comme autorité de tutelle.

Comme précisé ci-dessus, la Commission du Pacte culturel dispose d'un nombre réduit de fonctionnaires dont la situation statutaire est réglée

omkleet is en de bepalingen aanduidt die geschonden zijn.

De Commissie voegt hieraan gewoonlijk aanbevelingen toe, gericht aan de betrokken overheid en aan de voogdijoverheid, teneinde het gegeven advies te doen naleven. Deze adviezen worden gegeven in een openbare zitting, die door alle belangstellenden kan bijgewoond worden en aan alle betrokken partijen, en (voogdij)overheden bekend.

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie heeft tijdens haar bestaan (op 31.12.2004 - 29 jaar) 1127 klachten ontvangen waarvan 700 Nederlandstalige, 420 Franstalige en 7 Duitstalige.

De klachten worden geformuleerd door politieke strekkingen vertegenwoordigd in de overheidsorganen enerzijds of door personen en/of culturele organisaties werkzaam in de samenleving anderzijds. De verhouding hiervan ligt zeer verschillend bij de Vlaamse (43 - 57) en Franse (85-15) Gemeenschap.

Van het aantal ingediende klachten - per 31 december 2002 - werd 18% geseponneerd of ingetrokken, 79% werd uitgesproken en 3% is nog in behandeling. Bij de uitgesproken klachten werd 24% onontvankelijk verklaard. Wat de 75,4% ontvankelijke klachten betreft : 49% werd gegrond verklaard, 22,2% ongegrond en in 28,8% van de bezwaarschriften werd een verzoening bereikt. Ook in een aantal van de voormelde ingetrokken dossiers werd een de facto verzoening bereikt na tussenkomst van de Commissie.

Buiten deze formele wettelijke opdrachten, worden de administratieve diensten, de jongste jaren meer en meer geconfronteerd met vragen om advies vanwege overheidsinstanties, privé-personen en -organisaties, losstaand van de indiening van een klacht. In de loop van 2002 werden van deze tussenkomsten zowel bij de Nederlandstalige als bij de Franstalige administratie samen ongeveer 125 tussenkomsten (fax, e-mail of op verplaatsing) expliciet genoteerd omwille van hun belang.

In het kader van de toepassing van de cultuurpactwetgeving wordt de administratie steeds meer gevraagd om "preventief" oplossingen uit te werken of voorstellen te onderzoeken. Tevens wordt op ruime schaal kosteloos informatie verspreid over de cultuurpactwet en haar toepassing.

Ten slotte moet worden vastgesteld dat diverse voogdij-instanties, voornamelijk de provinciale voogdijoverheden en hun administraties, met de jaren een goede basis van samenwerking met de administratie van de Commissie hebben uitgebouwd, zowel inzake de opvolging van de uitspraken van de Commissie, als in verband met dossiers, waarin de provinciale overheid als voogdij moet tussenkomen.

Zoals hoger gesteld, beschikt de Cultuurpactcommissie over een beperkt ambtenarenkorps, waarvan de statutaire toestand

par l'arrêté royal du 28 décembre 1984 portant organisation des services de la Commission nationale permanente du pacte culturel. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 11 janvier 1985

geregeld wordt door het koninklijk besluit van 28 december 1984, houdende de organisatie van de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 1985.

PROGRAMME 3 : INTERVENTIONS SOCIALES

31. Subventions et contributions

1. Dotation destinée au paiement des primes syndicales 2005 (à payer en 2006);
2. Encouragement financier de jeunes talents dans les domaines scientifique et culturel sous la forme d'une bourse (Fondation Belge de la Vocation);
3. Subvention accordée à l'ASBL Mouvement européen belge

Primes syndicales

La loi du 1^{er} septembre 1980 règle l'octroi et le paiement d'une prime syndicale aux membres du personnel du secteur public.

Le paiement des primes syndicales sera garanti par le biais d'une **dotation** (départements ministériels fédéraux, établissements scientifiques fédéraux, communautés et régions, corps spéciaux et pouvoirs de nature législative) complétée de **cotisations** versées par les organismes fédéraux d'intérêt public et les administrations provinciales et locales.

LES PRIMES SYNDICALES 2005 seront payées en 2006

Dès l'année de référence 2003, le montant de la prime syndicale est augmenté de 74,00 à 78,00 EUR et les frais d'administration de 2,00 à 2,20 EUR

Protocole n° 144/1 (04.06.2004): Programmation sociale intersectorielle 2003-2004 (aspects quantitatifs et qualitatifs)

Un crédit de 27.000.000 EUR est inscrit pour le paiement des primes syndicales 2005 et pour l'acquittement des soldes des années de référence 2003 et 2004.

La Chancellerie du Premier Ministre n'intervient que partiellement dans le paiement des primes syndicales, car- en ce qui concerne les soldes- les organisations syndicales sont directement liquidées par l'ONSSAPL.

a.b. 02.32.3.1.33.02: (regroupé)

Subvention accordée à la Fondation Belge de la Vocation

PROGRAMMA 3 : SOCIALE TUSSENKOMSTEN

31. Toelagen en bijdragen

1. Dotatie voor de uitbetaling van de vakbondspremies 2005 (uitbetaling in 2006);
2. Financiële aanmoediging van jong talent op wetenschappelijk en cultureel gebied in de vorm van een beurs (Stichting Roeping);
3. Toelage aan de VZW Europese Beweging - België.

Vakbondspremies

De wet van 1 september 1980 regelt de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan de personeelsleden tewerkgesteld in de overheidssector.

Om de uitbetaling van de syndicale premies te waarborgen, wordt beroep gedaan op een **dotatie** (federale ministeriële departementen, federale wetenschappelijke inrichtingen, gemeenschappen en gewesten, bijzondere korpsen en wetgevende machten) aangevuld met **bijdragen** afkomstig van de federale instellingen van openbaar nut en van de plaatselijke en provinciale besturen.

DE VAKBONDSPREMIES 2005 worden in 2006 uitbetaald

Het bedrag van de vakbondspremie wordt vanaf het referentiejaar 2003 opgetrokken van 74,00 tot 78,00 EUR en de administratiekosten van 2,00 tot 2,20 EUR.

Protocol nr. 144/1 (04.06.2004): intersectorale sociale programmatie 2003-2004 (kwantitatieve en kwalitatieve aspecten)

Er wordt een krediet van 27.000.000 EUR ingeschreven voor de uitbetaling van de vakbondspremies 2005 en voor de aanzuivering voor de referentiejaar 2003 en 2004.

De Kanselarij van de Eerste Minister komt slechts gedeeltelijk tussen in de betaling van de vakbondspremies, daar de vakorganisaties voor de saldi rechtstreeks door de RSZPPO worden vereffend.

b.a. 02.32.3.1.33.02: (samengevoegd) :

Toelage aan de Belgische Stichting Roeping

- subvention facultative reprise dans le tableau de la loi (art. 2.02.3).

La Fondation Belge de la Vocation permet d'accorder à des jeunes particulièrement doués dont la vocation risque toutefois d'être brisée dans son élan en raison de certaines circonstances une bourse de la dernière chance leur permettant de réaliser leur idéal.

Subvention accordée à l'ASBL Mouvement européen belge

- subvention facultative reprise dans le tableau de la loi (art. 2.02.3).

Dès l'année budgétaire 2000, une subvention sera accordée à l'ASBL Mouvement européen belge à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement et dans le financement de ses activités.

Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme

Le Premier Ministre assure la tutelle administrative et dispose à ce titre d'un Commissaire.

-facultatieve toelage opgenomen in de wetstabel (art. 2.02.3).

De Belgische Stichting Roeping laat toe aan bijzonder begaafde jongeren, die echter wegens de omstandigheden belet werden hun roeping in te volgen, de beurs van de laatste kans toe te kennen teneinde hun ideaal te kunnen verwezenlijken.

Toelage aan de VZW Europese Beweging-België

-facultatieve toelage opgenomen in de wetstabel (art. 2.02.3).

Met ingang van het begrotingsjaar 2000 wordt een toelage toegekend aan de VZW Europese beweging- België als tegemoetkoming in de werkingskosten en in de financiering van de activiteiten.

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

De Premier staat in voor de administratieve voorgedij en beschikt daartoe over een Regeringscommissaris.

Le fonctionnement du Résidence Palace Centre de presse international sera sérieusement hypothéqué, les années à venir, en raison des travaux aux alentours du bâtiment.

Selon les dernières informations, les travaux opérés sur la voie ferrée débiteront début décembre 2005; l'on ignore encore si l'accès actuel sera maintenu. Le mois de décembre est traditionnellement un mois très important pour le Résidence Palace Centre de presse international et ces travaux auront plus que probablement un impact sur le chiffre d'affaires du Résidence Palace Centre de presse international.

La Régie des bâtiments affirme avec fermeté, tout en gardant la réserve nécessaire, que les travaux du bloc A commenceront dans le courant de l'année 2006. Cela signifie que l'accès au parking sera plus que problématique. L'on ignore encore si le parking restera accessible, ce qui pose de sérieux problèmes au Centre de presse.

Il conviendra de prévoir une protection contre la boue et la poussière et l'on ne peut qu'attendre l'ampleur de l'impact des nuisances sonores.

Un accès par l'arrière (côté Chaussée d'Etterbeek) devrait être prévu; toutefois, un chantier d'envergure débutera également à cet endroit.

La fin de la plupart des projets est prévue pour $\pm$ 2010.

L'impact sur les recettes du dernier trimestre est calculé :

— pour la location de salles de conférences, à -33% par rapport au dernier trimestre 2004

— pour la location des bureaux, à -15% par rapport aux contrats conclus.

Impact sur les recettes 2006 : respectivement -33% et -15% par rapport à la révision 2005.

Certains locataires n'accepteront pas que leurs conditions de travail diffèrent de celles qu'ils ont connues au début de leur contrat.

S'ils décident d'engager une action devant le juge de paix, ils obtiendront plus que probablement gain de cause et certains contrats de location devront être résiliés.

Les produits des concessions diminueront également puisqu'ils sont liés au chiffre d'affaires réalisé.

Au niveau du « Poste 300 Charges locatives », on peut constater que les charges locatives augmentent considérablement. Cela est dû au fait que les charges locatives pour 2003 imputées en 2004 étaient anormalement basses; la Régie des bâtiments n'a pu contrôler ce point à l'époque en raison d'un bogue informatique.

Pour 2005, un calcul plus réaliste a été réalisé sur la base de la surface occupée et disponible.

À la lumière de la situation actuelle et compte tenu des incertitudes en termes d'impact et de timing des travaux futurs sur le fonctionnement du Centre de presse, il s'avère inopportun, selon lui, de vouloir faire accepter en 2005 les investissements du théâtre. L'on ne sait pas encore si le théâtre pourra être exploité comme il convient et il serait dès lors incorrect de puiser à cette fin dans les caisses de l'Etat.

Pour 2006, il serait souhaitable de réserver une part des moyens financiers nécessaires à ces investissements, si l'on veut pouvoir procéder en 2008 aux travaux d'adaptation afin de parvenir à lancer en 2010 l'exploitation effective du théâtre.

De werking van het Résidence Palace Internationaal Perscentrum zal de volgende jaren zwaar gehypothekeerd worden door de werken rond het gebouw.

Volgens de laatste informatie aangaande de werken aan de spoorweg is dat deze zullen aanvangen begin december 2005, er is nog niet geweten of de huidige toegang zal mogelijk blijven. December is traditiegetrouw voor het Résidence Palace Internationaal Perscentrum een zeer belangrijke maand en deze werken zullen hoogst waarschijnlijk hun impact hebben op de omzet van het Résidence Palace Internationaal Perscentrum.

De Regie der Gebouwen maakt zich sterk, maar met het nodige voorbehoud, dat de werken aan blok A in de loop van 2006 zullen beginnen. Dat betekent dat de toegang tot de parking meer dan problematisch zal worden. Er is nog niet geweten of de parking nog toegankelijk zal kunnen blijven en dat stelt het Perscentrum voor grote problemen.

Er zal bescherming tegen modder en stof moeten voorzien worden en het valt nog af te wachten wat de impact van de geluidsoverlast zal zijn.

Er zou een toegang langs de achterzijde (kant Etterbeeksesteenweg) gepland zijn maar ook daar zal een grote bouwwerf starten.

Het einde van de meeste projecten wordt voorzien $\pm$ 2010.

De impact op de inkomsten van het laatste trimester 2005 wordt berekend op :

— voor verhuur van conferentieruimtes -33% ten opzichte van laatste trimester 2004

— voor de kantoorverhuur op -15% ten opzichte van de aangeane contracten.

Impact op de inkomsten 2006 : respectievelijk -33% en -15% ten opzichte van de herziening 2005.

Er zullen huurders zijn die niet zullen aanvaarden dat de situatie waarin ze moeten werken niet identiek zijn als bij aanvang van hun contract.

Als ze hiermee naar de vrederechter stappen dan zullen ze meer dan waarschijnlijk gelijk halen en zullen er huurcontracten verbroken moeten worden.

Ook de concessieopbrengsten zullen dalen gezien zij gerelateerd zijn aan het gerealiseerd zakencijfer.

Op « Post 300 Huurlasten » kan men vaststellen dat de huurlasten aanzienlijk stijgen. Dit is te wijten aan het feit dat de huurlasten voor 2003 aangerekend in 2004 abnormaal laag waren, wat de Regie der Gebouwen indertijd niet kon controleren door een computercrash.

Voor 2005 werd dan ook een meer realistische berekening gemaakt gebaseerd op de bezette en beschikbare oppervlakte.

Op basis van de actuele situatie en rekening houdend met de onzekerheden qua impact en timing van de toekomstige werken op de functionering van het Perscentrum het volgens hem niet opportuun om in 2005 de investering van het theater te willen doordrukken. Men is niet zeker of het theater zal kunnen geëxploiteerd worden zoals het hoort en het zou dan ook zonder meer niet correct zijn er geld van de staat in te pompen.

Voor 2006 zou het wenselijk zijn wel een deel van de financiële middelen nodig voor deze investering te reserveren wil men in 2008 kunnen aanvangen met de aanpassingswerken om zo in 2010 de effectieve exploitatie van het theater te kunnen starten.

Pour 2006, un amortissement en capital de Videohouse est prévu en guise d'investissements, ainsi qu'une réserve pour le renouvellement du parc PC, des imprimantes, de l'imprimante couleur, des serveurs et une extension de la signalisation des locataires.

Pour 2006, une augmentation des frais de réception est également prévue. La raison est la suivante : le Résidence Palace Centre de presse international va devoir plus que jamais soigner ses public relations afin d'attirer les gens vers le Centre de presse et de répondre à leurs besoins lorsqu'ils sont présents, et ce, pour rendre les inconvénients supportables.

Le post « programme » reprend deux types de soutien, à savoir tout d'abord, les supports promotionnels et publicitaires tant d'un point de vue matériel qu'immatériel.

Il s'agit du matériel, des dépliants et de la promotion générale; un montant de 90 000 euros n'est pas exagéré mais les dépenses doivent être modérées et le montant doit être affecté de manière ciblée. Le groupe-cible reprendra nos clients-clés qui nous apportent d'autres clients tels les bureaux de PR et d'événements.

Le deuxième poste important relève de la fonction cachée du Centre de presse international, liée au site web.

Ce site web qui constitue également la plate-forme pour la communication publique, s'est considérablement développé. L'on compte la communication relative au Conseil des ministres, d'autres services publics l'utilisent également, le site Belgium.be, le site du Premier Ministre, le site de la police, etc.

Le site web du Résidence Palace Centre de presse international constitue un média, une plaque tournante qui accueille quantité de données et doit dès lors être renforcé sans délai. Actuellement, l'archivage des diverses décisions du Conseil des Ministres pose problème. La capacité maximale est presque atteinte et l'on doit prendre des initiatives si l'on veut éviter que cela n'échoue.

Voor 2006 is als investering voorzien een kapitaalaflossing van Videohouse, alsmede een reserve voor de vernieuwing van het PC-park, printers, kleurenprinter, servers en een uitbreiding van de signalisatie van de huurders.

Voor 2006 is er eveneens een verhoging voorzien van de receptie-kosten. Dit omdat het Résidence Palace Internationaal Perscentrum meer dan ooit zijn public relations zal moeten verzorgen om de mensen naar het Perscentrum te lokken en ze een beetje te verwennen als ze naar hier komen, dit om de ongemakken draaglijker te maken.

Op de post « programma » zijn twee types van ondersteuning opgenomen, namelijk op de eerste plaats promotie- en publiciteitsdragers zowel materieel als niet materieel.

Het betreft materiaal, folders en algemene promotie, 90 000 euro is een niet overdreven bedrag maar de toring moet naar de nering gezet worden en het bedrag moet gefocused aangewend worden. De doelgroep zullen onze sleutelklanten zijn die ons klanten aanbrengen zoals PR-kantoren en evenementenbureaus.

De tweede grote post is verbonden aan de verborgen functie van het Internationaal Perscentrum die gerelateerd is aan de website.

Deze website, die ook de draaischijf is voor de overheidscommunicatie, ontwikkeld zich sterk. Er is de communicatie over de Ministerraad maar ook andere overheidsdiensten maken er gebruik van, er is de site Belgium.be, de site van de Premier, de site van de politie, enz.

De website van het Résidence Palace Internationaal Perscentrum vormt een medium, een knooppunt waarlangs heel wat data passeren en moet dan ook dringend versterkt worden. Er vormt zich momenteel reeds een probleem met de archivering van de talrijke beslissingen van de Ministerraad. Alles staat haast vol en er moet iets gebeuren wil men vermijden dat het vastloopt.

03. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION

TABLE DES MATIÈRES

03. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

INHOUDSOPGAVE

Blz. — Pages

DIVISIONS ORGANIQUES ET PROGRAMMES	Verant- woording — Justifi- cation	ORGANISATIEAFDELINGEN EN PROGRAMMA'S
1. La mission du service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion	70	1. De opdracht van de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole.
2. Le rôle du service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion	70	2. De rol van de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole.
3. Les valeurs partagées par les collaborateurs du service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion	71	3. De waarden die de medewerkers van de Fod Budget en Beheerscontrole delen.
4. Organisation du SPF	72	4. Organisatie van de Fod.
5. Justification du budget par division organique	73	5. Verantwoording van de Begroting per organisatieafdeling.
5.1. Division organique 01 : Organes stratégiques du Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation	73	5.1. Organisationafdeling 01 : Beleidsorganen van de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken.
Programme 01/0 : Politique et stratégie	73	Programma 01/0 : Beleid en Missie.
5.2. Division organique 02 : Organes stratégiques du Ministre de l'Emploi	73	5.2. Organisationafdeling 02 : Beleidsorganen van de Minister van Werk.
Programme 02/0 : Politique et stratégie	73	Programma 02/0 : Beleid en Missie.
5.3. Division organique 12 : Organes stratégiques de la Secrétaire d'Etat au développement durable et à l'économie sociale, adjointe au Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation	74	5.3. Organisationafdeling 12 : Beleidsorganen van de Staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling en sociale economie, toegevoegd aan de Vice-Eerste Minister van Begroting en Consumentenzaken.
Programme 12/0 : Politique et stratégie	74	Programma 12/0 : Beleid en Missie.
5.4. Division organique 13 : Organes stratégiques du Secrétaire d'Etat aux entreprises publiques, adjoint à la Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation	74	5.4. Organisationafdeling 13 : Beleidsorganen van de Staatssecretaris voor overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken.
Programme 13/0 : Politique et stratégie	74	Programma 13/0 : Beleid en Missie.
5.5. Division organique 21 : Organes de gestion	75	5.5. Organisationafdeling 21 : Beheersorganen.
Programme 21/0 : Direction et gestion	75	Programma 21/0 : Leiding en Beheer.
5.6. Division organique 31 : Services opérationnels ..		5.6. Organisationafdeling 31 : Operationele diensten.
Programme 31/0 : Préparation, suivi et exécution de la politique budgétaire fédérale	77	Programma 31/0 : Opmaak, opvolging en uitvoering van de Federale Begrotingspolitiek.
Programme 31/1 : Démarrage du projet FEDCOM	77	Programma 31/1 : Opstart van het project FEDCOM.
5.7. Division organique 41 : Soutien de la politique fédérale du budget	82	5.7. Organisationafdeling 41 : Ondersteuning van de Federale Begrotingspolitiek.
Programme 41/1 : Crédits provisionnels	82	Programma 41/1 : Provisionele kredieten.
Programme 41/3 : Fonds de préfinancement des dépenses liées aux grandes catastrophes	82	Programma 41/3 : Fonds tot prefinanciering van de grote catastrofes.
5.8. Division organique 51 : Corps interfédéral de l'inspection des finances	83	5.8. Organisationafdeling 51 : Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.
Programme 51/0 : Financement du Corps interfédéral	83	Programma 51/0 : Financiering van het interfederaal Korps.

1. LA MISSION DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION

Le SPF BCG a pour mission d'être le support du gouvernement dans l'élaboration, le suivi et l'exécution de la politique budgétaire arrêtée dans le respect des obligations internationales de la Belgique et du cadre institutionnel de l'État fédéral.

Le SPF BCG est un des acteurs dans les démarches de contrôle de gestion organisées par les départements et autres services de l'État fédéral, apte à soutenir les initiatives et les développements des systèmes mis en place par les entités concernées. Il a les compétences pour jouer le rôle de spécialiste reconnu, consulté et suivi par les différents services et entités en matière de budget, de comptabilité et de mise en place des procédures et des indicateurs de gestion.

Il développe les instruments et les réseaux permettant de formuler des opinions, des avis et recommandations fiables en matière macro-budgétaire et dans le cadre des relations budgétaires entre les différentes entités du pays.

Le SPF BCG participe activement et loyalement à la réforme et à la modernisation de la fonction publique.

2. LE RÔLE DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION

2.1. Être un service public au service du gouvernement et du ministre du budget :

- capable d'accompagner les décisions budgétaires à partir de projections à moyen terme fiables et pertinentes, intégrant les éléments du Pacte de stabilité et de croissance européen;

- actif dans la démarche d'introduction d'une nouvelle comptabilité appliquée dans l'ensemble des services publics de l'État fédéral;

- capable d'effectuer des analyses pertinentes sur les flux financiers et l'affectation des moyens et de formuler des appréciations sur les arbitrages entre les options stratégiques;

- capable de suivre et d'apprécier la gestion des services et l'accomplissement des missions confiées aux différents SPF;

- capable d'encadrer la gestion budgétaire de l'État de manière souple et structurée;

- capable d'assurer le suivi de l'exécution du budget et de donner suite aux avis, observations, remarques et conclusions des organes de contrôle.

2.2. Être un service public au service des autres départements et services publics :

- disposant d'un bon réseau de relations avec les cellules BCG des SPF fédéraux et d'une relation de confiance avec les responsables des budgets des communautés et des régions, de la Sécurité sociale et de l'Union européenne;

- capable d'informer et de supporter les autres départements et services dans la mise en place et la poursuite des projets de maîtrise financière et budgétaire de leurs activités (management support) : contrôle interne, audit, contrôle interne et relations avec le contrôle externe;

- adepte de la guidance incitative plutôt que du contrôle sanction;

1. DE OPDRACHT VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

De opdracht van de FOD B&B bestaat erin de regering te ondersteunen bij de uitwerking, de opvolging en de uitvoering van het begrotingsbeleid, met respect voor de internationale verplichtingen van België en het institutioneel kader van de federale Staat.

De FOD B&B is een van de actoren bij de inrichting van de beheerscontrole zoals de departementen en de andere federale overheidsdiensten deze zullen organiseren. Hij moet in staat zijn om de initiatieven en de ontwikkeling van de systemen van de betrokken entiteiten te ondersteunen en om de rol van erkend deskundige te spelen die geraadpleegd en gevolgd wordt door de verschillende diensten en entiteiten inzake begroting, boekhouding en invoering van beheersprocedures en -indicatoren.

Hij ontwikkelt instrumenten en netwerken om opinies te kunnen verwoorden, om betrouwbare adviezen en aanbevelingen te kunnen geven inzake macrobudgettaire kwesties en in het raam van de budgettaire betrekkingen tussen de verschillende entiteiten van het land.

De FOD B&B werkt loyaal en actief mee aan de hervorming en modernisering van het openbaar ambt.

2. DE ROL VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

2.1. Een overheidsdienst in dienst van de regering en de minister van Begroting :

- in staat zijn de begrotingsbeslissingen te begeleiden vanuit betrouwbare en relevante ramingen op middellange termijn, ondermeer rekening houdend met het Europees kader (Stabiliteits- en groeipact);

- actief meewerken aan de invoering van een nieuwe boekhouding toegepast op alle federale overheidsdiensten;

- in staat om relevante analyses uit te voeren van de financiële stromen en van de toewijzing van de middelen; om toe te laten een oordeel te vormen over keuzes tussen verschillende beleidsopties;

- in staat zijn om het beheer van federale overheidsdiensten en de uitvoering van de hen toevertrouwde opdrachten op te volgen en te beoordelen;

- in staat zijn het begrotingsbeheer van de Staat te omkaderen op een soepele en gestructureerde wijze;

- instaan voor de opvolging van de uitvoering van de begroting rekeninghoudend met de vaststellingen, opmerkingen, besluiten en adviezen van de controle instanties.

2.2. Een overheidsdienst ten dienste van andere departementen en overheidsdiensten :

- over een goed netwerk beschikken van relaties met de directies B&B van de FOD's evenals over een vertrouwensrelatie met de verantwoordelijken voor de begrotingen van gemeenschappen en gewesten, de Sociale Zekerheid en de Europese Unie;

- in staat zijn om de andere departementen en overheidsdiensten te informeren over en te ondersteunen bij de invoering en de voortzetting van projecten inzake financiële en begrotingsbeheersing van hun activiteiten (management support): interne controle, doorlichting van deze en relaties met de externe controle;

- voorstander van een stimulerende begeleiding eerder dan van een sanctionerende controle;

— capable d'encadrer le développement de l'intégrité dans les différents services publics.

2.3. Être un centre d'excellence en matière de gestion budgétaire et financière, ouvert sur les autres secteurs de l'économie nationale et au service du public :

— rassemblant des compétences et des talents capables d'assurer le développement de bonnes pratiques en matière de contrôle et de suivi de la gestion de différents départements et services publics nationaux;

— publiant des rapports d'activités et des recommandations de bonnes pratiques, ouvert à toutes formes de communication sur celles-ci et organisant la formation des responsables de ces activités dans les autres services;

— ouvert au dialogue et au transfert d'information vers le citoyen et les médias;

— développant avec l'entité Monitoring et Contrôle et les organes de contrôle dans les autres services, les réseaux d'informations et d'échanges permettant de généraliser les « *best practices* » et les techniques d'évaluation des méthodes de suivi et de contrôle.

3. LES VALEURS PARTAGÉES PAR LES COLLABORATEURS DU SERVICE FÉDÉRAL BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION

— le sens du service public et du service à la population;

— le professionnalisme dans le traitement des tâches et des dossiers

— la recherche de l'efficacité;

— l'esprit d'équipe;

— le respect des moyens de l'État;

— la recherche du développement de réseaux (réels ou virtuels) de communication avec les partenaires de la gestion budgétaire, nationaux ou internationaux.

— de l'uitbouw van de integriteit begeleiden in de verschillende overheidsdiensten.

2.3. Een expertisecentrum zijn inzake budgettair en financieel beheer open voor andere sectoren van het nationaal bedrijfsleven en ten dienste van het publiek :

— verzamelt de competenties en talenten die nodig zijn om de uitbouw van goede praktijken inzake controle op en opvolging van het beheer van de verschillende federale departementen en overheidsdiensten te verzekeren;

— publiceert activiteitenrapporten en aanbevelingen over goede praktijken, staat open voor alle vormen van communicatie hierover en organiseert de opleiding van de verantwoordelijken voor deze activiteiten in de andere diensten;

— staat open voor dialoog en informatieoverdracht aan de burger en de media;

— ontwikkelt samen met de entiteit Monitoring en Controle en de controle-instanties bij de andere diensten informatienetwerken om de beste praktijken uit te wisselen, net als de evaluatietechnieken voor de opvolgings- en controlemethoden.

3. DE WAARDEN DIE DE MEDEWERKERS VAN DE FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE DELEN

— zin voor het algemeen belang en openbare dienstverlening;

— een professionele aanpak in de uitvoering van taken en de behandeling van dossiers;

— het nastreven van doelmatigheid;

— teamgeest;

— respect voor overheidsmiddelen;

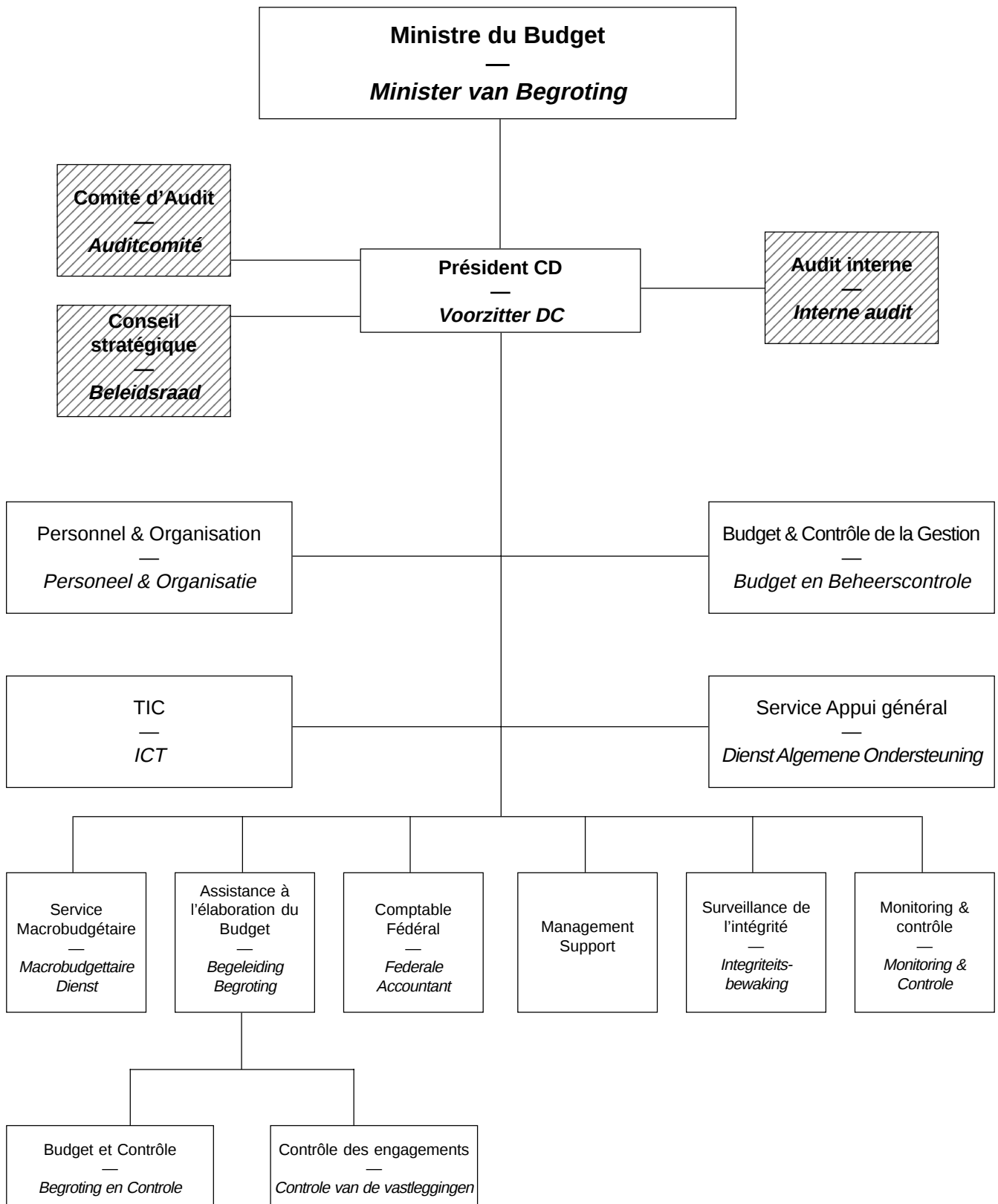
— de uitbouw van communicatienetwerken (werkelijke en virtuele) met de nationale en internationale partners inzake begrotingsbeheer.

4. ORGANISATION DU SPF

4.1. Organigramme

4. ORGANISATIE VAN DE FOD

4.1. Organogram



Pas encore installé



Nog niet opgericht

5. JUSTIFICATION DU BUDGET PAR DIVISION ORGANIQUE

5.1. DIVISION ORGANIQUE 01. —
ORGANES STRATÉGIQUESPROGRAMME 01/0. —
MISSION : POLITIQUE ET STRATÉGIEOBJECTIF STRATÉGIQUE : MENER LA POLITIQUE BUDGÉ-
TAIRE DE L'ÉTAT FÉDÉRAL**Les objectifs opérationnels à réaliser en 2006**

Coordonner et mener la politique budgétaire de l'État.

(En milliers d'euros)

5. VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING PER ORGA-
NISATIEAFDELING5.1. ORGANISATIEAFDELING 01. —
BELEIDSORGANENPROGRAMMA 01/0. —
BELEIDSDOELSTELLING : BELEID EN MISSIESTRATEGISCHE DOELSTELLING : UITVOEREN VAN HET
BEGROTINGSBELEID VAN DE FEDERALE OVERHEID**Te realiseren operationele doelstellingen in 2006**Coördineren en uitvoeren van het begrotingsbeleid van de over-
heid.

(In duizend euro)

LE BUDGET	Salaires — <i>Lonen</i>	Fonctionne- ment — <i>Werking</i>	Investisse- ment — <i>Investeren</i>	BEGROTING
1. Ministre	202			1. Minister.
2. Organes stratégiques	3 794			2. Beleidsorganen.
3. Experts	681			3. Experten.
Total	4 677	645	120	Totaal.

5.2. DIVISION ORGANIQUE 02. —
ORGANES STRATÉGIQUESPROGRAMME 02/0. —
MISSION : POLITIQUE ET STRATÉGIEOBJECTIF STRATÉGIQUE : MENER LA POLITIQUE DU MINIS-
TRE DE L'EMPLOI ET LA POLITIQUE D'INFORMATISATION DE
L'ÉTAT FÉDÉRAL**Les objectifs opérationnels à réaliser en 2006**Coordonner et mener la politique du ministre de l'emploi et la
politique d'informatisation de l'État fédéral.

(En milliers d'euros)

5.2. ORGANISATIEAFDELING 02. —
BELEIDSORGANENPROGRAMMA 02/0. —
BELEIDSDOELSTELLING : BELEID EN MISSIESTRATEGISCHE DOESTELLING : UITVOEREN VAN HET BE-
LEID VAN DE MINISTER VAN WERK EN VAN HET INFORMATISE-
RINGSBELEID VAN DE FEDERALE OVERHEID**Te realiseren operationele doelstellingen in 2006**Coördineren en uitvoeren van het beleid van de Minister van werk
en van het informatiseringsbeleid van de Federale overheid.

(In duizend euro)

LE BUDGET	Salaires — <i>Lonen</i>	Fonctionne- ment — <i>Werking</i>	Investisse- ment — <i>Investeren</i>	BEGROTING
1. Ministre	199			1. Minister.
2. Organes stratégiques	1 961			2. Beleidsorganen.
3. Experts	354			3. Experten
Total	2 514	315	35	Totaal.

5.3. DIVISION ORGANIQUE 12. —
ORGANES STRATÉGIQUES

PROGRAMME 12/0. —
MISSION : POLITIQUE ET STRATÉGIE

OBJECTIF STRATÉGIQUE : MENER LA POLITIQUE RELATIVE
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À L'ÉCONOMIE SOCIALE DE
L'ÉTAT FÉDÉRAL

Les objectifs opérationnels à réaliser en 2006

Coordonner et mener la politique relative au développement du-
rable et à l'économie sociale de l'État fédéral

(En milliers d'euros)

5.3. ORGANISATIEAFDELING 12. —
BELEIDSORGANEN

PROGRAMME 12/0. —
BELEIDSDOELSTELLING : BELEID EN MISSIE

STRATEGISCHE DOESTELLING : UITVOEREN VAN HET BE-
LEID IN VERBAND MET DUURZAME ONTWIKKELING EN SOCIALE
ECONOMIE VAN DE FEDERALE OVERHEID

Te realiseren operationele doelstellingen in 2006

Coördineren en uitvoeren van het beleid inzake duurzame ontwik-
keling en sociale economie van de Federale overheid

(In duizend euro)

LE BUDGET	Salaires — <i>Lonen</i>	Fonctionne- ment — <i>Werking</i>	Investisse- ment — <i>Investering</i>	BEGROTING
1. Secrétaire d'État	189			1. Staatssecretaris.
2. Organes stratégiques	1 299			2. Beleidsorganen.
Total	1 488	256	20	Totaal.

5.4. DIVISION ORGANIQUE 13. —
ORGANES STRATÉGIQUES

PROGRAMME 13/0. —
MISSION : POLITIQUE ET STRATÉGIE

Les objectifs opérationnels à réaliser en 2006

Coordonner et mener la politique relative aux entreprises publi-
ques.

(En milliers d'euros)

5.4. ORGANISATIEAFDELING 13. —
BELEIDSORGANEN

PROGRAMME 13/0. —
BELEIDSDOELSTELLING : BELEID EN MISSIE

Te realiseren operationele doelstellingen in 2006

Coördineren en uitvoeren van het beleid inzake overheidsbedrijven.

(In duizend euro)

LE BUDGET	Salaires — <i>Lonen</i>	Fonctionne- ment — <i>Werking</i>	Investisse- ment — <i>Investering</i>	BEGROTING
1. Secrétaire d'État	190			1. Staatssecretaris.
2. Organes stratégiques	746			2. Beleidsorganen.
Total	936	153	5	Totaal.

5.5. DIVISION ORGANIQUE 21. — ORGANES DE GESTION

PROGRAMME 21/0. — MISSION : DIRECTION ET GESTION

OBJECTIF STRATÉGIQUE : MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU SPF BCG

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1

SERVICE : Président et services d'encadrement

a) *Le service d'appui général*

Ce service assure l'appui logistique des membres du personnel dans l'exercice de leurs tâches. Il assure également l'accueil, le service de traduction, le service interne de prévention et de bien-être au travail, le suivi de la politique de développement durable et le secrétariat du Comité de concertation de base.

b) *Le service d'encadrement Personnel & Organisation*

La cellule de l'administration du personnel assure la gestion des dossiers du personnel, le plan de personnel et, y afférent, l'enveloppe du personnel.

La cellule des ressources humaines assure les recrutements, les examens de promotion, l'établissement des profils de fonction et les cercles de développement.

La cellule de communication assure la communication externe via le site web et la communication interne via le cavalier budgétaire et le réseau interne (intranet).

c) *Le service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion*

Le service d'encadrement commun a quatre missions, à savoir :

1. La planification et le budget, notamment la mise en œuvre et la coordination des propositions budgétaires, sur la base des objectifs stratégiques et opérationnels du SPF.

2. Exécution : assister à l'exécution du budget, entre autres en tenant une comptabilité, en établissant des rapports à l'adresse du comité de direction et en assurant le suivi de la planification.

3. L'évaluation : analyser le budget exécuté, établir les comptes. Développer un système de contrôle interne et mener une politique d'intégrité.

4. Management support : le service d'encadrement assiste le management en optimisant les différents processus.

Le service d'encadrement gère le processus financier au sein du SPF et est responsable du contrôle interne et du contrôle de la gestion y afférents.

Les missions permanentes du service d'encadrement sont :

- la gestion du cycle budgétaire
- la gestion des opérations comptables
- l'évaluation de l'exécution du budget
- le développement du contrôle interne

En 2006, les initiatives suivantes sont prévues :

— Appliquer le nouveau logiciel comptable : Fedict participe au projet pilote FEDCOM (démarrage en 2006).

— Renforcer le contrôle interne : en collaboration avec la Cour des comptes et avec le contrôle des engagements (du SPF B&CG), les règles internes seront affinées (moyennant le projet CODENVA).

5.5. ORGANISATIEAFDELING 21. — BEHEERSORGANEN

PROGRAMMA 21/0. — BELEIDSDOELSTELLING : LEIDING EN BEHEER

STRATEGISCHE DOELSTELLING : OPRICHTING EN WERKING VAN DE FOD B&B

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1

DIENST : Voorzitter en stafdiensten

a) *De dienst algemene ondersteuning*

Deze dienst staat in voor logistieke ondersteuning van de medewerkers in de uitoefening van hun taken. Hij staat in voor het onthaal, de vertaaldienst, de interne dienst voor preventie en welzijn op het werk, volgt het beleid inzake duurzame ontwikkeling op en verzorgt het secretariaat van het Basisoverlegcomité.

b) *De stafdienst Personeel & Organisatie*

De cel personeelsbeheer staat in voor het beheer van de personeelsdossiers, het personeelsplan en, daaraan gekoppeld, de personeelsenveloppe.

De cel human resources staat in voor aanwervingen, bevoordelingsexamens, het opmaken van de functieprofielen en de ontwikkelcirkels.

De cel communicatie staat in voor de externe communicatie via de webstek en de interne communicatie via de begrotingsruiter en het intranet.

c) *De stafdienst Budget en Beheerscontrole*

De gemeenschappelijke stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk :

1. Plannen en begroten : met name de uitwerking en coördinatie van de begrotingsvoorstellen op basis van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD.

2. Implementatie : de begroting mee helpen uitvoeren o.m. door het houden van een boekhouding, opstellen van rapporten voor het directiecomité en opvolging van de planning.

3. Evaluatie : analyse van de uitgevoerde begroting, opstellen van de rekeningen. Een intern controlesysteem verder ontwikkelen en het voeren van een integriteitsbeleid.

4. Management support : de stafdienst staat het management bij in het optimaliseren van de verschillende processen.

De stafdienst beheert het financieel proces binnen de FOD en is verantwoordelijk voor de hierbij horende interne controle en beheerscontrole.

De stafdienst heeft volgende permanente opdrachten :

- beheer begrotingscyclus
- beheer boekhoudkundige operaties
- evaluatie uitvoering van begroting
- ontwikkelen van interne controle

Voor 2006 worden de volgende initiatieven gepland :

— Invoeren nieuwe boekhoudsoftware : Fedict maakt deel uit van het pilootproject « FEDCOM » (start 2006).

— Versterken interne controle : in samenwerking met het Rekenhof en de Controle van de vastleggingen (FOD B&B) zullen de interne regels verfijnd worden (verdere uitwerking project CODENVA)

— Intégrité: le service d'encadrement a un rôle important à jouer dans la prise de conscience en matière d'intégrité. En collaboration avec le service de la surveillance de l'intégrité du SPF B&CG, quelques projets seront démarrés.

L'examen que la Cour des comptes effectue de l'exécution du budget 2004, ainsi que les contrôles journaliers des paiements, montrent que le nombre d'incidents est très limité (moins de 2 %). Le service d'encadrement tient compte des remarques et des recommandations de la Cour des comptes afin d'optimiser le fonctionnement et de le rendre assez transparent.

Indicateurs du service d'encadrement B&CG (comptabilité) :

— Les engagements, reprenant les obligations engagées dans l'année concernée par le SPF B&CG, aussi bien les frais de fonctionnement courants que les marchés publics importants et complexes (une centaine par an).

— Les dossiers d'engagement : les dossiers de paiement concernant tant les obligations des années précédentes que celles de l'année en cours.

— Les factures : les opérations effectives. Depuis le 1^{er} janvier 2005, le SPF B&CG les effectue en gestion propre (dans le cadre du service d'encadrement B&CG).

— Actuellement, 8,6 % des factures ne sont pas payées à temps (risque d'intérêts de retard; depuis le mois de juin, la tendance s'est améliorée (moins de 2 %).

— Délai de paiement: en moyenne, les factures sont payées après 40 jours calendrier. En règle générale, les procédures formelles prennent 2 semaines (sans le SPF B&CG). L'introduction du nouveau logiciel comptable COBRA a posé quelques problèmes techniques.

À partir du 1^{er} janvier 2005, le service d'encadrement a repris toutes les tâches. Cela explique l'augmentation importante par rapport à 2004.

— Integriteit : de stafdienst B&B heeft een belangrijke rol te vervullen in het uitbouwen van het bewustzijn inzake integriteit. In samenwerking met de dienst Integriteitsbewaking van de FOD B&B zullen een aantal projecten opgestart worden.

Uit de onderzoeken van het Rekenhof zowel over de uitvoering van de begroting 2004 als tijdens de dagelijkse controles van de betalingen blijkt dat het aantal incidenten zeer beperkt is (< 2 %). De stafdienst houdt rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof om de werking te optimaliseren en voldoende transparant te maken.

Kengetallen stafdienst B&B (boekhouding) :

— De vastleggingen omvatten de verplichtingen die in het betrokken jaar zijn aangegaan door de FOD B&B. Dit gaat van lopende werkingskosten tot belangrijke en ingewikkelde overheidsopdrachten (100-tal per jaar).

— De ordonnanceringsdossiers : zijn de betalingsdossiers die zowel kunnen slaan op verplichtingen vorige jaren als lopend jaar.

— De facturen : de effectieve verrichtingen. Vanaf 1 januari 2005 doet de FOD B&B dit in eigen beheer (kader stafdienst B&B).

— Op dit moment wordt globaal 8,6 % van de facturen niet tijdig betaald (kans op nalatigheidintresten), sinds juni is er een gunstige tendens (< 2 %).

— Betalingstermijn : de facturen worden gemiddeld betaald na 40 kalenderdagen. De formele procedures belopen doorgaans 2 weken (buiten de FOD B&B). Bij de invoering van het nieuwe boekhoudpakket (COBRA) waren enkele technische problemen gerezen.

Vanaf 1 januari 2005 heeft de stafdienst alle taken overgenomen, wat de aanzienlijke stijging ten opzichte van 2004 verklaart.

	Rea 2004	Jan-sep 2005	Extrapol 2005	
Engagements	111	181	241	Vastleggingen.
Ordonnancements	129	509	679	Ordonnancerings.
Factures	460	1543	2 057	Facturen.
> 50 jours	14 %	8,00 %	0	> 50 dagen.
Jours	42	40	40	Betalingstermijn.

d) Le service d'encadrement TIC

Le service a réussi à finaliser l'ensemble du nouveau réseau. Ainsi, tous les services disposent d'un disque partagé permettant de faciliter l'échange des informations au niveau du service.

Un examen profond a été effectué de la façon la plus intéressante de diriger notre future infrastructure et extensions. À cet effet, un plan en étapes a été établi et approuvé, qui sera exécuté en temps opportun.

Ainsi, un système (*Operational Data Store*) reprend les données de la Trésorerie.

d) De stafdienst ICT

Deze dienst is erin geslaagd het nieuwe netwerk op te zetten. Zo beschikken alle diensten nu over een gemeenschappelijke schijf om binnen de dienst gemakkelijker gegevens uit te wisselen.

Er werd een grondig onderzoek gevoerd naar de interessantste manier om onze toekomstige infrastructuur en uitbreidingen aan te sturen. Een stappenplan werd daartoe opgemaakt en goedgekeurd. Dit plan zal op het gepaste tijdstip uitgevoerd worden.

Een eerste stap is een nieuw systeem (*Operational Data Store*) dat de gegevens uit de Thesaurie weergeeft.

(En milliers d'euros)

(In duizend euro)

A.B. / B.A.		2004 <i>real</i>	2005 I	2005 A	2006	
21.01.0301	Organe du contrôle OIP	0	90	90	91	Controle-organen ION
21.01.1103	Personnel statutaire	512	1061	862	915	Statutair personeel
21.01.1104	Personnel contractuel	257	157	362	384	Contractueel personeel
21.01.1105	Service social	4	30	33	37	Sociale dienst
21.01.1201	Fonctionnement	303	691	688	377	Werking
21.01.1204	Fonctionnement informatique	138	285	285	184	Werking informatica
21.01.1207	Achats exceptionnels	29	0	0	0	Uitzonderlijke aankopen
21.01.7401	Investissements	13	49	49	50	Investerings
21.01.7404	Investissements informatiques	90	101	101	45	Investerings informatica
21.01.7411	Réseau informatique	387	0	0	0	Informaticanetwerk
21.01.7414	Investissements énergétiques	—			1	Energieinvesteringen
	TOTAL	1 733	2 464	2 470	2 084	TOTAAL

Projets en 2006

1. Projet BUDICO : mise en place des systèmes de contrôle interne
2. Implanter la cellule d'audit interne
3. Projet MIRO : définition des indicateurs de gestion (*balanced scorecard*)
4. Plan de développement et de formation
5. Trajet d'accueil et d'intégration
6. Gestion du personnel : Carrières A et grades particuliers
7. Plan de communication
8. Plan de développement TIC : projet réseau B&CG
9. Plan de développement TIC : projet ISIS
10. Administration avec moins de papier : dossiers électroniques
11. Projet FEDCOM : mise en place du système comptable
12. Projet DIRACCOM : Mise en place du service du comptable fédéral
13. Services généraux: projet suivi du plan de management

5.6. DIVISION ORGANIQUE 31. —
SERVICES OPÉRATIONNELS

PROGRAMME 31/0. —
MISSION : MISE EN PLACE, SUIVI ET EXÉCUTION DE LA
POLITIQUE BUDGÉTAIRE FÉDÉRALE

Il y a 6 services opérationnels au sein du SPF BCG, chacun d'eux dispose d'objectifs opérationnels précis.

Projecten in 2006

1. Project BUDICO : invoering van systemen voor interne controle
2. De interne auditcel oprichten
3. Project MIRO : beheersindicatoren bepalen (*balanced scorecard*)
4. Ontwikkelings- en opleidingsplan
5. Onthaal- en integratiepad
6. Personeelsbeheer : loopbaan A en specifieke graden
7. Communicatieplan
8. Ontwikkelingsplan ICT : project netwerk B&B
9. Ontwikkelingsplan ICT : project ISIS
10. Papierarm bestuur : elektronische dossiers
11. Project FEDCOM : invoering van het boekhoudstelsel
12. Project DIRACCOM : oprichting van de dienst federal account
13. Algemene diensten: project opvolging van het management-plan

5.6. ORGANISATIEAFDELING 31. —
OPERATIONELE DIENSTEN

PROGRAMMA 31/0. —
BELEIDSDOELSTELLING : VOORBEREIDING, OPVOLGING EN
UITVOERING VAN DE FEDERALE BEGROTINGSPOLITIEK

Er zijn 6 operationele diensten binnen de FOD B&B, elke dienst heeft zijn specifieke operationele doelstellingen.

Tableau budgétaire programme 31/0

(En milliers d'euros)

Begrotingstabel programma 31/0

(In duizend euro)

A.B. / B.A.		2004 <i>real</i>	2005 I	2005 A	2006	
31.01.1103	Personnel statutaire	3 933	4 687	5 025	5 333	Statutair personeel
31.01.1104	Personnel contractuel	420	728	417	443	Contractueel personeel
31.01.1201	Fonctionnement	284	1 097	1085	670	Werking
31.01.1204	Fonctionnement informatique	24	74	74	656	Werking informatica
31.01.7401	Equipement	170	96	96	97	Duurzame roerende goederen
31.01.7404	Investissements informatiques	236	58	58	277	Investeringsuitgaven inzake de informatica
	TOTAL	5 067	6 740	6755	7 476	TOTAAL

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2

Assurer le monitoring et le contrôle des opérations budgétaires

SERVICE : Monitoring et contrôle

Tâches permanentes

1. Renforcer la structure de gestion du service
2. Former et soutenir le personnel
3. Former et soutenir le personnel mis à disposition de l'Inspection des Finances
4. Gérer et suivre l'exécution des opérations budgétaires

Projets en 2006

1. Organiser le suivi des avis et des notes du service du contrôle des engagements
2. Organiser le suivi des notes de l'Inspection des Finances (Projet RANVA)
3. Optimiser la collaboration entre le Contrôle des engagements et les SPF (SLA)
4. Optimiser la procédure interne de traitement et de suivi des dossiers du contrôle administratif et budgétaire soumis au ministre (BPR)
5. Optimiser la procédure de traitement et de suivi des dossiers du conseil des Ministres (BPR)

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3

Planter la nouvelle comptabilité fédérale

SERVICE : Comptable fédéral

Tâches permanentes

Participer activement aux démarches préparatoires à l'implémentation de la nouvelle comptabilité fédérale

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2

De monitoring en de controle op de begrotingsverrichtingen verzekeren

DIENST : Monitoring en controle

Permanente opdrachten

1. Versteving van de managementstructuren van de dienst
2. Het personeel van de dienst opleiden en ondersteunen
3. Het ondersteunende personeel van de Inspectie van Financiën opleiden en ondersteunen
4. De begrotingsuitvoering begeleiden en opvolgen

Projecten in 2006

1. Een opvolgingssysteem m.b.t de adviezen en de nota's van de dienst opstarten
2. De opvolging van de adviezen van de Inspectie van Financiën organiseren (*Project RANVA*)
3. De samenwerking met de FOD's optimaliseren voor de controle van de vastleggingen (SLA)
4. De interne procedure van behandeling en opvolging van de aan de minister voorgelegde stukken in het kader van de administratieve en begrotingscontrole optimaliseren (BPR)
5. De interne procedure van behandeling en verwerking van de dossiers Ministerraad optimaliseren (BPR)

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3

De nieuwe overheidsboekhouding invoeren in de federale diensten

DIENST : Federal accountant

Permanente opdrachten

Actief deelnemen aan de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van de nieuwe federale overheidsboekhouding

Projets en 2006

Réaliser la mise en place du logiciel de comptabilité (projet FED-COM)

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4

Conseiller et exécuter la politique du budget de l'État fédéral dans un cadre pluriannuel et européen

SERVICE : Direction générale assistance à l'élaboration du budget

Tâches permanentes

1. Encadrer les budgets comme un ensemble composé d'enveloppes définies et de schémas de calcul déterminés, dans une perspective pluriannuelle.
2. Gérer, dans les délais, le processus d'élaboration du budget et en assurer le dépôt au Parlement.
3. Soutenir les initiatives prises par les SPF en matière de rénovation de leur processus budgétaire dans le cadre de l'implantation de nouvelles méthodes de gestion.
4. Encadrer la négociation et la conclusion des contrats d'administration des parastataux sociaux dans le respect des lignes du budget fédéral; assurer l'élaboration et le suivi des budgets des parastataux.
5. Améliorer le traitement des dossiers du contrôle administratif et budgétaire et du conseil des ministres.
6. Assurer le rapportage et les analyses nécessaires sur l'exécution du budget tant en dépenses que pour les recettes non fiscales.
7. Amélioration du contrôle budgétaire dans les SPF, élément du contrôle interne.

Projets en 2006

1. Centre de connaissance : module de calcul pour des synthèses, des analyses de tendances ou des simulations pour la confection du budget.
2. Budget électronique : rassembler des propositions budgétaires, les analyser et les formaliser sous forme de projets de lois budgétaires.
3. Nouvelles structures de programme, cycle budgétaire.
4. Banque de données reprenant les paramètres, les informations, la documentation, les rapports et les décisions relatives aux contrats d'administration
5. Projet d'amélioration : dossiers du contrôle administratif et budgétaire et du Conseil des ministres : notes, modèles de lettres et pièces.
6. Administration avec moins de papier : informatisation des notes, modèles de lettres et dossiers après réorganisation des procédures.
7. Dresser les tableaux indispensables pour le suivi de la politique budgétaire.
8. Projet balanced scorecard.

Projecten in 2006

Nieuwe boekhoudingprogrammatuur opstarten (FEDCOM project)

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4

Advies uitbrengen bij het federaal begrotingsbeleid en dit uitvoeren in een meerjaren en Europees kader

DIENST : Algemene directie Begeleiding Begroting

Permanente opdrachten

1. De begrotingen omkaderen als een geheel van vastgelegde enveloppen en berekeningsschema's in een meerjarenperspectief bepaald.
2. Binnen de tijdslimieten het proces beheren van de uitwerking van de begroting en zorgen voor de tijdige indiening in het Parlement.
3. De initiatieven ondersteunen die de FOD's nemen inzake vernieuwing van hun begrotingsproces in het kader van de invoering van nieuwe beheersmethodes.
4. De onderhandeling over en de afsluiting van beheersovereenkomsten met de sociale parastatalen begeleiden met eerbiediging van de krijtlijnen van de federale begroting; instaan voor de uitwerking en de opvolging van de begrotingen van de parastatalen.
5. De behandeling van de dossiers inzake administratieve en begrotingscontrole verbeteren evenals deze die bestemd zijn voor de ministerraad.
6. Instaan voor de verslaggeving en de nodige analyses over de uitvoering van de begroting zowel inzake uitgaven als de niet-fiscale ontvangsten.
7. De begrotingscontrole verbeteren in de FOD's als element van de interne controle.

Projecten in 2006

1. Kenniscentrum: berekeningsmodule voor de samenvattingen, de trendanalyses of simulaties voor de opstelling van de begroting.
2. Elektronische begroting: de begrotingsvoorstellen verzamelen, analyseren en formaliseren in de vorm van ontwerpen van begrotingswet.
3. Nieuwe programmastructuren, begrotingscyclus.
4. Gegevensbank met de parameters, gegevens, documentatie, verslagen en beslissingen inzake de beheersovereenkomsten met de sociale parastatalen.
5. Verbeterproject : dossiers inzake administratieve en begrotingscontrole en deze bestemd voor de ministerraad: nota's, ontwerpbriefven en stukken.
6. Papierarm bestuur : automatisering van de nota's, ontwerpbriefven en dossiers na reorganisatie van de procedures.
7. Tabellen opstellen die noodzakelijk zijn voor de opvolging van het begrotingsbeleid.
8. Project balanced scorecard.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 5

Implanter le contrôle de gestion dans tous les services fédéraux

SERVICE : Management Support

Tâches permanentes

1. Contribuer activement à l'implantation du contrôle interne dans les SPF et SPP.
2. Contribuer à la mise en place de la modernisation des SPF.
3. Tenir à jour et assurer les bases documentaires et de bonnes pratiques: animer le réseau de correspondants.
4. Développer et accompagner des projets qui visent à améliorer l'efficacité et l'efficience.

Projets en 2006

1. Projet BUDICO : mise en place des systèmes de contrôle interne.
2. Projet MIRO : définition des indicateurs de gestion (*balanced scorecard*).
3. Projet TRANSCOM : mise en place de la modernisation dans le développement de l'intégrité comptable.
4. Projet PEBO : mise en place de la modernisation dans le suivi des enveloppes de personnel.
5. Projet SUPPIC 2 visant à dresser un état des lieux global du développement du contrôle interne et à identifier les besoins de chacun des SPF en matière d'accompagnement.
6. Projet IMPLAUDIT relatif à la mise en place des Comités d'audit et des services d'audit internes dans les SPF.
7. Projet ICINET : développer des bases documentaires accessibles.
8. Projet MANAGFICHES développé dans les buts de parler un langage commun; diffusion d'une collection de fiches « didactiques ».

OBJECTIF STRATÉGIQUE 6

Développer les bases du processus d'intégrité

SERVICE : Surveillance de l'Intégrité

Tâches permanentes

1. Tenir à jour et assurer les bases documentaires et de bonnes pratiques : animer le réseau de correspondants.
2. Implanter la charte de valeurs communes dans les quatre SPF horizontaux.
3. Participer à la démarche d'intégrité au niveau international.

Projets en 2006

1. Développer des bases documentaires accessibles (projet Centre de connaissances).
2. Proposer au gouvernement une démarche de développement de l'intégrité, en ce compris les implications collectives et individuelles (projet note au Conseil des ministres).

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5

Beheerscontrole invoeren in alle federale diensten

DIENST : Management Support

Permanente opdrachten

1. Actief bijdragen tot de invoering van de interne controle binnen de FOD's en POD's.
2. Bijdragen tot de invoering van de modernisering van de FOD's.
3. De gegevensbanken met documenten en goede praktijken bijhouden : het netwerk met de correspondenten levendig houden.
4. Projecten opzetten en begeleiden die de doelmatigheid en de doeltreffendheid beogen te verbeteren.

Projecten in 2006

1. Project BUDICO : invoering van systemen van interne controle.
2. Project MIRO : beheersindicatoren bepalen (*balanced scorecard*).
3. Project TRANSCOM : de modernisering invoeren in de ontwikkeling van de boekhoudkundige integriteit.
4. Project PEBO : de modernisering invoeren bij de opvolging van de personeelsenvoloppen.
5. Project SUPPIC 2 : een algemene staat opmaken van de uitbouw van de interne controle en de behoeften inzake begeleiding van elke FOD bepalen.
6. Project IMPLAUDIT inzake de invoering van auditcommissies en interne auditdiensten in de FOD's.
7. Project ICINET : toegankelijke databanken ontwikkelen.
8. Project MANAGFICHES om een gemeenschappelijke taal te spreken; verspreiding van een reeks « didactische » fiches.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 6

De grondslagen leggen van het integriteitproces

DIENST: Integriteitsbewaking

Permanente opdrachten

1. De gegevensbanken met documenten en goede praktijken bijhouden : het netwerk met de correspondenten levendig houden.
2. Het waardencharter invoeren bij de vier horizontale FOD's.
3. Deelnemen aan de invoering van de integriteit op internationaal vlak.

Projecten in 2006

1. Toegankelijke gegevensbanken maken (Project kenniscentrum).
2. De regering een ontwikkelpad voorleggen voor de uitbouw van de integriteit, met inbegrip van de collectieve en individuele implicaties (ontwerprapport aan de Ministerraad).

3. Charte de valeurs communes pour les SPF horizontaux.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 7

Gérer les responsabilités de l'encadrement « études macro-budgétaires »

SERVICE Macro-budgétaire

Tâches permanentes

1. Créer l'infrastructure de base d'un service de soutien et de préparation de la politique : organiser une base de données et le flux d'informations d'autres services internes et externes.
2. Développer les méthodes et les processus permettant de soutenir les décisions en matière de grandes orientations de la politique budgétaire et en assurer la transformation en documents officiels.
3. Développer des méthodes et des formes de rapportage en vue du suivi de l'exécution des budgets des différents sous-secteurs publics.
4. Assurer le soutien au Ministre du Budget en matière de coordination de la politique budgétaire entre les différents sous-secteurs publics.
5. Développer les tâches statistiques (regroupement économique et fonctionnel, base documentaire générale).
6. Développer le service macro-budgétaire en tant que centre de connaissances concernant la politique budgétaire, tant pour les professionnels que pour le public au sens large.
7. Démarrer un nombre de projets de recherche sur des domaines pertinents pour la politique en matière de finances publiques.

Projets en 2006

1. Projet base de données macro-budgétaires : création d'une base de données comprenant les informations socio-économiques et budgétaires pertinentes.
2. Projet prévisions pluriannuelles Entité I : méthode d'évaluation des marges budgétaires pour le budget fédéral et la sécurité sociale.
3. Projet modernisation de l'Exposé général.
4. Projet COFOG.
5. Projet Centre de connaissances.

3. Gemeenschappelijk waardencharter voor de horizontale FOD's.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 7

De verantwoordelijkheid beheren van de omkadering « macrobudgettaire studies »

DIENST Macrobudgettaire dienst

Permanente opdrachten

1. De basisinfrastructuur voor een beleidsondersteunende en -voorbereidende dienst creëren : opzetten van een databank en organiseren van informatiedoorstroming van andere interne en externe diensten.
2. De methoden en processen ontwikkelen om de beslissingen inzake de grote oriëntaties van het begrotingsbeleid te ondersteunen en de vertaling ervan in officiële documenten te verzorgen.
3. Methodes en gestandaardiseerde rapporteringsvormen ontwikkelen voor het opvolgen van de uitvoering van de begroting van de verschillende deelsectoren van de overheid.
4. Ondersteuning verlenen aan de minister van Begroting voor de coördinatie van het begrotingsbeleid tussen de verschillende deelsectoren van de overheid.
5. De belangrijkste statistische taken verder uitbouwen (economische en functionele hergroepering, algemene gegevensbank).
6. De macrobudgettaire dienst verder uitbouwen tot een kenniscentrum over het begrotingsbeleid zowel voor professionals als voor het ruimere publiek.
7. Opstarten van een aantal onderzoeksprojecten inzake beleidsrelevante onderwerpen met betrekking tot openbare financiën.

Projecten in 2006

1. Project macrobudgettaire databank : een databank aanleggen met relevante socio-economische en begrotingsgegevens.
2. Project meerjarenramingen module entiteit I : evaluatiemethode voor de federale begroting en de sociale zekerheid.
3. Project modernisering van de Algemene Toelichting.
4. Project COFOG.
5. Project Kenniscentrum.

PROGRAMME 31/0. —
MISSION : DÉMARRAGE DU PROJET FEDCOM

Tableau budgétaire programme 31/1

(En milliers d'euros)

PROGRAMMA 31/0. —
BELEIDSDOELSTELLING : OPSTART FEDCOM

Begrotingstabel programma 31/1

(In duizend euro)

A.B./B.A.			2005 I	2005 A	2006		
31.10.1212	Fonctionnement Im- plémentation Fedcom	Crédit dissocié d'engage- ment	23 700	23 700		Gesplitst vastleggingskre- diet	Werkingsuitgaven in- voering Fedcom
		Crédit dissocié d'ordonnan- cement			7 894	Gesplitst ordonnancerings- krediet	
31.10.7412	Investissement Imple- mentation Fedcom	Crédit dissocié d'engage- ment	7 600	7 600		Gesplitst vastleggingskre- diet	Investeringsuitgaven invoering Fedcom
		Crédit dissocié d'ordonnan- cement			2 106	Gesplitst ordonnancerings- krediet	
	TOTAL	Crédit dissocié d'engage- ment	31 300	31 300		Gesplitst vastleggingskre- diet	TOTAAL
	TOTAL	Crédit dissocié d'ordonnan- cement	0	0	10 000	Gesplitst ordonnancerings- krediet	TOTAAL

5.7. DIVISION ORGANIQUE 41. —
SOUTIEN DE LA POLITIQUE FÉDÉRALE DU BUDGET

PROGRAMME 41/1. — CRÉDITS PROVISIONNELS

Tableau budgétaire D0 41

(En milliers d'euros)

5.7. ORGANISATIEAFDELING 41. —
ONDERSTEUNEN VAN DE FEDERALE BEGROTINGSPOLITIEK

PROGRAMMA 41/1. — PROVISIONELE KREDIETEN

Begrotingstabel OA 41

(In duizend euro)

A.B./B.A.		2004	2005	2006	
		<i>réal</i>			
41.10.0101	Crédit provisionnel	—	80 695	51 820	Provisioneel krediet.
	TOTAL	133 991	80 695	51 820	TOTAAL.

Les crédits inscrits à cette provision ont pour but de couvrir des dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, de l'exécution du plan concernant les derniers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la consommation, et autres divers. De plus, ils sont destinés à couvrir les dépenses relatives à la participation belge aux projets spatiaux, ainsi qu'à la modernisation de la comptabilité fédérale, et autres divers.

PROGRAMME 41/3. — FONDS POUR PRÉFINANCER LES
DÉPENSES LIÉES AUX GRANDES CATASTROPHES

Un fonds budgétaire est créé pour préfinancer une partie des frais occasionnés par une grande catastrophe maritime ou aérienne, par exemple. Il s'agit de rencontrer des besoins spécifiques de financement dans des situations d'urgence où la coordination des opérations est effectuée par le gouverneur de province ou le ministre de

De kredieten uitgetrokken op deze provisie zullen de uitgaven dekken van allerlei aard die voortvloeien uit de hervorming van de loopbanen, de financiering van de Belgische bijdrage tot de nieuwe zetel van de NATO, de uitvoering van het plan inzake de laatste banen in de FOD's en het BIRB, de indexaanpassing en andere. Bovendien zijn ze bestemd om de uitgaven te dekken van de Belgische participatie aan ruimtevaartprojecten en voor de modernisering van de federale boekhouding en andere.

PROGRAMMA 41/3. — FONDS VOOR HET PREFINANCIEREN
VAN UITGAVEN VERBONDEN AAN GROTE RAMPEN

Er wordt een begrotingsfonds opgericht dat het moet mogelijk maken om de kosten vooraf te financieren die ontstaan bij een grote ramp (bijvoorbeeld een scheepsramp of een vliegtuigramp), dus nood-situaties waarbij de coördinatie van de operaties gebeurt door de provinciegouverneur of de minister van binnenlandse zaken. Bij dergelij-

l'intérieur. Dans ces cas, les services de secours dépendant des différents niveaux de pouvoirs sont appelés à collaborer, de même qu'il est fait appel à l'aide extérieure des services de remorquage et de renflouage maritime en cas de catastrophe en mer ou des services spécialisés de sapeurs-pompiers d'une entreprise chimique, par exemple. Alors même que chaque niveau politique assure le financement des opérations de ses services, il peut y avoir d'autres frais engendrés par ces interventions extérieures. Le fonds budgétaire permettra de couvrir ces charges en attendant que soit déterminée la responsabilité et la prise en charge définitive : pouvoir public ou personne ou organisation responsable de la catastrophe.

Comme il s'agit d'une intervention pour des cas extrêmes, l'appel à ce fonds ne peut être réalisé qu'après accord du ministre du Budget.

Le mécanisme du fonds budgétaire peut impliquer la prise d'une délibération budgétaire.

5.8. DIVISION ORGANIQUE 51. — CORPS INTERFÉDÉRAL DE L'INSPECTION DES FINANCES

PROGRAMME 51/0. — CORPS INTERFÉDÉRAL DE L'INSPECTION DES FINANCES

MISSIONS

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.

Tableau budgétaire D0 51/0

(En milliers d'euros)

ke rampen zullen de hulpdiensten die afhangen van verschillende beleidsniveaus samenwerken en zal er ook een beroep worden gedaan op externen zoals sleep- en bergingsdiensten bij een ramp op zee of de bedrijfsbrandweer bijvoorbeeld van een chemisch bedrijf. Hoewel elk beleidsniveau instaat voor de financiering van de activiteiten van zijn eigen diensten kunnen dergelijke interventies ook andere kosten veroorzaken. Dit begrotingsfonds zal het mogelijk maken om hierop dergelijke kosten aan te rekenen in afwachting van de vaststelling van wie uiteindelijk moet instaan voor de gemaakte kosten. Dit kan dan zowel een overheid zijn of diegene die aansprakelijk bevonden wordt voor de ramp.

Aangezien het hier gaat om een oplossing voor extreme gevallen kan er slechts een beroep gedaan worden op het fonds na akkoord van de minister van Begroting.

Tenslotte verhindert dit begrotingsfonds niet dat er een begrotingsberaadslaging wordt genomen.

5.8. ORGANISATIEAFDELING 51. — INTERFEDERAAL KORPS VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN

PROGRAMMA 51/0. — INTERFEDERAAL KORPS VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN

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.

Begrotingstabel OA 51/0

(In duizend euro)

A.B. / B.A.		2004	2005 I	2005 A	2006	
		<i>real</i>				
51.01.1103	Personnel statutaire	5 924	5 640	5 520	5 675	Statutair personeel
51.01.1105	Service social			15	15	Sociale dienst
51.01.1201	Fonctionnement	265	389	372	379	Werkingskosten
51.01.1204	Informatique	36	21	35	35	Informatica
51.01.7401	Equipement	7	10	10	10	Uitrusting
51.01.7404	Investissement informatique	41	25	25	25	Investeringskosten informatica
	TOTAL	6 273	6 085	5 977	6 139	TOTAAL

Objectifs à réaliser en 2006

1. Mettre des inspecteurs des finances à disposition du gouvernement 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.

Te realiseren doelstellingen in 2006

1. Inspecteurs van financiën ter beschikking stellen van de federale regering en de deelregeringen.
2. Het secretariaat verzekeren van het Interministerieel Comité van de inspectie van financiën, van de Raad van het Korps en van de Korpschef.

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 et prendre en charge certaines dépenses de fonctionnement (charges professionnelles).

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 missions internationales notamment en ce qui concerne l'Union européenne et l'OCDE.

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 aanwending van de administratieve, budgettaire en beheerscontrole, en sommige werkingsuitgaven (professionele lasten) ten laste nemen.

6. Overgaan tot de studie en de verwezenlijking van bureautica-ontwerpen en in het bijzonder tot de elektronische communicatie van de adviezen van de inspecteurs van financiën (*e-government*);

7. De internationale opdrachten verzekeren in het bijzonder wat betreft de Europese Unie en de OESO.

LE BUDGET	Salaires — <i>Lonen</i>	Fonctionnement — <i>Werking</i>	Équipement — <i>Uitrusting</i>	BEGROTING
1. Mise à disposition d'inspecteurs des finances auprès des gouvernements	5 542			1. Inspecteurs van financiën bij de regeringen ter beschikking stellen.
2-3. Secrétariat et gestion journalière du Corps interfédéral	148		10	2-3. Secretariaat en dagelijks beheer van het Interfederaal Korps.
4. Formation		152		4. Vorming.
5-6-7. Fonctionnement et matériel de bureau		262	25	5-6-7. Werking en bureaubenodigdheden.
TOTAL	5 690	414	35	TOTAAL.

04. SPF PERSONNEL ET ORGANISATION

TABLE DES MATIÈRES

04. FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE

INHOUDSOPGAVE

Pages — Blz.

DIVISIONS ORGANIQUES ET PROGRAMMES	Justifi- cation — Verant- woording	ORGANISATIEAFDELINGEN EN PROGRAMMA'S
1. La mission du service public fédéral Personnel et Organi- sation	86	1. De opdracht van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie.
2. Les objectifs stratégiques du service public fédéral Per- sonnel et Organisation	86	2. De strategische doelstellingen van de federale overheids- dienst Personeel en Organisatie.
3. Les valeurs partagées par les collaborateurs du Service Publique Fédéral Personnel et Organisation	86	3. De waarden die de medewerkers van de Federale Over- heidsdienst Personeel en Organisatie.
4. Organisation du SPF	87	4. Organisatie van de FOD.
4.1. Organigramme	87	4.1. Organogram.
4.2. Aperçu de l'évolution du personnel	88	4.2. Overzicht personeelsevolutie.
4.3. Aperçu des budgets de fonctionnement du SPF ...	88	4.3. Begrotingsoverzicht van de werkingsmiddelen.
5. Justification du budget par division organique	89	5. Verantwoording van de begroting per organisatieafdeling.
5.1. Organes stratégiques de la Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de la Politique des grandes villes	89	5.1. Beleidsorganen van de Minister van Ambtenaren- zaken, Maatschappelijke Integratie en Grootsteden- beleid.
– Programme 01/0 — Politique et stratégie	89	– Programma 01/0 — Beleid en missie.
5.2. Division organique 21 — Organes de gestion	89	5.2. Organisatieafdeling 21 — Beheersorganen.
– Programme 21/0 — Programme de subsistance	89	– Programma 21/0 — Bestaansmiddelenprogramma.
5.3. Division organique 31 — Services opérationnels ...	97	5.3. Organisatieafdeling 31 — Operationele diensten.
– Programme 31/0 — Programme de subsistance	97	– Programma 31/0 — Bestaansmiddelenprogramma.
– Programme 31/1 — Personnel et Organisation .	98	– Programma 31/1 — Personeel en Organisatie.
– Programme 31/2 — Formation des fonctionnaires	108	– Programma 31/2 — Opleiding van ambtenaren.
– Programme 31/3 — Bureau de Sélection de l'Admi- nistration fédérale	111	– Programma 31/3 — Selectiebureau van de Fede- rale Overheid.
– Programme 31/4 — FED+	113	– Programma 31/4 — FED+.

SECTION 04. — SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL PERSONNEL ET ORGANISATION

1. LA MISSION ET VISION DU SPF P&O

Le Service public fédéral Personnel et Organisation (SPF P&O) a pour mission principale le perfectionnement permanent de la **politique du personnel et de l'organisation** pour l'autorité fédérale.

La vision du SPF P&O consiste à soutenir le développement et la mise en œuvre **d'une vision stratégique orientée vers le client** dans la fonction publique fédérale ainsi qu'à créer **un environnement de qualité** reflétant la diversité, dans lequel la gestion des connaissances est centrale et dans lequel le fonctionnaire fédéral peut développer ses compétences de manière continue.

Il contribue en cela de manière permanente à la **modernisation de l'administration fédérale**. Le SPF P&O a l'ambition de devenir « une » référence en matière de politique du personnel et de l'organisation pour les organisations publiques.

2. LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU SPF P&O

1. **Appuyer** les instances publiques fédérales en les aidant à identifier, attirer et mettre en œuvre les **compétences** nécessaires et adéquates.

2. Appuyer les instances publiques fédérales dans le **développement des compétences** nécessaires et adéquates des fonctionnaires fédéraux.

3. Appuyer les instances publiques fédérales dans l'élaboration et la concrétisation des **carrières adéquates** pour les fonctionnaires fédéraux et dans la création de **conditions de travail attrayantes**.

4. Appuyer les instances publiques fédérales dans le développement, l'adaptation et la **professionnalisation** systématiques de leurs propres organisation et fonctionnement sur la base d'une vision stratégique orientée client.

5. **Acquérir** en permanence des notions, des conceptions présentes dans le contexte social, scientifique, national et international, public et privé et les transposer en **expertise**, connaissances et instruments utiles pour le SPF P&O et pour ses clients internes et externes.

6. **Organiser les processus** de support et de management du SPF P&O de manière optimale et dans le souci d'avoir un rapport coût/efficacité satisfaisant.

7. **Appuyer les instances publiques fédérales** afin d'obtenir les meilleurs produits au meilleur rapport qualité/prix.

8. S'inscrire comme acteur dans le **contexte** belge, européen et international.

9. Appuyer les instances publiques fédérales dans la promotion du développement d'une **culture de communication** interne.

3. LES VALEURS PARTAGÉES PAR LES COLLABORATEURS DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL PERSONNEL ET ORGANISATION

- Orientation client
- Professionnalisme
- Intégrité

SECTIE 04. — FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE

1. OPDRACHT EN VISIE VAN DE FOD P&O

Als Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) beschouwen wij het permanent bijsturen van het **personeels- en organisatiebeleid** voor de federale overheid als onze hoofdopdracht.

De visie van de FOD P&O bestaat uit het ondersteunen van de ontwikkeling en de invoering van een **klantgerichte strategische visie** in het federaal openbaar ambt, alsook het creëren van een **kwaliteitsvolle omgeving** die de diversiteit weerspiegelt, waarin kennismanagement centraal staat en waarin de federale ambtenaar zijn competenties voortdurend kan ontwikkelen.

Daarmee levert de FOD P&O een permanente bijdrage tot de **modernisering van de federale overheid**. De FOD P&O heeft de ambitie uit te groeien tot dé referentie inzake P&O-beleid voor de overheidsorganisaties.

2. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VAN DE FOD P&O

1. De federale overheidsinstanties **ondersteunen** bij het identificeren, aantrekken en inzetten van de benodigde en juiste **competenties**

2. De federale overheidsinstanties ondersteunen bij het **ontwikkelen** van de benodigde en juiste **competenties** van de federale ambtenaren

3. De federale overheidsinstanties ondersteunen bij het uitvoeren en invullen van **geschikte loopbanen** voor de federale ambtenaren en het creëren van **aantrekkelijke arbeidsomstandigheden**

4. De federale overheidsinstanties ondersteunen bij het systematisch ontwikkelen, aanpassen en **professionaliseren** van hun eigen organisatie en werking op basis van een strategische klantgerichte visie

5. Het continu **verwerven** van inzichten die aanwezig zijn in een maatschappelijke, wetenschappelijke, nationale en internationale, publieke en private context en het omzetten hiervan in **bruikbare expertise**, kennis en instrumenten voor de FOD P&O, haar interne en externe klanten

6. De ondersteunende en management**processen** van de FOD P&O op optimale en kostenefficiënte wijze **organiseren**

7. De **federale overheidsinstanties ondersteunen** om zo de beste producten tegen de beste prijs/kwaliteit-verhouding te bekommen

8. Een rol spelen in de Belgische, Europese en **internationale context**

9. De federale overheidsinstanties ondersteunen bij het bevorderen van de ontwikkeling van een interne **communicatiecultuur**

3. DE WAARDEN DIE DE MEDEWERKERS VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE DELEN

- Klantgerichtheid
- Professionalisme
- Integriteit

- Travail en équipe
- Espace pour talents
- Transparence

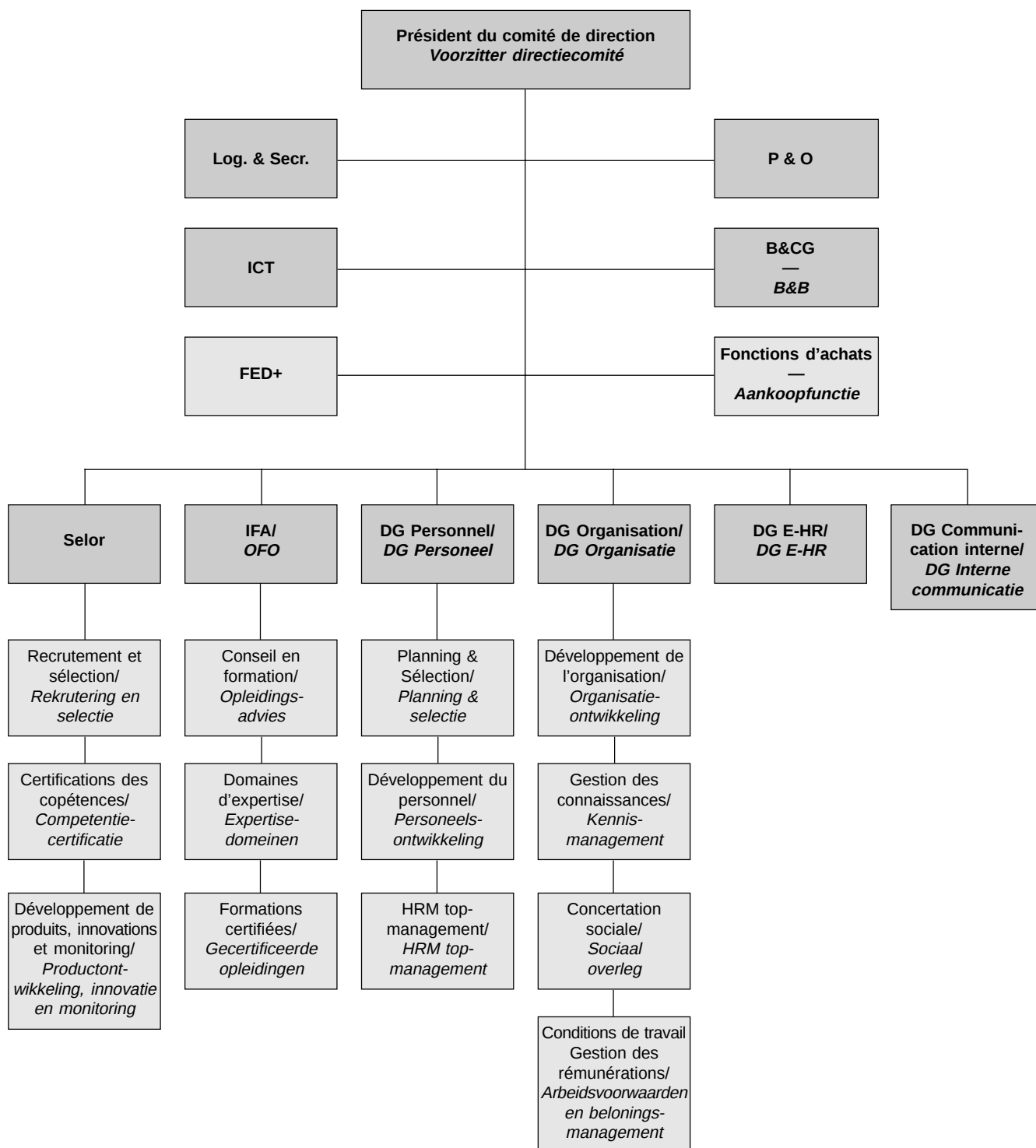
4. ORGANISATION DU SPF

4.1. ORGANIGRAMME

- Teamwork
- Ruimte voor talenten
- Transparantie

4. ORGANISATIE VAN DE FOD

4.1. ORGANOGRAM



4.2. APERÇU DE L'ÉVOLUTION DU PERSONNEL

(En milliers d'euros)

	2005 Crédit initial — <i>Initiëel krediet</i>	2006 Crédit initial — <i>Initiëel krediet</i>	
L'évolution du personnel			Personeelsoverzicht
01 Organes Stratégiques	2 631	2 705	01 Beleidsorganen
21 Organes de Gestion	6 728	7 035	21 Beheersorganen
31 Services Opérationnels	15 797	16 294	31 Operationale Diensten
Programme 0 : Subsistance	8 006	8 596	Programma 0 : Bestaansmiddelen
Programme 1 : Personnel et Organisation ..	680	694	Programma 1 : Personeel en Organisatie
Programme 2 : Formation des Fonctionnaires	1 008	861	Programma 2 : Opleiding van Ambtenaren
Programme 3 : SELOR	5 855	5 943	Programma 3 : SELOR
Programme 4 : FED+	200	200	Programma 4 : FED+
Total SPF	25 156	26 034	Totaal FOD

4.3. APERÇU DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DU SPF

(En milliers d'euros)

		2005 Initial — 2005 Initiëel		2006 Initial — 2006 Initiëel			
A.B.		Div. 21 ⁽¹⁾ — Afd. 21 ⁽¹⁾	Div. 31 ⁽²⁾ — Afd. 31 ⁽²⁾	Div. 21 — Afd. 21	Div. 31 — Afd. 31		B.A.
1105	Service Social	158	—	160	—	Sociale Dienst	1105
1201	Dépenses biens non-durables	993	816	1 000	828	Uitgaven niet-duurzame goederen	1201
1204	Dépenses fonctionnement informatique	241	85	245	87	Werkingsuitgaven Informatica	1204
7401	Dépenses biens durables	57	103	58	254	Uitgaven duurzame roerende goederen	7401
7404	Dépenses d'investissement Informatique ...	327	244	332	548	Investeringsuitgaven Informatica	7404
1207	Dépenses exceptionnelles non durables	12	660	12	162	Uitzonderlijke aankopen niet-duurzame goederen	1207

⁽¹⁾ Organes de Gestion
⁽²⁾ Services Opérationnels

4.2. OVERZICHT PERSONEELSEVOLUTIE

(In duizend euro)

4.3. BEGROTINGSOVERZICHT VAN DE WERKINGSMIDDELEN VAN DE FOD

(In duizend euro)

⁽¹⁾ Beheersorganen
⁽²⁾ Operationele diensten

5. JUSTIFICATION DU BUDGET PAR DIVISION ORGANIQUE

5.1. DIVISION ORGANIQUE 01. — ORGANES STRATEGIQUES

PROGRAMME 0. — POLITIQUE ET STRATÉGIE

MISSION

La cellule stratégique appuie le ministre pour la préparation et l'évaluation de la politique dans un **objectif d'intégration et de coordination optimales** de cette politique au sein du SPF.

(En milliers d'euros)

A.B.		BI2005 — BI2005
01.01.1101	Traitement et frais de Représentation du Ministre	196
01.01.1102	Rémunérations et indemnités des membres des Organes Stratégiques	2 092
01.01.1119	Rémunérations et indemnités des Experts	343
01.01.1204	Dépenses fonctionnement informatique	10
01.01.1219	Frais de fonctionnement	370
01.01.7401	Dépenses patrimoniales	30
01.01.7404	Dépenses investissement informatique	25

5.2. DIVISION ORGANIQUE 21. — ORGANES DE GESTION

PROGRAMME 0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

OBJECTIF POURSUIVI

Organiser les processus de management et de support du SPF P&O de manière optimale.

Les crédits de personnel et de fonctionnement repris dans ce programme sont destinés à supporter la gestion de l'ensemble du SPF à l'exception des services à gestion séparée qui disposent de leur propre dotation.

(En milliers d'euros)

A.B.		BI2005 — BI2005
21.01.1103	Rémunérations et allocations personnel statutaire	5 397
21.01.1104	Rémunérations et allocations personnel non-statutaire	1 331
21.01.1105	Service Social	158
21.01.1201	Dépenses biens et services non-durables	993
21.01.1204	Dépenses fonctionnement informatique	241
21.01.1207	Dépenses exceptionnelles non-durables	12
21.01.3401	Indemnités à des tiers	2 750
21.01.7401	Dépenses biens durables	57
21.01.7404	Dépenses investissement informatique	327
21.01.7414	Développement Durable	—

5. VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING PER ORGANISATIEAFDELING

5.1. ORGANISATIE AFDELING 01. — BELEIDSORGANEN

PROGRAMMA 0. — BELEID EN MISSIE

STRATEGISCHE DOELSTELLING

De Beleidscel ondersteunt de minister en het directiecomité bij de voorbereiding en de evaluatie van het beleid, in het licht van een **optimale integratie en coördinatie** ervan binnen de federale overheidsdienst.

(In duizend euro)

B.I.		BI2006 — BI2006	B.A.
01.01.1101	Wedde en Representatiekosten van de Minister	199	01.01.1101
01.01.1102	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de Beleidsorganen	2 158	01.01.1102
01.01.1119	Bezoldigingen en vergoedingen van de Experts	348	01.01.1119
01.01.1204	Werkingsuitgaven informatica	10	01.01.1204
01.01.1219	Werkingskosten	376	01.01.1219
01.01.7401	Patrimoniale uitgaven	30	01.01.7401
01.01.7404	Investeringsuitgaven informatica	26	01.01.7404

5.2. ORGANISATIE AFDELING 21. — BEHEERSORGANEN

PROGRAMMA 0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

NAGESTREEFDE DOELSTELLING

De ondersteunende en managementprocessen van de FOD P&O op optimale wijze organiseren.

De in dit programma opgenomen personeels- en werkingskredieten dienen om het beheer te ondersteunen van gans de FOD met uitzondering van de diensten met afzonderlijk beheer die over hun eigen dotatie beschikken.

(In duizend euro)

B.I.		BI2006 — BI2006	B.A.
21.01.1103	Bezoldigingen en toelagen personeel statutair	5 580	21.01.1103
21.01.1104	Bezoldigingen en toelagen personeel niet-statutair	1 455	21.01.1104
21.01.1105	Sociale Dienst	160	21.01.1105
21.01.1201	Uitgaven niet-duurzame goederen en diensten	1 000	21.01.1201
21.01.1204	Werkingsuitgaven informatica	245	21.01.1204
21.01.1207	Uitzonderlijke uitgaven niet duurzame goederen	12	21.01.1207
21.01.3401	Schadevergoedingen aan derden	761	21.01.3401
21.01.7401	Uitgaven duurzame roerende goederen	58	21.01.7401
21.01.7404	Investeringsuitgaven informatica	332	21.01.7404
21.01.7414	Duurzame Ontwikkeling	4	21.01.7414

Les **services d'encadrement** Personnel et Organisation (P&O), Budget et Contrôle de gestion (B&CG) et Informatique (ICT) sont désormais en « Shared Service ». Ce qui signifie qu'ils sont composés d'un directeur commun et d'une antenne ou d'un service distinct dans chacun des quatre **SPF horizontaux**. Ils contribuent ainsi à la réalisation des objectifs des 4 SPF horizontaux.

Les services sont présentés selon leurs objectifs opérationnels, les processus, les réalisations et les projets prévus. Lorsqu'un projet consomme des ressources budgétaires spécifiques, un montant est mentionné à titre informatif ainsi que l'allocation de base auquel il se rapporte.

Service d'encadrement Personnel & Organisation

Objectifs opérationnels

1. Veiller à disposer en temps opportun du bon nombre de **collaborateurs** compétents au bon endroit
2. Appuyer le SPF P&O dans le **développement des compétences** adéquates de ses collaborateurs et dans le développement de l'organisation
3. Assurer une **administration du personnel** et un suivi des conditions de travail de manière efficiente et performante (+ service social)

Processus ou tâches permanentes

Planification des besoins en personnel et sélection

Gestion des compétences et développement du personnel

Développement de l'organisation

Administration du personnel

Conditions de travail, études culture de l'organisation

Réalisation en 2004/2005

1. Plan de personnel 2004

A l'aide de sélections spécifiques pour des collaborateurs d'encadrement P&O ou par le biais d'épreuves complémentaires, le SPF P&O a attiré une **vingtaine de jeunes universitaires** pour les intégrer dans des missions telles que les nouvelles carrières niveau A, le développement de l'organisation et la politique de la formation.

Un **plan de recrutement** est utilisé comme instrument de gestion pour diriger et assurer le suivi de ces processus.

2. Politique de développement

L'implémentation **d'un plan stratégique de politique de développement** a été entamée.

Au niveau de l'organisation, les formations se concentrent sur les compétences clés.

Le premier cycle des cercles de développement a également été clôturé.

Les actions de développement axées sur la demande qui en découlent complètent en outre la politique de la formation.

3. Développement de l'organisation

Un projet est en cours, dont l'objectif est le développement et l'implémentation **d'une Balanced Scorecard** pour le SPF P&O.

De **Stafdiensten** Personeel en Organisatie (P&O), Budget & Beheer (B&B) en Informatica (ICT) zijn « Shared service » diensten. Dit wil zeggen dat de dienst een gemeenschappelijke directeur heeft en een antenne of dienst in elk van de vier **horizontale FOD's** afzonderlijk. Deze dragen bij tot de realisatie van de doelstellingen van de 4 horizontale FOD's.

De diensten worden voorgesteld volgens hun operationele doelstellingen, de processen, de verwezenlijkingen en de voorziene projecten. Wanneer een project specifieke budgettaire middelen opslorpt, wordt ter informatie een bedrag vermeld alsook de basistoelage waarop het betrekking heeft.

Stafdienst Personeel en Organisatie

Operationele doelstellingen

1. Tijdig voorzien van het juiste aantal competente **medewerkers** op juiste plaats
2. De FOD P&O ondersteunen bij het **ontwikkelen** van de juiste **competenties** van haar medewerkers en bij het ontwikkelen van de organisatie
3. Voeren van een efficiënte en performante **personeelsadministratie** en opvolging van arbeidsvoorwaarden (+ sociale dienst)

Processen of permanente opdrachten

Personeelsplanning en selectie

Competentiemanagement en personeelsontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

Personeelsadministratie

Arbidsvoorwaarden, onderzoek organisatiecultuur

Realisatie in 2004/2005

1. Personeelsplan 2004

Aan de hand van specifieke selecties voor P&O-stafmedewerkers of via bijkomende proeven heeft de FOD P&O ruim **20 jonge universitaires** aangetrokken om ingezet te worden voor opdrachten als de nieuwe loopbanen niveau A, organisatieontwikkeling en opleidingsbeleid.

Een **wervingsplan** wordt als beheersinstrument gebruikt om deze processen te sturen en op te volgen.

2. Ontwikkelingsbeleid

Een aanvang werd gemaakt met de implementering van een **strategisch ontwikkelingsbeleidsplan**.

Op organisatieniveau worden de opleidingen geconcentreerd rond de kerncompetenties.

Tevens wordt de eerste cyclus van de ontwikkelcirkels afgerond.

De vraaggestuurde ontwikkelingsacties die hieruit voortvloeien, vullen het opleidingsbeleid verder in.

3. Organisatieontwikkeling

Een project met als doelstelling de ontwikkeling en implementering van een **balanced scorecard** voor de FOD P&O loopt.

Des actions diverses et complémentaires sont également entreprises pour améliorer l'effectivité du fonctionnement des différents services ou « teams ».

4. Administration du personnel

Depuis janvier 2005, le service d'encadrement P&O assure lui-même l'administration de son personnel (**insourcing**). Cela donne lieu à de substantielles économies pour l'ensemble des crédits de personnel et de recrutement.

Des normes et des indicateurs sont développés pour la direction et l'évaluation du fonctionnement du service.

Projets en 2005/2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006.

1. Basculement carrière niveau A

L'attribution de la **filière de métiers** et de la **fonction** à chaque collaborateur de niveau A constitue la mission la plus importante.

Dans le même temps, les formations certifiées sont lancées.

2. Balanced Scorecard

Vers la fin 2005/début 2006, le Président, le Comité de Direction et les dirigeants pourront utiliser cet **instrument** pour diriger l'organisation et les différents départements.

3. Télétravail

L'évaluation de ce projet aura lieu au cours de l'été 2005. Sur la base des résultats de cette évaluation, on étudiera la possibilité d'élargir le **télétravail** dans l'organisation. De même, l'expérience acquise sur ce plan sera mise à la disposition, en premier lieu, des services de la fonction publique fédérale.

4. Diversité

Diverses actions sont prises en faveur des trois groupes cibles (**femmes, allochtones, personnes handicapées**) pour les soutenir dans les différentes étapes de leur carrière, avec une priorité pour le recrutement et le développement des plans de carrière.

Service d'encadrement Budget & Contrôle de Gestion

Objectifs opérationnels

Le service d'encadrement commun a 4 missions, à savoir :

1. **Planifier et budgétiser** : à savoir, élaborer et coordonner les propositions budgétaires sur la base des objectifs stratégiques et opérationnels du SPF.

2. **Implémenter** : aider à l'exécution du budget, notamment par la tenue d'une comptabilité, la rédaction de rapports pour le comité de direction et le suivi du planning.

3. **Évaluer** : analyser le budget exécuté, établir les comptes. Développer plus avant un système de contrôle interne et mener une politique d'intégrité.

4. **Management Support** : le service d'encadrement assiste le management dans l'optimisation des différents processus.

Le service d'encadrement gère le processus financier au sein du SPF et il est responsable du contrôle interne et du contrôle de gestion y afférents.

Ook zijn diverse, complementaire acties genomen om de verschillende diensten of « teams » effectiever te laten worden in hun functioneren.

4. Personeelsadministratie

Vanaf januari 2005 verzorgt de stafdienst P&O zelf de eigen personeelsadministratie (**insourcing**). Dit levert een aanzienlijke besparing op voor het geheel van de personeels- en werkingskosten.

Normen en indicatoren worden ontwikkeld om de werking van de dienst te sturen en te evalueren.

Projecten in 2005/2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog moeten worden verfijnd in de loop van 2005/2006.

1. Loopbaankanteling niveau A

Toewijzing van de **vakrichting** en van de **functie** aan elke medewerker van niveau A zijn de belangrijkste opdrachten.

Tegelijkertijd worden de gecertificeerde opleidingen opgestart.

2. Balanced scorecard

Rond de jaarwisseling 2005-2006 zullen de Voorzitter, het Directiecomité en de leidinggevenden dit **instrument** kunnen gebruiken bij het aansturen van de organisatie en van de verschillende afdelingen.

3. Telewerk

In de zomer van 2005 vindt de evaluatie van dit project plaats. Op grond van de resultaten hiervan zal een uitbreiding van **telewerken** in de organisatie onderzocht worden en zal tevens de ervaring hieromtrent ter beschikking gesteld worden van, in eerste instantie, de diensten van het federaal openbaar ambt.

4. Diversiteit

Diverse acties voor de drie doelgroepen (**vrouwen, allochtonen, gehandicapten**) worden genomen om hen te ondersteunen in de diverse stappen van hun loopbaan met voorrang voor werving en ontwikkeling van loopbaanpaden.

Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Operationele doelstellingen

De gemeenschappelijke stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk :

1. **Plannen en begroten** : met name de uitwerking en coördinatie van de begrotingsvoorstellen op basis van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD.

2. **Implementatie** : de begroting mee helpen uitvoeren o.m. door het houden van een boekhouding, opstellen van rapporten voor het directiecomité en opvolging van de planning.

3. **Evaluatie** : analyse van de uitgevoerde begroting, opstellen van de rekeningen. Een intern controlesysteem verder ontwikkelen en het voeren van een integriteitsbeleid.

4. **Management support** : de stafdienst staat het management bij in het optimaliseren van de verschillende processen.

De stafdienst beheert het financieel proces binnen de FOD en is verantwoordelijk voor de hierbij horende interne controle en beheerscontrole.

Processus ou tâches permanentes

- Gestion du cycle budgétaire
- Gestion des opérations comptables
- Évaluation de l'exécution du budget
- Développement du contrôle interne

Réalisation en 2004/2005

En 2004, l'accent était placé sur les améliorations suivantes :

- Justifications budgétaires conformément aux directives du Ministre du Budget
- Comptabilité : un meilleur suivi sur la base d'un processus informatisé
- Contrôle interne : lancement d'un contrôle interne intégré

En 2005, les projets suivants ont été mis sur pied :

- En collaboration avec les trois autres SPF horizontaux, la comptabilité est réalisée entièrement par P&O (instauration programme comptable commun)
- Un tableau de bord mensuel est élaboré, faisant état de l'évolution du budget.
- Amélioration continue des processus de contrôle

Projets en 2005/2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006.

Pour 2006, les initiatives suivantes sont planifiées :

- Instauration d'un nouveau logiciel comptable : P&O fait partie du projet pilote « Fedcom » (lancement 2006)
- Renforcement du contrôle interne : en collaboration avec la Cour des Comptes et le Contrôle des Engagements (SPF B&CG), les règles internes seront affinées (poursuite de l'élaboration du projet CODENVA)
- Intégrité : le service d'encadrement B&CG a un rôle important à jouer dans le développement de la conscientisation en matière d'intégrité. Plusieurs projets seront lancés en collaboration avec le service Contrôle de l'Intégrité du SPF B&CG.

Les études de la Cour des Comptes tant concernant l'exécution du budget 2004 que lors des contrôles quotidiens des paiements révèlent que le nombre d'incidents est très limité. Le service d'encadrement tient compte des remarques et des recommandations de la Cour des Comptes en vue d'optimiser le fonctionnement et le rendre suffisamment transparent.

Indicateurs chiffrés du service d'encadrement B&CG (comptabilité) :

1. Les engagements comprennent les obligations engagées par le SPF P&O dans l'année concernée. Cela va des frais de fonctionnement courants aux marchés publics importants et compliqués.
2. Dossiers d'ordonnancement : ce sont les dossiers de paiement qui peuvent à la fois porter sur des obligations des années précédentes et de l'année en cours.

Processen of permanente opdrachten

- Beheer begrotingscyclus
- Beheer boekhoudkundige operaties
- Evaluatie uitvoering van begroting
- Ontwikkelen van interne controle

Realisatie in 2004/2005

In 2004 lag de nadruk op volgende verbeteringen :

- Begrotingsverantwoordingen conform de richtlijnen van de Minister van Begroting
- Boekhouding : een betere opvolging op basis van een geïnformatiseerd proces
- Interne controle : opstarten van een geïntegreerde interne controle

In 2005 zijn volgende projecten opgestart :

- In samenwerking met de drie andere horizontale FOD's wordt de boekhouding volledig zelf uitgevoerd door P&O (invoeren gemeenschappelijk boekhoudprogramma)
- Een maandelijks boardtabel is uitgewerkt waarin de evolutie van de begroting aan bod komt
- Verdere verbetering controleprocessen

Projecten in 2005/2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog moeten worden verijnd in de loop van 2005/2006.

Voor 2006 worden volgende initiatieven gepland :

- Invoeren nieuwe boekhoudsoftware : P&O maakt deel uit van het pilootproject « Fedcom » (start 2006)
- Versterken interne controle : in samenwerking met het Rekenhof en de Controle van de vastleggingen (FOD B&B) zullen de interne regels verijnd worden (verdere uitwerking project CODENVA)
- Integriteit : de stafdienst B&B heeft een belangrijke rol te vervullen in het uitbouwen van het bewustzijn inzake integriteit. In samenwerking met de dienst Integriteitsbewaking van de FOD B&B zullen een aantal projecten opgestart worden.

Uit de onderzoeken van het Rekenhof zowel uitvoering begroting 2004 als tijdens de dagdagelijkse controles van de betalingen blijkt aantal incidenten zeer beperkt zijn. De stafdienst houdt rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof om de werking te optimaliseren en voldoende transparant te maken.

Kengetallen stafdienst B&B (boekhouding) :

1. vastleggingen omvatten de verplichtingen die in het betrokken jaar zijn aangegaan door de FOD P&O. Dit gaat van lopende werkingskosten tot belangrijke en ingewikkelde overheidsopdrachten.
2. ordonnanceringsdossiers : zijn de betalingsdossiers die zowel kunnen slaan op verplichtingen vorige jaren als lopend jaar.

3. Factures : les opérations effectives. Dès le 1^{er} janvier 2005, le SPF P&O procède en gestion autonome (cadre service d'encadrement B&CG).

4. Délai de paiement : les factures sont payées en moyenne après 48 jours. Les procédures formelles s'élèvent actuellement à 14 jours (en dehors du SPF P&O). Lors de l'instauration du nouveau logiciel comptable (COBRA), il y a eu une série de problèmes techniques.

Depuis le 1^{er} janvier 2005, le service d'encadrement a repris toutes les tâches, ce qui explique l'augmentation considérable par rapport à 2004.

	jan-sep 2005	extra- polation 2005
engagements	268	357
dossiers ordan.	521	695
factures	3.260	4.347

Délais de paiement : 48 jours

Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication

Objectifs opérationnels

Délivrer l'ensemble des **services opérationnels ICT** nécessaires à ses utilisateurs-clients.

Gérer et mettre à disposition les ressources, l'infrastructure et les applications ICT nécessaires à ses **utilisateurs-clients**.

Processus ou tâches permanentes

- Helpdesk
- Gestion des infrastructures et de la sécurité informatique
- Planification et gestion des services
- Renouvellement du parc informatique en matériel et logiciel, y compris la téléphonie.

Réalisation en 2004/2005

- Fiabilisation du réseau
- Amélioration des performances des liens externes
- Amélioration des procédures HelpDesk
- Projet « Télétravail », PC et infrastructure

Projets en 2005/2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006. Ces projets se rattachent aux allocations de base de type 1204 ou 7404.

Ces projets sont à imputer sur les AB de type 1204 ou 7404 des divisions 21 et 31 (programmes 01) en fonction du type de dépenses (fonctionnement ou investissement).

Projets 2005

- **Optimisation** des services ICT par l'implémentation de solutions demandant moins de temps de **maintenance** (Projet Pingo — budget 30.000 euros à charge des crédits de Réforme et modernisation de l'administration AB 31.10.1250)

3. facturen : de effectieve verrichtingen. Vanaf 1 januari 2005 doet de FOD P&O dit in eigen beheer (kader stafdienst B&B).

4. betalingstermijn : de facturen worden gemiddeld betaald na 48 dagen. De formele procedures belopen doorgaans 14 dagen (buiten de FOD P&O). Bij de invoering van het nieuwe boekhoudpakket (COBRA) waren er een paar technische problemen.

Vanaf 1 januari 2005 heeft de stafdienst alle taken over genomen, wat de aanzienlijke stijging t.o.v. 2004 verklaart

	jan-sep 2005	extrapolatie 2005
vastleggingen	268	357
ordon. Dossiers	521	695
facturen	3.260	4.347

Betalingstermijn : 48 dagen

Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie

Operationele doelstellingen

Een geheel van noodzakelijke **operationele ICT-diensten** aanbieden aan de klanten-gebruikers.

De middelen, de infrastructuur en de noodzakelijke ICT-toepassingen beheren en ter beschikking stellen van de **klanten-gebruikers**.

Processen of permanente opdrachten

- Helpdesk
- Beheer van de infrastructuur en van de veiligheid van informatica
- Planning en beheer van de diensten
- Vernieuwing van het informaticapakket hardware en software, telefonie inbegrepen.

Realisatie in 2004/2005

- Het netwerk betrouwbaar maken
- De prestaties van de externe verbindingen verbeteren
- De HelpDeskprocedures verbeteren
- Project « Telewerk », PC en infrastructuur

Projecten in 2005/2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog moeten worden verfijnd in de loop van 2005/2006. Die projecten zijn verbonden aan de basistoelagen van het type 1204 of 7404.

Deze projecten moeten worden ondergebracht bij BA type 1204 of 7404 van de afdelingen 21 en 31 (programma's 01) naar gelang het soort uitgaven (functionering of investering).

Projecten 2005

- **Optimalisering** van de ICT-diensten door de implementering van oplossingen die minder tijd voor het **onderhoud** vergen (Pingo-project — budget 30.000 euro ten laste van de kredieten voor de Hervorming en de modernisering van de overheid BA 31.10.1250)

- **Sécurisation** des données à moyen et long terme
- **Amélioration** des moyens de **communication** interne

Projets 2006

- Achat matériel PC (budget prévu : 268.000 euros)
- Systématisation de la sécurité interne du réseau
- Amélioration de la téléphonie et des outils de communication (budget prévu : 67.000 euros)
- Accélération de la vitesse de transmission de l'information (budget encore à estimer)
- Sécurisation du stockage des données à moyen et long terme (budget encore à estimer)

Les services repris ci-dessous sont attachés aux services du Président. Il s'agit principalement des services achats (CMS et CPA), E-Procurement et Diversité.

CMS — Contrats cadres multi-SPF

Objectifs opérationnels

Appuyer les services d'achat de l'administration fédérale en proposant des contrats-cadres multi-SPF.

Processus ou tâches permanentes

Appuyer les services d'achat des SPF en proposant des **contrats-cadres** multi-SPF.

Réalisation en 2004/2005

- Conclusions de contrats, suivi de l'exécution (renouvellement de plusieurs contrats)
- Organisation d'un « event » clients-fournisseurs
- Enquêtes de satisfaction des clients

Projets en 2005/2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006.

2005

- Guide pratique pour les membres du CMS
- Cahier des charges type sur le réseau interne
- Conclusion et suivi de contrats.

2006

- Contrat pour une assurance hospitalisation et soins de santé pour les membres du personnel des services fédéraux et les membres de leur famille
- Développement de techniques d'évaluation des marchés en participation avec le réseau d'acheteurs publics

Conseil et Politique d'Achats (CPA)

Objectifs opérationnels

Soutenir l'administration fédérale dans la réalisation de sa **politique d'achats**

- **Beveiliging** van de gegevens op middellange en lange termijn
- **Verbetering** van de interne **communicatiemiddelen**

Projecten 2006

- Aankoop pc-software (budget : 268.000 euro)
- Systematisering van de interne beveiliging van het netwerk
- Verbeteren van de telefonie en de communicatietools (budget : 67.000 euro)
- Opvoeren van de snelheid van de informatieoverdracht (budget nog te ramen)
- Beveiliging van de gegevensopslag op middellange en lange termijn (budget nog te ramen)

De hierna vermelde diensten zijn verbonden aan de diensten van de Voorzitter. Het gaat hoofdzakelijk om de aankoopdiensten (FOR en ABA), E-Procurement en Diversiteit.

FOR — FOD Overschrijdende raamcontracten

Operationele doelstellingen

Het **ondersteunen van de aankoopdiensten** van de federale overheid door het aanbieden van FOD overkoepelende raamcontracten.

Processen of permanente opdrachten

Het **ondersteunen** van de aankoopdiensten van de FODs door het aanbieden van FOD overkoepelende **raamcontracten**.

Realisatie in 2004/2005

- Sluiten van contracten, follow-up van de uitvoering (vernieuwen van meerdere contracten);
- Organiseren van een « event » voor de klanten-leveranciers
- Tevredenheidsonderzoeken bij de klanten

Projecten in 2005/2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog moeten worden verijnd in de loop van 2005/2006.

2005

- Praktische gids voor leden van FOR
- Typebestek op intern netwerk
- Sluiten en follow-up van contracten.

2006

- Contract voor een hospitalisatieverzekering en gezondheidszorg voor de personeelsleden van de federale diensten en hun gezinsleden
- Ontwikkeling van evaluatietechnieken voor overheidsopdrachten in samenspraak met het netwerk van aankopers.

Aankoopbeleid en -advies (ABA)

Operationele doelstellingen

Ondersteunen van de federale overheid bij het realiseren van hun **aankoopbeleid**

Processus ou missions permanentes

Concevoir la stratégie d'achats pour l'administration

Conseiller les différents SPF en matière de politique d'achats

Réalisations en 2004/2005

- visite des services d'achats de l'administration fédérale
- optimisation du site web de CPA
- extension des services de support
- politique d'achats prenant en compte le développement durable

— enquête de satisfaction auprès de la clientèle **Résultat** : les clients sont satisfaits du service de CPA mais une modernisation du site web de CPA s'impose

Projets pour 2005/2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006 :

- développer la prestation de services de CPA envers la clientèle
- développer la politique d'achats avec les représentants des administrations fédérales au sein de la concertation en réseau CPA/CMS
- évaluation du site web de CPA
- remplacer le site web existant de CPA par un site web « marchés publics ». Estimation 690.000 euros (2006)
- E-community pour les SPF Justice et Mobilité et Transports
- soutien des activités de la cellule e-procurement par la cellule CPA
- liste de prix jour-personne en phase avec le marché pour les activités de consultance

E-Procurement**Objectifs opérationnels**

Informatisation des processus et transactions des **marchés publics** via internet pour tout le niveau fédéral conformément au plan d'action fédéral e-procurement approuvé par le CM du 28 octobre 2004. Complémentaire au module de publication des avis de marchés et des cahiers spéciaux des charges associés qui existe déjà (JEPP), le projet e-procurement comprend **plusieurs modules** qui seront réalisés successivement par l'acquisition de logiciels et ce suivant une roadmap. Les modules sont les soumissions en ligne via internet (**e-tendering**), la mise à disposition d'un catalogue électronique (**e-catalogue**) dans le cadre des contrats ouverts, les enchères électroniques inverses (**e-auctions**), l'évaluation et l'attribution des marchés (**e-awarding**) et finalement les systèmes d'acquisitions dynamiques en ligne. De plus à partir de 2006, il faudra mettre en place un outil d'intégration entre ces différents modules.

Processus ou tâches permanentes

- Maintien des connaissances en e-procurement
- Acquisition de logiciels
- Exploitation et maintenance des logiciels

Processen of permanente opdrachten

Het **ontwerpen** van de aankoopstrategie voor de overheid

Het **adviseren** van de verschillende FOD's inzake aankoopbeleid

Realisatie in 2004/2005

- bezoeken van de aankoopdiensten van de federale overheid
- optimaliseren van de website van ABA
- ondersteuningsdiensten uitgebreid
- aankoopbeleid met duurzame ontwikkeling
- een tevredenheidsonderzoek van het cliënteel Uit dit onderzoek is gebleken dat de klanten best tevreden zijn van de service van ABA, maar dat een modernisering van de website van ABA zich opdringt

Projecten in 2005/2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog moeten worden verijnd in de loop van 2005/2006 :

- de dienstverlening van ABA naar het cliënteel toe, verder ontwikkelen
- het aankoopbeleid samen met de vertegenwoordigers van de federale overheidsdiensten in het netwerkoverleg ABA/FOR verder ontwikkelen
- evaluatie van de website van ABA
- bestaande website van ABA vervangen door een website « overheidsopdrachten ». Raming 690.000 euro (2006)
- E-community voor de FOD's Justitie en Mobiliteit en Vervoer
- ondersteuning door de cel ABA van de activiteiten van de cel e-procurement
- lijst met marktconforme mandagprijzen voor consultancy-activiteiten

E-Procurement**Operationele doelstellingen**

Informatisering van de processen en transacties inzake **overheidsopdrachten** via het internet voor het hele federale niveau overeenkomstig het federaal actieplan e-procurement, goedgekeurd op de MR van 28 oktober 2004. Naast de reeds bestaande module voor de bekendmaking van overheidsopdrachten en de bestekken (JEPP), omvat het e-procurementproject **meerdere modules** die volgens een roadmap zullen worden gerealiseerd via de aankoop van software. De modules houden verband met inschrijvingen via het internet (**e-tendering**), het ter beschikking stellen van een elektronische catalogus (**e-catalogue**) in het kader van open contracten, de omgekeerde elektronische veilingen (**e-auctions**), de evaluatie en gunning van de opdrachten (**e-awarding**) en ten slotte de dynamische aankoop-systemen. Vanaf 2006 moet bovendien een tool worden uitgewerkt voor de integratie van deze modules.

Processen of permanente opdrachten

- Onderhouden van de e-procurementkennis
- Aankoop van software
- Exploitatie en onderhoud van de software

- Mise en place des systèmes auprès des clients fédéraux
- Helpdesk et support aux clients fédéraux
- Prospection de marchés

Réalisation en 2004/2005

Suite au plan d'action fédéral, le **service a été créé** le 1^{er} février au sein du SPF P&O et doit reprendre graduellement des activités exercées auparavant par le FEDICT ou la Défense.

Ainsi en **collaboration avec le FEDICT**, un contrat a été passé pour la synchronisation des plates-formes informatiques du Bulletin des Adjudications (BDA) et du e-procurement (JEPP).

Projets en 2005/2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006. Ces projets se rattachent aux crédits Réforme et modernisation de l'administration (AB 31.10.1250).

Projets 2005

- Amélioration du logiciel JEPP
- Terminer la synchronisation JEPP-BDA
- Avec le FEDICT, lancer le marché pour e-tendering (soumissions en ligne via internet). Ce dernier marché se fait sur le budget du FEDICT

Projets 2006

- Acquisition e-catalogue (budget estimé : 650.000 euros)
- Module d'intégration (budget estimé : 100.000 euros)
- Maintenance des logiciels utilisés (budget estimé : 300.000 euros)
- Frais d'exploitation (licences, hébergement, ...) (budget estimé : 150.000 euros)

Diversité

Objectifs opérationnels

Concevoir et développer une philosophie relative à la **gestion de la diversité** au sein de l'administration fédérale.

Processus ou tâches permanentes

- suivi, élaboration et mise à disposition des textes réglementaires
- développement et suivi de la philosophie de la diversité
- faciliter la mise en œuvre des plans d'actions positives au sein de l'administration fédérale
- recueillir et mettre à disposition des outils en faveur de la diversité
- initier et entretenir les réseaux de correspondants « diversité »

Réalisation en 2004/2005

- Réalisation de 3 études scientifiques sur la diversité

- Invoeren van de systemen bij de federale klanten
- Helpdesk en ondersteuning voor de federale klanten
- Marktonderzoek

Realisatie in 2004/2005

Overeenkomstig het federaal actieplan werd de **dienst** op 1 februari **opgericht** bij de FOD P&O. De dienst moet geleidelijk de activiteiten op zich gaan nemen die vroeger door FEDICT of Defensie werden uitgevoerd.

Zo werd er in **samenwerking met FEDICT** een contract opgesteld voor de harmonisering van de informaticaplatforms van het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) en van e-procurement (JEPP).

Projecten in 2005/2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog in de loop van 2005/2006 moeten worden verfijnd. Die projecten zijn verbonden aan de kredieten voor de hervorming en de modernisering van de overheid (BA 31.10.1250).

Projecten in 2005

- Verbeteren van de JEPP-software
- De harmonisering JEPP-BDA afronden
- Samen met FEDICT de opdracht voor e-tendering (online-inschrijvingen) lanceren. Deze opdracht is voor rekening van het budget van FEDICT

Projecten in 2006

- Aankoop e-catalogue : (geraamd budget 650.000 euro)
- Integratiemodule : (geraamd budget 100.000 euro)
- Onderhoud van gebruikte software : geraamd budget 300.000 euro)
- Exploitatiekosten (licenties, hosting, ...) : (150.000 euro geraamd budget)

Diversiteit

Operationele doelstellingen

Ontwerpen en ontwikkelen van een filosofie betreffende het **beheer van de diversiteit** binnen de federale overheid.

Processen of permanente opdrachten

- opvolgen, opstellen en aanreiken van reglementaire teksten
- ontwikkelen en opvolgen van de filosofie inzake de diversiteit
- vergemakkelijken van de uitvoering van de plannen inzake positieve acties binnen de federale overheid
- verzamelen en aanreiken van instrumenten ten bate van de diversiteit
- initiëren en onderhouden van netwerken van « diversiteitscorrespondenten »

Realisatie in 2004/2005

- Verwezenlijken van 3 wetenschappelijke studies betreffende de diversiteit

— Organisation d'un événement Diversité dans les services publics

— Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées lors des mesures de compétences

— Publication d'un plan d'action en 80 points en faveur de la diversité

Projets en 2005/2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006. Ces projets se rattachent aux crédits Réforme et modernisation de l'administration (AB 31.10.1250) mais il y a aussi des initiatives sur les allocations de base 04.31.10.7401 et 04.31.10.7404.

Projets 2005

— Procédure centralisée pour les aménagements des postes de travail pour les personnes handicapées (budget estimé 242.000 euros)

— Campagne de promotion « Femmes au top » (budget estimé : 100.000 euros)

— Campagne pour l'insertion des allochtones dans la fonction publique (budget encore à estimer)

— Théâtre de la diversité (budget encore à estimer)

— Projet pilote : Adaptation de la culture de réunion (budget encore à estimer)

Projets 2006

— Procédure centralisée pour les aménagements des postes de travail pour les personnes handicapées (budget encore à estimer)

— Blindsurfer (budget encore à estimer)

— Point de contact « Diversité » (budget encore à estimer)

Service social

L'arrêté royal du 11 décembre 1995 constitutif du Service social prévoit qu'il est assuré une **aide morale et matérielle** aux agents tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée. Le Service social organise des actions générales ou accorde des aides individuelles. Il assure également la gestion de l'ensemble des infrastructures telles que restaurants, centres sportifs ou culturels. Une intervention est prévue pour les agents effectifs et pensionnés, ainsi que pour leur famille (AB 21.01.1105).

Indemnités versées à des tiers

Un crédit est prévu pour le paiement **d'indemnités à des tiers** dues au fait que l'Etat assume la responsabilité des actes du personnel pendant l'exécution de ses tâches ou pendant des missions dans les cas où l'article 96 du Statut du personnel de l'Etat ne peut être invoqué (AB 21.01.3401).

5.3. DIVISION ORGANIQUE 31. — SERVICES OPERATIONNELS

PROGRAMME 0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

OBJECTIF POURSUIVI

Organiser les processus de management et de support du SPF P&O de manière optimale.

— Organiseren van een Diversiteitsevenement in de overheidsdiensten

— Redelijke Aanpassingen voor personen met een handicap voor de competentietmetingen

— Publicatie van een actieplan in 80 punten ten bate van de diversiteit

Projecten in 2005/2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog in de loop van 2005/2006 moeten worden verfijnd. Die projecten zijn verbonden aan de kredieten voor de hervorming en de modernisering van de overheid (BA 31.10.1250) maar ook zijn er initiatieven op de basisallocaties 04.31.10.7401 en 04.31.10.7404.

Projecten 2005

— Centrale procedure voor aanpassingen van de arbeidspost voor personen met een handicap (geraamd budget 242.000 euro)

— Promotiecampagne « Vrouwen aan de top » (geraamd budget : 100.000 euro)

— Campagne voor de instroom van allochtonen in het federaal openbaar ambt (budget nog te ramen)

— Diversiteitstheater (budget nog te ramen)

— Pilotproject : Aanpassen van de vergadercultuur (budget nog te ramen)

Projecten 2006

— Centrale procedure voor aanpassingen van de arbeidspost voor personen met een handicap (budget nog te ramen)

— Blindsurfer (budget nog te ramen)

— Meldpunt « diversiteit » (budget nog te ramen)

Sociale Dienst

Het koninklijk besluit van 11 december 1995 tot oprichting van de Sociale Dienst bepaalt dat aan de ambtenaren **morele en materiële hulp** gegarandeerd wordt, zowel in hun beroeps- als in hun privé-leven. De Sociale Dienst organiseert algemene acties of kent individuele hulp toe. Zij zorgt eveneens voor het beheer van de gehele infrastructuur, zowel restaurants, sport- of culturele centra. Er wordt voorzien op te treden ten bate van de effectieve personeelsleden en de gepensioneerden, alsmede van hun gezin (BA 21.01.1105).

Schadenvergoedingen aan derden

Er wordt een krediet voorzien voor de uitbetaling van **schadevergoedingen aan derden** omdat de Staat aansprakelijk is voor handelingen van het personeel tijdens de uitoefening van de opgedragen taken of tijdens de dienststopdrachten wanneer artikel 96 van het statuut van het Rijkspersoneel niet kan ingeroepen worden (BA 21.01.3401).

5.3. ORGANISATIE AFDELING 31. — OPERATIONELE DIENSTEN

PROGRAMMA 0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

NAGESTREEFDE DOELSTELLING

De ondersteunende en managementprocessen van de FOD P&O op optimale wijze organiseren.

Les crédits de personnel et de fonctionnement repris dans ce programme sont destinés à supporter la gestion de l'ensemble du SPF à l'exception des services à gestion séparée qui disposent de leur propre dotation.

De in dit programma opgenomen personeels- en werkingskredieten dienen om het beheer van de ganse FOD te ondersteunen, met uitzondering van de diensten met afzonderlijk beheer die over hun eigen dotatie beschikken.

(En milliers d'euros)			(In duizend euro)		
A.B.		BI2005 — BI2005	BI2006 — BI2006		B.A.
31.01.1103	Rémunérations et allocations personnel statutaire	6.278	6.820	Bezoldigingen en toelagen personeel Statutair	31.01.1103
31.01.1104	Rémunérations et allocations personnel non-statutaire	1.728	1.776	Bezoldigingen en toelagen personeel niet-statutair	31.01.1104
31.01.1201	Dépenses biens + services non-durables	197	200	Uitgaven niet duurzame goederen & diensten	31.01.1201
31.01.1204	Dépenses fonctionnement informatique	40	41	Werkingsuitgaven Informatica	31.01.1204
31.01.7401	Dépenses biens durables	9	9	Uitgaven duurzame roerende goederen	31.01.7401
31.01.7404	Dépenses investissement informatique	65	66	Investeringsuitgaven Informatica	31.01.7404

PROGRAMME 1. — PERSONNEL ET ORGANISATION

OBJECTIF POURSUIVI

Implémenter les initiatives en **matière de gestion du personnel et de réformes de l'administration.**

Les services sont présentés selon leurs **objectifs opérationnels**, les processus, les réalisations et les projets prévus. Lorsqu'un projet consomme des ressources budgétaires spécifiques, un montant est mentionné à titre informatif ainsi que l'allocation de base auquel il se rapporte.

PROGRAMMA 1. — PERSONEEL EN ORGANISATIE

NAGESTREEFDE DOELSTELLING

De initiatieven inzake **personeelsbeheer en overheids-hervorming implementeren.**

De diensten worden voorgesteld volgens hun **operationele doelstellingen**, de processen, de realisaties en de voorziene projecten. Wanneer een project specifieke budgettaire middelen opsloort, wordt ter informatie een bedrag vermeld, alsook de basistoelage waarop dat betrekking heeft.

(En milliers d'euros)			(In duizend euro)		
A.B.		BI2005 — BI2005	BI2006 — BI2006		B.A.
31.10.0101	Crédit provisionnel aux membres du personnel chargés du développement de projets	691	701	Provisioneelkrediet aan personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten	31.10.0101
31.10.0102	Provision interdépartementale Réforme des carrières fédérales	1.300	0	Interdepartementale Provisie Hervorming van de federale loopbanen	31.10.0102
31.10.1111	Rémunérations et allocations formateurs contractuels (BET)	480	491	Bezoldigingen en allerhande toelagen : contractuele lesgevers (UTB)	31.10.1111
31.10.1112	Rémunérations et allocations Consultants salariés (BET)	200	203	Bezoldigingen en allerhande toelagen Bezoldigde consultants (UTB)	31.10.1112
31.10.1220	Contrats SMALS	96	197	SMALS Contracten	31.10.1220
31.10.1250	Réforme et Modernisation Administration	6.624	5.896	Hervorming en Modernisering Administratie	31.10.1250
31.10.1251	Réforme et Modernisation Administration (Engagements)	11.176	8.260	Hervorming en Modernisering (Vastlegging)	31.10.1251
31.10.1251	Réforme et Modernisation Administration (Ordonnancements)	8.138	3.960	Hervorming en Modernisering (Ordonnancering)	31.10.1251
31.10.3301	Subsides fonction Publique	101	103	Toelagen openbaar ambt	31.10.3301
31.10.7401	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables en vue d'adaptations des postes de travail pour les personnes handicapées	—	150	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met het oog op arbeidspostaanpassingen voor personen met een handicap	31.10.7401
31.10.7404	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique en vue d'adaptations des postes de travail pour des personnes handicapées	—	300	Investeringsuitgaven inzake informatica met het oog op arbeidspostaanpassingen voor personen met een handicap	31.10.7404
31.10.1205	Dépenses concernant l'E-RM pour achats de biens non durables et de services (Engagements)	—	23.000	Uitgaven ivm E-RM voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (Vastlegging)	31.10.1205

A.B.		BI2005 — BI2005	BI2006 — BI2006		B.A.
31.10.1205	Dépenses concernant l'E-RM pour achats de biens non durables et de services (Ordonnancements)	—	3.300	Uitgaven ivm E-RM voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (Ordonnancements)	31.10.1205
31.10.7405	Dépenses concernant l'E-RM pour l'acquisition de biens meubles durables (Engagements)	—	7.000	Uitgaven ivm E-RM voor de aankoop van duurzame roerende goederen (Engagements)	31.10.7405
31.10.7405	Dépenses concernant l'E-RM pour l'acquisition de biens meubles durables (Ordonnancements)	—	1.000	Uitgaven ivm E-RM voor de aankoop van duurzame roerende goederen (Ordonnancements)	31.10.7405

Aujourd'hui, l'idée que les services publics fédéraux doivent tout autant veiller à l'**amélioration constante** de leur service au public qu'à la seule continuité de leur mission est reconnue.

En raison de l'**ampleur** des modernisations à réaliser, il est essentiel de conserver les moyens de soutenir les projets, d'importance stratégique, et qui demandent un investissement humain exceptionnel. Les crédits de réforme et modernisation de l'administration sont prévus aux AB 31.10.1250 et 31.10.1251.

A cet effet, deux allocations de base ont été créées en 2005. La première, intitulée traitements et indemnités pour les **professeurs contractuels** (AB 31.10.1111), est destinée à engager des formateurs contractuels via des contrats BET (besoins exceptionnels et temporaires) dans le cadre des mesures de compétences.

L'autre allocation de base concerne l'engagement de **consultants** sous contrat BET afin de continuer le processus de modernisation de l'administration par des consultants sous contrat de courte durée et ce afin de réduire autant que possible le recours à des consultants indépendants plus onéreux (AB 31.10.1112).

Dans ce cadre, une allocation pour la participation à un projet est accordée sur base de l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une **allocation** aux membres du personnel chargés du développement de **projets** au sein de certains services publics (AB 31.10.0101).

Une **provision** interdépartementale pour la réforme des **carrières fédérales** a été prévue dans le budget du SPF B&CG. Le crédit prévu à l'AB 31.10.01.02 ne se justifie donc plus.

En outre, des **subsides** ont été prévus à l'allocation de base 31.10.3301 afin de soutenir des organismes publics ou privés qui organisent des actions qui ont comme finalité de promouvoir la diversité au sein de l'administration fédérale, une meilleure concordance entre le fonctionnement du service public et les intérêts des citoyens.

Cette allocation de base créée en 2004 servira entre autres pour des projets de la cellule Diversité comme des enquêtes ou études diverses destinées à promouvoir l'image de la diversité au sein de l'administration fédérale.

D'autres demandes de subventions pourraient voir le jour en 2006 mais il est impossible de les prévoir aujourd'hui.

Les allocations de base 04.31.10.7401 et 04.31.10.7404 ont déjà été créées en 2005 pour pouvoir sous-tendre la **politique de la Diversité** dans sa globalité. Ces allocations de base sont nécessaires pour pouvoir financer des « aménagements raisonnables » du poste de travail pour les fonctionnaires fédéraux handicapés. Depuis la loi anti-discrimination de 2003, chaque employeur est en effet tenu de prévoir des « aménagements raisonnables » afin que les personnes atteintes d'un handicap puissent participer aux activités de la vie pro-

Op heden wordt erkend dat de federale overheidsdiensten evenzeer moeten waken over de **voortdurende verbetering** van hun diensten aan het publiek als over de continuïteit van hun opdracht.

Wegens de **omvang** van de te realiseren modernisering, is het essentieel om de middelen te behouden om de projecten te ondersteunen, aangezien deze van strategisch belang zijn en een buitengewone menselijke investering vragen. De kredieten voor de hervorming en de modernisering van de overheid zijn voorzien in BA 31.10.1250 en 31.10.1251.

Te dien einde werden twee basistoelagen gecreëerd in 2005. De eerste, met als titel wedden en vergoedingen voor de **contractuele lesgevers** (BA 31.10.1111) is bestemd om contractuele opleiders aan te werven via UTB-contracten (uitzonderlijke en tijdelijke behoeften) in het raam van de competentietrainingen.

De andere basistoelage betreft de aanwerving van **consultants** met een UTB-contract ten einde het moderniseringsproces van de federale overheid voort te zetten door consultants met een contract van korte duur om zo weinig mogelijk een beroep te moeten doen op zelfstandige en duurdere consultants (BA 31.10.1112).

In ditzelfde kader, wordt een toelage voor deelname aan een project toegekend op basis van het koninklijk besluit van 19 oktober 1999 tot toekenning van een **toelage** aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van **projecten** in sommige overheidsdiensten (BA 31.10.0101).

Op federaal niveau werd in het budget van de FOD B&B een interdepartementale **provisie** voorzien voor de hervorming van de **federale loopbanen**. Het krediet voorzien in BA 31.10.01.02 valt dus niet meer te verantwoorden.

Bovendien, betreft het **toelagen** op de basisallocatie 31.10.3301 die als steun kunnen worden gegeven aan publieke of privé-organismen die activiteiten organiseren om de diversiteit bij de federale overheid te bevorderen en om de werking van de overheidsdiensten beter af te stemmen op het behartigen van de belangen van de burgers.

Deze in 2004 gecreëerde basisallocatie zal onder andere worden aangewend voor projecten van de cel Diversiteit, waaronder diverse onderzoeken of studies om het imago van de diversiteit bij de federale overheid te bevorderen.

Er kunnen in 2006 nog andere subsidieaanvragen komen, maar het is onmogelijk deze nu al te voorzien.

De basisallocaties 04.31.10.7401 en 04.31.10.7404 werden reeds in 2005 gecreëerd teneinde de volle draagkracht van het **Diversiteitsbeleid** te kunnen uitbouwen. Deze basisallocaties zijn noodzakelijk om « redelijke aanpassingen » van de arbeidspost te kunnen financieren voor federale ambtenaren met een handicap. Sinds de anti-discriminatiewet van 2003 is iedere werkgever immers verplicht om in « redelijke aanpassingen » te voorzien zodanig dat een persoon met een handicap op een evenwaardige wijze kan deelnemen aan

fessionnelle sur un pied d'égalité par rapport aux autres. L'administration fédérale est également considérée comme employeur dans ce champ d'application. Plusieurs types d'aménagements sont possibles en fonction du type de handicap. Toutes les demandes formulées dans les SPF sont centralisées à la Cellule Diversité du SPF P&O de manière à ce que le savoir-faire en la matière soit également concentré. La Cellule Diversité entretient aussi tous les contacts avec les experts externes en matière de matériel auxiliaire pour les personnes handicapées afin de pouvoir traiter les demandes.

Les **services opérationnels** qui mettent en œuvre ce programme sont : la Direction Personnel, la Direction Organisation, le Direction e-HR et la Direction Communication.

Ces services opérationnels puisent leurs moyens d'action dans les crédits de Réforme et Modernisation de l'Administration repris sous les allocations de base 31.10.1250 et 31.10.1251.

DG Personnel

Objectifs opérationnels

1. Concevoir et développer la **politique** relative à l'identification et à la planification des **ressources et besoins en personnel** afin de développer tant au niveau de chaque SPF qu'au niveau fédéral global la capacité d'analyse et de diagnostic des besoins en personnel
2. Développer et suivre la politique en matière de **sélection et recrutement** afin d'optimiser le cadre par lequel les compétences manquantes sont pourvues en temps, qualité et coût et intégrer la sélection dans la planning et la gestion des ressources humaines fédérales
3. Optimiser le **lien opérationnel plan de personnel — enveloppe de personnel** : promouvoir la coordination avec le SPF B&CG pour l'élaboration des directives et l'application du mécanisme des enveloppes, et faciliter et assurer le suivi du cycle budgétaire et du cycle de planification des besoins en personnel
4. Élaborer et assurer le suivi d'une politique en matière de **formation et de développement personnel** afin de stimuler au maximum la réalisation d'efforts en matière de développement selon une approche planifiée, permettant ainsi aux organisations de disposer de collaborateurs compétents à tous les niveaux et aux collaborateurs de se développer de façon permanente
5. Élaborer, assurer le suivi et réaliser une politique en matière de **développement de carrière, gestion des prestations et accompagnement de carrière** afin de contribuer au maximum à la mise en place d'une politique HR cohérente qui répond autant que possible aux besoins de l'organisation et des collaborateurs individuels
6. Élaborer et assurer le suivi d'une **politique de réorientation** de la carrière afin de maximaliser les possibilités du marché interne au sein de la fonction publique fédérale

Processus ou tâches permanentes

1. Suivi, élaboration et mise à disposition des textes réglementaires
2. Développement et suivi de la politique
3. Initier, entretenir, faciliter des moments de concertation, networking
4. Contrôle administratif des plans de personnel
5. Recueillir et mettre à disposition des renseignements par rapport à la fonction publique fédérale

een activiteit binnen de arbeidssfeer. De Federale Overheid valt als werkgever ook onder dit toepassingsgebied. Verschillende types van aanpassingen zijn mogelijk afhankelijk van het type handicap. Alle aanvragen binnen de FOD's worden gecentraliseerd bij de Cel Diversiteit van de FOD P&O zodat ook de know-how hieromtrent gebundeld wordt. De Cel diversiteit heeft ook alle contacten met externe experts inzake hulpmateriaal voor personen met een handicap om de aanvragen te kunnen behandelen.

De **operationele diensten** van dit programma zijn de directie-generaal Personeel, directie -generaal Organisatie, directie-generaal e-HR en de directie-generaal Communicatie.

Die operationele diensten putten hun actiemiddelen uit de kredieten van de hervorming en de modernisering van de federale overheid die zijn opgenomen onder de basistoelagen 31.10.1250 en 31.10.1251.

DG Personeel

Operationele doelstellingen

1. Ontwerpen en ontwikkelen van het **beleid** inzake de identificatie en de planning van de **geldmiddelen en de personeelsbehoeften**, om zowel op het niveau van elke FOD als op het globaal federaal niveau de capaciteit inzake analyse en diagnose van de personeelsbehoeften te ontwikkelen.
2. Ontwikkelen en opvolgen van het beleid inzake **selectie en werving** ten einde het kader te optimaliseren waardoor de ontbrekende competenties worden voorzien qua tijd, kwaliteit en kostprijs en de selectie integreren in de planning en het beheer van de federale human resources.
3. De operationele **link personeelsplan — personeelsenvolpe** optimaliseren : coordinatie bevorderen met de FOD B&B voor het uitwerken van de richtlijnen en de toepassing van het enveloppe mechanisme en de personeelsplannings- en budgetteringscyclus opvolgen en faciliteren
4. Het uitwerken en opvolgen van een beleid inzake **opleiding en persoonlijke ontwikkeling** teneinde te stimuleren dat er volgens een planmatige aanpak maximale ontwikkelingsinspanningen worden geleverd waardoor de organisaties op alle niveaus over competente medewerkers beschikken en de medewerkers zich permanent kunnen ontplooiën
5. Het uitwerken, opvolgen en realiseren van een beleid inzake **loopbaanontwikkeling, prestatie management en loopbaanbegeleiding** teneinde maximaal bij te dragen tot een coherent HR-beleid dat zoveel mogelijk beantwoordt aan de behoeften van de organisatie en de individuele medewerkers
6. Het uitwerken en opvolgen van een loopbaan **heroriëntatiebeleid** teneinde binnen het federaal openbaar ambt de mogelijkheden van de interne markt te maximaliseren

Processen of permanente opdrachten

1. Opvolgen, opstellen en aanreiken van reglementaire teksten
2. Ontwikkelen en opvolgen van het beleid
3. Initiëren, onderhouden en vergemakkelijken van overlegmomenten, networking
4. Administratieve controle van de personeelsplannen
5. Inwinnen en ter beschikking stellen van inlichtingen betreffende het federaal openbaar ambt

6. Support dans la pondération et validation des descriptions de fonction des mandataires

7. Gestion du système de classification niveau A

8. Contrôle administratif du nombre de fonctions de management et de la pondération et validation des descriptions de fonction des mandataires (IPSS)

9. Mise à jour permanente des familles de fonctions (FF) pour les niveaux B, C et D

10. Suivi administratif des évaluations des mandataires

Réalisation en 2004/2005

1. *Développement du personnel — Développement de la carrière*

Niveau A

— Accompagnement des organisations dans l'établissement de leur inventaire des fonctions et des descriptions de fonctions selon le modèle de l'administration fédérale

— Création du comité de pondération restreint et élargi, et formation des membres

— Identification et définition des 17 filières de métiers dans lesquelles toutes les fonctions peuvent être classées

— Application du système de pondération des fonctions à un nombre important de descriptions de fonctions

— Réalisation d'une première version de la cartographie des fonctions sur le site portail

— Accompagnement des organisations dans le processus d'attribution d'une filière de métiers aux membres du personnel

Niveau B

— Description des nouvelles familles de fonctions demandées

Niveau D

— Elaboration de toutes les familles de fonctions à l'aide de l'input des organisations

2. *Développement du personnel — Gestion des prestations*

— Soutien des organisations pour l'implémentation concrète des Cercles de développement

— Soutien de l'IFA pour l'élaboration des formations « Cercles de développement »

— Développement de matériel pour appuyer les évaluateurs et les évalués (vidéo, fils conducteurs, etc.)

— Réalisation point de contact Cercles de développement

— Développement matériel de communication

3. *Développement du personnel — Formation, développement et accompagnement de carrière*

— Mise à disposition d'outils et de documents relatifs à la mise en place d'une politique et de la planification stratégique du développement des compétences

— Animation d'un réseau de concertation des responsables de formation des SPF

6. Ondersteuning bij de weging en de validatie van de functiebeschrijvingen van de mandaathouders

7. Beheren van het classificatiesysteem niveau A

8. Administratieve controle van het aantal managementfuncties en van de weging en de validatie van de functiebeschrijvingen van de mandaathouders (OISZ)

9. Permanent up to date houden van de functiefamilies (FF) voor niveau B, C en D

10. Administratieve opvolging van de evaluatie van de mandaathouders

Realisatie in 2004/2005

1. *Personeelsontwikkeling — Loopbaanontwikkeling*

Niveau A

— Begeleiding van de organisaties bij de opmaak van hun functie-inventaris en van de functiebeschrijvingen volgens het model van de federale overheid

— Creatie van het beperkt en het uitgebreid wegingscomité, en vorming van de leden

— Identificatie en definiëring van de 17 vakrichtingen waarin alle functies kunnen worden ondergebracht

— Toepassing van het functiewegingssysteem op een relevant aantal functiebeschrijvingen

— Realisatie van een eerste versie van de functiecartografie op de portaalsite

— Begeleiding van de organisaties bij het toewijzingsproces van de personeelsleden aan een vakrichting

Niveau B

— Beschrijving van nieuwe aangevraagde functiefamilies

Niveau D

— Opmaak van alle functiefamilies op basis van de inbreng van de organisaties

2. *Personeelsontwikkeling — Prestatiemanagement*

— Ondersteuning van de organisaties bij de implementatie van de Ontwikkelcirkels

— Ondersteuning van het OFO bij de opmaak van de opleidingen « Ontwikkelcirkels »

— Ontwikkelen van materiaal ter ondersteuning evaluatoren en geëvalueerden (video, leidraden, etc.)

— Realisatie van het meldpunt Ontwikkelcirkels

— Ontwikkeling van communicatiemateriaal

3. *Personeelsontwikkeling — Opleiding, ontwikkeling en loopbaanbegeleiding*

— Aanreiken van instrumenten en documenten inzake de invoering van een beleid en de strategische planning voor de ontwikkeling van de competenties

— Begeleiden van een overlegnetwerk van de opleidingsverantwoordelijken van de FOD's

— Suivi de projets pilotes relatifs à la réalisation de plans globaux de développement

4. *Planning et Sélection*

Développement et implémentation du plan des besoins en personnel et prévisions :

— Phase 2 : Développement d'un support méthodologique concret

— Phase 3 : Mise en place d'une dynamique à long terme d'échanges et de collaboration inter-SPF :

Sélection

Production de 2 A.R. portant diverses mesures en matière de sélection du personnel statutaire et du personnel contractuel

Séminaire inter-SPF de réflexion sur la diversité

5. *HRM Topmanagement*

— Organisation de 2 « regards sur le management »

— Évaluation des mandataires

— Soutien du processus sélection

— Élaboration de nombreux textes juridiques

— Développement des compétences

— Formation de réseaux pour les mandataires

Projets en 2005 et en 2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006. Ces projets se rattachent aux crédits Réforme et modernisation de l'administration (AB 31.10.1250)

1. *Développement et implémentation du plan des besoins en personnel et prévisions*

— Phase 3 : Réalisation opérationnelle du support électronique et implémentation d'un suivi électronique inter SPF, sur base du prototype Sepp développé (projet Sepp2 — 70.000 euros)

— Phase 4 : développement d'un répertoire des données de plan de personnel et de suivi (75.000 euros)

2. *Macro-modèle fédéral*

Phase 1 : développement pilote d'une plate-forme d'intégration des données analytiques fédérales; annualisation des études et rapports « cadastre des contractuels » (200.000 euros)

3. *Implémentation des Cercles de développement*

— Développement d'un instrument d'auto-évaluation et d'un instrument d'évaluation à 360° (budget estimé : 251.211 euros)

— Nouvelle stratégie de communication sur les Cercles de développement (budget estimé : 52.272 euros)

— Développement d'un instrument de suivi de la qualité de « l'évaluation » des Cercles de développement et

— Support complémentaire pour l'implémentation des Cercles de développement (accompagnement, matériels, formations, etc.) (budget estimé en 2005 : 95.000 euros et en 2006 : 35.000 euros)

— Opvolgen van de pilootprojecten betreffende de realisatie van de globale ontwikkelingsplannen.

4. *Planning en Selectie*

Ontwikkeling en implementering plan personeelsbehoeften en vooruitzichten :

— Fase 2 : Ontwikkeling van een concrete methodologische ondersteuning

— Fase 3 : Invoering van een dynamiek op lange termijn inzake uitwisselingen en samenwerking tussen de FOD's :

Selectie

Opstellen van 2 KB's houdende verschillende maatregelen inzake de selectie van statutair personeel en contractueel personeel

Seminarie van alle FOD's om na te denken over de diversiteit

5. *HRM Topmanagement*

— Organisatie van 2 « Venster op het management »

— Evaluatie van de mandaathouders

— Ondersteuning van het selectieproces

— Opstellen van talrijke juridische teksten

— Ontwikkeling van de competenties

— Netwerkvorming voor de mandaathouders

Projecten in 2005 en in 2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog in de loop van 2005/2006 moeten worden verfijnd. Die projecten zijn verbonden aan de kredieten voor de hervorming en de modernisering van de overheid (BA 31.10.1250).

1. *Ontwikkeling en implementering plan personeelsbehoeften en vooruitzichten*

— Fase 3 : Operationele verwezenlijking van de elektronische ondersteuning en implementering van een elektronische opvolging tussen de FOD's, op basis van het ontwikkelde prototype Sepp (project Sepp2 — 70.000 euro)

— Fase 4 : ontwikkeling van een repertorium van de gegevens van het personeelsplan en van de opvolging (75.000 euro)

2. *Federaal macromodel*

Fase 1 : pilootontwikkeling van een platform voor de integratie van de federale analytische gegevens; jaarlijkse opstelling van studies en verslagen « kadaster van de contractuelen » (200.000 euro)

3. *Implementatie ontwikkelcirkels*

— Ontwikkeling van een zelf-evaluatie- en 360° feedbackinstrument (geraamd budget : 251.211 euro)

— Nieuwe Communicatiestrategie Ontwikkelcirkels (geraamd budget : 52.272 euro)

— Ontwikkeling kwaliteits- en opvolgingsinstrument voor de « evaluatie » van de Ontwikkelcirkels en

— Verdere ondersteuning bij de implementatie van de OC (begeleiding, materialen, opleidingen, etc.) (geraamd budget in 2005 : 95.000 euro en 2006 : 35.000 euro)

4. *Plan global de développement : développement et implémentation du plan des besoins en formation (budget prévu en 2005 : 35.200 euros, budget prévu en 2006 : 35.200 euros) :*

- Mise à disposition d'outils et de documents relatifs à l'opérationnalisation d'une politique de développement des compétences
- Mise à disposition d'outils et de documents relatifs au suivi et à l'évaluation du développement des compétences
- Structuration des outils et documents au sein d'une interface conviviale via Pnet
- Création d'un manuel pour faire un plan global de développement, avec un exemple fictif
- Création d'un lexique fédéral relatif au développement des compétences
- Interventions sur des thèmes spécifiques
- Suivi de projets pilotes relatifs à la réalisation de plans globaux de développement

5. *Nouvelle carrière A — phase 3 implémentation*

Finalisation de la cartographie des fonctions et de la classification de toutes les fonctions au niveau A, et lancement de la procédure d'entretien.

6. *Soutien aux mandataires*

Tous les projets 2004-2005 se poursuivent en 2006

Projets avec budget :

- Regards sur le management : 6 « Regards » sont prévus en 2006 pour un budget de 4.590 euros.
- Évaluation : Soutien aux mandataires devant être évalués en 2006. Un budget de 100.000 euros est prévu pour le bureau externe.
- Projet de développement des compétences (formation et accompagnement individuel) suite du processus 2004-2005 pour un budget de 47.500 euros.
- Support plan de management : projets destinés aux mandataires nommés en 2005 et devant élaborer leur plan en 2006. Budget : 45.000 euros.

DG E-HR

Objectifs opérationnels

1. **Automatiser des processus HR efficaces** afin de soutenir la formulation de politiques et de décisions au niveau stratégique et au niveau opérationnel, soutenir le fonctionnement interne des entités fédérales et l'efficacité de leurs résultats envers le citoyen et l'entreprise

2. **Développement de solutions fédérales partagées et mise à disposition de l'expertise** aux entités fédérales au sens large, dont les clients internes et externes du SPF

Processus ou tâches permanentes

Production des statistiques et rapports de personnel pour les entités fédérales au sens large. Suivi des outils RH, de la législation en matière de données de personnel, réponse aux questions parlementaires, gestion du personnel de la DG, reporting, etc.

4. *Globaal ontwikkelingsplan : ontwikkeling en implementatie van het opleidingsbehoefteplan (budget voorzien voor 2005 : 35.200 euro; budget voorzien voor 2006 : 35.200 euro)*

- Aanreiken van instrumenten en documenten betreffende de inwerkingstelling van een beleid inzake competentieontwikkeling
- Aanreiken van instrumenten en documenten inzake de opvolging en de evaluatie van de competentieontwikkeling
- Structureren van de instrumenten en documenten binnen een gebruiksvriendelijke interface via Pnet
- Opstellen van een handboek om een globaal ontwikkelingsplan op te stellen, met een fictief voorbeeld
- Verwezenlijking van een federaal lexicon betreffende de competentieontwikkeling
- Intervisies inzake specifieke thema's
- Opvolging van pilootprojecten inzake de verwezenlijking van globale ontwikkelingsplannen

5. *Nieuwe loopbaan A — fase 3 implementering*

Finaliseren van de functiecartografie en afronden van de classificaties van alle functies niveau A, en opstarten van de onderhoudsprocedure.

6. *Ondersteuning mandaathouders*

Alle projecten 2004-2005 worden in 2006 voortgezet

Projecten met budget :

- Venster op het management : 6 « Venster op » zijn in 2006 voorzien voor een budget van 4.590 euro.
- Evaluatie : Ondersteuning van de in 2006 te evalueren mandaathouders. Er is een budget van 100.000 euro voorzien voor het extern bureau.
- Project inzake de competentieontwikkeling (opleiding en individuele begeleiding) naar aanleiding van het proces 2004-2005 voor een budget van 47.500 euro.
- Ondersteuning managementplan : project bestemd voor de in 2005 aangestelde mandaathouders die hun plan in 2006 moeten opstellen. Budget : 45.000 euro.

DG E-HR

Operationele doelstellingen

1. **Efficiënte HR-processen automatiseren** ter ondersteuning van het uitstippelen van het beleid en de beslissingen op strategisch en operationeel niveau, en ter bevordering van de interne functionering van de federale entiteiten

2. **Ontwikkelen van federale oplossingen die worden gedeeld en ter beschikking stellen van de expertise** voor de federale entiteiten in brede zin, waaronder de interne en externe klanten van de FOD

Processen of permanente opdrachten

Opstellen van personeelsstatistieken en -rapporten voor de federale entiteiten sensu lato. Follow-up van de HR-instrumenten, van de wetgeving inzake personeelsgegevens, antwoord op de parlementaire vragen, beheer van het personeel van het DG, reporting, enz.

Réalisation en 2004/2005

L'année 2004 a été principalement consacrée à l'étude des **outils ERP-HR** disponibles sur le marché et à prévoir l'organisation des diverses phases de la mise en place de la solution qui sera retenue, sur base des besoins organisationnels qui sont actuellement en **analyse au sein des SPF**.

L'année 2005 verra la conclusion de l'**étude des besoins**, la rédaction d'un **cahier des charges** et la soumission du business case au **Conseil des Ministres**.

Des **solutions temporaires** sont développées chaque année, afin d'apporter un support à la gestion du personnel fédéral et à remédier à certaines situations urgentes, avant même l'installation de l'outil ERP. Ces solutions temporaires préparent également nos organisations à l'usage d'outils fédéraux partagés. A ce titre, ils constituent un premier pas vers l'usage d'un outil intégré et partagé.

Il s'agit entre autres :

- Des évolutions successives de Pdata (statistiques du personnel fédéral au sens large)
- Du développement de compétences en gestion de bases de données Oracle et outils de query
- Du conseil pour le programme IFA/Itma
- Du calcul annuel de l'investissement en formation continuée pour l'ensemble de l'administration fédérale (projet « StatForm »)
- D'une gestion des descriptions de fonctions nouvelle carrière (outil « Délicatesse »)
- etc. ...

Projets en 2005/2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006.

Les projets sont financés par les crédits « Réforme et modernisation de l'Administration » à l'allocation de base 31.10.1250 et au 31.10.1251. Pour la réalisation du projet E-HRM, deux allocations de base spécifiques ont été créées pour mémoire cfr. 31.10.1205 et 31.10.7405 au sein du programme Modernisation de la Fonction publique et les crédits nécessaires à cet effet seront inscrits en fonction des résultats du marché public concerné.

Projets 2005

1. Etude de faisabilité eHR intégré et création des appels d'offres et sélection des partenaires externes (2005) : budget déjà engagé en 2004 (695.000 euros)
2. StatForm 2004 (étude de l'investissement en formation du fédéral pour l'année 2004 et statistiques afférentes) et ...
3. e-StatForm (automatisation du processus eStatForm). Création et mise en œuvre d'un outil web de collecte de l'information, de consolidation et de partage de l'information de gestion — applicable à partir de 2006 : budget prévu 50.000 euros en 2005
4. Progresse2 (outil fédéral de support aux Cercles de Développement). Analyse des besoins supplémentaires (sur base des réactions de 15 organismes fédéraux testeurs) et second release de l'application. Budget prévu : 25.000 euros en 2005
5. Pdata 3 : nouveaux releases incluant la certification blindsurfer, la gestion des numéros BCE et la reprise du cadastre des contrac-

Realisatie in 2004/2005

Het jaar 2004 was vooral gewijd aan het bestuderen van de **ERP-HR-instrumenten** die op de markt beschikbaar zijn en aan het voorbereiden van de organisatie op de verschillende invoeringsfasen van de gekozen oplossing, op grond van de organisatorische behoeften die momenteel worden **geanalyseerd in de FOD's**.

In 2005 zal dit **behoefteonderzoek** worden afgerond, zal er een **bestek** worden opgemaakt en zal de business case aan de **Minister-raad** worden voorgelegd.

Er worden ieder jaar **tijdelijke oplossingen** ontwikkeld ter ondersteuning van het federale personeelsmanagement en om bepaalde dringende situaties het hoofd te bieden, nog vóór de ERP-tool wordt geïnstalleerd. Deze voorlopige oplossingen bereiden onze organisaties ook voor op het gebruik van gezamenlijke federale instrumenten. Dit betekent een eerste stap naar het gebruik van een geïntegreerd en gemeenschappelijk instrument.

Het betreft onder andere :

- De opeenvolgende evoluties van Pdata (statistiek van het federale personeel in brede zin)
- De competentieontwikkeling inzake databasebeheer (Oracle) en query-tools
- Advies voor het programma OFO/Itma
- De jaarlijkse berekening van de permanente opleidingsinvestering voor de hele federale overheid (project « StatForm »)
- Het beheer van de functiebeschrijvingen voor de nieuwe loopbaan (tool « Délicatesse »)
- enz. ...

Projecten in 2005/2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog moeten worden verfijnd in de loop van 2005/2006.

De projecten worden gefinancierd uit de kredieten « Hervorming en modernisering van de Overheid », basisallocatie 31.10.1250 en 31.10.1251. Voor de realisatie van het E-HRM project zijn twee specifieke basisallocaties pro memoria gecreëerd nl. 31.10.1205 en 31.10.7405 binnen het programma modernisering van het openbaar ambt en de hiertoe benodigde kredieten zullen worden ingeschreven in functie van de resultaten van de betrokken overheidsopdracht.

Projecten 2005

1. Haalbaarheidsstudie inzake geïntegreerde eHR en opstellen van offerteaanvragen en selectie van de externe partners (2005) : budget reeds toegekend in 2004 (695.000 euro)
2. StatForm 2004 (studie van de opleidingsinvestering bij de federale overheid voor het jaar 2004 en desbetreffende statistiek) en ...
3. e-StatForm (automatisering van het eStatForm-proces). Creëren en in werking stellen van een webtool voor informatievergaring en voor de consolidering en uitwisseling van managementinformatie — van toepassing vanaf 2006 : voorzien budget 50.000 euro in 2005
4. Progresse2 (federaal ondersteuningsinstrument voor de Ontwikkelcirkels). Analyse van de bijkomende behoeften (gebaseerd op de bemerkingen van 15 federale proeforganisaties) en tweede release van de toepassing. Voorzien budget : 25.000 euro in 2005
5. Pdata 3 : nieuwe releases met het blindsurferlabel, beheer van KVO-nummers en nieuw kadaster van de contractuelen op verzoek

tuels suite à la demande de la Cellule Stratégique : budget de 60.000 euros sur 2 releases en 2005

6. ContacTIC (projet interne à P&O) : base de données unique des infos de la clientèle P&O : budget déjà engagé

7. Audit de sécurité pour les applications temporaires en vue de garantir l'efficacité des mesures anti-piratage et la performance d'applications de plus en plus sollicitées ... Budget de 5.000 euros

8. Création d'un testcase ERP-HR afin de sélectionner de manière efficace et efficiente les divers candidats à la mise en œuvre de la solution fédérale eHR de 2006. Budget de 40.000 euros en 2005

Projets 2006

9. Implémentation de l'ERP e-HR première phase : démarrage de la mise en place de l'ERP-HR sur un premier organisme (budget prévu d'environ 4 Mio d'euros par an sur 7 années)

10. Développement d'applications temporaires pour répondre à des besoins spécifiques.

DG Organisation

Objectifs opérationnels

1. Proposer et/ou participer à la **conceptualisation** d'initiatives pour contribuer au **développement de conditions de travail** valorisantes

2. Assurer un cadre légal adéquat et simplifié, en ligne avec le **cadre législatif** européen, pour mettre en œuvre des nouvelles **conditions de travail**

3. Contrôler les textes réglementaires en matière de fonction publique afin d'assurer la **cohérence d'ensemble du cadre législatif**

4. Concevoir une **stratégie de développement de l'organisation** et définir les moyens de sa mise en œuvre pour parvenir à disposer d'un cadre d'action cohérent et uniforme

5. Accompagner la **conduite des projets de développement de l'organisation** qui permettront aux organisations clientes de se réorganiser en fonction des processus, de se doter d'une orientation résultats et client à travers une attention particulière à la qualité

6. **Concevoir une stratégie KM** pour l'entité fédérale et définir et entretenir les moyens de sa mise en œuvre pour parvenir à disposer d'un cadre d'action cohérent et uniforme

7. Assurer ou accompagner la **conduite des projets KM** qui permettront à la fonction publique fédérale de préserver et développer son expertise

Processus ou tâches permanentes

1. Développement et suivi de la politique

2. Recueillir et mettre à disposition des renseignements par rapport à la fonction publique fédérale

3. Suivi, élaboration et mise à disposition des textes réglementaires (y compris la transposition de directives européennes)

4. Concertation avec les organisations syndicales

5. Contrôle administratif des textes réglementaires en matière de fonction publique

6. Suivi de l'implémentation des projets BPR

7. Suivi de l'implémentation des projets BSC

van de Strategische Cel. Budget van 60.000 euro voor 2 releases in 2005

6. ContacTIC (intern project bij P&O) : unieke database met P&O-klanteninfo : budget reeds toegekend.

7. Beveiligingsaudit voor de tijdelijke toepassingen om de efficiëntie van de anti-hackingmaatregelen en de prestatie van steeds meer gebruikte toepassingen te garanderen ... Budget 5.000 euro

8. Creëren van een testcase ERP-HR om de kandidaten voor de uitvoering van de federale eHR-oplossing van 2006 efficiënter en doeltreffender te selecteren. Budget van 40.000 euro in 2005

Project 2006

9. Implementatie van de ERP eHR eerste fase : begin van de invoering van de ERP-HR bij een eerste organisatie (voorzien budget ongeveer 4 Mio euro per jaar over 7 jaar)

10. Voort ontwikkelen van de tijdelijke toepassingen om aan specifieke behoeften tegemoet te komen.

DG Organisatie

Operationele doelstellingen

1. Voorstellen en/of deelnemen aan het **uitdenken** van initiatieven om bij te dragen tot de **ontwikkeling** van valoriserende **arbeidsomstandigheden**

2. Instaan voor een geschikt en vereenvoudigd **wettelijk kader** dat overeenstemt met het Europees wettelijk kader, om nieuwe **arbeidsvoorwaarden** te kunnen scheppen

3. Controleren van reglementaire teksten inzake ambtenarenzaken om te zorgen voor **de algehele coherentie van het wettelijk kader**

4. Een **strategie voor de ontwikkeling van de organisatie uitwerken** en de middelen bepalen voor de invoering ervan om te kunnen beschikken over een coherent en eenvormig actiekader

5. Begeleiden van **het leiden van projecten voor de ontwikkeling van de organisatie** die de klantorganisaties in staat moeten stellen zich te reorganiseren op grond van de processen, zich een resultaat- en klantgerichtheid aan te meten via een bijzondere aandacht voor de kwaliteit

6. **Uitdenken van een KM-strategie** voor de federale entiteit en middelen bepalen en onderhouden voor de invoering ervan om over een coherent en eenvormig actiekader te kunnen beschikken

7. Instaan voor of begeleiden van **de leiding over KM-projecten** om het federaal openbaar ambt in staat te stellen zijn expertise te bewaren en te ontwikkelen

Processen of permanente opdrachten

1. Ontwikkeling en opvolging van het beleid

2. Inwinnen en aanreiken van inlichtingen in verband met het federaal openbaar ambt

3. Opvolgen, uitwerken en aanreiken van reglementaire teksten (met inbegrip van de omzetting van Europese richtlijnen)

4. Overleg met de vakorganisaties

5. Administratieve controle van reglementaire teksten in verband met ambtenarenzaken

6. Opvolging van de implementering van de BPR-projecten

7. Opvolging van de implementering van de BSC-projecten

8. Suivi de l'implémentation des enquêtes de satisfaction
9. Suivi de l'implémentation des projets de qualité/CAF
10. Susciter et soutenir les programmes KM
11. Gérer les eCommunities, gérer le catalogue commun des bibliothèques fédérales
12. Initier, entretenir, faciliter des moments de concertation

Réalisation en 2004/2005

1. préparation de l'arrêté royal relatif à la carrière A
2. adaptation de la législation relative aux congés
3. soutien à la création d'un service interne commun de protection du travail
4. pilotage de projets de modernisation dans les SPF Finances, Sécurité sociale, Mobilité et Transport, Santé publique, Affaires intérieures, Affaires étrangères, Justice, Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire, Economie
5. soutien à la politique diversité, notamment au niveau intra-belge
6. organisation d'un événement diversité
7. développement des e-community (2.800 utilisateurs, 100.000 documents partagés, moyenne de 2500 utilisations par semaine)
8. mise en service du catalogue unique des bibliothèques fédérales accessibles par internet
9. adaptation des structures de négociation syndicale
10. introduction de la gestion de la connaissance comme pratique normale dans l'organisation

Projets en 2005/2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006. Ces projets se rattachent aux crédits Réforme et modernisation de l'administration (AB 31.10.1250 et 31.10.1251).

1. développement de nouveaux services pour les fonctionnaires comme l'assistance en justice
2. adaptation significative de la réglementation relative aux accidents du travail
3. poursuite du pilotage des projets d'amélioration cités ci-dessus et développement de nouveaux projets (Centres fermés, intégration sociale, maisons de justice, Institut géographique national, Politique scientifique, Fedasil, ...) soit un budget d'environ 7 millions euros en 2005 et 2006
4. organisation de la 3^{ème} conférence CAF (budget estimé de 250.000 euros pour 2005 et 2006)
5. enquêtes de satisfaction à l'égard des utilisateurs finaux et des fonctionnaires, en liaison avec la modernisation de l'organisation (budget estimé de 250.000 euros en 2005)
6. élargissement du catalogue unique fédéral (140.000 euros en 2005)

8. Opvolging van de implementering van de tevredenheids-enquêtes

9. Opvolging van de implementering van de projecten inzake kwaliteit/CAF

10. De KM-programma's tot stand brengen en ondersteunen

11. Beheren van de eCommunities, beheren van de gemeenschappelijke catalogus van de federale bibliotheken

12. Initiëren, onderhouden, vergemakkelijken van de overleg-momenten

Verwezenlijking in 2004/2005

1. voorbereiding van het koninklijk besluit betreffende de loopbaan A
2. aanpassing van de wetgeving inzake de verloven
3. ondersteuning bij het opstarten van een gemeenschappelijke interne dienst voor arbeidsbescherming
4. sturen van moderniseringsprojecten in de FOD's Financiën, Sociale Zekerheid, Mobiliteit en Vervoer, Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Economie
5. ondersteuning van het diversiteitsbeleid, inzonderheid op binnenlands Belgisch niveau
6. organisatie van een diversiteitsevenement
7. ontwikkeling van de e-communities (2.800 gebruikers, 100.000 gedeelde documenten, gemiddelde van 2.500 gebruikers per week)
8. invoering van de eenheidscatalogus van de federale bibliotheken die via internet toegankelijk zijn
9. aanpassing van de structuren voor de vakbondsonderhandeling
10. invoering van het kennisbeheer als normale praktijk binnen de organisatie

Projecten in 2005/2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog in de loop van 2005/2006 moeten worden verfijnd. Die projecten zijn verbonden aan de kredieten voor de hervorming en de modernisering van de overheid (BA 31.10.1250 et 31.10.1251).

1. ontwikkeling van een nieuwe dienstverlening aan de ambtenaren, zoals de rechtsbijstand
2. aanzienlijke aanpassing van de regelgeving inzake arbeidsongevallen
3. voortzetting van het sturen van onderstaande verbeteringsprojecten en ontwikkeling van nieuwe projecten (gesloten centra, maatschappelijke integratie, justitiehuizen, Nationaal geografisch Instituut, Wetenschapsbeleid, Fedasil, ...) d.w.z. een budget van ongeveer 7 miljoen Euro in 2005 en 2006
4. organisatie van de derde CAF-conferentie (budget geraamd op 250.000 euro voor 2005 en 2006)
5. tevredenheidsenquêtes ten aanzien van de eindgebruikers en de ambtenaren, in verband met de modernisering van de organisatie; (budget geraamd op 250.000 euro in 2005)
6. uitbreiding van de federale eenheidscatalogus (140.000 euro in 2005)

7. mise en place du prêt interbibliothèques (10.000 euros en 2002 et 2006)

8. développement des e-community (budget estimé de 200.000 euros en 2005)

9. transfert des connaissances au sein des organisations, notamment de la part des seniors en fin de carrière (budget estimé de 120.000 euros en 2005)

10. amélioration de la concertation sociale

11. adaptation à un environnement public de la balance score card

DG Communication

La direction générale Communication soutient les autorités fédérales dans la promotion d'une **culture de communication** interne.

Objectifs opérationnels

1. Développer une **politique de communication** interne fédérale, une méthodologie et des instruments

2. Exécuter et accompagner l'application et la **professionnalisation** d'une politique de communication interne performante et cohérente

3. Développer et dynamiser la **communication du SPF P&O** afin de favoriser le développement d'une culture de communication et d'en donner une image positive au citoyen

Processus ou tâches permanentes

1. développer et suivre la politique via les groupes de travail, les midis de la communication, ...

2. initier, entretenir et faciliter des moments de concertation via COMMnet, e-communities, ...

3. développer et dynamiser des canaux de communication génériques et spécifiques (portail fédéral, newsletters électroniques, Fedra, brochures, ...)

4. accompagner et soutenir les communicateurs sur le terrain

5. assurer la communication externe du SPF P&O

Réalisation en 2004/2005

— Lancement de la série des guides pour les communicateurs « COMM Collection » et sortie de 11 titres

— Lancement de la série « 10 conseils » et sortie de 7 titres

— Lancement de la série « un employeur pluriel » et sortie de 4 titres

— Renouvellement de l'intranet

— 72 numéros de la News P-O, 27 numéros de P-O Horizon, chargement de 59 nouvelles sur le portail fédéral

— Publications diverses : BPR, La nouvelle carrière du Niveau A, Plan d'action diversité 2005-2007, Elaborer un plan de personnel, Cadastre du personnel contractuel, Syllabus épreuves assistants techniques et assistants administratifs, ...

— Accompagnement de 7 services fédéraux dans la mise en place de leur plan de communication

7. Invoering van de interbibliothecaire leen (10.000 euro in 2002 en 2006)

8. ontwikkeling van de e-communities (budget geraamd op 200.000 euro in 2005)

9. kennisoverdracht binnen de organisaties, inzonderheid vanwege de seniors die zich in de eindeloopbaanfase bevinden (budget geraamd op 120.000 euro in 2005)

10. verbetering van het sociaal overleg

11. aanpassing aan een overheidsomgeving van de balance score card

DG Communicatie

Het directoraat-generaal Communicatie ondersteunt de federale overheden bij het bevorderen van een interne **communicatiecultuur**.

Operationele doelstellingen

1. Ontwikkelen van een intern **communicatiebeleid**, een methode en instrumenten

2. Uitvoeren van en begeleiden bij het toepassen en het **professionaliseren** van een performant en coherent intern communicatiebeleid

3. Ontwikkelen en dynamiseren van **de communicatie van de FOD P&O** om de ontwikkeling van een communicatiecultuur te bevorderen en er een positief beeld van te schetsen voor de burger

Processen of permanente opdrachten

1. het beleid ontwikkelen en opvolgen via werkgroepen, communicatiemiddagen, ...

2. initiëren, onderhouden en vergemakkelijken van overlegmomenten via COMMnet, e-communities, ...

3. ontwikkelen en dynamiseren van de generieke en de specifieke communicatiekanalen (federaal portaal, elektronische newsletters, Fedra, brochure, ...)

4. begeleiden en ondersteunen van de communicatoren op het terrein

5. instaan voor de externe communicatie van de FOD P&O

Realisatie in 2004/2005

— Lanceren van de reeks gidsen voor de communicatoren « COMMCollection » en verschijnen van 11 titels

— Lanceren van de reeks « 10 raadgevingen » en verschijnen van 7 titels

— Lanceren van de reeks « een werkgever in het meervoud » en verschijnen van 4 titels

— Vernieuwing van het intranet

— 72 nummers van het News P-O, 27 nummers van P-O Horizon, plaatsen van 59 nieuwsberichten op het federaal portaal

— Diverse publicaties : BPR, de nieuwe loopbaan van niveau A, Actieplan Diversiteit 2005-2007, een personeelsplan uitwerken, kadaster van het contractueel personeel, syllabus voor de proeven voor technisch en administratief assistent, ...

— Begeleiding van 7 federale diensten bij de invoering van hun communicatieplan

Projets 2005/2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006. Ces projets se rattachent aux crédits Réforme et modernisation de l'administration (AB 31.10.1250).

Voici un aperçu des principaux projets en 2005/2006

Projets 2005

— Publication d'un ouvrage « 175 ans au service du citoyen » dans le cadre des 175 ans de la Belgique (budget estimé d'environ 55.000 euros)

— Publications diverses sur la carrière D, COMM Collection, (budget estimé d'environ 80.000 euros)

— Accessibilité téléphonique dans plusieurs entités fédérales, ...

— Accessibilité des sites internet aux aveugles et malvoyants (blindsurferlabel)

— Poursuite de l'accompagnement des communicateurs fédéraux (sur le terrain, COMMnet, midis de la communication, ...)

Projets 2006

— Fedra (budget 926.000 euros)

— Mise en place d'un Call center fédéral en concertation avec Fedict et la Chancellerie sur base de l'étude de faisabilité qui sera lancée par la Chancellerie en 2005 (budget à estimer sur la base d'une clé de répartition entre les SPF P&O, Fedict et la Chancellerie)

— Publications diverses (budget estimé d'environ 80.000 euros)

PROGRAMME 2. — FORMATION DES FONCTIONNAIRES

(En milliers d'euros)

A.B.		BI2005 — BI2005	
31.20.0162	Provision Interdépartementale	1.394	
31.20.1104	Rémunérations + allocations statutaires	608	
31.20.1111	Rémunérations + allocations formateurs contractuels	400	
31.20.1201	Dépenses biens + services non-durables	619	
31.20.1204	Dépenses fonctionnement informatique	45	
31.20.1207	Dépenses exceptionnelles biens non-durables	660	
31.20.1251	Activités de formation et sensibilisation	4.217	
31.20.3323	Interventions syndicales	1.497	
31.20.3324	Subventions internationales	107	
31.20.7401	Dépenses biens durables	94	
31.20.7402	Matériel didactique et multimédia	272	
31.20.7404	Dépenses investissement informatique	179	

L'IFA agit en tant **qu'organisme professionnel de formation** de l'administration publique fédérale, intégré au sein du Service public Personnel et Organisation.

Projecten 2005/2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog in de loop van 2005/2006 moeten worden verfijnd. Die projecten zijn verbonden aan kredieten voor de hervorming en de modernisering van de overheid (BA 31.10.1250).

Vind hier een overzicht van de belangrijkste projecten in 2005/2006

Projecten 2005

— Publicatie van een boekwerk « 175 jaar ten dienste van de burger » in het raam van het 175-jarig bestaan van België. (budget geraamd op ongeveer 55.000 euro)

— Verschillende publicaties over de, loopbaan D, COMMCollection, ... (budget geraamd op ongeveer 80.000 euro)

— Telefonische toegankelijkheid in verscheidene federale entiteiten, ...

— Toegankelijkheid van de websites voor blinden en slechtzienden (blindsurferlabel)

— Voortzetting van de begeleiding van federale communicatoren (op het terrein, COMMnet, communicatie middagen, ...)

Projecten 2006

— Fedra (budget 926.000 euro)

— Installatie van een federaal Call Center in overleg met Fedict en de Kanselarij op basis van het onderzoek naar de haalbaarheid dat in 2005 door de Kanselarij zal worden opgestart (budget te ramen aan de hand van een verdeelsleutel tussen de FOD P&O, Fedict en de Kanselarij)

— Allerhande publicaties (budget geraamd op ongeveer 80.000 euro)

PROGRAMMA 2. — OPLEIDING VAN AMBTENAREN

(In miljoen euro)

B.A.		BI2006 — BI2006	
31.20.0162	Interdepartementale Provisie	1.033	
31.20.1104	Bezoldigingen + toelagen statutair	455	
31.20.1111	Bezoldigingen + toelagen contractuele lesgevers	406	
31.20.1201	Uitgaven niet-duurzame goederen + diensten	628	
31.20.1204	Werkingsuitgaven Informatica	46	
31.20.1207	Uitzonderlijke Uitgaven niet-duurzame Goederen	162	
31.20.1251	Opleidings- en Sensibiliseringsactiviteiten	4.860	
31.20.3323	Tegemoetkoming vakorganisaties	1.528	
31.20.3324	Toelagen Internationale Instellingen	107	
31.20.7401	Uitgaven duurzame roerende goederen	95	
31.20.7402	Didactisch en Multi-mediaal materiaal	276	
31.20.7404	Investeringsuitgaven Informatica	182	

Het OFO treedt op als **professionele opleidingsinstelling** van de federale overheid en is geïntegreerd in de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.

« L'IFA a pour **rôle**, en matière de développement personnel et de formation :

— De fournir, à la fois de manière **proactive** et en réponse à la demande, des **actions de formation**, à la fois génériques et spécifiques, ayant pour objectif le développement des connaissances et des compétences des fonctionnaires fédéraux, et à partir de là

— De contribuer activement à la modernisation de l'administration fédérale en tant **qu'organisation auto-apprenante** et soucieuse du développement des membres de son personnel.

L'IFA a l'ambition de devenir, pour l'administration fédérale, le **centre d'expertise** en matière de développement personnel et de formation de qualité et axé sur la demande. ».

Objectifs opérationnels

1. Adapter et développer une **offre de formations** qui répond à l'évolution des besoins en formation des services fédéraux et des fonctionnaires, et adapter cette offre de formations chaque année

2. **Diffuser l'offre de formations** afin que les organisations et les fonctionnaires individuels connaissent les possibilités de développement offertes par l'IFA

3. Réaliser les formations qui permettent aux participants **d'acquérir les compétences manquantes**

Processus ou tâches permanentes

1. Gérer usagers — partenaires — parties prenantes
2. Prioriser les actions de formation à développer
3. Conseiller et budgétiser
4. Communiquer aux usagers, partenaires et parties prenantes
5. Développer les formations
6. Organiser les formations
7. Délivrer les formations
8. Évaluer, améliorer et clôturer la formation

Réalisation en 2004/2005

— Diversification et élargissement de l'offre standard de formations dans 6 domaines d'expertise

— L'accompagnement et la formation des stagiaires de niveau A

— L'installation d'un environnement didactique électronique (campus virtuel) et l'achat/le développement de différents contenus didactiques; l'implémentation des trajets d'apprentissage comme nouveau concept didactique

— La réalisation en 2004 et en 2005 de chaque fois 90 projets de formation sur mesure (adaptés aux besoins spécifiques des départements)

— L'élargissement de l'offre de formations dans le cadre des cercles de développement et en 2005, l'opérationnalisation d'une équipe de formateurs internes.

— Le programme interdépartemental d'investissement dans les formations porte sur les thèmes suivants :

- En 2004 : développement des compétences de management pour les managers de ligne

« De **rol** van het OFO inzake personeelsontwikkeling en opleiding is de volgende :

— Zowel **proactief** en ter voldoening van de vraag instaan voor acties **inzake opleiding**, die zowel generiek als specifiek zijn en tot doel hebben de kennis en de competenties van de federale ambtenaren te ontwikkelen en aldus

— Actief bijdragen tot de modernisering van de federale overheid als **zelflerende organisatie** en met het oog op de ontwikkeling van de leden van haar personeel.

Het OFO heeft de ambitie om als federale overheid het **expertise-centrum** bij uitstek te worden inzake kwalitatieve en vraaggerichte personeelsontwikkeling en opleiding. ».

Operationele doelstellingen

1. Een **aanbod aan opleidingen** ontwikkelen dat beantwoordt aan de evolutie van de opleidingsbehoeften van de federale diensten en de ambtenaren en dit opleidingsaanbod jaarlijks bijsturen

2. **Het aanbod aan opleidingen verspreiden**, zodat de organisaties en de individuele ambtenaren de door het OFO aangeboden ontwikkelingsmogelijkheden kennen

3. De opleidingen realiseren die de deelnemers in staat stellen om de ontbrekende **competenties te verwerven**

Processen of permanente opdrachten

1. Gebruikers — partners — ontvangende partijen beheren
2. Voorrang verlenen aan de te ontwikkelen opleidingsacties
3. Adviseren en budgetteren
4. Communiceren met de gebruikers, de partners en de ontvangende partijen
5. De opleidingen ontwikkelen
6. De opleidingen organiseren
7. De opleidingen verstrekken
8. Evalueren, verbeteren en afsluiten van de opleiding

Realisatie in 2004/2005

— Verdere diversificatie en uitbreiding van het standaard opleidingsaanbod over 6 verschillende expertisedomeinen

— De begeleiding en de opleiding van de stagiairs van het niveau A

— De installatie van een elektronische leeromgeving (virtuele campus) en het aankopen/ontwikkelen van diverse leerinhouden; het implementeren van leertrajecten als nieuw didactisch concept

— Realisatie in 2004 én in 2005 van telkens een 90 opleidingsprojecten op maat (aangepast aan de specifieke behoeften van de departementen)

— Verdere uitbreiding van het opleidingsaanbod in het kader van de ontwikkelcirkels en in 2005 het operationeel maken van een team van interne opleiders

— Het interdepartementaal investeringsprogramma voor opleidingen (IPO) heeft betrekking op de volgende thema's :

- In 2004 : ontwikkeling van managementcompetenties voor lijnmanagers

— En 2005 : transfert interne de connaissances et d'expertise

— La poursuite des formations en support des mesures de compétences des niveaux B & C et l'élargissement des formations certifiées pour les fonctionnaires des niveaux C, B et A

— Le nouveau lancement du programme PUMP et l'élargissement à 25 candidats par rôle linguistique en 2005

— Le programme de formation en préparation aux examens d'accès au niveau A et au niveau C (assistant administratif + assistant technique)

— Le nouveau lancement des formations dans le cadre de la transition du niveau 4 vers le niveau D par le biais du théâtre d'entreprise

— Le lancement et la mise en place du projet ITMA destiné à structurer les bases de données de l'IFA et gérer les processus de formation

— La mise en place d'un plan de communication

Projets en 2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006. Ces projets se rattachent à l'allocation de base 31.20.1251 Activités de formation.

1. Formations certifiées niveaux B et C (Budget estimé : 1.000.000 euros)

2. Formations certifiées niveau A (Budget estimé : 4.615.500 euros)

3. Refléter la diversité de la société belge dans la fonction publique fédérale (Budget : voir P&O)

4. Cercles de développement via les contrats BET (AB 31.20.1111)

5. Formations Fedcom (Budget estimé : 72.000 euros)

6. e-Campus : élaboration d'une offre de formations par le biais d'un environnement didactique électronique (campus virtuel) (Budget estimé : 274.004 euros)

7. Monitoring (BSC) : voir P&O

8. Mesures de compétences niveaux B et C (Budget estimé : 80 000 euros)

9. Formations Open Source (Budget estimé : 27.225 euros)

10. Mesure de l'effectivité permettant de mesurer la satisfaction des formations données (Budget estimé : 36.200 euros)

11. Formations certifiées niveau D (Budget estimé : 1.600.000 euros)

12. Examens d'accès aux niveaux B et A (Budget estimé : 861.500 euros)

13. Public management programme (Budget estimé : 589.039 euros)

14. Communication interne et externe (Budget estimé : 90.000 euros)

15. Réalisation de modes d'apprentissage spécifiques pour appuyer le bilinguisme des fonctionnaires (Budget estimé : 112.500 euros)

16. Formations P&O — collaborateurs : la réalisation de formations de qualité au profit des collaborateurs P&O (Budget estimé : 200.000 euros)

— In 2005 : interne overdracht van kennis en expertise

— Voortzetting van de opleidingen ter ondersteuning van de competentiemetingen van het niveau B & C en uitbreiding van de gecertificeerde opleidingen voor ambtenaren van niveau C, B en A

— Herlancering van het PUMP-programma en uitbreiding naar 25 kandidaten per taalrol in 2005

— Opleidingsprogramma als voorbereiding op de overgangsexamens naar niveau A en naar niveau C (administratief assistent + technisch assistent)

— Herlancering van de opleidingen in het kader van de overgang van niveau 4 naar niveau D, via bedrijftheater

— Het lanceren en het implementeren van het ITMA-project bedoeld om de databases van het OFO te structureren en het opleidingsproces te beheren

— Het implementeren van een communicatieplan

Projecten in 2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog moeten worden verijnd in de loop van 2005/2006. Die projecten zijn verbonden aan de basistoelage 31.20.1251 Opleidingsactiviteiten.

1. Gecertificeerde opleidingen niveaus B en C (Geraamde budget : 1.000.000 euro)

2. Gecertificeerde opleidingen niveau A (geraamde budget : 4.615.500 euro)

3. Diversiteit van de Belgische samenleving weerspiegeld zien in de federale ambtenarij (budget : zie P&O)

4. Ontwikkelcirkels via UTB contracten (BA 31.20.1111)

5. Fedcom-opleidingen (geraamd budget : 72.000 euro)

6. e-Campus: uitbouwen van een opleidingsaanbod via een elektronische leeromgeving (virtuele campus) (geraamd budget : 274.004 euro)

7. Monitoring (BSC) zie P&O

8. Competentiemetingen niv. B en C (geraamd budget : 80.000 euro)

9. Opleidingen open source (geraamd budget : 27.225 euro)

10. Effectiviteitsmeting om de tevredenheid over de gegeven opleidingen te meten (geraamd budget : 36.200 euro)

11. Gecertificeerde opleidingen niveau D (geraamd budget : 1.600.000 euro)

12. Overgangsexamens naar het niveau B en A (geraamd budget : 861.500 euro)

13. Public management programme (geraamd budget : 589.039 euro)

14. Interne en externe communicatie (geraamd budget : 90.000 euro)

15. Realiseren van specifieke leerinterventies ter ondersteuning van de tweetaligheid van de ambtenaren. Geraamd budget : 112.500 euro)

16. Opleidingen P&O — medewerkers : het realiseren van kwalitatieve opleidingen ten behoeve van P&O medewerkers (geraamd budget : 200.000 euro)

17. Accompagnement et formation des stagiaires du niveau A

18. Mise en place d'une nouvelle structure à l'IFA basée sur une nouvelle gestion des processus

PROGRAMME 3. — BUREAU DE SÉLECTION DE
L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE

(En milliers d'euros)

A.B.		2005 — 2005
31.30.4101	Dotation SELOR	12.448

Mission

Organisation des **sélections** pour les fonctions statutaires de l'Etat fédéral, des Régions et des Communautés, des fonctions sous mandat, du marché interne, des selections contractuelles et de carrière et des selections pour tiers. Organisation d'épreuves de **certification de compétences** (mesures de compétences, tests linguistiques, certification linguistique)

La répartition du budget du SELOR par type de dépenses se trouve à la fin du document.

Objectifs poursuivis

1. Renforcer via une politique de communication de recrutement l'**image** positive de l'autorité publique en tant qu'employeur
2. Organiser des **procédures de sélection** professionnelles et transparentes afin de mettre à disposition des services publics les collaborateurs compétents nécessaires
3. Etablir des bilans et des certifications de compétences en captant **les pistes de développement** afin de contribuer à une politique intégrée de formation
4. Organiser des **procédures de redeployment** professionnelles et transparentes afin de conseiller les administrations sur la (ré)utilisation de leurs collaborateurs en fonction de leurs compétences et du développement de celles-ci

Processus ou tâches permanentes

1. Recrutement
2. Selection
3. Certification et Gestion des compétences
4. Redeployment

Réalisation en 2004/2005

— Restructuration de la procédure de sélection d'accèsion de niveau : continuation de l'adaptation de la méthodologie d'évaluation

— Sélections diverses : recrutement, carrières, contractuels, tiers, Communautés et Régions : 485 (en 2004) + 292 (jusqu'en mai 2005)

— Organisation des nouvelles missions confiées à SELOR (gestion centralisée des réserves, gestion des épreuves complémentaires, selections pour contractuels)

17. de begeleiding en de opleiding van de stagiairs van het niveau A

18. Implementatie van een nieuwe structuur bij het OFO, gebaseerd op een nieuw procesbeheer

PROGRAMMA 3. — SELECTIEBUREAU
VAN DE FEDERALE OVERHEID

(In miljoen euro)

		2006 — 2006	B.A.
12.520	Dotatie SELOR		31.30.4101

Beleidsdoelstelling

Organisatie van de **selecties** voor de statutaire functies van de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen, de mandaatfuncties, de interne markt, de contractuele en loopbaanselecties en selecties voor derden. Organisatie van proeven voor **competentiecertificatie** (competentiemetingen, taaltesten, taalcertificatie)

De indeling van het budget van SELOR volgens het type van uitgaven bevindt zich op het einde van het document.

Doelstellingen

1. Versterken van het positieve **imago** van de overheid als werkgever via een recruiterscommunicatiebeleid
2. Organiseren van professionele en transparante **selectieprocedures** teneinde de nodige competente medewerkers te bezorgen aan de overheidsdiensten
3. Opstellen van competentiebilans en certificering door het duiden van **ontwikkelingsplannen** ten einde bij te dragen tot een geïntegreerd opleidingsbeleid
4. Organiseren van professionele en transparante **redeployment procedures** teneinde de overheid instanties te adviseren over de (her) inzetbaarheid van hun medewerkers in functie van hun competenties en/of de ontwikkeling ervan

Processen of permanente opdrachten

1. Recrutering
2. Selectie
3. Certificering en competentiebeheer
4. Redeployment

Realisatie in 2004/2005

— Herstructurering van de procedure voor de overgangselectie naar een hoger niveau : verdere aanpassing van de evaluatiemethodologie

— Verscheiden selecties : rekrutering, loopbanen, contractuelen, derden, Gemeenschappen en Gewesten : 485 (in 2004) + 292 (t/m mei 2005)

— Organisatie nieuwe opdrachten toevertrouwd aan SELOR (gecentraliseerd beheer van de reserves, beheer van de bijkomende proeven, selecties voor contractuelen)

— 173 agents ayant bénéficié d'une nouvelle fonction grâce au marché interne en 2004

— Développement d'instruments pour les tests des compétences génériques

— Réalisation des mesures de compétences auprès de 20.000 agents

— Développement d'un test linguistique pour les magistrats et les services de police

— Organisation de la journée de l'emploi 2004

— Finalisation de la phase « marché interne, contractuels, gestion des réserves de recrutement et sélections statutaires » du projet e-recruiting

— Démarrage du projet SELOR Business Solution Systems (SBSS)

— Mise en service du système BSC (Balanced Scorecards) pour le Monitoring

— Publication des annonces pour sélections : (200) et annonces corporate (60)

— Développement de tests pour les mesures de compétences génériques (2^{ème} épreuve accession niveau D vers C)

Projets en 2005/2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006.

Projets 2005

1. Mise en place de la nouvelle procédure de sélection pour les fonctions de management dans les SPF
2. Mise en place de la gestion centralisée des réserves
3. Restructuration de la procédure de sélection d'accession de niveau : méthodologie de la sélection pour l'épreuve générale
4. Lancement du projet Selor Business Solution System
5. Nouvelle phase de développement des instruments de test pour la connaissance linguistique
6. Automatisation de la banque de données des questions
7. Achat de nouveaux tests conformément à la qualité et au professionnalisme exigés par SELOR
8. Lignes de force de la communication interne et externe
9. Développement phase « sélections » (marché interne, contractuels, gestion des réserves de recrutement et sélections statutaires) pour le projet e-recruiting

Projets 2006

1. Optimisation de la procédure de sélection pour les fonctions de management au sein de l'administration fédérale (budget estimé : 320.000 euros)
2. Restructuration de la procédure de sélection d'accession aux niveaux A et B : méthodologie de la sélection pour l'épreuve particulière (budget estimé : 70.000 euros)
3. Finalisation du développement des instruments de test pour la connaissance linguistique (adaptation du test ATLAS) (budget 2005)

— 173 ambtenaren oefenen een nieuwe functie uit dank zij de interne markt in 2004

— Uitbouwen van instrumentarium voor testen van generieke competenties

— Uitvoeren van competentiemetingen bij 20.000 ambtenaren

— Ontwikkeling taaltest magistraten en politiediensten

— Organisatie van de jobdag 2004

— Afwerking e-recruiting fase interne markt, contractuelen, beheer wervingsreserves en statutaire selecties

— Opstarten project SELOR Business Solutions Systems (SBSS)

— In gebruikername BSC-systeem (Balanced Scorecards) voor Monitoring

— Publicatie advertenties selecties (200) en corporate advertenties (60)

— Ontwikkeling tests voor het meten van generieke competenties (2de proef overgang niveau D naar C)

Projecten in 2005/2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog moeten worden verijnd in de loop van 2005/2006.

Projecten 2005

1. In voege brengen van de nieuwe selectieprocedure voor de managementfuncties binnen de FOD's
2. In voege brengen van het centraal beheer van de reserves
3. Herstructurering van de selectieprocedure van overgangsselecties naar een hoger niveau : methodologie van de selectie voor de algemene proef
4. Lancering project Selor Business Solution System
5. Nieuwe fase ontwikkeling instrumentarium voor het testen van de taalkennis
6. Automatiseren van de itembank
7. Aankoop van nieuw testmateriaal conform de kwaliteit en professionaliteit die SELOR nastreeft
8. Stroomlijnen van de interne en externe communicatie
9. Ontwikkeling fase « Selecties » (interne markt, contractuelen, beheer wervingsreserves en statutaire selecties) voor project e-recruiting

Projecten 2006

1. Optimalisatie van de nieuwe selectieprocedure voor de managementfuncties binnen de federale overheid (geraamd budget : 320.000 euro)
2. Herstructurering van de selectieprocedure van overgangsselecties naar de niveau's A en B : methodologie van de selectie voor de bijzondere proef (geraamd budget : 70.000 euro)
3. Finaliseren verdere uitbouw instrumentarium voor testen van de taalkennis (aanpassing ATLAS-test) (budget 2005)

4. Automatisation de la banque de données des questions (budget estimé : 30.000 euros)

5. Achat et développement d'outils de sélection modernes et scientifiques (tests et autres) qui garantissent une évaluation neutre (genre, allochtones, personnes handicapées) des compétences demandées par les clients de SELOR (budget estimé : 225.000 euros)

6. Finalisation de l'implémentation du projet Selor Business Solution System (budget estimé : 65.000 euros)

7. Développement de la phase « Sélections » (sélections d'accèsion, sélections linguistiques et mesures de compétences) pour le projet e-recruiting ainsi que définition des besoins pour les autres clients de SELOR (budget estimé : 460.000 euros)

8. Développement d'un système de management de l'information (budget estimé : 60.000 euros)

9. Diversité : développement et perfectionnement de l'adaptation des procédures pour les personnes avec un handicap au sein de Recrutement & Sélection et pour les missions d'orientation et de certification+aménagement de locaux spécifiques pour accueillir les sélections de personnes avec un handicap (budget estimé : 72.000 euros)

PROGRAMME 4. — FED+

(En milliers d'euros)

A.B.	2005 — 2005	
31.40.4101	Dotation FED+	244

Mission

— Renforcer le **bien-être** des fonctionnaires et des membres de leur famille

— Améliorer le sentiment **d'appartenance à un groupe** chez les fonctionnaires et les membres de leur famille

— Améliorer l'**image de marque** des fonctionnaires fédéraux

La répartition du budget de FED+ par type de dépenses se trouve à la fin du document.

Objectifs poursuivis

— Développer un large éventail d'**activités** socioculturelles et récréatives

— Obtenir pour les fonctionnaires et les membres de leur famille des **réductions** sur l'achat de biens culturels et récréatifs

— Jouer le rôle de **facilitateur** entre les partenaires et les fonctionnaires

Processus ou tâches permanentes

— Commande des cartes avantages FED+

— Publication des nouvelles offres dans le magazine FEDRA

— Mise à jour des offres sur le site www.fedplus.be

— Développement du réseau des partenaires

4. Automatiseren van de itembank (geraamd budget : 30.000 euro)

5. Aankoop en ontwikkeling van moderne en wetenschappelijke selectie-instrumenten (tests en andere) die een neutrale evaluatie (geslacht, vreemde afkomst, handicap) moeten garanderen van de door de klanten van SELOR gevraagde competenties (geraamd budget : 225.000 euro)

6. Verdere implementatie project Selor Business Solution System (geraamd budget : 65.000 euro)

7. Ontwikkeling fase « Selecties » (bevorderingsselecties, taalselecties en competentiemetingen) voor project e-recruiting; alsook behoefte bepalen voor de andere klanten van SELOR (geraamd budget : 460.000 euro)

8. Opbouw van een management informatie systeem (geraamd budget : 60.000 euro)

9. Diversiteit : ontwikkeling en perfectie van de aanpassing van de procedures voor personen met een handicap bij Rekrutering & Selectie en voor de oriëntatie- en certificatieopdrachten+inrichten van speciale lokalen voor de selecties van personen met een handicap (geraamd budget : 72.000 euro)

PROGRAMMA 4. — FED+

(In miljoen euro)

2006 — 2006	B.A.
248	Dotatie FED+ 31.40.4101

Missie

— Het **welzijn** van de ambtenaren en hun gezinsleden verbeteren

— Het **groepsgevoel** bij de ambtenaren en hun gezinsleden versterken

— Het **imago** van de federale ambtenaren verbeteren

De indeling van het budget van FED+ volgens het type van uitgaven bevindt zich op het einde van het document.

Nagestreefde doelstellingen

— Een brede waaier van socio-culturele en recreatieve **activiteiten** ontwikkelen

— Voor de ambtenaren en hun gezinsleden **kortingen** verkrijgen op de aankoop van culturele en recreatieve goederen

— De rol van **facilitator** spelen tussen de partners en de ambtenaren

Processen of permanente opdrachten

— Bestellen van FED+-voordeelkaarten

— Publiceren van nieuwe aanbiedingen in het magazine FEDRA

— Actualiseren van de aanbiedingen op de site www.fedplus.be

— Een netwerk van partners ontwikkelen

- Suivi du réseau des services sociaux

Réalisation en 2004/2005

- Distribution de la carte avantages aux fonctionnaires fédéraux
- Remise à neuf du site www.fedplus.be (convivialité, marché des fonctionnaires)
- Organisation d'un week-end récréatif
- Recherche de partenaires pour la logistique

Projets en 2005/2006

Les projets prévus sont des estimations qui doivent encore être affinées au cours des années 2005/2006.

- Organisation d'une opération visant à faire connaître FED+ en apportant des avantages aux fonctionnaires
- Lancement de la news letter de FED+
- Création avec un partenaire d'un e-shop pour les fonctionnaires
- Création avec un partenaire d'un journal de loisirs pour les fonctionnaires
- Création avec des partenaires de points d'informations de FED+

- Follow-up van het netwerk van sociale diensten

Realisatie in 2004/2005

- Bezorgen van de voordeelkaart aan de federale ambtenaren
- Vernieuwen van de site www.fedplus.be (gebruiksvriendelijkheid, ambtenarenmarkt)
- Organisatie van een recreatieweekend
- Zoeken van partners voor de logistiek

Projecten in 2005/2006

De voorziene projecten zijn ramingen die nog moeten worden verfijnd in de loop van 2005/2006.

- Een campagne uitwerken met het oog op het bekendmaken van FED+, door voordelen aan te bieden aan de ambtenaren
- Lancering van de nieuwsbrief van FED+
- Samen met een partner een e-shop creëren voor de ambtenaren
- Samen met een partner een vrijetijdskrant creëren voor de ambtenaren
- Samen met partners FED+-informatiepunten creëren

SERVICES DE L'ÉTAT À GESTION SEPARÉE

1. SELOR — BUREAU DE SÉLECTION DE L'ADMINISTRATION
FÉDÉRALE

Tableau général du budget 2006

(En euros)

STAATSDIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

1. SELOR — SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE
OVERHEID

Algemene begrotingstabel 2006

(In euro)

Classifi- cation Écono- mique — <i>Econo- mische Classifi- catie</i>		2006 Prévisions — <i>Vooruitzichten</i>	2005 Ajusté — <i>Aangepast</i>	2004 Réalisations — <i>Realisaties</i>
	SECTION I^{re}. — OPÉRATIONS COURANTES			
	SECTIE I. — LOPENDE VERRICHTINGEN			
0820	Solde reporté. — <i>Overgedragen saldo</i>	1 731 644	1 731 644	5 010 407
	1. Recettes. — <i>Ontvangsten</i> :			
4640	1.1. Dotation. — <i>Dotatie</i>	11 802 000	11 630 000	10 872 000
0006	1.2. Recettes diverses. — <i>Diverse ontvangsten</i>	400 000	400 000	199 131
	1.3. Dons et legs non affectés. — <i>Niet-geaffecteerde giften en legaten</i>	—	—	
	2. Dépenses. — <i>Uitgaven</i> :			
	2.1. Dépenses ordinaires. — <i>Gewone uitgaven</i> :			
	2.1.1. Personnel. — <i>Personeel</i>	5 943 000	5 855 000	5 973 538
1110	2.1.1.1. Traitements. — <i>Wedden</i>	5 603 000	5 520 000	5 703 664
1120	2.1.1.2. Allocations. — <i>Toelagen</i>	193 000	187 000	141 127
1130	2.1.1.3. Charges patronales. — <i>Werkgeversbij- dragen</i>	147 000	148 000	128 747
1210	2.1.2. Frais de fonctionnement. — <i>Werkingskosten</i>	6 259 000	6 175 000	5 958 946
	2.2. Crédit provisionnel. — <i>Bufferkrediet</i>			
	3. Transfert vers la Section II.3. — <i>Overdracht naar Sectie II.3</i> ...	—	—	
	SECTION II. — OPERATIONS DE CAPITAL			
	SECTIE II. — KAPITAALVERRICHTINGEN			
	1. Recettes. — <i>Ontvangsten</i> :			
	1.1. Solde reporté. — <i>Overgedragen saldo</i>			
4640	1.2. Dotation. — <i>Dotatie</i>	718 000	818 000	1 150 000
	1.3. Recettes diverses. — <i>Diverse ontvangsten</i>	—	—	
	2. Dépenses. — <i>Uitgaven</i> :			
	2.1. Equipement. — <i>Uitrusting</i>	352 000	452 000	2 277 503
7422	2.2. Autres. — <i>Andere</i>	366 000	366 000	1 289 907

Classifi- cation Écono- mique — <i>Econo- mische Classifi- catie</i>		2006 Prévisions — <i>Vooruitzichten</i>	2005 Ajusté — <i>Aangepast</i>	2004 Réalisations — <i>Realisaties</i>
	3. Transfert de la Section 1.4. — <i>Overdracht van Sectie 1.4.</i>	—	—	
	SECTION III. — OPÉRATIONS POUR ORDRE			
	SECTIE III. — VERRICHTINGEN VOOR ORDE			
	1. Fonds de Trésorerie. — <i>Schatkistgelden</i> :			
	1.1. Recettes. — <i>Ontvangsten</i>			
	1.2. Dépenses. — <i>Uitgaven</i>			
	2. Fonds de Tiers. — <i>Gelden voor derden</i> :			
	2.1. Soldes antérieures. — <i>Geaffecteerde saldi</i>			
	Recettes de l'année. — <i>Ontvangsten van het jaar</i>	—	—	
	2.2. Dépenses. — <i>Uitgaven</i>	—	—	
	2.3. Soldes affectés (2.1-2.2). — <i>Geaffecteerde saldi (2.1-2.2)</i>	—	—	
0820	Solde à reporter. — <i>Over te dragen saldo</i>	1 731 644	1 731 644	1 731 644

2. FED +
Tableau général du budget 2006

(En euros)

2. FED +
Algemene begrotingstabel 2006

(In euro)

Classifi- cation Écono- mique — <i>Econo- mische Classifi- catie</i>		2006 Prévisions — <i>Vooruitzichten</i>	BC 2005	2004 Réalisations — <i>Realisaties</i>
	SECTION I^{re}. — OPÉRATIONS COURANTES			
	SECTIE I. — LOPENDE VERRICHTINGEN			
0820	Solde reporté. — <i>Overgedragen saldo</i>	1 522	63 522	114 020
	1. Recettes. — <i>Ontvangsten</i>		—	—
4640	1.1. Dotation. — <i>Dotatie</i>	248 000	244 000	241 485
0006	1.2. Recettes diverses. — <i>Diverse ontvangsten</i>	19 000	41 000	2 681
	1.3. Dons et legs non affectés. — <i>Niet-geaffecteerde giften en legaten</i>	—	—	—
	2. Dépenses. — <i>Uitgaven</i> :			
	2.1. Dépenses ordinaires. — <i>Gewone uitgaven</i> :			
	2.1.1. Personnel. — <i>Personeel</i>			
1110	2.1.1.1. Traitements. — <i>Wedden</i>	150 000	144 000	129 006
1120	2.1.1.2. Allocations. — <i>Toelagen</i>	5 000	5 000	4 503
1130	2.1.1.3. Charges patronales. — <i>Werkgeversbijdragen</i>	45 000	40 000	35 400
1210	2.1.2. Frais de fonctionnement. — <i>Werkingskosten</i>	67 000	158 000	125 755
	2.2. Crédit provisionnel. — <i>Bufferkrediet</i>	—	—	—
	3. Transfert vers la Section II.3. — <i>Overdracht naar Sectie II.3</i> ...	—	—	—
	SECTION II. — OPERATIONS DE CAPITAL			
	SECTIE II. — KAPITAALVERRICHTINGEN			
	1. Recettes. — <i>Ontvangsten</i> :			
	1.1. Solde reporté. — <i>Overgedragen saldo</i>	—	—	—
4640	1.2. Dotation. — <i>Dotatie</i>	—	—	—
	1.3. Recettes diverses. — <i>Diverse ontvangsten</i>	—	—	—
	2. Dépenses. — <i>Uitgaven</i> :			
	2.1. Equipement. — <i>Uitrusting</i>	—	—	—
7422	2.2. Autres. — <i>Andere</i>	—	—	—
	3. Transfert de la Section 1.4. — <i>Overdracht van Sectie 1.4.</i>	—	—	—

Classifi- cation Écono- mique — <i>Econo- mische Classifi- catie</i>		2006 Prévisions — <i>Vooruitzichten</i>	BC 2005	2004 Réalisations — <i>Realisaties</i>
	SECTION III. — OPÉRATIONS POUR ORDRE SECTIE III. — VERRICHTINGEN VOOR ORDE			
	1. Fonds de Trésorerie. — <i>Schatkistgelden</i> :			
	1.1. Recettes. — <i>Ontvangsten</i> :	—	—	—
	1.2. Dépenses. — <i>Uitgaven</i>	—	—	—
	2. Fonds de Tiers. — <i>Gelden voor derden</i> :	—	—	—
	2.1. Soldes antérieures. — <i>Geaffecteerde saldi</i> . Recettes de l'année. — <i>Ontvangsten van het jaar</i>			
	2.2. Dépenses. — <i>Uitgaven</i>	—	—	—
	2.3. Soldes affectés (2.1-2.2). — <i>Geaffecteerde saldi (2.1-2.2)</i>	—	—	—
0820	Solde à reporter. — <i>Over te dragen saldo</i>	1 522	1 522	63 522

05. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

TABLE DES MATIÈRES

05. FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

INHOUDSOPGAVE

Pages — Blz.

DIVISIONS ORGANIQUES ET PROGRAMMES	Justifi- cation — <i>Verant- woording</i>	ORGANISATIEAFDELINGEN EN PROGRAMMA'S
21. Organes de gestion	124	21. Beheersorganen.
31. Services opérationnels	133	31. Operationele diensten.
1. Technologie de l'information et de la communication	133	1. Informatie- en communicatietechnologie.

1. MISSIONS

Fedict a pour mission, dans le cadre de la philosophie de la matrice virtuelle et en étroite collaboration avec les responsables politiques :

1. de développer et de soutenir une stratégie commune en matière d'*e-government* et d'en surveiller le respect;
2. de promouvoir et de veiller à l'homogénéité et à la cohérence de la politique à l'aide de cette stratégie commune;
3. d'assister les services publics fédéraux lors de la mise en œuvre de cette stratégie commune;
4. de développer les normes, les standards et l'architecture de base nécessaires pour une mise en œuvre efficace de la technologie de l'information et de la communication à l'appui de cette stratégie, et d'en surveiller le respect;
5. de développer des projets et des services qui englobent potentiellement l'ensemble des services publics fédéraux et qui soutiennent cette stratégie commune;
6. de gérer la collaboration avec les autres autorités en matière d'*e-government* et de technologie de l'information et de la communication.

2. VISION

Prestation de services rapide, transparente, conviviale, efficace et effective de l'administration avec et pour ses clients.

3. VALEURS

Les valeurs de Fedict sont traduites en un nombre de principes de base, qui déterminent non seulement le mode de pensée et d'action du service mais qui sont aussi considérées comme un modèle de référence par les collaborateurs du service public. Les valeurs suivantes occupent une place centrale :

- Innovation
- Loyalité
- Intégrité
- Pro-activité
- Orientation résultat
- Collégialité
- Orientation client

4. OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE FEDICT

Pour concrétiser la mission de Fedict, quatre objectifs stratégiques ont été définis. Ils doivent être atteints par Fedict en tant qu'équipe et sur la base de la réalisation sous-jacente d'un certain nombre d'objectifs opérationnels, qui seront détaillés au chapitre suivant. Afin de garantir la réalisation effective des objectifs stratégiques, le Comité de direction assure le suivi d'un ensemble d'indicateurs de performance (KPI = *Key Performance Indicators*).

Les quatre objectifs stratégiques, axés sur des réalisations concrètes pour les clients de Fedict, sont complétés par un cinquième objectif — orienté interne — qui vise le renforcement de l'organisation de Fedict.

Les objectifs stratégiques de Fedict sont :

- L'élaboration et le support d'une stratégie commune d'*e-government*, reconnue par l'administration fédérale.

1. MISSIE

Fedict heeft, binnen de filosofie van de virtuele matrix en in nauwe samenwerking met de politiek verantwoordelijken, tot opdracht :

1. het uitwerken en ondersteunen van een gemeenschappelijke strategie inzake *e-government*, en het opvolgen van de naleving ervan;
2. het bevorderen en bewaken van de homogeniteit en consistentie van het beleid met deze gemeenschappelijke strategie;
3. het begeleiden van de federale overheidsdiensten bij de implementatie van deze gemeenschappelijke strategie;
4. het uitwerken van de nodige normen, standaarden en basisarchitectuur voor een efficiënte inzet van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van deze strategie, en het opvolgen van de naleving ervan;
5. het uitwerken van projecten en diensten die potentieel federale overheidsdiensten overkoepelend zijn en deze gemeenschappelijke strategie ondersteunen;
6. het beheren van de samenwerking met andere overheden inzake *e-government* en informatie- en communicatietechnologie.

2. VISIE

Snelle, transparante, gebruiksvriendelijke, effectieve en efficiënte dienstverlening van de overheid met en naar haar klanten.

3. WAARDEN

De Fedictwaarden worden vertaald in een aantal basisprincipes die niet alleen de manier van denken en handelen van de overheidsdienst bepalen maar die ook binnen de overheidsdienst door de medewerkers als ijkmodel worden getoetst. Volgende waarden staan centraal :

- Innovatie
- Loyaliteit
- Integriteit
- Pro-activiteit
- Resultaatgerichtheid
- Collegialiteit
- Klantgerichtheid

4. STRATEGISCHE DOELSTELLING FEDICT

Om de Fedict missie te concretiseren werden vier strategische objectieven gedefinieerd. Deze strategische objectieven dienen behaald te worden door Fedict als team en op basis van de onderliggende realisatie van een aantal operationele objectieven welke in het volgende hoofdstuk verder gedetailleerd worden. Teneinde de realisatie van de strategische objectieven op te volgen wordt een set van performantie-indicatoren (KPI = *Key Performance Indicators*) opgevolgd door het Directiecomité.

De vier strategische objectieven, gericht op concrete realisaties voor de klanten van Fedict, worden vervolledigd door een vijfde — intern georiënteerde — doelstelling die de versterking van de Fedict organisatie nastreeft.

De strategische objectieven van Fedict zijn :

- Het uitwerken en ondersteunen van een gemeenschappelijke *e-government* strategie, erkend door de federale overheid.

— Identifier et réaliser des synergies concernant l'*e-government* et l'ICT dans les autorités fédérales.

— Créer et stimuler une culture *e-society*.

— Être reconnu comme centre de compétence et d'expertise concernant l'*e-government* et l'ICT.

Pour le support des objectifs stratégiques susmentionnés, il est aussi stratégiquement important :

— D'organiser les processus de support et de gestion de Fedict de manière optimale et rentable.

5. ORGANIGRAMME

— Identifieren en realiseren van synergieën met betrekking tot *e-government* en ICT in de federale overheden.

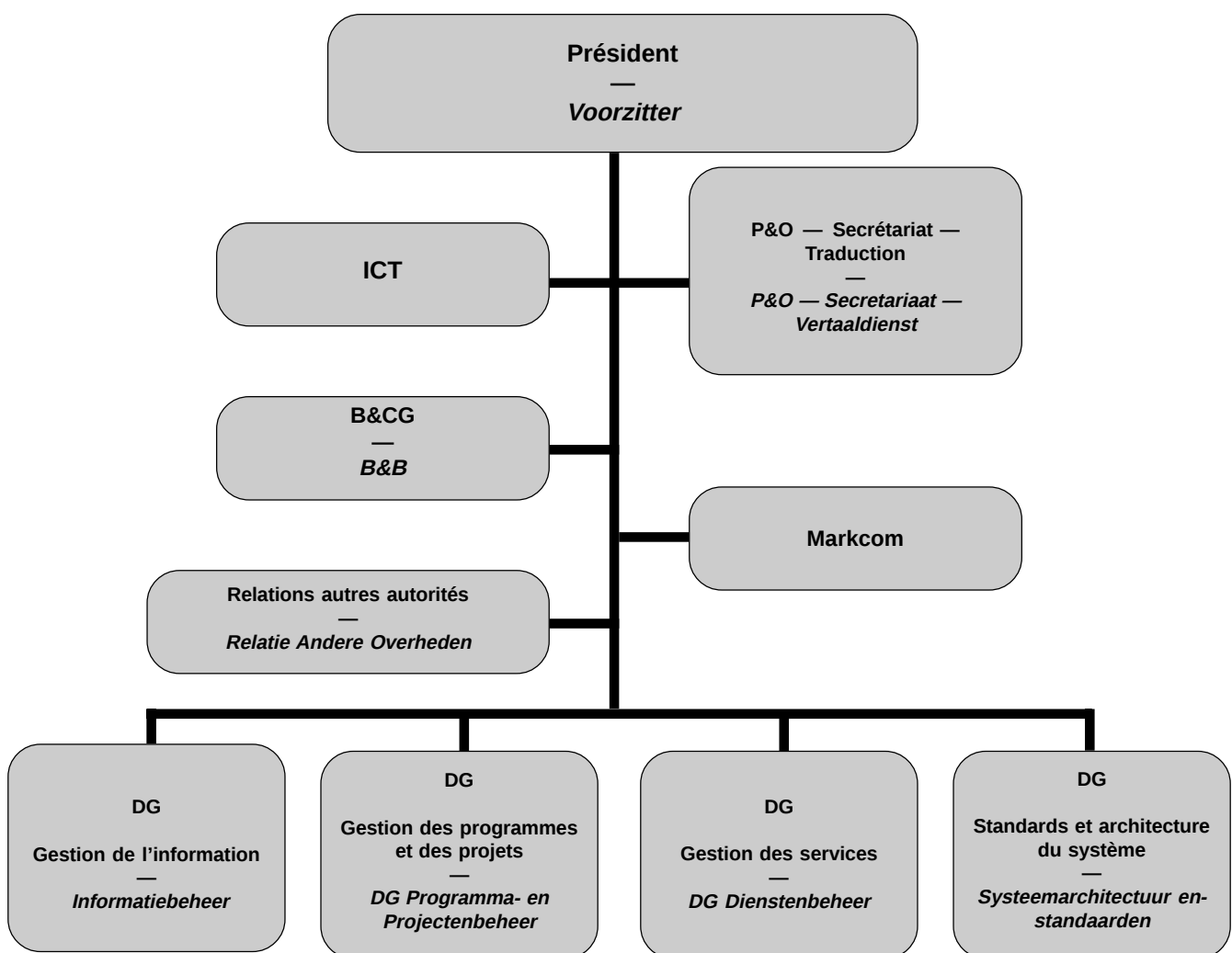
— Creëren en stimuleren van een *e-society* cultuur.

— Erkend worden als een competentie- en expertisecentrum met betrekking tot *e-government* en ICT.

Ter ondersteuning van bovenstaande strategische objectieven is het tevens van strategisch belang om :

— De ondersteunende en managementprocessen van Fedict op optimale en kostenefficiënte wijze te organiseren.

5. ORGANOGRAM



6. MOYENS DE FONCTIONNEMENT

6. PERSONEELSBESTAND

	Personnel — Personeel				Crédits — Kredieten			
Services	1/07/ 2005	Évo- lution — Evo- lutie	Total — Totaal	ETP — VTE	2004	2005	2006	Diensten
Fedict .								Fedict
services d'encadrement	5		5	5	325 193	421 400	430 083	stafdiensten.
service d'encadrement B&CG	1		1	1	65 039	84 280	86 017	stafdienst B&B.
service d'encadrement P&O	1		1	1	65 039	84 280	86 017	stafdienst P&O.
service d'encadrement Seclog	8		8	8	520 309	674 240	688 133	stafdienst Seclog.
service d'encadrement ICT	2		2	2	130 077	168 560	172 033	stafdienst ICT.
total	17	0	17	17	1 105 657	1 432 760	1 462 283	totaal.
services opérationnels								operationele diensten.
DG Gestion de l'information	7	1	8	6,8	455 271	589 960	688 133	DG Informatiebeheer.
DG Standards et architecture du système	4	3	7	7	260 155	337 120	602 117	DG Systeemarchitectuur & -standaarden.
DG Gestion des programmes et des projets	12	3	15	14	780 464	1 011 360	1 290 250	DG Programma- & projectbeheer.
DG Gestion des services	10	3	13	11	650 387	842 800	1 118 217	DG Dienstenbeheer.
total	33	10	43	38,8	2 146 276	2 781 240	3 698 717	totaal.
Total Fedict	50	10	60	55,8	3 251 933	4 214 000	5 161 000	Totaal Fedict.

Plan de personnel

Personeelsplan

Statut	Plan 2006	Statutaire — Statutair	Contrac- tuel — Contractueel	EGOV	Total — Totaal	Statuut
managers	6	6			6	managers.
niveau A	43	14	4	25	43	niveau A.
niveau B	4	1	2	2	5	niveau B.
niveau C	3	1	1	1	3	niveau C.
niveau D	4	0	3	0	3	niveau D.
total	60	22	10	28	60	totaal.
coût keuros	5 161	1 873	410	2 878	5 161	kost keuro.
a.b.		21.0.1. 1103	21.0.1. 1104	21.0.1. 1220		b.a.

7. MOYENS DE FONCTIONNEMENT

(en milliers d'euros)

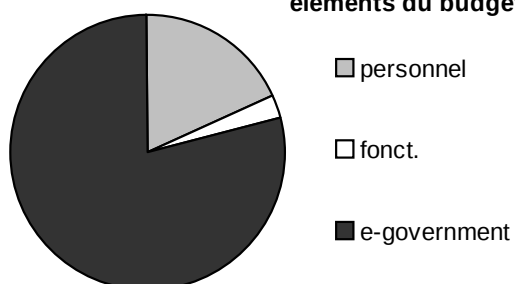
7. WERKINGSMIDDELEN

(in duizend euro)

a.b. — b.a.	Services Fedict	2005	2006	Services d'encadre- ment — Stafdien- sten	Opération- nels — Operatio- nele	Diensten Fedict
1105	service social	0	6	1,7	4,3	sociale dienst.
1201,1	honoraires etc.	10	10	2,8	7,2	erelonen edm.
1201,2	fonctionnement	466	470	133,2	336,8	werking.
1201,3	énergie	41	31	8,8	22,2	energie.
1201,5	indemnités	6	10	2,8	7,2	vergoedingen.
1201	fonctionnement	523	521	147,6	373,4	werking.
1204	fonctionnement ICT	100	100	28,3	71,7	ICT werking.
7401	investissements	57	50	14,2	35,8	investeringen.
7404	investissements ICT	95	110	31,2	78,8	investeringen ICT.
	total	775	787	223,0	564,0	totaal.

8. LE BUDGET DU SPF ICT

éléments du budget



1. Moyens de subsistance :

- dépenses de personnel : 5 161 keuros
- dépenses de fonctionnement : 787 keuros

2. Crédits opérationnels : 22 000 keuros

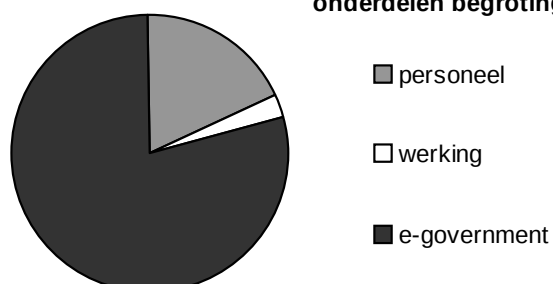
— initiatives ICT sur la base de crédits non dissociés : 10 000 keuros

— initiatives ICT sur la base de crédits dissociés (contrats de longue durée) :

- 12 000 keuros crédits d'engagements (= obligations contractées)
- 12 178 keuros crédits d'ordonnancement (= paiement des obligations impayées).

8. DE BEGROTING VAN DE FOD ICT

onderdelen begroting



1. Bestaansmiddelen :

- personeelsuitgaven : 5 161 keuro
- werkingsuitgaven : 787 keuro

2. Operationele kredieten : 22 000 keuro

— ICT-initiatieven op basis niet gesplitste kredieten : 10 000 keuro

— ICT-initiatieven op basis gesplitste kredieten (lang lopende contracten) :

- 12 000 keuro vastleggingskredieten (= aangaan van verplichtingen)
- 12 178 keuro ordonnanceringskredieten (= betaling van de openstaande verplichtingen)

DIVISION ORGANIQUE 21. — **ORGANES DE GESTION**ORGANISATIEAFDELING 21. — **BEHEERSORGANEN**

PROGRAMME 0 . — DIRECTION ET GESTION

PROGRAMMA 0. — LEIDING EN BEHEER

a b -b a	libel	rea 2004	2005	2006	2007	2008	2009	omschr
21 0 1 1103	statutaire		1 671	1 873	1 873	1 873	1 873	statutair
21 0 1 1104	contractuel		329	410	410	410	410	contractueel
21 0 1 1105	service social			6	6	6	6	sociale dienst
21 0 1 1201	fonctionnement		523	521	521	521	521	werking
21 0 1 1204	fonctionnement ICT		100	100	100	100	100	ICT werking
21,0,1,1220	contrat EGOV		2 835	2 878	2 878	2 878	2 878	EGOV contract
21 0 1 7401	investissement		57	50	50	50	50	investerings
21 0 1 7404	investissement ICT		95	110	110	110	110	ICT investering
	total	0	5 610	5 948	5 948	5 948	5 948	totaal

01. Subsistance**01. Bestaansmiddelen**

Fedict	<i>pers</i>	salaires — <i>lonen</i>	fonction- nement — <i>werking</i>	investis- sements — <i>investe- ringen</i>	total — <i>totaal</i>	Fedict
services d'encadrement						stafdiensten.
services président	5	430	52	13	496	diensten voorzitter.
serv encadr B&CG	1	86	10	3	99	stafdienst B&B.
serv encadr P&O	1	86	10	3	99	stafdienst P&O.
serv encadr ICT	2	172	21	5	198	stafdienst ICT.
serv encadr Sec	8	688	84	21	793	stafdienst Sec.
total	17	1 462	178	45	1 685	totaal.
services opérationnels		0			0	operationele diensten.
DG Gestion de l'information	8	688	84	21	793	DG informatiebeheer.
DG Standards et architecture du sys- tème	7	602	73	19	694	DG systeemarchitectuur & -standaarden.
DG Gestion des programmes et des projets	15	1 290	157	40	1 487	DG programma- & projectbeheer.
DG Gestion des services	13	1 118	136	35	1 289	DG dienstenbeheer.
total opérationnel	43	3 699	449	115	4 263	totaal operationeel.
total général	60	5 161	627	160	5 948	totaal algemeen.

SERVICES

L'objectif stratégique des services d'encadrement est le suivant : organiser les processus de support et de gestion de Fedict de manière optimale et rentable.

Président du Comité de direction*Management :*

Le président de Fedict se fixe pour but d'organiser le service public sur la base des objectifs stratégiques figurant dans le plan de management. Le fonctionnement de Fedict sera suivi au moyen d'une *balanced scorecard* (à partir de 2006) avec les indicateurs suivants :

1. Résultat pour clients et société

— utilisation fondements et services e-gov

DIENSTEN

De stafdiensten hebben volgende strategische doelstelling : de ondersteunende en managementprocessen van Fedict op een optimale en kostenefficiënte wijze organiseren.

Voorzitter van het directiecomité*Management :*

De voorzitter van Fedict stelt zich tot doel de overheidsdienst te organiseren op basis van de strategische doelstellingen opgenomen in het managementplan. De werking van Fedict wordt opgevolgd aan de hand van een *balanced scorecard* (vanaf 2006) met volgende indicatoren :

1. Resultaat voor klanten en maatschappij

— gebruik bouwstenen en e-govdiensten

- satisfaction des clients
 - image de Fedict
 - contribution au développement de l'informatisation de la société.
2. Processus internes :
- aperçu portefeuille Fedict.
3. Organisation qui apprend :
- satisfaction du personnel
 - réalisation plan de formation.
4. Moyens
- allocation de moyens
 - engagement de personnel.

Communication

Diffuser des informations effectives relatives à l'organisation au sein de FEDICT (communication interne).

1. Diffuser des informations relatives à l'organisation sur la base du FEDICT Flash ou diffuser des informations *ad hoc*.
2. Journée Fedict.

Relations autres autorités

Support de la communication externe de FEDICT pour faire connaître FEDICT à l'administration, au secteur des entreprises et aux citoyens et positionner FEDICT en tant que marque auprès de ces groupes cibles.

- Support des DG dans la communication envers leurs groupes cibles.
- Créer et rendre disponible du matériel standard pour le support de la communication externe.
- Créer du matériel de marketing.

Autres services (juridique/traduction ...)

Services d'encadrement communs

Eu égard à la taille réduite des SPF horizontaux, les présidents de ceux-ci ont convenu de recourir à des « *shared services* », c'est-à-dire des services d'encadrement communs, pour un maximum de services d'encadrement. Des *shared services* ont été créés dans les domaines suivants : P&O, ICT et B&CG. La direction du service d'encadrement ICT est installée chez Fedict.

Personnel et Organisation

Les missions majeures de ce service d'encadrement commun, qui a son siège au SPF P&O, sont :

1. intégrer et coordonner les activités opérationnelles P&O
2. développer les lignes d'action, organiser et surveiller l'exécution et l'adaptation des activités concernant le planning du personnel et la sélection
3. développer, implémenter et évaluer des instruments et des méthodes concernant le recrutement et la sélection internes et externes afin de réaliser les objectifs de recrutement

- klantentevredenheid
 - imago Fedict
 - bijdrage tot ontwikkeling van de informatisering van de samenleving.
2. Interne processen :
- overzicht portfolio Fedict.
3. Lerende organisatie :
- personeelstevredenheid
 - realisatie opleidingsplan.
4. Middelen
- allocatie middelen
 - inzet personeel.

Communicatie

Distribueren van effectieve organisatiegerelateerde informatie binnen FEDICT (interne communicatie).

1. Distributie van organisatie gerelateerde informatie op basis van FEDICT Flash of *ad hoc* informatieverbreiding.
2. Fedict Dag

Relatie andere overheden

Ondersteunen van de externe communicatie van FEDICT om FEDICT zo bekend te maken bij de overheid, de bedrijfssector en de burgers en FEDICT te positioneren als brand bij deze doelgroepen.

- Ondersteunen van de DG's in de communicatie naar hun doelgroepen.
- Creëren en beschikbaar maken van standaardmateriaal ter ondersteuning van de externe communicatie.
- Aanmaken van marketing materiaal.

Overige taken (juridisch / vertaling ...)

Gemeenschappelijke stafdiensten

Omwillen van de beperkte omvang van de horizontale FOD's werd tussen de voorzitters van deze FOD's afgesproken om voor zoveel mogelijk stafdiensten een beroep te doen op « *shared services* », dit wil zeggen gemeenschappelijke stafdiensten. Op het gebied van P&O, ICT, B&B zijn *shared services* opgezet. Het hoofd van de stafdienst ICT is in Fedict gesitueerd.

Personeel en organisatie

De belangrijkste opdrachten van deze gemeenschappelijke stafdienst, die zijn zetel heeft bij de FOD P&O, zijn :

1. integreren en coördineren van de operationele P&O activiteiten
2. ontwikkelen van de beleidslijnen en organiseren, toezien op de uitvoering en bijsturen van de activiteiten inzake personeelsplanning en selectie
3. ontwikkelen, implementeren en evalueren van instrumenten en methodes inzake interne en externe werving en selectie teneinde de wervingsdoelstellingen te realiseren

4. développer les lignes d'action, organiser et surveiller l'exécution et l'adaptation des activités concernant le développement du personnel et le développement de l'organisation

5. développer les lignes d'action, organiser et surveiller l'exécution et l'adaptation des activités concernant la gestion des salaires, les conditions de travail et l'administration du personnel

6. diriger des entités P&O décentralisées afin qu'elles fonctionnent dans le cadre de la stratégie P&O convenue.

Budget et Contrôle de la gestion

Le service d'encadrement commun a 4 missions, à savoir :

1. *plans et budgets* : à savoir l'élaboration et la coordination des propositions de budget sur la base des objectifs stratégiques et opérationnels du SPF.

2. *implémentation* : aider à exécuter le budget en tenant une comptabilité, en établissant des rapports pour le comité de direction et en assurant le suivi du planning.

3. *évaluation* : analyse du budget exécuté, établissement des comptes. Continuer à développer un système de contrôle interne et mener une politique d'intégrité

4. *support du management* : le service d'encadrement assiste le management dans l'optimisation des différents processus.

Le service d'encadrement gère le processus financier au sein du SPF et est responsable du contrôle interne et du contrôle de la gestion y afférents.

Le service d'encadrement a les missions permanentes suivantes :

- gestion du cycle budgétaire
- gestion des opérations comptables
- évaluation de l'exécution du budget
- développement du contrôle interne.

En 2004, l'accent a été mis sur les améliorations suivantes :

— justifications budgétaires conformément aux directives du ministre du Budget

— comptabilité : un meilleur suivi sur la base d'un processus informatisé

— contrôle interne : lancer un contrôle interne intégré.

En 2005, les projets suivants ont été lancés :

— en collaboration avec les trois autres SPF horizontaux, Fedict a exécuté lui-même entièrement la comptabilité (introduction programme commun de comptabilité)

— un tableau de bord mensuel a été élaboré afin de traiter l'évolution du budget

— poursuite de l'amélioration des processus de contrôle.

Pour 2006, les initiatives suivantes sont planifiées :

— introduire un nouveau logiciel de comptabilité : Fedict fait partie du projet pilote « Fedcom » (lancement en 2006)

— renforcer le contrôle interne : en collaboration avec la Cour des comptes et le Contrôle des engagements (SPF B&CG), les règles internes seront affinées (poursuite de l'élaboration du projet CODENVA)

4. ontwikkelen van de beleidslijnen en organiseren, toezien op de uitvoering en bijsturen van de activiteiten inzake personeelsovername en organisatieontwikkeling

5. ontwikkelen van de beleidslijnen en organiseren, toezien op de uitvoering en bijsturen van de activiteiten inzake beloningsmanagement en arbeidsvoorwaarden en personeelsadministratie

6. aansturen van gedecentraliseerde P&O entiteiten om te bewerkstellingen dat deze binnen het afgesproken P&O beleid functioneren.

Begroting en Beheerscontrole

De gemeenschappelijke stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk :

1. *plannen en begroten* : met name de uitwerking en coördinatie van de begrotingsvoorstellen op basis van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD.

2. *implementatie* : de begroting mee helpen uitvoeren o.m. door het houden van een boekhouding, opstellen van rapporten voor het directiecomité en opvolging van de planning.

3. *evaluatie* : analyse van de uitgevoerde begroting, opstellen van de rekeningen. Een intern controlesysteem verder ontwikkelen en het voeren van een integriteitsbeleid.

4. *management support* : de stafdienst staat het management bij in het optimaliseren van de verschillende processen.

De stafdienst beheert het financieel proces binnen de FOD en is verantwoordelijk voor de hierbij horende interne controle en beheerscontrole.

De stafdienst heeft volgende permanente opdrachten :

- beheer begrotingscyclus
- beheer boekhoudkundige operaties
- evaluatie uitvoering van begroting
- ontwikkelen van interne controle.

In 2004 lag de nadruk op volgende verbeteringen :

— begrotingsverantwoordingen conform de richtlijnen van de minister van Begroting

— boekhouding : een betere opvolging op basis van een geïnformatiseerd proces

— interne controle : opstarten van een geïntegreerde interne controle.

In 2005 zijn volgende projecten opgestart :

— in samenwerking met de drie andere horizontale FOD's wordt de boekhouding volledig zelf uitgevoerd door Fedict (invoeren gemeenschappelijk boekhoudprogramma)

— een maandelijks bordtabel is uitgewerkt waarin de evolutie van de begroting aan bod komt

— verdere verbetering controleprocessen.

Voor 2006 worden volgende initiatieven gepland :

— invoeren nieuwe boekhoudsoftware : Fedict maakt deel uit van het pilootproject « Fedcom » (start 2006)

— versterken interne controle : in samenwerking met het Rekenhof en de Controle van de vastleggingen (FOD B&B) zullen de interne regels verfijnd worden (verdere uitwerking project CODENVA)

— intégrité : le service d'encadrement B&CG a un rôle important à jouer dans le développement de la prise de conscience relative à l'intégrité. En collaboration avec le service Contrôle de l'intégrité du SPF B&CG, une série de projets seront lancés.

Des examens de la Cour des comptes concernant tant l'exécution du budget 2004 que les contrôles journaliers des paiements, il s'avère que le nombre d'incidents est très limité (< 2 %). Le service d'encadrement tient compte des remarques et des recommandations de la Cour des comptes afin d'optimiser le fonctionnement et de le rendre suffisamment transparent.

Indicateurs service d'encadrement B&CG (comptabilité) :

1. les engagements comprennent les obligations contractées dans l'année concernée par Fedict. Cela va des frais de fonctionnement en cours aux marchés publics importants et complexes (100 par an)

2. dossiers d'ordonnancement : ce sont les dossiers de paiement concernant tant les obligations des années passées que de l'année en cours

3. factures : les réalisations effectives. À partir du 1^{er} janvier 2005, Fedict le fera en gestion propre (cadre service d'encadrement B&CG)

4. en ce moment, de manière globale, 8,6 % des factures ne sont pas payées à temps (risque d'intérêts de retard), depuis juin, tendance favorable (< 2 %)

5. délai de paiement : les factures sont en moyenne payées après 40 jours. Les procédures formelles sont en général de 14 jours (hors Fedict). Lors de l'introduction du nouveau logiciel de comptabilité (COBRA), il y a eu quelques problèmes techniques. Ces derniers mois, la durée est de 35 jours.

— integriteit : de stafdienst B&B heeft een belangrijke rol te vervullen in het uitbouwen van het bewustzijn inzake integriteit. In samenwerking met de dienst Integriteitsbewaking van de FOD B&B zullen een aantal projecten opgestart worden.

Uit de onderzoeken van het Rekenhof, zowel uitvoering begroting 2004 als tijdens de dagdagelijkse controles van de betalingen, blijkt het aantal incidenten zeer beperkt te zijn (< 2 %). De stafdienst houdt rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof om de werking te optimaliseren en voldoende transparant te maken.

Kengetallen stafdienst B&B (boekhouding) :

1. vastleggingen omvatten de verplichtingen die in het betrokken jaar zijn aangegaan door Fedict. Dit gaat van lopende werkingskosten tot belangrijke en ingewikkelde overheidsopdrachten (100-tal per jaar)

2. ordonnanceringsdossiers : zijn de betalingsdossiers die zowel kunnen slaan op verplichtingen vorige jaren als lopend jaar

3. facturen : de effectieve verrichtingen. Vanaf 1 januari 2005 doet Fedict dit in eigen beheer (kader stafdienst B&B)

4. op dit moment wordt globaal 8,6 % van de facturen niet tijdig betaald (kans op nalatigheidsintresten), sinds juni is er een gunstige tendens (< 2 %)

5. betalingstermijn : de facturen worden gemiddeld betaald na 40 dagen. De formele procedures belopen doorgaans 14 dagen (buiten Fedict). Bij de invoering van het nieuwe boekhoudpakket (COBRA) waren er een paar technische problemen. De laatste maanden belooft de doorlooptijd 35 dagen.

	rea 2004	jan-sep 2005	extrapol 2005	
engagements	183	159	212	vastleggingen
dossier ordan.	190	200	267	ordon. dossiers
factures	985	802	1 069	facturen
> 50 jours	<i>pas d'application/nvt</i>	8,60 %	0	> 50 dagen
délai de paiement	<i>pas d'application/nvt</i>	40	38	betalingstermijn

Réseau ICT

Depuis le 1^{er} mai 2003, Fedict est responsable des activités ICT internes des 4 SPF horizontaux (Chancellerie, B&CG, P&O et ICT), appelés « *shared services* ».

Les budgets ICT ne sont cependant pas consolidés, de sorte que chaque SPF a inscrit les budgets ICT nécessaires dans son propre budget. Une discussion suivra pour vérifier dans quelle mesure une consolidation solide est nécessaire et/ou souhaitable.

Le service d'encadrement ICT a trois missions, à savoir :

1. La fourniture de l'ensemble des services ICT opérationnels que ses clients ont besoin pour leur permettre de remplir leurs missions respectives en respectant les engagements pris avec eux (SLA).

2. La gestion et la mise à disposition des ressources et de l'infrastructure ICT optimales que ses clients ont besoin pour leur permettre de remplir leurs missions respectives.

3. Support du management : le service d'encadrement assiste le management dans l'optimisation des différents processus.

Services opérationnels

Objectifs opérationnels de Fedict :

Les objectifs stratégiques ont été traduits en objectifs opérationnels qui indiquent aussi où dans l'organisation la responsabilité de la

ICT-Netwerk

Fedict is sinds 1 mei 2003 verantwoordelijk voor de interne ICT-activiteiten van de 4 horizontale FOD's samen (Kanselarij, B&B, P&O en ICT), « *shared services* » genoemd.

De ICT-budgetten worden echter niet geconsolideerd, zodat elke FOD de nodige ICT-budgetten ingeschreven heeft in eigen FOD-budgetten. Een discussie zal volgen om na te gaan in hoeverre een dergelijke consolidatie nodig en/of wenselijk is.

De stafdienst ICT heeft drie opdrachten, namelijk :

1. De oplevering van het geheel van de operationele ICT diensten die zijn klanten nodig hebben om hen in staat te stellen hun respectieve opdrachten te vervullen met inachtneming van de verbintenissen die met hen aangegaan werden (SLA).

2. Het beheer en de terbeschikkingstelling van de optimale ICT resources en infrastructuur die zijn klanten nodig hebben om hen in staat te stellen hun respectieve opdrachten te vervullen.

3. Management support : de stafdienst staat het management bij in het optimaliseren van de verschillende processen

Operationele diensten

Operationele doelstellingen Fedict :

De strategische objectieven zijn vertaald in operationele objectieven die tevens aangeven waar in de organisatie de verantwoordelijk-

réalisation des objectifs opérationnels est assumée. L'attribution de la responsabilité d'un objectif opérationnel à une direction générale bien déterminée est vue dans le cadre de la matrice virtuelle au sein de Fedict. Cela implique que chaque direction générale peut, pour atteindre les objectifs dont elle est responsable, faire appel au support des autres directions et des services de support au sein de Fedict.

Les objectifs opérationnels dans le cadre de l'élaboration et du support d'une stratégie commune d'e-government, reconnue par l'administration fédérale :

- Développer une stratégie d'e-government; afin de pouvoir implémenter une stratégie commune axée sur l'optimisation des services publics (Président).

- Identifier, conceptualiser et formuler la stratégie relative aux fondements; afin de soutenir la réalisation de la stratégie d'e-government (Président).

- Diffuser la stratégie d'e-government et les fondements; afin de garantir que cette stratégie est connue au sein de l'administration fédérale (Président).

Les objectifs opérationnels dans le cadre de l'identification et de la réalisation des synergies concernant l'e-government et l'ICT dans les autorités fédérales :

- Identifier et être responsable de programmes et de projets; afin de réaliser des synergies ICT multi-SPF (DG PP).

- Identifier et être responsable de programmes et de projets qui visent des synergies sur le plan de l'architecture; afin d'offrir une architecture de base robuste, progressiste, flexible et stable pour les initiatives d'e-government (DG SAS).

- Identifier et être responsable de programmes et de projets qui créent des flux d'information opérationnels et une fonction pour l'échange d'information; afin que les mêmes informations puissent être partagées par plusieurs utilisateurs (DG GI).

- Réaliser des programmes et des projets au sein de Fedict afin qu'ils répondent (dans le cadre du budget, du timing et de l'étendue) au maximum aux besoins des utilisateurs (DG PP).

- Définir, développer et gérer des services confiés à Fedict (comme opérateur d'un centre de services e-government); afin d'offrir des services de qualité aux utilisateurs (DG GS).

- Transférer des services à un autre opérateur au sein du secteur public avec une garantie de qualité et de suivi; afin d'assurer que l'autre opérateur est capable de gérer les services.

- Identifier, implémenter et assurer le suivi de directives, normes et standards liés à la technologie; afin de stimuler l'interopérabilité technique au sein de l'administration fédérale (DG SAS).

- Établissement et gestion de sources authentiques; afin de stimuler l'opérabilité sémantique au sein de l'administration fédérale (DG GI).

- Réaliser des sources authentiques; afin de stimuler l'interopérabilité organisationnelle au sein de l'administration fédérale (Président).

Objectifs opérationnels dans le cadre de la création et de la stimulation d'une culture e-society :

- Développer une culture e-society; afin de supporter au maximum l'informatisation de la société (Président).

heid voor de realisatie van de operationele objectieven wordt opgenomen. De toekenning van de verantwoordelijkheid van een operationeel objectief aan een welbepaald Directoraat-generaal wordt gezien binnen het kader van de virtuele matrix binnen Fedict. Dit houdt in dat elk Directoraat-generaal voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor het verantwoordelijk is een beroep kan doen op de ondersteuning van de overige Directoraten en de ondersteunende diensten binnen Fedict.

Operationele objectieven in het kader van het uitwerken en ondersteunen van een gemeenschappelijke e-government strategie, erkend door de federale overheid :

- Ontwikkelen van een e-government strategie; teneinde een gemeenschappelijke strategie te kunnen implementeren gericht op de optimalisatie van de overheidsdiensten (Voorzitter).

- Identifieren, conceptualiseren en formuleren van de strategie met betrekking tot de bouwstenen; teneinde de realisatie van de e-government strategie te ondersteunen (Voorzitter).

- Uitdragen van de strategie inzake e-government en de bouwstenen; teneinde te verzekeren dat deze strategie gekend is binnen de federale overheid (Voorzitter).

Operationele objectieven in het kader van het identificeren en realiseren van synergieën met betrekking tot e-government en ICT in de federale overheden :

- Identifieren van en aansprakelijk zijn voor programma's en projecten; teneinde FOD-overkoepelende ICT synergieën te realiseren (DG PP).

- Identifieren van en aansprakelijk zijn voor programma's en projecten die synergieën beogen op het vlak van architectuur; teneinde een robuuste, vooruitstrevende, flexibele en stabiele basisarchitectuur te bieden voor de e-government initiatieven (DG SAS).

- Identifieren van en aansprakelijk zijn voor programma's en projecten die operationele informatiestromen en functie voor het uitwisselen van informatie opzetten; opdat dezelfde informatie gedeeld kan worden door meerdere gebruikers (DG IM).

- Realiseren van de programma's en projecten binnen Fedict; zodat deze (binnen budget, timing en scope) maximaal voldoen aan de gebruikersbehoeften (DG PP).

- Definieren, ontwikkelen en beheren van aan Fedict toevertrouwde diensten (als operator van een e-government service center); teneinde kwaliteitsdiensten aan te bieden aan de gebruikers (DG GS).

- Overdragen van diensten aan een andere operator binnen de overheidssector met een kwaliteitsgarantie en opvolging; teneinde te verzekeren dat de andere operator in staat is de diensten te beheren.

- Identifieren, implementeren en opvolgen van technologie-gerelateerde directieven, normen en standaarden; teneinde de technische interoperabiliteit binnen de federale administratie te stimuleren (DG SAS).

- Opmaken en beheren van authentieke bronnen; teneinde de semantische operabiliteit binnen de federale administratie te stimuleren (DG IM).

- Realiseren van authentieke bronnen; teneinde de organisatorische interoperabiliteit binnen de federale administratie te stimuleren (Voorzitter).

Operationele objectieven in het kader van het creëren en stimuleren van een e-society cultuur :

- Ontwikkelen van een e-society cultuur; teneinde de informatisering van de samenleving maximaal te ondersteunen (Voorzitter).

— Diffuser la stratégie *e-society*; afin que la société soit au courant des initiatives prises par l'administration fédérale (Président).

— Identifier et être responsable de projets concrets; afin de stimuler une culture *e-society* (DG PP).

— Réaliser des projets *e-society* au sein de FEDICT; afin qu'ils contribuent (dans le cadre du budget, du timing et de l'étendue) au maximum à la réalisation de l'*e-society* (DG PP).

Objectifs opérationnels dans le cadre de la reconnaissance en tant que centre de compétence et d'expertise concernant l'e-gouvernement et l'ICT :

— Élaborer et exploiter un centre de compétence et d'expertise pour la gestion des services pour l'administration fédérale afin d'améliorer et de professionnaliser la gestion des services ICT et *e-gov* dans les services publics fédéraux (DG GS).

— Élaborer et exploiter un centre de compétence et d'expertise pour la gestion des projets, des programmes et des portefeuilles pour l'administration fédérale (DG PP).

— Élaborer et exploiter un centre de compétence et d'expertise pour la technologie de l'information pour l'administration fédérale (DG SAS).

— Élaborer et exploiter un centre de compétence et d'expertise pour la gestion des informations pour l'administration fédérale (DG GI).

— Support de l'organisation de la sécurisation des informations dans l'administration fédérale afin d'en professionnaliser l'organisation (DG GS).

— Élaborer et exploiter un centre de compétence et d'expertise juridique pour la législation relative à l'informatique et aux achats & contrats ICT (DG GS).

Objectifs opérationnels dans le cadre de l'organisation des processus de support et de gestion de Fedict de manière optimale et rentable :

— Prévoir à temps le nombre exact de collaborateurs compétents au bon endroit (Cellule P&O).

— Soutenir Fedict lors du développement des bonnes compétences de ses collaborateurs et lors du développement de l'organisation et de la culture d'organisation sur la base des valeurs de Fedict (Cellule P&O).

— Mener une administration du personnel efficace et performante et un suivi des conditions de travail (Cellule P&O).

— Mise en place d'un cycle intégré de planning, de budget et d'évaluation afin de pouvoir gérer de manière optimale les moyens financiers octroyés à Fedict (Cellule B&CG).

— Mise en place de contrôles internes afin de gérer les risques liés aux processus et aux projets qui peuvent influencer les objectifs de l'organisation (Cellule B&CG).

— Faciliter la composition et la gestion du portefeuille de projets de manière efficiente et efficace (DG PP).

— Fournir l'ensemble des services ICT opérationnels exigés pour ses clients (Cellule ICT).

— Gérer, et dans un environnement bien sécurisé, mettre à disposition des moyens, une infrastructure et des applications ICT optimaux exigés pour ses clients, en utilisant le plus possible les fondements de Fedict (Cellule ICT).

— Uitdragen van de *e-society* strategie; opdat de samenleving op de hoogte zou zijn van de initiatieven welke door de federale overheid geboden worden (Voorzitter).

— Identifieren en aansprakelijk zijn voor concrete projecten; teneinde een *e-society* cultuur te stimuleren (DG PP).

— Realiseren van *e-society* projecten binnen FEDICT; zodat deze (binnen budget, timing en scope) maximaal bijdragen tot de realisatie van de *e-society* (DG PP).

Operationele objectieven in het kader van het erkend worden als een competentie- en expertisecentrum met betrekking tot e-governement en ICT :

— Uitwerken en uitbaten van een competentie- en expertisecentrum voor dienstenbeheer voor de federale overheid teneinde het beheer van de ICT en *e-gov* diensten te verbeteren en te professionaliseren in de federale overheidsdiensten (DG GS).

— Uitwerken en uitbaten van een competentie- en expertisecentrum voor project-, programma en portfolio-beheer voor de federale overheid (DG PP).

— Uitwerken en uitbaten van een competentie- en expertisecentrum voor informatietechnologie voor de federale overheid (DG SAS).

— Uitwerken en uitbaten van een competentie- en expertisecentrum voor informatiebeheer voor de federale overheid (DG IM).

— Ondersteunen van de organisatie van informatiebeveiliging in de federale overheid teneinde de organisatie ervan te professionaliseren (DG GS).

— Uitwerken en uitbaten van een juridisch competentie- en expertisecentrum voor wetgeving met betrekking tot informatica en ICT aankopen & contracten (DG GS).

Operationele objectieven in het kader van het organiseren van de ondersteunende en managementprocessen van Fedict op optimale en kostenefficiënte wijze :

— Tijdig voorzien van het juiste aantal competente medewerkers op de juiste plaats (Cel P&O).

— Fedict ondersteunen bij het ontwikkelen van de juiste competenties van haar medewerkers en bij het ontwikkelen van de organisatie en van de organisatiecultuur op basis van de Fedict-waarden (Cel P&O).

— Voeren van een efficiënte en performante personeelsadministratie en opvolging van arbeidsvoorwaarden (Cel P&O).

— Uitbouwen van een geïntegreerde plannings-, begrotings- en evaluatiecyclus teneinde de aan Fedict toegekende financiële middelen optimaal te kunnen beheren (Cel B&B).

— Het uitbouwen van interne controles teneinde de risico's, verbonden aan de processen en projecten die een invloed kunnen uitoefenen op de objectieven van de organisatie, te beheren (Cel B&B).

— Faciliteren van het samenstellen en beheren van de projectportfolio op een efficiënte en effectieve wijze (DG PP).

— Leveren van het geheel aan operationele ICT diensten vereist voor haar klanten (Cel ICT).

— Beheren en binnen een goed beveiligde omgeving ter beschikking stellen van optimale ICT middelen, infrastructuur en toepassingen vereist voor haar klanten, hierbij zoveel mogelijk gebruik makend van de bouwstenen van Fedict (Cel ICT).

— Diffuser des informations effectives relatives à l'organisation au sein de FEDICT (communication interne) (Président).

— Support de la communication externe de Fedict pour faire connaître Fedict à l'administration, au secteur des entreprises et aux citoyens et positionner Fedict en tant que marque déposée auprès de ces groupes cibles (Président).

Indicateurs stratégiques et opérationnels Score Card de Fedict

En tant que partie de l'amélioration permanente du fonctionnement interne et de la prestation de services de Fedict, on mesure dans quelle mesure l'organisation réussit à atteindre les objectifs fixés. En premier lieu, on ne se concentre pour FEDICT que sur un ensemble d'indicateurs au niveau du Comité de direction. Cet ensemble d'indicateurs est groupé dans une *score card*. À un stade ultérieur, des *score cards* pourront aussi être établies au niveau de la direction générale ou du service d'encadrement.

Lors de l'établissement de cette *score card*, on s'est basé sur les principes de la *Balanced Score Card (BSC)*. Sur la base de ces principes, on a opté pour la sélection d'un certain nombre de perspectives qui sont comparables aux quatre domaines tels que nous les retrouvons de manière standard lors de l'utilisation de la BSC dans des entreprises privées. Ces perspectives indiquent ce que Fedict va suivre prioritairement.

Les quatre perspectives suivantes — pour une organisation publique classique — ont été retenues :

— Résultat pour clients et société : sur la base des besoins de nos clients, des indicateurs sont définis afin de mesurer le résultat, l'image et l'impact des activités de Fedict sur les clients (éventuellement divisés par groupe de clients si les besoins sont différents).

— Processus internes : suivi d'indicateurs mesurant la performance des processus clés de Fedict.

— Organisation qui apprend : suivi d'indicateurs qui mesurent à quel point Fedict est capable de s'adapter flexiblement à l'environnement changeant (compétences, gestion des connaissances, culture).

— Moyens : suivi d'indicateurs qui assurent le suivi de l'allocation et de l'utilisation des moyens humains et financiers.

Au sein de ces quatre perspectives, Fedict mesure neuf indicateurs prioritaires (*Key Performance Indicators — KPIs*) :

Résultat pour clients & société	Processus internes
1. Utilisation fondements et services <i>e-gov</i> 2. Satisfaction des clients 3. Image de Fedict 4. Contribution au développement de l'informatisation de la société	7. Aperçu portefeuille Fedict

Organisation apprenante	Moyens
5. Satisfaction du personnel 6. Réalisation d'un plan de formation	8. Allocation moyens 9. Engagement de personnel

— Distribueren van effectieve organisatie gerelateerde informatie binnen FEDICT (interne communicatie) (Voorzitter).

— Ondersteunen van de externe communicatie van Fedict om Fedict zo bekend te maken bij de overheid, de bedrijfsensector en de burgers en Fedict te positioneren als brand bij deze doelgroepen (Voorzitter).

Beleids- en Operationele Indicatoren Fedict Score Card

Als onderdeel van het voortdurend verbeteren van de interne werking en de dienstverlening van Fedict wordt er gemeten in welke mate de organisatie er in slaagt de gestelde objectieven te bereiken. In eerste instantie wordt voor FEDICT enkel gefocust op een set indicatoren op het niveau directiecomité. Deze set van indicatoren wordt gegroepeerd in een *score card*. In een later stadium kunnen ook score cards op het niveau Directoraat-generaal of stafdienst opgemaakt worden.

Bij het opmaken van deze score card werd uitgegaan van de principes van de *Balanced Score Card (BSC)*. Op basis van deze principes werd er geopteerd voor de selectie van een aantal perspectieven welke te vergelijken zijn met de vier domeinen zoals we deze standaard terug vinden bij gebruik van de BSC in privé-ondernemingen. Deze perspectieven geven aan wat Fedict prioritair gaat opvolgen.

De volgende vier — voor een overheidsorganisatie klassieke — perspectieven werden weerhouden :

— Resultaat voor klanten en maatschappij : op basis van de behoeften van onze klanten worden indicatoren gedefinieerd die het resultaat, het imago en de impact van de activiteiten van Fedict op de klanten meten (eventueel opgesplitst per klantengroep indien behoeften verschillend zijn).

— Interne processen : opvolging van indicatoren die de performance van de sleutelprocessen van Fedict meten.

— Lerende organisatie : opvolging van indicatoren die meten in hoeverre Fedict in staat is om zich flexibel aan te passen aan de veranderende omgeving (competenties, kennismanagement, cultuur).

— Middelen : opvolging van indicatoren die de allocatie en aanwending van de mensmiddelen en financiële middelen opvolgt.

Binnen deze vier perspectieven meet Fedict negen prioritair indicatoren (*Key Performance Indicators — KPIs*) :

Resultaat voor klanten & maatschappij	Interne processen
1. Gebruik bouwstenen en <i>e-gov</i> diensten 2. Klantentevredenheid 3. Imago Fedict 4. Bijdrage aan de ontwikkeling van de informatisering van de samenleving	7. Overzicht portfolio Fedict

Lerende organisatie	Middelen
5. Personeeltevredenheid 6. Realisatie opleidingsplan	8. Allocatie middelen 9. Inzet personeel

Suivi des KPI

Pour chaque KPI, un score détermine si c'est le code de couleur vert, orange ou rouge qui lui est attribué.

1. Utilisation fondements et services e-gov

Méthode de mesure	Suivi par
Pour chaque fondement et chaque service <i>e-gov</i>, un objectif est défini par groupe cible : — Par fondement: nombre de projets où les fondements sont utilisés. — Par service <i>e-gov</i> : nombre de SPF qui utilisent un service <i>e-gov</i>. Chaque mesure au niveau fondement et service <i>e-gov</i> mène à un score qui est agrégé pour arriver à un indicateur unique.	PMO

2. Satisfaction des clients

Méthode de mesure	Suivi par
La satisfaction des clients est mesurée chaque année à l'aide d'une enquête, qui reflète la satisfaction relative des différents types de groupes de clients. La forme concrète de l'enquête sur la satisfaction sera différente selon le groupe cible : — SPF : évaluation de projet pour les SPF combinée à une enquête générique. — Entreprises : enquête au moyen d'un échantillon. — Citoyens: enquête au moyen d'un échantillon.	Service d'encadrement Communication

3. Image de Fedict

Méthode de mesure	Suivi par
L'image de Fedict est mesurée 4 fois par an à l'aide d'un certain nombre de points de mesure indirects : — Nombre de fois que FEDICT a activement contribué à un « top event » externe organisé dans le secteur. — Nombre de fois que FEDICT est mentionné dans la presse. — Nombre de fois que FEDICT est mentionné dans la littérature professionnelle. — Nombre de nouveaux clients. Ici aussi, chaque mesure mène à un score qui est agrégé pour arriver à un indicateur unique.	Service d'encadrement Communication

Opvolging KPIs

Voor elke KPI bepaalt een score of deze de kleurcode groen, oranje of rood krijgt.

1. Gebruik bouwstenen en e-gov diensten

Meetwijze	Bijgehouden door
Voor elke bouwsteen en elke e-gov service wordt per doelgroep een doelstelling bepaald : — Per bouwsteen : aantal projecten waar bouwsteen gebruikt wordt. — Per <i>e-gov</i> dienst: aantal FODs die een e-gov service gebruiken. Elke meting op niveau bouwsteen en <i>e-gov</i> dienst geeft aanleiding tot een score die geaggregeerd wordt tot één enkele indicator.	PMO

2. Klantentevredenheid

Meetwijze	Bijgehouden door
De klantentevredenheid wordt jaarlijks gemeten met behulp van een enquête, waarbij de relatieve tevredenheid van de verschillende types klantengroepen zichtbaar gemaakt wordt. De concrete vorm van de tevredenheidsbevraging zal verschillen naargelang de doelgroep : — FODs : projectevaluatie voor FODs gecombineerd met generieke bevraging. — Ondernemingen : steekproefsgewijze bevraging. — Burgers: steekproefsgewijze bevraging.	Stafdienst Communicatie

3. Imago Fedict

Meetwijze	Bijgehouden door
Het imago van Fedict wordt 4 keer per jaar gemeten aan de hand van een aantal indirecte meetpunten : — Aantal keer dat FEDICT actief heeft bijgedragen aan een extern georganiseerd « topevent » in de sector. — Aantal keer dat FEDICT in de pers vermeld wordt. — Aantal keer dat FEDICT in vakliteratuur vermeld wordt. — Aantal nieuwe klanten. Ook hier geeft elke meting aanleiding tot een score die geaggregeerd wordt tot één enkele indicator.	Stafdienst Communicatie

4. Contribution au développement de l'informatisation de la société

Méthode de mesure	Suivi par

5. Satisfaction du personnel

Méthode de mesure	Suivi par
La satisfaction du personnel est sondée une fois par an au moyen d'une enquête anonyme sur la satisfaction du personnel.	Service d'encadrement P&O

6. Réalisation d'un plan de formation

Méthode de mesure	Suivi par
L'indicateur reflète s'il existe bien au sein de chaque direction générale un plan de formation ainsi que la mesure dans laquelle ce plan est réalisé par DG.	Service d'encadrement P&O

7. Aperçu du portefeuille Fedict

Méthode de mesure	Suivi par
Sur la base de la définition de deux catégories de points d'attention (<i>issue & major issue</i>), la santé des projets et des services de Fedict est mesurée. Dès que plus de deux <i>major issues</i> sont en cours de traitement, le portefeuille se trouve dans la zone orange. À partir de cinq <i>major issues</i> en cours de traitement, il se trouve dans la zone rouge.	PMO

8. Allocation des moyens

Méthode de mesure	Suivi par
Cet indicateur reflète dans quelle mesure il y a suffisamment de moyens budgétaires et humains par programme et par service (équivalents temps plein) pour la réalisation des objectifs fixés.	PMO

4. Bijdrage aan de ontwikkeling van de informatisering van de samenleving

Meetwijze	Bijgehouden door

5. Personeelstevredenheid

Meetwijze	Bijgehouden door
De personeelstevredenheid wordt jaarlijks bevraagd aan de hand van een geanonimiseerde personeelstevredenheidsenquête.	Stafdienst P&O

6. Realisatie opleidingsplan

Meetwijze	Bijgehouden door
De indicator geeft aan of er inderdaad in elk Directoraat-generaal een opleidingsplan bestaat alsook de mate waarin dit per DG verwezenlijkt wordt.	Stafdienst P&O

7. Overzicht portfolio Fedict

Meetwijze	Bijgehouden door
Op basis van de definitie van twee categorieën van aandachtspunten (<i>issue & major issue</i>) wordt de gezondheid van de Fedict projecten en -diensten gemeten. Van zodra er meer dan twee <i>major issues</i> open staan bevindt de portfolio zich in de oranje zone. Vanaf vijf openstaande <i>major issues</i> bevindt deze zich in de rode zone.	PMO

8. Allocatiemiddelen

Meetwijze	Bijgehouden door
Deze indicator geeft aan in welke mate er per programma en per dienst voldoende budgettaire en mensmiddelen (voltijds-equivalenten) beschikbaar zijn voor de realisatie van de gestelde objectieven.	PMO

9. Engagement de personnel

Méthode de mesure	Suivi par
Toutes les estimations de l'engagement de personnel concernent toujours une estimation du management. En d'autres termes, aucunes données chiffrées ne sont collectées pour ces points de mesure. L'appréciation du management concerne : — Les heures supplémentaires prestées. — La charge de travail. — Le taux d'absentéisme.	Directeurs généraux

DIVISION ORGANIQUE 31. — SERVICES OPÉRATIONNELLES

1. TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

initiatives ICT	engagement — vastlegging	ordonnancement — ordonnancering	ICT-initiatieven
31 10 1250 cnd	10 000	10 000	31 10 1250 ngk.
31 10 1253 cd	12 000	12 178	31 10 1253 gkr.
total	22 000	22 178	totaal.

Note explicative

Fedict dispose d'une enveloppe de crédit globale de 22 000 keuros pour contracter des obligations (contrats) en 2006.

La distinction entre crédits non dissociés (cnd) et crédits dissociés (cd) est de nature technique et indique qu'un type de crédit (cnd) est destiné à des projets qui ont une durée limitée (12 mois) et que l'autre type (cd) concerne des projets qui peuvent s'étaler sur plusieurs années mais qui sont complètement engagés depuis le début.

Les projets planifiés pour 2006 peuvent être groupés de la sorte :

— projets de communication concernant les initiatives ICT dans le cadre de la fracture numérique : 1 250 keuros (estimation). Les projets suivants sont concernés :

- S.DAYS 2
- PC Prive 2
- Safe internet

— les projets ICT visant à supporter et à renforcer l'e-society : 4 250 keuros (estimation). Les projets suivants sont concernés :

- kids@card (développement, logiciel RAPC)
- délivrance accélérée carte d'identité électronique
- email-2-all
- fed-e-view
- IDA

9. Inzet personeel

Meetwijze	Bijgehouden door
Alle inschattingen van de inzet van personeel betreffen steeds een inschatting van het management. Er worden met andere woorden geen cijfermatige gegevens verzameld voor deze meetpunten. De appreciatie van het management betreft : — Gepresteerde overuren. — Werkbelasting. — Afwezigheid.	Directeurs-generaal

ORGANISATIEAFDELING 31. — OPERATIONELE DIENSTEN

1. INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-TECHNOLOGIE

Verklarende nota

Fedict beschikt over een globale kredietenveloppe van 22 000 keuro om in 2006 verplichtingen (contracten aan te gaan).

Het onderscheid tussen niet gesplitste kredieten (ngk) en gesplitste kredieten (gkr) zijn van technische aard en duiden er op dat het ene type krediet (ngk) bestemd is voor projecten die een beperkte doorlooptijd hebben (12 maanden) en de het andere type (gkr) op projecten slaan die over verschillende jaren kunnen lopen maar die van in het begin volledig vastgelegd worden.

De geplande projecten 2006 kunnen als volgt gegroepeerd worden :

— communicatie projecten inzake ICT-initiatieven in het kader van de digitale kloof : 1 250 keuro (raming). Volgende projecten komen in aanmerking :

- S.DAYS 2
- PC Prive 2
- Safe internet

— ICT-projecten met het doel e-society te ondersteunen en te versterken : 4 250 keuro (raming). Volgende projecten komen in aanmerking :

- kids@card (ontwikkeling, software RAPC)
- versnelde uitreiking elektronische identiteitskaart
- email-2-all
- fed-e-view
- IDA

— projets ICT axés e-government : 5 250 keuros(estimation). Les projets suivants sont concernés :

- source authentique localisation
- applications eID
- sécurité de l'information
- EAI
- Applications DGPP

— projets ICT visant à supporter le développement technique au sein de l'administration fédérale : 2 250 keuros(estimation)

- Fedman
- architecture portail

— développement des services fournis par Fedict aux différents clients : 8 800 keuros(estimation)

- gestion des services EGOV — Smals
- gestions des services moyens & organisation
- gestion des services « hébergement »
- support clients internes
- support clients externes
- développement futur de gestion des services

Selon les besoins et le type de contrat, ces projets seront imputés sur le crédit dissocié ou sur le crédit non dissocié.

Aperçu des projets 2004 et de l'état des lieux de 2005. Les fiches concrètes seront communiquées à la Cour des comptes dans le courant de l'année. Pour la justification du premier feuillet d'ajustement 2006, sera joint un aperçu des réalisations 2005 et des projets concrets 2006. Les projets 2006 seront opérationnalisés et suivis continuellement d'ici fin 2005.

— ICT-projecten gericht e-government : 5 250 keuro (raming). Volgende projecten komen in aanmerking :

- authentieke bron locatie
- toepassingen elektronische-id
- information security
- EAI
- Applicaties DGPP

— ICT-projecten die tot doel hebben de technische uitbouw te ondersteunen binnen de federale overheid : 2 250 keuro (raming)

- Fedman
- portaalarchitectuur

— uitbouw van de diensten die geleverd worden door Fedict aan de verschillende klanten : 8 800 keuro (raming)

- dienstenbeheer EGOV — Smals
- dienstenbeheer middelen & organisatie
- dienstenbeheer « hosting »
- ondersteuning interne klanten
- ondersteuning externe klanten
- uitbouw toekomstig dienstenbeheer

Naar gelang de noden en het type contract worden deze aangerekend op het gesplitste of niet gesplitste krediet.

Overzicht van de projecten 2004 en de stand van zaken 2005. De concrete fiches worden meegedeeld aan het rekenhof in de loop van het jaar. Bij de verantwoording van het eerste aanpassingsblad 2006 zal een overzicht gevoegd worden inzake de realisaties 2005 en de concrete projecten 2006. De projecten 2006 worden tegen eind 2005 concreet geoperationaliseerd en continu opgevolgd.

projets	réalisation — realisatie 2004	estimation — raming 2005	planning 2006	projecten
projets eID	976,33	4 079,00	900,00	projecten eID.
FEDMAN	3 423,04	2 000,00	2 000,00	FEDMAN.
universal messaging engine	1 783,20	2 447,60		universal messaging engine.
Enterprise application integration	1 483,91		750,00	Enterprise application integration.
BCE	1 659,49	450,00		KBO.
portail fédéral	843,71	1 048,20	250,00	Federaal portaal.
avis et consultance	1 317,93	2 255,00	4 000,00	advies en consultancy.
e-communities	634,36	14,00		e-communities.
e-mail		1 000,00	500,00	e-mail.
e-procurement	185,70	700,00		e-procurement.
e-health		400,00		e-health.
e-government			3 000,00	e-government.
sécurisation jeunesse			3 000,00	beveiliging jeugd.
source authentique		1 250,00	500,00	authentieke bron.
gestion des services		2 024,20	3 500,00	dienstenbeheer.
user management	274,801	244,80	250,00	user management.
support technique		500,00	1 250,00	technische ondersteuning.
communication			1 000,00	communicatie.
divers projets	1 032,29	2 587,20	1 100,00	diverse projecten.
total	13 614,76	22 000,00	22 000,00	totaal.

Les crédits dissociés sur l'A.B. 12 53 prévoient aussi des crédits d'ordonnancement. Ces moyens servent à payer les obligations impayées qui doivent être payées en 2006. Vu que ces obligations peuvent dater de 2002 (lancement Fedict), un bref aperçu est donné ci-après.

Le crédit s'élève à 12 178 keuros, dont 10 809,2 keuros doivent être consacrés aux obligations datant d'avant le 1^{er} janvier 2006.

Le reste, qui est de 1 368,8 keuros, est consacré à la partie des contrats 2006 qui doivent déjà être payés (factures). Les contrats sont établis compte tenu tant des possibilités d'engagement que des possibilités de paiement.

De gesplitste kredieten op de B.A. 1253 voorzien ook ordonnancingskredieten. Deze middelen dienen om de openstaande verplichtingen die in 2006 in betaling komen te kunnen betalen. Aangezien deze verplichtingen kunnen dateren van 2002 (start Fedict wordt hierna een bondig overzicht gegeven).

Het krediet beloopt 12 178 keuro. hiervan moet 10 809,2 keuro besteed worden aan verplichtingen die dateren van voor 1 januari 2006.

Het resterende deel 1 368,8 keuro wordt besteed aan dat deel van de contracten 2006 die reeds in betalingen moeten (facturen) gesteld worden. De contracten worden opgesteld rekening houdend met zowel de vastleggingsmogelijkheden als de betalingsmogelijkheden.

besoin 2006 —	eng. 2002 — vast 2002	eng. 2003 — vast 2003	eng. 2004 — vast 2004	eng. 2005 — vast 2005	nodig 2006 —
portail	7 904,6				portaal.
Fedman		1 002,0			Fedman
divers	35,2	9,3	358,1	1 500,0	diverse.
total	7 939,8	1 011,3	358,1	1 500,0	totaal.
besoin en 2006/nodig in 2006				10 809,2	
disponible pour engagements 2006/ beschikbaar voor vastleggingen 2006		1 368,8			

12. SPF JUSTICE

TABLE DES MATIÈRES

12. FOD JUSTITIE

INHOUDSOPGAVE

Pages — Blz.

Divisions organiques et programmes	Justification — Verantwoording	Organisatieafdelingen en programma's
Remarque préliminaire	139	Voorafgaande opmerking.
01. Organes stratégiques de la vice première ministre et ministre de la Justice :		01. Beleidsorganen van de vice-eerste minister en minister van Justitie :
0. Politique et stratégie	139	0. Beleid en missie.
21. Organes de gestion :		21. Beheersorganen :
0. Direction et gestion	144	0. Leiding en beheer.
40. Administration centrale :		40. Centraal bestuur :
0. Programme de subsistance	150	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Représentation du département	155	1. Representatie van het departement.
2. Service de tutelle des mineurs étrangers non accompagnés (MENA)	157	2. Dienst voogdij voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen (MENA).
3. Etudes et documentation	159	3. Studies en documentatie.
4. Collaboration internationale	162	4. Internationale samenwerking.
5. Mesures de sûreté	163	5. Veiligheidsmaatregelen.
51. Direction générale Exécution des peines et mesures :		51. Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen :
0. Programme de subsistance	167	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Entretien et aide aux détenus	171	1. Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden.
2. Centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique (C.P.R.O.C.)	174	2. Penitentiair Onderzoek en Klinisch Observatiecentrum (P.O.K.O.C.)
3. Soins médicaux et paramédicaux aux détenus	175	3. Medische en paramedische zorgen aan gedetineerden.
4. Commissions Libération conditionnelle	177	4. Commissies Voorwaardelijke Invrijheidsstelling.
5. Centre d'Everberg — Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction	178	5. Centrum Everberg — Centrum voor het tijdelijk plaatsen van minderjarigen die een feit gepleegd hebben dat als inbreuk gekwalificeerd wordt.
6. Corps de sûreté	180	6. Veiligheidskorps.
53. Moniteur belge :		53. Belgisch Staatsblad :
0. Programme de subsistance	182	0. Bestaansmiddelenprogramma.
55. Administration de la Sûreté de l'Etat :		55. Bestuur van de Veiligheid van de Staat :
0. Programme de subsistance	183	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Mesures de sûreté	185	1. Veiligheidsmaatregelen.
56. Juridictions ordinaires :		56. Gewone rechtsmachten :
0. Programme de subsistance	188	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Aide juridique	196	1. Gerechtelijke bijstand.
2. Maisons de justice	198	2. Justitiehuizen.
3. Ecoutes, prises de connaissance et enregistrements de communications et de télécommunications privées	201	3. Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie.
4. Office central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC)	203	4. Centrale Dienst voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (CDIV).

Pages — Blz.

DIVISIONS ORGANIQUES — PROGRAMMES	Justification — Verantwoording	ORGANISATIEAFDELINGEN — PROGRAMMA'S
57. Juridictions militaires :		57. Militair gerecht :
0. Programme de subsistance	205	0. Bestaansmiddelenprogramma.
58. Soutien scientifique à la Police :		58. Wetenschappelijke ondersteuning van de Politie :
2. Collaboration internationale	206	2. Internationale samenwerking.
4. Institut national de Criminalistique et de Criminologie	208	4. Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.
59. Cultes et laïcité :		59. Erediensten en laïciteit :
0. Programme de subsistance	210	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Laïcité	211	1. Vrijzinnigheid.
2. Culte islamique	212	2. Islamitische Eredienst.
62. Services spéciaux :		62. Bijzondere diensten :
1. Commission de la protection de la vie privée	214	1. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
2. Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectaires nuisibles	215	2. Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties.
3. Commission de bio-éthique et Commission euthanasie	217	3. Commissie voor de bio-ethiek en Commissie euthanasie.
4. Commission d'aide aux victimes, Forum en faveur d'une politique des victimes et Commissaire aux droits des victimes	220	4. Commissie voor de hulp aan slachtoffers, Forum ter ondersteuning van het slachtofferbeleid en Commissaris voor de slachtofferrechten.
5. Commission des jeux de hasard	224	5. Commissie Kansspelen.
6. Arbitrage litiges en matière de construction et de location	227	6. Arbitrage bouw- en huurgeschillen.
7. Commission nationale des droits de l'enfant	228	7. Nationale Commissie voor de rechten van het kind.
8. Commission fédérale de médiation	229	8. Federale Bemiddelingscommissie.
9. Commission de réforme du droit pénal social	231	9. Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht.
63. Service de politique criminelle :		63. Dienst voor strafrechtelijk beleid :
0. Programme de subsistance	233	0. Bestaansmiddelenprogramma.

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

En ce qui concerne les crédits de personnel (AB 1103 et 1104) le mode de calcul habituel part de l'application de la norme inflatoire autorisée aux crédits ajustés de l'année précédente.

Pour 2006, ce raisonnement a été quelque peu affiné en appliquant la norme inflatoire autorisée également aux droits de tirage dans la provision interdépartementale de 2005 auxquels le SPF Justice peut prétendre; cette provision couvre l'ensemble des mesures sectorielles encore à exécuter (primes de compétence, incorporation des grades particuliers).

Provision 2005 :

Enveloppe classique	3.936.140 euros
Enveloppe de la Sûreté de l'Etat	413.430 euros
Enveloppe de la politique criminelle	110.730 euros

Sous-total	4.460.300 euros
Hors enveloppe : Ordre judiciaire	2.821.280 euros
Hors enveloppe : Cultes et laïcité	479.420 euros

Total 7.761.000 euros

DIVISION ORGANIQUE 01. — ORGANES STRATEGIQUES DE LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE

MISSIONS ASSIGNEES

Ce programme contient les crédits destinés au paiement du traitement annuel et des frais de représentation de la Ministre, les indemnités des membres des organes stratégiques, les frais de fonctionnement et les dépenses patrimoniales s'y rapportant.

Il reprend les organes stratégiques découlant de l'application de la réforme administrative, à savoir :

- le Secrétariat politique de la Ministre;
- la Cellule de politique générale;
- le Conseil stratégique;
- la Cellule stratégique;

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 01/0. — POLITIQUE ET STRATEGIE

01. Subsistance

A.B. 12 01 01 1101. — *Traitement et frais de représentation de la Vice-Première Ministre.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	200	204	210	—	—	—

Note explicative

Traitement et frais de représentation de la Vice-Première Ministre.

Application de la norme inflatoire autorisée.

VOORAFGAANDE OPMERKING

Wat betreft de personeelskredieten (BA 1103 en 1104) bestaat de normale berekeningswijze erin de toegestane inflatienorm toe te passen op de goedgekeurde kredieten van het voorafgaande jaar.

Voor 2006 werd deze redenering enigszins verfijnd door de toegestane inflatienorm eveneens toe te passen op de trekkingsrechten op de interdepartementale provisie van 2005 waarop de FOD Justitie aanspraak kan maken. Deze provisie dekt het geheel van de sectoriële maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd (competentiepremies, incorporatie van de bijzondere graden).

Provisie 2005 :

Klassieke enveloppe	3.936.140 euro
Enveloppe van de Staatsveiligheid	413.430 euro
Enveloppe Strafrechterlijk Beleid	110.730 euro

Subtotaal	4.460.300 euro
Buiten enveloppe : Rechterlijke Orde	2.821.280 euro
Buiten enveloppe : Erediensten en Vrijzinnigheid ...	479.420 euro

Totaal 7.761.000 euro

ORGANISATIEAFDELING 01. — BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN JUSTITIE

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Dit programma omvat de kredieten bestemd voor de betaling van de jaarwedde en representatiekosten van de Minister, de vergoedingen van de medewerkers van de beleidsorganen, de werkingskosten en de vermogensuitgaven, die daaruit voortvloeien.

Het herneemt de beleidsorganen die voortvloeiend uit de toepassing van de administratieve hervorming, namelijk :

- het Politiek Secretariaat van de Minister;
- de cel Algemeen Beleid;
- de Beleidsraad;
- de Beleidscel;

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 01/0. — BELEID EN MISSIE

01. Bestaansmiddelen

B.A. 12 01 01 1101. — *Wedde en representatiekosten van de Vice-Eerste Minister.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	200	204	210	—	—	—

Verklarende nota

Wedde en representatiekosten van de Vice-Eerste Minister

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

A.B. 12 01 01 1102. — *Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques (y compris les experts du conseil stratégique chargés d'une mission particulière).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	3.254	2.712	2.786	—	—	—

Note explicative

Application de la norme inflatoire autorisée.

COMPOSITION DES ORGANES STRATÉGIQUES

B.A. 12 01 01 1102. — *Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de Beleidsorganen (met inbegrip van de experten van de Beleidsraad belast met een speciale opdracht).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	3.254	2.712	2.786	—	—	—

Verklarende nota

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

SAMENSTELLING VAN DE BELEIDSORGANEN

Secteur d'origine. — Oorspronkelijke sector.

Effectifs du personnel — <i>Personeelsbezetting</i>	Magistra- ture et ordre judiciaire — <i>Magistra- tuur en Rechter- lijke orde</i>	SPF — <i>FOD's</i>	Autres services publics fédéraux — <i>Andere federale openbare diensten</i>	Autres pouvoirs — <i>Andere overheden</i>	Enseigne- ment — <i>Onderwijs</i>	Secteur privé — <i>Private sector</i>	Totaux — <i>Totalen</i>
I. Membres du secretariat politique. — Leden van het politiek secretariaat							
Collaborateurs de fond. — <i>Inhoudelijke medewerkers</i>	—	—	—	1	—	4	5
Collaborateurs exécutants. — <i>Uitvoerende medewerkers</i>	—	—	1	—	—	3,5	4,5
Totaux. — Totalen	—	—	1	1	—	7,5	9,5
II. La cellule de politique générale. — De cel algemeen beleid							
Directeur. — <i>Directeur</i>	—	—	—	—	—	1	1
Collaborateurs de fond. — <i>Inhoudelijke medewerkers</i>	—	—	1	—	—	7	8
Collaborateurs exécutants. — <i>Uitvoerende medewerkers</i>	—	—	1	2	—	10	13
Totaux. — Totalen	—	—	2	2	—	18	22
Experts. — <i>Experten</i>	—	2	1	1	1	2,5	7,5
III. Le conseil stratégique. — De beleidsraad							
Experts. — <i>Experten</i>	—	3,2	1	—	—	2,4	6,6
IV. La cellule stratégique. — De beleidscel							
Experts. — <i>Experten</i>	—	1,2	—	—	—	—	1,2
Dir./Coll. Exc. (A). — <i>Dir./Uitv. medew. (A)</i>	0,5	4,2	—	2	—	7,2	13,9
Coll. Exéc. (B). — <i>Uitv. medew. (B)</i>	—	—	—	—	—	2	2
Coll. Exéc. (C/D). — <i>Uitv. medew. (C/D)</i>	—	2,3	4	3	—	8,8	18,1
Totaux. — Totalen	0,5	7,7	4	5	—	18	35,2

A.B. 12 01 01 1119. — *Rémunérations et indemnités des experts.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	686	689	707	—	—	—

Note explicative

Rémunérations et indemnités d'experts de la cellule de politique générale et de la cellule stratégique.

Application de la norme inflatoire autorisée.

Frais de fonctionnement

Calcul des crédits pour frais de fonctionnement (A.B. 12.19 + 74.01) (en milliers d'euros).

Application de la norme inflatoire autorisée.

— Crédit de fonctionnement : 566

— Distribution	A.B. 12.19 :	557
	A.B. 74.01 :	9
	Total :	566

Répartition des crédits compte tenu des besoins prévisibles.

A.B. 12 01 01 1219. — *Frais de fonctionnement (y compris les jetons de présence des experts permanents du Conseil stratégique)*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	460	549	557	557	557	557

Note explicative

Application de la norme inflatoire autorisée

COMPOSITION DU CRÉDIT

(en milliers d'euros)

1. Honoraires des avocats et des médecins. — Frais de justice en matière d'affaires civiles et pénales. — Rémunérations, indemnités, jetons de présence, frais de route et de séjour	97
2. Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux — à l'exclusion des dépenses de consommation énergétique — et dépenses d'entretien :	
— Eau	5
— Entretien et nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel	29
3. Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité	36

B.A. 12 01 01 1119. — *Bezoldigingen en vergoedingen van de experten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	686	689	707	—	—	—

Verklarende nota

Bezoldigingen en vergoedingen aan experten van de cel algemeen beleid en van de beleidscel.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

Werkingskosten

Berekening van de kredieten voor werkingskosten (B.A. 12.19 + 74.01) (in duizend euro)

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

— Werkingskrediet : 566

— Verdeling	B.A. 12.19 :	557
	B.A. 74.01 :	9
	Totaal :	566

Nieuwe verdeling van de kredieten rekening houdend met de voorziene behoeften.

B.A. 12 01 01 1219. — *Werkingskosten (met inbegrip van de presentiegelden van de vaste experten van de Beleidscel).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	460	549	557	557	557	557

Verklarende nota

Toepassing van de toegestane inflatienorm

SAMENSTELLING VAN HET KREDIET

(in duizend euro)

1. Erelonen van advocaten en geneesheren. — Gerechtskosten inzake burgerlijke en strafzaken. — Bezoldigingen, vergoedingen, presentiegelden, reis- en verblijfskosten	97
2. Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen — met uitsluiting van de uitgaven voor energie-verbruik — en uitgaven voor onderhoud :	
— Water	5
— Onderhoud en reinigen van lokalen, meubilair en materieel	29
3. Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit	36

4. Fournitures de biens et services :

— Affranchissement postal	12
— Téléphone	34
— Fournitures de bureau	20
— Entretien de machines de bureau et du central téléphonique	13
— Location de véhicules automobiles	86
— Location d'équipement informatique	45

5. Indemnités généralement quelconques au personnel pour charges réelles et dégâts matériels :

— Indemnité kilométrique	2
— Missions à l'étranger	45
— Frais de route et de séjour	8
— Indemnité pour accident	5

6. Frais de réception, frais de représentation et autres menues dépenses d'administration

120

Total A.B. 12.19 557A.B. 12 01 01 7401. — *Dépenses patrimoniales, à l'exclusion des dépenses informatiques.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	3	9	9	9	9	9

Note explicative

Crédit inchangé

(en milliers d'euros)

A.B. 74.01 — Dépenses patrimoniales

Achat de véhicules automobiles	—
Achat de mobilier, matériel et machines	9

Total A.B. 74.01 9DIVISION ORGANIQUE 21. — **ORGANES DE GESTION**

En exécution de l'A.R. du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque SPF et conformément à la note concernant l'intégration des SPF et de leurs organes stratégiques et de gestion dans la structure du budget-programmes, à partir de l'année budgétaire 2004, les organes de gestion sont regroupés dans une division organique séparée.

Dans cette nouvelle division organique se retrouvent donc :

— le Président du Comité de direction.

— les Directeurs et le personnel des services d'encadrement suivants :

Personnel & Organisation

Le service d'encadrement Personnel et Organisation (P & O) est le moteur de la gestion des ressources humaines et du développement de l'organisation au sein du SPF. La principale mission du

4. Leveringen van goederen en diensten :

— Frankeerkosten	12
— Telefoon	34
— Bureaubenodigdheden	20
— Onderhoud van kantoomaterieel en van de telefoon-centrale	13
— Huur van autovoertuigen	86
— Huur van informaticauitrustingen	45

5. Allerhande vergoedingen aan het personeel voor werkelijke lasten en materiële schade :

— Kilometervergoeding	2
— Zendingen naar het buitenland	45
— Reis- en verblijfkosten	8
— Schadevergoeding bij ongevallen	5

6. Receptiekosten, representatiekosten en andere kleine bestuursuitgaven

120

Totaal B.A. 12.19 557B.A. 12 01 01 7401. — *Patrimoniale uitgaven, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	3	9	9	9	9	9

Verklarende nota

Ongewijzigd krediet

(in duizend euro)

B.A. 74.01 — Patrimoniale uitgaven

Aankoop van autovoertuigen	—
Aankoop van meubilair, materieel en machines	9

Totaal B.A. 74.01 9ORGANISATIEAFDELING 21. — **BEHEERSORGANEN**

In uitvoering van het KB van 7 november 2000 houdende de oprichting en samenstelling van de gemeenschappelijke organen aan iedere FOD en ingevolge de nota betreffende de integratie van de FOD's en hun beleids- en beheersorganen in de structuur van de programmabegroting, worden vanaf het begrotingsjaar 2004, de beheersorganen in een afzonderlijke organisatieafdeling gegroepeerd worden.

In deze nieuwe organisatieafdeling vindt men dus :

— De Voorzitter van het Directiecomité.

— De Directeurs en het personeel van de volgende stafdiensten :

Personeel en Organisatie

De Stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) is de motor van het « *human resources management* » en de organisatieontwikkeling binnen de FOD. De voornaamste opdracht van de Stafdienst P&O be-

service d'encadrement P & O consiste à obtenir une efficacité et une performance optimales de la part de chaque individu et de l'organisation en tant qu'ensemble. Il s'agit ici en premier lieu de planifier et de recruter les personnes qui répondront aux objectifs de l'organisation, mais aussi de créer une qualité de vie au travail par une administration efficace du personnel, une politique de rémunération attractive, le développement et la gestion des connaissances et une véritable politique de bien-être. À cet effet, le service d'encadrement P & O maintient de manière permanente le dialogue avec les partenaires sociaux.

Le service d'encadrement P & O assure un appui méthodologique et stratégique des directions générales et des différents services du Personnel. Le service du Personnel des Services centraux, dirigé par le directeur P & O, est chargé de la gestion des compétences des fonctionnaires de l'administration centrale, des membres de la cellule stratégique du ministre de la Justice, du personnel du *Moniteur belge* et des membres des commissions indépendantes instituées au Service public fédéral Justice. Le service du Personnel de la direction générale de l'Organisation judiciaire est compétent pour les magistrats et le personnel administratif des greffes et parquets. Le personnel de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie (INCC) et les membres du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'État relèvent également de ce service. Le service relève de la direction générale de l'Organisation judiciaire. Le service du Personnel de la direction générale Exécution des peines et mesures est chargé de la gestion du personnel des maisons de justice et des établissements pénitentiaires et relève de la compétence de la direction générale Exécution des peines et mesures. Le service d'encadrement P & O travaille constamment en collaboration avec ces trois services du Personnel.

Budget & Contrôle de Gestion

Le service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion est compétent en matière de planification, de suivi et d'évaluation du budget pour tout le SPF Justice. Il supervise les flux financiers et tout ce qui touche à la gestion financière du SPF. Afin d'appuyer et de faciliter le contrôle de gestion, ce service d'encadrement examine si les moyens financiers employés correspondent au plan opérationnel. Il étudie également l'état d'avancement des projets en cours d'exécution. Ce service exerce en outre une tâche essentielle sur le plan de la logistique. Il est chargé d'élaborer une politique d'achat commune et cohérente pour l'ensemble du SPF. Cela implique la rédaction de cahiers des charges standardisés et la constitution de dossiers d'achat communs pour tout le SPF. Enfin, ce service constitue le point de contact unique tant sur le plan de la logistique que sur le plan de la gestion de l'infrastructure du SPF.

Technologie de l'Information et de la Communication

Le service d'encadrement ICT supporte l'ensemble des activités du SPF Justice et de l'Ordre judiciaire par la gestion et la construction d'une plate-forme informatique moderne et performante. Par la fourniture de services orientés clients, il développe et implémente les processus IT et les applications nécessaires à la réalisation des objectifs du SPF Justice en collaboration avec d'autres services publics et organisations diverses.

Dans son programme de subsistance, cette division organique regroupe par allocation de base, les crédits des divers organes.

staat erin te streven naar optimale efficiëntie en prestaties van elke medewerker en van de organisatie als geheel. Het gaat hier in de eerste plaats over de planning en de rekrutering van de personen die beantwoorden aan de doelstellingen van de organisatie, alsook over de creatie van levenskwaliteit op het werk via een efficiënt personeelsmanagement, een aantrekkelijk loonbeleid, kennisbeheer en -ontwikkeling en een heus welzijnsbeleid. Met het oog hierop voert de Stafdienst P&O een permanente dialoog met de sociale partners.

De Stafdienst P&O zorgt voor de methodologische en strategische ondersteuning van de directoraten-generaal en van de verschillende personeelsdiensten. De personeelsdienst van het centraal bestuur, die wordt geleid door de directeur P&O, is belast met het competentie-management van de ambtenaren van dat centraal bestuur, van de leden van de cel beleidsvoorbereiding van de Minister van Justitie, van het personeel van het *Belgisch Staatsblad* en van de leden van de onafhankelijke commissies ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Justitie. De personeelsdienst van het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie is bevoegd voor de magistraten en het administratief personeel van de griffies en parketten. Ook het personeel van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en de personeelsleden van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat ressorteren onder die dienst. De dienst valt onder het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie. De personeelsdienst van het Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen is belast met het beheer van het personeel van de justitiehuisen en van de strafinrichtingen en valt onder het Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen. De Stafdienst P&O werkt voortdurend met deze drie personeelsdiensten samen.

Budget & Beheerscontrole

De Stafdienst Budget en Beheerscontrole is bevoegd voor planning, follow-up en evaluatie van de begroting voor de gehele FOD Justitie. Hij superviseert de financiële stromen en alles wat verband houdt met het financieel beheer van de FOD. Om de beheerscontrole te ondersteunen en gemakkelijker te maken, onderzoekt deze stafdienst of de gebruikte financiële middelen overeenstemmen met het operationeel plan. Hij onderzoekt tevens de voortgang van de projecten die ten uitvoer worden gelegd. Deze dienst voert eveneens een primordiale taak uit op het vlak van logistiek. Hij is belast met de uitwerking van een gemeenschappelijke en coherente aankooppolitiek voor de ganse FOD. Dit omvat het opstellen van gestandaardiseerde lastenboeken en het opstellen van gemeenschappelijke aankoopdossiers voor de ganse FOD. Tenslotte fungeert deze dienst als enig contactpunt zowel op het vlak van logistiek als voor het beheer van de infrastructuur van de FOD.

Informatie- en Communicatietechnologie

De Stafdienst ICT ondersteunt alle werkzaamheden van de FOD Justitie en de Rechterlijke Orde via het aanreiken en het beheer van een modern en goed presterend informaticaplatform. Ze verschaft klantgerichte diensten en ontwikkelt en implementeert aldus de IT-processen en applicaties die nodig zijn omde doelstellingen van de FOD te verwezenlijken, in samenwerking met andere overheidsdiensten en diverse organisaties.

In haar bestaansmiddelenprogramma omvat deze organisatie-afdeling per basisallocatie de kredieten van de verschillende organen.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 21/0. — DIRECTION ET GESTION

01. Dépenses de personnel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	58	100	100
B	39	56,7	56,7
C	29	48,6	48,6
D	24	77,4	77,4
Totaux	150	282,7	282,7

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire (01 11 03)		4.867	5.732	7.069	7.467
Personnel non-statut. (01 11 04)		632	551	573	573
Totaux		5.499	6.283	7.642	8.040

Note explicative

Conformément aux dispositions de la circulaire n° 526 du 13 juillet 2002, chaque SPF bénéficie désormais d'une enveloppe pour l'ensemble de ses agents. Dans les limites de cette enveloppe, le SPF dispose de la souplesse nécessaire en vue de définir sa politique en matière de personnel. Les crédits identifiés ci-dessus font partie de cette enveloppe.

En plus de la norme inflatoire autorisée et de la remarque préliminaire, sont repris dans ces crédits les moyens nécessaires à l'implémentation des principales initiatives suivantes (AB 01.11.03).

Recrutements statutaires prévus pour

— Mise en place d'une politique de bien-être sur les lieux de travail – 152.000 euros;

— Renforcement du S.I.P.P. – 111.000 euros;

— B.P.R. et apport informatique – 198.000 euros;

— Sécurisation de l'environnement I.C.T. – 83.000 euros;

— Soutien informatique aux applications de la D.G.E.P.M. – 83.000 euros;

— Développement d'un intranet au S.P.F. – 78.000 euros;

— Développement du projet « PHENIX » et entretien des applications – 95.000 euros;

— Scanning des dossiers dans le cadre du dossier électronique – 78.000 euros;

— Développement à la D.G.E.P.M. d'un système électronique de planning de travail et de suivi du personnel des services extérieurs – 67.000 euros;

— Serveurs centraux et salles informatiques centrales : 48.000 euros;

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 21/0. — LEIDING EN BEHEER

01. Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	58	100	100
B	39	56,7	56,7
C	29	48,6	48,6
D	24	77,4	77,4
Totalen	150	282,7	282,7

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel (01 11 03)		4.867	5.732	7.069	7.467
N-statut. personeel (01 11 04)		632	551	573	573
Totalen		5.499	6.283	7.642	8.040

Verklarende nota

Overeenkomstig de bepalingen van de circulaire n° 526 van 13 juli 2002 beschikt iedere FOD voortaan over een enveloppe voor het geheel van zijn agenten. Binnen de perken van deze enveloppe beschikt de FOD over de nodige soepelheid ten opzichte van zijn politiek inzake personeel. De hierboven geïdentificeerde kredieten maken deel uit van deze enveloppe.

Naast de toegestane inflatienorm en de voorafgaande opmerking zijn in de kredieten de nodige middelen voorzien voor de implementatie van de volgende voornaamste initiatieven (BA 01.11.03).

Statutaire wervingen voor

— Het uitvoeren van een politiek van het welzijn op het werk – 152.000 euro;

— Versterking van de I.D.P.B. – 111.000 euro;

— BPR en informaticainbreng – 198.000 euro;

— Het veiligstellen van de I.C.T.-omgeving – 83.000 euro;

— Informaticaondersteuning voor de D.G.U.S.M.-toepassingen – 83.000 euro;

— Ontwikkeling van het intranet van de F.O.D. – 78.000 euro;

— Ontwikkeling van het « PHENIXproject » en onderhoud van de toepassingen – 95.000 euro;

— Het scannen van dossiers in het kader van het elektronische dossier – 78.000 euro;

— Het ontwikkelen van een elektronisch systeem voor werkplanning en de opvolging van het personeel van de buitendiensten van de D.G.U.S.M. – 67.000 euro;

— Centrale servers en centrale computerzalen : 48.000 euro;

— JUSTNET (Wan, Lan et communications externes) : 47.000 euros;

— Modernisation et sécurisation de l'architecture PC : 76.000 euros.

01. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	—	40	490	490	490	490
12.01.2	Achats	680	419	413	413	413	413
12.01.3	Energie	60	61	61	61	61	61
12.01.5	Indemnités	100	105	120	120	120	120
01 12.01 Totaux		840	625	1.084	1.084	1.084	1.084
01 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	270	943	1.557	1.557	1.557	1.557
01 74.01	Equipement	55	90	91	91	91	91
01 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	105	280	638	638	638	284
Totaux généraux		1.270	1.938	3.370	3.370	3.370	3.016

Note explicative

Les organes de gestion doivent disposer des crédits de fonctionnement nécessaires afin de remplir les missions qui leur sont confiées. Les crédits mis à leur disposition viennent en déduction de la division organique 40 « Administration Centrale ».

Les frais de fonctionnement sont ventilés dans les tableaux de justification globale.

Il convient toutefois de citer parmi les initiatives retenues :

AB 01.1201 : 450.000 euros. — *Instauration d'un contrôle médical sur les absences du personnel.*

Les allocations de base 01.1204 (600.000 euros) et 01.7404 (354.000 euros) reprennent les crédits nécessaires à l'exécution des initiatives suivantes : Portal et Collaborative tools, Processus de gestion du personnel, Document management, Service Desk, projet Exécution budget et achats.

DIVISION ORGANIQUE 40. — ADMINISTRATION CENTRALE

MISSIONS ASSIGNEES

Staff du Président du Comité de Direction

Secrétariat du Président du Comité de Direction

Assiste le Président dans l'organisation et le contrôle des activités des diverses directions générales; examine, oriente ou répond au courrier adressé au Président du Comité de Direction; agenda du Président.

— JUSTNET (Wan, Lan en externe communicaties) : 47.000 euro;

— Modernisering en beveiliging van de PC-architectuur : 76.000 euro.

01. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	—	40	490	490	490	490
12.01.2	Aankopen	680	419	413	413	413	413
12.01.3	Energie	60	61	61	61	61	61
12.01.5	Vergoedingen	100	105	120	120	120	120
01 12.01 Totalen		840	625	1.084	1.084	1.084	1.084
01 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	270	943	1.557	1.557	1.557	1.557
01 74.01	Uitrusting	55	90	91	91	91	91
01 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	105	280	638	638	638	284
Algemene totalen		1.270	1.938	3.370	3.370	3.370	3.016

Verklarende nota

De beheersorganen dienen over de nodige werkingskredieten te beschikken om de hun toegewezen opdrachten te vervullen. De ter beschikking gestelde kredieten komen in vermindering van de organisatieafdeling 40 « Centraal bestuur ».

De werkingskosten zijn verdeeld in de tabellen met de globale verantwoordingen.

Tussen de weerhouden initiatieven dient te worden vermeld :

BA 01.1201 : 450.000 euros. — *Installatie van een medische controle op de afwezigheid van het personeel.*

De basisallocatie 01.1204 (600.000 euro) en 01.7404 (354.000 euro) omvatten de nodige kredieten voor de uitvoering van de volgende initiatieven : Portal en Collaborative Tools, Proces personeelsbeheer, Document management, Service Desk, Project Uitvoering budget en aankopen.

ORGANISATIEAFDELING 40. — CENTRAAL BESTUUR

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Staf van de Voorzitter van het Directiecomité

Secretariaat van de Voorzitter van het Directiecomité

Staat de Voorzitter bij in de organisatie van de werkzaamheden van de verschillende directoraten-generaal en in het toezicht daarop; onderzoekt, verdeelt of beantwoordt de briefwisseling geadresseerd aan de Voorzitter van het Directiecomité; agenda van de Voorzitter.

Cellule questions parlementaires**Cellule missions à l'étranger****Service Interne de Prévention et de Protection (S.I.P.P.)****Services du Président du Comité de Direction****Service de Communication**

Communication interne et externe, accueil du citoyen, brochures d'information, web site, intranet et cellule statistiques.

Services facilitaires

— Archivage, expédition, distribution du courrier, photographie et photocopie.

— Affaires générales : légalisation des signatures, conservation du sceau de l'Etat, examens linguistiques, conservation des textes originaux des lois.

— Bibliothèque : acquisition, conservation et consultation d'ouvrages, de publications officielles et de revues relatifs au droit belge et étranger; accès à plusieurs banques de données juridiques.

— Service de traduction : traduction des textes légaux, règlements et administratifs.

— Gestion du restaurant et des cafétérias du Département.

Service P.M.O. (Program Management Office)

Le service P.M.O. programme et accompagne le travail par projet au sein du département en apportant un soutien méthodologique et en faisant rapport au Comité de direction sur la bonne exécution du plan de management.

Service affaires juridiques

— Cellule grâces : examen des demandes de recours en grâce.

— Cellule contentieux et avis juridiques : dossiers de contentieux et de précontentieux, avis juridiques.

Service relations internationales

— Cellule relations internationales : coordination de l'ensemble des relations internationales du département en étroite collaboration avec les directions générales. Développement de projets de coopération judiciaire internationale, projets de jumelage. Conception de projets dans le domaine de la diplomatie préventive.

— Cellule protocole : expertise dans le domaine de l'organisation des activités protocolaires des services centraux du département.

Services centraux

Les services centraux forment une structure horizontale. Ses tâches au sein du département consistent en une mission générale d'appui en moyens logistiques et humains à toutes les divisions verticales et opérationnelles, en ce compris les services placés sous l'autorité directe de la Ministre.

Les services centraux apportent un support (pro)actif aux services opérationnels.

Service du personnel de l'Administration centrale**Cel parlementaire vragen****Cel zendingen in het buitenland****Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (I.D.P.B.)****Diensten van de Voorzitter van het Directiecomité****Dienst Communicatie**

Interne en externe communicatie, onthaal van de burger, informatie-brochures, website, intranet en cel statistieken.

Facilitaire diensten

— Archivering, expeditie, verdeling post, fotografie en fotocopie.

— Algemene zaken : legalisering van handtekeningen, bewaren van 's Lands zegel, taalexamen, bewaren van de originele wetteksten.

— Bibliotheek : aankoop, bewaring en terbeschikkingstelling van handboeken, officiële publicaties en tijdschriften met betrekking tot het Belgisch en buitenlands recht; toegang tot meerdere juridische databanken.

— Vertaaldienst : vertaling van wettelijke, bestuursrechtelijke en administratieve teksten.

— Beheer van het restaurant en de cafetaria's van het departement.

Dienst PMO (Program Management Office)

De Dienst PMO programmeert en begeleidt het projectwerk in het departement door methodologische ondersteuning te bieden en brengt aan het Directiecomité verslag uit over de goede uitvoering van het managementplan.

Dienst Juridische Zaken

— Cel genade : onderzoek van de aanvragen tot genade

— Cel geschillen en juridische adviezen : geschildossiers en precontentieux, juridische adviezen.

Dienst internationale betrekkingen

— Cel internationale relaties : Deze cel is belast met de coördinatie van alle internationale betrekkingen van het departement in nauwe samenwerking met de directoraten-generaal. Ontwikkeling van projecten van internationale gerechtelijke samenwerking, jumelage-projecten. Uitwerking van projecten op het stuk van preventieve diplomatie.

— Cel Protocol : Deskundigheid op het vlak van de organisatie van de protocollaire.

De Centrale Diensten

De centrale diensten vormen een horizontale structuur. Hun taken in het departement bestaan in de algemene ondersteuning op het vlak van de materiële en personele middelen van alle verticale en operationele afdelingen, waaronder ook de diensten onder het rechtstreeks gezag van de Minister.

De centrale diensten steunen pro-actief de operationele diensten.

Dienst Personeelszaken van het Centraal Bestuur

Gestion, en collaboration avec le service d'encadrement P & O, des dossiers des membres du Cabinet de Madame la Ministre, des agents de l'Administration centrale, du *Moniteur belge* et des Commissions.

Service logistique

Gestion, en collaboration avec le service d'encadrement B & CG, du magasin, de l'équipement matériel des services de l'Administration centrale, entretien général et nettoyage des locaux.

Direction générale Législation et Droits fondamentaux et libertés

La direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux conseille la ministre de la Justice dans le domaine du droit civil, des cultes et de la laïcité, du droit pénal et des droits de l'homme.

Ses missions principales sont

— la préparation de la législation en droit interne, international et européen :

- en matière civile, ce qui inclut le droit civil, le droit commercial et le droit judiciaire;
- en matière de droit pénal et de procédure pénale;
- en matière de droits de l'homme, y compris la bioéthique et la protection des données;
- en matière de droit policier au niveau judiciaire;

— l'application pratique du droit civil (notamment changement de nom et de prénoms, nationalité, entraide civile internationale, rapt parentaux, tutelle des mineurs étrangers non accompagnés) et pénal (notamment extraditions, commissions rogatoires, transfert de personnes condamnées);

— les négociations multilatérales et bilatérales des textes juridiques en droit civil, en droit pénal et en matière de droits de l'homme;

— la représentation de l'État Belge devant les mécanismes de contrôle internationaux en matière de droits de l'homme, autorité nationale et agent de liaison pour le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), coordination des rapports sur l'application des conventions en matière de droits de l'homme en Belgique;

— la reconnaissance des cultes, l'autorisation des dons et legs aux personnes morales lorsque celle-ci est requise, la reconnaissance des fondations d'utilité publique et des associations internationales.

Description des services

— Service d'Appui opérationnel de la direction générale : ce service d'encadrement apporte un soutien au management et assure les contacts avec les services d'encadrement horizontaux P & O, B & CG et ICT ainsi qu'avec le service de Communication.

— Service de Coordination en droit européen et international : service ayant pour fonction, par une concertation entre les différents acteurs concernés, de préparer les positions belges concernant les travaux des organisations internationales et européennes dans le secteur pénal comme dans le secteur civil et de veiller à la mise en œuvre des instruments qui en découlent.

— Service de Gestion de l'information et de Suivi des activités normatives : création en cours.

Beheer, in samenwerking met de stafdienst P&O van de dossiers van de leden van het Kabinet van mevrouw de Minister, van de personeelsleden van het Centraal Bestuur, het *Belgisch Staatsblad* en van de Commissies.

Logistieke Dienst

Beheer in samenwerking met de Stafdienst Budget en Beheerscontrole van het magazijn, materiële uitrusting van de diensten van het Centraal Bestuur, vereffening van de facturen; algemeen onderhoud en schoonmaak van de lokalen.

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden

Het Directoraat-Generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden adviseert de Minister van Justitie inzake burgerlijk recht, erediens en vrijzinnigheid, strafrecht en rechten van de mens.

De voornaamste opdrachten ervan zijn

— voorbereiding van de nationale, internationale en Europese wetgeving :

- in burgerlijke zaken, daaronder begrepen burgerlijk recht, handelsrecht en gerechtelijk recht;
- inzake strafrecht en strafprocesrecht;
- inzake rechten van de mens, daaronder begrepen bio-ethiek en gegevensbescherming;
- inzake politierecht op gerechtelijk niveau;

— toepassing in de praktijk van het burgerlijk recht (o.a. verandering van naam en voornamen, nationaliteit, internationale wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken, ontvoeringen door ouders, voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, ...) en het strafrecht (o.a. uitleveringen, rogatoire commissies, overbrenging van gevangene personen, ...);

— multilaterale en bilaterale onderhandelingen over juridische teksten inzake burgerlijk recht, strafrecht en rechten van de mens;

— vertegenwoordiging van de Belgische Staat bij de internationale controlemechanismen inzake de rechten van de mens, nationale autoriteit en verbindingssambtenaar voor het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen (CPT), en coördinatie van de verslagen over de toepassing van de verdragen inzake de rechten van de mens in België;

— erkenning van de erediens, machtiging van giften en legaten aan rechtspersonen, wanneer vereist, en erkenning van stichtingen van openbaar nut en internationale verenigingen.

Beschrijving van de diensten

— Operationele Steundienst van het Directoraat-generaal : Deze stafdienst biedt ondersteuning aan het management en verzorgt de contacten met de horizontale stafdiensten P&O, B&B en ICT en de communicatiedienst.

— Dienst Coördinatie Europees en Internationaal Recht : Dienst die in overleg met de verschillende betrokken actoren de Belgische standpunten betreffende de werkzaamheden van de internationale en Europese organisaties voorbereidt, zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk vlak, en tevens toeziet op de tenuitvoerlegging van de instrumenten die eruit voortvloeien.

— Dienst Informatiebeheer en Opvolging Normatieve Activiteiten : Deze dienst is nog in oprichting.

Direction du Droit pénal et des Libertés et Droits fondamentaux

Service des Principes de droit pénal et de la procédure pénale

Service chargé des questions de droit pénal général et de procédure pénale, sur le plan interne comme sur le plan international.

Service des Infractions et Procédures particulières

Service chargé des questions de droit pénal matériel et procédural qui touchent soit à des formes particulières de criminalité, sur le plan interne comme sur le plan international, soit à des domaines socio-économiques particuliers ou à des catégories particulières de justiciables.

Autorité centrale d'entraide pénale

Cette autorité comporte un premier service en charge de faciliter la coopération entre la Belgique et les États étrangers dans le traitement des procédures pénales présentant des dimensions internationales (entre autres, procédures d'extradition, transfèrements des détenus, notifications d'actes judiciaires, commissions rogatoires internationales). Ce service est également le point de contact pour les autorités étrangères pour l'obtention d'informations ou de collaboration de la part des structures judiciaires belges. Enfin, il participe à la rédaction des textes de droit interne et de droit international qui réglementent la matière de l'entraide pénale internationale. Cette autorité comporte par ailleurs un second service chargé de traiter les matières relatives au droit international humanitaire et aux juridictions pénales internationales. Dans ce cadre, il s'agit, notamment, d'assurer la préparation, le suivi et la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires dans ces matières et de gérer la mise en œuvre et le suivi des dossiers de coopération avec ces juridictions pénales internationales.

Service des Libertés et Droits fondamentaux

Section des Libertés et Droits fondamentaux

Cette section est chargée de traiter toutes les matières relevant des droits de l'homme tant sur le plan national qu'international (notamment droits de l'enfant, protection de la vie privée, lutte contre le racisme, la torture et les traitements dégradants, bioéthique, protection des personnes handicapées). Il s'agit notamment de la négociation des instruments internationaux renforçant les droits de l'homme, de la transposition en droit interne et du rapportage devant les instances internationales. Cette section assure également la défense de l'État belge dans le cadre des requêtes introduites par des particuliers devant la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. En outre, la section gère le suivi des arrêts rendus.

Section des Cultes et de la Laïcité

Cette section est compétente pour la reconnaissance des cultes; elle est en charge du statut des ministres du culte et des représentants du Conseil central laïque, tant sur le plan normatif que sur le plan de la gestion des dossiers de personnel. Elle assume également la tutelle sur les établissements du Conseil central laïque.

Direction du Droit des personnes

Service du Droit de la famille et de l'état civil

Le service du Droit de la famille assure la gestion du travail législatif et de la réglementation dans le domaine du droit de la famille et de l'état civil; il s'agit en particulier de la législation concernant les actes de l'état civil ainsi que l'état et la capacité des personnes, le mariage, la dissolution du mariage, la filiation, l'adoption, l'autorité parentale et la tutelle, le statut des incapables ainsi que le droit in-

Directoraat Strafrecht en Fundamentele Rechten en Vrijheden

Dienst Beginselen van Strafrecht en Strafprocesrecht

Dienst belast met aangelegenheden inzake algemeen strafrecht en strafprocesrecht, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Dienst Bijzondere Inbreuken en Procedures

Dienst belast met aangelegenheden inzake materieel strafrecht en strafprocesrecht met betrekking tot bijzondere vormen van criminaliteit, zowel op nationaal als op internationaal vlak, dan wel tot bijzondere sociaal-economische gebieden of bijzondere categorieën van rechtsonderhorigen.

Centrale Autoriteit Rechtshulp in Strafzaken

Deze autoriteit bestaat uit een dienst belast met het vergemakkelijken van de samenwerking tussen België en de andere staten in het kader van de behandeling van strafrechtelijke procedures met een internationale dimensie (o.a. uitleveringsprocedures, overbrenging van gedetineerden, kennisgeving van gerechtelijke stukken, internationale rogatoire commissies). Deze dienst vormt tevens het aanspreekpunt voor buitenlandse autoriteiten die informatie of medewerking van de Belgische gerechtelijke diensten wensen. Tot slot werkt de dienst mee aan het opstellen van teksten van nationaal en internationaal recht die betrekking hebben op de internationale wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Deze autoriteit bestaat overigens uit een tweede dienst die belast is met de behandeling van aangelegenheden inzake het internationaal humanitair recht en de internationale strafgerechten. Het gaat inzonderheid om de voorbereiding, de follow-up en de tenuitvoerlegging van de grondwettelijke, wetgevende en regelgevende bepalingen terzake en om de tenuitvoerlegging en de follow-up van de dossiers inzake samenwerking met deze internationale strafrechten.

Dienst Fundamentele Rechten en Vrijheden

Afdeling Fundamentele Rechten en Vrijheden

Deze afdeling is belast met de behandeling van alle aangelegenheden met betrekking tot de rechten van de mens, zowel op nationaal als op internationaal vlak (o.a. rechten van het kind, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, racismebestrijding, foltering en vernederende behandelingen, bio-ethiek, bescherming van personen met een handicap). Het betreft in het bijzonder de onderhandeling over verdragen ter versterking van de rechten van de mens, de omzetting in nationaal recht en verslaggeving aan de internationale instanties. De afdeling is eveneens belast met de verdediging van de Belgische Staat in het kader van verzoekschriften ingediend door particulieren voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa en met de follow-up van de gewezen arresten.

Afdeling Erediensten en Laïciteit

Deze afdeling is bevoegd voor de erkenning van de erendiensten en is belast met het statuut van de bedienaars van de erendiensten en de vertegenwoordigers van de Centrale Vrijzinnige Raad, zowel op normatief vlak als op dat van het beheer van de personeelsdossiers. De afdeling is tevens belast met het toezicht op de instellingen van de Centrale Vrijzinnige Raad.

Directoraat Personenrecht

Dienst Familierecht en Burgerlijke Stand

De dienst familierecht staat in voor het beheer van het wetgevend werk en de regelgeving in het domein van het familierecht en de burgerlijke stand; het gaat inzonderheid om de wetgeving in verband met de akten van de burgerlijke stand en de staat en bekwaamheid van personen, het huwelijk, de huwelijksontbinding, de afstamming, de adoptie, het ouderlijk gezag en de voogdij en het statuut van de wils-

ternational privé concernant ces matières, sur le plan national comme international.

Service du Droit de la nationalité

Service en charge des dossiers individuels d'attribution et de perte automatique de la nationalité. À côté de cet aspect opérationnel, le service fait aussi un travail conceptuel comme expert de la ministre dans ses activités législatives en matière de nationalité, au niveau national comme au niveau international. Ces missions opérationnelles et conceptuelles résultent du fait que la ministre est la gardienne de la nationalité belge. Le service se charge également de donner l'information au public et aux autorités concernant le droit belge de la nationalité.

Service des Changements de noms et de prénoms

Service chargé d'assurer le traitement des requêtes introduites par des particuliers visant à obtenir un changement de nom (y compris une adjonction de nom) ou de prénom, et de gérer la législation correspondante.

Service de l'Adoption internationale

Service chargé d'une part d'assurer la fonction d'autorité centrale fédérale dans le cadre de l'application de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, d'autre part de reconnaître les décisions d'établissement, de révocation, de révision ou de conversion d'une adoption prononcées dans un État étranger qui n'est pas partie à la Convention de La Haye.

Service des Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés

Le service des Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés est chargé de mettre en place une tutelle spécifique sur les mineurs (jeunes âgés de moins de 18 ans) étrangers non accompagnés, candidats réfugiés ou se trouvant sur le territoire belge ou à la frontière sans être en possession des documents d'autorisation, d'accès ou de séjour requis.

Direction du Droit patrimonial et du Droit de la procédure civile

Service du Droit civil patrimonial

Ce service est chargé de gérer l'activité législative de la ministre en matière de droit civil patrimonial. Cela recouvre notamment le droit des obligations, le droit des contrats, le droit de la responsabilité civile et le droit des biens, ainsi que le droit international privé relatif à ces matières, tant au niveau national qu'aux niveaux européen et international. Le service traite également les dossiers individuels d'autorisation des dons et legs aux personnes morales lorsque celle-ci est requise.

Service du Droit commercial et des Personnes morales

Ce service gère la législation et la réglementation concernant le Code de commerce, à l'exception du droit maritime, le Code des sociétés, l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, la loi sur les faillites, la loi sur le concordat judiciaire, la loi sur la représentation commerciale ainsi que la loi du 26 juin 1921 sur les ASBL et ses arrêtés d'exécution. Ce service s'occupe également de la reconnaissance des ASBL internationales et des fondations d'utilité publique.

Service du Droit de la procédure civile

Service chargé de préparer la législation nationale et internationale en matière de procédure civile et de compétences des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire, ainsi que la législation relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, et de donner des avis ju-

onbekwamen alsook om het internationaal privaatrecht betreffende deze materies, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Dienst Nationaliteitsrecht

Dienst belast met de individuele dossiers betreffende automatisch toekenning en verlies van de nationaliteit. Naast dit operationele aspect verricht de dienst ook conceptueel werk als deskundige van de minister in het kader van haar wetgevende activiteiten betreffende de nationaliteit, zowel op nationaal als op internationaal vlak. Deze operationele en conceptuele opdrachten volgen uit het gegeven dat de minister de bewaarder van de Belgische nationaliteit is. De dienst verstrekt eveneens informatie betreffende het Belgisch nationaliteitsrecht aan het publiek en aan de autoriteiten.

Dienst Naams- en Voornaamsverandering

Dienst belast met de behandeling van de aanvragen van particulieren met het oog op een verandering van naam (daaronder begrepen de toevoeging van een naam) of van voornaam, en met het beheer van de overeenkomstige wetgeving.

Dienst Internationale Adoptie

Dienst treedt op als federale centrale autoriteit in het kader van de toepassing van het Verdrag van 's-Gravenhage van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie en is aan de andere kant belast met de erkenning van de beslissingen houdende totstandkoming, herroeping, herziening of omzetting van een adoptie uitgesproken in een vreemde staat die geen partij is bij het Verdrag van 's-Gravenhage.

Dienst Voogdij voor de Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen

De Dienst Voogdij over Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen is belast met de invoering van een specifieke voogdij over niet-begeleide minderjarige (jongeren onder 18 jaar) vreemdelingen die kandidaat-vluchteling zijn of zich op het Belgisch grondgebied of aan de grens bevinden zonder de vereiste machtigings-, toegangs- of verblijfsdocumenten.

Directoraat Vermogensrecht en Burgerlijk Procesrecht

Dienst Burgerlijk Vermogensrecht

De Dienst Burgerlijk Vermogensrecht is belast met het beheer van het wetgevingswerk van de minister inzake burgerlijk vermogensrecht. Daaronder zijn begrepen verbintenissenrecht, contractenrecht, burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en zakenrecht, alsook internationaal privaatrecht met betrekking tot deze aangelegenheden, zowel op nationaal als op Europees en inter-nationaal vlak. De dienst behandelt eveneens de individuele dossiers inzake de machtiging van giften en legaten aan rechtspersonen ingeval die machtiging vereist is.

Dienst Handels- en Rechtspersonenrecht

De Dienst Handels- en Rechtspersonenrecht staat in voor het beheer van de wetgeving en regelgeving in verband met het Wetboek van Koophandel met uitzondering van het maritiem recht, het Wetboek van Vennootschappen, het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, de Faillissementswet, de wet op het gerechtelijk akkoord, de wet op de handelsagentuur en de vzw-wet van 26 juni 1921 en haar uitvoeringsbesluiten. De dienst staat tevens in voor de erkenning van internationale vzw's en stichtingen van openbaar nut.

Dienst Burgerlijk Procesrecht

Dienst belast met de voorbereiding van de nationale en internationale wetgeving inzake de burgerlijke rechtspleging en de bevoegdheden van de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde, met de wetgeving betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, alsook

ridiques sur le contentieux relatif à ces matières, en ce compris le pourvoi pour excès de pouvoir prévu par l'article 1088 du Code judiciaire.

Autorité centrale d'entraide civile

Cette autorité comporte un premier service appelé à traiter principalement les dossiers conceptuels et individuels liés aux Instruments internationaux de coopération judiciaire civile, parmi lesquels ceux en matière d'enlèvement international d'enfants et de droit de visite transfrontalière, de recouvrement des aliments à l'étranger, de signification et de notification d'actes, d'obtention des preuves à l'étranger ainsi que d'assistance judiciaire.

Cette autorité comporte par ailleurs un second service qui est en charge du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Ce réseau a pour mission de faciliter la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale, et notamment de concevoir la mise en place progressive et la mise à jour d'un système d'information destiné aux membres du réseau de même qu'un système d'information destiné au public.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 40/0

01. Dépenses de personnel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	208	276	276
B	18	36,7	36,7
C	182	176,45	176,45
D	231	174,55	174,55
Totaux	639	663,7	663,7

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire (01 11 03)		14.593	16.822	18.946	19.551
Personnel non-statut. (01 11 04)		6.139	8.674	9.807	10.101
Totaux		20.732	25.496	28.753	29.652

Note explicative

Conformément aux dispositions de la circulaire n° 526 du 13 juillet 2002 de la Fonction publique, l'Administration dispose à présent d'une enveloppe globale, regroupant l'ensemble des emplois des services suivants :

- l'Administration centrale;
- la D.G. Exécution des Peines et Mesures;
- le *Moniteur belge*;
- les Maisons de Justice;
- l'I.N.C.C.;

met het verstrekken van juridische advies over de geschillen inzake deze aangelegenheden, daaronder begrepen de voorziening voor bevoegdheidsoverschrijding bedoeld in artikel 1088 van het Gerechtelijk Wetboek.

Centrale Autoriteit Rechtshulp in Burgerlijke Zaken

Deze autoriteit bestaat uit een dienst die voornamelijk belast is met de behandeling van conceptuele en individuele dossiers met betrekking tot de internationale instrumenten voor justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, o.a. deze inzake internationale kindervervoering en grensoverschrijdend omgangsrecht, het innen van onderhoudsuitkeringen in het buitenland, de betekening en de kennisgeving van akten, bewijsverkrijging in het buitenland, alsook rechtsbijstand.

Daarnaast omvat deze autoriteit een tweede dienst belast met het Europees justitieel netwerk inzake burgerlijke en handelszaken. De opdracht van dit netwerk bestaat in het vergemakkelijken van de justitiële samenwerking tussen de lidstaten inzake burgerlijke zaken en handelszaken, inzonderheid door het ontwerpen, het geleidelijk invoeren en het bijwerken van een informatiesysteem bestemd voor de leden van het netwerk, alsook van een informatiesysteem voor het publiek

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 40/0

01. Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	208	276	276
B	18	36,7	36,7
C	182	176,45	176,45
D	231	174,55	174,55
Totalen	639	663,7	663,7

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel (01 11 03)		14.593	16.822	18.946	19.551
N-statut. personeel (01 11 04)		6.139	8.674	9.807	10.101
Totalen		20.732	25.496	28.753	29.652

Verklarende nota

Overeenkomstig de bepalingen van de omzendbrief n° 526 van 13 juli 2002 van Ambtenarenzaken, beschikt de Administratie thans over een globaal budget dat het geheel van de volgende diensten groepeerd :

- Centrale Administratie;
- Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen;
- *Belgisch Staatsblad*;
- Justitiehuizen;
- N.I.C.C.;

— les Services spéciaux.

En division organique 40, sont repris les crédits relatifs au personnel de l'Administration centrale.

En plus de la norme inflatoire autorisée et de la remarque préliminaire, les moyens nécessaires aux initiatives suivantes sont reprises dans ces crédits :

— Adoption internationale — Accord de coopération avec les Communautés (1104);

— Apurement de la situation des contractuels recrutés sur base de l'art. 185 du C.J. (1104);

— Installation d'un Program Management Office;

— Création d'un service fédéral sur les armes (novembre 2006) (1104);

— Gestionnaire de logistique auprès des bâtiments judiciaires;

— BPR — projet d'installation d'une Cellule Organisation et gestion administrative à la DGEPM;

— Déménagement vers le bâtiment situé au bld de Waterloo 76 (1104);

— Implémentation du BPR de la DGEPM (fonctions de management) partie 1 et partie 3.

A.B. 12 40 01 1105. — *Dépenses diverses du service social autres que les achats de biens patrimoniaux (y compris l'intervention dans les frais de préparation de repas servis au personnel, par des organismes parastataux et par des restaurateurs privés).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	1.220	1.520	1.543	1.543	1.543	1.543

Note explicative

Le service social a été créé en 1948 et est, comme service, intégré à l'organigramme du département. Il a comme mission d'octroyer des primes, des subventions et autres formes d'aide au personnel et dans certains cas aux membres de leur famille et assiste ces personnes dans leurs problèmes d'ordre privé ou social.

Dans les limites du crédit disponible les interventions suivantes sont prévues :

— primes prénatales et de naissance;

— interventions dans les repas des membres du personnel n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant propre au département;

— médecine préventive;

— interventions dans les frais médicaux et autres frais similaires, ainsi que dans les frais de funérailles;

— interventions en faveur des cercles sportifs et culturels du personnel;

— placement et garde d'enfants pendant les vacances estivales;

— Bijzondere Diensten.

In organisatieafdeling 40 worden de kredieten betreffende het personeel van het Centraal Bestuur opgenomen.

Bovenop de toegestane inflatienorm en de voorafgaande opmerking werden de noodzakelijke middelen mbt tot de volgende initiatieven in de kredieten opgenomen :

— Internationale adoptie — samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen (1104);

— Aanzuivering van de toestand van de contractuelen aangeworven op basis van het art.185 van de GW (1104);

— Installatie van een Program Management Office;

— Oprichting van een federale wapendienst (november 2006) (1104);

— Logistiek beheerder bij de gerechtelijke gebouwen;

— BPR-project voor de oprichting van een cel organisatie en administratief beheer bij de DGUSM;

— Verhuis naar het gebouw gelegen Waterloolaan 76 (1104);

— Implementatie van een BPR in de DGUSM (management-functies) deel 1 en deel 3.

B.A. 12 40 01 1105. — *Allerhande uitgaven van de sociale dienst, andere dan aankoop van vermogensgoederen (met inbegrip van de kosten voor het bereiden van de eetmalen aan het personeel verstrekt door parastatale organismen en private restaurateurs).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	1.220	1.520	1.543	1.543	1.543	1.543

Verklarende nota

De sociale dienst, opgericht in 1948 en als dienst geïntegreerd in het organogram van het departement, heeft als opdracht het verlenen van premies, toelagen en tussenkomsten aan de personeelsleden en in bepaalde gevallen aan hun gezinsleden. De sociale dienst staat deze personen eveneens bij in hun persoonlijke of sociale problemen.

Binnen het beschikbaar krediet zijn volgende tussenkomsten voorzien :

— prenatale- en geboortepremies;

— tussenkomsten in de maaltijden van de personeelsleden die geen gebruik kunnen maken van een restaurant binnen het departement;

— preventieve geneeskunde;

— tussenkomsten in de medische en aanverwante kosten, alsook bij overlijden;

— tussenkomsten ten behoeve van sport- of culturele verenigingen van het personeel;

— plaatsing en opvang van kinderen in de zomervakantie;

— intervention dans la prime individuelle des membres du personnel ayant souscrit une police dans le cadre de l'assurance collective d'hospitalisation.

Le crédit disponible est réparti entre les différentes catégories de dépenses.

Application de la norme inflatoire autorisée.

A.B. 12 40 01 8301. — *Caisse de prêts aux agents en activité de service, aux pensionnés et à leur veuve bénéficiant d'une pension de survie (arrêté ministériel du 1^{er} septembre 1955).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	100	130	145	145	145	145

Note explicative

Le Service social peut éventuellement octroyer un prêt sans intérêt, en cas d'urgence, au profit des membres du personnel qui viennent d'entrer en service et doivent, pour des raisons administratives, attendre un certain temps le paiement de leur traitement. Ces prêts sont toujours remboursables en une fois, lors de la réception par les intéressés de leur traitement et des arriérés.

Le Service social peut également octroyer un prêt sans intérêt au profit des agents qui se trouvent momentanément dans une situation matérielle difficile ou qui ont dû faire face à des dépenses importantes et nécessaires concernant leur habitation. Les demandes de ce type font l'objet d'un examen par le Comité consultatif du Service social. En cas de décision favorable, les modalités de remboursement du prêt sont également déterminées, le délai de remboursement ne pouvant en tout cas pas dépasser deux ans.

Il reste que le Service social n'a pas pour tâche de centraliser les différentes dettes des agents et n'accorde donc en principe aucun prêt qui serait destiné à rembourser anticipativement d'autres prêts.

Le Service social peut enfin, dans certains cas, octroyer toujours sans intérêt, des prêts d'études au profit des enfants des membres du personnel. Ici aussi, les demandes font l'objet d'un examen individuel par le Comité consultatif du Service social.

Augmentation : 15.000 euros

Application de la norme inflatoire (2.000 euros) et crédit spécifique de 10 % (13.000 euros) compte tenu de la hausse des prêts octroyés, en relation avec la mauvaise conjoncture actuelle.

— tegemoetkoming in de individuele premie van de personeelsleden aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering.

Het beschikbaar krediet wordt verdeeld, overeenkomstig de behoeften, over de verschillende uitgavenposten.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

B.A. 12 40 01 8301. — *Leningsfonds voor de personeelsleden in actieve dienst, voor de gepensioneerden en hun weduwen, recht hebbenden op een overlevingspensioen (ministerieel besluit van 1 september 1955).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	100	130	145	145	145	145

Verklarende nota

De sociale dienst kan eventueel en in dringende gevallen een lening zonder interest toekennen aan personeelsleden die pas in dienst treden en omwille van administratieve redenen een bepaalde tijd op de uitbetaling van hun wedde moeten wachten. Dergelijke leningen zijn steeds in éénmaal terugbetaalbaar, bij de ontvangst van de wedde en de verschuldigde achterstallen.

Personeelsleden die zich tijdelijk in een moeilijke situatie bevinden of noodzakelijke uitgaven in verband met huisvesting moeten doen, kunnen eveneens een leningaanvraag indienen. Dergelijke aanvragen moeten evenwel door de Adviescommissie van de sociale dienst onderzocht worden. Indien beslist wordt een lening toe te kennen, worden de terugbetalingsmodaliteiten ervan meteen vastgelegd. De maximale terugbetalingstermijn is hoe dan ook twee jaar.

Het principe blijft evenwel bestaan dat de Sociale Dienst niet aan schuldencentralisatie doet en dus geen leningen toekent die bestemd zijn om andere, vroegere aangegane leningen of schulden terug te betalen.

Binnen bepaalde beperkingen kunnen eveneens aanvragen tot het bekomen van studieleningen voor de kinderen in overweging genomen worden, die ook zijn onderworpen aan een individueel onderzoek door de Adviescommissie.

Verhoging : 15.000 euro

Toepassing van de inflatienorm (2.000 euro) en specifiek krediet van 10 % (13.000 euro) rekening houdend met de stijging van de toegestane leningen in verband met de slechte huidige conjunctuur.

02. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	2.223	2.550	3.498	3.398	3.398	3.398
12.01.2	Achats	2.267	2.985	3.421	3.165	3.165	3.165
12.01.3	Energie	300	300	325	325	325	325
12.01.5	Indemnités	721	818	890	890	890	890
02 12.01	Totaux	5.511	6.663	8.134	7.778	7.778	7.778
02 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	2.310	2.685	3.299	3.299	3.299	2.676
02 12.06	Loyers	3	12	13	13	13	13
02 74.01	Equipement	204	348	981	353	353	353
02 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	1.184	1.071	1.245	1.245	1.245	1.064
Totaux généraux		9.212	10.779	13.672	12.688	12.688	11.884

Note explicative

L'Administration centrale doit disposer des crédits de fonctionnement nécessaires afin de remplir les missions qui lui sont confiées.

Les frais de fonctionnement sont ventilés dans les tableaux de justification globale. L'ensemble des crédits mis à la disposition de l'Administration centrale (13.672.000 euros) est en majoration de 2.893.000 euros par rapport aux crédits ajustés de 2005 (10.779.000 euros).

Cette majoration est le résultat de l'application de la norme inflationniste autorisée, et de l'inscription de différentes initiatives parmi lesquelles il convient de citer :

- A.B. 1201 (1.354.000 euros)
- Adaptation des bâtiments Bordet A&D (aménagement locaux, téléphonie, câblage) : 160.000 euros;
- Informatisation de l'état civil (étude sur 100 jours) : 100.000 euros;
- SICPPT Suivi médical des agents (montant total de 1.161.400 euros pour tout le SPF) : le complément pour 2006 s'élève à 635.000 euros;
- Service fédéral sur les armes (frais de fonctionnement) : 3.000 euros;
- Management de la connaissance et de la compétence : 276.000 euros;
- Déménagement au Bld de Waterloo 76 (réaménagement de l'immeuble quitté) : 180.000 euros;
- Commission des Sages « cultes » (coût pour 6 mois) : 17.000 euros.

02. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	2.223	2.550	3.498	3.398	3.398	3.398
12.01.2	Aankopen	2.267	2.985	3.421	3.165	3.165	3.165
12.01.3	Energie	300	300	325	325	325	325
12.01.5	Vergoedingen	721	818	890	890	890	890
02 12.01	Totalen	5.511	6.663	8.134	7.778	7.778	7.778
02 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	2.310	2.685	3.299	3.299	3.299	2.676
02 12.06	Huur	3	12	13	13	13	13
02 74.01	Uitrusting	204	348	981	353	353	353
02 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	1.184	1.071	1.245	1.245	1.245	1.064
Algemene totalen		9.212	10.779	13.672	12.688	12.688	11.884

Verklarende nota

Het Centraal Bestuur dient over de nodige werkingskredieten te beschikken om de toegewezen opdrachten te vervullen.

De werkingskosten zijn verdeeld en verantwoord in de tabellen van de globale verantwoordingen. Het geheel van beschikbare kredieten ten behoeve van het Centraal Bestuur (13.672.000 euro) bedragen 2.893.000 euro meer t.o.v. de aangepaste kredieten 2005 (10.779.000 euro).

Deze vermeerdering is het resultaat van de toepassing van de toegestane inflatienorm en de inschrijving van verschillende initiatieven waarvan enkele dienen opgemerkt te worden :

- BA 1201 (1.354.000 euro)
- Aanpassing gebouwen Bordet A en D (aanpassing lokalen, telefonie, bekabeling) : 160.000 euro;
- Informatiseren van de burgerlijke stand (studie op 100 dagen) : 100.000 euro;
- GDPBW Medische opvolging van het personeel (totaal bedrag 1.161.400 euro voor de FOD) de aanvulling voor 2006 bedraagt 635.000 euro;
- Federale wapendienst (werkingskosten) : 3.000 euro;
- Uitbouw competentie- en kennismanagement : 276.000 euro;
- Verhuis naar het gebouw aan de Waterloolaan 76 (het herinrichten van het verlaten gebouw) : 180.000 euro;
- Commissie der Wijzen « erediensten » (kost voor 6 maanden) : 17.000 euro.

- A.B. 1204 (574.000 euros)
- Frais de justice (978,5 jours d'assistance répartis sur 3 ans) : 261.000 euros;
- Service fédéral sur les armes (consommables) : 1.000 euros;
- Casier judiciaire (1.170,5 jours d'assistance sur 3 ans) : 312.000 euros.
- A.B. 7401 (628.000 euros)
- BPR phases 1 et 2, organigramme de la DGEPM : 439.000 euros;
- Cellule administration et gestion des peines et mesures : 26.000 euros;
- Service fédéral sur les armes (mobiliier) : 33.000 euros;
- Déménagement au Bld de Waterloo 76 : 130.000 euros.
- A.B. 7404 (158.000 euros)
- Frais de justice (160.000 euros répartis sur 3 ans) : 53.000 euros;
- Casier judiciaire : matériel informatique (280.000 euros répartis sur 3 ans) : 93.000 euros;
- Pc pour le personnel du service des armes : 12.000 euros.

A.B. 12 40 02 7414. — *Dépenses d'investissement en vue d'économiser l'énergie (NOUVEAU).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	—	163	163	163	163

Note explicative

Le SPF Justice dispose d'une cellule de développement durable et d'un plan d'action validé par le Comité de Direction.

Une économie de 1 % sur l'ensemble des matières énergétiques a été pratiquée : 163.000 euros.

Des réductions compensatoires ont été offertes en :

- DO 51 AB 02 1201 : 101.000 euros
- DO 56 AB 02 1201 : 62.000 euros

03. Autres dépenses relatives au fonctionnement

A.B. 12 40 03 1220. — *Frais de fonctionnement des services de photocopie.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	109	230	233	233	233	233

- BA 1204 (574.000 euro)
- Gerechtskosten (978,5 dagen bijstand gespreid over 3 jaren) : 261.000 euro;
- Federale wapendienst (verbruiksgoederen) : 1.000 euro;
- Strafregister (1.170,5 dagen bijstand gespreid over 3 jaren) : 312.000 euro.
- BA 7401 (628.000 euro)
- BPR fase 1 en 2 — organigram van de DGSUM : 439.000 euro;
- Administratieve cel en beheer van straffen en maatregelen : 26.000 euro;
- Federale wapendienst (meubilair) : 33.000 euro;
- Verhuis naar het gebouw aan de Waterloolaan 76 : 130.000 euro.
- BA 7404 (158.000 euro)
- Gerechtskosten (160.000 euro gespreid over 3 jaren) : 53.000 euro
- Strafregister : informatica materiaal (280.000 euro gespreid over 3 jaren) : 93.000 euro;
- PC voor het personeel van de Federale wapendienst : 12.000 euro.

A.B. 12 40 02 7414. — *Energiebesparende investeringsuitgaven (NIEUW).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	—	163	163	163	163

Verklarende nota

De FOD Justitie beschikt over een cel Duurzame ontwikkeling en een actieplan goedgekeurd door het Directiecomité.

Een besparing van 1 % op het geheel van energieuitgaven werd gerealiseerd : 163.000 euro

De compensatieverminderingen kwamen tot stand op :

- OA 51 BA 02 1201 : 101.000 euro
- OA 56 BA 02 1201 : 62.000 euro

03. Andere werkingsuitgaven

B.A. 12 40 03 1220. — *Kosten voor werking van de diensten voor fotokopie.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	109	230	233	233	233	233

Note explicative

Location de photocopieuses et achat de papier à photocopier pour l'Administration centrale.

Application de la norme inflatoire autorisée.

A.B. 12 40 03 3401. — *Indemnités diverses à des tiers, devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés. (cfr. art. 1.01.7 du budget général des dépenses de l'Etat).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005 ⁽¹⁾	2006	2007	2008	2009
A	580	3.245	655	655	655	655

Note explicative

Il s'agit principalement d'indemnités à payer à des tiers, découlant d'affaires introduites contre l'Etat belge devant la Cour des Droits de l'Homme à Strasbourg, la Cour d'arbitrage et devant les juridictions ordinaires (1^{ère} instance et travail).

⁽¹⁾ Ce crédit inclut un montant spécifiquement destiné à l'apurement du litige en cours avec les barreaux concernant la prise en charge des frais de bureaux pour l'organisation de l'aide juridique.

A.B. 12 40 03 3421. — *Indemnisation des membres des services de police et de secours ainsi que des sauveteurs bénévoles (articles 42 et 43 de la loi du 1^{er} août 1985).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	165	167	167	167	167

Note explicative

Pour 2006, le crédit a été porté à concurrence de 2 cas d'indemnisation avec deux enfants à charge du demandeur et application de la norme inflatoire autorisée.

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/1. — REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme contient l'ensemble des activités relatives à la représentation du département, tant sur le plan du fonctionnement interne qu'en ce qui concerne l'information du public et les contacts avec celui-ci.

MOYENS MIS ENŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

Verklarende nota

Huur van fotokopieertoestellen en aankoop van fotokopiepapier voor het centraal bestuur.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

B.A. 12 40 03 3401. — *Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen van de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van de door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden. (cfr. art. 1.01.7 van de Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005 ⁽¹⁾	2006	2007	2008	2009
A	580	3.245	655	655	655	655

Verklarende nota

Het betreft hoofdzakelijk de betaling van vergoedingen aan derden ingevolge gedingen, ingeleid tegen de Belgische Staat, voor het Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg, het Arbitragehof en de gewone rechtsmachten (Eerste aanleg en Arbeid).

⁽¹⁾ Dit krediet bevat een specifiek bedrag bestemd voor de aanzuivering van het hangende geschil met de balies betreffende de tenlasteneming van de bureaunkosten voor de organisatie van de gerechtelijke bijstand.

B.A. 12 40 03 3421. — *Vergoeding van de leden van de politie- en hulpdiensten evenals de vrijwillige redders (artikel 42 en 43 van de wet van 1 augustus 1985).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	165	167	167	167	167

Verklarende nota

Voor 2006 werd het krediet bepaald op 2 vergoedingen, waarbij per geval rekening werd gehouden met twee kinderen ten laste van de aanvrager en met toepassing van het toegelaten inflatiepercentage.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/1. — REPRESENTATIE VAN HET DEPARTEMENT

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma omvat het geheel van de activiteiten die verband houden met de representatie van het departement zowel op het vlak van de interne werking, als wat de informatie naar het publiek en de contacten met het publiek betreft.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

11. Biens et services

A.B. 12 40 11 1221. — *Dépenses non libellées au budget et frais de représentation du département.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	102	100	102	102	102	102

Note explicative

Il s'agit de dépenses concernant l'achat de couronnes mortuaires, de cadeaux de relation, de frais d'accueil de personnalités, de réceptions organisées à l'intention du personnel et à l'occasion d'inauguration de nouveaux locaux.

Application de la norme inflatoire autorisée.

A.B. 12 40 11 1238. — *Dépenses relatives à l'information de la politique du département, et communication interne.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	368	450	457	457	457	457

Note explicative

Ce crédit est destiné à des projets dans le cadre de la communication externe. Par exemple, l'organisation de campagnes d'information, qui ont pour but de faire connaître au grand public, les initiatives de la Ministre, l'implémentation de nouvelles lois, la réédition de brochures épuisées.

Augmentation : 7.000 euros.

Adaptation du crédit aux dépenses attendues et application de la norme inflatoire autorisée.

A.B. 12 40 11 1250. — *Réunions des Ministres de la Justice et d'autres groupes dans le cadre de l'Union Européenne, Conférences internationales en matière de police, lutte contre le terrorisme, la drogue, etc.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	75	87	88	88	88	88

Note explicative

Ce poste budgétaire couvre les frais de participation aux réunions internationales, aussi bien celles organisées dans le cadre de l'Union Européenne que celles organisées par d'autres organisations ou institutions internationales.

Malgré le fait que, à l'instar de ce qui se passait par exemple sous TREVI, depuis l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, plus de réunions ont lieu à Bruxelles, un nombre relativement important de

11. Goederen en diensten

B.A. 12 40 11 1221. — *In de begroting niet opgegeven uitgaven en representatiekosten van het departement*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	102	100	102	102	102	102

Verklarende nota

Het betreft uitgaven met betrekking tot de aankoop van rouwkransen, relatiegeschenken, kosten voortvloeiend uit de ontvangst van personaliteiten, uit de organisatie van recepties ten behoeve van het personeel, en ter gelegenheid van inhuldiging van nieuwe lokalen.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

B.A. 12 40 11 1238. — *Uitgaven met betrekking tot de informatie over de politiek van het departement en interne communicatie.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	368	450	457	457	457	457

Verklarende nota

Dit krediet is bestemd voor projecten in het kader van de externe communicatie. Zo zijn er de organisatie van informatiecampaagnes, die als doel hebben om aan het publiek de initiatieven van de Minister bekend te maken, toelichtingen bij de implementatie van nieuwe wetten en de heruitgave van uitgeputte brochures.

Verhoging : 7.000 euro.

Aanpassing van het krediet aan de te voorziene uitgaven en toepassing van de toegestane inflatienorm.

B.A. 12 40 11 1250. — *Vergaderingen van de Ministers van Justitie en van andere groepen in het kader van de Europese Unie, Internationale conferenties inzake politie, strijd tegen het terrorisme, drugs, enz.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	75	87	88	88	88	88

Verklarende nota

Deze budgetpost dekt de kosten van deelname aan internationale vergaderingen, zowel deze binnen het kader van de Europese Unie als vergaderingen georganiseerd door andere internationale organisaties en internationale instellingen.

Ondanks het feit dat, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld onder TREVI het geval was, sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht, er meer vergaderingen in Brussel doorgaan, blijven toch

réunions se déroule dans le pays de la Présidence de l'Union ou dans un pays précurseur d'un sujet particulier. Il s'agit entre autres de la Conférence des Ministres de la Justice : au moins une réunion du K4 et des Comités directeurs et pas mal de réunions, entre autres au sujet d'Europol.

De plus, le nombre de réunions internationales en matière de drogues, terrorisme, blanchiment, armes, jeux, etc. ne fait qu'augmenter.

Application de la norme inflatoire autorisée.

**PROGRAMME D'ACTIVITES 40/2. — SERVICE DE TUTELLE
DES MINEURS ÉTRANGERS NON
ACCOMPAGNÉS (MENA)**

Article 3 de la loi-programme du 22 décembre 2003 modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004 organisant la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

MISSIONS ASSIGNEES

Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés.

Ce service coordonne les contacts des tuteurs avec les autorités compétentes en matière d'accueil, de placement et d'hébergement des mineurs, ainsi qu'avec les autorités des pays d'origine des mineurs, dans le cadre de la recherche de leur famille ou de toute autre structure d'accueil.

**MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS
POURSUIVIS**

Cfr. Les allocations de base ci-après.

20. Personeel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	5	5	5
B	7	7	7
C	1	2	2
D	4	4	4
Totaux	17	18	18

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire (20 11 03)		58	39	41	41
Personnel non-statut. (20 11 04)		238	627	659	659
Totaux		296	666	700	700

Note explicative

Le crédit inscrit comprend la charge salariale du personnel.

Application de la norme inflatoire autorisée.

een vrij groot aantal vergaderingen plaatsvinden in het land dat het Voorzitterschap van de Unie waarneemt of in een land dat voortrekker is in een bepaald onderwerp. Het betreft hier onder andere de conferentie van de Ministers van Justitie, minstens één vergadering K4 en van de Directiecomités, en een aantal werkvergaderingen, onder meer over Europol.

Daarnaast dient vastgesteld te worden dat het aantal internationale vergaderingen inzake drugs, terrorisme, witwaspraktijken, wapens, kansspelen, enz. blijft toenemen.

Toepassing van het vooropgesteld inflatiepercentage.

**ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/2. — DIENST VOOGDIJ
VOOR NIET BEGELEIDE MINDERJARIGE
VREEMDELINGEN (MENA)**

Artikel 3 van de programmawet van 22 december 2003 gewijzigd door de programmawet van 27 december 2004 houdende organisatie van de voogdij van niet begeleide minderjarige vreemdelingen.

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen.

Deze dienst coördineert de contacten tussen de voogden en de overheden bevoegd voor opvang, plaatsing en huisvesting, alsook met de overheden van de landen van herkomst van de minderjarigen teneinde hun familie op te sporen of andere opvangstructuren te vinden.

**AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOEL-
STELLINGEN TE REALISEREN**

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

20. Personeel

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	5	5	5
B	7	7	7
C	1	2	2
D	4	4	4
Totalen	17	18	18

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel (20 11 03)		58	39	41	41
N-statut. personeel (20 11 04)		238	627	659	659
Totalen		296	666	700	700

Verklarende nota

Het ingeschreven krediet omvat de loonkost van het personeel.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

Voir également la remarque préliminaire ayant trait à la provision interdépartementale de 2005 (mesures sectorielles).

21. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	82	770	863	863	863	863
12.01.2	Achats	66	167	325	325	325	325
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	89	410	430	430	430	430

21 12.01 Totaux **237** **1.347** **1.618** **1.618** **1.618** **1.618**

21 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	—	7	7	7	7	7
21 12.07	Installation	4	40	41	41	41	41

22. Equipement

22 74.01	Equipement	39	88	89	89	89	89
22 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	16	54	55	55	55	55

Totaux généraux **296** **1.536** **1.810** **1.810** **1.810** **1.810**

Note explicative

Dans ce programme sont repris les frais de fonctionnement du service de tutelle « M.E.N.A. ».

Ils sont ventilés et commentés dans les tableaux des justifications globales.

Prise en charge de mineurs étrangers non accompagnés.

23. Autres dépenses relatives au fonctionnement

A.B. 12 40 23 3303. — *Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés (cfr art. 2.12.4 et 2.12.5 du budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	445	198	198	198	198

Note explicative

Subventions aux associations et organismes publics s'occupant des mineurs étrangers non accompagnés.

Zie voorafgaande opmerking inzake de interdepartementale provisie (sectoriële maatregelen).

21. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	82	770	863	863	863	863
12.01.2	Aankopen	66	167	325	325	325	325
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	89	410	430	430	430	430

21 12.01 Totalen **237** **1.347** **1.618** **1.618** **1.618** **1.618**

21 12.04	Werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	—	7	7	7	7	7
21 12.07	Installatie	4	40	41	41	41	41

22. Uitrusting

22 74.01	Uitrusting	39	88	89	89	89	89
22 74.04	Informatica	16	54	55	55	55	55

Algemene totalen **296** **1.536** **1.810** **1.810** **1.810** **1.810**

Verklarende nota

In dit programma zijn de werkingskosten opgenomen van de dienst Voogdij « M.E.N.A. ».

Deze zijn verdeeld en verantwoord in de tabellen met de globale verantwoordingen.

Ten lasteneming van de niet-begeleide minderjarigen.

23. Andere uitgaven m.b.t. werking

B.A. 12 40 23 3303. — *Toelagen voor voogden die optreden binnen het kader van een organisatie (cfr art.2.12.4 en 2.12.5 van de algemene uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	445	198	198	198	198

Verklarende nota

Toelagen aan verenigingen en publieke instellingen die zich bezig houden met niet-begeleide minderjarigen.

A.B. 12 40 23 3304. — *Subvention à l'A.S.B.L. « Coupole » chargée de l'organisation de la tutelle de mineurs étrangers non accompagnés (cfr art. 2.12.5 du budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	144	194	194	194	194

Note explicative

Subvention à l'A.S.B.L. « Coupole ».

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/3. — ETUDES ET DOCUMENTATION

OBJECTIFS POURSUIVIS

Objectif général

Financement d'études en vue de l'adaptation de la Justice à l'évolution de la société.

Objectifs particuliers

1. Financement de la recherche scientifique sur le plan de problèmes particuliers dans la législation pénale et la procédure pénale.

2. Financement de l'étude préparatoire de la politique à suivre dans le cadre de l'exécution du programme gouvernemental Justice.

3. Financement de l'étude préparatoire en vue de combler les lacunes dans la législation en matière de répression de la criminalité organisée, la criminalité en col blanc et la délinquance juvénile.

4. Financement de projets européens et internationaux dans le cadre de la lutte contre la corruption, la fraude, la criminalité organisée et la criminalité informatique.

5. Le financement de différentes commissions.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

31. Biens et services

A.B. 12 40 31 1239. — *Dépenses de toute nature relatives aux actions pour l'amélioration du fonctionnement de la Justice.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	453	527	536	536	536	536

Note explicative

Le crédit inscrit est destiné au financement de missions d'études et de recherches dans différents domaines sensibles à l'actualité (drogue, délinquance sexuelle, corruption, criminalité organisée, roulage, etc.); études à réaliser en suite du Conseil des Ministres des 30 et 31 mars 2004.

B.A. 12 40 23 3304. — *Toelage van de VZW « Koepel » belast met de organisatie van de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	144	194	194	194	194

Verklarende nota

Toelage VZW « Koepel ».

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/3. — STUDIES EN DOCUMENTATIE

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Algemene doelstelling

Financiering van onderzoek met het oog op de hervorming van Justitie in het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen.

Bijzondere doelstellingen

1. De financiering van wetenschappelijk onderzoek naar problemen in de wetgeving en de strafrechtelijke procedures.

2. De financiering van het beleidsvoorbereidend onderzoek in het kader van de uitvoering van het regeerprogramma Justitie.

3. De financiering van beleidsvoorbereidend onderzoek in het kader van verscheidene wettelijke maatregelen ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, de witteboordencriminaliteit en de jeugddelinquentie.

4. De financiering van Europese en internationale projecten in de strijd tegen de corruptie, fraude, georganiseerde criminaliteit en informaticacriminaliteit.

5. De financiering van verschillende commissies.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

31. Goederen en diensten

B.A. 12 40 31 1239. — *Allerhande uitgaven met betrekking tot de acties ter verbetering van de werking van Justitie.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	453	527	536	536	536	536

Verklarende nota

Het ingeschreven krediet is bestemd voor de financiering van studieopdrachten in verschillende gevoelige actualiteitsdomeinen (drugs, seksuele delinquentie, corruptie, georganiseerde criminaliteit, verkeer, enz.); studies te realiseren naar aanleiding van de Ministerraad van 30 en 31 maart 2004.

Application de la norme inflatoire autorisée.

A.B. 12 40 31 3309. — *Subvention à des publications et à des institutions scientifiques dans le domaine du droit, de l'étude des questions pénitentiaires, de la protection de la jeunesse, de criminologie et des stupéfiants (cfr. Art. 2.12.5 du budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	21	39	39	39	39	39

Note explicative

Le crédit est destiné à l'octroi de petits subsides en relation avec la Justice, à divers organismes et associations.

Crédit inchangé.

Subsides facultatifs.

A.B. 12 40 31 3310. — *Subvention à l'A.S.B.L. « Commission litiges Voyages » (cfr. Art. 2.12.5 du budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	76	25	25	25	25	25

Note explicative

Le crédit est destiné à l'octroi d'un subside à l'A.S.B.L. « Commission litiges voyages ». Dans ce cadre, la contribution du Service public fédéral Justice devrait permettre une meilleure accessibilité et un traitement beaucoup plus facile des litiges introduits par les consommateurs et garantir une éventuelle promotion future d'arbitrage dans les contrats.

Crédit inchangé.

Subvention facultative.

A.B. 12 40 31 3311. — *Subvention à l'Institution d'intérêt public « Comité belge pour UNICEF ». (cfr. Art. 2.12.5 du budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	25	25	25	25	25

Note explicative

Le crédit est destiné à l'octroi d'un subside au Comité belge pour UNICEF (Fonds des Nations Unies pour les enfants).

Crédit inchangé.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

B.A. 12 40 31 3309. — *Toelagen aan publicaties en aan wetenschappelijke instellingen voor rechtswetenschappen, voor de studie van vraagstukken die met het gevangeniswezen, de jeugdbescherming, criminologie en drogemiddelen verband houden (cfr. Artikel 2.12.5 van de algemene uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	21	39	39	39	39	39

Verklarende nota

Het krediet is bestemd voor de toekenning van kleine toelagen die verband houden met Justitie aan diverse organisaties en verenigingen.

Ongewijzigd krediet.

Facultatieve toelagen.

B.A. 12 40 31 3310. — *Toelage aan de VZW « Geschillencommissie Reizen » (cfr. artikel 2.12.5 van de algemene uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	76	25	25	25	25	25

Verklarende nota

Het krediet is bestemd voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Geschillencommissie Reizen ». In dit kader zou de bijdrage van de Federale Overheidsdienst Justitie tot een meer toegankelijke en vlottere behandeling van consumentengeschillen en een eventuele verdere promotie van het arbitragebeding in overeenkomsten moeten leiden.

Ongewijzigd krediet.

Facultatieve toelage.

B.A. 12 40 31 3311. — *Toelage aan de Instelling van Openbaar Nut « Belgisch Comité voor UNICEF ».*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	25	25	25	25	25

Verklarende nota

Het krediet is bestemd voor de toekenning van een toelage aan het Belgisch Comité voor Unicef (het kinderfonds van de Verenigde Naties).

Ongewijzigd krediet.

Subvention facultative.

A.B. 12 40 31 3313. — *Subvention à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant. (cfr. Art. 2.12.5 du budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	37	37	37	37	37

Note explicative

Le crédit est destiné au soutien d'activités qui appartiennent au domaine des compétences fédérales en ce qui concerne les droits de l'enfant.

Crédit inchangé.

Subvention facultative.

A.B. 12 40 31 3314. — *Subvention à l'Institut des juristes d'entreprise (cfr. Art. 2.12.5 du budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	32	40	20	20	20	20

Note explicative

Le crédit est destiné à soutenir l'Institut dans ses activités.

Subvention facultative.

A.B. 12 40 31 3315. — *Subvention à l'A.S.B.L. « Commission de conciliation — construction » (cfr. Art. 2.12.5 du budget général des dépenses) (NOUVEAU).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	—	163	163	163	163

Note explicative

Crédits transférés des allocations de base 62.61.1201 (158.000 euros) et 62.62.7404 (5.000 euros) dans le but de subventionner l'A.S.B.L. précitée.

Subvention facultative.

Facultatieve toelage.

B.A. 12 40 31 3313. — *Toelage aan de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	37	37	37	37	37

Verklarende nota

Dit krediet is bestemd ter ondersteuning van de activiteiten die behoren tot het domein van de federale competenties wat betreft de rechten van het kind.

Ongewijzigd krediet.

Facultatieve toelage.

B.A. 12 40 31 3314. — *Toelage aan het Instituut van bedrijfsjuristen (cfr. artikel 2.12.5 van de Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	32	40	20	20	20	20

Verklarende nota

Het krediet is bestemd om de activiteiten van het Instituut te ondersteunen.

Facultatieve toelage.

B.A. 12 40 31 3315. — *Toelage aan de V.Z.W. « Verzoeningscommissie — bouw » (NIEUW) (cfr. artikel 2.12.5 van de Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	—	163	163	163	163

Verklarende nota

Overgehevelde kredieten van de basisallocatie 62.61.1201 (158.000 euro) en 62.62.7404 (5.000 euro) om deze VZW te subsidiëren.

Facultatieve toelage.

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/4. — COLLABORATION INTERNATIONALE

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

41. Biens et services

A.B. 12 40 41 1232. — *Dépenses généralement quelconques découlant de l'exécution de conventions en matière d'entraide internationale.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	10	185	188	188	188	188

Note explicative

Ce poste budgétaire est utilisé :

— en vue de réaliser les transfèvements de personnes dans le cadre de :

- la Convention relative au transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg le 21 mars 1983, et approuvée par la loi du 19 juin 1990;
- la collaboration judiciaire avec les tribunaux internationaux du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie (loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance et à la coopération avec le Tribunal international de l'ancienne Yougoslavie et le Tribunal international du Rwanda); la convention signée entre les royaumes du Maroc et de la Belgique en matière d'assistance aux personnes détenues et le transfèrement de personnes incarcérées, approuvée par la loi du 17/03/1999. Conventions, réglementations européenne et protocoles en matière de législation civile;
- la commission consultative belgo-marocaine en matière civile;
- la coopération avec la Cour Pénale Internationale de la Haye.

— En vue de permettre la collaboration avec des juridictions pénales internationales, dans un contexte indépendant de procédures judiciaires (p. ex. : promotion des activités de ces juridictions, organisation de colloques traitant des sujets relevant de la compétence de ces juridictions, ...) et de promouvoir le respect du droit international humanitaire, tant au plan national qu'international.

Application de la norme inflatoire autorisée.

A.B. 12 40 41 1236. — *Frais de réception, de séjour et de transport résultant de l'organisation de colloques internationaux. (pour mémoire).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	—	—	—	—	—

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/4. — INTERNATIONALE SAMENWERKING

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

41. Goederen en diensten

B.A. 12 40 41 1232. — *Allerhande uitgaven voortvloeiend uit de uitvoering van overeenkomsten inzake internationale bijstand.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	10	185	188	188	188	188

Verklarende nota

Deze budgetpost wordt aangewend om :

— de overbrenging te realiseren van personen in het kader van :

- het Verdrag inzake de overbrenging van veroordeelde personen, opgemaakt te Straatsburg op 21 maart 1983, goedgekeurd bij de wet van 19 juni 1990;
- de gerechtelijke samenwerking met de Internationale Tribunaal voor Ruanda en ex-Joegoslavië (wet van 22 maart 1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het internationaal tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het internationaal tribunaal voor Ruanda); de overeenkomst gesloten tussen het Koninkrijk Marokko en het Koninkrijk België inzake bijstand aan gedetineerde personen en de overbrenging van opgesloten personen, goedgekeurd bij de wet van 17/03/1999. Verdragen, Europese reglementen en protocollen inzake burgerlijke wetgeving;
- Raadgevende Belgo-Marokkaanse commissie in burgerlijke zaken;
- de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof van Den Haag.

— De samenwerking met internationale strafgerichten mogelijk te maken in een context onafhankelijk van gerechtelijke procedures (bv : promotie van activiteiten van deze gerechten, organisatie van colloquia die onderwerpen behandelen behorend tot de bevoegdheden van deze gerechten, ...) en het bevorderen van het respect voor het internationaal humanitair recht zowel op nationaal en internationaal vlak (afkomstig van BA 56.03.1241 : 64.000 euro).

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

B.A. 12 40 41 1236. — *Kosten van ontvangst, van verblijf en vervoer voortvloeiend uit de organisatie van internationale colloquia (pro memorie).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	—	—	—	—	—

Note explicative

Crédit porté pour mémoire.

A.B. 12 40 41 3510. — *Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales (cfr. Art. 2.12.5 du budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	325	206	235	235	235	235

Note explicative

Il s'agit des interventions suivantes :

— Contribution à la Commission internationale de l'Etat civil (CIEC) : 16.000 euros

— Participation de la Belgique aux frais de fonctionnement d'UNIDROIT à Rome : 42.000 euros

— Participation de la Belgique au GRECO (groupe d'Etats contre la corruption) : 26.000 euros

— Contribution volontaire de la Belgique au PNUCID (programme des Nations Unies dans la lutte contre la drogue) : 76.000 euros.

— Contribution volontaire de la Belgique au fonds au profit des victimes des crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale : 75.000 euros.

Les dépenses sont justifiées par la nécessité pour la Belgique de se manifester, par un soutien matériel, au sein des organisations internationales les plus prestigieuses de droit pénal et de criminologie.

La participation au GRECO permet à la Belgique de faire honneur à ses engagements vis-à-vis de cet organisme instauré à l'initiative de la Belgique et chargé du suivi de l'application des principes de base en matière de la lutte contre la corruption et de l'exécution des instruments y afférents dans le cadre du Conseil de l'Europe.

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/5. —
MESURES DE SÛRETÉ

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS
POURSUIVIS

Cfr. l'allocation de base ci-après.

51. **Biens et services**

A.B. 12 40 51 1237. — *Protection des personnes et des biens : recherches et enquêtes.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	1.595	2.287	2.321	2.321	2.321	2.321

Verklarende nota

Krediet pro memorie.

B.A. 12 40 41 3510. — *Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	325	206	235	235	235	235

Verklarende nota

Het betreft de volgende bedragen :

— Bijdrage aan de Internationale Commissie van de Burgerlijke Stand (ICBS) : 16.000 euro;

— Deelname in de werkingskosten van het Internationaal Instituut voor de Eenmaking van het Privaatrecht te Rome : 42.000 euro;

— Deelname van België aan GRECO (groep van Landen tegen de Corruptie) : 26.000 euro;

— Vrijwillige bijdrage van België aan de U.N.D.C.P. (programma van de Verenigde Naties ter bestrijding van drugs) : 76.000 euro;

— Vrijwillige bijdrage van België aan het fonds ten bate van slachtoffers van misdaden behorend tot de bevoegdheid van het Internationale Strafgerechtshof : 75.000 euro.

Deze uitgaven verantwoorden zich door de noodzaak voor België om zich door zijn materiële steun te manifesteren in een aantal van de meeste prestigieuze internationale wetenschappelijke verenigingen van strafrecht en criminologie.

De bijdrage in GRECO laat België toe de aangegane verbintenissen na te komen ten aanzien van dit op Belgisch initiatief ingesteld organisme, belast met de opvolging van de basisprincipes inzake corruptiebestrijding en met de implementatie van de instrumenten ter zake in het kader van de Raad van Europa.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/5. —
VEILIGHEIDSMATREGELEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOEL-
STELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

51. **Goederen en diensten**

B.A. 12 40 51 1237. — *Bescherming van personen en van goederen; opsporingen en onderzoek.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	1.595	2.287	2.321	2.321	2.321	2.321

Note explicative

Il s'agit de dépenses dans le cadre des fonds spéciaux mis à la disposition de la police fédérale en vue de recherche dans le domaine des techniques d'investigations particulières.

Ces crédits sont affectés aux différentes provisions suivantes :

- provision A : frais opérationnels : 600.000 euros
- provision C : frais de fonctionnement du « Undercoverteam » – 1.019.000 euros
- provision D : créée dans le but d'apporter un soutien dans le cadre de la protection des témoins menacés – 702.000 euros.

Application de la norme inflatoire autorisée.

**DIVISION ORGANIQUE 51. — DIRECTION GENERALE
EXECUTION DES PEINES ET MESURES**

MISSIONS ASSIGNEES

La direction générale Exécution des peines et mesures est responsable de l'exécution transparente et efficace des décisions et des mandats de justice.

Pour ce faire, elle intègre équitablement les intérêts de la société, de la victime et de l'auteur de l'infraction. Dans le cadre de la réinsertion de l'auteur de l'infraction, elle crée des conditions favorables pour ce dernier en vue de prévenir de nouveaux faits délictueux.

La direction générale Exécution des peines et mesures est composée d'une administration centrale et de services extérieurs comprenant les établissements pénitentiaires et les maisons de justice. L'administration centrale assure notamment le contrôle et l'encadrement des services extérieurs, le traitement des dossiers individuels des détenus et la gestion du personnel. Les prisons assurent l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté.

La surveillance électronique, à savoir l'exécution (d'une partie) de la peine au domicile privé moyennant le port d'un bracelet de cheville, relève également de la compétence de la direction générale Exécution des peines et mesures.

Les activités des maisons de justice couvrent :

- d'une part l'accueil, l'aide de première ligne, l'accueil des victimes et les missions civiles qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'Organisation judiciaire;
- d'autre part, l'accompagnement de l'auteur de l'infraction qui relève de la compétence de la direction générale Exécution des peines et mesures.

Le Corps de sécurité, qui est chargé du transfert des détenus, fait également partie de cette direction générale.

Description des services

Les activités de la direction générale Exécution des peines et mesures (ci-après, DG EPM) se situent sur trois niveaux de gestion : un niveau central pour l'orientation stratégique, un niveau régional pour l'exécution tactique et un niveau local pour l'exécution opérationnelle.

Au niveau central, une structure organisationnelle sera développée sur la base de trois piliers :

Verklarende nota

Het betreft hier de uitgaven in het kader van de bijzondere fondsen die ter beschikking worden gesteld van de federale politie met het oog op onderzoek in het domein van bijzondere opsporings-technieken.

Deze kredieten zijn toegewezen aan de volgende provisies :

- provisie A : operationele kosten : 600.000 euro
- provisie C : werkingskosten van het « undercoverteam » – 1.019.000 euro
- provisie D : gecreëerd om steun bij te brengen in het kader van de bescherming van bedreigde getuigen – 702.000 euro.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

**ORGANISATIEAFDELING 51. — DIRECTORAAT-GENERAAL
UITVOERING VAN STRAFFEN EN MAATREGELEN**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Het Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen is belast met de transparante en efficiënte tenuitvoerlegging van beslissingen en van rechterlijke bevelen.

Daartoe houdt het op rechtvaardige wijze rekening met de belangen van de samenleving, die van het slachtoffer en die van de dader van het misdrijf. Met het oog op de resocialisatie van de dader van een misdrijf creëert het gunstige voorwaarden die hem helpen nieuwe misdrijven te voorkomen.

Het Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen is samengesteld uit een centraal bestuur en uit externe diensten die de strafinrichtingen en de justitiehuisen omvatten. Het centraal bestuur houdt o.a. toezicht op en ondersteunt de externe diensten, behandelt de individuele dossiers van de gedetineerden en beheert het personeel. De gevangenen zijn belast met de uitvoering van vrijheidsberovende straffen en maatregelen.

Ook het elektronisch toezicht, de uitvoering van een (gedeelte van de) straf in de eigen woning mits het dragen van een enkelband behoort tot de bevoegdheid van het Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen.

De werkzaamheden van de justitiehuisen omvatten :

- enerzijds opvang, eerstelijnsbijstand, opvang van slachtoffers en de burgerrechtelijke opdrachten die onder de bevoegdheid vallen van het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie;
- anderzijds het begeleiden van de dader van een misdrijf, wat behoort tot de bevoegdheid van het Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen.

Het Veiligheidskorps, belast met het vervoer van gedetineerden, behoort ook tot dit directoraat-generaal.

Beschrijving van de diensten

De activiteiten van het Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen (verder DG USM) zullen zich op drie beheersniveau's situeren : op een centraal niveau voor de strategische aansturing, op regionaal niveau voor tactische uitvoering en op lokaal niveau voor operationele uitvoering.

Op het centrale niveau zal een organisatiestructuur op basis van drie zuilen worden ontwikkeld :

— le pilier « développement de la gestion » où l'orientation de fait des services extérieurs se fera par le biais d'account managers (cellule d'encadrement Orientation régionale) dans la ligne hiérarchique directe;

— le pilier « développement de l'expertise » où des principes pénologiques seront élaborés et leur mise en œuvre préparée selon les méthodologies opérationnelles appropriées;

— le pilier « inspection » où un contrôle interne permanent sera organisé quant à l'exécution des missions (tâches essentielles et tâches logistiques).

— *Cellule d'encadrement Coordination* : cette entité est placée sous l'autorité directe du directeur général et remplit trois missions essentielles : (1) fonction de secrétariat à l'égard du management de la DG EPM, (2) coordination d'activités axées principalement sur des acteurs externes (questions et réponses parlementaires, contacts avec les autorités politiques, activités dans le cadre de certains processus organisationnels – litiges par exemple ...) et (3) fonctions (de secrétariat) au sein de certaines plates-formes de concertation externes.

— *Cellule d'encadrement Contrôle interne des services extérieurs* : cette cellule veille à la planification, à l'exécution et au suivi des missions d'inspection dans les domaines suivants : gestion médicale et gestion administrative de peines et mesures, comptabilité, méthodologie psychosociale et administration du personnel.

— *Régie du travail pénitentiaire* : cette entité se situe en fait en dehors de la structure régulière de l'organigramme étant donné qu'elle n'est pas directement liée à la mission essentielle de l'organisation. C'est la raison pour laquelle elle relève directement de l'autorité du directeur général.

Direction Expertise peines et mesures

Cette entité est chargée de développer, en étroite concertation avec des acteurs externes au sein de la chaîne pénale, les concepts pénologiques et les méthodes de travail y afférentes.

Service Gestion des peines et mesures et Méthodologies de sécurité

— Cellule Gestion de la capacité : cette cellule développe une politique de capacité, organise la classification, la suit et la modifie si nécessaire.

— Cellule Méthodologies de sécurité : cette cellule suit les tendances et les changements concernant la politique de sécurité, développe une politique de sécurité intégrale (axée tant sur la sécurité matérielle et procédurale que sur la sécurité individuelle), suit les incidents qui surviennent dans le domaine de la sécurité et élabore des instructions en matière de sécurité.

— Cellule Gestion administrative des peines et mesures : cette cellule suit les tendances et les changements concernant les aspects administratifs de l'exécution de peines et mesures, élabore des instructions relatives à l'exécution administrative de peines et mesures et fournit un appui opérationnel aux services extérieurs dans ce cadre.

Service Gestion du régime

— Cellule Facilités internes : cette cellule suit les tendances et les changements concernant l'organisation du régime interne au sein du secteur pénitentiaire et harmonise le régime disciplinaire.

— Cellule Droit de plainte : cette cellule propose son expertise aux services extérieurs dans le cadre de procédures de plainte en cours et oriente les services extérieurs de manière proactive et rectificative à partir de l'analyse de données et de la jurisprudence.

— de la « beheersontwikkeling » waarbinnen de feitelijke aansturing van de buitendiensten plaatsvindt via accountmanagers (stafcel regionale aansturing) in de directe hiërarchische lijn;

— de « expertiseontwikkeling » waarbinnen penologische principes zullen worden ontwikkeld en de implementatie ervan zal worden voorbereid aan de hand van de geschikte operationele methodieken;

— de « inspectie »-zuil waarbinnen permanent intern toezicht op de uitvoering van de opdrachten (kerntaken en logistieke taken) zal worden georganiseerd.

— *Stafcel Coördinatie* : deze entiteit staat onder de directe autoriteit van de directeur-generaal en heeft drie hoofdtaken : (1) de secretariaats-functie ten aanzien van het management van het DG USM, (2) de coördinatie van voornamelijk op externe actoren gerichte activiteiten (parlementaire vragen en antwoorden, contacten met de politieke overheid; activiteiten binnen bepaalde processen op organisatiebreed niveau (bijvoorbeeld : geschillen) ...) en (3) het voorzien van (secretariaats)functies in bepaalde externe overlegplatformen.

— *Stafcel Interne Controle Buitendiensten* : deze cel staat in voor de planning, uitvoering en opvolging van de inspectieopdrachten in de volgende domeinen : medisch, administratief beheer van straffen en maatregelen, boekhouding, psychosociale methodiek en personeelsadministratie.

— *Regie der Gevangenisarbeid* : deze entiteit situeert zich in feite buiten de reguliere structuur van het organogram omdat ze niet rechtstreeks gerelateerd is aan de kernopdracht van de organisatie. Zij ressorteert daarom direct onder de autoriteit van de directeur-generaal.

Directie Expertise Straffen en Maatregelen

Deze entiteit staat in voor de ontwikkeling van de penologische concepten en de daaruit voortvloeiende werkmethoden en dit in nauw overleg met externe actoren binnen de strafrechtssketen.

Dienst Straffen- en Maatregelenbeheer en Veiligheidsmethodieken

— Cel Capaciteitsbeheer : deze cel ontwikkelt een capaciteitsbeleid, voert de classificatie uit, volgt deze op en wijzigt ze desnoods.

— Cel Veiligheidsmethodieken : deze cel volgt trends en veranderingen inzake het beveiligingsbeleid op, ontwikkelt een integraal veiligheidsbeleid (dat zich zowel op materiële, procedurele als persoonlijke veiligheid richt), volgt incidenten in de sfeer van veiligheid op en ontwikkelt veiligheidsinstructies.

— Cel Administratief Beheer Straffen en Maatregelen : deze cel volgt de trends en veranderingen inzake administratieve aspecten van de uitvoering van straffen en maatregelen op, ontwikkelt instructies mbt de administratieve uitvoering van straffen en maatregelen en verleent operationele ondersteuning aan de buitendiensten in dit kader.

Dienst Regimebeheer

— Cel Interne Faciliteiten : deze cel volgt trends en veranderingen inzake de organisatie van het intern regime binnen de penitentiaire sector op en harmoniseert het tuchtregime.

— Cel Beklagrecht : deze cel verstrekt ondersteunende expertise aan de buitendiensten inzake lopende beklagprocedures en stuurt de buitendiensten proactief en corrigerend aan vanuit gegevensanalyse en jurisprudentie.

— Cellule Service médical : Cette cellule développe une politique préventive en matière de santé mais organise également un service médical curatif.

Service (Ré)Intégration externe

— Cellule Développement de l'expertise : cette cellule suit les tendances et les changements concernant la politique de réintégration à l'égard des justiciables et élabore à cet effet des méthodes et directives appropriées pour la pratique quotidienne.

— Cellule suivi des peines et mesures : cette cellule fournit un appui opérationnel dans le cadre de l'exécution quotidienne de peines et mesures et en suit l'exécution.

Direction Orientation du management

Ce pilier est chargé de développer des instruments de management qui seront utilisés dans le cycle de gestion des services extérieurs.

Cellule d'encadrement Orientation régionale

— Par le biais des account managers, les managers régionaux entrent en contact avec le management central, ce tant en ce qui concerne la préparation, l'exécution et le suivi du cycle de gestion qu'en ce qui concerne le suivi des problèmes opérationnels quotidiens.

Service Gestion des moyens

— En coordination avec les programmes transversaux correspondants, ce service est chargé des tâches suivantes (via le fonctionnement des quatre cellules suivantes) :

— Cellule Gestion du personnel et Développement de l'organisation : (1) sélection, planning et recrutement, (2) développement du personnel et (3) développement de l'organisation.

— Cellule Gestion du budget : (1) confection, gestion et suivi des budgets et (2) appui opérationnel et harmonisation de la gestion comptable.

— Cellule Infrastructure : (1) gestion et suivi des travaux d'infrastructure, (2) gestion du parc automobile et (3) organisation et exécution du transport des détenus, des biens et des personnes.

— Cellule ICT : gestion et suivi de l'infrastructure ICT.

Direction Analyse des données

Cette direction a pour tâche de contrôler les activités des deux directions précédentes de l'organisation (concernant la gestion du régime, la (ré)intégration externe, la gestion des moyens ainsi que la gestion des peines et mesures et les méthodologies de sécurité) par le biais de la collecte et du traitement électroniques de données et de la mise à disposition de ces données au profit des acteurs internes et externes. L'objectif final est de tirer des conclusions d'ordre politique sur la base de cette analyse des données.

— Cel Medische Dienstverlening : deze cel ontwikkelt een preventief gezondheidsbeleid, maar organiseert eveneens een curatieve medische dienstverlening.

Dienst Externe (Re)integratie

— Cel Expertiseontwikkeling : deze cel volgt trends en veranderingen inzake het reïntegratiebeleid ten aanzien van rechtsonderhorigen op en ontwikkelt daartoe aangepaste methoden en richtlijnen voor de dagelijkse praktijk.

— Cel Opvolging Straffen en Maatregelen : deze cel voorziet in operationele ondersteuning bij de dagelijkse uitvoering van straffen en maatregelen en volgt de uitvoering ervan op.

Directie Managementaansturing

Deze peiler staat in voor de ontwikkeling van de management-instrumenten die zullen aangewend worden in de beheerscyclus van de buitendiensten.

Stafcel Regionale Aansturing

— Via de « accountmanagers » treden de regionale managers in contact met het centrale management en dit zowel voor wat betreft de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de beheerscyclus als voor de opvolging van dagelijkse operationele problemen.

Dienst Middelenbeheer

— In coördinatie met de overeenkomstige transversale programma's staat deze dienst (via de werking van de volgende vier onderscheiden cellen) in voor :

— Cel Personeelsbeheer en Organisatieontwikkeling : (1) selectie, planning en aanwerving; (2) personeelsontwikkeling en (3) organisatieontwikkeling.

— Cel Budgetbeheer : (1) opmaak, beheer en opvolging van de budgetten en (2) operationele ondersteuning en harmonisatie van het boekhoudkundig beheer.

— Cel Infrastructuur : (1) beheer en opvolging van de infrastructurele werken, (2) beheer van het wagenpark en (3) organisatie en uitvoering van het transport van gedetineerden, goederen en personen.

— Cel ICT : beheer en de opvolging van de ICT-infrastructureur.

Directie Data-analyse

Staat in voor het monitoren van de activiteiten uit de twee vorige directies (met betrekking tot regimebeheer, externe (re)integratie, middelenbeheer en 'straffen en maatregelenbeheer en veiligheidsmethodieken') van de organisatie aan de hand van elektronische data-verzameling en verwerking en het ter beschikking stellen hiervan aan interne en externe actoren. De uiteindelijke bedoeling is dat er beleidsconclusies zullen worden getrokken op basis van deze data-analyse.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 51/0

01. Dépenses de personnel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	370	341	341
B	245	350	350
C	773	1.067	1.067
D	5.638	5.755	5.755

Totaux	7.026	7.516	7.516
---------------	--------------	--------------	--------------

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(01 11 03)	211.007	239.095	251.508	267.453
Personnel non-statut.	(01 11 04)	41.753	41.742	43.093	46.692
Totaux		252.760	280.837	294.601	314.145

Note explicative

Conformément aux dispositions de la circulaire n°526 du 13 juillet 2002 de la Fonction publique, la Direction Générale Exécutions des peines et Mesures est intégrée dans une enveloppe globale.

L'augmentation de 13.764.000 euros découle de l'application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire et de la mise en place de différentes initiatives parmi lesquelles il convient de citer :

- service technique de garde : 174.000 euros;
- encadrement supplémentaire en personnel dans certaines prisons : 159.000 euros;
- adaptation de l'allocation de chauffeur et de celle pour travail en milieu psychiatrique : 80.000 euros;
- couverture du passif social dans les prisons : 2.121.000 euros;
- introduction du grade d'expert administratif dans les greffes : 55.000 euros;
- intégration de la prime de spécificité du personnel technique et de surveillance dans le traitement : 107.000 euros;
- développement à la DGEPM d'un système électronique de planning de travail et de suivi du personnel des services extérieurs : 355.000 euros;
- procédure disciplinaire à l'encontre des détenus (circulaire du 02.05.2005) : 564.000 euros;
- réouverture de l'annexe psychiatrique de Lantin (personnel de surveillance pour 2 mois) : 123.000 euros.

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 51/0

01. Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	370	341	341
B	245	350	350
C	773	1.067	1.067
D	5.638	5.755	5.755

Totalen	7.026	7.516	7.516
----------------	--------------	--------------	--------------

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(01 11 03)	211.007	239.095	251.508	267.453
N-statut. personeel	(01 11 04)	41.753	41.742	43.093	46.692
Totalen		252.760	280.837	294.601	314.145

Verklarende nota

Overeenkomstig de bepalingen van de circulaire n° 526 van 13 juli 2002 van Ambtenarenzaken wordt het Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen geïntegreerd in een globale enveloppe.

De verhoging van 13.764.000 euro vloeit voort uit de toepassing van de toegestane inflatienorm, alsook de voorafgaande opmerking en het uitvoeren van verschillende initiatieven waarvan enkele worden oggessomd :

- technische bewakingsdienst : 174.000 euro;
- bijkomende omkadering in personeel in sommige gevangenissen : 159.000 euro;
- aanpassing van de vergoeding voor autobestuurders en deze voor het werk in een psychiatrie dienst : 80.000 euro;
- dekking van het sociaal passief van de strafinrichtingen : 2.121.000 euro;
- het introduceren van de graad van administratief expert in de griffies : 55.000 euro;
- de integratie van de specificiteitsstoelage in de wedde van het technisch personeel en het bewakingspersoneel : 107.000 euro;
- het ontwikkelen van een elektronisch werkplanningssysteem en de opvolging van het personeel van de buitendiensten in de DGUSM : 355.000 euro;
- disciplinaire maatregel tegen de gevangenen (omzendbrief van 02.05.2005) : 564.000 euro;
- heropening van de psychiatrie vleugel te Lantin (bewakingspersoneel voor 2 maanden) : 123.000 euro.

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	3.721	3.733	4.026	4.026	4.026	4.026
12.01.2	Achats	13.149	12.975	14.646	14.646	14.646	14.646
12.01.3	Energie	6.534	6.509	8.899	8.899	8.899	8.899
12.01.5	Indemnités	452	456	476	476	476	476
02 12.01	Totaux	23.856	23.673	28.047	28.047	28.047	28.047
02 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	728	1.100	1.437	1.437	1.437	1.437
02 12.06	Loyers	34	65	66	66	66	66
02 74.01	Equipement	3.997	4.210	4.523	4.273	4.273	4.273
02 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	1.306	1.973	2.003	2.003	2.003	2.003
Totaux généraux		29.921	31.021	36.076	35.826	35.826	35.826

Note explicative

Dans ce programme de subsistance sont repris les frais de fonctionnement de tous les établissements pénitentiaires. Ils sont ventilés et commentés dans les tableaux des justifications globales.

Augmentation : 5.055.000 euros.

Application de la norme inflatoire autorisée et octroi de moyens budgétaires supplémentaires pour les initiatives suivantes :

- A.B. 1201 (2.060.000 euros)
- Formation de base de 6 semaines (protocole du 22/12/2004) : 138.000 euros;
- Codex (frais d'impression et d'envoi) : 47.000 euros;
- Extension de la surveillance aux prisons de Tournai, Malines et Ypres (formation, habillement, indemnités) : 25.000 euros;
- Soins aux internés (réouverture de l'annexe de Lantin comprise) — (augmentations des soins médicaux, honoraires des psychiatres, frais, vêtements du personnel médical) : 320.000 euros;
- Exécution loi de principes (formation du personnel, traductions, expertises médicales, traduction, règlement d'ordre intérieur) : 1.530.000 euros.
- A.B. 1204
- Fin du projet SP-Expert (400 jours d'assistance à 800 euros) : 320.000 euros.

02. WERKINGSKOSTEN

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	3.721	3.733	4.026	4.026	4.026	4.026
12.01.2	Aankopen	13.149	12.975	14.646	14.646	14.646	14.646
12.01.3	Energie	6.534	6.509	8.899	8.899	8.899	8.899
12.01.5	Vergoedingen	452	456	476	476	476	476
02 12.01	Totalen	23.856	23.673	28.047	28.047	28.047	28.047
02 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	728	1.100	1.437	1.437	1.437	1.437
02 12.06	Huur	34	65	66	66	66	66
02 74.01	Uitrusting	3.997	4.210	4.523	4.273	4.273	4.273
02 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	1.306	1.973	2.003	2.003	2.003	2.003
Algemene totalen		29.921	31.021	36.076	35.826	35.826	35.826

Verklarende nota

In dit programma worden de werkingskredieten van alle straf- inrichtingen opgenomen. Zij zijn verdeeld en verantwoord in de tabellen van de globale verantwoordingen.

Verhoging : 5.055.000 euro.

Toepassing van de inflatienorm en toekenning van bijkomende kredieten voor volgende initiatieven :

- BA. 1201 (2.060.000 euro)
- Basisopleiding van 6 weken (protocol van 22/12/2004) : 138.000 euro;
- Codex (drukwerkkosten en verzendingskosten) : 47.000 euro;
- Uitbreiding van het bewakingspersoneel voor de gevangenis- sen van Doornik, Mechelen en Ieper (vorming, kledij, vergoedingen) : 25.000 euro;
- Verzorging van de geïnterneerden (inclusief heropening van het bijgebouw van de gevangenis te Lantin) — (Verhogingen van de medische kosten, erelonen psychiaters, onkosten en kledij medisch personeel) : 320.000 euro;
- Uitvoering van de beginselenwet (opleiding personeel, vertalingen, medische expertisen, interne reglementeringen) : 1.530.000 euro.
- BA 1204
- Einde van het SP-Expert project (400 dagen assistentie aan 800 euro) : 320.000 euro

- A.B. 7401 (250.000 euros)
- Annexe de Lantin (équipement pour 38 lits) : 50.000 euros;
- Soins aux détenus (équipement des bureaux du nouveau personnel) : 200.000 euros.

A.B. 12 51 03 3307. — *Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles. (cfr. Art. 2.12.5 du budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	126	745	756	756	756	756

Note explicative

Octroi d'un subside aux établissements et centres de recherche à titre d'intervention financière dans les frais de personnel et de fonctionnement afférents aux traitements d'auteurs d'agressions sexuelles. (Universitair Forensisch Centrum Antwerpen et UPPL Tournai et point d'appui bruxellois).

Augmentation : 9.000 euros — hausse du coût du personnel et des frais de fonctionnement.

Application de la norme inflatoire autorisée.

04. Surveillance électronique

Dépenses de personnel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	15	17	17
B	22	57	57
C	12	22	22
D	4	10	10
Totaux	53	106	106

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire (04 11 03)	—	1.281	1.322	2.653	
Personnel non-statut. (04 11 04)	—	313	766	647	
Totaux		—	1.594	2.088	3.300

Note explicative

Ce crédit comprend le personnel affecté à la surveillance électronique des détenus, regroupé dans une seule et même activité 51.04, en vue de la création du Centre National de Surveillance électronique.

- BA 7401 (250.000 euro)
- Bijgebouw gevangenis Lantin (uitrusting voor 38 bedden) : 50.000 euro;
- Medische zorgen aan gedetineerden (uitrusting burelen nieuw personeel) : 200.000 euro.

B.A. 12 51 03 3307. — *Toelagen aan organismen belast met de therapeutische begeleiding van de daders van seksuele misdrijven. (cfr. Art. 2.15.5 van de algemene uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	126	745	756	756	756	756

Verklarende nota

Toekenning van een toelage aan instellingen en onderzoekscentra als financiële tussenkomst in de personeels- en werkingskosten voor de behandelingen van de daders van seksuele misdrijven. (Universitair Forensisch Centrum Antwerpen en UPPL Doornik en steunpunt Brussel).

Verhoging : 9.000 euro — stijging van de personeels- en werkingskosten.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

04. Elektronisch Toezicht

Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	15	17	17
B	22	57	57
C	12	22	22
D	4	10	10
Totalen	53	106	106

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel (04 11 03)	—	1.281	1.322	2.653	
N-statut. personeel (04 11 04)	—	313	766	647	
Totalen		—	1.594	2.088	3.300

Verklarende nota

Dit krediet omvat het geaffecteerd personeel van de dienst elektronisch toezicht, gegroepeerd in éénzelfde activiteit 51.04, met het oog op de oprichting van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht.

Augmentation : 494.000 euros.

— Extension de la surveillance électronique portée de 450 à 600 détenus — impact sur le personnel temporaire à recruter (11.04 : 442.000 euros)

— Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire (52.000 euros).

04. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	110	216	229	229	229	229
12.01.2	Achats	65	1.135	1.755	1.755	1.755	1.758
12.01.3	Energie	12	12	21	21	21	21
12.01.5	Indemnités	38	174	196	196	196	196
04 12.01	Totaux	225	1.537	2.201	2.201	2.201	2.201
04 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	—	31	59	59	59	59
04 12.06	Loyers	—	—	8	8	8	8
04 74.01	Equipement	2	28	107	52	52	52
04 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	—	65	64	36	36	36
Totaux généraux		227	1.661	2.439	2.356	2.356	2.356

Note explicative

Dans ces allocations de base sont reprises les dépenses de fonctionnement du Centre National de Surveillance électronique. Elles sont ventilées et commentées dans les tableaux des justifications globales.

Augmentation : 778.000 euros.

Adaptation du crédit aux dépenses prévisibles compte tenu de l'entretien et du fonctionnement du nouveau système de contrôle.

Le passage de 450 à 600 surveillances électroniques entraîne les dépenses supplémentaires suivantes :

A.B. 1201	433.000 euros	Placement de boîtiers, entretien, téléphone, énergie, indemnités kilométriques
A.B. 1204	11.000 euros	Entretien informatique supplémentaire
A.B. 1206	8.000 euros	Prise en location éventuelle
A.B. 7401	55.000 euros	Matériel nécessaire à l'extension
A.B. 7404	28.000 euros	Matériel électronique nécessaire à l'extension

Verhoging : 494.000 euro.

— Uitbreiding elektronisch toezicht van 450 naar 600 gedetineerden — weerslag op het aan te werven personeel (11.04 : 442.000 euro)

— Toepassing van de inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking (52.000 euro).

04. WERKINGSKOSTEN

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	110	216	229	229	229	229
12.01.2	Aankopen	65	1.135	1.755	1.755	1.755	1.758
12.01.3	Energie	12	12	21	21	21	21
12.01.5	Vergoedingen	38	174	196	196	196	196
04 12.01	Totalen	225	1.537	2.201	2.201	2.201	2.201
04 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	—	31	59	59	59	59
04 12.06	Huurgelden	—	—	8	8	8	8
04 74.01	Uitrusting	2	28	107	52	52	52
04 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	—	65	64	36	36	36
Algemene totalen		227	1.661	2.439	2.356	2.356	2.356

Verklarende nota

In deze basisallocaties worden de werkingskosten opgenomen van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht. Deze zijn verdeeld en besproken in de tabellen met de globale verantwoordingen.

Verhoging : 778.000 euro.

Aanpassing van het krediet aan de te voorziene uitgaven rekening houdend met het onderhoud en de werking van het nieuwe controle-systeem.

De overgang van 450 naar 600 gedetineerden onder elektronisch toezicht brengt een verhoging van volgende onkosten met zich mee :

A.B. 1201	433.000 euro	Het plaatsen van de kitboxen, onderhoud, telefoon, energie, kilometervergoedingen
A.B. 1204	11.000 euro	Bijkomend informaticaonderhoud
A.B. 1206	8.000 euro	Eventuele huur
A.B. 7401	55.000 euro	Bijkomend materiaal nodig voor de uitbreiding
A.B. 7404	28.000 euro	Bijkomend elektronisch materiaal nodig voor de uitbreiding

A.B. 12 51 04 3301. — *Octroi d'un revenu d'intégration aux détenus sous surveillance électronique (cfr. Art. 2.12.7 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	600	704	954	954	954	954

Note explicative

Depuis le 1^{er} janvier 2003, la Direction générale Exécution des Peines et Mesures est tenue de payer un revenu d'intégration à certains détenus sous le régime de la surveillance électronique.

Passage du nombre de détenus sous surveillance électronique de 450 à 600.

30 % de la population journalière, sous surveillance électronique, fait appel à ce revenu d'intégration.

— La durée moyenne d'une surveillance est de 90 jours.

— Le revenu d'intégration journalière s'élève à 17,40 euros pour le logement et la nourriture.

PROGRAMME D'ACTIVITES 51/1. — ENTRETIEN ET AIDE AUX DÉTENUS

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

10. **Personnel**

A.B. 12 51 10 1110. — *Salaires des détenus occupés aux travaux d'entretien des locaux, du mobilier et du matériel et aux travaux domestiques.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	4.145	3.293	3.573	3.573	3.573	3.573

Note explicative

Code pénal — art. 30bis — Règlement général des Etablissements pénitentiaires — A.R. 21/05/1966 art.65 et 66.

Evolution de la population carcérale moyenne :

1999	8.172 détenus
2000	8.523 détenus
2001	8.203 détenus
2002	9.070 détenus
2003	9.039 détenus
2004	9.498 détenus
2005 (5mois)	9.349 détenus

La population carcérale croît plus rapidement que l'index.

Le nombre de détenus a augmenté depuis 2003 de 8,5 %.

B.A. 12 51 04 3301. — *Toekenning van een leefloon aan gevangenen onder elektronisch toezicht. (cfr. artikel 2.12.7 van de algemene uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	600	704	954	954	954	954

Verklarende nota

Vanaf 1 januari 2003 is het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen ertoe verplicht een leefloon te betalen aan sommige gevangenen die onder het regime staan van elektronisch toezicht.

De overgang van gedetineerden onder elektronisch toezicht van 450 naar 600.

30 % van de dagelijkse bevolking, onder elektronisch toezicht, maakt aanspraak op een leefloon.

— De gemiddelde duur van een toezicht is 90 dagen.

— Dagelijks leefloon bedraagt 17,40 euro voor het verblijf en het eten.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/1. — ONDERHOUD EN HULPVERLENING AAN GEDETINEERDEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

10. **Personeel**

B.A. 12 51 10 1110. — *Lonen van de gedetineerden die zich bezighouden met het onderhoud van de lokalen, het meubilair, het materieel en de huishoudelijke werken.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	4.145	3.293	3.573	3.573	3.573	3.573

Verklarende nota

Strafwetboek — art. 30bis — Algemeen reglement van de Strafinrichtingen — K.B. 21/05/1966 art.65 en 66.

Evolutie van de gemiddelde gevangenispopulatie :

1999	8.172 gedetineerden
2000	8.523 gedetineerden
2001	8.203 gedetineerden
2002	9.070 gedetineerden
2003	9.039 gedetineerden
2004	9.498 gedetineerden
2005 (5 maanden)	9.349 gedetineerden

De gevangenispopulatie stijgt veel vlugger dan de index.

Het aantal gedetineerden is sinds 2003 met 8,5 % gestegen.

Application de ce pourcentage de 8,5 % aux crédits ajustés de 2005 : 3.293.000 euros X 8,5 % = 3.573.000 euros.

A.B. 12 51 10 1111. — *Prime d'encouragement à l'étude aux détenus en vue de l'obtention d'un certificat d'étude.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	68	105	113	113	113	113

Note explicative

Les détenus qui suivent des cours correspondant aux critères de la circulaire ministérielle n°1639 du 23/12/1994 et ce en vue de l'obtention du certificat d'enseignement primaire et secondaire inférieur ne peuvent accomplir aucun travail pénitentiaire durant ceux-ci. Afin de garantir leur reclassement au maximum et de les motiver, une indemnité d'un montant identique aux tarifs des salaires des travaux domestiques leurs est octroyée. (tarif horaire unique de 0,62 euro).

Hausse de la population carcérale avec comme corollaire l'augmentation des primes octroyées aux détenus suivant des études.

11. Biens et services

A.B. 12 51 11 1231.

— Nourriture et entretien des détenus dans les prisons.

— Transfèrement de certains détenus par correspondance extraordinaire et frais de voyage de leurs gardiens.

— Frais de transport des détenus qui, au moment de leur libération, manquent de ressources pour retourner au lieu de leur domicile ou de leur résidence. (cfr. Art. 2.12.2 du Budget général des dépenses).

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	14.085	13.756	14.021	14.021	14.021	14.021

Note explicative

Fixation du crédit nécessaire sur base de la population carcérale moyenne attendue en 2005 (9.269 détenus), indexation de la journée d'entretien (4,1441 euros) et occupation de la prison d'Hasselt.

Le crédit reprend les postes de dépenses suivants :

- nourriture : 11.463.500 euros
- habillement : 1.100.000 euros
- hygiène et matériel de toilette : 205.000 euros
- articles de détente et de sport : 15.000 euros
- frais de lessive : 340.000 euros

Toepassing van het percentage van 8,5 % aan de aangepaste kredieten van 2005 : 3.293.000 euro x 8,5 % = 3.573.000 euro.

B.A. 12 51 10 1111. — *Aanmoedigingspremie aan gedetineerden met het oog op het bekomen van een studiegetuigschrift.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	68	105	113	113	113	113

Verklarende nota

De gedetineerden die lessen volgen overeenkomstig de criteria uit de ministeriële circulaire n° 1639 van 23/12/1994 en dit met het oog op het bekomen van een getuigschrift van lager en lager secundair onderwijs kunnen gedurende de eraan bestede tijd geen penitentiaire arbeid verrichten. Teneinde hun reclassering maximaal voor te bereiden en hun hiervoor te motiveren wordt hen een vergoeding identiek aan het tarief van de penitentiaire lonen voor huishoudelijk werk toegekend. (enig tarief per uur van 0,62 euro).

Toename van de gevangenispopulatie met als implicatie de verhoging van de premies toegekend aan gedetineerden die studies volgen.

11. Goederen en diensten

B.A. 12 51 11 1231.

— Voeding en onderhoud van de gedetineerden in de gevangenissen.

— Overbrenging van sommige gedetineerden per buitengewone verbinding en reiskosten van hun bewaarders.

— Vervoerkosten van gedetineerden die, op het ogenblik van hun invrijheidsstelling, de nodige middelen ontbreken om terug te keren naar hun woon- of verblijfplaats. (cfr. artikel 2.12.2 van de algemene uitgavenbegroting).

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	14.085	13.756	14.021	14.021	14.021	14.021

Verklarende nota

Vaststelling van het nodige krediet op basis van de verwachte gemiddelde gevangenisbevolking in 2005 (9.269 gedetineerden), indexering van de onderhoudskost (4,1441 euro) en bezetting van de gevangenis van Hasselt.

Het krediet omvat volgende uitgavenposten (in euro) :

- voeding : 11.463.500 euro
- kledij : 1.100.000 euro
- hygiène en toiletgerief : 205.000 euro
- ontspannings- en sportartikelen : 15.000 euro
- wasserijonkosten : 340.000 euro

- matériel de cuisine et de table : 400.000 euros
- coiffeur – couture et petit matériel divers : 22.000 euros
- matériel pour la pratique des cultes : 8.500 euros
- transfèrement détenus : 450.000 euros
- divers : 17.000 euros.

A.B. 12 51 11 1232. — *Nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internés en vertu de la loi sur la défense sociale.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	30.982	1.273	2.141	2.141	2.141	2.141

Note explicative

Loi sur la défense sociale du 01/07/1964 — art. 7, 14 et 27.

L'augmentation du crédit s'explique par la hausse des frais de sécurité de l'EDS Tournai (+ 641.000 euros) et par la réestimation des besoins (+ 227.000 euros).

A.B. 12 51 11 3305. — *Subsides pour le financement d'un circuit externe de soins pour la guidance, les soins et l'accompagnement d'internés à risque moyen (cfr. Art. 2.12.2 du budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	4.897	3.897	3.897	3.897	3.897

Note explicative

Cliniques concernées :

- St-Jean Baptiste à Zelzate
- St-Camilius à Bierbeek
- O.P.Z. Daelwezeth à Rekem

Financement de ces 3 cliniques d'une capacité de 30 lits chacune sur base de normes psychiatriques légales (4.897.000 euros).

Alignement au 01.05.2006 du prix moyen de la journée d'entretien dans les établissements du circuit externe (– 1.000.000 euros).

- keuken- en eetgerief : 400.000 euro
- klein divers materiaal : 22.000 euro (kapper-kleermakerij)
- materiaal eredienst : 8.500 euro
- vervoer gedetineerden : 450.000 euro
- diversen : 17.000 euro.

B.A. 12 51 11 1232. — *Voeding en onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerde recidivisten en abnormalen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	30.982	1.273	2.141	2.141	2.141	2.141

Verklarende nota

Wet tot bescherming van de maatschappij van 01/07/1964 — art. 7,14 en 27.

De verhoging van het krediet wordt verklaard door de stijging van de kosten van beveiliging in de ISV te Doornik (+ 641.000 euro) en door de harraming van de behoeften (+ 227.000 euro).

B.A. 12 51 11 3305. — *Toelage voor de financiering van het externe zorgcircuit, de verzorgingen en het begeleiden van geïnterneerden van gemiddeld risico. (cfr. artikel 2.12.2 van de algemene uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	4.897	3.897	3.897	3.897	3.897

Verklarende nota

Desbetreffende ziekenhuizen :

- St Jan Baptiste te Zelzate
- St. Camilius te Bierbeek
- O.P.Z. Daelwezeth te Rekem

Financiering van deze 3 ziekenhuizen met een capaciteit van 30 bedden, op basis van de wettelijke psychiatrische normen (4.897.000 euro).

Afstemming op 01.05.2006 van de gemiddelde dagprijs in de inrichtingen van het extern zorgcircuit (– 1.000.000 euro).

A.B. 12 51 11 3403. — *Dédommagement à des détenus, victimes d'accidents survenus en cours de détention ou atteints d'une maladie professionnelle contractée pendant la détention.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	23	28	32	32	32	32

Note explicative

Augmentation : 4.000 euros.

Ces indemnités sont octroyées par analogie aux dispositions légales de 1971 en matière d'accidents de travail.

Elles sont fixées d'une manière annuelle par arrêté ministériel.

A.B. 12 51 11 3415. — *Intervention de l'Etat dans la cotisation pour la continuation de l'assurance-maladie des épouses et enfants des détenus.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	2	1	1	1	1

Note explicative

Voir libellé.

PROGRAMME D'ACTIVITES 51/2. — CENTRE
PÉNITENTIAIRE DE RECHERCHE ET D'OBSERVATION
CLINIQUE (C.P.R.O.C.).

MISSIONS ASSIGNEES

L'exécution des recherches cliniques interdisciplinaires dans le cadre de la libération des auteurs de délits graves.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS
POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

20. **Personnel**

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	1	1	1
B	—	—	—
C	6	6	6
D	5	5	5
Totaux	12	12	12

B.A. 12 51 11 3403. — *Schadeloosstelling aan gedetineerden, slachtoffers van ongevallen overkomen in de loop van de hechtenis of aangetast door een beroepsziekte, opgedaan gedurende de hechtenis.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	23	28	32	32	32	32

Verklarende nota

Verhoging : 4.000 euro.

Deze schadeloosstellingen worden toegekend naar analogie met de bijzondere bepalingen van 1971 inzake arbeidsongevallen.

Ze worden jaarlijks vastgesteld per ministerieel besluit.

B.A. 12 51 11 3415. — *Tussenkomst van de Staat in de bijdrage voor de voortgezette ziekteverzekering van echtgenoten en kinderen van gedetineerden.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	2	1	1	1	1

Verklarende nota

Zie tekst.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/2. — PENITENTIAIR
ONDERZOEK EN KLINISCH OBSERVATIECENTRUM
(P.O.K.O.C.)

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het uitvoeren van klinische interdisciplinaire onderzoeken in het kader van de invrijheidsstelling van daders van ernstige misdrijven.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOEL-
STELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

20. **Personeel**

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	1	1	1
B	—	—	—
C	6	6	6
D	5	5	5
Totalen	12	12	12

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(20 11 03)	60	61	63	63
Personnel non-statut.	(20 11 04)	237	234	242	242
Totaux		297	295	305	305

Note explicative

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que la remarque préliminaire.

PROGRAMME D'ACTIVITES 51/3. — SOINS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX AUX DÉTENUS

MISSIONS ASSIGNEES

Ce programme reprend les crédits en vue de supporter les frais relatifs aux soins médicaux et paramédicaux aux détenus.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

30. **Personnel****Dépenses** (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(30 11 03)	3.673	4.435	5.165	5.407
Personnel non-statut.	(30 11 04)	785	1.019	1.052	1.066
Totaux		4.458	5.454	6.217	6.473

Note explicative

Le personnel de ce programme est repris dans l'aperçu du programme de subsistance (51/01).

La hausse constatée de 763.000 euros provient de l'application de la norme inflatoire autorisée, de la remarque préliminaire ainsi que de différentes initiatives dont :

— annexe de la prison de Lantin (38 places) : 34.000 euros

— scission des soins médicaux et des expertises médicales : 117.000 euros

— encadrement dans les annexes psychiatriques des prisons : 365.000 euros

— défense sociale à Paifve et Merksplas : 59.000 euros.

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(20 11 03)	60	61	63	63
N-statut. personeel	(20 11 04)	237	234	242	242
Totalen		297	295	305	305

Verklarende nota

Toepassing van de toegelaten inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/3. — MEDISCHE EN PARAMEDISCHE ZORGEN AAN GEDETINEERDEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma omvat de kredieten om de kosten betreffende de medische en paramedische verzorging van gedetineerden te dragen.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

30. **Personeel****Uitgaven** (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(30 11 03)	3.673	4.435	5.165	5.407
N-statut. personeel	(30 11 04)	785	1.019	1.052	1.066
Totalen		4.458	5.454	6.217	6.473

Verklarende nota

Het personeel van dit programma is hernomen in het overzicht van het bestaansmiddelenprogramma (51/01).

De vastgestelde verhoging komt van de toegelaten indexatie als ook verschillende initiatieven :

— Bijgebouw van de gevangenis te Lantin (38 plaatsen) : 34.000 euro;

— Splitsing medische kosten en medische expertisen : 117.000 euro;

— Omkadering in de psychiatrie bijgebouwen van de gevangenen : 365.000 euro;

— Sociaal verweer in Paifve en Merksplas : 59.000 euro

31. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	4.960	6.030	6.543	6.543	6.543	6.543
12.01.2	Achats	200	300	350	350	350	350
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	—	—	—	—	—	—
31 12.01	Totaux	5.160	6.330	6.893	6.893	6.893	6.893
31 74.01	Equipement	359	530	587	487	487	487
Totaux généraux		5.519	6.860	7.480	7.380	7.380	7.380

Note explicative

Dans ce programme sont repris les frais pour les soins médicaux et paramédicaux des détenus.

Ils sont ventilés et commentés dans les tableaux des justifications globales

Majoration : 620.000 euros

Honoraires des médecins et infirmiers intérimaires :

Base : dépenses réelles de 2004 : 5.908.000 euros

Crédit qu'il convient de majorer par l'index, par le coefficient de croissance carcérale ainsi que par l'augmentation des honoraires de Lantin et de St-Gilles (ouverture) et par le découvert des années antérieures; soit en total : 6.643.000 euros.

De plus, des moyens supplémentaires ont été octroyés pour :

— A.B. 1201

— Le centre de prévention drogue — point de contact (extension) : 80.000 euros;

— Le conseil de santé pénitentiaire : 8.000 euros;

— L'exécution de la loi de principes : 3 mois d'honoraires de médecins généralistes (scission en 2006 entre soins aux détenus et expertises médicales) : 162.000 euros.

— A.B. 7401

— Le matériel et appareillage médical : 100.000 euros.

32. Autres dépenses relatives au fonctionnement

A.B. 12 51 32 1231. — *Frais médicaux aux profit des détenus.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	10.211	8.406	3.194	2.169	2.169	2.169

Note explicative

Réduction : 5.212.000 euros.

31. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	4.960	6.030	6.543	6.543	6.543	6.543
12.01.2	Aankopen	200	300	350	350	350	350
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	—	—	—	—	—	—
31 12.01	Totalen	5.160	6.330	6.893	6.893	6.893	6.893
21 74.01	Uitrusting	359	530	587	487	487	487
Algemene totalen		5.519	6.860	7.480	7.380	7.380	7.380

Verklarende nota

In dit programma zijn de kosten voor medische en paramedische verzorging van gedetineerden opgenomen.

Zij zijn verdeeld en verantwoord in de tabellen van de globale verantwoordingen.

Verhoging : 620.000 euro

Erelonen tijdelijke dokters en verplegend personeel :

Basis : werkelijke uitgaven van 2004 : 5.908.000 euro

De verkregen kredieten zijn verhoogd door de index, door de toename van de gevangenispopulatie alsook door de verhoging van de erelonen in Lantin en St. Gillis (opening) en de dekking van de vorige dienstjaren, zijnde voor een totaal van 6.643.000 euro.

Alsook werden bijkomende kredieten toegekend voor :

— BA 1201

— Het drugspreventiecentrum — contactpunt (uitbreiding) : 80.000 euro;

— De raad voor penitentiaire gezondheid : 8.000 euro;

— Uitbreiding van de beginselenwet : 3 maanden erelonen huisdokters (splitsing in 2006 tussen verzorging gedetineerden en medische expertisen) : 162.000 euro.

— BA 7401

— Materieel en medisch materiaal : 100.000 euro.

32. Andere werkingsuitgaven

B.A. 12 51 32 1231. — *Medische kosten ten behoeve van gedetineerden.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	10.211	8.406	3.194	2.169	2.169	2.169

Verklarende nota

Vermindering : 5.212.000 euro.

Cette réduction découle du transfert à l'I.N.A.M.I des dépenses se rapportant aux médicaments et soins hospitaliers en externe : – 9.340.000 euros.

Le solde du crédit comprend le paiement d'arriérés accumulés au cours des dernières années.

L'indemnisation d'une chambre sécurisée à l'hôpital de la Citadelle à Liège à partir du 1^{er} janvier 2006 constitue une initiative nouvelle (320.000 euros).

PROGRAMME D'ACTIVITES 51/4. — COMMISSIONS LIBÉRATION CONDITIONNELLE

MISSIONS ASSIGNEES

Deux lois modifient radicalement le contenu et la procédure de la libération conditionnelle.

Il s'agit des lois des 5 et 18 mars 1998, publiées au Moniteur Belge le 2 avril 1998.

La modification la plus importante réside dans le fait que ce n'est plus la Ministre de la Justice qui décide de l'autorisation, de la révocation ou de la révision de la libération conditionnelle. Le pouvoir de décision a été attribué aux Commissions de libération conditionnelle qui sont instituées dans le ressort de chaque Cour d'appel (6, dont 2 à Bruxelles). Les Commissions sont autonomes et ont leur siège en dehors des établissements pénitentiaires. Elles sont composées d'un magistrat-président, d'un assesseur en matière d'exécution des peines et d'un assesseur en matière de réinsertion sociale. Les condamnés peuvent être pris en considération pour une libération conditionnelle après avoir subi un tiers de la peine ou deux tiers en cas de récidive légale. La nouvelle loi prévoit formellement que la victime sera entendue à sa demande au sujet des conditions qu'il convient d'imposer dans son intérêt.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

40. Personnel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	25	25	25
B	—	—	—
C	6	6	6
D	—	—	—
Totaux	31	31	31

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire (40 11 03)		1.762	1.494	1.698	1.717
Personnel non-statut. (40 11 04)		266	333	344	347
Totaux		2.028	1.827	2.042	2.064

Deze vermindering is te wijten aan de overheveling van de uitgaven voor medicatie, hospitalisatie en externe verzorgingen naar het RIZIV : – 9.340.000 euro.

Het resterend krediet dient tot betaling van achterstallen gecumuleerd tijdens de laatste jaren.

De vergoeding voor een beveiligde kamer in het ziekenhuis Citadelle te Luik vanaf 1 januari 2006 is een nieuw initiatief (320.000 euro).

ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/4. — COMMISSIES VOOR- WAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Twee wetten veranderen grondig de inhoud en procedure van de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Het gaat over de wetten van 5 en 18 maart 1998, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 april 1998.

De voornaamste wijziging is dat niet langer de Minister van Justitie beslist over de toekenning, de herroeping en de herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze beslissingsmacht komt nu toe aan de zogenaamde Commissies voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling die in ieder rechtsgebied van een Hof van Beroep zijn ingesteld (6 waarvan 2 in Brussel). Deze commissies zijn autonoom en zetelen buiten de strafinrichtingen. Ze zijn samengesteld uit één voorzitter-magistraat, een assessor-strafuitvoering en een assessor-sociale reïntegratie. Veroordeelden kunnen nog steeds, na 1/3 of bij wettelijke herhaling na 2/3 van de gevangenisstraf te hebben uitgezeten, in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. In de nieuwe wet is nu ook formeel ingeschreven dat het slachtoffer op zijn verzoek kan gehoord worden aangaande de voorwaarden die in zijn belang moeten worden opgelegd.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOEL- STELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

40. Personeel

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	25	25	25
B	—	—	—
C	6	6	6
D	—	—	—
Totalen	31	31	31

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel (40 11 03)		1.762	1.494	1.698	1.717
N-statut. personeel (40 11 04)		266	333	344	347
Totalen		2.028	1.827	2.042	2.064

Note explicative

Les commissions se composent d'un magistrat président, de deux assesseurs, d'un attaché qui fait fonction de secrétaire, et d'un assistant administratif.

Soit au total pour l'ensemble des commissions de libération conditionnelle 6 magistrats, 12 assesseurs, 7 attachés et 6 assistants administratifs.

Le personnel statutaire comprend les 6 magistrats ainsi que les 12 assesseurs. Les attachés ainsi que les assistants administratifs sont recrutés sur base contractuelle.

Augmentation : 215.000 euros

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire : + 59.000 euros

Recrutement de personnel administratif supplémentaire pour les commissions de libération conditionnelle (passage de 6 à 12 assistants) : + 156.000 euros.

41. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	92	70	72	72	72	72
12.01.2	Achats	97	139	139	139	139	139
12.01.3	Energie	26	17	17	17	17	17
12.01.5	Indemnités	78	75	78	78	78	78
41 12.01	Totaux	293	301	306	306	306	306
41 74.01	Equipement	4	20	20	20	20	20
Totaux généraux		297	321	326	326	326	326

Note explicative

Dans ce programme sont repris les frais de fonctionnement des Commissions de libération conditionnelle.

Ils sont ventilés et commentés dans les tableaux des justifications globales.

Application de la norme inflatoire autorisée.

PROGRAMME D'ACTIVITES 51/5. — CENTRE « D'EVERBERG »
— CENTRE POUR LE PLACEMENT PROVISoire DE MINEURS
AYANT COMMIS UN FAIT QUALIFIÉ D'INFRACTION.

OBJECTIFS POURSUIVIS

Traitement de délinquants juvéniles lourds récidivistes séparément dans un système pénitentiaire de petite dimension.

Verklarende nota

De commissies bestaan uit een magistraat voorzitter, twee assessoren, een attaché die dienst doet als secretaris, en een bestuursassistent.

Dit maakt voor alle commissies voor voorwaardelijke invrijheidstelling samen een totaal van 6 magistraten, 12 assessoren, 7 attachés en 6 bestuursassistenten.

Het statutair personeel omvat 6 magistraten alsook de 12 assessoren. De attachés en de bestuursassistenten zijn op contractuele basis aangeworven.

Verhoging : 215.000 euro

Toepassing van de inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking : + 59.000 euro

Aanwerving van bijkomend administratief personeel voor de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling (overgang van 6 naar 12 assistenten). : + 156.000 euro.

41. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	92	70	72	72	72	72
12.01.2	Aankopen	97	139	139	139	139	139
12.01.3	Energie	26	17	17	17	17	17
12.01.5	Vergoedingen	78	75	78	78	78	78
41 12.01	Totalen	293	301	306	306	306	306
41 74.01	Uitrusting	4	20	20	20	20	20
Algemene totalen		297	321	326	326	326	326

Verklarende nota

In dit programma zijn de werkingskosten opgenomen van de Commissies Voorwaardelijke Invrijheidstelling.

Zij zijn verdeeld en verantwoord in de tabellen van de globale verantwoordingen.

Toepassing van de inflatienorm.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/5. — CENTRUM EVERBERG —
CENTRUM VOOR HET TIJDELIJK PLAATSEN VAN MINDERJARIGEN
DIE EEN FEIT GEPLEEGD HEBBEN DAT ALS INBREUK
GEKWALIFICEERD WORDT.

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Afzonderlijke behandeling van zware jeugddelinquenten en recidivisten in een kleinere strafinrichting.

50. Dépenses de personnel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	2	3	3
B	—	1	1
C	3	22	22
D	52	95	95
Totaux	58	121	121

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire (50 11 03)		2.194	3.340	3.448	3.493
Personnel non-statut. (50 11 04)		1.638	50	52	53
Totaux		3.832	3.390	3.500	3.546

Note explicative

Encadrement par des agents statutaires du Centre d'Everberg, destiné à prendre en charge 50 mineurs délinquants.

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire.

51. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	16	17	18	18	18	18
12.01.2	Achats	103	157	158	158	158	158
12.01.3	Energie	60	80	82	82	82	82
12.01.5	Indemnités	4	5	6	6	6	6
51 12.01 Totaux		183	259	264	264	264	264
51 74.01	Equipement	49	75	50	50	50	50
51 74.04	Equipement informatique	—	—	—	—	—	—
Totaux généraux		232	334	314	314	314	314

Note explicative

Crédits de fonctionnement pour l'encadrement du centre fermé pour délinquants juvéniles à Everberg et équipement complémentaire du centre.

50. Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	2	3	3
B	—	1	1
C	3	22	22
D	52	95	95
Totalen	58	121	121

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel (50 11 03)		2.194	3.340	3.448	3.493
N-statut. personeel (50 11 04)		1.638	50	52	53
Totalen		3.832	3.390	3.500	3.546

Verklarende nota

Omkadering door statutaire personeelsleden van het centrum van Everberg voorbestemd om 50 minderjarige delinquenten ten laste te nemen.

Toepassing van de toegestane inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking.

51. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	16	17	18	18	18	18
12.01.2	Aankopen	103	157	158	158	158	158
12.01.3	Energie	60	80	82	82	82	82
12.01.5	Vergoedingen	4	5	6	6	6	6
51 12.01 Totalen		183	259	264	264	264	264
51 74.01	Uitrusting	49	75	50	50	50	50
51 74.04	Investerings-uitgaven inzake de informatica	—	—	—	—	—	—
Algemene totalen		232	334	314	314	314	314

Verklarende nota

Werkingsuitgaven voor de omkadering van het gesloten centrum voor jeugddelinquenten te Everberg en verdere uitrusting van het centrum.

52. Autres dépenses relatives au fonctionnement

A.B. 12 51 52 1231. — *Nourriture et entretien des mineurs d'âge.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	239	311	317	317	317	317

Note explicative

A la nourriture, à l'habillement et à l'entretien ont été ajoutés les moyens nécessaires pour le transport des jeunes délinquants.

Application de la norme inflatoire autorisée.

PROGRAMME D'ACTIVITES 51/ 6. —
CORPS DE SÉCURITÉ

OBJECTIFS POURSUIVIS

Le Corps de sécurité est entre autres chargé du transfert des détenus des établissements pénitentiaires vers les bâtiments judiciaires, du transport des détenus vers les hôpitaux, et du maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux.

60. Personnel

E.T.P.

Niveau	2004–2005	2006	2007
A	2	3	3
B	1	4	4
C	160	283	283
D	—	—	—
Totaux	163	290	290

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(60.11 03)	3.064	6.739	7.432	12.537
Totaux		3.064	6.739	7.432	12.537

Note explicative

Les 160 agents des zones de police de Bruxelles sont à charge du compte de trésorerie 87.09.68.98 B+.

Augmentation : 693.000 euros

Application de la norme inflatoire autorisée, de la remarque préliminaire (221.000 euros) et extension du corps de sécurité de 100 agents supplémentaires au 01.10.06 (472.000 euros).

52. Andere werkingsuitgaven

B.A. 12 51 52 1231. — *Voeding en onderhoud van de minderjarigen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	239	311	317	317	317	317

Verklarende nota

Naast voeding, kledij en onderhoud worden de nodige middelen voor het transport van jonge delinquenten ingeschreven.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/6. —
VEILIGHEIDSKORPS

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het Veiligheidskorps is onder meer belast met de overbrenging van gedetineerden van en naar de strafinrichtingen en de gerechtsgebouwen, het transport van gedetineerden naar ziekenhuizen en de ordehandhaving in de hoven en rechtbanken.

60. Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004–2005	2006	2007
A	2	3	3
B	1	4	4
C	160	283	283
D	—	—	—
Totalen	163	290	290

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(60.11 03)	3.064	6.739	7.432	12.537
Totalen		3.064	6.739	7.432	12.537

Verklarende nota

De 160 agenten van de zone Brussel worden ten laste genomen voor de rekening van de thesaurie 87.09.68.98 B+.

Verhoging : 693.000 euro

Toepassing van de toegestane inflatienorm, de voorafgaande opmerking (221.000 euro) en de uitbreiding van het veiligheidskorps met 100 bijkomende agenten op 1.10.06 (472.000 euro).

61. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	—	4	4	4	4	4
12.01.2	Achats	252	816	661	661	661	661
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	27	80	82	82	82	82
61 12.01	Totaux	283	900	747	747	747	747
61 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	—	6	5	5	5	5
62. Equipement							
62 74.01	Equipement	21	200	443	300	300	300
62 74.04	Equipement informatique	—	25	25	25	25	25
Totaux généraux		304	1.131	1.220	1.077	1.077	1.077

Note explicative

Crédits de fonctionnement et de 1^{er} équipement du Corps de Sécurité.

Dont

— A.B. 1201

Indemnités, formation de base, vêtements pour 100 agents supplémentaires : 350.000 euros.

— A.B. 7401

Achat de gilets pare-balles pour 100 agents supplémentaires : 143.000 euros.

DIVISION ORGANIQUE 53. — MONITEUR BELGE

MISSIONS ASSIGNEES

Le *Moniteur belge* assure la production et la diffusion d'un large éventail de publications officielles et publiques, tant par le canal traditionnel (papier) que par le canal électronique (Internet). La distribution des principales publications officielles passe uniquement par la voie électronique.

Le *Moniteur* propose une série de banques de données dont les plus connues sont le *Moniteur* même, les annexes consacrées aux personnes morales, le bulletin des adjudications et les banques de données Justel (législation consolidée et jurisprudence). En outre, les services du *Moniteur* fournissent également dans une mesure restreinte des informations relatives aux données parues dans les publications.

Le *Moniteur* s'occupe également de l'appui logistique pour la distribution d'une vaste gamme de brochures d'information éditées par le SPF Justice ainsi que des travaux d'imprimerie traditionnels (petites cartes, brochures, enveloppes ...) pour les services de la Justice.

61. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	—	4	4	4	4	4
12.01.2	Aankopen	252	816	661	661	661	661
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	27	80	82	82	82	82
61 12.01	Totalen	283	900	747	747	747	747
61 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	—	6	5	5	5	5
62. Uitrusting							
62 74.01	Uitrusting	21	200	443	300	300	300
62 74.04	Informatica-uitrusting	—	25	25	25	25	25
Algemene totalen		304	1.131	1.220	1.077	1.077	1.077

Verklarende nota

Werkingskredieten en de eerste uitrusting voor het veiligheidskorps.

Waarvan

— BA 1201

Vergoedingen, basisopleiding, kledij voor 100 bijkomende agenten : 350.000 euro.

— BA 7401

Aankoop van kogelvrije vesten voor de 100 bijkomende agenten : 143.000 euro.

ORGANISATIEAFDELING 53. — BELGISCH STAATSBLED

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Het *Belgisch Staatsblad* staat in voor de productie en verspreiding van een brede waaier officiële en overheidspublicaties, zowel via traditionele kanalen (papier) als elektronisch (internet).

Voor de belangrijkste officiële publicaties gebeurt de distributie enkel via elektronische weg. Het *Staatsblad* biedt een aantal databanken aan waarvan het *Staatsblad*, de bijlage van de rechtspersonen, de openbare aanbestedingen en de Justel databanken (geconsolideerde wetgeving en rechtspraak) de meest bekende zijn. Daarnaast geven de diensten van het *Staatsblad* in beperkte mate informatie over de in de publicaties verschenen gegevens.

Het *Staatsblad* staat ook in voor de logistieke ondersteuning bij de distributie van een breed gamma informatiebrochures uitgegeven door de FOD Justitie en voor de aanmaak van traditioneel drukwerk (kaartjes, brochures, omslagen, ...) voor de diensten van Justitie.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 53/0.

01. Dépenses de personnel

E.T.P.

Niveau	2004–2005	2006	2007
A	8	7	7
B	1	5	5
C	42	37,9	37,9
D	131	120,7	120,7
Totaux	182	170,6	170,6

Note explicative

Conformément aux dispositions de la circulaire n° 526 du 13 juillet 2002 de la Fonction publique, la direction du *Moniteur belge* est intégrée dans une enveloppe globale.

En plus de l'application de la norme inflatoire autorisée, de la remarque préliminaire, des moyens budgétaires supplémentaires ont été octroyés pour mener à bien :

- la base de données des personnes morales;
- la base de données E-procurement (marchés publics électroniques);
- l'accès en ligne pour handicapés;
- la publication des arrêts de la Cour d'arbitrage de manière électronique.

02. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	239	317	319	319	319	319
12.01.2	Achats	560	1.104	1.119	1.119	1.119	1.119
12.01.3	Energie	154	179	186	186	186	186
12.01.5	Indemnités	—	—	—	—	—	—
02 12.01 Totaux		953	1.600	1.624	1.624	1.624	1.624
02.12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	165	400	406	406	406	406
02 12.07	Installation	95	36	36	36	36	36
02 74.01	Equipement	64	100	102	102	102	102
02 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	215	217	221	221	221	221
Totaux généraux		1.492	2.353	2.389	2.389	2.389	2.389

Note explicative

Les crédits sont ventilés et commentés dans les tableaux des justifications globales.

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 53/0.

01. Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004–2005	2006	2007
A	8	7	7
B	1	5	5
C	42	37,9	37,9
D	131	120,7	120,7
Totalen	182	170,6	170,6

Verklarende nota

Overeenkomstig de bepalingen van de omzendbrief n° 526 van 13 juli 2002 van Ambtenarenzaken, wordt de directie van het *Belgisch Staatsblad* geïntegreerd in een globale enveloppe.

Bovenop de toepassing van de toegestane inflatienorm, voorafgaande opmerking, bijkomende kredieten werden toegestaan voor :

- de databank voor de rechtspersonen;
- de databank voor de E-procurement (elektronische overheidsopdrachten);
- rechtstreekse toegang voor gehandicapten;
- elektronische publicatie van de wetten van het Arbitragehof.

02. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	239	317	319	319	319	319
12.01.2	Aankopen	560	1.104	1.119	1.119	1.119	1.119
12.01.3	Energie	154	179	186	186	186	186
12.01.5	Vergoedingen	—	—	—	—	—	—
02 12.01 Totalen		953	1.600	1.624	1.624	1.624	1.624
02 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	165	400	406	406	406	406
02 12.07	Uitz. aankopen	95	36	36	36	36	36
02 74.01	Uitrusting	64	100	102	102	102	102
02 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	215	217	221	221	221	221
Algemene totalen		1.492	2.353	2.389	2.389	2.389	2.389

Verklarende nota

Zij zijn verdeeld en verantwoord in de tabellen van de globale verantwoordingen.

Adaptation des crédits aux dépenses attendues et application de la norme inflatoire autorisée.

DIVISION ORGANIQUE 55. —
ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L'ETAT

MISSIONS ASSIGNEES

La Sûreté de l'État, seul service civil de renseignement et de sécurité du pays, a quatre tâches principales :

— la protection des valeurs et des intérêts fondamentaux de l'État : la sûreté intérieure et extérieure de l'État, la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel et la sauvegarde du potentiel scientifique ou économique;

— l'exécution des enquêtes de sécurité sur les personnes qui, en raison de leur fonction, doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité pour avoir accès à des informations secrètes ou confidentielles;

— l'exécution de missions de protection (de chefs d'état étrangers, par exemple);

— l'exécution des missions confiées par ou en vertu de la loi, par exemple, le traitement des demandes de port d'armes à feu par des personnes qui n'ont pas de résidence en Belgique.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 55/0.

01. Dépenses de personnel

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(01 11 03)	15.135	18.482	21.136	21.136
Personnel non-statut.	(01 11 04)	195	430	451	526
Totaux		15.330	18.912	21.587	21.662

Note explicative

En application de la circulaire n° 526 du 13 juillet 2002 de la Fonction publique, ces crédits sont incorporés dans une enveloppe spécifique.

Pour des raisons d'ordre public, les effectifs des services extérieurs ne sont pas mentionnés.

Remarque : les dépenses de personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat autres que les services extérieurs sont repris à l'activité 04 de la division organique. (personnel administratif)

Les crédits nécessaires pour le comblement du cadre sont prévus, ainsi que pour les extensions de cadre découlant de l'accroissement des activités en matière d'écoutes téléphoniques, de protection des sommets européens, de l'extrémisme et extension des effectifs opérationnels en province.

Application de la norme inflatoire autorisée.

Voir également la remarque préliminaire ayant trait à la provision interdépartementale de 2005 (mesures sectorielles).

Aanpassing van kredieten naargelang de uitgaven en toepassing van de toegestane inflatienorm.

ORGANISATIEAFDELING 55. —
BESTUUR VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De Veiligheid van de Staat, 's lands enige burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst, heeft vier hoofdtaken :

— de fundamentele waarden en belangen van de Staat beschermen : de inwendige en uitwendige veiligheid van de Staat, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde en de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel;

— veiligheidsonderzoeken uitvoeren over personen die wegens hun ambt in het bezit moeten zijn van een veiligheidsmachtiging om toegang te hebben tot geheime of vertrouwelijke informatie;

— beschermingsopdrachten uitvoeren (bijvoorbeeld ten behoeve van buitenlandse staatshoofden);

— de door of krachtens de wet toevertrouwde opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld de verwerking van aanvragen voor het dragen van een vuurwapen door personen die geen verblijfplaats in België hebben.

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 55/0.

01. Personeelsuitgaven

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(01 11 03)	15.135	18.482	21.136	21.136
N-statut. personeel	(01 11 04)	195	430	451	526
Totaal		15.330	18.912	21.587	21.662

Verklarende nota

In toepassing van de circulaire n° 526 van 13 juli 2002 van Ambtenarenzaken zijn deze kredieten vervat in een specifieke enveloppe.

Om redenen van openbaar belang wordt de personeelsbezetting van de buitendiensten niet vermeld.

Opmerking : de personeelsuitgaven van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat andere dan de buitendiensten zijn opgenomen in de activiteit 04 van de organisatieafdeling. (administratief personeel).

De nodige kredieten voor de invulling van het kader worden voorzien, alsook de uitbreiding van het kader voortvloeiend uit de toename van de activiteiten inzake de telefoontap, de bescherming van de Europese top, het extremisme en de uitbreiding van de operationele effectieven in de provincies.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

Zie eveneens de voorafgaande opmerking betreffende de interdepartementale provisie van 2005 (sectoriële maatregelen).

02. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	37	45	60	60	60	60
12.01.2	Achats	1.216	1.852	2.223	2.223	2.223	2.223
12.01.3	Energie	249	469	364	364	364	364
12.01.5	Indemnités	1.253	1.348	1.668	1.668	1.668	1.668
02 12.01	Totaux	2.755	3.714	4.315	4.315	4.315	4.315
02 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	137	460	393	393	393	393
02 12.06	Loyers	6	10	11	11	11	11
02 12.07	Installation	—	—	5	5	5	5
02 74.01	Equipement	566	727	949	406	406	406
02 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	158	552	557	399	399	399
Totaux généraux		3.622	5.463	6.230	5.529	5.529	5.529

Note explicative

Dans ce programme de subsistance sont repris les frais de fonctionnement des services extérieurs et du personnel administratif de la Sûreté de l'Etat. Ils sont ventilés dans les tableaux des justifications globales.

Les crédits ont été fixés en tenant compte de l'application du pourcentage d'inflation retenu et des dépenses inhérentes à l'extension du cadre, aux écoutes téléphoniques, à la protection des sommets européens, à l'extrémisme, à l'extension des effectifs opérationnels en province ainsi que de l'acquisition de véhicules.

Ces crédits revêtent un caractère confidentiel.

Intervention du Département dans les frais d'exploitation du restaurant WTC II : crédit transféré au budget du SPF Santé Publique (– 39.000 euros).

04. Dépenses relatives au personnel administratif

E.T.P.

Niveau	2004–2005	2006	2007
A	50	64	64
B	9	18,8	18,8
C	31	45	45
D	44	47,2	47,2
Totaux	134	175	175

02. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	37	45	60	60	60	60
12.01.2	Aankopen	1.216	1.852	2.223	2.223	2.223	2.223
12.01.3	Energie	249	469	364	364	364	364
12.01.5	Vergoedingen	1.253	1.348	1.668	1.668	1.668	1.668
02 12.01	Totalen	2.755	3.714	4.315	4.315	4.315	4.315
02 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	137	460	393	393	393	393
02 12.06	Huren	6	10	11	11	11	11
02 12.07	Uitz. Aankopen	—	—	5	5	5	5
02 74.01	Uitrusting	566	727	949	406	406	406
02 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	158	552	557	399	399	399
Algemene totalen		3.622	5.463	6.230	5.529	5.529	5.529

Verklarende nota

In dit programma zijn de werkingskosten opgenomen van de buitendiensten en van het administratief personeel van de Veiligheid van de Staat. Zij zijn verdeeld en verantwoord in de tabellen van de globale verantwoordingen.

De kredieten worden vastgesteld rekening houdend met de toepassing van het vooropgesteld inflatienorm en met de uitgaven voortvloeiend uit de kaderuitbreiding, de telefoontap, de bescherming van de Europese top, het extremisme, de uitbreiding van de operationele effectieven in de provincies alsook de aankoop van voertuigen.

Deze kredieten zijn van vertrouwelijke aard.

Tussenkost van het departement in de exploitatiekosten van het restaurant WTC II : kredieten overgeheveld naar de begroting van de FOD Volksgezondheid (– 39.000 euro).

04. Uitgaven met betrekking tot administratief personeel

V.T.E.

Niveau	2004–2005	2006	2007
A	50	64	64
B	9	18,8	18,8
C	31	45	45
D	44	47,2	47,2
Totalen	134	175	175

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(04 11 03)	3.560	3.285	3.544	3.544
Personnel non-statut.	(04 11 04)	842	1.036	1.088	1.088
Totaux		4.402	4.321	4.632	4.632

Note explicative

Ces crédits comprennent le personnel des services administratifs de la Sûreté de l'Etat.

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire et comblement du cadre (6 mois).

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (POUR MÉMOIRE)

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	—	—	—	—	—	—
12.01.2	Achats	60	—	—	—	—	—
12.01.3	Energie	27	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	15	—	—	—	—	—
04 12.01 Totaux		102	—	—	—	—	—
04 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	22	—	—	—	—	—
04 74.01	Equipement	7	—	—	—	—	—
04 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	123	—	—	—	—	—
Totaux généraux		254	—	—	—	—	—

Note explicative

Crédits de fonctionnement et d'équipement portés pour mémoire suite à leur incorporation dans les crédits de la division organique 55.02.

PROGRAMME D'ACTIVITES 55/1. —
MESURES DE SÛRETÉ

OBJECTIFS POURSUIVIS

Mesures de sûreté — Protection des personnes et des biens — Frais opérationnels.

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(04 11 03)	3.560	3.285	3.544	3.544
N-statut. personeel	(04 11 04)	842	1.036	1.088	1.088
Totalen		4.402	4.321	4.632	4.632

Verklarende nota

Deze kredieten omvatten het personeel van de administratieve diensten van de Staatsveiligheid.

Toepassing van de toegestane inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking en aanvulling van het kader (6 maanden).

WERKINGSKOSTEN (PRO MEMORIE)

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	—	—	—	—	—	—
12.01.2	Aankopen	60	—	—	—	—	—
12.01.3	Energie	27	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	15	—	—	—	—	—
04 12.01 Totalen		102	—	—	—	—	—
04 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	22	—	—	—	—	—
04 74.01	Uitrusting	7	—	—	—	—	—
04 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	123	—	—	—	—	—
Algemene totalen		254	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Werkings- en uitrustingskredieten worden pro memorie vermeld omdat ze zijn opgenomen in de kredieten van de organisatie-afdeling 55.02.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 55/1. —
VEILIGHEIDSMATREGELEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Veiligheidsmaatregelen — Bescherming van personen en goederen — Operationele kosten.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

11. Biens et services

A.B. 12 55 11 1237. — *Protection des personnes et des biens : mesures de protection et mesures de sûreté.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	1.141	1.141	1.291	1.291	1.291	1.291

Note explicative

Voir libellé. — dépenses à caractère confidentiel.

Augmentation : 150.000 euros

Accroissement des missions confiées à la Sûreté de l'Etat, principalement en matière d'écoutes téléphoniques, d'extrémisme et de protection des personnes.

DIVISION ORGANIQUE 56. — JURIDICTIONS ORDINAIRES

MISSIONS ASSIGNEES

La direction générale de l'Organisation judiciaire fournit aux cours et tribunaux les moyens logistiques et matériels nécessaires en vue du bon fonctionnement des services de l'Ordre judiciaire.

Elle gère également le personnel de la magistrature, des greffes et des secrétariats de parquet.

Elle exécute les programmes de formation pour les magistrats et organise la formation et les examens linguistiques pour le personnel de l'Ordre judiciaire.

Son rôle consiste également à veiller au contrôle et au paiement des frais de justice en matière criminelle, à fournir un appui logistique et à coordonner les initiatives du SPF Justice en matière d'aide aux victimes, à assurer la gestion du casier judiciaire central, ainsi qu'à participer à l'élaboration de la législation et de la réglementation concernant l'Organisation judiciaire.

Descriptions des services

Service de coordination et d'appui : Ce service qui relève directement du directeur général remplit un ensemble de tâches qui ne relèvent pas des autres services ou qui concernent plusieurs services.

Direction P & O OJ

- Service du personnel de l'ordre judiciaire
- Section OJ I : gestion des dossiers des membres de la magistrature et des officiers ministériels (notaires et huissiers de justice); organisation des examens linguistiques.
- Section OJ II : gestion des dossiers du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.
- Service de Formation de l'Ordre judiciaire

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

11. Goederen en diensten

B.A. 12 55 11 1237. — *Bescherming van personen en van goederen : beschermingsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	1.141	1.141	1.291	1.291	1.291	1.291

Verklarende nota

Zie tekst. — uitgaven met vertrouwelijk karakter.

Verhoging : 150.000 euro

Toename van de toevertrouwde missies aan de Staatsveiligheid, hoofdzakelijk inzake de telefoontap, het extremisme en de bescherming van personen.

ORGANISATIEAFDELING 56. — GEWONE RECHTSMACHTEN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie verstrekt de hoven en rechtbanken de nodige logistieke en materiële middelen met het oog op de goede werking van de Diensten van de Rechterlijke Orde.

Het directoraat-generaal zorgt eveneens voor het personeelsbeheer van de magistratuur, griffies en parketsecretariaten.

Het brengt de opleidingsprogramma's voor magistraten ten uitvoer en organiseert de opleiding en taalexamen voor het personeel van de Rechterlijke Orde.

Daarnaast omvat de rol van dit directoraat-generaal de controle en de betaling van de gerechtskosten in strafzaken, logistieke ondersteuning en coördinatie van de initiatieven van de FOD Justitie inzake slachtofferhulp, beheer van het centraal strafregister, alsook deelname aan de uitwerking van de wetgeving en regelgeving met betrekking tot de rechterlijke organisatie.

Beschrijving van de diensten

Coördinatie- en Steundienst : Deze dienst ressorteert rechtstreeks onder de directeur-generaal en vervult alle taken die niet onder andere diensten vallen of die betrekking hebben op verscheidene diensten.

Directie P&O RO

- Dienst Personeel Rechterlijke Orde
- Afdeling RO I : Beheer van de dossiers van de leden van de magistratuur en van de ministeriële ambtenaren (notarissen en gerechtsdeurwaarders); organisatie van de taalexamen.
- Afdeling RO II : Beheer van de dossiers van de personeelsleden van de griffies en de parketsecretariaten.
- Dienst Opleiding Rechterlijke Orde

- Organisation de la formation permanente de la magistrature et du personnel des greffes et des parquets et de la formation théorique des stagiaires judiciaires.
- Service juridique
- Service d'appui ayant pour mission de rendre des avis sur tout ce qui concerne le statut des magistrats et du personnel de l'ordre judiciaire et d'élaborer la législation qui leur est applicable.

Direction LOG & ICT OJ

Service Bâtiments

Veille au logement adéquat des services judiciaires et des maisons de justice en collaboration avec la Régie des bâtiments. Assure l'entretien « occupants » des bâtiments.

Section sécurité

A pour mission d'assurer la sécurité physique des bâtiments judiciaires et des maisons de justice en collaboration avec les services de la Régie des bâtiments et les services chargés de la prévention et de la protection du travail : installation et entretien de systèmes de sécurité et organisation de la surveillance.

Service Matériel

Équipement et fonctionnement des services judiciaires et des maisons de justice : achat, location, entretien.

Service Budget OJ

Élaboration des propositions budgétaires relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire et des maisons de justice, suivi du budget. Exécution du budget : prise des engagements et suivi des dossiers d'engagement, préparation des dossiers pour la liquidation par visa préalable, paiements sur les avances de fonds (abonnements judiciaires et « menues dépenses » des magistrats).

Service ICT OJ

Parc informatique : achat de matériel et de consommables. Gestion patrimoniale.

Direction Centre d'expertise spécifique

Service d'Appui aux victimes et Aide juridique

Gestion des matières de l'aide financière aux victimes, de l'aide juridique et de l'assistance judiciaire. Soutien de la politique en matière d'assistance judiciaire aux victimes et des maisons de justice dans leurs tâches civiles. Assure le fonctionnement du forum national pour une politique en faveur des victimes.

Service du Casier judiciaire

Réception, classement et traitement des données transmises par les autorités judiciaires. Délivrance des extraits de casier judiciaire.

Service des Frais de Justice

Vérification et liquidation des frais de justice en matière répressive constitués par les honoraires des experts et les diverses indemnités dues en matière répressive aux huissiers de justice et témoins; secrétariat de la commission des Frais de justice en matière répressive.

- Organisatie van de permanente opleiding van de magistratuur en het personeel van de griffies en de parketten, alsook van de theoretische opleiding van de gerechtelijke stagiairs.

Juridische dienst

- Steundienst die advies uitbrengt over alles wat betrekking heeft op het statuut van de magistraten en het personeel van de rechterlijke orde en de wetgeving uitwerkt die op hen van toepassing is.

Directie LOG & ICT RO

Dienst Gebouwen

Zorgt voor gepaste huisvesting voor de gerechtelijke diensten en de justitiehuizen, in samenwerking met de Regie der Gebouwen. Zorgt voor het bezettersonderhoud van de gebouwen

Afdeling Veiligheid

Moet zorgen voor de materiële veiligheid van de gerechtsgebouwen en de justitiehuizen, in samenwerking met de diensten van de Regie der Gebouwen en de diensten belast met preventie en bescherming op het werk : installatie en onderhoud van de veiligheidssystemen en organisatie van het toezicht.

Dienst Materieel

Uitrusting en werking van de gerechtelijke diensten en de justitiehuizen : aankoop, huur, onderhoud.

Dienst Budget RO

Uitwerken van begrotingsvoorstellen betreffende de werking van de rechterlijke orde en de justitiehuizen, *follow-up* van de begroting. Uitvoering van de begroting : vastleggingen en *follow-up* van de vastleggingsdossiers, voorbereiding van de dossiers voor vereffening door voorafgaande goedkeuring, betalingen op de geldvoorschotten (juridische abonnementen en « kleine uitgaven » van de magistraten).

Dienst ICT RO

Computerinfrastructuur : Aankoop van materieel en verbruiksartikelen. Vermogensbeheer.

Directie Specifiek Expertisecentrum

Dienst Slachtofferonthaal en Rechtsbijstand

Beheer van de financiële bijstand aan slachtoffers, rechtsbijstand en juridische bijstand. Ondersteuning van het beleid inzake juridische bijstand aan slachtoffers, alsook van de justitiehuizen in het kader van hun burgerlijke taken. Zorgt voor de werking van het Nationaal Forum voor slachtofferbeleid.

Dienst Strafreger

Ontvangen, rangschikken en verwerken van de gegevens verstrekt door de rechterlijke autoriteiten. Afgifte van uittreksels uit het strafregister.

Dienst Gerechtskosten

Verificatie en vereffening van de gerechtskosten in strafzaken, bestaande uit de erelonen van de deskundigen en uit diverse vergoedingen in strafzaken verschuldigd aan gerechtsdeurwaarders en getuigen; secretariaat van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 56/0

01. Dépenses de personnel non-magistrats

Effectifs				
Niveau	Cadre ⁽¹⁾	2004–2005	2006	2007
A	2.780	2.987,0	2.998,0	2.998,0
B	29	32,5	40,0	40,0
C	1.168	1.078,5	1.078,5	1.078,5
D	2.271	3.502,5	3.502,5	3.502,5
Totaux	6.248	7.600,5	7.619,0	7.619,0

(¹) Tient compte de l'intégration des magistrats des juridictions militaires dans les juridictions ordinaires.

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(01 11 03)	213.187	231.860	247.139	247.288
Personnel non-statut.	(01 11 04)	62.328	61.269	61.292	61.308
Totaux		275.515	293.129	308.431	308.596

Note explicative

Les traitements des greffiers des cours, des tribunaux et des justice de Paix sont fixés par les articles 366, 367, 369, 370 et 371 du Code judiciaire (modifié par la loi du 11 janvier 1993).

Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints et secrétaires commis des parquets sont fixés par les articles 372, 373, 374 et 375 du Code judiciaire (modifié par la loi du 11 janvier 1993).

Les traitements des traducteurs, des traducteurs principaux, des rédacteurs, des rédacteurs principaux, des employés, des employés principaux, des huissiers, des huissiers principaux et des huissiers en chef des greffes et parquets; et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de Cassation ont été fixés par le Roi (sur base de l'article 380 du Code judiciaire et stipulé dans l'A.R. du 19 mars 1996).

Augmentation de 15.302.000 euros, dont principalement :

Les crédits nécessaires à la poursuite de la modernisation des carrières pour le personnel des greffes et parquets (protocole 249 du 1^{er} avril 2003) entraînent les réajustements suivants :

— AB 01.1103 : + 5.304.000 euros

— AB 01.1104 : – 4.377.000 euros

Les moyens budgétaires indispensables à la réalisation des mesures suivantes sont également repris :

— l'application de la norme inflationniste autorisée ainsi que de la remarque préliminaire (4.440.000 euros);

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 56/0

01. Personeelsuitgaven niet-magistraten

Effectifs				
Niveau	Kader (¹)	2004–2005	2006	2007
A	2.780	2.987,0	2.998,0	2.998,0
B	29	32,5	40,0	40,0
C	1.168	1.078,5	1.078,5	1.078,5
D	2.271	3.502,5	3.502,5	3.502,5
Totalen	6.248	7.600,5	7.619,0	7.619,0

(¹) Rekening houdend met de integratie van de magistraten van de militaire rechtsmachten naar de gewone rechtsmachten.

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(01 11 03)	213.187	231.860	247.139	247.288
N-statut. personeel.	(01 11 04)	62.328	61.269	61.292	61.308
Totalen		275.515	293.129	308.431	308.596

Verklarende nota

De wedden van de griffiers van de hoven, rechtbanken en vrederechten zijn vastgesteld bij de artikelen 366, 367, 369, 370 en 371 van het Gerechtelijk Wetboek (gewijzigd bij wet van 11 januari 1993).

De wedden van de secretarissen, adjunct-secretarissen en klerk-secretarissen van de parketten zijn vastgesteld bij de artikelen 372, 373, 374 en 375 van het Gerechtelijk Wetboek (gewijzigd bij de wet van 11 januari 1993).

De wedden van de vertalers, eerstaanwezend vertalers, opstellers, eerstaanwezend opstellers, beambten, eerstaanwezend beambten, boden, eerstaanwezend boden en hoofdboden van de griffies en parketten en van de attachés in de dienst van documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie worden vastgesteld door de Koning (op basis van artikel 380 van het Gerechtelijk Wetboek en gestipuleerd in het K.B. van 19 maart 1996).

Verhoging 15.302.000 euro, waarvan hoofdzakelijk :

De nodige kredieten om de voortzetting van de modernisering van de loopbanen voor het personeel van de griffies en parketten (protocol 249 van 1 april 2003) te realiseren brengen de volgende herzieningen mee :

— AB 01.11.03 : + 5.304.000 euro

— AB 01.11.04 : – 4.377.000 euro

De nodige kredieten om de volgende elementen te realiseren worden ook opgenomen :

— toepassing van de toegestane inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking (4.440.000 euro);

— les crédits nécessaires au comblement du cadre (7.075.000 euros) en relation avec les départs naturels (– 3.763.000 euros).

De plus, différentes initiatives ont été concrétisées par l'apport de moyens supplémentaires; parmi lesquelles il convient de remarquer :

	11.03	11.04
Les protocoles de coopération avec les parquets généraux de Gand et Liège	83.000	33.000
L'extension du protocole de coopération avec Anvers	—	49.000
La mesure de la charge du travail : Front office	27.000	25.000
Le recrutement de 27 criminologues en matière de protection de la jeunesse	—	296.000
L'extension des analyses statistiques au parquet général	—	176.000
L'octroi de prime informatique dans le cadre de Phenix	42.000	—
La création de 2 postes de case managers drogues à Gand et Liège	—	67.000
La création d'un poste de criminologue pour le projet-pilote maltraitance à Namur	—	43.000
Total en euros :	152.000	689.000

02. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	137	141	158	158	158	158
12.01.2	Achats	35.290	40.552	42.591	42.591	42.591	42.591
12.01.3	Energie	4.169	4.567	5.440	5.440	5.440	5.440
12.01.5	Indemnités	832	936	1.280	1.280	1.280	1.280
02 12.01	Totaux	40.428	46.196	49.469	49.469	49.469	49.469
02 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	9.859	12.320	12.505	12.505	12.505	12.505
02 12.06	Loyer	37	91	93	93	93	93
02 12.07	Installation	96	1.397	6.393	627	627	627
02 74.01	Equipement	3.027	8.519	11.176	6.093	6.093	6.093
02 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	5.148	10.262	10.434	10.434	10.434	10.434
Totaux généraux		58.595	78.785	90.070	79.221	79.221	79.221

— kredieten noodzakelijk voor de opvulling van het kader (7.075.000 euro) rekening houdend met de natuurlijke afvloeiingen (– 3.763.000 euro).

Alsook dienen verschillende nieuwe initiatieven geconcretiseerd te worden door de inbreng van bijkomende kredieten, waarvan enkele dienen opgesomd te worden :

	11.03	11.04
De samenwerkingsakkoorden met de parketten-generaal van Gent en Luik	83.000	33.000
De uitbreiding van het samenwerkingsakkoord met Antwerpen	—	49.000
De werklasmeting : Front Office	27.000	25.000
Aanwerving van 27 criminologen in het domein jeugdbescherming	—	296.000
Uitbreiding van de analyse van de statistieken van het parket-generaal	—	176.000
Het toekennen van de informaticapremie in het kader van Phenix	42.000	—
De oprichting van 2 functies case-managers drugs in Gent en Luik	—	67.000
De oprichting van een functie criminoloog voor het pilootproject « Mishandeling » in Namen	—	43.000
Totaal in euro :	152.000	689.000

02. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	137	141	158	158	158	158
12.01.2	Aankopen	35.290	40.552	42.591	42.591	42.591	42.591
12.01.3	Energie	4.169	4.567	5.440	5.440	5.440	5.440
12.01.5	Vergoedingen	832	936	1.280	1.280	1.280	1.280
02 12.01	Totalen	40.428	46.196	49.469	49.469	49.469	49.469
02 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	9.859	12.320	12.505	12.505	12.505	12.505
02 12.06	Huren	37	91	93	93	93	93
02 12.07	Uitz. aankopen	96	1.397	6.393	627	627	627
02 74.01	Uitrusting	3.027	8.519	11.176	6.093	6.093	6.093
02 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	5.148	10.262	10.434	10.434	10.434	10.434
Algemene totalen		58.595	78.785	90.070	79.221	79.221	79.221

Note explicative

Les frais de fonctionnement sont ventilés dans les tableaux de justifications globales.

Augmentation : 11.285.000 euros

L'effort particulier entamé en 2005 se poursuit en 2006 en matière de dépenses de fonctionnement.

L'ensemble des allocations de base reprises dans le tableau ci-dessus sont influencés par différentes initiatives nouvelles parmi lesquelles il convient de noter principalement :

— AB 1201

- La formation des greffiers et du personnel, l'instauration d'une Commission de formation (495.000 euro);
- Les nouveaux contrats d'entretien pour le nouveau bâtiment judiciaire de Gand (492.000 euros), pour la nouvelle extension du bâtiment judiciaire de Mons (354.000 euros) et pour la réoccupation de l'immeuble Portalis (77.000 euros);
- Les frais de fonctionnement se rapportant aux Protocoles de coopération avec le parquet général d'Anvers (16.000 euros), avec Anvers/Bruxelles (32.000 euros) et avec Gand/Liège (79.000 euros);
- Les frais de fonctionnement des 27 criminologues en matière de protection de la jeunesse (99.000 euros);
- La répartition sur 3 ans de l'augmentation des plis recommandés (615.000 euros);
- Les frais découlant de l'organisation d'un séminaire sur « l'obtention de la preuve » (45.000 euros).

— AB 1207

- Les frais de 1^{er} établissement de l'immeuble Portalis loué pour le parquet de Bruxelles et les juges d'instruction (4.500.000 euros) moyennant la suppression des crédits prévus pour Anvers (2.500.000 euros) et pour Gand par négociation avec la Régie des Bâtiments;
- Les dépenses découlant des déménagements des bâtiments judiciaires de Gand (437.000 euros), de Mons (200.000 euros) et de l'immeuble Portalis à Bruxelles (629.000 euros).

— AB 7401

- Le nouveau mobilier d'audience, l'équipement sanitaire du nouveau bâtiment de Gand (2.087.000 euros), et Mons (1.710.000 euros);
- Les dépenses découlant de la réoccupation de l'immeuble Portalis par le parquet général de Bruxelles (espace d'archivage, cafétéria, mobilier : 1.250.000 euros).

— AB 7404

- L'équipement en informatique des 2 case managers drogues, des fonctionnaires fiscaux, des 27 criminologues en matière de protection de la jeunesse et des juges de police supplémentaires à Bruges et Louvain.

Verklarende nota

De werkingskosten worden verdeeld in de tabellen van de globale verantwoordingen.

Verhoging : 11.285.000 euro

De bijzondere inspanning op het gebied van werkingskosten gestart in 2005 wordt vervolgd.

Het geheel van de basisallocaties waarvan sprake in bovenvermelde tabel zijn beïnvloed door nieuwe initiatieven, waarvan de meest opmerkelijke worden opgesomd :

— BA 1201

- Vorming griffiers en personeel, de oprichting van een Vormingscommissie (495.000 euro);
- De nieuwe onderhoudscontracten voor het nieuwe gerechtsgebouw te Gent (492.000 euro), voor het nieuwe gerechtsgebouw te Bergen (354.000 euro) en voor de nieuwe bezetting van het Portalisgebouw (77.000 euro);
- Werkingskosten voortvloeiend uit het samenwerkingsakkoord met het parket-generaal van Antwerpen (16.000 euro), met Antwerpen/Brussel (32.000 euro) en met Gent/Luik (79.000 euro);
- Werkingskosten van de 27 criminologen in het domein van de jeugdbescherming (99.000 euro);
- De spreiding over 3 jaar voor de verhoging van de aangetekende zendingen (615.000 euro);
- Onkosten voortvloeiend uit de organisatie van een seminarie betreffende « het verkrijgen van het bewijs » (45.000 euro).

— BA 1207

- De kosten voor eerste installatie voor het gebouw Portalis gehuurd voor het Parket van Brussel en de onderzoeksrechters (4.500.000 euro) door middel van de opheffing van de voorzienbare kredieten voor Antwerpen (2.500.000 euro) en voor Gent door onderhandelingen met de Regie der Gebouwen;
- De uitgaven voortvloeiend uit de verhuizing van de gerechtsgebouwen te Gent (437.000 euro), te Bergen (200.000 euro) en van het Portalisgebouw te Brussel (629.000 euro).

— BA 7401

- De nieuwe gehoorzaal, de sanitaire installatie van het nieuwe gerechtsgebouw te Gent (2.087.000 euro) en Bergen (1.710.000 euro);
- De uitgaven voortvloeiend uit de herbezetting van het Portalisgebouw door het parket-generaal te Brussel (archief-ruimte, cafetaria, meubilair : 1.250.000 euro).

— BA 7404

- De informaticauitruiting van de 2 case managers drugs, fiscale ambtenaren, de magistratuur anti-terrorisme, de 27 criminologen van de jeugdbescherming en de bijkomende politierechters van Brugge en Leuven.

A.B. 12 56 02 1239. — *Dépenses relatives à l'analyse de la charge de travail dans l'ordre judiciaire.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	564	305	50	50	50	50

Note explicative

Voir libellé

Réduction : 255.000 euros

03. Autres dépenses de fonctionnement

A.B. 12 56 03 1221. — *Frais de représentation des juridictions ordinaires.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	141	144	152	152	152	152

Note explicative

Il s'agit d'un crédit destiné à supporter les frais relatifs à l'organisation de réceptions et d'accueil de personnes dans le cadre d'activités professionnelles.

Augmentation : 8.000 euros.

Sur base d'un montant forfaitaire déterminé par type de tribunal et en concertation avec l'Inspection des Finances, une enveloppe fictive est définie pour chaque autorité supérieure en fonction des besoins réels des années précédentes.

A.B. 12 56 03 1225. — *Frais de fonctionnement des services de photocopie (y compris les frais de reliure).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	1.394	2.080	2.111	2.111	2.111	2.111

Note explicative

Location de photocopieuses et achat de papier multifonctionnel pour les services de photocopies et des tâches d'impression.

Application du pourcentage d'inflation retenu sur le crédit de 2005.

A.B. 12 56 03 1240.

— Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs).

B.A. 12 56 02 1239. — *Uitgaven met betrekking tot werklasmeting binnen de rechterlijke orde.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	564	305	50	50	50	50

Verklarende nota

Zie tekst

Vermindering : 255.000 euro

03. Andere werkingsuitgaven

B.A. 12 56 03 1221. — *Representatiekosten van de gewone rechts-machten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	141	144	152	152	152	152

Verklarende nota

Het betreft een krediet om de kosten te dragen met betrekking tot de organisatie van recepties en ontvangst van personen in het kader van de beroepsactiviteiten.

Verhoging : 8.000 euro.

Op basis van forfaitair bedrag bepaald per type gerechtshof en in samenspraak met de Inspectie van Financiën, werd een fictieve enveloppe gedefinieerd voor elke hogere autoriteit in functie van de werkelijke noden van de vorige jaren.

B.A. 12 56 03 1225. — *Kosten voor werking van de diensten voor fotokopie (met inbegrip van de kosten van het inbinden.).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	1.394	2.080	2.111	2.111	2.111	2.111

Verklarende nota

Huur van fotokopieertoestellen en aankoop van multifunctioneel papier voor fotokopiediensten en afdruktaken.

Toepassing van het inflatiepercentage afgehouden op de kredieten van 2005.

B.A. 12 56 03 1240.

— Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (de kosten voor vervoer van de naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtskosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend).

- Frais de signification des arrêtés d'expulsion.
- Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive.
- Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire.
- Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire gratuite (loi du 10 octobre 1967).
- Frais découlant des commissions rogatoires.
- (cfr art. 2.12.2, 2.12.4 et 2.12.6 du budget général des dépenses de l'Etat)

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	85.403	79.614	84.560	84.478	84.478	84.478

Note explicative

Application de la norme d'indexation spécifique au Frais de Justice et octroi des moyens nécessaires aux experts médicaux externes au D.V.I. team d'identification (Tsunami) : 82.000 euros.

La rubrique « Frais de justice » comprend, notamment, les crédits affectés aux paiements des honoraires des experts judiciaires, des indemnités en matière répressive des huissiers, jurés et témoins, et des sommes dues en vertu de la loi du 20 avril 1874 modifiée par la loi du 13 mars 1973 (détention inopérante).

Pour 2004, les catégories de dépenses les plus importantes des frais de justice en matière répressive ont été les suivantes : (en milliers d'euros)

- interprètes et traducteurs : 15.727
- frais d'enlèvement et d'entreposage de voitures saisies : 6.976
- honoraires et indemnités de déplacement des huissiers de justice : 6.159
- examens mentaux : 3.317
- examens de laboratoires (recherche d'hormones, de stupéfiants; empreintes génétiques, examens des organes) : 6.541
- expertises comptables : 2.772
- expertises en roulage : 2.516
- écoutes téléphoniques et repérages d'appels téléphoniques entrants et sortants : 17.357
- augmentation des provisions allouées aux tribunaux : 5.676
- analyses toxicologiques : 2.311

L'ensemble de ces dépenses représente 69.352.000 euros sur 85.403.000 euros soit 81,20% des dépenses effectuées en 2004.

Transfert en provenance de l'A.B. 56.11.3444 « Médiateurs agréés » : 934.000 euros.

- Kosten van betekening der uitzettingsbesluiten.
- Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen.
- Vergoeding van schade geleden bij een gerechtelijk optreden.
- Kosten voortvloeiend uit de toepassing der wet betreffende de gerechtelijke bijstand en de toelating om kosteloos te procederen (wet van 10 oktober 1967).
- Kosten voortvloeiend uit de rogatoire commissies.
- (cfr. artikel 2.12.2, 2.12.4 en 2.12.6 van de algemene uitgavenbegroting van de staat)

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	85.403	79.614	84.560	84.478	84.478	84.478

Verklarende nota

Toepassing van de specifieke indexeringsnorm voor de gerechtskosten en toekenning van de nodige kredieten aan de externe medische experts aan het D.V.I. Identificatieteam (Tsunami) : 82.000 euro.

De rubriek « Gerechtskosten » omvat onder meer het krediet voorzien voor de betaling van de erelonen aan gerechtelijke deskundigen, van de vergoedingen in strafzaken aan deurwaarders, vertalers, gezworenen en getuigen, en van de bedragen die verschuldigd zijn op grond van de wet van 20 april 1874, gewijzigd bij de wet van 13 maart 1973 (onrechtmatige hechtenis).

Voor 2004, waren de belangrijkste uitgavencategorieën van de gerechtskosten in strafzaken de volgende (in duizend euro) :

- tolken en vertalers : 15.727
- takelen en stalling van inbeslaggenomen voertuigen : 6.976
- honoraria en verplaatsingsvergoedingen gerechtsdeurwaarders : 6.159
- geestesonderzoeken : 3.317
- laboratoriumonderzoeken (opsporing hormonen en verdovende middelen, genetische afdrukken, onderzoeken van organen) : 6.541
- boekhoudkundige expertises : 2.772
- verkeersdeskundigen : 2.516
- telefoontap en controle op ingaand en uitgaand telefoonverkeer : 17.357
- verhoging toegekende provisies aan de rechtbanken : 5.676
- toxicologische onderzoeken : 2.311

Het totaal van deze uitgaven bedraagt 69.352.000 euro op 85.403.000 euro zijnde 81,20 % van de gedane uitgaven in 2004

Overheveling van de B.A. 56.11.3444 « Erkende bemiddelaars » : 934.000 euro.

La loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation est entrée en vigueur le 30 septembre 2005.

Il existe trois sortes de médiation :

- en matière familiale
- en matière civile et commerciale
- en matière sociale

Ce crédit représente la rétribution des médiateurs agréés par la commission fédérale de médiation instituée par la loi du 21 février 2005.

A.B. 12 56 03 1241. — *Frais découlant de la coopération judiciaire internationale et des mesures de protection des témoins dans le cadre de celle-ci.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	180	153	153	153	153

Note explicative

Crédit destiné à l'octroi de soutien suite à des requêtes récurrentes faites aux autorités belges en matière de coopération judiciaire pénale au niveau supranational.

Il convient de mentionner les demandes de coopération introduites par le Tribunal International pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal International pour le Rwanda et le Tribunal pour le Sierra Léone.

Coopération avec la Cour pénale internationale à la Haye (droit international humanitaire).

Mesures de protection des témoins dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.

A.B. 12 56 03 3417. — *Subsides pour l'utilisation, par les services judiciaires, des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice. (Cfr art. 2.12.5. du budget général de dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	28	30	30	30	30	30

Note explicative

Voir libellé

Les bibliothèques des barreaux concernés par cette subside sont les suivantes : Liège, Bruges, Anvers, Courtrai.

De wet van 21 februari 2005 houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de erkende bemiddelaars die toegepast wordt sinds 30 september 2005.

Er bestaat 3 soorten bemiddelaars :

- familiale zaken
- burgerlijke- en handelszaken
- sociale zaken

Dit krediet vertegenwoordigt de bezoldiging van de bemiddelaars die worden erkend door de Federale Bemiddelingscommissie opgericht door de wet van 21 februari 2005.

B.A. 12 56 03 1241. — *Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerking en uit de maatregelen van getuigenbescherming in het kader ervan.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	180	153	153	153	153

Verklarende nota

Krediet bestemd voor het verlenen van steun ingevolge regelmatig weerkerende verzoeken gericht aan de Belgische autoriteiten inzake strafrechtelijke samenwerking op supranationaal niveau.

Hier weze vermeld de verzoeken tot medewerking gevraagd door het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal van Rwanda en het tribunaal voor Sierra Leone.

Samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof in Den Haag (internationaal humanitair recht).

Maatregelen van getuigenbescherming in het kader van de internationale samenwerking.

B.A. 12 56 03 3417. — *Toelagen voor het gebruik, door de gerechtelijke diensten, van de bibliotheken van de balies in sommige gerechtsgebouwen. (Cfr. art.2.12.5 van de algemene uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	28	30	30	30	30	30

Verklarende nota

Zie tekst.

De bibliotheken van de volgende balies zijn in deze toelage betrokken : Luik, Brugge, Antwerpen, Kortrijk.

A.B. 12 56 03 4303. — *Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961). (cf. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	246	280	284	284	284	284

Note explicative

Le crédit est destiné à indemniser les communes pour la mise à disposition de locaux pour certaines justices de paix.

Application de la norme inflatoire autorisée.

04. Dépenses de personnel magistrature

Effectifs

Niveau	Cadre ⁽¹⁾	2004–2005	2006	2007
A	2.506	2.325	2.428	2.428
B	—	—	—	—
C	—	—	—	—
D	—	—	—	—
Totaux	2.506	2.325	2.428	2.428

⁽¹⁾ tient compte de l'intégration des magistrats des juridictions militaires dans les juridictions ordinaires.

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(04 11 03)	197.528	221.924	232.494	232.903
Personnel non-statut.	(04 11 04)	4.667	4.393	4.389	4.389
Totaux		202.195	226.317	236.883	237.292

Note explicative

Les traitements des magistrats sont fixés par les articles 355, 357, 362 et 365 du Code judiciaire (modifié par la loi du 27 décembre 2002).

Augmentation : 10.566.000 euros, résulte principalement de l'exécution des initiatives suivantes :

— l'application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire (2.337.000 euros);

— le comblement du cadre de la magistrature (7.936.000 euros) en regard des départs naturels (-3.713.000 euros);

— le complément prévu en vue de l'octroi d'une prime aux magistrats.

B.A. 12 56 03 4303. — *Vergoedingen uit te keren aan de provinciën en gemeenten (art. 77 tot 81 en 90 van de wet van 14 februari 1961) (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	246	280	284	284	284	284

Verklarende nota

Het krediet is bestemd om de gemeenten te vergoeden voor de terbeschikkingstelling van lokalen voor sommige vredegerichten.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

04. Personeelsuitgaven magistraten

Effectieven

Niveau	Kader ⁽¹⁾	2004–2005	2006	2007
A	2.506	2.325	2.428	2.428
B	—	—	—	—
C	—	—	—	—
D	—	—	—	—
Totalen	2.506	2.325	2.428	2.428

⁽¹⁾ houdt rekening met de integratie van de magistraten van de militaire rechtsmachten in de gewone rechtsmachten.

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(04 11 03)	197.528	221.924	232.494	232.903
N-statut. personeel.	(04 11 04)	4.667	4.393	4.389	4.389
Totalen		202.195	226.317	236.883	237.292

Verklarende nota

De wedden van de magistraten zijn vastgesteld bij de artikelen 355, 357, 362 en 365 van het Gerechtelijk Wetboek (gewijzigd bij de wet van 27 december 2002).

Verhoging : 10.566.000 euro, vloeit voornamelijk voort uit de volgende elementen :

— de toepassing van de toegestane inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking (2.337.000 euro);

— de opvulling van het kader van de magistratuur (7.936.000 euro) ten opzichte van de natuurlijke afvloeiingen (-3.713.000 euro);

— het voorziene complement voor de toekenning van een premie aan de magistraten.

Certaines nouvelles initiatives ont été acceptées en ce qui concerne :

— l'extension de cadre avec 1 juge de police à Bruges, 1 juge de police à Tournai, 2 fonctionnaires fiscaux;

— les protocoles de coopération avec Gand et Liège, et l'extension de l'accord de coopération avec Anvers (42.000 euros);

— l'instauration des tribunaux d'application des peines – coût pour 2 mois (78.000 euros);

— le recrutement de 2 magistrats de liaison dans le cadre de la réforme de la protection de la jeunesse.

A.B. 12 56 04 1222. — *Jetons de présence alloués aux conseillers et juges sociaux et aux juges consulaires. (cfr art 1.01.7 du budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	2.670	2.640	2.680	2.680	2.680	2.680

Note explicative

Application de la norme inflatoire autorisée.

05. EXTENSION DES APPLICATIONS INFORMATIQUES :
PROJET PHENIX ET AUTRES

Dépenses de fonctionnement

A.B. 12 56 05 1204. — *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
B	—	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
C	1.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Note explicative

En 2004, lors du contrôle budgétaire, 1.500.000 euros de crédits d'engagement ont été accordés afin de mener à bien différents projets informatiques dont le projet PHENIX.

Les crédits d'ordonnancement sollicités en 2005 sont destinés à honorer les engagements pris sur ces crédits d'engagement dissociés en 2004.

Les crédits d'engagement dissociés en 2005 représentent la poursuite de ce projet dont l'ordonnancement est sollicité en 2006.

Les crédits d'engagements en 2006 représentent la poursuite de ce projet dont l'ordonnancement sera sollicité en 2007.

Enkele nieuwe initiatieven die aanvaard werden zijn de volgende :

— de uitbreiding van het kader met 1 politierechter te Brugge, 1 politierechter te Doornik, 2 fiscale ambtenaren;

— de samenwerkingsakkoorden met Gent en Luik, en de uitbreiding van het samenwerkingsakkoord met Antwerpen (42.000 euro);

— de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken – kost voor 2 maanden (78.000 euro);

— de aanwerving van 2 verbindingsmagistraten in het kader van de hervorming van de jeugdbescherming.

B.A. 12 56 04 1222. — *Presentiegelden toegekend aan de sociale raadsheren en rechters en aan de rechters in handelszaken (cfr. art. 1.01.7 van de Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	2.670	2.640	2.680	2.680	2.680	2.680

Verklarende nota

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

05. UITBREIDING VAN DE INFORMATICATOEPASSINGEN :
PHENIXPROJECT EN ANDERE

Werkingskosten

B.A. 12 56 05 1204. — *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
B	—	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
C	1.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Verklarende nota

In 2004 werd tijdens de begrotingscontrole 1.500.000 aan vastleggingskrediet toegekend teneinde verschillende informaticaprojecten waaronder het project PHENIX tot een goed einde te brengen.

De gevraagde ordonnanceringskredieten voor 2005 zijn bestemd om de genomen vastleggingen op de gesplitste vastleggingskredieten 2004 te betalen.

De gesplitste vastleggingskredieten 2005 dekken het vervolg van dit project waarvan de ordonnanciering zal plaatsvinden in 2006.

De vastleggingskredieten 2006 dekken het vervolg van dit project waarvan de ordonnanciering zal plaatsvinden in 2007.

Dépenses en équipement

A.B. 12 56 05 7404. — *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
B	—	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
C	2.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Note explicative

En 2004, lors du contrôle budgétaire, 2.500.000 euros de crédits d'engagement ont été accordés afin de mener à bien différents projets informatiques dont le projet PHENIX.

Les crédits d'ordonnancement sollicités en 2005 sont destinés à honorer les engagements pris sur ces crédits d'engagement dissociés en 2004.

Les crédits d'engagement dissociés en 2005 représentent la poursuite de ce projet dont l'ordonnancement est sollicité en 2006.

Les crédits d'engagements en 2006 représentent la poursuite de ce projet dont l'ordonnancement sera sollicité en 2007.

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/1. —
AIDE JURIDIQUE

MISSIONS ASSIGNÉES

Dans le cadre du plan pluriannuel « Justice », l'aide juridique a été scindée en :

— Aide juridique de première ligne dispensée par des commissions d'aide juridique.

Le but poursuivi est d'octroyer une aide juridique sous la forme de renseignements pratiques, d'un premier conseil judiciaire ou la guidance vers une instance ou une organisation spécialisée.

— Rétributions des avocats chargés de l'aide juridique

L'aide juridique de deuxième ligne consiste en une assistance juridique qui est accordée à une personne physique sous la forme d'un conseil juridique circonstancié, assistance effective dans le cadre d'une procédure ou assistance pour une cause en ce compris la représentation dans le sens de l'article 728 du Code judiciaire.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS
POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

Uitrustingskosten

B.A. 12 56 05 7404. — *Investeringsuitgaven inzake de informatica.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
B	—	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
C	2.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Verklarende nota

In 2004 werd tijdens de begrotingscontrole 2.500.000 euro aan vast-leggingskrediet toegekend teneinde verschillende informaticaprojecten waaronder het project PHENIX tot een goed einde te brengen.

De gevraagde ordonnanceringskredieten voor 2005 zijn bestemd om de genomen vastleggingen op de gesplitste vastleggingskredieten 2004 te betalen.

De gesplitste vastleggingskredieten 2005 dekken het vervolg van dit project waarvan de ordonnanciering zal plaatsvinden in 2006.

De vastleggingskredieten 2006 dekken het vervolg van dit project waarvan de ordonnanciering zal plaatsvinden in 2007.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/1. —
GERECHTELIJKE BIJSTAND

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

In het kader van het meerjarenplan « Justitie » werd de gerechtelijke bijstand uitgesplitst in :

— Eerstelijnsrechtshulp door arrondissementale commissies rechtshulp.

Het doel is juridische bijstand verlenen in de vorm van praktische inlichtingen, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie.

— Vergoedingen van de advocaten belast met de gerechtelijke bijstand.

Dergelijke tweedelijnsbijstand is een juridische bijstand die verleend wordt aan een natuurlijk persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand al dan niet in het kader van een procedure of bijstand bij een geding met inbegrip van de vertegenwoordiging in de zin van artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE
DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

11. Biens et services

A.B. 12 56 11 3442. — *Aide juridique de première ligne, fournie par les commissions d'arrondissement d'aide juridique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	1.335	1.694	1.576	1.576	1.576	1.576

Note explicative

Des moyens ont été mis à la disposition de cette allocation de base pour le développement d'une assistance de première ligne. Cette assistance judiciaire est attribuée par des commissions d'aide juridique qui ont été créées dans chaque arrondissement judiciaire. Il est accordé aux Conseils de l'Ordre, des indemnités forfaitaires pour les avocats qui au cours de l'année judiciaire 2004-2005 et pendant les séances du bureau de consultation et de défense, ont dispensé aux personnes, dont les revenus sont insuffisants, une assistance qui n'a pas donné lieu à une assignation d'un avocat ou une commission d'office.

Réduction : 118.000 euros

Découle du caractère non récurrent d'un rattrapage en 2005 de créances de 2003 imputées en 2005 (142.000 euros) et application de la norme inflatoire autorisée.

A.B. 12 56 11 3443. — *Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique. (pour mémoire).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	25.653	—	—	—	—	—

Note explicative

Intervention pécuniaire du département dans la rétribution des prestations d'avocats dans le cadre de l'aide juridique.

A.B. 12 56 11 3444. — *Médiateurs agréés. (pour mémoire).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	614	—	—	—	—

Note explicative

Crédit transféré vers l'A.B. 56.03.1240.

11. Goederen en diensten

B.A. 12 56 11 3442. — *Eerstelijnsrechtshulp door arrondissementale commissies rechtshulp.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	1.335	1.694	1.576	1.576	1.576	1.576

Verklarende nota

Er worden middelen vrijgemaakt op deze basisallocatie voor de uitbouw van de eerstelijnsrechtshulp, te verlenen door arrondissementale commissies « rechtshulp » die in elk gerechtelijk arrondissement werden opgericht. Er werden aan de Raden van de Orde forfaitaire vergoedingen uitgekeerd, voor de advocaten die tijdens het gerechtelijk jaar 2004-2005 gedurende de zittingen van het bureau voor consultatie en verdediging bijstand aan minvermogenen hebben verleend, die niet heeft geleid tot een aanwijzing van een advocaat of een ambts-halve toevoeging.

Vermindering : 118.000 euro

Vloeit voort uit het niet-recurrent karakter in 2005 van de eenmalige aanrekening van schuldvorderingen van het jaar 2003 op de begroting 2005 (142.000 euro) en de toepassing van de toegestane inflatienorm.

B.A. 12 56 11 3443. — *Bezoldigingen van de advocaten belast met de juridische bijstand (pro memorie).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	25.653	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Financiële tussenkomst van het departement in de honorering van de prestaties van de advocaten in het kader van de juridische bijstand.

B.A. 12 56 11 3444. — *Erkende bemiddelaars (pro memorie).*

in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	614	—	—	—	—

Verklarende nota

Kredieten overgeheveld naar de B.A. 56.03.1240.

A.B. 12 56 11 3445. — *Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
B	2.565	36.129	43.137	43.784	44.441	45.108
C	38.694	36.635	43.784	44.441	45.108	45.785

Note explicative

Intervention pécuniaire du département dans la rétribution des prestations d'avocats dans le cadre de l'aide juridique.

En 2004, 2.565.000 euros ont été accordés tant en ordonnancement qu'en engagement, afin de régulariser la valeur du « point » servant de base à la rémunération des avocats. Le montant inscrit en ordonnancement pour 2005 représente donc l'exécution du solde des engagements inscrits en 2004.

Le montant de 36.635.000 euros prévu en engagement pour 2005 représente la valeur de la rétribution de 2005 ordonnancée en 2006.

Ce montant est porté à 43.137.000 euros dans le deuxième feuillet d'ajustement de 2005.

Le montant de 43.784.000 euros prévu en engagement pour 2006 représente la valeur de la rétribution de 2006 qui sera ordonnancée en 2007.

A.B. 12 56 11 3446. — *Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique (NOUVEAU).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
B	—	—	3.498	3.550	3.603	3.657
C	—	—	3.550	3.603	3.657	3.712

Note explicative

Le futur article 508/19bis du Code judiciaire déterminera le pourcentage que les barreaux pourront utiliser en vue du paiement des frais engagés pour l'organisation des bureaux d'aide juridique.

Un montant de 3.498.000 euros sera prévu en engagement dans le deuxième feuillet d'ajustement de 2005. Cette somme représente la valeur de l'intervention dans les frais de 2005 qui sera ordonnancée en 2006.

Le montant de 3.550.000 euros prévu en engagement pour 2006 représente la valeur de l'intervention dans les frais de 2006 qui sera ordonnancée en 2007.

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/2. —
MAISONS DE JUSTICE

MISSIONS ASSIGNEES

Les missions du Service des Maisons de Justice sont définies par l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du Service

B.A. 12 56 11 3445. — *Bezoldigingen van de advocaten belast met de juridische bijstand.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
B	2.565	36.129	43.137	43.784	44.441	45.108
C	38.694	36.635	43.784	44.441	45.108	45.785

Verklarende nota

Financiële tussenkomst van het departement in de honorering van de prestaties van de advocaten in het raam van de juridische bijstand.

In 2004 werd 2.565.000 euro toegekend zowel in ordonnanciering als in vastlegging, teneinde de waarde van het « punt » te regulariseren dat als basis dient voor de bezoldiging van de advocaten. Het ingeschreven bedrag in ordonnanciering voor 2005 vertegenwoordigt de uitvoering van het saldo van de in 2004 ingeschreven vastleggingen.

Het bedrag van 36.635.000 euro voorzien in vastlegging voor 2005 vertegenwoordigt de waarde van de bezoldiging van 2005 die in 2006 zal geordonnanceerd worden.

Dit bedrag wordt naar 43.137.000 euro gebracht in het tweede aanpassingsblad voor 2005.

Het bedrag van 43.784.000 euro voorzien in vastlegging voor 2006 vertegenwoordigt de waarde van de bezoldiging van 2006 die in 2007 zal geordonnanceerd worden.

B.A. 12 56 11 3446. — *Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand (NIEUW).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
B	—	—	3.498	3.550	3.603	3.657
C	—	—	3.550	3.603	3.657	3.712

Verklarende nota

Het toekomstig artikel 508/18bis van het Gerechtelijk Wetboek zal het percentage bepalen die de balies zullen kunnen gebruiken met het oog op de betalingen van de aangegane administratieve kosten voor de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand.

Een bedrag van 3.498.000 euro zal in vastlegging in het tweede aanpassingsblad voor 2005 voorzien worden. Deze som vertegenwoordigt de waarde van de tussenkomst van 2005 die in 2006 zal geordonnanceerd worden.

Het bedrag van 3.550.000 euro voorzien in vastlegging voor 2006 vertegenwoordigt de waarde van de tussenkomst van 2006 die in 2007 zal geordonnanceerd worden.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/2. —
JUSTITIEHUIZEN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De opdrachten van de Justitiehuzen zijn uitgewerkt in het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende de organisatie van de Dienst Jus-

des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice. Les maisons de justice remplissent cinq missions :

(1) L'exécution des missions, prévues par la loi, d'information, de surveillance et d'accompagnement judiciaire dans le cadre de l'accueil des victimes, de la médiation pénale, des guidances d'auteurs et des missions civiles.

Pour les matières spécifiques d'accueil des victimes, les assistants de justice apportent leur aide au Procureur du Roi dans l'élaboration et la coordination de l'accueil des victimes au sein des tribunaux et des parquets.

Pour la médiation pénale, les assistants de justice apportent leur aide au Procureur du Roi dans le déroulement concret de la procédure de médiation et exécutent leurs tâches sous la surveillance et l'autorité, et en collaboration avec lui.

Dans le cadre des guidances d'auteur (libération sous condition dans le cadre de la détention préventive; la probation; le travail d'intérêt général; la libération provisoire et conditionnelle et la libération à l'essai dans le cadre d'un internement) les assistants de justice informent l'autorité mandante sur le comportement de la personne qui fait l'objet d'une demande d'enquête.

Dans la guidance et la surveillance ils se concentrent sur la limitation des dommages, la diminution des risques de récidive et l'orientation vers la réparation.

Dans le contexte des missions civiles, les assistants de justice sont chargés d'enquêtes sociales dans le cadre des affaires qui concernent l'exercice de l'autorité parentale et du droit aux relations personnelles avec le mineur.

(2) D'accueillir les utilisateurs de la maison de justice, de leur donner des informations ainsi que des avis et de les orienter éventuellement vers les instances compétentes.

(3) De structurer et de promouvoir la collaboration et la concertation avec les différents acteurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la justice.

(4) De coordonner, de promouvoir et d'organiser la publicité des initiatives en matière de règlement alternatif de litiges ainsi que de mesures et de peines alternatives.

(5) De mettre des locaux à disposition pour organiser l'aide juridique de première ligne dispensée par les avocats.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

20. Dépenses de personnel

E.T.P.			
Niveau	2004-2005	2006	2007
A	37,8	57,3	57,3
B	643,2	731,8	731,8
C	75,1	118,5	118,5
D	39,5	66,8	66,8
Totaux	795,5	974,4	974,4

titiehuizen van de Federale Overheidsdienst Justitie. Het Justitiehuis staat in voor vijf opdrachten :

(1) Het uitvoeren van bij wet toegekende opdrachten van voorlichting, toezicht en justitiële begeleiding in kader van slachtofferonthaal, dader-slachtofferbemiddeling, daderbegeleiding en burgerrechtelijke opdrachten.

In het specifieke werkveld van het slachtofferonthaal staat de justitieassistent de Procureur des Konings bij in de uitbouw en de coördinatie van het slachtofferonthaal op de rechtbanken en de parketten.

Bij de bemiddeling in strafzaken ondersteunen de justitieassistenten de Procureur des Konings bij de uitbouw van de bemiddelingsprocedure en voeren zij hun taken uit onder toezicht, leiding en in samenwerking met hem.

In het kader van de daderbegeleiding (vrijheid onder voorwaarden in het kader van de voorlopige hechtenis; de probatie; de dienstverlening; de voorlopige en voorwaardelijke invrijheidstelling en de vrijheid op proef als geïnterneerde) informeren de justitieassistenten de opdrachtgever over het gedrag van de persoon die het voorwerp uitmaakt van een aanvraag tot enquetering.

De begeleiding en het toezicht zijn toegespitst op schadebeperking, vermindering van de recidive en in de mate van het mogelijke op herstel.

Binnen de context van de burgerrechtelijke opdrachten worden de justitieassistenten belast met het uitvoeren van maatschappelijke enquêtes in het kader van het gezamenlijk ouderlijk gezag en het recht op persoonlijk contact met minderjarigen.

(2) Het onthaal van en de informatie- en adviesverlening aan de gebruikers van het justitiehuis en de eventuele doorverwijzing naar de bevoegde instanties.

(3) Het structureren en bevorderen van de samenwerking en het overleg met de verschillende actoren in en om justitie voor het bereiken van de doelstellingen van het justitiehuis.

(4) De coördinatie, promotie en bekendmaking van de initiatieven rond alternatieve geschillenbeslechting en alternatieve maatregelen en straffen.

(5) Het ter beschikking stellen van lokalen voor het organiseren van de juridische eerstelijnsbijstand door de advocaten.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

20. Personeelsuitgaven

V.T.E			
Niveau	2004-2005	2006	2007
A	37,8	57,3	57,3
B	643,2	731,8	731,8
C	75,1	118,5	118,5
D	39,5	66,8	66,8
Totalen	795,5	974,4	974,4

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(20 11 03)	22.647	27.533	29.011	34.902
Personnel non-statut.	(20 11 04)	2.665	4.676	4.827	5.927
Totaux		25.312	32.209	33.838	40.829

Note explicative

Conformément aux dispositions de la circulaire n° 526 du 13 juillet 2002 de la Fonction publique, l'Administration dispose à présent d'une enveloppe globale.

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que la remarque préliminaire et recrutement en 2006 de 16 assistants de justice dans le cadre des travaux d'intérêts généraux (T.I.G.).

21. Biens et services

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	310	450	460	460	460	460
12.01.2	Achats	813	1.731	1.739	1.739	1.739	1.739
12.01.3	Energie	243	258	264	264	264	264
12.01.5	Indemnités	1.482	1.673	1.771	1.771	1.771	1.771
21 12.01 Totaux		2.848	4.112	4.234	4.234	4.234	4.234

21 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	333	1.235	1.254	1.254	1.254	1.254
21 12.07	Installation	1	32	32	32	32	32

22. Équipement

22 74.01	Équipement	141	745	406	361	361	361
22 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	918	797	809	809	809	809

Totaux généraux **4.241** **6.921** **6.735** **6.690** **6.690** **6.690**

Note explicative

Les frais de fonctionnement sont ventilés dans les tableaux de justifications globales.

Adaptation des crédits aux dépenses attendues en ce compris les moyens nécessaires au recrutement de 28 agents supplémentaires.

Impact sur l'AB 12.01 : 60.000 euros (menues dépenses, correspondance, téléphone, frais de bureau, indemnités téléphoniques, frais de déplacement, contingents kilométriques, etc ...)

Impact sur l'AB 74.01 : 45.000 euros (dépenses de matériel, machines, mobilier)

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(20 11 03)	22.647	27.533	29.011	34.902
N-statut. personeel.	(20 11 04)	2.665	4.676	4.827	5.927
Totalen		25.312	32.209	33.838	40.829

Verklarende nota

Overeenkomstig de bepalingen van de circulaire n° 526 van 13 juli 2002 van Ambtenarenzaken, beschikt de administratie nu over een globale enveloppe.

Toepassing van de inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking en aanwerving in 2006 van 16 justitieassistenten in het kader van de activiteiten van dienstverlening.

21. Goederen en diensten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	310	450	460	460	460	460
12.01.2	Aankopen	813	1.731	1.739	1.739	1.739	1.739
12.01.3	Energie	243	258	264	264	264	264
12.01.5	Vergoedingen	1.482	1.673	1.771	1.771	1.771	1.771
21 12.01 Totalen		2.848	4.112	4.234	4.234	4.234	4.234

21 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	333	1.235	1.254	1.254	1.254	1.254
21 12.07	Uitz. aankopen	1	32	32	32	32	32

22. Uitrusting

22 74.01	Uitrusting	141	745	406	361	361	361
22 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	918	797	809	809	809	809

Algemene totalen **4.241** **6.921** **6.735** **6.690** **6.690** **6.690**

Verklarende nota

De werkingskosten worden verdeeld in de tabellen van de globale verantwoordingen.

Aanpassing van de te verwachte uitgavenkredieten inclusief de middelen nodig voor de aanwerving van 28 bijkomende agenten.

Weerslag op de BA 12.01 : 60.000 euro (kleine uitgaven, briefwisseling, telefoon, bureelkosten, telefoonvergoedingen, reiskosten, kilometercontingenten, enz ...)

Weerslag op de BA 74.01 : 45.000 euro (uitgaven materieel, machines, meubilair).

23. Autres dépenses relatives au fonctionnement

A.B. 12 56 23 3306. — *Subsides à des organismes en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et de l'assistance judiciaire aux victimes. (cfr. Art. 2.12.5 du budget général des dépenses de l'Etat).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	3.523	4.441	4.545	4.545	4.545	4.545

Note explicative

Cette allocation de base prévoit les crédits nécessaires pour la subside de projets dans le cadre de l'arrêté royal du 6 octobre 1994 (articles 12 et 13) relatif aux travaux d'intérêt général.

Application de la norme inflatoire autorisée et réestimation des besoins compte tenu d'une part des projets en exécution et d'autre part de nouveaux projets.

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/3. — ECOUTES, PRISES DE CONNAISSANCE ET ENREGISTREMENTS DE COMMUNICATIONS ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PRIVÉES.

OBJECTIFS POURSUIVIS

La loi du 10 juin 1998 modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées est entrée en vigueur le 02 octobre 1998. La Ministre de la Justice est chargé d'organiser les assemblées de la « Plate-forme Nationale de Concertation Télécommunication ». Une cellule interne est créée afin d'appuyer celle-ci.

Les activités de la « Plate-forme » s'étendent à la lutte contre toutes les formes de délinquance dans lesquelles interviennent les moyens de télécommunication (téléphonie, Internet, autre environnement informatisé). La « Plate-forme » a également pour objet d'optimiser la concertation entre les acteurs concernés (du secteur public et privé), et élaborera des stratégies concrètes et les traduira en propositions législatives.

Les crédits budgétaires inscrits dans ce programme ont pour but de pouvoir procéder, dans le cadre de la lutte contre toutes ces formes de délinquance, en coopération avec des opérateurs de réseaux et services de télécommunication, aux écoutes, prises de connaissance et enregistrements de communications et de télécommunications privées.

30. Dépenses de personnel

Effectifs

Niveau	Cadre	2004-2005	2006	2007
A	—	2	2	2
B	—	1	1	1
C	—	—	—	—
D	—	—	—	—
Totaux	—	3	3	3

23. Andere werkingsuitgaven

B.A. 12 56 23 3306. — *Toelagen aan organismen voor het organiseren van activiteiten van dienstverlening en vorming in het kader van een gerechtelijke procedure, herstelbemiddeling, begeleiding van het omgangsrecht en justitiële slachtofferzorg (cfr. artikel 2.12.5 van de Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	3.523	4.441	4.545	4.545	4.545	4.545

Verklarende nota

Deze basisallocatie voorziet de noodzakelijke kredieten voor de subsidiëring van projecten in het kader van het koninklijk besluit van 6 oktober 1994 (artikelen 12 en 13) betreffende de dienstverlening.

Toepassing van de toegestane inflatienorm en herberekening van de behoeften rekening houdend enerzijds met de projecten in uitvoering, en anderzijds met nieuwe projecten.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/3. — AFLUISTEREN, KENNIS NEMEN EN OPNEMEN VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De wet van 10 juni 1998 tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het af luisteren, kennis nemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie trad in werking op 2 oktober 1998. De Minister van Justitie is belast met de organisatie van de bijeenkomsten van het « Nationaal Overlegplatform Telecommunicatie ». Een interne cel wordt opgericht om dit te ondersteunen.

De activiteiten van het « Overlegplatform » zullen zich uitstrekken tot de bestrijding van de vormen van delinquentie waarbij het element « telecommunicatie » (vaste en/of mobiele telefoon, via internet of binnen een andere geïnformateerde omgeving) een rol speelt. Het « platform » heeft eveneens tot doel het overleg tussen betrokken sectoren (de private en de publieke sector) te optimaliseren, en concrete strategieën uit te werken en deze om te zetten in wetsvoorstellen.

De in dit programma ingeschreven budgettaire middelen hebben als doel om, in het kader van de strijd tegen alle vormen van delinquentie, in samenwerking met de operatoren van telecommunicatienetwerken en -diensten, over te gaan tot het af luisteren, kennis nemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie.

30. Personeelsuitgaven

Effectieven

Niveau	Kader	2004-2005	2006	2007
A	—	2	2	2
B	—	1	1	1
C	—	—	—	—
D	—	—	—	—
Totaux	—	3	3	3

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(30 11 03)	—	—	—	—
Personnel non-statut.	(30 11 04)	—	137	142	142
Totaux		—	137	142	142

Note explicative

Le crédit inscrit comprend la charge salariale du personnel composé de 2 membres de niveau A et de 1 expert comptable de niveau B.

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire.

31. Biens et Services

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	1.533	5.600	5.684	5.684	5.684	5.684
12.01.2	Achats	268	277	281	281	281	281
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	70	72	73	73	73	73

31 12.01 Totaux **1.871** **5.949** **6.038** **6.038** **6.038** **6.038**

31 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	1	460	467	467	467	467
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

32. Equipement

32 74.01	Equipement	356	30	30	30	30	30
32 74.04	Equipement informatique	—	1.346	385	385	385	385

Totaux généraux **2.228** **7.785** **6.920** **6.920** **6.920** **6.920**

A partir de 2004, toutes les factures découlant des écoutes téléphoniques effectuées par les opérateurs traditionnels de plus de 1.250 euros ne sont plus liquidées par les greffes à charge des Frais de Justice urgents mais par le Service central des Frais de Justice.

Ces factures sont soumises, après vérification des écoutes réalisées, au visa préalable de la Cour des Comptes et imputées à charge de l'allocation de base 56.31.1201.

Note explicative

Conformément au plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire les crédits inscrits dans ce programme englobent le paiement de prestations effectuées par des opérateurs téléphoniques.

Réduction : 865.000 euros.

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(30 11 03)	—	—	—	—
N-statut. personeel.	(30 11 04)	—	137	142	142
Totalen		—	137	142	142

Verklarende nota

Het ingeschreven krediet omvat de loonlast van 2 personeelsleden van niveau A en 1 expert boekhouder niveau B.

Toepassing van de inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking.

31. Goederen en diensten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	1.533	5.600	5.684	5.684	5.684	5.684
12.01.2	Aankopen	268	277	281	281	281	281
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	70	72	73	73	73	73

31 12.01 Totalen **1.871** **5.949** **6.038** **6.038** **6.038** **6.038**

31 12.04	Allerhande uitgaven met betrekking tot de informatica	1	460	467	467	467	467
----------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

32. Uitrusting

32 74.01	Uitrusting	356	30	30	30	30	30
32 74.04	Informatica-uitrusting	—	1.346	385	385	385	385

Algemene totalen **2.228** **7.785** **6.920** **6.920** **6.920** **6.920**

Vanaf 2004, worden al de facturen inzake de telefoontap voor een bedrag hoger dan 1.250 euro uitgevoerd door de gewone operatoren, niet in betaling gesteld door de griffies ten laste van de dringende gerechtskosten maar door de Dienst Gerechtskosten.

Deze facturen zijn onderworpen, na controle van de gedane telefoongesprekken, aan het voorafgaand visum van het Rekenhof en worden aangerekend op de basisallocatie 56.31.1201.

Verklarende nota

Overeenkomstig het federaal veiligheids- en detentieplan worden in dit programma de kredieten ingeschreven voor de prestaties uitgevoerd door de telecom-operatoren.

Vermindering : 865.000 euro

Adaptation des crédits aux dépenses attendues suite à une réestimation des besoins.

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/4. — OFFICE CENTRAL POUR
LA SAISIE ET LA CONFISCATION (O.C.S.C.)

OBJECTIFS POURSUIVIS

Conformément à la directive européenne n° 91/308 il a été créé un service spécialisé relatif à la confiscation particulière et la saisie de biens d'origine criminelle, nommé « Office central pour la Saisie et la Confiscation ».

Ce service a pour objectif :

— de fonctionner en tant que point d'information en matière de confiscation;

— d'offrir un appui par dossier aux membres du Ministère public, afin d'arriver à une politique criminelle efficace, uniforme et coordonnée sur la répression patrimoniale des phénomènes de criminalité qui sont principalement orientés vers des formes particulièrement lucratives de délinquance organisée.

40. Dépenses de personnel

Effectifs				
Niveau	Cadre	2004-2005	2006	2007
A	—	8	8	8
B	—	1	1	1
C	—	5	5	5
D	—	3	4	4
Totaux	—	17	18	18

Dépenses (en milliers d'euros)					
Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(40 11 03)	235	321	348	348
Personnel non-statut.	(40 11 04)	179	371	384	384
Totaux		414	692	732	732

Note explicative

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire et mise à disposition de 4 officiers de liaison supplémentaires (octroi d'une prime de 3.000 euros à 100%).

Aanpassing van de voorziene kredieten gelet op een herberekening van de noden.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/4. —
CENTRALE DIENST VOOR DE INBESLAGNEMING EN DE
VERBEURDVERKLARING (C.D.I.V.)

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Overeenkomstig de Europese richtlijn nr. 91/308 werd een gespecialiseerde dienst opgericht inzake de bijzondere verbeurdverklaring en ontneming van vermogensvoordelen verkregen uit misdrijven, genaamd « Centrale Dienst voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring ».

Deze dienst heeft als doel :

— fungeren als informatiepunt inzake inbeslagneming;

— ondersteuning bieden in dossiers aan de leden van het openbaar Ministerie teneinde tot een efficiënt en uniform criminaliteitsbeleid te komen, gericht op de patrimoniale bestraffing van diverse criminaliteitsfenomenen, voornamelijk gericht tegen de bijzonder winstgevende georganiseerde criminaliteit

40. Personeelsuitgaven

Effectieven				
Niveau	Kader	2004-2005	2006	2007
A	—	8	8	8
B	—	1	1	1
C	—	5	5	5
D	—	3	4	4
Totaux	—	17	18	18

Uitgaven (in duizend euro)					
Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(40 11 03)	235	321	348	348
N-statut. personeel.	(40 11 04)	179	371	384	384
Totalen		414	692	732	732

Verklarende nota

Toepassing van de toegestane inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking en het ter beschikking stellen van 4 bijkomende verbindingsofficieren (toekenning premie van 3.000 euro aan 100 %).

41. Biens et Services

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	4	16	19	19	19	19
12.01.2	Achats	5	38	43	43	43	43
12.01.3	Energie	2	3	6	6	6	6
12.01.5	Indemnités	3	14	17	17	17	17
41 12.01	Totaux	15	71	85	85	85	85

41.12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	6	24	30	30	30	30
----------	--	---	----	----	----	----	----

42. Equipement

42 74.01	Equipement	3	20	20	20	20	20
42 74.04	Equipement informatique	9	2	229	2	2	2

Totaux généraux	33	117	364	137	137	137	
------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	--

Note explicative

Les crédits inscrits dans ce programme contiennent les moyens nécessaires au fonctionnement de cet office.

Augmentation : 247.000 euros.

Réestimation des besoins compte tenu de l'engagement de 4 officiers de liaison supplémentaires.

Incidence sur l'AB 12.01 — frais de fonctionnement : 12.000 euros

Incidence sur l'AB 12.04 — frais de maintenance du matériel : 5.000 euros.

De plus, les moyens budgétaires nécessaires aux initiatives suivantes sont repris en AB 74.04 :

— Conditionnement d'une salle informatique en vue de la sécurisation des serveurs (15.000 euros) et achat d'un nouveau serveur (25.000 euros);

— Achat de matériel informatique pour les 4 officiers de liaison supplémentaires (7.000 euros);

— Projets informatiques dans le cadre d'échanges interdépartementaux (180.000 euros).

DIVISION ORGANIQUE 57. —
JURIDICTIONS MILITAIRES (POUR MÉMOIRE)

MISSIONS ASSIGNEES

Exercice du pouvoir judiciaire par la Cour Militaire, le Conseil de guerre et les Auditorats militaires.

A partir du 1^{er} janvier 2004, les compétences des juridictions militaires ont été intégrées dans les compétences des juridictions du droit commun, traitant des affaires pénales.

41. Goederen en diensten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	4	16	19	19	19	19
12.01.2	Aankopen	5	38	43	43	43	43
12.01.3	Energie	2	3	6	6	6	6
12.01.5	Vergoedingen	3	14	17	17	17	17
41 12.01	Totalen	15	71	85	85	85	85

41.12.04	Allerhande uitgaven met betrekking tot de informatica	6	24	30	30	30	30
----------	---	---	----	----	----	----	----

42. Uitrusting

42. 74.01	Uitrusting	3	20	20	20	20	20
42.74.04	Investerings-uitgaven inzake informatica	9	2	229	2	2	2

Algemene totalen	33	117	364	137	137	137	
-------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	--

Verklarende nota

De ingeschreven kredieten van dit programma omvatten de gemiddelde werkingsnoden van deze dienst.

Verhoging : 247.000 euro.

Herberekening van de behoeften rekening houdend met de aanwerving van 4 bijkomende verbindingsofficieren.

Weerslag op de BA 12.01 — werkingskosten : 12.000 euro.

Weerslag op de BA 74.01 — onderhoud informaticamateriaal : 5.000 euro.

Alsook, de nodige budgettaire middelen voor de volgende initiatieven die vermeld zijn onder de BA 74.04 :

— Klimaatregeling van de informaticazaal met het oog op de veiligheid van de servers (15.000 euro) en aankoop nieuwe servers (15.000 euro);

— Aankoop informaticamateriaal voor de 4 bijkomende verbindingsofficieren (7.000 euro);

— Informaticaprojecten in het kader van interdepartementale uitwisselingen (180.000 euro).

ORGANISATIEAFDELING 57. —
MILITAIR GERECHT (PRO MEMORIE)

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Uitoefening van de rechterlijke macht door het Militair Gerechtshof, de Krijgsraad en de Militaire auditoraten.

Sinds 1 januari 2004 zijn de bevoegdheden van het militair gerecht geïntegreerd in de bevoegdheden van de rechtsmacht van gemeen recht die strafrechtelijke zaken behandelt.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 57/0

01. Dépenses de personnel non-magistrats

Effectifs				
Niveau	Cadre	2004	2006(PM)	2007(PM)
A	—	34	—	—
B	—	—	—	—
C	—	7	—	—
D	—	17	—	—

Totaux	—	58	—	—
---------------	---	-----------	---	---

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005(PM)	2006(PM)
Personnel statutaire	(01 11 03)	207	—	—
Personnel non-statut.	(01 11 04)	19	—	—
Totaux		226	—	—

Note explicative

Les membres des juridictions militaires ont été transférés à partir du 1^{er} janvier 2004 vers les juridictions ordinaires.

Il s'agit du paiement des traitements du mois de décembre 2003, liquidés le 1^{er} jour ouvrable de l'année suivante (2004).

02. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	—	—	—	—	—	—
12.01.2	Achats	2	—	—	—	—	—
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	3	—	—	—	—	—
02 12.01 Totaux		5	—	—	—	—	—
02 74.01	Equipement	—	—	—	—	—	—
Totaux généraux		5	—	—	—	—	—

Note explicative

Les frais de fonctionnement des juridictions militaires ont été transférés vers les juridictions ordinaires (division organique 56).

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 57/0

01. Personeelsuitgaven niet-magistraten

Effectieven				
Niveau	Kader	2004	2006(PM)	2007(PM)
A	—	34	—	—
B	—	—	—	—
C	—	7	—	—
D	—	17	—	—

Totalen	—	58	—	—
----------------	---	-----------	---	---

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005(PM)	2006(PM)
Statutair personeel	(01 11 03)	207	—	—
Niet-statut. personeel	(01 11 04)	19	—	—
Totalen		226	—	—

Verklarende nota

De leden van de militaire rechtsmachten worden vanaf 1.01.2004 overgeheveld naar de gewone rechtsmachten.

Het betreft betalingen van wedden van de maand december 2003, betaald de 1^{ste} werkdag van het volgende jaar (2004).

02. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	—	—	—	—	—	—
12.01.2	Aankopen	2	—	—	—	—	—
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	3	—	—	—	—	—
02 12.01 Totalen		5	—	—	—	—	—
02 74.01	Uitrusting	—	—	—	—	—	—
Algemene totalen		5	—	—	—	—	—

Verklarende nota

De werkingskosten van het militair gerecht zijn overgedragen naar de gewone rechtsmachten (organisatieafdeling 56).

04. Dépenses de personnel magistrats

Effectifs				
Niveau	Cadre	2004-2005	2006(PM)	2007(PM)
A	—	24	—	—
B	—	—	—	—
C	—	—	—	—
D	—	—	—	—
Totaux	—	24	—	—

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005(PM)	2006(PM)
Personnel statutaire	(04 11 03)	448	—	—
Personnel non-statut.	(04 11 04)	—	—	—
Totaux		448	—	—

Note explicative

Les membres des juridictions militaires ont été transférés à partir du 1^{er} janvier 2004 vers les juridictions ordinaires.

Il s'agit du paiement des traitements du mois de décembre 2003, liquidés le 1^{er} jour ouvrable de l'année suivante (2004).

DIVISION ORGANIQUE 58. —
SOUTIEN SCIENTIFIQUE A LA POLICE

MISSIONS ASSIGNEES

Cette division ne reprend plus que les programmes « collaboration internationale » et l' INCC.

La Police judiciaire ayant été intégrée dans la Police Fédérale, les moyens budgétaires correspondants ont été transférés au budget de la Police Fédérale.

PROGRAMME D'ACTIVITES 58/2. —
COLLABORATION INTERNATIONALE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'institutions internationales et d'organisations à l'étranger.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

04. Personeelsuitgaven van de magistraten

Effectieven				
Niveau	Kader	2004-2005	2006(PM)	2006(PM)
A	—	24	—	—
B	—	—	—	—
C	—	—	—	—
D	—	—	—	—
Totalen	—	24	—	—

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005(PM)	2006(PM)
Statutair personeel	(04 11 03)	448	—	—
Niet-statut. personeel	(04 11 04)	—	—	—
Totalen		448	—	—

Verklarende nota

De leden van de militaire rechtsmachten worden vanaf 1.01.2004 overgeheveld naar de gewone rechtsmachten.

Het betreft betalingen van wedden van de maand december 2003, betaald de 1^{ste} werkdag van het volgende jaar (2004).

ORGANISATIEAFDELING 58. —
WETENSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VAN DE POLITIE

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Deze organisatieafdeling herneemt enkel nog de programma's « internationale samenwerking » en het NICC.

Vermits de gerechtelijke politie werd opgenomen in de federale politie, werden de begrotingsmiddelen overgedragen naar de begroting van de federale politie.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 58/2. —
INTERNATIONALE SAMENWERKING

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Tussenkost van België in de werkingskosten van internationale instellingen en organisaties in het buitenland.

MIDDELEN OM DE VOOROPGESTELDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

21. Biens et services

A.B. 12 58 21 3501. — *Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'organisation internationale de Police criminelle à Lyon. (cfr. article 2.12.5 du Budget général des dépenses) (INTERPOL).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	807	784	860	860	860	860

Note explicative

Quote-part fixée sur base de la décision de l'assemblée générale d'Interpol. Pour 2006, après approbation du comité budgétaire et du comité exécutif, la contribution belge a été fixée à 2,24 % du budget total d'Interpol arrêté à 38.369.000 euros.

A.B. 12 58 21 3502. — *Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement du service de police européen « EUROPOL » à la Haye (cfr. art. 2.12.4 et 2.12.5 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	1.395	1.320	1.449	1.449	1.449	1.449

Note explicative

Quote-part fixée par le Conseil d'administration d'Europol le 30 mars 2005.

La contribution belge a été fixée pour 2006 à 1.448.086 euros.

A.B. 12 58 21 3503. — *Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement du « Schengen Information System » (cfr. art. 2.12.4 et 2.12.5 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	105	150	153	153	153	153

Note explicative

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement du Système Informatique Schengen. Cette contribution couvre les frais de fonctionnement technique du SIS, de l'unité de gestion à Strasbourg et de l'installation du réseau Sirène (phase II). Convention du 19 juin 1990 et Loi d'assentissement du 18 mars 1993.

Application du pourcentage d'inflation retenu.

21. Goederen en diensten

B.A. 12 58 21 3501. — *Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie voor de Criminele Politie te Lyon (cfr. artikel 2.12.5 van de Algemene uitgavenbegroting) (INTERPOL).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	807	784	860	860	860	860

Verklarende nota

Aandeel van België vastgesteld op basis van de beslissing van de algemene vergadering van Interpol. Voor 2006 werd bij goedkeuring van het begrotingscomité en van het Uitvoerend Comité, de Belgische bijdrage bepaald op 2,24 % van het totale budget van Interpol, vastgesteld op 38.369.000 euro.

B.A. 12 58 21 3502. — *Aandeel van België in de werkingskosten van de Europese politiediensten te Den Haag (EUROPOL) — (cfr. artikels 2.12.4 en 2.12.5 van de Algemene uitgavenbegroting)*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	1.395	1.320	1.449	1.449	1.448	1.449

Verklarende nota

Aandeel vastgesteld door de Beheerraad van Europol op 30 maart 2005.

De Belgische bijdrage voor 2006 werd bepaald op 1.448.086 euro.

B.A. 12 58 21 3503. — *Aandeel van België in de werkingskosten van het « Schengen Information System » te Straatsburg (cfr. artikels 2.12.4 en 2.12.5 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	105	150	153	153	153	153

Verklarende nota

Aandeel van België in de werkingskosten van het Schengen Informatie Systeem. Deze bijdrage dekt de technische werkingskosten van het SIS, de betaling van de bestuursseenheid in Straatsburg en de installatie van het Sirene netwerk (fase II) van 19 juni 1990 en de instemmingswet van 18 maart 1993.

Toepassing van het vooropgesteld inflatiepercentage.

PROGRAMME D'ACTIVITES 58/4. —
INSTITUT NATIONAL DE CRIMINALISTIQUE
ET DE CRIMINOLOGIE

MISSIONS ASSIGNEES

L'Institut national de Criminalistique et de Criminologie est un établissement scientifique fédéral placé sous l'autorité de la ministre de la Justice. Il répond à des missions de service public en toute indépendance et a pour vocation de mettre la recherche scientifique au service de la Justice.

L'activité des laboratoires de criminalistique met la science au service de la recherche des auteurs d'infractions et de la constitution de la preuve. Les missions criminalistiques peuvent être ainsi résumées :

- réaliser des expertises scientifiques à la demande des autorités judiciaires compétentes,
- créer, alimenter et entretenir des bases de données criminalistiques (profils génétiques (ADN), balistiques, peintures, drogues et précurseurs ...),
- participer à la coordination scientifique des laboratoires de la police fédérale,
- participer à la formation des acteurs du monde judiciaire,
- mener des travaux de recherche et de développement pour faire progresser les connaissances en criminalistique.

L'activité du département de Criminologie met la recherche scientifique au service d'une meilleure connaissance des phénomènes criminels et des réponses qui y sont apportées. Le département a ainsi pour mission de développer des recherches directement utiles à la politique criminelle, celle-ci comprenant à la fois les politiques préventives et répressives, les politiques en matière d'aménagement des peines et des mesures et les politiques à l'égard des victimes d'infractions.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS
POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

40. **Personnel**

	E.T.P.		
Niveau	2004-2005	2006	2007
A	51,3	59,1	59,1
B	14,4	17	17
C	15,8	18	18
D	8,4	8,4	8,4
Totaux	89,9	102,5	102,5

ACTIVITEITENPROGRAMMA 58/4. —
NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK
EN CRIMINOLOGIE

TOEGEWEEZEN OPDRACHTEN

Het Nationaal Instituut voor Criminologie is een federale wetenschappelijke instelling onder het gezag van de Minister van Justitie. Het is een openbare dienst die in volledige onafhankelijkheid wetenschappelijk onderzoek uitvoert in dienst van Justitie.

In de afdelingen criminalistiek wordt de wetenschap aangewend in dienst van het onderzoek naar de daders van strafbare feiten en de samenstelling van de bewijslast. De opdrachten ervan kunnen als volgt worden samengevat :

- wetenschappelijke deskundigenonderzoeken uitvoeren op verzoek van de bevoegde gerechtelijke overheden;
- gegevensbanken inzake criminalistiek aanleggen, van gegevens voorzien en onderhouden (genetische [DNA] en ballistische profielen, versporten, verdoovende middelen en precursoren, ...);
- meewerken aan de wetenschappelijke coördinatie van de laboratoria van de federale politie;
- meewerken aan de opleiding van de gerechtelijke actoren;
- onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden verrichten ter bevordering van de kennis op het vlak van de criminalistiek.

In het Departement Criminologie wordt het wetenschappelijk onderzoek ten dienste gesteld van een betere kennis van de criminele verschijnselen en de antwoorden erop. Het departement moet aldus onderzoeken verrichten die rechtstreeks van nut zijn voor het strafrechtelijk beleid, dat zowel het preventief beleid als het strafbeleid omvat, het beleid met betrekking tot het uitspreken en uitvoeren van straffen en maatregelen en het beleid met betrekking tot slachtoffers van misdrijven.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE
DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

40. **Personeel**

	V.T.E		
Niveau	2004-2005	2006	2007
A	51,3	59,1	59,1
B	14,4	17	17
C	15,8	18	18
D	8,4	8,4	8,4
Totalen	89,9	102,5	102,5

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(40 11 03)	2.295	3.545	3.924	3.924
Personnel non-statut.	(40 11 04)	1.006	1.072	1.177	1.177
Totaux		3.301	4.617	5.101	5.101

Note explicative

Conformément aux dispositions de la circulaire n° 526 du 13 juillet 2002 de la Fonction publique, l'Administration dispose à présent d'une enveloppe globale.

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire et retrait de la dotation à l'INCC de certaines charges de personnel et inscription de celles-ci à charge de l'enveloppe classique du Département. Il est bien entendu que les crédits de la dotation ainsi libérés ne peuvent plus servir au recrutement de personnel administratif.

A.B. 12 58 41 4101. — *Dotation à l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	2.250	3.101	3.148	3.148	3.148	3.148

Note explicative

Application de la norme inflatoire autorisée.

DIVISION ORGANIQUE 59. —
CULTES ET LAICITE

MISSIONS ASSIGNEES

Cette division reprend les crédits nécessaires à l'aide aux cultes reconnus et à la laïcité, organisée conformément à l'article 181 de la Constitution, et à l'octroi de subventions pour la reconnaissance de l'islam et de la laïcité.

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(40 11 03)	2.295	3.545	3.924	3.924
Niet-statut. personeel.	(40 11 04)	1.006	1.072	1.177	1.177
Totalen		3.301	4.617	5.101	5.101

Verklarende nota

Ingevolge de bepalingen van omzendbrief n° 526 van 13 juli 2002 van Ambtenarenzaken, beschikt de administratie nu over een globale enveloppe.

Toepassing van de toegestane inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking en het ontlasten van de dotatie van verschillende personeelslasten van het NICC door deze over te hevelen naar klassieke enveloppe van het departement. Het is vanzelfsprekend dat de vrijkomen kredieten van de dotatie niet meer mogen gebruikt worden om administratief personeel aan te werven.

B.A. 12 58 41 4101. — *Dotatie aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	2.250	3.101	3.148	3.148	3.148	3.148

Verklarende nota

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

ORGANISATIEAFDELING 59. —
EREDIENSTEN EN LAICITEIT

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Deze afdeling bevat de noodzakelijke kredieten voor de hulp aan de erkende erediensten en vrijzinnigheid (overeenkomstig artikel 181 van de Grondwet) en voor de toekenning van de toelage voor de erkenning van de vrijzinnigheid en de islam.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 59/0. —
AIDES AUX CULTES RECONNUS —
SUBSISTANCE

01. Dépenses de personnel

		Effectifs		
Niveau	Cadre	2004-2005	2006	2007
Clergé supérieur	179	157 TP 7 HT	157 TP 7 HT	157 TP 7 HT
Clergé inférieur	6.977	2.769 TP 1.584 HT	2.635 TP 1.584 HT	1.584 HT 2.635 TP
Totaux	7.156	2.926 TP 1.591 HT	2.792 TP 1.591 HT	1.591 HT 2.792 TP

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(01 11 03)	82.224	79.862	81.911	82.496
Totaux		82.224	79.862	81.911	82.496

TP = temps plein
HT = halftime

Note explicative

Augmentation : 2.049.000 euros

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire.

Adaptation du crédit au taux prévisible de remplacement dans le cadre du bas clergé catholique et incidence budgétaire supplémentaire découlant du recrutement de 40 unités supplémentaires pour le bas clergé catholique étalé sur 2006, de 40 assistants paroissiaux (coût pour 6 mois) et de 9 pasteurs protestants.

Une classification par niveau est impossible. Le crédit inscrit à l'A.B. 11.03 concerne la rémunération de tous les ministres des cultes reconnus, à l'exception du culte islamique.

A.B. 12 59 01 1105. — *Secours à des ministres des cultes.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	2	2	2	2	2

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 59/0. —
HULPVERLENINGEN AAN DE ERKENDE
EREDIENSTEN — BESTAANSMIDDELEN

01. Personeelsuitgaven

		Effectieven		
Niveau	Cadre	2004-2005	2006	2007
Hogere geestelijkheid	179	157 VT 7 HT	157 VT 7 HT	157 VT 7 HT
Lagere geestelijkheid	6.977	2.769 VT 1.584 HT	2.635 VT 1.584 HT	1.584 HT 2.635 VT
Totaux	7.156	2.926 VT 1.591 HT	2.792 VT 1.591 HT	1.591 HT 2.792 VT

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(01 11 03)	82.224	79.862	81.911	82.496
Totaal		82.224	79.862	81.911	82.496

VT = voltijds
HT = halftijds

Verklarende nota

Verhoging : 2.049.000 euro

Toepassing van de toegestane inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking.

Aanpassing van het krediet aan de voorziene vervangingsgraad binnen het kader van de lagere katholieke clerus en bijkomende budgettaire weerslag komende van de aanwerving van 40 bijkomende eenheden voor de lagere Katholieke clerus gespreid over 2006, van 40 parochiale assistenten (kost voor 6 maanden) en van 9 protestantse pastoors.

Een classificatie per niveau is onmogelijk. Het ingeschreven krediet op de B.A. 11.03 betreft de wedden van de bedienaars van al de erkende erediensten met uitsluiting van de islamitische cultus.

B.A. 12 59 01 1105. — *Hulpgelden aan de bedienaars van de erediensten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	2	2	2	2	2

Note explicative

Le montant de 2.000 euros est destiné à octroyer un secours aux ministres des cultes éventuellement nécessaires (arrêté royal du 21 juillet 1910 – 3°).

02. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	—	—	—	—	—	—
12.01.2	Achats	—	—	—	—	—	—
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	1	5	5	5	5	5
02 12.01 Totaux		1	5	5	5	5	5
Totaux généraux		1	5	5	5	5	5

Note explicative

Indemnités pour charges réelles octroyées aux évêques chargés du contrôle de leur évêché : 5.000 euros (arrêté du Régent du 10 octobre 1945).

PROGRAMME D'ACTIVITES 59/1. —
LAÏCITÉ

OBJECTIFS POURSUIVIS

Traitements des délégués et des membres du secrétariat ainsi que l'octroi d'un subside pour la reconnaissance de la laïcité.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS
POURSUIVIS

Cfr. l'allocation de base ci-après.

10. Dépenses de personnel

A.B. 12 59 10 1103.

Effectifs

Niveau	Cadre	2004-2005	2006	2007
A	60	50	54	54
B	110	50	58	58
C	184	142	150	150
Totaux	354	242	262	262

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	6.729	7.431	8.049	8.285	8.285	8.285

Verklarende nota

Het bedrag van 2.000 euro is bestemd voor het verstrekken van hulp aan eventueel behoeftige bedienaars van erediensten (koninklijk besluit van 21 juli 1910 - 3°).

02. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	—	—	—	—	—	—
12.01.2	Aankopen	—	—	—	—	—	—
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	1	5	5	5	5	5
02 12.01 Totalen		1	5	5	5	5	5
Algemene totalen		1	5	5	5	5	5

Verklarende nota

Vergoedingen voor werkelijke lasten toegekend aan de bisschoppen belast met de controle van hun bisdom : 5.000 euro (Besluit van de Regent van 10 oktober 1945).

ACTIVITEITENPROGRAMMA 59/1. —
VRIJZINNIGHEID

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Bezoldigingen van de afgevaardigde en de secretariatsleden alsmede de toekenning van een toelage voor de erkenning van de vrijzinnigheid.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE
DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

10. Personeelsuitgaven

B.A. 12 59 10 1103.

Effectieven

Niveau	Kader	2004-2005	2006	2007
A	60	50	54	54
B	110	50	58	58
C	184	142	150	150
Totalen	354	242	262	262

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	6.729	7.431	8.049	8.285	8.285	8.285

Note explicative

Application de la loi du 21 juin 2002 en exécution de l'article 181, § 2 de la Constitution, par laquelle la prise en charge des traitements des délégués des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues est effective.

Augmentation de 618.000 euros découlant principalement de l'incidence de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire et du recrutement d'unités supplémentaires pour les services locaux (4 services locaux à 5 unités au 01.07.2006).

11. Biens et services

A.B. 12 59 11 3316. — *Subvention pour la reconnaissance de la laïcité (Secrétariat fédéral du Conseil Central Laïque).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	3.316	1.956	1.985	1.985	1.985	1.985

Note explicative

Cette subvention est basée sur la loi du 21 juin 2002 portant l'octroi de subsides au Secrétariat fédéral du Conseil Central Laïque.

Application de la norme inflatoire autorisée.

PROGRAMME D'ACTIVITES 59/2. —
CULTE ISLAMIQUE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Aide au Culte Islamique reconnu sous la forme d'une prise en charge des frais de l'Exécutif des Musulmans de Belgique par le paiement des traitements et l'octroi d'un subside.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS
POURSUIVIS

Cfr. L'allocation de base ci-après

20. Dépenses de personnel

A.B. 12 59 20 1103.

Effectifs

Niveau	Cadre	2004-2005	2006	2007
A	150	85	96	96
B	135	60	84	84
C	90	100	96	96
Totaux	325	245	276	276

Verklarende nota

Toepassing van de wet van 21 juni 2002 ter uitvoering van artikel 181, § 2 van de Grondwet, waarbij de tenlasteneming van de wedden van de afgevaardigden van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van toepassing wordt.

Verhoging van 618.000 euro voortvloeiend uit hoofzakelijk de toegestane inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking en de aanwerving van bijkomende eenheden voor de lokale diensten (4 lokalen diensten a 5 eenheden aan 01.07.2006).

11. Goederen en diensten

B.A. 12 59 11 3316. — *Toelage voor de erkenning van de vrijzinnigheid (Federaal Secretariaat van de Centrale Vrijzinnige Raad).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	3.316	1.956	1.985	1.985	1.985	1.985

Verklarende nota

Deze toelage is gebaseerd op de wet van 21 juni 2002 houdende de toekenning van subsidies aan het Federaal Secretariaat van Centrale Vrijzinnige Raad.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 59/2. —
ISLAMITISCHE EREDIENST

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Bijstand aan de erkende islamitische cultus door tenlasteneming van de kosten van de Moslimexecutieve van België door de betaling van de bezoldigingen en de toekenning van een subsidie.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE
DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

20. Personeelsuitgaven

B.A. 12 59 20 1103.

Effectieven

Niveau	Kader	2004-2005	2006	2007
A	150	85	96	96
B	135	60	84	84
C	90	100	96	96
Totalen	325	245	276	276

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	4.836	5.185	—	—	—

Note explicative

Application de la loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance du Culte Islamique et de l'Arrête Royal du 03 mai 1999 relatif à la reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.

Augmentation : 349.000 euros.

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire.

Dans cette présente allocation de base est compris le transfert de 216.000 euros provenant de l'allocation de base 59.21.3302 en ce qui concerne le personnel administratif du secrétariat (recrutement de 2 secrétaires généraux, 1 comptable et 1 traducteur).

21. Biens et services

A.B. 12 59 21 3302. — *Subvention pour la reconnaissance du culte Islamique (loi du 19 juillet 1974). (Cfr. Art. 2.12.5. du budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	925	1.180	981	981	981	981

Note explicative

Base légale : Loi du 19 juillet 1974 relative à la reconnaissance du culte islamique et arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.

Réduction : 199.000 euros

En application de la loi-programme du 27.12.2004, un transfert de 216.000 euros vers l'AB 59.20.1103 est effectué; il doit permettre le recrutement de 2 secrétaires généraux, 1 comptable et 1 traducteur.

DIVISION ORGANIQUE 62. —
SERVICES SPECIAUX

MISSIONS ASSIGNEES

Dans cette division organique sont inscrits les crédits nécessaires pour la réalisation de onze activités, notamment :

— la Commission de la protection de la vie privée — 62 P1 (pour mémoire);

— le Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectaires nuisibles — 62 P2;

— la Commission de bio-éthique — 62 P3 ainsi que la Commission euthanasie — 62 P34;

— la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence — 62 P4 ainsi que le Forum en faveur d'une

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	—	4.836	5.185	—	—	—

Verklarende nota

Toepassing van de wet van 19 juli 1974 tot regeling van de erkenning van de islamitische cultus en van het K.B. van 3 mei 1999 mbt de erkenning van de moslimexecutieve van België.

Verhoging : 349.000 euro.

Toepassing van de toegestane inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking.

In de basisallocatie is de overdracht inbegrepen van 216.000 euro komende van de basisallocatie 59.21.3302 voor wat betreft het administratief personeel van het secretariaat (aanwerving van 2 secretarissen generaal, 1 boekhouder en 1 vertaler).

21. Goederen en diensten

B.A. 12 59 21 3302. — *Toelage voor de erkenning van de Islamitische eredienst (wet van 19 juli 1974). (cfr. artikel 2.12.5 van de algemene uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	925	1.180	981	981	981	981

Verklarende nota

Wettelijke basis : wet van 19 juli 1974 betreffende de erkenning van de Islamitische eredienst en koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de erkenning van de Moslimexecutieve van België.

Vermindering : 199.000 euro

In toepassing van de programawet van 27.12.2004, is er een overheveling van 216.000 euro van de BA 59.20.1103 gebeurd, deze moet toelaten om 2 secretarissen generaal, 1 boekhouder en 1 vertaler aan te werven.

ORGANISATIEAFDELING 62. —
BIJZONDERE DIENSTEN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Deze afdeling bevat de kredieten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van elf activiteiten, namelijk :

— de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer — 62 P1 (pro memorie);

— het Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties — 62 P2;

— de Commissie voor bio-ethiek — 62 P3 en de Commissie Euthanasie 62 P34;

— de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke geweldsdaden 62 P4; evenals het Forum voor een politiek ten voordele

politique des victimes — 62 P44 et Commissaire aux droits des victimes — 62 P45;

— la Commission des jeux d'hasard — 62 P54;

— la Commission de conciliation litiges construction et de location — 62 P6 (pour mémoire);

— la Commission nationale pour les droits de l'enfant — 62 P7;

— la Commission fédérale de médiation — 62 P8;

— la Commission de réforme de Droit pénal social — 62 P9.

PROGRAMME D'ACTIVITE 62/1 (POUR MÉMOIRE). —
COMMISSION DE LA PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE

OBJECTIFS POURSUIVIS

La commission de la protection de la vie privée émet des avis aux Pouvoirs législatif et exécutif et adresse des recommandations à toute instance publique ou privée sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée. La Commission instruit les plaintes qui lui sont transmises en ces matières et tient un registre des traitements automatisés de données à caractère personnel qui est accessible au public.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. l'allocation de base ci-après.

10. Dépenses de personnel

E.T.P.				
Niveau	2004-2005	2006	2007	
A	13	—	—	
B	—	—	—	
C	4	—	—	
D	3	—	—	
Totaux	20	—	—	
Dépenses (en milliers d'euros)				
Statuut	(PA A.B.)	2004	2005	2006
Personnel statutaire	(10 11 03)	79	—	—
Personnel non-statut.	(10 11 04)	29	—	—
Totaux		108	—	—

Note explicative

A partir du 1^{er} janvier 2004, cette commission relève du Parlement.

Les moyens budgétaire ont été intégrés dans le Budget des Dotations.

van de slachtoffers — 62 P44 en commissaris voor de slachtofferrechten — 62 P45;

— de Commissie Kansspelen — 62 P54;

— de Verzoeningscommissie bouw- en huurgeschillen — 62 P6 (pro memorie);

— de Nationale Commissie voor de rechten van het Kind — 62 P7;

— Federale bemiddelingscommissie — 62 P8;

— Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht — 62 P9.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 62/1 (PRO MEMORIE). —
COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft advies aan de wetgevende en uitvoerende macht en verstrekt aanbevelingen aan alle openbare of private instellingen over de toepassing van de grondbeginselen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Commissie onderzoekt de klachten welke haar voorgelegd worden betreffende deze materie en houdt een, voor het publiek toegankelijk, register bij van de geautomatiseerde gegevensbanken met een persoonlijk karakter.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

10. Personeelsuitgaven

V.T.E.				
Niveau	2004-2005	2006	2007	
A	13	—	—	
B	—	—	—	
C	4	—	—	
D	3	—	—	
Totalen	20	—	—	
Uitgaven (in duizend euro)				
Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006
Statutair personeel	(10 11 03)	79	—	—
N-statut. personeel.	(10 11 04)	29	—	—
Totalen		108	—	—

Verklarende nota

Vanaf 01.01.2004 hangt deze commissie af van het Parlement.

De budgettaire middelen zijn dus geïntegreerd in het budget van de dotaties.

Le budget 2004 du SPF Justice n'a couvert qu'un mois de moyens de fonctionnement afin d'assurer la continuité de la commission en toute éventualité.

11. Biens et services (pour mémoire)

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	10	—	—	—	—	—
12.01.2	Achats	18	—	—	—	—	—
12.01.3	Energie	3	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	9	—	—	—	—	—
11 12.01	Totaux	40	—	—	—	—	—
11 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	2	—	—	—	—	—
12. Equipement (pour mémoire)							
12 74.01	Equipement	12	—	—	—	—	—
12 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	11	—	—	—	—	—
Totaux généraux		65	—	—	—	—	—

Note explicative

Il s'agit de dépenses relatives aux locaux, au mobilier, au matériel et aux machines.

Les frais de fonctionnement sont ventilés dans les tableaux des justifications globales.

A partir du 1^{er} janvier 2004, cette commission relève du Parlement.

Coût pour 1 mois de fonctionnement en 2004.

PROGRAMME D'ACTIVITE : 62/2. — CENTRE D'INFORMATION ET D'AVIS EN MATIÈRE D'ORGANISATIONS SECTAIRES NUISIBLES

MISSIONS ASSIGNEES

Le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles est chargé de l'étude du phénomène des organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que de leurs liens internationaux.

Le Centre exécute d'autres missions importantes :

- informer les citoyens et les autorités;
- formuler des avis et des recommandations aux autorités;
- mettre un centre de documentation à la disposition du public;
- assurer un soutien et une guidance à des institutions, organisations et centres d'aide juridique.

De begroting 2004 van de FOD Justitie dekte enkel één maand werkingskosten teneinde de continuïteit van de commissie te garanderen.

11. Goederen en diensten (pro memorie)

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	10	—	—	—	—	—
12.01.2	Aankopen	18	—	—	—	—	—
12.01.3	Energie	3	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	9	—	—	—	—	—
11 12.01	Totalen	40	—	—	—	—	—
11 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	2	—	—	—	—	—
12. Uitrusting (pro memorie)							
12 74.01	Uitrusting	12	—	—	—	—	—
12 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	11	—	—	—	—	—
Algemene totalen		65	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Het betreft uitgaven m.b.t. lokalen, meubilair, materieel en machines.

De werkingskosten zijn uitgesplitst in de globale verantwoordings-tabellen.

Vanaf 1 januari 2004 hangt deze commissie af van het Parlement.

De begroting 2004 van de FOD Justitie dekt slechts 1 maand werking.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 62/2. — INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM INZAKE SCHADELIJKE SEKTARISCHE ORGANISATIES

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties houdt zich bezig met het onderzoeken van het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen.

Het centrum heeft nog andere belangrijke opdrachten zoals :

- de burgers en de autoriteiten informeren;
- adviezen en aanbevelingen formuleren voor de autoriteiten;
- een documentatiecentrum ter beschikking stellen van het publiek;
- instellingen, organisaties en centra voor rechtsbijstand ondersteunen en begeleiden

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. l'allocation de base ci-après.

20. Dépenses de personnel

E.T.P.			
Niveau	2004-2005	2006	2007
A	5	4,8	4,8
B	1	1	1
C	1	1	1
D	2	1	1
Totaux	9	7,8	7,8

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(20 11 03)	126	125	132	132
Personnel non-statut.	(20 11 04)	119	173	185	185
Totaux		245	298	317	317

Note explicative

Conformément aux dispositions de la circulaire n° 526 du 13 juillet 2002 de la Fonction publique, cette commission est intégrée dans une enveloppe globale.

Respect de l'application de la norme inflatoire autorisée.

Voir également la remarque préliminaire ayant trait à la provision interdépartementale de 2005 (mesures sectorielles).

21. Biens et services

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	18	26	26	26	26	26
12.01.2	Achats	38	57	59	59	59	59
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	30	66	66	66	66	66
21 12.01	Totaux	86	149	151	151	151	151
21 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'infor- matique	4	7	7	7	7	7

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

20. Personeelsuitgaven

V.T.E			
Niveau	2004-2005	2006	2007
A	5	4,8	4,8
B	1	1	1
C	1	1	1
D	2	1	1
Totalen	9	7,8	7,8

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(20 11 03)	126	125	132	132
N-statut. personeel.	(20 11 04)	119	173	185	185
Totalen		245	298	317	317

Verklarende nota

Conform de bepalingen van de circulaire n° 526 van 13 juli 2003 van Ambtenarenzaken, wordt deze commissie geïntegreerd in een globale enveloppe.

Respecteren van de toepassing van de toegestane inflatienorm.

Zie eveneens voorafgaande opmerking inzake de interdepartementale provisie van 2005 (sectoriële maatregelen).

21. Goederen en diensten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	18	26	26	26	26	26
12.01.2	Aankopen	38	57	59	59	59	59
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	30	66	66	66	66	66
21 12.01	Totalen	86	149	151	151	151	151
21 12.04	Allerhande werkingsuit- gaven met betrekking tot de infor- matica	4	7	7	7	7	7

22. Equipement

22 74.01 Equipement	2	4	4	4	4	4
22 74.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	5	6	6	6	6	6

Totaux généraux	97	166	168	168	168	168
------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Note explicative

Les crédits inscrits aux allocations de base précitées sont ventilés dans les tableaux des justifications globales.

Application de la norme inflatoire autorisée.

PROGRAMME D'ACTIVITE 62/3. —
COMMISSION DE BIO-ÉTHIQUE (ACTIVITÉS 30-32)

OBJECTIFS POURSUIVIS

Le Comité consultatif de bio-éthique exerce une double mission d'avis et d'information :

— Il donne son avis, d'initiative ou sur demande des personnes et autorités habilitées à le saisir en ce qui concerne les problèmes soulevés par la recherche et ses applications dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé; ces problèmes sont examinés sous leurs aspects éthiques, sociaux et juridiques, et plus particulièrement sous ceux du respect des droits de l'homme.

— Le comité a également pour mission :

a) d'informer le public, le Gouvernement, le Parlement et les Conseils communautaires;

b) de créer et de tenir à jour un centre de documentation et d'information;

c) d'organiser une conférence bisannuelle sur les problèmes d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, au cours de laquelle les questions importantes qui s'y rapportent sont abordées publiquement.

Commission Euthanasie (activité 34)**OBJECTIFS POURSUIVIS**

Commission créée par la loi du 28.05.2004 relative à l'euthanasie. Cette loi instaure une commission (article 11) dont les frais de fonctionnement sont répartis entre le SPF Justice et le SPF Santé publique.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. Les allocations de base ci-après.

22. Uitrusting

22 74.01 Uitrusting	2	4	4	4	4	4
22 74.04 Investeringsuitgaven inzake de informatica	5	6	6	6	6	6

Algemene totalen	97	166	168	168	168	168
-------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Verklarende nota

De verdeling van de kredieten ingeschreven op bovenvermelde basisallocaties is opgenomen in de tabel met globale verantwoordingen.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 62/3. —
COMMISSIE BIO-ETHIEK (ACTIVITEITEN 30-32)

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het Raadgevend Comité voor bio-ethiek heeft een dubbele raadgevende en informatieve taak :

— Het geeft advies op eigen initiatief of op vraag van personen en overheden die het kunnen raadplegen betreffende de problemen die rijzen tengevolge van het onderzoek en de toepassingen ervan op het gebied van de biologie, de geneeskunde en de gezondheidszorg. Deze problemen worden onderzocht op hun ethische, sociale en juridische aspecten, meer bepaald betreffende de eerbiediging van de rechten van de mens;

— Het Comité heeft eveneens tot taak :

a) het publiek, de Regering, het Parlement en de Raden van de Gemeenschappen in te lichten;

b) een documentatie- en informatiecentrum op te richten en bij te houden;

c) een tweejaarlijkse conferentie te organiseren betreffende de ethische problemen op het stuk van de biowetenschappen en de gezondheid, tijdens welke belangrijke vragen die daarop betrekking hebben, in het openbaar worden behandeld.

Commissie Euthanasie (activiteit 34)**NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN**

Deze commissie werd opgericht bij wet van 28 mei 2004 houdende de euthanasie. Het artikel 11 van deze wet richt een commissie op waarvan de werkingskosten verdeeld worden tussen de FOD Justitie en de FOD Volksgezondheid.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

30. Dépenses de personnel

E.T.P.			
Niveau	2004-2005	2006	2007
A	—	—	—
B	1	1	1
C	1	2	2
D	—	—	—
Totaux	2	3	3

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(30 11 03)	—	—	—	—
Personnel non-statut.	(30 11 04)	32	57	59	59
Totaux		32	57	59	59

Note explicative

Conformément aux dispositions de la circulaire n°526 du 13 juillet 2002 de la Fonction publique, cette commission est intégrée dans une enveloppe globale.

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire.

31. Biens et services

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	72	139	135	135	135	135
12.01.2	Achats	48	94	93	93	93	93
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	24	25	24	24	24	24
31 12.01 Totaux		144	258	252	252	252	252

31 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	4	10	5	5	5	5
----------	--	---	----	---	---	---	---

32. Equipement

32 74.01	Equipement	5	4	5	5	5	5
32 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	15	5	15	15	15	15
Totaux généraux		168	277	277	277	277	277

30. Personeelsuitgaven

V.T.E.			
Niveau	2004-2005	2006	2007
A	—	—	—
B	1	1	1
C	1	2	2
D	—	—	—
Totalen	2	3	3

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(30 11 03)	—	—	—	—
N-statut. personeel	(30 11 04)	32	57	59	59
Totalen		32	57	59	59

Verklarende nota

Conform aan de bepalingen van de circulaire n° 526 van 13 juli 2003 van Ambtenarenzaken, wordt deze commissie geïntegreerd in een globale enveloppe.

Toepassing van de toegestane inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking.

31. Goederen en diensten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	72	139	135	135	135	135
12.01.2	Aankopen	48	94	93	93	93	93
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	24	25	24	24	24	24
31 12.01 Totalen		144	258	252	252	252	252

31 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	4	10	5	5	5	5
----------	---	---	----	---	---	---	---

32. Uitrusting

32 74.01	Uitrusting	5	4	5	5	5	5
32 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	15	5	15	15	15	15
Algemene totalen		168	277	277	277	277	277

Note explicative

Les crédits inscrits aux allocations de base précitées sont ventilés dans les tableaux des justifications globales.

Crédit inchangé, redistribution entre les différentes allocations de base reflétant une meilleure approche des dépenses à exposer.

COMMISSION EUTHANASIE

34. Dépenses de personnel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	—	—	—
B	—	—	—
C	1	0,5	0,5
D	—	—	—
Totaux	1	0,5	0,5

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(34 11 03)	—	—	—	—
Personnel non-statut.	(34 11 04)	—	26	27	27
Totaux		—	26	27	27

Note explicative

Engagement d'un niveau C pour assurer le secrétariat de la Commission.

Conformément aux dispositions de la circulaire n°526 du 13 juillet 2002 de la Fonction publique, cette commission est intégrée dans une enveloppe globale.

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire.

Verklarende nota

De werkingskosten worden verdeeld in de tabellen van de globale verantwoordingen.

Ongewijzigde kredieten, herverdeling tussen de verschillende basisallocaties die een betere weergave van de uitgaven weergeeft.

COMMISSIE EUTHANASIE

34. Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	—	—	—
B	—	—	—
C	1	0,5	0,5
D	—	—	—
Totalen	1	0,5	0,5

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(01 11 03)	—	—	—	—
N-statut. personeel	(34 11 04)	—	26	27	27
Totalen		—	26	27	27

Verklarende nota

Aanwerving van een niveau C om het secretariaat van de commissie te verzekeren.

Conform aan de bepalingen van de circulaire n° 526 van 13 juli 2003 van Ambtenarenzaken, wordt deze commissie geïntegreerd in een globale enveloppe.

Toepassing van de toegestane inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking.

34. Biens et services

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	—	10	16	16	16	16
12.01.2	Achats	—	6	12	12	12	12
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	—	4	8	8	8	8
34 12.01	Totaux	—	20	36	36	36	36

34 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	—	1	1	1	1	1
----------	--	---	---	---	---	---	---

34. Equipement

34 74.01	Equipement	—	1	2	2	2	2
34 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	—	2	2	2	2	2
Totaux généraux		—	24	41	41	41	41

Note explicative

Les crédits inscrits aux allocations de base précitées sont ventilés dans les tableaux des justifications globales.

Frais de fonctionnement de la Commission euthanasie.

PROGRAMME D'ACTIVITE 62/4
COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX VICTIMES
D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE
(ACTIVITÉS 40-43)

OBJECTIFS POURSUIVIS

La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels examine, d'une part, les demandes d'aide financière de victimes d'actes intentionnels de violence ou de leurs proches et, d'autre part, les demandes d'aide financière de personnes qui portent volontairement secours à des victimes, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers ou, en cas de décès, à leurs ayants-droit. Elle en fixe le montant.

FORUM EN FAVEUR D'UNE POLITIQUE DES VICTIMES
(ACTIVITÉ 44)

OBJECTIFS POURSUIVIS

Le projet d'arrêté royal relatif à ce Forum a été approuvé en Conseil des Ministres du 30 mars 2004. Après accord des Gouvernements, des Communautés et des Régions, il sera soumis pour avis au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1^{er} alinéa 1^{er}, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

34. Goederen en diensten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	—	10	16	16	16	16
12.01.2	Aankopen	—	6	12	12	12	12
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	—	4	8	8	8	8
34 12.01	Totalen	—	20	36	36	36	36

34 12.04	Allerhande werksuittgaven met betrekking tot de informatica	—	1	1	1	1	1
----------	---	---	---	---	---	---	---

34. Uitrusting

34 74.01	Uitrusting	—	1	2	2	2	2
34 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	—	2	2	2	2	2
Algemene totalen		—	24	41	41	41	41

Verklarende nota

De verdeling van de kredieten ingeschreven op bovenvermelde basisallocaties is opgenomen in de tabel met globale verantwoordingen.

Werkingskosten van de Commissie Euthanasie.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 62/4
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE BIJSTAND AAN
SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
(ACTIVITEITEN 40-43)

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de occasionele redders onderzoekt enerzijds de aanvragen voor financiële bijstand van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun naasten en anderzijds de aanvragen voor financiële bijstand van personen die vrijwillig hulp bieden aan slachtoffers, niet in het kader van de uitoefening van een beroepsactiviteit in verband met de veiligheid en niet in het kader van een deelname aan enige gestructureerde vereniging teneinde hulp en bijstand te verlenen aan derden of, in geval van overlijden, hun rechthebbenden. Zij bepaalt het bedrag ervan.

FORUM TER ONDERSTEUNING VAN HET SLACHTOFFERBELEID
(ACTIVITEIT 44)

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het project koninklijk besluit mbt dit forum werd goedgekeurd in de Ministerraad van 30 maart 2004. Na instemming van de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten zal het in toepassing van artikel 84 1, § 1 alinea 1, 1° van de gecoördineerde wetten van de Raad van State voor advies aan deze laatste voorgelegd worden.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. l'allocation de base ci-après

40. Dépenses de personnel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	9	8	8
B	—	—	—
C	6	5,8	5,8
D	1	1	1
Totaux	16	14,8	14,8

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(40 11 03)	331	347	384	384
Personnel non-statut.	(40 11 04)	153	153	162	162
Totaux		484	500	546	546

Note explicative.

Conformément aux dispositions de la circulaire n°526 du 13 juillet 2002 de la Fonction publique, cette commission est intégrée dans une enveloppe globale.

Application de la norme inflatoire autorisée.

Voir également la remarque préliminaire ayant trait à la provision interdépartementale de 2005 (mesures sectorielles).

41. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	6	25	25	25	25	25
12.01.2	Achats	17	65	65	65	65	65
12.01.3	Energie	4	13	13	13	13	13
12.01.5	Indemnités	3	10	10	10	10	10
41 12.01 Totaux		30	113	113	113	113	113
41 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	6	17	17	17	17	17

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

40. Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	9	8	8
B	—	—	—
C	6	5,8	5,8
D	1	1	1
Totalen	16	14,8	14,8

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(40 11 03)	331	347	384	384
N-statut. personeel	(40 11 04)	153	153	162	162
Totalen		484	500	546	546

Verklarende nota

Conform de bepalingen van de circulaire n° 526 van 13 juli 2002 van Ambtenarenzaken, wordt deze commissie geïntegreerd in een globale enveloppe.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

Zie eveneens de voorafgaande opmerking inzake de interdepartementale provisie van 2005 (sectoriële maatregelen).

41. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	6	25	25	25	25	25
12.01.2	Aankopen	17	65	65	65	65	65
12.01.3	Energie	4	13	13	13	13	13
12.01.5	Vergoedingen	3	10	10	10	10	10
41 12.01 Totalen		30	113	113	113	113	113
41 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	6	17	17	17	17	17

42. Equipement

42 74.01 Equipement	4	25	25	25	25	25
42 74.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	4	8	8	8	8	8

Totaux généraux	44	163	163	163	163	163
------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Note explicative

Les crédits inscrits aux allocations de base précitées sont ventilés dans les tableaux des justifications globales.

Ces crédits étaient antérieurement prévus au programme 40/0.

43. Autres dépenses relatives au fonctionnement

A.B. 12 62 43 3422. — *Paiement d'indemnités à des victimes d'actes intentionnels de violence.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
FB	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FC	12.000	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Note explicative

Augmentation du nombre de séances et du nombre d'affaires traitées suite à l'assouplissement de la procédure devant la Commission.

De plus, l'aide urgente octroyée par la Commission est passée de 7.500 euros à 15.000 euros. Les frais médicaux et d'hospitalisation sont pris en considération pour le montant réellement exposé.

En 2003, la Commission a statué sur 994 décisions pour un montant de 10.580.623,29 euros.

En 2004, la Commission a statué sur 1.100 décisions pour un montant de 11.138.000 euros.

Le montant de 14.000.000 d'euros octroyé pour 2006 peut entre autres être justifié par l'extension de la compétence de la Commission qui, en exécution de la loi-programme du 27 décembre 2004, peut octroyer une aide financière aux sauveteurs occasionnels.

42. Uitrusting

42 74.01 Uitrusting	4	25	25	25	25	25
42 74.04 Investeringsuitgaven inzake de informatica	4	8	8	8	8	8

Algemene totalen	44	163	163	163	163	163
-------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Verklarende nota

De verdeling van de kredieten ingeschreven op bovenvermelde basisallocaties is opgenomen in de tabel met globale verantwoordingen.

De kredieten werden voorheen ingeschreven op programma 40/0.

43. Andere werkingsuitgaven

B.A. 12 62 43 3422. — *Betaling van vergoedingen aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
FB	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FC	12.000	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Verklarende nota

Verhoging van het aantal zittingen en het aantal behandelde zaken als gevolg van een versoepeling van de procedure voor de commissie.

Bovendien werd het bedrag van de dringende hulp toegekend door de commissie verhoogd van 7.500 euro naar 15.000 euro. Medische kosten en hospitalisatiekosten worden mee in beschouwing genomen voor vaststelling van de werkelijk gedragen kosten.

In 2003 heeft de commissie zich uitgesproken over 994 gevallen voor een totaal bedrag van 10.580.623,19 euro.

In 2004 heeft de commissie zich uitgesproken over 1.100 gevallen voor een totaal bedrag van 11.138.000 euro.

Het toegekende bedrag van 14.000.000 euro voor 2006 kan verantwoord worden door de uitbreiding van bevoegdheden van de Commissie, dit in uitvoering van de programmawet van 27 december 2004, tot het toekennen van een financiële steun voor toevallige redders.

44. FORUM EN FAVEUR D'UNE POLITIQUE DES VICTIMES

44. Dépenses de personnel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	2	2	2
B	—	—	—
C	—	—	—
D	—	—	—
Totaux	2	2	2

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(44 11 03)	—	—	—	—
Personnel non-statut.	(44 11 04)	—	80	83	83
Totaux		—	80	83	83

Note explicative.

Conformément aux dispositions de la circulaire n°526 du 13 juillet 2002 de la Fonction publique, cette commission est intégrée dans une enveloppe globale.

Application de la norme inflatoire autorisée.

Voir également la remarque préliminaire ayant trait à la provision interdépartementale de 2005 (mesures sectorielles).

44. Biens et services

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	—	25	25	25	25	25
12.01.2	Achats	—	16	16	16	16	16
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	—	6	7	7	7	7
44 12.01 Totaux		—	47	48	48	48	48

44 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	—	—	—	—	—	—
----------	--	---	---	---	---	---	---

44. FORUM TER ONDERSTEUNING VAN HET SLACHTOFFER-BELEID

44. Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	2	2	2
B	—	—	—
C	—	—	—
D	—	—	—
Totalen	2	2	2

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(44 11 03)	—	—	—	—
N-statut. personeel	(44 11 04)	—	80	83	83
Totalen		—	80	83	83

Verklarende nota

Conform aan de bepalingen van de circulaire n° 526 van 13 juli 2003 van Ambtenarenzaken, wordt deze commissie geïntegreerd in een globale enveloppe.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

Zie eveneens de voorafgaande opmerking inzake de interdepartementale provisie van 2005 (sectoriële maatregelen).

44. Goederen en diensten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	—	25	25	25	25	25
12.01.2	Aankopen	—	16	16	16	16	16
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	—	6	7	7	7	7
44 12.01 Totalen		—	47	48	48	48	48

44 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---	---

44. Equipement

44 74.01 Equipement	—	1	1	1	1	1
44 74.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	—	5	5	5	5	5

Totaux généraux	—	53	54	54	54	54
------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Note explicative

Les crédits inscrits aux allocations de base précitées sont ventilés dans les tableaux des justifications globales.

Application de la norme inflatoire autorisée.

PROGRAMME D'ACTIVITE 62/5. —
COMMISSION DES JEUX DE HASARD.

MISSIONS ASSIGNEES

La mission de la Commission des jeux de hasard est triple. Tout d'abord, la Commission des jeux de hasard décide de l'octroi des licences aux casinos (classe I), aux salles de jeux automatiques (classe II), aux débits de boissons (classe III), au personnel des établissements de jeux de hasard de classe I et II ainsi qu'aux fabricants et fournisseurs d'appareils de jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard peut prendre à l'égard des titulaires de licence une sanction administrative telle qu'un avertissement, la suspension ou le retrait de la licence.

Ensuite, elle émet des avis aux pouvoirs législatif et exécutif en matière de jeux de hasard et de protection des joueurs.

Enfin, la Commission des jeux de hasard est chargée de veiller au respect de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et ses arrêtés d'exécution.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. l'allocation de base ci-après

51. Biens et services. (pour mémoire)

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	2	—	—	—	—	—
12.01.2	Achats	8	—	—	—	—	—
12.01.3	Energie	5	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	3	—	—	—	—	—

51 12.01 Totaux	18	—	—	—	—	—
------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

51 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	19	—	—	—	—	—
51 12.06	Loyer	—	—	—	—	—	—
51 12.07	Installation	—	—	—	—	—	—

44. Uitrusting

44 74.01 Uitrusting	—	1	1	1	1	1
44 74.04 Investerings-uitgaven inzake de informatica	—	5	5	5	5	5

Algemene totalen	—	53	54	54	54	54
-------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verklarende nota

De verdeling van de kredieten ingeschreven op bovenvermelde basisallocaties is opgenomen in de tabel met globale verantwoordingen.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 62/5. —
KANSSPELCOMMISSIE

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De taak van de Kansspelcommissie is driedelig. In de eerste plaats beslist de Kansspelcommissie over de toekenning van vergunningen aan casino's (klasse I), speelautomatenhallen (klasse II), drankgelegenheden (klasse III), personen tewerkgesteld in de kansspelinrichtingen klasse I en II, en de fabrikanten en leveranciers van kansspeltoestellen. Tegen de vergunninghouders kan de Kansspelcommissie een administratieve sanctie nemen zoals een waarschuwing, de schorsing of de intrekking van de vergunning.

Vervolgens brengt zij adviezen uit aan de wetgevende en uitvoerende macht over de kansspelen en de bescherming van de spelers.

Tenslotte is de Kansspelcommissie belast met de controle op de naleving van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en zijn uitvoeringsbesluiten.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

51. Goederen en diensten (pro memorie)

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	2	—	—	—	—	—
12.01.2	Aankopen	8	—	—	—	—	—
12.01.3	Energie	5	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	3	—	—	—	—	—

51 12.01 Totalen	18	—	—	—	—	—
-------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

51 12.04	Allerhande werksuitgaven met betrekking tot de informatica	19	—	—	—	—	—
51.12.06	Huren	—	—	—	—	—	—
51.12.07	Uitzonderlijke aankopen	—	—	—	—	—	—

52. Equipement (pour mémoire)

52 74.01 Equipement	1	—	—	—	—	—
52 74.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	782	—	—	—	—	—

Totaux généraux	820	—	—	—	—	—
------------------------	------------	---	---	---	---	---

Note explicative

Les frais de fonctionnement sont repris à partir de 2004 dans les crédits variables du fonds organique de la commission. (DO 62 PA 54).

54. Fonds de la Commission des jeux de hasard

DÉPENSES DE PERSONNEL

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	15	10	10
B	4	4	4
C	10	10	10
D	2	1,8	1,8

Totaux	28	25,8	25,8
---------------	-----------	-------------	-------------

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(54 11 03)	433	955	889	889
Personnel non-statut.	(54 11 04)	125	143	143	143

Totaux	558	1.098	1.032	1.032
---------------	------------	--------------	--------------	--------------

Note explicative

Instauration à partir du 01.04.2004 d'un fonds de la commission des jeux de hasard (art. 19 de la loi du 07.05.1999).

Crédits nécessaires à la couverture des traitements du personnel en place ainsi que du personnel détaché.

52. Uitrusting (pro memorie)

52 74.01 Uitrusting	1	—	—	—	—	—
52 74.04 Investerings-uitgaven inzake de informatica	782	—	—	—	—	—

Algemene totalen	820	—	—	—	—	—
-------------------------	------------	---	---	---	---	---

Verklarende nota

De werkingskosten worden vanaf 2004 gedragen door de variabele kredieten van het organiek fonds van de commissie (OA 62 PA 54).

54. Fonds van de Commissie

PERSONEELSUITGAVEN

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	15	10	10
B	4	4	4
C	10	10	10
D	2	1,8	1,8

Totalen	28	25,8	25,8
----------------	-----------	-------------	-------------

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(54 11 03)	433	955	889	889
N-statut. personeel	(54 11 04)	125	143	143	143

Totalen	558	1.098	1.032	1.032
----------------	------------	--------------	--------------	--------------

Verklarende nota

Oprichting van een fonds van de Kansspelcommissie vanaf 01.04.2004 (art. 9 van de wet van 07.05.1999).

De kredieten nodig voor de personeelkosten ter plaatse alsook het gedetacheerd personeel.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	57	98	116	116	116	116
12.01.2	Achats	171	587	618	618	618	618
12.01.3	Energie	58	58	67	67	67	67
12.01.5	Indemnités	55	69	77	77	77	77
54 12.01	Totaux	341	812	878	878	878	878
54 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	4	300	300	300	300	300
54 12.06	Loyer	—	—	—	—	—	—
54 12.07	Installation	—	—	—	—	—	—
54 74.01	Equipement	9	76	76	76	76	76
54 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	—	436	436	436	436	436
Totaux généraux		354	1.624	1.690	1.690	1.690	1.690

Note explicative

Instauration à partir du 01.04.2004 d'un fonds de la commission des jeux de hasard (art. 19 de la loi du 09.05.1999).

Les crédits inscrits aux allocations de base précitées sont ventilés dans les tableaux des justifications globales.

Les crédits repris aux différentes allocations de base doivent supporter les dépenses de la Commission.

Les plafonds administratifs des dépenses peuvent être adaptés en cours d'année 2006 avec l'accord de la Ministre du Budget.

A.B. 12 62 54 1221. — *Frais de représentation de la Commission des jeux de hasard.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	10	42	42	42	42	42

Note explicative

Il s'agit d'un crédit destiné à supporter les frais découlant de l'organisation de réceptions et de l'accueil de personnes dans le cadre d'activités professionnelles.

WERKINGSKOSTEN

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	57	98	116	116	116	116
12.01.2	Aankopen	171	587	618	618	618	618
12.01.3	Energie	58	58	67	67	67	67
12.01.5	Vergoedingen	55	69	77	77	77	77
54 12.01	Totalen	341	812	878	878	878	878
54 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	4	300	300	300	300	300
54.12.06	Huren	—	—	—	—	—	—
54.12.07	Inrichting	—	—	—	—	—	—
54 74.01	Uitrusting	9	76	76	76	76	76
54 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	—	436	436	436	436	436
Algemene totalen		354	1.624	1.690	1.690	1.690	1.690

Verklarende nota

Met ingang van 01.04.2004 werd een fonds opgericht ten voordele van de Kansspelcommissie (art. 19 van de wet van 09.05.1999).

De kredieten opgenomen bij bovenstaande basisallocaties worden opgenomen in de tabel met globale verantwoordingen.

De kredieten vermeld in verschillende basisallocaties zijn noodzakelijk om de uitgaven voor deze commissie te dekken.

De administratieve plafonds van uitgaven kunnen aangepast worden in de loop van het jaar 2006 mits akkoord van de Minister van Begroting.

B.A. 12 62 54 1221. — *Representatiekosten van de Kansspelcommissie.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A	10	42	42	42	42	42

Verklarende nota

Het betreft een krediet om de kosten te dragen met betrekking tot de organisatie van recepties en de ontvangst van personen in het kader van de beroepsactiviteiten.

PROGRAMME D'ACTIVITES 62/6. (POUR MÉMOIRE) —
ARBITRAGE LITIGES EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION
ET DE LOCATION

OBJECTIFS POURSUIVIS

L'objectif est de stimuler la procédure extrajudiciaire en matière de construction et de location.

Diminution de l'arriéré judiciaire.

Cette activité est transférée en DO 40 A.B. 01.1104 en ce qui concerne les dépenses de personnel (43.000 euros) et en DO 40 A.B. 31.3315 en ce qui concerne la subside (163.000 euros).

60. Dépenses de personnel (pour mémoire)

Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel non statutaire.

A.B. 12 62 60 11 04

Réalisations 2004 : 37.000 euros

Crédit ajusté 2005 : 40.000 euros

Crédit 2006 : —

Note explicative

Crédit de 43.000 euros transféré vers la DO 40 A.B. 01.1104 en ce qui concerne le membre du personnel de niveau A chargé du contrôle du subside alloué à l'A.S.B.L. « Commission de conciliation — construction ».

61. Biens et services (pour mémoire)

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	97	125	—	—	—	—
12.01.2	Achats	18	33	—	—	—	—
12.01.3	Energie	4	5	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	—	—	—	—	—	—
61 12.01	Totaux	119	163	—	—	—	—

61 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	3	—	—	—	—	—
----------	--	---	---	---	---	---	---

62. Equipement (pour mémoire)

62 74.01	Equipement	2	—	—	—	—	—
62 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	3	—	—	—	—	—

Totaux généraux **127** **163** — — — —

ACTIVITEITENPROGRAMMA 62/6. (PRO MEMORIE) —
ARBITRAGE BOUW- EN
HUURGESCHILLEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Stimuleren van buitengerechtelijke afwikkeling van bouw- en huurgeschillen.

Vermindering gerechtelijke achterstand.

Deze activiteit is overgeheveld naar de OA 40 BA 01.1104 voor wat betreft de personeelskosten (43.000 euro) en de OA 40 BA 31.3315 voor wat betreft de toelage (163.000 euro).

60. Personeelsuitgaven (pro memorie)

Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— ander dan statutair personeel.

B.A. 12 62 60 11 04

Verwezenlijkingen 2004 : 37.000 euro

Aangepast krediet 2005 : 40.000 euro

Krediet 2006 : —

Verklarende nota

Het krediet van 43.000 euro werd overgeheveld naar de OA 40 BA 11.04 voor wat betreft de personeelsleden van niveau A belast met de controle van de toelage toegekend aan de VZW « Verzoeningscommissie — bouw ».

61. Goederen en diensten (pro memorie)

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	97	125	—	—	—	—
12.01.2	Aankopen	18	33	—	—	—	—
12.01.3	Energie	4	5	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	—	—	—	—	—	—
61 12.01	Totalen	119	163	—	—	—	—

61.12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	3	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---	---

62. Uitrusting (pro memorie)

62 74.01	Uitrusting	2	—	—	—	—	—
62.74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	3	—	—	—	—	—

Algemene totalen **127** **163** — — — —

Note explicative.

Crédits transférés vers la DO 40 A.B. 31.3315 pour la subsideation de l'A.S.B.L. « Commission de conciliation — construction ».

PROGRAMME D'ACTIVITES 62/7. —
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT

MISSIONS ASSIGNÉES

La Commission a pour mission de veiller à l'application de la Convention des Nations Unies en matière des droits de l'enfant.

Un projet d'accord de coopération entre l'Etat, les communautés et les régions en ce qui concerne la création de cette Commission a été élaboré.

Un accord de principe existe entre les différentes autorités à l'exception du financement.

Les crédits inscrits dans ce programme concerne la part de l'Etat fédéral dans le financement de cette Commission.

70. Dépenses de personnel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	—	—	—
B	1	1	1
C	1	1	1
D	—	—	—
Totaux	2	2	2

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(70 11 03)	—	—	—	—
Personnel non-statut.	(70 11 04)	—	76	79	79
Totaux		—	76	79	79

Note explicative

Le crédit inscrit comprend la charge salariale de 2 agents contractuels pour assurer le secrétariat de la commission.

Application de la norme inflatoire autorisée.

Voir également la remarque préliminaire ayant trait à la provision interdépartementale de 2005 (mesures sectorielles).

Verklarende nota.

Het krediet werd overgeheveld naar de OA 40 BA 31.3315 voor wat betreft de toelage VZW « Verzoeningscommissie — bouw ».

ACTIVITEITENPROGRAMMA 62/7. —
NATIONALE COMMISSIE VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De commissie heeft als opdracht te waken over de toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind.

Een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de oprichting van deze commissie werd opgesteld.

Er bestaat een principe-akkoord tussen de verschillende autoriteiten, behalve wat de financiering betreft.

De kredieten ingeschreven in dit programma betreffen de bijdrage van de Federale Staat in de financiering van deze commissie.

70. Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	—	—	—
B	1	1	1
C	1	1	1
D	—	—	—
Totalen	2	2	2

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(70 11 03)	—	—	—	—
N-statut. personeel	(01 11 04)	—	76	79	79
Totalen		—	76	79	79

Verklarende nota

Het ingeschreven krediet dekt de loonlast van 2 contractuele aanwervingen voor de commissie.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

Zie eveneens de voorafgaande opmerking inzake de interdepartementale provisie van 2005 (sectoriële maatregelen).

71. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	—	6	6	6	6	6
12.01.2	Achats	—	9	9	9	9	9
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	—	10	10	10	10	10
71 12.01	Totaux	—	25	25	25	25	25
72. Equipement							
72 74.01	Equipement	—	5	5	5	5	5
72 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	—	5	5	5	5	5
Totaux généraux		—	35	35	35	35	35

Note explicative

Les frais de fonctionnement sont ventilés dans les tableaux de justifications globales.

Crédit inchangé.

PROGRAMME D'ACTIVITES 62/8 . —
COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION

DESCRIPTION

La loi du 21 février 2005, en ce qui concerne la médiation, complète le Code judiciaire par une septième partie, procédure par laquelle un médiateur, choisi de commun accord avec les parties, chercherait une solution consensuelle au litige.

L'instauration d'une commission paritaire (composée de six membres : 2 notaires, 2 avocats et 2 représentants des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire) doit permettre d'assurer une uniformité au niveau des exigences requises pour obtenir l'agrément de médiateur dans le cadre judiciaire.

BASE LÉGALE OU RÉGLEMENTAIRE

Le code judiciaire, en particulier l'article 1727.

MISSIONS ASSIGNÉES

— agréer les organes de formations des médiateurs et les formations qu'ils organisent;

— déterminer les critères d'agrément des médiateurs par type de médiation;

— agréer les médiateurs;

— retirer l'agrément délivré aux médiateurs qui n'auraient notamment pas satisfait aux exigences de formation continue;

— fixer la procédure d'agrément et de retrait du titre de médiateur;

71. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	—	6	6	6	6	6
12.01.2	Aankopen	—	9	9	9	9	9
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	—	10	10	10	10	10
71 12.01	Totalen	—	25	25	25	25	25
72. Uitrusting							
72 74.01	Uitrusting	—	5	5	5	5	5
72 74.04	Investerings-uitgaven inzake de informatica	—	5	5	5	5	5
Algemene totalen		—	35	35	35	35	35

Verklarende nota

De werkingskosten worden verdeeld in de tabellen van de globale verantwoordingen.

Ongewijzigde kredieten.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 62/8 . —
FEDERALE BEMIDDELINGSCOMMISSIE

OMSCHRIJVING

De wet van 21 februari 2005, betreffende de bemiddeling, vervolledigt het gerechtelijk wetboek door een zevende deel, procedure waarbij een bemiddelaar, gekozen in gemeenschappelijke akkoord door de beide partijen, naar een consensus zoekt voor een geschil.

De oprichting van een Paritaire commissie (samengesteld uit 6 leden; 2 notarissen, 2 advocaten en 2 vertegenwoordigers van de bemiddelaars die noch advocaat noch notaris zijn) moet de eenduidigheid van de erkenningcriteria voor erkenning van bemiddelaars in een gerechtelijke context garanderen.

WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE BASIS

Gerechtelijk wetboek, in het bijzonder artikel 1727.

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

— erkenning van de organen die vorming verstrekken aan de bemiddelaars en van de vormen die ze organiseren;

— vaststellen van de erkenningcriteria voor bemiddelaars per type bemiddeling;

— erkennen van de bemiddelaars;

— Intrekken van afgeleverde erkenningen voor bemiddelaars die onder andere niet voldaan hebben aan de vereisten van continue vorming;

— vaststellen van de erkenningsprocedure en de procedure tot intrekking van de erkenning;

— dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des Cours et Tribunaux;

— établir un code de bonne conduite et les sanctions qui en découlent pour les médiateurs intervenant.

80. Dépenses de personnel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	—	—	—
B	1	0,5	0,5
C	—	—	—
D	—	—	—
Totaux	1	0,5	0,5

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(01 11 03)	—	—	—	—
Personnel non-statut.	(80 11 04)	—	18	18	18
Totaux		—	18	18	18

Note explicative

Le secrétariat de la commission sera assuré par un niveau B administratif contractuel.

Crédit inchangé.

81. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	—	26	26	26	26	26
12.01.2	Achats	—	—	—	—	—	—
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	—	8	9	9	9	9
81 12.01 Totaux		—	34	35	35	35	35

81 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	—	—	—	—	—	—
----------	--	---	---	---	---	---	---

— opstellen en verspreiden van de lijst der bemiddelaars ten voordele van Hoven en Rechtbanken;

— opstellen van een gedragscode voorzien van sancties voor de bemiddelaars

80. Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	—	—	—
B	1	0,5	0,5
C	—	—	—
D	—	—	—
Totalen	1	0,5	0,5

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(01 11 03)	—	—	—	—
N-statut. personeel	(80 11 04)	—	18	18	18
Totalen		—	18	18	18

Verklarende nota

Het secretariaat van de commissie zal verzekerd worden door een contractuele niveau B.

Ongewijzigd krediet.

81. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	—	26	26	26	26	26
12.01.2	Aankopen	—	—	—	—	—	—
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	—	8	9	9	9	9
81 12.01 Totalen		—	34	35	35	35	35

81.12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---	---

82. Equipement

82 74.01 Equipement	—	—	—	—	—	—
82 74.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	—	—	—	—	—	—

Totaux généraux	—	34	35	35	35	35
------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Note explicative

Les frais de fonctionnement sont ventilés dans les tableaux de justifications globales.

AB 1201

Ce crédit comprend d'une part les jetons de présence (26.400 euros —> 50 euro x 22 réunions x 24 membres) et d'autre part, des frais de route et de séjour (8.500 euros).

Application de la norme inflatoire autorisée.

PROGRAMME D'ACTIVITES 62/9 . —
COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT PÉNAL SOCIAL

DESCRIPTION

Commission en instance de transfert du SPF Emploi, avec tant le personnel que les crédits pour les frais de fonctionnement.

90. Dépenses de personnel**E.T.P.**

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	—	2	2
B	—	—	—
C	—	—	—
D	—	—	—
Totaux	—	2	2

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(90 11 03)	—	—	—	—
Personnel non-statut.	(90 11 04)	—	106	109	109
Totaux		—	106	109	109

Note explicative

Application de la norme inflatoire autorisée ainsi que de la remarque préliminaire.

82. Uitrusting

82 74.01 Uitrusting	—	—	—	—	—	—
82.74.04 Investerings-uitgaven inzake de informatica	—	—	—	—	—	—

Algemene totalen	—	34	35	35	35	35
-------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verklarende nota

De werkingskosten worden verdeeld in de tabellen van de globale verantwoordingen.

BA 1201

Dit krediet omvat enerzijds een deel van de presentiegelden (26.400 euro —> 50 euro x 22 vergaderingen x 24 leden) en anderzijds de vervoers verblijfskosten (8.500 euro)

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 62/9 . — COMMISSIE VOOR DE
HERVORMING VAN HET SOCIAAL STRAFRECHT

OMSCHRIJVING

Deze commissie wordt met haar personeel en werkmiddelen overgenomen van de FOD Tewerkstelling.

90. Personeelsuitgaven**V.T.E.**

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	—	2	2
B	—	—	—
C	—	—	—
D	—	—	—
Totalen	—	2	2

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(90 11 03)	—	—	—	—
N-statut. personeel	(90 11 04)	—	106	109	109
Totalen		—	106	109	109

Verklarende nota

Toepassing van de toegestane inflatienorm alsook de voorafgaande opmerking.

91. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	—	12	15	18	18	18
12.01.2	Achats	—	11	13	13	13	13
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Indemnités	—	12	12	12	12	12
91 12.01	Totaux	—	39	40	40	40	40
Totaux généraux		—	39	40	40	40	40

Note explicative

Application de la norme inflatoire autorisée.

DIVISION ORGANIQUE 63. —
SERVICE DE POLITIQUE CRIMINELLE

MISSIONS ASSIGNEES

Le service de la Politique criminelle (SPC) a été créé par l'arrêté royal du 14 janvier 1994 (MB 3 mars 1994) et trouve sa principale origine dans le rapport de la Commission parlementaire sur le banditisme. Ses missions — et plus particulièrement celles de son conseiller général à la Politique criminelle — sont étendues et comprennent entre autres celle de donner avis à la ministre de la Justice à qui il revient, sur la base de l'article 151 de la Constitution, d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite. De fait, que ce soit au niveau national ou international, le SPC est appelé à devenir le centre névralgique d'une politique globale intégrant l'intervention judiciaire et les éléments se situant en amont et aval, tout en veillant à la coordination avec la politique de prévention et la politique de l'exécution des mesures et peines.

La déclaration gouvernementale de 1990 précisait que la ministre de la Justice devait pouvoir compter sur un service spécialisé de politique criminelle ayant une approche scientifique et juridique des phénomènes criminels. C'est pour cette raison que le service, dirigé par un conseiller général à la Politique criminelle assisté d'un conseiller général adjoint, dépend directement de la ministre de la Justice et non de l'administration centrale. Il assiste également le Collège des procureurs généraux à développer la politique criminelle dans leur ressort et à coordonner leurs politiques respectives.

À ce titre, la loi portant intégration verticale du Ministère public du 12 avril 2004 a officialisé la création des réseaux d'expertise du Collège des procureurs généraux en modifiant l'article 143bis, § 3 du Code judiciaire. Le SPC participe activement à l'ensemble de ces réseaux qui ont pour mission de veiller, notamment, à promouvoir la circulation de l'information et de la documentation entre les membres du Ministère public, sous l'autorité du Collège des procureurs généraux et sous la surveillance du procureur général désigné spécialement pour une matière.

Le conseiller général à la Politique criminelle et le conseiller général adjoint à la Politique criminelle sont titulaires d'un mandat renouvelable.

La ministre met le personnel administratif et scientifique à la disposition du conseiller général à la Politique criminelle, ainsi que les moyens nécessaires à l'exécution des missions.

91. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	—	12	15	18	18	18
12.01.2	Aankopen	—	11	13	13	13	13
12.01.3	Energie	—	—	—	—	—	—
12.01.5	Vergoedingen	—	12	12	12	12	12
91 12.01	Totalen	—	39	40	40	40	40
Algemene totalen		—	39	40	40	40	40

Verklarende nota

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

ORGANISATIEAFDELING 63. —
DIENST VOOR STRAFRECHTELIJK BELEID

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (DSB) werd opgericht bij het koninklijk besluit van 14 januari 1994 (B.S. 3 maart 1994), voornamelijk naar aanleiding van het verslag van de parlementaire commissie betreffende het banditisme. Deze dienst heeft ruime opdrachten, onder meer het verstrekken van advies aan de Minister van Justitie die op grond van artikel 151 van de Grondwet het recht heeft de bindende richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, inclusief die van het opsporings- en vervolgingsbeleid, vast te leggen. Derhalve moet de DSB, zowel op nationaal als op internationaal vlak, het zenuwcentrum worden van een algemeen beleid dat het gerechtelijk optreden, de voorbereiding en de *follow-up* ervan omvat, waarbij aandacht moet uitgaan naar de coördinatie met het preventiebeleid en het beleid inzake de uitvoering van straffen en maatregelen.

In de regeringsverklaring van 1990 was gesteld dat de Minister van Justitie moest kunnen rekenen op een gespecialiseerde dienst voor het strafrechtelijk beleid, met een wetenschappelijke en juridische benadering van de criminele fenomenen. Derhalve hangt deze dienst, die wordt geleid door een adviseur-generaal voor het Strafrechtelijk Beleid bijgestaan door een adjunct-adviseur-generaal, rechtstreeks af van de Minister van Justitie en niet van het Centraal Bestuur van Justitie. Daarnaast verleent de dienst het College van Procureurs-generaal bijstand bij de uitwerking van het strafrechtelijk beleid en bij de coördinatie van de respectieve beleidslijnen.

Daarom heeft de wet van 12 april 2004 houdende verticale integratie van het openbaar ministerie de oprichting van de expertise-netwerken van het College van Procureurs-generaal officieel bekrachtigd door artikel 143bis, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek te wijzigen. De DSB neemt actief deel aan al die netwerken die inzonderheid ervoor zorgen dat de informatie en documentatiedoorstroming tussen de leden van het openbaar ministerie wordt bevorderd, onder het gezag van het College van Procureurs-generaal en onder het toezicht van de voor een aangelegenheid speciaal aangewezen procureur-generaal.

De adviseur-generaal voor het Strafrechtelijk Beleid en de adjunct-adviseur-generaal voor het Strafrechtelijk Beleid zijn titularis van een verlengbaar mandaat.

De minister stelt het administratieve en wetenschappelijke personeel ter beschikking van de adviseur-generaal voor het Strafrechtelijk Beleid, alsook de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 63/0

01. Dépenses de personnel

E.T.P.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	42	47	47
B	2	0,5	0,5
C	7	8	8
D	1	0,8	0,8
Totaux	52	56,3	56,3

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2004	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(01 11 03)	713	1.242	1.310	1.310
Personnel non-statut.	(01 11 04)	1.164	1.017	1.123	1.123
Totaux		1.877	2.259	2.433	2.433

Note explicative

Conformément aux dispositions de la circulaire n°526 du 13 juillet 2002 de la Fonction publique, le service de Politique Criminelle est intégré dans une enveloppe spécifique.

Application de la norme inflatoire autorisée.

Voir également la remarque préliminaire ayant trait à la provision interdépartementale de 2005 (mesures sectorielles).

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 63/0

01. Personeelsuitgaven

V.T.E.

Niveau	2004-2005	2006	2007
A	42	47	47
B	2	0,5	0,5
C	7	8	8
D	1	0,8	0,8
Totalen	52	56,3	56,3

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2004	2005	2006	2007
Statutair personeel	(01 11 03)	713	1.242	1.310	1.310
N-statut. personeel	(01 11 04)	1.164	1.017	1.123	1.123
Totalen		1.877	2.259	2.433	2.433

Verklarende nota

Conform de bepalingen van de circulaire n° 526 van 13 juli 2002 van Ambtenarenzaken, wordt de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid geïntegreerd in een specifieke enveloppe.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

Zie eveneens de voorafgaande opmerking inzake de interdepartementale provisie van 2005 (sectoriële maatregelen).

02. Frais de fonctionnement

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	73	76	78	78	78	78
12.01.2	Achats	202	220	240	240	240	240
12.01.3	Energie	20	22	24	24	24	24
12.01.5	Indemnités	101	103	107	107	107	107
02 12.01 Totaux		396	421	449	449	449	449
02 12.04	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	18	25	25	25	25	25
02 74.01	Equipement	13	22	22	22	22	22
02 74.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	23	40	20	20	20	20
Totaux généraux		450	508	516	516	516	516

Note explicative

Les frais de fonctionnement sont ventilés dans les tableaux des justifications globales.

Application de la norme inflatoire autorisée.

02. Werkingskosten

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	73	76	78	78	78	78
12.01.2	Aankopen	202	220	240	240	240	240
12.01.3	Energie	20	22	24	24	24	24
12.01.5	Vergoedingen	101	103	107	107	107	107
02 12.01 Totalen		396	421	449	449	449	449
02 12.04	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	18	25	25	25	25	25
02 74.01	Uitrusting	13	22	22	22	22	22
02 74.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica	23	40	20	20	20	20
Algemene totalen		450	508	516	516	516	516

Verklarende nota

De werkingskosten worden verdeeld in de tabellen van de globale verantwoordingen.

Toepassing van de toegestane inflatienorm.

13. SPF INTÉRIEUR

TABLE DES MATIÈRES

13. FOD BINNENLANDSE ZAKEN

INHOUDSTAFEL

Pages — Blz.

Divisions organiques et programmes	Justification — Verantwoording	Organisatieafdelingen en programma's
01. Organes stratégiques du vice premier ministre et ministre de l'Intérieur :		01. Beleidsorganen van de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken :
0. Politique et stratégie	240	0. Beleid en missie.
21. Organes de gestion :		21. Beheersorganen :
0. Direction et gestion	242	0. Leiding en beheer.
40. Logistique et coordination :		40. Logistiek en coördinatie :
0. Subsistance	245	0. Bestaansmiddelen.
1. Protocole	247	1. Protocol.
4. Financement des provinces et des communes	247	4. Financiering van de provincies en de gemeenten.
5. Secrétariat permanent de la politique de prévention — Contrat avec le citoyen	248	5. Vast Secretariaat voor het preventiebeleid — Contract met de burger.
7. Support juridique	248	7. Juridische ondersteuning.
50. Centre de crise :	252	50. Crisiscentrum :
51. Institutions et Population :		51. Instellingen en bevolking :
0. Subsistance	262	0. Bestaansmiddelen.
3. Protocole	262	3. Protocol.
8. Commission permanente de Contrôle linguistique.	264	8. Vaste Commissie voor Taaltoezicht.
9. Population et élections	266	9. Bevolking en verkiezingen.
54. Sécurité civile :		54. Civiele veiligheid :
0. Subsistance	275	0. Bestaansmiddelen.
1. Inspection générale des opérations et de la formation	282	1. Algemene inspectie van de operaties en de opleiding.
2. Opérations de la Sécurité civile; équipement et formation pour la Sécurité civile, les services d'incendie et les centres « 100 »	283	2. Opérations van de Civiele Veiligheid; uitrusting en opleiding van de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de « 100 »-centra.
3. Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale	310	3. Fonds voor de aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de dienst van brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
4. Fonds pour les risques d'accidents majeurs	311	4. Fonds voor de risico's van zware ongevallen.
5. Fonds pour les risques d'accidents nucléaires	323	5. Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen.
6. Direction des interventions financières au profit de tiers	332	6. Directie van de financiële tussenkomsten ten voordele van derden.
7. Calamités	340	7. Rampenschade.
8. Dommage de guerre	341	8. Oorlogsschade.
9. Garde côte	344	9. Kustwacht.
55. Office des Étrangers :		55. Vreemdelingenzaken :
0. Subsistance	346	0. Bestaansmiddelen.
1. Centres spécifiques pour illégaux — Contrat avec le citoyen	349	1. Specifieke centra voor illegalen — Contract met de burger.
3. Visa information system	351	3. Visa Information system.
56. Politique de Sécurité et de Prévention :		56. Preventie en Veiligheidsbeleid :
0. Subsistance	356	0. Bestaansmiddelen.

Pages — Blz.

Divisions organiques et programmes	Justification — <i>Verantwoording</i>	Organisatieafdelingen en programma's
3. Conseil de discipline	377	3. Tuchtraad.
4. Commission permanente de la police communale.	378	4. Vaste Commissie voor de gemeentepolitie.
5. Cellule football	380	5. Voetbalcel.
6. Contentieux police fédérale	382	6. Geschillen federale politie.
7. Sommets européens à Bruxelles	384	7. Europese toponthoofdingen te Brussel .
8. Secrétariat permanent de la politique de prévention — Contrat avec le citoyen	388	8. Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid. — Con- tract met de burger.
58. Gouvernements provinciaux :		58. Provinciale Gouvernements :
0. Subsistance	391	0. Bestaansmiddelen.
59. Conseil d'État :		59. Raad van State :
0. Subsistance	393	0. Bestaansmiddelen.
60. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides — Commission permanente de recours des réfugiés :		60. Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en — Beroepscommissie voor de vluchtelin- gen.
0. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides	398	0. Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
1. Commission permanente pour les réfugiés	403	1. Vaste beroepscommissie voor de vluchtelingen.
63. Call takers :	407	63. Call takers :
64. Conseil du contentieux des étrangers :		64. Raad voor Vreemdelingenbetwistingen :
0. Subsistance	410	0. Bestaansmiddelen.

**REMARQUE GÉNÉRALE :
L'ENVELOPPE DE PERSONNEL 2006**

Par l'arrêté royal du 16 janvier 2003 modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, et particulièrement en l'article 2, est mis en place le plan de personnel.

Le plan de personnel détermine, par fonction, le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en équivalents temps plein.

Cette enveloppe de personnel 2006 est répartie comme suit, en fonction du personnel en place dans les différentes Directions générales et du personnel à engager :

21011103	2.349
21011104	1.156
40011103	2.255
40011104	2.611
50011103	994
50011104	325
50111104	41
51011103	7.012
51011104	2.346
51811103	837
51811104	29
54011103	25.205
54011104	3.318
55011103	26.245
55011104	27.988
56011103	1.449
56011104	1.853
56321103	10
56811103	1.819
56811104	1.771
58011103	7.706
58011104	5.562
60011103	4.108
60011104	12.438
60111103	2.125
60111104	1.347
142.899	

Seules les allocations de base reprises ci-dessus font partie de l'enveloppe de personnel du SPF Intérieur.

A titre informatif, l'exécution du plan global de personnel 2005 du SPF Intérieur représente actuellement 3.624,3 équivalents temps plein et pour 2006, nous compléterons ce nombre en remplissant un certain nombre de places qui sont actuellement vacantes et en tenant compte de la contrainte de l'enveloppe de personnel 2006. Le plan de personnel 2006 est en cours de préparation et nous ne pouvons donc encore en donner une répartition exacte. Ces équivalents temps plein en 2005 se répartissaient comme suit :

	N, N-1 et encadrement — N, N-1 en staf	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	
Statutaires	8	390,90	87,8	617,22	1018,30	Statutairen
Contractuels		467,63	64,5	416,97	552,96	Contractuelen
Total	0	858,53	152,3	1034,18	1571,26	Totaal

**ALGEMENE OPMERKING :
PERSONEELSENVELOPPE 2006**

Door het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst en in het bijzonder het artikel 2, moet een personeelsplan opgesteld worden.

Het personeelsplan bepaalt, per functie, het aantal statutaire en contractuele personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Bovendien werd de personeelsenvolpe door de beslissing van de budgettaire conclave van

Deze personeelsenvolpe 2006 werd in functie van het personeel ter plaatse in de verschillende algemene directies ingedeeld als volgt :

21011103	2.349
21011104	1.156
40011103	2.255
40011104	2.611
50011103	994
50011104	325
50111104	41
51011103	7.012
51011104	2.346
51811103	837
51811104	29
54011103	25.205
54011104	3.318
55011103	26.245
55011104	27.988
56011103	1.449
56011104	1.853
56321103	10
56811103	1.819
56811104	1.771
58011103	7.706
58011104	5.562
60011103	4.108
60011104	12.438
60111103	2.125
60111104	1.347
142.899	

Alleen de hierboven vermelde basisallocaties maken deel uit van de personeelsenvolpe van de FOD Binnenlandse Zaken.

Ter informatie : de uitvoering van het algemeen personeelsplan van de FOD Binnenlandse Zaken vertegenwoordigt nu 3.624,3 voltijdse equivalenten en voor 2005 hopen wij deze bezettingsgraad te verhogen met invulling van aantal vacante betrekkingen, rekening houden met de beperking van de personeelsenvolpe 2005. Op dit ogenblik is het personeelsplan 2006 in afwerking en dus kunnen wij nog geen nauwkeurige indeling geven. Deze voltijdse equivalenten in 2005 verdelden zich als volgt :

Répartition par direction générale en 2005

Seuls sont repris les équivalents temps pleins qui sont rétribués par les allocations de base reprises ci-dessus. Est donc exclu tout le personnel rétribué par des crédits variables.

— *Organes de gestion (DO 21)*

Indeling per algemene directie in 2005

Alleen zijn inbegrepen de voltijdse equivalenten die op de boven vermelde basisallocaties betaald worden. Dus wordt het personeel die door variabele kredieten betaald worden uitgesloten.

— *Beheersorganen (OA 21)*

	N, N-1 et encadrement — N, N-1 en staf	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	
Statutaires	3	12.8	5.1	20.1	8.1	Statutairen
Contractuels		12.5	2	13.4	9.8	Contractuelen
Total	3	25.3	7.1	33.5	17.9	Totaal

Il s'agit des 3 services d'encadrement et de la Présidente du Comité de Direction

— *Logistique et Coordination (DO 40)*

Dat betreft de drie stafdiensten en de Voorzitster van het directiecomité

— *Logistiek en Coördinatie (OA 40)*

	N, N-1 et encadrement — N, N-1 en staf	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	
Statutaires		16.0	4.8	13.5	28.7	Statutairen
Contractuels		10	1	4.3	65.7	Contractuelen
Total		26	5.8	17.8	94.4	Totaal

— *Centre de crise (DO 50)*

— *Crisiscentrum (OA 50)*

	N, N-1 et encadrement — N, N-1 en staf	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	
Statutaires	1	8		11	11.8	Statutairen
Contractuels		7.8	1	8	3.3	Contractuelen
Total	1	15.8	1	19	15.1	Totaal

— *Institutions et Populations (DO 51)*

— *Instellingen en Bevolking (OA 51)*

	N, N-1 et encadrement — N, N-1 en staf	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	
Statutaires	1	41.1	12.1	40.4	54.8	Statutairen
Contractuels		9.9	4	26.7	18.4	Contractuelen
Total	1	51	16.1	67.1	73.2	Totaal

— Sécurité Civile (DO 54)

— Civiele Veiligheid (OA 54)

	N, N-1 et encadrement — N, N-1 en staf	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	
Statutaires	1	30.1	20.1	81.5	491.9	Statutairen
Contractuels	0	18	1	9.4	41.94	Contractuelen
Total	1	48.1	21.1	90.9	533.84	Totaal

— Office des Etrangers (DO 55)

— Dienst Vreemdelingenzaken (DO 55)

	N, N-1 et encadrement — N, N-1 en staf	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	
Statutaires	1	121.5	23.8	326.6	313.45	Statutairen
Contractuels		98.5	34.7	252.37	262.4	Contractuelen
Total		2.20	58.5	578.97	575.85	Totaal

— Politique de Sécurité et Prévention (DO 56)

— Veiligheid en Preventie Beleid (OA 56)

	N, N-1 et encadrement — N, N-1 en staf	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	
Statutaires	1	10.5	2	12	52.3	Statutairen
Contractuels		52.2	7	17.9	16.2	Contractuelen
Total		62.7	9	29.9	68.5	Totaal

— Gouvernements provinciaux (DO 58)

— Provinciale Gouvernements (OA 58)

	N, N-1 et encadrement — N, N-1 en staf	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	
Statutaires		53.2	17.1	73.15	46.45	Statutairen
Contractuels		40.85	7	43.7	67.44	Contractuelen
Total		94.05	24.1	116.85	113.89	Totaal

— Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides (DO 60)

— Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen —
CGVS(OA 60)

	N, N-1 et encadrement — N, N-1 en staf	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	
Statutaires		71.1	1.8	23.9	7.8	Statutairen
Contractuels		207.48	7.8	33.5	57.63	Contractuelen
Total		279.18	9.6	57.4	65.43	Totaal

— Commission Permanente de Recours pour les Réfugiés (DO 60)

— Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen — VBCV (OA 60)

	N, N-1 et encadrement — N, N-1 en staf	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	
Statutaires		25	1	15.1	3	Statutairen
Contractuels		10.4	0	7.7	10.2	Contractuelen
Total		35.4	1	22.8	13.2	Totaal

Du Conseil d'Etat

Vu le caractère spécifique du Conseil d'Etat, les frais de personnel statutaire et contractuel ne font pas partie de l'enveloppe de personnel du SPF Intérieur. Pour celui-ci les frais de personnel sont répartis comme suite :

59011103	23.552
59011104	5.918
	29.470

**DIVISION ORGANIQUE 01. — ORGANES STRATEGIQUES
DU VICE-PREMIER ET MINISTRE
DE L'INTERIEUR**

MISSIONS ASSIGNEES

0. — POLITIQUE ET STRATEGIE 01/0

01. — SUBSISTANCE

A.B. 13 01 01 1101. — *Traitement et frais de représentation du Minis-
tre*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	196	200	205	205	205	205

De Raad van State

Gezien de bijzondere aard van de Raad van State maken de personeelskosten van zowel statutairen als contractuelen geen deel uit van de personeelsomgeving van de FOD Binnenlandse Zaken. Voor deze organisatie zijn de personeelskosten ingedeeld als volgt :

59011103	23.552
59011104	5.918
	29.470

**ORGANISATIEACFDELING 01. — STATIEGISCHE
ORGANEN VAN DE VICE-PREMIER EN MINISTER VAN
BINNENLANDSE ZAKEN**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

0. — POLITIEK EN STRATEGIE 01/0

01. — BESTAANSMIDDELEN

B.A. 13 01 01 1101. — *Wedde en representatiekosten van de Minister*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	196	200	205	205	205	205

Note explicative

A.B. 13 01 01 1102. — *Rémunérations et indemnités des membres du cabinet.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	2.463	2.476	2.546	2.546	2.546	2.546

Note explicative

A.B. 13 01 01 1119 . — *Rémunérations et indemnités des experts du cabinet.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	457	459	472	472	472	472

Note explicative

A.B. 13 01 01 1219. — *Frais de fonctionnement du cabinet.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	350	350	356	356	356	356

Note explicative

Le montant prévu est réparti comme suit :

1. Honoraires des avocats et des médecins. — Frais de justice en matière d'affaires civiles et pénales. — Rémunérations, indemnités, jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes ne faisant pas partie du Cabinet

2. a) Eau, vapeur, gaz et électricité. — Combustibles solides et liquides (O.C.F.). — Autres dépenses de consommation

b) Dépenses d'entretien de locaux, mobilier, matériel et machines. — Produits d'entretien et petit matériel d'entretien

3. a) Affranchissement de correspondance

b) Télégrammes, téléphone

c) Acquisition d'ouvrages, publications et journaux

d) Matériel, fournitures de bureau, papier, impressions, reliures. - Location de biens mobiliers

e) Transports

f) Impositions. — Redevances. — Menues dépenses d'administration. — Publications du Cabinet. — Formation professionnelle. — Habillement (O.C.F.)

Verklarende nota

B.A. 13 01 01 1102. — *Bezoldigingen en vergoedingen van de kabinetsleden.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	2.463	2.476	2.546	2.546	2.546	2.546

Verklarende nota

B.A. 13 01 01 1119. — *Bezoldigingen en vergoedingen van de experts van het kabinet.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	457	459	472	472	472	472

Verklarende nota

B.A. 13 01 01 1219. — *Werkingskosten van het kabinet.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	350	350	356	356	356	356

Verklarende nota

Het voorziene bedrag wordt als volgt verdeeld :

1. Erelonen van advocaten en geneesheren. — Gerechtskosten inzake burgerlijke en strafzaken. — Bezoldigingen, vergoedingen, presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot het Kabinet behorende personen.

2. a) Water, stoom, gas en elektriciteit. — Vaste en vloeibare brandstoffen (C.B.B.) — Andere verbruiks- uitgaven.

b) Onderhoudsuitgaven van lokalen, meubilair, materieel en machines. — Onderhoudsproducten en klein onderhoudsmaterieel

3. a) Frankering van brieven.

b) Telegrammen, telefoon.

c) Aanschaffen van werken, publicaties en dagbladen.

d) Materieel, bureaubenodigdheden, papier, drukwerken, inbindingen. - Huur van roerende goederen.

e) Vervoer.

f) Belastingen. — Retributies. — Kleine bestuurs- uitgaven. — Publicaties van het Kabinet. — Beroepsscholing. — Kleding (C.B.B.)

4. Indemnités généralement quelconques au personnel du Cabinet pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service

A.B. 13 01 01 1204. — *Dépenses de fonctionnement liées à l'informatique.*

(en milliers d'euros)						
sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	25	25	25	25	25	25

Note explicative

1. Toner, drum, cassettes :
2. Entretien de matériel informatique et software :

A.B. 13 01 01 7401. — *Dépenses patrimoniales du cabinet.*

(en milliers d'euros)						
sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	51	51	52	52	52	52

Note explicative

Mobilier de bureau à l'exclusion du matériel informatique :

A.B. 13 01 01 7404. — *Dépenses d'investissement liées à l'informatique.*

(en milliers d'euros)						
sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	50	50	50	50	50	50

Note explicative

Matériel informatique – Hardware (P.C., imprimantes, écrans, ...)

DIVISION ORGANIQUE 21. — ORGANES DE GESTION

PROGRAMME 0. — DIRECTION ET GESTION

01. — SUBSISTANCE

En application de l'Arrêté Royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral (MB du 18.11.2000), une division organique 21 est créée au sein du SPF Intérieur.

Cette division organique reprend l'ensemble des services d'enca-drement (TIC, P&O, B&CG) et le Comité de Direction. Vu le regroupe-

4. Allerhande vergoedingen aan het personeel van het Kabinet voor werkelijke lasten en materiële schade evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen

B.A. 13 01 01 1204. — *Werkingsuitgaven met betrekking tot de infor-matica.*

(in duizend euro)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	25	25	25	25	25	25

Verklarende nota

1. Toner, drum, cassetten :
2. Onderhoud informaticamaterieel en software :

B.A. 13 01 01 7401. — *Patrimoniale uitgaven van het kabinet.*

(in duizend euro)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	51	51	52	52	52	52

Verklarende nota

Bureaumaterieel behalve informaticamaterieel :

B.A. 13 01 01 7404. — *Investeringsuitgaven inzake de informatica.*

(in duizend euro)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	50	50	50	50	50	50

Verklarende nota

Informaticamaterieel – hardware (P.C., printers, scherm, ...)

ORGANISATIEAFDELING 21. — BEHEERSORGANEN

PROGRAMMA 0. — LEIDING EN BEHEER

01. — BESTAANSMIDDELEN

In uitvoering van het Koninklijke Besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschap-pelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst (BS van 18.11.2000) wordt een organisatieafdeling 21 binnen de FOD Binnenlandse Zaken opgericht.

Deze organisatieafdeling neemt het geheel van stafdiensten (ICT, P&O en B&B) en het Directiecomité over. Gezien de groepering van

ment de ces services d'encadrement avec d'autres services (de la Division 40 et 54), il est actuellement impossible de définir une clé de répartition exacte des frais de fonctionnement afférents aux différents services. C'est pourquoi, seules les dépenses immédiatement identifiables et attribuables à ces services d'encadrement et au Comité de Direction sont mentionnées dans cette division organique.

AB 21 01 1201	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	40	35	37	37	37	37

Ces crédits sont destinés aux frais de missions, d'expertise et autres dépenses initiés par le Comité de Direction.

AB 21 01 1204	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	528	508	546	546	546	546

Les crédits sont destinés à la réalisation des objectifs du service d'encadrement Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). Ces crédits seront essentiellement utilisés à des adaptations et des maintenances à développer dans le cadre de la mise en place d'une structure informatique uniforme.

Ancienne AB 40 02 1204.

AB 21 01 1207	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	2	2	0	0	0	0

AB 21 01 7401	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	8	9	0	0	0	0

AB 21 01 7404	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	126	121	625	625	625	625

Les crédits au budget sont destinés à la mise en palce d'une infrastructure informatique uniforme. Ces crédits sont gérés par le service d'encadrement TIC.

Ancienne AB 40 02 7404.

Provision centre de connaissance de la sécurité civile , conseil d'état et conseil du contentieux des étrangers

Nouvelle allocation de base 21 11 01 01

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	—	—	1900	—	—	—

Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 21/1 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal entres les divisions organiques du département. La pro-

deze stafdiensten met de andere diensten (van de organisatie-afdeling 40 en 54) is het op dit ogenblik onmogelijk om een nauwkeurige verdeelsleutel voor de werkingskosten van de verschillende diensten te bepalen. Daarom zijn het, alleen de rechtstreeks identificeerbare en aan te rekenen uitgaven aan deze stafdiensten en aan het Directiecomité, die in deze organisatieafdeling vermeld worden.

BA 21 01 1201	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	40	35	37	37	37	37

Deze ingeschreven kredieten zijn bestemd voor de zendings-, expertisekosten en andere onkosten die uitgaan van het Directiecomité.

BA 21 01 1204	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	528	508	546	546	546	546

De kredieten zijn bestemd voor de uitvoering van de doelstellingen van de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Deze kredieten zullen hoofdzakelijk gebruikt worden om aanpassingen te doen en om het onderhoud te ontwikkelen in het kader van de oprichting van een uniforme informaticastructuur.

Oude BA 40 02 1204.

BA 21 01 1207	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	2	2	0	0	0	0

BA 21 01 7401	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	8	9	0	0	0	0

BA 21 01 7404	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	126	121	625	625	625	625

De kredieten ingeschreven zijn voor de oprichting van een uniforme informaticastructuur bestemd. Deze kredieten worden door de ICT stafdienst beheerst.

Oude Ba 40 02 7404.

Provisie kenniscentrum Civiele veiligheid, raad van state, raad voor vreemdelingenbetwistingen

Nieuwe basiallocatie 21 11 01 01

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	—	—	1900	—	—	—

Het provisionele krediet ingeschreven op het programma 21/1 mag, na akkoord van de minister van Begroting verdeeld worden over de passende organisatie afdelingen van het departement door middel

vision est destinée pour le Centre de Connaissance de la Sécurité Civile, Le Conseil d'État et le Conseil pour les litiges des étrangers.

DIVISION ORGANIQUE 40. — LOGISTIQUE ET COORDINATION

MISSIONS ASSIGNEES

A. Cellule Centrale d'Information et de Communication.

Ce service a comme mission principale de fournir des renseignements sur les initiatives prises par l'administration et par les organes stratégiques du Ministre.

Il est également chargé de la promotion des relations au sein du département et entre le citoyen et l'autorité.

B. Financement des provinces et des communes.

Voir le programme d'activités 40/4.

C. Service de traduction

D. Le service de documentation assure la gestion de la bibliothèque (achats, prêts, photocopies)

E. Service social

Le service social a été créé pour donner aux agents l'assistance morale et matérielle dont ils peuvent avoir besoin, tant dans leur vie professionnelle que privée.

Le service social étend son action :

— aux agents définitifs, stagiaires et temporaires

— aux agents en disponibilité

— aux anciens agents pensionnés

— aux membres de leur famille habitant sous le même toit et dont ils ont le soutien, ainsi qu'aux veuves et orphelins.

En période de vacances scolaires, le Service social organise également une garderie d'enfants avec l'aide de moniteurs recrutés pour cette occasion, et intervient dans les frais de transport et d'activités au profit des enfants.

F. Service de l'Economat

L'Economat est le service d'intendance du département et s'occupe de l'entretien des bâtiments et du mobilier.

Il gère le service des huissiers et les équipes de nettoyage.

van een koninklijk besluit. De provisie is bestemd voor het Kenniscentrum van de Civiele Veiligheid, de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

ORGANISATIEAFDELING 40. — LOGISTIEK EN COORDINATIE

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

A. Centrale Cel Informatie en Communicatie

Deze dienst heeft als hoofdplicht inlichtingen te verstrekken over de initiatieven die de administratie en beleidsorganen van de Minister nemen.

Hij is tevens belast met het bevorderen van de menselijke relaties in het departement en tussen de burger en de overheid.

B. Financiering van de provincies en gemeenten

Zie activiteitenprogramma 40/4.

C. Vertaaldienst

D. De dienst Documentatie staat in voor het beheer van de bibliotheek (aankopen - uittelingen - fotokopieën).

E. Sociale Dienst

De Sociale Dienst werd opgericht met als doel aan de personeelsleden de nodige morele en materiële bijstand te verlenen, zowel in hun privé- als in hun beroepsleven.

De Sociale Dienst richt zich tot :

— vast, stagedoende en tijdelijk personeel;

— personen in beschikbaarheid;

— gepensioneerden;

— de met bovengenoemde samenwonende en door hen onderhouden gezinsleden, en tot de weduwen en wezen.

In de schoolvakantieperioden organiseert de Sociale Dienst eveneens een kinderopvangdienst met de hulp van monitors die hiervoor worden aangeworven, en komt tussen in de kosten voor vervoer en voor de activiteiten ten voordele van de kinderen.

F. Huishoudelijke dienst

De huishoudelijke dienst is de dienst voor materiële voorzieningen van het departement en houdt zich bezig met het onderhoud van de gebouwen en het meubilair.

Hij beheert de dienst van de bodes en de schoonmaakkploegen.

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 40/0

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201.1	146	129	145	145	145	145
1201.2	751	695	1.350	1.350	1.350	1.350
1201.3	221	196	450	450	450	450
1201.5	53	47	47	47	47	47
Total 1201	1.171	1.067	1.992	1.992	1.992	1.992
1203	0	0	1	1	1	1
1207	88	85	86	86	86	86
7401	85	83	84	84	84	84
7414	0	0	26	26	26	26
Total	1.344	1.235	2.189	2.189	2.189	2.189

Note explicative

AB 40.02.12.01:

Ce crédit a été transféré partiellement vers l'allocation de base 21.01.1201.

AB 40.02.12.07

Un crédit de 85.000 euros est inscrit afin de rembourser à la Régie des Bâtiments le coût des travaux spécifiques d'aménagement du Centre de Crise (paiement par semestrialités).

AB 40.02.12.03

Cette allocation de base concerne la protection et la prévention au travail

AB 40.02.74.01

Ce crédit est destiné pour les dépenses d'investissements des services Logistique et Coordination.

AB 40.02.74.14

Dépenses d'investissements relatives à l'énergie

03. — AUTRE DÉPENSE DE SUBSISTANCE

A.B. 13 40 01 1105. — *Dépenses diverses du service social*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	208	208	211	211	211	211

Note explicative

Dépenses à couvrir

Interventions du Service social au bénéfice des personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, telles que

0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 40/0

02. — WERKINGKOSTEN

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201.1	146	129	145	145	145	145
1201.2	751	695	1.350	1.350	1.350	1.350
1201.3	221	196	450	450	450	450
1201.5	53	47	47	47	47	47
Totaal 1201	1.171	1.067	1.992	1.992	1.992	1.992
1203	0	0	1	1	1	1
1207	88	85	86	86	86	86
7401	85	83	84	84	84	84
7414	0	0	26	26	26	26
Totaal	1.344	1.235	2.189	2.189	2.189	2.189

Verklarende nota

BA 40.02.12.01

Dit krediet is gedeeltelijk overgedragen naar basisallocatie 21.01.1201.

BA 40.02.12.07

Er wordt een krediet van 85.000 euro ingeschreven om aan de Regie der Gebouwen de kosten terug te betalen voor de specifieke inrichtingswerken van het Crisiscentrum (halfjaarlijkse betalingen).

BA 40.02.12.03

Deze basis allocatie betreft de bescherming en de preventie op het werk

BA 40.02.71.04

Dit krediet is bestemd voor de investeringsuitgaven van de diensten Logistiek en Coördinatie

BA 40.02.74.14

Investeringsuitgaven inzake de energie

03. — ANDERE BESTAANSUITGAVE

B.A. 13 40 01 1105. — *Allerhande uitgaven van de sociale dienst*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	208	208	211	211	211	211

Verklarende nota

Te dekken uitgaven

Tegemoetkomingen van de sociale dienst aan personen die ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, zoals ziekten en operatieve

maladies, interventions chirurgicales, se trouvent dépourvues de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses importantes que ces circonstances entraînent.

Allocations prénatales et postnatales allouées aux membres féminins du personnel et aux épouses des agents.

Cadeaux aux enfants des membres du personnel à l'occasion de la Saint-Nicolas et organisation d'une fête.

Dépenses liées au fonctionnement de la garderie d'enfants pendant une partie des congés scolaires.

Cadeaux ou fleurs offerts par les assistants sociaux à l'occasion de leurs visites à des ayants droit malades ou hospitalisés.

Activités culturelles et sportives (visites de musées, journée sportive,...)

Intervention dans les frais de réfectoire et de la cafétaria

Intervention dans la prime de l'assurance soins de santé contractée par le département auprès de la S.M.A.P..

Intervention en faveur de la formation et d'étude (alcool, stress)

Achat de matériel pour les secouristes et aid pour les collectes de sang

03. — AUTRE DÉPENSE DE SUBSISTANCE

A.B. 13 40 03 1229. — *Frais d'information, de documentation et de relations publiques en rapport avec le département.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	55	56	141	141	141	141

Note explicative

La Cellule Centrale d'Information et de Communication (CCIC) a diverses tâches et c'est dans ce cadre que les crédits de cette allocation de base sont utilisés.

Un des tâches primaires est de fournir de l'information vers le propre personnel. A cet effet sont publiés, entre autres choses, le journal de personnel Interiors et les Coperints (information rapide et efficace). D' autres publications ressortent également de la responsabilité de la CCIC tel que des brochures, dépliant etc.

La CCIC fournit également de l'information vers le telles que des dépliant, publications, website etc.

La CCIC soutient aussi les directions lors des grands événements comme par exemple , lors des élections et le lancement de la carte d'identité électronique. Dans le cadre de ces actions la CCIC prend charge de certaines dépenses (publications, réceptions, etc.).

Les relations avec la Presse, fournir l'information, les conférences de presse sont des tâches de la CCIC.

La CCIC est chargée de maintenir des « Public Relations » pour le service public fédéral. Ceci comprend l'organisation de différentes activités et événements et tous les frais liés à cette tâche.

behandelingen, niet de vereiste middelen bezitten om grote uitgaven voortvloeiende uit die omstandigheden, te bestrijden.

Pre- en postnatale toelagen aan vrouwelijke personeelsleden en aan echtgenoten van de ambtenaren.

Sinterklaasgeschenken aan kinderen van personeelsleden en organisatie van een feest.

Uitgaven in verband met de werking van het kinderdagverblijf gedurende een deel van het schoolverlof.

Geschenken of bloemen aangeboden door de sociale assistenten ter gelegenheid van hun bezoek aan zieken of gehospitaliseerde recht-hebbenden.

Culturele en sportieve activiteiten (bezoeken aan musea, sportdag,...)

Tussenkost in de kosten van de refter en de cafetaria.

Bijdrage in de premie voor de verzekering voor geneeskundige verzorging die het departement gesloten heeft bij de O.M.O.B.

Tussenkosten ten voordele van vorming en studie (alcohol, stress)

Aankoop van materiaal voor hulpverleners en hulp bij bloed-collectes.

03. — ANDERE BESTAANSUITGAVE

B.A. 13 40 03 1229. — *Kosten voor voorlichting, documentatie en public relations inzake het departement.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	55	56	141	141	141	141

Verklarende nota

De Centrale Cel voor Informatie en Communicatie (CCIC) heeft verschillende opdrachten en in het kader hiervan worden de kredieten van deze basisallocatie aangewend.

Een van de voornaamste opdrachten is het verstrekken van informatie aan het eigen personeel. Hiervoor wordt onder meer het personeelsblad Interiors uitgegeven en de Coperints (snelle en doelgerichte informatie). Ook andere publicaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de CCIC zoals brochures, folders enz.

Ook naar de externe klant en naar het grote publiek toe verstrekt de CCIC informatie onder verschillende vormen zoals folders, publicatie, website enz.

De CCIC verleent ook ondersteuning aan de directies bij grote evenementen zoals bijvoorbeeld de verkiezingen en de lancering van de elektronische identiteitskaart. In het kader van deze acties draagt de CCIC bij in sommige uitgaven (publicaties, recepties, enz.).

Contacten met de pers, informatieverstrekking en het organiseren van persconferenties behoren ook tot het takenpakket van de CCIC.

De CCIC is verantwoordelijk voor het verzorgen van de Public Relations namens de federale overheidsdienst. Dit houdt in de organisatie van allerlei activiteiten en evenementen en alle kosten die hiermede verbonden zijn.

Cette allocation de base concerne aussi la bibliothèque.

A.B. 13 40 03 8301. — *Crédit destiné à pouvoir octroyer des prêts aux membres du personnel par le service social.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	63	63	63	63	63	63

Note explicative

Cette allocation de base remplace l'ancien fonds, supprimé en 1991, sur lequel étaient imputés les prêts aux membres du personnel.

Ces derniers ne sont accordés que dans les cas où les agents se trouvent dans une situation pécuniaire très difficile résultant de maladies, d'accidents ou d'autres événements malheureux qui nécessitent des dépenses élevées, hors proportion avec les ressources des intéressés. Chaque prêt donne lieu à une enquête préalable du service social du département.

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/1. — PROTOCOLE

Transféré au programme 51/3

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/4. — FINANCEMENT DES PROVINCES ET DES COMMUNES

OBJECTIFS POURSUIVIS

Octroi d'une compensation financière légale :

— à certaines communes du Royaume pour une partie de la perte de revenus consécutive à l'exonération accordée par l'Etat fédéral en matière de précompte immobilier pour certains immeubles (A.B.43.07).

— à la ville de Bruxelles, pour des charges inhérentes à son statut de capitale du Royaume (A.B.43.08).

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 13 40 40 4307. — *Paiement par l'Etat aux communes concernées, de montants constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus en raison de l'exonération dont jouissent certains immeubles situés sur leur territoire.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	35.859	36.361	36.361	36.361	36.361	36.361

Deze basis allocatie betreft eveneens bibliotheek.

B.A. 13 40 03 8301. — *Krediet bestemd om leningen te kunnen toekennen door de sociale dienst aan leden van het personeel.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	63	63	63	63	63	63

Verklarende nota

Deze basisallocatie vervangt het vroegere fonds dat afgeschaft werd in 1991, en waarop de leningen aan het personeel werden aangerekend.

Deze leningen worden maar toegekend in geval van moeilijke geldelijke toestand die voortvloeit uit ziekten, ongevallen of andere ongelukkige gebeurtenissen die belangrijke uitgaven vergen die buiten verhouding staan tot de inkomsten van de betrokkenen. Iedere lening geeft aanleiding tot een voorafgaand onderzoek door de Sociale Dienst van het departement.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/1. — PROTOCOL

Overgebracht naar programma 51/3

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/4. — FINANCIERING VAN DE PROVINCIËN EN DE GEMEENTEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Toekenning van een wettelijke financiële compensatie :

— aan sommige gemeenten van het Rijk voor een gedeeltelijk inkomstenverlies na de vrijstelling die de federale Staat heeft toegestaan inzake onroerende voorheffing voor sommige onroerende goederen (B.A. 43.07).

— aan de stad Brussel voor lasten die inherent zijn aan haar statut van hoofdstad van het Rijk (B.A. 43.08).

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 13 40 40 4307. — *Betaling door de Staat aan de betrokken gemeenten van bedragen die de tegenprestatie vormen van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens de vrijstelling die sommige op hun grondgebied gelegen onroerende goederen genieten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	35.859	36.361	36.361	36.361	36.361	36.361

Note explicative

En vertu de l'article 64, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, tel qu'il a été modifié par l'article 117 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le crédit est égal à 72 p.c. au moins de la non-perception des centimes additionnels communaux au précompte immobilier et calculé notamment sur base des revenus cadastraux indexés des propriétés exonérées à prendre en considération.

Le crédit provisoire à prévoir pour 2006 (le crédit définitif ne sera connu qu'au cours de l'année 2006 lorsque les revenus cadastraux ad hoc seront disponibles) est égal à 36.361 keuro.

A.B. 13 40 40 4308. — *Dotation au profit de la ville de Bruxelles.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	86.494	87.073	90.675	90.675	90.675	90.675

Note explicative

En vertu de l'article 64 § 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ce crédit est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités de l'article 13 § 2 de même loi qui stipule qu'en attendant la fixation définitive de cet indice, le montant est adapté en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen au cours de l'année précédente.

Le crédit obtenu pour 2006 s'élève à 90.675 milliers d'euros d'après le calcul suivant :

— La dotation définitive de 2004 est connue et s'élève à 87.082.000 euros.

— La dotation probable de 2005 = 88.823.000 euros.

— La dotation initiale 2006 = dotation probable 2005 * 1.020 :

$$90.675.000 = 88.823.000 * 1.02$$

— La dotation initiale 2006 compte tenu du solde probable 2005 s'élève à : 90.675.000 euros.

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/5. — SECRÉTARIAT
PERMANENT DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION - CONTRAT
AVEC LE CITOYEN

Transféré au programme 56/8

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/7. — APPUI JURIDIQUE

Transféré du programme 51/1

OBJECTIFS POURSUIVIS

1°) en matière de contentieux, selon le cas, l'exécution des procédures, l'élaboration des mémoires, l'approbation des conclusions

Verklarende nota

Overeenkomstig artikel 64, §2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, zoals het werd gewijzigd door artikel 117 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, is dit krediet gelijk aan ten minste 72 pct. van de niet-inning van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing en met name berekend op basis van de geïndexeerde kadastrale inkomens van de vrijgestelde eigendommen die in aanmerking moeten worden genomen.

Het voorlopig te voorzien krediet voor 2006 (het definitief krediet zal pas gekend worden in de loop van 2006 wanneer de kadastrale inkomsten ad hoc zullen beschikbaar zijn) is gelijk aan 36.361 keuro.

B.A. 13 40 40 4308. — *Dotatie ten voordele van de stad Brussel.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	86.494	87.073	90.675	90.675	90.675	90.675

Verklarende nota

Overeenkomstig artikel 64 § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, wordt dit krediet jaarlijks aangepast aan de schommeling van de gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijs volgens de bepalingen van artikel 13 § 2 van dezelfde wet die bepaalt dat in afwachting van de definitieve bepaling van dit indexcijfer, het bedrag wordt aangepast in functie van het percentage van de schommeling van het gemiddeld indexcijfer van het voorgaande jaar.

Het gevraagde krediet voor 2006 wordt geraamd op 90.675 duizenden euro volgens de volgende berekening :

— De definitieve dotatie voor 2004 is gekend en bedraagt 87.082.000 euro.

— De waarschijnlijke dotatie voor 2005 = 88.823.000 euro.

— De oorspronkelijke dotatie 2006 = waarschijnlijke dotatie 2005 * 1.020 :

$$90.675.000 = 88.823.000 * 1.02$$

— De oorspronkelijke dotatie 2006 rekening houdend met het waarschijnlijke saldo 2005 bedraagt : 90.675.000 euro.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/5. — VAST SECRETARIAAT
VOOR HET PREVENTIEBELEID - CONTRACT
MET DE BURGER

Overgebracht naar programma 56/8

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/7. — JURIDISCHE
ONDERSTEUNING

Overgekomen van programma 51/1

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

1°) inzake geschillen, naargelang het geval, de uitvoering van de procedures, het opstellen van memories, de goedkeuring van de be-

ou mémoires des avocats conseils, les demandes d'expertises, l'exécution des jugements et arrêts concernant :

— les litiges portés devant la Cour d'Arbitrage, Le Conseil d'Etat, les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire;

— le contentieux de la Police fédérale, y compris l'assistance en justice des membres de la Police fédérale;

— les demandes d'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence relevant de la compétence du Ministre d'Intérieur;

— les demandes de recours en grâce pour les matières relevant du SPF Intérieur.

2°) Contentieux des accidents de travail et sur le chemin du travail, conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1967 et des arrêtés royaux d'exécution des 24 janvier 1969 et 5 janvier 1971 (y compris pour le personnel de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides).

Ce contentieux concerne la réparation des dommages survenus aux agents du département suite à des accidents du travail ou sur le chemin du travail dont ils sont victimes et à la survenance desquels un tiers a concouru; ce contentieux concerne également l'exercice de l'action subrogatoire de l'Etat contre le tiers responsable ou son assureur (article 160 de la loi du 21 décembre 1994).

3°) Contentieux administratif porté devant le Conseil d'Etat, y compris la poursuite de l'exécution des arrêts imposant une astreinte. Le département poursuit l'exécution de trois arrêts d'astreinte sans aucun résultat tangible jusqu'à présent.

L'exécution d'arrêtés d'astreinte apparaît très aléatoire; ce qui n'exclut pas une recette éventuelle en 2005 pour le fonds ad hoc destiné à recueillir le produit desdites astreintes.

En outre, par son article 2, § 1^{er}, l'arrêté royal du 7 août 1995 (M.B. 07.09.1995) fixant certaines attributions relatives au SPF de la Santé publique et de l'Environnement a transféré à la compétence du SPF Intérieur les matières et les activités du service de protection contre les radiations ionisantes (S.P.R.I.), y compris la législation, la réglementation et l'exécution.

Il en résulte que depuis lors le service juridique du SPF Intérieur suit le contentieux objectif de la légalité des arrêtés pris et des actes administratifs accomplis dans ce domaine.

Ainsi en est-il des arrêtés royaux d'autorisation pris en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des rayonnements ionisants.

4°) Contentieux porté devant la Cour d'arbitrage dans les matières qui concernent les compétences du département.

Intervention dans les recours en annulation et demandes de suspension de lois ou de décrets, de même qu'intervention dans les questions préjudicielles renvoyées à la Cour d'arbitrage et qui sont de nature à intéresser le département.

sluiten of de memories van de raadslieden, de expertise-aanvragen, de uitvoering van vonnissen en arresten betreffende :

— de geschillen gebracht voor het Hof van Cassatie, de Raad van State, de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde;

— de geschillen van de federale politie, met inbegrip van de rechtsbijstand voor de leden van de federale politie;

— de aanvragen tot schadevergoeding aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die vallen onder de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken;

— de gratieverzoeken inzake aangelegenheden die de FOD Binnenlandse Zaken betreffen

2°) Geschillen inzake arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar of van het werk overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 juli 1967 en de koninklijke uitvoeringsbesluiten van 24 januari 1969 en 5 januari 1971 (met inbegrip van het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken en van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen).

Deze geschillen betreffen de vergoeding van de schade die personeelsleden van het departement opgelopen hebben ingevolge arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar of van het werk waarvan ze het slachtoffer zijn en waarbij een derde heeft deelgehad in het ontstaan ervan; ze betreffen eveneens de uitoefening van de subrogerende rechtsoverdracht van de Staat tegen de aansprakelijke derde of zijn verzekeraar (artikel 160 van de wet van 21 december 1994).

3°) Administratieve geschillen die voor de Raad van State gebracht worden, met inbegrip van de vervolging van de uitvoering van de arresten waarbij een dwangsom wordt opgelegd. Het departement vervolgt de uitvoering van drie arresten inzake dwangsom zonder tastbaar resultaat tot op heden.

De uitvoering van de arresten inzake dwangsom lijkt heel onzeker te zijn; dit sluit een eventuele inkomst in 2005 niet uit voor het fonds ad hoc dat bestemd is om de opbrengst van deze dwangsommen in te zamelen.

In artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 (M.B. 07.09.1995) houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu worden de materies en de activiteiten van de Dienst Bescherming tegen Ioniserende stralingen (D.B.I.S.) overgedragen tot de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken, met inbegrip van de wetgeving, de reglementering en de uitvoering.

Hieruit volgt dat sindsdien de rechtskundige dienst van de FOD Binnenlandse Zaken de objectieve geschillen inzake wettigheid volgt van de op dit vlak genomen besluiten en uitgevoerde bestuurshandelingen.

Dit geldt eveneens voor de koninklijke machtigingsbesluiten die werden genomen krachtens het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

4°) Geschillen gebracht voor het Arbitragehof inzake materies die de bevoegdheden van het departement betreffen.

Tussenkomen in de beroepen tot vernietiging en de verzoeken tot opschorting van wetten of decreten, evenals tussenkomen in de prejudiciële geschillen die aan het Arbitragehof voorgelegd worden en die het departement kunnen aanbelangen.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 13 40 70 1201. — *Honoraires des avocats, médecins et frais médicaux*.

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	663	543	551	551	551	551

Jusqu'en 2003, le crédit était alloué globalement à la direction générale Institution et Population, au service juridique et au service juridique « Police fédérale ». A partir de 2004, les crédits ont été scindés pour les trois services.

En vertu de l'article 440 du Code judiciaire, les avocats ont le monopole de la postulation, de la comparution et de la plaidoirie devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire; par conséquent les dossiers déferés en justice doivent être confiés à des avocats.

Pour les procédures devant le Conseil d'Etat et la Cour d'arbitrage, le département peut se faire représenter par des fonctionnaires.

En ce qui concerne le Conseil d'Etat, la pratique s'est orientée ces dernières années dans le sens de la désignation d'un avocat dans la majorité des cas. Seuls les contentieux de moindre importance, tels les contentieux de situation de résidence, sont suivis par des fonctionnaires. Pour ce qui est de la Cour d'arbitrage, la pratique s'est également établie depuis 1990 de mandater des avocats, sauf contentieux particulier, ce qui n'est pas le cas du département.

On a relevé une augmentation considérable des dépenses imputées sur l'article 1201 depuis 2001. Hormis l'augmentation du coût de la vie et donc des honoraires des avocats, cet accroissement sensible des dépenses peut notamment s'expliquer par :

L'ampleur que prend le contentieux « amendes administratives » (football, sociétés de gardiennage); « Conseil d'Etat » dans le cadre de la réforme des polices.

En outre, l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire relève de la compétence du Ministre de l'Intérieur.

Il en résulte que le service juridique du SPF Intérieur suit le contentieux des droits subjectifs liés à l'activité de l'AFCN ainsi que le contentieux objectif de la légalité des arrêtés pris et des actes administratifs accomplis dans le domaine de la protection contre les radiations ionisantes, et qu'en cas de litige, des avocats sont mandatés à l'intervention du département.

Enfin, il y a lieu de tenir compte :

1. des voies de recours dans le cadre de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. En même temps il convient de relever que ces voies de recours dans le cadre de la loi précitée ont conduit à huit procédures devant la Cour de cassation et à trois procédures devant la Cour d'arbitrage.

2. des recours qui peuvent être introduits contre l'application de l'amende administrative dans le cadre de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 13 40 70 1201. — *Erelonen advocaten, dokters en medische kosten*.

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	663	543	551	551	551	551

Tot 2003 werd het globaal krediet toegekend voor de werkingskosten van de algemene directie Instellingen en Bevolking, de juridische dienst en voor de federale politie — juridische dienst. Vanaf 2004 zijn deze kredieten gesplitst tussen de 3 diensten

In uitvoering van artikel 440 van het Gerechtelijk Wetboek, hebben advocaten het monopolie op de vertegenwoordiging in rechte, de verschijning en het pleidooirecht voor het hoven en rechtbanken; bijgevolg moeten de dossiers voor de rechtbanken worden toevertrouwd aan advocaten.

Voor de procedures voor de Raad van State en het Arbitragehof kan het departement zich laten vertegenwoordigen door ambtenaren.

Voor wat betreft de Raad van State, is het de laatste jaren de gewoonte geworden om in de meeste gevallen een advocaat aan te stellen. Enkel de geschillen van gering belang, zoals de geschillen over de toestand van de verblijfplaats worden opgevolgd door ambtenaren. Voor wat betreft het Arbitragehof, is de praktijk sinds 1990 om eveneens advocaten aan te stellen, behalve in bijzondere geschillen wat niet het geval is voor het departement.

Men bemerkt een aanzienlijke verhoging van de uitgaven die aangerekend worden op het artikel 1201 sinds 2001. Buiten de stijging voor de kosten van levensonderhoud en dus van de erelonen van advocaten is deze aanzienlijke stijging van de uitgaven bovendien te verklaren door :

De omvang die de geschillen « administratieve boeten »(voetbal, bewakingsfirma's) krijgt;

Bovendien valt het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle onder de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken.

Dit heeft tot gevolg dat de juridische dienst van de FOD Binnenlandse Zaken de rechtsgeschillen verbonden aan de activiteiten van het FANC opvolgt alsook de geschillen over de wettelijkheid van de genomen besluiten en de administratieve handelingen die genomen zijn in het domein van de bescherming tegen ioniserende stralen, en in geval van betwisting worden de advocaten aangesteld voor de tussenkomen voor het departement.

Tenslotte moet er rekening gehouden worden met

1. de beroepsmogelijkheden in het kader van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden. Terzelfdertijd is het raadzaam om de beroepsmogelijkheden van bovenvermelde wet op te volgen daar deze al hebben geleid tot acht procedures voor het Hof van Cassatie en drie procedures voor het Arbitragehof.

2. de beroepen die ingesteld kunnen worden tegen de toepassing van de administratieve geldboete in het kader van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de veiligheidsondernemingen

services internes de gardiennage, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 9 juin 1999.

Ces dossiers connaissent de nouveaux développements. Les montants des amendes sont plus élevés et les contrevenants contestent. Les procédures deviennent plus longues et plus coûteuses.

3. en outre, la mise en place de la police fédérale et de la police locale donne lieu à de nombreux litiges, tant au contentieux objectif qu'au contentieux subjectif (environ 50 affaires).

A.B. 13 40 70 3401. — *Indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison d'actes commis par ses organes et ses préposés, et dépenses en vue de l'octroi d'indemnités spéciales et d'indemnités particulières en cas d'acte intentionnel de violence contre les membres des services de secours (cf art. 1-01-6 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	150	250	254	254	254	254

Jusqu'en 2003 le crédit était alloué globalement au service juridique et au service juridique « Police fédérale ». A partir de 2004, les crédits ont été scindés pour les deux services.

Note explicative

Les dépenses engendrées par les différentes espèces de contentieux sont de plusieurs natures :

A. — Indemnisations, sous forme de dommages et intérêts, accordées par l'Etat, sur base des articles 1382, 1384, alinéa 3, et 1385 du Code civil en réparation du préjudice causé à des tiers par ses organes et préposés qui relèvent du SPF Intérieur

Sont actuellement pendantes devant les tribunaux, des affaires en matière de responsabilité civile dans lesquelles des montants importants, voire très importants, sont postulés. Des jugements ou des arrêts seront rendus en 2005.

L'indemnisation des victimes des événements du Heysel, de leurs ayants droits, parents et autres constitués, imputée depuis l'année budgétaire 1993 sur l'allocation de base 34.01 (ancien 33.01) a donné lieu jusqu'à présent à des interventions du département pour un montant de 1.882.149,30 euros.). Deux cas donnent encore lieu à contestation prolongée devant les tribunaux civils. Pour ces deux affaires, un montant de 75.000 euros doit être réservé.

Dans deux autres affaires importantes, un montant total de 107.000 euros doit être réservé à titre d'indemnisation de la partie préjudiciée.

Il faut également tenir compte de ce que, à la suite d'une observation de la Cour des Comptes du mois de décembre 1995, le paiement des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant d'une fausse application de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers est à imputer sur l'A.B. 34.01.

B. — Contentieux résultant de l'activité administrative du département. Il s'agit essentiellement du contentieux objectif de la légalité qui se traduit, sur le plan budgétaire, par le paiement des dépens

en de interne bewakingsdiensten zoals deze werden gewijzigd door de wet van 9 juni 1999.

Deze dossiers kennen nieuwe ontwikkelingen. De bedragen van deze boeten zijn hoger en de tegenpartijen betwisten ze. De procedures worden langer en kostelijker.

3. bovendien geeft de invoering van de federale politie en van de lokale politie aanleiding tot verschillende betwistingen, zowel op de objectieve geschillen als op de subjectieve geschillen (ongeveer 50 zaken).

B.A. 13 40 70 3401. — *Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van door zijn organen en zijn bedienden gepleegde daden en uitgaven voor de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de hulpdiensten (cf. art. 1-01-6 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	150	250	254	254	254	254

Tot 2003 werd het globaal krediet toegekend voor de juridische dienst en voor de federale politie — juridische dienst. Vanaf 2004 zijn deze kredieten gesplitst tussen de 2 diensten

Verklarende nota

De uitgaven die uit de verschillende soorten geschillen voortvloeien zijn velerlei :

A. — Schadeloosstelling, onder vorm van schadevergoeding door de Staat toegekend op basis van de artikelen 1382, 1384, derde lid, en 1385 van het Burgerlijk Wetboek, voor schade aan derden berokkend door zijn organen of aangestelden afhankelijk van de FOD Binnenlandse Zaken.

Momenteel zijn zaken inzake burgerlijke aansprakelijkheid aanhangig bij de rechtbanken, waarin aanzienlijke, zelfs zeer aanzienlijke bedragen gevorderd worden. De uitspraken of vonnissen zullen in de loop van 2005 gevel worden.

De schadeloosstelling van de slachtoffers van de gebeurtenissen in het Heizelstadion, van hun rechthebbenden, ouders en andere eisers, sedert het begrotingsjaar 1993 aangerekend op basisallocatie 34.01 (oude 33.01) hebben tot op heden aanleiding gegeven tot een totaal bedrag aan tussenkomsten van het departement van 1.882.149,30 euro. Twee gevallen geven nog aanleiding tot een verlengde betwisting voor de burgerlijke rechtbanken. Voor deze twee zaken dient een bedrag van ongeveer 75.000 euro te worden voorzien.

In 2 andere belangrijke zaken moet een bedrag van 107.000 euro voorzien worden voor schadeloosstelling van de benadeelde partij.

Er moet eveneens rekening mee worden gehouden dat ten gevolge van een opmerking van het Rekenhof tijdens de maand december 1995, de betaling van de schadevergoeding die bestemd is om de schade voortvloeiend uit een verkeerde toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de vreemdelingen moet worden aangerekend op het B.A. 34.01.

B. — Geschillen voortvloeiend uit de administratieve bedrijvigheid van het departement. Het betreft hoofdzakelijk objectieve geschillen inzake wettigheid, die zich op budgettair vlak uiten op de betaling van

liquidés par les arrêts et mis à charge du département. A ce propos, il y a lieu de tenir compte de l'arrêt royal du 17 février 1997, qui a majoré les droits de timbre et a soumis à taxation les écrits de procédure qui, jusqu'alors, ne l'étaient pas.

Toutefois, compte tenu de la présomption de faute découlant de l'irrégularité dont est affecté un acte administratif, irrégularité censurée de surcroît par le juge de l'excès de pouvoir, ce type de contentieux peut, dès lors que la faute est en rapport causal avec un dommage, donner ouverture à un contentieux de l'indemnisation devant les tribunaux et se résoudre en dommages et intérêts.

C. — Conseil d'Etat. — Contentieux de l'indemnité. Dépenses résultant de l'application éventuelle de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Ce type de contentieux est tout à fait exceptionnel.

D. — Octroi d'indemnités spéciales et d'indemnités particulières aux membres des services de police et de secours victimes d'acte intentionnel de violence, ou à leurs ayants droit, par application de l'article 42 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.

L'indemnité spéciale est d'un montant forfaitaire de 18.592 euros, indexé conformément aux règles applicables aux traitements du personnel des Services Publics Fédéraux. Le montant indexé est actuellement de l'ordre de 60.000 euros.

L'indemnité particulière est égale à 10 % de l'indemnité spéciale; elle revient à tout enfant à charge de la victime.

DIVISION ORGANIQUE 50. — CENTRE GOUVERNEMENTAL DE COORDINATION ET DE CRISE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Les missions du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise ont été fixées dans les arrêtés royaux du 18 avril 1988 et du 11 mai 1990.

Les missions sont également inscrites dans les orientations stratégiques suivantes du SPF Intérieur.

— Le Centre de Crise doit être le véritable moteur de la recherche et du développement dans le domaine de la planification de crise.

— Le Centre doit devenir un centre d'excellence à vocation interdépartementale et multidisciplinaire dans le domaine du recueil de l'information et du soutien aux autorités concernées en cas de situation de crise nécessitant une intervention au niveau fédéral et où doit être maintenu l'ancrage au sein du département de l'Intérieur, qui est l'utilisateur le plus fréquent.

A partir de ces orientations stratégiques, le Centre de Crise souscrit à 5 missions de base :

1. Le Centre de Crise garantit une permanence ininterrompue (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) pour la collecte, l'analyse et la diffusion aux instances compétentes d'informations de toute nature, cela afin de garantir les intérêts vitaux et les besoins essentiels de la population.

2. Le Centre de Crise assure la planification, la coordination et le suivi de la sécurité lors d'événement de grande ampleur (Euro 2000, 11 septembre, guerre en Irak ...) qui nécessitent une préparation et une coordination entre différents services.

3. Le Centre de Crise coordonne et prend les mesures de sécurité appropriées dans le cadre de la sécurité des biens et des personnes menacés, et en particulier des institutions internationales (ambassades ...)

de kosten vastgesteld bij de arresten en ten laste gelegd van het departement. In dit verband dient rekening te worden gehouden met het koninklijk besluit van 17 februari 1997 waarbij de zegelrechten verhoogd werden en de procedurestukken onderworpen aan de heffing van rechten, wat tevoren niet het geval was.

Rekening houdend met het vermoeden van fout voortvloeiend uit de onregelmatigheid waardoor een bestuurshandeling aangetast is, onregelmatigheid die bovendien door de rechter als machtsoverschrijding veroordeeld wordt, kan dit type van geschil evenwel, als de fout in oorzakelijk verband staat met de schade, leiden tot een geschil inzake schadeloosstelling voor de rechtbanken en uitlopen op het betalen van schadevergoeding.

C. — Raad van State. — Geschillen inzake schadevergoeding. Uitgaven voortvloeiend uit de eventuele toepassing van artikel 11 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Dit type geschil is zeer uitzonderlijk.

D. — Toekenning van speciale vergoedingen en bijzondere vergoedingen aan de leden van politie- en hulpdiensten die het slachtoffer zijn van opzettelijke gewelddaden, of aan hun rechthebbenden, bij toepassing van artikel 42 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen.

De speciale vergoeding is een forfaitair bedrag van 18.592 euro dat geïndexeerd wordt volgens de regeling toepasselijk op de wedden van het personeel van de Federale Overheidsdiensten. Het geïndexeerd bedrag behoort thans tot de orde van 60.000 euro.

De bijzondere vergoeding is gelijk aan 10 % van de speciale vergoeding; zij komt toe aan elk kind dat ten laste van het slachtoffer is.

ORGANISATIEAFDELING 50. — COORDINATIE- EN CRISISCENTRUM VAN DE REGERING

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De opdrachten van het Crisis- en Coördinatiecentrum van de Regering zijn vastgelegd in de koninklijke besluiten van 18 april 1988 en 11 mei 1990.

De opdrachten zijn tevens ingeschreven in de volgende strategische beleidslijnen van de FOD Binnenlandse Zaken.

— Het Crisiscentrum moet de werkelijke motor van het onderzoek en de ontwikkeling in het kader van de crisisplanning zijn.

— Het Crisiscentrum moet een centrum bij uitstek worden met een interdepartementale en multidisciplinaire roeping op het vlak van het verzamelen van informatie, van de coördinatie en van de ondersteuning van de betrokken overheden in een crisissituatie waarbij een interventie op federaal niveau vereist is, waarbij de ankerplaats binnen het departement van Binnenlandse Zaken, dat de meest frequente gebruiker is, gehouden moet worden.

Vanuit deze strategische beleidslijnen onderschrijft het Crisiscentrum 5 kerntaken :

1. Het Crisiscentrum waarborgt een doorlopende permanentie voor de regering (24u per dag, 7 dagen per week) om allerlei dringende informatie te verzamelen, te analyseren en te verspreiden naar de bevoegde instanties ten einde de vitale belangen en essentiële behoeften van de bevolking te vrijwaren.

2. Het Crisiscentrum staat in voor de planning, coördinatie en opvolging van de veiligheid bij gebeurtenissen van grote omvang (Euro 2000, 11 september, Oorlog in Irak, ...) die een voorbereiding en coördinatie vereisen tussen verschillende diensten.

3. Het Crisiscentrum coördineert en neemt de betrokken veiligheidsmaatregelen in het kader van de veiligheid van bedreigde goederen en personen, in het bijzonder van internationale instellingen

en Belgique, ainsi que des personnalités (chefs d'Etat et de Gouvernement, parlementaires ...), des fonctionnaires (magistrats, policiers ...) et d'autres personnes menacées.

4. Le Centre de Crise offre un appui à la gestion de crise, par la disponibilité immédiate du personnel et des moyens nécessaires, en préparation à des mesures d'urgence.

5. Le Centre de Crise assure l'organisation et la coordination de la planification d'urgence. L'objectif est de rédiger la planification d'urgence au niveau fédéral, en concertation avec les différents partenaires, par l'élaboration des instruments juridiques et techniques nécessaires aux niveaux fédéral et local (ainsi que régional), ainsi qu'au niveau civil, policier et militaire.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201.1	159	140	130	130	130	130
1201.2	316	316	324	324	324	324
1201.3						
1201.5	12	13	22	22	22	22
Total 1201	487	469	476	476	476	476
1204	226	218	244	244	244	244
7401	85	82	83	83	83	83
7404	142	137	139	139	139	139
Total	1.344	1.235	2.189	2.189	2.189	2.189

Note explicative

En 2006, le montant demandé sur cet article budgétaire concerne principalement la mise à jour et la maintenance d'un équipement de télécommunications performant, l'amélioration de sa sécurité et la mise en place de nouvelles technologies et de nouvelles fonctionnalités au profit des départements gestionnaires des crises.

Article 50.02.12.01 – 1

La communication fait de plus en plus part des activités clés du Centre de Crise. Le développement d'une stratégie de communication (interne, externe, de crise et préventive), de campagnes d'information, d'un site web et d'un réseau doivent y contribuer.

L'élaboration de celle-ci est reprise dans une fiche opérationnelle (12.2/3.1) qui a pour but de coordonner et distribuer l'information et les mesures aux clients du Centre de Crise, les citoyens, les journalistes, le parlement et les partenaires. L'établissement d'un call center pourrait contribuer à ce propos.

En outre, le site web va être revu tant sur le plan du contenu que de sa forme. Nous souhaitons en outre que ce site web réponde aux critères de « *Blindsurfer* » et reste également opérationnel en cas d'affluence de visiteurs (c'est-à-dire en période de crise).

Dès 2004, un officier de liaison de la Police locale a été détaché au Centre de Crise afin d'aider le service de l'Ordre public à prendre les mesures en vue d'assurer l'ordre public et la sécurité lors d'acci-

(ambassades, ...) in België, en van personaliteiten (staatschefs, regeringsleiders, parlementairen, ...) functionarissen (magistraten, politieambtenaren, ...) en andere bedreigde personen.

4. Het Crisiscentrum biedt ondersteuning bij het crisisbeheer, door de onmiddellijke beschikbaarheid van het personeel en de infrastructuur ter voorbereiding van de dringende beslissingen.

5. Het Crisiscentrum staat in voor de organisatie en coördinatie van de noodplanning. Het doel is het opstellen van de noodplanning op federaal niveau, in overleg met de verschillende partners. Dit door het opstellen van de noodzakelijke juridische en technische instrumenten op federaal en lokaal niveau (en regionaal), alsook op burgerlijk, politieel en militair vlak.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

02. — WERKINGSKOSTEN

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201.1	159	140	130	130	130	130
1201.2	316	316	324	324	324	324
1201.3						
1201.5	12	13	22	22	22	22
Totaal 1201	487	469	476	476	476	476
1204	226	218	244	244	244	244
7401	85	82	83	83	83	83
7404	142	137	139	139	139	139
Totaal	1.344	1.235	2.189	2.189	2.189	2.189

Verklarende nota

In 2006 heeft het bedrag dat voor dit begrotingsartikel wordt gevraagd, voornamelijk betrekking op de aflevering en het onderhoud van een performante telecommunicatie-uitrusting, de verbetering van de beveiliging ervan en de ontwikkeling van nieuwe technologieën en van nieuwe functionaliteiten voor de departementen die de crisissen beheren.

Artikel 50.02.12.01 – 1

Communicatie maakt meer en meer deel uit van de kernactiviteiten van het Crisiscentrum. De uitbouw van een communicatiestrategie (interne, externe, crisi- en preventie communicatie), informatiecampagnes, website en netwerking dienen hiertoe bij te dragen.

De uitwerking hiervan is terug te vinden in een operationele fiche (12.2/3.1) die tot doel heeft de informatie en maatregelen te coördineren en te verspreiden naar de klanten van het Crisiscentrum, burgers, journalisten, parlement en partners. De oprichting van een extern call-center kan hiertoe bijdragen.

Verder zal de website van het Crisiscentrum zowel inhoudelijk als vormelijk worden bijgewerkt. Bovendien is het de wens om de website te laten voldoen aan de criteria van « *Blindsurfer* » en ook dat de site bij hoge bezoekersaantallen (lees : crisissituaties) operationeel blijft.

Sinds 2004 werd een verbindingsofficier van de Lokale Politie naar het Crisiscentrum gedetacheerd om de dienst openbare orde te ondersteunen in het nemen van maatregelen met het oog op ongeval-

dents ou d'événements à risque d'ampleur nationale. Ce détachement sera poursuivi en 2006. (fiche opérationnelle 11.4.2).

Article 50.02.12.01 – 2

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux et dépenses d'entretien — Fournitures de biens et services

Les missions de la Direction générale du Centre de Crise sont inscrites dans les orientations stratégiques suivantes du SPF Intérieur :

Le Centre de Crise doit être le moteur de la recherche et du développement dans le domaine de la planification d'urgence.

Le Centre de Crise doit devenir un centre par excellence ayant une vocation interdépartementale et multidisciplinaire dans le domaine de la collecte d'informations, de la coordination et de l'appui des autorités concernées lors d'une situation de crise qui exige une intervention au niveau fédéral et pour laquelle l'ancrage doit être maintenu au département de l'Intérieur qui est l'utilisateur le plus fréquent.

Notre souci majeur est d'assurer la continuité du fonctionnement du centre de crise 24h/24, 7 jours sur 7.

Sur base des coûts de 2005, on peut évaluer les dépenses aux montants suivants :

2.00 : Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux.

Entretien du bâtiment + réparations de l'équipement

Entretien électricité	15.000
Nettoyage des fenêtres du bâtiment	2.000
Entretien central téléphonique	12.500
Entretien détection incendie	300
Entretien vidéoconférence (fiche opérationnelle 12.1.3)	18.200
Sécurité	4.000
Réparations matériel	7.000
Copieurs (location + entretien)	45.000
Frais de représentation	7.000
Charges locatives	50.000
Petites dépenses (notamment essence, eau)	7.000
Formations, participation à des journées d'étude	5.000

Total : 173.000

5.20 : Télégrammes et téléphone

Frais de télécommunication	91.000
Faux frais GSM (abonnements + cartes)	6.500

Total : 97.500

5.30 : Acquisition de travaux, publications et revues

Documentation – publications	12.500
------------------------------------	--------

Total : 12.500

len of risico-evenementen van nationale omvang. Deze detachering zal ook in 2006 worden verdergezet (operationele fiche 11.4.2).

Artikel 50.02.12.01 – 2

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Verbruiksuitgaven overeenkomstig de bezetting van de lokalen en onderhoudsuitgaven — Leveringen van goederen en diensten

De opdrachten van de Algemene Directie Crisiscentrum zijn ingeschreven in de volgende strategische beleidslijnen van de FOD Binnenlandse Zaken :

Het Crisiscentrum moet de werkelijke motor van het onderzoek en de ontwikkeling van de crisisplanning zijn.

Het Crisiscentrum moet een centrum bij uitstek worden met een interdepartementale en multidisciplinaire roeping op het vlak van het verzamelen van informatie, van de coördinatie en van de ondersteuning van de betrokken overheden in een crisissituatie waarbij een interventie op federaal niveau vereist is, waarbij de ankerplaats binnen het departement van Binnenlandse Zaken, dat de meest frequente gebruiker is, gehouden moet worden.

Onze voornaamste zorg bestaat uit het verzekeren van de continuïteit van de werking van het crisiscentrum en dat 24 uur op 24, 7 dagen per week.

Op basis van de kosten van 2005, kan men de kosten evalueren volgens de volgende bedragen :

2.00 : Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen.

Onderhoud gebouw + herstellingen apparatuur

Onderhoud electriciteit	15.000
Reinigen ramen gebouw	2.000
Onderhoud Telefooncentrale	12.500
Onderhoud Branddetectie	300
Onderhoud Videoconferentie (operationele fiche 12.1.3)	18.200
Beveiliging	4.000
Herstellingen materiaal	7.000
Kopieerapparatuur (huur + onderhoud)	45.000
Representatiekosten	7.000
Huurlasten	50.000
Kleine uitgaven (oa Benzine, water)	7.000
Opleidingen, deelname aan studiedagen	5.000

Totaal : 173.000

5.20 : Telegrammen en telefoon.

Kosten telecommunicatie	91.000
Onkosten GSM (abonnementen + kaarten)	6.500

Totaal : 97.500

5.30 : Aanschaffen van werken, publicaties en dagbladen

Documentatie – publicaties	12.500
----------------------------------	--------

Totaal : 12.500

5.42 : Matériel, fournitures de bureau, papier, travaux d'imprimerie, reliures, petites dépenses

Fournitures de bureau	6.000
Papier et papeterie	6.000
Petites dépenses diverses	10.000
Economat	7.000
Café et sandwiches réunions	12.000

Total : 41.000

Total : 324.000

Article 50.02.12.01 – 4

Abonnements et autres frais de transport	1.500
Indemnités kilométriques	1.500
Frais de déplacement et de séjour	3.000
Missions à l'étranger	16.000

Total : 22.000

Ces dépenses sont en conformité avec la fiche opérationnelle 12.5.2.

A.B. 50.02.12.04

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Le réseau informatique de la Direction générale Centre de Crise s'est considérablement développé ces dernières années et comporte de plus en plus de fonctionnalités destinées à améliorer ses performances.

La maintenance et le développement des applications informatiques existantes et la carence des ressources internes rendent indispensable l'appel à une expertise externe.

Pour garantir une capacité d'intervention 24/24 h et vu l'augmentation des charges pour l'augmentation de son réseau, le support actuel doit être accru. A cet effet, la Direction générale Centre de Crise doit faire appel à un support informatique de haut niveau, dont le coût annuel s'élève à 40.583,40 euros.

L'installation d'un serveur « miroir » décentralisé (abrité 1, rue de Louvain) en 2005, des dépenses de fonctionnement supplémentaires sont nécessaires pour les connections et l'entretien. L'estimation de ces dépenses de fonctionnement s'élève à 30.000 euros.

En ce qui concerne le système géographique informatisé, il a également été fait appel, pour le développement et la formation des opérateurs, à un savoir-faire extérieur, ce qui a permis d'établir un véritable outil d'aide à la décision.

La gestion du système GIS exige (fiche opérationnelle 11.2.4 GIS) :

1. l'entretien : 43.251,75 euros

— la mise à jour des logiciels;

— les licences d'utilisation;

— l'intégration des données utiles (nouvelles données ou mises à jour);

— le contrat d'entretien TéléAtlas;

5.42 : Materieel, bureaubenodigheden, papier, drukwerken, inbindingen, kleine uitgaven

Bureelbenodigheden	6.000
Papier & papierwaren	6.000
Diverse kleine uitgaven	10.000
Economaat	7.000
Koffie en broodjes vergaderingen	12.000

Totaal : 41.000

Totaal : 324.000

Artikel 50.02.12.01 – 4

Abonnementen en andere vervoerskosten	1.500
Kilometervergoedingen	1.500
Reis- en verblijfskosten	3.000
Opdrachten in het buitenland	16.000

Totaal : 22.000

Deze uitgaven zijn in overeenstemming met de operationele fiche 12.5.2.

B.A. 50.02.12.04

Diverse werkingskosten betreffende informatica

Het informaticanetwerk van de Algemene Directie Crisiscentrum is de afgelopen jaren sterk uitgebreid en omvat meer en meer functionaliteiten om de prestaties te kunnen verbeteren.

Onderhoud en ontwikkeling van de bestaande informaticatoepassingen en het tekort aan interne middelen, maken de aanwezigheid van een externe expertise absoluut noodzakelijk.

Om gedurende 24 uur op 24 een interventiecapaciteit te waarborgen en gelet op de verhoging van de lasten voor het onderhoud van haar netwerk, dient de huidige support te worden verhoogd. Hiervoor moet de Algemene Directie Crisiscentrum beroep doen op een informaticasupport van hoog niveau waarvan de kostprijs op jaarbasis 40.583,40 euro bedraagt.

Door het installeren van een gedecentraliseerde mirror-server (ondergebracht in de Leuvenseweg 1) in 2005, zijn er bijkomende werkingskosten nodig voor verbindingen en onderhoud. De schatting van die werkingskosten ligt op 30.000 euro.

Voor wat betreft het geïnformatiseerd geografisch systeem werd voor de ontwikkeling en de opleiding van de operatoren ook beroep gedaan op een externe expertise waardoor het mogelijk werd gemaakt een echt beslissingsondersteunend instrument op te richten.

Het beheer van het GIS-systeem vereist (operationele fiche 11.2.4 GIS) :

1. het onderhoud : 43.251,75 euro

— het updaten van de software;

— gebruikslicenties

— invoeren van nuttige gegevens (nieuwe gegevens of bijwerkingen);

— het onderhoudscontract met TeleAtlas;

2. une assistance régulière au développement et possibilité de faire appel à une assistance exceptionnelle : 60.016 euros

La gestion du réseau informatique du Centre de Crise entraîne également des frais de fonctionnement pour les accessoires (toner, cartouches...). Le montant de ceux-ci a été estimé, pour 2006, à 10.000 euros.

En ce qui concerne les coûts relatifs aux contrats d'entretien pour les équipements informatiques (Netscreen, UPS, Belnet, ligne internet ...), l'acquisition de nouvelles licences et l'exécution de petits travaux au réseau sont estimés à 40.000 euros.

En 2006 entrera en vigueur la troisième phase relative à l'intégration des différentes fonctions du Centre de Crise dans un système informatique intégré, ce qui permettra de gérer tant l'ensemble du processus de traitement informatique qu'un système d'appui à la décision en faisant appel aux différents instruments et banques de données du centre de crise (20.000 euros).

L'augmentation de ce crédit envers 2005 est due, d'une part, du fait que le contrat support pour le GIS commencera maintenant le 1^{er} janvier au lieu du 1^{er} mars l'année passée, ce qui entraîne que le coût pour toute une année doit être prévu et, d'autre part, les frais de fonctionnement supplémentaires pour la maintenance et les connexions par suite de l'installation du nouveau serveur « miroir » au sein de 1, rue de Louvain.

A.B. 13 50 02 74.01. — *Dépenses pour l'acquisition de biens durables.*

Adaptation des locaux : le développement des fonctionnalités en matière de gestion de crise nucléaire et autre crise nationale entraîne la nécessité d'installer au Centre de Crise les locaux nécessaires pour :

— la cellule d'information de crise;

— la cellule ECOSOC chargée de gérer les retombées socio-économiques d'une situation de crise en appui à la cellule de gestion.

Il résulte du déménagement interne d'un ou plusieurs services que les espaces de bureau doivent être adaptés aux nouveaux besoins et que du mobilier et de l'équipement doivent être achetés à cet effet.

Le remplacement du matériel ou du mobilier usagé ou vieilli (plus spécifiquement, le mobilier qui a été intensivement utilisé, 24h/24) sera aussi poursuivi en 2006. Des investissements seront aussi réalisés pour des étagères de classement.

A.B. 13 50 02 74.04. — *Dépenses d'investissements relatives à l'informatique.*

Le fonctionnement optimal du Centre de Crise nécessite plusieurs adaptations de ces moyens informatiques aux nouvelles évolutions techniques et technologiques, le matériel informatique ayant une longévité limitée.

C'est pourquoi la Direction générale Centre de Crise procédera également, en 2006, au remplacement d'un certain nombre (25) de ses anciens ordinateurs, afin de pouvoir poursuivre l'exécution de ses missions et de ses tâches de manière correcte. L'acquisition de nouveaux PC entraîne également l'achat, pour ces appareils, de nouvelles licences (PC + licences = 50.000 euros).

D'autres équipements informatiques (portables, imprimantes, PDA ...) complémentaires seront également achetés. De même, pour le développement du site web du CGCCR, on passera à un serveur

2. regelmatige hulp bij de ontwikkeling en mogelijkheid om een beroep te doen op uitzonderlijke bijstand ingeval van crisis : 60.016 euro

Het beheer van het informaticanetwerk van het Crisiscentrum brengt eveneens werkingskosten met zich mee voor accessoires (toner, cartridges...). Het bedrag hiervoor werd voor 2006 geraamd op 10.000 euro.

Inzake de kosten in verband met de onderhoudscontracten voor de informaticauitrustingen (Netscreen, UPS, Belnet, internetlijn...), de aankoop van nieuwe licenties en de uitvoering van kleine werkzaamheden aan het netwerk wordt een bedrag voorzien van 40.000 euro.

In 2006 zal de derde fase betreffende de integratie van de verschillende functies van het Crisiscentrum in een geïntegreerde informaticasysteem, waardoor het mogelijk is om zowel het volledige proces van informaticaverwerking als een beslissingsondersteunend systeem te beheren door een beroep te doen op de verschillende instrumenten en databanken van het Crisiscentrum (20.000 euro).

De verhoging van dit krediet tov. 2005 is te wijten aan enerzijds het feit dat het support contract voor het GIS nu ingaat op 1 januari, daar waar in het verleden het contract op 1 maart inging, waardoor de kostprijs nu voor het hele jaar dient voorzien te worden en anderzijds de bijkomende werkingskosten voor onderhoud en verbindingen tengevolge de installatie van de nieuwe mirror-server in de Leuvenseweg 1.

B.A 13 50 02 74.01. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen.*

Aanpassing van de lokalen : de ontwikkeling van vastgestelde functionaliteiten inzake het beheer van een nucleaire crisis en andere nationale crisissen, brengt de noodzaak met zich mee om in het Crisiscentrum de lokalen te installeren die noodzakelijk zijn voor :

— de crisisinformatiecel;

— de cel ECOSOC, die belast is met het beheren van de socio-economische gevolgen van een crisissituatie ter ondersteuning van de beleidscel.

De interne verhuis van één of meer diensten brengt met zich mee dat de kantoorruimten dienen aangepast te worden aan de nieuwe behoeften en dat er hiervoor meubilair en uitrusting dient aangekocht te worden.

De vervanging van het materieel of van het gebruikte of verouderde meubilair (meer bepaald het meubilair dat intensief werd gebruikt 24h/24) zal ook in 2006 verder gezet worden. Ook zal er geïnvesteerd worden in rekken voor het klasement.

B.A 13 50 02 74.04. — *Investeringsuitgaven betreffende informatica.*

De optimale werking van het crisiscentrum vereist meerdere aanpassingen van zijn informaticamiddelen aan de nieuwe technische en technologische evoluties aangezien het informaticamateriaal een beperkte levensduur heeft.

Daarom zal de Algemene Directie Crisiscentrum ook in 2006 een aantal (25) van haar oude pc's vervangen om zo haar opdrachten en taken op een correcte manier te kunnen voortzetten. De aanschaf van nieuwe pc's brengt natuurlijk ook mee dat voor deze toestellen nieuwe licenties dienen aangekocht te worden (pc's + licenties = 50.000 euro).

Verder zal ook ander bijkomend informaticamateriaal worden aangekocht (portables, printers, pda's). Tevens zal er voor de ontwikkeling van de website van het CGCCR overgegaan worden tot een

web distinct. Ce serveur devra disposer d'une haute capacité pour être à même de répondre à un grand nombre de visites lors d'éventuelles situations de crise (19.000 euros).

Un accès direct aux données et applications cartographiques au profit des partenaires gestionnaires de crise est nécessaire. Il permettra de faciliter la constitution d'une cartographie des risques et de faciliter les échanges d'information entre départements. De nombreux partenaires ont déjà exprimé leur souhait d'accéder aux données et applications cartographiques de la Direction Générale Centre de Crise (mapserver = 5.000 euros).

Pour la sécurisation et récupération des données informatiques en cas de désastre (destruction par incendie par ex.) au Centre de Crise, on prévoit l'achat d'un serveur « miroir » installé dans un autre bâtiment. On estime l'équipement informatique nécessaire à 70.000 euro.

A.B. 13 50 11 1104. — *Crédit en personnel pour les collaborateurs de la CPND.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	81	39	41	41	41	41

Note explicative

Ce crédit est prévu pour couvrir les frais de personnel suivants :

— 2 secrétaires

— 2 fonctions de niveau 1

— Les frais salariaux des militaires qui ne sont pas couverts pas la Défense nationale

A.B. 13 50 21 1243. — *Dépenses relatives à l'entretien des réseaux.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	451	457	465	465	465	465

Note explicative

Fonctionnement du bureau projet Regetel : travaux d'impression (annuaires téléphoniques, manuels d'utilisation, brochures ...), ADSL, logiciel.

Location de lignes

Réseau fédéral : les abonnés qui sont installés dans des bâtiments privés où il n'y a pas de câble REGETEL direct doivent être raccordés au moyen d'une ligne en location à un nœud REGETEL (ex. : certains cabinets).

Réseau national de crise : lignes en location partant de l'abonné vers le 100 le plus proche, ex-gendarmerie ou central militaire, ce que l'on appelle le « last mile ».

afzonderlijke webserver. Deze server zal over een hoge capaciteit dienen te beschikken gelet op het groot aantal hits bij eventuele crisissituaties (19.000 euro).

Voor de partners in het crisisbeheer is directe toegang tot de cartografische gegevens en toepassingen nodig. Die toegang zal het mogelijk maken dat een cartografie van risico's gemakkelijker kan worden opgesteld en de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende departementen zal vergemakkelijkt worden. Tal van partners hebben al de wens uitgedrukt om toegang te krijgen tot de cartografische gegevens en toepassingen van het Crisiscentrum (mapserver = 10.000 euro).

Voor de beveiliging en recuperatie van gegevens bij een catastrofe in het Crisiscentrum (vb. vernield door brand), zal in 2005 een mirror-server geïnstalleerd worden in het ander gebouw. De informatica-uitrusting hiervoor nodig kan geschat worden op 70.000 euro.

B.A. 13 50 11 1104. — *Krediet in personeel voor de medewerkers van de CNVV.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	81	39	41	41	41	41

Verklarende nota

Dit krediet is voorzien om de volgende personeelskosten te dekken :

— 2 secretarissen

— 2 functies van niveau 1

— de salariskosten van de militairen, die niet worden gedekt door Defensie

B.A. 13 50 21 1243. — *Onderhoudsuitgaven netwerken.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	451	457	465	465	465	465

Verklarende nota

Werking Projectbureau Regetel : drukwerk (telefoongidsen, gebruiksaanwijzingen, brochures, ...), ADSL, software.

Huur lijnen

Federaal netwerk : abonnees in privégebouwen waar geen rechtstreekse REGETEL-kabel binnenkomt, dienen aangesloten te worden via een huurlijn tot aan een REGETEL-knooppunt (vb : bepaalde kabinetten).

Nationaal crisisnetwerk : huurlijnen vanaf de abonnee naar een dichtstbijzijnde 100-, ex-rijkswacht of militaire centrale. Wat men noemt de « last mile ».

Extension du réseau national de crise : avec ce budget, on tentera d'achever entièrement le réseau de crise dans certains provinces. Le raccordement des autres provinces sera prévu au budget 2006.

Entretien du réseau : adaptations aux centraux REGETEL, contrôles, interventions techniques, programmation, installations internes vers le bureau de l'abonné, plus frais des interventions en cas de panne pour les applications tant analogiques que digitales (intranet, pointeuses ...)

Entretien des 33 télécopieurs : au total 33 nouveaux télécopieurs ont été achetés pour les cabinets fédéraux, les palais royaux, la Chambre, le Sénat et quelques autres utilisateurs REGETEL. Il s'agit en l'occurrence du contrat d'entretien pour ces appareils.

Entretien ISICAD : logiciel destiné à la gestion de l'ensemble des câbles REGETEL à Bruxelles, y compris les terminaux dans les bâtiments fédéraux et les divers nœuds et les soudures dans le réseau. Il s'agit du contrat d'entretien du logiciel, 4.000 euros.

Bemilcom : location pour l'utilisation du réseau Bemilcom : liaison à large bande avec les chefs-lieux de province.

A.B. 13 50 21 7409. — *travaux de télécommunications REGETEL.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	191	194	196	196	196	196

Note explicative

Mini-centrales pour BEMILCOM PuP (phase 2) : installation de matériel et d'applications supplémentaires dans les centrales militaires pour l'adaptation / l'amélioration (solution moins coûteuse) du réseau national de crise.

Interfaces en fibre de verre à destination des entreprises SEVESO : installation de matériel supplémentaire pour la convergence des raccordements en fibre de verre à destination des réseaux locaux.

Amplificateurs de ligne : frais relatifs à l'installation de matériel technique pour des lignes à longue distance. Cette installation est nécessaire pour les abonnés qui sont trop éloignés des centraux REGETEL.

Travaux au réseau des câbles — installation d'un nouveau câble : 2006, frais prévus pour la connexion et l'installation d'un câble REGETEL vers les nouveaux locaux du Registre national, du SPF Mobilité et du SPF Economie. Nouvelle connexion pour FEDMAN. Cette connexion est répartie via REGETEL entre tous les sites de l'Intérieur

Astrid : le gouvernement a décidé que le CGCCR devait être connecté au réseau ASTRID (voir déclaration gouvernementale). Lors du contrôle budgétaire 2004, un accord avait été annoncé pour la réalisation de la connexion en 2005 et pour l'intégration de l'augmentation des frais de fonctionnement dans le budget de REGETEL.

Uitbreiding nationaal crisisnetwerk : met dit budget zal gepoogd worden om het crisisnetwerk in bepaalde provincies volledig af te werken. De aansluiting van de andere provincies zal voorzien worden op het budget 2006.

Onderhoud van het netwerk : aanpassingen op de REGETEL-centrales, controles, technische interventies, programmatie, interne installaties naar het bureel van de abonnee, plus kosten voor de interventies in geval van panne voor zowel de analoge als de digitale toepassingen (intranet, prikklokken, ...).

Onderhoud 33 faxen : er werden in totaal 33 nieuwe faxen aangekocht voor de federale kabinetten, de koninklijke paleizen, de Kamer, de Senaat en enkele andere REGETEL-gebruikers. Het betreft hier het onderhoudscontract voor deze toestellen.

Onderhoud ISICAD : software voor het beheer van alle REGETEL-kabels in Brussel, inclusief de eindpunten in de federale gebouwen en de diverse knooppunten en lassen in het netwerk. Het betreft het onderhoudscontract voor de software, 4.000 euro.

Bemilcon : huur voor het gebruik van het Bemilcon-netwerk : breedbandverbinding naar de provinciale hoofdsteden.

B.A. 13 50 21 7409. — *Telecomm.werken REGETEL.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	191	194	196	196	196	196

Verklarende nota

Minicentrales voor BEMILCOM PuP (fase 2) : installeren van bijkomende hardware en aanpassingen in de militaire centrales voor het aanpassen / verbeteren (goedkopere oplossing) van het nationale crisisnetwerk.

Interfaces glasvezel naar SEVESO-bedrijven en de mobiele eenheden van de Civiele Veiligheid (fase 2) : installeren van bijkomende hardware voor de convergentie van glasvezelaansluitingen naar lokale netwerken.

Lijnversterkers : kosten voor het installeren van technisch materiaal voor lange afstandslijnen. Dit is van toepassing voor abonnees die te ver verwijderd zijn van REGETEL-centrales.

Werken kabelnetwerk-installatie nieuwe kabel : 2006, kosten voorzien voor het insnijden en installeren van een REGETEL-kabel naar de nieuwe locaties van het Nationaal Rijksregister, FOD Mobiliteit en FOD Economie. Nieuwe aansluiting voor FEDMAN. Deze aansluiting wordt via REGETEL verdeeld naar alle sites van Binnenlandse Zaken.

Astrid : de regering heeft beslist dat het CGCCR dient aangesloten te worden op het ASTRID-netwerk (zie regeringsverklaring). Tijdens de begrotingscontrole 2004 werd akkoord verklaard om de aansluiting te realiseren in 2005 en om de verhoging van de investeringskosten te integreren in het budget REGETEL.

A.B. 13 50 30 1108 — *Sécurité pour les épreuves de rallye (personnel)*.

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	104	107	110	110	110	110

Note explicative

Ce montant est destiné à l'indemnisation de deux experts.

Dans le cadre du suivi des épreuves de vitesses pour véhicules automobiles, ceux-ci sont de toute évidence nécessaires :

— les épreuves sont disputées tant dans la partie francophone que néerlandophone du pays, et ce sont donc des dossiers en français et en néerlandais qui arrivent et qui doivent être examinés par des experts pour s'assurer que l'arrêté royal du 28 novembre 1997 ainsi que les circulaires subséquentes OOP 25 et 25bis sont bel et bien suivis;

— les organisateurs doivent payer une contribution de 10 % et celle-ci doit aussi faire l'objet d'un suivi;

— la commission de sécurité prodigue des avis sur des demandes de dérogation à l'interdiction de rouler en agglomération et en dehors des heures convenues. Ces avis étant techniques de nature, une expertise est donc nécessaire pour remettre un avis motivé et permettre à l'épreuve incriminée d'être disputée dans des conditions sûres. Les deux experts de l'ex-PGR assurent la présidence et le secrétariat (conformément à l'arrêté du 28 novembre 1997 précité);

— d'après l'arrêté royal, des inspections doivent être menées sur le terrain afin de veiller à ce que les mesures qui sont prises dans la pratique sont conformes aux dispositions en matière de sécurité. A cet effet, des experts sont également nécessaires.

A.B. 13 50 30 1225. — *Sécurité pour les épreuves de rallye (fonctionnement)*.

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	5	5	5	5	5	5

Note explicative

Le 5 décembre 1997 est paru au *Moniteur belge* l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique.

L'arrêté a institué une Commission pour la Sécurité lors des épreuves et des compétitions sportives pour voitures, et parmi les missions qui lui incombent, citons :

— la remise des avis au Ministre de l'Intérieur et à celui qui a dans ses compétences la sécurité routière en ce qui concerne l'application de la législation en vigueur relative à l'organisation des épreuves et compétitions sportives au sens de cet arrêté;

B.A. 13 50 30 1108. — *Veiligheid rally's (personeel)*.

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	104	107	110	110	110	110

Verklarende nota

Dit bedrag is bestemd voor de vergoeding van twee experts.

In het kader van de opvolging van de snelheidswedstrijden voor auto's zijn deze zeker wel nodig :

— de wedstrijden worden zowel in het Franstalige als het Nederlandstalige landsgedeelte verreden, en er komen dus Franstalige en Nederlandstalige dossiers binnen die nagekeken dienen te worden door experts op het feit of het koninklijk besluit van 28 november 1997 en de daaropvolgende omzendbrieven OOP 25 en 25bis gevolgd worden;

— door de organisatoren dient een bijdrage van 10 % betaald te worden, en ook hier is een opvolging nodig;

— de veiligheidscommissie verleent adviezen over de vragen tot afwijking van het verbod te rijden binnen de bebouwde kom of buiten de gestelde uren. Deze adviezen zijn technisch van aard, dus een expertise is vereist, om een gemotiveerd advies te geven en de desbetreffende wedstrijd in veilige omstandigheden te laten verlopen. De twee experts van de voormalige ARP staan in voor het voorzitterschap en het secretariaat (volgens het voornoemde KB van 28 november 1997);

— volgens het Koninklijk Besluit dienen er op het terrein inspecties uitgevoerd te worden om te bekijken of de maatregelen die in de praktijk genomen worden, conform zijn aan de veiligheidsbepalingen. Ook hiervoor zijn experts nodig.

B.A. 13 50 30 1225. — *Veiligheid rally's (werking)*.

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	5	5	5	5	5	5

Verklarende nota

Op 05 december 1997 werd in het *Belgisch Staatsblad* het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben, gepubliceerd.

Door het besluit is een Commissie voor de veiligheid bij sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's ingesteld, die een reeks opdrachten heeft, waaronder :

— het verstrekken van adviezen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister tot wiens bevoegdheid de wegveiligheid behoort betreffende de toepassing van de geldende regelgeving in verband met de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities in de zin van dit besluit;

— la remise des avis quant aux demandes d'avis motivé visées à l'article 7 de cet arrêté. D'après cet arrêté, les bourgmestres concernés doivent en effet demander l'avis de la Commission lorsque le parcours de l'épreuve ou de la compétition passe en agglomération ou se fait en dehors des heures réglementaires;

— l'exécution des inspections sur place, avant et pendant l'épreuve ou la compétition.

Pour l'exécution de ces missions, la Commission peut se faire assister par certaines personnes possédant un savoir-faire spécifique pour la réalisation d'une enquête (par le biais d'études, d'observations sur place) sur la sécurité du parcours ou sur les mesures de sécurité qui doivent être prises. Figurent également à leur programme une inspection personnelle tant avant que pendant et après (pendant les réunions d'évaluation) le rallye, ainsi que des rencontres avec les organisateurs et avec les responsables communaux.

Les frais de fonctionnement sont donc spécifiquement destinés :

— à couvrir les frais administratifs (enveloppes, copies ...);

— à couvrir les frais de déplacement pour l'exécution des inspections sur place;

— à couvrir les frais inhérents aux réunions de la Commission de sécurité;

— à payer certaines personnes disposant d'un savoir-faire déterminé pour mener une enquête à bien.

A.B. 13 50 30 1228. — *Initiatives spécifiques.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	122	124	126	126	126	126

Note explicative

Cet article avait été créé pour des initiatives locales. Il convient dans les tâches actuelles de la Direction Générale Centre de Crise d'appuyer des initiatives locales en matière de sécurité et de planification d'urgence.

L'intervention de la Direction générale Centre de Crise peut se faire sous trois formes principales :

1. des actions d'(in)formation des autorités locales sur ce qu'on attend d'elles en matière de sécurité et de planification (ex. : information des polices concernées à la protection des bâtiments sensibles (diplomatiques, notamment); clarification sur le rôle de la nouvelle police en matière de catastrophes (la demande est exprimée parmi les services locaux); lien entre phase 3 et phase 4 (voir AR du 31 janvier 2003);

2. la mise à disposition d'outils de mise en place de la planification d'urgence (canevas de plan d'urgence informatisé, GIS, CrViSen ...) notamment dans le cadre de la modification du 28 mars 2003 de la loi de 63 sur la protection civile imposant aux bourgmestres et aux gouverneurs de province l'établissement d'un plan d'urgence;

3. l'organisation d'exercices Table-top et autres impliquant les autorités locales, les collectivités et, dans une phase ultérieure, les media et la population.

4. la réalisation d'une étude scientifique dans le domaine de la planification d'urgence afin d'acquérir des données scientifiques.

— het verstrekken van adviezen over gemotiveerde adviesaanvragen bedoeld in artikel 7 van dat besluit. Volgens dit artikel dienen de betrokken burgemeesters immers het advies van de Commissie te vragen wanneer het parcours van de wedstrijd of competitie binnen de bebouwde kom en/of buiten de reglementaire uren loopt;

— de uitvoering van inspecties ter plaatse, voor en tijdens de wedstrijd of competitie.

Voor de uitvoering van deze opdrachten kan de Commissie zich laten bijstaan door bepaalde personen met een bijzondere expertise om een onderzoek te laten verrichten (door middel van studies, observaties ter plaatse) naar de veiligheid van het parcours of naar de veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden. Ook een persoonlijke inspectie zowel, voor, tijdens als na (tijdens de evaluatievergaderingen) een rally, als ontmoetingen met de organisatoren en met de verantwoordelijken van de gemeenten staan op de agenda.

De werkingskosten zijn dus specifiek bedoeld voor :

— het dekken van de administratiekosten (enveloppen, kopies, ...)

— de verplaatsingskosten voor het uitvoeren van inspecties ter plaatse

— het dekken van de kosten verbonden aan de vergaderingen van de veiligheidscommissie

— het betalen van bepaalde personen met een bijzondere expertise om een onderzoek te laten verrichten

B.A. 13 50 30 1228. — *Specifieke initiatieven.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	122	124	126	126	126	126

Verklarende nota

Dit artikel werd gecreëerd voor lokale initiatieven. In het kader van de huidige taken van de Algemene Directie Crisiscentrum dienen lokale initiatieven inzake veiligheid en rampenplanning ondersteund te worden.

De tussenkomst van de Algemene Directie Crisiscentrum kan gebeuren onder 4 hoofdvormen :

1. opleidings- en informatieacties naar de lokale overheden toe over wat van hen wordt verwacht inzake veiligheid en planning (vb. : informatie aan de politiediensten betrokken bij de bescherming van de gevoelige (met name diplomatieke) gebouwen; verduidelijking van de rol van de nieuwe politie inzake catastrofes (het verzoek werd gedaan door de lokale diensten); verband tussen fase 3 en fase 4 (zie KB van 31 januari 2003);

2. de terbeschikkingstelling van instrumenten voor de instelling van de rampenplanning (schema van geïnformatiseerd rampenplan, GIS, CrViSen...) met name in het kader van de wet van 28 maart 2003 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, waarbij de burgemeesters en de provinciegouverneurs verplicht worden een rampenplan op te stellen;

3. de organisatie van Table-top en andere oefeningen, waarbij de lokale autoriteiten, de collectiviteiten en, in een latere fase, de media en de bevolking betrokken worden;

4. het instellen van een wetenschappelijk onderzoek in het domein van de rampenplanning teneinde wetenschappelijke gegevens te verwerven.

DIVISION ORGANIQUE 51. — INSTITUTIONS ET POPULATION

MISSIONS ASSIGNEES

Les missions les plus importantes sont

— en matière de législation, élaboration des projets de loi et d'arrêts d'exécution, examen des cas particuliers, avis sur la portée de la réglementation relative :

- aux dispositions constitutionnelles concernant le SPF Intérieur;
- aux lois coordonnées concernant l'emploi des langues en matière administrative;
- aux lois coordonnées relatives au Conseil d'Etat;
- à la législation électorale en ce y compris la législation relative aux incompatibilités et à la limitation des dépenses électorales et l'application des directives européennes;
- à la législation relative au Registre national des personnes physiques, aux registres de population, au registre d'attente des candidats réfugiés, aux cartes d'identité;
- à la législation relative à motivation des actes administratifs et à la publicité de l'administration;
- à la législation concernant les loteries, les collectes de fonds, d'objets ou de matériel;
- à la législation en matière de milice, d'indemnités de milice et d'objection de conscience (pour mémoire).

— en matière de gestion, l'exécution de toutes tâches administratives et techniques relatives :

- au Registre national des personnes physiques;
- à l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique;
- à la préparation des dossiers et des décisions concernant la nomination, la démission et autres mesures administratives concernant les membres du Conseil d'Etat;

— en matière électorale, à la préparation et l'organisation des élections, la publication des résultats et la mise en place du vote automatisé;

— en matière de population, au contentieux en matière de résidence (enquêtes sur place, décisions) et à l'inspection des registres communaux de la population;

Autres missions :

- protocole : organisation des fêtes et cérémonies nationales;
- support et modernisation de la Commission permanente de contrôle linguistique;
- achever la régionalisation qui est en cours et assurer les transferts selon le calendrier fixé;
- moderniser le Conseil d'Etat en vue d'optimiser son fonctionnement et de contrôler l'utilisation des outils.

ORGANISATIE-AFDELING 51. — INSTELLINGEN EN BEVOLKING

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De belangrijkste opdrachten zijn

— inzake wetgeving, opstellen van wetsontwerpen en uitvoeringsbesluiten, onderzoek van bijzondere gevallen, adviezen betreffende de draagwijdte van de reglementering inzake :

- de grondwetsbepalingen die de FOD Binnenlandse Zaken betreffen;
- de gecoördineerde wetten inzake het gebruik van de talen in bestuurszaken;
- de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
- de kieswetgeving met inbegrip van de wetgeving betreffende de onverenigbaarheden en de beperking van de verkiezingsuitgaven en de toepassing van de Europese richtlijnen;
- de wetgeving betreffende het Rijksregister van de natuurlijke personen, de bevolkingsregisters, het wachtregister van de kandidaat-vluchtelingen, de identiteitskaarten;
- de wetgeving betreffende de motivering van de bestuurs-handelingen en de openbaarheid van de bestuur;
- de wetgeving betreffende de tombola's en de inzameling van fondsen, voorwerpen en materieel;
- de wetgeving inzake militie, militievergoedingen en gewetensbezwaren (pro memorie).

— inzake beheer, de uitvoering van alle administratieve en technische taken betreffende :

- het Rijksregister van de natuurlijke personen;
- de veralgemeende invoering van de elektronische identiteitskaart;
- de voorbereiding van de dossiers en de beslissingen inzake de benoeming, het ontslag en andere administratieve maatregelen betreffende de leden van de Raad van State;

— inzake verkiezingen, de voorbereiding en de organisatie van de verkiezingen, de bekendmaking van de uitslagen en de invoering van de geautomatiseerde stemming;

— inzake bevolking, de geschillen inzake de verblijfplaats (onderzoeken ter plaatse, beslissingen) en de inspectie van de gemeentelijke bevolkingsregisters;

Andere opdrachten :

- protocol : organisatie van nationale feesten en plechtigheden;
- ondersteuning en modernisering van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;
- de lopende regionalisering beëindigen en de overdrachten verzekeren volgens de vastgestelde kalender;
- de Raad van State moderniseren om zijn werking te optimaliseren en het gebruik van de hulpmiddelen te controleren.

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 51/0

01. — PERSONNEL

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

PA A.B	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	1201.1 Honoraires	0	0	0	0	0	0
	1201.2 Achats	1.580	290	1	1	1	1
	1201.3 Energie	56	50	0	0	0	0
	1201.5 Indemnités	35	30	6	6	6	6
02 1201	Totaux	1.671	370	7	7	7	7
02 1207	Installation	1.235	5	5	5	5	5
02 1221	Fêtes et cérémonies officielles	208	211	239	239	239	239
02 7401	Equipement	3.508	8	0	0	0	0
02 7404	Equipement inf.	18	18	0	0	0	0
Totaux généraux		6.641	612	251	251	251	251

PROGRAMME D'ACTIVITES 51/3. — PROTOCOLE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Le service du Protocole se charge :

— de l'organisation des fêtes et cérémonies nationales, des marques d'honneur et rangs protocolaires;

— de l'octroi de distinctions honorifiques aux membres du Parlement, au personnel du SPF Intérieur, au Conseil d'Etat, aux fonctionnaires des assemblées régionales, aux service de police et aux pompiers;

— des décorations pour les actes de courage et de dévouement;

— de la gestion de la législation et de la réglementation concernant les décorations civiles;

— de la gestion de la législation et de la réglementation en matière de pavoisement et d'hymnes;

— de la remise d'avis sur le protocole suite à des demandes émanant d'institutions (banques, universités, provinces, administrations communales, etc.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cf. les allocations de base ci-après et l'allocation de base 12.21 du programme de subsistance 51/0.

0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 51/0

01. — PERSONEEL

02. — WERKINGSKOSTEN

PA B.A	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	1201.1 Erelonen	0	0	0	0	0	0
	1201.2 Aankopen	1.580	290	1	1	1	1
	1201.3 Energie	56	50	0	0	0	0
	1201.5 Vergoedingen	35	30	6	6	6	6
02 1201	Totaal	1.671	370	7	7	7	7
02 1207	Inrichting	1.235	5	5	5	5	5
02 1221	Officiële feesten en ceremoniën	208	211	239	239	239	239
02 7401	Uitrusting	3.508	8	0	0	0	0
02 7404	Uitrusting inform.	18	18	0	0	0	0
Algemene totalen		6.641	612	251	251	251	251

ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/3. — PROTOCOL

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De dienst van het protocol staat in voor :

— de organisatie van nationale feesten en plechtigheden, eer- en voorrangbewijzen;

— de toekenning van ere-onderscheidingen aan de leden van het Parlement, het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken, de Raad van State, de ambtenaren van de gewestraden, de politie- en brandweerdiensten;

— vereremering voor daden van moed en zelfopoffering;

— het beheer van de wet- en regelgeving omtrent burgerlijke ere-tokens;

— het beheer van de wet- en regelgeving inzake bevestiging en hymnes;

— het verschaffen van adviezen met betrekking tot protocol aan instellingen (banken, universiteiten, provincies, gemeentebesturen,...).

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cf. de hiernavolgende basisallocaties en basisallocatie 12.21 van het bestaansmiddelenprogramma 51/0.

A.B. 13 51 30 3312. — *Intervention de l'Etat dans les frais exposés pour des subsides divers, dont notamment : l'Amicale des rescapés de Breendonk, le Comité de la Flamme et le Comité du Monument du Roi Albert à l'Yser.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	4	4	4	4	4	4

Note explicative

Cette allocation de base regroupe les subsides suivants qui auparavant étaient prévus à des allocations de base différents.

Un subside est accordé à l'Amicale des rescapés de Breendonk afin de lui permettre de couvrir les dépenses relatives à l'organisation du pèlerinage, ainsi que l'organisation des cérémonies qui ont lieu annuellement au camp de Breendonk (2.000 euros).

Un subside est accordé au Comité de la Flamme (1.000 euros) placé sous le Haut Patronage de S.M. le Roi et du Gouvernement pour mission de perpétuer le souvenir du Soldat Inconnu.

Ce Comité organise depuis plus de 35 ans les nombreux ravivages de la flamme du souvenir par des Souverains et Chefs d'Etat étrangers lors de leur visite officielle en Belgique ainsi que par les plus hautes personnalités belges et étrangères. Plus de 50 cérémonies de ravivage ont lieu chaque année.

Un subside est accordé au Comité du Monument du Roi Albert à l'Yser (1.000 euros) afin de lui permettre de couvrir les dépenses relatives à l'organisation du pèlerinage qui a lieu annuellement à Nieuport, ainsi qu'à la préparation et à la réalisation des cérémonies commémoratives qui se déroulent chaque année dans tout le pays le 17 février, jour anniversaire de la mort du Roi Albert.

A.B. 13 51 30 3313. — *Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	65	65	65	65	65	65

Note explicative

Depuis 1984, l'association a été chargée par le Gouvernement de la mise sur pied de la fête au Parc Royal et du feu d'artifice à l'occasion de la Fête nationale. Vu le gros succès de ces manifestations, le montant accordé à ce jour est maintenu.

B.A. 13 51 30 3312. — *Tussenkost van de Staat in de kosten voor verschillende subsidies aan onder meer : de Vriendenkring van de overlevenden van Breendonk, het Comité van de Vlam, het Comité van het Monument van Koning Albert aan de IJzer.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	4	4	4	4	4	4

Verklarende nota

Deze basisallocatie groepeerde de volgende toelagen die voordien voorzien waren op verschillende basisallocaties.

Een toelage wordt toegekend aan de vriendenkring van de overlevenden van Breendonk om deze toe te laten de uitgaven te dekken voor de organisatie van de bedevaart, alsmede voor de organisatie van de jaarlijkse plechtigheden in het kamp van Breendonk (2.000 euro).

Een toelage wordt toegekend aan het comité van de Vlam (1.000 euro), onder de hoge bescherming van Z.M. de Koning en de Regering, voor de opdracht de herinnering van de Onbekende Soldaat te vereeuwigen.

Dit comité organiseert sinds meer dan 35 jaar de talrijke aanwakkingen van de herinneringsvlam door de buitenlandse Vorsten en Staatshoofden tijdens hun officieel bezoek aan België, evenals door de hoogste Belgische en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Meer dan 50 aanwakkeringsplechtigheden grijpen elk jaar plaats.

Een toelage wordt toegekend aan het comité van het Monument van Koning Albert aan de IJzer (1.000 euro) om het toe te laten de kosten te dekken in verband met de inrichting van de nationale bedevaart die jaarlijks te Nieuwpoort plaatsgrijpt, evenals met de voorbereiding en de verwezenlijking van de herinneringsplechtigheden die elk jaar in gans het land plaatsvinden op 17 februari, verjaardag van het overlijden van Koning Albert.

B.A. 13 51 30 3313. — *Toelage aan de Vereniging tot Bevordering van Brussel.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	65	65	65	65	65	65

Verklarende nota

Sinds 1984 werd de vereniging door de Regering belast met het organiseren van het feest in het Koninklijk Park en met het vuurwerk ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. Gezien het grote succes van die evenementen wordt het tot op heden toegekende bedrag behouden.

A.B. 13 51 30 3403. — *Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes — Indemnités pour frais funéraires.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	10	10	10	10	10	10

Note explicative

Ce subside complète chaque année celle du « *Carnegie Hero Fund* » dont les ressources ne permettent pas de supporter l'intégralité de l'aide à apporter aux victimes d'un acte d'héroïsme ou à leurs ayants droit.

Chaque année, le crédit accordé est réparti en trois tranches entre les familles bénéficiaires du Fonds. Cela s'effectue par un arrêté royal et concerne actuellement 14 familles. La répartition du crédit est proposée au début de l'année par la « Sous-commission financière permanente » du *Carnegie Hero Fund* et est confirmée en Assemblée plénière de la Commission administrative.

PROGRAMME D'ACTIVITES 51/8. — DIRECTION DES SERVICES DE LA COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE LINGUISTIQUE

MISSIONS ASSIGNEES

La Commission permanente de Contrôle linguistique est un organisme consultatif créé par le législateur dans le but de veiller à l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Elle émet des avis sur demande des ministres et statue sur les plaintes introduites par les particuliers. Elle se compose d'un président désigné par la Chambre des représentants et de onze membres nommés par le Roi pour une période de quatre ans et choisis parmi les candidats présentés par les Conseils des Communautés française, flamande et germanophone.

La Commission permanente de Contrôle linguistique est également habilitée à effectuer des enquêtes concernant toutes violations des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dans les services publics du Royaume, des communautés et des régions, des provinces, des communes, et dans tous les organismes assimilés.

La Commission permanente de Contrôle linguistique exerce son contrôle sur les examens linguistiques.

En vertu de l'article 60, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, la Commission permanente permanente de Contrôle linguistique est assistée par des agents de l'Etat, mis à sa disposition par le Gouvernement.

Elle fait chaque année au gouvernement un rapport détaillé sur son activité.

Elle peut être considérée comme un auxiliaire du pouvoir législatif qui, dans l'exercice de sa mission, agit en toute indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.

La loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, attribue des tâches nouvelles à la Commission

B.A. 13 51 30 3403. — *Toelagen aan hen die daden van moed hebben verricht en daarbij het slachtoffer van hun offervaardigheid zijn geworden of aan rechthebbenden van helden die door hun moedige daad het leven verloren hebben of aan de klaarblijkelijke gevolgen ervan bezweken zijn — Vergoedingen voor begrafeniskosten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	10	10	10	10	10	10

Verklarende nota

Deze toelage is elk jaar de aanvulling van die van het « *Carnegie Hero Fund* » waarvan de middelen niet toelaten het geheel van de hulp aan de slachtoffers van hun offervaardigheid of aan hun recht-hebbende te bekostigen.

Jaarlijks wordt het toegekende krediet in drie schijven verdeeld onder de begunstigde families van het Fonds. Dit gebeurt bij koninklijk besluit en heeft voor het ogenblik betrekking op 14 families. De verdeling van het krediet wordt bij het begin van het jaar voorgesteld door de « Vaste Financiële Sub-Commissie » van het *Carnegie Hero Fund* en bekrachtigd tijdens de Algemene Vergadering van de Bestuurscommissie.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/8. — DIRECTIE VAN DE DIENSTEN VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR TAALTOEZICHT

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht is een adviesorgaan dat door de wetgever werd opgericht om te waken over de toepassing van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Zij brengt advies uit op vraag der ministers en doet uitspraak over klachten ingediend door particulieren. Ze is samengesteld uit een voorzitter, aangesteld door de Kamer van volksvertegenwoordigers, en uit elf leden die door de Koning worden benoemd voor een periode van vier jaar en worden gekozen uit kandidaten voorgedragen door de Franse, Vlaamse en Duitse Gemeenschapsraden.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht is ook bevoegd om onderzoek in te stellen naar alle overtredingen van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, in de overheidsdiensten van het Rijk, de gemeenschappen en de gewesten, de provincies, de gemeenten, en alle daarmee gelijkgestelde instellingen.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht houdt toezicht op de taal-examens.

Krachtens artikel 60, §4, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken wordt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht bijgestaan door Rijkspersoneel dat door de regering te harer beschikking wordt gesteld.

Ieder jaar brengt zij aan de regering verslag uit over haar werkzaamheden.

Zij kan worden geacht een helpster te zijn van de wetgevende macht die, bij de uitoefening van haar opdracht, geheel onafhankelijk handelt ten aanzien van de uitvoerende macht.

De bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur belast de Vaste Commissie voor Taaltoezicht met

permanente permanente de Contrôle linguistique qui voit en outre ses pouvoirs renforcés pour ses nouvelles missions.

Elle peut en effet prendre en lieu et place de l'autorité défaillante toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des lois linguistiques et récupérer le cas échéant les frais des mesures qu'elle a prises auprès des autorités concernées (articles 61, § 7, dernier alinéa, des lois linguistiques coordonnées en matière administrative).

En vue de l'accomplissement de ces missions, des crédits existent pour les dépenses de fonctionnement de la Commission permanente permanente de Contrôle linguistique :

— paiement des jetons de présence, frais de parcours et de séjour des membres de la Commission permanente permanente de Contrôle linguistique, ainsi que des honoraires d'avocats pour les actions engagées par elle;

— dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (entretien des machines, dépenses de fonctionnement courantes, entretien photocopieuse, consommation énergétique, dépenses de déplacement ...);

— dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (meublier, machines, ordinateurs, ...);

— dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services (travaux de tapisserie, peinture, nettoyage de moquette, ...).

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 51/8

01. Personnel

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

PA	A.B	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
02	1201	Fonctionnement	155	149	124	124	124	124
02	1207	Installation	5	5	5	5	5	5
02	7401	Equipement	10	9	9	9	9	9
02	7404	Informatique	7	7	7	7	7	7
Totaux généraux			177	170	145	145	145	145

03. Autre dépense de subsistance

A.B. 13 51 83 1220. — *Dépenses de toute nature découlant des mesures prises par la Commission permanente permanente de Contrôle linguistique, sur base de l'article 61, §§ 7 et 8, des lois coordonnées, dernier alinéa, à l'encontre des autorités défaillantes.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	2	2	2	2	2	2

Note explicative

Il s'agit d'une provision servant à couvrir d'éventuelles actions de la Commission permanente permanente de Contrôle linguistique sur base des accords de la Saint-Michel auprès d'autorités défaillantes (article 61, §§ 7 et 8 des lois linguistiques).

nieuwe bevoegdheden. Met het oog op haar nieuwe opdrachten, wordt de macht van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht tevens versterkt.

Zij kan zich inderdaad in de plaats stellen van de administratieve overheid die in gebreke blijft, om maatregelen te nemen ten einde de naleving van de taalwetten te verzekeren en, desgevallend, de kosten die zij oploopt op de betrokken overheid te verhalen (artikelen 61, § 7, laatste lid, en 61, § 8, laatste lid, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken).

Met het oog op het vervullen van de opdrachten zijn kredieten voor de uitgaven en de werking van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht ingeschreven :

— de uitbetaling van de presentiegelden, reis- en verblijfkosten van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, en de honoraria van de advocaten in zaken die door de Commissie aanhangig worden gemaakt;

— vaste kosten voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten (onderhoud van machines, courante werkingskosten, onderhoud fotokopieermachine, energieverbruik, verplaatsingskosten, ...);

— uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (meubelen, machines, computers, ...);

— uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en van diensten (behang- en schilderwerk, reinigen van vast tapijt, ...).

0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 51/8

01. Personeel

02. — WERKINGSKOSTEN

PA	B.A	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
02	1201	Werkking	155	149	124	124	124	124
02	1207	Inrichting	5	5	5	5	5	5
02	7401	Uitrusting	10	9	9	9	9	9
02	7404	Informatica	7	7	7	7	7	7
Algemene totalen			177	170	145	145	145	145

03. Andere bestaansuitgave

B.A. 13 51 83 1220. — *Allerhande uitgaven voortvloeiend uit de maatregelen door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht genomen op basis van het artikel 61, §§ 7 en 8 van de gecoördineerde taalwetten, laatste alinea, ten opzichte van de overheden die in gebreke blijven.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	2	2	2	2	2	2

Verklarende nota

Het gaat om een provisie voor het dekken van de eventuele rechtshandelingen die de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, op grond van de Sint-Michielsakkoorden, zou instellen ter attentie van in gebreke gebleven overheden (artikel 61, §§ 7 en 8 van de taalwetten).

PROGRAMME D'ACTIVITES 51/9. — REGISTRE NATIONAL
POPULATION ET ÉLECTIONS

OBJECTIFS POURSUIVIS

En matière de population, la direction de la Population, des Elections et des Cartes d'identité poursuit l'exécution des missions qui lui sont confiées en exécution de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité en s'inscrivant résolument dans le processus de mise en oeuvre de l'administration électronique, et de la simplification administrative tout en veillant à la qualité du service rendu jusqu'au niveau local, à la nécessaire transparence démocratique et à la protection des droits des citoyens.

— Une attention particulière est réservée à la lisibilité des instructions et circulaires ministérielles relatives à la tenue des registres de population et du registre d'attente des candidats-réfugiés à l'attention des autorités communales qui sont diffusées sur différents supports (papier, CD-ROM) ainsi que sur le site web de la direction.

— Le contrôle de la tenue des registres de population est centré sur la qualité des données introduites et des délais d'enregistrement. Les inspections des registres de la population sont plus fréquentes et sont effectuées sur base de données statistiques permettant de mieux cerner les dépassements des délais imposés par la réglementation et de prendre les dispositions afin qu'il y soit remédié.

— La mise en oeuvre de la transmission électronique, entre communes, des informations de population et d'état civil, sous format standardisé (XML), vise à accélérer et à simplifier l'échange des informations.

La diffusion d'instructions plus claires à l'attention des autorités communales en matière d'inscription des mineurs, des personnes résidant dans des homes ou des détenus sera de nature à diminuer le nombre de plaintes en matière de résidence trouvant leur origine dans une mauvaise compréhension de la réglementation applicable.

L'accent est également mis sur la célérité de l'enquête et de l'élaboration des décisions de règlement des litiges en matière de résidence au niveau des services régionaux d'inspection d'une part et des services centraux d'autre part.

En matière de délivrance de cartes d'identité, la même direction est chargée de l'exécution et du suivi du projet visant à l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique.

Après l'évaluation favorable du projet pilote dans onze communes pilotes, le Conseil des Ministres du 20 mars 2004 a décidé l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique.

Lors de la discussion du 24 mars 2004 à la Commission de l'Intérieur de la Chambre, un avis positif a également été émis.

En vue de la gestion des cartes d'identité, il a été créé en exécution de l'article 92 de la loi-programme du 9 juillet 2004 un Service de l'Etat à gestion séparée.

En matière électorale, la même direction est chargée de :

— l'application de la législation électorale, de l'élaboration et de la diffusion sur différents supports (écrit, CD-ROM) et via le site web « élections », des instructions ministérielles établies en exécution de la réglementation électorale destinées aux bureaux électoraux;

— l'adaptation des instructions et circulaires précitées conformément aux modifications apportées à la législation et à la réglementation électorales;

ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/9. — RIJKSREGISTER
BEVOLKING EN VERKIEZINGEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Inzake bevolking, vervolgt de directie van de Bevolking, van de Verkiezingen en van de Identiteitskaarten de uitvoering van de opdrachten die haar krachtens de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten zijn opgedragen, door zich resoluut in te schrijven in het proces van de invoering van het elektronisch bestuur en van de administratieve vereenvoudiging, met steeds voor ogen de kwaliteit van de dienstverlening tot op lokaal niveau, de noodzakelijke democratische transparantie en de bescherming van de rechten van de burgers.

— Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de leesbaarheid van de onderrichtingen en van de ministeriële omzendbrieven ter attentie van de gemeentelijke overheden met betrekking tot het bijhouden van de bevolkingsregisters en van het wachtregister van de kandidaat-vluchtelingen; deze worden verspreid op verschillende dragers (papier, CD-ROM) en kunnen eveneens geraadpleegd worden op de web site van de directie.

— Het toezicht op het bijhouden van de bevolkingsregisters wordt toegespitst op de kwaliteit van de ingevoerde gegevens en op de registratietermijnen. De inspecties van de bevolkingsregisters worden talrijker en worden uitgevoerd op basis van statistische gegevens waardoor beter de overschrijdingen van de door de reglementering voorgeschreven termijnen kunnen geïdentificeerd worden en de maatregelen getroffen kunnen worden om hieraan te verhelpen.

— De aanwending van elektronische transmissie, tussen gemeenten, van gegevens inzake bevolking en burgerlijke stand, in gestandaardiseerd formaat (XML) beoogt een versnelling en een vereenvoudiging van de gegevensuitwisseling.

De verspreiding van meer duidelijke onderrichtingen ten behoeve van de gemeentelijke overheden inzake de inschrijving van minderjarigen, van personen die in rusthuizen verblijven of van gedetineerden zal van aard zijn om het aantal klachten inzake verblijfplaats, die hun oorsprong vinden in een slecht begrip van de toepasselijke reglementering, te verminderen.

De nadruk wordt eveneens gelegd op de snelheid van het onderzoek en van de opstelling van de beslissingen tot regeling van betwistingen inzake de verblijfplaats, op het niveau van de gewestelijke inspectiediensten enerzijds en van de centrale diensten anderzijds.

Inzake de aflevering van identiteitskaarten : dezelfde directie is belast met de uitvoering en de opvolging van het project dat de veralgemeende invoering van de elektronische identiteitskaart beoogt.

Voor het beheer van de identiteitskaarten is in uitvoering van artikel 92 van de programmawet van 9 juli 2004 een Staatsdienst met afzonderlijk beheer opgericht.

Tijdens de discussie van 24 maart 2004 heeft de Kamercommissie Binnenlandse Zaken ook een gunstig advies gegeven.

Met het oog op het beheer van de identiteitskaarten werd in uitvoering van artikel 92 van de programmawet van 9 juli 2004 een Staatsdienst met afzonderlijk beheer opgericht.

Inzake verkiezingen, is dezelfde directie belast met :

— de toepassing van de kieswetgeving, de opmaak en de verspreiding op verschillende dragers (brochure, CD-ROM) en via de web site « verkiezingen », van de ministeriële onderrichtingen bestemd voor de kiesbureaus, in uitvoering van de kiesreglementering;

— de aanpassing van voornoemde onderrichtingen en omzendbrieven overeenkomstig de wijzigingen aangebracht aan de kieswetgeving en de kiesreglementering;

— la mise en oeuvre des procédures prévues par la législation électorale avant et après l'élection, y compris en ce qui concerne le vote des Belges résidant à l'étranger;

— l'organisation d'une campagne d'information à l'attention des électeurs, des médias et des partis politiques;

— la préparation des prochaines élections à l'aide de systèmes de vote automatisé en assurant le suivi du contrôle du matériel installé dans les communes et en testant le bon fonctionnement du logiciel de base;

— l'établissement des supports de mémoire destinés aux bureaux de vote et de totalisation;

— la collecte des résultats officiels du dépouillement des votes durant la nuit des élections en mettant en oeuvre des procédures électroniques de nature à optimiser la transmission des informations;

— la diffusion, via un site web « grand public », des résultats à l'attention des médias, des partis politiques et des citoyens;

— la publication, dans les meilleurs délais, des résultats officiels de l'élection sous forme de brochures, de CD-ROM ainsi que sur le site web.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

Les allocations de base 12.46, 74.02, 74.07 et 12.26 sont abrogés. Les dépenses qui en faisaient l'objet sont prises en charge par le Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité.

A.B. 13 51 94 7408. — *Dépenses relatives à toutes les opérations concernant la mise en place d'un système de vote automatisé.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	—	—	—	2.133	—	—
c	—	—	2.133	—	—	—

Note explicative

Les prochaines élections seront les élections provinciales et communales du 8 octobre 2006 qui conformément à la dernière réforme de l'Etat de 2001 relèvent entièrement de la compétence entière des Régions.

La loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé constitue le cadre légal actuel des systèmes de vote automatisé en Belgique.

Les systèmes de vote automatisé utilisés lors des élections provinciales et communales de 2006 seront également utilisés lors des élections législatives de 2007. Il est en effet impossible d'opérer dans un dossier pareil des changements d'orientation importants en une année en ce qui concerne le nombre de systèmes de vote automatisé; il serait également indéfendable que les systèmes de vote diffèrent selon les autorités chargées d'organiser les élections, quoique ceci soit légalement possible. En ce sens, les autorités fédérales et les Régions seront aussi concernées par les élections provinciales et communales de 2006 par le biais du problème de l'avenir du vote automatisé.

— de uitvoering van de door de kieswetgevingen voorziene procedures vóór en na de verkiezingen, met inbegrip voor wat betreft de stemming van de Belgen in het buitenland;

— de organisatie van een informatiecampagne ter intentie van de kiezers, de media en de politieke partijen;

— de voorbereiding van de volgende verkiezingen die met geautomatiseerde stelsystemen gebeuren, door in te staan voor de opvolging van de controle van de in de gemeenten opgestelde apparatuur en voor het testen van de goede werking van de basissoftware;

— de aanmaak van de informatiedragers bestemd voor de stemmen totalisatiebureaus;

— de inzameling van de officiële resultaten van de stemopneming gedurende de nacht van de verkiezingen met inzet van elektronische procedures met het oog op de optimalisatie van de overzending van de informatie;

— de verspreiding, via een web site « groot publiek », van de uitslagen naar de media, de politieke partijen en de burgers toe;

— de publikatie, binnen de kortst mogelijke termijnen, van de officiële verkiezingsuitslagen onder vorm van brochures, CD-ROM en via web site.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hierna volgende basisallocaties.

De basisallocaties 12.46, 74.02, 74.07 en 12.26 zijn opgeheven. De uitgaven die er het voorwerp van uitmaakten worden thans gedragen door de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten.

B.A. 13 51 94 7408. — *Uitgaven betreffende alle verrichtingen in verband met de invoering van een geautomatiseerd stelsysteem.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	—	—	—	2.133	—	—
c	—	—	2.133	—	—	—

Verklarende nota

De eerstvolgende verkiezingen zijn de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 die overeenkomstig de laatste Staatshervorming van 2001 volledig tot de bevoegdheid van de Gewesten behoren.

De wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming vormt het huidige wettelijk kader van de elektronische stelsystemen in België.

De stelsystemen gebruikt bij de Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 2006 zullen ook bij de federale Parlementsverkiezingen van 2007 gebruikt worden. Het is inderdaad onmogelijk om op één jaar tijd in dergelijk dossier belangrijke koerswijzigingen inzake het aantal stelsystemen te realiseren, noch is het op enigerlei wijze verdedigbaar dat stelsystemen zouden verschillen al naargelang de overheid die de verkiezingen organiseert, ook als is dit wettelijk mogelijk. In die zin zijn de Federale Overheid en de Gewesten dus ook reeds in het kader van de verkiezingen voor de gemeenten en provincieren van 2006 gevat door het probleem van de toekomst van het geautomatiseerd stemmen.

En effet, l'introduction d'un nouveau système de vote nécessite un délai de préparation, légal et opérationnel, de 2 à 3 ans.

Les systèmes de vote automatisé utilisés lors des élections organisées aux niveaux local, régional, fédéral et européen, doivent être les mêmes. Les raisons en sont multiples : ainsi, nécessité pour l'électeur de s'être familiarisé avec les systèmes de vote automatisé, la gestion de ces systèmes par la commune, le coût, l'organisation d'élections de niveaux différents tenues le même jour.

Cela signifie que les Régions, qui sont compétentes pour l'organisation des élections locales, et les autorités fédérales, qui sont compétentes pour l'organisation des élections du Parlement fédéral, les Parlements régionaux, du Conseil de la Communauté germanophone et du Parlement européen doivent décider ensemble des types de systèmes de vote automatisé et des normes de sécurité auxquelles ceux-ci devront satisfaire. Cela pourra le mieux se réaliser dans le cadre d'un accord de coopération entre ces autorités.

Vu que le matériel de vote de la deuxième génération arrive à échéance en 2008, le Gouvernement fédéral et les Régions ont décidé que la durée de vie du matériel de vote de la première génération devait être prolongée jusqu'en 2008, de sorte que dès lors, un tout nouveau système de vote pourra éventuellement être lancé dans toutes les communes de Belgique où il est fait usage du vote automatisé.

Le 20 juillet 2005, le Conseil des Ministres a approuvé l'accord de coopération entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux en ce qui concerne l'utilisation des systèmes de vote automatisé lors des élections de 2006-2007.

Brèvement, cet accord de coopération traite de :

— La coopération sur le plan organisationnel, financier et technique afin d'utiliser les systèmes de vote automatisé pour les élections locales en 2006 et les élections législatives fédérales en 2007.

— La conclusion d'un accord entre l'Etat fédéral, les Régions et les constructeurs en ce qui concerne la mise à niveau du matériel de vote de la première génération.

— La conclusion d'un accord entre l'Etat fédéral, les Régions et les constructeurs en ce qui concerne la maintenance et l'assistance du matériel de vote le jour des élections.

Les frais de la mise à niveau seront pour moitié supportés par l'Etat fédéral et pour moitié par les trois Régions. Le matériel de vote sera encore utilisé pour les deux élections de 2006 et de 2007. Les frais de maintenance sont à charge des communes et les frais d'assistance le jour des élections sont à charge des autorités qui organisent les élections, conformément à l'article 3 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

A.B. 13 51 94 1225. — *Dépenses électorales (cf art. 2-13-2 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	8.026	0	1.226	8.761	743	8.173

Note explicative

L'organisation des élections provinciales et communales en octobre 2006 fait partie, depuis la dernière réforme de l'Etat, des compétences des communautés et régions.

Immers, la mise en œuvre d'un nouveau système de vote nécessite une préparation, légale et opérationnelle, de 2 à 3 ans.

Les systèmes de vote automatisé utilisés lors des élections organisées aux niveaux local, régional, fédéral et européen, doivent être les mêmes. Les raisons en sont multiples : ainsi, nécessité pour l'électeur de s'être familiarisé avec les systèmes de vote automatisé, la gestion de ces systèmes par la commune, le coût, l'organisation d'élections de niveaux différents tenues le même jour.

Cela signifie que les Régions, qui sont compétentes pour l'organisation des élections locales, et les autorités fédérales, qui sont compétentes pour l'organisation des élections du Parlement fédéral, les Parlements régionaux, du Conseil de la Communauté germanophone et du Parlement européen doivent décider ensemble des types de systèmes de vote automatisé et des normes de sécurité auxquelles ceux-ci devront satisfaire. Cela pourra le mieux se réaliser dans le cadre d'un accord de coopération entre ces autorités.

Vu que le matériel de vote de la deuxième génération arrive à échéance en 2008, le Gouvernement fédéral et les Régions ont décidé que la durée de vie du matériel de vote de la première génération devait être prolongée jusqu'en 2008, de sorte que dès lors, un tout nouveau système de vote pourra éventuellement être lancé dans toutes les communes de Belgique où il est fait usage du vote automatisé.

Le 20 juillet 2005, le Conseil des Ministres a approuvé l'accord de coopération entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux en ce qui concerne l'utilisation des systèmes de vote automatisé lors des élections de 2006-2007.

Samengevat, behandelt dit samenwerkingsakkoord :

— De samenwerking op organisatorisch, financieel en technisch vlak om de geautomatiseerde stelsystemen te gebruiken voor de lokale verkiezingen in 2006 en de federale wetgevende verkiezingen in 2007.

— het sluiten van een overeenkomst tussen de federale staat, de gewesten en de constructeurs over de opschaling van de stemapparatuur van de eerste generatie.

— het sluiten van een overeenkomst tussen de federale Staat, de Gewesten en de constructeurs over het onderhoud en de bijstand van het stemmaterieel op de dag van de verkiezingen.

De kosten voor de opschaling zijn voor de helft ten laste van de Federale Overheid en voor de helft van de drie Gewesten. De stemapparatuur zal nog voor de twee verkiezingen in 2006 en 2007 worden gebruikt. De kosten voor het onderhoud zijn ten laste van de gemeenten en de kosten voor de bijstand op de verkiezingsdag zijn ten laste van de overheid die de verkiezingen organiseert, overeenkomstig artikel 3 van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.

B.A. 13 51 94 1225. — *Verkiezingsuitgaven (cf. art. 2-13-2 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	8.026	0	1.226	8.761	743	8.173

Verklarende nota

De organisatie van de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006 behoort sedert de laatste Staatsherforming tot de bevoegdheid van de Gewesten en Gemeenschappen.

Des crédits ont du être inscrits pour l'autorité fédérale en vue de l'organisation des élections fédérales qui auront lieu en 2007

— maintenance de l'environnement de développement du logiciel de vote :	25.000 euros
— location d'un magasin pour le stockage sécurisé du stock stratégique de papier électoral	16.320 euros
— adaptations aux logiciels de vote automatisé .	100.000 euros
— adaptations à l'application transmission électronique de données électorales	106.422 euros
— adaptations à l'application relative à la publication des résultats électoraux sur le portail fédéral	277.695 euros
— renouvellement contract traitement résultats électoraux	550.000 euros
— nouveau site web élections (dans le cadre des MPM)	150.000 euros

Total : 1.225.437 euros

A.B. 13 51 94 7408. — *Dépenses relatives à toutes les opérations concernant la mise en place d'un système de vote automatisé.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	—	—	—	2.133	—	—
c	—	—	2.133	—	—	—

Note explicative

Les conventions de maintenance et d'assistance de 1992 portant sur le matériel de la 1^{re} génération ont été prorogées jusqu'à fin juin 2004, si bien que ce matériel a encore pu être utilisé lors des élections de 2004.

En 2006, les élections communales et provinciales seront organisées par les Régions.

Le matériel a trait à 1.400.000 électeurs. À raison de 900 électeurs par bureau de vote, cela signifie 1.556 bureaux de vote. À un coût estimé de 8.726 euros par bureau de vote, cela représente un coût d'investissement de 13.577.656 euros. Un crédit de 2.133.532 euros, soit l'intervention financière de la part de l'État fédéral dans les frais d'investissement consentis est à prévoir en engagement en 2006 et en ordonnancement en 2007.

A.B. 13 51 95 4101. — *Dotation au Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la Gestion des cartes d'identité.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	0	13.148	13.148	13.148	4.500	10.000

Note explicative

Le crédit de cette allocation de base est destiné à financer le fonctionnement du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité.

Voor de federale overheid dienen in 2006 een aantal kredieten te worden ingeschreven met het oog op de organisatie van de federale wetgevende verkiezingen die in 2007 worden georganiseerd

— onderhoud van de ontwikkelingsomgeving voor de stemsoftware :	25.000 euro
— huur van magazijnruimte voor de beveiligde opslag van de strategische stock stempapier : ...	16.320 euro
— aanpassingen aan de software voor de geautomatiseerde stemming	100.000 euro
— aanpassing van de toepassing elektronische doorzending van verkiezingsgegevens	106.422 euro
— aanpassing van de toepassing voor de publicatie van de verkiezingsresultaten op de federale portaalsite	277.695 euro
— hernieuwing contract verwerking verkiezingsresultaten	550.000 euro
— nieuwe website verkiezingen (in kader van MPM)	150.000 euro

Totaal : 1.225.437 euro

B.A. 13 51 94 7408. — *Uitgaven betreffende alle verrichtingen in verband met de invoering van een geautomatiseerd stelsysteem.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	—	—	—	2.133	—	—
c	—	—	2.133	—	—	—

Verklarende nota

De onderhouds- en bijstandsovereenkomsten van 1992 met betrekking tot de apparatuur van de 1^e generatie werden verlengd tot eind juni 2004 zodat deze apparatuur nog kon gebruikt worden bij de verkiezingen van 2004.

In 2006 worden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen georganiseerd door de Gewesten.

De apparatuur heeft betrekking op 1.400.000 kiezers. Naar rato van 900 kiezers per stembureau betekent dit 1.556 stembureaus. Aan een geraamde kostprijs van 8.726 euro per stembureau, vertegenwoordigt dit een investeringskost van 13.577.656 euro. Een krediet van 2.133.532 euro, zijnde de financiële tussenkomst van de federale Staat ten belope in de investeringskosten, dient te worden voorzien in vastlegging in 2006 en in ordonnanciering in 2007.

B.A. 13 51 95 4101. — *Dotatie naar de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	0	13.148	13.148	13.148	4.500	10.000

Verklarende nota

Het krediet van deze basisallocatie is bestemd om de werking van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten te financieren.

DIVISION ORGANIQUE 54. — **DIRECTION GENERALE
DE LA SÉCURITÉ CIVILE**

ORGANIGRAMME DE LA SÉCURITÉ CIVILE

I. — ADMINISTRATION CENTRALE

1. **Opérations**

1.1. Politique et Coordination des services de secours

1.2. Direction des unités opérationnelles

— Relations avec U.P.

— Préparation des programmes d'investissement

— Missions particulières (défilé 21 juillet, plongée, brigade canine, missions préventives,)

— Récupérations :

- Facturation des transports en ambulances : gestion des dossiers en vue de la récupération des frais encourus par la Protection civile.
- Facturation des interventions payantes de la Protection civile : gestion des dossiers en vue de la récupération des frais encourus par la Protection civile.

1.3. Gestion des risques

— Plans d'urgence + aspects opérationnels

— Évaluations des rapports de sécurité (Seveso IIbis)

— Dossiers radiations ionisantes

— Dossiers particuliers comme l'analyse de risque

— Préparation des programmes d'investissements (seveso et nucléaire)

— Prélèvements pour le fonds Seveso et fonds nucléaire

1.4. Interventions spécialisées

1.5. Interventions internationales

— relations avec UE, OTAN, ONU

— suivi des différents traités bilatéraux et multilatéraux

— Participation dans le cadre de B-FAST et DICA-DIR

1.6. Communication opérationnelle

a. Télécommunications :

— Rinsis : Centre de Compétence, Suivi technique des centres «100 »

— Service des Télécommunications : ASTRID (CAD, appareils, Fleetmapping , plan de numérotation...)

— Établissement de spécifications techniques pour les équipements et logiciels informatiques (système de navigation)

ORGANISATIE-AFDELING 54. — **ALGEMENE DIRECTIE VAN
DE CIVIELE VEILIGHEID**

ORGANOGRAM VAN DE CIVIELE VEILIGHEID

I. — CENTRALE ADMINISTRATIE

1. **Operaties**

1.1. Beleid en Coördinatie van de hulpdiensten

1.2. Directie van de operationele eenheden

— Relaties met P.E.

— Voorbereiding van de investeringsprogramma's

— Bijzondere opdrachten (défilé 21 juli, duikoperaties, hondenbrigade, preventieve zendingen,)

— Recuperaties :

- Facturering van het vervoer per ambulance : beheer van de dossiers met het oog op de recuperatie van de kosten van de Civiele Bescherming.
- Facturering van de te betalen interventies van de Civiele Bescherming : beheer van de dossiers met het oog op de recuperatie van de kosten van de Civiele Bescherming.

1.3. Risicobeheer

— Rampenplannen + operationele aspecten

— Evaluaties van de veiligheidsverslagen (Seveso IIbis)

— Dossiers ioniserende stralingen

— Risico-analyse

— Voorbereiding van de investeringsprogramma's (Seveso + Nuclair)

— Heffingen voor het Seveso-fonds en het nucleair fonds

1.4. Gespecialiseerde interventies

1.5. Internationale interventies

— Relaties met EU, NAVO, VN

— Opvolging van de verschillende bilaterale en multilaterale verdragen

— Deelname in het kader van B-FAST en DICA-DIR

1.6. Operationele Communicatie

a. Telecom :

— Rinsis : Bevoegdheidscentrum, Technische opvolging van de 100-centra

— Dienst Telecommunicatie : ASTRID (CAD, toestellen, Fleetmapping, nummerplan...)

— Opstelling van technische specificaties voor de informatica-uitrustingen en -software (navigatiesysteem)

b. Alerte et Radiocommunications

— Alerte :

- entretien et démontage des sirènes électromécaniques
- implémentation des sirènes électroniques

— Radiocommunications :

- achat et entretien des moyens de radiocommunication pour la Protection Civile
- dossiers IBPT

1.7. Inspection opérationnelle des services d'incendie

2. Prévention et Bâtiments

2.1 Division de la Prévention Incendie

a. Normes de base et demandes de dérogations

b. Prévention

2.2 Gestion des bâtiments

a. Gestion des besoins des unités opérationnelles.

b. Relations avec la Régie des Bâtiments

c. Casernes des Services d'Incendie

3. Organisation et Contrôle

3.1. Réglementation, tutelle, contentieux et contrôle administratif

(1) Rédaction et suivi des projets de textes légaux et réglementaires ainsi que des circulaires ministérielles relatifs à l'organisation des services de secours non policiers

(2) Contentieux devant les tribunaux pour les matières relatives à l'organisation des services de secours non policiers

(3) Secrétariat du comité consultatif de l'incendie

(4) Inspection administrative des services d'incendie : contrôle sur place du fonctionnement des services d'incendie (gestion du personnel, matériel minimal, assurances, ...)

(5) Avis dans le cadre des tutelles administratives spécifiques instituées par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile

(6) Avis juridiques aux autres services de la Direction générale de la Sécurité civile ainsi qu'aux communes, provinces, membres des services de secours, particuliers, ...

3.2. Gestion du Personnel

Matières relatives à l'ensemble des membres du personnel (statutaires, contractuels, volontaires) de la direction générale de la Sécurité civile (administration centrale et unités opérationnelles).

En particulier :

- Cadre du personnel (recrutements, remplacements)
- Régime disciplinaire
- Congés et dispenses de service

b. Alarm en Telecommunicatie :

— Alarm

- Onderhoud en demontage van de elektromechanische sirenes
- Invoering van de elektronische sirenes

— Radiocommunicatie

- aankoop en onderhoud van de radiocommunicatiemiddelen van de Civiele Bescherming
- dossiers BIPT

1.7. Operationele Brandweerinspectie

2. Preventie en Gebouwen

2.1 Preventie van brand en ontplofing

a. Basisnormen en aanvragen tot afwijking

b. Preventie

2.2 Beheer van de Gebouwen

a. Beheer van de behoeften van de operationele eenheden

b. Relaties met de Regie der Gebouwen

c. Kazernes van de brandweerdiensten

3. Organisatie en Controle

3.1. Reglementering, toezicht, geschillen en administratieve controle

(1) Opstelling en opvolging van de ontwerpen van wettelijke en reglementaire teksten, alsook van ministeriële omzendbrieven betreffende de organisatie van de niet-politionele hulpdiensten

(2) Geschillen voor de rechtbanken inzake de materies betreffende de organisatie van de niet-politionele hulpdiensten

(3) Secretariaat van het Raadgevend Comité voor de Brandweer

(4) Administratieve Brandweerinspectie : controle ter plaatse van de werking van de brandweerdiensten (personeelsbeheer, minimaal personeel en materieel, verzekeringen, ...)

(5) Adviezen in het kader van het specifiek administratief toezicht, ingesteld door de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming

(6) Juridische adviezen aan de andere diensten van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid, alsook aan de gemeenten, provincies, leden van de hulpdiensten, particulieren, ...

3.2. Personeelsbeleid

Materies betreffende alle personeelsleden (statutairen, contractuelen, vrijwilligers) van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid (centrale administratie en operationele eenheden).

In het bijzonder :

- Personeelskader (aanwervingen, vervangingen)
- Tuchtregeling
- Verloven en dienstvrijstellingen

- Signalements
- Accidents du travail
- Accidents de la circulation
- Infractions au code de la route
- Assurances
- Missions à l'étranger
- Mutations
- Candidatures
- Frais de parcours et de séjours relatifs aux prestations des statutaires, contractuels et volontaires

3.3. Formation

- Programmes de formation
 - Formation permanente des sapeurs-pompiers
 - Brevets U.P.
 - Formation des volontaires
 - Formation permanente des chargés de cours
 - Modules communs de formation entre écoles provinciales et le Centre fédéral de formation des services de secours.
 - Organisation de journées d'études en matière de formation
- Conseil de formation
 - Secrétariat du Conseil
- Secrétariat de la Direction de la formation

3.4. Centre fédéral de formation

3.5. Calamités

- a. Reconnaissance des Calamités :
 - Contrôle des décisions des gouverneurs
- b. Gestion du Fonds des Calamités
- c. Gestion des frais de fonctionnement
- d. Gestion des dossiers Dommages de guerre :
 - Indemnisation des dommages causés aux biens du domaine public (guerre 40-45)
 - Indemnisation des particuliers suite aux explosions des munitions enfouies (guerre 14-18)

4. Appui

- 4.1. Développement de l'organisation
 - a. Coordination des projets
 - b. Mise en œuvre des nouvelles techniques et des nouveaux outils de management

- Beoordelingen
- Arbeidsongevallen
- Verkeersongevallen
- Inbreuken op de wegcode
- Verzekeringen
- Zendingen naar het buitenland
- Mutaties
- Kandidaturen
- Verplaatsings- en verblijfskosten betreffende de prestaties van de statutairen, contractuelen en vrijwilligers

3.3. Opleiding

- Opleidingsprogramma's
 - Permanente opleiding van de brandweermannen
 - Brevetten P.E.
 - Opleiding van de vrijwilligers
 - Permanente opleiding van de lesgevers
 - Gemeenschappelijke opleidingsmodules tussen provinciale scholen en het Federaal Opleidingscentrum van de Hulpdiensten
 - Organisatie van studiedagen inzake opleiding
- Opleidingsraad
 - Secretariaat van de Raad
- Secretariaat van de Directie Opleiding

3.4. Federaal Opleidingscentrum

3.5. Rampenschade

- a. Erkenning van de rampen :
 - Controle van de beslissingen van de gouverneurs
- b. Beheer van het Rampenfonds
- c. Beheer van de werkingskosten
- d. Beheer van de dossiers Oorlogsschade :
 - Vergoeding van de schade veroorzaakt aan de goederen van het openbare domein (oorlog 40-45)
 - Vergoeding van de particulieren naar aanleiding van de ontploffingen van bedolven munitie (oorlog 14-18)

4. Ondersteuning

- 4.1. Organisatieontwikkeling
 - a. Coördinatie van de projecten
 - b. Aanwending van de nieuwe technieken en de nieuwe managementinstrumenten

4.2. Communication interne et externe

- a. Communication interne
- b. Communication externe

4.3. Documentation et archives

- a. Enregistrement et suivi des dossiers
- b. Classement d'archivage

4.4. Logistique

5. Matériel et finances

5.1. Achat et maintenance

— Coordination des spécifications fonctionnelles, des analyses de risque et procédures d'achat

— Elaboration des notices techniques, contrôles techniques préalables, réceptions provisoires et définitives, service après-vente, ...

— Préparation des contrats d'entretien et suivi technique de certains d'entre eux, ...

— Ces trois groupes de compétences s'exercent plus particulièrement sur l'ensemble des matériels acquis dans le cadre des programmes liés aux articles budgétaires 54.20.6307, 54.20.63.08, 54.20.74.05, 54.20.74.07, 54.40.74.13 et 54.50.74.13 : équipements de protection individuelle, appareils de détection et de mesure, uniformes, vêtements de travail et de protection, véhicules, pompes, échelles, équipements mécaniques et hydrauliques, agents extincteurs, produits absorbants ...

— Avis technique et suivi de certaines fournitures et réparations pour les Unités permanentes de la Protection civile

— Participation à différents groupes de travail de normalisation.

— Participation à différents groupes de travail sur la sécurité du matériel.

— Préparation des programmes d'achats pour les articles budgétaires 63.07 et 63.08

— Etablissement des cahiers des charges et demandes de prix, suivi administratif des commandes et livraisons.

— Elaboration des dossiers d'attribution

— Organisation et suivi des livraisons

— Suivi du service après-vente du point de vue administratif

— Inventaire du matériel/déclassement du matériel :

- mise en circulation des véhicules
- vérification des carnets de bord et de la consommation en carburant
- préparation des dossiers de déclassement

— Achat de matériel commandé par les unités permanentes au moyen de bons blancs et gestion de ce matériel

— Conclusion de contrats d'entretien

4.2. Interne en externe communicatie

- a. Interne communicatie
- b. Externe communicatie

4.3. Documentatie en archieven

- a. Registratie en opvolging van de dossiers
- a. Klassering archief

4.4. Logistiek

5. Materieel en financiën

5.1. Aankopen en onderhoud

— Coördinatie van de functionele specificaties, de risicoanalyses en de aankoopprocedures

— Uitwerking van de technische nota's, voorafgaande technische controles, voorlopige en definitieve opleveringen, dienst naverkoop, ...

— Voorbereiding van de contracten inzake onderhoud en technische opvolging van sommige ervan, ...

— Voorgaande drie bevoegdheidsgroepen worden in het bijzonder uitgeoefend op al het materieel dat aangekocht wordt in het kader van de programma's verbonden aan de begrotingsartikelen 54.20.6307, 54.20.63.08, 54.20.74.05, 54.20.74.07, 54.40.74.13 en 54.50.74.13 : persoonlijke beschermingsmiddelen, detectie- en meettoestellen, uniformen, werk- en beschermingskledij, voertuigen, pompen, ladders, mechanische en hydraulische uitrustingen, blusmiddelen, absorberende producten ...

— Technisch advies en *follow-up* van sommige leveringen en herstellingen voor de Permanente Eenheden van de Civiele Bescherming

— Deelname aan verschillende normalisatiewerkgroepen

— Deelname aan verschillende werkgroepen over de veiligheid van het materieel

— Voorbereiding van de aankoopprogramma's voor de begrotingsartikelen 63.07 en 63.08 (Brandweer)

— Opstellen van bestekken en prijsaanvragen, administratief volgen van de bestellingen en leveringen.

— Opmaken van toewijzingsdossiers

— Organisatie en follow-up van de leveringen

— Het volgen van de dienst naverkoop vanuit administratief standpunt

— Inventaris van het materieel/declassering van het materieel behorende tot de Civiele Bescherming :

- het in omloop brengen van de voertuigen
- nazicht van boordpapieren en verbruik van brandstof
- voorbereiding declasseringsdossiers

— Aankoop van materieel besteld door de andere directies en door de permanente eenheden via witte bons en het beheer ervan

— Afsluiten van onderhoudscontracten

— Gestion et suivi de la répartition annuelle des vêtements de sécurité de l'article budgétaire 6307(casques, vestes et pantalons de feu)

— Etablissement de la tranche annuelle des plans pluriannuels : établissement des invitations aux gouverneurs leur demandant de rédiger et d'introduire leur proposition; établissement du programme d'investissement, établissement de la proposition à Monsieur le Ministre

— Exécution de la tranche annuelle des plans pluriannuels : lettres de promesse pour les communes

— Exécution des programmes d'investissements pour les services d'incendie (A.B. 6308), protection civile, fonds Seveso et nucléaire

— Tenue à jour des cautionnements

— Publication des marchés et des attributions dans le Bulletin des Adjudications et dans le Journal officiel de l'Union européenne

— Achat et répartition des vêtements pour la protection civile

— Tenue à jour des ordonnancements pour la confection du budget et le suivi de son évolution.

5.2. Budget

— Elaboration, contrôle et suivi du budget administratif de la Sécurité civile.

5.3. Comptabilité

— Gestion comptable des recettes

- Recettes des prélèvements pour le fonds Seveso
- Recettes des prélèvements pour le fonds Nucléaire
- Recettes pour le Fonds de la Sécurité contre l'Incendie et l'Explosion : recettes des prélèvements sur l'assurance en matière de responsabilité civile, facturation des transports en ambulance et facturation des interventions payantes de la Protection civile
- Récupération partielle de l'intervention financière dans l'achat du matériel incendie
- Vérification du compte ordinaire relatif à la Caisse des Calamités
- Recettes relatives au CALLTAKERS

— Gestion des dépenses

- Préparation des engagements
- Exécution des bons de commande
- Traitement des factures
- Vérification des comptes des comptables extraordinaires des services opérationnels et administratifs.

5.4. ICT

— Bureautique et gestion de l'informatique de l'Administration centrale et des unités opérationnelles

— Beheer en opvolgen van de jaarlijkse verdeling van de veiligheidskledij van begrotingsartikel 6307(helmen, brandweervesten en -broeken)

— Opstellen van de jaarlijkse schijf van de meerjarenplannen : opstellen van de uitnodigingen aan de gouverneurs om hun voorstel op te stellen en in te dienen; opstellen van het investeringsprogramma, opstellen van het voorstel aan de heer minister

— Uitvoering van de jaarlijkse schijf van de meerjarenplannen : beloftebrieven voor de gemeenten

— Uitvoeren van de investeringsprogramma's Brandweer (B.A. 6308), Civiele Bescherming, Nucleair- en Sevesofonds

— Bijhouden van borgtochten

— Publiceren van opdrachten en gunningen in het Bulletin van Aanbestedingen en in het Europees Publicatieblad

— Aankoop en verdeling van kledij voor het personeel van de Civiele Bescherming

— Bijhouden van de ordonnancerings voor het opmaken en volgen van de evolutie van de begroting.

5.2. Begroting

— Opmaak, controle en opvolging van de administratieve begroting van de Civiele Veiligheid.

5.3. Boekhouding

— Boekhoudkundig beheer van de inkomsten

- Inkomsten van de heffingen voor het Seveso-fonds
 - Inkomsten van de heffingen voor het Nucleair Fonds
 - Heffingen van het Fonds voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing : opbrengsten van de heffingen met betrekking tot de verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid, facturering van het vervoer per ambulance en facturering van de te betalen interventies van de Civiele Bescherming
 - Partiële recuperatie van de financiële tussenkomst bij de aankoop van het brandweermaterieel
 - Nazicht van de gewone rekening betreffende de Rampenkas
 - Inkomsten in verband met de CALLTAKERS
- Beheer van de uitgaven
- Voorbereiding van de vastleggingen
 - Uitvoeren van de bestelbonnen
 - Behandeling van de facturen
 - Nakijken van de rekeningen van de buitengewone rekenplichten van de operationele eenheden en de administratieve diensten.

5.4. ICT

— Bureautica en beheer van de informatica van de centrale administratie en de operationele eenheden.

II. — SERVICES EXTERIEURS

A. Centre Federal De Formation Des Services De Secours

1. Formation du personnel de la Sécurité Civile (personnel professionnel et volontaire)

2. Documentation générale des Services de Secours

B. Les Unites Permanentes Et Les Grand-gardes

1. Interventions, notamment en cas d'événements calamiteux, catastrophes et sinistres.

2. Gestion des volontaires.

PRO MEMORIE

Mise sur pied d'un Centre de Connaissances pour la Sécurité civile

Montant : 500 keur

Dans le budget Interieur, un crédit provisionnel de 1.900 keur sera inscrit. Cette provision peut — après élaboration de la réglementation nécessaire — être répartie comme suit :

- Le Centre de Connaissance de la Sécurité civile (500 keur);
- Contestation des étrangers pour le Conseil d'Etat (1.400 keur).

PROGRAMME 0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

ACTIVITÉ 01. — DÉPENSES DE PERSONNEL

A.B. 13 54 01 1106. — *Dépenses de personnel pour les agents employés à temps réduit de la Sécurité civile (y compris les taxes prélevées par l'Office des chèques postaux).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	805	900	925	925	925	925
54 01/1106 (avant 2002 : 54 10/1106)						

Note explicative

Les déclarations de créance des agents volontaires étant payées par quadrimestre.

HISTORIQUE

(en keur)	Initialement	Feuilleton budgétaire	Contrôle budgétaire	Ajusté
Crédit 2002	600	310		910
Crédit 2003	600	380		980
Crédit 2004	600		300	900
Crédit 2005	900			900

Lors du contrôle budgétaire 2004, une augmentation de 300 keur a été octroyée sur l'allocation de base 01/1106 afin de résorber le déficit structurel sur ce crédit.

II. — EXTERNE DIENSTEN

A. Federaal Opleidingscentrum Voor De Hulpdiensten

1. Opleiding van het personeel van de Civiele Veiligheid (beroeps- en vrijwillig personeel)

2. Algemene documentatie van de hulpdiensten

B. De Permanente Eenheden En De Grote Wachten

1. Interventies, met name in geval van rampspoedige gebeurtenissen, catastrofes en schadegevallen.]

2. Beheer van de vrijwilligers.

PRO MEMORIE

Opstart van een Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Bedrag : 500 keur

Binnen de begroting BIZA wordt een provisioneel krediet ingeschreven ten bedrage van 1.900 keur. Deze provisie kan — na standkoming van de noodzakelijke regelgeving- verdeeld worden over :

- Het Kenniscentrum Civiele Veiligheid (500 keur);
- Vreemdelingenbetwistingen voor de Raad van State (1.400 keur).

PROGRAMMA 0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

ACTIVITEIT 01. — PERSONEELSUITGAVEN

B.A. 13 54 01 1106. — *Personeelsuitgaven voor de niet-volijds tewerkgestelde agenten van de Civiele Veiligheid (met inbegrip van de retributies geheven door het Postchequeambt).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	805	900	925	925	925	925
54 01/1106 (voor 2002 : 54 10/1106)						

Verklarende nota

De schuldvorderingen van de vrijwillige personeelsleden worden viermaandelijks betaald.

HISTORIEK

(in keur)	Initieel	Budgetair bijblad	Budgetcontrole	Aangepast
Krediet 2002	600	310		910
Krediet 2003	600	380		980
Krediet 2004	600		300	900
Krediet 2005	900			900

Bij budgetcontrole 2004 is er een verhoging van 300 keur toegekend op basisallocatie 01/1106. De reden was om het structurele tekort op dit krediet weg te werken.

Budget 2006 et suivants

Un crédit de 925 keur est demandé.

ACTIVITÉ 02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 02/1201. — *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion, à partir de 2001, des dépenses informatiques).*

A.B. 54 02 12 01 65. — *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services — part de la Sécurité civile.*

Budget 2006 en volgende

Krediet van 925 keur wordt gevraagd.

ACTIVITEIT 02. — WERKINGSKOSTEN

B.A. 02/1201. — Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (met uitzondering, vanaf 2001, van de informatica-uitgaven).

B.A. 54 02 12 01 65. — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten — deel van de Civiele Veiligheid.*

Dépenses en euro — Uitgaven in euro	Crédit accordé en euro (après contrôle budgétaire) — Krediet toegekend in euro (na budgetcontrole)	Crédit demandé en euro — Krediet gevraagd in euro			
2004	2005	2006	2007	2008	2009
3.392.477,15 EUR pour la SC seule. — <i>enkel voor de CV</i>	2.101.000	1.772.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
3.793.322,92 EUR pour avec engag. gérés par autres di- visions. — <i>met vastleg- gingen beheerd door andere afdelingen</i>	2.594.000				

Remarque : à partir de 2006, l'allocation de base 54 02/1201 sera uniquement gérée par la Sécurité civile. Les parties relatives à l'Econamat et à la Bibliothèque seront gérées sur leur propre crédit. 54 02/1201 — Note explicative :

D'une manière générale, l'A.B. 02/1201 prévoit les dépenses suivantes :

1. *Dépenses pour prestations de tiers :*

a) Les honoraires des médecins résultant des examens d'aptitude physique imposés au personnel des services opérationnels de la Sécurité civile.

b) Les indemnités pour les experts chargés de missions particulières.

c) Les allocations de vacation, les indemnités et les frais de fonctionnement pour le Conseil supérieur de la Sécurité contre l'Incendie.

d) Les allocations pour prestations spéciales fournies par des experts au bénéfice des services d'incendie.

e) Les frais d'essais et d'études en rapport avec le matériel d'incendie.

2. *Dépenses liées à l'occupation des locaux tant pour l'Administration centrale que pour les unités opérationnelles :*

a) courrier, téléphone, achat de publications et fournitures de bureau :

b) autres petites dépenses.

Opmerking : vanaf 2006 zal de 02/1201 enkel en alleen beheerd worden door de Civiele Veiligheid. Het deel van de bibliotheek en het economaat zullen beheerd worden op hun eigen kredieten. 54 02/1201 — Verklarende nota :

Over het algemeen voorziet de BA 02/1201 de volgende uitgaven :

1. *Uitgaven voor prestaties van derden :*

a) De erelonen van de geneesheren voor het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid van het personeel van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid.

b) De vergoedingen voor de deskundigen belast met bijzondere opdrachten.

c) De vacatiegelden, vergoedingen en werkingskosten voor de Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing.

d) De toelagen voor bijzondere prestaties geleverd door deskundigen ten behoeve van de brandweerdiensten.

e) De kosten voor proeven en studies in verband met brandweer-materieel.

2. *Uitgaven betreffende de bezetting van de lokalen, zowel gedeeltelijk voor de Centrale Administratie als voor de operationele eenheden :*

a) post, telefoon en bureaumaterieel

b) andere kleine uitgaven.

3. *Vêtements pour le personnel opérationnel (statutaire, contractuel et volontaire).*

Des équipements de sécurité performant doivent garantir la sécurité du personnel en intervention. Il importe dès lors que ce personnel puisse bénéficier des dernières technologies en vigueur.

4. *Dépenses pour la consommation d'énergie pour tous les services de la Sécurité civile, administration centrale et unités opérationnelles.*

5. *Les frais de déplacement et de séjour du personnel, le remboursement des frais d'abonnements, les indemnités pour les frais réellement exposés et pour les missions à l'étranger.*

6. *Les frais de déplacement des membres du comité de consultation interprovincial et des comités de concertation provinciaux du personnel employé à temps réduit à la Sécurité civile.* Ils ont droit à un contingent kilométrique calculé conformément à la réglementation générale en matière de frais de parcours.

Les dépenses précitées sont en grande partie couvertes par des visas provisionnels qui sont les suivants :

LIBELLÉ VISA

Téléphone & Communications (Belgacom-Mobistar-Proximus) — Type 1
 CALAMITES - Calamités — Type 2
 SPELEO - Frais de fonctionnement contractuels (Ethias-U.B.S.) — Type 1
 Convention entre la ville de Louvain et Dir. Gén. S.C. (location bât.) — Type 1
 Entretien installation CHAUFFAGE — Type 1
 Entretien locaux (nettoyages/conten/poub/station d'épuration) — Type 1
 Entretien installation incendie — Type 1
 Entretien vêtements UP — Type 1
 Réépreuve bouteilles UP (Air liquide, Indugas, Messer Oxydrique) — Type 1
 BRIGADE CANINE— Cotisation annuelle (Ethias) — Type 1
 Entretien/Réparation MACHINES (divers) — (sous contrat) — Type 1
 Entretien/Réparation MACHINES (divers) (sans contrat) — Type 2
 Contrôle sécurité (AIB Vinçotte) — type 1
 Fontaines et adoucisseurs d'eau (fourniture/entretien) — Type 1
 Consommation ELECTRICITE — Type 1
 Consommation GAZ — Type 1
 Consommation EAU et TAXES — Type 1
 Examens médicaux — Type 1
 COMBUSTIBLES — Type 1
 Services et produits d'entretien — Type 2
 Frais de bureau et d'atelier — Type 2
 Achat et entretien vêtements — Type 2

Les dépenses de cette allocation de base sont également couvertes par les avances de fonds qui sont accordées aux comptables extraordinaires de l'administration centrale, des unités permanentes et grand-gardes, et du centre fédéral de formation des services de secours de la Sécurité civile.

Enfin, certaines dépenses, plus importantes ou inhabituelles, font l'objet d'engagements spécifiques.

3. *Kledingstukken voor het operationele (statutair, contractueel en vrijwillig) personeel.*

Hoge prestaties leverende veiligheidsuitrustingen moeten de veiligheid van het interveniërende personeel garanderen. Het is derhalve van belang dat dit personeel van de laatste geldende technologieën kan genieten.

4. *Uitgaven voor het energieverbruik voor de operationele eenheden.*

5. *De reis- en verblijfskosten van het personeel, de terugbetaling van de kosten voor abonnementen, de vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten en voor opdrachten in het buitenland.*

6. *De reiskosten van de leden van het interprovinciaal consultatiecomité en de provinciale consultatiecomités van het niet-volijds tewerkgesteld personeel van de Civiele Veiligheid.* Zij hebben recht op een kilometercontingent dat berekend wordt overeenkomstig de algemene regels inzake reiskosten.

De voormelde uitgaven worden grotendeels gedekt door de volgende provisionele visa :

TEKST VISA

Telefoon & Communicatie (Belgacom-Mobistar-Proximus) — Type 1
 RAMPENSCHADE - Advocatenkosten — Type 2
 SPELEO - Contractuele werkingskosten (Ethias-U.B.S.) — Type 1
 Overeenkomst tussen stad Leuven en Alg. Dir. C.V. (huurt geb.) — Type 1
 Onderhoud installatie VERWARMING — Type 1
 Onderhoud lokalen (reinigingen/cont./vuilbakken/zuiveringsstations) — Type 1
 Onderhoud installatie brandweer — Type 1
 Onderhoud kledij PE — Type 1
 Nieuwe proef flessen PE (Vloeibare lucht, Indugaz, Messer Oxydrique) — Type 1
 HONDENBRIGADE — Jaarlijkse bijdrage (Ethias) — Type 1
 Onderhoud/herstelling MACHINES (divers) — (onder contract) — Type 1
 Onderhoud/herstelling MACHINES (divers) (zonder contract) — Type 2
 Veiligheidscontrole (AIB Vinçotte) — type 1
 Waterverdelers & waterontharders (levering/onderhoud) — Type 1
 Verbruik ELEKTRICITEIT — Type 1
 Verbruik GAS — Type 1
 Verbruik WATER en BELASTINGEN — Type 1
 Medische onderzoeken — Type 1
 BRANDSTOFFEN — Type 1
 Onderhoudsdiensten en -producten — Type 2
 Bureau- en werkplaatskosten — Type 2
 Aankoop en onderhoud kledingstukken — Type 2

De uitgaven van deze basisallocatie worden eveneens gedekt door de fondsvoorschotten die toegekend worden aan de bijzondere rekenplichtigen van de centrale administratie, de permanente eenheden en de grote wachten en het federaal opleidingscentrum voor de hulpdiensten van de Civiele Veiligheid.

Ten slotte maken bepaalde, grotere of ongewone, uitgaven het voorwerp uit van specifieke vastleggingen.

RESUME

1) Crédit de base

2005 : 2.101 keur + index (1,5 %)
= 2.101 keur + 32 keur
= **2.133 keur**

2) Ouverture de Gembloux et de Hasselt

Des crédits supplémentaires seront demandés lors de l'ouverture des unités permanentes de Gembloux et de Hasselt. Etant donné que l'administration ne connaît pas encore la date précise à laquelle ces nouveaux services commenceront leurs activités, la révision éventuelle des estimations pluriannuelles 2007-2009 est reportée au contrôle budgétaire.

3) Influence de la nouvelle allocation de base

Voir allocation de base 54 20/1202 pour le détail des montants et les explications.

Conclusion

- Pour 2006 (1 - 3) : 2.133 keur – 361 keur = 1.772 keur
- Pour 2007 : 2.133 keur – 369 keur = 1.764 keur
- Pour 2008 : 2.133 keur – 369 keur = 1.764 keur
- Pour 2009 : 2.133 keur – 369 keur = 1.764 keur

A.B. 13 54 02 1204. — *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	282	270	256	256	256	256

A.B. 02/1204 — Note explicative

Les crédits demandés pour 2006 (et les années suivantes) se résument comme suit :

— Pour 2006 :

A) Situation de base :

Objet	Montant
— Outsourcing	218.000,00
— Consommables :	56.000,00
Total	274.000,00

Outsourcing

Un contrat a été conclu avec la firme Itnova pour la maintenance des infrastructures informatiques de la Sécurité Civile. Le contrat comprend la fourniture de biens et de services.

Le réseau de la direction générale s'est donc étendu et de nouvelles fonctionnalités ont été mises en œuvre.

SAMENVATTING

1) Algemeen

Krediet 2005 : 2.101 keur + index (1,5 %)
= 2.101 keur + 32 keur
= **2.133 keur**

2) Opening van Gembloux en Hasselt

Bij de opening van de permanente eenheden van Hasselt en Gembloux zullen er extra kredieten worden gevraagd. Aangezien de administratie de precieze datum waarop deze nieuwe diensten hun activiteiten zullen beginnen, nog niet kent, wordt de eventuele herziening van de meerjarige ramingen 2007-2009 uitgesteld tot de begrotingscontrole.

3) Invloed van Nieuwe Basisallocatie

Zie basisallocatie 54 20/1202 voor detail van de bedragen en uitleg.

Besluit

- Voor 2006 (1 - 3) : 2.133 keur – 361 keur = 1.772 keur
- Voor 2007 : 2.133 keur – 369 keur = 1.764 keur
- Voor 2008 : 2.133 keur – 369 keur = 1.764 keur
- Voor 2009 : 2.133 keur – 369 keur = 1.764 keur

B.A. 13 54 02 1204. — *Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	282	270	256	256	256	256

BA 02/1204 — Verklarende nota

De gevraagde kredieten voor 2006 en volgende jaren zijn als volgt te verantwoorden :

— Voor 2006 :

A) Basistoestand

Onderwerp	Bedrag
— Outsourcing	218.000,00
— Verbruiksgoederen :	56.000,00
Totaal	274.000,00

Outsourcing

Er werd een contract afgesloten met de firma Itnova voor het onderhoud van de informatica-infrastructuur van de Civiele Veiligheid. Het contract omvat de levering van goederen en diensten.

Het netwerk van de algemene directie werd dus uitgebreid en er werden nieuwe functionaliteiten aangewend.

Achats de consommables

L'augmentation du nombre des utilisateurs dans un environnement de travail organisé en une structure en bureaux individuels a des conséquences au niveau de l'achat du matériel. Les imprimantes réseaux se révèlent parfois peu pratiques et, dans beaucoup de cas, des achats d'imprimantes individuelles sont nécessaires pour redonner une accessibilité aux moyens d'impression. En plus, le nombre croissant de personnes ayant accès à l'outil informatique, dans les services opérationnels, implique un besoin de matériel supplémentaire. Il en découle une augmentation des achats de consommables.

— TOTAL pour 2006 : 274.000,00 euro (A)

B) Influence de la nouvelle allocation de base :

Voir allocation de base 54 20/1202 pour le détail des montants et les explications.

Conclusion

— TOTAL pour 2006 (A-B) : 274 keur – 18 keur
= **256 keur**

— Pour 2007 et les années suivantes :

Le crédit est maintenu à 256 keur

— Ouverture de Gembloux et de Hasselt :

Des crédits supplémentaires seront demandés lors de l'ouverture des unités permanentes de Gembloux et de Hasselt. Etant donné que l'administration ne connaît pas encore la date précise à laquelle ces nouveaux services commenceront leurs activités, la révision éventuelle des estimations pluriannuelles 2007-2009 est reportée au contrôle budgétaire.

A.B. 13 54 02 1230. — *Aménagement de locaux à l'usage des services de la Sécurité civile — Travaux d'aménagement divers.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	142	32	32	32	32	32

54 02/1230 (avant 2002 : 54 60/1230) — *Note explicative*

— Pour 2006 :

D'une manière générale, ce crédit est consacré à l'aménagement des locaux des unités permanentes, de l'administration centrale et du centre fédéral de formation des services de secours.

Selon les disponibilités sur le crédit, la restauration du centre fédéral de formation des services de secours, qui a débuté en 1999, sera poursuivie.

— Indexé, ce crédit s'élève à 32 keur

— Ouverture de Gembloux et de Hasselt :

Des crédits supplémentaires seront demandés lors de l'ouverture des unités permanentes de Gembloux et de Hasselt. Etant donné que l'administration ne connaît pas encore la date précise à laquelle ces nouveaux services commenceront leurs activités, la révision éventuelle des estimations pluriannuelles 2007-2009 est reportée au contrôle budgétaire.

Aankoop van consumptiegoederen

De verhoging van het aantal gebruikers in een werkomgeving, georganiseerd in een structuur met individuele bureau's, heeft gevolgen op het vlak van de aankoop van het materieel. De netwerkprinters blijken soms weinig praktisch en in vele gevallen is de aankoop van individuele printers noodzakelijk om de drukmiddelen opnieuw toegankelijk te maken. Bovendien betekent het groeiende aantal personen met toegang tot de informatica-instrumenten in de operationele diensten een behoefte aan bijkomend materieel. Daardoor is er een grotere aankoop van consumptiegoederen.

— TOTAAL pour 2006 : 274.000,00 euro (A)

B) Invloed van Nieuwe Basisallocatie :

Zie basisallocatie 54 20/1202 voor detail van de bedragen en uitleg.

Besluit

— TOTAAL voor 2006 (A-B) : 274 keur – 18 keur
= **256 keur**

— Voor 2007 en volgende jaren :

Eenzelfde krediet van 256 keur wordt behouden.

— Opening van Gembloux en Hasselt :

Bij de opening van de permanente eenheden van Hasselt en Gembloux zullen er extra kredieten worden gevraagd. Aangezien de administratie de precieze datum waarop deze nieuwe diensten hun activiteiten zullen beginnen, nog niet kent, wordt de eventuele herziening van de meerjarige ramingen 2007-2009 uitgesteld tot de begrotingscontrole.

B.A. 13 54 02 1230. — *Inrichting van lokalen ten behoeve van de diensten van de Civiele Veiligheid 0151 Allerhande inrichtingswerkzaamheden.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	142	32	32	32	32	32

54 02/1230 (vóór 2002 : 54 60/1230) — *Verklarende nota*

— Voor 2006 :

Over het algemeen wordt dit krediet besteed aan de inrichting van de lokalen van de permanente eenheden/grote wachten, het hoofd-bestuur en het Federaal Opleidingscentrum van de hulpdiensten.

Volgens de beschikbaarheid van de kredieten zal de herstelling van het Federaal Opleidingscentrum van de hulpdiensten, die begonnen is in 1999, worden verdergezet.

— Geïndexeerd bedraagt het krediet 32 keur

— Opening van Gembloux en Hasselt :

Bij de opening van de permanente eenheden van Hasselt en Gembloux zullen er extra kredieten worden gevraagd. Aangezien de administratie de precieze datum waarop deze nieuwe diensten hun activiteiten zullen beginnen, nog niet kent, wordt de eventuele herziening van de meerjarige ramingen 2007-2009 uitgesteld tot de begrotingscontrole.

— Pour 2007 et années suivantes :

Le crédit initial sera de nouveau demandé pour l'aménagement des locaux des services opérationnels (Unités permanentes, Grand-gardes et Centre fédéral de formation des services de secours « Florival »).

A.B. 13 54 02/1233. — *Dépenses de toute nature pour le financement des frais d'intervention entre autres en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, d'exercices, de manœuvres et de missions de prévention.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	444	500	411	411	411	411

54 02/1233 (avant 2002 : 54 10/1233) — Note explicative

1) Crédit de base

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à divers biens de consommation (comme des moyens de dispersion et de lutte contre la pollution) nécessaires lors d'interventions. Les besoins budgétaires relatifs à ce poste sont très difficiles à évaluer étant donné le caractère aléatoire des interventions.

Indexé, le crédit s'élève à 508 keur

= 500 keur + 8 keur (1,5 %)
= 508 keur

2) Ouverture de Gembloux

Bien que l'ouverture de Gembloux soit prévue pour 2006, aucun crédit supplémentaire n'est demandé vu qu'à première vue, le nombre des interventions n'augmentera pas. Toutefois, la Sécurité civile maintient le droit de revoir le montant de ces crédits au contrôle budgétaire au cas où le nombre des interventions augmenterait.

3) Ouverture d'Hasselt

Dès l'ouverture de l'Unité permanente d'Hasselt des crédits supplémentaires seront demandés (au cas où le nombre des interventions augmenterait).

Étant donné que l'administration ne connaît pas encore la date précise à laquelle ce nouveau service commencera ses activités, la révision éventuelle des estimations pluriannuelles 2007-2009 est reportée au contrôle budgétaire.

4) Influence de la nouvelle allocation de base

Voir allocation de base 54 20/1202 pour le détail des montants et les explications.

Conclusion

— Pour 2006 : 508 keur – 97 keur = 411 keur

— Pour 2007 et les années suivantes : 508 keur – 97 keur = 411 keur

— Voor 2007 en volgende jaren :

Het oorspronkelijke krediet wordt opnieuw gevraagd ter inrichting van de lokalen van operationele diensten (de permanente eenheden/grote wachten, het hoofdbestuur en het Federaal Opleidingscentrum van de hulpdiensten « Florival »).

B.A. 13 54 02/1233. — *Allerhande uitgaven voor het financieren van de interventiekosten, onder meer in geval van rampspoedige gebeurtenissen, catastrofes of schadegevallen, oefeningen, manoeuvres en preventiezendingen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	444	500	411	411	411	411

54 02/1233 (vóór 2002 : 54 10/1233) — Verklarende nota

1) Algemeen

Dit krediet is bestemd om de kosten te dekken betreffende verschillende consumptiegoederen (zoals disperseermiddelen en middelen voor de bestrijding van vervuiling) die nodig zijn tijdens interventies. De begrotingsbehoeften voor deze post zijn zeer moeilijk in te schatten gezien het wisselvallige karakter van de interventies.

Geïndexeerd levert dit krediet op

= 500 keur + 8 keur
= 508 keur

2) Ouverture de Gembloux

Niettegenstaande de vermoedelijke opening van Gembloux in 2006 zal er nu geen verhoging van de kredieten worden gevraagd, gezien in eerste instantie het aantal interventies normaal niet zal verhogen. De Civiele Veiligheid behoudt zich evenwel het recht om deze kredieten te herzien in het kader van budgetcontrole indien het aantal interventies toch zou toenemen.

3) Opening van Hasselt

Bij de opening van de permanente eenheid van Hasselt zullen er eventueel extra kredieten worden gevraagd (indien het aantal interventies zou toenemen).

Aangezien de administratie de precieze datum waarop deze nieuwe dienst haar activiteit zal beginnen, nog niet kent, wordt de eventuele herziening van de meerjarige ramingen 2007-2009 uitgesteld tot de begrotingscontrole.

4) Invloed van Nieuwe Basisallocatie

zie basisallocatie 54 20/1202 voor detail van de bedragen en uitleg.

Besluit

— Voor 2006 : 508 keur – 97 keur = 411 keur

— Voor 2007 en volgende : 508 keur – 97 keur = 411 keur

A.B. 13 54 02 1235. — *Frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de Sécurité civile.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	76	77	72	72	72	72

54 02/1235 (avant 2002 : 54 30/1235) — *Note explicative*

1) Crédit initial

Cette A.B. est utilisée pour :

— Achats de documents : livres, normes, revues, CD-Rom utilisables en réseau relatifs à la Sécurité Civile et destinés à garder la bibliothèque au courant de l'évolution des techniques;

— Avances de fonds pour les services extérieurs;

— Engagements provisionnels;

— Journées portes ouvertes dans les unités permanentes;

— Participation à des expositions (Batibouw, ...).

Indexé, le crédit s'élève à 78 keur

(Crédit 2005 : 77 keur + index (1,5 %) = 78 keur)

2) Influence de la nouvelle allocation de base

Voir allocation de base 54 20/1202 pour le détail des montants et les explications.

Conclusion

— Pour 2006 : 78 keur – 6 keur = 72 keur

— Pour 2007 et les années suivantes : 78 keur – 6 keur = 72 keur

A.B. 13 54 02 7401. — *Achats de biens meubles durables (à l'exclusion, à partir de 2001, des dépenses informatiques).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	157	93	94	94	94	94

Allocation de base 02/7401 — *note explicative*

1) Justification du crédit

L'allocation de base 02/7401 est destinée à l'achat de mobilier et de matériel divers (à l'exception du matériel informatique) pour :

— Les services centraux de la Direction générale de la Sécurité civile;

— Le Centre Fédéral de Formation des Services de Secours;

— Les unités permanentes et les Grand-Gardes;

— Les postes avancés des volontaires.

B.A. 13 54 02 1235. — *Kosten inzake informatie, documentatie en public relations inzake Civiele Veiligheid.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	76	77	72	72	72	72

54 02/1235 (voor 2002 : 54 30/1235) — *Verklarende nota*

1) Algemeen

Deze BA wordt gebruikt voor :

— Aankopen van documenten en publicaties : boeken, normen, tijdschriften, CD-roms, ... met betrekking tot de Civiele Bescherming.

— Fondsvoorschotten voor de buitendiensten.

— Provisionele vastleggingen.

— Opendeurdagen in de permanente eenheden.

— Deelname's aan exposities (Batibouw, ...).

Geïndexeerd wordt het bedrag op 78 keur euro gebracht.

(krediet 2005 : 77 keur + index (1,5 %) = 78 keur)

2) Invloed van nieuwe basisallocatie

Zie basisallocatie 54 20/1202 voor detail van de bedragen en uitleg.

Besluit

— Voor 2006 : 78 keur – 6 keur = 72 keur

— Voor 2007 en volgende : 78 keur – 6 keur = 72 keur

B.A. 13 54 02 7401. — *Aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering, vanaf 2001, van de informatica-uitgaven).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	157	93	94	94	94	94

Basisallocatie 02/7401 — *verklarende nota*

1) Verantwoording van het krediet

De basisallocatie 02/7401 is bestemd voor de aankoop van meubilair en allerlei materieel (met uitzondering van het informatica-materieel) voor :

— De centrale diensten van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid;

— Het Federaal Opleidingscentrum voor de hulpdiensten;

— De permanente eenheden en de grote wachten;

— De vooruitgeschoven posten van de vrijwilligers.

Indexé, le crédit est porté à 78 milliers d'euros.

(Crédit 2005 : 93 keur + index (1,5 %)= 94 keur)

2) Ouverture de Gembloux et de Hasselt

Des crédits supplémentaires seront demandés lors de l'ouverture des unités permanentes de Gembloux et de Hasselt. Etant donné que l'administration ne connaît pas encore la date précise à laquelle ces nouveaux services commenceront leurs activités, la révision éventuelle des estimations pluriannuelles 2007-2009 est reportée au contrôle budgétaire.

A.B. 13 54 02 7404. — *Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	85	104	106	106	106	106

A.B. 54 02/7404 — *Note explicative*

Cette allocation de base est utilisée pour des investissements relatifs à l'informatique. Un crédit égal à celui de 2005 est demandé (+ index) pour 2006 :

104 keur + index (1,5 %) = 106 keur

Avec ce crédit on prévoit les investissements suivants :

- Achat de PC
- Achat d'imprimantes réseau et individuelles
- Remplacement du serveur central

Ouverture de Gembloux et de Hasselt :

Des crédits supplémentaires seront demandés lors de l'ouverture des unités permanentes de Gembloux et de Hasselt. Etant donné que l'administration ne connaît pas encore la date précise à laquelle ces nouveaux services commenceront leurs activités, la révision éventuelle des estimations pluriannuelles 2007-2009 est reportée au contrôle budgétaire.

PROGRAMME 1. — INSPECTION GENERALE DES OPERATIONS ET DE LA FORMATION

ACTIVITÉ 11. — LUTTE CONTRE LA CRISE DE LA DIOXINE

A.B. 13 54 11 1253. — *Frais de fonctionnement et de missions confiées à des tiers suite à la lutte contre la crise de la dioxine.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	2	0	0	0	0	0

54 11/1253 — *Note explicative*

POUR MÉMOIRE

Ce crédit est utilisé pour payer des créances d'années antérieures en rapport avec la crise de la dioxine.

Geïndexeerd levert dit een krediet op van 94 keur.

(krediet 2005 : 93 keur + index (1,5 %)= 94 keur)

2) Opening van Gembloux en Hasselt

Bij de opening van de permanente eenheden van Hasselt en Gembloux zullen er extra kredieten worden gevraagd. Aangezien de administratie de precieze datum waarop deze nieuwe diensten hun activiteiten zullen beginnen, nog niet kent, wordt de eventuele herziening van de meerjarige ramingen 2007-2009 uitgesteld tot de begrotingscontrole.

B.A. 13 54 02 7404. — *Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	85	104	106	106	106	106

BA 54 02/7404 — *Verklarende nota*

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor allerlei investeringen inzake de informatica. Eenzelfde krediet als 2005 (verhoogd met de index) wordt gevraagd voor 2006 :

104 keur + index (1,5 %) : 106 keur.

Met dit krediet zullen volgende investeringen gebeuren :

- aankoop van PC's,
- aankoop van netwerk- en individuele printers,
- vervanging van de centrale server

Opening van Gembloux en Hasselt :

Bij de opening van de permanente eenheden van Hasselt en Gembloux zullen er extra kredieten worden gevraagd. Aangezien de administratie de precieze datum waarop deze nieuwe diensten hun activiteiten zullen beginnen, nog niet kent, wordt de eventuele herziening van de meerjarige ramingen 2007-2009 uitgesteld tot de begrotingscontrole.

PROGRAMME 1. — ALGEMENE INSPECTIE VAN DE OPERATIES EN DE OPLEIDING

ACTIVITEIT 11. — BESTRIJDING VAN DE DIOXINECRISIS

B.A. 13 54 11 1253. — *Werkingskosten en kosten van opdrachten toevertrouwd aan derden naar aanleiding van de bestrijding van de dioxinecrisis.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	2	0	0	0	0	0

54 11/1253 — *Verklarende nota*

PRO MEMORIE

Dit krediet werd gebruikt om de schuldvorderingen van de voorgaande jaren in verband met de dioxinecrisis te betalen.

Plus rien n'est demandé pour l'année budgétaire 2006 et suivantes.

PROGRAMME D'ACTIVITES 54/2. — OPERATIONS DE LA SÉCURITÉ CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE, LES SERVICES D'INCENDIE ET LES CENTRES « 100 »

ACTIVITE 20. — **ACHATS POUR LA PROTECTION CIVILE ET LES SERVICES D'INCENDIE**

A.B. 13 54 20 1201. — *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (frais relatifs au parc automobile).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	648	616	394	389	389	389

1) D'une manière générale, ce crédit est consacré à l'entretien et aux réparations du charroi de la Protection civile.

Indexé, le crédit porte à 625 keur.

(crédit 2005 : 616 keur + index (1,5 %) = 625 keur)

2) Ouverture de Gembloux et de Hasselt :

Des crédits supplémentaires seront demandés lors de l'ouverture des unités permanentes de Gembloux et de Hasselt. Etant donné que l'administration ne connaît pas encore la date précise à laquelle ces nouveaux services commenceront leurs activités, la révision éventuelle des estimations pluriannuelles 2007-2009 est reportée au contrôle budgétaire.

3) Influence de la nouvelle allocation de base :

Voir allocation de base 54 20/1202 pour le détail des montants et les explications.

Conclusion

— **Pour 2006** : 625 keur – 231 keur = **394 keur**

— **Pour 2007 et les années suivantes** : 625 keur – 236 keur = **389 keur**

NOUVELLE ALLOCATION DE BASE À PARTIR DE 2006

A.B. 13 54 20 1202. — *Frais de fonctionnement (VIA AVANCES DE FONDS) des unités opérationnelles de la Protection civile et du centre fédéral de formation des services de secours.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	0	0	713	726	726	726

Remarque : il n'est pas demandé de crédits supplémentaires car on compense chaque fois sur d'autres allocations de base.

Voor het begrotingsjaar 2006 en volgende wordt er niets meer gevraagd.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/21. — OPERATIES VAN DE CIVIELE VEILIGHEID; UITRUSTING EN OPLEIDING VOOR DE CIVIELE BESCHERMING, DE BRANDWEERDIENSTEN EN DE 100-DIENSTEN

ACTIVITEIT 20. — **AANKOPEN VOOR DE CIVIELE BESCHERMING EN DE BRANDWEERDIENSTEN**

B.A. 13 54 20 1201. — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (kosten betreffende het wagenpark).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	648	616	394	389	389	389

1) Over het algemeen wordt dit krediet besteed aan het onderhoud en de herstellingen van de voertuigen van de Civiele Bescherming.

Geïndexeerd levert dit een krediet op van 625 keur.

(krediet 2005 : 616 keur + index (1,5 %) = 625 keur)

2) Opening van Gembloux en Hasselt :

Bij de opening van de permanente eenheden van Hasselt en Gembloux zullen er extra kredieten worden gevraagd. Aangezien de administratie de precieze datum waarop deze nieuwe diensten hun activiteiten zullen beginnen, nog niet kent, wordt de eventuele herziening van de meerjarige ramingen 2007-2009 uitgesteld tot de begrotingscontrole.

3) Invloed van NIEUWE BASISALLOCATIE :

zie basisallocatie 54 20/1202 voor detail van de bedragen en uitleg.

Besluit

— **Voor 2006** : 625 keur – 231 keur = **394 keur**

— **Voor 2007 en volgende** : 625 keur – 236 keur = **389 keur**

NIEUWE BASISALLOCATIE VANAF 2006

B.A. 13 54 20 1202. — *Werkingskosten (VIA FONDSVOORSCHOTTEN) van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en van het federaal opleidingscentrum voor de hulpdiensten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	0	0	713	726	726	726

Opmerking : er worden geen extra kredieten aangevraagd want er wordt telkens gecompenseerd op andere basisallocaties.

Il s'agit ici uniquement du financement de petites dépenses urgentes (frais de fonctionnement via avances de fonds) effectuées par les unités opérationnelles de la Protection civile et par le centre fédéral de formation des services de secours qui visent tous une même activité opérationnelle.

Nouvelle allocation de base pour le financement de petites dépenses urgentes (avances de fonds frais de fonctionnement) effectuées par les unités opérationnelles de la protection civile (UO) et le centre fédéral de formation des services de secours (CFF).

Il importe de savoir que seule la partie des allocations de base existantes concernant les dépenses de fonctionnement qui est destinée à l'engagement des avances de fonds des unités opérationnelles¹ (UO) et du centre fédéral de formation des services de secours (CFF) sera allouée à la nouvelle allocation de base.

Les dépenses centrales au départ de Bruxelles se feront toujours sur les allocations de base respectives (AB).

Pour 2005 :

AB	CREDIT	=
—	—	
BA	KREDIET	=
—	—	
(keur)		
54 01/1103	24.242	=
54 01/1104	2.964	=
54 02/1201	2.594	=
54 02/1204	270	=
54 02/1233	500	=
54 02/1235	77	=
54 20/1201	616	=
54 20/7407	133	=

Pour 2006

Voor 2006

**DEPENSES CENTRALES
BRUXELLES**
—
**CENTRALE UITGAVEN
BRUSSEL**

(keur)

24.227,1
2.963,0
2.280,1
253,8
404,4
71,5
413,3
96,4

EST MAINTENU

BLIJFT BEHOUDEN

**AVANCES DE FONDS
UO/CFF**
—
**FONDSVOORSCHOT
OE/FOC**

(keur)

14,9
1,0
313,9
16,2
95,6
5,5
202,7
36,6

NOUVELLE PROPOSITION

NIEUW VOORSTEL

SITUATION ACTUELLE

HUIDIGE SITUATIE

54 01/1103		54 01/1103
54 01/1104		54 01/1104
54 02/1201		54 20/1202
54 02/1204		
54 02/1233		
54 02/1235		
54 20/1201		
54 20/7407		54 20/7407

NOUVELLE PROPOSITION

NIEUWE VOORSTEL

PERSONNEL
—
PERSONNEL

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
—
WERKINGSKOSTEN

INVESTISSEMENTS
—
INVESTERINGEN

Il n'est donc pas demandé de crédits supplémentaires pour la création de la nouvelle allocation de base. Il s'agit uniquement du transfert des crédits vers la nouvelle allocation de base et donc du regroupement des allocations de base en ce qui concerne les frais de fonctionnement des UO et du CFF.

Dans la nouvelle situation, les UO et le CFF ne disposeront donc plus que de 4 allocations de base au lieu de 8 actuellement.

POUR 2006 :

54 02/1201 :
54 02/1204 :
54 02/1233 : — 54 20/1202 :
54 02/1235 :
54 20/1201 :

Justification de la nouvelle allocation de base

A l'heure actuelle, il n'est pas toujours évident pour les comptables des UO et du CFF de gérer efficacement les avances de fonds qui leur sont confiées :

— un grand nombre d'allocations de base (01/1103, 01/1104, 02/1201, 02/1204, 02/1233, 02/1235, 20/1201 et 20/7407) avec chaque fois des versements trimestriels relativement peu importants;

— difficultés de donner des estimations par allocation de base (le coût des interventions et des réparations à effectuer aux véhicules sont en effet difficilement ou pas du tout prévisibles);

— un grand nombre de petits soldes qui, chacun pris séparément, sont souvent insuffisants pour pouvoir payer les dernières factures;

— etcetera.

Exemple

Un exemple rend les choses plus claires.

Au moment où l'on doit effectuer de nombreuses interventions (par ex. en cas d'inondations) les besoins en avances de fonds sur les allocations de base 02/1233 (frais d'intervention) et 20/1201 (réparations de véhicule) seront importants. Dans la situation actuelle, les comptables seront confrontés à un manque de moyens sur ces allocations de base (parce qu'il leur était en effet impossible de prévoir qu'il y aurait encore plus d'interventions) avec toutes les conséquences que cela implique (pas de possibilité d'effectuer des achats urgents/indispensables, les fournisseurs ne sont pas payés à temps (intérêts de retard), ...)

Dans le cas contraire (peu d'interventions), ils sont confrontés à un surplus de moyens sur ces allocations de base qui doivent alors reversés au Trésor.

S'il devait y avoir une seule allocation de base pour leurs frais de fonctionnement (ce qui peut être justifié par le fait que l'ensemble des frais de fonctionnement des UO et du CFF visent en réalité une certaine opérationnalité; il s'agit en fait d'une même activité), ce qui permettrait :

— au comptable de disposer d'une marge de manoeuvre plus importante pour faire face aux interventions imprévisibles;

— de fixer des priorités (d'abord réparer les véhicules et payer les frais d'intervention) et ultérieurement de compléter les stocks de fournitures de bureau, de produits d'entretien de locaux, d'effectuer des réparations moins importantes, ...

Conclusion

Il pourra être fait usage de manière plus efficace des avances de fonds étant donné que l'ensemble devient moins rigide.

Comme il s'agit ici uniquement de petites dépenses urgentes (qui ne représentent pas une part importante du budget total), on ne ris-

Voor het creëren van de nieuwe basisallocatie worden er dus geen bijkomende kredieten aangevraagd. Het is enkel het herschikken van kredieten naar de nieuwe basisallocatie. Het gaat dus enkel om het groeperen van de basisallocaties wat betreft de werkingskosten van de OE en het FOC.

De OE en het FOC zullen dus in de nieuwe situatie slechts 4 basisallocaties hebben in plaats van de huidige 8.

VOOR 2006 :

54 02/1201 :
54 02/1204 :
54 02/1233 : — 54 20/1202 :
54 02/1235 :
54 20/1201 :

Verantwoording van de nieuwe basisallocatie

Momenteel is het voor de rekenplichtigen van de OE en van het FOC niet altijd evident om de hun toevertrouwde fondsvoorschotten efficiënt te beheren :

— groot aantal basisallocaties (01/1103, 01/1104, 02/1201, 02/1204, 02/1233, 02/1235, 20/1201 en 20/7407) met telkens relatief kleine trimestriële stortingen;

— moeilijkheden om voorzieningen te geven per basisallocatie (interventies en reparaties aan voertuigen zijn nu éénmaal moeilijk of niet te voorzien);

— groot aantal kleine saldo's die elk apart vaak onvoldoende zijn om de laatste facturen te kunnen betalen;

— enzomeer.

Voorbeeld

Een voorbeeld maakt veel duidelijk.

Op het moment dat er veel interventies moeten uitgevoerd worden (bv. bij overstromingen) zal de behoefte aan fondsvoorschotten op de basisallocaties 02/1233 (interventiekosten) en 20/1201 (herstelling voertuigen) groot zijn. In de huidige situatie zullen de rekenplichtigen geconfronteerd worden met een tekort aan middelen op deze basisallocaties (omdat zij nu éénmaal niet konden voorzien dat er meer interventies gingen volgen) met alle gevolgen van dien (geen mogelijkheid om dringende/noodzakelijke aankopen te verrichten, leveranciers worden niet tijdig betaald (verwijlintresten), ...)

In het andere geval (weinig interventies) worden ze geconfronteerd met een overschot aan middelen op deze basisallocaties die dan moeten teruggestort worden aan de Schatkist.

Indien er enkel 1 basisallocatie zou zijn voor hun werkingskosten (hetgeen kan verantwoord worden door het gegeven dat alle werkingskosten van de OE en van het FOC eigenlijk een zekere operationele als einddoel hebben; het gaat in feite over éénzelfde activiteit) dan :

— beschikt de rekenplichtige over een grotere buffer om de onvoorspelbare interventies op te vangen;

— kunnen er prioriteiten bepaald worden (eerst herstellingen voertuigen en betalen van de interventiekosten) en later het aanvullen van de voorraad van kantoorproducten, schoonmaak lokalen, minder dringende herstellingen, ...

Conclusie

Er zal op een efficiëntere manier kunnen gebruik gemaakt worden van de fondsvoorschotten doordat het geheel minder rigide wordt.

Aangezien het hier toch enkel gaat over dringende en kleine uitgaven (die geen groot aandeel uitmaken van het totale budget) is er

que pas de ne plus pouvoir faire de distinction entre les différents types de dépenses (frais d'interventions, faits aux véhicules, dépenses de fonctionnement, dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique, frais de documentation).

DEUXIEME NOUVELLE ALLOCATION DE BASE À PARTIR DE 2006

A.B. 13 54 20 1203. — *Lutte contre les incendies à bord de navires circulant sur le cours inférieur de l'Escaut.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	38	38	38	38

54 20/1203 — Note explicative

Cette nouvelle allocation de base est créée dans le cadre du transfert du dossier « Lutte contre les incendies à bord de navires circulant sur le cours inférieur de l'Escaut » du SPF Mobilité et Transport vers le SPF Intérieur. Les crédits prévus à cette fin au SPF M&T sont transférés au SPF IBZ, afin de permettre à la Direction générale de la Sécurité civile d'assurer la gestion administrative, en ce compris le budget.

En ce qui concerne les moyens, il s'agit d'un montant initial de 38.000 euros inscrit sur la section 33, allocation de base 53 04.1230. Ce montant correspond au coût annuel du contrat d'assurances en 2005.

REMARQUE

Le SPF Intérieur doit conclure un nouveau contrat, avec pour inconvénient que les conditions/prix pourraient être moins intéressants que précédemment. L'incidence budgétaire de ce nouveau contrat sera examinée lors du contrôle budgétaire 2006.

A.B. 13 54 20 6307. — *Subvention aux agglomérations, aux intercommunales et aux communes pour l'acquisition de matériel spécial concernant le fonctionnement des services d'incendie.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	582	545	763	687	545	545
c	0	1.090	545	545	545	545

Cette A.B. est destinée à promouvoir, au moyen de subsides, la sécurité individuelle des membres des services de secours, l'objectif étant de financer des équipements modernes et performants.

Le crédit habituel doit permettre de subsidier l'achat d'équipements de protection individuelle faisant partie de l'équipement « feu » des quelque 17.000 pompiers, à savoir les casques, vestes et pantalons.

Le fait de pouvoir se concerter sur l'achat d'un grand nombre d'équipements permet non seulement d'obtenir des prix intéressants mais aussi d'imposer des normes de qualité élevées. Le cas échéant, il peut être négocié au stade du prototype et il peut être demandé des améliorations qui ne seraient pas réalistes pour de petites commandes.

geen risico dat er geen onderscheid meer zou kunnen gemaakt worden in de verschillende type's uitgaven (interventiekosten, kosten aan voertuigen, werkingsuitgaven, werkingsuitgaven mbt. de informatica, documentatiekosten).

TWEEDE NIEUWE BASISALLOCATIE VANAF 2006

B.A. 13 54 20 1203. — *Brandbestrijding aan boord van schepen op de Beneden-Zeeschelde.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	38	38	38	38

54 20/1203 — Verklarende nota

Deze nieuwe basisallocatie wordt gecreëerd in het kader van de transfer van het dossier « Brandbestrijding aan boord van schepen op de Beneden-Zeeschelde » van de FOD Mobiliteit en Vervoer naar de FOD Binnenlandse Zaken. De kredieten die hiervoor bij FOD M&V werden ingeschreven, worden naar FOD BIZA overgeheveld, teneinde het administratief beheer, budget inclus, door de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid te laten gebeuren.

Wat de middelen betreft, gaat het initieel over 38.000 euro ingeschreven op sectie 33, basisallocatie 53 04.1230. Dit bedrag komt overeen met de jaarlijkse kosten van het verzekeringscontract in 2005.

OPMERKING

De FOD Binnenlandse Zaken moet een nieuw contract afsluiten, met het nadeel dat de voorwaarden/prijzen minder interessant kunnen zijn dan vroeger. De budgettaire weerslag hiervan zal besproken worden tijdens budgetcontrole 2006.

B.A. 13 54 20 6307. — *Toelage aan de agglomeraties, de intercommunales en de gemeenten voor het aanschaffen van bijzonder materieel betreffende de werking van de brandweerdiensten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	582	545	763	687	545	545
c	0	1.090	545	545	545	545

Deze B.A. is bestemd om, door middel van subsidies, de individuele veiligheid van de leden van de hulpdiensten te bevorderen. De bedoeling is om er moderne en efficiënte uitrustingen mee te financieren.

Het gewone krediet moet het mogelijk maken de aankoop te subsidiëren van persoonlijke beschermingsmiddelen die deel uitmaken van de uitrusting « brand » van de ongeveer 17.000 brandweerlieden, namelijk de helmen, jassen en broeken.

Het feit dat over de aankoop van een groot aantal uitrustingen overleg gepleegd kan worden, maakt het niet alleen mogelijk om interessante prijzen te bedingen, maar ook om hoge kwaliteitsnormen op te leggen. In voorkomend geval kan onderhandeld worden in het stadium van het prototype en kunnen er verbeteringen gevraagd worden.

Cette politique constitue également un stimulant pour les achats que les communes veulent réaliser avec des moyens propres.

Les estimations de 2005 à 2009 :

Engagements : 545.000 EUR

Ordonnancements

Hypothèses

Sur la base de l'encours au 13/04/05 net des annulations encore à faire en 2005, il apparaît que les visas les plus anciens sur lesquels portent des ordonnancements de l'année t sont ceux de l'année t-2.

L'analyse du rythme auquel les ordonnancements sur visas 2003 ont eu (et auront encore) lieu révèle les pourcentages suivants :

8 % des visas t sont ordonnancés l'année t;

66 % des visas t sont ordonnancés l'année t+1;

26 % des visas t sont ordonnancés l'année t+2.

Pour mémoire : crédits d'engagement 2004-2009

2004	2005	2006
0,00	1.090.000,00	545.000,00

Calcul des crédits d'ordonnancements 2006-2009 :

crédit 2006 :

ordonnancements 2006 sur visas 2004	0,00
ordonnancements 2006 sur visas 2005	719.400,00
ordonnancements 2006 sur visas 2006	43.600,00

Total en Euro : 763.000,00

crédit 2007 :

ordonnancements 2007 sur visas 2005	283.400,00
ordonnancements 2007 sur visas 2006	359.700,00
ordonnancements 2007 sur visas 2007	43.600,00

Total en Euro : 686.700,00

crédit 2008 :

ordonnancements 2008 sur visas 2006	141.700,00
ordonnancements 2008 sur visas 2007	359.700,00
ordonnancements 2008 sur visas 2008	43.600,00

Total en Euro : 545.000,00

crédit 2009 :

ordonnancements 2009 sur visas 2007	141.700,00
ordonnancements 2009 sur visas 2008	359.700,00
ordonnancements 2009 sur visas 2009	43.600,00

Total en Euro : 545.000,00

A.B. 13 54 20 6308. — *Crédit d'investissement pour l'acquisition pour compte des agglomérations, des intercommunales et des communes, de matériel et d'équipements concernant le fonctionnement des services d'incendie.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	11.849	14.169	16.325	16.957	16.308	16.457
c	12.004	15.779	20.962	15.282	15.282	15.282

die voor kleine bestellingen niet realistisch zouden zijn. Dit beleid betekent ook een stimulans voor de aankopen die de gemeenten met eigen middelen willen doen.

De ramingen van 2006 tot 2009 :

Vastleggingen : 545.000 EUR

Ordonnancerings

Hypothèse

Op basis van het encours van 13/04/05 min de annulaties nog te doen in 2005, blijkt dat de oudste visa's waar nog moet op geordnanceerd worden deze zijn van het jaar t-2.

De analyse van het ritme waarop de ordonnancerings op visa 2003 heeft plaatsgevonden (en zal plaatsvinden) volgt uit volgende percentages :

8 % van de visa t zijn geordnanceerd in het jaar t;

66 % van de visa t zijn geordnanceerd in het jaar t+1;

26 % van de visa t zijn geordnanceerd in het jaar t+2.

Ter herinnering : vastleggingskredieten 2004-2009

2007	2008	2009
545.000,00	545.000,00	545.000,00

Berekening van de ordonnanceringskredieten 2006-2009 :

krediet 2006 :

ordonnancerings 2006 op visa 2004	0,00
ordonnancerings 2006 op visa 2005	719.400,00
ordonnancerings 2006 op visa 2006	43.600,00

Totaal in Euro : 763.000,00

krediet 2007 :

ordonnancerings 2007 op visa 2005	283.400,00
ordonnancerings 2007 op visa 2006	359.700,00
ordonnancerings 2007 op visa 2007	43.600,00

Totaal in EUR : 686.700,00

krediet 2008 :

ordonnancerings 2008 op visa 2006	141.700,00
ordonnancerings 2008 op visa 2007	359.700,00
ordonnancerings 2008 op visa 2008	43.600,00

Totaal in Euro : 545.000,00

krediet 2009 :

ordonnancerings 2009 op visa 2007	141.700,00
ordonnancerings 2009 op visa 2008	359.700,00
ordonnancerings 2009 op visa 2009	43.600,00

Totaal in Euro : 545.000,00

B.A. 13 54 20 6308. — *Investeringskrediet voor aanschaffing voor rekening van de agglomeraties, de intercommunales en de gemeenten, van materieel en uitrustingsvoorwerpen betreffende de werking van de brandweerdiensten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	11.849	14.169	16.325	16.957	16.308	16.457
c	12.004	15.779	20.962	15.282	15.282	15.282

Ce crédit est destiné aux achats de matériel et d'équipement au profit des services d'incendie. L'arrêté royal du 23 mars 1970 fixe le pourcentage de l'aide financière de l'Etat pour l'acquisition de matériel d'incendie.

Ces achats sont effectués par le SPF en vue de répondre à certains besoins, reconnus comme étant prioritaires.

Ce programme d'investissement est coordonné avec celui des unités permanentes de la Protection civile (A.B. 7405), ainsi qu'avec ceux des programmes 4 et 5. Ainsi, les moyens disponibles sont réservés pour les différents niveaux d'aide en cas d'accidents et de catastrophes.

Les avantages de cette procédure sont les suivants :

- permettre au département d'influencer l'organisation des services d'incendie dans le sens de la politique générale menée à cette fin au niveau fédéral;

- veiller à ce que les communes les moins favorisées puissent acquérir et remplacer les équipements de base nécessaires et à ce que le matériel soit correctement réparti sur l'ensemble du territoire;

- réaliser la standardisation des équipements et leur correspondance aux normes de qualité nécessaires.

Comme pour l'A.B. 6307, on peut, à la faveur des quantités relativement importantes acquises par le SPF Intérieur, bénéficier de prix particulièrement favorables.

Engagements

En règle générale, le crédit d'engagement est destiné à l'exécution du programme d'investissement qui sera établi en collaboration avec les communes.

Crédits d'engagement pour l'année 2006 :

1) Montant de base :

Dans le cadre de l'élaboration du budget 2005, et suite à la catastrophe de Ghislenghien, le crédit d'engagement de l'allocation de base 54 20/6308 a été revu et fixé au montant de 15.282keur. En application des décisions prises à l'époque, le crédit de base est maintenu au même niveau pour l'année 2006.

2) Révisions de prix en raison de l'augmentation du prix de l'acier :

Etant donné que depuis 2004 les prix de l'acier ont augmenté de manière spectaculaire et que la tendance est toujours à la hausse, le SPF Chancellerie du Premier Ministre a publié, le 25 mai 2004, une circulaire (réf : 2004-21071) qui précise qu'il s'indique pour l'Administration d'examiner, au cas par cas, les demandes qui ont été introduites en vue de compenser de manière appropriée cette importante augmentation de prix. Même les conventions pour lesquelles aucune formule de révision des prix n'a été prévue entrent en ligne de compte à cette fin.

L'incidence sur le budget 2006 revient à une majoration tant des crédits d'engagement que des crédits d'ordonnancement de l'ordre de 980 keur. Ce montant correspond à la charge budgétaire minimale estimée en fonction des livraisons qui doivent être exécutées en 2006 (commandes engagées en 2003 et en 2004 : voir annexes) par les fournisseurs ayant déjà introduit leur demande d'augmentation des prix (firmes Vanassche et Mercedes). Il s'agit d'autopompes semi-lourdes, de camions citernes 12.000L et d'autopompes industrielles, de porte-containers et de véhicules de désincarcération.

3) Dans le prolongement de la réforme de la Sécurité civile et de l'indispensable remplacement du matériel désuet des services d'incendie, un **effort supplémentaire** est consenti pour un montant de 4.700,00 keur.

Dit krediet is bestemd voor aankopen van materieel en uitrusting ten voordele van de brandweerdiensten. Een koninklijk besluit van 23 maart 1970 bepaalt het percentage van de staatsbijdrage voor het aankopen van brandweermaterieel.

Deze aankopen worden door de FOD gedaan om te voldoen aan bepaalde, als prioritair erkende behoeften.

Dit investeringsprogramma wordt gecoördineerd met dat van de permanente eenheden van de Civiele Bescherming (B.A. 7405), alsook met die van de programma's 4 en 5. Zo worden de beschikbare middelen gereserveerd voor de verschillende niveaus van de hulpverlening bij ongevallen en catastrofes.

De voordelen van deze procedure zijn de volgende :

- het departement de mogelijkheid bieden de organisatie van de brandweerdiensten te beïnvloeden in de zin van het algemeen beleid dat hiertoe op federaal niveau wordt gevoerd;

- ervoor zorgen dat de minst begunstigde gemeenten de nodige basisuitrustingen kunnen aankopen en vervangen, en dat het materieel correct verdeeld wordt over heel het grondgebied;

- de standaardisatie van de uitrustingen en de overeenstemming ervan met de nodige kwaliteitsnormen realiseren.

Net zoals voor de B.A. 6307, kan men, gebruik makend van de relatief grote hoeveelheden die door de FOD Binnenlandse Zaken worden aangekocht, van bijzonder gunstige prijzen genieten.

Vastleggingen

Over het algemeen wordt het vastleggingskrediet besteed aan de uitvoering van het investeringsprogramma dat opgesteld zal worden in samenwerking met de gemeenten.

Vastleggingskredieten voor het jaar 2006 :

1) Basisbedrag :

In het kader van de opstelling van het budget 2005 en naar aanleiding van de catastrofe van Gellingen werd het vastleggingskrediet van de basisallocatie 54 20/6308 herzien en vastgelegd op het bedrag van 15.282keur. Overeenkomstig de destijds genomen beslissingen wordt het basiskrediet voor het jaar 2006 op hetzelfde niveau behouden.

2) Prijsherzieningen wegens de verhoging van de prijs van het staal :

Aangezien sinds 2004 de prijzen van het staal op spectaculaire wijze de hoogte gingen en de tendens nog altijd van stijgende aard is werd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister een omzendbrief gepubliceerd op 25 mei 2004 (ref : 2004-21071) die zegt dat het voor de Administratie aangewezen is om geval per geval de aanvragen te onderzoeken die werden ingediend om deze bijzondere prijsstijging op passende wijze te compenseren. Zelfs overeenkomsten waarin geen prijsherzieningsformule werd voorzien komen hiervoor in aanmerking.

De weerslag op de begroting 2006 komt neer op een vermeerdering van zowel de vastleggings- als ordonnanceringskredieten met 980 keur. Dat bedrag stemt overeen met de minimale budgettaire last, geraamd naar gelang van de leveringen die in 2006 uitgevoerd moeten worden (bestellingen vastgelegd in 2003 en 2004 : zie bijlagen) door de leveranciers die hun aanvraag tot prijsverhoging al hebben ingediend (firma's Vanassche en Mercedes). Het gaat om halfzware autopompen, tankwagens 12.000L en industriële autopompen, containervoertuigen en snelle hulpwagens.

3) In het verlengde van de hervorming van de civiele veiligheid en de noodzakelijke vervanging van het verouderd materieel van de brandweer, wordt er een **extra inspanning** gedaan ten bedrage van 4.700,00 keur.

— **crédit d'engagement total 2006** = 15.282 keur + 980 keur + 4.700 keur = **20.962 keur**

Crédits d'engagement pour les années 2007-2009 :

En application des décisions prises suite à l'affaire Ghislenghien, le crédit est maintenu au niveau de **15.282 keur** pour les années 2007 à 2009.

Ordonnancements : in euro :

Hypothèses

Les ordonnancements sur visas existants sont estimés d'après le planning des livraisons des fournisseurs (joins en annexe). Les autres ordonnancements sont évalués à l'aide des pourcentages d'ordonnement déduits de l'observation des ordonnancements passés ou de ces mêmes plannings.

Pour mémoire : montants engagés/crédits d'engagements 2001-2009, en euros :

— **totaal vastleggingskrediet 2006** = 15.282 keur + 980 keur + 4.700 keur = **20.962 keur**

Vastleggingskredieten voor de jaren 2007-2009 :

Overeenkomstig de beslissingen genomen naar aanleiding van de zaak Gellingen wordt het krediet behouden op **15.282 keur** voor de jaren 2007 tot 2009.

Ordonnancements : in euro :

Hypothèses

De ordonnancements op bestaande visa zijn geschat volgens de planning van de leveringen van de leveranciers (bijgevoegd in bijlage). De andere ordonnancements worden bepaald op basis van de ordonnancementspercentages uit het verleden of volgens diezelfde plannings.

Ter herinnering : vastleggingskredieten 2001-2009 :

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
11.005.000,00	11.095.000,00	11.781.000,00	12.004.000,00	15.060.000,00	15.282.000,00	15.282.000,00
visa initialement 0430120 reconverti en visa 0530052 car non enregistré au SPF Budget —> considérer comme visa 2004 pour les rythmes d'ordonnement car commandé en 2004.			322.949,96	– 322.949,96		
crédits d'engagement révision prix acier : EN EURO :				719.000,00	980.000,00	
Calcul des crédits d'ordonnements :						
				en % du total engagé l'année des visas		
Pour mémoire : prévisions 2005 :						
ordonnements 2005 sur visas 2001 :		voir annexes	2.063.851,41	18,75%	des visas t-4.	
ordonnements 2005 sur visas 2002 :		voir annexes	3.881.814,70	34,99%	des visas t-3	
ordonnements 2005 sur visas 2003 :		voir annexes	6.729.190,04	57,12%	des visas t-2	
ordonnements 2005 sur commandes 2004 :		voir annexes	2.459.050,12	19,95%	des visas t-1 (1)	
ordonnements 2005 sur visas 2005 existant le 12/04/05 :		voir annexes	34.818,34	0,24%	des visas t (hors 0530052)	
TOTAL GÉNÉRAL 1		voir annexes	15.168.724,61			
+ révisions de prix acier (visas 2005)			719.000,00	100,00%	des crédits acier 2005	
TOTAL GÉNÉRAL 2		15.887.724,61				
+ ordonnancements 2005 sur visas 2005 encore à prendre (autres que révisions de prix acier 719keur)			572.295,41	3,98%	4 % des visas t = pourcentage moyen observé des ordonnancements t / visas t pour les années 2002-2004 (2)	
TOTAL EN EURO			16.460.020,02			

crédit 2006 :

ordonnancements 2006 sur visas 2002			0		L'ordonnancement des visas 2002 devrait être clôturé fin 2005 suivant le planning des livraisons.
ordonnancements 2006 sur visas 2003	voir annexes		2.986.482,41	25,35%	des visas t-3
ordonnancements 2006 sur commandes 2004	voir annexes		5.749.922,11	46,65%	des visas t-2
ordonnancements 2006 sur visas 2005			3.004.254,49	19,95%	des visas t-1; taux : idem (1)
ordonnancements 2006 sur visas 2006 : révisions de prix acier			980.000,00	100,00%	des crédits acier 2006
ordonnancements 2006 sur visas 2006 autres que révisions de prix acier			608.223,60	3,98%	des visas t; taux : idem (2)
ordonnancements 2006 sur visas 2006 : extra inspanning in 2006			705.000,00	15%	
report d'ordonnancements 2005			2.291.020,02		Le crédit d'ordonnancement ajusté 2005 est insuffisant comparativement aux prévisions.

TOTAL EN EURO :**16.324.902,64**

—> 16.325 keur

crédit 2007 :

ordonnancements 2007 sur visas 2003	voir annexes		230.364,10	1,96%	des visas t-4
ordonnancements 2007 sur visas 2004	voir annexes		3.845.983,40	31,20%	des visas t-3
ordonnancements 2007 sur visas 2005			7.813.439,57	51,88%	des visas t-2; taux moyen (3)
ordonnancements 2007 sur visas 2006			3.048.540,32	19,95%	des visas t-1; taux : idem (1)
ordonnancements 2007 sur visas 2006 : extra inspanning in 2006			1.410.000,00	30%	
ordonnancements 2007 sur visas 2007			608.223,60	3,98%	des visas t; taux : idem (2)

TOTAL EN EURO :**16.956.550,99**

—> 16.957 keur

crédit /2008 :

ordonnancements 2008 sur visas 2005			3.312.242,22		solde des visas 2005 (hors 0530052)
ordonnancements 2008 sur visas 2006			7.928.617,77	51,88%	des visas t-2; taux : idem (3)
ordonnancements 2008 sur visas 2006 : extra inspanning in 2006			1.410.000,00	30%	
ordonnancements 2008 sur visas 2007			3.048.540,32	19,95%	des visas t-1; taux : idem (1)
ordonnancements 2008 sur visas 2008			608.223,60	3,98%	des visas t; taux : idem (2)

TOTAUX EN EURO :**16.307.623,90**

—> 16.308 keur

crédit 2009 :

ordonnancements 2009 sur visas 2006			3.696.618,32		solde des visas 2006
ordonnancements 2009 sur visas 2006 : extra inspanning in 2006			1.175.000,00	25%	
ordonnancements 2009 sur visas 2007			7.928.617,77	51,88%	des visas t-2; taux : idem (3)
ordonnancements 2009 sur visas 2008			3.048.540,32	19,95%	des visas t-1; taux : idem (1)
ordonnancements 2009 sur visas 2009			608.223,60	3,98%	des visas t; taux : idem (2)
TOTAL EN EURO :			16.457.000,00		
			—> 16.457 keur		

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
11.005.000,00	11.095.000,00	11.781.000,00	12.004.000,00	15.060.000,00	15.282.000,00	15.282.000,00
initieel visa 0430120 geconverteerd in visa 0530052 wegens niet - registratie bij FOD Begroting —> te beschouwen als visa 2004 voor de ordonnanceringsritmes ant besteld in 2004.			322.949,96	– 322.949,96		
vastleggingskrediet prijsherziening van het staal : In EURO :					719.000,00	980.000,00
Berekening van de ordonnanceringskredieten						
Ter herinnering : voorzieningen 2005 :				???? ???		
ordonnanceringen 2005 op visa 2001 :		zie bijlagen	2.063.851,41	18,75%	visa t-4.	
ordonnanceringen 2005 op visa 2002 :		zie bijlagen	3.881.814,70	34,99%	visa t-3	
ordonnanceringen 2005 op visa 2003 :		zie bijlagen	6.729.190,04	57,12%	visa t-2	
ordonnanceringen 2005 op bestellingen 2004 :		zie bijlagen	2.459.050,12	19,95%	visa t-1 (1)	
ordonnanceringen 2005 op bestaan- de visa 2005 op 12/04/05 :		zie bijlagen	34.818,34	0,24%	visa t (buiten) 0530052)	
ALGEMEEN TOTAAL 1 + prijsherzieningen staal (visa 2005)		zie bijlagen	15.168.724,61 719.000,00	100,00 %	kredieten staal 2005	
ALGEMEEN TOTAAL 2 + ordonnanceringen 2005 op visa 2005 nog te nemen (andere dan prijsherziening van het staal 719 keur)			15.887.724,61 572.295,41	3,98 %	4 % van de visa t = gemiddeld geobserveerd percentage van ordonnanceringen jaar t/visa t voor de jaren 2002-2004 (2)	
TOTAAL IN EURO			16.460.020,02			

krediet 2006 :

ordonnanceringen 2006 op visa 2002			0		De ordonnanceringen van de visa 2002 zouden moeten beëindigd zijn eind 2005 volgens de planning van de leveranciers.
ordonnanceringen 2006 op visa 2003		zie bijlagen	2.986.482,41	25,35%	visa t-3
ordonnanceringen 2006 op bestellingen 2004		zie bijlagen	5.749.922,11	46,65%	visa t-2
ordonnanceringen 2006 op visa 2005			3.004.254,49	19,95%	visa t-1; rente: idem (1)
ordonnanceringen 2006 op visa 2006 : prijsherziening v/h staal			980.000,00	100,00%	kredieten staal 2006
ordonnanceringen 2006 op visa 2006 andere dan prijsherziennig van het staal			608.223,60	3,98%	visa t; rente : idem (2)
ordonnanceringen 2006 op visa 2006 : extra inspanning in 2006			705.000,00	15%	
uitstel ordonnanceringen 2005			2.291.020,02		
TOTAAL IN EURO :			16.324.902,64		
			—> 16.325 keur		
krediet 2007 :					
ordonnanceringen 2007 op visa 2003		voir annexes	230.364,10	1,96%	visa t-4
ordonnanceringen 2007 op visa 2004		voir annexes	3.845.983,40	31,20%	visa t-3
ordonnanceringen 2007 op visa 2005			7.813.439,57	51,88%	visa t-2; gemiddelde rente (3)
ordonnanceringen 2007 op visa 2006			3.048.540,32	19,95%	visa t-1; rente : idem (1)
ordonnanceringen 2007 op visa 2006 : extra inspanning in 2006			1.410.000,00	30%	
ordonnanceringen 2007 sur visas 2007			608.223,60	3,98%	visa t; rente: idem (2)
TOTAAL IN EURO :			16.956.550,99		
			—> 16.957 keur		
krediet /2008 :					
ordonnanceringen 2008 op visa 2005			3.312.242,22		saldo visa 2005 (buiten 0530052)
ordonnanceringen 2008 op visa 2006			7.928.617,77	51,88%	visat-2; rente : idem (3)
ordonnanceringen 2008 op visa 2006 : extra inspanning in 2006			1.410.000,00	30%	
ordonnanceringen 2008 op visa 2007			3.048.540,32	19,95%	visa t-1; rente : idem (1)
ordonnanceringen 2008 op visa 2008			608.223,60	3,98%	visa t; rente: idem (2)
TOTAAL IN EURO :			16.307.623,90		
			—> 16.308 keur		

krediet 2009 :

ordonnancerings 2009 sur visas 2006			3.696.618,32		solde des visas 2006
ordonnancerings 2009 op visa 2006 : extra inspanning in 2006			1.175.000,00	25%	
ordonnancerings 2009 op visa 2007			7.928.617,77	51,88%	des visas t-2; taux : idem (3)
ordonnancerings 2009 op visa 2008			3.048.540,32	19,95%	des visas t-1; taux : idem (1)
ordonnancerings 2009 op visa 2009			608.223,60	3,98%	des visas t; taux : idem (2)
TOTAL EN EURO :			16.457.000,00		
			—> 16.457 keur		

A.B. 13 54 20 7405. — *Acquisition de matériel et d'équipement pour l'infrastructure de la Sécurité civile.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	1.275	1.725	1.517	1.783	1.404	1.404
c	1.264	1.404	1.888	1.404	1.404	1.404

Engagements

Généralités (crédits 2006 à 2009)

Ce crédit est destiné à l'achat de matériel et d'équipement pour les unités opérationnelles de la Protection civile.

Ce crédit doit permettre le remplacement du matériel dans les services existants.

Il s'agit en règle générale soit de matériel lourd, avec lequel ces unités interviennent en renfort des services d'incendie, soit de matériel spécialisé pour des interventions spécifiques, telles les interventions Seveso ...

Dans l'un et l'autre cas, ce matériel est fort coûteux et si on veut maintenir, voire améliorer, l'efficacité des interventions, il est indispensable de prévoir les crédits nécessaires pour la modernisation de ce matériel.

— Enveloppe budgétaire de base : 1.404 keur

Spécificités 2006

1) Révisions de prix suite à l'augmentation du prix de l'acier

Etant donné que depuis 2004 les prix de l'acier ont augmenté de manière spectaculaire et que la tendance est toujours à la hausse, le SPF Chancellerie du Premier Ministre a publié, le 25 mai 2004, une circulaire (réf : 2004-21071) qui précise qu'il s'indique pour l'Administration d'examiner, au cas par cas, les demandes qui ont été introduites en vue de compenser de manière appropriée cette importante augmentation de prix. Même les conventions pour lesquelles aucune formule de révision des prix n'a été prévue entrent en ligne de compte à cette fin.

B.A. 13 54 20 7405. — *Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Veiligheid*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	1.275	1.725	1.517	1.783	1.404	1.404
c	1.264	1.404	1.888	1.404	1.404	1.404

Vastleggingen

Algemeen (kredieten 2006 tot 2009)

Dit krediet is bestemd voor de aankoop van materieel en uitrustingen voor de operationele eenheden van de Civiele Bescherming.

Dit krediet moet het mogelijk maken het materieel in de bestaande diensten te vervangen.

Het gaat meestal om ofwel zwaar materieel, waarmee die eenheden de brandweerdiensten tijdens interventies versterken, ofwel gespecialiseerd materieel voor specifieke interventies, zoals de Seveso-interventies ...

In beide gevallen is dat materieel zeer duur en indien men de efficiëntie van de interventies wil behouden of verbeteren, is het onontbeerlijk om de nodige kredieten te voorzien voor de modernisering van dat materieel.

— Budgettaire basisenveloppe : 1.404 keur

Bijzonderheden 2006

1) Prijsherzieningen naar aanleiding van de verhoging van de prijs van het staal

Aangezien sinds 2004 de prijzen van het staal op spectaculaire wijze de hoogte ingingen en de tendens nog altijd van stijgende aard is werd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister een omzendbrief gepubliceerd op 25 mei 2004 (ref : 2004 - 21071) die zegt dat het voor de Administratie aangewezen is om geval per geval de aanvragen te onderzoeken die werden ingediend om deze bijzondere prijsstijging op passende wijze te compenseren. Zelfs overeenkomsten waarin geen prijsherzieningsformule werd voorzien komen hiervoor in aanmerking.

L'impact budgétaire de cette circulaire sur les livraisons prévues pour 2005 n'a pas pu être mesuré au moment du contrôle budgétaire 2005. Cependant, un montant de 8.684,91 EUR a déjà dû être engagé depuis le début de l'année, et d'autres révisions de prix relatives à l'acier sont encore attendues en 2005 pour 3 livraisons de porte-containers, portant ainsi le total prévu pour 2005 à 91.860,12 EUR (voir annexes). En conséquence, les achats à exécuter dans le cadre du programme 2005 devront être réduits du même montant. Afin de rétablir le rythme d'investissement nécessaire au maintien de l'infrastructure de la Protection civile, les crédits correspondants (92 keur) doivent être récupérés en 2006.

Rappelons (voir allocation de base 54 20/6308) que l'estimation est établie au minimum puisqu'elle ne prend en compte que les livraisons à exécuter par les fournisseurs ayant déjà introduit leur demande révision des prix; d'autres pourraient encore réagir. L'impact budgétaire est également évalué sur base du dernier prix de l'acier connu.

De même, on peut considérer que les livraisons seront du même ordre en 2006. Il faut s'attendre à la même charge budgétaire qu'en 2005, soit 92 keur.

Etant donné que les révisions de prix sont estimées sur la base des livraisons, elles sont engagées et ordonnancées la même année.

— crédits demandés en 2006 en conséquence des révisions de prix relatives à l'acier : 92 keur (investissements 2005 à récupérer) + 92 keur (2006) = 184 keur

2) Dans le prolongement de la réforme de la Sécurité civile et de l'indispensable remplacement du matériel désuet de la protection civile, un **effort supplémentaire** est consenti pour un montant de 300,00 keur.

— Crédit d'engagement 2006 : 1.404 keur + 184 keur + 300 keur = 1.888 keur

Ouverture de Gembloux et Hasselt

Des crédits supplémentaires seront demandés à l'occasion de l'ouverture des unités permanentes de Hasselt et de Gembloux. Etant donné que l'administration ne connaît pas encore avec précision la date à laquelle ces nouveaux services entameront leurs activités, l'éventuelle révision des estimations pluriannuelles 2007-2009 est reportée jusqu'au contrôle budgétaire.

Ordonnancements

Hypothèses

Les ordonnancements sur visas existants sont estimés d'après le planning des livraisons des fournisseurs (joins en annexe). Les autres ordonnancements sont évalués à l'aide des pourcentages d'ordonnement déduits de l'observation des ordonnancements passés ou de ces mêmes plannings.

De budgétaire impact van die omzendbrief op de voor 2005 voorziene leveringen kon niet gemeten worden op het ogenblik van de budgettaire controle 2005. Sinds het begin van het jaar moest evenwel al een bedrag van 8.684,91 EUR vastgelegd worden en er worden nog andere prijsherzieningen van het staal verwacht in 2005 voor 3 leveringen van containervoertuigen, waardoor het totale bedrag voor 2005 komt op 91.860,12 EUR (zie bijlagen). Dientengevolge zullen de aankopen in het kader van het programma 2005 met hetzelfde bedrag verminderd moeten worden. Teneinde het investeringsritme nodig voor het behoud van de infrastructuur van de Civiele Bescherming te herstellen, moeten de overeenstemmende kredieten (92 keur) in 2006 gerecupereerd worden.

Er moet aan herinnerd worden (zie basisallocatie 54 20/6308) dat de raming op het minimum vastgelegd wordt, aangezien er enkel rekening gehouden wordt met de leveringen van de leveranciers die hun aanvraag tot prijsherziening reeds hebben ingediend; anderen zouden nog kunnen reageren. De budgettaire impact wordt eveneens geëvalueerd op basis van de laatst gekende staalprijs.

Bovendien kan men ervan uitgaan dat de leveringen in 2006 van dezelfde orde zullen zijn. Men moet dezelfde budgettaire last verwachten als in 2005, ofwel 92 keur.

Aangezien de prijsherzieningen geraamd worden op basis van de leveringen, zullen zij hetzelfde jaar vastgelegd en geordonnanceerd worden.

— Kredieten gevraagd in 2006 naar aanleiding van de prijsherzieningen betreffende het staal : 92 keur (te recupereren investeringen 2005) + 92 keur (2006) = 184 keur

2) In het verlengde van de hervorming van de civiele veiligheid en de noodzakelijke vervanging van het verouderd materieel van de civiele bescherming, wordt er een **extra inspanning** gedaan ten bedrage van 300,00 keur.

— Vastleggingskrediet 2006 : 1.404 keur + 184 keur + 300 keur = 1.888 keur

Opening van Gembloux en Hasselt

Bij de opening van de permanente eenheden van Hasselt en Gembloux zullen er extra kredieten worden gevraagd. Aangezien de administratie de precieze datum waarop deze nieuwe diensten hun activiteiten zullen beginnen, nog niet kent, wordt de eventuele herziening van de meerjarige ramingen 2007-2009 uitgesteld tot de begrotingscontrole.

Ordonnanceringen

Hypothese

De ordonnanceringen op bestaande visa zijn geschat volgens de planning van de leveringen van de leveranciers (bijgevoegd in bijlage). De andere ordonnanceringen worden bepaald op basis van de ordonnanceringspercentages uit het verleen of volgens diezelfde plannings.

POUR MÉMOIRE : MONTANTS ENGAGÉS/CRÉDITS
D'ENGAGEMENTS 2002-2009, EN EURO

= 1.404.000 + 92.000 d'investissements 2005 à rattraper

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.250.835,39	1.125.382,53	1.263.581,67	1.312.000,00	1.496.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00
crédits (2006) ou engagements (2005) révisions de prix relatives à l'acier Extra inspanning in 2006 :			92000	92.000,00 300.000,00			

Calcul des crédits d'ordonnancements :

				en % du total engagé l'année des visas			
Pour mémoire : prévisions 2005 :							
ordonnancements 2005 sur visas 2002 :		voir annexes	226.090,92	18,08%	des visas t-3 (1)		
ordonnancements 2005 sur visas 2003 :		voir annexes	245.906,55	21,85%	des visas t-2 (2) = solde des visas 2003		
ordonnancements 2005 sur visas 2004 :		voir annexes	978.298,39	77,42%	des visas t-1 (3) = solde des visas 2004		
ordonnancements 2005 sur visas 2005 existants :		voir annexes	64.637,62	4,93%	du crédit t, au 11/04/05		
ordonnancements 2005 sur visas 2005 encore à prendre : révisions de prix acier imprévues, engagées ou à engager en 2005			187.104,36	15,00%	NB : rythme observé en 2004 = 22,56%, mais on considère que les engagements auront lieu plus tard qu'en 2004 (4)		
			91.860,12	100,00%	des engagements t révisions de prix acier		
TOTAL GÉNÉRAL			1.793.897,96				

crédit 2006 :

ordonnancements 2006 sur visas 2004 devrait être clôturé fin 2005 suivant le planning des livraisons.			0	0,00%	des visas t-2 : l'ordonnancement des visas 2004		
ordonnancements 2006 sur visas 2005			1.015.785,14	77,42%	taux : idem (3)		
ordonnancements 2006 sur visas 2006			363.400,00	24,29%	taux : idem (4) ***		
ordonnancements 2006 op extra inspanning 2006		45.000,00	15%				
révisions de prix acier 2006			92.000,00	100,00%	des engagements t révisions de prix acier		
TOTAL EN EURO :			1.516.185,14				
		—> 1517 keur					

crédit 2007 :

ordonnancements 2007 sur visas 2005			44.472,88	3,39%	des visas t-2 = solde des visas 2005
ordonnancements 2007 sur visas 2006			1.132.600		Saldo van visa 2006
ordonnancements 2007 op extra inspanning 2006			255.000	85%	
ordonnancements 2007 sur visas 2007			351.000	25,00%	taux : idem (4)
TOTAL EN EURO :			1.783.073		

—> 1.783 keur

crédit 2008 :

ordonnancements 2008 sur visas 2007			1.053.000		Saldo van visa 2007
ordonnancements 2008 sur visas 2008			351.000	25,00%	taux : idem (4)
TOTAL EN EURO :			1.404.000		

—> 1.404 keur

crédit 2009 :

ordonnancements 2009 sur visas 2008			1.053.000		Saldo van visa 2008
ordonnancements 2009 sur visas 2009			351.000	25,00%	taux : idem (4)
TOTAL EN EURO :			1.404.000		

—> 1.404 keur

TER HERINNERING : VASTLEGGINGSKREDIETEN
2002-2009

= 1.404.000 + 92.000 investeringen 2005 in te halen

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.250.835,39	1.125.382,53	1.263.581,67	1.312.000,00	1.496.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00
kredieten (2006) of vastleggingen (2005) prijssherziening relatief aan het staal Extra inspanning in 2006 :			92000	92.000,00 300.000,00			

Berekening van de ordonnanceringskredieten :

Ter herinnering : voorzieningen 2005 :				in % van het totaal vastgelegd in het jaar van de visa			
ordonnanceringen 2005 op visa 2002 :		zie bijlagen	226.090,92	18,08%	visa t-3 (1)		
ordonnanceringen 2005 op visa 2003 :		zie bijlagen	245.906,55	21,85%	visa t-2 (2) = saldo van visa 2003		
ordonnanceringen 2005 op visa 2004 :		zie bijlagen	978.298,39	77,42%	visa t-1 (3) = saldo van visa 2004		
ordonnancements 2005 op bestaand visa 2005 :		zie bijlagen	64.637,62	4,93%	krediet op 11/04/05		
ordonnanceringen 2005 op visa 2005 nog te nemen :			187.104,36	15,00%	NB : ritme geobserveerd in 2004 = 22,56 % maar men stelt dat de vastleggingen later zullen gebeuren dan in 2004 (4)		
Onvoorziene prijssherzieningen van het, staal, vastgelegd of vast te leggen in 2005			91.860,12	100,00%	vastleggingen prijssherziening van het staal		
ALGEMEEN TOTAAL			1.793.897,96				

krediet 2006 :

ordonnanceringen 2006 op visa 2004			0	0,00%	Van visa t-2 : de ordonnanceringen op visa 2004 zouden moeten afgesloten zijn eind 2005 volgens de planning van de leveranciers.		
ordonnanceringen 2006 op visa 2005			1.015.785,14	77,42%	rente : idem (3)		
ordonnanceringen 2006 op visa 2006			363.400,00	24,29%	rente : idem (4) ***		
ordonnanceringen 2006 op extra inspanning 2006		45.000,00	15%				
prijssherziening van het staal 2006			92.000,00	100,00%	des engagements t révisions de prix acier		
TOTAAL IN EURO :			1.516.185,14				
		—> 1517 keur					

krediet 2007 :

ordonnancerings 2007 op visa 2005			44.472,88	3,39%	visa t-2 = saldo visa 2005
ordonnancerings 2007 op visa 2006			1.132.600		Saldo van visa 2006
ordonnancerings 2007 op extra inspanning 2006			255.000	85%	
ordonnancerings 2007 op visa 2007			351.000	25,00%	rente : idem (4)
TOTAAL IN EURO :			1.783.073		

—> 1.783 keur

krediet 2008 :

ordonnancerings 2008 op visa 2007			1.053.000		Saldo van visa 2007
ordonnancerings 2008 op visa 2008			351.000	25,00%	rente : idem (4)
TOTAAL IN EURO :			1.404.000		

—> 1.404 keur

krediet 2009 :

ordonnancerings 2009 op visa 2008			1.053.000		Saldo van visa 2008
ordonnancerings 2009 op visa 2009			351.000	25,00%	rente : idem (4)
TOTAAL IN EURO :			1.404.000		

—> 1.404 keur

A.B. 13 54 20 7407. — *Dépenses d'investissement pour l'acquisition de matériel destiné aux interventions notamment en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	133	133	135	135	135	135

1) Crédit de base

Ce crédit doit couvrir des dépenses urgentes de matériel pour des interventions effectuées par les unités opérationnelles.

Compte tenu du caractère aléatoire des interventions et des dégâts ou pannes qui peuvent survenir dans le matériel, il est difficile d'estimer les dépenses correspondantes.

Il se justifie dès lors de maintenir intégralement le crédit.

— Indexé, le crédit s'élève à 135 keur.

2) Ouverture de Gembloux et de Hasselt

Des crédits supplémentaires seront demandés lors de l'ouverture des unités permanentes de Gembloux et de Hasselt. Etant donné que l'administration ne connaît pas encore la date précise à laquelle

B.A. 13 54 20 7407. — *Investeringsuitgaven voor het aanschaffen van materieel bestemd voor de interventies, met name in geval van rampspoedige gebeurtenissen, catastrofes of schadegevallen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	133	133	135	135	135	135

1) Algemeen

Dit krediet moet dringende uitgaven voor materieel voor door de permanente eenheden uitgevoerde interventies dekken.

Rekening houdend met het buitengewone karakter van de interventies en de schade of defecten, is het moeilijk om deze uitgaven te schatten.

Het is derhalve verantwoord om het krediet integraal te behouden.

— Geïndexeerd levert dit een krediet op van 135 keur.

2) Opening van Gembloux en Hasselt

Bij de opening van de permanente eenheden van Hasselt en Gembloux zullen er extra kredieten worden gevraagd. Aangezien de administratie de precieze datum waarop deze nieuwe diensten hun

ces nouveaux services commenceront leurs activités, la révision éventuelle des estimations pluriannuelles 2007-2009 est reportée au contrôle budgétaire.

ACTIVITE 21. — TELECOMMUNICATION

A.B. 13 54 21 1234. — *Dépenses d'entretien des centres de diffusion d'alerte – Entretien, aménagement et extension du réseau téléphonique d'alerte civile – Entretien d'un réseau radio-téléphonique et de la chaîne nationale de détection.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	194	220	223	223	223	223

Dépenses prévues pour l'année 2006 et suivantes :

Entretien antenne et pylônes	19,000.00
Entretien appareils de détection	30,000.00
Entretien central téléphonique	36,000.00
Droits de contrôles IBPT	54,000.00
Droits de contrôles Appareillage Astrid + entretien/réparation	31,000.00
Démontage de sirènes	53,000.00

TOTAL 223,000.00

Indexé, le crédit est porté à 223 keur.

(Crédit 2005 : 220 keur + index (1,5 %) = 223 keur)

A.B. 13 54 21 1238. — *Frais d'exploitation du réseau informatique national des services de secours.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	1.834	2.873	2.640	2.664	2.664	2.664

En application de l'Arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, les frais d'installation et de fonctionnement du système d'appel unifié sont à charge du département.

Ce crédit permettra de couvrir les frais d'exploitation (frais de fonctionnement) du projet RINSIS.

— Besoins réels pour l'année 2006 :

1) Crédits de fonctionnement centraux 100

Frais de téléphone Belgacom	1.200.000,00
Frais d'entretien centraux 100 (AEG et autres)	650.000,00
Streetnet	61.000,00
Frais de fonctionnement centraux 100	15.000,00
Raccordements redondants des centraux 100	43.000,00
Formation	6.000,00
Contrat d'entretien Citygis	95.000,00

Total : 2.070.000,00

activiteiten zullen beginnen, nog niet kent, wordt de eventuele herziening van de meerjarige ramingen 2007-2009 uitgesteld tot de begrotingscontrole.

ACTIVITEIT 21. — TELECOMMUNICATIE

B.A. 13 54 21 1234. — *Onderhoudsuitgaven van de alarmverspreidingscentra – Onderhoud, aanpassing en uitbreiding van het burgerlijk telefonisch alarmeringsnet – Onderhoud van een radio-telefonisch net en van de nationale detectieketen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	194	220	223	223	223	223

Uitgaven voorzien voor het jaar 2006 en volgende :

Onderhoud antenne en pylonen	19,000.00
Onderhoud detectietoestellen	30,000.00
Onderhoud telefooncentrale	36,000.00
Toezichtrechten BIPT	54,000.00
Toezichtrechten Astrid-apparatuur + onderhoud/herstelling	31,000.00
Demontage van sirenes	53,000.00

TOTAAL 223,000.00

Geïndexeerd levert dit een krediet op van 223 keur.

(krediet 2005 : 220 keur + index (1,5 %) = 223 keur)

B.A. 13 54 21 1238. — *Exploitatiekosten van het nationale informatienetwerk van de hulpdiensten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	1.834	2.873	2.640	2.664	2.664	2.664

Op basis van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot oprichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel, vallen de installatie- en werkingskosten van het eenvormig oproepstelsel ten laste van het departement.

Dit krediet zal de exploitatiekosten (werkingskosten) dekken voor het project NATINUL.

— Reële noden voor het jaar 2006 :

1) Werkingskredieten 100-centrale

Telefoonkosten Belgacom	1.200.000,00
Onderhoudskosten 100-centra (AEG en andere)	650.000,00
Streetnet	61.000,00
Werkingskosten 100-centra	15.000,00
Redundante aansluitingen van de 100-centra	43.000,00
Opleiding	6.000,00
Citygis onderhoudscontract	95.000,00

Totaal : 2.070.000,00

Indexé normalement, le crédit serait porté à 2.070 keur.

(crédiet 2005 : 2039 keur + index (1,5 %) = 2070 keur)

2) Passage des centraux 100 à CIC pour travailler avec CAD

Passage des centraux 100 à CIC

(appareillage CAD) : **569.800,00 euro**

Les centraux téléphoniques (PABX) des actuels centraux 100 datent déjà de 1996-1998 et il faut donc envisager, dans un avenir très proche le remplace de ces PABX par un computer aided dispatching system (CAD) plus performant et plus adapté sur le plan technologique qui peut également assurer la gestion des événements.

Pour y parvenir, un startersteam composé chaque fois de 6 personnes sera mis en place en 2005 pour effectuer la migration des centraux 100 actuels vers les nouveaux CAD d'Anvers, de Liège, Gand et Mons. En 2006, cette structure sera complétée par deux centres supplémentaires (encore à déterminer). Ces 6 startersteams auront pour mission de décrire les processus de travail selon la méthodologie CAD, d'établir des protocoles en matière de collaboration avec les services d'incendie et d'aide médicale urgente, d'assurer la « saisie » des données (ce qui veut dire collecter des données nécessaires et les introduire dans les différentes bases de données du CAD, suivre une formation et acquérir de l'expérience au niveau du fonctionnement du nouveau système, dresser des listes d'événements et de (sub)événements et introduire les objets et autres données dans le système GIS)

Si pour la fin 2006, tout ce qui précède est réalisé en ce qui concerne les projets pilotes susvisés, les starterteams seront mis en place dans les 5 centres restants.

Normaal geïndexeerd zou het krediet op 2.070 keur gebracht worden.

(krediet 2005 : 2039 keur + index (1,5 %) = 2070 keur)

2) Overgang van de 100-centra naar CIC om te werken met CAD

Overgang 100-centra naar CIC

(CAD-apparatuur) : **569.800,00**

De telefooncentrales (PABX) van de huidige 100-centrales dateren reeds van 1996-1998 en er dient dus in een zeer nabije toekomst uitgekeken te worden naar een vervanging van deze PABX door een meer performant en technologisch aangepast computer aided dispatching systeem (CAD) welke ook het eventmentenbeheer kan verzekeren.

Om dit te realiseren zal er om de migratie van de huidige 100-centrale naar de nieuwe CAD voor Antwerpen, Luik, Gent en Bergen een startersteam opgezet worden van telkens 6 personen in 2005. In 2006 zal dit uitgebreid worden met 2 (nog te bepalen) bijkomende centra. De opdracht van deze 6 startersteams zal erin bestaan de werkprocessen volgens de CAD-methodeologie te beschrijven, protocollen op te stellen inzake samenwerking met brandweerdiensten en dringende medische hulpverlening, in te staan voor het « vatten » van de gegevens (dwz het verzamelen van de noodzakelijke gegevens en de invoer ervan in de onderscheiden data bases van de CAD, een vorming doorlopen en ervaring verwerven in het werken met het nieuwe systeem, evenementen en (sub)evenementenlijsten opstellen en de objecten (en andere gegevens) invoeren in het GIS-systeem

Als dit tegen eind 2006 zal gerealiseerd zijn voor de pilootprojecten hiervoor vermeld zullen de starterteams opgestart worden in de 5 overblijvende centra

	2005	2006	2007	2008
--	------	------	------	------

Frais de fonctionnement. — Werkingskosten

		4 centres existants — 4 bestaande centra	2 centres supplémentaires durant 3 mois — 2 bijkomende centra gedurende 3 maanden	TOTA(A)L	Pour 11 centres Voor 11 centra	Pour 11 centres Voor 11 centra
projectmanagement /projectmanagement	433.333	—	—	200.000	200.000	200.000
CAD-frais de maintenance (9.900 x nbr centres x 2 appareils)/CAD-maintenan- ce kost (9.900 x aantal centra x 2 toe- stellen)	39.600	79200	0	79.200	217.800	217.800
abonnements radio's astrid 4 postes x nbr centre x 350 euro/abonnementen radio's astrid 4 posten x aantal centra x 350 euro	3.733	5.600	0	5.600	15.400	15.400
ingénieurs Astrid 2 x 80.000 par an (à prévoir encore pour 2 années) (con- trat de service/ingenieurs Astrid 2 x 80.000 per jaar (nog voor 2 jaar te voorzien) (contrat de service)	106.667	—	—	160.000	160.000	160.000
software ingénierie (evt 125.000 pour l'an prochain)/software engineering (evt 125.000 voor volgend jaar)	250.000	—	—	125.000	0	0
	833.333			569.800	593.200	593.200

REMARQUE

Vu que pour le moment on ne prévoit pas l'achat de radios portables Astrid pour les 2 centres 100, Il est donc logique de ne pas prévoir des frais d'abonnement.

Besoins pour l'an 2006 :

2.070 keur (1) + 569,8 keur (2) = 2.639,8 keur **2.640 keur**

Besoins pour les années 2007-2009 :

2.070 keur (1) + 593,2 keur (2) = 2.663,2 keur **2.664 keur**

A.B. 13 54 21 6302. — *Intervention du Service public fédéral Intérieur dans les dépenses occasionnées aux communes par l'installation et l'équipement des centres de secours « 100 ».*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	60	60	60	60	60	60

Sur base de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, les frais d'installation et de fonctionnement du système d'appel unifié sont à charge du département. Il s'agit principalement ici de frais relatifs à l'aménagement des locaux et à l'achat d'équipement pour les centres 100.

Pour 2006 et les années suivantes :

Le crédit de 60 keur est maintenu.

A.B. 13 54 21 7408. — *Crédit destiné à la réalisation du réseau informatique national des services de secours.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	519	1.073	887	350	384	350
c	588	1.106	630	1.420	453	453

Engagements**A — 2006****a) Crédit de base**

Pour le bon fonctionnement des centres 100, il est primordial d'exécuter des améliorations urgentes et des remplacements nécessaires (entre autres les projets suivants : sourds & aveugles, contrôle-qualité des centres 100 (phonex), localisation des GSM, etc.).

D'où la nécessité d'un crédit de **453 keur**.

B) Passage des centraux 100 à CIC pour travailler avec CAD

Passage des centraux 100 à CIC (appareillage CAD) : 177 keuro

OPMERKING

Aangezien er voorlopig voor de 2 extra centra geen draagbare astrid radio's worden aangekocht, is het logisch dat hiervoor geen abonnementen moeten betaald worden.

De behoeften voor het jaar 2006 :

2.070 keur (1) + 569,8 keur (2) : 2.639,8 keur **2.640 keur**

De behoeften voor 2007 en volgende :

2.070 keur (1) + 593,2 keur (2) : 2.663,2 keur **2.664 keur**

B.A. 13 54 21 6302. — *Bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de uitgaven die de gemeente hebben door de installatie en de uitrusting van de 100-hulpcentra.*

(in duizend euro)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	60	60	60	60	60	60

Op basis van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot oprichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel, vallen de installatie- en werkingskosten van het eenvormig oproepstelsel ten laste van het departement. Het betreft hier voornamelijk kosten ivm. de inrichting van de lokalen en de aankoop van uitrusting voor de 100-centra.

Voor 2006 en volgende jaren :

Het krediet van 60 keur wordt behouden.

B.A. 13 54 21 7408. — *Krediet bestemd voor de realisatie van het nationale informaticanetwerk van de hulpdiensten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	519	1.073	887	350	384	350
c	588	1.106	630	1.420	453	453

Vastleggingen**A — 2006****a) Basiskrediet**

Om de huidige 100-centrale centrale draaiende te houden is men genoodzaakt dringende verbeteringen en noodzakelijke vervangingen uit te voeren (oa met de volgende projecten : Doven & Slecht-horenden, kwaliteitscontrole van de 100-centrale (phonex), localisatie GSM, enz.).

Daarvoor is een krediet van **453 keur** noodzakelijk.

B) Overgang van de 100-centra naar CIC om te werken met CAD

Overgang 100-centra naar CIC(CAD-apparatuur) : 177 keur

Les centraux téléphoniques (PABX) des actuels centraux 100 datent déjà de 1996-1998 et il faut donc envisager, dans un avenir très proche le remplace de ces PABX par un computer aided dispatching system (CAD) plus performant et plus adapté sur le plan technologique qui peut également assurer la gestion des événements.

Pour y parvenir, un startersteam composé chaque fois de 6 personnes sera mis en place en 2005 pour effectuer la migration des centraux 100 actuels vers les nouveaux CAD d'Anvers, de Liège, Gand et Mons. En 2006, cette structure sera complétée par deux centres supplémentaires (encore à déterminer). Ces 6 startersteams auront pour mission de décrire les processus de travail selon la méthodologie CAD, d'établir des protocoles en matière de collaboration avec les services d'incendie et d'aide médicale urgente, d'assurer la « saisie » des données (ce qui veut dire collecter des données nécessaires et les introduire dans les différentes bases de données du CAD, suivre une formation et acquérir de l'expérience au niveau du fonctionnement du nouveau système, dresser des listes d'événements et de (sub)événements et introduire les objets et autres données dans le système GIS)

Si pour la fin 2006, tout ce qui précède est réalisé en ce qui concerne les projets pilotes susvisés, les starterteams seront mis en place dans les 5 centres restants.

— Crédit total pour 2006 : 453 keur (A) + 177 keur (B) = 630 keur

De telefooncentrales (PABX) van de huidige 100-centrales dateren reeds van 1996-1998 en er dient dus in een zeer nabije toekomst uitgekeken te worden naar een vervanging van deze PABX door een meer performant en technologisch aangepast computer aided dispatching systeem (CAD) welke ook het eventmentenbeheer kan verzekeren.

Om dit te realiseren zal er om de migratie van de huidige 100-centrale naar de nieuwe CAD voor Antwerpen, Luik, Gent en Bergen een startersteam opgezet worden van telkens 6 personen in 2005. In 2006 zal dit uitgebreid worden met 2 (nog te bepalen) bijkomende centra. De opdracht van deze 6 startersteams zal erin bestaan de werkprocessen volgens de CAD-methodologie te beschrijven, protocollen op te stellen inzake samenwerking met brandweerdiensten en dringende medische hulpverlening, in te staan voor het « vatten » van de gegevens (dwz het verzamelen van de noodzakelijke gegevens en de invoer ervan in de onderscheiden data bases van de CAD, een vorming doorlopen en ervaring verwerven in het werken met het nieuwe systeem, evenementen en (sub)evenementenlijsten opstellen en de objecten (en andere gegevens) invoeren in het GIS-systeem

Als dit tegen eind 2006 zal gerealiseerd zijn voor de pilootprojecten hiervoor vermeld zullen de starterteams opgestart worden in de 5 overblijvende centra

— Totaal : 453 keur (A) + 177 keur (B) : 630 keur

	2005	2006			2007	2008
Frais d'investissement (54 21/7408)/ investeringskosten (54 21/7408)	4 centres existants centra	supplémentaires durant 3 mois — 4 bestaande centra gedurende 3 maanden	2 centres — 2 bijkomende	TOTA(A)L		
hardware station de travail CAD nbr centres x 2 postes de travail à 66.000/werkstation CAD aantal centra x 2 werkposten à 66.000	528,000	0	132,000	132,000	792,000	0
PC et serveur pour l'administration (soit 6,5 collaborateurs x nbr centres x 1500 + (2500 serveur + 2500 viewer) x nbr centres/administratie PC en ser- ver (zijnde 6,5 krachten x aantal centra x 1500 + (2500 server + 2500 viewer) x aantal centra	59,000	0	29,500	29,500	73,750	0
travaux de câblage : nbr centres x 6.000/bekabelingswerken aantal centra x 6.000	24,000	0	2,000	2,000	40,000	0
Aménagement local (6,5 collaborateurs x nbr centres x 1000)/inrichten lo- kaal (6,5 krachten x aantalcentra x 1000)	26,000	0	13,000	13,000	32,500	0
radio's portables Astrid (4 postes x nbr centres x 1000)/astrid draagbare radio's (4 posten x aantal centra x 1000)	16,000	0	0	0	28,000	0
Totaux/Totalen	653,000			176,500	966.250	0
			—> 177 keur			

Ordonnancements

Hypothèses

Les ordonnancements sur visas existants sont estimés d'après le planning des livraisons des fournisseurs (joins en annexe). Les autres ordonnancements sont évalués à l'aide des pourcentages d'ordonnement déduits de l'observation des ordonnancements passés ou de ces mêmes plannings.

Pourcentages moyens d'ordonnements observés sur les ordonnancements des années 2002 à 2004 :

ordonnements t / engagements t-2 :	21,41%	des engagements t-2
ordonnements t / engagements t-1 :	35,53%	des engagements t-1
ordonnements t / engagements t :	20,14%	des engagements t

Ordonnancements

Hypothese

De ordonnancements op bestaande visa zijn geschat volgens de planning van de leveringen van de leveranciers (bijgevoegd in bijlage). De andere ordonnancements worden bepaald op basis van de ordonnancementspercentages uit het verleden of volgens diezelfde plannings.

Gemiddelde geobserveerde ordonnancementspercentages 2002-2004 :

ordonnements/ vastleggingen t-2 :	21,41%	vastleggingen t-2
ordonnements/ vastleggingen t-1 :	35,53%	vastleggingen t-1
ordonnements/ vastleggingen t :	20,14%	vastleggingen t

POUR MÉMOIRE : MONTANTS ENGAGÉS/CRÉDITS
D'ENGAGEMENTS 2002-2009, EN EURO

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
451.674,69	588.213,68	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
crédits migration CAD Astrid.		653.000,00	177.000,00	967.000,00		

Calcul des crédits d'ordonnancements :

				en % du total engagé l'année des visas		
Pour mémoire : prévisions 2005 (année complète) :						
ordonnancements 2005 sur visas 2003		voir annexes	4.080,70	—	déjà exécuté dont 125.650,30 EUR	
ordonnancements 2005 sur visas 2004		voir annexes	336.078,46	—	déjà exécutés dont 61.171,20 EUR	
ordonnancements 2005 sur visas 2005 existants		voir annexes	86.557,58	—	déjà exécutés	
ordonnancements encore à exécuter sur engagements à prendre pour la migration vers le CAD Astrid			653.000,00	100,00%		
ordonnancements encore à exécuter sur engagements à prendre autres que migration CAD Astrid			73.801,50	20,14%	taux moyen : voir hypothèses	
TOTAL		—	1.153.518,24	—		

crédit 2006 :

ordonnancements 2006 sur visas 2003		voir annexes	218.900,50	48,46%	suivant le planning des livraisons	
ordonnancements 2006 sur visas 2004		voir annexes	158.515,19	26,95%	suivant le planning des livraisons	
ordonnancements 2006 sur visas 2005			160.935,80	35,53%	taux moyen : voir hypothèses;	
ordonnancements 2006 sur visas 2006 autres que CAD Astrid			91.234,20	20,14%	taux moyen : voir hypothèses	
ordonnancements 2006 sur visas 2006 relatifs au CAD Astrid			177.000,00	100%		
report d'ordonnancements 2005			80.518,24		Les prévisions d'ordonnement 2005 dépassent les crédits.	
TOTAL EN EURO :			887.103,93			

— 887 keur

crédit 2007 :

ordonnancements 2007 sur visas 2005			96.972,20	21,41%	taux moyen : voir hypothèses	
ordonnancements 2007 sur visas 2006			160.935,80	35,53%	taux moyen : voir hypothèses	
ordonnancements 2007 sur visas 2007			91.234,20	20,14%	taux moyen : voir hypothèses	
TOTAL EN EURO :			349.142,20			

crédit 2008 :

ordonnancements 2008 sur visas 2005			34.732,92		solde des visas 2005
ordonnancements 2008 sur visas 2006			96.972,20	21,41%	taux moyen : voir hypothèses
ordonnancements 2008 sur visas 2007			160.935,80	35,53%	taux moyen : voir hypothèses
ordonnancements 2008 sur visas 2008			91.234,20	20,14%	taux moyen : voir hypothèses
TOTAL EN EURO :			383.875,12		

crédit 2009 :

ordonnancements 2009 sur visas 2006			103.857,80		solde des visas 2006
ordonnancements 2009 sur visas 2007			96.972,20	21,41%	taux moyen : voir hypothèses
ordonnancements 2009 sur visas 2008			160.935,80	35,53%	taux moyen : voir hypothèses
ordonnancements 2009 sur visas 2009			91.234,20	20,14%	taux moyen : voir hypothèses
TOTAL EN EURO :			349.142,20		

TER HERINNERING : VASTLEGGINGSKREDIETEN
2003-2009

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
451.674,69	588.213,68	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
Kredieten migratie naar CAD Astrid.		653.000,00	177.000,00	967.000,00		

Berekening van de ordonnanceringskredieten :

				in % van het totaal vastgelegd in het jaar van de visa		
Ter herinnering : voorzieningen 2005 (volledig jaar) :						
ordonnanceringen 2005 op visa 2003		zie bijlagen	4.080,70	—	reeds uitgevoerd waarvan 125.650,30 EUR reeds uitgevoerd waarvan 61.171,20 EUR reeds uitgevoerd	
ordonnanceringen 2005 op visa 2004		zie bijlagen	336.078,46	—		
ordonnanceringen op bestaand visa 2005		zie bijlagen	86.557,58	—		
Nog uit te voeren ordonnanceringen op vastleggingen betreffende de migratie naar CAD Astrid			653.000,00	100,00%	gemiddelde rente : zie hypothese's	
Nog uit te voeren ordonnanceringen op andere vastleggingen betreffende de migratie naar CAD Astrid			73.801,50	20,14%		
TOTAAL		—	1.153.518,24	—		

krediet 2006 :

ordonnanceringen 2006 op visa 2003		zie bijlagen	218.900,50	48,46%	volgens de planning v/d leveringen	
ordonnanceringen 2006 op visa 2004		zie bijlagen	158.515,19	26,95%	volgens de planning v/d leningen	
ordonnanceringen 2006 op visa 2005			160.935,80	35,53%	gemiddelde rente : zie hypothese's;	
ordonnanceringen 2006 op visa 2006 andere dan CAD Astrid			91.234,20	20,14%	gemiddelde rente : zie hypothese's;	
ordonnanceringen 2006 op visa 2006 relatief aan CAD Astrid			177.000,00	100%	De voorzieningen van ordonnance- ceringen 2005 overschrijden het krediet.	
uitstel ordonnanceringen 2005			80.518,24			
TOTAAL IN EURO :			887.103,93			

—> 887 keur

krediet 2007 :

ordonnanceringen 2007 op visa 2005			96.972,20	21,41%	gemiddelde rente : zie hypothese's;	
ordonnanceringen 2007 op visa 2006			160.935,80	35,53%	gemiddelde rente : zie hypothese's;	
ordonnanceringen 2007 op visa 2007			91.234,20	20,14%	gemiddelde rente : zie hypothese's;	
TOTAAL IN EURO :			349.142,20			

krediet 2008 :

ordonnancerings 2008 op visa 2005			34.732,92		saldo visa 2005
ordonnancerings 2008 op visa 2006			96.972,20	21,41%	gemiddelde rente : zie hypothese's;
ordonnancerings 2008 op visa 2007			160.935,80	35,53%	gemiddelde rente : zie hypothese's;
ordonnancerings 2008 op visa 2008			91.234,20	20,14%	gemiddelde rente : zie hypothese's;
TOTAAL IN EURO :			383.875,12		

krediet 2009 :

ordonnancerings 2009 op visa 2006			103.857,80		saldo visa 2006
ordonnancerings 2009 op visa 2007			96.972,20	21,41%	gemiddelde rente : zie hypothese's;
ordonnancerings 2009 op visa 2008			160.935,80	35,53%	gemiddelde rente : zie hypothese's;
ordonnancerings 2009 op visa 2009			91.234,20	20,14%	gemiddelde rente : zie hypothese's;
TOTAAL IN EURO :			349.142,20		

ACTIVITE 22. — FONDS DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPLOSION

A.B. 13 54 22 1247. — *Crédit variable destiné au financement de la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la Sécurité civile, ainsi qu'au financement de la recherche et de l'information en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions et à la couverture des dépenses résultant de l'octroi de subventions aux communes pour les besoins des services d'incendie.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	5.420	2.322	491	470	470	470
fe	7.480	287	470	470	470	470

Engagements**Année 2006**

Le planning détaillé des projets, joint en annexe, indique qu'un crédit d'engagement de 470 keur est nécessaire en 2006. En résumé, celui-ci permettra de mettre en œuvre les projets suivants :

— formation du personnel de la Protection civile : 217.170,15 EUR.

— formation du personnel des services d'incendie : 8.850,00 EUR.

NB: Voir également l'allocation de base 54 60/4312 pour la formation du personnel des services d'incendie.

— dépenses relatives à l'uniformisation de la formation des services de secours : 243.281,70 EUR.

ACTIVITEIT 22. — FONDS VOOR BESTRIJDING EN PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING

B.A. 13 54 22 1247. — *Variabel krediet bestemd voor het financieren van de beroepsopleiding voor leden van de brandweerkorpsen en van de Civiele Veiligheid, alsmede van het onderzoek en de informatie betreffende preventie en bestrijding van brand en ontploffing en tot het dekken van de uitgaven voor het toekennen van subsidies aan de gemeenten voor de behoeften van de brandweerdiensten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	5.420	2.322	491	470	470	470
fe	7.480	287	470	470	470	470

Vastleggingen**Jaar 2006**

De als bijlage bijgevoegde gedetailleerde planning van de projecten vermeldt dat in 2006 een vastleggingskrediet van 470 keur noodzakelijk is. Samengevat zal dit de aanwending van de volgende projecten mogelijk maken :

— opleiding van het personeel van de Civiele Bescherming : 217.170,15 EUR.

— opleiding van het personeel van de brandweerdiensten : 8.850,00 EUR.

NB : Zie eveneens de basisallocatie 54 60/4312 voor de opleiding van het personeel van de brandweerdiensten.

— uitgaven betreffende de uniformisering van de opleiding van de hulpdiensten : 243.281,70 EUR.

Année 2007 et suivantes

Le crédit est maintenu au même niveau que celui de l'année 2006.

En effet, la formation des services opérationnels de sécurité non policière est primordiale pour la sécurité du citoyen et des agents opérationnels. Or, celle-ci ne peut être assurée de manière optimale dans les marges budgétaires des années précédentes. Rappelons également que les recettes de l'article 36.04 du budget des Voies et Moyens, qui alimentent de fonds et par ce biais le crédit variable 54 22/1247, dont fortement augmenté depuis 2002. Aussi couvrent-elles amplement le crédit de **470 keur**.

Ordonnancements

Calcul des crédits d'ordonnancements :

Jaar 2007 en volgende

Het krediet wordt op hetzelfde niveau gehouden als voor het jaar 2006.

De opleiding van de niet-politionele veiligheidsdiensten is immers van primordiaal belang voor de veiligheid van de burger en de operationele personeelsleden. Die veiligheid kan evenwel niet optimaal gegarandeerd worden binnen de budgettaire marges van de vorige jaren. Er moet eveneens aan herinnerd worden dat de opbrengsten van het artikel 36.04 van de Rijksmiddelenbegroting, die fondsen stijven en daardoor het variabele krediet 54 22/1247, sterk gestegen zijn sinds 2002. Zij dekken ook ruim het krediet van 470 keur.

Ordonnanceringen

Berekening van de ordonnanceringskredieten :

POUR MÉMOIRE : PRÉVISIONS 2005 (ANNÉE COMPLÈTE) : SITUATION AU 20 AVRIL 2005, EN EURO :

ordonné dans le cadre de la conciliation Siemens/Astrid	1.250.000,00	—	—		
total ordonné du 01/01/05 au 31/03/05 pour les autres dossiers	232.956,64	—	—		
ordonnancements 2005 à exécuter sur visas 2001	4.735,95	voir annexes	Clôture des visas 2001	—	
ordonnancements 2005 à exécuter sur visas 2002	0,00	—	Clôture des visas 2002	—	
ordonnancements 2005 à exécuter sur visas 2003	37.100,95	voir annexes	Clôture des visas 2003	—	
ordonnancements 2005 à exécuter sur visas 2004	713.331,60	voir annexes		—	
ordonnancements 2005 à exécuter sur visas 2005 existants	54.978,60	voir annexes		—	
ordonnancements 2005 à exécuter sur projets 2005 encore à engager	131.038,03	voir annexes		—	
TOTAL	2.424.141,77	dont	102.141,77	non couverts par le crédit administratif 2005 ajusté, qui feront si nécessaire l'objet d'une demande d'augmentation de plafond.	

crédit 2006 :

ordonnancements 2006 à exécuter sur visas 2004	8.720,00	voir annexes	Clôture des visas 2004	
ordonnancements 2006 à exécuter sur visas 2005 existants	15.496,00	voir annexes	Clôture des visas 2005 existant au 20/04/2005	
ordonnancements 2006 à exécuter sur projets 2005 encore à engager au 20/04/05	70.925,00	voir annexes	Clôture des visas 2005	
ordonnancements 2006 à exécuter sur projets d'engagements 2006	395308,57	voir annexes		
TOTAL	490.449,57			

prévisions partielles 2007 :

ordonnancements 2007 sur projets d'engagement 2006	73.993,28	voir annexes	Clôture des visas 2006	
ordonnancements 2007 sur projets d'engagement 2007 déjà déterminés	81.093,90	voir annexes		
ordonnancements 2007 sur projets d'engagement 2007 encore à définir				

TER HERINNERING : VOORZIENINGEN 2005
(VOLLEDIG JAAR) : SITUATIE OP 20 APRIL 2005, IN EURO :

ordonnancerings in het kader van de transactie Siemens/Astrid totaal geordnanceerd van 01/01/05 tot 31/03/05 voor de andere dossiers	1.250.000,00	—	—		
ordonnancerings 2005 te realiseren op visa 2001	232.956,64	—	—		
ordonnancerings 2005 te realiseren op visa 2002	4.735,95	zie bijlagen	afsluiten visa 2001	—	
ordonnancerings 2005 te realiseren op visa 2003	0,00	—	afsluiten visa 2002	—	
ordonnancerings 2005 te realiseren op visa 2004	37.100,95	zie bijlagen	afsluiten visa 2003	—	
ordonnancerings 2005 te realiseren op visa 2005	713.331,60	zie bijlagen		—	
ordonnancerings 2005 te realiseren op projecten 2005 nog vast te leggen	54.978,60	zie bijlagen		—	
	131.038,03	zie bijlagen		—	
TOTAAL	2.424.141,77	waarvan	102.141,77		

krediet 2006 :

ordonnancerings 2006 te realiseren op visa 2004	8.720,00	zie bijlagen	afsluiten visa 2004	
ordonnancerings 2006 te realiseren op bestaand visa 2005	15.496,00	zie bijlagen	afsluiten bestaand 2005 visa 2005 op 20/04/2005	
ordonnancerings 2006 te realiseren op projecten 2005 nog vast te leggen op 20/04/05	70.925,00	zie bijlagen	afsluiten visa 2005	
ordonnancerings 2006 te realiseren op projecten vastleggingen 2006	395308,57	zie bijlagen		
TOTAAL	490.449,57			

Gedeeltelijke voorziening 2007 :

ordonnancerings 2007 op projecten vastleggingen 2006	73.993,28	zie bijlagen	afsluiten visa 2006	
ordonnancerings 2007 op projecten vastleggingen 2007 die reeds bepaald zijn	81.093,90	zie bijlagen		
ordonnancerings 2007 op projecten vastleggingen 2007 nog te bepalen				

PROGRAMMA 3

A.B. 13 54 30 6309. — *Crédit variable d'investissement pour l'acquisition pour compte des agglomérations, des intercommunales et des communes, de matériel et d'équipements concernant le fonctionnement des services d'incendie.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	0	0	0	3.417	4.127	4.198
c	0	3.417	4.127	4.198	4.030	4.134

Création d'un Fonds

L'article 473 de la loi programme du 27 décembre 2004 a créé un fonds intitulé « Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Nature des recettes affectées : Remboursement versé par les communes, les intercommunales et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale de la part du prix d'achat du matériel et de l'équipement qui leur incombe, en application de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent d'un service d'incendie peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour l'acquisition de matériel d'incendie.

Nature des dépenses autorisées : Acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour le compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Engagements

Le principe :

Les engagements relatifs aux crédits variables 30/6309 doivent être estimés en fonction des ordonnancements prévus sur l'allocation de base 20/6308.

En effet, c'est lorsque les factures afférentes à ce dernier article sont payées par l'Etat que l'on peut récupérer les quotes-parts du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, des intercommunales et des communes. Les recettes enregistrées par le comptable sont communiquées mensuellement au SPF Finances. A ce moment-là, le Fonds est complété par les dernières recettes.

Calcul des crédits : regroupé avec le calcul des crédits d'ordonnement — Voir page suivante.

Ordonnancements

Suivant le raisonnement développé ci-dessus (voir engagements), les crédits de l'allocation de base 54 30/6309 sont calculés en fonction des ordonnancements prévus à l'article 54 20/6308. Le pourcentage moyen des récupérations effectuées auprès du bénéficiaire du matériel est évalué à 27%.

PROGRAMMA 3

B.A. 13 54 30 6309. — *Variabel krediet voor de aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweer diensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
b	0	0	0	3.417	4.127	4.198
c	0	3.417	4.127	4.198	4.030	4.134

Oprichting van een Fonds

Artikel 473 van de programmawet van 27 december 2004 heeft een fonds genaamd « Fonds voor aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » opgericht.

Aard van de toegewezen ontvangsten : Terugbetaling gestort door de gemeenten, de intercommunales en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het deel van de aankooprijks van het materieel en van de uitrusting dat hen toekomt, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder gemeenten die over een brandweerdienst beschikken, in aanmerking komen voor een staatsbijdrage voor het aankopen van brandweermaterieel.

Aard van de gemachtigde uitgaven : Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vastleggingen

Het principe :

De vastleggingen betreffende het variabele krediet 30/6309 moeten geraamd worden volgens de ordonnanceringen voorzien op de basisallocatie 20/6308.

Het is immers wanneer de aan dit laatste artikel verbonden facturen betaald zijn door de Staat, dat men de aandelen van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de intercommunale en de gemeenten kan recupereren. De door de rekenplichtige geregistreerde ontvangsten worden maandelijks aan FOD Financiën medegedeeld. Op dat moment wordt het fonds met de laatste ontvangsten aangevuld.

Berekening van de kredieten : gegroepeerd met de berekening van de ordonnanceringskredieten à zie volgende pagina.

Ordonnanceringen

Volgens de hieronder ontwikkelde redenering (zie vastleggingen), worden de kredieten van basisallocatie 54 30/6309 berekend in functie van de voorziene ordonnanceringen van artikel 54 20/6308. Het gemiddelde percentage van de recuperaties bij de begunstigen van het materieel wordt geëvalueerd aan 27%.

crédits d'ordonnancements 20/6308 — <i>ordonnancerings- kredieten 20/6308</i>		recettes 30/6309 en keur — <i>inkomsten 30/6309 in euro</i>		dépenses 30/6309 en keur — <i>uitgaven 30/6309 in keur</i>								
crédits en keur/an — <i>kredieten in keur/ jaar</i>	montant estimé — <i>geschat bedrag</i>	années — <i>jaren</i>	27% des ordonnan- cements 20/6308 — <i>27 % van de ordon- nancerin- gen 20/6308</i>	engage- ments 2005 — <i>vast- leggin- gen 2005</i>	engage- ments 2006 — <i>vast- leggin- gen 2006</i>	ordonnan- cements 2006 — <i>ordon- nance- ringen 2006</i>	engage- ments 2007 — <i>vast- leggin- gen 2007</i>	ordonnan- cements 2007 — <i>ordon- nance- ringen 2007</i>	engage- ments 2008 — <i>vast- leggin- gen 2008</i>	ordonnan- cement 2008 — <i>ordon- nance- ringen 2008</i>	engage- ments 2009 — <i>vast- leggin- gen 2009</i>	ordonnan- cements 2009 — <i>ordon- nance- ringen 2009</i>
2005 14.169 2006 15.284 2007 15.547 2008 14.927 2.009 15.310 Totaux → crédits 30/6309 / totalen → kredie- ten 30/6309	14.169 15.284 15.547 14.927 15.310	2005 2006 2007 2008 2009	4.127 4.198 4.030 4.134	3.417	4.127		4.198	3.417	4.030	4.127	4.134	4.198
		3.417	4.127	0	4.198	3.417	4.030	4.127	4.134	4.198		

PROGRAMME D'ACTIVITES 54/4. — FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS

Note explicative concernant le programme 4 :

En exécution de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale (loi dite « Seveso Bis ») a été adoptée en Belgique.

La loi du 26 mai 2002 modifiant la loi du 21 janvier 1987 a permis de dégager en 2004 un montant de 1,7 millions d'euros de recettes supplémentaires pour le fonds pour les risques d'accidents majeurs. En effet, par ces changements dans la réglementation, l'impôt touche également les installations à seuil élevé qui n'étaient pas encore assujetties avant la loi Seveso bis.

Sont importantes dans la loi du 22 mai 2001 pour S.P.F. Intérieur :

— la compétence d'informer la population sur les mesures de sécurité à prendre et la manière de se comporter en cas d'accident.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/4. — FONDS VOOR DE RISICO'S VAN ZWARE ONGEVALLEN

Verklarende nota betreffende programma 4 :

Overeenkomstig de richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, werd de wet van 22 mei 2001 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zogenaamde «Seveso Bis »-wet) in België goedgekeurd.

De wet van 26 mei 2002 tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 zorgde sinds 2004 voor een meerinkomst voor het fonds voor risico's van zware ongevallen van afgerond 1,7 miljoen euro. Door deze wetswijziging wordt de heffing immers ook opgelegd aan de hoge drempel-inrichtingen die vóór de Seveso-bis-wetgeving nog niet Seveso-plichtig waren.

In de wet van 22 mei 2001 zijn de volgende zaken voor de FOD Binnenlandse Zaken van belang :

— de bevoegdheid om de bevolking te informeren over de te nemen veiligheidsmaatregelen en over de aan te nemen houding in geval van een ongeval;

— la tâche de service d'évaluation des rapports de sécurité par la Direction générale de la Sécurité civile.

Les frais que cela entraîne en particulier ne peuvent pas exclusivement être mis à charge de l'Etat. Les exploitants des établissements Seveso, qui sont à la base des risques visés par la loi Seveso, doivent supporter une part équitable des frais. Ces frais sont principalement occasionnés par la préparation des opérations au cas où surviendrait un accident majeur, ainsi que par la lutte contre les éventuels effets nocifs d'un tel accident.

Le produit du prélèvement effectué à charge des exploitants des établissements Seveso est affecté au fonds pour les risques d'accidents majeurs. Le fonds est utilisé pour couvrir les frais d'administration, d'investissement, d'étude et de fonctionnement qu'entraîne pour la Sécurité civile l'exécution de la loi Seveso. Ces frais concernent en particulier :

- l'acquisition et l'entretien de matériel spécial d'intervention pour les secours;
- le recrutement de personnel contractuel qualifié et d'experts contractuels;
- la formation des intervenants
- les dépenses administratives particulières pour l'établissement des plans d'urgence.

A.B. 13 54 40 1111. — *Crédit variable pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé de la gestion du fonds pour les risques d'accidents majeurs.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Fb	1.014	1.157	1.189	1.141	1.141	1.141
Fc	1.014	1.157	1.189	1.141	1.141	1.141

Le crédit prévu, d'un montant de 1.189 milliers d'euros, permet de supporter les frais de personnel des agentes contractuels occupés dans le cadre des activités Seveso.

MOTIVATION

1) Manque structurel de crédits Structureel et impact financier de Copernic

Une augmentation du crédit annuel du personnel, de l'ordre de 44 milliers d'euros a été nécessaire à partir de 2005.

Une augmentation du crédit du personnel a été nécessaire pour l'actuel **effectif du personnel**. Le service P&O du SPF Intérieur a effectué le calcul en 2005 (compte tenu des adaptations d'index et des primes Copernic attendues) et arrive à un montant arrondi de **1.065 milliers d'euros**. *(Cela signifie une augmentation par rapport aux crédits antérieurs (1.021 milliers d'euros) pour un montant de 44 milliers d'euros, qui peut être couvrir grâce au 1,7 millions d'euros en revenus supplémentaires via les prélèvements, comme décrit ci-avant.)*

2) Besoins supplémentaires

Dans le cadre de l'augmentation des recettes (les risques sont plus importants) et de l'augmentation des dépenses d'investissements qui en résulte (pour combattre efficacement ce nombre croissant de risques), il est en outre nécessaire de renforcer le service des achats

— de taak inzake evaluatie (herberekening noodplanningszones) van de veiligheidsverslagen door de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid

De kosten die hierdoor worden veroorzaakt, mogen niet uitsluitend ten laste van de Staat vallen. De exploitanten van de Seveso-ondernemingen, die aan de basis liggen van de door de Seveso-wet bedoelde risico's, moeten een gelijkwaardig deel van de kosten dragen. Deze uitgaven hebben voornamelijk betrekking op uitgaven voor de aankoop van specifiek materieel gebruikt ter bestrijding van de eventuele schadelijke gevolgen van zo'n ongeval en ook voor het financieren van vorming van de intervenanten.

De opbrengst van de heffing ten laste van de exploitanten van de Seveso-ondernemingen gaat naar het Fonds voor de risico's van zware ongevallen. Het fonds wordt gebruikt om de kosten inzake administratie, investering, onderzoek en werking, die de uitvoering van de Seveso-wet voor de Civiele Veiligheid met zich meebrengt, te dekken. Deze kosten betreffen vooral :

- het aanschaffen en het onderhoud van het bijzonder interventie-materieel voor de hulpdiensten;
- de aanwerving van gekwalificeerd contractueel personeel;
- de opleiding van intervenanten
- financieren van nationale projecten die de intervenanten op het terrein direct aanbelangen.

B.A. 13 54 40 1111. — *Variabel krediet voor de bezoldiging en andere toelagen voor het personeel belast met het beheer van het fonds voor de risico's van zware ongevallen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Fb	1.014	1.157	1.189	1.141	1.141	1.141
Fc	1.014	1.157	1.189	1.141	1.141	1.141

Het voorziene krediet van 1.189 duizend euro maakt het mogelijk de personeelskosten van de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in het kader van de Seveso-activiteiten, te dragen.

MOTIVERING

1) Structureel tekort aan kredieten en financiële impact van Copernicus

Een verhoging van het jaarlijks personeelskrediet met 44 duizend euro was noodzakelijk vanaf 2005.

Er was een verhoging nodig van het personeelskrediet voor het **huidige personeelsbestand**. De dienst P&O van FOD Binnenlandse Zaken heeft in 2005 de berekening gedaan (rekening houdende met verwachte indexaanpassingen en Copernicus-premies) en komt uit op afgerond **1.065 duizend euro**. *(Dit betekent een verhoging ten opzichte van de vroegere kredieten (1.021 duizend euro) ten bedrage van 44 duizend euro, die bekostigd kan worden dank zij de 1,7 miljoen euro aan meerinkomsten via de heffingen, zoals hoger beschreven.)*

2) Bijkomende behoeften

Voorts is het in het kader van de verhoging van de inkomsten (er zijn meer risico's) en de daaruitvolgende stijging van de investeringsuitgaven (om dit groeiend aantal risico's doeltreffend te bestrijden) noodzakelijk om de dienst aankopen te versterken met

par deux ingénieurs industriels expérimentés dont la charge salariale annuelle est estimée à 2 x 37.658 euros, soit 76.000 euros.

3) Crédits totaux

1.021.000 (crédits réels de 2004) + 44.000 + 76.000 + 48.000 = 1.189.000

Cette augmentation du crédit du personnel peut être réalisée sans dépenses supplémentaires de l'Etat, grâce aux revenus supplémentaires précités dans le Fonds pour des risques d'accidents majeurs.

Nb : Pour le projet pilote Astrid, il n'y aura finalement plus de dépenses sur cette AB à partir de 2006.

A.B. 13 54 40 1249. — *Crédit variable couvrant les frais divers d'administration, de fonctionnement et d'étude ayant trait aux risques d'accidents majeurs.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	562	1.203	1.809	2.524	1.480	1.480
fe	572	1.640	2.824	1.480	1.480	1.480

Engagements

Comme c'est le cas pour l'AB 7413, il s'agit ici également de l'exécution du programme annuel d'utilisation du crédit.

La loi du 26 mai 2002 modifiant la loi du 21 janvier 1987 a soumis tous les établissements Seveso II de seuil 2 au prélèvement, ce qui implique qu'il y a actuellement 136 établissements qui sont soumis au prélèvement au lieu de 82 précédemment. Les **recettes** supplémentaires, générées chaque année par les prélèvements se sont élevées depuis 2004 à plus d'**1,7 millions d'euros**.

A — ANNÉE 2006

1) En général

Par analogie aux années précédentes, les engagements sur l'AB 40/1249 seront utilisés pour couvrir les frais ci-après :

— entretien et contrat d'entretien pour le matériel, livré à charge du Fonds Seveso, qui représente une part toujours plus importante des crédits utilisés;

— formation spécifique des services de secours pour l'intervention en cas d'accidents majeurs impliquant des produits dangereux;

— mise à disposition de modèles de dispersion;

— financement de van Belintra;

— exécution de la loi du 22 mai 2001.

Comme expliqué dans le cadre de l'élaboration du budget 2005, un crédit de **1.480 keur** est nécessaire pour réaliser ces missions. Ce montant correspond au crédit 2005, frais relatifs au projet pilote Astrid déduits. En effet, à partir de 2006, il n'y a plus de crédits prévus pour Astrid sur cette AB.

deux experts industriële ingenieurs waarvan de jaarlijkse loonlast wordt geraamd op 2 x 37.658 euro zijnde 76.000 euro.

3) Totale kredieten

1.021.000 (reële kredieten van 2004) + 44.000 + 76.000 + 48.000 = 1.189.000

Deze verhoging van het personeelskrediet kan tot stand komen zonder bijkomende uitgaven van de Staat, dank zij de hierboven beschreven meer-inkomsten in het fonds voor risico's van zware ongevallen.

Nb : Voor het Astrid piloot project zullen er vanaf 2006 op deze BA uiteindelijk geen uitgaven meer zijn.

B.A. 13 54 40 1249. — *Variabel krediet voor diverse kosten inzake administratie, werking en studie met betrekking tot de risico's van zware ongevallen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	562	1.203	1.809	2.524	1.480	1.480
fe	572	1.640	2.824	1.480	1.480	1.480

Vastleggingen

Zoals het geval is voor de BA 7413, gaat het hier eveneens om de uitvoering van het jaarlijkse programma voor het gebruik van het krediet.

De wet van 26 mei 2002 tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 heeft alle drempel 2 — Seveso II-inrichtingen heffingsplichtig gemaakt. Dit houdt in dat er in plaats van 82 inrichtingen nu een 136-tal heffingsplichtig zijn. De jaarlijkse **meerinkomsten** via de heffingen bedroegen sinds 2004 meer dan **1,7 miljoen euro**.

A — JAAR 2006

1) In het algemeen

De vastleggingen op B.A. 40/1249 zullen, naar analogie met voorgaande jaren, worden aangewend om de onderstaande kosten te dekken :

— onderhoud en onderhoudscontracten voor materieel, geleverd ten laste van het Seveso-fonds, die een steeds groter aandeel vormen in de besteding van de kredieten;

— specifieke opleiding van hulpdiensten voor tussenkomst bij zware ongevallen met gevaarlijke stoffen;

— ter beschikking stellen van dispersiemodellen;

— het financieren van Belintra;

— uitvoering van de wet van 22 mei 2001.

Zoals uitgelegd in het kader van de opstelling van het budget 2005, is een krediet van **1.480 keur** nodig om die opdrachten uit te voeren. Dat bedrag stemt overeen met het krediet 2005, met aftrek van de kosten betreffende het proefproject Astrid. Vanaf 2006 zijn er op deze BA immers geen kredieten meer voorzien voor Astrid.

2) Frais supplémentaires concernant l'exécution de la loi du 22 mai 2001

Une augmentation supplémentaire de 600.000 euros est demandée en 2006 pour l'exécution de la convention conclue avec un organisme extérieur en vue du contrôle des zones de planification d'urgence calculées par l'exploitant, ainsi que mentionné dans le rapport de sécurité. Le nombre de calculs est estimé à environ 800 chacun d'un montant de 750 euros pièce, soit 600.000 euros dont environ 200.000 seront ordonnancés en 2006, 2007 et 2008.

Ce n'est que lorsque ces mesures auront été prises que le Ministre compétent pour la Sécurité civile pourra entamer la rédaction des plans d'urgence CE externes pour les 136 établissements Seveso de seuil 2.

L'évaluation des rapports de sécurité Seveso ainsi que le contrôle des zones de planification d'urgence constituent un projet pluriannuel et seront par conséquent poursuivis en 2006.

3) Campagne nationale d'informations Seveso

Le crédit est majoré de 744 milliers d'euros pour le financement de la campagne nationale d'informations Seveso en 2007.

Cette augmentation est réalisée par une redistribution des crédits : un transfert de 744 milliers d'euros des crédits d'investissements vers les crédits de fonctionnement.

Pour lancer la campagne d'informations au début de 2007, l'engagement doit être effectué en 2006 : la firme a besoin de temps pour préparer la campagne (brochures, spots TV, etc.).

Ordonnancement de la campagne : il est prévu de payer 30 % (223.200,00 EUR) en 2006 et 70 % (520.800,00 EUR) en 2007.

— CREDITS D'ENGAGEMENT 2006 :

1.480keur (crédit 2005 - 160.000 pour Astrid)+ 600 keur + 744keur
= 2.824keur

B — ANNÉES 2007/2008/2009

Retour au niveau du crédit de 2005 = **1.480keur en crédits d'engagement.**

Ordonnancements

Hypothèses

Les ordonnancements sont estimés par analogie au dernier planing des ordonnancements 2005 ainsi que sur la base des rythmes d'ordonnement observés les années précédentes.

2) Bijkomende kosten ivm de uitvoering van de wet van 22 mei 2001

Een bijkomende verhoging wordt gevraagd in 2006 van 600.000 euro, voor de uitvoering van de overeenkomst met een extern organisme voor de controle van de door de exploitant berekende noodplanningszones, zoals vermeld in het veiligheidsrapport. Het aantal berekeningen wordt geschat op 800-tal aan 750 euro zijnde 600.000 euro. Daarvan zal ongeveer 200.000 in de jaren 2006, 2007 en 2008 geordnanceerd worden.

Enkel en alleen wanneer deze stappen zijn uitgevoerd, kan de minister bevoegd voor de civiele veiligheid starten met het opstellen van de externe noodplannen voor de 136 Seveso drempel 2-inrichtingen.

De beoordeling van de Seveso-veiligheidsrapporten, evenals de controle van de noodplanningszones is een meerjarenproject en wordt bijgevolg in 2006 verder gezet.

3) Nationale Seveso-informatiecampagne

Het krediet wordt verhoogd met 744 duizend euro voor de financiering van de nationale Seveso-informatiecampagne in 2007.

Deze verhoging wordt gerealiseerd door een herverdeling van de kredieten : een transfert van 744 duizend euro van de investerings- naar de werkingskredieten.

Om de informatiecampagne begin 2007 te laten starten, moet de vastlegging in 2006 gebeuren : de firma heeft tijd nodig om de campagne voor te bereiden (brochures, TV spotten, enz.).

Ordonnancing van de campagne : er wordt voorzien om 30 % (223.200,00 EUR) in 2006 en 70 % (520.800,00 EUR) in 2007 te betalen.

— VASTLEGGINGSKREDIET 2006 :

1.480keur (krediet 2005 - 160.000 voor Astrid)+ 600 keur + 744keur
= 2.824keur

B — JAREN 2007/2008/2009

Terugkeer naar het kredietniveau van 2005 = **1.480keur aan vastleggingskredieten.**

Ordonnanceringen

Hypothese

De ordonnanceringen op bestaande visa zijn geschat volgens ordonnanceringspercentages uit het verleden.

POUR MÉMOIRE : MONTANTS ENGAGÉS/CRÉDITS
D'ENGAGEMENTS 2004-2009, EN EURO

années :	2004	2005	2006	2007	2008	2009
crédits hors campagne d'information :	572.000,00	1.640.000,00	2.080.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
campagne d'information :			744.000,00			

Calcul des crédits d'ordonnancements :

Pour mémoire : prévisions 2005 (année complète) : situation au 20 avril 2005, EN EURO:

Total ordonnancé :	323.702,46	dont	14.475,71	sur visas 2003	soit en % des visas 2003	2,36%
			166.022,57	sur visas 2004	soit en % des visas 2004 (t -1)	29,02%
			115.144,37	sur visas 2005		
Solde disponible :	879.297,54					

Projets d'ordonnancement :

ordonnancements 2005 sur visas 2002		0,00	soit	0,00%	des engagements 2002	
ordonnancements 2005 sur visas 2003		1.641,99	soit	0,27%	des engagements 2003	
ordonnancements 2005 sur visas 2004		125.511,00	soit	21,94%	des engagements 2004 (t-1) —	
ordonnancements 2005 sur visas 2005 existants		82.362,74	soit	30,70%	clôture des visas 2004	
ordonnancements 2005 sur visas 2005 encore à prendre		673.944,35	soit	49,13%	du total engagements 2005 au 20/04/05	
					suivant le % déduit de 2004 (t)	

TOTAL D'ORDONNANCEMENTS

ANNEE 2005 COMPLETE : 1.207.162,54 dont 4162,54 à financer par demande d'augmentation de plafond si la nécessité se confirme

crédit 2006 :

ordonnancements 2006 à exécuter sur visas 2005	768.548,54		clôture des visas 2005			
ordonnancements 2006 à exécuter sur visas 2006 hors campagne d'information	1.040.000,00	50,00%	des visas t : voir ci-dessus			
TOTAL :	1.808.548,54					

crédit 2007 :

ordonnancements 2007 à exécuter sur visas 2006 hors campagne d'information	1.040.000,00		clôture des visas 2006 de la campagne engagée en 2006			
ordonnancement de la campagne d'information	744.000,00	100,00%	des visas t : voir ci-dessus			
ordonnancements 2007 à exécuter sur visas 2007	740.000,00	50,00%				
TOTAL :	2.524.000,00					

crédit 2008 :

ordonnancements 2008 à exécuter sur visas 2007	740.000,00		clôture des visas 2007	
ordonnancements 2008 à exécuter sur visas 2008	740.000,00	50,00%	des visas t : voir ci-dessus	
TOTAL :	1.480.000,00			

crédit 2009 :

ordonnancements 2009 à exécuter sur visas 2008	740.000,00	0,00%	clôture des visas 2008	
ordonnancements 2009 à exécuter sur visas 2009	740.000,00	50,00%	des visas t : voir ci-dessus	
TOTAL :	1.480.000,00			

TER HERINNERING : VASTLEGGINGSKREDIETEN 2004-2009

jaren :	2004	2005	2006	2007	2008	2009
zonder informatiecampagne	572.000,00	1.640.000,00	2.080.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
informatiecampagne :			744.000,00			

Berekening van de ordonnanceringskredieten :

Ter herinnering : voorzieningen 2005 (volledig jaar) : situatie op 20 april 2005, IN EURO:

Totaal geordonnanceerd :	323.702,46	waarvan	14.475,71	op visa 2003	in % visa 2003	2,36%
			166.022,57	op visa 2004	in % visa 2004 (t -1)	29,02%
			115.144,37	op visa 2005		
Beschikbaar saldo :	879.297,54					

Ordonnanceringsprojecten :

ordonnanceringen 2005 op visa 2002		0,00	hetzij	0,00%	vastleggingen 2002	
ordonnanceringen 2005 op visa 2003		1.641,99	hetzij	0,27%	vastleggingen 2003	
ordonnanceringen 2005 op visa 2004		125.511,00	hetzij	21,94%	vastleggingen 2004 (t-1) —> afsluiten visa 2004	
ordonnanceringen 2005 op bestaand visa 2005		82.362,74	hetzij	30,70%	totaal vastleggingen 2005 op 20/04/05	
ordonnanceringen 2005 op visa 2005 nog te nemen		673.944,35	hetzij	49,13%	volgens % 2004 (t)	

TOTAAL ORDONNANCERINGEN

JAAR 2005 VOLLEDIG : **1.207.162,54** waarvan 4162,54 te financieren dmv plafondverhoging indien noodzakelijk

krediet en 2006 :

ordonnanceringen 2006 uitvoeren op visa 2005	768.548,54		afsluiten visa 2005			
ordonnanceringen 2006 uitvoeren op visa 2006 zonder de informatiecampagne	1.040.000,00	50,00%	visa t : zie hieronder			
TOTAAL :	1.808.548,54					

kredieten 2007 :

ordonnanceringen 2007 uit voeren op visa 2006 zonder de informatiecampagne	1.040.000,00		afsluiten visa 2006			
Ordonnanceringen informatie-campagne	744.000,00	100,00%				
ordonnanceringen 2007 uit voeren op visa 2007	740.000,00	50,00%	visa t : zie hieronder			
TOTAAL :	2.524.000,00					

kredieten 2008 :

ordonnancerings 2008 uit voeren op visa 2007	740.000,00		afsluiten visa 2007	
ordonnancerings 2008 uit voeren op visa 2008	740.000,00	50,00%	visa t : zie hieronder	
TOTAAL :	1.480.000,00			

kredieten 2009 :

ordonnancerings 2009 uit voeren op visa 2008	740.000,00	0,00%	afsluiten visa 2008	
ordonnancerings 2009 uit voeren op visa 2009	740.000,00	50,00%	visa t : zie hieronder	
TOTAAL :	1.480.000,00			

A.B. 13 54 40 7413. — *Crédit variable couvrant les diverses dépenses d'investissement ayant trait aux risques d'accidents majeurs.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	1.651	2.973	3.383	3.358	6.251	4.865
fe	2.000	3.952	5.708	6.452	4.404	3.718

Engagements

Pour rappel, la loi du 26 mai 2002 (Seveso bis) a entraîné une augmentation des recettes du Fonds.

Les crédits sont destinés à l'achat de matériel spécifique destiné à lutter contre les conséquences des accidents dits Seveso et à équiper des protections indispensables et des appareils de mesure les intervenants de terrain, tant les services d'incendie que les unités opérationnelles de la protection civile.

— l'achat de matériel d'intervention susceptible d'être utilisé en cas d'accidents majeurs. La directive européenne Seveso II impose aux Etats membres de tout mettre en oeuvre pour éviter un accident majeur ou pour en limiter autant que possible les conséquences s'il devait toutefois survenir. Les services de secours qui depuis la législation Seveso II sont confrontés pour la première fois, ou dans une plus large mesure que précédemment, à ces risques seveso, devront être équipés de manière adéquate pour pouvoir intervenir en cas d'accident majeur. On compte une cinquantaine d'installations Seveso importantes supplémentaires. Parallèlement à celles dites importantes, on compte un total de 150 installations dites petites, pour lesquelles il est vrai qu'il n'y a pas d'obligation d'établir un plan d'urgence externe, mais pour lesquelles il faudra néanmoins également fournir un effort;

— l'approche planifiée de l'affectation des crédits entraînera l'acquisition de matériel uniforme;

— les vêtements de protection et autres équipements de protection individuelle de l'intervenant devront être remplacés après une période bien précise (tenues anti-gaz, appareils respiratoires).

— également dans la zone de planification d'urgence située autour des 'nouveaux' établissements Seveso II, il faudra à l'avenir placer systématiquement des sirènes électroniques destinées à alerter la population en cas d'accident majeur.

B.A. 13 54 40 7413. — *Variabel krediet voor allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de risico's van zware ongevallen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	1.651	2.973	3.383	3.358	6.251	4.865
fe	2.000	3.952	5.708	6.452	4.404	3.718

Vastleggingen

Ter herinnering, de wet van 26 mei 2002 (Seveso bis) heeft geleid tot een vermeerdering van de inkomsten van het Fonds.

De kredieten strekken ertoe specifiek materieel aan te kopen om de gevolgen van de zogenaamde Seveso-ongevallen te bestrijden en om de interveniërende partijen op het terrein, zowel de brandweerdiensten als de operationele eenheden van de civiele bescherming, uit te rusten met onmisbare beschermingsmiddelen en meettoestellen.

— aanschaf van interventiematerieel dat kan ingezet worden bij zware ongevallen. De Europese Seveso II-richtlijn legt de lidstaten op om alles in het werk te stellen om een zwaar ongeval te vermijden, maar ook indien een zwaar ongeval zich toch voordoet, om de gevolgen ervan zo beperkt mogelijk te houden. De hulpdiensten die sedert de Seveso II-wetgeving voor het eerst, of in grotere mate dan vroeger, met deze Seveso-risico's worden geconfronteerd, dienen op gepaste wijze te worden uitgerust om te kunnen tussenkomen bij een zwaar ongeval. Er zijn een 50-tal grote Seveso-inrichtingen bij gekomen. Naast de zgn. grote, zijn er in totaal een 150-tal zgn. kleine Seveso-inrichtingen, waarvoor weliswaar geen verplichting bestaat om een extern noodplan op te maken, maar waarvoor desalniettemin ook inspanningen zullen moeten geleverd worden;

— de projectmatige aanpak van de besteding van de kredieten leidt tot de aanschaf van uniform materieel;

— beschermkledij en andere middelen voor persoonlijke bescherming van de intervenant dienen na een vast bepaalde periode te worden vervangen (gaspakken, ademhalingsapparatuur).

— ook in de noodplanningszone rond de 'nieuwe' Seveso II-inrichtingen zullen in de toekomst stelselmatig elektronische sirenes dienen geplaatst te worden die de bevolking moeten verwittigen in geval van een zwaar ongeval.

Justification

1) Compte tenu de l'augmentation du nombre d'entreprises Seveso, il convient de fournir du matériel et des équipements à plus de services d'incendie. A ce sujet, on envisage par exemple d'équiper les services d'incendie de stations de météorologie mobiles de sorte qu'ils puissent disposer des nécessaires informations météo lors de la détermination des divers périmètres autour de l'endroit où s'est produit un incident technique.

Il ne faut pas perdre de vue de surcroît que tous les services d'incendie peuvent être impliqués dans des accidents Seveso car le risque Seveso n'est pas limité aux entreprises Seveso (voir l'accident « brome » à Anvers, qui s'est passé à plus de 100 km de l'entreprise d'où provenait ce brome).

2) Ce crédit permettra de poursuivre le développement de l'informatisation des plans destinés aux provinces et aux communes et d'utiliser un système de communication entre les différents acteurs concernés par la lutte contre les accidents Seveso.

La prévention des risques Seveso doit être optimale.

A la lumière de ce qui précède, les crédits d'engagement sont augmentés de 2,5 millions d'euros.

Année 2006

3.952keur (niveau du crédit 2005) + 2.500keur -744keur = **5.708keur**

En 2007, un transfert de 744 milliers d'euros des crédits d'investissement vers les crédits de fonctionnement sera utilisé pour le financement de la campagne nationale d'information Seveso (cf. supra).

Année 2007

Maintien du niveau de crédit 2006 + 744keur= **6.452 keur**

Années 2008 et 2009

A partir de 2008, le solde existant du fonds sera utilisé et les engagements seront adaptés au niveau du solde.

— crédit 2008 : 4.404 keur;

— crédit 2009 : 3.718 keur.

Ordonnancements

Hypothèses

Les ordonnancements sont estimés par analogie au dernier planing des ordonnancements 2005 ainsi que sur la base des rythmes d'ordonnement observés les années précédentes.

Verantwoording

1) Rekening houdend met de stijging van het aantal Seveso-ondernemingen, moet er aan meer brandweerdiensten materieel en uitrustingen geleverd worden. In dit verband wordt er bijvoorbeeld gedacht om de brandweerdiensten uit te rusten met mobiele weerstations zodat zij over de broodnodige meteo-informatie kunnen beschikken bij het vaststellen van de diverse perimeters rond de plaats waar een chemisch incident zich heeft voorgedaan.

Er mag bovendien niet vergeten worden dat alle brandweerdiensten betrokken kunnen zijn bij Seveso-ongevallen, aangezien het Seveso-risico niet beperkt is tot de Seveso-ondernemingen (zie het « broom »-ongeval in Antwerpen, dat gebeurde op meer dan 100 km van de onderneming waaruit dit broom kwam).

2) Dit krediet zal het mogelijk maken om de informatisering van de voor de provincies en voor de gemeenten bestemde plannen verder te ontwikkelen en om een communicatiesysteem tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van de Seveso-ongevallen, aan te wenden.

De preventie inzake Seveso-risico's moet optimaal zijn.

In het licht van wat voorafgaat worden de vastleggingskredieten verhoogd met 2,5 mio euro.

Jaar 2006

3.952keur (kredietniveau 2005) + 2.500keur -744keur = **5.708keur**

Een transfert van 744 duizend euro van de investerings- naar de werkingskredieten wordt aangewend voor de financiering van de nationale Seveso-informatiecampagne in 2007 (cf supra).

Jaar 2007

Behouden van het kredietniveau 2006 + 744keur= **6.452 keur**

Jaren 2008 en 2009

Vanaf 2008 zal het bestaande saldo van het fonds worden gebruikt en zullen de vastleggingen aan het niveau van het saldo worden aangepast.

— krediet 2008 : 4.404 keur;

— krediet 2009 : 3.718 keur.

Ordonnanceringen

Hypothese

De ordonnanceringen op bestaande visa zijn geschat volgens ordonnanceringspercentages uit het verleden.

POUR MÉMOIRE : MONTANTS ENGAGÉS/CRÉDITS
D'ENGAGEMENTS 2004-2009, EN EURO

années :	2004	2005	2006	2007	2008	2009
montants :	2.000.000,00	3.952.000,00	5.708.000,00	6.452.000,00	4.404.000,00	3.718.000,00

Calcul des crédits d'ordonnancements :

Pour mémoire : prévisions 2005 (année complète) : situation au 20 avril 2005, EN EURO :

Total ordonnancé :	860.124,65	dont	365.703,99	sur visas 2003	soit en % des visas 2003 (t-2)	18,74%
Solde disponible :	2.112.875,35		494.420,66	sur visas 2004	soit en % des visas 2004 (t-1)	24,72%

Projets d'ordonnancement :

ordonnancements 2005 sur visas 2003 :		918.989,12	soit	47,10%	des engagements 2003 (t-2) — clôture des visas 2003	
ordonnancements 2005 sur visas 2004 :		1.483.151,32	soit	74,16%	des engagements 2004 (t-1) — clôture des visas 2004	
ordonnancements 2005 sur visas 2005 existants :		37.397,74	soit	72,50%	du total engagé 2005 au 20/04/05 (1% du crédit d'engagement)	
ordonnancements 2005 sur visas 2005 encore à prendre :		54.605,82	soit	1,40%	suivant le % déduit de 2004 (t)	

**TOTAL D'ORDONNANCEMENTS
ANNEE 2005 COMPLETE :** **3.354.268,65** dont 381.268,65 à financer par demander d'augmentation de plafond
si la nécessité se confirme.

crédit 2006 :

ordonnancements 2006 à exécuter sur visas 2005	2.984.768,41	75,53%	taux : moyenne du % observé pour les ord 2004 sur visas 2003 (52,17%) et de la somme des % ord t/visas t-1 ci-dessus (situation 2005)			
ordonnancements 2006 à exécuter sur visas 2006	85.620,00	1,50%	des visas t : voir ci-dessus			
ordonnancement sur visa Regetel 9553049	195.970,81					
ordonnancement sur visa verkeersplan Antwerpen 0053144153.994,68						
TOTAL :	3.420.353,90					

crédit 2007 :

ordonnancements 2007 à exécuter sur visas 2005	875.228,03		clôture des visas 2005			
ordonnancements 2007 à exécuter sur visas 2006	4.310.996,48	75,53%	taux : moyenne du % observé pour les ord 2004 sur visas 2003 (52,17%) et de la somme des % ord t/visas t-1 ci-dessus (situation 2005)			
ordonnancements 2007 à exécuter sur visas 2007	96.780,00	1,50%	des visas t : voir ci-dessus			
TOTAL :	5.283.004,51					

crédit 2008 :

ordonnancements 2008 à exécuter sur visas 2006	1.311.383,52		clôture des visas 2006			
ordonnancements 2008 à exécuter sur visas 2007	4.872.906,32	75,53%	taux : moyenne du % observé pour les ord 2004 sur visas 2003 (52,17%) et de la somme des % ord t/visas t-1 ci-dessus (situation 2005)			
ordonnancements 2008 à exécuter sur visas 2008	66.060,00	1,50%	des visas t : voir ci-dessus			
TOTAL :	6.250.349,84					

crédit 2009 :

ordonnancements 2009 à exécuter sur visas 2007	1.482.313,68		clôture des visas 2007			
ordonnancements 2009 à exécuter sur visas 2008	3.326.143,75	75,53%	taux : moyenne du % observé pour les ord 2004 sur visas 2003 (52,17%) et de la somme des % ord t/visas t-1 ci-dessus (situation 2005)			
ordonnancements 2009 à exécuter sur visas 2009	55.770,00	1,50%	des visas t : voir ci-dessus			
TOTAL :	4.864.227,42					

TER HERINNERING : VASTLEGGINGSKREDIETEN 2004-2009

jaren :	2004	2005	2006	2007	2008	2009
bedragen :	2.000.000,00	3.952.000,00	5.708.000,00	6.452.000,00	4.404.000,00	3.718.000,00

Berekening van de ordonnanceringskredieten :

Ter herinnering : voorzieningen 2005 (volledig jaar) : situatie op 20 april 2005, IN EURO :

Totaal geordnanceerd :	860.124,65	waarvan	365.703,99	op visa 2003	in % visa 2003 (t-2)	18,74%
Beschikbaar saldo :	2.112.875,35		494.420,66	op visa 2004	in % visa 2004 (t-1)	24,72%

Ordonnanceringsprojecten :

ordonnanceringen 2005 op visa 2003 :		918.989,12	hetzij	47,10%	vastleggingen 2003 (t-2) —> afsluiten visa 2003 vastleggingen 2004 (t-1) —> afsluiten visa 2004 totaal vastleggingen 2005 op 20/04/05 (1% v/h vastleggingskrediet)	
ordonnanceringen 2005 op visa 2004 :		1.483.151,32	hetzij	74,16%		
ordonnanceringen 2005 op bestaand visa 2005 :		37.397,74	hetzij	72,50%		
ordonnanceringen 2005 op visa 2005 nog te nemen:		54.605,82	hetzij	1,40%		

TOTAAL ORDONNANCERINGEN**JAAR 2005 VOLLEDIG :****3.354.268,65**

waarvan

381.268,65

Te financieren dmv plafondverhoging
indien noodzakelijk.**kredieten 2006 :**

ordonnanceringen 2006 uit voeren op visa 2005	2.984.768,41	75,53%				
ordonnanceringen 2006 uitvoeren op visa 2006	85.620,00	1,50%	visa t : zie hieronder			
ordonnanceringen op visa Regetel 9553049	195.970,81					
ordonnanceringen op visa verkeersplan Antwerpen 0053144153.994,68						
TOTAAL :	3.420.353,90					

kredieten 2007 :

ordonnanceringen 2007 uitvoeren op visa 2005	875.228,03		afsluiten visa 2005			
ordonnanceringen 2007 uit voeren op visa 2006	4.310.996,48	75,53%				
ordonnanceringen 2007 uitvoeren op visa 2007	96.780,00	1,50%	visa t : zie hieronder			
TOTAAL :	5.283.004,51					

kredieten 2008 :

ordonnancerings 2008 uitvoeren op visa 2006	1.311.383,52		afsluiten visa 2006			
ordonnancerings 2008 uitvoeren op visa 20074.872.906,32	75,53%	(situation 2005)				
ordonnancerings 2008 uitvoeren op visa 2008	66.060,00	1,50%	visa t : zie hieronder			
TOTAAL :	6.250.349,84					

kredieten 2009 :

ordonnancerings 2009 uitvoeren op visa 20071.482.313,68			afsluiten visa 2007			
ordonnancerings 2009 uitvoeren op visa 2008	3.326.143,75	75,53%				
ordonnancerings 2009 uitvoeren op visa 2009	55.770,00	1,50%	visa t : zie hieronder			
TOTAL :	4.864.227,42					

PROGRAMME D'ACTIVITES 54/5. — FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS NUCLÉAIRES*Note explicative concernant le programme 5*

Le prélèvement visé à l'article 3bis, § 1^{er}, 2° de la loi du 29 mars 1958 relative à la Sécurité de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes est destiné à couvrir les frais qu'implique l'exécution du plan d'urgence pour les risques nucléaires. Ce plan d'urgence, approuvé par l'arrêté royal du 17 octobre 2003, entraîne en effet des dépenses importantes, aussi bien pour l'information de la population que pour l'achat de l'équipement nécessaire pour les services de secours et d'intervention.

Les frais que cela entraîne en particulier ne peuvent pas seulement être supportés par l'Etat. Les centrales nucléaires, qui sont à la base du risque, doivent supporter une part équitable des frais. Ces frais sont principalement entraînés par la préparation des opérations au cas où surviendrait un accident, ainsi que par la lutte contre les éventuelles suites nuisibles d'un tel accident.

Le produit du prélèvement effectué à charge des centrales nucléaires est affecté au Budget des Voies et Moyens. Le fonds est utilisé pour couvrir les frais d'administration, d'investissement, d'étude et de fonctionnement qu'entraîne pour la Sécurité civile l'exécution du plan d'urgence pour les risques nucléaires. Ces frais concernent en particulier :

- l'information active et régulière sur les mesures de sécurité et la conduite à suivre en cas d'accident, ainsi que l'attribution d'études y relatives;
- la formation du personnel aux techniques spécifiques;
- l'installation de sirènes autour des centrales et installations nucléaires;
- l'acquisition et l'entretien de matériel spécial d'intervention pour les services de secours;

ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/5. — FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLEN*Verklarende nota betreffende programma 5*

De heffing bedoeld in artikel 3bis, § 1, 2° van de wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren, is bestemd om de kosten te dekken die de uitvoering van het rampenplan voor nucleaire risico's met zich meebrengt. Dit rampenplan, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 17 oktober 2003, leidt immers tot belangrijke uitgaven, zowel inzake de voorlichting van de bevolking, als inzake de aankoop van de nodige uitrusting voor de hulp- en interventiediensten.

De kosten die hierdoor worden veroorzaakt, mogen niet uitsluitend ten laste van de Staat vallen. De kerncentrales, die aan de basis liggen van het risico, moeten een gelijkwaardig deel van de kosten dragen. Deze kosten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de voorbereiding van de operaties wanneer een ongeval zou gebeuren, alsook door de bestrijding van de eventuele schadelijke gevolgen van zo'n ongeval.

De opbrengst van de heffing ten laste van de kerncentrales gaat naar de Rijksmiddelenbegroting. Het fonds wordt gebruikt om de kosten inzake administratie, investering, onderzoek en werking, die de uitvoering van het rampenplan voor de nucleaire risico's voor de Civiele Veiligheid met zich meebrengt, te dekken. Deze kosten betreffen vooral :

- de actieve en regelmatige informatie over de te nemen veiligheidsmaatregelen en de aan te nemen houding in geval van een ongeval, alsook de uitgave van studies terzake;
- de opleiding van het personeel betreffende de specifieke technieken;
- de installatie van sirenes rond de kerncentrales en -installaties;
- de aankoop en het onderhoud van bijzonder interventiematerieel voor de hulpdiensten;

— la conclusion de conventions avec des organismes spécialisés en ce qui concerne les missions exercées par ces organismes dans le cadre de la réglementation en matière de planification d'urgence nucléaire;

— le recrutement de personnel contractuel qualifié et d'experts contractuels.

A.B. 13 54 50 1104. — *Crédit variable pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé de la gestion du plan d'urgence pour des risques nucléaires.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	422	514	568	552	552	552
fc	422	514	568	552	552	552

Ce crédit permet de supporter les frais de personnel des agents contractuels occupés dans le cadre des activités nucléaires. En 2005, ces crédits s'élevaient à 514 keur.

Pour 2006, il est demandé de majorer ce crédit de 37.658 euros, soit 38 keur pour le recrutement d'un ingénieur supplémentaire chargé de développer une méthodologie pour les exercices nucléaires.

Crédit total : 514 keur (budget 2005) + 38 keur + 16 keur : 568.000 euro

A.B. 13 54 50 1249. — *Crédit variable couvrant divers frais d'administration et de fonctionnement ayant trait à la protection de la population contre les dangers des radiations ionisantes.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	1.168	1.322	1.143	1.243	2.066	1.322
fc	1.453	1.322	1.322	2.066	1.322	1.322

Note explicative

Engagements

Comme c'est le cas pour l'A.B. 74.13, il s'agit ici de l'exécution du programme d'utilisation annuel.

Compte tenu du fait que sur l'A.B. 74.13, du nouveau matériel d'intervention est acheté chaque année dans le cadre du programme d'utilisation annuel sur le fonds nucléaire, les frais d'entretien augmentent proportionnellement sur l'A.B. 12.49. En outre, il faut également tenir compte des frais d'entretien inhérents au développement du réseau de sirènes.

Année 2006 : maintien du crédit à 1.322 keur

Année 2007

Normalement, il faudrait également lancer une campagne nationale d'informations nucléaire en 2007 mais comme celle-ci coïnciderait avec la campagne Seveso, il est décidé de reporter cette campagne jusqu'en 2008, où elle pourra alors aller de pair avec la distribution préventive de comprimés d'iode.

— het afsluiten van conventies met gespecialiseerde organismen met betrekking tot de opdrachten die deze in het kader van de reglementering inzake nucleaire rampenplanning uitvoeren;

— de aanwerving van gekwalificeerd contractueel personeel en contractuele deskundigen.

B.A. 13 54 50 1104. — *Variabel krediet voor de bezoldiging en andere toelagen aan het personeel belast met het beheer van het rampenplan voor nucleaire risico's.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	422	514	568	552	552	552
fc	422	514	568	552	552	552

Dit krediet maakt het mogelijk de personeelskosten van de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in het kader van de nucleaire activiteiten, te dragen. Deze kredieten bedroegen in 2005 514 keuro.

Voor 2006 wordt gevraagd dit krediet te verhogen met 37.658 euro zijnde 38 keuro voor de aanwerving van een extra ingenieur die en methodologie voor de nucleaire oefeningen dient uit te werken.

Totaal krediet : 514 keuro (budget 2005) + 38 keuro + 16 keuro : 568.000 euro

B.A. 13 54 50 1249. — *Variabel krediet voor allerhande administratieve en werkingskosten betreffende de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende stralingen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	1.168	1.322	1.143	1.243	2.066	1.322
fc	1.453	1.322	1.322	2.066	1.322	1.322

Verklarende nota

Vastleggingen

Zoals het geval is voor de BA 74.13, gaat het hier om de uitvoering van het jaarlijkse programma voor het gebruik van de kredieten.

Gelet op het feit dat er op B.A. 74.13 jaarlijks nieuw interventie-materiaal wordt aangekocht in het kader van het jaarlijkse bestedingsprogramma op het nucleair fonds, lopen de onderhoudskosten op B.A. 12.49 evenredig op. Bovendien dienen tevens de onderhoudskosten van het uitbreidend sirenenetwerk in rekening te worden gebracht.

Jaar 2006 : behoud krediet op 1.322 keur

Jaar 2007

Normaal zou in 2007 ook een nationale nucleaire informatiecampaagne gelanceerd dienen te worden maar gezien deze samenvalt met de Seveso-campagne wordt ervoor gekozen deze campagne uit te stellen tot 2008 waar ze dan kan samenvallen met de preventieve distributie van jodiumtabletten in 2008.

Pour lancer la campagne d'informations dans le courant du deuxième semestre de 2008, l'engagement doit être effectué en 2007 : la firme a besoin de temps pour préparer la campagne (brochures, spots TV, distribution préventive de comprimés d'iode, etc.), et la procédure relative à la campagne nucléaire est plus contraignante (adjudication européenne) que celle pour la campagne Seveso.

Ordonnancement de la campagne : le paiement est intégralement prévu pour 2008.

Cette augmentation est réalisée par une redistribution des crédits : un transfert de 744 milliers d'euros des crédits d'investissements vers les crédits de fonctionnement.

— crédit : 1.322 keur + 744 keur = 2.066 keur

Années 2008-2009

Retour au niveau de crédit de 2006 = 1.322 keur

Ordonnancements

Hypothèses

Les ordonnancements sont estimés par analogie au dernier planing des ordonnancements 2005 ainsi que sur la base des rythmes d'ordonnement observés les années précédentes.

Om de informatiecampagne in de loop van de tweede semester 2008 te laten starten, moet de vastlegging in 2007 gebeuren : de firma heeft tijd nodig om de campagne voor te bereiden (brochures, TV spotten, preventieve distributie van jodiumtabletten, enz.), en de procedure voor de nucleaire campagne is zwaarder (europese aanbesteding) dan voor de Seveso campagne.

Ordonnanciering van de campagne : de betaling wordt volledig voor 2008 voorzien.

Deze verhoging wordt gerealiseerd door een herverdeling van de kredieten : een transfert van 744 duizend euro van de investerings- naar de werkingskredieten.

— krediet : 1.322 keur + 744 keur = 2.066 keur

Jaren 2008-2009

Terugkeer naar het kredietniveau 2006 = 1.322 keur

Ordonnancieringen

Hypothese

De ordonnancieringen op bestaande visa zijn geschat volgens ordonnancieringspercentages uit het verleden.

POUR MÉMOIRE : MONTANTS ENGAGÉS/CRÉDITS D'ENGAGEMENTS 2004-2009, EN EURO

Années.	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Crédits hors campagne d'information	1.453.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00
Campagne d'information				744.000,00		

TER HERINNERING : VASTLEGGINGSKREDIETEN 2004-2009

Jaren.	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Krediet zonder de informatiecampagne :	1.453.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00
Informatiecampagne :				744.000,00		

Calcul des crédits d'ordonnancements :

Berekening van de ordonnancieringskredieten :

POUR MÉMOIRE : PRÉVISIONS 2005 (ANNÉE COMPLÈTE) : SITUATION AU 20 AVRIL 2005, EN EURO

Total ordonnancé	688.763,71 dont	40.717,53	sur visas 2000		
		22.643,33	sur visas 2003	Soit en % des visas 2003	2,15%
Solde disponible	633.236,29	383.313,46	sur visas 2004	Soit en % des visas 2004 (t-1)	26,38%
		242.089,39	sur visas 2005		

TER HERINNERING : VOORZIENINGEN 2005 (VOLLEDIG JAAR) : SITUATIE OP 20 APRIL 2005, IN EURO

Totaal geordonnanceerd	688.763,71 waarvan	40.717,53	op visa 2000		
		22.643,33	op visa 2003	in % visa 2003	2,15%
Beschikbaar saldo	633.236,29	383.313,46	op visa 2004	in % visa 2004 (t-1)	26,38%
		242.089,39	op visa 2005		

PROJETS D'ORDONNANCEMENT

Ordonnancements 2005 sur visas 2003	20.504,99	soit	1,95%	Des engagements 2003 —> clôture des visas 2003
Ordonnancements 2005 sur visas 2004	255.583,78	soit	17,59%	Des engagements 2004 (t-1) —> clôture des visas 2004
Ordonnancements 2005 sur visas 2005 existants	380.394,98	soit	43,12%	Du total engagements 2005 au 20/04/05
Ordonnancements 2005 sur visas 2005 encore à prendre	217.603,12	soit	49,48%	Suivant le % déduit de 2004 (t)
Total d'ordonnancements année 2005 Complete :	1.562.850,58	dont	240.850,58	à financer par demande d'augmentation de plafond si la nécessité se confirme

ORDONNANCERINGSPROJECTEN

Ordonnancerings 2005 op visa 2003	20.504,99	hetzij	1,95%	Vastleggingen 2003 —> afsluiten visa 2003
Ordonnancerings 2005 op visa 2004	255.583,78	hetzij	17,59%	Vastleggingen 2004 (t-1) — afsluiten visa 2004
Ordonnancerings 2005 op bestaand visa 2005	380.394,98	hetzij	43,12%	Totaal vastleggingen 2005 op 20/04/05
Ordonnancerings 2005 op visa 2005 nog te nemen	217.603,12	hetzij	49,48%	Volgens % 2004 (t)
Totaal ordonnancerings jaar 2005 volledig :	1.562.850,58	waarvan	240.850,58	Te financieren dmv plafondverhoging indien noodzakelijk

Crédit 2006 :

Ordonnancements 2006 à exécuter sur visas 2005	481.912,51		Clôture des visas 2005
Ordonnancements 2006 à exécuter sur visas 2006	661.000,00	50,00%	Des visas t : voir ci-dessus
Total :	1.142.912,51		

Kredieten 2006 :

Ordonnancerings 2006 uit voeren op visa 2005	481.912,51		afsluiten visa 2005
Ordonnancerings 2006 uit voeren op visa 2006	661.000,00	50,00%	visa t : zie hieronder
Totaal :	1.142.912,51		

Crédit 2007 :

Ordonnancements 2007 à exécuter sur visas 2006	581.295,36	43,97%	Des visas t-1; taux = somme des taux ord t/visas t-1 ci-dessus (situation 2005)
Ordonnancements 2007 à exécuter sur visas 2007 hors campagne d'information	661.000,00	50,00%	Des visas t : voir ci-dessus
Total :	1.242.295,36		

Kredieten 2007 :

Ordonnancerings 2007 uit voeren op visa 2006	581.295,36	43,97%	
Ordonnancerings 2007 uit voeren op visa 2007 zonder de informatiecampaagne	661.000,00	50,00%	visa t : zie hieronder
Totaal :	1.242.295,36		

Crédit 2008 :

Ordonnancements 2008 à exécuter sur visas 2006	79.704,64		Clôture des visas 2006
Ordonnancements 2008 à exécuter sur visas 2007 hors campagne d'information	581.295,36	43,97%	Des visas t-1; taux = somme des taux ord t/visas t-1 ci-dessus (situation 2005)
Ordonnancement de la campagne d'information	744.000,00	100,00%	De la campagne engagée en 2007
Ordonnancements 2008 à exécuter sur visas 2008	661.000,00	50,00%	Des visas t : voir ci-dessus
Total :	2.066.000,00		

Kredieten 2008 :

Ordonnancerings 2007 uit voeren op visa 2006	79.704,64		afsluiten visa 2006
Ordonnancerings 2007 uit voeren op visa 2007 zonder de informatiecampaagne	581.295,36	43,97%	
Ordonnancerings informatiecampaagne	744.000,00	100,00%	
Ordonnancerings 2008 uit voeren op visa 2008	661.000,00	50,00%	visa t : zie hieronder
Totaal :	2.066.000,00		

Crédit 2009 :

Ordonnancements 2009 à exécuter sur visas 2007 hors campagne d'information	79.704,64		Clôture des visas 2007
Ordonnancements 2009 à exécuter sur visas 2008	581.295,36	43,97%	Des visas t-1; taux = somme des taux ord t/visas t-1 ci-dessus (situation 2005)
Ordonnancements 2009 à exécuter sur visas 2009	661.000,00	50,00%	Des visas t : voir ci-dessus
Total :	1.322.000,00		

Kredieten 2009 :

Ordonnancerings 2009 uit voeren op visa 2007 zonder de informatiecampaigned	79.704,64		afsluiten visa 2007
ordonnancerings 2009 uit voeren op visa 2008	581.295,36	43,97%	
Ordonnancerings 2009 uit voeren op visa 2009	661.000,00	50,00%	visa t : zie hieronder
Totaal :	1.322.000,00		

A.B. 13 54 50 7413. — *Crédit variable destiné à couvrir les diverses dépenses d'investissement ayant trait à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	848	1.168	2.245	1.617	1.222	1.679
fe	807	1.755	1.755	1.011	1.755	1.755

Engagements

Ces crédits sont utilisés pour les investissements effectués pour les communes sur la base des propositions faites par les gouverneurs de province.

Ces crédits servent également à l'installation du nouveau réseau de sirènes.

Par ailleurs, de nouveaux projets vont être développés au niveau fédéral.

1°/ des équipements pour la décontamination destinés aux zones de Tihange et de Chooz (par analogie au projet Puyenbroek relatif à Doel).

2°/ remplacement des dosimètres individuels, des appareils de mesure de la radiation, des compresseurs à air comprimé, ...

3° / upgrade du réseau des sirènes

B.A. 13 54 50 7413. — *Variabel krediet bestemd voor het dekken van allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	848	1.168	2.245	1.617	1.222	1.679
fe	807	1.755	1.755	1.011	1.755	1.755

Vastleggingen

Deze kredieten worden gebruikt voor de investeringen uitgevoerd voor de gemeenten op basis van de door de provinciegouverneurs gedane voorstellen.

Deze kredieten dienen eveneens voor de installatie van het nieuwe sirenenetwerk.

Bovendien zullen op federaal niveau nieuwe projecten verder ontwikkeld worden. Tenslotte dienen volgende aankopen verricht te worden :

1°/ uitrustingen voor de ontsmetting bestemd voor de zones van Tihange en Chooz (naar analogie met het project Puyenbroek betreffende Doel).

2°/ vervanging van individuele dosimeters, stralingsmeters, ademluchtcompressoren ...

3° / upgrade van sirenenetwerk

Année 2006

On maintien le crédit de 1.755 keur

Année 2007

Un transfert de 744 keur des crédits d'investissements vers les crédits de fonctionnements est utilisé en 2007 pour le financement de la campagne d'information nationale 2008 (cf supra : B.A. 54 50/1249).

— crédit : 1.755keur-744keur = 1.011keur

Année 2008 et 2009

Crédit de base de 2006 = 1.755keur

Ordonnancements**Hypothèses**

Les ordonnancements sont estimés par analogie au dernier planning des ordonnancements 2005 ainsi que sur la base des rythmes d'ordonnement observés les années précédentes.

POUR MÉMOIRE : MONTANTS ENGAGÉS/CRÉDITS D'ENGAGEMENTS 2004-2009, EN EURO

Jaar 2006

Behoud van krediet 1.755 keur

Jaar 2007

Een transfert van 744 duizend euro van de investerings- naar de werkingskredieten wordt in 2007 aangewend voor de financiering van de nationale informatiecampaagne 2008 (cf supra : B.A. 54 50/1249).

— krediet : 1.755keur-744keur = 1.011keur

Jaren 2008 en 2009

Terugkeer naar het kredietniveau 2006 = 1.755keur

Ordonnancerings**Hypothese**

De ordonnancerings op bestaande visa zijn geschat volgens ordonnanceringspercentages uit het verleden.

TER HERINNERING : VASTLEGGINGSKREDIETEN
2004-2009

Années/Jaren	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Montants/Bedragen	807.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.011.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00

Calcul des crédits d'ordonnancements :

POUR MÉMOIRE : PRÉVISIONS 2005 (ANNÉE COMPLÈTE) :
SITUATION AU 20 AVRIL 2005, EN EURO

Berekening van de ordonnanceringskredieten :

TER HERINNERING : VOORZIENINGEN 2005
(VOLLEDIG JAAR) : SITUATIE OP 20 APRIL 2005, IN EURO

Total ordonnancé <i>Totaal geordondanceerd</i>	260.399,18 dont <i>waarvan</i>	111.415,27	sur visas 2003 <i>visa</i>	soit en % des visas 2003 (t-2) <i>in % visa 2003 (t-2)</i>	9,46%
Solde disponible <i>Beschikbaar saldo</i>	907.600,82	148.983,91	sur visas 2004 <i>visa 2004</i>	soit en % des visas 2004 (t-1) <i>in % visa 2004 (t-1)</i>	18,46%

PROJETS D'ORDONNANCEMENT

Ordonnancements 2005 sur visas 2003	361.989,35	soit	30,73%	Des engagements 2003 (t-2)
Ordonnancements 2005 sur visas 2004	429.232,19	soit	53,19%	Des engagements 2004 (t-1) — > clôture des visas 2004
Ordonnancements 2005 sur visas 2005 existants	6.093,15	soit	99,19%	Du total engagé 2005 au 20/04/05 (0% du crédit d'engagement)
Ordonnancements 2005 sur visas 2005 encore à prendre	314.269,58	soit	17,97%	Suivant le % déduit de 2004 (t)
Total d'ordonnancements année 2005 Complete :	1.371.983,45	dont	203.983,45	à financer par demande d'augmentation de plafond si la nécessité se confirme.

ORDONNANCERINGSPROJECTEN

Ordonnanceringen 2005 op visa 2003	361.989,35	hetzij	30,73%	Vastleggingen 2003 (t-2)
Ordonnanceringen 2005 op visa 2004	429.232,19	hetzij	53,19%	Vastleggingen 2004 (t-1) —> afsluiten visa 2004
Ordonnanceringen 2005 op bestaand visa 2005	6.093,15	hetzij	99,19%	Totaal vastleggingen 2005 op 20/04/05 (0 % van het vastleggingskrediet)
Ordonnanceringen 2005 op visa 2005 nog te nemen	314.269,58	hetzij	17,97%	Volgens % 2004 (t)
Totaal ordonnanceringen jaar 2005 volledig :	1.371.983,45	waarvan	203.983,45	Te financieren kmv plafondverhoging indien noodzakelijk.

Crédit 2006 :

Ordonnancements 2006 à exécuter sur visas 2003	9.002,40			Visa 0353256 field data monitoring system — clôture des visas 2003
Ordonnancements 2006 à exécuter sur visas 2005	1.257.482,97	71,65%		Des visas t-1; taux = somme des taux ord t/visas t-1 ci-dessus (situation 2005)
Ordonnancements 2006 à exécuter sur visas 2006	315.900,00	18,00%		Des visas t : voir ci-dessus
Ordonnancements sur visas Regetel 9553049	195.970,81			
Ordonnancement sur visa verkeersplan Antwerpen 0053145	465.739,13			
Total :	2.244.095,31			

Krediet 2006 :

Ordonnanceringen 2006 uit voeren op visa 2003	9.002,40			Visa 0353256 field data monitoring system —> afsluiten van visa 2003
Ordonnanceringen 2006 uit voeren op visa 2005	1.257.482,97	71,65%		
Ordonnanceringen 2006 uit voeren op visa 2006	315.900,00	18,00%		visa t : zie hieronder
Ordonnanceringen op visa Regetel 9553049	195.970,81			
Ordonnancement sur visa verkeersplan Antwerpen 0053145	465.739,13			
Totaal :	2.244.095,31			

Crédit 2007 :

Ordonnancements 2007 à exécuter sur visas 2005	177.154,31			C lôtüre des visas 2005
Ordonnancements 2007 à exécuter sur visas 2006	1.257.482,97	71,65%		Des visas t-1; taux = somme des taux ord t/visas t-1 ci-dessus (situation 2005)
Ordonnancements 2007 à exécuter sur visas 2007	181.980,00	18,00%		Des visas t : voir ci-dessus
Total :	1.616.617,27			

Krediet 2007 :

Ordonnanceringen 2007 uit voeren op visa 2005	177.154,31		afsluiten visa 2005
Ordonnanceringen 2007 uitvoeren op visa 2006	1.257.482,97	71,65%	
Ordonnanceringen 2007 uit voeren op visa 2007	181.980,00	18,00%	visa t : zie hieronder
Totaal :	1.616.617,27		

Crédit 2008 :

Ordonnancements 2008 à exécuter sur visas 2006	181.617,03		C lôtüre des visas 2006
Ordonnancements 2008 à exécuter sur visas 2007	724.396,17	71,65%	Des visas t-1; taux = somme des taux ord t/visas t-1 ci-dessus (situation 2005)
Ordonnancements 2008 à exécuter sur visas 2008	315.900,00	18,00%	Des visas t : voir ci-dessus
Total :	1.221.913,20		

Krediet 2008 :

Ordonnanceringen 2008 uit voeren op visa 2006	181.617,03		Afsluiten visa 2006
Ordonnanceringen 2008 uit voeren op visa 2007	724.396,17	71,65%	
Ordonnanceringen 2008 uit voeren op visa 2008	315.900,00	18,00%	visa t : zie hieronder
Totaal :	1.221.913,20		

Crédit 2009 :

Ordonnancements 2009 à exécuter sur visas 2007	104.623,83		C lôtüre des visas 2007
Ordonnancements 2009 à exécuter sur visas 2008	1.257.482,97	71,65%	Des visas t-1; taux = somme des taux ord t/visas t-1 ci-dessus (situation 2005)
Ordonnancements 2009 à exécuter sur visas 2009	315.900,00	18,00%	Des visas t : voir ci-dessus
Total :	1.678.006,80		

Krediet 2009 :

Ordonnanceringen 2009 uit voeren op visa 2007	104.623,83		afsluiten visa 2007
Ordonnanceringen 2009 uit voeren op visa 2008	1.257.482,97	71,65%	
Ordonnanceringen 2009 uit voeren op visa 2009	315.900,00	18,00%	visa t : zie hieronder
Totaal :	1.678.006,80		

PROGRAMME D'ACTIVITES 54/6. — INTERVENTIONS EN FAVEUR DE TIERS

ACTIVITÉ 60. — INTERVENTIONS EN FAVEUR DE TIERS

A.B. 13 54 60 1237. — *Dépenses pour le financement de la démilitarisation du site de l'ex-P.R.B. de Balen.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	1.875	20	20	20	20	20

Historique :

Crédit 2002 : 20 keur

Crédit 2003 : 20 keur

Crédit 2004 : 20 keur + 1.855 keur (contrôle budgétaire)* = 1.875 keur

Crédit 2005 : 20 keur

(*) Justification des 1.855 keur

Dans le litige qui l'oppose à PRB, l'Etat belge a été condamné par jugement (23 janvier 2004) à payer les factures en souffrance plus les intérêts de retard à la S.A. Demico.

— Crédit pour 2006 et les années suivantes :

Le crédit relatif à cette allocation de base sera utilisé :

— pour payer les honoraires de l'avocat (Maître Temmerman) qui représente l'Etat belge dans cette affaire;

— pour couvrir tout ou partie des frais de l'expert (réviseur d'entreprises Rombauts) désigné par le tribunal.

Remarque : ces frais sont difficiles à estimer et il se justifie dès lors de conserver intégralement ce crédit.

— 20 keur.

Si la requête du liquidateur de la SA Demico est accueillie par le tribunal, l'Etat belge sera condamné à payer 1.102.669 euros.

Etant donné qu'il n'a pas encore été statué dans cette affaire, les crédits supplémentaires à cette fin (en cas d'approbation de la requête de la SA Demico) seront demandés lors du contrôle budgétaire 2006.

A.B. 13 54 60 1240 – avant 2003 : 54 30/1240. — *Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	40	41	42	42	42	42

ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/6. — INTERVENTIES VOOR DERDEN

ACTIVITEIT 60. — INTERVENTIES VOOR DERDEN

B.A. 13 54 60 1237. — *Uitgaven voor de financiering van de demilitarisering van de site van de ex-P.R.B. te Balen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	1.875	20	20	20	20	20

Historiek :

Krediet 2002 : 20 keur

Krediet 2003 : 20 keur

Krediet 2004 : 20 keur + 1.855 keur (budgetcontrole)* = 1.875 keur

Krediet 2005 : 20 keur

(*) Verantwoording van de 1.855 keur :

De Belgische Staat werd in de zaak met de PRB bij vonnis (23 januari 2004) veroordeeld tot het betalen van achterstallige facturen plus verwijlrenten aan de N.V. Demico.

— Krediet voor 2006 en volgende jaren :

Het krediet met betrekking tot deze basisallocatie zal gebruikt worden :

— om het ereloon van de advocaat die de Belgische Staat vertegenwoordigt (Meester Temmerman) in deze zaak te betalen;

— om de kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden van de deskundige (bedrijfsrevisor Rombauts) die aangesteld werd door de rechtbank.

Opmerking : deze kosten zijn moeilijk te ramen en het is derhalve verantwoord om dit krediet integraal te behouden.

— 20 keur.

Indien de eis van de vereffenaar van de NV.Demico ingewilligd wordt door de rechtbank, dan zal de Belgische Staat veroordeeld worden tot betaling van 1.102.669 euro.

Aangezien er momenteel nog geen uitspraak is in deze zaak zullen de bijkomende kredieten hiervoor (bij inwilliging van de eis van de NV. Demico) gevraagd worden bij budgetcontrole 2006.

B.A. 13 54 60 1240 – voor 2003 : 54 30/1240. — *Bijdrage in de kosten van laboratoria belast met onderzoeken betreffende brandvoorkoming.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	40	41	42	42	42	42

En application de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, le Ministre de l'Intérieur doit agréer d'une part, les méthodes de calcul pour l'évaluation de la résistance au feu des éléments de construction, d'autre part, les normes et règles de l'art en matière d'extinction automatique et d'évacuation de fumées et de chaleur.

Tant dans les eurocodes, normes européennes qui contiennent les principes des calculs pour la résistance au feu des éléments de construction, qu'en ce qui concerne les méthodes de calcul pour les installations d'évacuation de chaleur et de fumées, il est fait usage de méthodes utilisant des logiciels.

Les subsides versés aux laboratoires de recherche spécialisés en matière de prévention des incendies doivent permettre au SPF Intérieur de disposer de méthodes d'évaluation de ces logiciels.

Indexé, ce crédit est porté à 42 keur

(crédit 2005 : 41 keur + index (1,5%) = 42 keur)

A.B. 13 54 60 3307. — *Subvention à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à l'association néerlandophone des services incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers de Belgique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	10	60	61	61	61	61

La Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers de Belgique regroupe environ 95 % de tous les sapeurs-pompiers, aussi bien volontaires que professionnels. Ce fonds garantit en cas d'accident pendant le service les indemnités suivantes :

— en cas d'accident mortel : minimum 6.817,07.euros, à augmenter de 10 % par enfant à charge et de 10 % du montant des dons effectués par le corps des sapeurs-pompiers concerné pendant les 5 années précédant l'accident;

— en cas d'invalidité temporaire : une indemnisation journalière de 2,50 euro à partir de la 31^{ème} journée d'invalidité et ceci pour une durée maximale de 3 ans;

— en cas d'invalidité permanente à partir de 11 % : une rente annuelle, calculée en pourcentage sur le montant dont bénéficierait le membre en cas d'accident mortel.

La subvention que la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers de Belgique reçoit annuellement du S.P.F. Intérieur, est destinée intégralement à la réalisation du but social de ce fonds.

Le subside accordé à la Fédération royale des corps de sapeur-pompier de Belgique, ailes francophone et germanophone, à l'association néerlandophone des services incendie, et à la Caisse d'Entraide Nationale, leur permet de développer certaines activités telles l'édition d'un journal (*Le Sapeur-pompier belge* et *De Belgische Brandweerman*), la création d'un site web, l'information à leurs membres,

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, moet de Minister van Binnenlandse Zaken enerzijds de berekeningsmethodes voor de evaluatie van de brandweerstand van de bouwelementen en anderzijds de normen en de regels van de kunst inzake het automatisch blussen en de rook- en warmteafvoer, erkennen.

Zowel in de eurocodes, Europese normen die de principes bevatten voor de berekeningen van de brandweerstand van de bouwelementen, als in de berekeningsmethodes voor de warmte- en rookafvoerinstallaties, wordt er gebruik gemaakt van softwaremethodes.

De subsidies die gestort worden aan de gespecialiseerde onderzoekslaboratoria inzake preventie van brand, moeten de FOD Binnenlandse Zaken de mogelijkheid bieden om te beschikken over methodes ter evaluatie van die software.

Geïndexeerd levert dit een krediet op van 42 keur

(krediet 2005 : 41 keur + index (1,5%) = 42 keur)

B.A. 13 54 60 3307. — *Toelage aan de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie, Franstalige en Duitstalige vleugel, aan de Brandweervereniging Vlaanderen en aan de Nationale Kas voor onderlinge hulp der brandweermannen van België.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	10	60	61	61	61	61

De Nationale Kas voor onderlinge hulp der brandweermannen van België groepeerde ongeveer 95 % van alle professionele en vrijwillige brandweerlieden. Dit fonds waarborgt bij een ongeval tijdens de dienst de volgende vergoedingen :

— bij een dodelijk ongeval : ten minste 6.817,07.euro, te verhogen met 10 % per kind ten laste en met 10 % van de giften van het desbetreffende korps over de 5 jaren die het ongeval voorafgaan;

— bij een tijdelijke invaliditeit : vanaf de 31^{ste} dag van invaliditeit een dagvergoeding van 2,50 euro over een periode van maximaal 3 jaar;

— bij een blijvende invaliditeit vanaf 11 % : een jaarlijkse rente die procentueel berekend wordt op het bedrag dat het lid zou krijgen bij een dodelijk ongeval.

De toelage die de Nationale Kas voor onderlinge hulp der brandweermannen van België jaarlijks ontvangt van de FOD Binnenlandse Zaken, wordt integraal aangewend om het sociale doel van dit fonds te helpen realiseren.

De subsidie die toegekend wordt aan de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie, Franstalige en Duitstalige vleugel, aan de Brandweervereniging Vlaanderen en aan de Nationale Kas voor onderlinge hulp, geeft hen de mogelijkheid bepaalde activiteiten te ontwikkelen, zoals het uitgeven van een krant (*De Belgische Brandweerman* en *Le Sapeur-pompier belge*), het oprichten van een website, het informeren van hun leden,

Les subsides accordés évolueraient donc comme suit :

	Avant 2003	2003-2004	Depuis 2005	Depuis 2006
(a)	1.859,20 eur	3.750,00 eur	28.500,00	29.000,00
(b)	1.859,20 eur	3.750,00 eur	28.500,00	29.000,00
(c)	1.239,47 eur	2.500,00 eur	3.000,00	3.000,00
Totaal :	4.957,87eur	10.000,00eur	60.000,00	61.000,00

(a) Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, aile francophone et germanophone

(b) Brandweervereniging Vlaanderen

(c) Caisse Royale Nationale d'Entraide des sapeurs-pompiers de Belgique

A.B. 13 54 60 3519. — *Intervention de l'Etat en faveur du Shape en vue de la protection du site contre l'incendie.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	941	954	968	968	968	968

En vertu d'un arrangement entre l'Etat Belge et le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE), ratifié par la loi du 3 février 1981, il est alloué à cet égard une somme forfaitaire annuelle. Pour 2006, ce montant est estimé à 968 keuros, compte tenu d'une indexation de 1,5% par rapport à l'année 2005.

Détail du calcul :

Crédit adapté 2004 : 954.000,00 euro
 Index 2005 — 2006 : 1,5%
 — 954.000,00 X 1,015 = 968.310,00
 = 968 keuros.

A.B. 13 54 60 4309. — *Remboursement aux communes, centres de dispatching de ces centres (le paiement peut être effectué directement aux fournisseurs).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	17.776	8.175	8.916	12.003	13.045	13.045

Een overzicht van de toegekende subsidies van de voorgaande jaren :

	Vóór 2003	2003-2004	Vanaf 2005	Vanaf 2006
(a)	1.859,20 eur	3.750,00 eur	28.500,00	29.000,00
(b)	1.859,20 eur	3.750,00 eur	28.500,00	29.000,00
(c)	1.239,47 eur	2.500,00 eur	3.000,00	3.000,00
Totaal :	4.957,87eur	10.000,00eur	60.000,00	61.000,00

(a) Koninklijke Belgische Brandweerefederatie, Franstalige en Duitstalige vleugel

(b) Brandweervereniging Vlaanderen

(c) Nationale Kas voor onderlinge hulp der brandweermannen van België

B.A. 13 54 60 3519. — *Tussenkomst van de Staat ten voordele van de Shape met het oog op de bescherming van de site tegen brand.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	941	954	968	968	968	968

Krachtens een overeenkomst tussen de Belgische Staat en het Grote Hoofdkwartier der Geallieerde Machten in Europa (SHAPE), goedgekeurd bij de wet van 3 februari 1981, wordt in dit verband jaarlijks een forfaitair bedrag toegekend. Voor 2006 wordt dit bedrag op 968 keur geraamd, rekening houdend met een indexering van 1,5% ten opzichte van het jaar 2005.

Detail van de berekening :

Krediet 2005 : 954.000,00 euro
 Index 2005 — 2006 : 1,5%
 — 954.000,00 X 1,015 = 968.310,00
 = 968 keuro.

B.A. 13 54 60 4309. — *Terugbetaling aan de gemeenten, hulpcentra « 100 » van de werkingskosten van deze centra.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	17.776	8.175	8.916	12.003	13.045	13.045

*Note explicative***Généralités**

Conformément à la loi du 8 juillet 1965 relative à l'aide médicale urgente, les frais d'installation et de fonctionnement des centres 100 sont à charge de l'Etat.

Cette A.B. est à l'heure actuelle exclusivement utilisée pour rembourser les traitements du personnel du système d'appel unifié.

La loi du 27 décembre 2004 précise la nature des dépenses de personnel remboursées par l'Etat et fixe le plafond de ce remboursement par agent (25.371,53 euros, rattaché à l'index-pivot 138,01).

Les montants estimés concernent toujours les traitements payés au cours de l'année précédente.

— Crédit 2006 (voir détail en annexe) :

A) Général

— pour le calcul du remboursement des charges salariales aux centres 100, on est parti d'un index de 1,3459 (Cet index est valable pour la période de novembre 2004 à maart 2006);

— Wavre : on a calculé qu'1/2 années pour le remboursement des frais personnels.

Pour 2006 : 8.025 keur (A)

B) Passage des centraux 100 à CIC pour travailler avec CAD :

Passage des centraux 100 à CIC (appareillage CAD) : 891.000,00 euros.

Les centraux téléphoniques (PABX) des actuels centraux 100 datent déjà de 1996-1998 et il faut donc envisager, dans un avenir très proche le remplacement de ces PABX par un computer aided dispatching system (CAD) plus performant et plus adapté sur le plan technologique qui peut également assurer la gestion des événements.

Pour y parvenir, un startersteam composé chaque fois de 6 personnes sera mis en place en 2005 pour effectuer la migration des centraux 100 actuels vers les nouveaux CAD d'Anvers, de Liège, Gand et Mons. En 2006, cette structure sera complétée par deux centres supplémentaires (encore à déterminer). Ces 6 startersteams auront pour mission de décrire les processus de travail selon la méthodologie CAD, d'établir des protocoles en matière de collaboration avec les services d'incendie et d'aide médicale urgente, d'assurer la « saisie » des données (ce qui veut dire collecter des données nécessaires et les introduire dans les différentes bases de données du CAD, suivre une formation et acquérir de l'expérience au niveau du fonctionnement du nouveau système, dresser des listes d'événements et de (sub)événements et introduire les objets et autres données dans le système GIS).

*Verklarende nota***Généralités**

Op basis van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot oprichting van de dringende geneeskundige hulpverlening vallen de installatie- en werkingskosten van het eenvormig oproepstelsel ten laste van het departement.

Deze B.A. wordt exclusief gebruikt voor de terugbetalingen van de wedde's van het aangesteld personeel in de 100-centra.

De wet van 27 december 2004 preciseert de aard van de door de Staat terugbetaalde personeelsuitgaven en legt het plafond van die terugbetaling per personeelslid vast (25.371,53 euro, verbonden aan de spilindex 138,01).

De geraamde bedragen hebben steeds betrekking op de tijdens het vorige jaar betaalde wedden.

— Krediet 2006 (zie detail als bijlage) :

A) Algemeen

— voor de berekening van de terugbetaling van de salariale lasten aan de 100-centra is men vertrokken van een index van 1,3459 (die index is geldig voor de periode van november 2004 tot maart 2006);

— Waver : er werd maar ½ jaar in rekening gebracht voor de terugbetaling van de personeelsuitgaven.

Voor 2006 : 8.025 keur (A)

B) Overgang van de 100-centra naar CIC om te werken met CAD :

Overgang 100-centra naar CIC (CAD-apparatuur) : 891.000,00 euro.

De telefooncentrales (PABX) van de huidige 100-centrales dateren reeds van 1996-1998 en er dient dus in een zeer nabije toekomst uitgekeken te worden naar een vervanging van deze PABX door een meer performant en technologisch aangepast computer aided dispatching systeem (CAD) welke ook het evenementenbeheer kan verzekeren.

Om dit te realiseren zal er om de migratie van de huidige 100-centrale naar de nieuwe CAD voor Antwerpen, Luik, Gent en Bergen een startersteam opgezet worden van telkens 6 personen in 2005. In 2006 zal dit uitgebreid worden met 2 (nog te bepalen) bijkomende centra. De opdracht van deze 6 startersteams zal erin bestaan de werkprocessen volgens de CAD-methodologie te beschrijven, protocollen op te stellen inzake samenwerking met brandweerdiensten en dringende medische hulpverlening, in te staan voor het « vatten » van de gegevens (dwz het verzamelen van de noodzakelijke gegevens en de invoer ervan in de onderscheiden data bases van de CAD, een vorming doorlopen en ervaring verwerven in het werken met het nieuwe systeem, evenementen en (sub)evenementenlijsten opstellen en de objecten (en andere gegevens) invoeren in het GIS-systeem.

Si pour la fin 2006, tout ce qui précède est réalisé en ce qui concerne les projets pilotes susvisés, les staterteams seront mis en place dans les 5 centres restants.

Als dit tegen eind 2006 zal gerealiseerd zijn voor de pilootprojecten hiervoor vermeld zullen de startersteams opgestart worden in de 5 overblijvende centra.

Allocation de base 54.60/4309 — Basisallocatie 54.60/4309	2005	2006			2007	2008
		4 centres existant — 4 bestaande centra	2 centres supplémentaires pendant 3 mois — 2 bijkomende centra gedurende 3 maanden	Total — Totaal		
détachement d'experts/ detachering van ervaren aangestelden	528.000	792.000	99.000	891.000	2.178.000	2.178.000
Total/ Totalen	528.000	891.000	2.178.000	2.178.000		

Pour 2006 : 891 keur (B)

Pour 2006 (A + B) : 8.025 keur + 891 keur = 8.916 keur

— Pluriannuelles (voir détail en annexe) :

Pour 2007 : 9.825 keur + 2.178 keur = 12.003 keur

Pour 2008 : 10.867 keur + 2.178 keur = 13.045 keur

Pour 2009 : 10.867 keur + 2.178 keur = 13.045 keur

A.B. 13.54.60.4312. — Organisation de cours pour officiers des services d'incendie et pour sapeurs-pompiers, et intervention en faveur des centres de formation.

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	805	1.972	2.187	2.038	1.843	1.843

Note explicative

A) Général

1. Introduction

L'article budgétaire 60/43.12 est utilisé pour le paiement des subventions accordées aux Centres provinciaux de Formation des Services publics d'Incendie, communément appelés Ecoles du Feu, en application de certaines dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours.

Ces subventions sont octroyées aux onze Ecoles du Feu (une dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) de Belgique en fonction du nombre d'élèves issus des services d'incendie inscrits dans ces établissements et des différentes formations suivies par ceux-ci.

Voor 2006 : 891 keur (B)

Voor 2006 (A + B) : 8.025 keur + 891 keur = 8.916 keur

— Meerjaarlijkse ramingen

Voor 2007 : 9.825 keur + 2.178 keur = 12.003 keur

Voor 2008 : 10.867 keur + 2.178 keur = 13.045 keur

Voor 2009 : 10.867 keur + 2.178 keur = 13.045 keur

BA : 13.54.60.4312. — Inrichten van cursussen voor officieren van de brandweerdiensten en brandweerlieden en bijdrage ten behoeve van de opleidingscentra.

(in duizenden euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	805	1.972	2.187	2.038	1.843	1.843

Verklarende nota

A) Algemeen

1. Inleiding

Het begrotingsartikel 60/43.12 wordt gebruikt voor de betaling van de subsidies aan de Provinciale Opleidingscentra van de openbare brandweerdiensten, gezamenlijk de Brandweerscholen genoemd, overeenkomstig sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de hulpdiensten.

Die subsidies worden toegekend aan de elf Brandweerscholen (één in elke provincie en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad) van België naar gelang van het aantal leerlingen van de brandweerdiensten ingeschreven in die instellingen en van de verschillende door hen gevolgde opleidingen.

2. Les 3 catégories de formations — Subventions

L'arrêté royal précité mentionne l'existence de trois catégories de formations pour le personnel des services d'incendie :

2.1. Nominations et promotions — Brevets

La réussite des examens relatifs aux formations énumérées ci-dessous débouche sur la délivrance de brevets; ceux-ci sont indispensables pour bénéficier, le cas échéant, d'une nomination ou d'une promotion au sein d'un service d'incendie.

Brevet	Montant de la subvention par élève (EUR)
Sapeur-pompier	520
Caporal	460
Sergent	405
Adjudant	580
Officier	(a) ou (b)
(a) pour les adjudants	840
(b) pour les sous-lieutenants stagiaires	
Sapeur-pompier	520
Caporal	345
Sergent	550
Adjudant	406
Officier	645
Technicien en prévention de l'incendie	840
Gestion de situation de crise	300
Chef de service	840

2.2. Spécialisations

Les formations de spécialisation (maître-chien de secours, porteur de tenue anti-gaz, plongeur, intervenant en milieux périlleux, sauveteur-déblayeur, etc.) ont pour but l'enseignement des techniques inhérentes aux missions particulières du personnel des services d'incendie, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté royal du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre les services d'incendie et les services de la protection civile.

Les subventions accordées pour les formations de spécialisation se calculent comme suit :

Nombre d'élèves X nombre d'heures de la formation X 3,50 EUR.

2.3. Recyclages & perfectionnements

Comme l'intitulé de cette 3^{ème} catégorie de formations l'indique, elles visent à réviser et perfectionner les compétences du personnel des services d'incendie dans les domaines où il a déjà reçu une formation de base; elles sont la continuation nécessaire des 2 autres catégories de formations pour que ce personnel garde un niveau opérationnel acceptable vis-à-vis de l'évolution des interventions qui leur sont demandées.

La méthode de calcul des subventions pour cette 3^{ème} catégorie de formations est identique à celle utilisée pour les spécialisations.

3. Etat des lieux

Les formations donnant lieu à la délivrance d'un brevet, c'est-à-dire celles qui sont indispensables à la carrière du personnel des services d'incendie, sont organisées de façon relativement exhaustive dans les Ecoles du Feu.

Pour ce qui concerne l'organisation des formations de spécialisation et de celles de recyclage et de perfectionnement, il y a encore énormément de travail à accomplir pour qu'elles soient organisées de façon optimale dans les Ecoles du Feu.

2. 3 Opleidingscategorieën — Subsidies

Het voormelde koninklijk besluit vermeldt het bestaan van drie opleidingscategorieën voor het personeel van de brandweerdiensten :

2.1. Benoemingen en bevorderingen — Brevetten

Het slagen voor de examens betreffende de onderstaande opleidingen geeft aanleiding tot de uitreiking van brevetten; die zijn onontbeerlijk om, indien nodig, benoemd of bevorderd te worden binnen een brandweerdienst.

Brevet	Bedrag van de subsidie per leerling (EUR)
Brandweerman	520
Korporaal	460
Sergeant	405
Adjudant	580
Officier	(a) ou (b)
(a) voor de adjudanten	840
(b) voor de onderluitnants-stagiairs	
Brandweerman	520
Korporaal	345
Sergeant	550
Adjudant	406
Officier	645
Technicus inzake brandvoorkoming	840
Crisissituatiebeheer	300
Dienstchef	840

2.2. Specialisaties

De specialisatie-opleidingen (hulphondengeleider, gaspakdrager, duiker, interveniërende persoon in gevaarlijke omgevingen, redder-berger, enz.) strekken ertoe technieken i.v.m. de bijzondere opdrachten van het personeel van de brandweerdiensten, zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming.

De subsidies toegekend voor de specialisatie-opleidingen worden als volgt berekend :

Aantal leerlingen X aantal opleidingsuren X 3,50 EUR.

2.3. Bijscholingen & vervolmakingen

Zoals de titel van deze 3^{de} opleidingscategorie aangeeft, strekken deze opleidingen ertoe de bevoegdheden van het personeel van de brandweerdiensten in de domeinen waarin zij reeds een basisopleiding gekregen hebben, te herzien en te vervolmaken; zij zijn de noodzakelijke voortzetting van de 2 andere opleidingscategorieën opdat dat personeel een aanvaardbaar operationeel niveau behoudt ten opzichte van de evolutie van de gevraagde interventies.

De berekeningsmethode van de subsidie voor deze 3^{de} opleidingscategorie is identiek aan die welke gebruikt wordt voor de specialisaties.

3. Stand van zaken

De opleidingen die aanleiding geven tot de uitreiking van een brevet, dit wil zeggen die welke onontbeerlijk zijn voor de loopbaan van het personeel van de brandweerdiensten, worden vrij volledig georganiseerd in de Brandweerscholen.

Betreffende de organisatie van de specialisatieopleidingen en van de bijscholings- en vervolmakingscursussen is er nog enorm veel werk aan de winkel opdat deze optimaal zouden georganiseerd worden in de Brandweerscholen.

Ce sont ces deux dernières catégories de formations qui, comme explicité ci-dessous, sont essentielles pour que le personnel des services d'incendie puisse remplir les nouvelles missions qui sont les leurs; ces formations sont amenées à se développer considérablement dans les années à venir.

4. Perspectives de développement des formations

Aujourd'hui, dans son quotidien sur le terrain, le personnel des services d'incendie n'est plus amené à exercer un seul métier (éteindre le feu), qui demande à lui seul l'apprentissage de techniques de plus en plus perfectionnées, il doit pouvoir exceller dans plusieurs métiers.

Cette évolution découle de deux facteurs qui sont intimement liés :

D'une part les changements incessants auxquels est confrontée la société (augmentation des risques possibles liés au développement de certaines industries, accroissement de la population dans des zones autrefois peu peuplées, utilisation de nouvelles technologies, etc.).

D'autre part une demande de plus en plus accrue d'interventions dans les domaines les plus divers (pollutions chimiques, bio-terrorisme, assistance logistique au pouvoir judiciaire, etc.).

Par ailleurs, l'augmentation des matières dans lesquelles les officiers et les chefs de corps des services d'incendie évoluent a quelque peu modifié leur comportement. Les premiers se voient confier de nouvelles charges (prévention de l'incendie, gestion de situation de crise, etc.) qui exigent un investissement professionnel plus exigeant et les seconds deviennent des managers avec le lot de nouvelles expertises qui accompagnent cette fonction (gestion des ressources humaines, etc.).

En conclusion, l'exercice des différentes tâches découlant des missions spécifiques et diversifiées qui sont confiées aux membres des services d'incendie, afin de préserver la vie de leurs concitoyens et des biens qu'ils possèdent, repose sur une pierre angulaire, à savoir le développement de formations de plus en plus poussées et nombreuses, tant au niveau théorique qu'au niveau pratique.

A titre d'exemples, on trouvera ci-dessous quelques domaines où la demande de formations ne peut que s'accroître dans les années à venir si le personnel des services d'incendie veut garder un niveau opérationnel adéquat.

5. Formations pratiques

Actuellement, les sapeurs-pompiers stagiaires reçoivent une formation théorique (brevet de sapeur-pompier); leur formation pratique, quant à elle, se résume à une confrontation directe avec les interventions sur le terrain.

Cette situation a déjà engendré quelques décès de sapeurs-pompiers novices.

Il est donc indispensable que les nouvelles recrues reçoivent également une formation pratique, au cours de laquelle ils pourront acquérir une expérience de terrain, qui leur permettra de faire face avec un certain bagage aux situations parfois pénibles et dangereuses lors des interventions.

Une panoplie d'exercices permettent de recréer, pendant une formation appropriée, différents scénarios rencontrés lors des opérations de lutte contre l'incendie (flash-over, backdraft, etc.).

6. Formations aux nouvelles techniques d'intervention

Comme mentionné ci-avant, la profession de pompier se diversifie de plus en plus et comporte donc une série de spécialisations qui

Het zijn die twee opleidingscategorieën die, zoals hierboven uitgelegd, essentieel zijn opdat het personeel van de brandweerdiensten hun nieuwe opdrachten zou kunnen uitvoeren; die opleidingen zullen de komende jaren in aanzienlijke mate verder moeten worden ontwikkeld.

4. Ontwikkelingsprospectieven van de opleidingen

Vandaag de dag moet het personeel van de brandweerdiensten meer doen dan blussen alleen, wat op zich al het aanleren van steeds betere technieken vereist. Het personeel moet ook andere beroepen onder de knie hebben.

Die evolutie vloeit voort uit twee factoren die onderling nauw verbonden zijn :

Enerzijds de voortdurende veranderingen waarmee de maatschappij geconfronteerd wordt (verhoging van de mogelijke risico's i.v.m. de ontwikkeling van sommige industrieën, groei van de bevolking in zones die vroeger dunbevolkt waren, gebruik van nieuwe technologieën, enz.).

Anderzijds een steeds grotere vraag naar interventies in de meest diverse domeinen (chemische vervuilingen, bio-terrorisme, logistieke bijstand aan de gerechtelijke overheid, enz.).

Bovendien heeft de toename van de aangelegenheden waarin de officieren en de korpschefs van de brandweerdiensten evolueren, hun gedrag ietwat veranderd; de eersten krijgen nieuwe taken toevertrouwd (brandvoorkoming, crisissituatiebeheer, enz.) die een hogere professionele investering vereisen en de tweede groep worden managers met nieuwe ervaringen in die functie (human resources management, enz.).

Kortom, de uitoefening van de verschillende taken die voortvloeien uit de specifieke en gevarieerde opdrachten die toevertrouwd worden aan de leden van de brandweerdiensten, teneinde het leven van hun medeburgers en de goederen die zij bezitten, te beschermen, is gebaseerd op een hoeksteen, namelijk de ontwikkeling van steeds diepgaandere en steeds meer opleidingen, zowel wat de theorie als wat de praktijk betreft.

Als voorbeeld worden hierna de domeinen opgesomd waarin de opleiding steeds belangrijker wordt en ontwikkeld moet blijven worden, indien men wil dat het personeel van de brandweerdiensten een gepast operationeel niveau behoudt.

5. Praktische opleidingen

Momenteel krijgen de stagedoende brandweermannen een theoretische opleiding (brevet van brandweerman); hun praktische opleiding beperkt zich meestal tot een rechtstreekse confrontatie met de reële risico's tijdens de interventies op het terrein.

Deze situatie heeft reeds het leven gekost aan enkele onervaren brandweermannen.

Het is dus onontbeerlijk dat de nieuwe brandweermannen eveneens een praktische opleiding krijgen, gedurende welke zij terreinervaring kunnen opdoen en die hen de mogelijkheid zal bieden met een zekere bagage het hoofd te bieden aan de soms lastige en gevaarlijke situaties die zij meemaken tijdens de interventies.

Een waaier aan oefeningen maakt het mogelijk om, tijdens een gepaste opleiding, verschillende scenario's te reconstrueren waarmee men te maken krijgt tijdens brandbestrijdingsoperaties (flash-over, backdraft, enz.).

6. Opleidingen in de nieuwe interventietechnieken

Zoals hierboven vermeld, wordt het beroep van brandweerman steeds gevarieerder; het omvat een aantal specialisaties die een spe-

requièrent un enseignement spécifique des techniques inhérentes aux nouvelles missions confiées au personnel des services d'incendie (formation aux produits dangereux, etc.).

7. Formations aux nouvelles technologies

Comme l'ensemble de la société, le monde des pompiers est régulièrement envahi par de nouvelles technologies.

En matière de télécommunication, par exemple, un nouveau système va incessamment faire son entrée dans le quotidien du personnel des services d'incendie, il s'agit du système ASTRID; une formation ayant trait à une utilisation adéquate de cette nouvelle technologie devra donc être organisée dans les prochains mois et être inscrite au programme des formations nécessaires à l'accomplissement correcte des tâches inhérentes aux missions de ce personnel.

8. Formation en gestion de situation de crise

La mise en place de la formation en gestion de situation de crise est nécessaire pour deux raisons :

Elle doit répondre à un besoin croissant en cette matière qui existe chez les officiers des services d'incendie.

La possession du brevet en gestion de situation de crise est indispensable lors d'une inscription à la formation du brevet de chef de service.

9. Impact financier

Les crédits qu'il a été décidé d'allouer à l'A.B. 60/4312 pour 2006, 2007 et 2008, dans le cadre de l'élaboration du budget 2005, à savoir 1.816.000 EUR par année, sont indispensables pour couvrir les frais relatifs à l'organisation de toutes les formations mentionnées dans ce document.

En complément de la réforme de la Sécurité civile, déjà entamée l'an passé, un effort supplémentaire de 266,00 keur relatif aux formations sera effectué.

Pour 2006 : $1.816 \text{ keur} + \text{index } (1,5 \%) = 1.843 \text{ keur} + 266 \text{ keur} = 2.109 \text{ keur}$

Pour 2007 et suivants : $1.816 \text{ keur} + \text{index } (1,5 \%) = 1.843 \text{ keur}$

B) Passage des centraux 100 à CIC pour travailler avec CAD :

Passage des centraux 100 à CIC (appareillage CAD) : 78.000,00 euros.

Les centraux téléphoniques (PABX) des actuels centraux 100 dateront déjà de 1996-1998 et il faut donc envisager, dans un avenir très proche le remplacement de ces PABX par un computer aided dispatching system (CAD) plus performant et plus adapté sur le plan technologique qui peut également assurer la gestion des événements.

Pour y parvenir, un startersteam composé chaque fois de 6 personnes sera mis en place en 2005 pour effectuer la migration des centraux 100 actuels vers les nouveaux CAD d'Anvers, de Liège, Gand et Mons. En 2006, cette structure sera complétée par deux centres supplémentaires (encore à déterminer). Ces 6 startersteams auront pour mission de décrire les processus de travail selon la méthodologie CAD, d'étiqueter et d'aider médicale urgente, d'assurer la « saisie » des données (ce qui veut dire collecter des données nécessaires et les introduire dans les différentes bases de données du CAD, suivre une formation et acquérir de l'expérience au niveau du fonctionnement du nouveau système, dresser des listes d'événements et de (sub)événements et introduire les objets et autres données dans le système GIS).

cifiek onderricht van de kenmerkende technieken van de nieuwe opdrachten van het personeel van de brandweerdiensten vereisen (opleiding inzake gevaarlijke producten, enz.).

7. Opleidingen in de nieuwe technologieën

Zoals de hele samenleving, wordt de brandweerwereld regelmatig overspoeld met nieuwe technologieën.

Wat telecommunicatie betreft bijvoorbeeld, gaat een nieuw systeem weldra haar intrede doen in het dagelijkse leven van het personeel van de brandweerdiensten, het gaat om het Astrid-systeem; een opleiding betreffende een gepast gebruik van deze nieuwe technologie zal de volgende maanden georganiseerd moeten worden en opgenomen moeten worden in het opleidingsprogramma van de opleidingen die nodig zijn voor de optimale uitvoering van de taken inherent aan de opdrachten van dat personeel.

8. Opleiding in beheer van crisissituaties

De organisaties van de opleiding inzake beheer van crisissituaties is noodzakelijk om twee redenen :

Zij moet beantwoorden aan een toenemende behoefte terzake bij de officieren van de brandweerdiensten.

Het bezitten van het brevet inzake beheer van crisissituaties is onmisbaar bij een inschrijving voor de opleiding van het brevet van dienstchef.

9. Financiële impact

In het kader van de opstelling van het budget 2005 werd besloten om kredieten toe te kennen aan de BA 60/4312 voor 2006, 2007 en 2008, namelijk 1.816.000 EUR per jaar; die kredieten zijn onmisbaar om de kosten betreffende de organisatie van alle in dit document vermelde opleidingen te dekken.

In het verlengde van de hervormingen van de civiele veiligheid wordt er een extra inspanning gedaan in 2006 ten bedrage van 266,00 keur wat betreft de voorgaande besproken opleidingen.

Voor 2006 : $1.816 \text{ keur} + \text{index } (1,5 \%) = 1.843 \text{ keur} + 266 \text{ keur} = 2.109 \text{ keur}$

Voor 2007 en volgende : $1.816 \text{ keur} + \text{index } (1,5 \%) = 1.843 \text{ keur}$

B) Overgang van de 100-centra naar CIC om te werken met CAD :

Overgang 100-centra naar CIC (CAD-apparatuur) : 78.000,00 euro

De telefooncentrale (PABX) van de huidige 100-centrales dateren reeds van 1996-1998 en er dient dus in een zeer nabije toekomst uitgekeken te worden naar een vervanging van deze PABX door een meer performant en technologisch aangepast computer aided dispatching systeem (CAD) welke ook het evenementenbeheer kan verzekeren.

Om dit te realiseren zal er om de migratie van de huidige 100-centrale naar de nieuwe CAD voor Antwerpen, Luik, Gent en Bergen een startersteam opgezet worden van telkens 6 personen in 2005. In 2006 zal dit uitgebreid worden met 2 (nog te bepalen) bijkomende centra. De opdracht van deze 6 startersteams zal erin bestaan de werkprocessen volgens de CAD-methodologie te beschrijven, protocollen op te stellen inzake samenwerking met brandweerdiensten en dringende medische hulpverlening, inte staan voor het « vatten » van de gegevens (dwz het verzamelen van de noodzakelijke gegevens en de invoer ervan in de onderscheiden data bases van de CAD, een vorming doorlopen en ervaring verwerven in het werken met nieuwe systemen, evenementen en (sub)evenementenlijsten opstellen en de objecten (en andere gegevens) invoeren in het GIS-systeem.

Si pour la fin 2006, tout ce qui précède est réalisé en ce qui concerne les projets pilotes susvisés, les staterteams seront mis en place dans les 5 centres restants.

Als dit tegen eind 2006 zal gerealiseerd zijn voor de pilootprojecten hiervoor vermeld zullen de startersteams opgestart worden in de 5 overblijvende centra.

Allocation de base 54.60/4312 — Basisallocatie 54.60/4312	2005	2006			2007	2008
		4 centres existant — 4 bestaande centra	2 centres supplémentaires pendant 3 mois — 2 bijkomende centra gedurende 3 maanden	Total — Totaal		
formation des membres à 3 000 (formation CAD) + 3500 (formation call taker)/ vorming van leden à 3000 (opleiding CAD) + 3500 (opleiding call taker)	156.000	0	78.000	78.000	195.000	0
Total/ Totalen	156.000			78.000	195.000	0

PROGRAMME D'ACTIVITES 54/7. – CALAMITES

ACTIVITÉ 70. — CALAMITÉS

A.B. 13 54 70 1201. — *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	61	0	0	0	0	0

PRO MEMORIE : voir 02/1201

A.B. 13 54 70 1204. — *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	2	0	0	0	0	0

PRO MEMORIE : voir 02/1204

ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/7 – RAMPENSCHADE

ACTIVITEIT 70. — RAMPENSCHADE

B.A. 13 54 70 1201. — *Bestendige uitgaven niet-duurzame goederen*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	61	0	0	0	0	0

PRO MEMORIE : ZIE 02/1201

B.A. 13 54 70 1204. — *Werkingskosten informatica.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	2	0	0	0	0	0

PRO MEMORIE : ZIE 02/1204

A.B. 13 54 70 740. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.*

(en milliers d'euros)						
sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	20	0	0	0	0	0

PRO MEMORIE : voir 02/7401

A.B. 13 54 70 7404. — *dépenses d'investissement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	19	0	0	0	0	0

PRO MEMORIE : voir 02/7404

PROGRAMME D'ACTIVITES 54/8. — DOMMAGES DE GUERRE

ACTIVITÉ 81. — **DOMMAGES DE GUERRE**

A.B. 13 54 81 6303. — *Indemnités pour dommage de guerre.*

(en milliers d'euros)						
sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
c	47	20	20	20	20	20
b	47	20	20	20	20	20

54 81 6303 — *Indemnités pour dommage de guerre*

Note explicative

Pour mémoire, cet article concerne le dédommagement des victimes lorsque des munitions de la guerre 14-18, actuellement encore enfouies, explosent à l'occasion de travaux divers.

Prévisions d'engagement 2006

Il est impossible de prévoir si des munitions vont exploser, ni le montant des dommages. De par l'expérience des dossiers passés, il apparaît que 20 000 euros sont parfois totalement insuffisants. Pour rappel, dans un des derniers dossiers, la demande était chiffrée à presque 200 000 euros!

Vu l'impossibilité d'établir des prévisions, les crédits sont maintenus à niveau constant, soit 20 KEUR.

Prévisions d'ordonnancement 2006 et pluriannuelles

20 KEUR : l'ordonnancement suit toujours immédiatement l'engagement dans cette matière.

B.A. 13 54 70 7401. — *Uitgaven duurzame goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).*

(in duizend euro)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	20	0	0	0	0	0

PRO MEMORIE : ZIE 02/7401

B.A. 13 54 70 7404. — *Investeringsuitgaven informatica.*

(in duizend euro)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	19	0	0	0	0	0

PRO MEMORIE : ZIE 02/7404

ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/8. — OORLOGSSCHADE

ACTIVITEIT 81. — **OORLOGSSCHADE**

B.A. 13 54 81 6303. — *Herstelvergoedingen oorlogsschade.*

(in duizend euro)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
c	47	20	20	20	20	20
b	47	20	20	20	20	20

54 81 6303 — *Herstelvergoedingen oorlogsschade*

Verklarende nota

Ter herinnering, dit artikel betreft de schadeloosstelling van de slachtoffers wanneer momenteel nog bedolven munitie van de oorlog 14-18 ontploft naar aanleiding van diverse werkzaamheden.

Vastleggingsramingen 2006

Het is onmogelijk te voorzien of munitie gaat ontploffen en hoeveel schade er aangericht zal worden. Uit het verleden weet men dat 20 000 euro zeker onvoldoende is. Ter herinnering, in het laatste lopende dossier bedroeg de aanvraag bijna 200 000 euro!

Gezien de onmogelijkheid om ramingen te doen, worden de kredieten constant gehouden, op 20 KEUR.

Ordonnanceringsramingen 2006 en meerjaarlijkse ramingen

20 KEUR : de ordonnanciering volgt in deze materie onmiddellijk op de vastlegging.

A.B. 13 54 81 6307. — *Réparation des dommages de guerre aux biens des provinces et des communes.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
c	20	716	721	646	336	255
b	26	548	548	111	0	0

Pour mémoire, cet article, comme l'A.B. 54 81/6308, se rapporte à la réparation de biens d'utilité publique, endommagés lors de la guerre 40-45 et jamais restaurés depuis lors.

L'utilisation des crédits dépend essentiellement de la célérité avec laquelle les sinistrés et les diverses autorités appelées à intervenir dans la procédure d'indemnisation mise en place répondront aux instructions de l'Administration. C'est pourquoi l'évaluation des moyens nécessaires annuellement est très difficile à réaliser.

Engagements

Pour ces raisons, le même crédit qu'en 2005 est demandé.

Il faut noter qu'en principe, seuls les dossiers en cours d'examen, dont la liste est jointe en **annexe**, devraient encore faire l'objet d'un engagement dans les années à venir. En effet, le délai légal d'introduction des demandes étant à présent dépassé, aucun nouveau dossier ne peut être proposé.

Actuellement, on considère que les engagements relatifs aux dossiers en cours d'examen s'étaleront sur les années 2005 à 2007. Ces considérations sont susceptibles d'être revues de telle façon que des crédits d'engagement devraient être prévus pour les années 2008 et 2009.

NB : Le dossier Bredene (CPAS de Bruxelles) devrait à terme être engagé à raison de 6.022.359 EUR. Toutefois, vu le montant, et compte tenu du fait que l'avancement du dossier ne permet pas de situer dans le temps les crédits à allouer, le dossier est provisoirement exclu des prévisions. Il faut néanmoins s'attendre à ce que des crédits soient demandés à ce sujet lors des sessions budgétaires futures.

Il reste également des dossiers en appel auprès du Conseil d'Etat ou d'autres juridictions, pour lesquels aucune estimation ni financière, ni dans le temps n'est possible. Ces dossiers devront être budgétisés à l'avenir si le sinistré obtenait gain de cause.

Ordonnancements

Détail : voir annexes

1) Ordonnancements sur visas existants, en euro

	Ordonnancement				
	2005	2006	2007	2008	2009
Visas en cours	46.987,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.213,34

B.A. 13 54 81 630. — *Herstel oorlogsschade aan de goederen van de provincies en de gemeenten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
c	20	716	721	646	336	255
b	26	548	548	111	0	0

Ter herinnering, dit artikel heeft, zoals de BA 54 81/6308, betrekking op het herstel van publieke goederen die beschadigd werden tijdens de oorlog 40-45 en sindsdien nooit gerestaureerd werden.

Het gebruik van de kredieten hangt hoofdzakelijk af van de snelheid waarmee de slachtoffers en de diverse overheden die moeten interveniëren in de ingestelde schadeloosstellingsprocedure, de instructies van de Administratie zullen naleven. Daarom is de evaluatie van de nodige middelen moeilijk jaarlijks uit te voeren.

Vastleggingen

Vandaar dat hetzelfde vastleggingskrediet als in 2005 wordt gevraagd.

Er moet opgemerkt worden dat in principe enkel de dossiers die onderzocht worden, waarvan de lijst als **bijlage** is bijgevoegd, nog het voorwerp zouden moeten uitmaken van een vastlegging gedurende de komende jaren. Aangezien de wettelijke termijn voor indiening van de aanvragen momenteel immers overschreden is, kan geen enkel nieuw dossier meer voorgesteld worden.

Momenteel is men van mening dat de vastleggingen betreffende de dossiers die in onderzoek zijn, zullen worden gespreid over de jaren 2005 tot 2007. Die beschouwingen kunnen zodanig herzien worden dat er vastleggingskredieten voor de jaren 2008 en 2009 voorzien zouden moeten worden.

NB : Het dossier Bredene (OCMW van Brussel) zou op termijn vastgelegd moeten worden voor 6.022.359 EUR. Gezien het bedrag en rekening houdend met het feit dat de vordering van het dossier het niet mogelijk maakt om de toe te kennen kredieten in de tijd te situeren, gebeuren er voor het dossier evenwel voorlopig geen ramingen. Er moet gewacht worden totdat desbetreffende kredieten gevraagd worden tijdens de toekomstige budgettaire onderhandelingen.

Er zijn ook nog dossiers in beroep bij de Raad van State of andere rechtscolleges, waarvoor geen enkele financiële raming of geen enkele raming in de tijd mogelijk is. Die dossiers zullen in de toekomst gebudgetteerd moeten worden, wanneer het slachtoffer in zijn gelijk gesteld zal zijn.

Ordonnancerings

Detail : zie bijlagen

1) Ordonnancerings op bestaande visa, in euro

	Ordonnancerings				
	2005	2006	2007	2008	2009
Uitstaande visa	46.987,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.213,34

2) Ordonnancements sur dossiers en cours, en euro

Ordonnancement				
2005	2006	2007	2008	2009
33.698,50	710.943,46	635.660,66	325.858,10	239.074,65

Actuellement, on considère que les ordonnancements relatifs aux dossiers en cours d'examen s'étaleront sur les années 2005 à 2009. Ces considérations sont susceptibles d'être revues de telle façon que des crédits d'ordonnancements devraient être prévus pour les années ultérieures.

NB : Le dossier Bredene (CPAS de Bruxelles) devrait à terme être ordonnancé à raison de 6.022.359 EUR. Toutefois, vu le montant, et compte tenu du fait que l'avancement du dossier ne permet pas de situer dans le temps les crédits à allouer, le dossier est provisoirement exclu des prévisions. Il faut néanmoins s'attendre à ce que des crédits soient demandés à ce sujet lors des sessions budgétaires futures.

3) Dossiers en recours

Il reste également des dossiers en appel auprès du Conseil d'Etat ou d'autres juridictions, pour lesquels aucune estimation ni financière, ni dans le temps n'est possible. Ces dossiers devront être budgétisés à l'avenir si le sinistré obtenait gain de cause.

— Total 2006 : 0 keur

— Crédits d'ordonnancement, en euro

Ordonnancement				
2005	2006	2007	2008	2009
80.686,17	720.943,46	645.660,66	335.858,10	254.287,99

A.B. 13 54 81 6308. — *Subside dont le montant est inférieur ou égal à 6.200 euros-indemnités pour dommage de guerre.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
c	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0

POUR MÉMOIRE : REGROUPEMENT D'ALLOCATIONS DE BASE

La distinction entre l'article 54 81/6308 et l'A.B. 54 81/6307 portait uniquement sur le fait que le premier était réservé aux dommages dont le coût de la réparation n'excède pas 6.200 euros.

Les deux allocations de base sont dès lors regroupées depuis le budget 2005.

2) Ordonnancements sur dossiers en cours, en euro

Ordonnancement				
2005	2006	2007	2008	2009
33.698,50	710.943,46	635.660,66	325.858,10	239.074,65

Momenteel is men van mening dat de ordonnancements betreffende de dossiers die in onderzoek zijn, zullen worden gespreid over de jaren 2005 tot 2009. Die beschouwingen kunnen zodanig herzien worden dat er ordonnanceringskredieten voor de jaren daarna voorzien zouden moeten worden.

NB : Het dossier Bredene (OCMW van Brussel) zou op termijn geordnancéerd moeten worden voor 6.022.359 EUR. Gezien het bedrag en rekening houdend met het feit dat de vordering van het dossier het niet mogelijk maakt om de toe te kennen kredieten in de tijd te situeren, gebeuren er voor het dossier evenwel voorlopig geen ramingen. Er moet gewacht worden totdat desbetreffende kredieten gevraagd worden tijdens de toekomstige budgettaire onderhandelingen.

3) Dossiers in beroep

Er zijn ook nog dossiers in beroep bij de Raad van State of andere rechtscolleges, waarvoor geen enkele financiële raming of geen enkele raming in de tijd mogelijk is. Die dossiers zullen in de toekomst gebudgetteerd moeten worden, wanneer het slachtoffer in zijn gelijk gesteld zal zijn.

— Totaal 2006 : 0 keur

— Ordonnanceringskredieten, in euro

Ordonnancement				
2005	2006	2007	2008	2009
80.686,17	720.943,46	645.660,66	335.858,10	254.287,99

B.A. 13 54 81 6308. — *Toelage 6.200 euro-herstelling oorlogsschade.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
c	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0

TER INFO : GROEPING VAN BASISALLOCATIES

Het onderscheid tussen het artikel 54 81/6308 en de BA 54 81/6307 heeft enkel betrekking op het feit dat het eerste voorbehouden is voor de schade waarvan de herstellkosten niet meer dan 6.200 euro bedragen.

Daarom werd er voorgesteld de twee betrokken basisallocaties te groeperen vanaf 2005.

PROGRAMME D'ACTIVITES 54/9. — GARDE CÔTE

ACTIVITÉ 90. — GARDE CÔTE

A.B. 13 54 90 1201. — *Dépenses permanentes biens non durables.*

(en milliers d'euros)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	24	29	29	29	29	29

Ce crédit est utilisé pour assurer le fonctionnement général du bureau du secrétariat permanent de la garde côtière, service extérieur situé à Ostende. Le secrétariat permanent encadre le fonctionnement journalier de l'administration (16 services) compétente pour les opérations en mer. Il est également le point de contact des organisations sœurs étrangères.

Le crédit est utilisé pour couvrir les frais de consommation suivants : location du bureau, électricité, chauffage, téléphone, connexion internet, nettoyage, matériel de bureau, relations publiques, abonnements divers et contrats d'entretien, déplacements de service en Belgique et à l'étranger.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2006

	par mois en euros	par an en euros
Frais de bureau :		
location	677,60	8 131,20
Abonnements :		
littérature spécialisée	—	200,00
téléphone	120,00	1 440,00
internet	100,00	1 200,00
GSM	50,00	600,00
nom du domaine		100,00
centrale d'alerte	25,00	150,00
Matériel de consommation :		
papier	20,00	240,00
matériel de bureau	25,00	300,00
matériel d'impression	100,00	1 200,00
ICT	25,00	300,00
cartes marines	10,00	120,00
matériel de représentation	—	1 000,00
Missions :		
intérieur 10 d à 120 km à 0,40	480,00	5 760,00
étranger, déplacements		
3d à 450 km à 0,40	540,00	6 480,00
hôtel		
2 nuits	150,00	1 800,00
TOTAL GÉNÉRALE		29 021,20

ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/9. — KUSTWACHT

ACTIVITEIT 90. — KUSTWACHT

B.A. 13 54 90 1201. — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	24	29	29	29	29	29

Dit krediet wordt gebruikt voor de algemene werking van het kantoor van het permanent secretariaat van de kustwacht, als buitendienst gelegen te Oostende. Het permanent secretariaat ondersteunt de dagelijkse werking van de overheid (16 diensten) met bevoegdheid op zee, tevens is het het aanspreekpunt voor de buitenlandse zusterorganisaties.

Het krediet wordt gebruikt ter dekking van volgende verbruikskosten : huur van het kantoor, elektriciteit, verwarming, telefoon, internetaansluiting, cleaning, kantoomateriaal, public relations, diverse abonnementen en onderhoudscontracten, dienstreizen binnen- en buitenland.

WERKINGSKOSTEN 2006

	per maand in euro	per jaar in euro
Kantoorkosten :		
huur	677,60	8 131,20
Abonnementen :		
vakliteratuur	—	200,00
telefoon	120,00	1 440,00
internet	100,00	1 200,00
GSM	50,00	600,00
domeinnaam		100,00
alarmcentrale	25,00	150,00
Verbruiksmateriaal :		
papier	20,00	240,00
bureaumateriaal	25,00	300,00
printermateriaal	100,00	1 200,00
ICT	25,00	300,00
zeekaarten	10,00	120,00
representatiemateriaal	—	1 000,00
Dienstreizen :		
binnenland		
10 d à 120 km à 0,40	480,00	5 760,00
buitenland, verplaatsing		
3d à 450 km à 0,40	540,00	6 480,00
hotel		
2 nachten	150,00	1 800,00
ALGEMEEN TOTAAL		29 021,20

Indexé, le crédit est porté à 29 keur

A.B. 13 54 90 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	6	1	1	1	1	1

Ce crédit est utilisé pour l'aménagement du local de la Garde cotière.

Indexé, le crédit est porté à 1 keur

A.B. 13 54 90 7404. — *dépenses d'investissement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	3	2	3	2	2	2

Crédit utilisé pour les investissements en informatique : achat d'un ordinateur, achat de logiciel, appui matériel pour le développement du website, ...

L'augmentation du crédit de 1 keur (de 2 keur (2005) à 3 keur (2006)) se justifie comme suit :

— achat d'un PC pour le 3 ^{ème} membre du personnel :	1.500,00 euros;
— achat de logiciel de bureau (windows et office XP Professional, anti-virus) :	500,00 euros;
— achat d'une imprimante couleurs (laser) :	1.000,00 euros:

Total : 3.000,00 euros

LES MOYENS QUI ONT ÉTÉ MIS EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS POURSUIVIS.

Geïndexeerd levert dit een krediet op van 29 keur

B.A. 13 54 90 7401. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	6	1	1	1	1	1

Dit krediet wordt gebruikt voor de verdere inrichting en uitbouw van het kantoor van het permanent secretariaat van de kustwacht, als buitendienst gelegen te Oostende.

Geïndexeerd levert dit een krediet op van 1 keur

B.A. 13 54 90 7404. — *Investeringsuitgaven inzake de informatica.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	3	2	3	2	2	2

Krediet gebruikt voor de investeringen inzake de informatica : aankoop van een computer, aankoop van software, materiele ondersteuning van de ontwikkeling van de website,

De verhoging van het krediet ten bedrage van 1 keur (van 2 keur (2005) naar 3 keur (2006)) is te verantwoorden als volgt :

— aankoop van een PC voor het 3 ^{de} personeelslid :	1.500,00 euro;
— aankoop van kantoorsoftware (windows en office XP Professional, anti-virus) : ...	500,00 euro;
— aankoop van kleurenprinter (laser) :	1.000,00 euro:

Totaal : 3.000,00 euro

MIDDELEN DIE AANGEWEND WORDEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN.

DIVISION ORGANIQUE 55 — OFFICE DES ÉTRANGERS

PROGRAMME DES MOYENS D'EXISTENCE 55/0

01. — PERSONNEL

Voyez la remarque générale : enveloppe du personnel

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

(en milliers Euro)

PA A.B	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201.1	Honoraires	2.660	2.650	2.788	2.850	2.850	2.850
1201.2	Achats	1.806	1.794	1.967	1.967	1.967	1.967
1201.3	Energie	347	300	300	300	300	300
1201.5	Indemnités	559	570	570	570	570	570
02 1201	Totaux	5.372	5.314	5.625	5.687	5.687	5.687
02 1204	Informatique	106	104	106	106	106	106
02 1207	Installation	40	14	14	14	14	14
02 7401	Equipement	47	51	51	51	51	51
02 7404	Informatique	87	91	92	92	92	92
Totaux généraux		5.652	5.574	5.950	5.950	5.950	5.950

A.B. 02.12.01. — 5.625 kEuros

02.12.01.1. — Ces crédits sont principalement destinés au paiement des honoraires des interprètes et des avocats. — 2.788 euro

1.0. FRAIS D'AVOCATS - FRAIS DE JUSTICE

Crédits pour 2006 : 1.350 kEur

Les frais de justice sont principalement les honoraires des avocats qui représentent l'Office de Etrangers contre les recours introduits auprès du Conseil d'Etat. Pour 2006, nous attendons une grande augmentation des honoraires des avocats. En effet, il y a plus de recours introduits contre les décisions de l'Office des Etrangers. En outre, l'arriéré des recours introduits auprès du Conseil d'Etat sont inclus. A côté de cela, il y a aussi toujours plus de procédures plus onéreuses (1^{ère} instance) – 1.350 keuro.

3.00. FRAIS D'EXPERTS ETRANGERS A L'ADMINISTRATION DE L'ETAT

Crédits pour 2006 : 1.388 kEur

Le nombre des demandes d'asile a tendance à se stabiliser. Les frais pour le paiement des interprètes se maintiennent à un niveau comparable à l'année 2005.

4.00. AUTRES PRESTATIONS DE TIERS ETRANGERS A L'ADMINISTRATION DE L'ETAT

Crédits pour 2006 : 42 kEuro

Ces crédits sont destinés au gardiennage du bâtiment North Gate II. Dans le courant de l'année 2004, on est passé, après un appel d'Of-

ORGANISATIEAFDELING 55 — VREEMDELINGENZAKEN

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 55/0

01. — PERSONEEL

Zie algemene opmerking : personeelsenveloppe.

02. — WERKINGSKOSTEN

(in duizend euro)

PA B.A	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201.1	Erelonen	2.660	2.650	2.788	2.850	2.850	2.850
1201.2	Aankopen	1.806	1.794	1.967	1.967	1.967	1.967
1201.3	Energie	347	300	300	300	300	300
1201.5	Vergoedingen	559	570	570	570	570	570
02 1201	Totalen	5.372	5.314	5.625	5.687	5.687	5.687
02 1204	Informatica	106	104	106	106	106	106
02 1207	Inrichting	40	14	14	14	14	14
02 7401	Uitrusting	47	51	51	51	51	51
02 7404	Informatica	87	91	92	92	92	92
Algemene totalen		5.652	5.574	5.888	5.950	5.950	5.950

B.A. 02.12.01. — 5.625 kEuro

02.12.01. — Deze kredieten zijn voornamelijk bestemd voor de uitbetaling van de erelonen van de tolken en advocaten. — 2.788 euro

1.0. ADVOCATENKOSTEN – JUSTITIEKOSTEN

Kredieten voor 2006 : 1.350 kEuro

De justitiekosten zijn voornamelijk erelonen van advocaten die Dienst Vreemdelingenzaken vertegenwoordigen tegen beroepen bij de Raad van State. Voor 2006 verwachten wij een grote toename van de erelonen van de advocaten. Er worden immers meer beroepen aangetekend tegen de beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken. Bovendien wordt de achterstand van de ingediende beroepen bij de Raad Van State ingehaald. Daarnaast zijn er ook steeds meer duurdere procedures (Eerste Aanleg) – 1.350 keuro.

3.00. KOSTEN VAN DESKUNDIGEN VAN BUITEN DE RIJKS-ADMINISTRATIE

Kredieten voor 2006 :1.388 kEur

Het aantal asielaanvragen heeft de neiging om zich te stabiliseren. De kosten voor de uitbetaling van de tolken op een gelijkaardig niveau blijven als in 2005.

4.00 ANDERE PRESTATIES VAN DERDEN VAN BUITEN DE RIJKSADMINISTRATIE

Kredieten voor 2006 : 42 kEuro

Deze kredieten zijn bestemd voor de bewaking van het gebouw North Gate II. In de loop van 2004 is overgeschakeld, na een Alge-

fre Général, à une autre firme de gardiennage qui est plus onéreuse que la firme qui veillait au gardiennage les années précédentes.

5.00. FRAIS DE PARCOURS ET SEJOURS POUR LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR ETRANGERS.

Crédits pour 2006 : 8 kEuro

02.12.01.2. — Crédits pour 2006 : 1.967 kEuro

L'Office des Etrangers est scindé en 2 bâtiments. L'occupation des locaux dans le bâtiment du WTC II s'est faite sur base d'un contrat de sous-location entre la Régie des bâtiments et la Poste (qui est locataire du propriétaire du bâtiment). Ce contrat stipule que les charges locatives sont à charge de l'Office des Etrangers. Ces charges locatives sont estimées à 1.461 kEuro.

L'occupation des locaux du bâtiment North Gate II entraîne des coûts d'entretien qui sont estimés annuellement à 10 kEuro. C'est un niveau comparable aux années précédentes.

L'entretien et les frais de bureaux destinés à couvrir tant la téléphonie, que les affranchissements et les fournitures de bureau sont estimés à 466 kEuro et diminuent par rapport aux années précédentes. Cela provient du fait que l'Office des Etrangers est passé dans le courant de l'année 2005 à un opérateur téléphonique meilleur marché.

Quant aux 30 kEuro restants, ils sont destinés tant aux frais de distribution d'eau, qu'aux transports, impôts, publications, habillement qu'à la formation professionnelle.

02.12.01.3. — Crédits pour 2006 : 300 kEuro

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de consommation énergétique. Vu que l'Office des Etrangers occupe un même nombre de locaux que l'année 2005, les dépenses énergétiques devraient rester stables et à un niveau comparable aux dépenses 2005.

02.12.01.5. — Crédits pour 2006 : 570 kEuro

Ces crédits sont destinés à couvrir les interventions du département dans les frais de route, les frais de séjour, les indemnités kilométriques et les missions à l'étranger.

Une grande partie de ces crédits, soit 409 kEuro, est destinée à couvrir les frais de mission à l'étranger des 6 fonctionnaires à l'immigration.

Le reste des crédits est destiné à couvrir les missions normales de l'Office des Etrangers.

Ces frais sont comparables avec les coûts des années précédentes.

AB 55 02.12.04. — Crédits pour 2006 : 106 kEuro

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses informatiques au niveau de la location des lignes data avec les différents partenaires de l'Office des Etrangers à savoir, la Police Fédérale, le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de la Justice, la Sûreté de l'Etat, le Registre National, Eurodac et Fédénet.

AB 55 02.12.07. — Crédits s pour 2006 : 14 kEuro

Ce crédit est destiné aux frais de première installation et dépenses exceptionnelles de l'Office des Etrangers au North Gate II et au WTC II

Vu la situation inchangée quant à la localisation des bureaux de l'Office des Etrangers et quant à l'occupation des locaux, ces crédits sont destinés à couvrir des réaménagements des locaux existants au sein du North Gate II et du WTC II.

mene Offerteaanvraag, naar een andere bewakingsfirma die duurder is dan de firma die de voorgaande jaren de bewaking verzorgde.

5.00. REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN VOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR VREEMDELINGEN

Kredieten voor 2006 : 8 kEuro

02.12.01.2. — kredieten voor 2006 : 1.967 kEuro

Dienst Vreemdelingenzaken is verspreid over 2 vestigingen. De bezetting van de lokalen in het WTC II gebouw heeft plaats op basis van een contract van onderverhuur tussen de Regie der Gebouwen en De Post (die huurder is van de eigenaar van het gebouw). Dit contract bepaalt dat de huurlasten ten laste van de Dienst Vreemdelingenzaken zijn. Deze huurlasten worden geraamd op 1.461 kEuro.

De bezetting van de lokalen van het North Gate II gebouw brengen onderhoudskosten met zich mee die jaarlijks op 10kEuro geschat worden. Dit is op een gelijkaardig niveau als de vorige jaren.

De bureaunkosten die bestemd zijn om zowel de telefonie als de frankering en de kantoorbenodigdheden te dekken, worden geraamd op 466 kEuro en dalen t.o.v. de vorige jaren. Dit komt vooral doordat de Dienst Vreemdelingenzaken overgeschakeld in de loop van 2005 overgeschakeld is naar een goedkopere telefoonoperator.

De overblijvende 30 kEuro zijn bestemd voor zowel de kosten van de watervoorziening, als voor het transport, de belastingen, de publicaties, de kledij en de beroepsopleiding.

02.12.01.3. — kredieten voor 2006 : 300 kEuro

Deze kredieten zijn bestemd om de uitgaven van energieverbruik te dekken. Aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken evenveel lokalen bezet als in het jaar 2005, zouden de kosten voor het energieverbruik stabiel moeten blijven en op een gelijkaardig niveau als in 2005.

02.12.01.5. — kredieten voor 2006 : 570 kEuro

Deze kredieten zijn bestemd om de tussenkomsten van het departement in de reiskosten, verblijfskosten, kilometervergoedingen en zendingen in het buitenland te dekken.

Een groot deel van deze kredieten, met name 409 kEuro, is bestemd om de kosten te dekken van de zendingen in het buitenland van 6 immigratieambtenaren.

De rest van de kredieten is bestemd om de gewone opdrachten van de Dienst Vreemdelingenzaken te dekken.

Deze kosten zijn vergelijkbaar met de kosten van voorgaande jaren.

BA 55 02.12.04. — Kredieten voor 2006 : 106 kEuro

Deze kredieten zijn bestemd om de informatica-uitgaven te dekken op het vlak van het huren van datalijnen met de verschillende partners van de Dienst Vreemdelingenzaken, namelijk : de Federale Politie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Justitie, de Staatsveiligheid, het Rijksregister, Eurodac en Fedenet.

BA 55 02.12.07. — kredieten voor 2006 : 14 kEuro

Dit krediet is bestemd voor de eerste installatiekosten en de uitzonderlijke uitgaven van de Dienst Vreemdelingenzaken in North Gate II en WTC II.

Gezien de ongewijzigde situatie inzake de lokalisering van de bureaus van de Dienst Vreemdelingenzaken en inzake de bezetting van de lokalen, zijn deze kredieten bestemd voor de regelmatige herinrichting van de bestaande lokalen binnen North Gate II en WTC.

AB 55 02.74.01. — Crédits pour 2006 : 51 kEuro

Ces crédits sont destinés à couvrir l'achat de biens durables. Principalement pour l'achat de mobilier afin de remplacer le mobilier obsolète (sièges ergonomiques, mobilier de direction, tables, bureaux).

AB 55 02.74.04. — Crédits pour 2006 : 92 kEuro

Ces crédits sont destinés à l'achat des licences d'utilisation de certains programmes, à l'acquisition de CD-ROM qui sont destinés aux bureaux d'étude et aux bureaux opérationnels ainsi qu'à l'acquisition du matériel informatique (PC, imprimantes, scanners) pour les services logistiques.

03. — AUTRES DÉPENSES DE SUBSISTANCES*A.B. 55 03.12.20. — Crédits pour 2006 : 121 kEuro.*

(en milliers Euro)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	121	121	121	121	121	121

Depuis 2001, un nouveau contrat avec la firme NRG Services (Nashuatec) a été conclu pour la location d'un parc à photocopieuses pour l'Office des Etrangers, contrat pour un an renouvelable tacitement les quatre années suivantes. Son coût annuel est de 108.359 euro. Par rapport au budget, il reste donc une marge de 12.641 euro servant à couvrir les photocopies qui sont faites en supplément du nombre de photocopies compris dans le contrat de location. En 2006, un nouveau contrat sera conclu. Etant donné que la consommation n'augmente pas, nous pouvons nous attendre à ce que les frais soient semblables aux années précédentes.

Les dépenses relatives à la location et l'utilisation des machines à photocopies est estimé à 121 keuro.

A.B. 55 03.12.23. — Crédits pour 2006 : 70 kEuro.

(en milliers Euro)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	10.680	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de rapatriement et d'éloignement des personnes jugées indésirables. L'objectif est d'augmenter la fréquence du nombre de rapatriements. Un budget supplémentaire de 13.000 kEuro a donc été demandé.

A.B. 55 03.12.28. — Crédits pour 2006 : 71 kEuro

(en milliers Euro)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	69	70	71	71	71	71

BA 55 02.74.01. — Kredieten voor 2006 : 51 kEuro

Deze kredieten zijn bestemd voor de aankoop van duurzame goederen. Vooral voor de aankoop van meubilair teneinde het verouderde meubilair (ergonomische stoelen, directiemeubilair, tafels, bureaus) te vervangen.

BA 55 02.74.04. — Kredieten voor 2006 : 92 kEuro

Deze kredieten zijn bestemd voor de aankoop van gebruikslicenties van bepaalde programma's, de aankoop CD-ROM's die bestemd zijn voor de studie- en de operationele bureaus, evenals voor de aankoop van informatica materiaal (PC's, printers, scanners) voor de logistieke diensten.

03. — ANDERE BESTAANSUITGAVEN*B.A. 55 03.12.20. — Kredieten voor 2006 : 121 kEuro.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	121	121	121	121	121	121

Sinds 2001 werd een nieuw contract gesloten met de firma NRG Services (Nashuatec) voor het huren van een park van fotokopieerapparaten voor de Dienst Vreemdelingenzaken, een contract dat gedurende de volgende vier jaar stilzwijgend met een jaar verlengd kan worden. Jaarlijks kost het 108.359 euro. Ten aanzien van het budget blijft er dus een marge van 12.641 euro over die gebruikt wordt voor het bekostigen van fotokopieën die niet inbegrepen zijn in het aantal fotokopieën in het huurcontract. In 2006 zal een nieuw contract afgesloten worden. Gezien het verbruik niet stijgt, mogen we verwachten dat de kosten vergelijkbaar zijn met de voorgaande jaren.

De uitgaven inzake de huur en het gebruik van kopieermachines worden op 121 K Euro geraamd.

B.A. 55 03.12.23. — Kredieten voor 2006 : 70 kEuro.

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	10.680	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Dit zijn kredieten bestemd voor de kosten voor repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen. Het is de bedoeling om een hogere frequentie door te voeren van het aantal repatriëringen. Een extra budget van 13.000 kEuro wordt dan ook gevraagd.

B.A. 55 03.12.28. — Aangevraagde kredieten voor 2006 : 71

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	69	70	71	71	71	71

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de fournitures et de distribution de titres de séjour aux étrangers.

L'Office des Etrangers fait confectionner ces titres de séjour et les vend directement aux différentes communes.

La dépense pour confectionner ces titres de séjour est estimée à 71 kEuro.

PROGRAMME D' ACTIVITES 55/1

MISSIONS ASSIGNÉES

- Centres spécifiques pour illégaux
- Services extérieurs
- Informatisation de l'Office des Etrangers

Les centres fermés de Bruges, Vottem, Merksplas, Melsbroek (+ Inad) et Steenokkerzeel accueillent une certaine catégorie d'étrangers à savoir, lorsqu'une décision de maintien est prise sur base des articles 74/5 ou 74/6 de la loi du 15/12/1980, une décision d'écrou sur base des articles 7 et 27 de la loi, ou une décision du Gouvernement sur base de l'article 25 de la loi.

Pour recevoir ces gens de manière humaine, il est nécessaire d'avoir des infrastructures adaptées avec des équipements indispensables.

1. Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs relatifs aux centres fermés

(en milliers Euro)

PA B.A1	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201.1	Honoraires	22	22	32	32	32	32
1201.2	Achats	2.432	2.382	2.409	2.600	2.600	2.600
1201.3	Energie	509	450	610	610	610	610
1201.5	Indemnités	137	132	164	164	164	164
02 1201	Totaux	3.100	2.986	3.215	3.406	3.406	3.406
02 1204	Informatique	15	15	15	15	15	15
02 7401	Equipement	238	229	307	382	382	382
02 7404	Informatique	69	66	67	67	67	67
Totaux générau		3.432	3.296	3.604	3.870	3.870	3.870

A.B. 55 12.12.01. — *Crédits pour 2006 : 3.215 kEuro.*

Ces crédits sont destinés à assurer le fonctionnement général des centres fermés de Bruges, Merksplas, Vottem, Steenokkerzeel et Melsbroek. Cela concerne : l'entretien des locaux, énergie, téléphone, frais des machines à photocopier, vêtements du personnel, ...

Dans le courant de l'année 2005, des ailes supplémentaires furent ouvertes dans certains centres ce qui implique que plus d'occupants peuvent être écroués. Cela a aussi des conséquences sur certains frais de fonctionnement (énergie, entretien des locaux, ...). Il a été demandé aussi des crédits supplémentaires pour faire face à cette augmentation de la capacité d'occupation.

Dit zijn kredieten bestemd voor de uitgaven voor de leveringen verdeling van verblijfsvergunningen aan de vreemdelingen.

De Dienst Vreemdelingenzaken laat zelf deze verblijfs- vergunningen vervaardigen en verkoopt ze rechtstreeks aan de gemeenten die ze nodig hebben.

De uitgave om deze verblijfsvergunningen te vervaardigen wordt geraamd op 71 kEur.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 55/1

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

- Specifieke centra voor illegalen
- Buitendiensten
- Informatisering van de Dienst Vreemdelingenzaken

De gesloten centra in Brugge, Vottem, Merksplas, Melsbroek (+Inad) en Steenokkerzeel vangen een bepaalde categorie van vreemdelingen op, met name deze waarvoor een beslissing tot vasthouding genomen is op basis van artikelen 74/5 of 74/6 van de wet van 15/12/1980, een beslissing tot opsluiting op basis van de artikelen 7 en 27 van de wet, of een beslissing van de Regering op basis van artikel 25 van de wet.

Om deze mensen in menswaardige omstandigheden op te vangen zijn er aangepaste infrastructuur nodig met daarin de nodige voorzieningen.

1. Middelen die aangewend worden om de doelstellingen betreffende de gesloten centra te verwezenlijken.

(in duizend euro)

PA B.A1	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201.1	Erelonen	22	22	32	32	32	32
1201.2	Aankopen	2.432	2.382	2.409	2.600	2.600	2.600
1201.3	Energie	509	450	610	610	610	610
1201.5	Vergoedingen	137	132	164	164	164	164
02 1201	Totalen	3.100	2.986	3.215	3.406	3.406	3.406
02 1204	Informatica	15	15	15	15	15	15
02 7401	Uitrusting	238	229	307	382	382	382
02 7404	Informatica	69	66	67	67	67	67
Algemene totalen		3.432	3.296	3.604	3.870	3.870	3.870

B.A. 55 12.12.01. — *Kredieten voor 2006 : 3.215 kEur.*

Deze kredieten zijn bestemd voor de algemene werking van de gesloten centra in Brugge, Merksplas, Vottem, Steenokkerzeel en Melsbroek te verzekeren. Dit houdt in : onderhoud lokalen, energie, telefoon, kosten fotokopieer apparaten, personeelskledij, ...

In de loop van 2005 werden in bepaalde centra extra vleugels opengesteld waardoor meer bewoners kunnen opgesloten worden. Dit heeft ook zijn gevolg op bepaalde werkingskosten (energie, onderhoud lokalen, ...). Er werden dan ook extra kredieten gevraagd om deze stijging van de bewonerscapaciteit op te vangen.

A.B. 55 12.12.04. — *Crédits pour 2006 : 15 kEuro.*

Ces crédits concernent l'utilisation de connexions internet et réseaux extérieurs aux centres, ainsi que le consommable informatique.

A.B. 55 12.74.01. — *Crédits pour 2006 : 307 kEuro.*

Ces crédits sont destinés à l'achat de mobilier pour les différents centres (bureaux, armoires, lits, machines d'entretien, ...) dans le but de renouveler ou de compléter le mobilier existant, ainsi que pour le renouvellement des véhicules usagés du bureau Transferts qui est destiné au transport des étrangers.

Une augmentation de la capacité d'occupation mène inévitablement à l'achat de mobilier pour les occupants et en même temps, à l'achat de nouvelles voitures vu qu'un plus grand nombre de personnes doivent être transportées journalièrement, ce qui ne peut pas se dérouler de manière efficace avec le parc actuel de voitures.

A.B. 55 12.74.04. — *Crédits pour 2006 : 67 kEuro.*

Ceci concerne l'achat de PC 's et d'imprimantes et autre matériel informatique durable pour les différents centres fermés. A ce niveau, les crédits seront nécessaires pour avoir un niveau comparable aux dernières années.

A.B. 55 13.12.24. — *Crédits pour 2006 : 3.827 kEuro.*

(en milliers Euro)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	3.091	3.303	3.827	4.200	4.200	4.200

Ces crédits sont destinés à l'entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins, ...)

Une augmentation du nombre d'occupants dans les centres conduit proportionnellement à une augmentation des frais relatifs à l'entretien des occupants.

2. Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs relatifs à l'informatisation de l'Office des Etrangers

A.B. 55 13.12.25. — *Crédits pour 2006 : 3.728 kEuro.*

(en milliers Euro)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	3.583	3.710	3.728	3.745	3.745	3.745

Ces crédits sont destinés à la location des licences de programmes spécifiques à l'Office des Etrangers, à des contrats de maintenance (maintenance du parc informatique), d'assistance, de formation et les contrats de maintenance et de leasing du système informatisé de prise d'empreinte. Comparativement à 2005, aucun frais supplémentaires ne sont attendus.

B.A. 55 12.12.04. — *Kredieten voor 2006 : 15 kEuro.*

Deze kredieten betreffen het gebruik van internetverbindingen en netwerken buiten de centra, alsook de informaticaconsumptie.

B.A. 55 12.74.01. — *Kredieten voor 2006 : 307 kEuro.*

Deze kredieten zijn bestemd voor de aankoop van meubilair voor de verschillende centra (bureaus, kasten, bedden, onderhouds-toestellen, ...) met het oog op de vernieuwing of de aanvulling van het bestaande meubilair, evenals voor de vernieuwing van de verouderde voertuigen van Bureau Transferts die instaat voor het transporteren van de vreemdelingen.

Een stijging van de bewonerscapaciteit leidt eveneens tot maar aankoop van meubilair voor de bewoners en tevens aankoop van nieuwe wagens gezien er meer personen dagelijks vervoerd dienen te worden dat met het huidige wagenpark niet efficiënt kan gebeuren.

B.A. 55 12.74.04. — *Kredieten voor 2006 : 67 keur.*

Dit heeft betrekking op de aankoop van Pc's en printers en andere duurzaam informaticamateriaal voor de verschillende gesloten centra. Hiervoor zullen kredieten nodig zijn op een gelijkaardig niveau als de laatste jaren.

B.A. 55 13.12.24. — *Kredieten voor 2006 : 3.827 kEuro.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	3.091	3.303	3.872	4.200	4.200	4.200

Kredieten bestemd voor het onderhoud van de vreemdelingen zonder bestaansmiddelen die zich in een illegale toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen, ...).

Een stijging van het aantal bewoners in de centra leidt evenredig tot een stijging van de kosten met betrekking tot het onderhoud van de bewoners.

2. Middelen die aangewend worden om de doelstellingen betreffende de informatisering van de Dienst Vreemdelingenzaken te verwezenlijken

B.A. 55 13.12.25. — *Kredieten voor 2006 : 3.728 kEuro.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	3.583	3.710	3.745	3.745	3.745	3.745

Deze kredieten zijn bestemd voor het huren van licenties van programma's eigen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, voor onderhoudscontracten (onderhoud van het informaticapark), bijstandscontracten, opleidingscontracten en contracten voor het onderhoud en leasing van het geautomatiseerde vingerafdruksysteem. In vergelijking met 2005 worden er geen extra kosten verwacht.

A.B. 55 13.74.03. — *Crédits pour 2006 : 937 kEuro.*

Informatisation intégrée des services chargés de l'immigration

(en milliers Euro)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
B	827	839	937	1.023	1.023	1.023
b	827	839	937	1.023	1.023	1.023

Ces crédits sont nécessaires pour le renouvellement de l'équipement informatique des bureaux d'exécution, le développement des moyens de gestion, l'extension de la capacité de mémoire, interface. Des nouveaux investissements sont nécessaires pour maintenir le réseau informatique de manière sécurisée et efficace. Ici également, des crédits supplémentaires ont été demandés par rapport à 2005.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 55/3. — VISA INFORMATION SYSTEM

A.B. 55.32.1201. — *Dépenses permanentes pour biens meubles non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

A.B. 55.32.1207. — *Dépense pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

A.B. 55.32.1225. — *Dépenses diverses relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

A.B. 55.32.7413. — *Dépenses d'investissements.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

B.A. 55 13.74.03. — *Kredieten voor 2006 : 937 kEuro.*

Geïntegreerde automatisering van de diensten belast met de immigratie.

(in duizend euro)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
B	827	839	937	1.023	1.023	1.023
b	827	839	937	1.023	1.023	1.023

Deze kredieten zijn noodzakelijk voor de vernieuwing van het informaticamaterieel van de uitvoeringsbureau's, ontwikkeling van beheermiddelen, uitbreiding van geheugencapaciteit, interface. Nieuwe investeringen zijn noodzakelijk om het informaticanetwerk veilig en efficiënt te houden. Hier worden dan ook extra kredieten gevraagd t.o.v. 2005.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 55/3. — VISA INFORMATION SYSTEM

B.A. 55.32.1201. — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

B.A. 55.32.1207. — *Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

B.A. 55.32.1225. — *Allerhande uitgaven met betrekking tot de informatica.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

B.A. 55.32.7413. — *Investeringsuitgaven.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

DIVISION ORGANIQUE 56. — DIRECTION GENERALE DE LA POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION

MISSIONS ASSIGNEES

La sécurité est un des biens les plus précieux dans la société. Assurer la sécurité constitue dès lors une des missions essentielles des autorités. Parmi ces différentes facettes, une des principales est la sécurité policière. Celle-ci relève en grande partie de la compétence du Ministre de l'Intérieur. Ces aspects concernent la politique de sécurité pour laquelle les autorités engagent des services de police et prennent des mesures pour garantir l'ordre public dans la société, que ce soit ou non en prenant - ou en faisant prendre - des mesures coercitives. La présente définition indique donc la manière dont les services de police sont organisés, les moyens qui leur sont attribués pour accomplir leur mission et le contexte juridique au sein duquel ils évoluent. Le concept de sécurité policière est toutefois plus vaste que cela. La manière dont les autorités qui disposent d'une compétence policière interviennent pour garantir l'ordre public, fait également partie des compétences du Ministre de l'Intérieur.

La mise en place d'une société sûre ne relève toutefois pas exclusivement des services de police. La responsabilité pour la politique de sécurité (non judiciaire) relève toujours des autorités judiciaires qui dirigent le fonctionnement des services de police et précisent le cadre dans lequel les mesures de maintien de l'ordre et de la sécurité publics sont appliquées.

La Direction générale de la Politique de prévention et de sécurité assiste le Ministre de l'Intérieur dans le développement de sa politique de prévention et de sécurité. De manière générale, on peut dire que cette direction assure :

— l'appui politique et le traitement de tous les problèmes qui ont trait au vaste domaine de la police administrative générale, et cela tant au niveau national qu'international.

— Le soutien aux initiatives en matière de prévention de la criminalité.

En 1934 déjà, un bureau Police générale du Royaume était actif au sein du Ministère de l'Intérieur. A partir de 1975, le service a existé en tant qu'entité autonome. L'arrêté royal du 22 avril 1991 l'a transformé en direction générale. En raison de l'évolution sociale des années 80, il est devenu nécessaire qu'au niveau national, la politique de la sécurité fasse l'objet d'une plus grande coordination et que des stimulants soient envoyés aux autorités locales. C'est ainsi que les missions de la Police générale du Royaume ont augmenté dans une mesure considérable au cours des 10 dernières années. Celles-ci se sont notamment manifestées dans un certain nombre d'initiatives du gouvernement, comme le « Plan de la Pentecôte », le « Contrat avec le citoyen » et le « Plan global du gouvernement ».

Le passage des différents services de police à un service de police intégré, structuré à deux niveaux, a eu des répercussions sur les missions de la Direction générale de la Police générale du Royaume. C'est ainsi que la PGR a été dotée d'une nouvelle structure dès le 1^{er} avril 2001, afin de répondre aux compétences que celle-ci s'était vue attribuer suite à la réforme des polices. La nouvelle délimitation des tâches entre l'administration et la police fédérale a été inscrite dans l'arrêté ministériel du 29 septembre 2000 fixant la procédure de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (M.B. du 12 octobre 2000).

Ce réaménagement des compétences en 2001 a permis une répartition des tâches plus cohérente entre l'administration et la police fédérale : l'administration s'oriente sur sa mission purement consultative au niveau politique vis-à-vis du Ministre de l'Intérieur alors que la police fédérale traite quant à elle les matières ayant un point de vue opérationnel et assure l'appui du niveau local.

ORGANISATIE-AFDELING 56. — ALGEMENE DIRECTIE VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEBELEID

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Binnen de maatschappij is veiligheid één van de meest kostbare goederen. Instaan voor de veiligheid is dan ook één van de primordiale taken van de overheid. Deze veiligheid heeft verschillende facetten. Een van de belangrijkste van deze facetten is de politionele veiligheid. Deze behoort voor een belangrijk deel tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Het betreft deze aspecten van het veiligheidsbeleid waarbij de overheid de politiediensten inzet en maatregelen neemt om de openbare orde binnen de maatschappij te vrijwaren, al dan niet met het aanwenden – of laten aanwenden – van dwangmaatregelen. Deze omschrijving wijst dus op de wijze waarop de politiediensten zijn georganiseerd, de middelen die hen worden toegerekend om hun taak te vervullen en de juridische context waarbinnen ze evolueren. Het begrip politionele veiligheid is evenwel ruimer dan dit. Ook de wijze waarop de overheden die over een politionele bevoegdheid beschikken optreden om de openbare orde te vrijwaren behoort tot de bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Zaken.

Het bewerkstelligen van een veilige maatschappij is echter niet alleen een taak van de politiediensten. De verantwoordelijkheid voor het (niet-justitieel) veiligheidsbeleid blijft bij de gerechtelijke overheden die de werking van de politiediensten sturen en het kader bepalen waarin de maatregelen tot handhaving van openbare orde en veiligheid kunnen worden uitgevoerd.

De Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid staat de minister van Binnenlandse Zaken bij in het ontwikkelen van zijn veiligheids- en preventiebeleid. Algemeen kan gesteld worden dat deze directie instaat voor :

— de beleidsondersteuning en de afhandeling van alle vraagstukken die verband houden met het ruime domein van de algemene bestuurlijke politie, en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.

— de ondersteuning van de initiatieven inzake criminaliteitspreventie.

Reeds in 1934 was er een bureau Algemene Rijkspolitie werkzaam binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanaf 1975 bestaat de dienst als autonome entiteit. Bij koninklijk besluit van 22 april 1991 werd ze omgevormd tot een algemene directie. Vanwege de maatschappelijke evolutie in de jaren '80 werd het noodzakelijk dat er op nationaal vlak een grotere coördinatie kwam van het veiligheidsbeleid en dat er terzake meer stimulansen uitgingen naar de lokale overheden. Hierdoor namen de opdrachten van de Algemene Rijkspolitie de jongste 10 jaar in belangrijke mate toe. Dit kwam onder andere tot uiting in een aantal regeringsinitiatieven, zoals het « Pinksterplan », het « Contract met de burger » en het « Globaal plan van de regering ».

De overgang van de verschillende politiediensten naar de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, heeft wijgingen met zich meegebracht op het vlak van de opdrachten van de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie. Sinds 1 april 2001 kreeg de ARP een nieuwe structuur teneinde te beantwoorden aan de bevoegdheden die ze als gevolg van de politiehervorming toebedeeld kreeg. De nieuwe taakafbakening tussen administratie en federale politie staat neergeschreven in het Ministerieel besluit van 29 september 2000 tot bepaling van de administratieve behandelingsprocedure van de aangelegenheden bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus' (B.S. van 12 oktober 2000).

Eigenlijk brengt de bevoegdheidsverschuiving in 2001 meer coherentie in de taakverdeling tussen administratie en de federale politie : de administratie zal zich oriënteren op haar zuiver beleidsadviserende taak ten aanzien van de Minister van Binnenlandse Zaken terwijl de federale politie de materies met een operationele invalshoek behandelt en zorgt voor de ondersteuning van het lokale niveau.

Par ailleurs, Le Secrétariat permanent à la Politique de prévention a été créé par l'arrêté royal du 12 mars 1993 et a été organisé en vertu des arrêtés royaux du 16 mai 1994 et du 14 juillet 1994. Cinq missions lui ont été dévolues. Cet organe assure le rôle d'administration centrale de la politique de prévention menée par le Ministre de l'Intérieur, mais est également chargé de la préparation des avis du Comité supérieur de Prévention de la Criminalité, de l'analyse des phénomènes de criminalité, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation en matière de prévention ainsi que de la formation dans ce domaine. De nombreuses tâches sont venues s'ajouter aux missions premières du S.P.P.

La mise en œuvre du plan Copernic du gouvernement va générer à son tour diverses adaptations au niveau des compétences et des structures au sein des services publics, et donc aussi au sein du département de l'Intérieur. C'est ainsi que dans la foulée de la transformation du ministère de l'Intérieur en Service public fédéral Intérieur, la direction générale de la police générale du Royaume change de dénomination par suite d'un changement dans la constitution de ses compétences, pour devenir la « direction générale de la politique de prévention et de sécurité ».

Elle conserve une bonne part de ses compétences antérieures (politique policière, gestion policière, sécurité privée, football) et en reçoit de nouvelles (la prévention), suite à une synergie opérée avec l'actuel secrétariat permanent à la politique de prévention; D'autres domaines sortent, par ailleurs, de sa sphère de compétences, à savoir les matières relatives à l'ordre public et le fonctionnement du Centre gouvernemental de coordination et de crise, pour être confiées à une nouvelle direction générale (direction générale du Centre de crise).

Schématiquement, les domaines d'activités de la direction générale de la politique de sécurité et de prévention se déclinent comme suit :

A. Les compétences générales

Comme c'est le cas pour toute direction générale, des initiatives doivent être poursuivies afin de soutenir le fonctionnement optimal des différentes directions au sein de la PGR et de diffuser des informations tant sur le plan interne qu'externe.

Le soutien à l'ensemble des directions de la PSP consiste à assurer la gestion quotidienne du personnel, du budget, de la comptabilité, de la logistique, des contrats, de l'informatique, de l'agenda, des archives, du service de traduction et des marchés publics et à assurer le relais avec les services généraux pour l'ensemble du SPF.

L'appui à la Direction générale s'inscrit quant à lui dans le cadre du plan Copernic et répond donc à de nombreuses exigences telles que l'optimisation des conditions de travail du personnel, la simplification des formalités administratives et l'amélioration des services offerts aux citoyens.

Une autre tâche importante consiste également à diffuser des informations — grâce notamment à un service information et à un centre de documentation performant — et ce tant vers les autorités locales, que vers les fonctionnaires de police, le grand public ou encore le personnel pour lequel elle dispense également des formations.

La délivrance des cartes de presse relève également de la compétence de la direction générale de la politique de prévention et de sécurité.

Pour l'aider dans ses missions, la direction générale peut compter sur l'appui de membres de la police communale qui, pour une certaine période, sont détachés auprès de ses services. Leur tâche peut être résumée comme suit :

- a) la réalisation d'une liaison rapide entre les services de police et la direction générale;
- b) émettre un avis technique dans des matières policières;

Daarnaast werd het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid opgericht bij koninklijk besluit van 12 maart 1993 en georganiseerd overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 mei 1994 en van 14 juli 1994. Er werden haar vijf opdrachten toegekend. Dit orgaan verzekert de centrale administratieve rol van het veiligheidsbeleid dat door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt gevoerd, maar is eveneens belast met de voorbereiding van de adviezen van het Hoog Comité voor Criminaliteitspreventie, het bijwerken en exploiteren van de documentatie inzake preventie en de opleidingen hieromtrent. Bij de eerste opdrachten van het V.S.P. hebben zich talrijke andere opdrachten gevoegd.

De oprichting van het Copernicusplan van de regering brengt op haar beurt verschillende aanpassingen met zich mee op het gebied van de bevoegdheden en van de structuren binnen de overheidsdiensten, en dus ook binnen het departement Binnenlandse Zaken. In aansluiting op de overgang van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, krijgt de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie, tengevolge van een verandering in de samenstelling van haar bevoegdheden, een nieuwe naam, namelijk « Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid ».

Naar aanleiding van het samenwerkingsverband met het huidige Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid, behoudt zij een groot deel van haar vorige bevoegdheden (politiebeleid, politiebeheer, private veiligheid, voetbal) en krijgt ook nieuwe (de preventie); Behoren niet meer tot haar bevoegdheidsdomein, de materies betreffende de openbare orde en de werking van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering, welke worden toevertrouwd aan een nieuwe algemene directie (algemene directie van het Crisiscentrum).

In grote lijnen zien de bevoegdheidsdomeinen van de algemene directie veiligheids- en preventiebeleid er als volgt uit :

A. Algemene bevoegdheden

Zoals voor elke algemene directie, moeten de initiatieven worden voortgezet voor het ondersteunen van de optimale werking van de verschillende directies binnen de ARP en het verspreiden van informatie, zowel intern als extern.

De ondersteuning van het geheel van directies van de AD VPB heeft betrekking op het beheer van het personeel, de begroting, de boekhouding, de logistiek, de contracten, de informatica, de agenda, het archief, de vertaaldienst en de openbare aanbestedingen en op de samenwerking met de algemene diensten voor de hele FOD.

Die steun aan de Algemene Directie kadert in het Copernicusplan en beantwoordt bijgevolg aan tal van eisen, zoals de optimalisering van de werkomstandigheden van het personeel, de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten en de verbetering van de dienstverlening aan de burgers.

Een andere belangrijke taak bestaat eveneens uit het verspreiden van informatie — dankzij met name een informatiedienst en een performant documentatiecentrum — naar de lokale overheden, de politieambtenaren, het grote publiek of nog het eigen personeel voor wie de directie opleidingen organiseert.

Het afleveren van perskaarten behoort ook tot de bevoegdheid van de algemene directie veiligheids- en preventiebeleid.

Om haar bij te staan in haar opdrachten kan de algemene directie rekenen op de steun van leden van de gemeentepolitie die voor een bepaalde tijd bij haar diensten worden gedetacheerd. Hun taak is beknopt als volgt weer te geven :

- a) het verwezenlijken van een snelle verbinding tussen de politiediensten en de algemene directie;
- b) het verlenen van een technisch advies inzake politiemateries;

c) l'échange d'informations avec les services concernés;

La Commission Permanente de la Police locale fonctionne en tant que représentant des fonctionnaires de police locaux; son secrétariat permanent se situe dans les locaux de la Direction générale de la Politique de sécurité et de prévention et les budgets de fonctionnement de celui-ci sont inscrits au budget de la direction générale, la quelle apporte son appui dans leur gestion. Les missions de la commission permanente sont les suivantes :

a) rendre des avis au sujet de toutes les questions relatives à la police locale qui lui sont soumises par le Ministre de l'Intérieur ou par d'autres ministres intéressés, des gouverneurs de province ou des bourgmestres;

b) examiner, de sa propre initiative, toute question relative à la police locale et communiquer les résultats au Ministre de l'Intérieur.

B. La Politique policière

Dans le cadre de ses compétences en matière de politique policière, la direction générale de la politique de sécurité et de prévention étudie, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre de l'Intérieur, des sujets relatifs à la politique et à la gestion générales en matière de police. Elle est également en charge de la coopération policière internationale, des recherches scientifiques en matière de police et de sécurité et de la gestion de la problématique liée au football et au phénomène de hooliganisme.

— Préparation de la politique policière

La Direction générale émet des avis à l'attention du Ministre de l'Intérieur au sujet du plan national de sécurité et des plans zonaux de sécurité qu'il doit approuver.

Elle prépare également les décisions du Ministre en matière de politique policière, c'est à dire qu'elle procède à l'étude et à la réalisation du travail préparatoire concernant l'ensemble de la structure du paysage policier. De ce fait, elle reçoit les signaux de dysfonctionnement et est informée des problèmes structurels et des tensions survenant dans l'équilibre du paysage policier. Une fois informée de ces questions, elle les étudie, les analyse, en informe le Ministre et lui soumet les recommandations nécessaires.

— Coopération policière internationale

La Direction générale assure le suivi et la coordination de tous les aspects de la collaboration policière internationale dans le cadre de l'Union européenne, de Schengen et d'Europol. Elle est, en outre, étroitement impliquée dans les négociations et la constitution des dossiers de ratification parlementaire des traités bilatéraux relatifs à la collaboration policière transfrontalière avec les pays limitrophes et les pays tiers.

La Direction générale a également une mission d'information dans le domaine international et fait en sorte que les policiers belges reçoivent les informations nécessaires sur le contenu et l'application des accords internationaux.

— Recherches scientifiques

La Direction générale stimule et soutient la recherche scientifique en matière de police et de sécurité. Dans ce cadre, elle conclut des contrats de recherche avec diverses universités, écoles supérieures et centres de recherche. Elle gère tous les aspects administratifs et financiers des contrats de recherche et assure un appui, sur le plan du contenu, aux équipes de chercheurs.

— Matches de football

— Analyse des noyaux durs et du phénomène de hooliganisme

c) het uitwisselen van informatie met de betrokken diensten;

De Vaste Commissie van de Lokale Politie treedt op als vertegenwoordiger van de ambtenaren van de lokale politie; haar Vast Secretariaat is gevestigd in de lokalen van de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid en de werkingsbudgetten zijn ingeschreven op het budget van de algemene directie, dewelke haar steun verleent bij het beheer ervan. De opdrachten van de vaste commissie zijn de volgende :

a) advies verlenen omtrent alle vraagstukken betreffende de lokale politie die haar door de Minister van Binnenlandse Zaken of door andere belanghebbende Ministers, provinciegouverneurs of burgemeesters worden voorgelegd;

b) het onderzoeken op eigen initiatief van elk vraagstuk betreffende de lokale politie en het meedelen van het resultaat ervan aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

B. Politiebeleid

In het kader van haar bevoegdheden inzake politiebeleid, bestuurt de algemene directie veiligheids- en preventiebeleid, op eigen initiatief of op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, onderwerpen met betrekking tot het algemeen politioneel beleid en beheer. Zij is eveneens bevoegd voor de internationale politiesamenwerking, het wetenschappelijk onderzoek inzake politie en veiligheid en het beheer van de problematiek die verbonden is met het voetbal en het hooliganismefenomeen.

— Voorbereiding van het politiebeleid

De Algemene Directie adviseert de Minister van Binnenlandse Zaken bij de goedkeuring van het nationaal veiligheidsplan en de zonale veiligheidsplannen.

De Directie bereidt eveneens de beslissingen van de Minister voor op het vlak van het politiebeleid. Zij neemt immers de studie en de voorbereidingen betreffende het geheel van het politionele landschap voor haar rekening. Daartoe wordt zij geïnformeerd over eventuele problemen qua werking, de structurele problemen en de spanningen die het evenwicht in het politionele landschap verstoren. Zodra de Directie geïnformeerd is, worden de problemen bestudeerd en geanalyseerd, de Minister wordt ervan op de hoogte gebracht en de nodige aanbevelingen worden aan hem voorgelegd.

— Internationale politiesamenwerking

De Algemene Directie verzekert de opvolging en de coördinatie van alle aspecten van de internationale politiesamenwerking in het kader van de Europese Unie, Schengen en Europol. Bovendien is de Directie nauw betrokken bij de onderhandelingen en de samenstelling van de dossiers over de parlementaire bekrachtiging van de bilaterale verdragen inzake grensoverschrijdende politiesamenwerking met aangrenzende Staten en derde landen.

De Algemene Directie heeft eveneens een informatie-opdracht op internationaal vlak en zorgt ervoor dat de Belgische politiediensten kunnen beschikken over alle nodige informatie over de inhoud en de toepassing van de internationale verdragen.

— Wetenschappelijk onderzoek

De Algemene Directie stimuleert en ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek omtrent politie en veiligheid. In dat verband sluit zij onderzoekscontracten af met verschillende universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra. Zij beheert alle administratieve en financiële aspecten van de onderzoekscontracten en verzekert de steun, op inhoudelijk vlak, aan de onderzoeksploegen.

— Voetbalwedstrijden

— Analyse van de harde kernen en van het fenomeen rond hooliganisme.

- Participation aux réunions de coordination relatives au maintien de l'ordre, particulièrement en ce qui concerne les matches internationaux ou présentant un risque élevé.

— *Application de la « loi football »*

Dans le cadre de ses compétences, la direction générale veille à l'établissement de circulaires adressées aux gouverneurs et aux bourgmestres et qui contiennent des mesures précises relatives au maintien de l'ordre dans le cadre des matches de football.

C. La prévention

— Le soutien et de l'évaluation des contrats de sécurité et de prévention. Le suivi et le soutien du « Plan d'Action à la Côte » sont également assurés par la direction générale.

— Le contenu et l'exécution des programmes de prévention autour de certains domaines tels que le vol, le cambriolage, le vol à la tire, le vol à l'étalage, la violence (médecins — pharmaciens — hôpitaux) ou encore la criminalité environnementale.

— Le soutien interne et externe des initiatives dans le cadre de la politique de prévention (documentation, formation, événements, criminographie, appui juridique, ...)

D. La Gestion policière

Une des missions de la direction générale consiste en l'établissement, l'interprétation et l'application de la législation relative, entre autres :

— à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale

— au conseil fédéral de police

— au conseil consultatif des bourgmestres

— à la commission permanente de la commission locale

La direction générale doit également émettre des avis au sujet :

— de la proposition de modification du statut du personnel,

— des contrats de gestion des écoles de police

— du fonctionnement et du recrutement des membres de la banque de données nationale.

La direction générale est en outre compétente pour la gestion des dossiers administratifs et de la procédure liés :

— à l'inspection

— aux plaintes contre la police communale

— aux dossiers disciplinaires à l'encontre de certaines catégories de personnel de la police locale et fédérale

— aux procédures en cours relatives à l'ancienne législation disciplinaire.

— aux grèves – ordres de reprise du travail

— au détachement de membres de la police locale

— aux procédures de nomination des officiers supérieurs de la police locale

— aux procédures de nomination et de révocation en cours à la police locale

- Deelnemen aan coördinatievergaderingen met betrekking tot de ordehandhaving, voornamelijk van internationale wedstrijden of wedstrijden met een verhoogd risico.

— *Toepassing van de « voetbalwet »*

In het kader van haar bevoegdheden staat de algemene directie in voor het opstellen van omzendbrieven, aan de gouverneurs en burgemeesters, die precieze maatregelen bevatten met betrekking tot de ordehandhaving in het kader van de voetbalwedstrijden.

C. Preventie

— De ondersteuning en de evaluatie van de veiligheids- en preventiecontracten. De algemene directie zorgt eveneens voor de opvolging en de ondersteuning van het 'Kustactieplan'.

— De inhoud en de uitvoering van de preventieprogramma's rond bepaalde thema's zoals diefstal, inbraak, zakkenrollen, etalagediefstal, geweld (dokters — apothekers — ziekenhuizen) of nog de buurt-criminaliteit.

— De interne en externe ondersteuning van initiatieven in het kader van het preventiebeleid (documentatie, opleiding, evenementen, criminografie, juridische ondersteuning, ...)

D. Politiebeheer

Eén van de opdrachten van de algemene directie bestaat uit het opstellen, interpreteren en toepassen van de wetgeving in verband met o.m. :

— de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

— de federale politieraad

— de adviesraad burgemeesters

— de Vaste commissie van de lokale commissie

Daarnaast moet de algemene directie advies uitbrengen betreffende :

— de voorstellen tot wijziging van het personeelsstatuut,

— de beheerscontracten van de politiescholen,

— de werking en aanstelling van de leden van de nationale gevegensbank.

Verder is de afdeling bevoegd voor het beheer van de administratieve dossiers en procedures in verband met :

— de inspectie

— klachten tegen gemeentepolitie

— tuchtdossiers tegen bepaalde personeelscategorieën van de lokale en van de federale politie

— lopende tuchtprocedures betreffende de oude tuchtwetgeving

— staking – bevel tot werkhervatting

— detacheringen leden lokale politie

— benoemingsprocedures hogere officieren lokale politie

— lopende benoemings- en ontslagprocedures gemeentepolitie

- aux mandats de la police fédérale
- aux litiges (essentiellement Conseil d'Etat)
- à la tutelle (spécifique, générale et forcée).

La direction générale est aussi compétente pour procéder à l'interprétation de la législation portant sur les compétences des services de police et sur les relations d'autorité entre les autorités policières et le personnel de police, de même que celle concernant la mise en place des nouvelles structures, comme :

- le conseil zonal de sécurité
- le collège de police/le conseil de police
- les aspects financiers relatifs à la police locale
- la dotation fédérale
- le budget et la comptabilité de la zone de police
- le statut du comptable spécial
- les normes minimales en matière de personnel des zones de police (cadres, effectifs, tutelle spécifique)

E. La Sécurité privée

Les compétences en ce domaine proviennent de l'application de 2 législations de bases au sein du secteur : la législation sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, et celle sur les détectives privés.

En ce qui concerne ces secteurs, cela implique en particulier le traitement de dossiers relatifs à :

- l'établissement et de l'évaluation de la législation
- l'attribution d'agréments et d'autorisations
- la perception des diverses rétributions
- le suivi des conflits d'ordre juridique
- l'exécution de contrôles

O. PROGRAMME DE SUBSISTANCE 56/0.

01. — PERSONNEL

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

PA B.A	Aard	2004	2005	2006	2007	2008
1201.1	Honoraires	312	205	205	205	205
1201.2	Achats	440	444	257	257	257
1201.3	Energie	73	74	70	70	70
1201.5	Indemnités	125	77	74	74	74
02 1201	Totaux	677	950	586	586	586
02 1204	Informatique	72	123	119	119	119
02 1207	Installation	1	2	0	0	0
02 7401	Equipement	48	49	47	47	47
02 7404	Informatique	65	104	100	100	100
Totaux généraux		1174	1077	852	852	852

- mandaten bij de federale politie
- geschillen (vooral Raad van State)
- het toezicht (specifiek, algemeen of dwang-).

De algemene directie is tevens bevoegd voor het interpreteren van de regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden van de politiediensten en de gezagsverhoudingen tussen de politieoverheden en het politiepersoneel, alsook van de regelgeving die verband houdt met de in plaatsstelling van de nieuwe structuren, zoals :

- de zonale veiligheidsraad
- de politieraad/het politiecollege
- de financiële aspecten m.b.t. de lokale politie
- de federale dotatie
- de begroting en de boekhouding van de politiezone
- het statuut van de bijzondere rekenplichtige
- de minimumnormen inzake personeel politiezones (kaders, effectieven, specifiek toezicht)

E. Private Veiligheid

De bevoegdheid van deze sectie is het toepassen van de 2 basiswetgevingen binnen de sector : deze op de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en deze op de privé-detectives.

Ten aanzien van deze sectoren houdt dit in dat de medewerkers van deze sectie belast zijn met :

- opstellen en evaluatie van de regelgeving
- toestaan van erkenningen en vergunningen
- inning van de diverse retributies
- opvolgen van juridische conflicten
- uitvoeren van controles

O. PROGRAMME DE SUBSISTANCE 56/0.

01. — PERSONEEL

02. — WERKINGSKOSTEN

PA B.A	Aard	2004	2005	2006	2007	2008
1201.1	erelonen	312	205	205	205	205
1201.2	Aankopen	440	444	257	257	257
1201.3	Energie	73	74	70	70	70
1201.5	Vergoedingen	125	77	74	74	74
02 1201	Totalen	677	950	586	586	586
02 1204	Informatica	72	123	119	119	119
02 1207	Installatie	1	2	0	0	0
02 7401	Uitrusting	48	49	47	47	47
02 7404	Informatica	65	104	100	100	100
Algemene Totalen		1174	1077	852	852	852

*Justifications***1. Officier de liaison**

La présence d'un officier de liaison auprès de la Direction Gestion policière est indispensable pour un traitement efficace et proactif de quasiment chaque matière pour laquelle la Direction est compétente, en particulier pour rendre des avis bien étayés, tant par écrit qu'au cours des réunions et des négociations. L'expertise utile englobe aussi bien les connaissances policières propres à la fonction d'officier de police que la connaissance de l'organisation de la police sous toutes ces facettes.

La charge salariale de cet officier de liaison peut ainsi se chiffrer à 72.000,- EUR.

2. Expert financier

Un expert en finances locales est engagé afin d'apporter une expertise financière dans les matières relevant de la compétence de la Direction Gestion policière, en référence au cadre légal et au contexte policier dans lequel cette expertise doit s'inscrire.

Il assure d'une part un processus adéquat de formation des membres du personnel de la Direction et d'autre part l'appui de la Direction dans l'exécution des missions suivantes :

- concevoir et réaliser une réglementation en matière de finances policières en général et de comptabilité des zones de police en particulier;
- répondre oralement et par écrit aux questions concrètes en matière financière et comptable; avancer des solutions;
- traiter les recours relatifs à la tutelle spécifique sur les zones de police dans ces matières;
- conseiller le Ministre au sujet de différents aspects relatifs au fonctionnement des nouvelles structures policières : p.ex. le statut du comptable spécial, la personnalité juridique des zones unicomunales.

Dans une première phase, il a été prévu d'avoir une prestation à raison de 2/5 temps. Mais, de toute évidence, cela s'avère insuffisant pour pouvoir assumer efficacement toutes ces missions. On a besoin d'un ETP et ce, encore pour une période de 3 à 4 ans. En effet, au cours de cette période, la réglementation en matière de budget et de finances aura continué d'évoluer et il faudra donc poursuivre l'adaptation de la formation de son propre personnel de la Direction. Parallèlement, un appui intensif aux services fédéraux des Gouverneurs sera également nécessaire au cours de cette période.

La charge financière de cet expert peut être estimée à 61.000,- EUR.

3. Frais divers

Les frais comprennent la rétribution d'experts et l'indemnisation des avocats auxquels il faut faire appel pour la défense des intérêts de l'Etat dans les litiges devant le Conseil d'Etat dans lesquels le département est impliqué. La mise en œuvre des nouvelles dispositions statutaires et disciplinaires aura inmanquablement diverses conséquences en ce domaine.

A cette fin, il convient de prévoir un montant de 64.671,- EUR.

*Verklarend nota***1. Verbindingsofficier**

De aanwezigheid van een verbindingsofficier bij de Directie Politiebeheer is onmisbaar voor een efficiënte en proactieve behandeling van quasi elke materie waarvoor de Directie bevoegd is, inzonderheid voor het opmaken van goed onderbouwde adviezen, zowel schriftelijk als tijdens vergaderingen en onderhandelingen. De nuttige expertise beslaat zowel de politionele kennis eigen aan het ambt van politieofficier, als de vertrouwdsheid met de politieorganisatie in al zijn facetten

De weddelast van die verbindingsofficieren kan begroot worden op 72.000,- EUR.

2. Financieel expert

Er wordt een expert in lokale financiën aangeworven om een financiële expertise uit te voeren in de materies die onder de bevoegdheid van de Directie Politiebeheer vallen, met verwijzing naar het wettelijk kader en naar de politietexten waarin die expertise moet gebeuren.

Hij staat enerzijds in voor een aangepast vormingsproces van de personeelsleden van de directie, en anderzijds voor de ondersteuning van de directie bij het uitvoeren van de volgende opdrachten :

- de conceptie en opmaak van regelgeving inzake politiefinanciën in het algemeen en de boekhouding van de politiezones in het bijzonder;
- het mondeling en schriftelijk beantwoorden van concrete vragen m.b.t. financiën en boekhouding; het aanreiken van oplossingen;
- de beroepen inzake het specifiek toezicht op de politiezones in deze materies;
- het adviseren van de Minister m.b.t. diverse functioneringsaspecten van de nieuwe politiestructuren : bv. het statuut van de bijzonder rekenplichtige, rechtspersoonlijkheid ééngemeentezones.

In een 1ste fase werd er voorzien in een prestatie à rato 2/5 FTE. Dit blijkt evenwel duidelijk onvoldoende om al deze taken ook effectief te kunnen opnemen. Er is nood aan 1 FTE, en dit nog voor een periode van 3 à 4 jaar. Tijdens deze periode zal immers de regelgeving inzake begroting en financiën verder uitgebouwd worden en moet ook de vorming van het eigen personeel van de directie verder op punt gesteld worden. Parallel zal er in deze periode ook nog een intensieve ondersteuning van de federale diensten van de Gouverneurs nodig zijn.

De financiële last van deze deskundige kan worden begroot op 61.000,-EUR.

3. Diverse onkosten

Deze onkosten omvatten de honorering van experten en de vergoeding van advocaten waarop een beroep moet worden gedaan om de belangen van de Staat te verdedigen in de gedingen voor de Raad van State waarbij het departement betrokken is. De aanwending van de nieuwe statutaire bepalingen en tuchtbepalingen zal onvermijdelijk verschillende gevolgen hebben in dit domein.

Hiervoor dient een bedrag van 64.671,- EUR te worden voorzien.

Justifications

Frais appareils téléphones, GSM :	23.200
Formations, participation à des journées d'étude : ..	19.700
Fournitures de bureau :	15.500
Petit matériel autre qu'informatique :	27.524
Entretien immeuble + réparations appareillage :	46.160
Journaux et publications :	15.400
Diffusion rapport annuel PSP :	15.400
Photocopieuses (location + entretien) :	63.000
Papier et articles de papeterie :	37.534
Petites dépenses :	15.500
Frais de représentation :	14.073

TOTAL **257.000**

Un service doit néanmoins disposer d'un minimum de ressources incompressibles si l'on veut qu'il tourne de manière satisfaisante, afin de répondre pleinement à ses missions de service public.

Qui plus est, la nouvelle culture de l'information mène à la mise en place de mécanismes et instruments efficaces d'information et de communication, lesquels ont également leur prix.

En 2006, quelque 200 personnes travailleront à la PSP. Les crédits de fonctionnement de ce service doivent être déterminés afin de permettre un fonctionnement global de qualité au bénéfice de ses clients internes et externes.

Subdivision	Sous Littera	Libellé	Montant demandé
3	3	énergie	70.460
TOTAL			70.460

Justifications

Partie des charges locatives du bâtiment Waterloo 76 liées aux consommations énergétiques : chauffage; électricité.

Subdivision	Sous Littera	Libellé	Montant demandé
4	3.00	Frais de route et de séjour	14.464
	4.00	Missions à l'étranger	54.000
	5.00	Autres dépenses	5.783
TOTAL			74.247

Justifications

Crédit demandé : 74.247,- EUR

— frais voyage & séjour fonctionnaires PSP :	14.464,- EUR
— missions à l'étranger fonctionnaires PSP :	54.000,- EUR
— frais de transport SNCB fonctionnaires PSP :	5.783,- EUR

La quote-part relativement grande pour les missions à l'étranger s'explique par l'ensemble des tâches de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention qui est notamment chargée de la gestion en matière de coopération policière internationale. Ceci impli-

Verantwoordingen

Onkosten telefoontoestellen, GSM's :	23.200
Opleidingen, deelname aan studiedagen :	19.700
bureelbenodigdheden :	15.500
Klein niet-informaticamaterieel :	27.524
Onderhoud gebouw + herstellingen apparatuur :	46.160
Dagbladen en publicaties :	15.400
Verspreiding jaarverslag VPB :	15.400
Kopieerapparatuur (huur + onderhoud) :	63.000
Papier en papierwaren :	37.534
Kleine uitgaven :	15.500
Representatiekosten :	14.073

TOTAAL **257.000**

Om volledig te kunnen voldoen aan de opdrachten van openbare dienst, moet deze dienst evenwel beschikken over een minimum aan hulpmiddelen waarin niet kan gesnoeid worden, indien men wil dat die dienst voldoende draait.

Bovendien leidt de nieuwe informatiecultuur naar het oprichten van doeltreffende informatie- en communicatiemechanismen en -instrumenten, dewelke ook hun prijs hebben.

In 2006 zullen er ongeveer 200 personen bij de AD VPB werken. De werkingskredieten van deze dienst moeten worden vastgelegd teneinde een uitstekende globale werking mogelijk te maken ten bate van de interne en externe klanten.

Onderverdeling	Sub Littera	Libel	Gevraagd bedrag
3	3	energie	70.460
TOTAAL			70.460

Verantwoordingen

Gedeelte van de kosten ten laste van de huurder van het gebouw Waterloo 76 verbonden aan het energieverbruik : verwarming; elektriciteit.

Onderverdeling	Sub Littera	Libel	Gevraagd bedrag
4	3.00	Reis- en verblijfkosten	14.464
	4.00	Opdrachten in het buitenland	54.000
	5.00	Andere uitgaven	5.783
TOTAAL			74.247

Verantwoordingen

Gevraagd krediet : 74.247,-EUR

— reis- en verblijfkosten ambtenaren VPB :	14.464,- EUR
— zendingen buitenland ambtenaren VPB :	54.000,- EUR
— reisvorderingen NMBS ambtenaren VPB :	5.783,- EUR

Het relatief groot aandeel hierin voor zendingen in het buitenland valt te verklaren door het takenpakket van de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie, die o.a. belast is met het beleid inzake internationale politiesamenwerking. Dit houdt onder meer de deelname

que entre autres la participation à des réunions multiples dans le cadre de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, du CIPC, du FESU, du Benelux, de Schengen.

En comparaison avec 2005, en tenant compte de la norme de 1.5%, le crédit est de 74.247 eur.

Année	Division	Programme organique	Activité	Allocation de base
2006	56	0	2	1204

Libellé de l'allocation de base : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

MONTANTS DEMANDÉS SUR CETTE ALLOCATION DE BASE (EN EURO)

Subdivision	Sous Litera	Libellé	Montant demandé
TOTAL			118.755

Le crédit inscrit sur cette allocation de base vise à permettre l'actualisation du réseau informatique interne de la PSP ainsi que le soutien aux utilisateurs (adaptation logiciel, fournitures, ...).

A l'heure actuelle, environ tous les fonctionnaires de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention sont informatisés; ils sont soit reliés au réseau central du SPF Intérieur, soit reliés à un réseau interne spécifique en raison de besoins spécifiques, de sécurité notamment. L'informatisation ne peut être rentable de façon optimale que si les utilisateurs de ces réseaux peuvent se voir offrir journalièrement un appui.

Etant donné que la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention ne compte pas d'informaticien parmi les membres de son personnel propre, il est fait appel, depuis plusieurs années déjà, aux services d'une entreprise informatique laquelle détache, selon un nombre préétabli de journées de travail/mois, un collaborateur compétent pour assurer la gestion et la maintenance du réseau, un soutien PC technique, un soutien à la gestion du site Internet de la PSP, etc.

Cet appui informatique reste de plus en plus indispensable, le nombre d'applications informatiques étant en développement constant de même que l'utilisation de l'informatique comme instrument de travail et de communication par excellence.

En comparaison avec 2005, en tenant compte de la norme de 1.5%, le crédit est de 118.755 eur.

Année	Division	Programme organique	Activité	Allocation de base
2006	56	0	2	7401

Libellé de l'allocation de base : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

in aan talloze vergaderingen binnen het kader van de UNO, de Raad van Europa, de Europese Unie, enz....

In vergelijking met 2005 en rekening houdend met de norm van 1.5% bedraagt het krediet 74.247 eur.

Jaar	Organisatie-afdeling	Programma	Activiteit	Basisallocatie
2006	56	0	2	1204

Inhoud van de basisallocatie : Diverse werkingsuitgaven betreffende informatica

GEVRAAGDE BEDRAGEN OP DEZE BASISALLOCATIE (IN EURO)

Onderverdeling	Sub Litera	Libel	Gevraagd bedrag
TOTAAL			118.755

Het krediet dat op deze basisallocatie is ingeschreven beoogt de actualisering van het intern informaticanetwerk van de AD VPB en de ondersteuning van de gebruikers mogelijk te maken.

Momenteel zijn ongeveer alle ambtenaren van de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid uitgerust met een PC; zij zijn aangesloten op het intranet van de FOD Binnenlandse Zaken. Sinds de verhuis van de FOD (januari 2004) beschikt de AG over haar eigen servers. Informatica kan enkel optimaal renderen wanneer de gebruikers ervan dagdagelijks ondersteund kunnen worden.

Aangezien de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid geen eigen informaticapersoneel heeft, wordt er al enkele jaren een beroep gedaan op de diensten van een informaticabedrijf dat à rato van een vastgesteld aantal werkdagen/maand een gekwalificeerde medewerker afvaardigt voor het verzekeren van het beheer en het onderhoud van het netwerk, voor het verlenen van technische pc-support, voor het ondersteunen van het beheer van de internetsite van de AD VPB, enz.

Deze informatica-ondersteuning zal noodzakelijk blijven, aangezien de informaticatoepassingen en het gebruik van de informatica als werk- en communicatie-instrument bij uitstek, in voortdurende ontwikkeling zijn.

In vergelijking met 2005 en rekening houdend met de norm van 1.5% bedraagt het krediet 118.755 eur.

Jaar	Organisatie-afdeling	Programma	Activiteit	Basisallocatie
2006	56	0	2	7401

Inhoud van de basisallocatie : Uitgaven voor de aankoop van duurzame gemeubelde goederen (met uitzondering van informatica-uitgaven)

MONTANTS DEMANDÉS SUR CETTE ALLOCATION DE BASE (EN EURO)

Subdivision	Sous Litera	Libellé	Montant demandé
0	3	Mobilier et matériel non livrable par l'OCF	46.690,-

TOTAL

Justifications

L'achat de mobilier et matériel de bureau fonctionnels, principalement aux fins de remplacement progressif de matériel vétuste ou cassé, doit pouvoir continuer à se faire.

En comparaison avec 2005, en tenant compte de la norme de 1.5 %, le crédit est de 46.690 eur.

Année	Division	Programme organique	Activité	Allocation de base
2006	56	0	2	7404

Libellé de l'allocation de base : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

MONTANTS DEMANDÉS SUR CETTE ALLOCATION DE BASE (EN EURO)

Subdivision	Sous Litera	Libellé	Montant demandé
-------------	-------------	---------	-----------------

TOTAL 100.485,-

Justifications

Adaptation et création de programmes informatiques

Chaque année, des besoins importants se font sentir dans le domaine du développement de nouvelles applications informatiques. Dans la mesure où les crédits alloués à la PSP pour ce faire sont particulièrement réduits et où les restrictions budgétaires appliquées aux départements fédéraux ne permettent pas de voir ces crédits augmenter, la PSP a établi un plan d'action pluriannuel en la matière, suivant les priorités stratégiques qu'elle s'est données. Ainsi, les développements informatiques sont étalés dans le temps afin de ne pas dépasser l'enveloppe budgétaire allouée.

La PSP a lancé son propre site Internet fin 2001. Ce site doit être continuellement mis à jour et adapté en fonction des nouvelles initiatives pour fournir un maximum d'informations à notre public cible.

De même, le plan stratégique pluriannuel de la PSP prévoit en 2004 le développement d'un site intranet réservé aux membres du personnel de la PSP, annexé au site Internet, et permettant d'améliorer la diffusion interne d'informations et de documentation.

Il faut encore prévoir deux petits travaux de conception et d'adaptation de banques de données spécifiques lancées en 2004 :

— l'un concerne l'archivage des dossiers et documents, lequel est relativement problématique à la PSP. Un processus d'améliora-

GEVRAAGDE BEDRAGEN OP DEZE BASISALLOCATIE (IN EURO)

Onderverdeling	Sub Litera	Libel	Gevraagd bedrag
0	3	Meubilair en materiaal niet leverbaar door het CBB	46.690,-

TOTAL

Verantwoordigen

Men moet functioneel meubilair en kantoomateriaal blijven aankopen, hoofdzakelijk met de bedoeling om verouderd of gebroken materiaal geleidelijk te vervangen.

In vergelijking met 2005 en rekening houdend met de norm van 1.5 % bedraagt het krediet 46.690 eur.

Jaar	Organisatie-afdeling	Programma	Activiteit	Basisallocatie
2006	56	0	2	7404

Inhoud van de basisallocatie : Investeringsuitgaven betreffende informatica

GEVRAAGDE BEDRAGEN OP DEZE BASISALLOCATIE (IN EURO)

Onderverdeling	Sub Litera	Libel	Gevraagd bedrag
----------------	------------	-------	-----------------

TOTAAL 100.485,-

Verantwoordingen

Aanpassing en oprichting van informaticaprogramma's

Elk jaar is er duidelijk een grote behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe informaticatoepassingen. Voor zover de hiertoe aan de ARP toegekende kredieten bijzonder beperkt zijn en de begrotingsbeperkingen die op de federale departementen worden toegepast het niet mogelijk maken om deze kredieten te doen stijgen, heeft de AD VPB hiervoor een meerjarenactieplan opgesteld, al naargelang de strategische prioriteiten die zij eraan heeft gegeven. Zo zijn de informatica-ontwikkelingen verspreid in de tijd, teneinde de toegekende begrotingsenveloppe niet te overschrijden.

Eind 2001 heeft de AD VPB haar eigen internetsite opgestart. De allereerste versie was een basisversie. Het is absoluut noodzakelijk gebleken om deze verder te ontwikkelen, om zodoende de interactiviteit te verhogen en de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren.

Bovendien voorziet het meerjaarlijks strategisch plan van de AD VPB in 2004 de ontwikkeling van een intranetsite voor de personeelsleden van de AD VPB, die aan de internetsite gelinkt is, en waarbij het mogelijk wordt om de interne verspreiding van informatie en documentatie te verbeteren.

Er moet nog gewerkt worden aan twee specifieke databanken die in 2004 werden opgericht :

— de ene heeft betrekking op het archiveren van dossiers en documenten, wat relatief problematisch verloopt binnen de AD VPB.

tion de la méthode d'archivage est en cours depuis fin 2001. Afin de gérer le nouveau système d'archives, une application informatique spécifique devrait être développée en 2005 (banque de données, reflétant le contenu des archives);

— l'autre concerne la gestion et le suivi efficace des dossiers relatifs à l'examen des plans zonaux de sécurité pour lesquels la DG PSP est chargée d'émettre des avis à l'attention du Ministre de l'Intérieur en vue de l'approbation des plans, en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Estimation du crédit à consacrer : 29.435,- EUR

Matériel informatique

Le matériel informatique a une durée de vie limitée et le remplacement de certains PC et imprimantes se révèle indispensable pour permettre au service de maintenir son degré d'informatisation à un niveau suffisant pour continuer à assumer correctement ses missions.

L'évolution des technologies implique aussi de temps à autre l'acquisition de matériel supplémentaire.

Estimation du crédit à consacrer : 71.050,- EUR

En comparaison avec 2005, en tenant compte de la norme de 1.5 %, le crédit est de 100.485 eur.

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/1

Police administrative générale.

OBJECTIFS POURSUIVIS

Les objectifs du programme d'activités se situent tant sur le plan de la gestion de la police locale, la gestion de l'ordre public et la sécurité et l'organisation et la gestion du secteur de la sécurité privée.

1. Gestion de la police locale

Les missions de la PSP visent une évaluation permanente et une révision de la réglementation en vigueur afin d'offrir un instrument juridique au sein duquel la police locale peut fonctionner efficacement. En ce qui concerne les dossiers individuels, il y a lieu de viser au sein des corps une continuité suffisante dans la politique à travers un traitement souple des dossiers de nomination, de démission et des dossiers disciplinaires des officiers de police.

2. Gestion de l'ordre public et de la sécurité

La tâche permanente de la direction est la suivante : la coordination, dans notre pays, des mesures de protection nécessaires relatives à des personnes, des biens, des immeubles et des activités, notamment en matière de terrorisme, la visite de personnalités, la perturbation de l'ordre public, la protection d'institutions et d'organisations qu'impliquent un risque de sécurité potentiel, le transport d'oeuvres d'art, de fonds et d'animaux et la protection d'immeubles publics. Il y a lieu d'élaborer et de mettre à jour la réglementation requise à ce sujet.

3. Secteur de la sécurité privée

Il y a lieu d'assurer l'élaboration ultérieure, l'évaluation et l'actualisation de la réglementation relative aux entreprises de gardiennage, aux entreprises de sécurité et aux services internes de gardiennage d'une part et aux détectives privés d'autre part.

Pour que ce secteur puisse fonctionner avec les nécessités d'une société démocratique, les dossiers d'agrément et d'autorisation doivent être traités d'une façon souple mais persuadée et des contrôles plus efficaces et plus fréquents qu'auparavant doivent être effectués.

Men is al bezig met het verbeteren van de archiveringsmethode sinds eind 2001. Teneinde het nieuwe archiveringssysteem te beheren zou er in 2005 een specifieke informatietoepassing moeten worden ontwikkeld (databank, met weergave van de inhoud van de archieven);

— het andere heeft betrekking op het beheer en de doeltreffende follow-up van de dossiers aangaande het onderzoek van de zonale veiligheidsplannen waarover de AD VPB adviezen moet uitbrengen bij de Minister van Binnenlandse Zaken met het oog op de goedkeuring van de plannen, in uitvoering van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Raming van het te besteden krediet : 29.435,- EUR

Informaticamateriaal

Het informaticamaterieel heeft een beperkte levensduur en het blijkt absoluut noodzakelijk om sommige pc's en printers te vervangen, zodat de dienst in staat is om zijn informatiseringsgraad tot op een redelijk niveau te handhaven en zo zijn opdrachten correct te kunnen voortzetten.

Door de verhuis van de AD moet een serverzaal worden ingericht en moeten er projectors worden aangekocht voor de vergaderzalen.

Raming van het te besteden krediet : 71.050,- EUR

In vergelijking met 2004 en rekening houdend met de norm van 1.5 % bedraagt het krediet 100.485 eur.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/1

Algemene administratieve politie.

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De doelstellingen binnen het activiteitenprogramma liggen zowel op het vlak van het beheer van de lokale politie, het beheer van de openbare orde en veiligheid en de organisatie en het beheer van de private veiligheidssector.

1. Beheer van de lokale politie

Binnen de opdrachten van de AD VPB is het de doelstelling om door een voortdurende evaluatie en herziening van de geldende regelgeving een juridisch instrumentarium aan te bieden waarbinnen de lokale politie efficiënt kan functioneren.

Voor wat betreft de individuele dossiers, is het nodig te voorzien in een voldoende continuïteit binnen de korpsen en dit via een soepele behandeling van de benoemings- en ontslagdossiers en tuchtdossiers betreffende de politieofficieren.

2. Beheer van openbare orde en veiligheid

De directie heeft als permanente taak de noodzakelijke beschermingsmaatregelen rond personen, goederen, gebouwen en activiteiten in ons land te coördineren, meer bepaald inzake terrorisme, het bezoek van personiteiten, de verstoring van de openbare orde, de bescherming van instellingen en organisaties die een potentieel veiligheidsrisico inhouden, het transport van kunstwerken, fondsen en dieren en de beveiliging van openbare gebouwen. Terzake dient ook de nodige regelgeving worden uitgewerkt of geactualiseerd.

3. Private veiligheidssector

Er dient te worden ingestaan voor de verdere uitbouw, evaluatie en actualisering van de regelgeving inzake de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten enerzijds en de privé-detectives anderzijds.

Teneinde ervoor te zorgen dat deze sector kan functioneren binnen de noodwendigheden van een democratische samenleving, dient een vlotte maar doorgedreven afhandeling van de erkenning- en machtigingdossiers te worden verzorgd en moeten er efficiënte en frequente controles worden georganiseerd.

4. Affaires générales

Afin de poursuivre les différents objectifs, il est nécessaire de continuer les efforts fournis par le passé pour le développement d'un centre de documentation, le maintien d'une bureautique performante et le développement d'un réseau informatique.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 13 56 10 0114. — *Dépenses pour le développement de la coordination des services de police et pour le développement d'actions provinciales en matière de sécurité.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	550	550	550	550	550	550

Note explicative

Justifications

Ce crédit prévoit une intervention financière pour les gouverneurs de province destinée à leur donner la possibilité d'exercer leur compétence propre en matière de police administrative ainsi que d'effectuer correctement leurs tâches de coordination.

Dans le cadre de l'arrêté royal du 27 septembre 1989 (III) fixant les conditions auxquelles les gouverneurs de province peuvent obtenir un crédit pour la coordination des services et des actions provinciales en matière de sécurité, un montant maximum de 2.000.000 BEF/49.578,70 EUR st actuellement mis à la disposition des gouverneurs. Sur les budgets de 2004 et 2005, un montant de 50.000 EUR a cependant été affecté par gouverneur. Afin de pouvoir payer cette différence de 421,30 EUR par gouverneur, une modification de l'AR concerné s'impose : la procédure à cet effet a été lancée en 2004, mais elle s'est heurtée à des problèmes inattendus au département Législation du Conseil d'Etat. En attendant, on continue à travailler avec le montant peu pratique de 49.578,70 EUR.

Suit un aperçu par province de la destination de ce crédit en 2005 (pour autant que les gouverneurs aient déjà introduit leurs plans) :

4. Algemene zaken

Voor het verrichten van de verschillende doelstellingen is het noodzakelijk dat de inspanningen die in het verleden werden geleverd voor de uitbouw van een documentatiecentrum verder worden gezet.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cf. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 13 56 10 0114. — *Uitgaven voor de ontwikkeling van de coördinatie van de politiediensten voor de ontwikkeling van de provinciale acties inzake veiligheid.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	550	550	550	550	550	550

Verklarende nota

Verantwoordingen

Dit krediet voorziet in een financiële tussenkomst voor de provincie-gouverneurs en dat om hen in de mogelijkheid te stellen om hun eigen bevoegdheid inzake bestuurlijke politie uit te oefenen en tevens om hun coördinatie-taken naar behoren uit te voeren.

In het kader van het koninklijk besluit van 27 september 1989 (III) waarin de voorwaarden worden vastgelegd waaronder de provincie-gouverneurs een krediet kunnen bekomen voor de coördinatie van de politiediensten en provinciale acties inzake veiligheid wordt thans een maximumbedrag van 2.000.000 BEF/49.578,70 EUR ter beschikking van de gouverneurs gesteld. Op de begrotingen van 2004 en van 2005 werd evenwel een bedrag van 50.000 EUR per gouverneur uitgetrokken. Om dat verschil van 421,30 EUR per gouverneur te kunnen uitbetalen is een wijziging van het betrokken k.b. nodig : de procedure daartoe werd in 2004 opgestart, maar is op onverwachte problemen gestuit bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State. In afwachting wordt verder gewerkt met het onpraktische bedrag van 49.578,70 EUR.

Hierna volgt een overzicht per provincie van de bestemming van dat krediet in 2005 (voor zover de gouverneurs hun plannen reeds ingediend hebben) :

Province d'Anvers 1° Rémunération collaborateur 2° Assurance voiture « WODCA » (AB, électronique et autres équipements) 3° Frais de fonctionnement conseil provincial de sécurité 4° Technoprévention (imprimés, journées d'étude, appui logistique 5° Frais de fonctionnement fournitures de bureau et frais de téléphone 6° Transport des éthylomètres	39.678,70 € 3.084,53 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.115,47 € 700,00 €	Province Antwerpen 1° Bezoldiging medewerker 2° Verzekering WODCA-wagen (BA, elektronica en andere uitrusting) 3° Werkingskosten provinciale veiligheidsraad 4° Technopreventie (drukwerk, studiedagen, logistieke steun) 5° Werkingskosten kantooormaterieel en telefoonkosten 6° Vervoer ademanalysetoestellen
	49.578,70 €	
Province de Limbourg 1° Traitement et indemnité voyage & séjour du collaborateur	49.578,70 €	Province Limburg 1° Bezoldiging en reis- en verblijfsvergoeding medewerker
Province de Flandre orientale 1° Coûts salariaux collaboratrice	49.578,70 €	Province Oost-Vlaanderen 1° Loonkosten medewerkster

Province de Brabant flamand 1° Achat de logiciels pour caméras automatiques + formation 10.100,00 € 2° Assurance et entretien de l'appareil de gravure des vélos 65,21 € Assurance pour les voitures anonymes contrôle vitesse 1.176,26 € Assurance pour les remorques pistes de circulation .. 65,28 € Assurance pour stands d'information prévention 67,37 € 3° Appui scientifique relatif à la prévention de la criminalité 5.000,00 € Frais de fonctionnem. accompagnem. de procès, conseil provincial de sécurité 4.750,00 € 4° Prévent ^o suprazonale de drogues : favoriser les contacts, police-aide anti-drogue 1.000,00 € Développement et appui aux projets de médiation de quartier 15.125,00 € Campagne de prévention anti-cambriolages 6.000,00 € Activités « roes op de loer » 3.200,00 € 5° Frais de fonctionnem. commiss ^o provinciale prévent ^o criminalité et réseau CPN 1.000,00 € Frais de fonctionnement forum technoprévention - 2.029,58 €		Provincie Vlaams-Brabant 1° Aankoop software voor onbemande camera's + opleiding 2° Verzekering en onderhoud fietsgraveertoestel Verzekering anonieme wagens voor snelheidscontrole Verzekering aanhangwagens verkeerspiste Verzekering informatiestands preventie 3° Wetenschappelijke ondersteuning inzake criminaliteitspreventie Werkingskosten procesbegeleiding provinciale veiligheidsraad 4° Suprazonale drugpreventie : bevordering contacten politie-drughulpverlening Uitbouw en ondersteuning projecten burenbemiddeling Inbraakpreventiecampagne activiteiten « roes op de loer » 5° Werkingskosten provinciale commissie criminaliteitspreventie en netwerk CPN Werkingskosten forum technoprévention
	49.578,70 €	
Province de Flandre occidentale 1° Achat ou location de matériel informatique, bureautique et de communication + frais de fonctionnement 2.500,00 € 2° Frais de fonctionnem. commission provinciale de prévention de la criminalité 2.500,00 € 3° Campagnes d'information suprazonales en matière de sécurité et prévention 19.578,70 € 4° Rémunération collaborateur 25.000,00 €		Provincie West-Vlaanderen 1° Aankoop of huur informatica-, bureautica- en communicatiematerieel en werkingskosten 2° Werkingskosten provinciale commissie voor criminaliteitspreventie 3° Bovenzonale informatiecampaagnes inzake veiligheid en preventie 4° Bezoldiging medewerker
	49.578,70 €	
Province de Hainaut 1° Achat d'équipement audiovisuel, bureautique et informatique 15.500,00 € 2° Frais de fonctionnement (GSM, fax, Astrid, ...) 8.000,00 € Frais de correspondance 2.000,00 € Frais de fonctionnement photocopieuse 5.000,00 € 3° Campagne d'information en matière de police 14.000,00 € 4° Frais de réunion 1.278,70 € Abonnement revues 1.300,00 € 5° Frais de déplacement collaborateur -2.500,00 €		Provincie Henegouwen 1° Aankoop audiovisuele, bureautica- en informatica-uitrusting 2° Werkingskosten (gsm, fax, Astrid, ...) briefwisselingskosten Werkingskosten fotokopietoestel 3° Informatiecampagne inzake politie 4° Vergaderkosten tijdschriftabonnementen 5° Reiskosten medewerker
	49.578,70 €	
Province de Liège (dépense prévue : pas encore communiquée) 49.578,70 €		Provincie Luik (geplande besteding nog niet medegedeeld)
Province de Luxembourg 1° Rémunération collaboratrice 25.000,00 € Frais de séjour et de déplacement collaboratrice 4.250,00 € (dépense restante prévue : pas encore communiquée)		Provincie Luxemburg 1° Loonkost medewerkster Reis- en verblijfskosten medewerkster (overige geplande besteding nog niet medegedeeld)
	49.578,70 €	

Province de Namur 1° Remplacement d'un GSM 1.000,00 € 2° Frais de fonctionnement et d'entretien fax 400,00 € Frais de fonctionnement GSM 6.000,00 € Entretien photocopieuse 450,00 € Papier pour photocopieuse 200,00 € Abonnements revues – formation 1.500,00 € 3° Campagne de sensibilisation des jeunes à la sécurité en général et à la sécurité routière en particulier 6.830,00 € 4° Collaboration en matière de sécurité avec les provinces de Luxembourg et de Brabant wallon 6.200,00 € Actions de prévention pour jeunes cyclistes 2.500,00 € Initiation et sensibilisation des jeunes cyclomotoristes en matière de sécurité routière 2.000,00 € Sécurité des courses cyclistes 2.500,00 € Campagne de sécurité routière 9.000,00 € Prévention des dangers liés à la toxicomanie 5.000,00 € Prévention cambriolages – campagne d'info destinée au grand public 5.000,00 € 5° Frais de réunion 1.000,00 €		Province Namen 1° remplacement van een gsm werkings- en onderhoudskosten faxtoestel 2° werkingskosten gsm onderhoud fotokopietoestel papier voor fotokopietoestel tijdschriftabonnementen – opleiding 3° bewustmakingscampagne voor jongeren inzake veiligheid in het algemeen en inzake verkeersveiligheid in het bijzonder 4° samenwerking inzake veiligheid met de provincies Waals-Brabant en Luxemburg preventieacties voor jonge fietsers initiatie en sensibilisering jonge bromfietzers inzake verkeersveiligheid beveiliging van wielervedstrijden verkeersveiligheidscampagne preventie van de aan verslaving verbonden gevaren inbraakpreventie – voorlichtingscampagne voor het grote publiek 5° vergaderkosten	
	49.580,00 €		
Province de Brabant wallon 1° Achat, entretien et usage de matériel informatique, .. bureautique et de communication 7.000,00 € 2° Frais de fonctionnement de l'infrastructure provinciale de coordination et de crise 3.000,00 € 3° Etudes préparatoires ou d'évaluation en matière de prévention cambriolages 1.000,00 € 4° Présentation et développement de l'aide aux projets suprazonaux 2.500,00 € aux campagnes suprazonales en matière de prévention de la criminalité et de sécurité routière 31.250,00 € aux séances de formation et d'information 2.500,00 € 5° Amélioration du contact de la police avec le public ou en vue de recruter 1.250,00 € 6° Transport des éthylo-tests et éthylomètres 1.078,70 €		Province Waals-Brabant 1° aankoop, onderhoud en werking van informatica-, bureautica- en communicatieapparatuur 2° werkingskosten van provinciale coördinatie- en crisisinfrastructuur 3° voorbereidende of evaluatiestudies inzake inbraakpreventie 4° presentatie en ontwikkeling van en hulp aan suprazonale projecten suprazonale campagnes inzake criminaliteitspreventie en verkeersveiligheid opleidings- en informatiesessies 5° verbetering contact politie met publiek of met het oog op recrutering 6° vervoer ademtest- en ademanalysetoestellen	
	49.578,70 €		
Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale 1° Achat matériel informatique, bureautique et de communication 2.000,00 € 2° Frais de fonctionnement de ce matériel 405,00 € 3° Frais d'étude relatifs à la police, à la sécurité des citoyens et à la prévention de la criminalité 45.706,70 € 4° Frais de fonctionnem. commiss° provinciale de concertation et de coordinat° 967,00 € 5° Organisation colloque avec l'IBSR 500,00 €		Bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad 1° aankoop informatica-, bureautica- en communicatiematerieel 2° werkingskosten van dat materieel 3° studiekosten die betrekking hebben op de politie, veiligheid van burgers en criminaliteitspreventie 4° werkingskosten provinciale commissie van overleg en coördinatie 5° organisatie colloquium met B.I.V.V.	
	49.578,70 €		

Comme il ressort de l'aperçu, l'affectation du crédit comprend un certain nombre de dépenses fixes et récurrentes, à savoir :

- rémunération d'un collaborateur chargé de la gestion des dossiers en matière de sécurité policière (dans trois provinces, il s'agit d'un membre du personnel recruté par le SPF Intérieur : le salaire et les coûts relatifs à cette personne sont déduits du crédit mis à la disposition du gouverneur);

- frais de fonctionnement matériel (pour la plupart des provinces).

Le solde éventuel du crédit octroyé est utilisé annuellement, en fonction des besoins, soit pour l'achat de matériel informatique, bureautique et de télécommunication nécessaire dans le cadre des missions de coordination, soit pour des campagnes de prévention et/ou de promotion en matière de police et de sécurité policière.

Vu que tous les gouverneurs de province n'ont pas encore renvoyé les documents nécessaires, il n'est pas encore possible de dire quel est le montant total qui a finalement été dépensé pour l'année budgétaire 2004. La plupart du temps, cela se situe entre 90 et 100% du montant disponible.

Le montant de 550.000 EUR alloué en 2005 doit de toute évidence être maintenu pour 2006 et ce, pour les raisons suivantes :

- l'augmentation des frais fixes mentionnés ci-dessus, et essentiellement les frais de fonctionnement du matériel. Les gouverneurs de province doivent disposer dans le cadre des missions de coordination à exécuter de matériel sophistiqué, c'est-à-dire du matériel informatique, des liaisons téléphoniques et de radiocommunication avec diverses instances,... Ces dernières années, des achats importants ont déjà été effectués dans ce domaine. On peut s'attendre à ce que, dans les années à venir, un certain nombre d'achats importants doivent être réalisés (entre autres, dans le cadre du projet ASTRID), ce qui entraînera par conséquent une augmentation des frais de fonctionnement y afférents;

- les éthylo-tests et les éthylo-mètres qui équipent la police locale doivent faire l'objet d'un entretien préventif tous les six mois. Le gouverneur de province assure le volet administratif de cet entretien ainsi que les frais de fonctionnement y afférents. Le nombre d'appareils concernés a considérablement augmenté depuis le transfert des appareils des anciennes brigades de gendarmerie à la police locale;

- la réforme des polices : les gouverneurs jouent un rôle important dans le nouveau système policier. L'élargissement des compétences signifie une charge de travail supplémentaire pour les gouverneurs de province (nouveaux dossiers comme le contrôle particulier et suivi plus complexe des dossiers existants). L'adaptation de la réglementation de la subvention à la nouvelle situation est en cours et le but, c'est qu'elle puisse entrer en vigueur dès que possible.

- Plusieurs gouverneurs utilisent la subvention principalement voire entièrement pour les coûts salariaux (et frais de voyage) d'un collaborateur. L'intégralité du montant de la subvention, voire davantage, est nécessaire pour certains collaborateurs. S'il s'agit de personnel détaché par la province, cette dernière prend la différence à son compte et il n'y a pas de problème. Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de personnel que le SPF engage pour les gouverneurs. A l'heure actuelle, il y a déjà un premier gouverneur (Flandre orientale) à qui le problème se pose : eu égard à la grande ancienneté de sa collaboratrice et aux coûts d'indexation pour celle-ci, le montant actuel ne suffit plus (le coût réel dépassera les 52.000 EUR en 2005).

- Lorsque la subvention avait vu le jour au début des années '80 – la subvention existait déjà sous une autre forme avant l'AR de 1989 –, la somme était de 2.000.000 BEF par gouverneur et cela fait donc plus de 20 ans qu'elle n'a connu aucun changement. C'est hors de toute proportion avec l'augmentation du nombre des missions et de leurs coûts.

Zoals uit het overzicht blijkt, bestaat de bestemming van het krediet uit een aantal vaste en terugkerende uitgaven :

- bezoldiging van een medewerker die belast is met dossiers inzake politionele veiligheid (in drie provincies gaat het om een door de FOD Binnenlandse Zaken aangeworven personeelslid : het loon en de kosten voor die persoon worden in mindering gebracht van het ter beschikking van de gouverneur staande krediet)

- werkingskosten van het materieel (voor de meeste provincies).

Het eventuele saldo van het krediet wordt jaarlijks – naargelang de behoeften – gebruikt voor of de aankoop van informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel dat nodig is in het kader van de coördinatieopdrachten of voor preventie- en/of promotiecampagnes inzake politie en politionele veiligheid.

Omdat nog niet alle provinciegouverneurs de nodige documenten hebben ingezonden, is het nog niet mogelijk om het totaalbedrag op te geven dat uiteindelijk werd uitgegeven voor het begrotingsjaar 2004. Meestal is dat tussen 90 en 100 % van het beschikbaar bedrag.

Het bedrag van 550.000 EUR dat in 2005 werd toegekend, dient voor 2006 alleszins behouden te worden en dat omwille van volgende redenen :

- De stijging van de hoger vermelde vaste kosten en in het bijzonder de werkingskosten van het materieel. In het kader van hun coördinatieopdrachten moeten de provincie-gouverneurs over gesofisticeerd materieel beschikken zoals informatica, radio- en telefoonverbindingen met verscheidene instanties e.d.. Gedurende de laatste jaren werden op dat vlak reeds belangrijke aankopen gedaan. Voor de toekomst mag men verwachten dat een aantal belangrijke aankopen zullen moeten gebeuren (o.a. in het kader van het ASTRID-project), hetgeen bijgevolg tot een toename van de bijhorende werkingskosten aanleiding zal geven.

- De ademtest- en ademanalysetoestellen waarmee de lokale politie uitgerust is, moeten om de zes maanden preventief onderhoud ondergaan. De provinciegouverneur staat in voor het administratief luik van dat onderhoud en de bijhorende werkingskosten. Het aantal betrokken toestellen is fors toegenomen sedert de overdracht van de toestellen van de vroegere rijkswachtbrigades aan de lokale politie.

- De politiehervorming : de provinciegouverneurs spelen een belangrijke rol in het nieuwe politiestelsel. Die uitbreiding van de bevoegdheden houdt voor de provinciegouverneurs een bijkomende werklust in (enerzijds nieuwe dossiers zoals het bijzonder toezicht en anderzijds een meer complexe opvolging van de bestaande dossiers). De aanpassing van de reglementering van de toelage aan die gewijzigde situatie is in uitvoering en het is de bedoeling dat die zo spoedig mogelijk van kracht zal worden.

- Een aantal gouverneurs gebruiken de toelage hoofdzakelijk tot volledig voor de loon(- en reis)kosten van een medewerker. Voor sommige medewerkers is het ganse toelagebedrag nodig of zelfs nog meer. Indien het om door de provincie gedetacheerd personeel gaat, neemt die het verschil voor haar rekening en is er geen probleem. Dat is anders indien het gaat om personeel dat de FOD voor de gouverneurs aanwerft. Voor een eerste gouverneur (Oost-Vlaanderen) stelt dat probleem zich reeds nu : wegens de grote anciënniteit van en de indexeringskosten voor zijn medewerkster volstaat het huidige bedrag niet meer (de reële kost zal in 2005 ruim 52.000 EUR bedragen).

- Bij het ontstaan van de toelage in het begin van de jaren '80 – de toelage bestond reeds onder een andere vorm vóór het k.b. van 1989 – was het bedrag 2.000.000 BEF per gouverneur en is dus al meer dan 20 jaar hetzelfde. Dat staat geenszins in verhouding tot de toename van de taken en de kosten daarvan.

A.B. 13 56 10 1109. — *Crédits pour couvrir les frais du personnel chargé de la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	999	1357	1656	1618	1618	1618
fe	999	1357	1656	1618	1618	1618

Les chiffres figurant ci-dessous constituent le résultat d'une évaluation. Au moment de la rédaction de la présente note, nous ne disposons pas des données correctes relatives aux coûts salariaux et aux primes de compétence. Nous ne savons pas quelle ancienneté, quel indice, etc. nous devons prendre en considération.

L'augmentation plafond qui a été demandée pour l'année budgétaire 2005, a été approuvée le 18/5/05. Nous disposons donc en 2005 d'un budget de 1 433 000 EUR en ce qui concerne les coûts en personnel (1498000 pour un an).

Cela signifie que nous disposons du cadre suivant :

- 1 conseiller
- 22 attachés
- 1 traducteur-réviseur
- 1 analyste de programmation
- 2 niveaux B, contrôleur
- 15 assistants administratifs

Il y a également lieu de tenir compte du fait que l'on va mesurer les compétences. En 2006, des primes seront versées pour la première fois aux niveaux A. Avant que les niveaux A ne puissent prendre part à ces mesurages de compétences, ils doivent être en fonctions depuis 1 an.

En 2005, des mesures de compétences ont déjà été budgétisées pour 11 niveaux C; nous y ajoutons encore les augmentations suivantes :

Mesures de compétences niveau C = 3 x 1700	=	5100
Mesures de compétences niveau A = 22 x 2000	=	44000
Mesures de compétences niveau A = 1 x 3000	=	3000
	=	50 400

Donc : les montants précités viennent s'ajouter au cadre de 2005, ce qui devrait porter le total à :

$$(1\,498\,000 + 50.400) \cdot 1.015 + 38.000 = 1.656.000$$

A.B. 13 56 10 1221. — *Collaboration policière internationale*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	24	25	25	25	25	25

Dans le cadre des activités de l'Union européenne, la DG Politique de Sécurité et de Prévention (DG PSP) assume diverses responsabilités dans le fonctionnement de certains groupes de travail créés dans le cadre du troisième pilier « Justice et Affaires intérieures », soit en assurant la présidence (groupe évaluation collective, groupe

B.A. 13 56 10 1109. — *Krediet voor de personeelskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en privé-detectives.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	999	1357	1656	1618	1618	1618
fe	999	1357	1656	1618	1618	1618

De cijfers die onderstaand gegeven worden, vormen het resultaat van een schatting. Op het moment van het opstellen van deze nota beschikken wij niet over de correcte gegevens i.v.m. loonkosten en competentiepremies. Wij weten niet met welke anciënniteit, welke index etc. we rekening dienen te houden.

De plafondverhoging die aangevraagd werd voor het begrotingsjaar 2005 goedgekeurd op 18/5/05 wordt, beschikken wij in 2005 over een budget van 1 433 000 EUR voor wat betreft de personeelskosten (1498000 voor een jaar)

Dit betekent dat we dan over volgend kader beschikken :

- 1 adviseur
- 22 attachés
- 1 vertaler revisor
- 1 programmeringsanalist
- 2 niveaus B, controleur
- 15 bestuursassistenten

Er dient eveneens rekening gehouden te worden met de competentiemetingen. In 2006 zullen voor de eerste keer premies uitgekeerd worden aan niveaus A. Vooraleer niveaus A kunnen deelnemen aan deze competentiemetingen dienen ze 1 jaar in dienst te zijn.

In 2005 werden reeds competentiemetingen begroot voor 11 niveaus C, hier voegen we nog de volgende verhogingen aan toe :

Competentiemetingen niveau C = 3 x 1700	=	5100
Competentiemetingen niveau A = 22 x 2000	=	44000
Competentiemetingen niveau A = 1 x 3000	=	3000
	=	50 400

Dus : bovenop het kader van 2005 worden de voornoemde bedragen toegevoegd wat het totaal zou brengen op :

$$(1\,498\,000 + 50.400) \cdot 1.015 + 38.000 = 1.656.000$$

B.A. 13 56 10 1221. — *Internationale politiesamenwerking*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	24	25	25	25	25	25

In het kader van de activiteiten van de Europese Unie, aanvaardt de AD Veiligheids- en Preventiebeleid (AD VPB) verschillende verantwoordelijkheden in de werking van sommige werkgroepen, opgericht in het kader van de derde pijler « Justitie en Binnenlandse Zaken », hetzij door het voorzitterschap (groep collectieve evaluatie, groep

évaluation Schengen) ou la co-présidence (Comité de l'article 36) de la délégation belge au sein de certains groupes de travail, soit en qualité de membre de la délégation belge de ces groupes (groupe coopération policière, groupe Europol). Dans ce cadre, les membres de la DG PSP appelés à siéger au sein de ces groupes veillent à faire entendre et défendre le point de vue belge sur les dossiers traités.

La DG PSP assure également un rôle plus général de coordination dans le domaine des activités de l'Union européenne, en concertation étroite avec les services concernés au sein des autres départements ministériels ainsi que de la police fédérale.

Par ailleurs, la DG PSP est chargée du traitement des dossiers de coopération policière bilatérale, comprenant la participation au processus de négociation de ces accords ainsi que l'ensemble du traitement des dossiers de ratification de ces accords par le parlement fédéral belge.

Enfin, la DG PSP participe à la concertation et la coordination des activités au sein d'autres fora et institutions multilatérales (comme par exemple le Conseil de l'Europe, les Nations Unies, ...).

La réalisation des missions en ce domaine suppose, outre un certain nombre de tâches de type plutôt administratif, la nécessité de tenir à jour de manière permanente une documentation sur l'ensemble des activités et textes réglementaires produits par l'ensemble des organismes et institutions internationales mais aussi d'organiser des rencontres internationales, soit en Belgique soit à l'étranger, ce qui engendre des coûts spécifiques.

Les dépenses suivantes doivent ainsi être couvertes par la présente allocation de base :

— voyages pour missions à l'étranger :	19.046 euro
— acquisition de documentation spécialisée :	2.116 euro
— frais de représentation lors de visites effectuées par des délégations étrangères :	3.174 euro
TOTAL :	25.375,- EUR

En comparaison avec 2005, en tenant compte de la norme de 1.5%, le crédit est de 25.375 eur.

A.B. 13 56 10 1222. — *Crédit destiné au soutien des spotters fédéraux*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	8	9	9	9	9	9

Etant donné que l'encadrement politique pour des spotters fédéraux, pour le compte du Ministre de l'Intérieur, est élaboré par la cellule football et pourra maintenir en tant que tel le rôle de soutien de la cellule football, un crédit de 9.000 EUR est demandé pour l'année 2006.

Le rôle des spotters (et des gestionnaires de dossiers) est essentiel en ce qui concerne la contribution à la lutte contre et la réduction de la violence liée au football (et, à terme, il y aura donc une réduction du déploiement des services de police, ce qui signifiera une réduction des coûts à charge de la communauté). La collaboration des spotters et le soutien qu'ils apportent est d'une importance cruciale pour l'exercice efficace, par la cellule football, de plusieurs des mis-

Schengen-evaluatie) of het medevoorzitterschap (Comité artikel 36) van de Belgische delegatie van bepaalde werkgroepen waar te nemen, hetzij in de hoedanigheid van lid van de Belgische delegatie van deze groepen (groep politiesamenwerking, groep Europol). In dit kader zorgen de leden van de AD VPB die binnen deze groepen moeten zetelen, ervoor dat het Belgische standpunt in de behandelde dossiers begrepen en verdedigd wordt.

De AD VPB is eveneens belast met meer algemene taken op het vlak van de activiteiten van de Europese Unie, in nauwe samenwerking met de betrokken diensten binnen de andere ministeriële departementen en de federale politie.

Bovendien is de AD VPB belast met de verwerking van de dossiers inzake bilaterale politiesamenwerking, waaronder de coördinatie van het onderhandelingsproces van deze akkoorden en alle afhandelingen van de bekrachtigingsdossiers van deze akkoorden door het Belgische federale parlement.

Ten slotte is de AD VPB betrokken bij het overleg en de coördinatie van de activiteiten binnen andere fora en multilaterale instellingen (zoals de Raad van Europa, de Verenigde Naties, ...).

De realisatie van de opdrachten hieromtrent veronderstelt, naast een bepaald aantal eerder administratieve taken, de noodzaak om op permanente wijze gegevens bij te houden over alle activiteiten en verordenende teksten, voortgebracht door het geheel van internationale organen en instellingen, maar ook om internationale ontmoetingen te organiseren, hetzij in België, hetzij in het buitenland, waardoor er specifieke kosten ontstaan.

De volgende uitgaven moeten door deze basisallocatie worden gedekt :

— reizen voor zendingen in het buitenland :	19 046 euro
— aankoop van gespecialiseerde documentatie : ...	2 116 euro
— representatiekosten tijdens bezoeken uitgevoerd door de buitenlandse delegaties :	3 174 euro
TOTAAL :	25.375,- EUR

In vergelijking met 2005 en rekening houdend met de norm van 1.5%, bedraagt het krediet 25.375 eur.

B.A. 13 56 10 1222. — *Krediet voor de ondersteuning aan de federale spotters*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	8	9	9	9	9	9

Daar de beleidsomkadering voor een federale spotterswerking, in opdracht van de heer Minister van Binnenlandse Zaken, wordt uitgevoerd door de voetbalcel en als dusdanig de ondersteunende rol van de voetbalcel te kunnen bestendigen wordt voor het jaar 2006 een krediet van 9.000 EUR gevraagd.

De rol van de spotters (en dossierbeheerders) is essentieel inzake de bijdrage tot de bestrijding en reductie van voetbalgerelateerd geweld (en dus op termijn een verminderde inzet van de politiediensten, hetgeen een kostenvermindering inhoudt ten laste van de gemeenschap –, en de samenwerking met en ondersteuning door de spotters is van cruciaal belang voor het efficiënt uitoefenen door de voetbalcel van een aantal van de haar opgelegde taken. Dit werd als dusdanig

sions qui lui incombent. Cela a été défini en tant que tel dans le Plan opérationnel du SPF Intérieur :

— la tenue, sur une base régulière, de séminaires pour spotters où il est possible de partager les expériences vécues ainsi que les bonnes pratiques (deux fois par an + organisation de conseils de spotters en guise de préparation);

— l'élaboration des formes de coopération et des systèmes d'échange de l'information nécessaires afin de pouvoir transmettre au Ministre de l'Intérieur des analyses actualisées des phénomènes, cela en vue de prendre des mesures appropriées et, à terme, de réduire l'engagement des services de police. Ceci s'inscrit dans le cadre élargi de la remise au Ministre de l'Intérieur d'avis de meilleure qualité en ce qui concerne la sécurité relative aux matches de football et, le cas échéant, à la prise des mesures nécessaires;

— la mise au point d'un concept policier en matière d'approche des supporters à risques;

— le renforcement de la coopération entre les spotters et la cellule football afin d'anticiper les problématiques relatives à l'ordre public lors des matches de football, y compris à l'extérieur du stade;

— mener une politique sur mesure en concertation avec les acteurs locaux (la cellule football doit jouer un rôle davantage élaboré, y compris au niveau local);

— offrir des modèles d'apprentissage étrangers aux spotters belges;

— dispenser certaines formations et sessions d'information aux spotters, et qui peuvent ainsi contribuer à l'exercice efficace de leurs missions;

— sensibiliser les spotters à l'application de la loi football (rentabiliser la réglementation disponible).

Outre les spotters en première division, la cellule football se concentrera également sur les 2^{ème} et 3^{ème} divisions, car on y constate un nombre toujours croissant de problèmes.

A.B. 13 56 10 1227. — *Centre de documentation de police et sécurité.*

(en milliers d'euro)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	61	63	64	64	64	64

Le centre de documentation de la PSP dispose d'une collection de documents spécialisés en matière de police et de sécurité.

Ces dernières années, en fonction de l'évolution de l'actualité policière particulièrement intense, cette collection s'est considérablement étoffée, faisant du centre de documentation de la DG PSP une des banques de données les plus importantes et les plus complètes au niveau belge en cette matière. Le centre est abonné à une septantaine de périodiques. Il dispose de plus de 4.500 monographies et 14.700 articles de périodiques, tous référencés et résumés dans le logiciel Cardbox. Les autres bases de données contiennent 1.530 arrêts et jugements, 5.700 textes réglementaires, 4.620 propositions de lois, 4.930 questions parlementaires et 4.130 interpellations. Tous les documents sont introduits avec des mots clés qui permettent de manière simple de faire une bibliographie détaillée sur toutes sortes de sujets. Le centre de documentation procède égale-

ment aussi à la mise au point d'un concept policier en matière d'approche des supporters à risques;

— la tenue, sur une base régulière, de séminaires pour spotters où il est possible de partager les expériences vécues ainsi que les bonnes pratiques (deux fois par an + organisation de conseils de spotters en guise de préparation);

— l'élaboration des formes de coopération et des systèmes d'échange de l'information nécessaires afin de pouvoir transmettre au Ministre de l'Intérieur des analyses actualisées des phénomènes, cela en vue de prendre des mesures appropriées et, à terme, de réduire l'engagement des services de police. Ceci s'inscrit dans le cadre élargi de la remise au Ministre de l'Intérieur d'avis de meilleure qualité en ce qui concerne la sécurité relative aux matches de football et, le cas échéant, à la prise des mesures nécessaires;

— la mise au point d'un concept policier en matière d'approche des supporters à risques;

— le renforcement de la coopération entre les spotters et la cellule football afin d'anticiper les problématiques relatives à l'ordre public lors des matches de football, y compris à l'extérieur du stade;

— mener une politique sur mesure en concertation avec les acteurs locaux (la cellule football doit jouer un rôle davantage élaboré, y compris au niveau local);

— offrir des modèles d'apprentissage étrangers aux spotters belges;

— dispenser certaines formations et sessions d'information aux spotters, et qui peuvent ainsi contribuer à l'exercice efficace de leurs missions;

— sensibiliser les spotters à l'application de la loi football (rentabiliser la réglementation disponible).

Het gaat om de spotters en dossierbeheerders van eerste, tweede en derde klasse.

B.A. 13 56 10 1227. — *Documentatiecentrum*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	61	63	64	64	64	64

Het Documentatiecentrum van de AD VPB beschikt over een collectie van gespecialiseerde documenten inzake politie en veiligheid.

Er dient opgemerkt dat deze collectie de laatste jaren, naar aanleiding van de intense evolutie van de politieke actualiteit, zodanig aangegroeid is dat dit documentatiecentrum heden kan beschouwd worden als één van de belangrijkste en meest volledige Belgische gegevensbanken ter zake. Het centrum is geabonneerd op een zeventigtal tijdschriften. Het beschikt over meer dan 4.500 monografieën en 14.700 tijdschriftartikels, allemaal verwezen en samengevat in de Cardbox-software. De andere databanken bevatten 1.530 besluiten en vonnissen, 5.700 wetteksten, 4.620 wetsvoorstellen, 4.930 parlementaire vragen en 4.130 interpellaties. Alle documenten worden ingevoerd met sleutelwoorden die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier een gedetailleerde bibliografie te maken van allerhande onderwerpen. Dagelijks stellen de medewerkers van het

ment à l'établissement et à la réalisation de revues de presse quotidiennes et d'un catalogue mensuel des nouveautés.

C'est d'autant plus vrai que, suite à la réforme Copernic et aux adaptations intervenues au sein du SPF – en particulier au sein de la DG PSP – les centres de documentation de l'ancienne Police générale du Royaume (PGR), d'une part, et du Secrétariat permanent à la Politique de Prévention (VSPP), d'autre part, ont été fusionnés en 2003 pour une plus grande cohérence et un meilleur service, cette intégration étant également effectuée au niveau du logiciel de gestion documentaire.

Le centre de documentation reçoit des demandes d'informations de plus en plus nombreuses, variées et complexes. Il accueille également un nombre de visiteurs croissant d'année en année. Pour l'essentiel, outre les demandes des collaborateurs du service même de la DG PSP, les demandes émanent des services de police, des autorités de police ainsi que d'étudiants - policiers et universitaires - en quête d'informations (demandes émanant même de l'étranger). Le grand public trouve également le chemin du centre de documentation, à la recherche d'une information complète et compréhensible sur les divers aspects touchant au paysage policier et aux changements induits par la réforme des services de police.

Le centre de documentation se charge également de la diffusion de nombreuses brochures produites par la PSP.

Afin de rester performant et à la pointe de l'information et être en mesure de répondre adéquatement dans les meilleurs délais à toutes les demandes d'information qui lui sont adressées, le centre de documentation doit en permanence accroître ses collections - monographies ou abonnements à des revues spécialisées.

Si l'on prend en compte le fait que les coûts les plus importants d'un centre de documentation sont les coûts récurrents constitués par l'acquisition des mises à jour, lesquelles coûtent de plus en plus cher chaque année, le budget indispensable au bon fonctionnement du centre de documentation doit être au minimum maintenu à hauteur de celui de l'an passé, à peine de perdre définitivement tous les investissements réalisés par le passé puisqu'une collection non mise à jour n'est plus fiable.

Par ailleurs, le centre de documentation se profile depuis plusieurs années comme instrument de soutien et de support à diverses initiatives en vue de l'amélioration de la communication et de l'information tant interne qu'externe à la PSP (« clients » externes, bibliothèques universitaires, écoles de police, etc.).

La gestion des collections du centre de documentation se fait depuis de nombreuses années via un logiciel spécialisé, CARDBOX, fonctionnant en réseau. Depuis 2002, allant de pair avec le lancement du site Internet de la PSP pour le grand public, les collections du centre de documentation sont accessibles via le web, ce qui représente un progrès incontestable en matière d'efficacité de l'information et de service rapide aux utilisateurs, mais cela suppose aussi que tous les efforts consentis jusqu'ici en termes de qualité documentaire puissent être poursuivis.

Par ailleurs, on poursuivra en 2006 le projet visant à analyser de manière structurée les diverses sources documentaires, tant belges qu'étrangères, afin de développer une banque de données thématique, complète et aisément consultable, tant sur support papier que par voie électronique, afin de soutenir la mission de la DG PSP, en particulier pour le secteur « Politique de sécurité publique ».

En comparaison avec 2005, en tenant compte de la norme de 1.5%, le crédit est de 63.945 eur.

documentatiecentrum een persknipsel samen en maandelijks maken zij een aanwinstencatalogus.

Naar aanleiding van de Copernicushervorming en de hieruit voortvloeiende aanpassingen binnen de FOD – en in het bijzonder binnen de AD VPB – werden de documentatiecentra van de oude Algemene Rijkspolitie (ARP) enerzijds en van het Vast Secretariaat voor Preventiebeleid anderzijds (VSPP) in 2003 gefusioneerd om een grotere coherentie en een betere dienstverlening te garanderen. Deze integratie werd eveneens doorgevoerd op het vlak van de software voor documentatiebeheer.

Het documentatiecentrum ontvangt steeds meer, gevarieerde en complexe vragen om informatie. Jaarlijks stijgt ook het aantal bezoekers. Naast de aanvragen van de medewerkers van de dienst van de AD VPB zelf, gaan de aanvragen in hoofdzaak uit van politiediensten, politieoverheden evenals studenten – politiemensen en universitair – op zoek naar informatie (aanvragen vanuit het buitenland zelfs). Het grote publiek vindt ook steeds meer zijn weg naar het documentatiecentrum, waar het op zoek kan gaan naar volledige en begrijpelijke informatie over de verschillende aspecten die betrekking hebben op de hervorming van de politiediensten.

Het centrum zorgt ook voor de verspreiding van de door de AD VPB verwezenlijkte brochures.

Om prestaties te kunnen blijven leveren, om bij te blijven wat informatie betreft en om zo adequaat en snel mogelijk de hem toegepaste vragen om inlichtingen te kunnen beantwoorden, moet het documentatiecentrum zijn collecties – monografieën of abonnementen op vaktijdschriften, blijven uitbreiden.

Als men rekening houdt met het feit dat de grootste uitgaven van een documentatiecentrum de terugkerende kosten zijn die worden gevormd door de aankoop van de bijwerkingen, die elk jaar duurder worden, dient het budget dat noodzakelijk is voor de goede werking van het documentatiecentrum op zijn minst gehandhaafd te worden, zoniet dreigen de in het verleden gedane investeringen verloren te gaan want een niet bijgewerkte collectie is niet meer betrouwbaar.

Bovendien profileert het documentatiecentrum zich sinds enkele jaren als instrument ter ondersteuning van diverse initiatieven om de communicatie en zowel de interne als de externe informatie van de AD VPB te verbeteren (externe « klanten », universitaire bibliotheken, opleidingscentra van politie en rijkswacht, enz.).

De collecties van het documentatiecentrum worden sinds enkele jaren met gespecialiseerde software beheerd, CARDBOX. Gelijke tred houdend met de opstart van de internetsite van de AD VPB voor het grote publiek, kunnen de collecties van het documentatiecentrum sinds 2002 geraadpleegd worden via het web, wat een zekere vooruitgang inhoudt inzake doeltreffendheid van de informatie en van een snelle dienstverlening aan onze klanten. Het veronderstelt ook dat alle tot hertoe geleverde inspanningen volledigheidshalve kunnen worden verdergezet.

Bovendien zal in 2006 het project voortgezet worden dat ertoe strekt de diverse Belgische en buitenlandse documentatiebronnen op een gestructureerde manier te analyseren teneinde een thematische, volledige en gemakkelijk consulteerbare gegevensbank te ontwikkelen, zowel op papieren drager als per elektronische drager, om de opdracht van de AD VPB, in het bijzonder voor de sector « Openbaar veiligheidsbeleid », te ondersteunen.

In vergelijking met 2005 en rekening houdend met de norm 1.5% bedraagt het krediet 63.945 eur.

A.B. 13 56 10 1228. — *Crédits pour des initiatives spécifiques visant à favoriser le fonctionnement de la police et la sécurité dans les villes et communes.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	454	460	461	461	461	461

Les crédits inscrits à l'allocation de base 12.28 servent à la DG PSP à réaliser un certain nombre de ses missions de soutien aux zones de police ainsi qu'aux politiques locales de sécurité. Ce soutien revêt des formes diverses.

Abonnements au « Journal de la Police » et à « Vigiles »

Une des missions de la DG PSP est d'assurer une bonne information tant de ses clients internes que de ses clients externes. Outre diverses initiatives propres (telles, par exemple, le site Internet), l'envoi de revues spécialisées dans le domaine de la police et de la sécurité constitue une manière efficace de diffuser uniformément une information neutre et actuelle en ce domaine. Des abonnements collectifs aux revues « Journal de la Police » et « Vigiles » sont souscrits, à prix préférentiel, au bénéfice des bourgmestres, des membres de la Commission de l'Intérieur de la Chambre et du Sénat.

Cette initiative revient à quelque 40.000,- EUR.

Conventions avec le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme :

Depuis 1996, le Ministère de l'Intérieur soutient diverses actions menées par le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (CECLR) en matière de multiculturalisme et de gestion des conflits entre policiers et populations d'origine étrangère. Depuis 2002, suite notamment à la réorientation des compétences de la DG PSP, l'objet de la convention avec le CECLR s'est réorienté vers l'expertise que peut apporter celui-ci au département de l'Intérieur dans le cadre de l'exercice de ses compétences, notamment en ce qui concerne l'élaboration de politiques policières et de sécurité intégrées au sein d'une société démocratique.

Pour 2006, il convient de continuer à soutenir cette initiative particulièrement importante dans la mesure où l'expertise du CECLR permettra de renforcer la qualité de l'action du département, par exemple dans le cadre des politiques de sécurité locale, de la sécurité à l'occasion des matches de football, de la prévention, etc.

Le coût de cette initiative est évalué à 90.400,- EUR

Diverses initiatives en guise d'appui au fonctionnement des zones de police :

— La poursuite de la réalisation d'un cycle d'information pluriannuel à destination des responsables locaux – en particulier les bourgmestres – dans le cadre de la réforme des services de police et axé sur la mise en place des nouveaux organes et institutions, des nouveaux instruments de gestion budgétaire, de la définition des plans zonaux de sécurité, etc. Cette information se fait au travers de divers instruments spécifiques : la publication d'ouvrages de référence à feuillets mobiles, la diffusion de lettres d'information hebdomadaires sur support papier et sur support électronique, la mise à jour d'un site Internet spécifique, etc. (coût : 70.000,- EUR)

— L'organisation de sessions d'information concernant la politique locale de sécurité, le fonctionnement et l'organisation des zones de police (notamment en ce qui concerne les matières statutaires et bud-

B.A. 13 56 10 1228. — *Krediet voor specifieke initiatieven ter bevordering van de werking van de politie en van de veiligheid in steden en gemeenten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	454	460	461	461	461	461

De op de basisallocatie 12.28 ingeschreven kredieten worden door de AD VPB gebruikt om een bepaald aantal van haar opdrachten ter ondersteuning van de politiezones, alsook van het lokale veiligheidsbeleid, te realiseren. Deze ondersteuning neemt verschillende vormen aan.

Abonnementen Politiejournaal en Vigiles

Eén van de opdrachten van de AD VPB bestaat erin een goede informatieverstrekking te verzekeren, zowel voor haar interne als voor haar externe klanten. Naast diverse eigen initiatieven (zoals de internetsite), vormt het versturen van gespecialiseerde tijdschriften inzake politie en veiligheid, een doeltreffende manier om uniform neutrale en actuele informatie hierover te verspreiden. Gezamenlijke abonnementen, aan voorkeurstarief, op de tijdschriften Politiejournaal en Vigiles, voor de burgemeesters, de leden van de Commissie Binnenlandse Zaken van Kamer en Senaat en de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid.

Dit initiatief komt op ongeveer 40.000,- EUR.

Contracten met het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding :

Sinds 1996, ondersteunt het Ministerie van Binnenlandse Zaken diverse acties die worden geleid door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (CGKR), inzake multiculturalisme en het conflictenbeheer tussen politiemensen en de bevolking van buitenlandse afkomst. Sinds 2002, met name naar aanleiding van de heroriëntering van de bevoegdheden van de AD VPB, is het voorwerp van het contract met het CGKR gericht op de expertise die dit Centrum kan verlenen aan het departement Binnenlandse Zaken in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden, met name betreffende de uitwerking van het geïntegreerd politie- en veiligheidsbeleid binnen en democratische samenleving.

Voor 2006 is het aangewezen dit initiatief, dat enorm belangrijk is voor zover de expertise van het CGKR de kwaliteit van de actie van het departement kan verbeteren, verder te zetten, bijvoorbeeld in het kader van het lokaal veiligheidsbeleid, het veiligheidsbeleid ter gelegenheid van voetbalwedstrijden, het preventiebeleid, enz.

De kostprijs van dit initiatief wordt geraamd op 90.400,-EUR

Diverse initiatieven ter ondersteuning van de werking van de politiezones :

— De voortzetting van de realisatie van een meerjarige opleidings- en informatiecyclus voor de lokale verantwoordelijken – meer bepaald de burgemeesters – in het kader van de hervorming van de politiediensten en gericht op de instelling van nieuwe organen en instellingen, de nieuwe instrumenten voor begrotingsbeheer, de bepaling van de zonale veiligheidsplannen, enz. Deze informatieverstrekking gebeurt via verschillende specifieke instrumenten : de editie van een referentiewerk met losse bladen, de verspreiding van wekelijkse informatiebrieven per post of via e-mail, de bijwerking van een specifieke internetsite, enz. (kostprijs : 70.000,-EUR)

— de organisatie van informatiesessies betreffende het lokale veiligheidsbeleid, de werking en de organisatie van politiezones (meer bepaald betreffende statutaire en budgettaire materies, de werking

gétaires, le fonctionnement des organes locaux, les compétences au niveau local, etc.), le rôle et le fonctionnement des fonctionnaires de liaison auprès des gouverneurs, le nouveau statut disciplinaire (explications sur la réglementation et la procédure, première évaluation de la mise en application de la nouvelle loi, etc.) (coût : 100.000,- EUR).

— La diffusion des brochures diverses dans le cadre de la réforme des polices, tant auprès des policiers que parmi les autorités ou la population, etc. (coût : 60.000,- EUR).

— Le développement d'une banque de données relative aux procédures de désignation et d'évaluation et aux procédures disciplinaires traitées par la DG PSP et ce, en vue d'améliorer la qualité du traitement et d'apporter un support et un accompagnement de qualité aux zones de police dans ce cadre (coût : 10.000,- EUR).

— Diverses initiatives devraient être développées dans le domaine de l'exercice de la tutelle spécifique sur les décisions prises par les autorités locales en matière de police, en particulier en ce qui concerne le développement d'expertise, le soutien et l'évaluation des procédures.

— remettre des avis à la DG PSP, sur demande, dans des dossiers ponctuels, c.-à-d. en cas de recours ayant trait à l'exercice de la tutelle sur les décisions du conseil communal ou de police comprenant des aspects financiers relatifs aux zones de police. Budget estimé : jours : total : 6.000,- EUR, TVA incl.

— utilisation du help-desk pour soutenir le fil conducteur informatisé dans le domaine de l'exercice de la tutelle par les instances fédérales provinciales, concernant les budgets et les comptes annuels des zones de police. Budget estimé : total : 2.410,- EUR, TVA incl.

— formation spécifique pour élargir l'expertise ayant trait aux budgets et aux comptes annuels, nécessaire pour le personnel fédéral auprès des gouverneurs de province et pour le personnel de la DG PSP (fiche opérationnelle 10.2.5.). Budget estimé : 2 (1 NI + 1 Fr) séances de plusieurs jours : 12.000,- EUR

— La réalisation d'un audit concernant le traitement de données financières par les zones de police uncommunales et pluricommunales : évaluation du modèle théorique (budgétaire et comptable) utilisé et confrontation du concept théorique à la pratique. Budget estimé : 70.000,- EUR

Vu l'application de la norme d'indexation de 1.5%, le crédit demandé est de 460.810,- EUR.

A.B. 13 56 10 1250. — *Crédits pour les frais de fonctionnement ayant trait à la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés* — (CREDITS VARIABLES).

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	450	636	729	729	729	729
fe	450	636	729	729	729	729

van de lokale organen, de bevoegdheden op lokaal niveau, enz.), de rol en de werking van de verbindingsambtenaren bij de gouverneurs, het nieuwe tuchtstatuut (uitleg over de reglementering en de procedure, eerste evaluatie van de toepassing van de nieuwe wet, enz.). (kostprijs : 100.000,-EUR).

— De verspreiding van diverse brochures in het kader van de politiehervorming, zowel aan de politiemensen, als aan de overheden en de bevolking; enz. (kostprijs : 60.000,- EUR).

— De ontwikkeling van een databank betreffende de benoemings- en evaluatieprocedures en de tuchtprocedures die door de AD VPB worden behandeld en dit met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en het leveren van kwaliteitsvolle steun en begeleiding aan de politiezones in dit kader (kostprijs : 10.000,-EUR).

— Er zouden allerhande initiatieven moeten worden ontwikkeld op het vlak van de uitoefening van het specifieke toezicht op de beslissingen genomen door de lokale overheden inzake politie, in het bijzonder aangaande de ontwikkeling van expertise, de ondersteuning en de evaluatie van de procedures.

— aanleveren van adviezen aan AD VPB, op afroep, bij punctuele dossiers, nl. bij de uitoefening van beroepen inzake toezicht op gemeente- en politieraadsbesluiten met financiële aspecten m.b.t. de politiezones. Budgetraming : dagen : totaal : 6.000,- Eur, incl BTW

— gebruik van de help-desk ter ondersteuning van de geïnformatiseerde leidraad bij het toezicht door de provinciale federale instanties, m.b.t. de begrotingen en jaarrekeningen van de politiezones. Budgetraming : totaal : 2.410,- Eur, incl BTW

— specifieke opleiding ter uitbreiding van de expertise inzake begrotingen en jaarrekeningen, noodzakelijk voor het federaal personeel bij de provinciegouverneurs, en voor het personeel van AD VPB (operationele fiche 10.2.5. Budgetraming : 2 (1NI + 1 Fr) meerdaagse sessies : 12.000,- Eur

— Het uitvoeren van een audit inzake de verwerking van financiële gegevens door de één- en meergemeentepolitiezones : beoordeling van het gehanteerde theoretisch (budgettair en boekhoudkundig) model en toetsing van het theoretisch concept aan de praktijk. budgetraming : 70.000,- Eur

Rekening houdend met de norm van 1.5% bedraagt het beschikbare krediet 460.810,-EUR

B.A. 13 56 10 1250. — *Krediet voor de werkingskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en privé-detectives*. — (VARIABEL KREDIET).

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	450	636	729	729	729	729
fe	450	636	729	729	729	729

Note explicative

En 2005, un montant de 636.000 eur a été prévu, majoré de l'augmentation plafond se chiffrant à 96.000 eur (décision du 18/05/05).

Verantwoording

In 2005 werd hiervoor een bedrag van 636.000 euro voorzien verhoogd met de plafondverhoging voor 96.000 euro (beslissing dd 18/5/05)

POSTES	Montants proposés 2006 — <i>Voorstel Bedrag 2006</i>	POSTEN
1 informaticien externe temps plein (il s'agit de Glenn Vandevenne)	65000	1 voltijds extern informaticus (dit is Glenn Vandevenne)
Contrat cadre d'entretien de gestion des dossiers + gestion e-guichet	98 250	Kadercontract onderhoud dossierbeheer + beheer e-loket
– Tous les mois, test fonctionnel préventif (3 jours par mois à 750 eur (TVA incl.) / jour)	27 000	– een maandelijks functionele preventieve testing (3 dagen per maand aan 750 euro (incl BTW) / per dag
– Interventions (« best effort ») : 750 eur (TVA incl.) /	11 250	– interventies (best effort) 750 euro (incl jour BTW) / per dag
– Synchronisation e-guichet et programme de gardiennage (par CTG et Tagora)	60 000	– synchronisatie e-loket en bewakingsprogramma (door CTG en Tagora)
E-guichet	115 000	E-loket
– Hosting (TVA incl.)	50 000	– Hosting (incl btw)
– Entretien (TVA incl.)	61000	– Onderhoud (incl btw)
– Sécurité : Certificat GlobalSign (SSL) (TVA incl.)	500	– Veiligheid : certificatie global sign (ssl) (incl. btw)
– Statistiques : ROICast Online Reporting (TVA incl.) : licence	3500	– Statistieken ROICast online reporting (incl. BTW) licentie
Archivage des dossiers « papier » (Canonfile)	/	Archivering papieren dossiers canonfile
Polnet + abonnement Sécurité privée	20 0006000	Polnet + abonnement Private Veiligh
Enquêtes de sécurité fonctionnaires de police	68 000 + 48 000	Veiligheidsonderzoeken politieambtenaren
Délivrance de cartes d'identification	13 520	Afleveren id-kaarten
– Contrat d'entretien 1	2000	– Onderhoudscontract 1
– Contrat d'entretien 2	2000	– Onderhoudscontract 2
– Achat de nouveaux rubans, etc.	4000	– Aankoop nieuwe linten etc
– Porte-badge cartes (1,5 x 2748)	4120	– Badgehouder kaarten (1,5 x 2748)
– Formulaires de demande (2 x 2478)	5000	– Aanvraagformulieren (2 x 2478)
Série de dépliants	5000	Folderreeks
Intégration rapport d'activités	6000	Integratie activiteitenrapport
Contrats en cours	39 000	Lopende contracten
– Frais liés aux GSM (abonnements)	5000	– Onkosten gsm toestellen abonnementen
– Contrat Eurodb	26 000	– Contract eurodb
– Ligne ADSL, accès au registre national- Réseau et raccordements téléphoniques	70001000	– Adsl lijn toegang rijksregister- Netwerk en telefoonaansluitingen
Autres	245 000	Andere
– Convention Centre pour l'Egalité des Chances	40000	– Conventie Centrum Gelijke Kansen
– Café, boissons et sandwiches	2500	– Koffie drank, broodjes
– Frais généraux de fonctionnement gardiennage	40 000	– Algemene werkingskosten bewaking
– Carte de tram & métro	/	– Tram en metrokaart
– Matériel de documentation	2000	– Documentatiemateriaal
– Formations, participation aux journées d'étude	3000	– Opleidingen, deelname aan studiedagen
– Frais d'huissier de justice	2000	– Kosten gerechtsdeurwaarder
– Frais d'avocats	130 000	– Kosten advocaten
– Contrôle des espaces zone protégée : 50 x 500 €	10 000	– Controles van de ruimtes beschermde zone 50 x 500 euro
– Logiciels	2000	– Software
– Entretien, réparations, CD-Roms (Canonfile)	500	– Onderhoud, herstellen cd-roms canonfile
– Location photocopieuse	13000	– Huur kopieertoestel
TOTAL	728 770	TOTAAL

A.B. 13 56 10 3101. — *Subside à la S.A. Astrid en vue de la réalisation d'un réseau de communication.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	17.300	34.575	22.662	30.562	30.562	30.562

Note explicative

Le Conseil des Ministres du 7 octobre 1997 a décidé de réaliser au profit des services de secours et de sécurité un réseau trunking intégré afin d'équiper ces services d'un réseau de télécommunication. Suite à la décision de Conseil du 21 mars 1997, une procédure est actuellement suivie pour la livraison d'un tel réseau, dénommé Astrid et organisé sous forme d'une société anonyme de droit public.

Depuis 1998, l'autorité fédérale attribue à la société un subside annuel afin de supporter les frais de fonctionnement d'une infrastructure commune.

Conformément au conclave budgétaire du 11/10/2005 cette subvention s'élève à 22.662 keur à partir du budget 2006.

A.B. 13 56 10 7402. — *Crédits pour des dépenses patrimoniales pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance nécessaires à l'application de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité, les services internes de gardiennage et les détectives privés.* (CREDIT VARIABLE).

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	164	135	214	214	214	214
fe	164	135	214	214	214	214

Note explicative

Justifications

En 2005, un montant de 135.000 eur a été prévu, majoré de l'augmentation plafond se chiffrant à 75.000 eur (décision du 18/05/05).

B.A. 13 56 10 3101. — *Subsidie aan de vzw Astrid met het oog op de realisatie van een communicatienetwerk.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	17.300	34.575	22.662	30.562	30.562	30.562

Verantwoordingen

De Ministerraad van 7 oktober 1997 heeft beslist om voor de hulp- en veiligheidsdiensten een geïntegreerd trunkingnetwerk uit te bouwen ten behoeve van de telecommunicatie van deze diensten. Ingevolge de beslissing van de Raad van 21 maart 1997, wordt momenteel een procedure gevolgd voor de levering van een dergelijk netwerk, met name ASTRID, georganiseerd in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht.

Sedert 1998 kent de federale overheid een jaarlijkse subsidie toe aan de vennootschap voor de dekking van de werkingskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur.

Overeenkomstig het begrotingsconclaf van 11/10/2005 werd deze subsidie vanaf het budget 2005 22.662 keur.

B.A. 13 56 10 7402. — *Krediet voor patrimoniale uitgaven voor het dekken van de kosten voor administratie, controle en toezicht nodig voor de toepassing van de wet van 10 april 1990 betreffende de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en privé-detectives.* (VARIABLE KREDIET).

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	164	135	214	214	214	214
fe	164	135	214	214	214	214

Verklarende nota

Verantwoordingen

In 2005 werd hiervoor een bedrag van 135000 euro voorzien, verhoogd met de plafondverhoging voor 75000 euro (beslissing dd 18/05/05)

POSTES	Montants — Bedrag	POSTEN
Adaptation du e-guichet et du site Internet	130 000	Aanpassing e-loket en website
Accompagnement et extension du développement de l'e-guichet	130 000	Begeleiding en uitbreiding ontwikkeling e-loket
Autres	83 150	Andere
Programme comptable avec licence Isabel	30 000	Boekhoudprogramma met Isabel licentie
Licence Cognos et formation Cognos	10 000	Cognos-licentie en opleiding mbt Cognos
Achat de PC	20 000	Aankoop pc
Achat d'une 2 ^e machine pour cartes d'identification	20 000	Aankoop 2e machine ID-kaarten
Achat de nouvelles imprimantes	3 150	Aankoop nieuwe printers
TOTAL	213 150	TOTAAL

— POUR 2005 : BUDGET DIRECTION SÉCURITÉ PRIVÉE

— VOOR 2005 : BUDGET DIRECTIE PRIVATE VEILIGHEID

	Budget 2005 — <i>Budget 2005</i>	Augmentation plafond Base : 1 an — <i>Plafondverhoging Op basis van 1 jaar</i>	Total
Personnel. — <i>Personeel</i>	1 341 000. — 1 341 000 1 conseiller. — 1 adviseur 21 attachés. — 21 attachés 1 traducteur-réviseur. — 1 vertaler-revisor 1 analyste de programmation. — 1 programmeringsanalyst 13 assistants administratifs. — 13 bestuursassistenten	157 000 (92 000 acceptés). — 157 000 (92 000 aanvaard) 1 attaché = 39 000. — 1 attaché = 39 000 2 niveaux B = 31 000 x 2. — 2 niveau b = 31 000 x 2 2 niveaux C = 28 000 x 2. — 2 niveau c = 28 000 x 2	1 498 000
Fonctionnement. — <i>Werking</i>	636 000. — 636 000	96 000 (82 000 acceptés). — 96 000 (82 000 aanvaard)	732 000
Investissement. — <i>Investering</i>	135 000. — 135 000	75 000 (acceptés). — 75 000 (aanvaard)	210 000
Total. — Totaal	2 112 000. — 2 112 000	328 000. — 328 000	2 424 000

— BUDGET 2006 : DIRECTION SÉCURITÉ PRIVÉE

— BEGROTING 2006 DIRECTIE PRIVATE VEILIGHEID

	Budget 2006
Personnel	1.618.078 <i>Cadre de base</i> 1 conseiller 22 attachés 1 traducteur-réviseur 1 analyste de programmation 2 niveaux B, contrôleur 15 assistants administratifs
Fonctionnement	728.77
Investissement	213.15
Total	2.559.998

A.B. 13 56 11 1110. — *Crédit pour les frais de personnel liés à l'élaboration scientifique, administrative et financière et à la coordination de la recherche scientifique relative à la sécurité des citoyens.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	146	148	152	150	150	150

Ce crédit porte la charge salariale de trois experts coordinateurs (dont au moins un francophone et un néerlandophone) qui doivent assurer l'élaboration, l'accompagnement et la coordination sur les plans scientifique, administratif et financier de la recherche scientifique ayant trait à la police et à la sécurité du citoyen.

	Budget 2006
Personeel	1.618.078 <i>Basiskader</i> 1 adviseur 22 attachés 1 vertaler-revisor 1 programmeringsanalyst 2 niveau B, controleur 15 bestuursassistenten
Werking	728.77
Investering	213.15
Totaal	2.559.998

B.A. 13 56 11 1110. — *Krediet voor de personeelskosten verbonden aan de wetenschappelijke, administratieve en financiële uitwerking en coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	146	148	152	150	150	150

Dit krediet draagt de weddelast van drie experten-coördinatoren (waarvan minstens één Nederlandstalig en één Franstalig) die moeten instaan voor de wetenschappelijke, administratieve en financiële uitwerking, begeleiding en coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek in verband met politie en veiligheid van de burgers.

Le travail de coordination implique dans une première phase l'étude et l'évaluation des besoins et des propositions qui sont faites en matière de recherche scientifique, non seulement émanant de la DG PSP elle-même mais également d'autres services du département de l'Intérieur ainsi que de la police fédérale. Il s'agit ensuite d'établir un programme cohérent, tenant compte des priorités de la politique générale de sécurité menée par le gouvernement et le Ministre de l'Intérieur. Les recherches doivent alors être attribuées à des promoteurs et leur déroulement doit être accompagné, notamment par la tenue régulière de comités d'accompagnement. Enfin les résultats des recherches doivent être exploités au mieux et faire l'objet soit d'une diffusion appropriée, soit, le cas échéant, d'une utilisation concrète dans le cadre des politiques mises en place.

La DG PSP assure en outre une participation active aux travaux de la plate-forme de concertation Justice/Intérieur, mise en place fin 2001, en particulier à l'évaluation de l'ensemble des activités et programmes de recherche lancés en matière de police, sécurité et justice.

Par conséquent, pour les 3 collaborateurs, un crédit de 152.220 EUR est demandé. Ce montant intègre le coefficient d'augmentation de 1.024 pour les coûts de personnel.

A.B. 13 56 11 1241. — *Recherche scientifique en rapport avec la sécurité des citoyens.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	504	486	493	493	493	493

Depuis 1986, la DG Politique de Sécurité et de Prévention (PSP) - auparavant Police générale du Royaume (PGR) - développe des programmes de recherches concernant l'organisation de la police et la sécurité des citoyens. Depuis 1994, ces programmes incluent également l'évaluation thématique des contrats de sécurité et de société. Depuis 1998, de nombreuses recherches ont été axées sur des sujets de grande actualité dans le domaine policier et ce, afin de soutenir les développements nécessaires dans le cadre de la réforme des polices.

Depuis 2001, la concertation interdépartementale relative à la recherche scientifique a également été davantage structurée. La DG PSP participe à la Plate-forme de Concertation Justice et Sécurité, où une concertation a lieu avec d'autres instances fédérales en ce qui concerne les thèmes de recherche considérés comme étant les plus souhaitables et où l'on tente d'harmoniser les procédures pour le lancement et le suivi des projets d'étude. Au centre de cette concertation interdépartementale se trouve l'échange permanent d'informations relatives aux projets en cours et déjà terminés, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de la prise de nouvelles initiatives et éviter ainsi les doubles emplois.

Les programmes de recherche ont pour principaux objectifs :

— améliorer l'organisation de la police et son efficacité dans les domaines du maintien de l'ordre, de la prévention, de la sécurité et de la qualité des services rendus à la population;

— améliorer la collaboration et la coordination entre les services de police, ainsi qu'avec d'autres organismes ou services du secteur public ou du secteur privé chargés d'assurer différents aspects de la prévention et de la sécurité;

Het coördinatiewerk impliceert in een eerste fase de studie en de evaluatie van de noden en voorstellen inzake wetenschappelijk onderzoek, die niet alleen uitgaan van de AD VPB zelf, maar eveneens van andere diensten van het departement Binnenlandse Zaken en van de federale politie. Daarna gaat het erom een coherent programma op te stellen, rekening houdend met de prioriteiten van het algemeen veiligheidsbeleid gevoerd door de regering en de Minister van Binnenlandse Zaken. Vervolgens moeten de onderzoeken toegekend worden aan promotoren en het verloop ervan moet vergezeld worden van met name regelmatige begeleidingscomités. Ten slotte moeten de resultaten van de onderzoeken zo goed mogelijk gebruikt worden en het voorwerp uitmaken van ofwel een gepaste verspreiding, ofwel, indien nodig, een concreet gebruik in het kader van het ingestelde beleid.

Sinds de oprichting ervan eind 2001, verzekert de AD VPB bovendien een actieve deelname aan de werkzaamheden van het overlegplatform Justitie/Binnenlandse Zaken, in het bijzonder aan de evaluatie van alle opgestarte activiteiten en onderzoeksprogramma's inzake politie, veiligheid en justitie.

Bijgevolg wordt voor de 3 coördinatoren een krediet van 152.220 EUR gevraagd. Dit bedrag integreert de verhogingscoëfficiënt van 1.015 voor de personeelskosten.

B.A. 13 56 11 1241. — *Wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	504	486	493	493	493	493

Sedert 1986 worden er binnen de AD Veiligheids- en Preventiebeleid (VPB) – voorheen Algemene Rijkspolitie- wetenschappelijke onderzoeksprogramma's ontwikkeld in verband met de organisatie van de politie en de veiligheid van de burgers. Vanaf 1994, maakte ook de evaluatie van de veiligheids- en de samenlevingscontracten deel uit van deze onderzoeksprogramma's. Vanaf 1998 werden diverse onderzoeksinitiatieven geïntroduceerd op de voorbereidingen van de politiehervormingen en kon hiermee een ondersteuning geboden worden aan de verschillende ontwikkelingen die in het kader van deze hervorming noodzakelijk zijn.

Vanaf 2001 werd het interdepartementaal overleg inzake wetenschappelijke onderzoek ook meer gestructureerd. De AD VPB neemt deel aan het Overlegplatform Justitie en Veiligheid, waarin met andere federale instanties overleg wordt gepleegd omtrent de meest wenselijk geachte onderzoeksthema's en men poogt tot onderlinge afstemming inzake de procedures voor lancering en opvolging van onderzoeksprojecten te komen. Centraal in dit interdepartementale overleg staat het permanent uitwisselen van informatie omtrent lopende en reeds afgeronde projecten, zodat hiermee kan rekening gehouden worden bij het opstarten van nieuwe initiatieven en dubbel onderzoekswerk wordt vermeden.

De onderzoeksprogramma's hebben als belangrijkste doelstellingen :

— het verbeteren van de organisatie van de politie en de doeltreffendheid van haar werking binnen de domeinen van openbare orde, preventie, veiligheid, en de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking;

— de samenwerking en coördinatie tussen de politiediensten verbeteren, evenals de samenwerking met andere organen of diensten uit de publieke of de private sector met betrekking tot de verschillende aspecten van preventie en veiligheid;

— étudier ce qui relève de la privatisation de la « sécurité privée » (marché et consulting, détectives privés, sociétés de surveillance et de gardiennage, transport de valeurs, services d'enquête internes aux entreprises, initiatives locales diverses,...);

— fournir, aux autorités responsables, des informations utiles pour le choix des politiques à suivre, pour la prise de décisions, la rédaction de réglementations dans les divers domaines concernés;

— procéder à l'évaluation des politiques, notamment en ce qui concerne les mesures politiques prises dans les domaines de la réorganisation de la police, de sa modernisation, des contrats de prévention, de sécurité et de société,...;

— mettre à la disposition des autorités de police des instruments de travail, à des fins de management, des méthodes de conduite, de suivi et d'évaluation, des instruments de sélection et de formation, tant en ce qui concerne la formation de base que la formation continuée;

— situer l'ampleur et les causes de la criminalité dans certains domaines; confectionner des instruments en permettant la mesure et définir les moyens permettant de mettre en place une prévention intégrée.

Ce crédit de recherche ne couvre que les montants financiers attribués aux équipes en fonction de l'ampleur et de leur mission de recherche, les frais de fonctionnement de la cellule « recherche scientifique » et les coûts liés à la publication des rapports de recherche. Les frais du personnel scientifique du département qui coordonne, accompagne, suit et évalue les recherches sont, quant à eux, imputés sur le crédit A.B. 56.11.11.10.

Les différents objectifs impliquent bien évidemment aussi qu'il existe une grande diversité parmi les sujets des missions de recherche. Les recherches visent tant à fournir un appui à la politique policière et de sécurité qu'à être pertinentes en fonction de la situation sur le terrain, dans le cadre notamment des bouleversements importants qui résultent de la réforme des services de police.

Il est clair qu'après la mise en place du service de police intégré, des recherches scientifiques axées sur le déroulement de la mise en œuvre des nouvelles structures, sur les différents aspects de son fonctionnement ainsi qu'une évaluation des effets qui sont provoqués par les nouveaux défis et missions (par ex. : travailler dans de nouvelles zones de police locale), sont indispensables. Une partie d'entre eux pourra sans doute s'insérer immédiatement (via des prolongations de contrats de recherche) dans des projets de recherche déjà en cours. Ensuite, de nouvelles équipes de chercheurs possédant un savoir-faire spécifique devront être engagées. Il résulte en effet des nouveaux développements et de la modernisation que non seulement les autorités, mais aussi les services de police, vont faire appel aux résultats des recherches scientifiques et devront les utiliser. Dans ce contexte, des demandes sont aussi régulièrement adressées à la DG PSP par la police fédérale en ce qui concerne le financement des missions de recherche.

Dans le cadre de la concertation interdépartementale déjà évoquée (par le biais de la plate-forme de concertation), l'objectif est également qu'il puisse être tenu compte des suggestions émises par les autres partenaires fédéraux lors de la détermination et du financement des projets de recherche évoqués.

En ce qui concerne la recherche scientifique, le plan opérationnel de la DG PSP suppose l'assurance de la pertinence pratique des recherches, avec la recherche d'une plus grande valorisation des résultats des recherches et leur diffusion parmi les personnes intéressées.

En comparaison avec 2005, le crédit demandé intègre la norme d'augmentation de 1.5%.

— bestuderen van de diverse aspecten binnen het domein van de 'private veiligheid' (markt en consulting, privé-detectives, beveiligings- en bewakingsondernemingen, waardetransporten, interne diensten binnen ondernemingen, diverse lokale initiatieven op dit vlak);

— het aan de verantwoordelijke overheden kunnen aanreiken van relevante en nuttige informatie in verband met te nemen beleidskeuzes en beslissingen, opstellen van reglementeringen in de diverse betrokken domeinen;

— een bijdrage leveren aan de evaluatie van het beleid, onder andere voor wat betreft de genomen beleidsmaatregelen inzake de reorganisatie van de politie, de modernisering, de contracten in verband met preventie, veiligheid en de samenleving ...;

— het voor de politieoverheden beschikbaar maken van werk-instrumenten voor managementdoelstellingen, stuur-, opvolgings- en evaluatiemethoden, instrumenten in verband met selectie en opleiding, zowel voor wat betreft de basisopleiding als voor de voortgezette opleidingen;

— de omvang, ernst en mogelijke oorzaken van criminaliteit pogingen te indiceren en te situeren. Aangeven van hiervoor bruikbare meetinstrumenten en de vereiste middelen om een geïntegreerde preventieve aanpak te kunnen bewerkstelligen;

Dit onderzoekskrediet omvat enkel de financiële bedragen die aan de onderzoeksequipes, in functie van de omvang en de aard van de onderzoeksoopdracht, worden toegekend, de werkingskosten van de cel 'wetenschappelijk onderzoek' en kosten in verband met publicaties van onderzoeksrapporten. Personeelskosten in verband met het wetenschappelijk personeel van het departement dat de onderzoeken coördineert, begeleidt, opvolgt en evalueert, ressorteren onder het krediet B.A. 56.11.11.10.

De diverse doelstellingen impliceren uiteraard ook dat er een grote diversiteit bestaat in de onderwerpen van de onderzoeksoopdrachten. De onderzoeken beogen in deze context zowel beleidsondersteunend als praktisch relevant naar de situatie op het werkteerrein toe te zijn, met name in het kader van de belangrijke wijzigingen die voortvloeien uit de hervorming van de politiediensten.

Het is duidelijk dat na de inplaatsstelling van de geïntegreerde politie, wetenschappelijke onderzoeken gericht op het verloop van de implementatie van de nieuwe structuren, diverse aspecten van haar werking en functioneren en een evaluatie van de effecten die door de nieuwe uitdagingen en opdrachten (bijvoorbeeld : het werken binnen de nieuwe lokale politiezones) veroorzaakt worden, onontbeerlijk zijn. Voor een deel zullen deze wellicht onmiddellijk kunnen aansluiten (via verlengingen onderzoeksovereenkomsten) bij reeds lopende onderzoeksprojecten. Daarnaast zullen echter nieuwe onderzoeksequipes met specifieke expertises dienen geëngageerd te worden. De nieuwe ontwikkelingen en modernisering leiden er trouwens toe dat niet alleen de overheden, maar ook de politiediensten meer beroep gaan doen en gebruik zullen moeten maken van wetenschappelijke onderzoeksbevindingen. In dit verband worden aan de AD VPB ook regelmatig verzoeken gericht vanwege de federale politie in verband met de financiering van onderzoeksoopdrachten.

In het kader van het reeds bovenvermelde interdepartementale overleg (via het overlegplatform) is het ook de bedoeling dat met de suggesties van andere federale partners zal kunnen rekening worden gehouden bij het bepalen en de financiering van voorgestelde onderzoeksprojecten.

In het operationele plan van de AD VPB wordt – wat het wetenschappelijk onderzoek betreft – het verzekeren van de praktische relevantie van de onderzoeken vooropgesteld, met een streven naar een nog grotere valorisatie van de onderzoeksresultaten en hun verspreiding onder de geïnteresseerden.

In vergelijking met 2005, integreren de gevraagde kredieten de toepassing van de verhogingsnorm van 1.5%.

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/3. — CONSEIL DE DISCIPLINE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Le Conseil de discipline doit être un organe disciplinaire indépendant. En effet, l'article 39 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose que le Conseil de discipline est un organe permanent à l'échelon national, qui connaît des procédures de requête en reconsidération à l'encontre des propositions de sanctions disciplinaires lourdes prises à l'égard de tous les membres des services de police, qu'ils proviennent de la police locale ou de la police fédérale. Le lien fonctionnel actuel avec la police fédérale nuit à l'image du Conseil de discipline comme instance représentative et impartiale. C'est pourquoi, il a été décidé que le Conseil de discipline devienne un organe au sein du SPF Intérieur, ce qui garantirait l'indépendance et l'impartialité de cette instance.

Le budget sera transféré de la police fédérale vers le SPF Intérieur le 1^{er} janvier 2006. A partir de cette date, le SPF Intérieur gèrera ce budget.

MOYENS UTILISÉS POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cf. les allocations de base ci-après.

A.B. 13 56 32 11 03. — *Jetons de présence.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	10	10	10	10

Justification

10.000 eur sont prévus pour payer les jetons de présences des accesseurs.

Transfert de la police fédérale, accord de la réunion du 2/6/05.

A.B. 13 56 32 12 01. — *Dépenses fixes pour l'achat de biens non durables et de services.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	6	6	6	6

Justifications

photocopieur	900,00
abonnements littérature spécifique	500,00
téléphone	1200,00
fournitures bureau	1800,00
formation	1000,00
frais de représentation	600,00

Transfert de la police fédérale, accord de la réunion du 2/6/05.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/3. — TUCHTRAAD

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De Tuchtraad moet een onafhankelijk tuchtorgaan zijn. Artikel 39 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, stelt immers dat de Tuchtraad een permanent orgaan is op nationaal niveau, dat verzoeksprocedures tot heroverweging kent tegen voorstellen van zware tuchtstraffen die worden opgelegd aan alle leden van de politiediensten, ongeacht of zij van de lokale of federale politie komen. De huidige functionele band met de federale politie brengt schade toe aan het imago van de Tuchtraad als representatieve en onpartijdige instantie. Daarom werd beslist dat de tuchtraad een orgaan wordt binnen de FOD Binnenlandse Zaken, waardoor de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van deze instantie wordt verzekerd.

Het budget zal worden overgemaakt van de federale politie naar de FOD Binnenlandse Zaken op 1 januari 2006. Vanaf die datum zal de FOD Binnenlandse Zaken het budget beheren.

GEBRUIKTE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cf. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 13 56 32 1103. — *Tuchtraad bezoldigingen statu.pers.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	10	10	10	10

Verantwoordingen

10.000 euro is voorzien voor het betalen van de presentiegelden van de bijzitters.

Overdracht van de federale politie goedgekeurd tijdens de vergadering van 2/6/05

B.A. 13 56 32 1201. — *Tuchtraad Permanente uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en diensten (met uitzondering van informatica-uitgaven).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	6	6	6	6

Verantwoordingen

fotokopieerapparaat	900.00
abonnements specifieke literatuur	500.00
telefoon	1200,00
kantoorbenodigdheden	1800,00
opleiding	1000,00
representatiekosten	600

Overdracht van de federale politie goedgekeurd tijdens de vergadering van 2/6/05

A.B. 13 56 32 1204. — *Dépenses informatiques.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	2	2	2	2

Justifications

fournitures 2000,00

Transfert du budget de la police fédérale, accord de la réunion du 2/6/05.

A.B. 13 56 32 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens mobiliers durables.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	5	5	5	5

Justificationsmatériel audio/vidéo 2500,00
meublier 2500,00

Transfert du budget de la police fédérale, accord de la réunion du 2/6/05.

A.B. 13 56 32 7404. — *Dépenses pour l'acquisition de matériel informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	5	5	5	5

Note explicative

PC et imprimantes 5.000,00

Transfert du budget de la police fédérale, accord de la réunion du 2/6/05.

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/4¹. — COMMISSION PERMANENTE DE LA POLICE COMMUNALE**OBJECTIFS POURSUIVIS**

Une Commission permanente de la Police communale a été créée par arrêté royal du 5 avril 1995. Ladite Commission, qui agit en tant que représentant des fonctionnaires de la police communale, a pour mission :

B.A. 13 56 32 1204. — *Tuchtraad Allerhande werkingsuitgaven betreffende informatica.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	2	2	2	2

Verantwoordingen

benodigdheden 2000,00

Overdracht van de federale politie goedgekeurd tijdens de vergadering van 2/6/05

B.A. 13 56 32 7401. — *Tuchtraad Uitgaven voor de aankoop van gemeubelde duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	5	5	5	5

Verantwoordingenaudio video materiaal 2500,00
meubilair 2500,00

Overdracht van de federale politie goedgekeurd tijdens de vergadering van 2/6/05

B.A. 13 56 32 7404. — *Tuchtraad Investeringsuitgaven betreffende informatica.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	5	5	5	5

Verklarende nota

PC en printers 5.000,00

Overdracht van de federale politie goedgekeurd tijdens de vergadering van 2/6/05

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/4¹. — VASTE COMMISSIE VOOR DE GEMEENTEPOLITIE**NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN**

Bij koninklijk besluit van 5 april 1995 werd er een Vaste Commissie voor de Gemeentepolitie in het leven geroepen. Deze commissie, die als vertegenwoordiger van de gemeentelijke politieambtenaren optreedt, heeft als taak :

de conseiller dans le domaine de toutes les questions relatives à la police communale qui lui sont soumises par le Ministre de l'Intérieur ou par d'autres Ministres concernés, des gouverneurs de province ou des bourgmestres;

d'examiner de sa propre initiative chaque question concernant la police communale et communiquer le résultat au Ministre de l'Intérieur.

MOYENS UTILISÉS POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 13 56 32 12 01. — *Dépenses fixes pour l'achat de biens non durables et de services.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	648	655	673	673	673	673

Note explicative

Traitements/rétributions : secrétariat	590.655
Assurance véhicule CPPL : pour 2 autos	1.300
Contrat d'entretien : Canon (photocopieurs)	14.000
Papier et fournitures papier	1.500
Frais de représentation : Général, lunch Nouvel An, restaurants, colloques	5.000
Fournitures de bureau	2.000
Traduction-interprétation	12.000
Journaux et publications	4.000
Téléphones/GSM	2.500
Frais personnel : Déplacements	3.000
Carburant véhicules de service : pour 2 autos	4.000
Télécommunications	2.500
Contrat d'entretien machine plieuse	1.080
Jetons de présences membres CPPL	6.500
Café et sandwiches réunions	3.000
Charges locatives / électricité	20.500

L'augmentation est compensée par la diminution de l'AB :

— 421204 : 3 105 eur

— 427401 : 2 030 eur

— 427404 : 3 575 eur

A.B. 13 56 42 1204. — *Dépenses informatiques.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	7	7	4	4	4	4

advies verlenen omtrent alle vraagstukken betreffende de gemeentepolitie die haar door de Minister van Binnenlandse Zaken of door andere belanghebbende Ministers, provinciegouverneurs of burgemeesters worden voorgelegd;

het onderzoeken op eigen initiatief van elk vraagstuk betreffende de gemeentepolitie en het meedelen van het resultaat ervan aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 13 56 42 12 01. — *Vaste uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	648	655	673	673	673	673

Verklarende nota

Weddes/vergoedingen : secretariaat	590.655
Verzekering dienstvoertuig VC : voor 2 auto's	1.300
Onderhoudscontract : Canon (kopieertoestel)	14.000
Kopieerpapier en papierwaren	1.500
Representatiekosten : Algemeen, nieuwjaarslunch, restaurants, colloquia	5.000
Bureelbenodigdheden	2.000
Tolkwerken	12.000
Dagbladen en publicaties	4.000
Telefoon/GSM	2.500
Onkosten personeel : verplaatsingskosten	3.000
Benzine dienstvoertuigen : voor 2 auto's	4.000
Kosten telecommunicatie	2.500
Onderhoudscontract omslagvulmachine	1.080
Werkvergoedingen leden VC	6.500
Koffie en broodjes vergaderingen	3.000
Huurlasten en elektriciteit	20.500

De verhoging is gecompenseerd op de BA :

— 421204 : 3 105 eur

— 427401 : 2 030 eur

— 427404 : 3 575 eur

B.A. 13 56 42 1204. — *Informatica-uitgaven.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	7	7	4	4	4	4

Note explicative

Encre	1.300
Frais Internet	2.000
CD-R, etc.	200
Réparations	500

En comparaison avec 2005, en intégrant la norme d'augmentation, le crédit s'élève à 7.105 eur.

La différence compense l'augmentation de l'AB 421201.

A.B. 13 56 42 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens mobiliers durables.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	2	2	0	0	0	0

Note explicative

Aucun crédit demandé pour 2006. Cela compense l'augmentation de l'art. 421201.

En comparaison avec 2005, en intégrant la norme d'augmentation, le crédit s'élève à 2.030 eur.

La différence compense l'augmentation de l'AB 421201.

A.B. 13 56 42 7404. — *Dépenses pour l'acquisition de matériel informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	5	5	2	2	2	2

Note explicative

1 Configuration PC 1.500

En comparaison avec 2005, en intégrant la norme d'augmentation, le crédit s'élève à 5.075 eur.

La différence compense l'augmentation de l'AB 421201.

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/5. — CELLULE FOOTBALL

OBJECTIFS POURSUIVIS

MOYENS UTILISÉS POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

Verklarende nota

inkt	1.300
kosten internet	2.000
CD-R enz.	200
herstellingen	500

In vergelijking met 2005 en door de verhogingsnorm te integreren, bedraagt het krediet 7.105 eur.

Het verschil compenseert de verhoging van de BA 421201.

B.A. 13 56 42 7401. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	2	2	0	0	0	0

Verklarende nota

Geen krediet gevraagd voor 2006. Compenseert de verhoging van art. 421201.

In vergelijking met 2005 en door de verhogingsnorm te integreren, bedraagt het krediet 2.030 eur.

Het verschil compenseert de verhoging van de BA 421201.

B.A. 13 56 42 7404. — *Uitgaven voor de aankoop van informatica-materieel.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	5	5	2	2	2	2

Verklarende nota

1 pc apparatuur 1.500

In vergelijking met 2005 en door de verhogingsnorm te integreren, bedraagt het krediet 5.075 eur.

Het verschil compenseert de verhoging van de BA 421201.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/5. — VOETBALCEL

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

GEBRUIKTE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

A.B. 13 56 52 1201. — *Dépenses permanentes pour achats de bien non durables et de services.*

(en milliers d'euros)						
sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	39	38	39	39	39	39

Note explicative

En 2005, la Cellule Football s'est vue attribuer un crédit de 38.000 euros, montant devant d'une part servir au soutien technique des fonctionnaires de la Cellule Football lors de l'exécution des inspections des stades de football et aux conseils techniques concernant les demandes de dérogation et, d'autre part, couvrir les frais de fonctionnement de cette cellule.

Chaque saison de championnat, des fonctionnaires assermentés de la Cellule Football effectuent une visite d'inspection de différents stades de clubs de football des 1^{ère} et 2^e divisions nationales. En outre, plusieurs stades des divisions inférieures sont soumis à une visite-conseil en fonction du risque. L'ensemble du processus d'inspection a fait partie en 2004 d'un MPM à mettre en œuvre en 2005 et en 2006. De plus, à intervalles réguliers et avec les partenaires concernés, on discute de plans de construction de nouvelles tribunes ou de nouveaux stades.

Concrètement, il s'agit d'inspections dans les stades de football qui, en vertu de l'Arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, prises en application de la Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, doivent satisfaire aux normes énumérées dans l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.

En outre, cet Arrêté royal du 2 juin 1999 prévoit que les clubs de football peuvent demander des dérogations aux normes énumérées dans l'annexe 1 du même Arrêté royal. Ces demandes sont examinées par la Cellule Football et, accompagnées des avis nécessaires, transmises à Monsieur le Ministre afin de pouvoir prendre une décision fondée concernant chaque demande.

Pour assister sur le plan technique les fonctionnaires chargés des inspections et du traitement des demandes de dérogation, il s'avère indispensable de faire appel à des experts.

Afin de faire évoluer plus rapidement les dossiers relatifs aux inspections dans les stades, on fait actuellement appel à 2 experts privés (un francophone et un néerlandophone) et ce, avec l'approbation du Ministre de l'Intérieur, pour le soutien technique concernant les inspections des stades et les conseils d'ordre technique en matière de demandes de dérogation.

Etant donné que, dans des circonstances exceptionnelles, plusieurs inspections par stade peuvent s'avérer indispensables (dans le cas de problèmes de sécurité spécifiques, d'importants travaux de transformation, ...) et que des inspections peuvent également avoir lieu dans les stades de clubs de football des autres divisions nationales voire dans les divisions provinciales (matches amicaux, Coupe de Belgique, dans le cas d'une montée d'une équipe de troisième en deuxième division nationale, ...) ou encore, que des visites consultatives soient rendues dans certains stades (en marge d'une mission d'inspection), il convient, en plus d'un petit montant pour le fonctionnement destiné à soutenir sur le plan administratif la Cellule Football elle-même (financement du papier photo pour l'établissement de dossiers photo lors des procès-verbaux, achat de cassettes vidéo pour la reproduction d'images vidéo en tant que pièces à conviction, ...), de prévoir aussi une réserve.

En ce qui concerne le traitement des dossiers de dérogation, on a en outre recours, plusieurs fois par an, à ce que l'on appelle une

B.A. 13 56 52 1201. — *Permanente uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.*

(in duizend euro)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	39	38	39	39	39	39

Verklarende nota

Voor 2005 werd aan de voetbalcel een krediet toegekend van 38.000 euro. Dit bedrag dient enerzijds voor de technische ondersteuning van de ambtenaren van de voetbalcel bij de uitvoering van inspectiebezoeken aan voetbalstadions en voor de technische adviesverlening voor de behandeling van afwijksaanvragen en anderzijds voor de werkingskosten van deze cel.

Elk speelseizoen brengen beëdigde ambtenaren van de voetbalcel een inspectiebezoek aan verschillende stadions van voetbalclubs van eerste en tweede nationale afdeling. Daarnaast worden verschillende stadions van lagere afdelingen onderworpen aan een adviesbezoek naargelang het risico. Het ganse inspectieproces maakte in 2004 deel uit van een Moderniseringsplan dat in 2005 en 2006 dient te worden geïmplementeerd. Tevens worden op geregelde tijdstippen bouwplannen voor nieuwe tribunes of stadions besproken met de betrokken partners.

In concreto gaat het hier over de inspecties in voetbalstadions die krachtens het Koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen, genomen in uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, moeten voldoen aan de normen opgesomd in de eerste bijlage van voormeld koninklijk besluit.

Daarnaast voorziet dit Koninklijk besluit van 2 juni 1999 dat door de voetbalclubs afwijkingen kunnen worden gevraagd van de normen opgesomd in de eerste bijlage van hetzelfde koninklijk besluit. Deze aanvragen worden door de voetbalcel onderzocht en, vergezeld van de nodige adviezen, aan de heer Minister overgemaakt teneinde een gefundeerde beslissing inzake iedere aanvraag te kunnen nemen.

Om de ambtenaren belast met de inspecties en de behandeling van de afwijksaanvragen technisch bij te staan is een beroep op experts onontbeerlijk.

Teneinde de dossiers met betrekking tot de inspecties in stadions sneller te laten verlopen wordt momenteel, met goedkeuring van de heer Minister van Binnenlandse Zaken, voor de technische ondersteuning met betrekking tot de stadioninspecties en de technische adviesverlening inzake de afwijksaanvragen, een beroep gedaan op een 2 privé-experten (één Franstalig en één Nederlandstalig).

Daar in uitzonderlijke gevallen meerdere inspecties per stadion noodzakelijk kunnen zijn (in het geval van specifieke veiligheidsproblemen, fundamentele verbouwingswerken, ...) en ook inspecties kunnen plaatsvinden in stadions van voetbalclubs van een andere nationale of zelfs provinciale afdeling (vriendschappelijke wedstrijden, Beker van België, in het geval van een stijging van een ploeg uit derde naar tweede nationale afdeling, ...) of nog, dat er adviserende bezoeken worden gebracht in bepaalde stadions (los van een inspectie-opdracht) dient, samen met een klein werkingsbedrag voor de administratieve ondersteuning van de voetbalcel zelf (bekostiging van het fotopapier voor de samenstelling van fotodossiers bij de processen-verbaal, aankoop van videocassettes voor de duplicatie van video-beelden als bewijsmateriaal, ...) bijkomend een reserve te worden voorzien.

Voor wat betreft de behandeling van de afwijksdossiers wordt daarenboven meermaals per jaar een beroep gedaan op een zoge-

commission des dérogations, avec des membres des Polices fédérale et locale ainsi que les fédérations sportives coordinatrices. Il convient d'également prévoir un budget pour ces réunions.

Les inspections, et le budget à prévoir à cet effet, sont d'une importance vitale pour garantir la sécurité des spectateurs dans les stades de football.

Outre les inspections dans les différents stades, et les frais s'y rapportant, ainsi que les frais relatifs au fonctionnement quotidien de la Cellule Football, cette dernière s'efforce de parvenir à une approche intégrée de la violence liée au football. Cela suppose plusieurs démarches importantes qui sont expliquées dans le plan opérationnel de la Cellule Football :

- concertation avec les différents partenaires (notamment via des séminaires : frais de traduction, location de salles, etc.);
- un échange des meilleures pratiques (diffusion de manuels, etc.);
- un échange efficace d'informations;
- une rentabilisation de la législation y afférente;
- une politique médiatique ciblée;
- une harmonisation entre volet préventif et volet répressif.

Cette approche intégrée s'est traduite sous la forme de différents projets, ce qui, en soi, entraîne les inévitables conséquences financières.

Globalement, pour l'année budgétaire 2006, un montant de 38.570,- eur indexés est demandé à titre de crédit de soutien au fonctionnement de la Cellule Football.

A.B. 13 56 52 3301. — *Subsides au monde du football.*

(en milliers d'euros)						
sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	100	100	100	100

Note explicative

Grâce à des subsides octroyés au monde footballistique par le SPF Intérieur, DG Politique de Sécurité et de Prévention, il deviendra possible de soutenir certains programmes relevant du domaine footballistique (fédérations coordinatrices ou clubs).

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/6. — CONTENTIEUX
POLICE FÉDÉRALE

OBJECTIFS POURSUIVIS

MOYENS UTILISÉS POUR RÉALISER LES OBJECTIFS
POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

naamde afwijkingscommissie, met leden van de lokale en federale politie en de overkoepelende sportbonden. Ook voor deze bijeenkomsten dient een bedrag te worden voorzien.

Deze inspecties, en het daarvoor te voorziene budget, zijn van cruciaal belang om de veiligheid van de toeschouwers in de voetbalstadions te garanderen.

Naast de inspecties van de verschillende stadions, en de daaraan verbonden kosten, alsmede de kosten inzake de dagdagelijkse werking van de voetbalcel, streeft de voetbalcel een geïntegreerde aanpak van het voetbalgerelateerd geweld na. Dit veronderstelt een aantal belangrijke stappen, uiteengezet in het operationeel plan van de voetbalcel :

- overleg met de verschillende partners (o.m. via seminars : vertaalkosten, huur zalen, etc.)
- een uitwisseling van beste praktijken (verspreiden handboeken, etc.)
- een efficiënte informatie-uitwisseling
- een rentabilisering van de wetgeving terzake
- een gericht mediabeleid
- een afstemming van het preventief en repressief luik.

Deze geïntegreerde aanpak werd uitgewerkt in tal van projecten, hetgeen op zich de nodige financiële implicaties heeft.

In zijn globaliteit wordt voor het begrotingsjaar 2006 dan ook een bedrag van 38.570 eur geïndexeerd aangevraagd als ondersteuningskrediet voor de werking van de voetbalcel.

B.A. 13 56 52 3301. — *Subsidies aan de voetbalwereld.*

(in duizend euro)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	100	100	100	100

Verklarende nota

Via subsidies aan de voetbalwereld door de FOD Binnenlandse Zaken, AD Veiligheids- en preventiebeleid kunnen dan bepaalde programma's van de voetbalwereld (overkoepelende bonden of clubs) ter ondersteuning van het veiligheidsbeleid worden ondersteund.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/6. —
GESCHILLEN FEDERALE POLITIE

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

GEBRUIKTE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

A.B. 13 56 60 1201. — *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.*

(en milliers d'euros)						
sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	307	489	496	496	496	496

Note explicative

Avec le présent article budgétaire, le contentieux qui, ni sur le plan de l'étendue ni sur celui de la nature (responsabilité à risque, dossiers politiquement et médiatiquement sensibles), ne trouve son équivalent dans le privé (contentieux sui generis), se voit payer un corps de police complet (H-formule « tout compris »). Les crédits servent entre autres à payer les avocats, les experts médicaux et techniques, et les frais de justice.

L'article budgétaire 12.01 sert à pouvoir mener le contentieux et ce, tant pour protéger les fonctionnaires de police individuels (par le biais de l'assistance juridique gratuite) que l'Etat belge, tous deux aussi bien en qualité de partie défenderesse (éviter ou limiter des dépenses) que partie demanderesse (récupération des dommages subis).

A titre d'illustration : en 2004, un montant de 1.100.000 euros été récupéré. Les dépenses génèrent donc aussi des **recettes** !

Le Service Contentieux de la Police fédérale a toujours essayé de traiter ses dossiers à l'amiable et ce, eu égard à la substantielle économie réalisée en comparaison des procédures judiciaires. Avec le savoir-faire existant, il faut de moins en moins faire appel aux services d'un avocat. Malheureusement, un règlement à l'amiable ne réussit pas toujours.

Ces coûts sont difficiles à prévoir, ils présentent un caractère différé (les répercussions financières ne se font parfois ressentir que plusieurs années après, vu la longue durée d'un dossier judiciaire), il s'agit de coûts variables et ils ont un caractère impératif.

Le report du paiement engendre l'arrêt de procédures judiciaires ainsi qu'une accumulation de taux d'intérêt. Ce genre de situation crée aussi une image négative auprès de la presse et du public. Il convient en outre d'éviter qu'un fonctionnaire de police ne puisse plus être défendu en raison d'un retard de paiement au niveau du Département.

Pour l'année 2005, le Service s'attend à un déficit et ce, en raison du paiement unique de 150.000 eur et du retard de 2004 se chiffrant à 30.000 eur.

Pour l'année 2006, on ne s'attend cependant pas à une augmentation notable des dépenses. On peut donc se baser sur le même crédit que pour l'exercice budgétaire 2005 (489.000 eur), arrondi vers le haut.

Montant proposé (arrondi vers le haut)	496.335,00 eur
En comparaison avec 2005, en intégrant la norme d'augmentation, le crédit s'élève à	496.335 eur.

B.A. 13 56 60 1201. — *Permanente uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.*

(in duizend euro)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	307	489	496	496	496	496

Verklarende nota

Met dit begrotingsartikel wordt de contentieux, die noch qua omvang, noch wat de aard (risicovolle aansprakelijkheid, politiek en mediatiek gevoelige dossiers) betreft zijn gelijke in de privé-sector vindt (contentieux sui generis), van een compleet politiekorps met al zijn hebben en houden bekostigd. De kredieten dienen om o.a. advocaten, medische en technische experts, en gerechtskosten te betalen.

Het begrotingsartikel 12.01 dient om de contentieux te kunnen voeren en om zowel de individuele politieambtenaren (via de kosteloze rechtshulp) als de Belgische Staat te beschermen, beiden in de hoedanigheid van verwerende (voorkoming of beperking van uitgaven) of eisende partij (recuperatie van geleden schade).

Ter illustratie : in het jaar 2004 werd een bedrag van 1.100.000 euro gerecupereerd. De uitgaven genereren dus ook **inkomsten** !

De Dienst Geschillen Federale Politie heeft steeds getracht om zijn dossiers op minnelijke basis af te handelen, gelet op de enorme besparing die men doet in vergelijking met gerechtelijke procedures. Dankzij de aanwezige know-how dient steeds minder beroep gedaan te worden op de diensten van een advocaat. Een minnelijke regeling lukt helaas niet altijd.

Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen, hebben een uitgesteld karakter (financiële implicatie soms pas jaren later gelet op de lange doorlooptijd van een gerechtelijk dossier) het zijn variabele kosten en ze hebben een imperatief karakter.

Uitstel van betaling leidt tot het stopzetten van gerechtelijke procedures en oplopende intrestvoeten. Ze creëren ook een negatief imago bij pers en publiek. Bovendien dient men te voorkomen dat een politieambtenaar niet langer verdedigd kan worden door een betalingsachterstand bij het Departement.

Voor het jaar 2005 verwacht de Dienst een tekort, wegens de eenmalige betaling van 150.000 eur en de achterstand van 2004 t.b.v. 30.000 eur.

Voor het jaar 2006 valt echter geen noemenswaardige stijging van de uitgaven te verwachten. Er kan dus uitgegaan worden van hetzelfde krediet als het begrotingsjaar 2005 (489.000 eur), naar boven afgerond.

Voorgesteld bedrag (naar boven afgerond)	496.335,00 eur
In vergelijking met 2005 en door de verhogingsnorm toe te passen, bedraagt het krediet ..	496.335 eur.

A.B. 13 56 60 3401. — *Paiements des dédommagements aux tiers pour les dommages causés par les membres de la police fédérale dans l'exercice de leur fonction.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	780	690	700	700	700	700

Note explicative

1. Avec le présent article budgétaire, la responsabilité civile d'un corps de police complet (« tout compris ») se voit couverte. Il ne s'agit donc pas simplement du personnel (environ 13.000 unités), mais également de tous les véhicules (voitures de service, camions, bus, autopompes, avions, hélicoptères et vaisseaux) ainsi que des animaux (chevaux et chiens policiers) de la Police fédérale et de l'AIG.

De plus, leurs missions présentent un caractère spécifique et un risque, et exigent donc une couverture efficace en matière de responsabilité (la loi impose d'ailleurs la couverture de la responsabilité civile).

Le budget est utilisé pour payer (y compris la responsabilité sans fautes) tous les dommages subis par des tiers (tant les dommages corporels que les dégâts matériels) et intérêts.

2. En outre, le présent article sert au versement de l'indemnité spéciale (art. 42, Loi du 1^{er} août 1985) à des membres de la Police locale. Il s'agit en fait d'une nouvelle compétence (AM du 6 avril 2005).

Bien qu'il s'agisse d'un phénomène exceptionnel, pas moins de 3 demandes sont déjà parvenues au Service en 2004. De plus, avec la Loi du 27 décembre 2004, l'indemnité a encore été élargie (GHISLENGHIEN).

Il s'agit de dédommagements

Ces coûts sont difficiles à prévoir, il s'agit de coûts variables et ils ont un caractère impératif. Il faut donc prévoir une **marge** suffisante, sinon le Département risque une accumulation de taux d'intérêt ainsi qu'une image négative auprès de la presse et du public.

En 2004, il y avait un déficit budgétaire de 125.000 eur. Certaines victimes ont dû attendre 7 mois avant de recevoir un dédommagement. Cela peut être facilement évité avec des crédits suffisants et un traitement rapide.

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/7. — SÉCURITÉ DES SOMMETS EUROPÉENS À BRUXELLES

OBJECTIFS POURSUIVIS

Lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000, le rôle de la capitale européenne de Bruxelles a été confirmé.

Pour faire face à ses nouvelles responsabilités, la Belgique va mettre en œuvre de nouveaux projets, notamment immobiliers, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Quelle que soit la localisation précises desdits projets, le renforcement de la fonction européenne à Bruxelles va placer les autorités publiques devant de nouveaux défis. Un nombre croissant de fonctionnaires et de responsables internationaux seront attirés vers la capitale.

L'un des défis majeur est de juguler la dualisation sociale entre les quartiers à fonction européenne et le reste de la ville. L'objectif est de maintenir un projet de ville équilibré, dans tous ses aspects.

B.A.13 56 60 3401. — *Uitbetalingen van schade vergoeding aan derden voor schade veroorzaakt door de leden van de federale politie in uitoefening van hun functie.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	780	690	700	700	700	700

Verklarende nota

1. Met dit begrotingsartikel wordt de burgerlijke aansprakelijkheid van een compleet politiekorps met al zijn hebben en houden gedekt. Het gaat dan niet alleen om het personeel (circa 13.000), maar ook alle voertuigen (dienstvoertuigen, vrachtwagens, bussen, sproeiwagens, vliegtuigen, helikopters en vaartuigen) en dieren (politiepaarden en politiehonden) van de Federale Politie en de AIG.

Hun opdrachten vertonen daarbij een specifiek en risicovol karakter, en vereisen aldus een afdoende aansprakelijkheidsdekking (de Wet verplicht overigens het dekken van de burgerlijke aansprakelijkheid).

Het budget wordt aangewend om alle schade geleden door derden (zowel lichamelijke als materiële schade) te vergoeden (inclusief de foutloze aansprakelijkheid).

2. Daarnaast dient dit artikel voor het uitbetalen van de Bijzondere Vergoeding (art. 42 Wet 1 augustus 1985) aan leden van de Lokale Politie. Het betreft hier een nieuwe bevoegdheid (MB van 6 april 2005).

Hoewel het een uitzonderlijk fenomeen betreft heeft de Dienst in het jaar 2004 al drie aanvragen binnen gekregen. Met de Wet van 27 december 2004 werd de vergoeding bovendien nog uitgebreid (GHISLENGHIEN).

Het gaat om schadevergoedingen

Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen, het zijn variabele kosten, ze hebben een imperatief karakter. Er dient derhalve voldoende **marge** voorzien te worden. Zoniet riskeert het Departement oplopende intresten en een negatief imago bij pers en publiek.

In het jaar 2004 was er een tekort in de begroting van 125.000 eur. Sommige slachtoffers hebben 7 maanden op vergoeding moeten wachten. Met voldoende kredieten en een snelle afhandeling kan dit makkelijk vermeden worden.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/7. — VEILIGHEID EUROPESE TOPONTMOETINGEN TE BRUSSEL

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Tijdens de Europese Raad van Nice van december 2000 werd de rol van Brussel als Europese hoofdstad bevestigd.

Om het hoofd te bieden aan haar nieuwe verantwoordelijkheden, gaat België nieuwe bouwprojecten oprichten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ongeacht waar deze projecten precies zullen worden geplaatst, zullen de openbare overheden voor nieuwe uitdagingen gesteld worden door de versterking van de Europese functie in Brussel. Een toenemend aantal ambtenaren en internationale verantwoordelijken zullen naar de hoofdstad worden gelokt.

Eén van de grootste uitdagingen bestaat erin de sociale kloof tussen de Europese wijken en de rest van de stad te dichten. De doelstelling is om, alle aspecten in acht genomen, een evenwichtig stadsproject te handhaven.

Dans ce contexte, Bruxelles sera amenée à réaliser un effort important en matière de sécurité, en manière telle que l'entière de la ville reste vivable tant pour le personnel international en poste à Bruxelles que pour tous les Belges et en particulier les Bruxellois.

Afin d'être en mesure de jouer pleinement son rôle de Capitale européenne lors des prochains sommets, notamment en assurant la sécurité, il importe que l'effectif des 6 zones de police bruxelloises soit à même de tenir leur rôle et donc d'être suffisamment fourni. Or chacun sait que les 6 zones bruxelloises sont actuellement confrontées à un double problème : un problème de recrutement de nouveaux policiers notamment en raison des exigences linguistiques spécifiques à Bruxelles et un problème de mobilité des policiers bruxellois vers les deux autres régions et réciproquement.

MOYENS UTILISÉS POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cf. les allocations de base ci-après.

A.B. 13 56 70 1104. — *Crédit en personnel pour les collaborateurs.*

(en milliers d'euros)						
sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	200	200	200	200	200	200
fe	200	200	200	200	200	200

Note explicative

Comme le prévoit la décision du Conseil des Ministres du 8 juillet 2005, il sera procédé à une évaluation des différentes mesures après quatre années d'effectivité. A cet effet, la note « 2006 » mettra au point une méthodologie et fixera des paramètres simples et transparents permettant cette évaluation. Celle-ci aura lieu au premier trimestre 2007.

Dès 2005, un budget de 200.000 eur sera directement dégagé sur les 25 millions EUR au profit du SPF Intérieur, DG Politique de Sécurité et de Prévention, permettant d'engager du personnel afin d'assurer le suivi administratif et financier du Fonds ainsi que la mise en place du dispositif d'évaluation.

Par ailleurs, un comité d'accompagnement sera réuni bimestriellement par ces agents afin de faire le point sur l'avancement des dossiers, l'état des engagements et des ordonnancements ainsi que des problèmes potentiels de mise en œuvre. Outre ces agents, ce CA sera composé de représentants des Cabinets Intérieur et Justice.

En outre, pour le suivi de l'ensemble du dossier, les gestionnaires techniques et financiers veilleront à travailler en étroite concertation avec les services compétents du département de la Justice.

Moyens

Dans le cadre du suivi administratif et financier ainsi que de la mise en place d'une procédure d'évaluation des mesures, des crédits ont été prévus par ce Conseil des Ministres du 8 juillet 2005, à hauteur de 200.000,-EUR dès 2005. Etant donné le type de travail extrêmement exigeant en terme de capacité humaine, les crédits d'un montant de 200.000 eur serviront au maintien, au sein de la DG Politique de Sécurité et de Prévention, de trois contractuels (EFT) niveau A, et de deux contractuels niveau B.

In deze context zal Brussel ertoe worden gebracht om grote inspanningen te leveren inzake veiligheid, op zodanige wijze dat de hele stad leefbaar blijft, zowel voor het in Brussel gestationeerde internationale personeel als voor alle Belgen en in het bijzonder de Brusselaars.

Om tijdens de volgende toppen in het kader van Brussel Europese Hoofdstad, zo goed mogelijk voor de veiligheid te kunnen zorgen, moeten de manschappen van de 6 Brusselse politiezones in staat zijn om hun taak uit te oefenen en moeten deze politiezones voldoende bemand zijn. Welnu, iedereen weet dat de 6 Brusselse zones momenteel geconfronteerd worden met een dubbel probleem : een probleem van aanwerving van nieuwe politiemannen, meer bepaald omwille van specifieke taalvereisten in Brussel en een mobiliteitsprobleem van Brusselse politiemannen naar de twee andere gewesten en omgekeerd.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 13 56 70 1104. — *Krediet in personeel voor de medewerkers.*

(in duizend euro)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	200	200	200	200	200	200
fe	200	200	200	200	200	200

Verklarende nota

Zoals de beslissing van de Ministerraad van 8 juli 2005 het voorziet, zal er na vier jaar van effectiviteit, worden overgegaan tot een evaluatie van de verschillende maatregelen. Hiertoe zal de nota « 2006 » een methodologie op punt zetten en eenvoudige en transparante parameters bepalen waardoor deze evaluatie mogelijk wordt. Deze laatste zal plaatsvinden in het eerste trimester van 2007.

Vanaf 2005 zal een budget van 200.000 eur rechtstreeks worden vrijgemaakt op de 25 miljoen EUR voor de FOD Binnenlandse Zaken, AD Veiligheids- en Preventiebeleid, waardoor personeel kan worden aangeworven voor de administratieve en financiële follow-up van het Fonds en de oprichting van een evaluatiedispositief.

Bovendien zal dit personeel tweemaandelijks een begeleidingscomité laten samenkomen om de balans op te maken van de voordeeling van de dossiers, de stand van zaken van de vastleggingen en ordonnancements, alsook de mogelijke uitvoeringsproblemen. Naast dit personeel zal dit BC samengesteld zijn uit afgevaardigden van de Kabinetten Binnenlandse Zaken en Justitie.

Daarenboven zullen de technische en financiële beheerders, voor de follow-up van het gehele dossier, toezien op de nauwe samenwerking met de bevoegde diensten van het departement Justitie.

Middelen

In het kader van de administratieve en financiële follow-up, alsook van de oprichting van een evaluatieprocedure van de maatregelen, werden door de Ministerraad van 8 juli 2005 kredieten voorzien ten bedrage van 200.000,-EUR vanaf 2005. Aangezien dit soort werk veeleisend is wat menselijke capaciteit betreft, zullen de kredieten te besteden aan de aanwerving van personeel, en dus 200.000 eur te voorzien voor de aanwerving, binnen de AD Veiligheids- en Preventiebeleid, van drie contractuelen (FTE) (EFT) niveau A, met statuut van expert, en van een contractueel niveau C.

A.B. 13 56 70 1108. — *Officier de liaison pour le Gouverneur de la Région de Bruxelles-Capitale.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	0	68	—	—	—	—
fe	0	68	—	—	—	—

Note explicative

Transféré à l'AB 704301

A.B. 13 56 70 1201. — *Dépenses permanentes pour achats de bien non durables et de services de l'observatoire de la sécurité urbaine.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	25	25	—	—	—	—
fe	25	25	—	—	—	—

Note explicative

Transféré à l'AB 704301

A.B. 13 56 70 4301. — *crédit destiné au soutien des zones de police bruxelloises dans le cadre de la sécurité lors des sommets européens.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	24.750	24.682	24.800	24.800	24.800	24.800
fe	24.750	24.682	24.800	24.800	24.800	24.800

Note explicative

Le Conseil des Ministres du 14 juin 2002 a approuvé diverses mesures à prendre en ce qui concerne la problématique de la sécurité à Bruxelles dans le cadre de l'organisation des sommets européens et au financement par l'autorité fédérale de diverses mesures, en particulier de soutien au niveau local. Un montant global de 12,5 millions d'euros a été prévu pour financer les diverses initiatives en 2003 et de 25 millions d'euros pour 2004 et les années suivantes.

Fin 2002, un fonds budgétaire a été créé (via la loi-programme du 24 décembre 2002, articles 463 et suivants) dans le cadre du financement de ces nouvelles initiatives.

Le Conseil des Ministres du 05 avril 2003 a confirmé la décision du 14 juin 2002 dans son principe tout en lui apportant divers légers correctifs quant à l'utilisation des moyens et la répartition de ceux-ci entre les diverses mesures et a chargé le Ministre de l'Intérieur de l'exécution des mesures ainsi approuvées.

Diverses mesures ont donc été envisagées afin de remédier aux problèmes de sécurité spécifiquement bruxellois et ce, dans le cadre

B.A. 13 56 70 1108 (Bud DO PAAB). — *Uitgaven voor een verbindings-officier voor de Gouverneur van Brussel-Hoofdstad.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	0	68	—	—	—	—
fe	0	68	—	—	—	—

Verklarende nota

Overgedragen naar de BA 704301

B.A. 13 56 70 1201. — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor het observatorium van de stedelijke veiligheid.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	25	25	—	—	—	—
fe	25	25	—	—	—	—

Verklarende nota

Overgedragen naar de BA 704301

B.A. 13 56 70 4301. — *Krediet bestemd voor de steun van de Brusselse politiezones in kader van de veiligheid tijdens de Europese topontmoetingen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	24.750	24.682	24.800	24.800	24.800	24.800
fe	24.750	24.682	24.800	24.800	24.800	24.800

Verklarende nota

De Ministerraad van 14 juni 2002 heeft diverse te nemen maatregelen goedgekeurd betreffende de veiligheidsproblematiek in Brussel in het kader van de organisatie van Europese toppen en de financiering door de federale overheid van diverse maatregelen, in het bijzonder ter ondersteuning van het lokale niveau. Er werd een globaal bedrag van 12,5 miljoen euro voorzien om de diverse initiatieven te financieren in 2003 en 25 miljoen euro voor 2004 en de volgende jaren.

Eind 2002 werd een begrotingsfonds opgericht (via de programmawet van 24 december 2002, artikelen 463 en volgende) in het kader van de financiering van deze nieuwe initiatieven.

De Ministerraad van 5 april 2003 heeft de beslissing van 14 juni 2002 principieel bevestigd, waarbij er diverse lichte verbeteringen werden aangebracht betreffende het gebruik van de middelen en de verdeling ervan tussen de diverse maatregelen, en de Minister van Binnenlandse Zaken belast met de uitvoering van de aldus goedgekeurde maatregelen.

Er werden diverse maatregelen besloten teneinde de specifiek Brusselse veiligheidsproblemen op te lossen, in het kader van de

de la problématique de la sécurité à Bruxelles à l'occasion des sommets européens. Des enveloppes budgétaires ont été identifiées pour ces différentes mesures en 2004 et 2005, comme cela avait été le cas également en 2003.

De manière générale, on peut distinguer trois grandes catégories de mesures :

1. Des mesures de type « statutaire » à l'égard de certaines catégories de personnel des corps de police bruxellois (primes, allocations, paiement d'heures supplémentaires, formations linguistiques, ...).

2. Des mesures de type « équipement et infrastructure » visant à permettre l'acquisition de certains types de matériel ou encore à améliorer les communications.

3. Des mesures en matière de prévention.

Plus précisément, pour 2005 la ventilation du montant global de 25.000.000 EUR s'est effectuée comme suit :

1. Favoriser la promotion du cadre auxiliaire, et certainement des auxiliaires de police issus des quartiers précarisés, au cadre de base par le biais de quotas et de conditions de participation adaptés; des formations et des recyclages spécifiques sont prévus (250.000 EUR).

2. Résoudre le problème des connaissances linguistiques par le biais d'une circulaire de courtoisie linguistique et en prévoyant des épreuves linguistiques fonctionnelles. Ces épreuves linguistiques seront organisées au sein de l'école de police (1.500.000 EUR).

3. Promouvoir le recrutement dans les zones en accordant une indemnité unique pour de nouvelles recrues pour la zone bruxelloise dont le cadre est incomplet (*cette prime s'élève à un montant de 5000 EUR brut minimum à concurrence d'un budget maximum de 2.480.000 EUR prévu à cet effet. En outre, à cette prime s'ajoute l'allocation « Bruxelles », les nouvelles recrues qui optent pour une zone bruxelloise à l'effectif incomplet toucheront en l'espace de cinq ans la somme de 11.193,15 EUR brut minimum (0,5 million BEF brut). Les bénéficiaires de cette prime s'engagent par contrat à servir pendant au moins 5 ans à dater de cet engagement dans une des zones de la Région de Bruxelles-Capitale*) et modifier les conditions d'octroi de l'allocation « Région de Bruxelles-Capitale » en octroyant immédiatement le montant maximum de cette allocation aux policiers qui ont déjà 3 ans de présence dans la Région (*Les bénéficiaires de cette prime s'engagent par contrat à servir pendant au moins 5 ans à dater de cet engagement dans une des zones de la Région de Bruxelles-Capitale*) (5.000.000 EUR).

4. Prévoir des moyens pour les zones, en vue de financer des investissements d'infrastructures en matière de sécurité (3.750.000 EUR).

5. Reconnaître aux zones un droit de tirage sur un fonds de 1.250.000 à 2.500.000 EUR, en fonction du surcroît de travail engendré par les missions de maintien de l'ordre dans le cadre de la tenue des sommets européens (heures supplémentaires, week-end, etc.) (1.500.000 EUR).

6. Octroyer aux zones des aides à l'installation dans le cadre du système ASTRID, à concurrence d'un montant de 5 millions d'EUR en 2005.

7. Attribuer des moyens aux communes dans le cadre de la prévention, par exemple en vue de couvrir le coût à charge des communes lié à l'engagement d'agents de prévention notamment dans la perspective des grandes manifestations lors des sommets européens (8.000.000 EUR).

Pour 2006, l'enveloppe globale de 25.000.000 EUR devrait à nouveau être prévue, et tout porte à croire que, sous réserve d'éventuelles adaptations mineures décidées en Comité de Coopération (art. 43 Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions

Brusselse veiligheidsproblematiek ter gelegenheid van Europese topen. In 2004 en 2005 werden er begrotingsenveloppen geïdentificeerd voor deze verschillende maatregelen, zoals dit ook het geval was in 2003.

In het algemeen kunnen drie grote groepen van maatregelen onderscheiden worden :

1. De « statutaire » maatregelen ten opzichte van bepaalde personeelscategorieën van de korpsen van de Brusselse politie (premies, vergoedingen, betaling van overuren, taalopleidingen, ...)

2. « Uitrustings- en infrastructuur » maatregelen die ertoe strekken de aankoop van bepaald materieel mogelijk te maken of de communicatie te verbeteren

3. Preventiemaatregelen

Voor 2005 gebeurt de verdeling van het globaal bedrag meer bepaald rond de volgende punten :

1. Bevorderen van de promotie van het hulpkader, en zeker van de hulpagenten die komen uit benadeelde wijken, naar het basiskader door quota's en aangepaste deelnamevoorwaarden. Er zullen specifieke opleidingen en bijscholingen worden voorzien.

2. Het probleem van de talenkennis oplossen door een omzendbrief van taalkundige hoffelijkheid en door functionele taalproeven te voorzien. Deze taalproeven zullen in de politieschool georganiseerd worden.

3. Bevorderen van de aanwerving in de zones door een éénmalige vergoeding toe te kennen aan de nieuwe rekruten voor de Brusselse zone waarvan het kader onvolledig is (*deze premie bedraagt minimum 5000 euro bruto ten opzichte van een hiertoe voorzien maximaal budget van 2.480.000 euro; bovendien wordt hieraan de vergoeding « Brussel » toegevoegd; de nieuwe rekruten die voor een Brusselse zone met onvolledige bezetting kiezen zullen, over vijf jaar tijd, de minimumsom van 11.193,15 euro bruto (0,5 miljoen BFR bruto) krijgen; diegenen die deze premie ontvangen, verbinden zich er bij contract toe gedurende minstens 5 jaar te dienen, vanaf deze aanwerving, in één van de zones van het « Brussels Hoofdstedelijk Gewest ») en wijzigen van de toekenningsvoorwaarden van de toelage « Brussels Hoofdstedelijk Gewest » door het maximumbedrag van deze toelage onmiddellijk toe te kennen aan de politiemannen die reeds 3 jaar in het Gewest aanwezig zijn (*diegenen die deze premie ontvangen, verbinden zich er bij contract toe gedurende minstens 5 jaar te dienen, vanaf deze aanwerving, in één van de zones van het « Brussels Hoofdstedelijk Gewest »*)(5.000.000 EUR).*

4. Er worden middelen voorzien voor de zones om de infrastructuurinvesteringen inzake veiligheid te financieren (3.750.000 EUR).

5. Een trekkingsrecht op een fonds van 1.250.000 euro tot 2.500.000 euro zal toegekend worden aan de zones, in functie van extra werk veroorzaakt door de opdrachten van openbare ordehandhaving in het kader van de Europese topontmoetingen (extra uren, weekend, enz.)(1.500.000 EUR).

6. Voor de hulp bij de installatie in het kader van het ASTRID-systeem, zal er aan de zones een bedrag van 5 miljoen euro worden toegekend in 2005.

7. In het kader van de preventie zullen er aan de zones middelen worden toegekend, bijvoorbeeld om de kosten van de gemeenten te dekken die gepaard gaan met de aanwerving van preventieambtenaren, meer bepaald in het licht van grote manifestaties tijdens Europese topontmoetingen.

Voor 2006, zou de globale enveloppe van 24.800.000 EUR opnieuw voorzien moeten worden, en alles wijst erop dat de verdeling waarschijnlijk gelijkwaardig zal zijn, onder voorbehoud van eventuele kleine aanpassingen besproken in de Samenwerkingscommissie

bruxelloises), sur la base de l'évaluation de l'exécution des mesures 2005, la ventilation sera probablement similaire.

A.B. 13 56 70 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens durables Observatoire de la sécurité urbaine.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	25	25	—	—	—	—
fe	25	25	—	—	—	—

Note explicative

Transféré à l'a.b. 704301

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/8. — SECRÉTARIAT
PERMANENT À LA POLITIQUE DE PRÉVENTION —
CONTRAT AVEC LE CITOYEN

OBJECTIFS POURSUIVIS

MOYENS UTILISÉS POUR RÉALISER LES OBJECTIFS
POURSUIVIS

Cf. les allocations de base ci-après.

A.B. 13 56 82 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens durables.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	—	—	—	—

Note explicative

Transféré l'allocation de base 027401

A.B. 13 56 82 7404. — *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	—	—	—	—

Note explicative

Transféré à l'ab 027404

(art. 43 Bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen), op basis van de evaluatie van de uitvoering van de maatregelen 2005.

B.A. 13 56 70 7401. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen voor het Observatorium van de stedelijke veiligheid.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fo	25	25	—	—	—	—
fe	25	25	—	—	—	—

Verklarende nota

Overgedragen naar de BA 704301

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/8. —
VAST SECRETARIAAT VOOR PREVENTIEBELEID —
CONTRACT MET DE BURGER

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

GEBRUIKTE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTEL-
LINGEN TE REALISEREN

Cf. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 13 56 82 7401. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Overgedragen naar de basisallocatie 027401

B.A. 13 56 82 7404. — *Uitgaven voor de aankoop van informatica-materieel.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Overgedragen naar de BA 027404

A.B. 13 56 83 1230. — *Dépenses pour l'acquisition de biens durables Plan d'action côtier.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	30	31	31	31	31	31

Note explicative

Certains visas concernent des budgets spécifiques destinés au fonctionnement du Plan d'Action côtier, à savoir les uniformes des fonctionnaires de sécurité, les réquisitoires de train, les frais de téléphone, les dépenses imprévues, les frais d'entretien des véhicules ainsi que les déplacements et les frais de séjour.

**Budget 2006
en euros**

Uniformes et chaussures des fonctionnaires de sécurité;	20.465
Réquisitoire côte;	1.000
Téléphone/fax/liaison Internet Côte;	2.500
Location véhicule pour le gravage (leasing);	0
Dépenses imprévues côte;	2.000
Formations;	0
Entretien véhicule côte;	2.500
Frais de déplacement et de séjours	3.000

Total Plan d'Action côtier 31.465

En comparaison avec 2005, en intégrant la norme d'augmentation, le crédit s'élève à 31.465 eur.

A.B. 13 56 90 3401. — *Fonds des bâtiments des zones de police.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	0	0	6.125	6.125	6.125	6.125

Note explicative

Un fonds a été créé en vue de la réutilisation des recettes résultant des paiements par les communes et les zones de police pluricommunales suite à l'application du mécanisme de correction institué à l'occasion du transfert des immeubles de l'ancienne Gendarmerie aux communes et les zones de police pluricommunales en application de l'article 248quater de la loi du 7 décembre 1998, du produit de la vente d'immeubles délaissés par les communes et les zones de police pluricommunales et du loyer que les communes et les zones de police pluricommunales paient pour l'occupation temporaires d'immeubles auxquels elles ont renoncé à l'occasion de leur transfert Ce fonds est maintenant de la compétence du Ministre de l'Intérieur.

Nature des recettes affectées

Des paiements par les communes et les zones de police pluricommunales suite à l'application du mécanisme de correction institué à l'occasion du transfert des immeubles de l'ancienne Gendarmerie aux communes et les zones de police pluricommunales, du produit de la vente d'immeubles délaissés par les communes et les zones de police pluricommunales et du loyer que les communes et les zones de police pluricommunales paient pour l'occupation

B.A. 13 56 83 1230. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen Kustactieplan.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	30	31	31	31	31	31

Verklarende nota

Bepaalde visa's betreffen bijzondere budgetten bestemd voor de werking van het Kustactieplan, namelijk de uniformen van de veiligheidsambtenaren, de treinvorderingen, de telefoonkosten, de onvoorziene uitgaven, de onderhoudskosten van de voertuigen, alsook de verplaatsings- en verblijfskosten.

**Budget 2006
in euro**

Uniformen en schoenen van de veiligheidsambtenaren;	20.465
Vorderingen kust;	1.000
Telefoon/fax/Internetverbinding kust;	2.500
Verhuur voertuig voor graveerwerk (leasing);	0
Onvoorziene uitgaven kust;	2.000
Opleidingen;	0
Onderhoud wagen kust;	2.500
Verplaatsingskosten en dagvergoedingen	3.000

Totaal Kustactieplan 31.465

In vergelijking met 2005 en door de verhogingsnorm te integreren bedraagt het krediet 31.465 eur.

B.A. 13 56 90 3401. — *Fonds gebouwen politiezones.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	0	0	6.125	6.125	6.125	6.125

Verklarende nota

Er werd een fonds opgericht voor het wedergebruik van de ontangsten voortvloeiend uit de betalingen door de gemeenten en de meergemeente politiezones ingevolge de toepassing van het correctiemechanisme ingesteld naar aanleiding van de overdracht van de ex-rijkswachgebouwen aan de gemeenten en de meergemeente politiezones in uitvoering van artikel 248quater van de wet van 7 december 1998, de opbrengst van de verkoop van gebouwen waarvan de gemeenten en de meergemeente politiezones afstand hebben gedaan en de huur die de gemeenten en de meergemeente politiezones betalen voor het tijdelijk gebruik van gebouwen waarvan ze afstand hebben bij de overdracht ervan. Dit fonds is nu onder de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken.

Aard van de toegewezen ontvangsten

De betalingen door de gemeenten en de meergemeente politiezones ingevolge de toepassing van het correctiemechanisme ingesteld naar aanleiding van de overdracht van de ex-rijkswachgebouwen aan de gemeenten en de meergemeente politiezones, de opbrengst van de verkoop van gebouwen waarvan de gemeenten en de meergemeente politiezones afstand hebben gedaan en de huur die de gemeenten en de meergemeente politiezones betalen voor het

temporaires d'immeubles auxquels elles ont renoncé à l'occasion de leur transfert.

Les montants que la Régie des Bâtiments a versés à la valeur vénale, estimée par le Comité d'acquisition, des immeubles et des terrains que les zones de police ont cédés et que la Régie des Bâtiments souhaite garder au niveau fédéral.

Nature des dépenses autorisées

Le Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales peut présenter un solde débiteur maximal de 2.913.000 euros.

DIVISION ORGANIQUE 58. — GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX

MISSIONS ASSIGNEES

Les missions des gouvernements provinciaux correspondent aux attributions et tâches qui ont été confiées, en vertu des lois et arrêtés, aux gouverneurs de province en leur qualité de commissaire du gouvernement.. Il s'agit de réaliser des tâches fédérales qui sont exécutées par des services fédéraux des gouvernements provinciaux et desquels tombent sous la compétence du Ministre de l'Intérieur.

Les domaines de compétence importants sont entre autres :

EXECUTION DES LOIS ET DES ARRETES D'ADMINISTRATION
GENERALE; CONTROLE ADMINISTRATIF

SECURITE ET ORDRE PUBLIC

Plans de secours

Coordination et préventions au sujet de la police et de la sécurité.

Organisation, gestion et fonctionnement des corps de police —
Tutelle sur les zones interpolices.

Formation de la police

Police rurale, gardes-champêtres, commissaires de brigade

Reconnaissance de gardes-chasse.

SERVICE INCENDIE

Organisation et fonctionnement des services d'incendie

Contribution communale

DOSSIERS DE CALAMITE

ARMES ET MUNITION

Livraison d'armes, autorisation de port d'armes, registre d'armes.

ELECTIONS

Organisation de diverses élections

POPULATION

Etat civil, Registre national, passeports, visa, permis de séjour,
permis de conduire internationaux

tijdelijk gebruik van gebouwen waarvan ze afstand gedaan hebben bij de overdracht ervan.

De bedragen gestort door de Regie der Gebouwen komen overeen met de venale waarde, geschat door het Aankoopcomité, van de gebouwen en terreinen waarvan afstand werd gedaan door de politiezones en die de Regie der Gebouwen federaal wenst te behouden.

Aard van de toegestane uitgaven

Het Fonds tot uitvoering van het correctiemechanisme ingesteld bij de overdracht van ex-rijkswachgebouwen aan de gemeenten en de meergemeente politiezones mag een debetsaldo vertonen van maximaal 2.913.000 euro

ORGANISATIEAFDELING 58. — PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De opdrachten van de provinciale gouvernementen stemmen overeen met de bevoegdheden en taken die in de wetten en besluiten, zijn toevertrouwd aan de provinciegouverneurs en in hun hoedanigheid van commissaris van de Regering. Het gaat om het vervullen van federale taken die door federale diensten van de Provinciale Gouvernementen worden uitgevoerd en waarvan het administratief toezicht valt onder de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken

Belangrijke bevoegdheidsdomeinen zijn o.m. :

TENUITVOERLEGGING VAN DE WETTEN EN VAN DE BESLUITEN VAN ALGEMEEN BESTUUR; ADMINISTRATIEF TOEZICHT

VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

Rampenplannen

Coördinatie en preventie inzake politie en veiligheid

Organisatie, beheer en werking politiekorpsen — Toezicht op de interpolitiezones;

Opleiding politie

Landelijke politiekorpsen, veldwachters, brigadecommissarissen

Erkenning jachtwachters

BRANDWEER

Organisatie en werking brandweerdiensten

Gemeentelijke bijdragen

DOSSIERS RAMPENSCHADE

WAPENS EN MUNITIES

Wapenleveringen, vergunningen wapenwet, wapenregister

VERKIEZINGEN

Organisatie diverse verkiezingen

BEVOLKING

Burgerlijke stand, Rijksregister, paspoorten, visa, verblijfsvergunningen, internationale rijbewijzen.

Les compétences qu'exerce le commissaire d'arrondissement adjoint de Malmédy chargé de la traduction officielle en langue allemande des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements.

La commission pour la terminologie juridique allemande a pour mission de fixer la terminologie allemande de droit en vigueur en Belgique (art. 66 et 67 de la loi du 31 décembre 1983).

OBJECTIFS

Afin de pouvoir effectuer ces missions nationales, une division organique a été créée pour tous les gouvernements provinciaux portant un seul programme de subsistance 58/0 qui regroupe tous les crédits nécessaires pour les dépenses de personnel et les frais de fonctionnement.

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 58/0

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201.1	3	3	35	35	35	35
1201.2	1.923	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
1201.3	200	200	200	200	200	200
1201.5	81	81	82	82	82	82
Total						
1201	2.207	2.206	2.239	2.239	2.239	2.239
1204	267	136	138	138	138	138
1207	23	65	66	66	66	66
7401	151	127	129	129	129	129
7404	85	99	100	100	100	100
Total	2.733	2.633	2.672	2.672	2.672	2.672

Note explicative

La quasi totalité de ces frais de fonctionnement 1201 et 1204 est liquidée au moyen d'avances de fonds qui sont versées directement sur le compte du comptable de chacune des provinces. Ceux-ci payent les factures qui sont à charge des services fédéraux des provinces qui remplissent des missions fédérales. Elles sont à charge de l'Intérieur.

Le crédit 1207 est destiné à payer les dépenses exceptionnelles des frais de déménagements et de la peinture qui sera réalisées en 2006 à compte de ces services. Ces frais prévu sont exceptionnels et le montant demandé sera compensé sur les allocations de base des frais de fonctionnement normaux.

Le crédit 7401 sert à couvrir les frais d'investissements qui sont nécessaires pour les services fédéraux. Ces dépenses couvrent l'achat des bureaux et de télécommunication qui est nécessaire pour les fonctionnaires fédéraux qui travaillent dans les provinces. Le montant demandé en 2006 est moins élevé qu'en 2005 parce que l'année suivante on donnera priorité aux investissements d'informatique.

Le crédit 7404 est destiné à couvrir les dépenses informatiques. En 2006 ce crédit sera augmenté pour moderniser le parc informatique des provinces. Ces dépenses supplémentaires seront compensées sur les crédits d'investissements normaux.

De bevoegheden van de arrondissementcommissaris die bevoegd is voor het Duitse taalgebied is tevens bela st met de Officiële vertaling in het Duits van de wetten, decreten, ordonnances besluiten en verordeningen.

De Commissie voor Duitse rechtsterminologie heeft tot taak de Duitse rechtsterminologie van het in België geldend recht vast te stellen (art. 66 en 67 van de wet van 31 december 1983).

DOELSTELLING

Ten einde toe te laten deze nationale taken te vervullen werd er voor de gezamenlijke provinciale gouvernementen een organieke afdeling opgericht die enkel een bestaansmiddelenprogramma 58/0 omvat dat de noodzakelijke kredieten groepeerd voor de personeelsuitgaven en de werkingskosten.

0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 58/0

02. — WERKINGSKOSTEN

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201.1	3	3	35	35	35	35
1201.2	1.923	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
1201.3	200	200	200	200	200	200
1201.5	81	81	82	82	82	82
Totaal						
1201	2.207	2.206	2.239	2.239	2.239	2.239
1204	267	136	138	138	138	138
1207	23	65	66	66	66	66
7401	151	127	129	129	129	129
7404	85	99	100	100	100	100
Totaal	2.733	2.633	2.672	2.672	2.672	2.672

Verklarende nota

Bijna de totaliteit van de werkingskosten 1201 en 1204 wordt verffend door middel van fondsenvoorschotten die rechtstreeks worden overgemaakt op rekening van de rekenplichtige van elke provincie. Deze betalen de facturen die ten laste zijn van de federale diensten van de provincies, welke federale taken vervullen. Zij zijn ten laste van Binnenlandse Zaken.

Het krediet 1207 is bestemd om de uitzonderlijke uitgaven te dekken voor verhuiskosten en schilderwerken die in 2006 door de diensten zullen uitgevoerd worden. Deze voorziene kosten zijn uitzonderlijk en het gevraagde bedrag zal gecompenseerd worden op de basisallocaties voor de gewone werkingsuitgaven.

Het krediet 7401 dient om de investeringsuitgaven te dekken die noodzakelijk zijn voor de federale diensten. Deze uitgaven omvatten de aankoop van bureau's en telecommunicatie voor de federale ambtenaren die in de provincies werken. Het gevraagde bedrag in 2006 is lager dan in 2005 omdat er volgend jaar voorrang zal gegeven worden aan informatica investeringen.

Het krediet 7404 is bestemd om de informatica uitgaven te dekken. In 2006 zal dit krediet opgevoerd worden om het informatica-park van de provincies te moderniseren. Deze extra uitgaven zullen gecompenseerd worden op de gewone investeringskredieten van dit programma.

03. — AUTRE DÉPENSE DE SUBSISTANCE

A.B. 13 58 02 7402. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques) pour la Commission pour la terminologie juridique allemande et les services du commissaire d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande chargé de la traduction officielle en langue allemande.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	8	7	7	7	7	7

Note explicative

Cette allocation de base est destinée aux les crédits d'investissement qui sont gérés par la Commission pour la terminologie juridique allemande et les services du commissaire d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande chargé de la traduction officielle en langue allemande. Le crédit permettra le remplacement progressif d'anciens meubles.

A.B. 13 58 03 1220. — *Dépenses de fonctionnement généralement quelconques pour la Commission pour la terminologie juridique allemande et les services du commissaire d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande chargé de la traduction officielle en langue allemande.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	65	55	56	57	58	59

Note explicative.

Le montant servira à couvrir d'une part les frais du contrat de maintenance du système informatique et les dépenses courantes de fonctionnement du service (entretien photocopieuse et pointeuse, petit matériel de bureau, fournitures, Fax, Modem et DCS ainsi qu'internet) et d'autre part les frais de parcours et de séjour du personnel du SCTA et les indemnités pour vacances ainsi que les frais de parcours et de séjour des membres de la Commission pour la terminologie juridique allemande.

A.B. 13 58 03 7408. — *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique pour la Commission pour la terminologie juridique allemande et les services du commissaire d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande chargé de la traduction officielle en langue allemande.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	14	25	25	25	25	25

03. — ANDERE BESTAANSUITGAVE

B.A. 13 58 02 7402. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame gemeubileerde goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) voor de Commissie voor de Duitse Rechtsterminologie en de diensten van de arrondissementscommissaris bevoegd voor het Duitse taalgebied belast met de officiële vertaling in het Duits.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	8	7	7	7	7	7

Verklarende nota

Deze basisallocatie is bestemd de investeringskredieten die worden beheerd door de Commissie voor de Duitse Rechtsterminologie en de diensten van de arrondissementscommissaris bevoegd voor het Duitse taalgebied belast met de officiële vertaling in het Duits. Het krediet zal toelaten om de progressieve vervanging van oud meubilair te realiseren.

B.A. 13 58 03 1220. — *Allerhande werkingsuitgaven voor de Commissie voor de Duitse Rechtsterminologie en voor de diensten van de Arrondissementscommissaris bevoegd voor het Duits taalgebied belast met de officiële Duitse vertalingen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	65	55	56	57	58	59

Verklarende nota.

Het bedrag van zal dienen om enerzijds de kosten te dekken van het onderhoudscontract van het informaticasysteem en van de lopende werkingsuitgaven van de dienst (onderhoud fotokopieerapparaat en prikklok, klein bureaumateriaal, benodigdheden, fax, modem en DCS, alsook Internet) en anderzijds de reis- en verblijfkosten van het personeel van de CDDV en de recesvergoedingen, alsook de reis- en verblijfkosten van de leden van de Commissie voor de Duitse Rechtsterminologie.

B.A. 13 58 03 7408. — *Investeringsuitgaven inzake de informatica voor de Commissie voor de Duitse Rechtsterminologie en voor de diensten van de Arrondissementscommissaris bevoegd voor het Duits taalgebied belast met de officiële Duitse vertalingen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	14	25	25	25	25	25

Note explicative

Cette allocation de base vise les crédits informatiques octroyés à la Commission pour la terminologie juridique allemande et les services du commissaire d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande chargé de la traduction officielle en langue allemande.

Le crédit accordé pourra financer le renouvellement progressif de l'installation de tout le système informatique, tant les machines que le câblage, ainsi que l'adaptation du software.

DIVISION ORGANIQUE 59. — **CONSEIL D'ETAT**

MISSIONS ASSIGNEES

Les missions du Conseil d'Etat sont décrites dans la Constitution, art. 160, dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment les articles 2 à 10 (compétences d'avis), 11 à 16 (compétences d'arrêts), les articles 17 et 18 (le référé administratif et possibilité d'ordonner des mesures provisoires), article 36 (l'astreinte), 75 à 77 (Auditorat et Bureau de coordination) et art. 85 (Assemblée générale de la section de législation), art. 85bis (chambres réunies de la section de législation), et 91 à 98 (Assemblée générale de la section d'administration), dans le règlement général de la procédure du 23 août 1948, dans l'arrêté royal du 5 décembre 1991 relatif au référé, dans l'arrêté royal du 8 juillet 2000 fixant une procédure particulière pour le contentieux des étrangers, et dans plusieurs lois particulières relatives à des procédures particulières limitées (élections communales, contrôle des dépenses électorales, unions professionnelles, mutualités et unions nationales de mutualités, recours contre les décisions relatives aux contrôles des entreprises d'assurance, recours des entreprises de prêts hypothécaires, recours contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière).

COMMENTAIRE

Le programme prévoit les crédits pour les dépenses du cadre organique et du cadre du personnel administratif, pour l'engagement de contractuels pour prestations exceptionnelles (en l'occurrence pour résorber l'arriéré judiciaire plus particulièrement dans le cadre du contentieux des demandeurs d'asile et des réfugiés) et pour les frais de fonctionnement du Conseil d'Etat.

Il existe aussi un crédit variable pour des dépenses relatives à la modernisation de la jurisprudence administrative, financé par une recette affectée au Budget des voies et moyens au profit du fonds pour la gestion des astreintes.

En 2001, deux nouvelles allocations de base ont été créées afin de faire face aux frais de fonctionnement découlant de la tenue du secrétariat général de l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l'Union Européenne, et au subside octroyé à cette association.

Enfin, en 2006 un crédit de 1.400 Keur sera réservé pour la réforme du Conseil d'Etat.

Verklarende nota

Deze basisallocatie beoogt informatica kredieten toegekend aan de Commissie voor de Duitse Rechtsterminologie en voor de diensten van de arrondissementscommissaris bevoegd voor het Duitse taalgebied belast met de officiële Duitse vertalingen.

Het toegekend krediet zal dienen de progressieve vernieuwing van de plaatsing van het ganse informaticasysteem te financieren, zowel de toestellen als de bekabeling alsook de aanpassing van de software.

ORGANISATIEAFDELING 59. — **RAAD VAN STATE**

TOEGEWEZEN TAKEN

De taken van de Raad van State worden omschreven in artikel 160 van de Grondwet, in de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid in de artikelen 2 tot 10 (bevoegdheden inzake adviezen), in de artikelen 11 tot 16 (bevoegdheden inzake arresten), in de artikelen 17 en 18 (administratief kort geding en mogelijkheid tot het bevelen van voorlopige maatregelen), in artikel 36 (dwangsom), in de artikelen 75 tot 77 (auditoraat en coördinatiebureau) en in artikel 85 (algemene vergadering van de afdeling wetgeving, in artikel 85bis (verenigde kamers van de afdeling wetgeving), en in de artikelen 91 tot 98 (algemene vergadering van de afdeling administratie), in het algemeen procedurereglement van 23 augustus 1948, in het koninklijk besluit van 5 december 1991 met betrekking tot het kortgeding, in het koninklijk besluit van 8 juli 2000 tot vaststelling van een bijzondere procedure inzake het vreemdelingencontentieux, alsmede in verscheidene bijzondere wetten betreffende welomschreven administratieve taken (gemeenteraadsverkiezingen, controle op de verkiezingsuitgaven, beroepsverenigingen, ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, beroepen tegen beslissing inzake controle op de verzekeringsmaatschappijen, beroepen van ondernemingen inzake hypothecaire leningen, beroepen tegen sommige beslissingen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen).

TOELICHTING

Het bestaansmiddelenprogramma voorziet in de kredieten voor de uitgaven van de personeelsformatie van de magistratuur en van de personeelsformatie van het administratief personeel, voor de werving van contractuelen voor uitzonderlijke en tijdelijke behoeften (in onderhavig geval om de juridische achterstand weg te werken meer bepaald in het kader van het contentieux van de asielaanvragers en de vluchtelingen) en voor de kosten van werking van de Raad van State.

Er bestaat eveneens een variabel krediet voor de uitgaven met het oog op de modernisering van de administratieve rechtspraak, gefinancierd door ontvangsten toegewezen aan de rijksmiddelenbegroting ten behoeve van het fonds voor het beheer van de dwangsommen.

In 2001 werden twee nieuwe basisallocaties opgericht teneinde het hoofd te bieden aan de werkingskosten voortvloeiend uit het bijhouden van het secretariaat generaal van de Association des Conseils d'Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l'Union Européenne en aan de toelage toegekend aan deze vereniging.

Tot slot wordt er in 2006 een krediet uitgetrokken van 1400 K eur voor de hervorming van de Raad van State

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 59/0

01. — ALLOCATION DE BASE CONCERNANT LES FRAIS DE PERSONNEL

En raison de la spécificité du Conseil d'Etat, les frais de personnel, tant statutaire que contractuel, ne font pas partie de l'enveloppe de personnel du SPF Intérieur.

Les frais de personnel du Conseil d'Etat sont classés comme suit :

1103 personnel statutaire	23.552 keur
1104 personnel contractuel	5.918 keur
Total	29.470 keur

1105 DÉPENSES DIVERSES DU SERVICE SOCIAL

AB — B.A	Nature — Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1105	Dépenses diverses du service social. — Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon	33	33	47	47	47	47

Cet article couvre les frais relatifs au remboursement du supplément demandé pour les tickets de mess du Ministère des Finances, l'intervention dans l'assurance collective soins de santé des titulaires de fonction ainsi que pour l'organisation des activités socio-culturelles.

02. — ALLOCATIONS DE BASE CONCERNANT LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

AB — B.A	Nature — Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201.1	Honoraires. — <i>Erelonen</i>	5	10	10	10	10	10
1201.2	Achats. — <i>Verbruiksgoederen en diensten</i>	1372	1319	1483	1483	1483	1483
1201.3	Energie. — <i>Energieuitgaven</i>	195	195	186	186	186	186
1201.4	Indemnités de transport. — <i>Transportkosten</i>	16	16	15	16	16	16
1201	Total. — <i>Totaal</i>	1598	1539	1695	1695	1695	1695
1207	Travaux exceptionnels. — <i>Uitzonderlijke werken</i>	8	17	7	7	7	7
7401	Equipement. — <i>Duurzame roerende goederen</i>	123	117	102	102	102	102
1204	Frais de fonctionnement informatique. — <i>Werkingskosten informatica</i>	176	170	174	174	174	174
7404	Investissement informatique. — <i>Investeringskosten informatica</i>	279	269	288	288	288	288
Total général. — <i>Algemeen totaal</i>		2194	2112	2266	2266	2266	2266

Note explicative

1201.1 Honoraires

Le Conseil d'Etat fait quelquefois appel à un conseil dans les actions dirigées contre lui. L'article 66 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit, au besoin et notamment à la demande d'une des parties, de faire appel à un traducteur extérieur dont les honoraires

0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 59/0

01. — BASISALLOCATIES BETREFFENDE DE PERSONEELS-UITGAVEN

Gezien de bijzondere aard van de Raad van State maken de personeelskosten van zowel statutaire als contractuele personeelsleden geen deel uit van de personeelsenveloppe van de FOD Binnenlandse Zaken. Voor de Raad van State zijn de personeelskosten ingedeeld als volgt :

1103 statutair personeel :	23.552 keur
1104 contractueel personeel :	5.918 keur
Totaal	29.470 keur

1105 ALLERHANDE UITGAVEN VOOR SOCIALE DIENSTBEToon

Deze post dekt de kosten voor de terugbetaling van het supplement dat gevraagd wordt bovenop de prijs van de maaltijden die gebruikt worden in de kantine van het Ministerie van Financiën, de tussenkomst in de collectieve verzekering gezondheidszorg van ambtsdragers alsook de organisatie van sociaal-culturele activiteiten.

02. — BASISALLOCATIES BETREFFENDE DE ALGEMENE WERKINGSUITGAVEN

Verklarende aantekening

1201.1 Honoraria

De Raad van State doet occasioneel een beroep op een raadsman wanneer tegen hem gerechtelijke stappen worden ondernomen. Artikel 66 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt dat zo nodig en eventueel op verzoek van een der partijen

sont à charge du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat peut en outre devoir faire appel à un traducteur pour le contentieux des réfugiés et demandeurs d'asile. Un règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers stipule en son article 35 (arrêté royal du 8 juillet 2000) :

« Lorsque la langue mentionnée dans la demande ou la requête pour les auditions n'est pas le français, le néerlandais ou l'allemand et que la partie requérante n'a pas choisi le français ou le néerlandais comme langue de l'examen de sa demande d'asile par l'administration, le greffier en chef convoque un interprète si la chambre décide d'entendre le demandeur ou le requérant. Les frais d'interprètes sont fixés conformément aux articles 73 à 75 du règlement de procédure. »

Les frais d'interprète sont donc à charge du Conseil d'Etat.

En outre, le Conseil d'Etat fait appel régulièrement aux services du SELOR lors du recrutement de nouveaux agents.

Des indemnités seront également payées sur cet article aux membres du jury, de concours ou d'examens pour le recrutement de magistrats, ne faisant pas partie du cadre organique du Conseil d'Etat.

1201.2 Achats

Cet article couvre les frais de consommation d'eau, d'assurances d'œuvres d'art en dépôt au Conseil d'Etat, de l'enlèvement des immondices, le coût des contrats d'entretien, des produits d'entretien, d'entretien des locaux, du mobilier, du matériel et des machines, l'affranchissement de la correspondance, le téléphone et le téléfax, l'acquisition d'ouvrages, de publications et de journaux, le renouvellement des abonnements, l'achat de fournitures de bureau, la location des machines à photocopier, la location de véhicules, les petites dépenses d'administration frais de réception, publication du département, l'habillement des huissiers et la formation professionnelle.

1201.3 Energie

Cet article couvre les dépenses afférentes aux consommations de gaz et d'électricité dans les 5 bâtiments du Conseil d'Etat, ainsi que la consommation d'essence des véhicules de fonction du Premier Président et de l'Auditeur général et des véhicules de service.

1201.4 Indemnités de transport

Cet article couvre les abonnements et autres frais de transport, les indemnités kilométriques, les frais de séjour et les missions à l'étranger.

1207 Travaux exceptionnels

Cet article couvre les dépenses de travaux exceptionnels, les déménagements internes ainsi que l'enlèvement du mobilier vieux et défectueux (conséquence de la stratégie de renouvellement du mobilier).

7401 Equipements

Le programme de remplacement du mobilier usagé ou défectueux sera poursuivi. Un investissement important s'avère également nécessaire afin de conserver efficacement les archives toujours plus nombreuses du Conseil d'Etat.

Enfin, des achats indispensables seront effectués pour les remplacements partiels et annuels de matériel de ménage (cireuses, aspirateurs, etc ...) de chaises, d'armoires métalliques, de classeurs métalliques et de diverses machines (fax, photocopieuses, outillage divers, etc ...). En outre, un effort complémentaire est nécessaire afin de garantir la sécurité d'incendie et ceci en collaboration avec la Régie des Bâtiments.

een beroep kan worden gedaan op een vertaler van buiten de Raad, wiens honorarium voor rekening is van de Raad van State. Het is ook mogelijk dat de Raad van State een beroep moet doen op een vertaler in het kader van het vreemdelingencontentieux. Het KB van 8 juli 2000 hetwelk een bijzondere procedureregeling instelt inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt in zijn artikel 35 :

« Wanneer de taal die in de vordering of het verzoekschrift vermeld wordt voor de verhoren, niet het Nederlands, het Frans of het Duits is en de verzoekende partij niet het Nederlands of het Frans heeft gekozen als taal waarin haar asielaanvraag door de overheid wordt onderzocht, roept de hoofdgriffier een tolk op indien de kamer besluit de verzoekende partij te horen. De kostenvergoeding voor de tolk wordt vastgesteld overeenkomstig de artikelen 73 tot 75 van de algemene procedureregeling. ».

De kosten van de tolk komen dus ten laste van de Raad van State.

Bovendien doet de Raad van State regelmatig een beroep op de diensten van Selor voor de werving van nieuwe personeelsleden.

Ook de vergoedingen voor de leden van de examenjury van het vergelijkend examen voor de werving van magistraten die geen deel uitmaken van het organiek kader van de Raad van State zullen betaald worden op dit artikel.

1201.2 Aankopen

Deze post dekt de kosten van waterverbruik, verzekeringen voor kunstwerken die de Raad van State in bruikleen heeft, huisvuil-omhaling, onderhoudscontracten, onderhoudsproducten, onderhoud van de lokalen, van het meubilair, van het materieel en van de machines, frankering van de post, telefoon en fax, aankoop van boeken, publikaties en dagbladen, vernieuwing van de abonnements, aankoop van kantoorbehoeften, huur van fotokopieertoestellen, huur van voertuigen, kleine administratieve uitgaven -receptiekosten, publikaties van het departement, kledij van de kamerbewaarders en beroepsopleiding.

1201.3 Energiekosten

Deze post dekt de uitgaven voor het verbruik van gas en elektriciteit in de vijf gebouwen van de Raad van State, alsook het benzineverbruik van de ambtswagens van de Eerste Voorzitter, Auditeur-generaal en van de dienstswagens.

1201.4 Transportkosten

Op deze post worden de uitgaven aangerekend van de abonnementen en andere reiskosten, de kilometervergoedingen, de verblijfskosten en de dienststopdrachten in het buitenland.

1207 Uitzonderlijke werken

Deze post dekt de uitgaven zowel voor uitzonderlijke werken (interne verhuizingen) als voor de afhaling van oud en/of defect materiaal (gevolg van de strategie om het meubilair te vernieuwen).

7401 Duurzame roerende goederen

Het programma tot vervanging van versleten of defect materiaal dient te worden voortgezet. Een belangrijke investering is noodzakelijk om de steeds groeiende archieven van de Raad van State in een degelijke staat te kunnen bewaren.

Het resterende bedrag zal besteed worden aan de noodzakelijke vervanging van huishoudmateriaal (boenmachines, stofzuigers, enz ...), meubilair, en verschillende reproductiemachines (fax, fotokopieerapparaten, enz ...) Bovendien moet een bijkomende inspanning geleverd worden om in samenwerking met de Regie der Gebouwen de brandveiligheid te garanderen.

1204 Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec l'informatisation

Sur cet article doivent être pris en considération tous les contrats d'entretien concernant le matériel et les logiciels. En outre, des crédits doivent être réservés pour des réparations imprévues qui ne sont pas couvertes par un contrat d'entretien, pour les abonnements aux lignes louées chez Belgacom, l'achat d'encre pour le nombre croissant d'imprimantes, la formation continue des membres du service informatique et des utilisateurs, les abonnements aux revues informatiques, l'assistance sous forme de contrats de facilities management, l'assistance sous forme de consultancycontract ainsi que l'édition du CD-ROM annuel des arrêts du Conseil d'Etat.

7404 Dépenses généralement quelconques pour l'achat de matériel informatique

Les services du Conseil d'Etat sont presque entièrement équipés de PC intégrés dans un réseau avec différents serveurs d'application. Il importe désormais d'assurer le renouvellement de ce matériel compte tenu de l'évolution technologique de l'informatique et des applications qui fonctionnent au sein de l'Institution.

Il est devenu urgent de remplacer des ordinateurs qui sont devenus obsolètes, pour pouvoir utiliser de manière optimale nos propres applications.

Ils doivent être remplacés :

— 118 ordinateurs de bureau, à savoir 80 Celeron 500, 64 mb RAM, achetés en 2001 et 38 Celeron 500, 128 Mb, achetés en 2001;

— 6 ordinateurs de bureau (Pentium IV, 2,4 Ghz, 512 Mb RAM), achetés en 2002;

— 25 ordinateurs portables (Pentium III 1 Ghz, 128 Mb RAM), achetés en 2002, ainsi que les docking station doivent être remplacés;

— 4 servers (fileserver, serveur d'imprimante, Oracleserver et le Filemakerserver) achetés en 2001.

Il faut également prévoir le remplacement de 53 imprimantes personnelles, 35 ont été achetées en 1999 et 18 en 2001.

L'achat de licences de logiciels ou le upgrades de licences de logiciels, en particulier pour les applications, lorsque le montant est supérieur à 500 eur, sont également imputés sur cet article.

Cet article comprend également l'achat de divers appareillages périphériques et l'amélioration constante de l'infrastructure du réseau, les « routers », ainsi que diverses cartes réseau, extensions de mémoire, etc.

03. — ALLOCATIONS DE BASE CONCERNANT DES DÉPENSES SPECIFIQUES

1204 Allerhande uitgaven voor aankoop van computer-apparatuur

Op deze post moeten alle onderhoudscontracten met betrekking tot apparatuur en programmatuur worden aangerekend. Voorts moeten kredieten worden uitgetrokken voor onvoorzienbare herstellingen die niet door onderhoudscontracten zijn gedekt, voor huurlijnabonnements bij Belgacom, aankoop inkten voor het groeiend aantal printers, de permanente opleiding van de leden van de informaticadienst en de gebruikers, abonnements op informatica-tijdschriften, bijstand in de vorm van facilities managementcontracten, bijstand in de vorm van consultancycontracten en de uitgave van de jaarlijkse CD-ROM met de arresten van de Raad van State.

74.04. Allerhande uitgaven voor de aankoop van computer-apparatuur

De diensten van de Raad van State zijn volledig uitgerust met PC's geïntegreerd in een netwerk met verschillende applicatieservers. Nu is het blijvend van belang ervoor te zorgen dat dit materiaal wordt vernieuwd, gelet op de technologische ontwikkeling en op de toepassingen die bij de Raad worden gebruikt.

Verouderde computers zijn dringend aan vervanging toe, om de eigen ontwikkelde applicaties zo performant mogelijk te kunnen gebruiken.

Er dienen te worden vervangen :

— 118 desktop computers, te weten 80 Celeron 500, 64Mb RAM, aangekocht in 2001 en 38 Celeron 500, 128 Mb, aangelocht in 2001;

— 6 desktop werkstations (Pentium IV, 2,4 Ghz, 512 Mb RAM), aangekocht in 2002;

— 25 draagbare computers (Pentium III 1 Ghz, 128 Mb RAM), alsmede de docking stations, aangekocht in 2002;

— 4 servers (fileserver, printerserver, Oracleserver en de Filemakerserver) die werden aangekocht in 2001.

Tevens moet worden voorzien in de vervanging van 53 personal printers waarvan er 35 werden aangekocht in 1999 en 18 in 2001.

Ook de aankoop van licenties of de upgrades van licenties voor programmatuur wordt aangerekend op dat artikel wanneer het bedrag ervan hoger ligt dan 500 eur.

Deze post omvat tevens de aankoop van diverse randapparatuur en de uitgaven voor de voortdurende verbetering van de netwerkvoorzieningen, de routers alsmede de verschillende netwerkkaarten, schermen, geheugenuitbreidingen, enz.

03. — BASISALLOCATIES BETREFFENDE SPECIFIEKE UITGAVEN

A.B. — B.A.	Nature — Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1221	Dépenses relatives à la modernisation de la jurisprudence administrative — modernisering van de administratieve rechtspraak.	6	6	6	6	6	6
1223	Frais de fonctionnement Association. — <i>Werkingskosten</i> <i>Associatie</i>	3	3	1	1	1	1
3320	Subside Association. — <i>Subsidie</i> <i>Associatie</i>	2	2	2	2	2	2
Total. — Totaal		11	11	9	9	9	9

1221 Dépenses relatives à la modernisation de l'organisation de la jurisprudence administrative

Il s'agit d'un crédit variable pour des dépenses relatives à la modernisation de la jurisprudence administrative, financé par une recette affectée au Budget des voies et moyens au profit du fonds pour la gestion des astreintes.

1223 Frais de fonctionnement découlant de la tenue du secrétariat de l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l'Union Européenne Les dépenses relatives aux participations de magistrats à des colloques organisés à l'étranger et ce dans le cadre de cette association, seront imputées sur cet article.

3320 Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l'Union Européenne

La cotisation annuelle de la Belgique membre de cette association est imputée sur cet article. Le montant de cette cotisation s'élève à 2000 euros.

**DIVISION ORGANIQUE 60. — PROGRAMME 0. —
COMMISSARIAT GENERAL
AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES**

MISSION

En tant qu'instance fédérale indépendante, la mission du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) consiste, dans le cadre de la procédure d'asile belge, à accorder une protection aux étrangers qui ont une crainte fondée de persécution.

À cet effet, chaque demande d'asile est minutieusement examinée conformément aux normes internationales, européennes et belges, et ce en tenant compte du contexte de l'asile.

Concrètement, cela signifie :

- Accorder le statut de réfugié aux étrangers qui répondent aux normes précitées;
- Refuser le statut de réfugié aux étrangers qui ne répondent pas aux normes précitées;
- Retirer le statut de réfugié aux étrangers qui ne répondent plus aux normes précitées;
- Délivrer des documents d'état civil aux réfugiés reconnus et aux apatrides.

BUT STRATÉGIQUE

Le but stratégique du Commissariat général est de se développer en une organisation-clé qui soit ouverte, fiable et prompte à prendre des décisions.

« Ouverte » signifie que l'organisation se caractérise par la transparence de son fonctionnement, tant au niveau interne qu'au niveau externe, ainsi que par une accessibilité et une convivialité maximales.

« Fiable » signifie que des décisions de qualité sont prises dans de brefs délais par des agents de qualité, conformément à des procédures rationalisées.

« Prompte à prendre des décisions » signifie que l'organisation est capable de s'adapter rapidement à de nouvelles circonstances sans sacrifier la rapidité et la qualité de ses décisions.

1221 Kredieten voorzien ter modernisering van de administratieve rechtspraak

Het gaat hier om een variabel krediet voor de uitgaven met het oog op de modernisering van de administratieve rechtspraak, gefinancierd door ontvangsten toegewezen aan de rijksmiddelenbegroting ten behoeve van het fonds voor het beheer van de dwangsommen.

1223 Werkingskosten voortvloeiende uit het waarnemen van het secretariaat generaal van de Association des Conseils d'Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l' Union Européenne De uitgaven met betrekking tot de deelname van magistraten aan colloquia georganiseerd in het buitenland en dit in het kader van deze vereniging, worden op dit artikel ingeschreven.

3320 Toelage aan de Association des Conseils d'Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l'Union Européenne

De jaarlijkse bijdrage van België, lid van deze vereniging, wordt op dit artikel ingeschreven. Deze bijdrage bedraagt 2000 euro.

**ORGANISATIE AFDELING 60.— PROGRAMMA 0. —
COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN
EN DE STAATLOZEN**

OPDRACHT

Als onafhankelijke federale instantie bestaat de opdracht van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) erin, in het kader van de Belgische asielprocedure bescherming te verlenen aan vreemdelingen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren.

Daarom wordt elke asielaanvraag nauwkeurig onderzocht overeenkomstig de internationale, Europese en Belgische normen, rekening houdend met de asielcontext.

Concreet betekent dit :

- de status van vluchteling toekennen aan vreemdelingen die voldoen aan de bovengenoemde normen;
- de status van vluchteling weigeren aan vreemdelingen die niet voldoen aan de bovengenoemde normen;
- de status van vluchteling intrekken bij vreemdelingen die niet meer voldoen aan de bovengenoemde normen;
- documenten van burgerlijke stand uitreiken aan erkende vluchtelingen en aan staatlozen.

STRATEGISCH DOEL

Het strategische doel van het Commissariaat-generaal bestaat erin, zich te ontwikkelen tot een open, betrouwbare en besluitvaardige sleutelorganisatie.

« Open » betekent dat de organisatie wordt gekenmerkt door haar transparante werking, zowel op intern als op extern vlak, alsook door een maximale toegankelijkheid en klantvriendelijkheid.

« Betrouwbaar » betekent dat er binnen korte termijnen beslissingen van goede kwaliteit worden genomen door bekwame medewerkers volgens gestroomlijnde procedures.

« Besluitvaardig » betekent dat de organisatie zich snel kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden zonder haar kwaliteit en snelheid van beslissen prijs te geven.

ORGANISATION

Le Commissariat général est une autorité administrative créée par la Loi du 14 juillet 1987 et disposant d'un pouvoir de décision autonome.

Ni le Commissaire général, ni le Commissaires adjoints ne sont des fonctionnaires au sens de l'A.R. du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Le Commissaire général et ses adjoints sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, pour une période de cinq ans.

La procédure devant le Commissariat général et le fonctionnement de celui-ci, ainsi que le statut administratif et pécuniaire des Commissaires sont fixés dans les Arrêtés royaux du 11 juillet 2003.

Le personnel ainsi que les crédits de fonctionnement et d'investissement nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat général sont mis à disposition par le Ministre de l'Intérieur. Le Commissariat général dispose de 6 allocations de base.

PROGRAMME DE SUBSTANCE DO 60/0
(EN MILLIERS D'EUROS)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201	4.085	3.932	3.666	3.666	3.666	3.666
1204	195	188	201	201	201	201
1207	14	13	14	14	14	14
7401	79	76	81	81	81	81
7404	136	131	140	140	140	140
Total	4.509	4.340	4.102	4.102	4.102	4.102

Note Explicative

Afin de réaliser ses objectifs, le Commissariat général doit pouvoir disposer des crédits susmentionnés. Outre les frais de personnel, les frais de fonctionnement comprennent notamment la rémunération des interprètes, l'affranchissement des courriers recommandés, les frais de téléphone et de consommation d'énergie.

Il convient de souligner l'importance du Commissariat général dans la procédure d'asile. Dans sa politique en matière d'asile, le Ministre de l'Intérieur insiste fortement sur un traitement rapide et de bonne qualité des demandes d'asile, dans lequel le Commissariat général joue un rôle très important. Cela implique donc que le Commissariat général doit pouvoir disposer des moyens nécessaires pour être en mesure de répondre aux attentes du Ministre.

Le Commissaire général s'est fixé les principaux objectifs suivants pour 2006 :

- la prise d'une décision de bonne qualité endéans un délai court pour chaque demandeur d'asile;
- la résorption complète de l'arriéré;
- la préparation de l'introduction de la nouvelle réglementation sur la protection subsidiaire.

Le Commissariat général fait des efforts considérables pour mener une politique de gestion économe. Il convient cependant d'attirer l'attention sur le fait qu'il est tout à fait impossible de faire des économies sur certains postes en raison des activités inhérentes au Commissariat général (recours à des interprètes, courriers recommandés) et que l'occupation d'un bâtiment moderne tel que les North Gate I&II entraîne des dépenses de consommation élevées.

ORGANISATIE

Het Commissariaat-generaal is een administratieve overheid die werd opgericht door de Wet van 14 juli 1987 en beschikt over een autonome beslissingsbevoegdheid.

De commissaris-generaal noch de adjunct-commissarissen zijn ambtenaren in de zin van het Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel.

De commissaris-generaal en zijn adjuncten worden benoemd door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit voor een periode van vijf jaar.

De procedure voor het Commissariaat-generaal, de werking ervan en het administratieve en geldelijke statuut van de commissarissen worden bepaald in de Koninklijke besluiten van 11 juli 2003.

Het personeel, de werkings- en investeringskredieten voor de goede werking van het Commissariaat-generaal worden ter beschikking gesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken. Het Commissariaat-generaal beschikt over 6 basistoelagen.

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA DO 60/0
(IN DUIZENDEN EURO'S)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1201	4.085	3.932	3.666	3.666	3.666	3.666
1204	195	188	201	201	201	201
1207	14	13	14	14	14	14
7401	79	76	81	81	81	81
7404	136	131	140	140	140	140
Total	4.509	4.340	4.102	4.102	4.102	4.102

Verklarende Nota

Voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen dient het Commissariaat-generaal te beschikken over de bovengenoemde kredieten. Deze werkingsuitgaven omvatten naast de personeelsuitgaven ondermeer de uitgaven voor de tolken, de frankering van de aangetekende verzendingen, het energieverbruik en de telefoonkosten.

Er dient te worden gewezen op het belang van het Commissariaat-generaal in de asielprocedure. In zijn asielbeleid legt de Minister van Binnenlandse Zaken zeer sterk de nadruk op de snelle en kwalitatieve behandeling van de asielaanvragen, waarbij het Commissariaat-generaal een zeer belangrijke rol speelt. Dit betekent bijgevolg dat het Commissariaat-generaal over de nodige middelen dient te beschikken om aan de verwachtingen van de Minister van Binnenlandse Zaken te kunnen beantwoorden.

Het Commissariaat-generaal heeft zich voor 2006 als voornaamste doelstellingen vooropgesteld :

- het nemen van een beslissing van goede kwaliteit binnen korte tijd voor elke asielzoeker;
- het volledig wegwerken van de achterstand uit het verleden;
- de voorbereiding van de invoering van de nieuwe regeling met betrekking tot subsidiaire bescherming.

Het Commissariaat-generaal doet uiterste inspanningen om een zuinig beleid te voeren. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat voor bepaalde posten besparingen volkomen onmogelijk zijn wegens activiteiten eigen aan het Commissariaat-generaal (gebruik van tolken, aangetekende zendingen) en wegens het feit dat het gebruik van een modern gebouw als de North Gate I en II hoge verbruiksuitgaven met zich meebrengt.

De plus, au plus tard le 10 octobre 2006 doit avoir lieu la transposition en droit belge de la Directive 2004/83 relative à la protection subsidiaire. Le gouvernement a décidé que cette transposition aura lieu dans le cadre de la procédure d'asile existante et que la demande d'octroi de la protection subsidiaire sera examinée par le biais de ce qu'on appelle la procédure unifiée. L'application de cette nouvelle réglementation constitue un des objectifs opérationnels du Commissariat général pour 2006 et est repris comme tel dans le plan de gestion.

Cette nouvelle réglementation rendra le traitement des dossiers plus complexe et nécessitera une phase de formation préalable. Cependant, le volume de travail supplémentaire, et donc son impact en termes de moyens budgétaires, est impossible à estimer aussi longtemps que toute la clarté n'est pas faite sur la transposition. Mais l'on peut admettre que son application nécessitera des moyens supplémentaires et que le Commissariat général aura besoin d'au moins autant de moyens.

Les sommes inscrites au budget 2006 se décomposent comme suit par AB :

12.01 Dépenses de fonctionnement 3.666.000 eur

Avance de fonds Prestations interprétariat et traduction (en moyenne 150.000 eur par mois, en fonction du nombre d'auditions et de la disponibilité des interprètes)	1.900.000 eur
Avances de fonds pour les petites dépenses et la bibliothèque	35.000 eur
Avance de fonds pour les missions à l'étranger	55.000 eur
Affranchissement du courrier	264.000 eur
Formation	41.000 eur
Analyses linguistiques et de documents	50.000 eur
Païement des frais de procédure au Conseil d'Etat	21.000 eur
Abonnement à des publications étrangères et à la base de données factiva	51.000 eur

Sous-total 2.417.000 eur

Commentaire : Le poste principal dans cette catégorie de dépenses sont les dépenses liées aux frais d'interprètes. Celles-ci sont directement fonction de l'évolution des dossiers à traiter. L'amélioration de la situation des interprètes apparaît dans le plan de gestion comme un des projets importants à promouvoir en 2006.

Le plan de gestion prévoit aussi la poursuite de la participation du CGRA au processus d'harmonisation de la politique d'asile au niveau européen, ce qui implique le développement des missions et échanges internationaux

Dépenses récurrentes découlant d'obligations contractuelles et autres dépenses propres à l'occupation des bâtiments North Gate I&II situés Boulevard ALBERT II à 1000 Bruxelles :

Consommation en eau, gaz et électricité NG I & II ..	213.000 eur
Location et entretien de 17 photocopieuses	189.000 eur
Achat de matériel de bureau	172.000 eur
Frais de téléphone fixe et mobile	100.000 eur
Surveillance des bâtiments North Gate I & II	112.000 eur
Contrat d'entretien des installations techniques des North Gate I & II	80.000 eur
Réparations hors contrat d'entretien	55.000 eur
Contrat d'entretien ascenseurs North Gate I&II	35.000 eur
Contrat d'entretien hygiène toilettes North Gate I&II	26.000 eur
Entretien, consommation d'essence et assurance Touring de 5 voitures de service	15.000 eur
Produits d'entretien + tenues pour 9 femmes d'ouvrage	17.000 eur
Contrat d'entretien pour la prévention et la lutte contre les nuisibles	5.000 eur
Contrat d'entretien pour le retrait du courrier	2.000 eur

Uiterlijk op 10 oktober 2006 moet de Richtlijn 2004/83 betreffende de subsidiaire bescherming worden omgezet in het Belgische recht. De regering heeft beslist dat deze omzetting zal plaatsvinden in het kader van de bestaande asielprocedure en dat de aanvraag tot toekenning van de subsidiaire bescherming zal worden onderzocht door middel van wat men de eenvormige procedure noemt. De toepassing van deze nieuwe reglementering vormt een van de operationele doelstellingen van het Commissariaat-generaal voor 2006 en is als zodanig in het beheersplan opgenomen.

Deze nieuwe reglementering zal de dossierbehandeling complexer maken en zal een voorafgaande opleidingsfase vereisen. Het bijkomende werkvolume en de impact ervan in termen van budgettaire middelen kan onmogelijk worden ingeschat, zolang er niet meer duidelijkheid bestaat over de wijze van omzetting. Maar men kan er van uitgaan dat de uitvoering bijkomende middelen vereist en het Commissariaat-generaal ten minste even veel middelen nodig zal hebben.

De bedragen die begroot werden per BA voor 2006 vallen als volgt uiteen :

12.01 Werkingsuitgaven 3.666.000 eur

Fondsenvoorschot tolk- en vertaalprestaties (gemiddeld 150.000 eur per maand, afhankelijk van het aantal gehoren en beschikbaarheid van tolken)	1.900.000 eur
Fondsenvoorschot kleine uitgaven en bibliotheek	35.000 eur
Fondsenvoorschot buitenlandse zendingen	55.000 eur
Frankering van de post	264.000 eur
Opleiding	41.000 eur
Taal- en documentsanalyses	50.000 eur
Betaling procedurekosten Raad van State	21.000 eur
Abonnement buitenlandse publicaties en databank	51.000 eur

Subtotaal 2.417.000 eur

Commentaar : de belangrijkste post van deze uitgavencategorie zijn de uitgaven voor de tolkenprestaties. Deze uitgaven hangen af van de evolutie van de te behandelen dossiers. De verbetering van de toestand van de tolken is een van de belangrijke projecten voor 2006 in het beheersplan.

Het beheersplan voorziet ook in de blijvende deelname van het CGVS aan de harmonisatie van het asielbeleid op Europees vlak, wat missies en internationale uitwisselingen met zich meebrengt.

Terugkerende uitgaven die voortvloeien uit contractuele verbintenissen en overige uitgaven eigen aan het gebruik van de North Gate I & II-gebouwen aan de Koning Albert II-laan te 1000 Brussel :

Water-, gas- en elektriciteitsverbruik NG I & II	213.000 eur
Huur en onderhoud 17 fotokopieermachines	189.000 eur
Aankoop bureaumateriaal	172.000 eur
Vaste en mobiele telefoonkosten	100.000 eur
Bewaking gebouwen North Gate I&II	112.000 eur
Onderhoudscontract technische installaties North Gate I&II	80.000 eur
Herstellingen buiten onderhoudscontract	55.000 eur
Onderhoudscontract liften North Gate I&II	35.000 eur
Onderhoudscontract hygiëne toiletten North Gate I&II	26.000 eur
Onderhoud, benzine en verzekering 5 dienstvoertuigen	15.000 eur
Onderhoudsproducten + kledij 9 poetsvrouwen	17.000 eur
Onderhoudscontract preventie en bestrijding ongedierte	5.000 eur
Onderhoudscontract ophaling van briefwisseling	2.000 eur

Participation aux primes d'assurance North Gate I & II	5.000 eur
Contrat d'entretien pour le nettoyage des façades et des vitres du North Gate I & II	35.000 eur

Sous-total	1.061.000 eur
Total	3.478.000 eur

Commentaire : Ces dépenses, liées à l'occupation du bâtiment, sont peu compressibles. Elles laissent peu de place pour des engagements spécifiques à établir afin de prévoir des crédits pour l'impression du rapport annuel, le test de dépistage annuel de la tuberculose pour les agents en contact direct avec les candidats réfugiés etc.

4.04 Dépenses de fonctionnement ICT	198.000 eur
Budget initial 2005, AB 12.04198.000 x 1.5% =	200.970 eur

Dépenses récurrentes :

3.000 euro, Systemat, hardware maintenance contract, server Compac ML370, contrat N° CGVS H01.

28.900,85 euro, Oracle, Product Support Oracle Application.

25.000 euro, engagement provisionnel pour les dépenses courantes destinées à l'achat de toners et de tambours pour les fax et les imprimantes

30.000 euro, engagement provisionnel pour les dépenses courantes destinées à l'achat de petit matériel ICT (back-up tapes, disques durs, mémoires et processeurs, claviers et souris, rallonges et câbles de réseau, filtres écran)

25.000 euro, diverses missions de consultancy pour un maximum de 25 jours, à 1000euro/jour presté (support projet de travail à domicile, intranet documentaire)

68.400 euro, contrat d'entretien et de support aux licences pour l'intranet documentaire (contrat avec Fedict et P&o).

12.07 Dépenses exceptionnelles	14.000 eur
Budget initial 2005, AB 12.0714.000 x 1.5% =	14.210 eur

Commentaire : Ces crédits seront affectés à des travaux exceptionnels liés à des déménagements de bureaux au sein du North Gate, en raison de la nécessité de rendre des locaux à la Commission permanente de recours des réfugiés (pose de cloisons ou d'un lecteur de badge).

74.01 Dépenses d'investissement	80.000 eur
Budget initial 2005, AB 74.0 180.000 eur x 1.5% =	81.200 eur

Commentaire : En 2006, une partie du mobilier ancien doit encore être remplacé (bureau + bloc tiroirs), à prévoir 26.000 euros.

Un véhicule, type minibus, âgé de plus de 10 ans doit être remplacé, à prévoir 22.000 euros.

Le remplacement de la centrale téléphonique Integrall 33 est nécessaire, mais il est conditionné par la participation à l'investissement des deux autres administrations du département installé au North Gate, à prévoir 200.000 euros.

74.04 Dépenses d'investissement ICT	138.000 eur
Budget initial 2005, AB 74.01 138.000 eur x 1.5% =	140.070 eur

Commentaire : Le renouvellement systématique des PC desktop en fin de vie dont la garantie (4 ans) est arrivée à échéance sera poursuivi. Il reste encore 250 appareils à remplacer à raison de ± 1.500euro/pc.

Participatie verzekeringspremies North Gate I en II	5.000 eur
Onderhoudscontract reiniging voorgevel en vensters NG I&II	35.000 eur

Subtotaal	1.061.000 eur
Totaal	3.478.000 eur

Commentaar : de uitgaven die verbonden zijn aan het gebruik van het gebouw, kunnen moeilijk worden gereduceerd. Zij laten weinig ruimte om te voorzien in kredieten voor het drukken van het jaarverslag, de jaarlijkse opsporing van tuberculose bij de medewerkers die rechtstreeks in contact komen met de kandidaat-vluchtelingen enz.

4.04 Werkingsuitgaven ICT	198.000 eur
Initiële begroting 2005, AB 12.04198.000 x 1.5% =	200.970 eur

Terugkomende uitgaven :

3.000 euro, Systemat, hardware maintenance contract, server Compac ML370, contract nr. CGVS H01

28.900,85 euro, Oracle, Product Support Oracle Application

25.000 euro, provisionele vastlegging voor lopende uitgaven voor de aankoop van toners en drums voor faxen en printers

30.000 euro, provisionele vastlegging voor lopende uitgaven voor de aankoop van diverse kleine ICT-benodigdheden (back-uptapes, harde schijven, geheugens en processoren, toetsenborden en muizen, verlengdraden en netwerkkabels, schermfilters)

25.000 euro, diverse consultancy-missies voor maximum 25 dagen, tegen 1000 euro per dag (ondersteuning thuiswerkproject, documentair intranet)

68.400 euro, onderhoudscontract et supportcontract voor de licenties voor het documentaire intranet (contract met Fedict en P&o).

12.07 Uitzonderlijke uitgaven	14.000 eur
Initiële begroting 2005, AB 12.0714.000 x 1.5% =	14.210 eur

Commentaar : deze kredieten worden gebruikt voor uitzonderlijke werken in verband met het verhuizen van bureaus in de North Gate, wegens de noodzaak, lokalen ter beschikking te stellen van de Vaste beroepscommissie voor vluchtelingen (plaatsen van tussenwanden of van een badgelezer).

74.01 Investeringsuitgaven	80.000 eur
Initiële begroting 2005, AB 74.0 180.000 eur x 1.5% =	81.200 eur

Commentaar : in 2006 moet een gedeelte van het oude meubilair nog worden vervangen (bureau + ladenblok), verwachte uitgave : 26.000 euro.

Een voertuig, type mini-bus, meer dan tien jaar oud, moet worden vervangen, verwachte uitgave 22.000 euro.

De telefooncentrale Integrall 33 moet worden vervangen maar dit is afhankelijk van het feit of de twee andere administraties van het departement in de North Gate zullen participeren in de investering, verwachte uitgave 200.000 euro.

74.04 Investeringsuitgaven ICT	138.000 eur
Initiële begroting 2005, AB 74.01 138.000 eur x 1.5% =	140.070 eur

Commentaar : de systematische vervanging van de desktop-pc's die afgeschreven zijn en waarvan de garantie (vier jaar) verlopen is, zal worden voortgezet. Er moeten nog 250 toestellen worden vervangen tegen de prijs van ±1.500 euro/pc.

Le software utilisé comme OS est Windows 2000; il sera vérifié si un « upgrading » vers Windows XP (ou la version la plus récente) est souhaitable, en fonction de la stabilité du système actuel.

Dans le cadre du développement du projet de travail à domicile, il sera probablement nécessaire d'acquérir des laptops supplémentaires, lesquels devront, comme les actuels, encore être assurés contre le vol.

NOTE DE JUSTIFICATION

Remarque Préliminaire

La note de justification est élaborée sur la base de dispositions légales qui régissent jusqu'à présent les compétences et l'organisation de la Commission Permanente (Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'AR du 19 mai 1993 réglant le fonctionnement et la procédure de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés).

Mission et structure de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés

1. La Commission Permanente de Recours est compétente pour «connaître des recours introduits contre les décisions du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, au fond, qui reconnaissent, refusent ou retirent la qualité de réfugié à un étranger».

Ce recours auprès de la Commission Permanente de Recours doit être introduit dans les quinze jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est formé.

Les décisions de la Commission Permanente de Recours ne sont susceptibles que du recours ouvert devant le Conseil d'Etat contre les décisions contentieuses administratives.

2. La Commission Permanente de Recours est une juridiction administrative et compte maintenant -après maintes modifications- quatre présidents de chambre (2NL + 2FR) ainsi que 12 assesseurs (6NL + 6 FR).

La loi du 16 mars 2005 a adapté l'art 57/12 de la Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de telle manière que la procédure de traitement des recours à la Commission Permanente de Recours des Réfugiés a été modifiée comme suit : « Le traitement du recours se fait par un membre permanent siégeant seul, soit un président, soit un assesseur délégué par lui. Lorsque le président ou l'assesseur délégué est d'avis, après examen de la requête ou après la tenue de l'audience, que l'affaire suscite des questions de principe, il renvoie le traitement du recours à une chambre à trois membres, dont lui-même peut faire partie »

Les membres suppléants, attachés à la Commission Permanente de Recours, assistent les membres permanents dans l'accomplissement de leur mission.

Dans chaque rôle linguistique, le président ayant la plus grande ancienneté de service assume la direction du service en plus de sa fonction juridictionnelle (art. 2 de l'arrêté royal réglant le fonctionnement et la procédure de la Commission Permanente de Recours).

3. Le Ministre de l'Intérieur met à la disposition de la Commission Permanente de Recours du personnel de niveau A, B, C et D. Au 1^{er} septembre 2005, la Commission pouvait compter sur 68 membres du personnel dont 29 statutaires et 39 contractuels. En 2005, 9 nouveaux

De software die wordt gebruikt als OS is Windows 2000; er zal worden bekeken of een «upgrade» naar Windows XP (of de meest recente versie) wenselijk is in functie van de stabiliteit van het huidige systeem.

In het kader van het thuiswerkproject zullen er waarschijnlijk bijkomende laptops moeten worden aangekocht, die net zoals de huidige laptops nog zullen moeten worden verzekerd tegen diefstal.

VERANTWOORDINGSNOTA

Voorafgaande opmerking

De verantwoordingsnota is opgesteld op basis van de wettelijke bepalingen die tot op heden de bevoegdheden en werkwijze van de Vaste Beroepscommissie regelen (wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 19 mei 1993 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen).

Opdracht en structuur van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen

1. De opdracht van de Vaste Beroepscommissie bestaat er in « kennis te nemen van de beroepen ingesteld tegen de beslissingen ten gronde van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen waarbij een asielzoeker de hoedanigheid van vluchteling erkend of geweigerd wordt of waarbij aan een erkende vluchteling de hoedanigheid van vluchteling ingetrokken wordt ».

Het beroep bij de Vaste Beroepscommissie moet ingediend worden binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht.

De beslissingen van de Vaste Beroepscommissie zijn slechts vatbaar voor een beroep, voorzien tegen administratieve beslissingen in betwiste zaken, bij de Raad van State.

2. De Vaste Beroepscommissie is een administratief rechtscollege en bestaat thans – na herhaalde wijzigingen in samenstelling - uit vier kamervoorzitters (2N + 2F) alsook twaalf bijzitters (6N + 6F).

Bij wet van 16 maart 2005 werd art. 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aangepast waardoor de procedure voor de behandeling van de beroepen bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen werd gewijzigd. De procedure werd gewijzigd als volgt : « De behandeling van het beroep gebeurt door een alleenzittend vast lid, hetzij een voorzitter, hetzij een door hem gemachtigde bijzitter. Wanneer de voorzitter of de gemachtigde bijzitter, na inzage van het verzoekschrift of na het houden van de zitting, van mening is dat de zaak principiële vragen oproept, verwijst hij de behandeling van het beroep naar een drieledige kamer, waarvan hijzelf deel kan uitmaken. »

De plaatsvervangers aangesteld bij de Vaste Beroepscommissie, staan de vaste leden bij in het vervullen van hun opdracht.

Binnen elke taalrol is de voorzitter met de grootste dienstanciënniteit naast zijn rechtsprekende functie, belast met de leiding van de dienst (art. 2 van het koninklijk besluit van 19 mei 1993 tot regeling van de werking en de rechtspleging voor de Vaste Beroepscommissie).

3. De Minister van Binnenlandse Zaken stelt aan de Vaste Beroepscommissie de personeelsleden van niveau A, B, C en D ter beschikking. De Vaste Beroepscommissie stelt op 1 september 2005, 68 personeelsleden tewerk waarvan 29 statutairen en 39 contractuelen.

membres du personnel de niveau A sont entrés en service afin d'assister les magistrats dans le traitement des recours.

Le personnel administratif se charge des tâches de greffe, des travaux de préparation des dossiers et du soutien administratif aux membres de la Commission Permanente.

Fonctionnement

La Commission Permanente de Recours des Réfugiés a enregistré, au cours de 2004, 5.017 recours et a pris 2.140 décisions

Au 1er septembre 2005 il restait encore 9.931 dossiers en traitement (7.200 francophones et 2.731 néerlandophones). Toutes les données statistiques sont publiées ([http : //cpr.fgov.be](http://cpr.fgov.be) ou [http : //vbv.fgov.be](http://vbv.fgov.be)).

Le nombre de dossiers non traités et qui peuvent donner lieu à un recours auprès de la CPRR, au Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides s'élevait fin juin 2005 à 14.815 dossiers dont 3.100 en recevabilité et 11.715 au fond.

Moyens disponibles

Le Ministre met à la disposition de la Commission Permanente de Recours le personnel et les moyens nécessaires à la réalisation de ses projets (art. 57/25 de la loi du 15 décembre 1980).

Les frais de fonctionnement mis à la disposition de la Commission Permanente de Recours pour l'année budgétaire 2006 doivent lui permettre de maintenir la productivité qui est exigée pour ramener l'arriéré à un taux gérable.

Les points de départ pour l'établissement du budget 2006

La Commission permanente de recours des réfugiés dépend, pour l'établissement d'un plan de fonctionnement réaliste et du calcul des moyens nécessaires, du flux de dossiers en provenance du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides.

Il n'existe aucun calendrier de travail intégré pour les services d'asile. Le projet de plan de gestion pour l'exercice 2006 conformément à l'Art. 57/24 §2 de la loi des étrangers, a été soumis au Ministre.

La Commission permanente de recours des réfugiés doit se baser par conséquent, pour la création du budget 2006, sur la même charge de travail qu'en 2004 et que durant la première moitié de 2005.

L'attention est attirée sur les modifications légales du 16 mars 2005, par lesquelles d'un magistrat siégeant seul été introduit. Ces changements ont un impact budgétaire important, notamment au niveau des coûts liés aux audiences (interprètes) et à la procédure (frais d'envoi pour les convocations, notifications, ...), étant donné l'augmentation, depuis la publication de la loi au MB du 10 mai 2005, du nombre d'audiences et de décisions.

In 2005 werden er 9 nieuwe personeelsleden van niveau A in dienst genomen om de magistraten bij te staan in de behandeling van de beroepen.

Het administratief personeel staat in voor de griffietaken, de dossiervoorbereidende taken en de administratieve ondersteuning voor de leden van de Vaste Beroepscommissie.

Werking

De Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen registreerde in 2004, 5.017 beroepen en nam 2.140 beslissingen.

Op 1 september 2005 zijn er 9.931 dossiers in behandeling (7.200 Franstalig, 2.731 Nederlandstalig). Alle statistische gegevens zijn gepubliceerd ([http : //vbv.fgov.be](http://vbv.fgov.be) of [http : //cpr.fgov.be](http://cpr.fgov.be)).

Het aantal onbehandelde dossiers bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, en die dus potentieel aanleiding kunnen geven tot nieuwe beroepen bij de VBV, bedroeg einde juni 2005 14.815 dossiers waarvan 3.100 in de ontvankelijkheidsfase en 11.715 in de gegrondheidsfase.

Beschikbare middelen

De Minister stelt aan de Commissie het personeel en de middelen ter beschikking nodig voor het vervullen van haar opdracht (art. 57/25 van de wet van 15 december 1980).

De werkingskosten ter beschikking gesteld van de Vaste Beroepscommissie voor het begrotingsjaar 2006 moeten haar toelaten de productiviteit te bereiken die vereist is om haar achterstand terug te brengen tot een normale werklust.

Uitgangspunten voor de opmaak van de begroting 2006

De Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen is voor het opmaken van een realistisch werkingsplan en de berekening van de vereiste middelen afhankelijk van de doorstroming van de dossiers vanuit het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Een geïntegreerde werkalender voor de asiendiensten ontbreekt; het ontwerp van beheersplan, voor het werkingsjaar 2006, conform art. 57/24 §2 van de vreemdelingenwet, werd aan de minister voorgelegd.

De Vaste Beroepscommissie moet zich baseren voor de opmaak van de begroting 2006 op een zelfde werklust als in 2004 en de eerste helft van 2005.

De aandacht wordt echter getrokken op de gevolgen van de wetswijziging van 16 maart 2005, waardoor het principe van de alleen-zetelend rechter werd ingevoerd. Deze wijziging heeft een aanzienlijke budgettaire impact aangezien er, sinds de publicatie van de wet in het BS van 10 mei 2005, een grote stijging is van het aantal zittingen en beslissingen.

DIVISION ORGANIQUE 60. — PROGRAMME 1. —
COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES RÉFUGIÉS

PRÉSENTATION DU BUDGET 2006 (EN MILLIERS D'EUROS)

PA A.B.	Nature	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Honoraires	250	222	240	240	240	240
12.01.2	Achats	326	337	323	323	323	323
12.01.3	Energie	89	75	74	74	74	74
12.01.5	Indemnités	21	26	31	31	31	31
02 12.01	Totaux	686	660	668	668	668	668
02.12.04	Frais de fonctionnement informatiques	37	35	47	47	47	47
02 12.07	Installation	7	7	7	7	7	7
02 74.01	Matériel	26	25	25	25	25	25
02 74.04	Frais d'investissement informatiques	47	45	35	35	35	35
Totaux généraux		803	772	782	782	782	782

II. — NOTE EXPLICATIVE

A.B. 60.12.12.01. — *Dépenses permanentes pour l'achat de biens non-durables et de services.*

Les postes suivants sont commentés pour l'allocation de base 12.01 :

- Interprètes
- Suppléants
- Contrats d'entretien
- Affranchissement de la correspondance
- Publications
- Formations professionnelles
- Missions à l'étranger

12.01.1.3.00. — *Honoraires des experts (pas administrations de l'État)*

Les prestations des interprètes sont payées sur ce poste.

La Commission Permanente de Recours est tenue de faire appel, pour les audiences, à des interprètes (art. 57/20, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980).

Les honoraires et les coûts de déplacement accordés aux interprètes par les services d'asile ont été définis par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2002 (M.B. 7 novembre 2002).

L'arrêté mentionne que les montants feront l'objet d'une indexation annuelle; les nouveaux montants sont communiqués sous la forme d'un avis, qui paraît annuellement au Moniteur Belge.

ORGANISATIEAFDELING 60. — PROGRAMMA 1. — **VASTE BEROEPSCOMMISSIE VOOR VLUCHTELINGEN**

VOORSTELLING VAN HET BUDGET 2006 (DUIZEND EURO)

PA B.A.	Aard	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.01.1	Erelonen	250	222	240	240	240	240
12.01.2	Aankopen	326	337	323	323	323	323
12.01.3	Energie	89	75	74	74	74	74
12.01.5	Vergoedingen	21	26	31	31	31	31
02 12.01	Totalen	686	660	668	668	668	668
02 12.04	Werking uitgaven informatica	37	35	47	47	47	47
02 12.07	Installatie	95	36	36	36	36	36
02 74.01	Materieel	26	25	25	25	25	25
02 74.04	Investerings uitga-ven informatica	47	45	35	35	35	35
Algemene totalen		803	772	782	782	782	782

II. — VERKLARENDE NOTA

B.A. 60.12.12.01. — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten.*

Voor de basisallocatie 12.01 wordt ingegaan op de volgende rubrieken :

- tolken
- plaatsvervangers
- onderhoudscontracten
- frankering der brieven
- publicaties
- beroepsscholing
- opdrachten in het buitenland

1201.1.3.00. — *Erelonen experten (niet Rijksdiensten)*

Op deze rubriek worden de prestaties van de tolken betaald.

De Vaste Beroepscommissie dient ter zitting beroep te doen op tolken (art. 57/20, 3^{de} lid van de Vreemdelingenwet).

De erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken bij de asiendiensten werden bij ministerieel besluit van 16 oktober 2002 vastgesteld (B.S. 7 november 2002).

Het besluit vermeldt dat de bedragen het voorwerp zullen uitmaken van een jaarlijkse indexatie; de nieuwe bedragen worden bekendgemaakt onder de vorm van een bericht, dat jaarlijks verschijnt in het Belgisch Staatsblad.

Pour 2005, les nouveaux tarifs ont été communiqués dans le Moniteur Belge du 16 décembre 2004.

Le coût moyen d'un dossier d'interprète à la Commission Permanente de Recours, sur la base des tarifs définis en 2004, s'élevait à 39,95 eur.

Coût

Sur base d'un coût moyen de 50 eur par prestation, en tenant compte de l'adaptation annuelle de l'index et de la modification de l'art. 57/12 qui provoquera visiblement une augmentation du nombre d'audiences, la Commission Permanente de Recours demande un montant, pour 2006, de 230.000 eur.

12.01.1.5.00. — *Frais de vacation, séjour ... (commissions)*

Ce montant concerne principalement les sommes dues pour les prestations des membres suppléants nommés auprès de la Commission Permanente de Recours. L'arrêté royal du 16 mars 1995 (M.B. du 23 septembre 1995) relatif à l'octroi d'allocations aux assesseurs suppléants de la Commission Permanente de Recours prévoit les montants suivants, par jour d'audience :

— 37,50 eur pour celui qui exerce des fonctions rémunérées à charge du Trésor public,

— 105 eur pour celui qui n'exerce pas de telles fonctions.

Pour la plupart des assesseurs suppléants, le tarif applicable est de 105 eur. Ces montants doivent être majorés des frais de déplacement.

Pour l'année 2004, un montant total de 11.544,92 eur a été payé aux assesseurs suppléants, pour un total de 110 interventions soit une moyenne de 105 eur par intervention. Compte tenu des modifications de l'art. 57/12, il ne sera pas autant fait appel aux assesseurs suppléants que lors des années précédentes. La Commission Permanente prévoit un montant de 10.000 eur pour les assesseurs suppléants en 2006

12.01.2. — *Dépenses de consommations en rapport avec l'occupation des locaux.*

Sous ce poste sont repris les coûts des contrats d'entretien qui ont été conclus par la Commission Permanente ou auxquels la Commission Permanente participe en collaboration avec les autres services et pour lesquels elle paie une quote-part, comme le gardiennage, l'entretien des installations, ascenseurs, installation téléphonique, lampes, extincteurs, fax, hygiène des toilettes, assurance, affranchisseuse, entretien du réseau radio, contrat d'entretien pour le système de pointage, contrat de dépannage Touring, ... A la suite du changement de firme de gardiennage, le 1^{er} avril 2004, les coûts du gardiennage, partagés avec le CGRA et l'OE, ont été augmentés d'un tiers.

Les comptes sont basés sur une occupation de 1,5 étage dans le bâtiment North Gate II

Sur la base des coûts des années précédentes et compte tenu de l'évolution des prix, la Commission Permanente de Recours des Réfugiés évalue ces coûts à 109.000 eur.

12.01.2.5.10. — *Affranchissement de la correspondance*

Justification

Conformément aux obligations légales, la Commission Permanente de Recours doit effectuer, au minimum, 4 envois recommandés par dossier, à savoir les convocations aux audiences à adresser au candidat réfugié et à son avocat et les notifications des décisions au candidat et à son avocat (les décisions sont remises par porteur au Ministre et au Commissaire-général aux Réfugiés et aux Apatrides). Le coût d'un envoi recommandé est, depuis le 3 mai 2004, de 4,50 eur.

Voor 2005 werden de tarieven bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2004.

De gemiddelde kost van een tolkendossier bij de Vaste Beroepscommissie bedroeg op basis van de vastgestelde tarieven in 2004, 39,95 eur.

Kostprijs

Op basis van een gemiddelde kost van 50 eur per prestatie, rekening houdend met de jaarlijkse aanpassing van de tarieven aan de index en de wijziging van art.57/12 waardoor het aantal zittingen merkbaar zal stijgen, vraagt de Vaste Beroepscommissie voor 2006 een bedrag van 230.000 eur.

1201.1.5.00. — *Vacatiegeld, verblijfkosten (commissies)*

Dit bedrag betreft vooral de gelden verschuldigd voor de vergoeding van prestaties van de plaatsvervangende leden aangesteld bij de Vaste Beroepscommissie. Het koninklijk besluit van 16 maart 1995 (B.S. van 23 september 1995) betreffende de toekenning van de toelagen aan de plaatsvervangende bijzitters van de Vaste Beroepscommissie voorziet in de bedragen, per zittingsdag,

— 37,50 eur voor degenen die functies uitoefenen ten laste van de Schatkist,

— 105 eur voor degenen die dergelijke functies niet uitoefenen.

Voor het merendeel van de plaatsvervangende bijzitters is het tarief van 105 eur van toepassing. Deze bedragen moeten eveneens vermeerderd worden met de verplaatsingskosten.

Voor het jaar 2004 werd in het totaal 11.544,92 eur uitbetaald voor de plaatsvervangers, voor een totaal van 110 interventies of een gemiddelde van 105 eur per interventie. Gelet op de wijziging van art. 57/12 zal er waarschijnlijk minder beroep gedaan worden op plaatsvervangers dan in voorgaande jaren. De Vaste Beroepscommissie voorziet een bedrag van 10.000 voor de plaatsvervangers in 2006.

12.01.2. — *Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen*

In deze rubriek horen de kosten voor de onderhoudscontracten thuis die door de Vaste Beroepscommissie werden afgesloten of die de Vaste Beroepscommissie in samenwerking met de andere gebruikers afsloot en waarvan zij haar aandeel dient te betalen, zoals bewaking, onderhoud van de installaties, liften, telefooninstallatie, lampen, brandblusapparaten, faxen, hygiëne in de toiletten, verzekering, frankeermachine, onderhoud van het radionetwerk, onderhoudscontract voor het systeem van tijdsregistratie, pechverleningscontract Touring, ... Ingevolge de verandering van bewakingsfirma op 1 april 2004 zijn de kosten van bewaking, die gedeeld worden met Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS, met een derde gestegen.

De berekeningen worden gebaseerd op een bezetting van 1,5 verdieping in het gebouw North Gate II.

Op basis van de kosten in voorgaande jaren en rekening houdend met de evolutie van de prijzen, schat de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen deze kosten in op 109.000 eur.

1201.2.5.10. — *Frankering der brieven*

Verantwoording

Ingevolge de door de wet opgelegde verplichtingen tot aangetekende verzending dienen bij de Vaste Beroepscommissie per dossier minimum 4 aangetekende zendingen te gebeuren m.n. de oproepingen voor de zitting aan de kandidaat-vluchteling en zijn advocaat en de betekeningen van de beslissingen aan de kandidaat en zijn advocaat (de beslissingen aan de Minister en de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen gebeuren per drager). De kost

Le prix moyen des frais d'envois par dossier s'élevait en 2004 à 17,01 eur.

Les montants dans cette rubrique sont fort dépendants de l'afflux de recours, des fixations d'audiences et du nombre de décisions prises. Remarquons que suite à la modification mentionnée ci-dessus de l'art 57/12 et à l'arrivée de membres du personnel supplémentaires, le nombre d'audiences et de notifications en 2006 augmentera. Sur base d'extrapolations des montants payés en 2004 et d'un afflux de dossiers comparable à celui de 2004 et de la première moitié de 2005 et selon la réglementation actuellement en vigueur, et éventuellement future, la Commission Permanente de Recours des Réfugiés devrait disposer de 90.000 eur.

12.01.2.5.30. — *Acquisitions d'ouvrages, de publications et de journaux.*

En tant que juridiction administrative, la Commission Permanente de Recours se doit d'offrir une série de garanties juridictionnelles.

Le Centre de documentation commun (CEDOCA) fournit à l'utilisateur l'information spécialisée nécessaire sur la situation réelle du pays d'origine des candidats réfugiés. La Commission Permanente de Recours fournit la documentation juridique et spécialisée. Pour se tenir au courant, divers abonnements supplémentaires ont été souscrits à des périodiques.

La Commission prévoit pour 2006 un montant de 20.000 eur pour le paiement d'abonnements et l'achat de publications belges et étrangères sur CD-Rom avec des licences pour plusieurs utilisateurs.

12.01.2.9.1. — *Formation professionnelle.*

D'une part, les membres et attachés de la Commission Permanente de Recours doivent se tenir au courant des développements de la matière relative aux étrangers et aux réfugiés en Belgique et à l'étranger. Bien qu'il soit indispensable de parvenir à un traitement des dossiers dans un délai raisonnable, l'aspect qualitatif du travail de la Commission est d'une importance essentielle.

D'autre part, la modernisation de l'appareil d'Etat et la construction d'un service d'asile informatisé et automatisé, auquel la Commission permanente de recours des réfugiés prend une part active, pose l'exigence de connaissances informatiques. Par conséquent, la formation continue des membres du personnel et l'écolage du programmeur attaché à la Commission permanente de recours des réfugiés reste une nécessité.

Un montant de 10.000 euros, identique à celui de 2005, est demandé pour l'année 2006.

12.01.4.40. — *Missions à l'étranger.*

Les Magistrats de la Commission Permanente sont membres de l'« International Association of Refugee Law Judges », qui organise des rencontres entre ses pairs.

Des missions sont organisées par la Commission Permanente dans les pays d'origine des demandeurs d'asile qui représentent une part importante du total des dossiers en traitement à la Commission Permanente. L'obtention d'informations factuelles et la prise de contacts locaux permettent d'augmenter tant la qualité que la quantité des décisions prises.

La Commission Permanente prévoit, pour l'année 2006, un montant de 30.000 eur pour les missions à l'étranger.

Le total de l'allocation de base 12.01. est de 668.000 eur.

van een aangetekende zending bedraagt thans vanaf 3 mei 2004 4,50 eur. De gemiddelde verzendingskost per dossier bedroeg in 2004 17,01 eur.

De bedragen in deze rubriek zijn zeer sterk afhankelijk van de instroom van beroepen, de fixaties voor de zittingen en het aantal genomen beslissingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat door de hoger vermelde wijziging van art. 57/12 en het bijkomend aantal personeelsleden het aantal zittingen en beslissingen in 2006 zal vermeerderen. Op basis van extrapolatie van de bedragen betaald in 2004, een vergelijkbare instroom van het aantal beroepen als in 2004 en de eerste helft van 2005 en volgens de thans vigerende en eventuele toekomstige reglementaire bepalingen, dient de Vaste Beroepscommissie over 90.000 eur te kunnen beschikken.

1201.2.5.30. — *Aanschaffen van werken, publicaties en dagbladen.*

Als administratief rechtscollege dient de Vaste Beroepscommissie een aantal jurisdictionele waarborgen te bieden.

Het gemeenschappelijk documentatiecentrum voor de asiel-diensten (CEDOCA) voorziet de gebruikers van de nodige specialistische informatie over de feitelijke situatie in het land van oorsprong van de kandidaat-vluchtelingen. In de juridische en gespecialiseerde documentatie dient de Vaste Beroepscommissie zelf te voorzien. Om op de hoogte te blijven werden verschillende bijkomende abonnementen op tijdschriften afgesloten.

De Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen voorziet voor 2006, een bedrag van 20.000 voor de betaling van abonnementen en de aankoop van binnen- en buitenlandse publicaties op CD-rom met licentie voor meerdere gebruikers.

1201.2.9.10. — *Beroepsscholing*

Enerzijds dienen de leden en de attachés/vorsers van de Vaste Beroepscommissie zich op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de vreemdelingen- en vluchtelingenmaterie in binnen- en buitenland. Hoewel het onontbeerlijk is om te komen tot een behandeling van de dossiers binnen een redelijke termijn is het kwalitatieve aspect van het werk van de Commissie van wezenlijk belang.

Anderzijds worden binnen de modernisering van het overheidsapparaat en de uitbouw van een geïnformatiseerde en geautomatiseerde asieldienst die de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen betracht te zijn, eisen gesteld aan de informaticakennis. Verdere vorming voor het personeel en vooral bijscholing voor de programmeur bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen blijven bijgevolg noodzakelijk.

Voor 2006 wordt een gelijk bedrag gevraagd als voor het jaar 2005, 10.000 euro.

1201.4.40. — *Opdrachten in het buitenland.*

Meerdere magistraten van de Vaste Beroepscommissie zijn lid van de « International Association of Refugee Law Judges », waardoor er veelvuldige internationale ontmoetingen zijn met ambtsgenoten.

Door de Vaste Beroepscommissie worden er missies georganiseerd naar de landen van herkomst van de asielzoekers die een belangrijk deel uitmaken van het totaal van de asieldossiers die hangende zijn bij de Vaste Beroepscommissie. Door het bekomen van feitelijke informatie en het leggen van lokale contacten wordt de kwalitatieve en kwantitatieve output van de beslissingen verhoogd.

De Vaste Beroepscommissie voorziet voor het jaar 2006 een bedrag van 30.000 eur voor de opdrachten in het buitenland.

Het totaal van de basisallocatie 12.01 bedraagt 668.000 eur.

A.B. 60.12.12.04. — *Autres dépenses en relation avec l'informatique.*

Sur cette allocation de base, sont prévus les frais des contrats informatiques ainsi que l'entretien et les réparations du matériel informatique en général.

Ci-dessous suit un aperçu :

1) Les contrats d'entretien pour les imprimantes (package complet avec leasing des appareils) : 22.000 euros.

2) Entretien du site Internet de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés.

En mars 2003 le site Internet pour la Commission Permanente de Recours des Réfugiés ([http : //cpr.fgov.be](http://cpr.fgov.be) ou [http : //vbv.fgov.be](http://vbv.fgov.be)) est devenu opérationnel.

Pour l'entretien et les améliorations nécessaires au fonctionnement du site Internet, pour lequel un contrat a été conclu en 2003 avec la firme VAN DIJK, un montant de 10.000 euros doit être prévu.

3) Entretien et réparations du matériel informatique en général : 6.000 euros.

4) Licences Intranet pour Globe (CEDOCA du CGRA) : Le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides a digitalisé sa documentation. Elle est également à la disposition de la Commission Permanente via une licence liée à l'utilisateur. La Commission permanente s'est engagée pour un achat minimum de 30 licences, à 190 euros (frais d'entretien) par licence et par an. Un montant minimum de 5.700 euros doit également être prévu.

Les coûts d'entretien de la base de données commune pour les services d'asile sont intégralement à la charge du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides.

L'augmentation de l'allocation de base 12.04 est compensée par la diminution de l'allocation de base 74.04.

L'allocation de base 12.04, le montant total demandé s'élève à 47.000 euros

A.B. 60.12.12.07. — *Dépenses pour achats exceptionnels de biens mobiliers non durables et de services.*A.B. 60.12.74.01. — *Dépenses pour achats de biens mobiliers durables.*

Les montants sur l'allocation de base 12.07 servent à l'exécution de travaux d'installation et d'adaptation en 2005 et à assurer des coûts de déménagements internes (la Commission permanente de recours ne dispose d'aucune équipe d'ouvriers)

Sur l'allocation de base 74.01, il faut prévoir un montant pour l'achat de mobilier et de matériel de bureau pour les membres et le personnel. De plus cette allocation de base sert à assurer les achats courants de biens mobiliers durables qui paraissent nécessaires au bon fonctionnement du service (étagères et armoires pour les archives et les dossiers entrants, remplacement de chaises et bureaux, lampes de bureau, portemanteau, boîtes de rangement en carton et autres).

La Commission Permanente de Recours des Réfugiés prévoit pour les allocations de base 12.07 et 74.01 des montants respectifs s'élevant à 7.000 euros et 25.000 euros.

B.A. 60.12.12.04. — *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.*

Op deze basisallocatie worden de kosten voor de informatica-contracten en voor onderhoud en herstelling van informaticamateriaal in het algemeen, voorzien.

Hierna volgt een overzicht :

1) Onderhoudscontract voor de printers (totaal pakket met leasing van de toestellen) : 22.000 euro.

2) Onderhoud van de Internetsite van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.

In maart 2003 werd de internetsite voor de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen operationeel ([http : //vbv.fgov.be](http://vbv.fgov.be) of [http : //cpr.fgov.be](http://cpr.fgov.be)).

Voor het noodzakelijke onderhoud en de verbeteringen van de internetsite, waarvoor een contract werd afgesloten met de firma VAN DYCK, dient een bedrag voorzien te worden van 10.000 euro.

3) Onderhoud en herstelling van informaticamateriaal in het algemeen : 6.000 euro.

4) Intranetlicenties voor Globe (CEDOCA van het CGVS) : het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen heeft haar documentatie op digitale drager opgeslagen. Deze documentatie staat ook ter beschikking van de Vaste Beroepscommissie mits een licentie die persoonsgebonden is. De Vaste Beroepscommissie verbond zich tot een minimumafname van 30 licenties, aan 190 euro (onderhoudskosten) per licentie per jaar. Een minimumbedrag van 5.700 euro dient dan ook te worden voorzien.

De onderhoudskosten voor de gemeenschappelijke databank voor de asiendiensten worden integraal betaald door het Commissariaat - generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

De verhoging van basisallocatie 12.04 wordt gecompenseerd door de vermindering op basisallocatie 74.04.

Op de basisallocatie 12.04 wordt een totaal bedrag aangevraagd van 47.000 euro

B.A. 60.12.12.07. — *Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame roerende goederen en van diensten.*B.A.60.12.74.01. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.*

De bedragen op de basisallocatie 12.07 dienen voor het verrichten van installatie - en aanpassingswerken in 2005 en om interne verhuiskosten te kunnen bekostigen (de Vaste Beroepscommissie beschikt immers niet over eigen werkmannen).

Op de basisallocatie 74.01 wordt de aankoop van meubilair en duurzaam bureelmateriaal voorzien voor de leden en personeel. Tevens dienen op deze basisallocatie de courante aankopen van kleine duurzame goederen die voor de goede werking van de dienst noodzakelijk blijken, te worden gerealiseerd (kasten voor dossiers in behandeling en ter archivering, vervanging burelen en stoelen, bureellampen, kapstokken, kartonnen opslagdozen en dergelijke...).

De Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen voorziet op de basisallocaties 12.07 en 74.01 respectievelijk een bedrag van 7.000 euro en 25.000 euro.

A.B. 60.12.74.04. — *Dépenses d'investissement en matière informatique.*

Le montant demandé sur l'allocation de base 74.04 sera utilisée pour le remplacement du matériel informatique désuet et pour réaliser les achats qui permettront de finir d'adapter le parc informatique de la Commission permanente à la base de données intégrée pour les trois services d'asile. (achats d'écran LCD et de PC plus performants). Il s'agit également de garantir la continuité du service en constituant un stock de matériel de remplacement immédiatement disponible en cas de problème et d'améliorer les conditions de travail des utilisateurs. De plus il est envisagé dans un projet de télétravail, encore à réaliser, d'équiper les chercheurs de PC portables et leurs bureaux de docking stations.

La diminution sur l'allocation de base 74.04 permet l'augmentation de l'allocation de base 12.04 de 12.000 eur.

La Commission Permanente de Recours des Réfugiés demande pour l'allocation de base 74.04 un montant de 35.000 eur.

II – DIVISION ORGANIQUE 63. — **CALLTAKERS**

Pour le calltaking des centraux d'alarme 100 – 101- 112, il a été décidé Conseil des Ministres des 30 et 31 mars 2004) de travailler avec des calltakers neutres recrutés en premier lieu parmi les membres du personnel disponibles de l'entreprise publique autonome Belgacom.

Les appels de recrutement lancés au personnel de Belgacom n'ont toutefois permis de remplir le cadre que de manière partielle. C'est pourquoi un nouvel appel sera lancé auprès des militaires et via la mobilité interne. Ces agents supplémentaires seraient recrutés en automne 2005.

Il s'agit au total de 137 agents, à répartir comme suit :

a) 6 agents chargés du lancement et du suivi du projet au SPF Intérieur;

b) 131 télé-opérateurs neutres répartis entre les 12 Centres d'Information et de Communication.

Afin que les agents appelés à travailler comme télé-opérateurs neutres puissent exercer correctement leur tâche, il convient de prévoir les formations de police, d'incendie, médicale et CAD Astrid nécessaires.

A.B. 13 63 01 1103. — *Rémunérations et allocations généralement) statutaire.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	162	1.898	5.522	5.522	5.522	5.522
fc	360	1.898	5.522	5.522	5.522	5.522

Justification du crédit

Dans le courant de 2005, le cadre du personnel pour le calltaking neutre continuera à être complété au moyen d'agents provenant de l'entreprise publique autonome Belgacom, de militaires et via la mobilité interne.

A partir de 2006, 136 agents statutaires et 1 agent contractuel seraient ainsi engagés dans le cadre du projet calltaking.

B.A. 60.12.74.04. — *Investeringsuitgaven inzake de informatica.*

Het bedrag dat wordt aangevraagd op de basisallocatie 74.04 zal worden aangewend om verouderd informaticamateriaal te vervangen en om de aankopen te realiseren die toelaten om het informaticapark van de Vaste Beroepscommissie nog verder aan te passen aan de geïntegreerde database voor de drie asiendiensten (aankoop van LCD-schermen en krachtiger PC's). Tevens wordt beoogd dat de dienst-continuïteit wordt verzekerd door het in voorraad hebben van onmiddellijk beschikbaar materieel in geval van defecten en een verbetering van de werkomstandigheden van het personeel. Voorts wordt overwogen om in een, nog uit te werken, project van telewerk de onderzoekers en magistraten uit te rusten met draagbare PC's en te voorzien van docking stations.

De vermindering op basisallocatie 74.04 maakt de verhoging van basisallocatie 12.04 met 12.000 eur mogelijk.

De Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen vraagt op de basisallocatie 74.04 een bedrag aan van 35.000 eur.

II - ORGANISATIE-AFDELING 63 . — **CALLTAKERS**

Er werd beslist (Ministerraad van 30 en 31 maart 2004) dat voor de calltaking van de alarmcentrales 100 – 101- 112 met neutrale calltakers zou gewerkt worden die men in eerste instantie zou recruter uit beschikbare personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom.

De recruiteringsoproepen bij personeelsleden van Belgacom zorgden slechts voor een gedeeltelijke invulling van het kader. Daarom zal een bijkomende oproep worden gelanceerd bij militairen en via interne mobiliteit. Deze bijkomende personeelsleden zouden in het na-jaar van 2005 worden aangeworven.

In totaal gaat het om 137 personeelsleden, te verdelen als volgt :

a) 6 personeelsleden belast met het opstarten en de opvolging van het project bij de FOD Binnenlandse Zaken;

b) 131 neutrale tele-operatoren verspreid over de 12 Centra voor Informatie en Communicatie.

Opdat de personeelsleden die zullen werken als neutrale tele-operator hun taak naar behoren zouden kunnen uitvoeren, dient er in de nodige politie-, brandweer-, medische- en CAD Astrid opleiding te worden voorzien.

A.B. 13 63 01 1103 (Bud DO PA AB). — *Bezoldigingen statutairen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	162	1.898	5.522	5.522	5.522	5.522
fc	360	1.898	5.522	5.522	5.522	5.522

Verantwoording van het krediet

Het personeelskader voor de neutrale calltaking wordt in de loop van 2005 verder ingevuld met personeelsleden afkomstig van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom, militairen en via interne mobiliteit.

Vanaf 2006 zouden er aldus 136 statutaire personeelsleden en 1 contractueel personeelslid worden tewerkgesteld in het project calltaking.

Les crédits demandés s'élèvent à 5.522 kEUR pour 2006, tant en ce qui concerne les engagements qu'en ce qui concerne les ordonnancements.

Les crédits demandés pour les années 2007 à 2009 s'élèvent à 1.898 k EUR par an + indexation de 2%, tant pour les engagements que pour les ordonnancements.

Les crédits demandés pour 2006 sont inférieurs à ceux des prochaines années, ce qui s'explique par le fait que le traitement des militaires qui travailleront comme calltaker sera encore payé par l'armée pendant la première année de leur engagement dans le cadre du projet. Après cette première année, les traitements des militaires seront entièrement à charge du SPF Intérieur.

Pour les rémunérations, une indexation de 2% par an est appliquée.

A.B. 13 63 01 1104. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques : contractuels.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	—	56	60	62	64	66
fc	—	56	60	62	64	66

Justification du crédit

Les crédits demandés s'élèvent à 60 KEUR pour 2006, tant pour les engagements que pour les ordonnancements.

Pour les rémunérations, une indexation de 2% par an est appliquée.

A.B. 63.01.3301. — *Dotation pour les centres intégrés d'appel d'urgence (nouvelle A.B.).*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	—	—	3624	3624	3624	3624
fc	—	—	3624	3624	3624	3624

Afin de pouvoir couvrir les dépenses suite à la différence entre le total des dépenses et recettes provenant par le paiement par les entreprises publiques pour leur personnel qui est utilisé de façon volontaire à la réalisation de ces missions, un crédit non dissocié est inscrit au budget général des dépenses.

A.B. 13 63 02 1201. — *Frais de fonctionnement.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	19	343	168	5	5	5
fc	100	262	71	5	5	5

De gevraagde kredieten bedragen 5.522 k EUR voor 2006, zowel qua vastleggingen als qua ordonnanceren.

De gevraagde kredieten voor de jaren 2007 tot 2009 bedragen 1.898 k EUR per jaar + indexatie van 2%, zowel voor vastleggingen als voor ordonnanceren.

De gevraagde kredieten voor 2006 zijn lager als deze voor de volgende jaren. Dit komt doordat het leger nog zal instaan voor de wedden van de militairen die gaan werken als calltaker, gedurende het eerste jaar van hun tewerkstelling in het project. Nadien zullen de wedden van de militairen volledig ten laste vallen van de FOD Binnenlandse Zaken.

Voor de bezoldigingen wordt een indexatie van 2% per jaar toegepast.

A.B. 13 63 01 1104. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen : contractuelen.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	—	56	60	62	64	66
fc	—	56	60	62	64	66

Verantwoording van het krediet

De gevraagde kredieten bedragen 60 k EUR voor 2006, zowel qua vastleggingen als qua ordonnanceren.

Voor de bezoldigingen wordt een indexatie van 2% per jaar toegepast.

B.A. 63.01.3301. — *Dotatie aan de geïntegreerde centra van dringende oproepen (nieuwe B.A.).*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	—	—	3624	3624	3624	3624
fc	—	—	3624	3624	3624	3624

Teneinde de uitgaven die het verschil vormen tussen de totale uitgave en de opbrengsten voorkomende uit de betaling door overheidsbedrijven voor hun personeel dat op vrijwillige basis voor de uitvoering van deze opdrachten wordt ingezet te kunnen dekken, wordt in de algemene uitgavenbegroting een niet-gesplitst krediet ingeschreven.

A.B. 13 63 02 1201. — *Werkingskosten.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	19	343	168	5	5	5
fc	100	262	71	5	5	5

Justification du crédit

Afin que les agents appelés à travailler comme télé-opérateurs neutres puissent exercer correctement leur tâche, il convient de prévoir la formation nécessaire.

Cette formation se compose comme suit :

- Formation de base police (240 heures);
- Formation de base incendie (90 heures);
- Formation de base médicale (160 heures);
- Training CAD Astrid (1 mois).

Pour les agents recrutés en automne 2005, la formation commencera en 2005 mais se terminera en 2006.

Pendant leur formation, les participants aux cours pourront demander le remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

Il faut y ajouter les frais de fonctionnement de la cellule centrale, qui sont estimés à 5 k EUR par an.

Au total, il faut prévoir 71 KEUR en crédits d'engagement pour l'année 2006 et 168 k EUR en crédits d'ordonnancement.

Le montant plus élevé en crédits d'ordonnancement est dû aux frais liés à la formation exposés à la fin de l'année 2005 et qui ne seront payés qu'en 2006.

A partir de 2005, seuls les crédits déjà alloués seront mentionnés. Les frais de formation et de déplacement des agents recrutés en automne 2005 ne sont pas encore repris dans ces crédits. Pour 2005, ces dépenses sont estimées à 261 k EUR pour les engagements et à 163 k EUR pour les ordonnancements.

A partir de 2007, les frais de fonctionnement se limiteront aux frais de parcours et de séjour de la cellule centrale.

A.B. 13 63 02 1204. — *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	—	—	—	—	—	—
fc	—	—	—	—	—	—

A.B. 13 63 02 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	—	—	—	—	—	—
fc	—	—	—	—	—	—

Verantwoording van het krediet

Opdat de personeelsleden die zullen werken als neutrale tele-operator hun taak naar behoren zouden kunnen uitvoeren, dient er in de nodige opleiding te worden voorzien.

Deze opleiding is samengesteld als volgt:

- Basisopleiding politie (240 uren);
- Basisopleiding brandweer (90 uren);
- Medische basisopleiding (160 uren);
- Training CAD Astrid (1 maand).

Voor de personeelsleden die in het najaar van 2005 worden aangeworven, zal hun opleiding aanvangen in 2005 maar eindigen in 2006.

Tijdens hun opleiding zullen de cursisten verplaatsings- en verblijfkosten in rekening brengen.

Verder zijn er nog de werkingskosten voor de centrale cel, die worden geraamd op 5 k EUR per jaar.

In totaal dient er voor 71 k EUR aan vastleggingskredieten te worden voorzien voor het jaar 2006 en voor 168 k EUR aan ordonnanceringskredieten.

Het hogere bedrag aan ordonnanceringskredieten is te wijten aan de kosten verbonden aan opleiding gemaakt eind 2005 die pas zullen worden betaald in 2006.

Voor 2005 werden enkel de al toegekende kredieten vermeld. De opleidings- en reiskosten van de personeelsleden die in het najaar van 2005 worden aangeworven, zijn hier nog niet inbegrepen. Deze uitgaven worden voor 2005 geschat op 261 k EUR voor de vastleggingen en op 163 k EUR voor de ordonnanceringskosten.

Vanaf 2007 beperken de werkingskosten zich tot de verplaatsings- en verblijfkosten van de centrale cel.

A.B. 13 63 02 1204. — *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	—	—	—	—	—	—
fc	—	—	—	—	—	—

A.B. 13 63 02 7401 (Bud DO PA AB). — *Investeringsuitgaven.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	—	—	—	—	—	—
fc	—	—	—	—	—	—

A.B. 13 63 02 7404. — *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	—	—	—	—	—	—
fc	—	—	—	—	—	—

DIVISION ORGANIQUE 64. — CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS

(Voir provision A.B. 21.11.0101)

A.B. 13 64 01 1103. — *Rémunérations et dépenses généralement quelconques : Personnel statutaire définitif et stagiaire.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

A.B. 13 64 01 1104. — *Rémunérations et dépenses généralement quelconques : Personnel autre que statutaire.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

A.B. 13 64 02 1201. — *Dépenses permanentes pour biens meubles non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

A.B. 13 64 02 1204. — *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

B.A. 13 63 02 7404 . — *Investeringsuitgaven inzake de informatica.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fb	—	—	—	—	—	—
fc	—	—	—	—	—	—

ORGANISATIEAFDELING 64. — RAAD VOOR VREEMDELINGENBESTWISTINGEN

(Zie provisie B.A. 21.11.0101)

B.A. 13 64 01 1103 . — *Bezoldigingen en allerhande toelagen : Vast en stagedoend statutair personeel.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

B.A. 13 64 01 1104 . — *Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

B.A. 13 64 02 1201 . — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

B.A. 13 64 02 1204 . — *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica.*

(in duizend euro)

ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

A.B. 13 64 02 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.*

(en milliers d'euros)						
sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

A.B. 13 64 02 7404. — *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)						
sc	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

B.A. 13 64 02 7401. — *Uitgaven voor aankoop van duurzame roerende goederen.*

(in duizend euro)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

B.A. 13 64 02 7404 . — *Investeringsuitgaven inzake de informatica.*

(in duizend euro)						
ks	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a	—	—	0	0	0	0

**1. Restaurants et réfectoires :
école Royale de la protection civile
(article 10 de l'arrêté royal du 11 mars 1954
portant statut du corps de protection civile
(article 70.01C))**

(En milliers d'euros)

**1. Restaurants en refters : Koninklijk School
van de Civiele Bescherming (artikel 10 van het
koninklijk besluit van 11 maart 1954 houdende
statuut van het korps voor Civiele Bescherming
(artikel 70.01C))**

(In duizend euro)

Clas- sifica- tion écono- mique		2004	2005	2006		Eco- nomi- sche classi- ficatie
990	1. Solde au 1 ^{er} janvier	5,47	3,63	1,72	1. Saldo op 1 januari.	990
	2. Recettes :				2. Ontvangsten :	
461	2.1. En provenance du budget de l'État	—	—	—	2.1. Herkomstig van de staats- begroting.	461
385	2.2. Recettes fonctionnelles et d'exploitation	16,45	14,15	8,01	2.2. Functionele en exploitatie- ontvangsten.	385
083	2.3. Recettes pour ordre	—	—	—	2.3. Ontvangsten voor orde.	083
	3. Dépenses :				3. Uitgaven :	
111	3.1. Rémunérations	—	—	—	3.1. Bezoldigingen.	111
122	3.2. Dépenses fonctionnelles et d'exploitation	18,29	16,06	9,23	3.2. Functionele en exploitatie- uitgaven.	122
033	3.3. Dépenses pour ordre	—	—	—	3.3. Uitgaven voor orde.	033
	4. Solde au 31 décembre (1) + (2) - (3)	3,63	1,72	0,5	4. Saldo op 31 december (1) + (2) - (3).	

**2. Restaurants et réfectoires : services généraux
(article 70.02.C)**

(En milliers d'euros)

**2. Restaurants en refters : Algemene Diensten
(artikel 70.02.C)**

(In duizend euro)

Clas- sifica- tion écono- mique		2004	2005	2006		Eco- nomi- sche classi- ficatie
990	1. Solde au 1 ^{er} janvier	9,34	9,34	9,34	1. Saldo op 1 januari.	990
	2. Recettes :				2. Ontvangsten :	
461	2.1. En provenance du budget de l'État	—	—	—	2.1. Herkomstig van de staats- begroting.	461
385	2.2. Recettes fonctionnelles et d'exploitation	150	150	150	2.2. Functionele en exploitatie- ontvangsten.	385
083	2.3. Recettes pour ordre	—	—	—	2.3. Ontvangsten voor orde.	083
	3. Dépenses :				3. Uitgaven :	
111	3.1. Rémunérations	—	—	—	3.1. Bezoldigingen.	111
122	3.2. Dépenses fonctionnelles et d'exploitation	150	150	150	3.2. Functionele en exploitatie- uitgaven.	122
033	3.3. Dépenses pour ordre	—	—	—	3.3. Uitgaven voor orde.	033
	4. Solde au 31 décembre (1) + (2) - (3)	9,34	9,34	9,34	4. Saldo op 31 december (1) + (2) - (3).	

**Service de l'Etat à gestion séparée chargé
de la gestion des cartes d'identité**

(En milliers d'euros)

**Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met
het beheer van de identiteitskaarten**

(In duizend euro)

Clas- sifica- tion écono- mique		2006	2005	2004		Eco- nomi- sche classi- ficatie
0320	1. Solde au 1 ^{er} janvier	5 208	8 971	—	1. Saldo op 1 januari.	0320
	2. Recettes :	42 064	63 250	13 100	2. Ontvangsten :	
4610	2.1. En provenance du budget de l'État	13 148	13 148	0	2.1. Herkomstig van de staats- begroting.	4610
3850	2.2. Recettes fonctionnelles et d'exploitation	28 916	39 832	13 100	2.2. Functionele en exploitatie- ontvangsten.	3850
0830	2.3. Recettes pour ordre	—	—	0	2.3. Ontvangsten voor orde.	0830
1610	2.4. Recettes provenant du fonds budgétaire « Fonds spécial du registre national »	0	10 270	0	2.4. Ontvangsten afkomstig van het begrotingsfonds « Bij- zonder Fonds van het Rijks- register ».	1610
	3. Dépenses :	45 701	67 013	4 129	3. Uitgaven :	
1110	3.1.1. Rémunérations	18 563	16 636	117	3.1.1. Bezoldigingen.	1110
1211	3.1.2. Frais de fonctionnement	25 562	40 757	4 012	3.1.2. Werkingskosten.	1211
7422	3.2. Dépenses fonctionnelles et d'exploitation	1 576	9 620	—	3.2. Functionele en exploitatie- uitgaven.	7422
0330	3.3. Dépenses pour ordre	—	—	—	3.3. Uitgaven voor orde.	0330
	4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)	1 571	5 208	8 971	4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3).	

Le Service de l'État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité a été créé par l'article 92 de la loi-programme du 9 juillet 2004.

Les modalités d'exécution ont été définies par arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du comité de gestion du Service de l'État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité et par arrêté royal du 6 décembre 2004 relatif à la gestion financière du Service de l'État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité. Ces arrêtés royaux sont entrés en vigueur le 14 décembre 2004.

Par arrêté ministériel du 25 mars 2005 les membres du comité créé pour la gestion du Service de l'État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité ont été désignés.

L'objectif visé est de gérer de façon souple le projet de la carte d'identité électronique, en particulier l'utilisation du personnel des entreprises publiques autonomes, et de mieux anticiper des situations changeantes.

Les moyens mis à la disposition du Service de l'État sont consacrés à assurer une gestion efficace du projet visant un déploiement généralisé de la carte d'identité électronique, notamment par la mise à disposition des communes de personnel supplémentaire provenant des entreprises publiques autonomes tout en assurant la nécessaire coordination au niveau des différentes provinces par l'intervention du personnel supplémentaire affecté dans les délégations régionales du Registre national.

De Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten werd opgericht bij artikel 92 van de programawet van 9 juli 2004.

De uitvoeringsmodaliteiten zijn bepaald bij koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten en bij koninklijk besluit van 6 december 2004 betreffende het financiële beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten. Deze koninklijke besluiten zijn in werking getreden op 14 december 2004.

Bij ministerieel besluit van 25 maart 2005 werden de leden van het comité opgericht tot beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten aangesteld.

Het objectief dat wordt beoogd bestaat erin op soepele wijze het project van de elektronische kaart te beheren, inzonderheid het inzetten van personeel van de autonome overheidsbedrijven, en beter in te spelen op veranderende toestanden.

De aan de Staatsdienst ter beschikking gestelde middelen worden besteed aan het doeltreffend beheren van het project dat de veralgemeende uitreiking van de elektronische identiteitskaart beoogt, met name door het ter beschikking stellen van de gemeenten van bijkomend personeel afkomstig van de autonome overheidsbedrijven, waarbij tevens gezorgd wordt voor de nodige coördinatie op het vlak van de verschillende provincies door de tussenkomst van bijkomend personeel toegewezen aan de regionale afvaardigingen van het Rijksregister.

À la suite de l'évaluation favorable du projet pilote dans les 11 communes et après la décision du Conseil des ministres du 20 mars 2004 de procéder à l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique, toutes les communes délivrent actuellement des cartes d'identité électroniques.

Dans le cadre de l'introduction généralisée l'autorité fédérale a fourni l'infrastructure nécessaire dans les communes ainsi que la formation du personnel communal. En outre, les communes qui le souhaitent reçoivent pendant une période de trois ans du personnel supplémentaire dont le coût est supporté par le Service de l'État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité. Ce personnel vient en premier lieu des entreprises publiques autonomes (La Poste, Belgacom, la SNCB, BIAC et Belgocontrol). En second lieu et conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 mars 2004, il est fait appel à du personnel de services publics fédéraux. Dans ce contexte, un accord de protocole a été conclu avec le Ministère de la Défense en vue de la mise à la disposition de personnel militaire pour la délivrance de la carte d'identité électronique.

Les services du Registre national ont également été renforcés. Un gestionnaire de projet a été engagé. Celui-ci sera entouré d'un responsable ICT, d'un responsable pour le helpdesk, d'un responsable de la communication et d'un responsable des ressources humaines. Le helpdesk auprès du Registre national a été renforcé par une vingtaine de personnes. Dans les délégations du Registre national, des coordinateurs régionaux, qui ont comme tâche spéciale d'assister les communes sur le plan de la formation et de l'information, sont entrés en service.

Une campagne d'information a été menée à l'intention du public sous forme d'un dépliant renouvelé, d'un spot radiophonique et de quelques « événements » pourvus d'un rayonnement spécial, ainsi que d'un site web également renouvelé.

Les moyens du Service de l'État sont également utilisés pour les frais de fonctionnement et d'investissement du Registre national.

Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques.

La loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 ajoute que le Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes autorisés à consulter les informations du Registre national un fichier national en :

- a) facilitant l'échange d'informations entre les administrations;
- b) permettant la mise à jour automatique des fichiers du secteur public en ce qui concerne les informations générales sur les citoyens, dans la mesure où la loi, le décret ou l'ordonnance l'autorise;
- c) rationalisant la gestion communale des registres de la population;
- d) simplifiant certaines formalités administratives exigées des citoyens.

L'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et des arrêtés d'exécution relatifs à la carte d'identité électronique, et l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique, ont ouvert la voie du développement de la communication électronique sécurisée tant dans la sphère publique que dans la sphère privée.

Na de gunstige evaluatie van het proefproject in elf gemeenten en de beslissing van de Ministerraad van 20 maart 2004 tot veralgemeende invoering van de elektronische identiteitskaart, zijn thans alle gemeenten overgeschakeld op de elektronische identiteitskaart.

In het kader van de veralgemeende invoering heeft de federale overheid gezorgd voor de nodige infrastructuur in de gemeenten en voor de opleiding van het gemeentepersoneel. Tevens wordt aan de gemeenten die dit wensen, gedurende een periode van drie jaar bijkomend personeel ter beschikking gesteld, waarvan de kost gedragen wordt door de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten. Dit personeel is in eerste instantie afkomstig van de autonome overheidsbedrijven (De Post, Belgacom, NMBS, BIAC en Belgocontrol). In tweede instantie wordt conform de beslissing van de Ministerraad van 20 maart 2004 een beroep gedaan op personeel van federale overheidsdiensten. In die context is een protocolakkoord gesloten met het Ministerie van Landsverdediging voor de inzet van militair personeel bij de uitreiking van de elektronische identiteitskaart.

De diensten van het Rijksregister zijn eveneens versterkt. Een projectmanager is aangesteld. Deze wordt omkaderd door een ICT-verantwoordelijke, een verantwoordelijke voor de helpdesk, een communicatieverantwoordelijke en een HR-verantwoordelijke. De helpdesk bij het Rijksregister wordt uitgebreid met een twintigtal personen. In de delegaties van het Rijksregister zijn regionale coördinatoren in dienst gekomen, met als speciale taak de gemeenten te helpen op het gebied van opleiding en informatie.

Naar het publiek toe werd een informatiecampaagne opgezet onder de vorm van een vernieuwde folder, een radiospot, advertenties en enkele events met een bijzondere uitstraling, en een vernieuwde website.

De middelen van de Staatsdienst worden eveneens aangewend voor de werkings- en investeringskosten van het Rijksregister.

Het Rijksregister is een systeem voor informatieverwerking dat, overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen instaat voor de opneming, de memorisatie en de mededeling van informatie betreffende de identificatie van natuurlijke personen.

De wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 voegt hieraan toe dat het Rijksregister een nationaal bestand ter beschikking stelt van de overheden, de instellingen en de personen die toegang verkregen hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister door :

- a) de uitwisseling van informatiegegevens tussen administraties te vergemakkelijken;
- b) de automatische bijwerkingen van de bestanden van de openbare sector wat betreft de algemene gegevens over de burgers mogelijk te maken, voor zover de wet, het decreet of de ordonnantie het toelaten;
- c) het gemeentelijk beheer over de bevolkingsregisters te rationaliseren;
- d) sommige administratieve formaliteiten die geëist worden van de burgers te vergemakkelijken.

Door de inwerkingtreding van de wet van 25 maart 2003 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en van de uitvoeringsbesluiten betreffende de elektronische identiteitskaart en dank zij de veralgemeende invoering van de elektronische identiteitskaart, is de weg geopend tot de ontwikkeling van de beveiligde elektronische communicatie zowel in de openbare als in de privé-sfeer.

Source authentique des informations pour un grand nombre de fichiers publics, le Registre national est devenu le pilier de la communication électronique.

La procédure d'accès a été simplifiée et allégée par la loi du 25 mars 2003. Dans l'attente de l'installation du Comité Sectoriel du Registre national, qui est imminente, la Commission pour la Protection de la vie Privée, a rempli le rôle de ce comité sectoriel et autorisé un certain nombre d'organismes publics et privés de droit belge à accéder aux informations du Registre national pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

La protection de la vie privée se trouve quant à elle renforcée par l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population et au Registre national des personnes physiques.

Grâce à sa carte d'identité électronique, et via un PC connecté à internet et équipé d'un lecteur de carte à puce, tout citoyen dispose d'un accès direct à ses données personnelles enregistrées au Registre national.

Il lui suffit de consulter électroniquement son dossier au Registre national, sur le site <https://mondossier.rn.fgov.be>.

S'il ne souhaite pas visualiser son dossier complet, il lui est possible de ne demander que l'extrait qui l'intéresse (par exemple, ses données d'identité ou sa composition de ménage). À sa demande, cet extrait pourra être signé par le Registre national. Il peut également transmettre ce document au prestataire de services qui le lui réclame.

S'il constate qu'une information est erronée, il peut le signaler en envoyant un e-mail à sa commune.

En outre, par le même canal, il peut également prendre connaissance de toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consultés ou mis à jour ses données au registre de population ou au registre national à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits, de la Sûreté de l'État et du service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.

L'obligation de transparence imposée par la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national rencontrée au travers de la mise en opérationnel de l'application « mondossier » au niveau du Registre national implique la généralisation dans les mois et années à venir de l'utilisation de la carte d'identité électronique comme moyen d'authentification des utilisateurs de cette base de données. Le Registre national prendra en concertation avec ses utilisateurs toutes les initiatives nécessaires afin que l'utilisation de la carte d'identité électronique soit progressivement intégrée dans les applications informatiques de ces derniers.

Fichier unique de référence pour tout ce qui concerne les données d'identification des personnes physiques, le Registre national poursuit une stratégie axée sur l'amélioration constante, sur le plan de la performance, et de la sécurité et de la convivialité, de l'accès et de la communication des informations.

La réalisation de ces objectifs implique des évolutions technologiques à court et à moyen terme.

L'extension de la capacité du système informatique du Registre national, rendue nécessaire par l'augmentation constante du volume des transactions avec le Registre national suite d'une part à l'accroissement du nombre d'organismes autorisés à accéder à cette base de données et d'autre part à la possibilité offerte aux citoyens titulaires

Als authentieke informatiebron voor een groot aantal overheidsbestanden is het Rijksregister uitgegroeid tot een pijler van de elektronische communicatie.

De wet van 25 maart 2003 heeft de toegangsprocedure versoept. In afwachting van de nakende installatie van het Sectoraal comité van het Rijksregister heeft de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer de rol van dit sectoraal comité opgenomen en een aantal openbare en privé-instellingen naar Belgisch recht toelating verleend om toegang te hebben tot de gegevens van het Rijksregister voor het vervullen van opdrachten van algemeen belang die hen zijn opgedragen bij wet, decreet of ordonnantie.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt versterkt door de inwerkingtreding van de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Dank zij zijn elektronische identiteitskaart en via een op het internet aangesloten PC uitgerust met een chipkaartlezer kan iedere burger rechtstreeks online toegang hebben tot zijn persoonlijke gegevens opgeslagen in het Rijksregister.

Het volstaat op elektronische wijze zijn dossier in het Rijksregister te raadplegen op de site <https://mijndossier.rn.fgov.be>.

Indien hij niet wenst zijn volledig dossier te visualiseren kan hij enkel het uittreksel vragen dat hem interesseert (bijvoorbeeld, zijn identiteitsgegevens of zijn gezinssamenstelling). Op zijn verzoek kan dit uittreksel door het Rijksregister worden ondertekend. Hij kan dit document eveneens doorsturen aan de dienstverlener die het hem heeft gevraagd.

Indien hij vaststelt dat een informatiegegeven niet correct is, kan hij dit melden door aan zijn gemeente een e-mail toe te sturen.

Bovendien heeft iedere houder van een elektronische identiteitskaart het recht om via hetzelfde kanaal kennis te krijgen van alle overheden, instellingen en personen die, in loop van de voorbije zes maanden, zijn gegevens hebben geraadpleegd of bijgewerkt, met uitzondering van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden die belast zijn met de opsporing en bestraffing van misdrijven, van de Staatsveiligheid en van de Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht.

De verplichting tot transparantie die wordt opgelegd door de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister, waaraan wordt tegemoetkomen door de indienststelling van de toepassing « mijn dossier » op het niveau van het Rijksregister, houdt in dat de komende maanden en jaren veralgemeend zal gebruik worden gemaakt van de elektronische identiteitskaart als authenticatiemiddel voor de gebruikers van deze gegevensbank. Het Rijksregister zal in overleg met zijn gebruikers alle nodige initiatieven nemen om het gebruik van de elektronische identiteitskaart geleidelijk te integreren in de informatietoepassingen van deze laatste.

Als uniek referentiebestand voor al wat identificatiegegevens van de natuurlijke personen betreft, streeft het Rijksregister een strategie na die gericht is op de voortdurende verbetering van de toegang tot en de communicatie van de gegevens, dit op het vlak van de performance, de veiligheid en de gebruiksvriendelijkheid.

De verwezenlijking van deze doelstellingen houdt technologische evoluties op korte en middellange termijn in.

De uitbreiding van de capaciteit van het informaticasysteem van het Rijksregister, noodzakelijk geworden door de constante verhoging van het aantal transacties enerzijds ingevolge het toenemend aantal instellingen dat toegang bekomt tot deze gegevensbank en anderzijds door de mogelijkheid die geboden wordt aan de burgers

d'une carte d'identité électronique d'accéder à leur propre dossier « Registre national », sera effective d'ici la fin 2005, début 2006 grâce à l'installation du nouveau système informatique du Registre national.

Le plan d'évolution du système prévoit en outre à terme la migration progressive, vers un système de gestion de bases de données relationnelles en vue de permettre de suivre l'évolution des standards internationaux et l'utilisation de produits plus ouverts de nature à permettre une réduction sensible des coûts de maintenance et de location des logiciels.

Le développement d'interfaces Web et de web services destinés respectivement aux utilisateurs isolés et aux utilisateurs ordinateur-ordinateur constituent une priorité essentielle pour le Registre national en 2006. En effet, les demandes de services basés sur le protocole TCP/IP sont de plus en plus fréquentes et indiquent sans la moindre discussion le caractère prioritaire du développement d'un tel projet. Un projet pilote commencera fin 2005, suivi, en 2006, par une première phase de mise en production, la seconde phase étant prévue en 2007.

La structuration des messages vers les utilisateurs sous des formats standards, facilement exploitable par les utilisateurs, s'impose dans la perspective de la facilitation de l'échange des données. Le projet visant à communiquer les réponses sous format XML s'inscrit dans cette perspective. Ce projet doit modifier de manière importante la structure des messages échangés avec l'ensemble des utilisateurs du Registre national. La sécurité des échanges et l'identification des utilisateurs finaux seront effectués grâce à la CIE et des certificats « serveur ».

Dans le courant du second semestre 2005, les serveurs FTP seront mis en opérationnels ce qui permettra la diffusion sécurisée des fichiers destinés aux utilisateurs.

Le système de monitoring de l'ensemble des systèmes informatiques du Registre national sera renforcé et automatisé grâce à l'implémentation d'outils spécifiques permettant une localisation plus précise et plus rapide des problèmes et un meilleur suivi du respect des SLA par les utilisateurs.

Enfin, l'acquisition de compétences nouvelles et l'approfondissement des compétences existantes, planifié dans le plan de formation du personnel, devront permettre de répondre avec une célérité et une efficacité accrues aux besoins exprimés par les utilisateurs au niveau du développement de nouvelles fonctionnalités.

LES RECETTES ET DÉPENSES DU SERVICE DE L'ÉTAT CHARGÉ DE LA GESTION DES CARTES D'IDENTITÉ

1. Recettes

Les recettes du SEGS se constituent de quatre catégories :

a) la dotation provenant de l'allocation de base 41.01 du budget général des dépenses : pour 2006, un même crédit qu'en 2005 est inscrit, à savoir 13.147.681,00 euros;

b) les recettes résultant des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur de ses utilisateurs. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 (*Moniteur belge* du 19 mai 2003) relatif aux redevances auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques. Ces recettes sont estimées à 8.915.882 euros en 2006;

c) les recettes résultant de la récupération des frais de fabrication des cartes d'identité électroniques à charge des communes (article 14, § 8 de la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet

die houder zijn van een elektronische identiteitskaart om toegang te hebben tot hun eigen « Rijksregister »-dossier, zal effectief zijn eind 2005-begin 2006 dank zij de installatie van een nieuw informaticasysteem.

Het evolutieplan met betrekking tot dit systeem voorziet bovendien op termijn in een geleidelijke migratie naar een systeem met relationele databasestructuur ten einde de evolutie van de internationale standaards en het gebruik van meer open producten waardoor een gevoelige vermindering van de onderhoudskosten en de huur van de software zal verwezenlijkt worden.

De ontwikkeling van Web interfaces en webdiensten die respectievelijk bestemd zijn voor de geïsoleerde gebruikers en voor de gebruikers die via computer-computerverbinding werken, vormen een essentiële prioriteit voor het Rijksregister in 2006. De aanvragen van diensten gebaseerd op het TCP/IP-protocol zijn immers steeds frequenter en tonen zonder de minste discussie het prioritair karakter van de ontwikkeling van een dergelijk project aan. Een piloot-project wordt opgestart eind 2005, gevolgd in 2006 door een eerste fase van inbedrijfstelling; de tweede fase is gepland voor 2007.

Het structureren van berichten naar de gebruikers onder gestandaardiseerde formaten, die gemakkelijk exploiteerbaar zijn door de gebruikers, is onontbeerlijk in het perspectief van de vereenvoudiging van de gegevensuitwisseling. Het project dat de communicatie van de antwoorden onder XML-formaat beoogt kadert in dit perspectief. Dit project zal op ingrijpende wijze de structuur van de uitgewisselde berichten met de het geheel van de gebruikers van het Rijksregister wijzigen. De veiligheid van de uitwisselingen en de identificatie van de eindgebruikers zullen verwezenlijkt worden dank zij de EIK en de « server »-certificaten.

In de loop van het tweede semester worden FTP-servers in dienst gesteld waardoor de beveiligde verspreiding van bestanden naar de gebruikers toe mogelijk wordt.

Het monitoringsysteem van het geheel van de informaticasystemen van het Rijksregister zal versterkt en geautomatiseerd worden dank zij de implementatie van specifieke tools die een meer precieze en snellere lokalisatie van de problemen alsmede een betere opvolging van de naleving van de SLA door de gebruikers mogelijk maken.

Tenslotte zal dank zij de verwerving van nieuwe competenties en de uitdieping van nieuwe competenties, gepland in het opleidingsplan voor het personeel, sneller en efficiënter kunnen ingespeeld worden op de behoeften van de gebruikers op het vlak van de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten.

DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN DE STAATSDIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER BELAST MET HET BEHEER VAN DE IDENTITEITSKAARTEN

1. Ontvangsten

De ontvangsten van de SAB bestaan uit vier categorieën :

a) de dotatie afkomstig van basisallocatie 41 01 van de Algemene uitgavenbegroting : voor 2006 is eenzelfde krediet als in 2005 ingeschreven, met name 13.147.681,00 euro;

b) de ontvangsten voortvloeiend uit de prestaties die door het Rijksregister worden verricht ten behoeve van zijn gebruikers. De aanrekening van de geleverde prestaties geschiedt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 (*Belgisch Staatsblad* van 19 mei 2003) betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. Deze ontvangsten worden voor 2006 geraamd op 8.915.882 euro;

c) de ontvangsten voortvloeiend uit de invordering van de kosten met betrekking tot de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten ten laste van de gemeenten (artikel 14, § 8 van de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van

1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité). Par carte produite un montant de 10 euros est récupéré. Pour 2006, une production de 2 millions de cartes électroniques est prévue, ce qui résulte en une recette de 20 millions d'euros.

d) les recettes résultant de l'intervention financière de la part de certaines entreprises publiques autonomes dans le cadre de la mise à disposition de personnel dans le projet « carte d'identité électronique ». Pour 2006, on ne prévoit pas de recettes.

Total des recettes : 42.063.563 euros.

2. Dépenses

a) Rémunérations

En exécution de l'article 475 de la loi programme du 22 décembre 2003 des membres du personnel statutaires des entreprises publiques autonomes peuvent être utilisés dans chaque autorité belge.

Le Conseil des ministres du 20 mars 2004 a marqué son accord sur la mise à disposition de 780 membres du personnel dans le cadre de la délivrance généralisée de la carte d'identité électronique, dont 722 sont engagés pendant une période de trois ans dans les communes, et 57 sont attribués comme agents statutaires au SPF Intérieur dans le cadre de la coordination fédérale et provinciale de la délivrance de la carte d'identité électronique. En outre, un agent contractuel est engagé comme gestionnaire du projet sous contrat d'expert.

Le coût salarial total de ce personnel est estimé à 18.562.697 euros pour l'exercice 2006.

b) Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement du Registre national concernent les postes suivants :

(en euros)

1) Location et maintenance du matériel informatique du Registre national (site principal et site back up)	
– systèmes centraux	2.985.778
– périphériques	458.713
– imprimantes non-impact	270.000
	3.714.491
	3.800.000
2) Frais d'affranchissement de la correspondance :	
– Services centraux	180.000
– Enlèvement à domicile	1.620
– Service régionaux	14.400
	196.020
3) Fournitures de bureau	294.000
4) Frais divers	
– Divers (contrats de maintenance, location copieurs, ...)	159.000
– Maintenance système Pubexi + firewall	100.000
– Formations, assistance	250.000
– Développement nouvelles applications	200.000
– Frais d'exploitation centre back up	130.000
– Outil help desk Belpic	35.000
	874.000

een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten). Per aangemaakte kaart wordt een bedrag van 10 euro ingevorderd. Voor 2006 wordt een productie van 2 miljoen elektronische kaarten gepland, wat een ontvangst van 20 miljoen euro betekent;

d) de ontvangsten voortvloeiend uit de financiële tegemoetkoming die door sommige overheidsbedrijven wordt verleend in het kader van de tewerkstelling van personeel in het project « elektronische identiteitskaart ». Voor 2006 worden geen ontvangsten voorzien.

Totaal ontvangsten : 42.063.563 euro.

2. Uitgaven

a) Bezoldigingen

In uitvoering van artikel 475 van de Programmawet van 22 december 2003 kunnen statutaire personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven worden ingezet in elke Belgische overheid.

De Ministerraad van 20 maart 2004 heeft zijn akkoord gegeven inzake de ter beschikking stelling van 780 personeelsleden voor de veralgemeende uitreiking van de elektronische identiteitskaart, waarvan 722 gedurende een periode van drie jaar worden ingezet in de gemeenten, en 57 als statutaire personeelsleden worden toegewezen aan de FOD Binnenlandse Zaken in het kader van de federale en provinciale coördinatie van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart. Tevens is één contractueel personeelslid via een expertencontract aangetrokken als projectleider.

De totale loonkost voor dit personeel wordt geraamd op 18.562.697 euro voor het begrotingsjaar 2006.

b) Werkingskosten

De werkingskosten van het Rijksregister hebben betrekking op volgende posten :

(in euro)

1) Huur en onderhoud informatica-apparatuur Rijksregister (main site en back up centrum)	
– centrale systemen	2.985.778
– randapparatuur	458.713
– non-impact printers	270.000
	3.714.491
	3.800.000
2) Portkosten briefwisseling	
– Centrale diensten	180.000
– Afhaling ten huize	1.620
– Regionale diensten	14.400
	196.020
3) Bureelbenodigdheden	294.000
4) Diverse kosten	
– Varia (onderhoudscontracten, huur fotokopie-toestellen,...)	159.000
– Onderhoud systeem Pubexi + firewall	100.000
– Opleidingen, bijstand	250.000
– Ontwikkeling nieuwe toepassingen	200.000
– Exploitatiekosten back-up centrum	130.000
– Tool help desk Belpic	35.000
	874.000

5) Raccordements DCS, téléphone et autres	
– Abonnements et communications téléphonique services centraux et régionaux, liaisons DCS	365.000
– Liaison par fibre optique (Vilvorde-Bruxelles) entre centre back up et site principal	35.000
	400.000
6) Frais en rapport avec l'occupation des locaux	
– Charges locatives	350.000
– Nettoyage	100.000
– Gardiennage	250.000
	700.000
7) Frais énergétiques	100.000
8) Frais de parcours et de séjour	87.258
9) Redevances aux communes (collectes et mises à jour)	360.000
10) Frais de fonctionnement services régionaux	70.000
Total frais de fonctionnement Registre national	6.881.278
11) Frais de fonctionnement personnel supplémentaire	220.949
Il s'agit des frais de fonctionnement supplémentaires pour 58 agents supplémentaires provenant de Belgacom (frais de fonctionnement, de parcours, de séjour, ...).	
12) Maintenance de l'infrastructure Belpic du Registre national	1.241.605
(selon convention du 3 janvier 2002).	
13) Exploitation GCOS8 la nuit et les week-ends	373.133
14) Production de cartes	16.395.000
Production de 2 millions de cartes à 8,1975 euros	
15) Campagne de sensibilisation eID	250.000
16) Consultance et développements eID	200.000
17) Cartes d'identité de l'ancien modèle	0

c) *Dépenses fonctionnelles et d'exploitation*

1) Frais d'investissement du Registre national	1.146.750
– Remplacement émulateur de terminaux VTD8	90.750
– Mise à jour parc de PC	400.000
– Autre biens durables	25.000
– Introduction TCP/IP	605.000
– ancien AB 74.01 et 74.04	26.000
2) Frais d'investissement Belpic	302.500
3) Frais d'investissement Pubexi	127.000

Pubexi est le projet pour la modernisation du réseau du Registre national et des services offerts dans ce cadre à ses utilisateurs internes et externes.

5) DCS-verbindingen, telefoon en andere	
– Telefoonabonnementen en communicaties centrale en regionale diensten, DCS geleidingen	365.000
– Verbinding via optische vezel (Vilvoorde-Brussel) tussen back-up centrum en hoofdsite	35.000
	400.000
6) Kosten in verband met bezetting van de lokalen	
– Huurlasten	350.000
– Schoonmaak	100.000
– Bewaking	250.000
	700.000
7) Energiekosten	100.000
8) Reis- en verblijfkosten	87.258
9) Vergoeding gemeenten voor collectes en bijwerkingen	360.000
10) Werkingskosten Regionale diensten	70.000
Totaal werkingskosten Rijksregister	6.881.278
11) Werkingskosten bijkomend personeel	220.949
Het betreft bijkomende werkingskosten voor 58 personeelsleden komende van Belgacom (werkingskosten, reiskosten, verblijfskosten, ...).	
12) Onderhoud van de Belpic-infrastructuur bij het Rijksregister	1.241.605
(volgens overeenkomst d.d. 3 januari 2002).	
13) Exploitatie GCOS8 's nachts en tijdens week ends	373.133
14) Kaartproductie	16.395.000
Productie van 2 miljoen kaarten x 8,1975 euro.	
15) Sensibiliseringscampagne eID	250.000
16) Consultancy en ontwikkelingen eID	200.000
17) Identiteitskaarten oud model	0

c) *Functionele en exploitatie-uitgaven*

1) Investeringskosten Rijksregister	1.146.750
– Vervanging van de terminalemulator VTD8 ...	90.750
– Up to date houden van het PC-park	400.000
– Andere duurzame goederen	25.000
– Invoeren TCP/IP	605.000
– ex B.A. 74.01 en 74.04	26.000
2) Investeringskosten Belpic	302.500
3) Investeringskosten Pubexi	127.000

Pubexi is het project voor de modernisering van het netwerk van het Rijksregister en van de in dit kader aangeboden diensten aan zijn interne en externe gebruikers.

Au cours des années précédentes, certaines réalisations ont déjà vu le jour dans ce contexte, à savoir :

— l'installation d'un firewall avec matériel périphérique en vue de protéger l'environnement externe, avec création de zones protégées définies selon la fonctionnalité, en vue de protéger le réseau interne du Registre national;

— l'ajout d'une série de services permettant d'appliquer la sécurisation aux types d'information. Dans ce contexte, un contrôle antivirus a été introduit et l'on définit également des profils d'attaques ainsi que des réactions adéquates en réponse à ces actions;

— l'installation d'un *unified messaging* destiné à intégrer le mail avec d'autres services tels que le fax et les sms;

— le couplage d'applications avec cette infrastructure : UME, KBO, Belpic.

Afin d'étendre, de modifier ou de mettre à jour l'infrastructure actuelle, un crédit de 127.000 euros est inscrit en 2006.

Total des dépenses : 45.700.912 euros.

De voorgaande jaren werden in dit verband reeds een aantal realisaties verwezenlijkt, met name :

— de installatie van een firewall met randapparatuur ter bescherming van de externe omgeving, met creatie van afschermingszones bepaald volgens de functionaliteit, om het interne netwerk van het Rijksregister te beschermen;

— de voorziening van een reeks toegevoegde diensten om de beveiliging op informatietypes toe te passen. In dit kader werd reeds een viruscontrole toegevoegd en stelt men ook aanvalspatronen vast en reageert men adequaat op deze acties;

— de installatie van een *unified messaging*, die de mail dient te integreren met andere diensten zoals fax en sms;

— de koppeling van applicaties met deze infrastructuur : UME, KBO, Belpic, ...

Om de huidige infrastructuur uit te breiden, te wijzigen of up te graden wordt in 2006 een krediet ingeschreven van 127.000 euro.

Totaal uitgaven : 45.700.912 euro.

