

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS  
DE BELGIQUE

14 novembre 2022

**JUSTIFICATION DU  
BUDGET GÉNÉRAL  
DES DÉPENSES**  
pour l'année budgétaire 2023\* 06. **SPF STRATÉGIE ET APPUI****Voir:**Doc 55 **2933/ (2022/2023):**

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

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

BELGISCHE KAMER VAN  
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

14 november 2022

**VERANTWOORDING  
VAN DE ALGEMENE  
UITGAVENBEGROTING**  
voor het begrotingsjaar 2023\* 06. **FOD BELEID EN ONDERSTEUNING****Zie:**Doc 55 **2933/ (2022/2023):**

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

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

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

| Abréviations dans la numérotation des publications: |                                                                                                                                                       | Afkorting bij de nummering van de publicaties: |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOC 55 0000/000                                     | Document de la 55 <sup>e</sup> législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi                                                                | DOC 55 0000/000                                | Parlementair document van de 55 <sup>e</sup> zittingsperiode + basisnummer en volgnummer                                                   |
| QRVA                                                | Questions et Réponses écrites                                                                                                                         | QRVA                                           | Schriftelijke Vragen en Antwoorden                                                                                                         |
| CRIV                                                | Version provisoire du Compte Rendu Intégral                                                                                                           | CRIV                                           | Voorlopige versie van het Integraal Verslag                                                                                                |
| CRABV                                               | Compte Rendu Analytique                                                                                                                               | CRABV                                          | Beknopt Verslag                                                                                                                            |
| CRIV                                                | Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) | CRIV                                           | Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) |
| PLEN                                                | Séance plénière                                                                                                                                       | PLEN                                           | Plenum                                                                                                                                     |
| COM                                                 | Réunion de commission                                                                                                                                 | COM                                            | Commissievergadering                                                                                                                       |
| MOT                                                 | Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)                                                                                       | MOT                                            | Moties tot besluit van interpellaties (beigegekleurig papier)                                                                              |

**Section 06**  
**SPF Stratégie et Appui**

**DIVISION ORGANIQUE 02**

**ORGANES STRATEGIQUES DE LA VICE-PRE-MIERE MINISTRE ET MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DES ENTREPRISES PUBLIQUES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE**

**Missions assignées**

La présente division organique concerne la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, ainsi que le personnel des organes stratégiques de la Ministre. Elle ne comprend qu'un seul programme.

**Programme 02/0**

**Stratégie et Mission**

**Objectifs poursuivis par le programme :**

Ce programme comprend les moyens requis pour le personnel et pour le fonctionnement du secrétariat et des organes stratégiques de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste. Ils couvrent également la rémunération de la Ministre, le remboursement de la rémunération de quelques personnes détachées auprès de ces organes stratégiques ainsi que les dépenses pour le bien-être au profit de ces organes.

**Moyens mis en œuvre**

*A.B. : 02.01.110001 Traitement et frais de représentation Ministre*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 238  | 260  | 248  | 248  | 248  | 248  | 248  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 238  | 260  | 248  | 248  | 248  | 248  | 248  | Vereffeningen       |

*A.B. : 02.01.110002 Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques*

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 2 584 | 2 677 | 2 755 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 2 583 | 2 677 | 2 755 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | Vereffeningen       |

**Sectie 06**  
**FOD Beleid en Ondersteuning**

**ORGANISATIEAFDELING 02**

**BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN, OVERHEIDSBEDRIJVEN, TELECOMMUNICATIE EN POST**

**Toegewezen opdrachten**

Deze organisatie-afdeling betreft de Vice-eerste Minister en Minister Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, evenals het personeel van de beleidsorganen van de Minister. Ze omvat maar één enkel programma.

**Programma 02/0**

**Beleid en Missie**

**Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Dit programma bevat de middelen benodigd voor het personeel en voor de werking van het secretariaat en de beleidsorganen van de Vice-eerste Minister en Minister Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. Ze dekken eveneens de wedde van de Minister, de terugbetaling van de wedde van enkele gedetacheerde personen bij deze beleidsorganen alsook de uitgaven voor het welzijn ten voordele van deze organen.

**Aangewende middelen**

*B.A. : 02.01.110001 Wedde en representatiekosten Minister*

*B.A. : 02.01.110002 Bezoldiging en vergoedingen van de leden van de beleidsceel*

*A.B. : 02.01.110006 Rémunérations et indemnités des experts*

*B.A. : 02.01.110006 Bezoldigingen en vergoedingen van de experten*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 272  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 272  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | Vereffeningen       |

*A.B. : 02.01.121104 Frais de fonctionnement informatique*

*B.A. : 02.01.121104 Werkingskosten informatica*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | Vereffeningen       |

*A.B. : 02.01.121119 Frais de fonctionnement des organes stratégiques*

*B.A. : 02.01.121119 Werkingskosten van de beleids-cel*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 336  | 406  | 401  | 405  | 400  | 400  | 400  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 326  | 406  | 401  | 401  | 401  | 401  | 401  | Vereffeningen       |

Ces crédits de fonctionnement couvrent les dépenses pour l'achat de biens et de services au profit des organes stratégiques de la Ministre comme les frais de bureautique, de restaurant et de transport.

Deze werkingskredieten dekken de uitgaven voor de aankoop van goederen en diensten ten voordele van de beleids-cel van de Minister zoals bureau-, restaurant- en vervoerskosten.

*A.B. : 02.01.122148 Rémunérations du personnel détaché*

*B.A. : 02.01.122148 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 155  | 261  | 268  | 268  | 268  | 268  | 268  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 121  | 261  | 268  | 268  | 268  | 268  | 268  | Vereffeningen       |

*A.B. : 02.01.742201 Dépenses patrimoniales*

*B.A. : 02.01.742201 Investeringsuitgaven*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 33   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 20   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | Vereffeningen       |

Les crédits d'investissement demandés couvrent l'achat de mobilier et d'équipement de bureau.

De gevraagde investeringskredieten dekken de aankoop van bureau-meubilair en -materieel.

*A.B. : 02.01.742204 Dépenses patrimoniales informatiques*

*B.A. : 02.01.742204 Investeringsuitgaven informatica*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 20   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | Vereffeningen       |

**DIVISION ORGANIQUE 19****SOUTIEN AUX EX-MEMBRES DU GOUVERNEMENT****Missions assignées**

La présente division organique concerne la mise à disposition de 2 équivalents-temps plein aux ex-membres du Gouvernement, conformément à l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une communauté ou d'une région.

Ils étaient imputés avant sur les crédits des organes stratégiques des successeurs respectifs dans le Gouvernement. Les crédits nécessaires sont maintenant regroupés dans cette division organique afin d'augmenter la transparence et de faciliter leur gestion.

**Programme 19/0****Moyens mis en œuvre**

*A.B. : 19.01.110002 Soutien aux ex-membres du gouvernement*

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 1 066 | 1 343 | 1 380 | 1363 | 750  | 750  | 750  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1 066 | 1 343 | 1 380 | 1363 | 750  | 750  | 750  | Vereffeningen       |

*A.B. : 19.01.122148 Rémunérations du personnel détaché*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 149  | 153  | 153  | 75   | 75   | 75   | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 149  | 153  | 153  | 75   | 75   | 75   | Vereffeningen       |

**ORGANISATIEAFDELING 19****ONDERSTEUNING VAN DE EX-REGERINGSLEDEN****Toegewezen opdrachten**

Deze organisatie-afdeling betreft de terbeschikkingstelling van 2 voltijdse equivalenten aan ex-Regeringsleden, conform artikel 8, derde lid, van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest.

Voorheen werden deze aangerekend op de kredieten van de beleidsorganen van de respectievelijke opvolgers in de Regering. Om de transparantie te verhogen en het beheer van deze kredieten te vergemakkelijken, worden deze voortaan gegroepeerd in deze organisatieafdeling.

**Programma 19/0****Aangewende middelen**

*B.A. : 19.01.110002 Ondersteuning van de ex-regeringsleden*

*B.A. : 19.01.122148 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel*

**DIVISION ORGANIQUE 40****DIRECTION ET GESTION DU SPF STRATEGIE ET APPUI****Missions assignées**

Le SPF Stratégie et Appui (BOSA) a pour mission de soutenir le pouvoir politique et les organisations fédérales dans cinq domaines d'activité :

1. Travailler dans la fonction publique
2. Administration numérique
3. Budget et comptabilité
4. Marchés publics
5. Soutien stratégique (maîtrise de l'organisation, politique de l'intégrité,...)

Les missions du SPF BOSA seront élargies avec la simplification administrative à partir de 2023, en intégrant l'Agence pour la Simplification administrative (ASA) au SPF BOSA. Le SPF est orienté client. Il s'efforce d'améliorer la transparence, les méthodologies, innove et œuvre en concertation avec les parties prenantes à la modernisation de la fonction publique fédérale.

Les objectifs stratégiques ou missions-clés du SPF BOSA peuvent être regroupés en trois piliers :

1. Un pilier « coordination stratégique » : assister le Premier Ministre, les ministres concernés et le gouvernement en matière de préparation, d'exécution et d'évaluation de la politique pour les domaines stratégiques du SPF BOSA.
2. Un pilier « centre de services d'appui » : le SPF BOSA fournit les services et produits aux organisations clientes, aux utilisateurs et aux responsables politiques pour les domaines stratégiques visés :
  - selon une offre basée sur un catalogue de produits et services qui sera aligné sur les besoins des clients et de la politique ;
  - en fonction des centres d'expertise qui couvrent les différents domaines stratégiques ;
  - selon le principe où la responsabilité stratégique et opérationnelle finale est assumée par l'organisation verticale, de manière conforme à sa stratégie.

**ORGANISATIEAFDELING 40****LEIDING EN BEHEER VAN DE FOD BELEID EN ONDERSTEUNING****Toegewezen opdrachten**

De missie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) bestaat erin de regering en de federale organisaties te ondersteunen in vijf activiteitsdomeinen:

1. Werken bij de overheid;
2. Digitale overheid;
3. Begroting en boekhouding;
4. Overheidsopdrachten;
5. Strategische ondersteuning (organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, ...)

De opdrachten van de FOD worden vanaf 2023 uitgebreid met administratieve vereenvoudiging door de integratie van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) aan de FOD BOSA. De FOD is klantgericht. Hij streeft naar meer transparantie en betere methodologieën, is vernieuwend en werkt in overleg met de stakeholders aan de modernisering van het federaal openbaar ambt.

De kernopdrachten van de FOD BOSA worden volgens hun aard gegroepeerd rond twee pijlers:

1. Een pijler "beleidscoördinatie": de eerste minister, de betrokken ministers en de regering te ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid voor de beleidsdomeinen van de FOD BOSA.
2. Een pijler "ondersteunend dienstencentrum": Voor de bedoelde beleidsdomeinen levert de FOD BOSA diensten en producten aan de klantorganisaties, gebruikers en beleidsverantwoordelijken:
  - volgens een aanbod gebaseerd op een producten- en dienstencatalogus die wordt afgetoetst met de behoeften van de klanten en het beleid;
  - in lijn met de expertisecentra van de verschillende beleidsdomeinen;
  - waarbij de beleids- en operationele eindverantwoordelijkheid bij de verticale organisatie ligt, in lijn met haar strategie.

### Vision

Le SPF BOSA, en tant qu'acteur central au sein de l'administration fédérale, contribue à une administration moderne au service des citoyens et des entreprises. Nous y parvenons en travaillant avec nos partenaires sur :

- Une politique fédérale de RH et de bien-être tournée vers l'avenir ;
- Le renforcement de l'administration en tant que pionnière du numérique bénéficiant de la confiance de la société ;
- Une administration fédérale qui, en tant qu'actrice responsable, réalise des dépenses publiques de qualité.

Nous avons l'ambition d'être une organisation fiable, durable et orientée vers l'humain.

### Structure

Le SPF BOSA compte 5 Directions générales opérationnelles (DG) et 1 Direction générale de soutien :

- DG Budget et Évaluation de la Politique
- DG Simplification et Digitalisation
- DG Recrutement et Développement
- DG PersoPoint
- DG Comptable Fédéral et Procurement
- DG Service d'Appui Interne.

### Moyens financiers

Le graphique ci-dessous présente un résumé de l'allocation des ressources du SPF BOSA. Le budget global 2023 est divisé en plusieurs enveloppes. La plus grande partie du budget est l'enveloppe des crédits variables (49%, surtout les fonds Européen), suivie par, l'enveloppe pour le fonctionnement et les investissements (20%) et l'enveloppe pour les frais de personnel (19%)

La part de crédits de personnel EGOV et détaché correspond à 14 % de crédits de personnel. 8 % des crédits du personnel sont prévus pour le personnel des « Corps spéciaux ».

L'enveloppe pour les « autres dépenses » représente 10 % du budget total 2023 du SPF BOSA et les transferts facultatifs 2 %.

### Visie

De FOD BOSA draagt als centrale actor binnen de federale overheid bij tot een moderne overheid ten dienste van de burgers en ondernemingen.

We doen dit door samen met onze partners te werken aan:

- Een federaal toekomstbestendig hr- en welzijnsbeleid;
- De versterking van de overheid als digitale voorloper die het vertrouwen geniet van de samenleving;
- Een federale overheid die als verantwoordelijke actor kwaliteitsvolle overheidsuitgaven realiseert.

Het is onze ambitie om zelf een betrouwbare, duurzame en mensgerichte organisatie te zijn.

### Structuur

De FOD BOSA bestaat uit 5 operationele Directoraten Generaal (DG's) en 1 ondersteunende Directoraat Generaal:

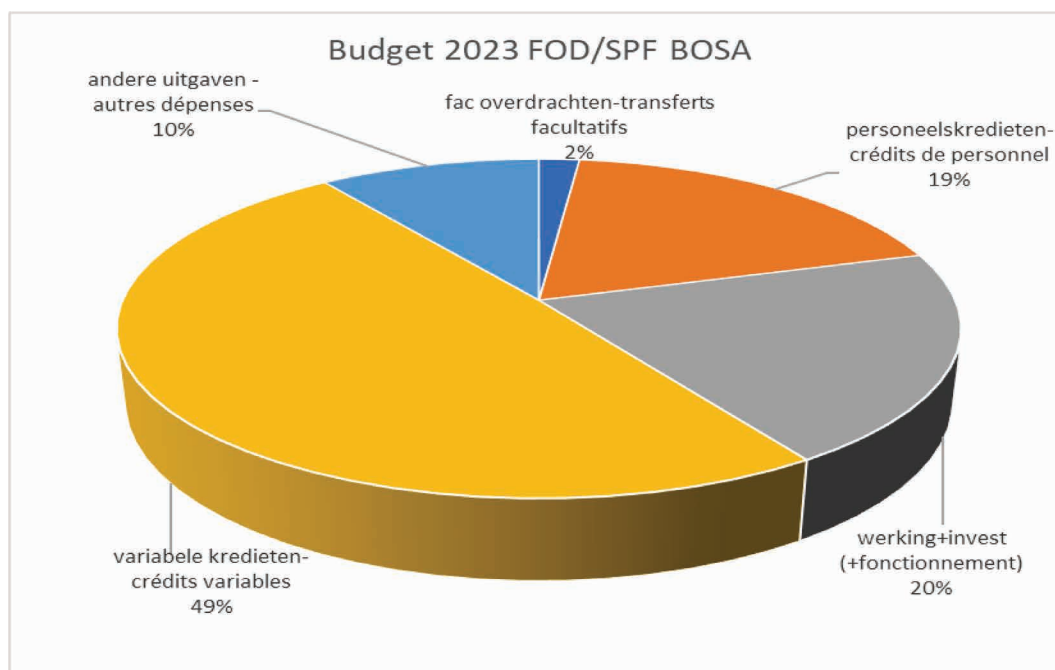
- DG Begroting en Beleidsevaluatie
- DG Vereenvoudiging en Digitalisering
- DG Rekrutering en Ontwikkeling
- DG PersoPoint
- DG Federal Accountant en Procurement
- DG Interne Ondersteunde Dienst

### Financiële middelen

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de aanwending van de middelen van de FOD BOSA. Het globale budget 2023 wordt in diverse enveloppen verdeeld. Het grootste deel van het budget is de enveloppe van de variabele kredieten (49%, vooral Europese fondsen), gevolgd door de enveloppe voor werking en investeringen (20%) en personeelskredieten (19%).

Het aandeel van de personeelskredieten EGOV en gedetacheerden is 14% van de personeelskredieten. 8% van de personeelskredieten is voorzien voor het personeel van de Bijzondere korpsen.

De enveloppe voor "andere uitgaven" bedraagt 10% van het totale budget 2023 van de FOD BOSA en de facultatieve overdrachten 2%.



#### Le personnel BOSA en janvier 2022

#### Het BOSA personeel in januari 2022

| Budg. VTE    |              |        |       |         |         |            |         |         |            |            |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--------|-------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|------------|--|--|--|--|
| MV           | Statuut      | BB BEP | DT TD | FAP CFP | IOD SAI | PERSOPOINT | R&O R&D | VZ PRES | Eindtotaal | Percentage |  |  |  |  |
| Man          | Statutair    | 43,4   | 25,4  | 48      | 47,18   | 101,5      | 81,62   | 5       | 352,1      | 33,39%     |  |  |  |  |
|              | Contractueel | 1      | 1     | 1       | 4,8     | 3          | 6,8     |         | 17,6       | 1,67%      |  |  |  |  |
|              | Tijdelijk    |        |       | 0       |         | 4,8        | 2       |         | 6,8        | 0,64%      |  |  |  |  |
|              | Egov         |        | 32,6  | 4       | 13      | 7,8        | 1       | 1       | 59,4       | 5,63%      |  |  |  |  |
| Totaal Man   |              | 44,4   | 59    | 53      | 64,98   | 117,1      | 91,42   | 6       | 435,9      | 41,33%     |  |  |  |  |
| Vrouw        | Statutair    | 37,2   | 12    | 31,1    | 53,8    | 212,3      | 198,5   | 5,3     | 550,2      | 52,17%     |  |  |  |  |
|              | Contractueel | 6,4    | 1     | 0,5     | 9,9     | 12,9       | 12,1    |         | 42,8       | 4,06%      |  |  |  |  |
|              | Tijdelijk    |        |       | 0       |         | 6          | 3       |         | 9          | 0,85%      |  |  |  |  |
|              | Egov         | 3      | 5     | 1       | 4,8     | 2,9        |         |         | 16,7       | 1,58%      |  |  |  |  |
| Totaal Vrouw |              | 46,6   | 18    | 32,6    | 68,5    | 234,1      | 213,6   | 5,3     | 618,7      | 58,67%     |  |  |  |  |
| Eindtotaal   |              | 91     | 77    | 85,6    | 133,48  | 351,2      | 305,02  | 11,3    | 1054,6     | 100,00%    |  |  |  |  |

En janvier 2022, 1055 équivalents temps plein travaillaient au SPF BOSA, une augmentation de 108 TPE comparé au janvier 2021. Ceci est surtout à cause de l'onboarding chez DG PersoPoint. 86 % du personnel est statutaire, 8 % de non statutaire, 8 % d'EGOV et 1 % de personnel mis à disposition du SPF BOSA.

Le SPF compte 41 % d'hommes et 59 % de femmes.

En ce qui concerne l'âge du personnel, nous constatons que 22 % des collaborateurs masculins et 34 % des collaborateurs féminins ont entre 30 et 49 ans ; 11 % des collaborateurs masculins et 14 % des collaborateurs féminins ont entre 50 et 59 ans. Seulement 4 % des collaborateurs masculins et 5 % des collaborateurs féminins ont moins de 30 ans tandis que 5 % des collaborateurs masculins et 4 % des collaborateurs féminins ont plus de 60 ans.

In januari 2022 werkten 1055 voltijdsequivalenten bij FOD BOSA, een stijging met 108 VTE in vergelijking met januari 2021. Deze is vooral het gevolg van de onboarding bij DG Persopoint. 86% van het totale personeel is statutair, 6% contractueel, 7% EGOV en 1% ter beschikking gesteld aan FOD BOSA.

De FOD telt 41% mannen en 59% vrouwen.

Wanneer we naar de leeftijd van het personeel kijken, merken we dat 22% mannelijke en 34% vrouwelijke medewerkers tussen 30 en 49 jaar zijn en 11% mannelijke en 14% vrouwelijke medewerkers tussen 50 en 59 jaar zijn. Slechts 4% mannelijke en 5% vrouwelijke medewerkers is jonger dan 30 jaar terwijl 5% mannelijke en 4% vrouwelijke medewerkers boven 60 jaar zijn.



| Budg. VTE          |       | Frans  | Nederl. | Eindtotaal |
|--------------------|-------|--------|---------|------------|
| N, N-1, N-2        | Man   | 50,00% | 50,00%  | 100,00%    |
|                    | Vrouw | 0,00%  | 100,00% | 100,00%    |
| Totaal N, N-1, N-2 |       | 33,33% | 66,67%  | 100,00%    |
| A3, A4, A5         | Man   | 45,11% | 54,89%  | 100,00%    |
|                    | Vrouw | 45,33% | 54,67%  | 100,00%    |
| Totaal A3, A4, A5  |       | 45,21% | 54,79%  | 100,00%    |
| B, A1, A2          | Man   | 52,63% | 47,37%  | 100,00%    |
|                    | Vrouw | 51,77% | 48,23%  | 100,00%    |
| Totaal B, A1, A2   |       | 52,09% | 47,91%  | 100,00%    |
| C                  | Man   | 61,58% | 38,42%  | 100,00%    |
|                    | Vrouw | 56,40% | 43,60%  | 100,00%    |
| Totaal C           |       | 57,82% | 42,18%  | 100,00%    |
| D                  | Man   | 91,53% | 8,47%   | 100,00%    |
|                    | Vrouw | 60,11% | 39,89%  | 100,00%    |
| Totaal D           |       | 72,64% | 27,36%  | 100,00%    |
| Eindtotaal         |       | 52,38% | 47,62%  | 100,00%    |

Le tableau ci-dessus donne un aperçu du niveau des collaborateurs internes (statutaire/non statutaire) par rôle linguistique. 7% de femme néerlandophone et 6% de francophone travaillent mi-temps tandis que 1% d'homme francophone et 2% néerlandophone travaillent mi-temps.

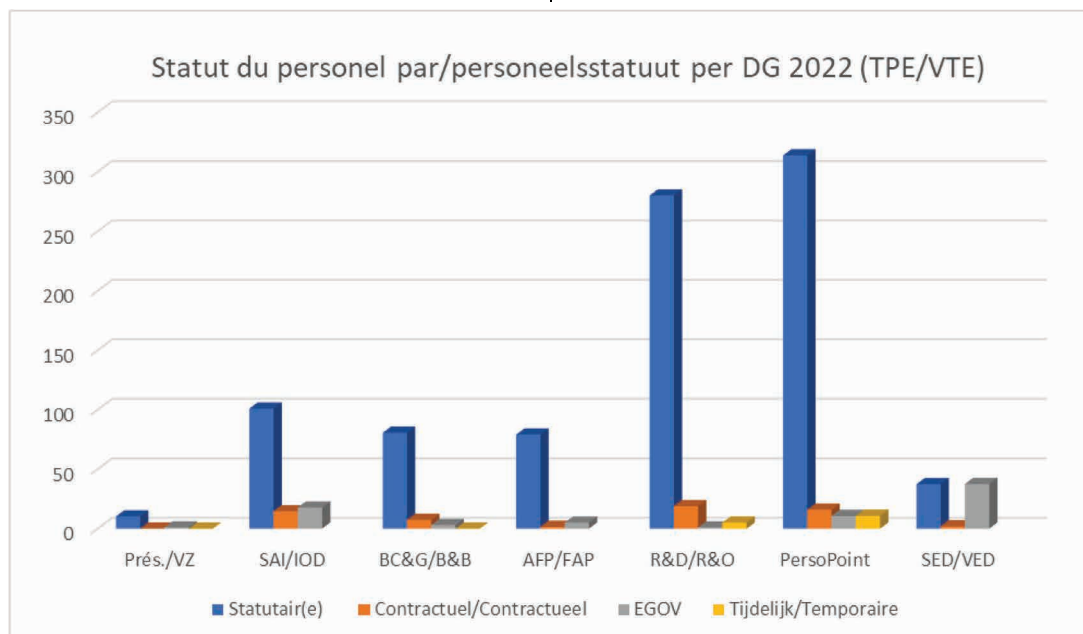
Les trois plus grandes DG du SPF BOSA sont la DG PersoPoint, la DG R&D et la DG SAI avec respectivement 30 %, 30 % et 14 % du personnel. Le graphique ci-dessous donne un aperçu du statut du personnel par DG.

50% du personnel EGOV travaille dans la DG SED et et 24% dans la DG SAI (24 %).

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het niveau van de interne medewerkers (statutair/contractueel) per taalrol. 7% Nederlandstaligen en 6% Franstalige vrouwen werken deeltijds terwijl 1% Franstalige en 2% Nederlandstalige mannen werkten deeltijds.

De 3 grootste DG's van de FOD BOSA zijn DG PersoPoint, DG R&O en DG IOD met resp. 33%, 29% en 13% van het personeel. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het statuut van het personeel per DG.

50% van de EGOV'ers werken bij het DG VED en 24% bij het DG IOD.



| <p align="center"><b>Programme 40/0</b></p> <p align="center"><b>Moyens de subsistance</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p align="center"><b>Programma 40/0</b></p> <p align="center"><b>Apparaatskosten</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Objectifs poursuivis par le programme :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Nagestreefde doelstellingen door het programma:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Ce programme comprend le Service du Président et la Direction générale Service d'appui interne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Dit programma omvat de Dienst van de Voorzitter en het Directoraat-generaal Interne Ondersteunende Dienst.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>MISSION et objectifs stratégiques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>MISSIE en strategische doelstellingen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Ce programme concerne la mission d'assurer la direction générale et la gestion du SPF BOSA. Ceci implique notamment la définition de la stratégie et de la politique du SPF, y compris la coordination. Ce programme concerne également le soutien du management des services opérationnels dans la réalisation des objectifs du SPF BOSA.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Dit programma heeft als opdracht de algemene leiding en het beheer van de FOD BOSA te verzekeren. Deze houdt voornamelijk het bepalen van de strategie en het beleid van de FOD in en de coördinatie hiervan. Dit programma betreft ook de ondersteuning van het management van de operationele diensten bij de realisatie van de doelstellingen van de FOD BOSA.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Le Service du Président est composé de deux cellules.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>De Dienst van de Voorzitter bestaat uit twee afdelingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><u>La cellule Coordination de la stratégie et Appui au Management (CAM).</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><u>De afdeling Beleidscoördinatie en Managementondersteuning (BMO)</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Cette cellule soutient le président et le management et constitue le point central de la préparation et du développement de la politique. Elle est responsable des matières suivantes :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Deze afdeling ondersteunt de voorzitter en het management en is het schakelpunt voor beleidsvoorbereiding en ontwikkeling. Ze is verantwoordelijk voor:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>La stratégie et la coordination de la politique au sein du SPF BOSA :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>De strategie en de beleidscoördinatie binnen de FOD BOSA:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordonne le cycle stratégique : la présentation et le suivi du contrat et du plan d'administration annuel ;</li> <li>- Encourage l'évolution du réseau Project Management Office vers une méthode commune de gestion de projets ;</li> <li>- Vise à développer le contrôle interne et à proposer un cadre pour la gestion des risques ;</li> <li>- Coordonne les audits de la Cour des comptes, de l'Audit fédéral interne et du Comité d'Audit de l'Administration Fédérale ;</li> <li>- Facilite un réseau interne d'innovation.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coördineert de strategische cyclus: de opmaak van de bestuursovereenkomst en het jaarlijkse bestuursplan en de opvolging ervan;</li> <li>- Ondersteunt het Project Management Office-netwerk om te evolueren naar een gemeenschappelijke project managementaanpak;</li> <li>- Bouwt de interne controle uit en reikt een kader voor risicobeheersing aan;</li> <li>- Coördineert de audits van het Rekenhof, de Federale Interne Audit en het Auditcomité van de Federale Overheid;</li> <li>- Ondersteunt een intern innovatienetwerk.</li> </ul> |
| <p>Le Soutien du management :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseille le président et assure le secrétariat du président ;</li> <li>- Assure le soutien des organes de gestion du SPF BOSA ;</li> <li>- Coordonne les questions parlementaires ;</li> <li>- Est le premier point de contact pour la coordination juridique (plaintes et contentieux juridiques).</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | <p>De ondersteuning van het management:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adviseert de voorzitter en verzorgt het secretariaat van de voorzitter;</li> <li>- Verzekert de ondersteuning van de beheersorganen van FOD BOSA;</li> <li>- Coördineert de parlementaire vragen;</li> <li>- Is het eerste aanspreekpunt voor juridische coördinatie (klachten, juridische geschillen).</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |

La cellule « Missions spécifiques », qui compte quelques fonctions spécifiques rapportant directement au président, est responsable de :

- La coordination des réseaux internationaux comme la participation aux réseaux OCDE, EUPAN et EUPAE et au dialogue social sectoriel européen ;
- La coordination des plaintes ;
- La prévention et le bien-être au sein du SPF ;
- Le management de l'information.

#### Direction générale Service d'appui interne

La direction générale Service d'Appui interne soutient le management et les collaborateurs du SPF dans toutes les fonctions de support interne. Concrètement, la DG Service d'Appui interne fournit des services dans les six domaines suivants :

- RH : L'ensemble de l'équipe RH élabore la stratégie, les procédures et les directives RH du SPF BOSA, en tenir compte de la politique fédérale des ressources humaines et du bien-être. Cette politique RH fédérale s'articule autour de 4 grands thèmes : Leadership, Flexibilité RH, Guerre des talents et Digitalisation. RH s'occupe, entre outre, de l'élaboration du plan de personnel, l'organisation de la concertation avec le Comité de concertation de base, la collaboration avec le service social et le Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP), Empreva, Medex, ... ;  
Le service RH contribue à la mise en place d'une politique RH de qualité dans le domaine de la politique d'accueil, de l'attractivité employeur, de la lisibilité des conditions d'emploi, de la politique de compétence et de carrière des collaborateurs, d'une organisation apprenante, du bien-être, de la rétention, etc. En bref, les RH guident et accompagnent le collaborateur à travers les différentes phases de sa carrière au sein du SPF BOSA, de l'influx à l'outflux en passant par le flux. De plus, les RH sont pleinement engagés dans des projets et initiatives liés à la marque employeur pour mettre le SPF BOSA et le gouvernement fédéral sur la carte.
- Finance : le service est responsable de la gestion efficace des ressources financières publiques allouées dans le respect de la législation. Il s'occupe de l'établissement de l'exécution et du suivi du budget annuel du SPF BOSA. Afin de garantir un suivi budgétaire optimal, elle prépare la planification budgétaire ainsi que les différents rapports financiers. Le

De afdeling "specifieke opdrachten", telt enkele functies die rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter en is verantwoordelijk voor:

- De coördinatie van de internationale netwerken zoals de deelname aan de OESO-, EUPAN- en EUPAE-netwerken en aan de Europese sectorale sociale dialoog;
- De coördinatie van de klachten;
- Preventie en welzijn binnen de FOD;
- Het informatiemanagement.

#### Directoraat-generaal Interne Ondersteunende Dienst

De DG Interne Ondersteunende Dienst begeleidt het management en de medewerkers van de FOD bij een hele reeks ondersteunende activiteiten. De DG Interne Ondersteunende Dienst levert diensten in deze 6 domeinen:

- HR: Het volledige HR-team werkt de HR-strategie, -procedures en -richtlijnen van de FOD BOSA uit, rekening houdend met het federaal HR- en welzijnsbeleid. Dit federale HR beleid spitst zich toe op 4 hoofdthema's: Leadership, flexibiliteit van HR, War for talent en Digitalisering. HR staat onder andere in voor de opstelling van het personeelsplan, de organisatie van het overleg met het Basis Overleg Comité, de samenwerking met de sociale dienst en met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), Empreva, Medex, ...;  
HR bouwt mee aan het implementeren van een kwaliteitsvol HR beleid op gebied van onthaalbeleid, aantrekkelijke werkgever, duidelijkheid naar arbeidsvoorwaarden, competentie- en carrièrebeleid voor medewerkers, een lerende organisatie, welzijn, retentie, enz. Kortom, HR begeleidt en ondersteunt de medewerker doorheen de verschillende fases van hun loopbaan binnen FOD BOSA, van instroom, doorstroom tot uitstroom.  
Daarnaast zet HR zich ten volle in voor projecten en initiatieven rond employer branding om FOD BOSA en de federale overheid op de kaart zetten.
- Financiën: de dienst staat in voor het efficiënte beheer van de toegekende publieke financiële middelen met respect voor de wetgeving. Ze staat in voor de opstelling, uitvoering en monitoring van het jaarlijkse budget van de FOD BOSA. Teneinde een optimale budgetopvolging te garanderen, maakt ze de budgettaire planning op alsook de diverse financiële rapporteringen. De dienst is ook verantwoordelijk

service est également responsable de l'exécution de la tenue de la comptabilité, du traitement des opérations financières et de l'établissement des comptes annuels. Ce faisant, elle prend les mesures de gestion financière appropriées pour optimiser les processus financiers. À cette fin, il existe également une collaboration avec des organismes externes tels que l'Audit fédéral interne et la Cour des comptes.

- Communication et Traduction : ce service est responsable des contacts de première ligne avec SPF BOSA, l'accueil tant physique que téléphonique et électronique. De plus, il est responsable de l'élaboration, de la coordination et de la mise en œuvre de la politique de communication du SPF. Il donne soutien et conseils en matière de la communication interne et externe et la gestion du changement ainsi que la réalisation de traductions et la sous-traitance de travaux de traduction et d'interprétation.
- IT : ce service s'occupe du développement et de la mise en œuvre de la politique IT du SPF en collaboration avec les autres directions générales, le G-Cloud et les prestataires externes. Cela implique entre autres : la mise à disposition des différents logiciels nécessaires pour remplir les missions de chaque DG, la gestion de l'achat, de l'installation et des mises à jour de ces logiciels, la gestion de toute l'infrastructure indispensable pour permettre le travail des agents. À côté de ces services de base, le service IT gère aussi l'infrastructure nécessaire pour les applications qui constituent le cœur des activités du SPF comme Fedcom, eProcurement, Crescendo, PersoPay, et bien d'autres encore.
- Coordination développement Durable et Mobilité : ce service a les missions suivantes :
  - o Préparer la contribution de BOSA au niveau fédéral en matière de développement durable.
  - o Ecrire un projet de plan d'actions et de soutien pour BOSA grâce à l'exécution de la réglementation d'analyse d'impact (ou RIA) pour tous les aspects qui ont un rapport avec le développement durable
  - o Coordonner la contribution de l'exécution de la politique fédérale en matière de développement durable : entre autre par la réalisation des objectifs formulés dans la vision à long terme et par la coordination interne, en respectant les règles formulées dans le

pour het voeren van de boekhouding, het verwerken van de financiële transacties en de opmaak van de jaarrekeningen. Hierbij neemt ze passende financiële beheersmaatregelen om de financiële processen te optimaliseren. Hiervoor wordt ook samengewerkt met externe instanties als de Federale Interne Audit en het Rekenhof.

- Communicatie en Vertaling: deze dienst staat in voor het eerstelijnscontact van FOD BOSA, zowel fysiek, telefonisch en elektronisch ont-haal. Daarnaast, is ze verantwoordelijk voor de uitwerking, coördinatie en uitvoering van het communicatiebeleid van de FOD. Ze geeft ondersteuning en advies bij de interne en externe communicatie en bij veranderingsmanagement evenals vertalingen en uitbesteding van vertaal- en tolkwerk.
- IT: deze dienst staat voor de ontwikkeling en uitvoering van het IT-beleid van de FOD in samenwerking met de andere directoraten-generaal, de G-Cloud en externe partners. Deze houdt onder andere in: het ter beschikking stellen van verschillende software nodig ter uitvoering van de opdrachten van elk DG, het beheer van de aankoop, de installatie en de updates van deze software, het beheer van alle nodige infrastructuur om het werk van de medewerkers toe te laten. Naast deze basisdiensten, beheert de IT dienst ook de nodige infrastructuur voor de applicaties die het hart zijn van de activiteiten van FOD zoals Fedcom, eProcurement, Crescendo, PersoPay, en nog andere.
- Coördinatie Duurzame Ontwikkeling & Mobiliteit: deze dienst heeft de volgende opdrachten:
  - o De bijdrage voorbereiden van FOD BOSA aan het federale beleid rond duurzame ontwikkeling.
  - o Een ontwerp schrijven voor een actieplan voor de eigen FOD en voor de ondersteuning van de FOD bij het uitvoeren van de regelgevingsimpactanalyses of RIA's voor alle aspecten die te maken hebben met duurzame ontwikkeling.
  - o De bijdrage aan de uitvoering van het federale beleid rond duurzame ontwikkeling coördineren. Dit houdt onder andere in de realisatie van de doelstellingen die geformuleerd zijn in

plan fédéral de développement durable.

Ce service est chargé également de l'élaboration et du suivi du plan de mobilité du SPF BOSA.

- **Technique et Logistique** : ce service donne du soutien technique aux autres services du SPF dans l'installation et l'adaptation du poste de travail et dans la maintenance technique des appareils. L'équipe technique donne aussi un support logistique et technique lors de l'organisation des événements. Le service assure également la définition et mise en œuvre de la politique facilitaire du SPF, de l'asset management, etc. Ce service s'occupe aussi du catering et du nettoyage et du

#### Gender Mainstreaming :

Dans le cadre de la circulaire du 29 avril 2010 relative à la mise en œuvre du gender budgeting telle que prévue dans la loi « Gender Mainstreaming » du 12 janvier 2007, il convient de veiller, lors de l'établissement du budget, à intégrer la dimension de genre dans la justification budgétaire des crédits, par le biais des éléments suivants :

- L'utilisation de statistiques, d'indices et d'indicateurs liés au genre ;
- L'application de la méthode de budgétisation sensible au genre ;
- Une analyse sous l'angle du genre (si possible).

Le comité de direction et le management soutiendront la poursuite de l'harmonisation du gender budgeting dans le cadre des activités budgétaires. Le « réflexe de genre » devrait ainsi devenir automatique dans le domaine des dépenses budgétaires (subventions, marchés publics, campagnes de communication, études, ...).

#### **Moyens mis en œuvre**

A partir de 2023 une nouvelle structure budgétaire sera introduite. Les dépenses relatives au personnel, actuellement réparties entre les différents programmes opérationnels des Directions générales seront désormais consolidées dans le programme de subsistance de la division organique 40.

De cette façon, 20 allocations de base sont réduites à 5 allocations de base dans le programme 06 40/0 « moyens de subsistance », activité 0.

Cela a pour objectif :

- Une gestion plus efficace des ressources ;

de langetermijnvisie en de interne coördinatie bij de uitvoering van de maatregelen die geformuleerd zijn in het federaal plan voor duurzame ontwikkeling.

De dienst staat ook in voor de uitwerking en opvolging van het mobiliteitsplan van de FOD BOSA.

- **Technische en Logistieke dienst**: deze dienst geeft technische ondersteuning aan andere diensten van de FOD bij de inrichting en aanpassing van de werkplek en het technisch onderhoud van apparatuur. Ze biedt ook logistieke en technische hulp bij het organiseren van evenementen. Tevens staat de dienst in voor de uitwerking en uitvoering van het facilitair beleid, het asset management van de FOD, e.d. Ze staat ook in voor de catering en schoonmaak.

#### Gender Mainstreaming:

In het kader van de omzendbrief van 29 april 2010 inzake de uitvoering van gender budgeting zoals voorzien in de wet 'Gender Mainstreaming' van 12 januari 2007, wordt bij de opmaak van de begroting toegezien dat in de budgetverantwoording van de kredieten de genderdimensie wordt geïntegreerd via:

- Het gebruik van gendergerelateerde statistieken, kengetallen en indicatoren;
- Toepassing van de genderbudgetmethode ;
- Genderanalyse (indien mogelijk).

Het directiecomité en het management ondersteunen de verdere harmonisatie van gender budgeting binnen de begrotingswerkzaamheden. Op die manier zou een genderreflex een automatisme moeten worden binnen de budgetbestedingen (subsides, overheidsopdrachten, communicatiecampagnes, studies, ...).

#### **Aangewende middelen**

Vanaf 2023 wordt een aangepaste begrotingsstructuur geïntroduceerd. De personeelsgebonden uitgaven, momenteel verspreid over de verschillende operationele programma's van de Directoraten-generaal, worden voortaan samengebracht in het bestaansmidelenprogramma van organisatieafdeling 40.

Op deze manier worden 20 basisallocaties herleid naar 5 basisallocaties binnen het programma 06 40/0 "apparaatskosten", activiteit 0.

Het doel hiervan is:

- Efficiënter beheer van de middelen ;

- Une politique budgétaire plus transparente, axée sur les résultats et mettant l'accent sur les objectifs à poursuivre ;
- Un possibilité de reporting orienté audit via le système ERP FEDCOM et les modules de reporting associés ;
- Rendre cette Information plus accessible dans les comptes ;
- Rendre les données gérables au sein des systèmes FEDCOM et du nouveau moteur de paiement Persopay ;
- Moderniser la structure budgétaire en termes de gestion et de contrôle et la rendre plus axée sur les résultats ;
- Suivi et reporting fluides.

#### Les points de départ :

- Il s'agit des allocations de base avec une indexation de salaire ;
- 110003 (fonctionnaires statutaires), 110004 (fonctionnaires contractuels), 121120 (détachés asbl EGOV) et 122148 (détachés autres gouvernements) ;
- Les dépenses sur l'allocation de base 06 40/01 121199 (frais forfaitaire personnel) restent inchangées ;
- Les dépenses de personnel d'EMPREVA (activité 06 40 24), les dépenses de personnel de l'activité (interfédéral) Portail numérique unique (06 40 33) et RRF (fonds organique 06 40 1) sont (temporairement) maintenues en dehors de la nouvelle structure car EMPREVA fonctionne avec une forme de crédit variable et le projet Portail numérique unique fonctionne avec une forme de co-financement des Régions et des Communautés. Au RRF (ressources du plan de relance de l'UE), les dépenses de personnel ont une fonction spécifique et doivent être séparées ;
- La distinction entre personnel statutaire et contractuel sera maintenue ;
- Le point de départ est la préparation des crédits dans le cadre du budget 2023, où les crédits sont traités par direction générale ;
- Les crédits respectent le plan du personnel et sont donc également inclus dans FEDCOM (subdivisions) et relèvent de la logique SEPP ;
- La DIRCOM est chargée de la gestion de ces crédits dans le cadre des directives du Ministre compétent.

- Transparanter resultaatgericht begrotingsbeleid met de nadruk op de na te streven doelstellingen;
- Auditgerichte rapportagemogelijkheid via het ERP systeem FEDCOM en de daarbij horende rapporteringsmodules;
- Deze Informatie beter toegankelijk maken in de verantwoordingen;
- De gegevens beheersmatig maken binnen de systemen FEDCOM en de nieuwe betaalmotor Persopay;
- De begrotingsstructuur moderniseren op het vlak van beheer en controle en meer resultaatgericht maken;
- Vlotte opvolging en rapportering.

#### De uitgangspunten:

- Het betreft basisallocaties met een loonindexering;
- 110003 (statutaire ambtenaren), 110004 (contractuele ambtenaren), 121120 (gedetacheerden VZW EGOV) en 122148 (gedetacheerden andere overheden);
- De uitgaven op de basisallocatie 06 40/01 121199 (onkosten personeel) blijven behouden;
- De personeelsgebonden uitgaven van EMPREVA (activiteit 06 40 24), de personeelsuitgaven in kader Single digital gateway (interfederaal) activiteit (06 40 33) en RRF (organiek fonds 06 41 1) worden (tijdelijk) buiten de nieuwe structuur gehouden omdat EMPREVA werkt met een vorm van variabel krediet en het project Single Digital Gateway werkt met een vorm van co-financiering vanuit de Gewesten en Gemeenschappen. Bij RRF (middelen van het EU relance plan) hebben de personeelsuitgaven een specifieke functie en dienen afzonderlijk gehouden te worden;
- Het onderscheid statutair en contractueel personeel blijft behouden;
- Er wordt vertrokken van de opmaak van de kredieten in kader van de begroting 2023 en daar worden de kredieten per Directoraat-Generaal behandeld;
- De kredieten respecteren het personeelsplan en worden ook zo in FEDCOM (onderverdelingen) opgenomen en vallen onder SEPP logica;
- Het DIRCOM is verantwoordelijk voor het beheer van deze kredieten binnen de richtlijnen van de bevoegde Minister.

Les crédits demandés pour les salaires du personnel sont répartis entre les allocations de base suivantes :

Dans les données ci-dessous, l'aperçu des crédits des crédits de personnel est regroupé, également pour les réalisations 2021 et les crédits 2022. A chaque DG concernée, les détails sont toujours indiqués pour leur composante.

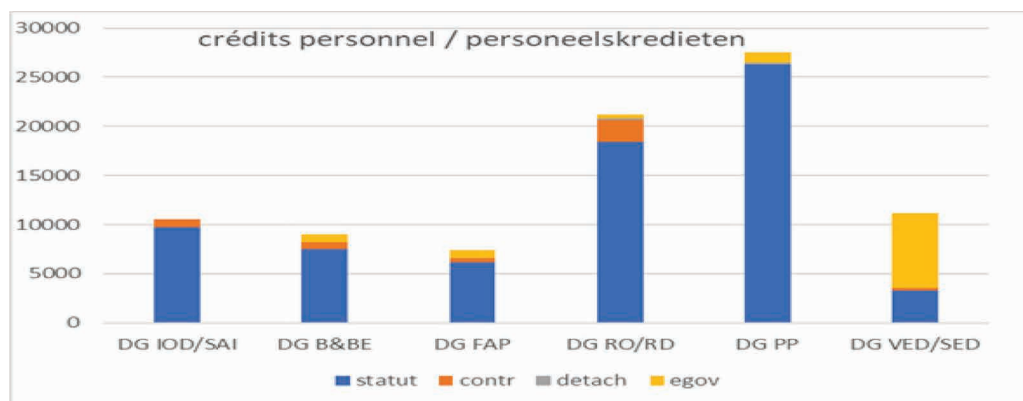
Les crédits ci-dessous ont été répartis entre les DG concernées comme suit :

De gevraagde kredieten voor de wedden van het personeel worden verdeeld in de hierna volgende basisallocaties

In de onderstaande gegevens is het kredietoverzicht van de personeelskredieten samengebracht ook voor de realisaties 2021 en kredieten 2022. Bij de betrokken DG wordt de details steeds weergegeven voor hun onderdeel

De onderstaande kredieten zijn als volgt toegekend aan de betrokken DG's:

| 2023                                               | DG IOD/SAI | DG B&BE | DG FAP | DG RO/RD | DG PP  | DG VED/SED | totaal / total |
|----------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------|--------|------------|----------------|
| personnel statutair / statutair personeel          | 9 707      | 7 499   | 6 124  | 18 429   | 26 322 | 3 324      | 71 405         |
| personnel non statutair / niet statutair personeel | 857        | 713     | 427    | 2 225    | 1 347  | 241        | 5 810          |
| personnel détaché / gedetachgeerd personeel        |            |         |        | 140      | 130    |            | 270            |
| détaché ASBL EGOV / gedetacherden VZW EGOV         | 3 445      | 836     | 875    | 391      | 1 074  | 7 603      | 14 224         |



A.B. : 40.00.110003 Personnel statutaire SPF BOSA | B.A. : 40.00.110003 Statutair personeel FOD BOSA

| (en milliers d'euros) | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Engagements           | 53 365 | 63 980 | 71 405 | 70 669 | 70 669 | 70 669 | 70 669 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 53 267 | 63 980 | 71 405 | 70 669 | 70 669 | 70 669 | 70 669 | Vereffeningen       |

A.B. : 40.00.110004 Personnel non statutaire SPF BOSA | B.A. : 40.00.110004 Contractueel personeel FOD BOSA

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 3 850 | 5 658 | 5 810 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 3 772 | 5 658 | 5 810 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | Vereffeningen       |



A.B. : 40.00.121120 *Personnel détaché EGOV SPF BOSA*

B.A. : 40.00.121120 *Detacheringen EGOV FOD BOSA*

| (en milliers d'euros) | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Engagements           | 10 778 | 13 678 | 14 224 | 14 224 | 14 224 | 14 224 | 14 224 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 10 283 | 13 678 | 14 224 | 14 224 | 14 224 | 14 224 | 14 224 | Vereffeningen       |

A.B. : 40.00.122148 *Personnel détaché SPF BOSA*

B.A. : 40.00.122148 *Detacheringen FOD BOSA*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 216  | 263  | 270  | 270  | 270  | 270  | 270  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 218  | 263  | 270  | 270  | 270  | 270  | 270  | Vereffeningen       |

Les frais de personnel sont inclus dans les moyens de subsistance du programme 06 40 0 où ces ressources sont regroupées.

De personeelskosten zijn als onderdeel opgenomen in de kredieten voor de apparaatskosten in programme 06 40 0 waar deze middelen samengevoegd zijn.

La part de la DG SAI est :

Het aandeel van DG IOD beloopt:

| DG IOD/SAI | BC 2022 | Init 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |
|------------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| stat.      | 9 452   | 9 707     | 9 707 | 9 707 | 9 707 |
| contr.     | 839     | 857       | 857   | 857   | 857   |
| egov       | 3 268   | 3 445     | 4 445 | 5 445 | 6 445 |

A.B. : 40.00.121199 *Indemnités de frais forfaitaires*

B.A. : 40.00.121199 *Forfaitaire onkostenvergoeding*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 263  | 609  | 630  | 630  | 630  | 630  | 630  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 263  | 609  | 630  | 630  | 630  | 630  | 630  | Vereffeningen       |

Les indemnités de frais forfaitaires seront payées par PersoPoint. Cette dépense est enregistrée sur l'article 1211.99 pour que les paiements puissent se faire facilement. Il s'agit surtout de l'indemnité pour le télétravail et de quelques indemnités de représentation.

De forfaitaire onkostenvergoedingen worden via PersoPoint betaald. Deze uitgave wordt op een 1211.99 aangerekend zodat deze betalingen vlot kunnen verlopen. Het betreft voornamelijk de tussenkomst in telewerk en enkele representatievergoedingen.

A.B. : 40.01.121101 *Frais de fonctionnement*

B.A. : 40.01.121101 *Werkingskosten*

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 4 273 | 5 475 | 6 046 | 5 612 | 5 612 | 5 612 | 5 612 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 4 136 | 5 475 | 6 046 | 5 612 | 5 612 | 5 612 | 5 612 | Vereffeningen       |

La majorité des frais de fonctionnement est prévue pour le bâtiment et les contrats associés (69 %). Les dépenses pour les frais d'organisation (services, traduction, catering,...) et les frais de bureau (téléphone, expédition, papier,...) sont estimées respectivement à 10 % et 13 %. Les frais relatifs au personnel comme les formations et les remboursements de frais sont estimés à 5 %. Les 3 % restants sont prévus pour divers coûts tels que les frais de communication et voiture pour le SPF BOSA.

De meerderheid van de werkingskosten is bestemd voor het gebouw en de bijhorende contracten (69%). De uitgaven voor organisatiekosten (diensten, vertaling, catering, ... ) en kantoorkosten (telefoon, post, papier,...) zijn geraamd op respectievelijk 10% en 13%. Personeel gerelateerde kosten zoals opleidingen en onkosten zijn geraamd op 5%. Overig 3% is voorzien voor diverse kosten zoals communicatie- en autokosten voor de FOD BOSA.



**A.B. : 40.01.121104 Frais de fonctionnement informatique**

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 7 738 | 8 668 | 8 606 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 7 159 | 8 668 | 8 606 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | Vereffeningen       |

Il s'agit de tous types de dépenses de fonctionnement liées à l'informatique.

Le crédit vise à offrir aux collaborateurs du SPF BOSA un environnement de travail TIC professionnel, à assurer la conformité des logiciels, ainsi qu'à développer, soutenir et maintenir les services et les projets du SPF BOSA.

L'estimation est basée sur la consommation des années précédentes (conventions pluriannuelles, incluses dans l'état estimatif) et sur la base des initiatives proposées. Les frais de fonctionnement informatique se répartissent comme suit :

- Hébergement de l'infrastructure : 5 500 000 euros. Les principaux postes sont :
  - o SAP (DG CFP, pour Fedcom) : 1 600 000 euros
  - o Mainframe IBM (DG PersoPoint) : 1 500 000 euros
  - o Infrastructure PersoPoint : 1 400 000 euros
  - o Infrastructure BOSA: 400 000 euros
  - o Infrastructure SEPP: 300 000 euros
  - o Infrastructure ITMA (DG R&D) : 200 000 euros
- Consultance pour l'accompagnement et le développement de projets : 1 400 000 euros, principalement pour :
  - o BSM avec Smals pour le soutien IT : 1 000 000 euros
  - o Microsoft : 100 000 euros
- Licences : 1 400 000 euros pour l'ensemble du SPF BOSA
- Communication: 400 000 euros
- Projets divers (développement de l'infrastructure nécessaire au développement de nouvelles applications, accompagnement de projets, consultance, etc.).

**Dimension de genre :** catégorie 1

**A.B. : 40.01.330001 Subvention aux institutions internationales**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 79   |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 79   |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

**B.A. : 40.01.121104 Werkingskosten informatica**

Het gaat om allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Het krediet beoogt het aanbieden aan de medewerkers van de FOD BOSA van een professionele ICT-werkomgeving en het zorgen voor software compliance. De dienstverlening en projecten van de FOD BOSA ontwikkelen, ondersteunen en onderhouden.

De raming is gebaseerd op het verbruik van de voorgaande jaren (meerjarige overeenkomsten, opgenomen op ramingsstaat) en op basis van de voorgestelde initiatieven. De werkingskosten informatica worden als volgt onderverdeeld:

- Hosting van de infrastructuur : 5 500 000 euro. De hoofdposten zijn:
  - o SAP (DG FAP, voor Fedcom): 1 600 000 euro
  - o Mainframe IBM (DG PersoPoint): 1 500 000 euro
  - o Infrastructuur Persopoint: 1 400 000 euro
  - o Infrastructuur BOSA: 400 000 euro
  - o Infrastructuur SEPP: 300 000 euro
  - o Infrastructuur ITMA (DG R&O): 200 000 euro
- Consultancy voor ondersteuning en projectontwikkelingen: 1 400 000 euro, voornamelijk voor :
  - o BSM met Smals voor IT ondersteuning: 1 000 000 euro
  - o Microsoft: 100 000 euro
- Licenties: 1 400 000 euro voor de volledige FOD BOSA
- Communicatie: 400 000 euro
- Diverse projecten (ontwikkeling van de infrastructuur die nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, projectondersteuning, consultancy, enz.).

**Genderdimensie:** categorie 1

**B.A. : 40.01.330001 Subsidie aan internationale instellingen**

À partir de 2022, cette allocation de base est fusionnée avec l'allocation de base 0640.22.330020 Fonction publique.

*A.B. : 40.01.330005 Subvention asbl Service social*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 230  | 300  | 306  | 306  | 306  | 306  | 306  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 229  | 300  | 306  | 306  | 306  | 306  | 306  | Vereffeningen       |

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

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

Le montant repris ici est la contribution annuelle du SPF BOSA dans le budget du Service social. Ce montant est octroyé à l'asbl Service social sous la forme d'une subvention par un arrêté royal annuel. La contribution est fixée à 250 euros par membre du personnel en activité.

Dimension de genre : catégorie 3

Lors de l'octroi de la subvention, il est fait référence à la loi du 12 janvier 2007 relative au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales, notamment à l'article 3, 3°.

De cette manière, il contribue à sensibiliser à une éventuelle dimension de genre dans les actions, activités et aides individuelles pour lesquelles l'asbl Service social reçoit une subvention fédérale.

Une évaluation de l'approche de la dimension de genre sera incluse annuellement dans le rapport d'activité.

*A.B. : 40.01.742201 Investissements*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 165  | 195  | 204  | 204  | 204  | 204  | 204  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 97   | 195  | 204  | 204  | 204  | 204  | 204  | Vereffeningen       |

Ce budget est prévu pour l'achat de petit matériel bureautique.

Deze basisallocatie wordt vanaf 2022 samengevoegd met de basisallocatie 0640.22.330020 Openbaar ambt.

*B.A. : 40.01.330005 Toelage vzw Sociale Dienst*

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

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

Het hier vermelde bedrag is de jaarlijkse bijdrage vanwege de FOD BOSA in het budget van de sociale dienst. Dit bedrag wordt onder de vorm van een subsidie, toegekend bij jaarlijks koninklijk besluit, aan de vzw Sociale Dienst. De bijdrage wordt berekend op 250 euro per actief personeelslid.

Genderdimensie categorie 3

Bij de toekenning van de subsidie wordt gewezen op de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen, in zonderheid op artikel 3, 3°.

Op deze manier wordt bijgedragen aan de sensibilisering inzake een mogelijke genderdimensie bij de acties, activiteiten en individuele hulp waarvoor vzw Sociale Dienst een federale subsidie ontvangt.

Een evaluatie van de aanpak van de genderdimensie zal jaarlijks in het activiteitenrapport worden opgenomen.

*B.A. : 40.01.742201 Investerings*

Dit budget is voorzien voor de aankoop van klein bureaumaterieel.

A.B. : 40.01.742204 Investissements en informatique

B.A. : 40.01.742204 Investeringsinformatica

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 408  | 532  | 528  | 528  | 528  | 528  | 528  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 330  | 532  | 528  | 528  | 528  | 528  | 528  | Vereffeningen       |

Les crédits d'investissement servent principalement à renouveler le matériel TIC qui arrive en fin de vie. Sur le budget annuel alloué, environ 60 % est utilisé pour le matériel bureautique. Le reste est consacré aux investissements nécessaires pour soutenir les nouveaux projets développés, tant pour les équipements que pour les nouvelles licences.

Le crédit vise à offrir aux collaborateurs du SPF BOSA un environnement de travail TIC professionnel, à assurer la conformité des logiciels, ainsi qu'à développer, soutenir et maintenir les services et les projets du SPF BOSA.

Dimension de genre : catégorie 1

De investeringskredieten dienen hoofdzakelijk voor de hernieuwing van ICT materieel dat einde looptijd is. Van het jaarlijks toegewezen budget, wordt ongeveer 60% voor bureaumaterieel gebruikt. Het overige gaat naar de noodzakelijke investeringen voor het ondersteunen van de nieuw ontwikkelde projecten, zowel voor het materieel als voor de nieuwe licenties.

Het krediet beoogt de medewerkers van de FOD BOSA een professionele ICT-werkomgeving aan te bieden en te zorgen voor software compliance; de dienstverlening en projecten van de FOD BOSA ontwikkelen, ondersteunen en onderhouden.

Genderdimensie: categorie 1

### Programme 40/1

**Organisation et développement du cycle budgétaire, Évaluation de la Politique, Comptable Fédéral et Procurement**

**Direction générale Budget et Évaluation de la Politique**

#### **Objectifs poursuivis par le programme :**

MISSION et objectifs stratégiques

La finalité de la Direction générale Budget et Évaluation de la Politique est d'assister le Gouvernement, les Ministres compétents / le Secrétaire d'État dans l'élaboration de leur politique et l'exécution de leurs responsabilités au niveau de l'élaboration et l'exécution du budget, la politique macrobudgétaire, la politique en matière d'intégrité et culture, en matière de stratégie et maîtrise de l'organisation, la gestion de données, Spending review et l'évaluation de la politique.

Parallèlement, la DG Budget et Evaluation de la politique (DG B&EP) a reçu une mission de coordination supplémentaire dans le cadre du Plan pour la Re-prise et la Résilience de la Belgique. (RRF).

#### **VISION**

Afin de réaliser sa mission et de fournir de la qualité, avec l'expertise nécessaire, dans le cycle politique, le cycle de gouvernance et le cycle budgétaire, la DG B&EP place la coopération et le réseautage au centre et établit de bonnes relations avec le niveau politique et les autres administrations et organisations fédérales, les partenaires aux différents niveaux politiques en Belgique, ainsi qu'au niveau européen et international.

La DG B&EP est chargée de la réalisation des objectifs opérationnels suivants :

- Soutenir le Gouvernement et les Ministres compétents / le Secrétaire d'État dans l'élaboration et l'exécution de la politique macrobudgétaire ;
- Soutenir le Gouvernement et les Ministres compétents / le Secrétaire d'État dans la *préparation et l'exécution de la politique budgétaire* en matière d'élaboration, d'exécution, de monitoring, de dépôt du budget et de cadre réglementaire ;
- *Développer et gérer des outils et des méthodes* pour l'élaboration, l'exécution, le monitoring et le dépôt du budget ;

### Programma 40/1

**Organiseren en uitbouwen van de begrotingscyclus, Beleidsevaluatie, Federal Accountant en Procurement**

**Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie**

#### **Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

MISSIE en strategische doelstellingen

Het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie staat de Regering, de bevoegde Ministers / de Staatssecretaris bij in de ontwikkeling van hun beleid en de uitvoering van hun bevoegdheden op het vlak van de opmaak en de uitvoering van de begroting, het macrobudgettair beleid, beleid inzake integriteit en cultuur en beleid op vlak van organisatiebeheersing en strategie, databeheer, Spending review en beleidsevaluatie.

Daarnaast ontving het DG Begroting en Beleidsevaluatie (DG B&B) een bijkomende coördinatieopdracht in het kader van het plan voor Herstel- en Veerkracht voor België. (RRF)

#### **VISIE**

Om haar missie te realiseren en met de nodige expertise, kwaliteit te leveren binnen de beleidscyclus, de bestuurscyclus en de begrotingscyclus plaatst het DG B&B samenwerking en netwerking centraal en knoopt het goede relaties aan met het beleidsniveau en met de andere federale administraties en organisaties, de partners op de verschillende beleidsniveaus binnen België alsook op het Europese en internationale niveau.

Het DG B&B is verantwoordelijk voor de realisatie van volgende operationele doelstellingen:

- Het ondersteunen van de Regering en de bevoegde Ministers / de Staatssecretaris in de *ontwikkeling en de uitvoering van het macrobudgettair beleid*;
- Het ondersteunen van de Regering en de bevoegde Ministers / de Staatssecretaris in de *voorbereiding en de uitvoering van het begrotingsbeleid* op vlak van de opmaak, uitvoering, monitoring, neerlegging van de begroting en het reglementair kader;
- Het *ontwikkelen en beheren van instrumenten en methoden* voor de opmaak, uitvoering, monitoring en neerlegging van de begroting;

- Soutenir le Gouvernement et les Ministres compétents / le Secrétaire d'État dans l'élaboration de la politique en matière de *contrôle administratif et budgétaire* et dans l'exécution de son volet administratif ;
- Soutenir le Gouvernement et les Ministres compétents / le Secrétaire d'État en matière de services et de produits des domaines « *Intégrité et culture* », « *Gestion de l'organisation et stratégie* » et « *Gestion de données* » ;
- Poursuivre l'élaboration du BICC du SPF Stratégie et Appui ;
- Poursuivre l'élaboration de l'évaluation de la Politique et Spending Review
- L'exécution de la nouvelle mission de coordination dans le cadre du Plan pour la Reprise et la Résilience de la Belgique. (RRF).

Pour réaliser sa raison d'être et sa vision, la DG B&EP est subdivisée en quatre services. Chaque service se concentre sur la réalisation des objectifs opérationnels spécifiques de la DG :

Service macrobudgétaire :

- *Soutien stratégique en matière de coordination de la politique budgétaire nationale* et soutien stratégique en matière de relations avec et questions des institutions internationales (Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), agences de notation, etc.).
- Elle fournit un *soutien stratégique en matière d'obligations budgétaires européennes* et assure l'élaboration du programme de stabilité et la coordination technique / administrative avec les communautés et les régions (rapports mensuels et trimestriels sur l'exécution de la Directive européenne 2011/85). Les membres belges du Comité économique et financier sont également soutenus.
- *Rapports / SPOC ICN* : elle remplit le rôle de SPOC pour le pouvoir fédéral auprès de l'Institut des Comptes nationaux. Elle est responsable de la préparation et de la présentation des rapports et des documents budgétaires : rapports du comité de monitoring, budget général des dépenses, budget des voies et moyens, projet de plan budgétaire, exposé général, le regroupement économique et fonctionnel du pouvoir fédéral, programme de stabilité, système de relevés et de rapports SEC et UE, Note sur le vieillissement, etc.
- *La création et le monitoring du cadre réglementaire en matière de budget et de comptabilité*

- Het ondersteunen van de Regering en de bevoegde Ministers / de Staatssecretaris in de ontwikkeling van het beleid inzake de *administratieve- en begrotingscontrole* en de uitvoering van het administratief luik hiervan;
- Het ondersteunen van de Regering en de bevoegde Ministers / de Staatssecretaris inzake de diensten en de producten van de domeinen "*Integriteit en cultuur*", "*Organisatiebeheersing en strategie*" en "*Databeheer*";
- De verdere opbouw van het BICC FOD BOSA;
- Het verder uitbouwen van de Beleidsevaluatie en Spending Review.
- Het uitvoeren van de nieuwe coördinatieopdracht in het kader van het plan voor Herstellen Veerkracht voor België. (RRF).

Om zijn bestaansreden en visie te realiseren, is het DG B&B onderverdeeld in vier diensten. Elke dienst focust op de realisatie van bepaalde operationele doelstellingen van het DG :

Macrobudgettaire dienst:

- *Beleidsondersteuning inzake coördinatie van het nationale budgettaire beleid* en beleidsondersteuning inzake relaties en vragen van Internationale instellingen (Internationaal Monetair Fond (IMF), Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Ratingbureaus, ...).
- Voorziet in *beleidsondersteuning inzake Europese budgettaire verplichtingen* en zorgt voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma en de technische / administratieve coördinatie met de gemeenschappen en gewesten (maandelijkse en trimestriële rapportering met betrekking tot de uitvoering van de Europese Richtlijn 2011/85). Ook worden de Belgische leden van het Economisch en Financieel Comité ondersteund.
- *Rapporteringen / SPOC INR*: ze vervult de rol van SPOC voor de federale overheid bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Ze is verantwoordelijk voor het voorbereiden en het presenteren van de begrotingsrapporten en -documenten: verslagen van het monitoringcomité, de algemene uitgaven-begroting, rijks-middelenbegroting, ontwerp van begrotingsplan, algemene toelichting, de economische en functionele hergroepering van de federale overheid, stabiliteitsprogramma, verslaggeving ESR en EU, Zilvernota enz.
- Het creëren en het monitoren van het *reglementaire kader inzake begroting en boekhouding*. DG B&B is hierbij verantwoordelijk voor

*bilité*. La DG B&EP est dans ce cadre responsable du fonctionnement de la base documentaire générale et assure le suivi de la tenue à jour de la classification fonctionnelle et économique dans le respect des obligations de l'Institut des Comptes nationaux. La DG B&EP assure également le secrétariat du comité de monitoring et la préparation des rapports sur l'état des finances publiques belges, la note du Comité du Trésor sur l'évolution mensuelle des dépenses primaires et l'estimation de fin d'année des recettes et des dépenses (estimation détaillée fédérale (Entité I) et l'estimation générale communautés et régions (Entité II)).

- Ce service mettra en plus l'accent sur la poursuite du développement de l'évaluation de la Politique et Spending Review
- Enfin, l'exécution de la mission de coordination dans le cadre du Plan pour la Reprise et la Résilience de la Belgique (RRF), appartient aux missions de ce service.

#### Service d'assistance à l'élaboration du budget

Ce service assure la conceptualisation et l'exécution des processus budgétaires, la préparation et l'analyse des chiffres et des documents budgétaires pour le Secrétaire d'État au Budget, le vice-Premier ministre de la Justice et de la Mer du Nord, le Premier Ministre et le Gouvernement.

- Soutient le processus de la préparation, de l'élaboration et du dépôt du budget et est responsable des directives budgétaires générales.
- Assure *la gestion du cadre réglementaire* en matière de budget en élaborant des propositions de politique générale en matière de nouvelles réglementations budgétaires et en adaptant la réglementation budgétaire existante.
- Soutient l'exécution du budget :
  - o Prévoit des feuillets d'ajustement du budget, prépare les arrêtés royaux relatifs aux redistributions de crédit ;
  - o Soutient le contrôle administratif et budgétaire par le monitoring de l'exécution du budget des dépenses et l'organisation du contrôle des engagements ;
  - o Assure la gestion budgétaire et les outils budgétaires et remplit, à cette fin, la fonction de SPOC fédéral.

het functioneren van de algemene gegevensbank en voorziet in de opvolging van het up-to-date houden van de functionele en economische classificatie binnen de verplichtingen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. DG B&B verzorgt ook het secretariaat van het monitoringcomité en verzorgt de voorbereiding van de rapporten inzake de toestand van de Belgische overheidsfinanciën, de Nota voor het Schatkistcomité inzake de maandelijkse evolutie van de primaire uitgaven en de eindejaarsraming inkomsten en uitgaven (federale detailraming (Entiteit I) en de algemene raming gemeenschappen en gewesten (Entiteit II)).

- Deze dienst zal bijkomend de focus leggen op het verder uitbouwen van de Beleidsevaluatie en Spending Review.
- Tot slot zal ook het uitvoeren van de coördinatieopdracht in het kader van het plan voor Herstel- en Veerkracht voor België. (RRF) tot de opdrachten behoren van deze dienst

#### Dienst Begeleiding begroting

Deze dienst staat in voor de conceptualisatie en de uitvoering van de budgettaire processen, de voorbereiding en de analyse van de begrotingscijfers en -documenten ten behoeve van de Staatssecretaris van Begroting, de Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee, de Eerste Minister en de Regering.

- Ondersteunt het proces van de voorbereiding, opmaak en neerlegging van de begroting en staat in voor de algemene begrotingsrichtlijnen,
- Verzorgt het *beheer van het reglementair kader* inzake begroting door beleidsvoorstellen uit te werken inzake nieuwe begrotingsreggeving en aanpassingen aan bestaande begrotingsregelgeving.
- Ondersteunt de uitvoering van de begroting door:
  - o Te voorzien in de aanpassingsbladen aan de begroting, het voorbereiden van de Koninklijke besluiten voor de kredietherverdelingen;
  - o Ondersteunt bij de administratieve en begrotingscontrole door de monitoring van de uitvoering van de uitgavenbegroting en de organisatie van de controle van de vastleggingen;
  - o Staat in voor het begrotingsbeheer en de begrotingstools en vervult hiervoor de taak van SPOC federaal;

- *Soutient la gestion des dossiers relatifs aux médicaments* en assurant la coordination générale des différents avis externes et en formulant des avis de politique générale à l'intention du Secrétaire d'État au Budget.

Service Maîtrise de l'organisation et évaluation de la politique.

Ce service met l'accent sur les activités et objectifs suivants :

- *Intégrité et culture* : Exécuter et contrôler la politique d'intégrité : conceptualisation, soutien et coordination lors de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique d'intégrité au sein du pouvoir fédéral. Elle assure le suivi du cadre déontologique, d'intégrité en tant qu'élément du processus de sélection, de la réglementation en matière de lanceurs d'alerte, de conflits d'intérêts, etc. Parallèlement, il coordonne l'orientation client fédérale avec une offre en matière de gestion de plaintes et d'enquêtes de satisfaction client.
- *Maîtrise de l'organisation et stratégie* : La DG B&EP vise à être un centre d'expertise pour l'élaboration et le développement de méthodes, de normes et de techniques en matière de gestion publique : contrôle de la gestion, rapports, monitoring du contrat d'administration, etc. Elle souhaite promouvoir le développement, l'optimisation et l'harmonisation des systèmes de contrôle interne dans les organisations publiques. Le but est de devenir un consultant interne et un partenaire de référence dans les services publics fédéraux.

Le service Business Intelligence Competence Center

Le centre de services a été créé en 2018 et a pour objectif de valider les données chiffrées de tous les domaines de notre organisation. De cette manière, il aide à la prise de décision et soutient le fonctionnement opérationnel. L'approche repose sur un partenariat avec les différentes DG. Le BICC se charge de la gestion de projet, de la gouvernance opérationnelle, du support produit et de la gestion des données. Pour cela, il peut compter sur un réseau SPOC interne qui représente les DG et sur des connexions avec des partenaires stratégiques.

La DG B&EP assure :

- *Le développement du BI pour le SPF BOSA* en fournissant un BI-BUILD : soutien au fonctionnement de projets et développement de nouveaux produits et de rapports BI, un BI-POST-BUILD : soutien sur demande et maintenance des produits BI développés (mises à jour et monitoring des processus) et un BI-

- *Ondersteunt bij de geneesmiddelen dossiers* door in te staan voor de algemene coördinatie van de verschillende externe adviezen en door het formuleren van Beleidsadviezen aan de Staatssecretaris van Begroting.

Dienst Organisatiebeheersing en beleidsevaluatie.

Deze focust op volgende activiteiten en doelstellingen:

- *Integriteit en cultuur*: Het integriteitsbeleid uitvoeren en controleren: conceptualisatie, ondersteuning en coördinatie bij het uitbouwen en implementeren van het integriteitsbeleid binnen de federale overheid. Ze volgt het deontologische kader op, van integriteit als een element van het selectieproces, van de reglementering inzake klokkenluiders, belangenconflicten enz. Daarnaast coördineert ze de federale klantgerichtheid door een aanbod inzake klachtenmanagement en klantenbevragingen.
- *Organisatiebeheersing en strategie*: DG B&B streeft ernaar een expertisecentrum te zijn voor de uitwerkingen en ontwikkeling van methoden, normen en technieken inzake het overheidsbeheer: beheerscontrole, rapportage, monitoring van de bestuursovereenkomst enz. Ze wil de uitwerking, optimalisatie en harmonisatie bevorderen van de systemen voor interne controle in de overheidsorganisaties. Het doel is om een interne consultant en referentiepartner te worden in de federale overheidsdiensten.

Dienst Business Intelligence Competence Center

Het dienstencentrum werd in 2018 opgericht en heeft als doel de cijfergegevens uit alle domeinen van onze organisatie te valideren. Op die manier biedt ze hulp bij de besluitvorming en ondersteunt ze de operationele werking. De aanpak berust op een partnerschap met de verschillende DG's. Het BICC houdt zich bezig met projectmanagement, operationele governance, productondersteuning en data management. Daarvoor kan het rekenen op een intern SPOC-netwerk dat de DG's vertegenwoordigt en op connecties met strategische partners.

DG B&B zorgt voor:

- *Het uitbouwen van de BI voor de FOD BOSA* door te voorzien in een BI-BUILD: ondersteuning bij projectwerking en ontwikkeling van nieuwe BI-producten en rapporten, een BI-POST-BUILD: ondersteuning op vraag en onderhoud van ontwikkelde BI-producten (upda-



COORDINATE : gouvernance, gestion de données, technologie, concertation, budget et moyens en personnel.

- En outre, le BICC effectuera également certaines *missions réglementaires* en tant que gestionnaire de données, notamment :
  - o La création et la maintenance des numéros BCE ;
  - o La collecte des données PDATA et leur publication sur PDATA.be ;
  - o La collecte et l'utilisation de données provenant de sources authentiques : Medex, Capelo, SNCB, registre national, BCSS et leur publication sur le site web Infocentre ;
  - o Le soutien de la DG B&EP lors du processus de collecte de données et pour la rédaction de rapports stratégiques (Rapport sur la gestion des plaintes et Bilan social durable).

En outre, le Secrétariat de l'Inspection des Finances a également été affecté à la Direction générale Budget et Évaluation de la politique.

Pour finir, un service d'encadrement a également été repris dans l'organigramme : le service d'assistance au management de la DG B&EP qui est responsable de la bonne gestion des processus de management et de soutien.

#### **Moyens mis en œuvre**

Les frais de personnel sont inclus dans les moyens de subsistance du programme 06 40 0.

La part de la DG B&BE est :

| DG B&BE | BC 2022 | Init 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |
|---------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| stat.   | 7 307   | 7 499     | 7 487 | 7 487 | 7 487 |
| contr.  | 690     | 713       | 713   | 713   | 713   |
| egov    | 820     | 836       | 836   | 836   | 836   |

**A.B. : 40.12.121121 Développement d'outils budgétaires**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 581  | 842  | 611  | 611  | 611  | 611  | 611  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 357  | 842  | 611  | 611  | 611  | 611  | 611  | Vereffeningen       |

La partie principale du budget (66 %) va au BI développement du SPF BOSA par le Business Intelligence Competence Center (BICC) et sera utilisée, d'une part, pour l'achat de consultance technique et, d'autre part, pour le développement des compétences internes.

tes en procesmonitoring) en een BI-COORDINATE: governance, data management, technologie, overleg, budget en personeelsmiddelen.

- Daarnaast zal het BICC ook enkele *reglementaire opdrachten vervullen* als databasebeheer, zijnde:
  - o Het aanmaken en onderhouden van de KBO-nummers;
  - o Het verzamelen van de PDATA-gegevens en de publicatie ervan op PDATA.be;
  - o Het verzamelen en benutten van gegevens uit authentieke bronnen, Medex, Capelo, NMBS, rijksregister, KSZ en publicatie ervan op de website Infocenter;
  - o Ondersteunen van het DG B&B bij het proces van gegevensverzameling en het opmaken van strategische rapporten (Rapport Klachten-management en Duurzame Sociale Balans).

Daarnaast werd ook het Secretariaat van de Inspectie van Financiën toegewezen aan het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie.

Tot slot werd er ook één stafdienst opgenomen in het organogram, de Management Ondersteunende Dienst van het DG B&B, die verantwoordelijk is voor het goede beheer van management- en ondersteunende processen.

#### **Aangewende middelen**

De personeelskosten zijn als onderdeel van de apparaatskosten opgenomen in de kredieten van programme 06 40 0.

Het aandeel van DG B&B is:

**B.A.:40.12.121121 Uitbouw van begrotingstools**

Het voornaamste deel van het budget (66%) gaat naar het uitbouwen van de BI van de FOD BOSA door het Business Intelligence Competence Center (BICC) en



L'autre partie (34 %) sera utilisée pour l'exécution de la mission de coordination dans le cadre du Plan pour la Reprise et la Résilience de la Belgique (RRF) et la modernisation du processus budgétaire.

Dimension de genre : catégorie 3. Ceci est similaire à l'A.B. 40.13.121123.

### **Direction générale Comptable fédéral / Procurement**

#### **MISSION et objectifs stratégiques**

La mission de la DG Comptable fédéral et Procurement (DG CFP) est de conseiller et soutenir les organisations clientes en matière de comptabilité et de marchés publics. Cette mission est assurée par deux centres de services.

Le centre de services Comptable fédéral est chargé de lancer la conception et la modernisation des systèmes comptables et financiers centraux ERP (FEDCOM, FaaS), de promouvoir et de soutenir ces systèmes afin d'en assurer l'harmonisation, la standardisation et l'intégrité. Il encadre le cycle comptable dans son ensemble et établit les comptes annuels consolidés de l'État fédéral, et les soumet à la Cour des Comptes pour certification.

Le centre de services Procurement est chargé du lancement et du maintien de la mise en place et de la modernisation des outils e-Procurement au service des pouvoirs adjudicateurs belges et des entreprises intéressées par des marchés publics belges. Le centre de services assure également la coordination, l'exécution et le suivi d'une politique d'achat fédérale efficace et effective. Il propose également des accords-cadres via une centrale de marchés publics et donne des conseils juridiques en matière de marchés publics au pouvoir fédéral.

#### **VISION**

La DG CFP s'efforce, par le biais de ses deux centres de compétences, de fournir aux services publics fédéraux et aux institutions, de manière continue et dans une perspective d'avenir, les outils nécessaires, performants et conviviaux qui répondent à leurs besoins, dans les domaines de la comptabilité et des marchés publics qui sont adaptés à la technologie appropriée et aux meilleures pratiques. Dans ce cadre, la DG proposera toujours des conseils et un soutien appropriés aux organisations clientes. D'ailleurs, La DG souhaite

wordt gebruikt enerzijds voor het inkopen van technische consultancy en anderzijds voor het verder uitbouwen van de interne competentie.

Het overige deel (34%) gaat naar de uitvoering van de coördinatieopdracht in het kader van het plan voor Herstel- en Veerkracht voor België (RRF) en de modernisering van het begrotingsproces.

Genderdimensie: categorie 3. Deze is vergelijkbaar met B.A. 40.13.121123.

### **Directoraat-generaal Federale accountant / Procurement**

#### **MISSIE en strategische doelstellingen**

Het DG Federale Accountant en Procurement (DG FAP) heeft als missie het adviseren en ondersteunen van de klantenorganisaties op het vlak van boekhouding en overheidsopdrachten. Deze missie wordt door twee dienstencentra waargenomen.

Het dienstencentrum Federal accountant heeft als opdracht de opzet en modernisering van de centrale boekhoudkundige en financiële ERP systemen (FEDCOM, FaaS) te initiëren, te bevorderen en te ondersteunen teneinde de harmonisatie, standaardisatie en integriteit ervan te verzekeren. Ze begeleidt de volledige boekhoudcyclus en maakt de geconsolideerde jaarrekeningen op van de federale overheid, en legt ze ter certificatie voor aan het Rekenhof.

Het dienstencentrum Procurement heeft als opdracht de opzet en modernisering van de e-procurement instrumenten te handhaven en te ondersteunen, ten dienste van de Belgische aanbestedende overheden en de in de Belgische overheidsopdrachten geïnteresseerde ondernemingen. Tevens staat het dienstencentrum in voor de coördinatie, de uitvoering en opvolging van een efficiënt en effectief federaal aankoopbeleid. Het biedt daarnaast ook raamovereenkomsten aan via een opdrachtcentrale en geeft juridisch advies inzake overheidsopdrachten aan de federale overheid.

#### **VISIE**

Het DG FAP streeft ernaar om vanuit haar beide competentiecentra, continu en toekomstgericht, de federale overheidsdiensten en instellingen de nodige performante en gebruiksvriendelijke tools aan te reiken die hun behoeften invullen, op het vlak van boekhouding en overheidsopdrachten en die afgestemd zijn op de juiste technologie en de beste praktijk. Het DG zal hierbij steeds een gepaste adviesverlening en ondersteuning aan de klantenorganisaties aanbieden. Het DG wil daarnaast een sleutelrol blijven spelen in de uit-

continuer à jouer un rôle clé dans l'exécution de contrats-cadres transversaux pour le pouvoir fédéral par le biais de sa centrale de marchés et vise à développer son rôle à cet égard.

Les principaux objectifs opérationnels sont :

1. Centre de services Comptable fédéral

Soutien des SPF et les SPP dans le domaine de la comptabilité *en développant l'application FEDCOM* :

- Lancement et gestion de nouveaux projets, développement éventuel de nouveaux modules ou fonctionnalités du logiciel, attribution et monitoring des autorisations et des rôles dans le système FEDCOM, etc.
- L'utilisation correcte de l'application et le suivi du traitement des données dans le système, afin de pouvoir garantir la cohérence de la comptabilité et soutenir les directeurs d'encadrement B&EP dans la gestion.
- Garantir et optimiser la qualité des Master Data.
- Assurer la maintenance technique des applications, comme le fonctionnement et la maintenance des interfaces, les licences, etc. et ceci toujours en fonction des évolutions techniques et conformément aux besoins des clients et des ressources.

À cette fin, le service Comptable fédéral fonctionne comme *centre d'expertise SAP* au sein de l'administration fédérale et *gère des projets* essentiels à la gestion de l'entreprise et/ou liés à la volonté politique de numériser l'administration, tels que :

- Continuer le roll-out et appui de la facturation électronique aux clients des SPF/SPP (G2G & G2B) : le projet e-Invoicing « Outbound » ;
- Préparer le remplacement du programme comptable fédéral FEDCOM ;
- Continuer à développer et implémenter la plateforme comptable pour les services publics de petite et moyenne taille (institutions).

En outre, le centre de services fournit des conseils et *de l'assistance* en matière de comptabilité générale, analytique et budgétaire *et pour la clôture* de la comptabilité des SPF et SPP :

- Formation des collaborateurs du pouvoir fédéral aux *meilleures pratiques* comptables et à FEDCOM ;
- Intégrer les recettes fiscales et non fiscales du SPF Finances sur la base du principe du droit établi ;

voering van transversale raamcontracten voor de federale overheid via zijn opdrachtcentrale en streeft ernaar zijn rol in dit opzicht verder uit te bouwen.

De voornaamste operationele doelstellingen zijn:

1. Dienstencentrum Federal Accountant

De FOD's en POD's op boekhoudkundig vlak ondersteunen door de *FEDCOM-toepassing te ontwikkelen*:

- Lanceren en beheren van nieuwe projecten, eventuele ontwikkeling van nieuwe modules of functionaliteiten van de software, toekenning en monitoring van autorisaties en rollen in het FEDCOM-systeem enz.
- Het correcte gebruik van de applicatie en de opvolging van de gegevensverwerking in het systeem, teneinde de coherentie van de boekhouding te kunnen garanderen en de stafdirecteurs B&B te ondersteunen in het beheer.
- De kwaliteit van de Master Data garanderen en optimaliseren.
- Het technische onderhoud van de applicaties verzekeren zoals de werking en het onderhoud van de interfaces, de licenties en dergelijke, en dit steeds in functie van de technische evoluties en in lijn met de behoeften van de klanten en de middelen.

De dienst Federale accountant functioneert hiertoe als *SAP-expertisecentrum* binnen de federale administratie en *beheert projecten* die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering en/of verbonden zijn met de politieke wil tot digitalisering van de administratie, zoals:

- Verder uitrollen en ondersteunen van project: elektronische facturatie naar de klanten van de FOD/POD's (G2G & G2B): het project e-Invoicing "Outbound";
- Voorbereiden van de vervanging van het federaal boekhoudprogramma FEDCOM';
- Verdere ontwikkeling en uitrol van het boekhoudkundig platform voor kleine en middelgrote openbare diensten (Instellingen).

Verder verleent het dienstencentrum advies en *bijstand inzake* de algemene, analytische en budgettaire *boekhouding en de afsluiting* van de boekhouding van de FOD's en de POD's:

- Medewerkers van de federale overheid opleiden in de boekhoudkundige *best practices* en FEDCOM;
- De fiscale en niet-fiscale ontvangsten van de FOD Financiën integreren op basis van het vastgesteld recht principe;

- Développer des outils de contrôle de gestion financière : rapports destinés au management ;
- Intégrer l'inventaire du pouvoir fédéral dans les comptes ;
- Élaborer et fournir des instructions et des guides pratiques sur les bonnes pratiques en matière de clôtures comptables (mensuelles ou annuelles) et sur des sujets ponctuels ;
- Assurer l'établissement des comptes annuels consolidés : des services de l'administration générale (SPF et SPP) et du pouvoir fédéral (administration générale + institutions) ;
- Développer des nouveautés pour le tool eBMC : l'instrument qui centralise le reporting des données budgétaires et comptables et le reporting SEC des institutions fédérales.

## 2. Centre de services Procurement

Le centre de services Procurement a pour objectif principal la coordination, l'exécution et le contrôle d'une politique d'achat efficace et effective pour le pouvoir fédéral. Il effectue cela en assurant les missions suivantes :

- *Assister les acheteurs* des services publics fédéraux dans la planification, la détermination et la prise en compte des besoins d'achat, dans la détermination des marchés pour lesquels des achats groupés sont indiqués et garantir un rapportage sur les éléments clés de la politique d'achat et les bonnes pratiques du pouvoir fédéral.
- Donner des *sessions d'information*, des formations et de l'assistance lors du déploiement de projets.
- La mise à disposition de *documents type*.
- La capture des besoins et volumes, l'analyse des contrats, la collecte des informations sur les fournisseurs et la proposition des contrats de groupe.
- La gestion des contrats de groupe en tant que centrale de marchés.
- *La gestion, la maintenance et le support des applications e-Procurement* : e-awarding, e-notification, e-tendering, e-catalogue de manière à garantir l'accessibilité et la conformité au cadre légal.
- *Le développement, l'implémentation, le maintien et le soutien d'une nouvelle plateforme e-Procurement* pour remplacer la plateforme actuelle au sein de laquelle les modules e-Notification, e-Tendering, UEA et e-Catalogue sont intégrés. Cela englobe aussi la gestion et le suivi des contrats, l'intervention en tant que *Central Contract Repository*, etc.

- Instrumenten voor financieel beheers-controle ontwikkelen: verslagen voor het management;
- De inventaris van de federale overheid integreren in de rekeningen;
- Het opstellen en aanleveren van instructies en praktijkgidsen over de goede praktijken inzake boekhoudkundige afsluitingen (maandelijks of jaarlijkse) en over ad hoc onderwerpen;
- Het verzekeren van de opstelling van de geconsolideerde jaarrekeningen: van de diensten van het algemeen bestuur (FOD's en POD's) en van de federale overheid (algemeen bestuur + instellingen);
- Nieuwe ontwikkelingen voor de eBMC tool; het instrument dat de rapportage centraliseert van de budgettaire en boekhoudkundige gegevens en de ESR-verslaggeving van de federale instellingen.

## 2. Dienstencentrum Procurement

Het dienstencentrum Procurement heeft als hoofddoelstelling het coördineren, uitvoeren en controleren van een efficiënt en effectief aankoopbeleid voor de federale overheid. Ze doet deze door middel van:

- *Bijstand verlenen aan de aankopers* in de federale overheidsdiensten bij het plannen, bepalen en opvangen van de behoeften inzake aankopen, bij het bepalen van de opdrachten waar gegroepeerde aankopen aangewezen zijn en het garanderen van een rapportering over de sleutelementen van het aankoopbeleid en de goede praktijken ter zake van de federale overheid.
- Het geven van *informatiesessies*, opleidingen en ondersteuning bij de uitrol van projecten.
- Het ter beschikking stellen van *type-documenten*.
- Het capteren van behoeften en volumes, het analyseren van contracten, het verzamelen van informatie over leveranciers en het voorstellen van groepscontracten.
- Het beheren van groepscontracten als opdrachtcentrale.
- *Het beheren, onderhouden en ondersteunen van de e-Procurement toepassingen*: e-awarding, e-notification, e-tendering, e-catalogue zodat de toegankelijkheid en de conformiteit met het wettelijk kader gegarandeerd is.
- *Het bouwen, implementeren, onderhouden en ondersteunen van een nieuw e-Procurement platform* ter vervanging van het huidige platform waarin de modules e-Notification, e-Tendering, UEA en e-Catalogue worden geïntegreerd. Dit omvat eveneens het beheer en de opvolging van contracten, tussenkomst als *Central Contract Repository* enz.

- L'extension progressive du champ d'application de cette nouvelle plateforme avec des fonctionnalités supplémentaires afin de soutenir de plus en plus l'ensemble du processus d'achats.
- Fournir de l'assistance et des conseils (juridiques) en matière de marchés publics, d'achats durables et innovants.
- Soutenir les organisations clientes dans l'exploitation de leurs données comptables et Procurement : analyses dans les domaines « Finances et Procurement ».

Le centre de services Procurement sera encore renforcé pour réaliser la centralisation et l'innovation dans le domaine de la durabilité, de la transparence, des PME – participation, simplification et accélération – dans la politique fédérale d'achats.

#### Moyens mis en œuvre

Les frais de personnel sont inclus dans les moyens de subsistance du programme 06 40 0.

La part de la DG FAP est :

| DG FAP | BC 2022 | Init 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |
|--------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| stat.  | 5 958   | 6 124     | 6 124 | 6 124 | 6 124 |
| contr. | 416     | 427       | 427   | 427   | 427   |
| egov   | 859     | 875       | 875   | 875   | 875   |

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

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 7 044 | 7 447 | 7 949 | 7 349 | 7 349 | 7 349 | 7 349 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 6 421 | 7 623 | 8 127 | 7 527 | 7 527 | 7 527 | 7 527 | Vereffeningen       |

Ces crédits sont destinés à :

1. Couvrir les coûts structurels des logiciels SAP : droits d'utilisation, contrat de maintenance (66 %).
2. Apporter les *extensions, ajustements et améliorations nécessaires* au système. Les projets suivants sont prévus dans ce contexte (24 %) :
  - a. Implementation du module VIM (Vendor Invoice Management) au SPF Finance;
  - b. Continuer la mise en place et développement d'e-Invoicing Outbound (G2G & G2B) ;
  - c. Mise en œuvre du projet GRC (optimisation de la gestion des utilisateurs,

- Het stapsgewijs uitbouwen van de scope van dit nieuwe platform met extra functionaliteit teneinde het volledige aankoopproces steeds uitgebreider te ondersteunen.

- *Bijstand en (juridisch) advies* verlenen inzake overheidsopdrachten, duurzame en innovatief aankopen.
- Het ondersteunen van de klantenorganisaties bij de exploitatie van hun boekhoud- en Procurement gegevens: analytics op het vlak van 'Finance en Procurement'.

Het dienstencentrum Procurement wordt verder versterkt om centralisering en innovatie op vlak van duurzaamheid, transparantie, KMO –participatie, vereenvoudiging en versnelling binnen het federaal aankoopbeleid waar te maken.

#### Aangewende middelen

De personeelskosten zijn als onderdeel van de apparaatskosten opgenomen in de kredieten van programme 06 40 0.

Het aandeel van DG FAP is:

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

Deze kredieten zijn bedoeld om:

1. De structurele kosten van de SAP-software te dekken: gebruiksrechten, onderhoudscontracten (66%).
2. De nodige *systeemuitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen* aan te brengen. In dit kader zijn de volgende projecten voorzien (24%):
  - a. Implementatie van de module VIM (Vendor Invoice Management) bij de FOD Financiën;
  - b. Verdere opzet en uitrol van e-Invoicing Outbound (G2G & G2B);
  - c. Implementatie van het GRC project (optimalisatie van het beheer van de

- des rôles et des autorisations de l'application FEDCOM ;
- d. Démarrer les préparations pour le remplacement de l'application FEDCOM, suite à l'analyse préalable menée en 2022 (Roadmap FEDCOM)
  - e. Préparer la poursuite de l'implémentation de FaaS (ou autre application) dans les institutions fédérales, conformément aux résultats de l'analyse préalable menée en 2022 (Roadmap FaaS).
3. En outre, le crédit couvre également les *besoins d'assistance généraux*, les coûts de formation des collaborateurs du centre de services Comptable fédéral et le soutien spécifique et ponctuel nécessaire du centre d'expertise (10 %).

Dimension de genre : catégorie 3. Ceci est similaire à l'A.B. 40.13.121123.

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

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 1 093 | 2 497 | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 383 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1 040 | 2 497 | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 383 | Vereffeningen       |

Ces crédits sont destinés à :

1. Couvrir les coûts structurels des outils d'e-Procurement : licences et contrats de maintenance (25%)
2. Procéder aux extensions, ajustements et améliorations nécessaires à la nouvelle plateforme eProcurement. Au cours de l'année 2022 une première version de base est développée. En 2023, une extension des fonctionnalités du système suivra (70%)

Dimension de genre : catégorie 3

Pour les frais de fonctionnement suivants du SPF BOSA :

- A.B. : 40.12.121121 Développement d'outils budgétaires
- A.B. : 40.13.121122 Développement et soutien des processus comptables
- A.B. : 40.13.121123 Développement et soutien des processus d'achat
- A.B. : 40.13.742222 Investissements CFP

nous partons d'une dimension de genre catégorie 3, bien que la dimension de genre soit limitée. Ces crédits comprennent des dossiers qui relèvent de la politique publique. Au sens strict, le groupe cible est principalement constitué des autres services publics, mais au sens large, tant les citoyens que les entreprises font partie du groupe cible. En effet, ils s'inscrivent dans

gebruikers, rollen en autorisaties van de FEDCOM toepassing

- d. Opstarten van de voorbereidingen voor de vervanging van de FEDCOM toepassing, in vervolg op de analyse die hiervoor in 2022 wordt afgewerkt (Roadmap FEDCOM);
  - e. Voorbereiden van de verdere rollout FaaS (of andere toepassing) naar federale instellingen, in lijn met de resultaten van de analyse die hiervoor in 2022 wordt uitgevoerd (Roadmap FaaS).
3. Daarnaast dekt het krediet ook de *algemene ondersteuningsnoden*, de trainingskosten van de medewerkers van het dienstencentrum Federal Accountant en de nodige ad hoc en specifieke ondersteuning van het expertisecentrum (10%).

Genderdimensie: categorie 3. Deze is vergelijkbaar met B.A. 40.13.121123.

B.A. : 40.13.121123 *Uitbouw en ondersteuning aankoopproces*

Deze kredieten zijn bedoeld om:

1. De structurele kosten van de e-Procurement tools te dekken: licenties en onderhoudscontracten (25%)
2. De nodige systeem uitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen aan te brengen aan het nieuwe e-procurement platform. In de loop van 2022 wordt een eerste basis versie ontwikkeld. In 2023 volgt een verdere uitbreiding van de functionaliteiten (70%)

Genderdimensie: categorie 3

Voor volgende werkingskosten van FOD BOSA:

- B.A. : 40.12.121121 Uitbouw van begrotings-tools
- B.A. : 40.13.121122 Uitbouw en ondersteuning van de boekhoudkundige processen
- B.A. : 40.13.121123 Uitbouw en ondersteuning aankoopproces
- B.A. : 40.13.742222 Investerings FAP

gaan we uit van een genderdimensie categorie 3, hoewel er een beperkte genderdimensie inzigt. Deze kredieten bevatten dossiers die tot het overheidsbeleid behoren. Het doelgroep is in de enge zin vooral de andere overheidsdiensten maar ruim bekeken, behoren zowel de burgers als ondernemingen tot het doelgroep. Ze vallen namelijk binnen de doelstelling van de federale overheid om de overheidsfinanciën op orde te

l'objectif du pouvoir fédéral d'assainir durablement les finances publiques et de moderniser la politique budgétaire grâce à des systèmes de monitoring appropriés et des instruments politiques performants.

À cette fin, les autorités publiques visent une gestion efficace des moyens financiers en investissant dans la numérisation du processus budgétaire, dans un progiciel comptable fédéral et dans la numérisation des processus financiers tels que le processus fédéral d'achat par le biais des marchés publics. Cela comprend les allocations de base ci-dessus. Ces crédits sont en grande partie, jusqu'à 95 %, consacrés aux marchés publics et à l'achat de consultance externe.

Plus précisément, nous tiendrons compte de la dimension de genre dans nos marchés publics pour les allocations de base énumérées ci-dessus de la manière suivante :

- En tâchant de rendre le langage utilisé dans les cahiers des charges plus inclusif.
- En sensibilisant à l'importance de la dimension de genre dans la transmission des informations ou dans le déploiement des projets.
- Par une sensibilisation/assistance en matière de genre dans le cadre de la rédaction des cahiers des charges.
- En tentant d'intégrer, dans la mesure du possible, des conditions en matière d'égalité des chances dans les modalités d'exécution.
- Dans la composition de l'équipe exécutive, une représentation proportionnelle ou minimale des deux sexes sera recherchée dans la mesure du possible.
- S'il y a déjà une certaine répartition H/F, nous essaierons, en fonction de l'objet du marché, de nous référer à ces chiffres rendus publics comme point de référence et nous exigerons éventuellement qu'ils visent au moins cette même répartition, voire mieux.

A.B. : 40.13.742222 Investissements

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 1 085 | 791  | 792  | 792  | 792  | 792  | 792  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 987   | 791  | 792  | 792  | 792  | 792  | 792  | Vereffeningen       |

Ces crédits structurels sont destinés à l'achat des licences SAP nécessaires à l'utilisation des applications SAP et sont liés aux extensions demandées par nos clients. Ce crédit a diminué fortement depuis 2022, car à ce moment un dernier group important d'utilisateurs a commencé à utiliser Fedcom (SPF Justice : collaborateurs de l'Ordre Judiciaire et des établissements pénitentiaires).

krijgen en te houden en het begrotingsbeleid te moderniseren doormiddel van adequate monitoringssysteem en performante beleidsinstrumenten.

Hiervoor streeft de overheid naar een efficiënte beheer van de financiële middelen te realiseren, door investeringen in digitalisering van het begrotingsproces, in een federaal boekhoudpakket en digitalisering van de financiële processen als het federaal aankoopproces via overheidsopdrachten. Hieronder vallen bovengenoemde basisallocaties. Deze kredieten worden grotendeels, tot 95% besteed aan overheidsopdrachten en het aankopen van externe consultancy.

Specifiek zullen we op volgende manieren rekening houden met de genderdimensie in onze overheidsopdrachten voor de hierboven opgesomde basisallocaties:

- Het taalgebruik in de bestekken inclusiever trachten te maken.
- Sensibilisering rond het belang van genderdimensie bij het geven van info of bij de uitrol van projecten.
- Bijstand/sensibilisering rond gender bij het uitschrijven van overheidsopdrachten.
- Voorwaarden inzake gelijke kansen trachten op te nemen in de uitvoeringsmodaliteiten waar mogelijk.
- Bij de samenstelling van het uitvoerende team zal gestreefd worden naar een proportionele of minimale vertegenwoordiging van beide geslachten, waar mogelijk.
- Als er reeds een bepaalde verdeling M/V is, dan zullen we, afhankelijk van het voorwerp van de opdracht, trachten te verwijzen naar die publiek gemaakte cijfers als maatstaf en eventueel eisen dat ze minimaal diezelfde verdeling of beter nastreven.

B.A. : 40.13.742222 Investerings

Deze structurele kredieten zijn bedoeld om de nodige SAP-licenties aan te kopen die nodig zijn voor het gebruik van de SAP-applicaties en verbonden zijn met de gevraagde uitbreidingen van onze klanten. Dit krediet is sterk gereduceerd sinds 2022, vermits toen een laatste grote groep nieuwe gebruikers is ingestapt in FED-COM (FOD Justitie: medewerkers van de Rechterlijke Orde en van het gevangeniswezen).

Dimension de genre : ctégorie 3.

Genderdimensie: categorie 3.

### Programme 40/2

#### Organisation et développement des processus de recrutement, de formation du personnel et du secrétariat social

##### Direction générale Recrutement et Développement

###### MISSION

La direction générale Recrutement et Développement (R&D) encadre les membres du personnel fédéral et soutient les services d'encadrement P&O, tout au long de l'Employee Life Cycle, depuis le recrutement et la sélection jusqu'à la fin de la carrière.

À cette fin, la DG R&D propose des services RH aux membres du personnel fédéral, aux candidats et aux SPF. En outre, elle élabore la réglementation RH applicable à la fonction publique fédérale et effectue des contrôles administratifs. Elle fonctionne également comme un centre d'expertise et de soutien aux transformations au sein de l'administration fédérale.

###### VISION

La DG R&D veut construire au sein de l'administration, en étroite collaboration avec les clients, une politique puissante des ressources humaines qui équipe les organisations et leurs employés pour relever les défis actuels et futurs de la société.

La DG R&D développera dans les prochaines années, conformément à cette vision, des projets spécifiques dans les trois axes suivants :

1. *Assurer l'afflux de nouveaux employés*, un apport sous pression en raison des économies réalisées les dernières années (moins de fonctionnaires), de la pyramide d'âge inversée (nombreux départs), des changements sur le marché du travail (*war for talent*), des limites du modèle de sélection actuel (vitesse, souplesse).
2. *L'augmentation de la rétention des collaborateurs* en place avec des systèmes RH souples, où les besoins de l'organisation seront liés aux besoins du collaborateur individuel, en vue d'augmenter la performance et l'employabilité.

### Programma 40/2

#### Organisatie en uitbouw van de processen inzake rekrutering, personeelsontwikkeling en sociaal secretariaat

##### Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling

###### MISSIE

Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling (R&O) zorgt voor de omkadering van federale medewerkers en de ondersteuning van P&O stafdiensten, gedurende de hele Employee Life Cycle, vanaf rekrutering en selectie tot en met het einde van de loopbaan.

Daartoe levert het DG HR-diensten aan federale personeelsleden, kandidaten en overheidsdiensten. Daarnaast staat het in voor het uitwerken van de regelgeving van toepassing op het Federaal Openbaar Ambt en voor het uitvoeren van de administratieve controles. Dit DG fungeert ook als expertisecentrum voor de aansturing en ondersteuning van operationele transformaties binnen de federale overheid.

###### VISIE

Het DG R&O wil, binnen de overheid, in nauwe samenwerking met de klanten, een krachtig HR-beleid uitbouwen dat de organisaties en hun medewerkers wapent om de huidige en toekomstige uitdagingen die de maatschappij hen stelt, aan te gaan.

DG R&O zal in lijn met deze visie, de komende jaren specifieke projecten ontwikkelen binnen de volgende drie assen:

1. *De instroom van nieuwe medewerkers verzekeren*, een instroom die onder druk staat door: de besparingen doorgevoerd de voorbije jaren (minder ambtenaren), de omgekeerde leeftijdsdynamiek (grote uitstroom), de wijzigingen op de arbeidsmarkt (*war for talent*), de grenzen van het huidige selectiemodel (snelheid, soepelheid).
2. *Het verhogen van retentie van de medewerkers* die aan boord zijn door flexibele HR-systemen, waarbij de nood van de organisatie maximaal gekoppeld wordt aan de nood van de individuele medewerker, met het oog op het verhogen van de performantie en inzetbaarheid.



3. *Rendre les organisations agiles* afin qu'elles puissent répondre vigoureusement et rapidement aux exigences de l'environnement et équiper les collaborateurs pour faire face à la transformation et au changement et développer leurs compétences pour l'avenir.

Pour soutenir sa mission et sa vision, la DG R&D est structurée en cinq business units dont une transversale et un service d'encadrement du Directeur général. Chaque unit joue un rôle clé dans la réalisation des objectifs stratégiques de la DG, à savoir attirer, recruter, développer et retenir les talents, concevoir et contrôler le cadre réglementaire et mettre en place une politique de bien-être.

La business unit 1 comprend :

- *Planification du personnel.* Cela signifie aider les organisations fédérales à évaluer leurs futurs besoins en personnel via l'établissement du plan de personnel (y compris l'utilisation de l'outil SEPP) et un monitoring des risques.
- *Recrutement, sélection et certification.* Cela inclut les missions de screening de A à Z de statutaires et de contractuels, le screening dans le cadre d'accessions et de promotions, ainsi que l'évaluation du top management. La DG R&D assure également la certification de compétences linguistiques, de la langue des signes et des consultants en sélection.
- *Centre de carrière (y compris le talent management),* ce qui signifie que la DG R&D facilite les mouvements de personnel, gère l'inplacement, la mobilité interne et l'outplacement. La DG R&D fournit également une orientation professionnelle, une évaluation de potentiel, un soutien aux trajets de réorientation ou de réintégration.

La business unit 2 comprend :

- *HR building blocks.* Élaboration de la réglementation applicable à la fonction publique fédérale et surveillance de son application par le biais de contrôles administratifs, gestion et organisation des commissions de recours en matière d'évaluation et de discipline du personnel de la fonction publique.
- *Key skills development.* Analyse des besoins de développement et développement de solutions d'apprentissage appropriées pour des

3. *De organisaties wendbaar maken* zodat ze krachtig en tijdig kunnen inspelen op de eisen van de omgeving en medewerkers wapenen om met transformatie en change om te gaan en hun competenties toekomstgericht te ontwikkelen.

Om zijn missie en visie te ondersteunen, is het DG R&O gestructureerd in vijf business units waaronder een transversale unit en een stafdienst van de Directeur Général. Elk unit speelt een sleutelrol bij de realisatie van de strategische doelstellingen van het DG, namelijk het aantrekken, selecteren, ontwikkelen en behouden van talent, het ontwerpen en bewaken van het reglementaire kader en het welzijnsbeleid mee vormgeven:

Business unit 1 omvat:

- *Personeelsplanning.* Dat betekent het ondersteunen van de federale organisaties bij het inschatten van hun toekomstige personeelsbehoeften als de opstelling van het personeelsplan (inclusief gebruik van de SEPP-tool) en risicomonitoring.
- *Rekrutering, selectie en certificatie.* Hieronder vallen de screeningsopdrachten van A tot Z van statutairen en contractuelen, screening in kader van bevorderingen en promoties als assessment van topmanagement. DG R&O zorgt ook voor de certificatie van competenties als taalcompetenties, gebarentaal en selectieconsultants.
- *Loopbaancentrum (inclusief talent management),* wat inhoudt dat DG R&O instaat voor het faciliteren van de personeelsbewegingen, het beheren van inplacement, de interne mobiliteit en outplacement. DG R&O zorgt tevens voor loopbaanbegeleiding, inschatting van potentieel, ondersteuning van heroriënterings- of re-integratietrajecten.

Business unit 2 omvat:

- *HR building blocks:* opmaak van de regelgeving van toepassing op het federaal openbaar ambt en het bewaken van de toepassing ervan door de uitvoering van administratieve controles en het beheer en organisatie van de beroepscommissies inzake evaluatie en tucht van het overheidspersoneel.
- *Key skills development.* Deze betekent de analyse van ontwikkelnaden als de ontwikke-

compétences transversales et/ou génériques, de solutions d'apprentissage sur mesure et de solutions d'apprentissage en ligne.

- *Soutien aux professionnels RH* par l'organisation et la coordination de la Selor Academy et de la communauté de pratique associée. La DG R&D coordonne un réseau de professionnels RH, est attentive à leurs besoins et à leurs attentes et leur fournit des instruments et des outils à cet égard.

#### La business unit 3 comprend :

- *HR+, management et leadership* dans le but de renforcer la capacité de management des services publics fédéraux en développant des compétences en management dans le domaine de la gestion, du leadership et la gestion de la communauté des top managers.
- *Coaching et accompagnement* : formation et éventuellement certification de coaches et d'accompagnateurs, à affecter dans divers contextes RH.
- *Transformation* : des conseils et orientations en matière de développement de l'organisation en ce qui concerne les nouvelles formes de travail, les processus de changement, le changement de culture, l'impact de la numérisation et la mesure de la satisfaction des employés et leur implication dans cette transformation.

#### La business unit 4 : Empreva

C'est la cellule centrale du service interne commun de prévention et de protection au travail de certains services publics fédéraux. La plupart des services publics sont affiliés à Empreva. Les missions et la vision d'Empreva sont principalement dictées par un cadre légal, notamment la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Empreva a pour mission d'aider et d'assister les autorités fédérales affiliées à maintenir le bien-être, la sécurité et la santé de leurs travailleurs sur le lieu de travail et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail.

Empreva se compose de 5 départements :

- *Le département surveillance de la santé* avec des conseillers en prévention-médecins du travail, des infirmiers de santé au travail et des collaborateurs administratifs, qui sont en

ling van gepaste leeroplossingen voor transversale en/of generieke competenties, leeroplossingen op maat en leeroplossingen online.

- *HR professionals ondersteunen* door de organisatie en coördinatie van SELOR Academy en de bijhorende community of practice. DG R&O coördineert een netwerk van HR professionals, heeft oog voor hun noden en verwachtingen en reikt hen hiervoor instrumenten en tools aan.

#### Business unit 3 omvat

- *HR+, management en leadership* met als doel de managementcapaciteit van de federale overheidsdiensten te versterken door ontwikkeling van managementvaardigheden op vlak van beheer, leadership en beheer van de topmanager community
- *Coaching en begeleiding*: het opleiden en eventueel certificeren van coaches en begeleiders, inzetbaar in verschillende HR-contexten.
- *Transformatie* houdt in: advies en begeleiding op het vlak van organisatieontwikkeling met betrekking tot nieuwe vormen van werken, veranderingsprocessen, cultuurverandering, impact van digitalisering en het meten van de tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers bij deze transformatie.

#### Unit 4: Empreva

Ze is de centrale cel van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van sommige federale openbare diensten. De meeste overheidsdiensten zijn bij Empreva aangesloten. De opdrachten en de visie van Empreva zijn voor namelijk vastgelegd in een wettelijk kader, namelijk de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Empreva heeft als missie, de aangesloten federale overheden te ondersteunen in het behoud van het welzijn, van de veiligheid en gezondheid van hun werknemers op de werkplek, en bij te dragen tot de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Empreva bestaat uit 5 departementen:

- *Het departement gezondheidstoezicht* waar preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren samen met bedrijfsverpleegkundigen en de administratieve medewerkers instaan voor het

charge de la surveillance de la santé du personnel fédéral. La surveillance de la santé a pour but de promouvoir le bien-être des travailleurs et de le préserver en prévenant les risques liés au travail.

- Le *département multidisciplinaire de gestion des risques* donne son avis et son soutien aux services internes de prévention des services fédéraux affiliés sur : l'ergonomie, l'hygiène du travail et la sécurité au travail. Il assure les visites sur les lieux de travail et coordonne les démarches multidisciplinaires relatives au bien-être au niveau fédéral.
- Le *département psychosocial* assure les missions dévolues à un service de prévention interne en ce qui concerne les aspects psychosociaux du travail.
- Le *département de soutien stratégique et de relation client* assiste la direction d'Empreva dans le domaine de la gouvernance, assure le pilotage et la réalisation des analyses de risques informatisées et gère la relation avec les clients dès leur demande d'affiliation.
- Le *département service d'appui* qui assure la coordination et l'administration en soutien des collaborateurs. Il est le garant de l'application des procédures SAI de BOSA en respectant les spécificités d'Empreva.

Empreva a depuis 2017 une nouvelle mission : Organiser la prévention primaire pour tout le paysage fédéral et assurer la coordination des démarches entreprises à ce niveau (principalement au sujet des risques psychosociaux, de la prévention du burn-out et des troubles musculosquelettiques). Empreva reçoit à cette fin une dotation du pouvoir fédéral pour couvrir les frais de personnel.

Le service d'encadrement de la DG avec la cellule Secrétariat et assistance au management qui apporte un soutien direct au Directeur général et au management de la DG R&D dans différents domaines :

- Planification stratégique et pilotage ;
- Planification budgétaire et gestion opérationnelle ;
- Planification RH ;
- Gestion du portefeuille des projets stratégiques de la DG R&D (PMO) ;
- Changement de culture et change management, communication interne, concertation et coordination au sein de la DG R&D ;
- Gestion des ventes : tarification, gestion des contrats, facturation des prestations à des clients tiers-payants, gestion des relations contractuelles avec ces clients.

gezondheidstoezicht van de federale personeelsleden. Het gezondheidstoezicht heeft tot doel het welzijn van de werknemers te bevorderen en te behouden door arbeidsgebonden risico's te voorkomen.

- Het *multidisciplinaire departement voor risicobeheer* geeft aan de interne preventiediensten van de aangesloten federale diensten advies en ondersteuning over: ergonomie, arbeidshygiëne en arbeidsveiligheid. Ze verzekert de werkplaatsbezoeken en coördineert de multidisciplinaire aanpak met betrekking tot welzijn op het federale niveau.
- De *psychosociale dienst* verzekert de toegewezen opdrachten aan een interne preventiedienst, wat betreft de psychosociale aspecten van het werk.
- Het *departement strategieondersteuning en klantenrelaties* ondersteunt de leiding van Empreva op het vlak van bestuur, houdt toezicht op en voert geautomatiseerde risicoanalyses uit en beheert de klantenrelaties vanaf hun aanvraag tot lidmaatschap.
- Het *departement ondersteunende dienst* die de coördinatie en de administratie verzorgt door ondersteuning van de medewerkers. Ze is de beheerder van de toepassing van de procedures van IOD BOSA, met respect voor de specificiteiten van Empreva.

Empreva heeft sinds 2017 een nieuwe opdracht: De primaire preventie voor het volledige federale landschap organiseren en instaan voor de coördinatie van de acties die op dat niveau ondernomen zijn (voornamelijk op het vlak van de psychosociale risico's, de preventie van burn-out en spier- en skeletaandoeningen). Empreva krijgt hiervoor een dotatie van de Federale overheid ter dekking van de personeelskosten.

De stafdienst van de DG met de cel Secretariaat en managementondersteuning, die rechtstreeks ondersteuning levert aan de Directeur-generaal en aan het management van het DG R&O op verschillende domeinen:

- Strategische planning en sturing;
- Budgettaire planning en operationeel management;
- HR-planning;
- Beheer van de portefeuille van strategische projecten van de DG R&O (PMO);
- Cultuurverandering en veranderingsmanagement, interne communicatie, overleg en coördinatie binnen DG R&O;
- Verkoop management: tarifiering, contractbeheer, en facturatie van de prestaties aan betalende derde klanten, beheer van de contractuele relaties met deze klanten .

La Business Unit transversale : offre une aide et un soutien aux Business Units pour la livraison des produits et services du catalogue R&D et comprend :

- *La cellule Business Application* gère le portefeuille des applications nécessaires à la livraison des services de la DG R&D et développe une vision à long terme de ces applications, compte tenu des évolutions au sein du secteur RH.
- *Data Science* facilite la prise de décisions, fondées sur des données, fournit des conseils, des idées et formule des propositions pour optimiser les décisions organisationnelles.
- *L'équipe de préparation de la politique RH* fournit des recommandations à la politique et au management sur la base de données probantes à propos des thèmes RH stratégiques du pouvoir fédéral avec une vision d'avenir sur la GRH fédérale. Elle crée également les collaborations nécessaires avec le monde académique ainsi qu'une base de connaissances RH.
- *L'équipe Product Life Cycle Management* gère le cycle de vie des produits et services dans le catalogue de produits et de services (CPS) de la DG R&D et le processus de publication de ce CPS.
- *L'équipe Qualité* veille à la qualité des activités déployées par la DG R&D dans une optique d'amélioration continue. Il s'agit de garantir la qualité tant des processus que des produits et services.

*Cellule NIDO* = "Nurturing Ideas, Developing Opportunities". NIDO est le laboratoire d'innovation de l'administration fédérale. Le laboratoire est une petite équipe de personnes auto-organisée. L'objectif est de débloquent le potentiel d'innovation dans le secteur public et d'assurer un environnement sûr pour les fonctionnaires pour expérimenter et apprendre à innover. La mission consiste donc à promouvoir et faciliter une culture de l'innovation où l'humain/le client et l'utilisateur est toujours au centre des préoccupations. La DG R&D croit que les défis et les problèmes d'aujourd'hui peuvent être résolus par les idées nouvelles et innovantes qui germent dans et hors de l'administration (dans les entreprises innovantes, par ex. les startups).

De transversale Business Unit: biedt hulp en ondersteuning aan de Business Units voor de levering van de producten en diensten uit de catalogus van R&O en omvat:

- *Cel Business Application* beheert de nodige applicaties voor de levering van de diensten van de DG R&O en ontwikkelt een lange termijn visie van deze applicaties, rekening houdend met de evoluties binnen de HR sector.
- *Data Science* vergemakkelijkt het nemen van gefundeerde beslissingen, gesteund op gegevens, levert adviezen aan, ideeën en voorstellen om de organisatiebeslissingen te optimaliseren.
- Het *team Beleidsvoorbereiding* levert aanbevelingen aan de politiek en het management op basis van voorspellende gegevens met betrekking tot de strategische HR thema's van de federale overheid met een toekomstvisie op het federale HRM. Ze ontwikkelt eveneens de nodige samenwerkingen met de academische wereld evenals een HR kennisdatabank.
- Het *team Product Life Cycle Management* beheert de levenscyclus van de producten en diensten in de producten- en dienstencatalogus (PDC) van DG R&O en het publicatieproces van deze PDC.
- Het *team Kwaliteit* bewaakt de kwaliteit van de activiteiten die DG R&O opzet vanuit een invalshoek van continue verbetering. Het gaat om zowel de kwaliteitsgarantie van zowel de processen als de producten en diensten.

*Cel NIDO* = "Nurturing Ideas, Developing Opportunities". NIDO is de innovatie lab van de federale overheid. Het lab is een zelf-organiserende kleine team van mensen. Het doel is het innovatiepotentieel binnen de overheid te ontgrendelen en te zorgen voor een veilige omgeving voor ambtenaren om te experimenteren en te leren hoe te innoveren. De missie is bijgevolg het promoten en mogelijk maken van een innovatiecultuur waarbij de mens/client en gebruiker steeds centraal staat. Het DG R&O gelooft dat de uitdagingen en problemen van vandaag opgelost kunnen worden door nieuwe en innovatieve ideeën van binnen en buiten de overheid (van innovatieve bedrijven bv. startups).

**Moyens mis en œuvre**

Les frais de personnel sont inclus dans les moyens de subsistance du programme 06 40 0.

La part de la DG R&D est :

| DG RO /RD | BC 2022 | Init 2023 | 2024   | 2025   | 2026   |
|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| stat.     | 17 133  | 18 429    | 18 429 | 18 429 | 18 429 |
| contr.    | 2 042   | 2 225     | 2 225  | 2 225  | 2 225  |
| detach    | 136     | 140       | 140    | 140    | 140    |
| egov      | 859     | 875       | 875    | 875    | 875    |

**Aangewende middelen**

De personeelskosten zijn als onderdeel van de apparaatskosten opgenomen in de kredieten van programme 06 40 0.

Het aandeel van DG R&O is:

**A.B. : 40.22.010002 Crédit provisionnel diversité et inclusion**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 154  | 154  | 154  | 154  | 154  | 154  | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 154  | 154  | 154  | 154  | 154  | 154  | Vereffeningen       |

**B.A. : 40.22.010002 Provisioneel krediet diversiteit en inclusie**

L'objectif de ce crédit est de soutenir les organisations fédérales dans le développement de toute initiative spécifique en matière de diversité et inclusion en cofin an ant des projets dans ces domaines.

Il s'agit d'un crédit provisionnel qui peut être réparti, au moyen d'un arrêté royal, entre les administrations fédérales qui ont introduit une demande de cofinancement pour un projet dans le domaine en question suite au lancement de l'appel à projet (voir article 2.06.3 du dispositif du Budget général des dépenses).

Dimension de genre : catégorie 3

Afin de prendre en compte la dimension de genre dans le cofinancement de ces projets relatifs à la diversité, plusieurs choses sont mises en place. L'appel de projet en est un exemple.

L'appel à projet diversité est diffusé sur Fedweb où toute organisation fédérale peut introduire une demande de cofinancement. Cet appel à projet est également relayé par la Présidente du Réseau de la diversité fédérale aux différents responsables diversité des organisations fédérales ainsi qu'aux directeurs et directrices P&O. La diffusion de l'appel à projet touche ainsi aussi bien les hommes que les femmes de l'administration fédérale.

De plus, dans le formulaire de demande de cofinancement, quatre questions  valuent l'inclusion de la dimension de genre dans le projet de l'organisation. Ces questions portent plus précisément sur l' tat des lieux concernant les différences entre les hommes et les

Het doel van dit krediet is om federale organisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling van elk specifiek initiatief op het vlak van diversiteit en inclusie door cofinanciering van projecten op deze gebieden.

Het betreft hier een provisioneel krediet dat middels een koninklijk besluit kan worden verdeeld onder de federale administraties die een aanvraag voor cofinanciering hebben ingediend voor een project in het desbetreffend gebied, na een projectoproep (zie artikel 2.06.3 van het beschikkend gedeelte van de algemene uitgavenbegroting).

Genderdimensie: categorie 3

Teneinde de genderdimensie in rekening te brengen in de co-financiering van deze projecten met betrekking tot diversiteit, zijn verschillende zaken ingevoerd. Een voorbeeld hiervan heeft te maken met de projectoproep.

De projectoproep in verband met diversiteit wordt gelanceerd op Fedweb waarbij elke federale organisatie een aanvraag tot co-financiering kan indienen. Deze projectoproep wordt eveneens door de Voorzitter van het Netwerk Federale Diversiteit doorgegeven aan de verschillende diversiteitsmanagers van de federale organisaties en aan de P&O-directeuren. De verspreiding van de projectoproep betreft dus zowel mannen als vrouwen in de federale administratie.

Bovendien beoordelen 4 vragen in het aanvraagformulier voor medefinanciering de opname van de genderdimensie in het project van de organisatie. Deze vragen hebben meer bepaald betrekking op de stand van zaken betreffende de verschillen tussen

femmes (inégalités) dans le domaine du projet, la prise en compte de ces éventuelles différences, l'impact du projet en fonction du genre et la composition approximative en termes d'hommes et de femmes pour les personnes impliquées dans le projet.

*A.B. : 40.22.121123 Frais de fonctionnement dans le cadre du développement des processus de recrutement et développement*

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Engagements           | 8 042 | 10 734 | 10 874 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 5 909 | 11 168 | 11 313 | 10 913 | 10 913 | 10 913 | 10 913 | Vereffeningen       |

Grâce à ce crédit de fonctionnement, la DG R&D remplit ses missions récurrentes quotidiennes en tant que centre de services RH et réalise des projets spécifiques relevant de l'exécution de la politique RH du pouvoir fédéral.

Depuis 2022, des crédits supplémentaires en engagements et en liquidations sont attribués (en personnel et en fonctionnement) afin d'investir dans un recrutement plus performant et plus inclusif en prenant les mesures suivantes :

- L'amélioration de l'attractivité de l'administration en tant qu'employeur ;
- Un processus de sélection plus efficace, plus rapide et flexible ;
- Une bonne expérience candidat ;
- Une procédure de sélection performante et objective des mandataires.

En outre, des moyens (en personnel et fonctionnement) sont inscrits pour la création de « fast lanes » pour les métiers en pénurie au sein des autorités fédérales. Les participants, recrutés sur la base de leur motivation et de leur potentiel, participent pendant 6 à 9 mois à un parcours de formation/ « bootcamp », où ils ont l'occasion de développer aussi bien leurs compétences techniques que génériques, également appelées « soft skills ». Les participants apprennent sur le terrain, afin de parvenir à résoudre des problèmes eux-mêmes et de savoir comment acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Le contenu des programmes est flexible et sera adapté selon le profil de fonction souhaité par le client.

Des moyens supplémentaires sont également prévus pour des méthodes de recrutement inclusives au sein des autorités fédérales.

La communication de recrutement dans le cadre de la campagne « Employer Branding » sera adaptée, afin de s'attacher à atteindre des groupes cibles spécifiques. Concrètement, cela signifie faire des efforts supplémentaires pour concevoir des campagnes de

mannen en vrouwen (ongelijkheden) op het gebied van het project, het rekening houden met deze eventuele verschillen, de impact van het project volgens geslacht, de geschatte samenstelling in termen van mannen en vrouwen van de mensen die bij het project betrokken zijn.

*B.A. : 40.22.121123 Werkingskosten in het kader van de uitbouw van de processen inzake rekrutering en personeelsontwikkeling*

Met dit werkingskrediet realiseert R&O zijn dagelijkse recurrenente opdrachten als HR-dienstencentrum en specifieke projecten die kaderen binnen de uitvoering van het HR-beleid van de federale overheid.

Vanaf 2022 worden extra vastleggings- en vereffeningmiddelen toegekend (personeel en werking) om te investeren in een performantere en inclusievere rekrutering door in te zetten op:

- De aantrekkelijkheid als werkgever verhogen;
- Een snellere, flexibele en efficiënter selectieproces;
- Een goede candidate experience;
- Een objectieve en performante selectieprocedure voor mandaathouders.

Verder worden middelen (personeel en werkingsmiddelen) ingeschreven om fast lanes voor knelpuntberoepen te voorzien binnen de federale overheidsdiensten. Deelnemers, gerekruteerd op basis van hun motivatie en potentieel, doorlopen een intensief, 6 tot 9 maanden durend opleidingstraject/ bootcamp waarbij zowel technische vaardigheden als generieke competenties/soft skills ontwikkeld worden. De deelnemers leren al doende, zodat ze vanzelf probleemoplossers worden, weten hoe ze moeten leren en nieuwe vaardigheden moeten opdoen. De inhoud van de programma's is flexibel en wordt aangepast aan het door de klant gewenste functieprofiel.

Bijkomende middelen zijn eveneens voorzien voor inclusieve rekruteringsmethodes bij de federale overheid.

De rekruteringscommunicatie in het kader van de Employer Branding-campagne wordt aangepast, waarbij extra aandacht gaat naar het bereiken van specifieke doelgroepen. In concreto betekenen dit extra inspan-



communication destinées aux personnes handicapées et, au travers de séances d'information, proposer des offres d'emploi aux candidats potentiels et à toutes les organisations qui aident les personnes handicapées dans leur recherche d'emploi (secteur associatif, services d'insertion professionnelle des établissements d'enseignement et des institutions régionales).

En 2022, une enquête a été menée avec un partenaire académique en matière d'égalité de genre pour les parcours de carrière et de facteurs de succès pour les hommes et pour les femmes. Les résultats inspireront nos actions futures pour le reste de la législature.

Afin de renforcer le rôle d'exemple que doit jouer l'autorité fédérale en matière de développement durable, un plan CSR (Corporate Social Responsibility) a été élaboré en 2022 (1 300 000 EUR) sous la coordination du SPF BOSA avec l'input de l'expertise de l'Institut fédéral du développement durable et en collaboration avec la Commission interdépartementale du développement durable. Ce plan précise comment, en faisant preuve de cohérence et de coordination, les institutions fédérales contribueront aux Objectifs de Développement Durable (SDG). L'une des mesures de ce plan consistera, entre autres, à rendre le parc automobile fédéral plus écologique et ainsi de passer, dès que possible, à des véhicules zéro émission (hormis certaines exceptions, par exemple pour la Police fédérale) et d'ici 2026 au plus tard, comme l'impose l'accord de gouvernement.

#### Dimension de genre : catégorie 3

Afin de prendre en compte la dimension de genre, la DG R&D met en place l'action suivante : la promotion de l'égalité d'accès aux sélections.

L'administration fédérale était composée, en 2021, de 53,5 % de femmes et de 46,5 % d'hommes. Concernant la répartition des fonctions de mandataires, en 2022, la répartition des femmes et des hommes évolue favorablement par rapport à l'année précédente : 64,2 % d'hommes et 35,8 % de femmes. En 2021, 68 275 femmes, 54 617 hommes et 163 X ont postulé à des sélections pour l'administration fédérale. Il s'agit d'un groupe mixte composé de fonctionnaires et de postulants externes.

Afin de prendre en compte la sous-représentation des femmes dans les fonctions de top management et de sensibiliser chacun et chacune à la dimension de genre, la DG R&D organise chaque année le projet « Top Skills » qui vise à encourager toute personne, quel que soit son genre ayant un talent managérial à postuler pour les fonctions de top management dans l'administration fédérale. En 2021, 242 personnes ont participé aux sessions d'information. En 2022, 618 personnes se sont inscrites aux sessions d'information.

ningen leveren om communicatiecampagnes te ontwerpen die zich richten op personen met een handicap en door infosessies te organiseren, jobaanbiedingen te bezorgen aan potentiële kandidaten en alle organisaties die personen met een handicap hulp bieden bij het zoeken naar werk (verenigingssector, diensten van beroepsinschakeling van onderwijsinstellingen en gewestelijke instellingen).

In 2022, werd samen met een academische instelling een onderzoek uitgevoerd naar gender gelijkheid in de loopbaan en succesfactoren voor mannen en vrouwen. De resultaten zullen onze toekomstige acties voor de rest van de legislatuur inspireren.

Om de voorbeeldrol van de federale overheid op vlak van duurzame ontwikkeling te versterken, werd in 2022 een CSR-plan (Corporate Social Responsibility) (1 300 000 euro) opgesteld, onder coördinatie van de FOD BOSA met de input van de expertise van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en in samenwerking met de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling. Dit plan stipuleert op welke coherente en gecoördineerde wijze de federale instellingen zullen bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Een van de maatregelen uit dit plan bestaat, onder andere, in de vergroening van het federale wagenpark en over te gaan, van zodra mogelijk, naar zero-emissie voertuigen voor het eigen wagenpark (behoudens specifieke uitzonderingen voor bijvoorbeeld de federale politie) die uiterlijk in 2026 – zoals het regeerakkoord ook oplegt – moet zijn afgerond.

#### Genderdimensie: categorie 3

Inzake de genderdimensie neemt de DG R&O de volgende actie: het bevorderen van de gelijkheid bij de selecties.

Het personeel van de federale overheid bestond in 2021, uit 53% vrouwen en 47% mannen. Wat betreft de opdeling van de mandaatfuncties, evolueert in 2022, in vergelijking met het jaar ervoor, de opdeling tussen vrouwen en mannen positief: 64% mannen en 36% vrouwen. In 2021, hebben 68 275 vrouwen, 54 617 mannen en 163 X zich aangemeld voor de selecties voor de federale overheid. Het is een gemengde groep, samengesteld uit ambtenaren en externe sollicitanten.

Om rekening te houden met de ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de top managementfuncties en iedereen te sensibiliseren over de genderdimensie, organiseert DG R&O jaarlijks het project "Top Skills" dat elke persoon met managementtalent, wat ook zijn gender is, wil aanmoedigen om te kandideren voor een topmanagementfunctie bij de federale overheid. In 2021 schreven 242 personen zich in voor de infosessies. In 2022 schreven 618 personen zich in voor de infosessies.

D'autres actions pour la promotion de l'égalité d'accès aux sélections sont :

- L'approche élargie en matière de genre dans les annonces de recrutement (ne pas destiner les fonctions aux femmes ou aux hommes, toujours mentionner « m/f/x ») ;
- La composition de commissions de sélection équilibrées lors des sélections ;
- Le screening actif des nouveaux tests au niveau de la neutralité en matière de genre ;
- La recherche des éventuels effets de genre lors des épreuves orales et lors des sélections pour les fonctions de management ;
- La communication ciblée : communication via des canaux spécifiques, comme par exemple des mailings, pour atteindre le groupe cible adéquat (par exemple, pour trouver les candidats afin de composer un jury équilibré) ;
- L'intégration de la neutralité de genre dans le C.V. standardisé pour les fonctions de management : les expériences à temps partiel sont mises sur un pied d'égalité avec les expériences à temps plein.

Les principaux domaines d'activités de la DG R&D sont :

- Gérer le *monitoring des risques* pour le gouvernement, lié à la *planification du personnel* au sein des différentes organisations fédérales via l'outil SEPP : **850 000 euros**. Les prestations d'assistance et de maintenance visent à garantir la continuité des principaux produits et services structurels délivrés actuellement par la plateforme SEPP.

Ces produits et services sont les suivants :

- La production mensuelle du rapportage salarial que Persopoint adresse à ses clients pour permettre le contrôle de la bonne exécution de tous les ordres de paiement du personnel et effectuer leur rapportage interne spécifique.
- Le monitoring du risque de dépassement des crédits de personnel (circulaire 669), destiné au Conseil des Ministres. Ce monitoring est réalisé 2 fois par an : sur la base des données du mois de mai et sur la base des données du mois de décembre.
- Le support décisionnel aux services et à l'Inspection des Finances dans la gestion des marges opérationnelles.
- L'analyse des données salariales pour répondre à toute question ponctuelle

Andere acties ter bevordering van de gelijkheid bij de selecties zijn:

- De integratie van de brede gendermaterie in de rekruteringsadvertenties (jobs niet toespitsen op mannen of vrouwen, steeds vermelden van m/v/x) ;
- De samenstelling van een evenwichtige jury bij selecties ;
- Het actief screenen van nieuwe testen op genderneutraliteit ;
- Het onderzoeken van mogelijk gendereffecten op de resultaten behaald tijdens mondelinge selecties en selecties voor managementjobs ;
- De gerichte communicatie: communiceren via specifieke kanalen zoals mailings om de juiste doelgroep te bereiken (bijvoorbeeld om kandidaten te vinden voor een evenwichtig samengestelde jury) ;
- De integratie van genderneutraliteit in het standaard-cv voor managementjobs: deeltijdse ervaring wordt gelijkgesteld aan voltijdse ervaring.

De belangrijkste activiteitendomeinen van het DG R&O zijn:

- Het beheren van de risicomonitoring voor de regering gekoppeld aan de personeelsplanning binnen de verschillende federale organisaties via de tool SEPP: **850 000 euro**. De ondersteuning en onderhoudsdiensten hebben als doel de continuïteit van de belangrijkste structurele producten en diensten, momenteel door het platform SEPP geleverd, te waarborgen.

Deze producten en diensten zijn de volgende:

- De maandelijkse productie van het loon rapportage dat Persopoint naar haar klanten verstuurt, om de controle over de goede uitvoering van alle betalingsopdrachten aan het personeel mogelijk te maken en om hun specifieke interne rapportage uit te voeren.
- De risicobeheersing van overschrijding van personeelskredieten (Circulaire 669), gericht aan de Ministerraad. Deze monitoring wordt 2 keer per jaar uitgevoerd: op basis van de gegevens van de maand mei en de maand december.
- De ondersteuning van de besluitvorming van de diensten van de Inspectie van Financiën in het beheer van de operationele marges.



concernant l'évolution des équivalents temps plein et de la masse salariale passée ou future émanant du management des services, du gouvernement, ou pour répondre aux questions parlementaires.

- La publication des référentiels que sont le catalogue des coûts de référence par échelle et les ordonnancements salariaux observés.
- La conception et la mise à jour d'un référentiel des grandes dimensions RH utiles au rapportage décisionnel (structure budgétaire, nomenclature des niveaux et des classes, modèle salarial,...).
- *Recrutement, sélection* (y compris les sélections du top management) et certification (e.a. les certificats linguistiques) : **1 400 000 euros**. En 2021, 7 308 offres d'emploi ont été traitées pour le fédéral. En 2023, on estime pouvoir traiter 9 900 offres d'emploi au sein du fédéral et environ 790 pour le non fédéral. En 2021 également, 81 297 candidats ont été screenés via les offres d'emploi pour les postes fédéraux et non fédéraux, les promotions et les sélections top. Pour 2023, on estime à environ 90 000 le nombre de candidats screenés. 21 956 candidats ont passé un examen linguistique en 2021 et 6 022 ont obtenu un certificat. On estime le nombre de candidats screenés en 2023 à 29 000 pour les examens linguistiques.
- Soutenir et faciliter le *marché interne* (mobilité temporaire et permanente), l'accompagnement de carrière, les trajets de réorientation, les bilans de compétences, les outils dans le domaine de la gestion des talents et les carrières durables : **140 000 euros**.

Concernant le développement des talents et le job/team crafting, 178 personnes se sont inscrites au self-service et 81 ont participé aux workshops en 2021. Quatre accompagnements sur mesure ont été réalisés. En 2023, nous estimons les inscriptions à 200 pour les self-service, 150 pour les workshops, et 4 accompagnements sur mesure.

En 2021, il y avait 67 accompagnateurs dans le réseau Talent Plus et ils ont effectué 174 accompagnements de carrière. En 2023, on

- De analyse van de loongegevens om alle vragen hierover tijdig te beantwoorden met betrekking tot de evolutie van de voltijdse equivalenten en de loonmassa uit het verleden als de toekomstige van de beheersdiensten, van de regering of om parlementaire vragen te beantwoorden.
- De publicatie van de referentie-indexen zijnde de catalogus van de referentiekosten per schaal en de waargenomen loonbetalingen.
- Het ontwerp en de bijwerking van grote HR referenties nodig voor beslissingsrapporten (budgetstructuur, nomenclatuur van de niveaus en de klassen, loonmodel, ...).

- *Rekrutering, selectie* (inclusief de topselecties) en certificatie (o.a. taalcertificaten) : **1 400 000 euro**. In 2021 werden 7 308 vacatures behandeld voor de federale overheid. Men raamt om in 2023, 9 900 federale vacatures en 790 niet-federale vacatures te kunnen behandelen. Ook in 2021 werden 81 297 kandidaten gescreend via jobaanbiedingen voor de federale, de niet-federale, de bevorderingen en de topselecties. Men schat om in 2023, 90 000 kandidaten te screenen.

21 956 kandidaten werden in 2021 gescreend voor de taaltesten en daarbij werden 6 022 taalcertificaten uitgereikt. De prognose voor 2023 is 29 000 gescreevende kandidaten voor de taaltesten.

- Het ondersteunen en faciliteren van de *interne markt* (tijdelijke en permanente mobiliteit), loopbaanbegeleiding, trajecten voor heroriëntering, vaardigheidsbeoordeling, instrumenten op het vlak van talentmanagement en duurzame loopbanen : **140 000 euro**.

Wat betreft talentontwikkeling en job of team crafting, schreven in 2021, 178 personen zich in voor selfservice en 81 namen deel aan de workshops. Vier begeleidingen op maat werden gerealiseerd. In 2023, raamt men de inschrijvingen voor de selfservice op 200, 150 voor de workshops en 4 begeleidingen op maat.

Er waren in 2021, 67 begeleiders in het Talent Plus netwerk en ze hebben 174 loopbaanbegeleidingen gerealiseerd. In 2023, verwacht

estime pouvoir disposer de 70 accompagnateurs et réaliser 200 accompagnements de carrière.

10 organisations ont pris part à l'unique trajet de réorientation organisé en 2021 et 25 bilans de compétences ont été réalisés. Pour 2023, on prévoit une augmentation de 25% pour les trajets de réorientation et 50% pour les bilans de compétences.

- *Apprentissage et développement* : développement de compétences génériques (management, communication, compétences linguistiques, IT, leadership, RH, gestion de projets, etc.) et de connaissances et compétences spécifiques au secteur public (budget, comptabilité publique, marchés publics, questions juridiques, etc.).

La gamme de la DG R&D comprend des cours de formation standard et des projets réalisés sur mesure et à la demande. Les formations sont proposées en classe et en ligne, ou un mixte des deux. En outre, la DG R&D facilite l'apprentissage en réseau et soutient ainsi (y compris en ligne) l'apprentissage mutuel et l'échange des meilleures pratiques liées à certaines fonctions, rôles ou problématiques au sein de l'administration fédérale : **3 275 000 euros**.

En 2021, 3 729,5 jours de formation en classe ou sous la forme d'un webinaire ont été organisés pour 16 375 inscriptions. Parmi les personnes uniques inscrites, 5 156 étaient des femmes et 2 849 étaient des hommes. Pour 2023, on estime dispenser 3 300 jours de formations avec 15 500 inscriptions. Concernant l'apprentissage en ligne, 22 254 participations ont été enregistrées en 2021. Cela représente une diminution de 30 % par rapport à 2020. Le nombre de solutions d'apprentissage en ligne est passé de 234 en 2020 à 252 en 2021. En 2023, on s'attend à 25 000 participations en ligne, et une vingtaine de solutions d'apprentissage en ligne en plus.

Au total en 2021, 9 501 personnes ont participé à une ou plusieurs formations en ligne, dont 8 390 fonctionnaires. La proportion de femmes et d'hommes dans la population des fonctionnaires était de respectivement 5 432 et 2 923, et 35 personnes dont le genre est inconnu ou indéterminé.

- *Coaching et accompagnement* : **180 000 euros**. Dans le cadre du réseau *Lumen*, en 2021, 161 coachings individuels et 86 coachings collectifs ont été effectués par 94

men 70 begeleiders en 200 loopbaanbegeleidingen.

10 organisaties hebben deelgenomen aan het uniek heroriënteringstraject dat in 2021 georganiseerd werd en 25 vaardigheidsbeoordeling werden gerealiseerd. Voor 2023 voorziet men een verhoging van 25% voor heroriënteringstrajecten en 50% voor de vaardigheidsbeoordelingen.

- *Leren en ontwikkelen*: ontwikkeling van generieke competenties (management, communicatie, taal, IT-vaardigheden, leiderschap, HR, projectmanagement, etc.) en overheidsspecifieke kennis en vaardigheden (begroting, overheidsboekhouding, overheidsopdrachten, juridische kwesties etc.).

Het aanbod van DG R&O bestaat uit standaardopleidingen en projecten die op maat en op vraag worden gerealiseerd. De opleidingen worden zowel klassikaal als online aangeboden of een mengvorm van beide. Daarnaast faciliteert DG R&O het netwerken en ondersteunt (inclusief online) zo het leren van elkaar en het uitwisselen van best practices gelinkt aan bepaalde functies, rollen of problematieken binnen de federale overheid: **3 275 000 euro**.

3 729,5 opleidingsdagen werden in 2021 in de klas of in de vorm van een webinar gerealiseerd waarbij er 16 375 inschrijvingen waren. 5 156 van de unieke personen die ingeschreven waren, waren vrouwen en 2 849 waren mannen. Men voorziet voor 2023, 3 300 opleidingsdagen met 15 500 inschrijvingen. Wat betreft online leren, werden 22 254 deelnames in 2021 geregistreerd. Dit is een daling van 30% ten opzichte van 2020. Het aantal ter beschikking gestelde online leeroplossingen ging van 234 in 2020 naar 252 in 2021. Men verwacht 25 000 deelnames aan online leeroplossingen in 2023 en ongeveer 20 bijkomende online leeroplossingen.

In totaal hebben 9 501 personen deelgenomen aan één of meerdere online opleidingen in 2021, waarvan 8 390 ambtenaren. Het aandeel van de vrouwen en mannen in de populatie van ambtenaren was respectievelijk 5 432 en 2 923, en 35 personen waarvan het geslacht ongekend of onbepaald.

- *Coaching en begeleiding*: **180 000 euro**. In het kader van het *Lumennetwerk*, werden in 2021 161 individuele coachings en 86 groepscoachings gerealiseerd door 94 unieke

coachs uniques. En 2022, on compte réaliser environ 150 trajets de coaching individuel et 80 en groupe. En fin d'année 2021, le réseau Lumen comptait 139 coachs, dont 116 femmes et 23 hommes ainsi que 21 organisations affiliées. Pour 2023, on espère atteindre respectivement 140 coachs et 25 organisations. En 2021, 206 participants ont suivi le programme In Vivo. Pour 2023, on attend le même nombre de participants.

- Utiliser et mettre à la disposition des organisations fédérales des *outils et des applications dans le contexte des processus RH* : ITMA (gestion de la formation), MOODLE (apprentissage en ligne), OptimaS (gestion de la sélection), plateforme de test, portefeuille de tests, Panorama (feedback 360°), LimeSurvey (évaluations de satisfaction), cadastre des données du top management, Crescendo (évaluation) : **2 800 000 euros**.  
  
Ce montant permet la mise en œuvre et le développement des projets inhérents aux applications business (930 000 euros), mais également la gestion efficace des produits (1 100 000 euros). Panorama (20 000 euros), Crescendo (600 000 euros) ainsi que le monitoring du Business (150 000 euros) sont gérés, optimisés et développés grâce à ce budget.
- Gérer une *plateforme d'avantages* pour l'administration fédérale : **20 000 euros**.
- Rédaction de *rapports de politique et d'études* en collaboration avec des universitaires : **100 000 euros**.
- Conseils et support dans la mise en place et la mise en forme de certains processus RH, par exemple : rédaction et pondération des descriptions de fonction, évaluation des top managers, mise en place d'un plan de développement global, etc. : **125 000 euros**.
- **NIDO : 165 000 euros**. Ce budget sera utilisé pour différents projets : Gov buys Innovation platform 2.0 (50 000 euros), Idea for Gov Platform (15 000 euros), Community Nido (10 000 euros) et Innovation Award (90 000 euros).

coaches. Men rekent op 150 individuele coachings en 80 groepscoaching in 2022. Einde 2021, telde het Lumennetwerk 139 coaches, waarvan 116 vrouwen en 23 mannen, alsook 21 aangesloten organisaties. Voor 2023 hoopt men respectievelijk 140 coaches en 25 organisaties te bereiken. In 2021 volgden 206 deelnemers het traject In Vivo. Men verwacht hetzelfde aantal deelnemers in 2023.

- Het zelf inzetten en het ter beschikking stellen van de federale organisaties van *tools en applicaties in kader van HR-processen*: ITMA (opleidingsbeheer), MOODLE (online leren), OptimaS (selectiebeheer), testplatform, testportfolio, Panorama (360° feedback); Limesurvey (tevredenheidsevaluaties), kadaster data van het topmanagement, Crescendo (evaluatie): **2 800 000 euro**.  
  
Dit budget laat de werking en projectontwikkelingen inherent aan de businessapplicaties toe (930 000 euro), maar eveneens het efficiënt beheer van de producten (1 100 000 euro). Panorama (20 000 euro), Crescendo (600 000 euro) alsook de monitoring van de Business (150 000 euro) worden beheerd, geoptimaliseerd en ontwikkeld dankzij dit budget.
- Het beheren van een *voordelenplatform* voor de federale overheid: **20 000 euro**.
- Het opstellen van *beleidsrapporten en studies* in samenwerking met academici: **100 000 euro**.
- Advies en ondersteuning bij het opzetten en vormgeven van bepaalde HR-processen zoals bijvoorbeeld: opmaken van functiebeschrijvingen en -weging, evaluatie van topmanagers, opzetten van een globaal ontwikkelingsplan, enz.: **125 000 euro**.
- **NIDO: 165 000 euro**. Dit budget wordt verdeeld voor verschillende projecten: Gov buys Innovation platform 2.0 (50 000 euro), Idea for Gov Platform (15 000 euro), Community Nido (10 000 euro) en Innovation Award (90 000 euro).

A.B. : 40.22.121124 – Communication interne

B.A. : 40.22.121124 – Interne communicatie

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 153  |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidatiions         |      |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

A.B. : 40.22.121131 – Frais de fonctionnement pour la résilience mentale

B.A. : 40.22.121131 – Werkingskosten mentale weerbaarheid

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 152  |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidatiions         | 82   | 434  |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

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

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

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 1 255 | 1 315 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1 162 | 1 315 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | Vereffeningen       |

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

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

- Publication des offres d'emploi : **100 000 euros**
- Missions de sélection : **130 000 euros**
- Missions de certification (linguistique et gardiennage) : **875 000 euros**
- Soutien par l'organisation de tests PC : **100 000 euros**
- Missions liées à l'apprentissage et au développement : **5 000 euros**
- Autres : **105 000 euros.**

Dimension de genre : catégorie 3

Les actions mises en place par la DG R&D afin de stimuler l'égalité d'accès aux sélections sont les mêmes que pour l'allocation de base 40.22.121123.

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

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

- Publicatie van vacatures: **100 000 euro**
- Selectieopdrachten: **130 000 euro**
- Certificatieopdrachten (taal en bewaking): **875 000 euro**
- Ondersteuning door organisatie pc-testen: **100 000 euro**
- Opdrachten in kader van leren en ontwikkelen: **5 000 euro**
- Andere:... **105 000 euro**

Genderdimensie: categorie 3

De ondernomen acties door de DG R&O ter bevordering van de gelijkheid bij de selecties zijn dezelfde als voor de basisallocatie 40.22.121123.

*A.B. : 40.22.330020 Subventions pour la promotion de la Fonction publique*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 92   | 91   | 91   | 91   | 91   | 91   | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 92   | 91   | 91   | 91   | 91   | 91   | Vereffeningen       |

Les subventions de l'A.B. 40.01.330001 Subventions aux institutions internationales, sont dès 2022 ajoutées à cette allocation de base.

Les subventions pour la promotion de la fonction publique sont utilisées afin d'attirer des femmes et des hommes pour tous types de fonction, à tous les niveaux et pour toute l'administration fédérale. En 2023, nous envisageons d'utiliser ces subventions pour des campagnes d'attractivité en ligne, via les médias sociaux notamment, afin de toucher un public le plus large possible.

Des contributions sont également versées à deux institutions internationales qui contribuent à l'amélioration du fonctionnement des services publics. Il s'agit de la participation belge à deux institutions :

1. L'institut international des sciences administratives (IISA), établi à Bruxelles, est une association internationale sans but lucratif de droit belge, fondée en 1932. L'État belge (l'IFA ou ses prédécesseurs) en est membre depuis l'origine. Il a pour mission de faire des études internationales sur le fonctionnement des administrations publiques et d'échanger les pratiques administratives.

La subvention a été fixée dans la convention de participation lors de la création de l'institut. Malgré la crise du covid, l'institut a poursuivi ses activités. Les activités en présentiel ont été remplacées par des contacts par vidéoconférences.

2. L'institut européen d'administration publique (IEAP) est une fondation de droit néerlandais créée en 1981, dont le siège est établi à Maastricht. La mission de l'institut est de proposer des formations, des études et de la consultation dans le domaine de la fonction publique européenne et du fonctionnement des administrations publiques.

La Belgique, comme plusieurs autres pays européens, octroie une subvention à cet institut depuis de nombreuses années. Le montant de cette subvention, comme de celle des autres

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

De subsidies op B.A. : 40.01.330001 Subsidie aan internationale instellingen worden vanaf 2022 bij deze basisallocatie toegevoegd.

Subsidies voor de bevordering van de openbare dienst worden gebruikt om vrouwen en mannen aan te trekken voor alle soorten functies, op alle niveaus en voor de hele federale overheid. In 2023 voorzien we deze subsidies te gebruiken voor online attractiviteitscampagnes, met name via sociale media, om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Er worden ook bijdragen gegeven aan twee internationale instellingen die bijdragen tot de verbetering van de werking van de openbare diensten. Het gaat hier om de Belgische bijdrage aan twee instellingen:

1. Het Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen (IISA): deze is een internationale vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met zetel te Brussel. Deze vereniging is opgericht in 1932. De Belgische Staat (het OFO of diens voorgangers) is er sinds de oprichting lid van. Ze heeft als opdracht internationale studies over de werking van de overheidsdiensten te doen en administratieve praktijken uit te wisselen.

De subsidie is vastgesteld in de participatie-overeenkomst bij de oprichting van het instituut. Ondanks de covidcrisis heeft het instituut zijn activiteiten voortgezet. Activiteiten ter plaatse werden vervangen door videoconferenties.

2. Het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA) is een stichting naar Nederlands recht met zetel te Maastricht, opgericht in 1981. De opdracht van het instituut is om opleidingen, onderzoek en consultancy aan te bieden rond de Europese openbare dienst en de werking van de overheidsdiensten.

Net als een aantal andere Europese landen kent België sinds vele jaren een subsidie toe aan dit instituut. Het bedrag van die subsidie werd vastgesteld in de oorspronkelijke samen-

pays subsidants, a été convenu lors de la convention initiale de coopération. La Belgique est membre du conseil d'administration de l'institut. L'administration fédérale belge a bénéficié cette année, comme les précédentes, de l'accès aux formations offertes par l'institut.

Les cotisations sont pour les deux instituts liquidées sur la base d'un arrêté royal annuel.

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

Dimension de genre : catégorie 3

Pour les deux arrêtés, lors de l'octroi de la subvention, il est fait référence à la loi du 12 janvier 2007 relative au contrôle de l'application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales, notamment à l'article 3, 3°.

Cela permet de contribuer à sensibiliser à une éventuelle dimension de genre dans les actions et initiatives des organisations recevant des subventions fédérales.

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

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 1 165 | 1 152 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1 165 | 1 152 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | Vereffeningen       |

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

Dimension de genre : catégorie 3

Il s'agit d'un dossier lié à la mise en œuvre d'une politique publique qui présente une dimension de genre puisqu'il peut avoir un impact sur la situation respective des hommes et des femmes.

L'attention des organisations syndicales sera portée sur l'obligation de prendre en compte la dimension de genre dans leurs formations et leurs communications respectives afin de toucher aussi bien les hommes que les femmes.

Ceci en application de la loi du 12 janvier 2007 relative au contrôle de l'application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pé-

kin, en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales, notamment à l'article 3, 3°.

De bijdrage wordt voor beide instituten vereffend op grond van een jaarlijks koninklijk besluit.

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

Genderdimensie: categorie 3

Bij de toekenning van de subsidie wordt gewezen op de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen, inzonderheid op artikel 3, 3°.

Op deze manier wordt bijgedragen aan de sensibilisering inzake een mogelijke genderdimensie bij de acties en initiatieven van de organisaties die een federale subsidie ontvangen.

*B.A. : 40.22.330021 Subsidie aan vakorganisaties voor vormingsactiviteiten*

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

Genderdimensie: categorie 3

Dit is een dossier dat verband houdt met de uitvoering van een overheidsbeleid dat een genderdimensie heeft, aangezien het een impact kan hebben op de respectieve situatie van mannen en vrouwen.

De vakorganisaties zullen gewezen worden op de verplichting om rekening te houden met de gender dimensie in hun opleidingen en hun communicatie opdat ze zowel mannen als vrouwen kunnen bereiken.

Dit in uitvoering van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van

kin en septembre 1995 et à l'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques fédérales, notamment à l'article 3, 3°.

Enfin, pour chaque organisation, le nombre total d'hommes et de femmes ayant participé à l'ensemble des formations pourrait être annexé aux pièces justificatives conditionnant l'octroi de la subvention.

*A.B. : 40.22.742223 Dépenses d'investissement DG R&D*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 55   | 209  | 209  | 209  | 209  | 209  | 209  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 28   | 209  | 209  | 209  | 209  | 209  | 209  | Vereffeningen       |

Il s'agit spécifiquement de matériel (ordinateurs, beamers, caméras, smart boards, tables mobiles, chaises avec tables repliables, etc.) utilisé dans les salles par la DG R&D pour des formations, pour l'organisation d'événements et de conférences, pour les screenings et les sélections. En d'autres mots, il s'agit d'investissements directement liés aux missions principales de la DG R&D. Il convient de les distinguer des dépenses ordinaires qui visent le soutien de l'administration et des propres collaborateurs.

Dimension de genre : catégorie 1

*A.B. : 40.24.110003 Personnel statutaire Empreva*

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 3 213 | 3 604 | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 4 138 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 3 196 | 3 604 | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 4 138 | Vereffeningen       |

*A.B. : 40.24.110004 Personnel non statutaire Empreva*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 169  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 161  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | Vereffeningen       |

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

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 125  | 462  | 796  | 796  | 796  | 796  | 796  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 164  | 462  | 796  | 796  | 796  | 796  | 796  | Vereffeningen       |

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

Dimension de genre : catégorie 1

de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen, in zonderheid op artikel 3, 3.

Ten slotte zou voor elke organisatie het totale aantal mannen en vrouwen dat aan alle trainingen heeft deelgenomen, toegevoegd kunnen worden aan de bewijsstukken die de toekenning van de subsidie bepalen.

*B.A. : 40.22.742223 investeringsuitgaven DG R&O*

Het gaat hier heel specifiek om materieel (PC's, beamers, camera's, smart boards, mobiele tafels, stoelen met klaptafel, ...) in de zalen die gebruikt worden door R&O voor opleiding, organisatie van events en conferenties, en screening en selecties. Met andere woorden, het gaat om investeringen die rechtstreeks samenhangen met de kernopdrachten van R&O. Het dient daarom te worden onderscheiden van de gewone uitgaven die de ondersteuning van de administratie en de eigen medewerkers beogen.

Genderdimensie: categorie 1

*B.A. : 40.24.110003 Statutair personeel Empreva*

*B.A. : 40.24.110004 Niet-statutair personeel Empreva*

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

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

Genderdimensie: categorie 1



*A.B: 40.24.12199 Indemnités de frais forfaitaires*

*B.A. : 40.24.121199 Forfaitaire onkostenvergoeding*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 122  | 200  | 266  | 266  | 266  | 266  | 266  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 122  | 200  | 266  | 266  | 266  | 266  | 266  | Vereffeningen       |

Il s'agit surtout de dépenses telles que des frais de déplacement, des indemnités de télétravail et des frais de séjour.

Dit zijn voornamelijk uitgaven zoals vervoerskosten, telewerkvergoeding en verblijfsvergoeding.

Dimension de genre : catégorie 1

Genderdimensie: categorie 1

*A.B: 40.24.742231 investissements EMPREVA*

*B.A. : 40.24.742231 investeringen EMPREVA*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 61   |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 2    |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

Dimension de genre : catégorie 1

Genderdimensie: categorie 1

**Direction générale Secrétariat social PersoPoint****Directoraat generaal Sociaal Secretariaat PersoPoint****MISSION et objectifs stratégiques**

La mission de la direction générale PersoPoint est de garantir une administration du personnel et des salaires efficace, orientée clients et de qualité pour ses organisations clientes fédérales et pour le SPF Stratégie et Appui.

**VISION**

En 2023, PersoPoint a comme vision de compter parmi ses clients toutes les organisations fédérales ainsi que quelques organisations non fédérales. Nos clients nous confient la totalité de leur administration du personnel et des salaires. Leurs collaborateurs et leurs chefs nous reconnaissent comme des experts en la matière.

Le niveau politique et le management de nos organisations clientes font appel à nous en tant que conseiller stratégique. Notre source authentique d'information stratégique est un atout important à cet égard. PersoPoint est, au sein de l'autorité fédérale, un exemple de Gouvernance, de « Customers experience » et d'Excellence opérationnelle.

Afin de réaliser tout cela, PersoPoint vise une implication et une responsabilité optimales de la part de ses clients : les « clients-proprétaires » contribuent à diriger l'organisation des activités de PP. La DG est divisée en 4 départements opérationnels et 6 cellules de soutien. Les départements opérationnels assurent la réalisation d'un objectif stratégique particulier.

Les départements opérationnels ont pour mission :

Département Administration du personnel et des salaires et département Payroll

PersoPoint prend en charge le traitement administratif de tous les événements de la carrière d'un membre du personnel, depuis son entrée en fonction jusqu'à la fin de sa carrière. Chaque membre du personnel a accès à ses données via son dossier du personnel digital et via le module Self-Service. En plus, PersoPoint calcule et paie les salaires, les allocations et les indemnités des membres du personnel statutaires et contractuels, et veille à la conformité des obligations fiscales et sociales. PersoPoint paie également les ministres fédéraux, les secrétaires d'État ainsi que les membres de leur cellule stratégique.

Département Business Analyse & rapportage

**MISSIE en strategische doelstellingen**

De bestaansreden van het DG secretariaat PersoPoint is het garanderen van een doelmatig, klantgericht en kwalitatief personeels- en weddebeheer van haar federale klantenorganisaties en van de FOD Beleid en Ondersteuning.

**VISIE**

Persopoint (PP) heeft als visie om in 2023 alle organisaties van de Federale overheid tot zijn klanten te rekenen evenals enkele niet federale organisaties. Onze klanten vertrouwen ons hun volledige personeels- en loonadministratie toe. Hun medewerkers en hun leidinggevenden erkennen ons als expert in deze materie.

Het beleidsniveau en het management van onze klantorganisaties doen beroep op ons als beleidsadviseur. Onze authentieke bron van beleidsinformatie is hierbij een grote troef. PersoPoint geldt binnen de Federale Overheid als voorbeeld van Governance, "Customers experience" & Operationele Uitmuntendheid.

Om dit geheel te realiseren, streeft PP naar een optimale betrokkenheid en verantwoordelijkheid vanwege zijn klanten: de "klant-eigenaar" bestuurt mee de organisatie van de activiteiten van PP. Het DG is onderverdeeld in 4 operationele afdelingen en 6 ondersteunende cellen. De operationele afdelingen zorgen voor de realisatie van een bepaalde strategische doelstelling.

De operationele afdelingen hebben als missie:

Afdeling Loon- en personeelsadministratie en de afdeling Payroll

PersoPoint staat in voor de administratieve afhandeling van alle evenementen binnen de loopbaan van een personeelslid en dit vanaf de indiensttreding tot en met de uitdiensttreding. Elk personeelslid heeft toegang tot zijn gegevens via zijn digitaal personeelsdossier en via de Self-Service module. Daarnaast berekent en betaalt Persopoint de wedden, toelagen en vergoedingen van zowel statutaire als contractuele personeelsleden van verschillende overheidsdiensten en zorgt er ook voor dat alle fiscale en sociale verplichtingen nagekomen worden. PersoPoint betaalt ook de federale ministers, de staatssecretarissen en de leden van hun strategische beleidscellen.

Afdeling Business Analysis & rapportering

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

#### Département Deuxième pilier de pension

PersoPoint assure la gestion journalière du deuxième pilier de pension pour le personnel contractuel de l'administration fédérale : point de contact pour le personnel et les partenaires professionnels, centre d'information, communication et gestion de l'intégration des nouvelles organisations clientes.

Les cellules de soutien sont :

#### Onboarding & Customer Support

PersoPoint accompagne tant au niveau organisationnel que technique les organisations clientes dans leur embarquement dans le secrétariat social. Après l'embarquement, cette cellule de PersoPoint reste le point de contact pour les organisations clientes pour le suivi des prestations fournies.

#### Formation et accompagnement

PersoPoint veille à ce que ses agents soient formés et informés sur les dispositions réglementaires à appliquer dans le cadre de la gestion de dossiers du personnel et des salaires ainsi que sur la manipulation des interfaces développées à cet effet. PersoPoint met également ce service à la disposition de ses organisations clientes afin que les processus de travail soient fluides et efficaces.

#### Conseil et assistance juridique

Cette cellule juridique de Persopoint travaille depuis 2019 en collaboration avec le service juridique de la DG R&D. Par conséquent, Persopoint soutient les gestionnaires de dossiers et les clients dans les dossiers complexes et les questions juridiques. Ils sont en contact étroit avec leurs collègues chargés de préparer et d'évaluer la politique en matière de statut, de conditions de travail et de politique de rémunération.

#### Les cellules Project Management Office et Business Information mangement

Ces cellules gèrent de nombreux projets qui sont nécessaires pour automatiser l'entièreté de l'administration du personnel et des salaires. En plus du personnel de la DG SAI-ICT, PersoPoint fait appel à des consultants externes. Les besoins ICT de la DG concernent le développement, le suivi technique et/ou la maintenance de l'ancien moteur de salaire mainframe (SLR4) ainsi que du nouveau (PersoPay), de SAGO et de SCOPE.

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

#### Afdeling Tweede pensioenpijler

PersoPoint verzekert het dagelijks beheer van de 2de pensioenpijler voor het contractueel personeel van de federale overheid: contactpunt voor het personeel en de professionele partners, informatiecentrum, communicatie en beheer van de integratie van nieuwe klantenorganisaties.

De ondersteunende cellen zijn:

#### Onboarding & Customer Support

PersoPoint begeleidt op organisatorisch en technisch vlak de onboarding van de klantenorganisaties in het sociaal secretariaat. Na de onboarding blijft deze cel het contactpunt voor de klantenorganisaties voor de opvolging van de geleverde prestaties.

#### Begeleiding en opleiding

PersoPoint waakt erover dat de medewerkers opgeleid en geïnformeerd blijven over de reglementaire bepalingen die toegepast worden in het kader van de personeels- en loonadministratie, evenals over het gebruik van de interfaces die hiervoor werden ontwikkeld. PersoPoint stelt deze dienst ook ter beschikking aan de klantenorganisaties zodat de werkprocessen vlot en efficiënt kunnen verlopen.

#### Juridisch advies

De cel Juridisch Advies van Persopoint werkt sinds 2019 samen met de juridische dienst van DG R&O. PersoPoint ondersteunt bijgevolg, de dossierbeheerders en de klanten bij complexe dossiers en juridische vragen. Vanuit de praktijk staan ze in nauw contact met de collega's die instaan voor de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake statuut, arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid.

#### De cellen Project Management Office en Business Information mangement

Deze cellen beheren de tal van projecten die nodig zijn om de volledige personeels- en loonadministratie te automatiseren en te digitaliseren. Naast het personeel van de DG IOD-ICT doet PersoPoint hiervoor beroep op externe consultants. De ICT behoeften van de DG betreft de ontwikkeling, de verdere technische opvolging en/of het onderhoud van de SLR4 loonmotor evenals de nieuwe loonmotor (PersoPay), SAGO en SCOPE.

Coordination des politiques et soutien au management  
Cette cellule apporte du soutien stratégique et opérationnel au Directeur général de PersoPoint.

Depuis 2022 des trajets d'optimisation ont été mis en place afin de poursuivre le développement de la qualité, de l'efficacité et de la convivialité des services fournis par la DG PersoPoint et de pouvoir assurer l'onboarding des futures organisations. Ces trajets sont mis en place au sein de la DG PersoPoint en vue d'augmenter progressivement l'efficacité de 50 % par rapport au business case approuvé par le Conseil des ministres en 2016. L'accent est mis sur la numérisation maximale du processus end-to-end entre les clients et PersoPoint via le case management et l'automatisation (supplémentaire) des tâches de PersoPoint pour permettre au facteur humain de générer une valeur ajoutée supplémentaire, mais aussi pour obtenir une optimisation et une rationalisation générales des processus de PersoPoint en fonction des attentes et des spécificités des différents clients.

Afin d'orienter ces projets dans la bonne direction et de réaliser les gains d'efficacité en termes de gestionnaires de dossiers, il est nécessaire de disposer d'un personnel de soutien spécialisé dans la gestion de projets et la gestion de la prestation de services. En outre, des investissements sont réalisés dans des experts pour le soutien de deuxième ligne des clients.

#### **Moyens mis en œuvre**

Les frais de personnel sont inclus dans les moyens de subsistance du programme 06 40 0.

La part de la DG PP est :

| DG PP  | BC 2022 | Init 2023 | 2024   | 2025   | 2026   |
|--------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| stat.  | 20 865  | 26 322    | 27 803 | 27 843 | 27 843 |
| contr. | 1 310   | 1 347     | 1 347  | 1 347  | 1 347  |
| detach | 127     | 140       | 140    | 140    | 140    |
| egov   | 1 052   | 1 074     | 1 074  | 1 074  | 1 074  |

**A.B. : 40.23.121125 Frais de fonctionnement PersoPoint**

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 8 396 | 10 189 | 8 383 | 7 983 | 7 983 | 7 983 | 7 983 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 9 188 | 10 189 | 8 383 | 7 983 | 7 983 | 7 983 | 7 983 | Vereffeningen       |

Cette allocation de base sert pour :

1. La poursuite du développement de PersoPoint et le projet du nouveau moteur salarial en remplacement de l'ancien moteur salariale

Beleidscoördinatie en managementondersteuning  
Deze cel geeft strategische en operationele ondersteuning aan de directeur-generaal van PersoPoint.

Sinds 2022 werden optimalisatietrajecten opgezet ten einde de kwaliteit, efficiëntie en klantvriendelijkheid van de dienstverlening van de DG PersoPoint verder uit te bouwen en de onboardings van toekomstige organisaties te kunnen verzekeren. Deze trajecten werden opgezet met het oog op een graduele verhoging van de efficiëntie die 50% hoger ligt dan de in 2016 door de Ministerraad goedgekeurde business case. De focus ligt op de maximale digitalisering van het end-to-end proces tussen klanten en PersoPoint via case management, de (verdere) automatisering van de taken van PersoPoint zodat de menselijke inbreng extra meerwaarde kan genereren en een algemene optimalisering en rationalisering van de PersoPoint-processen in lijn met de verwachtingen en specificiteiten van de diverse klanten.

Om deze projecten in goede banen te leiden en de efficiëntiewinst inzake dossierbeheerders te realiseren, is nood aan ondersteunend gespecialiseerd personeel voor project management service delivery management. Daarnaast werd geïnvesteerd in experts voor de tweedelijns-ondersteuning van de klanten.

#### **Aangewende middelen**

De personeelskosten zijn als onderdeel van de apparaatskosten opgenomen in de kredieten van programme 06 40 0.

Het aandeel van DG PP is:

**B.A. : 40.23.121125 Operationele kosten PersoPoint**

Deze basisallocatie dient voor:

1. De verdere uitbouw van PersoPoint en voor het project van de nieuwe loonmotor ter vervanging van de oude mainframe loonmotor

mainframe (SLR4). Pour cela, plusieurs projets de développement IT sont en cours :

- SCOPE (PeopleSoft) : outil de gestion administrative du personnel.
- PersoPay (SAP) : nouveau moteur salarial développé pour remplacer SLR4 pour le calcul des traitements. Ce nouveau moteur salarial est en service à depuis le 1<sup>er</sup> avril 2020 (première vague) et il intègre progressivement les organisations clientes suivant leur date d'embarquement dans PersoPoint. La fin des embarquements est prévue en 2023. PersoPay est connecté à SCOPE pour automatiser le transfert des informations du personnel ayant un impact sur le calcul de leur salaire.
- ServiceNow – SAGO : plateforme de communication entre les agents et leur gestionnaire de dossiers, via un système de ticketing et de formulaires électroniques. Cette plateforme est connectée avec SCOPE afin d'automatiser une partie des transferts d'information.

SCOPE et ServiceNow sont déjà fonctionnels mais doivent encore être améliorés afin de reprendre toutes les spécificités (carrière, temps de travail, formulaires, etc.) des organisations clientes et ainsi permettre une transposition optimale des données de leur personnel lors de l'embarquement de chacune d'entre elles dans PersoPoint.

2. La maintenance des différentes applications ainsi que toutes les modifications juridiques :
  - Les licences PeopleSoft/Oracle ainsi que leur mise à jour annuelle ;
  - L'entretien des applications : cela comprend la maintenance corrective et juridique annuelle pour SCOPE (Peoplesoft) et PersoPay (SAP).
3. *Le Change management dans le cadre des embarquements.* Ce service consiste en l'accompagnement des organisations clientes avant et pendant leur embarquement dans PersoPoint, tant au niveau organisationnel que technique. Les détails sont dans les tableaux repris ci-dessous.
4. Le 2<sup>ème</sup> pilier de pension : développement des outils nécessaires pour une gestion optimale au sein de Persopoint.

(SLR4). Hiervoor lopen er verschillende IT ontwikkelings-projecten.

- SCOPE (PeopleSoft) : het beheer-systeem voor de personeelsadministratie.
- PersoPay (SAP): nieuwe loonmotor ontwikkeld ter vervanging van SLR4 voor de loonberekening. Deze nieuwe loonmotor is sinds 01 april 2020 (1<sup>ste</sup> wave) in werking gegaan en integreert geleidelijk de klantenorganisaties volgens hun datum van onboarding. Het einde van de onboarding zijn voorzien in 2023.

PersoPay is met SCOPE verbonden om de overdracht van personeelsgegevens die een impact hebben om de loonberekening te automatiseren.

- ServiceNow – SAGO: communicatie-platform tussen de klanten en hun dossierbeheerders, via een ticketing-systeem en elektronische formulieren. Dit platform is met SCOPE verbonden om een gedeeltelijke gegevensoverdracht te automatiseren.

SCOPE en ServiceNow zijn al operationeel maar dienen nog te worden verbeterd om alle specificiteiten (loopbaan, werktijd, formulieren, ...) van de klantenorganisaties te kunnen overnemen en zodoende een optimale overdracht van hun personeelsgegevens bij de onboarding van elke klantorganisatie toe te laten.

2. Het onderhoud van de verschillende applicaties als alle wettelijke wijzigingen:
  - De licenties PeopleSoft/Oracle als hun jaarlijks onderhoud;
  - Applicatie onderhoud: dit omvat het jaarlijks correctief en wettelijk onderhoud voor SCOPE (PeopleSoft) en PersoPay (SAP).
3. *Change management in het kader van onboarding.* Deze omvat de begeleiding van de PersoPoint klanten vóór als tijdens hun onboarding naar PersoPoint zowel op organisatorisch als technisch gebied. De details zijn in onderstaande tabellen.
4. De 2<sup>de</sup> pensioenpijler: ontwikkeling van de nodige hulpmiddelen voor een optimale beheer op het niveau van Persopoint.

En résumé, il s'agit pour la plupart de grands projets qui s'étalent sur plusieurs années. Le résultat attendu de ces projets est un traitement end2end automatisé de l'administration du personnel et des salaires.

Actuellement, l'utilisation des frais de fonctionnement se répartit comme suit :

1. Développement des applications : environ 50 %
2. Maintenance des applications : environ 43 %
3. Change management : environ 2 %
4. Le 2<sup>ème</sup> pilier de pension : environ 5 % du budget.

Les tableaux ci-dessous sont des résumés des clients actuels et des clients de l'onboarding.

Dimension de genre : catégorie 3.

L'A.B. 40.23.121125 Frais de fonctionnement PersoPoint relève de l'objectif des autorités publiques de mettre en œuvre une administration des salaires et du personnel de qualité. Ces crédits sont essentiellement utilisés pour les marchés publics. Les actions visant à promouvoir l'égalité de genre sont comparables aux actions liées à l'A.B. 40.13.121123.

Samengevat, gaat het vooral om grote projecten die over meerdere jaren lopen. Het verwachte resultaat van de projecten is een end2end geautomatiseerde verwerking van de personeels- en loonadministratie.

Momenteel worden het gebruik van de werkingsmiddelen als volgt verdeeld:

1. Applicatieontwikkeling: ongeveer 50%
2. Applicatieonderhoud: ongeveer 43%
3. Change management: ongeveer 2%
4. 2<sup>de</sup> pensioenpijler: ongeveer 5% van het budget

Hieronder volgen overzichten van de huidige klanten en de klanten van de onboarding.

Genderdimensie: categorie 3.

De B.A. 40.23.121125 Operationele kosten PersoPoint valt onder de doelstelling van de overheid om een kwalitatief personeels- en loonadministratie te realiseren. Deze kredieten dienen voornamelijk voor overheidsopdrachten. De acties om gendergelijkheid te bevorderen zijn vergelijkbaar met die voor B.A. 40.13.121123.

| Clients actuels                                                                                            | Administration des salaires<br>Loonadministratie | Administration du personnel<br>Personeels-administratie | Huidige klanten                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPF Stratégie et Appui                                                                                     | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Beleid en Ondersteuning                                                                              |
| SPF Chancellerie du Premier Ministre                                                                       | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Kanselarij van de Eerste Minister                                                                    |
| SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie                                                             | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie                                                             |
| SPF Intérieur - Services administratifs                                                                    | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Binnenlandse Zaken - administratieve diensten                                                        |
| SPF Intérieur - Services continus                                                                          | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Binnenlandse Zaken - doorlopende diensten                                                            |
| SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et Coopération au Développement (+ coopération internationale) | ✓                                                | ✗                                                       | FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (+ Internationale Samenwerking) |
| Régie des Bâtiments                                                                                        | ✓                                                | ✓                                                       | Regie der Gebouwen                                                                                       |
| SPF Sécurité sociale                                                                                       | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Sociale Zekerheid                                                                                    |
| SPF Mobilité et Transports                                                                                 | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Mobiliteit en Vervoer                                                                                |
| SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement                                     | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu                                        |
| SPF Emploi, Travail et Concertation sociale                                                                | ✓                                                | ✗                                                       | FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg                                                           |
| SPP intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale                                      | ✓                                                | ✓                                                       | POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie                                  |
| SPF Justice (services centraux inclus)                                                                     | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Justitie (incl. centrale diensten)                                                                   |
| SPF Justice (cultes)                                                                                       | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Justitie (erediensten)                                                                               |
| SPF Justice (Etablissements pénitentiaires EPI)                                                            | ✓                                                | ✗                                                       | FOD Justitie (Penitentiaire Inrichtingen EPI)                                                            |
| SPF Justice (Ordre judiciaire)                                                                             | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Justitie (Rechterlijke orde)                                                                         |
| SPF Justice (Sûreté de l'Etat)                                                                             | ✓                                                | ✗                                                       | FOD Justitie (Bestuur van de Veiligheid van de Staat)                                                    |
| SPF Justice (Organes de gestion, AFCN)                                                                     | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Justitie (beheersorganen, FANC)                                                                      |
| Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC)                                             | ✓                                                | ✓                                                       | Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC)                                           |
| SPF Finances                                                                                               | ✓                                                | ✓                                                       | FOD Financiën                                                                                            |
| SPP Politique Scientifique                                                                                 | ✓                                                | ✓                                                       | POD Wetenschapsbeleid                                                                                    |
| Service d'information scientifique et technique (SIST)                                                     | ✓                                                | ✓                                                       | Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI)                                            |
| Secrétariat polaire                                                                                        | ✓                                                | ✓                                                       | Poolsecretariaat                                                                                         |
| Réseau de Recherche Télématique belge (BELNET)                                                             | ✓                                                | ✓                                                       | Belgisch telematica-onderzoeknetwerk (Belnet)                                                            |
| Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces                                     | ✓                                                | ✓                                                       | Algemeen rijksarchief en rijksarchieven in de provincies (ARA)                                           |
| Bibliothèque royale de Belgique - Albert 1er                                                               | ✓                                                | ✓                                                       | Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)                                                                 |
| Institut royal des Sciences naturelles de Belgique                                                         | ✓                                                | ✓                                                       | Koninklijk Belgisch instituut voor natuurwetenschappen (KBIN)                                            |

|                                                                                                                           |   |   |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musée royal de l'Afrique centrale                                                                                         | ✓ | ✓ | Koninklijk Museum van Midden-Afrika (KMMA)                                                                                     |
| Institut royal du patrimoine artistique                                                                                   | ✓ | ✓ | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)                                                                           |
| Musées royaux d'Art et d'Histoire                                                                                         | ✓ | ✓ | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMG)                                                                             |
| Musées royaux des Beaux-arts de Belgique                                                                                  | ✓ | ✓ | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSK)                                                                        |
| Institut royal météorologique de Belgique                                                                                 | ✓ | ✓ | Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)                                                                                      |
| Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique                                                                           | ✓ | ✓ | Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA)                                                                     |
| Observatoire royal de Belgique                                                                                            | ✓ | ✓ | Koninklijke sterrenwacht van België (KSB)                                                                                      |
| Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA)                                                         | ✓ | ✗ | Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)                                                              |
| Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS)                                                          | ✓ | ✓ | Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)                                                         |
| Conseil d'Etat                                                                                                            | ✓ | ✓ | Raad van State                                                                                                                 |
| Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)                                                      | ✓ | ✗ | Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)                                                                |
| Institut géographique national (IGN)                                                                                      | ✓ | ✗ | Nationaal geografisch instituut (NGI)                                                                                          |
| Cour des comptes                                                                                                          | ✓ | ✓ | Rekenhof                                                                                                                       |
| Conseil supérieur de la Justice                                                                                           | ✓ | ✓ | Hoge Raad voor de Justitie                                                                                                     |
| Bureau fédéral du plan                                                                                                    | ✓ | ✗ | Federaal planbureau                                                                                                            |
| Service de médiation de l'énergie                                                                                         | ✓ | ✓ | Ombudsdienst voor energie                                                                                                      |
| Collège des médiateurs fédéraux                                                                                           | ✓ | ✓ | College van de federale ombudsmannen                                                                                           |
| Autorité belge de la concurrence                                                                                          | ✓ | ✓ | Belgische mededingingsautoriteit (BMA)                                                                                         |
| Autorité de protection des données                                                                                        | ✓ | ✓ | Gegevensbeschermingsautoriteit                                                                                                 |
| Organe de contrôle de l'information policière (depuis 22/09/2015)                                                         | ✓ | ✓ | Controleorgaan van de politie-informatie (vanaf 22/09/2015)                                                                    |
| Banque Nationale de Belgique                                                                                              | ✓ | ✗ | Nationale Bank van België (NBB)                                                                                                |
| Monnaie Royale de Belgique                                                                                                | ✓ | ✗ | Koninklijke Munt van België                                                                                                    |
| Autorité des services et marchés financiers (FSMA)                                                                        | ✓ | ✗ | Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)                                                                          |
| Office de contrôle des mutualités                                                                                         | ✓ | ✓ | Controledienst voor de ziekenfondsen                                                                                           |
| Institut pour l'égalité des femmes et des hommes                                                                          | ✓ | ✓ | Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen                                                                             |
| War Heritage Institute                                                                                                    | ✓ | ✓ | War Heritage Institute                                                                                                         |
| Orchestre national de Belgique                                                                                            | ✓ | ✗ | Nationaal Orkest van België                                                                                                    |
| Service de médiation pour le consommateur                                                                                 | ✓ | ✓ | Consumentenombudsdienst                                                                                                        |
| Conseil Supérieur des Indépendants et des PME                                                                             | ✓ | ✓ | Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO                                                                                      |
| Agence Fédérale de la Dette                                                                                               | ✓ | ✓ | Federaal Agentschap van de Schuld                                                                                              |
| Caisse nationale des Calamités (CNC)                                                                                      | ✓ | ✗ | Nationale Kas voor Rampenschade (NKR)                                                                                          |
| Comité P - Comité permanent de contrôle des services de police                                                            | ✓ | ✓ | Comité P - Vast Comité van Toezicht op de politiediensten                                                                      |
| Commission chargée de la surveillance des méthodes de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité | ✓ | ✗ | Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de methoden voor het verzamelen van gegevens |

| Onboarding 2022-2023 – grands clients                             |                      |                                       | Onboarding 2022-2023 – grote klanten                              |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Client                                                            | Deadline Onboardings | Nombre de dossiers<br>Aantal dossiers | Klant                                                             |  |
| SPF Justice – Ordre judiciaire                                    | 01/2022              | 13 000                                | FOD Justitie - Rechterlijke Orde                                  |  |
| SPF Finances                                                      | 07/2022              | 23 800                                | FOD Financiën                                                     |  |
| SPF Intérieur – Services continus                                 | 10/2022              | 2 300                                 | FOD Binnenlandse Zaken – Continuidiensten                         |  |
| SPF Emploi, Travail et Concertation sociale                       | 01/2023              | 1 100                                 | FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg                    |  |
| Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) | 01/2023              | 900                                   | Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) |  |
| SPF Justice – EPI                                                 | 01/2023              | 10 000                                | FOD Justitie - EPI                                                |  |
| IBPT                                                              | 03/2023              | 336                                   | BIPT                                                              |  |
| SPF Affaires étrangères                                           | 03/2023              | 2 000                                 | FOD Buitenlandse Zaken                                            |  |
| Sûreté de l'Etat                                                  | 03/2023              | 622                                   | Staatsveiligheid                                                  |  |

| Onboardings des petits clients<br>(< à 200 dossiers de personnel) |                     |                                       | Onboarding kleine klanten<br>(< 200 personeelsdossiers) |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Client                                                            | Deadline Onboarding | Nombre de dossiers<br>Aantal dossiers | Klant                                                   |  |
| Agence fédérale de la dette                                       | 07/2022             | 37                                    | Federaal Agentschap voor de schuld                      |  |
| L'Autorité de protection des données                              | 09/2022             | 65                                    | Gegevensbeschermingsautoriteit                          |  |
| Bureau fédéral du plan                                            | 02/2023             | 98                                    | Federaal Planbureau                                     |  |
| Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire                     | 02/2023             | 25                                    | Centrale toezichtsradaad voor het gevangeniswezen       |  |
| Autorité des services et marchés financiers                       | 04/2023             | 20                                    | Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten          |  |
| Banque nationale de Belgique                                      | 04/2023             |                                       | Nationale Bank van België                               |  |
| Orchestre national de Belgique                                    | 05/2023             | 98                                    | Nationaal Orkest van België                             |  |



| Programme 40/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Programma 40/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Développement et soutien du changement numérique au sein des autorités fédérales</b></p> <p><b>Direction générale Simplification et Digitalisation</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Uitbouw en ondersteuning van de digitale verandering binnen de federale overheid</b></p> <p><b>Directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Objectifs poursuivis par le programme :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Nagestreefde doelstellingen door het programma :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>MISSION et objectifs stratégiques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>MISSIE en strategische doelstellingen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>La Direction générale Simplification et Digitalisation est l'administration fédérale chargée de l'innovation et de la transformation numériques et de l'e-Gouvernement.</p> <p>La DG Simplification et Digitalisation (SED) élabore la stratégie, noue des contacts internationaux, facilite l'opérationnalisation au sein de l'administration fédérale, et suit la mise en œuvre. La DG SED stimule la collaboration et la réutilisation, et développe à cette fin les standards nécessaires. Elle contribue à développer l'assise sociétale pour l'administration numérique.</p> | <p>Het directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering is de federale administratie voor digitale innovatie, transformatie en e-Government.</p> <p>Het DG Vereenvoudiging en Digitalisering (VED) werkt de strategie uit, legt internationale contacten, faciliteert de operationalisering binnen de federale overheid en volgt de implementatie op. Het DG VED stimuleert samenwerking en hergebruik en ontwikkelt hiervoor de noodzakelijke standaarden. Het ontwikkelt mee het maatschappelijk draagvlak voor de digitale overheid.</p> |
| <p>Dès janvier 2023, l'Agence pour la Simplification administrative (ASA) sera joint à la DG SED, qui alors reprends les missions de l'ASA. Ces missions concernent principalement la coordination et le suivi de la mise en oeuvre de diverses initiatives prises par le gouvernement et les administrations en vue de simplifier les obligations administratives imposées aux citoyens, aux associations et aux entreprises et, en particulier, aux PME.</p>                                                                                                                        | <p>Vanaf januari 2023 wordt de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) toegevoegd aan het DG VED die hiermee de opdrachten van het DAV overneemt. Deze opdrachten betreffen in hoofdzaak de coördinatie en opvolging van de uitvoering van de diverse initiatieven die door de regering en de administraties worden genomen ter vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen van burgers, verenigingen en ondernemingen en in het bijzonder de KMO's.</p>                                                                      |
| <p>VISION</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>VISIE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>La DG Simplification et Digitalisation entend offrir aux clients d'une administration fédérale plus efficace des services numériques intégraux, axés sur les utilisateurs et fiables. La Belgique entend figurer parmi les pays leaders en la matière. Dans ce cadre, la DG SED veut devenir le catalyseur d'une numérisation accélérée de la société en nouant systématiquement des liens de coopération avec des acteurs publics et privés.</p>                                                                                                                                  | <p>Het DG Vereenvoudiging en Digitalisering streeft naar een integrale, gebruikersgerichte en betrouwbare digitale dienstverlening aan de klanten van een meer efficiënte federale overheid. België wil behoren tot de internationale "leading countries". Daarbij streeft DG VED ernaar om de katalysator te zijn van een versnelde digitalisering van de maatschappij door systematisch samenwerkingsverbanden op te zetten met actoren uit de overheid en de privésector.</p>                                                                  |
| <p>La DG est divisée en 3 départements et en un service d'appui au management :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Het DG is onderverdeeld in 3 afdelingen en een management ondersteunende dienst:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Services ICT</p> <p>Ce département comprend 5 domaines :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Identification, Authentification et Autorisation (IAA) : ce domaine examine les possibilités de s'identifier en ligne en toute sécurité et avec</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>ICT-diensten</p> <p>Deze afdeling is onderverdeeld in 5 domeinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Identificatie, Authenticatie en Autorisatie (IAA): dit domein onderzoekt de mogelijkheden om zich veilig en met zekerheid online te</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

certitude. Il propose une solution fiable pour constater l'identité de l'utilisateur final afin qu'un accès sécurisé aux applications officielles en ligne puisse être garanti pour tous les services publics.

- *Intégrateur de services fédéraux (DIS)* : ce domaine réduit les formalités administratives au minimum en veillant à ce que le principe « Once Only » puisse être appliqué. Cela signifie que l'administration ne doit pas redemander des informations dont elle dispose déjà. Il s'agit de données à caractère personnel, de données d'entreprises et de données officielles. Outre les données plus « classiques » (à caractère personnel et d'entreprises), la DG SED permet à certains groupes de consulter, d'adapter ou d'échanger une combinaison de données. La solution vise avant tout à permettre l'échange mutuel de données et à rendre accessibles des sources de données, authentiques ou non. L'amélioration de l'intégration et de l'agrégation de données en tant que moteur des futures applications d'intelligence artificielle jouera un rôle important à cet égard.
- *Applications orientées processus (AOP)* : contacter les différents groupes cibles d'un service ou d'une institution sans recourir à l'internet n'est plus concevable. Afin d'assurer la présence d'un service ou d'une institution sur l'internet, la DG SED offre toute une gamme de solutions, telles que des ensembles d'outils permettant de mettre du contenu en ligne, des conseils pour la conception d'un site web, ou la mise à disposition de plateformes rendant possible une interaction en ligne avec les utilisateurs finaux. L'accent est de plus en plus mis sur les écosystèmes et les plateformes dans le cadre d'une coopération ouverte.
- *Web Content Management (WCM)* : la DG SED offre un ensemble complet de solutions permettant de publier et gérer du contenu, ainsi que de lui donner forme. Il est possible de faire appel à la DG SED pour le développement de sites web et la mise en œuvre d'un système de gestion de contenu web ou d'un moteur de recherche. La DG SED prévoit aussi des solutions pour la collecte et l'analyse de statistiques de visite. De cette façon, une stratégie commune de « front office » est élaborée afin que le principe « no wrong door » puisse être réalisé efficacement. Une nouvelle mission dans ce cas est l'accessibilité web. La DG SED propose aux malvoyants et aux groupes vulnérables des normes pour l'accès-

kunnen identificeren. Ze biedt een betrouwbare oplossing om de identiteit van de eindgebruiker vast te stellen zodat voor alle overheidsdiensten op een veilige manier toegang tot de online overheidstoepassingen kan worden georganiseerd.

- *Federale Dienstenintegrator (DIS)*: dit domein herleidt de administratieve formaliteiten tot een minimum door er voor te zorgen dat het only once-principe kan worden toegepast. Dat betekent dat de overheid niet opnieuw vraagt naar informatie die ze eerder al gekregen heeft. Het gaat om persoons-, bedrijfs- en overheidsgegevens. Naast de meer 'klassieke' persoons- en bedrijfsgegevens bezorgt DG VED bepaalde groepen ook de mogelijkheid om een combinatie van gegevens te raadplegen, aan te passen of uit te wisselen. De oplossing richt zich in de eerste plaats op onderling uitwisselen van gegevens en het toegankelijk maken van al dan niet authentieke gegevensbronnen. Hier is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor verbeteringen in data integratie en data aggregatie als motor voor toekomstige Artificiële Intelligentie Toepassingen.
- *Procesgerichte Applicaties (PGA)*: contact met de verschillende doelgroepen van een dienst of instelling is zonder het internet niet meer denkbaar. Om de aanwezigheid van een dienst of instelling op het internet te verzekeren, biedt DG VED een waaier aan oplossingen zoals pakketten om inhoud online beschikbaar te maken, advies bij het bouwen van een website of het ter beschikking stellen van platformen die online interacties met eindgebruikers mogelijk maken. Steeds meer komt de klemtoon op ecosystemen en platformen in het kader van open samenwerking.
- *Web Content Management (WCM)*: DG VED biedt een compleet pakket om inhoud te publiceren, vorm te geven en te beheren. Je kan een beroep doen op DG VED voor het bouwen van websites, de implementatie van een web content management systeem of een zoekmotor. Tevens voorziet DG VED in oplossingen om bezoekersstatistieken te verzamelen en te analyseren. Hiermee wordt een gemeenschappelijke front office strategie uitgewerkt zodat het "no wrong door" principe ook effectief kan worden gerealiseerd. Een nieuwe opdracht in dit kader is Webaccessibility. DG VED stelt standaarden voor de toegankelijkheid van Websites en Apps voor slechtzienden en kwetsbare groepen. Ze ontwikkelt ook

sibilité de sites web et d'applications. Elle développe aussi des outils capables d'analyser des sites web afin d'en vérifier l'accessibilité conformément aux directives et aux normes et soumet des propositions d'amélioration.

- *Infrastructure, Opérations & Support (IOS)* : l'administration numérique requiert davantage qu'un simple site web bien conçu et enrichi d'informations correctes. Derrière chaque application fiable et performante se cache toute une infrastructure de réseaux numériques, de serveurs d'Internet et d'applications, de banques de données et de services de support. IOS veille à une approche intégrée des plateformes et utilise les services G-cloud communs.

*En résumé, le département « Services ICT » de la DG SED développe des services et plateformes transversaux en cocréation/cosourçage avec ses clients (les SPF, SPP, OIP et IPSS), le tout en interaction avec le G-Cloud.*

Voici quelques services offerts par la DG :

- Mise en place et gestion de l'infrastructure ICT de base et du Service Desk informatique en association avec le G-Cloud ;
- Poursuite du développement de la gestion des services du catalogue de produits et services de la DG Simplification et Digitalisation dans le cadre de sa mission ;
- Soutien des services publics fédéraux dans leurs initiatives de transformation numérique ;
- Développement des services et plateformes numériques transversaux en collaboration avec les organisations fédérales (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services,...). Stimulation de l'interopérabilité et de l'utilisation généralisée de standards ouverts entre services publics.

#### Transformation et Innovation

Ce département se charge de développer des outils et des méthodes de transformation numérique qui soutiennent l'innovation et placent les utilisateurs (citoyens et entreprises) au centre de la conception des services.

Le département Transformation digitale et Innovation constitue la force motrice des réalisations du « 2020 BE Digital roadmap ». Cette feuille de route doit permettre d'atteindre les ambitions posées pour parvenir à une numérisation maximale des interactions avec les clients constitués de citoyens, entreprises, autorités

tools die websites gaat scannen op hun toegankelijkheid conform de richtlijnen en standaarden en doet voorstellen voor verbeteringen.

- *Infrastructuur, operaties en support (IOS)*: Voor digital government is veel meer nodig dan alleen een degelijke website met de juiste inhoud. Achter elke betrouwbare en performante toepassing draait een hele infrastructuur van digitale netwerken, internet- en applicatieservers, databanken en ondersteunende diensten. IOS zorgt voor een geïntegreerde platformaanpak en gebruik van de gemeenschappelijk G-Cloud diensten.

*Samengevat, de afdeling ICT diensten van het DG VED ontwikkelt transversale diensten en platformen in co-creatie/co-sourcing met haar klanten (de FOD's, POD's, ION's en OISZ). Dit alles in interactie met de G-Cloud.*

Hieronder enkele diensten die het DG aanbiedt:

- Het opzetten en beheren van de basis ICT infrastructuur en IT services desk in samenhang met de G-Cloud;
- Het service management van de producten en dienstencatalogus van DG Vereenvoudiging en Digitalisering nog verder uitbouwen in het kader van haar opdracht;
- De ondersteuning van de federale overheidsdiensten bij hun initiatieven voor digitale transformatie.
- Het ontwikkelen van transversale digitale diensten en platformen, in samenwerking met de federale organisaties (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services,...). Het stimuleren van interoperabiliteit en het veralgemeend gebruik van open standaarden tussen overheidsdiensten.

#### Transformatie en Innovatie

Deze staat in voor het uitbouwen van tools en methoden in digitale transformatie die innovatie ondersteunen en de gebruikers (burgers en bedrijven) centraal stellen in het ontwerp van de diensten.

De afdeling digitale Transformatie en Innovatie is de drijvende kracht achter de realisaties van de 2020 BE Digital Roadmap. Deze Roadmap moet toelaten om de ambities te behalen die werden gesteld om een maximale digitalisering te bereiken van de klanteninteracties met burgers, bedrijven, overheden onderling en re-

entre elles et pouvoirs régionaux/locaux et les processus opérationnels sous-jacents. Afin de réaliser cette transformation numérique, on utilise une approche orientée vers les clients qui se base sur une analyse des besoins et sur le parcours de l'utilisateur (appelé « customer journey »), à savoir le parcours suivi par les citoyens/entreprises dans le cadre de leurs interactions avec les autorités.

La transformation numérique est soutenue par l'approche de l'innovation, où de multiples Labs sont réalisés afin de découvrir les opportunités des technologies innovantes et les adopter. La DG SED adhère donc pleinement au principe de l'« innovation ouverte ». En développant intensivement divers réseaux avec les citoyens, les entreprises, les start-up, les universités et les experts, la DG SED répertorie les opportunités et échange des idées. Sur la base des tendances technologiques, des besoins des clients et de l'idéation, la DG SED recherche des solutions numériques innovantes ayant le potentiel de devenir des modules génériques réutilisables.

Les projets importants en matière de transformation et d'innovation sont la réalisation du « Single Digital Gateway », qui permet aux citoyens d'avoir accès à tous les services des autorités publiques par une entrée unique et le « BosaBot », qui améliore le fonctionnement opérationnel envers le citoyen à l'aide de la technologie du « chatbot ».

En outre, la DG donne des conseils et développe des projets pour les nouvelles technologies, en concertation avec l'Agenda numérique du ministre compétent. Dans ce cadre, elle réalise des synergies entre les entreprises et l'ICT en intégrant des processus, des systèmes et des services sur la base d'une approche orientée vers les utilisateurs. Elle est connue pour son expertise, son efficacité et son efficacité. Voici les principaux projets :

- Projets dans le cadre des directives de l'UE, notamment eIDAS, RGPD, accessibilité du web, Single Digital Gateway et interopérabilité transfrontalière ;
- Projets dans le cadre de l'Agenda numérique ;
- La mise en place de l'interopérabilité entre institutions publiques par le biais du développement d'une « Federal Service Platform » ;
- La protection de l'identité numérique par le biais du développement d'outils d'identification, d'authentification et d'autorisation généralement utilisables qui se sont concrétisés notamment dans le FAS (Federal Authentication Service), Itsme et MyProfile ;
- La mise en place de l'e-facturation et de l'e-dépôt ;
- Le lancement de l'eBox pour les citoyens et les entreprises ;

gionale/lokale overheden en de onderliggende operationele processen. Om deze digitale transformatie te realiseren wordt een klantgerichte aanpak gehanteerd die vertrekt vanuit een behoefteanalyse en het gebruikersparcours (i.e. customer journey) die burgers/ondernemingen doorlopen in hun interacties met overheden.

De digitale transformatie wordt ondersteund door de aanpak rond innovatie, waarbij meerdere Labs gerealiseerd worden om de mogelijkheden van innovatieve technologieën te ontdekken en ze eigen te maken. DG VED zet daarom volop in op het principe van 'open innovatie'. Door het intensief uitbouwen van verschillende netwerken met burgers, bedrijven, startups, universiteiten en experts, brengt DG VED opportuniteiten in kaart en wisselt het ideeën uit. Op basis van technologische trends, klantenbehoeften en ideation zoekt DG VED innovatieve digitale oplossingen met potentieel als generieke herbruikbare bouwstenen.

Belangrijk projecten bij Transformatie en Innovatie zijn de realisatie van de Single Digital Gateway, waarbij de burger in staat gesteld wordt om via een enkele ingang volledige toegang te krijgen tot de volledige dienstverlening van de overheid, en de BosaBot waarbij de operationele werking naar de burger toe verbeterd wordt met behulp van chatbot technologie.

Bijkomend geeft het DG advies en werkt het projecten uit voor nieuwe technologieën, in samenspraak met de Digitale Agenda van de bevoegde Minister. Hierbij realiseert ze synergiën tussen business en ICT door het integreren van processen, systemen en diensten op basis van een gebruikersgerichte aanpak. Ze is daarbij gekend voor haar expertise, efficiëntie en effectiviteit. De belangrijkste projecten zijn:

- Projecten in het kader van EU directieven en richtlijnen, o.a. rond eIDAS, GDPR, Web accessibility, Single Digital Gateway, en cross-border interoperabiliteit;
- Projecten in het kader van de Digitale Agenda;
- Het opzetten van interoperabiliteit tussen overheidsinstellingen door de uitbouw van een Federaal Service Platform;
- Het beschermen van de Digitale Identiteit door het ontwikkelen van algemeen bruikbare identificatie, authenticatie en autorisatie tools die zich geconcretiseerd hebben in o.a. de FAS (Federal Authentication Service), Itsme en MyProfile;
- Het opzetten van e-Facturatie en e-Depot;
- De lancering van de e-Box voor burgers en ondernemingen;

- Le lancement de sites web et de plateformes citoyennes permettant d'informer et de faire participer les citoyens ;
- L'implémentation du « Unleashing Government Data ».

#### Service d'appui au management

Ce service renforce le fonctionnement général de la DG Simplification et Digitalisation, en mettant l'accent sur les rapports relatifs aux réalisations et sur le fonctionnement interne avec les initiatives de continuité des activités. Il apporte un soutien direct au management de la DG SED, principalement dans les domaines suivants :

- « Project Management Office » : gestion du portefeuille de projets numériques et coordination des priorités numériques entre les services publics ; coordination des « G-Cloud Boards » et du Comité de Suivi TIC ;
- Préparation de la politique en ce qui concerne la stratégie numérique des autorités publiques, avec une attention particulière accordée à la planification budgétaire et des ressources humaines en tant que management et pilotage opérationnels ;
- Relations internationales ;
- e-législation : conseils juridiques et rédaction de la réglementation ;
- Le Comité de sécurité de l'information (CSI) qui coordonne le suivi de la législation relative à la vie privée ;
- Travail de secrétariat général tel que le secrétariat du G-Cloud Board stratégique et des comités de concertation avec les rapports trimestriels correspondants destinés au gouvernement ;
- La gestion du « Digital Belgian Skill Fund » qui subventionne les initiatives de parties tierces qui enseignent des compétences numériques à des groupes vulnérables de jeunes et de jeunes adultes.

#### Moyens mis en œuvre

L'objectif de la DG Simplification et Digitalisation en termes d'utilisation des moyens est de mener à bien ses tâches essentielles en interne (110003 ; 110004 ; 121120). Il s'agit de profils tels que la gestion de projets, l'expertise fonctionnelle, l'architecture informatique, la gestion de contrats, mais aussi la gestion des relations internationales, l'expertise juridique, la communication, le développement et la gestion des relations avec les partenaires et la création de communautés dans plusieurs domaines liés à l'innovation, l'intelligence artificielle, les éléments sociaux numériques, etc.

- De lancering van websites en burgerplatformen die toelaten de burger te informeren en te laten participeren.
- De implementatie van het «Unleashing Government Data».

#### Management ondersteunende dienst

Deze dienst versterkt de algemene werking van het DG Vereenvoudiging en Digitalisering, met focus op rapportering rond de realisaties en de interne werking met business continuity initiatieven. Ze levert rechtstreeks ondersteuning aan het management van DG VED vooral in de volgende domeinen:

- Projectmanagement office: digitale Project Portfolio beheer en afstemming en coördinatie van de digitale prioriteiten tussen de overheidsdiensten; coördinatie van de G-Cloud boards en het ICT Monitoring Comité;
- Beleidsvoorbereiding met betrekking tot de digitale strategie van de overheid, met aandacht voor de budgettaire en HR-planning als operationeel management en sturing;
- Internationale relaties;
- e-wetgeving: juridisch advies en opmaak reglementering;
- Het Informatieveiligheidscomité (IVC) dat de opvolging coördineert van de privacy wetgeving;
- Algemeen secretariaatswerk zoals het waarnemen van het secretariaat van de strategische G-Cloud Board en van de overlegcomités met de bijhorende driemaandelijks rapportering aan de regering;
- Het beheer van het Digital Belgian Skill Fund dat initiatieven van derde partijen subsidieert die digitale vaardigheden bijbrengen aan kwetsbare groepen jongeren en jongvolwassenen.

#### Aangewende middelen

Het objectief van het DG Vereenvoudiging en Digitalisering bij het aanwenden van middelen is de kerntaken "in house" te beleggen (110003; 110004; 121120). Hierbij dient gedacht te worden aan profielen als project management, functionele expertise, IT architectuur, contractbeheer – maar ook het beheren van internationale relaties, juridische expertise, communicatie, het uitbouwen en beheren van partner relaties en opzetten van communities in een aantal domeinen rond innovatie, artificiële intelligentie, digitaal maatschappelijke elementen en dergelijke meer.

Le plan de personnel de la DG SED se fonde sur ce principe et continuera à viser un équilibre cohérent entre le personnel statutaire, non statutaire et détaché. Actuellement, la moitié des effectifs en personnel est constituée de collaborateurs EGOV. Cela se traduit aussi dans le budget relatif au personnel, dont 70 % environ sont consacrés aux détachements EGOV.

Il convient toutefois de constater que le recrutement de personnel statutaire ayant une formation informatique reste un défi de taille.

Les frais de personnel sont inclus dans les moyens de subsistance du programme 06 40 0.

La part de la DG SED est :

| DG SEV/SED | BC 2022 | Init 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |
|------------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| stat.      | 3039    | 3324      | 3324  | 3324  | 3324  |
| contr.     | 235     | 241       | 241   | 241   | 241   |
| egov       | 7 466   | 7 603     | 7 603 | 7 603 | 7 603 |

Het personeelsplan DG VED is hierop gebaseerd, waarbij verder gezocht zal worden naar een consistente verhouding tussen statutair, niet-statutair en gedetacheerd personeel. Momenteel bestaat de helft van het personeelsbestand uit EGOV-medewerkers. Deze vertaalt zich ook in het personeelsbudget waarbij ongeveer 70% naar detacheringen EGOV gaat.

Het dient echter vastgesteld te worden dat het een bijzondere uitdaging blijft om statutair personeel met een IT achtergrond aan te werven.

De personeelskosten zijn als onderdeel van de apparaatskosten opgenomen in de kredieten van programme 06 40 0.

Het aandeel van DG VED is:

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

| (en milliers d'euros) | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Engagements           | 25 032 | 29 634 | 32 149 | 32 149 | 32 149 | 32 149 | 32 149 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 24 322 | 29 634 | 32 149 | 32 149 | 32 149 | 32 149 | 32 149 | Vereffeningen       |

B.A. : 40.31.121126 *Werkingskosten DG Digitale Transformatie*

Dans les frais de fonctionnement de la DG Simplification et Digitalisation, les composants importants sont la *gestion des services et la réalisation de projets*. Ils sont principalement réalisés par des ressources externes. Cela se fait généralement par le biais de contrats sur appels d'offres établis en tant que marchés publics dans le cadre des centrales de marchés existantes ou nouvelles, afin de maximiser les synergies dans le domaine des achats informatiques.

Les crédits prévus seront principalement utilisés afin de poursuivre la prestation de services existante pour que d'autres organisations publiques fédérales puissent continuer à numériser leurs services et afin de mener à bien l'Agenda numérique et les projets qui y sont définis. Il convient de noter que l'augmentation significative de l'utilisation de nos services entraîne inévitablement des coûts supplémentaires substantiels dans les opérations de la DG (IOS et Service Management). Ces coûts supplémentaires ont un effet de retour sur nos clients, à savoir les autres organisations publiques.

Les crédits ont été attribués de la manière suivante :

Bij de werkingskosten van het DG Vereenvoudiging en Digitalisering, zijn de belangrijke componenten *dienstenbeheer en de realisatie van projecten*. Deze wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door de middelen extern aan te wenden. Dit gebeurt meestal via afroepcontracten die opgezet zijn als overheidsopdrachten in het kader van bestaande of nieuwe opdrachtcentrales om synergiën op vlak van IT aankopen maximaal mogelijk te maken.

De voorziene kredieten zullen hoofdzakelijk aangewend worden om de bestaande dienstverlening verder uit te dragen waardoor andere federale overheidsorganisaties hun dienstverlening verder kunnen digitaliseren en om de Digitale Agenda en de projecten die hierin gedefinieerd werden, verder af te werken. Er dient daarbij opgemerkt te worden dat het aanzienlijke meergebruik van onze diensten onvermijdelijk leidt tot een substantiële meerkost in de operaties (IOS en Service Management) van het DG. Een meerkost die een terugverdieneffect heeft bij onze klanten, i.e. andere overheidsorganisaties.

De kredieten zijn als volgt toegewezen:



- Service Management et services actifs : 37 %
- Gestion Infrastructure et IOS : 21 %
- Projets dans le cadre de la numérisation : 21 %
- Transformation et innovation : 11 %
- Politique et coordination : 7 %
- Communication et marketing : 3 %

Le gouvernement a octroyé depuis 2022 des crédits supplémentaires (AB 06.40.31.12.11.26) au SPF BOSA/DG SED afin de soutenir la #SmartNation et la transformation digitale du gouvernement, des entreprises et la société en général. La stratégie #SmartNation vise à interconnecter les écosystèmes des différents secteurs et permettra d'accélérer les processus de numérisation en Belgique.

En vue de garantir la réussite de la mise en oeuvre de la stratégie #SmartNation, les aspects liés à la communication devront être également pris en compte ainsi que la mise en place d'une formation et un brevet d'aidants et d'accompagnants numériques.

Dimension de genre : catégorie 3.

Nous prendrons en compte la dimension de genre de la manière suivante :

- En développant des services, des produits et des contenus sans préjugés sexistes et en garantissant l'équilibre entre les sexes dans les illustrations, les textes et les présentations visuelles dans nos réalisations ;
- En assurant l'égalité des genres dans les projets de recherche avec les citoyens ou avec différentes parties prenantes (tests d'utilisabilité, études qualitatives, enquêtes quantitatives, groupes de discussion,...) ;
- En prenant en compte la dimension de genre dans l'objet et dans le cahier des charges lors des appels d'offres publics ;
- En incluant des conditions d'égalité des chances dans les critères d'attribution et les modalités de mise en oeuvre lors de l'annonce des marchés publics.

A.B. : 40.31.354001 Subventions facultatives ICT

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | Vereffeningen       |

Il s'agit d'une subvention à l'association internationale openPEPPOL, qui est active dans la promotion de l'échange électronique de données entre les autorités publiques et les entreprises, l'accent étant mis sur les achats électroniques transfrontaliers. Le réseau Pan-European Public Procurement OnLine (PEPPOL) permet aux partenaires commerciaux de toute l'Europe d'échanger des documents électroniques via le réseau

- Service Management en actieve diensten: 37%
- Infrastructuur beheer en IOS: 21%
- Projecten in het kader van de digitalisering: 21%
- Transformatie en Innovatie: 11%
- Beleid en Coördinatie: 7%
- Communicatie en Marketing: 3%

De regering heeft sinds 2022 extra personeelsmiddelen verstrekt aan de FOD BOSA/DG VED (BA 06.40.31.12.11.26) ter ondersteuning van de #SmartNation en de digitale transformatie van de overheid, ondernemingen en samenleving in zijn geheel. De strategie #SmartNation heeft tot doel de ecosystemen van de verschillende sectoren met elkaar te verbinden en zal toelaten de digitalisering van België te versnellen.

Om het slagen van de strategie #SmartNation te waarborgen zullen eveneens de aspecten met betrekking tot communicatie in rekening moeten worden genomen net zoals het opzetten van een vorming, hulpbetreft en digitale begeleiders.

Genderdimensie: categorie 3.

We zullen op volgende manieren rekening houden met de genderdimensie door:

- Diensten, producten en inhoud te ontwikkelen zonder gendervooroordelen en met zorg voor een genderevenwicht in illustraties, teksten en visuele voorstellingen bij onze realisaties;
- Te zorgen voor gendergelijkheid in onderzoeksprojecten met burgers of met verschillende belanghebbenden (bruikbaarheidstests, kwalitatieve studies, kwantitatieve enquêtes, focusgroepen...);
- Rekening te houden met genderdimensie in het onderwerp en in het bestek bij het uitschrijven van overheidsopdrachten;
- Voorwaarden inzake gelijke kansen op te nemen in de gunningscriteria en uitvoeringsmodaliteiten bij de aankondiging van overheidsopdrachten.

B.A. : 40.31.354001 Facultatieve toelagen ICT

Het betreft hier een subsidie aan de internationale vereniging openPEPPOL die actief is in het promoten van de elektronische gegevensuitwisseling tussen overheid en bedrijven, met de focus op grensoverschrijdende eProcurement. Het Pan-European Public Procurement OnLine (PEPPOL) netwerk stelt handelspartners binnen heel Europa in staat om elektronische documenten via het PEPPOL netwerk uit te wisselen.





L'intelligence artificielle est, depuis plusieurs années déjà, présentée comme une nouvelle révolution industrielle. Le déploiement de ces technologies transforme en profondeur à la fois notre économie et notre société. En effet, les applications de l'intelligence artificielle touchent à tous les domaines d'activité : la santé, la mobilité, la production industrielle, les médias, la logistique, la distribution, l'énergie, les services publics ; bref, tous les secteurs sans exception, même l'agriculture.

L'impact de l'intelligence artificielle sur l'organisation du travail, la formation, les cadres juridiques et éthiques de nos sociétés est fondamental. Après concertation avec les ministres concernés, une présentation sera faite en GTI concernant le contenu concret des subsides attribuées.

Artificiële intelligentie wordt al enkele jaren voorgesteld als een nieuwe industriële revolutie. Door de toepassing van deze technologieën veranderen zowel onze economie als onze samenleving ingrijpend. De toepassingen van artificiële intelligentie hebben immers betrekking op elk activiteitsgebied: gezondheid, mobiliteit, industriële productie, media, logistiek, distributie, energie, openbare diensten; kortom, alle sectoren zonder uitzondering, zelfs de landbouw.

De gevolgen van artificiële intelligentie voor de organisatie van het werk, de opleiding en de juridische en ethische kaders van onze samenlevingen zijn van fundamenteel belang. Na overleg met de betrokken ministers zal in een IKW een presentatie worden gegeven over de concrete invulling van de subsidies die worden toegekend.

*A.B. : 40.33.110003 – Personnel statutaire ASA*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           |      |      | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | Vereffeningen       |

*B.A. : 40.33.110003 – Statutair personeel DAV*

*A.B. : 40.33.110004 – Personnel non statutaire ASA*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      | 232  | 232  | 232  | 232  | 232  | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      | 232  | 232  | 232  | 232  | 232  | Vereffeningen       |

*B.A. : 40.33.110004 – Niet-Statutair personeel DAV*

*A.B. : 40.33.121127 – Projets de simplification administrative*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           |      |      | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | Vereffeningen       |

*B.A. : 40.33.121127 – Projecten administratieve vereenvoudiging*

Ce crédit sert pour 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 à mener en 2023 sont :

- Les projets de simplification listés dans l'accord de gouvernement et le programme de simplification du Secrétariat d'Etat chargé de la Simplification administrative ;
- Le projet « Modernisation de l'état civil » ;
- Le suivi du programme d'action européen pour une meilleure réglementation et simplification et du programme pour une meilleure réglementation de l'OCDE ;

Dit krediet dient voor de opvolging van de lopende vereenvoudigingsdossiers, het lanceren van nieuwe denkpluizen en projecten ter vereenvoudiging van de administratieve lasten en het rapporteren over de vooruitgang in dit verband. De belangrijkste acties voor het jaar 2023 zijn:

- De in het regeerakkoord opgesomde vereenvoudigingsprojecten en van het vereenvoudigingsprogramma van de Staatssecretaris bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging;
- Het project "Modernisering van de Burgerlijke Stand";
- De opvolging van het Europese actieprogramma betere regelgeving en vereenvoudiging en van het programma betere regelgeving van de OESO;

- Promouvoir l'utilisation de l'e-invoicing par les entreprises, les gouvernements et les consommateurs - à travers la présidence du Bel-  
gian E-invoicing Forum et les groupes de tra-  
vail B2B, B2C et B2G mis en place dans ce  
cadre.

Dimension de genre : catégorie 3.

*A.B. : 40.33.121130 – Projets développement Single  
Digital Gateway - interfédéral*

- Het - via het voorzitterschap van het Belgisch  
e-invoicingforum en de in dit kader opgerichte  
werkgroepen B2B, B2C en B2G - bevorderen  
van het gebruik van e-facturatie door onderne-  
mingen, overheden en consumenten.

Genderdimensie: categorie 3.

*B.A. : 40.33.121130 – Projecten ontwikkeling Single  
Digital Gateway - interfederaal*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|--------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      | 30 830 |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      | 33 355 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

Ce crédit est prévu pour le projet « portail numérique  
unique » ;

Dimension de genre : catégorie 3.

Dit krediet is voorzien voor het project de “single digital  
gateway”;

Genderdimensie: categorie 3.

**DIVISION ORGANIQUE 41****SOUTIEN À LA POLITIQUE****Missions assignées**

L'accord de gouvernement prévoit, dès l'installation de ce dernier, la rédaction d'un plan de relance et d'investissements, en concertation avec les régions, les communautés et les pouvoirs locaux. L'élaboration de ce plan s'inscrit dans la volonté du gouvernement de pallier les conséquences désastreuses de la crise du Covid-19 sur l'économie belge, mais également de répondre à un certain nombre de défis structurels auxquels notre pays doit faire face. Parmi ces défis figurent notamment la transition vers une économie décarbonée et digitale, l'amélioration de notre infrastructure, ou encore l'accélération de la croissance de la productivité.

D'importants instruments financiers ont été déployés au niveau européen pour soutenir les États membres dans leurs efforts de relance. Parmi ces instruments financiers européens, la Facilité pour la Reprise et la Résilience (FRR) est le plus significatif. La FRR est un instrument financier temporaire de soutien aux États membres. L'engagement des subventions aura lieu en deux phases : une première enveloppe de 70 % sur la période 2021-2022, et les 30 % restants au cours de l'année 2023.

Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de ces financements européens, la @ a dû remettre à la Commission européenne un Plan national pour la Reprise et la Résilience (PRR) unique, coordonné au niveau fédéral, dans lequel sont détaillés les projets d'investissements, à tous les niveaux de pouvoir, pour lesquels un soutien financier est sollicité. Le PRR doit contenir aussi des engagements sur des réformes structurelles en réponse aux recommandations émises par le Conseil de l'Union européenne dans le cadre du semestre européen (CSRs 2019, 2020). Ces investissements et ces réformes doivent former un tout cohérent et être constitués de composantes.

**Programme 41/1****Plan pour la Reprise et la Résilience****Objectifs poursuivis par le programme :**

Ce programme budgétaire vise à budgétiser les dépenses liées à la mise en œuvre des composantes fédérales du Plan pour la Reprise et la Résilience de la @. Ce Plan est une réponse au Règlement (UE)

**ORGANISATIEAFDELING 41****STEUN AAN HET BELEID****Toegewezen opdrachten**

Het regeerakkoord bepaalt dat de regering van bij haar aantreden een herstel- en investeringsplan opstelt in overleg met de gewesten, de gemeenschappen en de lokale overheden. De regering wil met de opmaak van dit herstel- en investeringsplan de rampzalige gevolgen van de crisis van Covid-19 voor de Belgische economie inperken, maar wil tegelijk inspelen op een aantal structurele uitdagingen waarmee ons land te kampen heeft. Hiertoe behoren met name de overgang naar een koolstofarme en digitale economie, de verbetering van onze infrastructuur of de versnelling van productiviteitsgroei.

Op Europees vlak worden grote financiële middelen vrijgemaakt om de lidstaten te steunen bij hun inspanningen om het herstel te bewerkstelligen. Eén daarvan is de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV). De FHV is een tijdelijk financieel instrument ter ondersteuning van de lidstaten. De vastlegging van de subsidies zal in twee fases plaatsvinden: een eerste envelop van 70% over de periode 2021-2022, en de overige 30% gedurende het jaar 2023.

Om van deze Europese financiering gebruik te kunnen maken, heeft België de Europese Commissie een uniek Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) moeten voorleggen dat wordt gecoördineerd door het federaal niveau, waarin de investeringsprojecten op alle machtsniveaus, waarvoor om een financiële steun wordt gevraagd, in detail worden beschreven. Het PHV moet ook verbintenissen bevatten inzake structurele hervormingen als antwoord op de aanbevelingen die door de Raad van de Europese Unie werden gedaan in het kader van het Europees Semester (CSRs 2019, 2020). Deze investeringen en deze hervormingen moeten een coherent geheel vormen en samengesteld worden uit componenten.

**Programma 41/1****Plan voor Herstel en Veerkracht****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Dit begrotingsprogramma beoogt de budgettaire aanrekening van de uitgaven die gepaard gaan met de uitvoering van de federale componenten van het Plan voor Herstel en Veerkracht van België. Dit Plan is een

2021/241 du 12 février 2021 établissant la Facilité pour la Reprise et la Résilience. Le Plan est structuré en six axes stratégiques :

1. Climat, durabilité et innovation
2. Transformation numérique
3. Mobilité
4. Social et vivre-ensemble
5. Économie du futur et productivité
6. Finances publiques et examen des dépenses.

Les projets figurant dans le Plan relèvent soit du type « réforme » ®, s'agissant alors généralement d'initiatives légales ou réglementaires, soit du type « investissement » (I), visant alors à y associer des dépenses publiques.

Dans ce qui suit, seuls les projets qui appartiennent au type « investissement » sont abordés. Plus de détails sur le plan et les projets peuvent être trouvés sur le site web :

<https://dermine.belgium.be/fr/le-plan-de-reprise-et-de-r%C3%A9silience-est-ratifi%C3%A9-par-le-conseil>

Pour le programme 41/1, un fonds d'investissement budgétaire des autorités fédérales a été créé via l'article 91 de la loi-programme du 20 décembre 2020 : 06-1 « Le fonds climat, transition et relance ».

#### Moyens mis en œuvre

*A.B. 41.10.12.11.98 TVA sur les dépenses de fonctionnement du fonds*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|------|---------------------|
| Engagements           | 329  | 14 018 | 12 582 | 5 932 | 4 247 | 2 418 |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 131  | 14 018 | 13 611 | 5 932 | 4 247 | 2 418 |      | Vereffeningen       |

Il s'agit ici et dans l'allocation de base suivante de crédits budgétaires ordinaires et limitatifs pour l'engagement et la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à payer le cas échéant sur les dépenses pour les projets. Le financement par la Facilité pour la Reprise et la Résilience de l'Union européenne vise en effet uniquement les montants hors TVA.

*A.B. 41.10.31.22.98 TVA sur les projets des entités*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 100  |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 100  |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.10.41.30.98 TVA sur les projets des entités*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      | 450  |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      | 450  |      |      |      |      | Vereffeningen       |

antwoord op de Verordening (EU) nr. 2021/241 van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Het Plan wordt gestructureerd rond zes strategische assen:

1. Klimaat, duurzaamheid en innovatie
2. Digitale transformatie
3. Mobiliteit
4. Mens en samenleving
5. Economie van de toekomst en productiviteit
6. Overheidsfinanciën – uitgaventoetsingen.

De projecten in het Plan behoren ofwel tot het type "hervorming" ®, het gaat dan doorgaans om wet- of regelgevende initiatieven, ofwel tot het type "investering" (I), waarmee wordt bedoeld dat er overheidsuitgaven mee gepaard gaan.

Hierna wordt enkel ingegaan op de projecten die behoren tot het type "investering". Meer details over het plan en de projecten is te vinden op de website:

<https://dermine.belgium.be/nl/plan-voor-herstel-en-veerkracht-bekrachtigd-door-de-raad-van-de-eu>

Ten behoeve van programma 41/1 is via artikel 91 van de programmawet van 20 december 2020 een budgettair investeringsfonds van de federale overheid opgericht: 06-1 'Het klimaat, transitie en relancefonds'.

#### Aangewende middelen

*B.A. 41.10.12.11.98 BTW op de werkingsuitgaven van het fonds*

Het betreft hier en in de volgende basisallocatie gewone, limitatieve begrotingskredieten voor de vastlegging en vereffening van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) die in voorkomend geval dient te worden betaald op de uitgaven voor de projecten. De financiering door de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit van de Europese Unie beoogt immers enkel de bedragen exclusief BTW.

*B.A. 41.10.31.22.98 BTW op projecten entiteiten*

*B.A. 41.10.41.30.98 BTW op projecten entiteiten*

**A.B. 41.10.41.40.98 TVA sur les projets des entités****B.A. 41.10.41.40.98 BTW op projecten entiteiten**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 4 500 | 917   |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 4 500 | 1 208 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

**A.B. 41.10.42.90.98 TVA sur les projets des entités****B.A. 41.10.42.90.98 BTW op projecten entiteiten**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 4 500 |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 4 500 |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

**A.B. 41.10.63.21.98 TVA sur les projets des entités****B.A. 41.10.63.21.98 BTW op projecten entiteiten**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      | 1 031 |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      | 1 031 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

**A.B. 41.10.65.35.98 TVA sur les projets des entités****B.A. 41.10.65.35.98 BTW op projecten entiteiten**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      | 4 180 |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      | 303   |      |      |      |      | Vereffeningen       |

**A.B. 41.10.74.22.98 TVA sur les dépenses d'investissement du fonds****B.A. 41.10.74.22.98 BTW op de investeringsuitgaven van het fonds**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------|
| Engagements           | 725  | 6 872 | 4 461 | 6 127 | 4 442 | 2 613 |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 21   | 6 872 | 5 241 | 6 127 | 4 442 | 2 613 |      | Vereffeningen       |

Voir ci-devant.

Zie voorgaande.

**Activité 41.1.1 : Climat, durabilité et innovation**

La transition vers une économie décarbonée, durable et résiliente face aux changements climatiques sera au cœur du Plan pour la reprise et la résilience de la Belgique. Au total, 51 % des dépenses du Plan contribueront à cet objectif. En particulier, les investissements et réformes du premier axe stratégique consolident les ambitions du Plan national énergie-climat (PNEC) de décembre 2019 et posent les jalons d'une transition à long terme vers la neutralité climatique. Trois chantiers principaux sont épinglés qui y contribuent activement : la rénovation du bâti existant, le développement d'une économie basée sur l'hydrogène et autres gaz verts, et la restauration de la biodiversité.

Cet axe se compose de trois composantes : Rénovation des bâtiments, Technologie énergétiques émergentes et Climat & Environnement.

L'objectif principal de la composante 1.1. Rénovation des bâtiments consiste à rénover le parc immobilier existant et à le rendre plus efficace sur le plan énergétique et des ressources. Il s'agit en particulier des bâtiments publics, des infrastructures sociales et des logements résidentiels, et plus généralement des bâti-

**Activiteit 41.1.1 : Klimaat, duurzaamheid en innovatie**

De overgang naar een koolstofarme, duurzame en klimaatbestendige economie zal centraal staan in het Belgische Plan voor Herstel en Veerkracht. In totaal zal 51% van de uitgaven van het plan aan deze doelstelling bijdragen. Met name de investeringen en hervormingen van de eerste strategische as consolideren de ambities van het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) van december 2019 en leggen de basis voor een langetermijnovergang naar klimaatneutraliteit. Er worden drie belangrijke gebieden uitgelicht die hier actief toe bijdragen: de renovatie van bestaande gebouwen, de ontwikkeling van een economie op basis van waterstof en andere groene gassen, en het herstel van de biodiversiteit.

Deze as bestaat uit drie componenten: Renovatie van gebouwen, Opkomende energietechnologieën en Klimaat & Milieu.

De component 1.1. Renovatie van gebouwen heeft als hoofddoel bestaande gebouwen te renoveren en ze energie- en hulpbronnenefficiënter te maken. Dit omvat met name openbare gebouwen, sociale infrastructuur en residentiële woningen, en meer in het algemeen de slechtst presterende gebouwen. Hierdoor draagt deze component bij tot het terugdringen van

ments les moins performants. Dès lors, cette composante contribue à la réduction des gaz à effet de serre, à la hausse des offres d'emplois et à la croissance dans le domaine de la construction durable, ainsi qu'à la résilience sociale grâce à la réduction des factures d'énergie. Cette composante se compose d'un seul projet fédéral :

#### I – 1.04 Rénovation des bâtiments publics

La composante 1.2. Technologies énergétiques émergentes porte sur les développements technologiques visant à soutenir la transition énergétique et l'intégration des systèmes pour limiter davantage les émissions de CO<sub>2</sub>, en mettant l'accent sur les secteurs industriels. Les technologies énergétiques concernées sont, par exemple, l'électrification des processus, l'hydrogène vert en tant que matière première et vecteur énergétique, le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, les réseaux de chaleur, l'éolien offshore, etc. Ainsi, nous assurons l'ancrage durable de notre industrie et développons de nouveaux secteurs d'avenir, le tout dans le cadre d'un système énergétique intégré. Cette composante se compose de trois projets fédéraux :

I – 1.14 Dorsale pour le transport de H<sub>2</sub> et de CO<sub>2</sub>

I – 1.15 Une chaîne de valeur industrielle pour la transition vers l'hydrogène

I – 1.21 Îlot énergétique offshore

L'objectif de la composante 1.3. Climat & environnement est de préserver et de redévelopper la biodiversité par l'utilisation durable et la restauration des forêts, des marais, des rivières sinueuses et des prairies. De plus, ces mesures contribuent à la séquestration du carbone et à la création de puits pour d'autres gaz à effet de serre. Nous nous préparons également au changement climatique en améliorant la gestion de l'eau et les infrastructures. Dès lors, la résilience aux sécheresses et aux fortes précipitations sera accrue, ce qui génèrera des avantages pour l'agriculture, le tourisme, les citoyens et l'environnement dans son ensemble. Cette composante n'a pas de projets fédéraux.

*A.B. 41.11.12.11.41 Climat, durabilité et innovation : dépenses de fonctionnement*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 32   | 868  |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 700  | 50   | 50   | 50   | 50   |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.11.33.00.41 Climat, durabilité et innovation : subventions aux ASBL*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 244 100 |        |        |        |        |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 5 200   | 57 710 | 68 970 | 54 345 | 57 875 |      | Vereffeningen       |

broeikasgasemissies, tot de ontwikkeling van banen en groei in de duurzame bouw en tot sociale veerkracht door lagere energierekeningen. Deze component bevat één federaal project:

#### I – 1.04 Renovatie van openbare gebouwen

De component 1.2. Opkomende energietechnologieën heeft betrekking op technologische ontwikkelingen ter ondersteuning van de energietransitie en systeemintegratie om de CO<sub>2</sub>-uitstoot verder te beperken, met de nadruk op industriële sectoren. Voorbeelden van energietechnologieën die hieronder vallen zijn de elektrificatie van processen, groene waterstof als grondstof en energiedrager, CO<sub>2</sub>-afvang, -gebruik en -opslag, warmtenetten, windenergie op zee enz. Zo zorgen we voor de duurzame verankering van onze industrie en ontwikkelen we nieuwe toekomstgerichte sectoren, dit alles als onderdeel van een geïntegreerd energiesysteem. Deze component bestaat uit drie federale projecten:

I – 1.14 Backbone voor H<sub>2</sub> en CO<sub>2</sub>

I – 1.15 Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie

I – 1.21 Off-shore energie-eiland

De component 1.3. Klimaat & milieu streeft naar het behoud en de herontwikkeling van de biodiversiteit door het duurzame gebruik en herstel van bossen, moerassen, meanderende rivieren en graslanden. Bovendien dragen deze maatregelen bij tot de vastlegging van CO<sub>2</sub> en de vorming van putten voor andere broeikasgassen. We bereiden ons ook voor op de klimaatverandering door het waterbeheer en de infrastructuur te verbeteren. Als gevolg daarvan zal de weerbaarheid tegen droogte en hevige regenval toenemen, wat voordelen oplevert voor de landbouw, het toerisme, de burgers en het milieu in zijn geheel. Deze component heeft geen federale projecten.

*B.A. 41.11.12.11.41 Klimaat, duurzaamheid en innovatie: werkingsuitgaven*

*B.A. 41.11.33.00.41 Klimaat, duurzaamheid en innovatie: subsidies aan VZW's*



*A.B. 41.11.63.21.41 Climat, durabilité et innovation : transferts de capital aux communes*

*B.A. 41.11.63.21.41 Klimaat, duurzaamheid en innovatie: overdrachten aan gemeenten*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 5 891 | 4 910 |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 5 891 | 4 910 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

### Activité 41.1.2 : Transformation numérique

L'axe Transformation numérique est le deuxième axe du plan. Le Plan national pour la reprise et la résilience doit nous permettre d'accélérer la transformation numérique du pays tout en nous rendant plus résilients face au risque des cybermenaces. La situation digitale de la Belgique est globalement favorable. En effet, d'après les derniers chiffres de l'indice DESI (Digital Economy and Society Index) de la Commission européenne, la Belgique se classait à la neuvième position de l'UE28 en 2020.

Il y a trois composantes dans cet axe : Cybersécurité, Administration publique et Fibre optique, 5G et nouvelles technologies.

La composante 2.1. Cybersécurité a comme objectif de lutter contre les cybermenaces par l'intermédiaire de projets renforçant notre résilience et notre capacité à faire face à des nouveaux phénomènes de cybercriminalité. Cette composante comprend trois projets fédéraux :

- I – 2.01 Société numérique cybersécurisée et résiliente
- I – 2.02 5G
- I – 2.03 Interception et sauvegarde des NTSU/CTIF

L'objectif de la composante 2.2. Administration publique, est d'utiliser les technologies numériques pour rendre plus efficiente l'action de l'Administration publique tant dans ses processus internes que dans ses interactions avec les citoyens/entreprises. Les trois projets fédéraux dans cette composante sont :

- I – 2.04 Digitalisation IPSS
- I – 2.05 Digitalisation SPF
- I – 2.06 -Health Services et Health Data

La composante 2.3. Fibre optique, 5G et nouvelles technologies a comme objectif d'améliorer la connectivité du territoire national en poursuivant le développement des réseaux de fibres optiques à très haut débit, mais aussi de développer les corridors 5G permettant un accès universel et abordable à la connectivité dans toutes les zones urbaines et rurales. Cette composante vise aussi à tirer profit d'un développement des technologies nouvelles telle que l'intelligence Artificielle (IA) en assurant que ces technologies aient un

### Activiteit 41.1.2 : Digitale transformatie

De As Digitale Transformatie is de tweede as van het plan. Het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht moet ons in staat stellen de digitale transformatie van ons land te versnellen en ons tegelijkertijd weerbaarder maken tegen het risico van cyberdreigingen. De digitale situatie in België is over het algemeen gunstig. Volgens de laatste cijfers van de DESI (Digital Economy and Society Index) van de Europese Commissie stond België in 2020 zelfs op de negende plaats in de EU28.

Binnen deze as zijn er drie componenten: Cybersecurity, Openbaar bestuur en Optische vezels, 5G en nieuwe technologieën.

De component 2.1. Cybersecurity beoogt cyberdreigingen te bestrijden door middel van projecten die onze veerkracht en ons vermogen om nieuwe cybercriminaliteitsverschijnselen het hoofd te bieden, te versterken. Deze component bestaat uit drie federale projecten:

- I – 2.01 Cyberveilige en weerbare digitale samenleving
- I – 2.02 5G
- I – 2.03 Interceptie en beveiliging door NTSU/CTIF

De Component 2.2. Openbaar bestuur heeft tot doel digitale technologieën te gebruiken om het optreden van de overheidsadministratie efficiënter te maken, zowel in haar interne processen als in haar interactie met burgers/bedrijven. De drie federale projecten in deze component zijn:

- I – 2.04 Digitalisering OISZ
- I – 2.05 Digitalisering FOD
- I – 2.06 e-gezondheidsdiensten en gezondheidsgegevens

De component 2.3. Optische vezeltechnologie, 5G-technologie en nieuwe technologieën heeft als doel de connectiviteit van het nationale grondgebied verbeteren door de ontwikkeling van glasvezelnetwerken met zeer hoge snelheid voort te zetten, maar ook 5G-corridors ontwikkelen die universele en betaalbare toegang tot connectiviteit in alle stedelijke en plattelandsgebieden mogelijk maken. Deze component beoogt ook te profiteren van de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), door ervoor

impact sociétal positif. Il n'y a pas de projets fédéraux dans cette composante.

te zorgen dat deze technologieën een positieve maatschappelijke impact hebben. Er zijn in deze component geen federale projecten.

*A.B. 41.12.11.00.42 Transformation numérique : dépenses de personnel*

*B.A. 41.12.11.00.42 Digitale transformatie : personeelsuitgaven*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 423  | 283  | 423  | 283  | 56   |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 423  | 283  | 423  | 283  | 56   |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.12.12.11.42 Transformation numérique : dépenses de fonctionnement*

*B.A. 41.12.12.11.42 Digitale transformatie : werkingsuitgaven*

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026  | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------|---------------------|
| Engagements           | 2 529 | 62 652 | 71 529 | 31 304 | 22 290 | 4 577 |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1 036 | 55 279 | 75 369 | 37 657 | 23 713 | 4 990 |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.12.32.00.42 Transformation numérique : subventions aux entreprises*

*B.A. 41.12.32.00.42 Digitale transformatie : subsidies aan ondernemingen*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|--------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 13 659 | 4 117 | 1 860 |       |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 5 295  | 6 909 | 5 527 | 1 626 |      |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.12.41.30.42 Transformation numérique : transferts aux services administratifs à comptabilité autonome*

*B.A. 41.12.41.30.42 Digitale transformatie : overdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 3 312 | 2 139 | 46   |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 3 312 | 2 139 | 46   |      |      |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.12.41.40.42 Transformation numérique : transferts aux organismes administratifs publics*

*B.A. 41.12.41.40.42 Digitale transformatie : overdrachten aan administratieve openbare instellingen*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------|
| Engagements           | 130  | 5 756 | 4 679 | 4 572 | 2 336 | 2 184 |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 3    | 4 845 | 6 064 | 4 572 | 2 336 | 2 184 |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.12.42.80.42 Transformation numérique : transferts aux organismes de la Sécurité sociale*

*B.A. 41.12.42.80.42 Digitale transformatie : overdrachten aan instellingen van de Sociale Zekerheid*

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 5 350 |       |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1 750 | 3 601 |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.12.42.90.42 Transformation numérique : transferts aux organismes de la Sécurité sociale*

*B.A. 41.12.42.90.42 Digitale transformatie : overdrachten aan instellingen van de Sociale Zekerheid*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026  | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 21 652 | 32 079 | 23 912 | 15 549 | 2 110 |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 18 051 | 32 079 | 23 912 | 16 256 | 5 004 |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.12.61.41.42 Transformation numérique : aides d'investissement aux organismes administratifs publics*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.12.61.41.42 Digitale transformatie : investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen*

*A.B. 41.12.74.22.42 Transformation numérique : dépenses d'investissement*

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026  | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------|---------------------|
| Engagements           | 3 698 | 26 920 | 18 340 | 10 310 | 13 771 | 1 760 |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 257   | 24 048 | 18 093 | 14 440 | 13 471 | 3 963 |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.12.74.22.42 Digitale transformatie : investingsuitgaven*

### Activité 41.1.3 : Mobilité

Un troisième objectif structurant ou axe du plan consiste à mieux connecter nos territoires tout en garantissant un transfert modal qui tient compte de chacun et de l'environnement. En 2017, le secteur des transports représentait encore 23 % des émissions totales de gaz à effet de serre. La plupart des émissions de ce secteur ont été causées par le transport routier en voiture (56 %). D'autre part, certaines zones urbaines du pays sont toujours confrontées à de graves problèmes d'encombrement sur les routes. Les mesures de cet axe contribuent donc directement à une croissance plus durable et améliorent en même temps le cadre de vie de nos concitoyens.

La composante 3.1. Infrastructures vélo et marche de cet axe vise le développement des modes de transport actifs et des formes de mobilité plus douces, notamment en investissant dans les infrastructures cyclables. Au sein de cette composante il y a deux projets fédéraux :

I – 3.03 VELOPLUS : L'objectif principal du projet est de compléter et améliorer les réseaux vélo PLUS et CONFORT (sur voirie régionale, mais aussi sur voirie communale).

I – 3.04 SCHUMAN : Le projet a pour objectif de donner à la place Robert Schuman toutes les qualités d'un espace public d'envergure métropolitaine et de lui conférer une identité de nature à le conforter dans sa dimension symbolique particulière au cœur du Quartier européen.

Une deuxième composante 3.2. Transfert modal dans les transports a comme objectif d'améliorer l'offre de services de transport public, afin de faire du transport collectif une alternative attrayante. Au sein de cette composante il y a trois projets fédéraux :

### Activiteit 41.1.3 : Mobiliteit

Een derde structurerende doelstelling of as van het plan is onze grondgebieden beter met elkaar te verbinden en tegelijk een modale verschuiving te garanderen die rekening houdt met iedereen en met het milieu. In 2017 was de vervoerssector nog goed voor 23% van de totale broeikasgasemissies. Het grootste deel van de emissies van deze sector werd veroorzaakt door het wegvervoer per auto (56%). Anderzijds hebben sommige stedelijke gebieden van het land nog steeds te kampen met ernstige congestieproblemen op de wegen. De maatregelen in het kader van deze as dragen dus rechtstreeks bij tot een duurzamere groei en verbeteren tegelijk de leefomgeving van onze medeburgers.

De component 3.1. Fiets en wandelinfrastructuur van deze as is gericht op de ontwikkeling van actieve vervoerswijzen en zachtere vormen van mobiliteit waarvoor investeren in fietsinfrastructuur. Binnen deze component bestaan twee federale projecten:

I – 3.03 VELOPLUS: De belangrijkste doelstelling van het project is het voltooiën en verbeteren van de fietsnetwerken PLUS en COMFORT (op gewestelijke wegen, maar ook op gemeentelijke wegen).

I – 3.04 SCHUMAN: Het doel van het project is het Robert Schumanplein alle kwaliteiten van een openbare ruimte van groot-stedelijke omvang te bezorgen en het een identiteit te geven die zijn bijzondere symbolische dimensie in het hart van de Europese wijk zal versterken.

Een tweede component 3.2. Modal shift in het vervoer heeft als doel het aanbod van openbaarvervoerdiensten te verbeteren, zodat het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief wordt. Binnen deze component zijn er drie federale projecten:

I – 3.09. Rail - gares accessibles et multimodales  
I - 3.10. Rail - un réseau efficace : Le Plan Boost pour le Rail vise à améliorer rapidement l'attractivité de l'offre de transport ferroviaire en améliorant la sécurité, la fiabilité, la ponctualité et l'accessibilité du système ferroviaire par des investissements ciblés.

I – 3.12. Rail - mobilité intelligente : Les objectifs sont l'information aux voyageurs et une plateforme d'interopérabilité de la billetterie.

La troisième composante 3.3. Verdier le transport routier vise à accélérer l'électrification des transports routiers en a) augmentant le nombre de bus de transport public électriques, b) en accélérant le développement des infrastructures de recharge et c) en proposant un nouveau cadre pour les véhicules de société. Au sein de cette composante, il y a un projet fédéral :

I – 3.18 Infrastructure de recharge

*A.B. 41.13.51.11.43 Mobilité : aides d'investissement aux entreprises publiques*

| (en milliers d'euros) | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 25 000 | 12 730 | 11 380 | 5 890 | 4 090 |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 25 000 | 12 730 | 11 380 | 4 090 |       |      |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.13.61.41.43 Mobilité : aides d'investissement aux organismes administratifs publics*

| (en milliers d'euros) | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 75 000 | 156 420 | 35 346 | 16 720 | 20 640 |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 75 000 | 156 420 | 35 346 | 16 720 | 20 640 |      |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.13.65.35.43 Mobilité : transferts de capital à la Région de Bruxelles-Capitale*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026  | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|--------|--------|--------|-------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      | 19 902 | 10 976 | 623    |       |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      | 1 445  | 11 857 | 12 036 | 6 162 |      | Vereffeningen       |

#### Activité 41.1.4 Social et vivre ensemble

La composante 4.1. Enseignement 2.0 n'a pas de projets fédéraux.

La composante 4.2. Formation et emploi pour les groupes vulnérables vise à favoriser l'intégration sociale et l'insertion sur le marché de l'emploi des publics dits vulnérables (personnes issues de l'immigration, femmes, jeunes, personnes en situation de handicap, détenus, personnes en risque d'exclusion numérique). Au sein de cette composante il y a trois projets fédéraux :

I – 4.08 E-inclusion for Belgium : Le projet vise à créer un incubateur fédéral de projets avec des ressources dédiées au financement et au développement d'initiatives durables d'inclusion numérique.

I – 3.09. Spoor - toegankelijke en multimodale stations  
I - 3.10. Spoor – een efficiënt netwerk: Het plan "Boost for Rail" beoogt de aantrekkelijkheid van het spooraanbod snel te verbeteren door de veiligheid, betrouwbaarheid, stiptheid en toegankelijkheid van het spoorwwegsysteem te verbeteren via gerichte investeringen.

I – 3.12. Spoor – Slimme mobiliteit: De doelstellingen zijn reizigersinformatie en een interoperabiliteitsplatform voor ticketverkoop.

De derde component 3.3. Groener wegvervoer streeft ernaar de elektrificatie van het wegvervoer te versnellen door a) meer elektrische bussen voor het openbaar vervoer in te zetten, b) de ontwikkeling van laadinfrastructuur te versnellen en c) een nieuw kader voor bedrijfswagens op te zetten. Binnen deze component is er één federale project:

I – 3.18 Charging infrastructure

*B.A. 41.13.51.11.43 Mobiliteit : investeringsbijdragen overheidsbedrijven*

*B.A. 41.13.61.41.43 Mobiliteit : investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen*

*B.A. 41.13.65.35.43 Mobiliteit : kapitaaloverdrachten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest*

#### Activiteit 41.1.4 Mens en samenleving

De component 4.1. Onderwijs 2.0 heeft geen federale projecten.

De component 4.2. Opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, is gericht op het bevorderen van de sociale en arbeidsmarktintegratie van zogenoemde kwetsbare groepen (personen met migratieachtergrond, vrouwen, jongeren, mensen met een handicap, gedetineerden, mensen met risico op digitale uitsluiting). Binnen deze component zijn er drie federale projecten:

I – 4.08 E-inclusie België: Het project heeft tot doel een federale projectincubator te creëren met middelen gewijd aan: financiering en ontwikkeling van initiatieven voor duurzame digitale inclusie.

I – 4.09 Plateforme digitale pour les détenus : L'objectif global est de diminuer la récidive de façon sensible via notamment une amélioration de la réinsertion et une nette diminution de l'exclusion sociale liée à l'incarcération.

I – 4.10 Genre et marché du travail : L'objectif général est de promouvoir l'égalité des genres sur le marché du travail et de contrecarrer les effets exacerbés par la crise du COVID-19.

Les composantes 4.3. Infrastructure sociale et 4.4. Fin de carrière et pensions n'ont pas de projets fédéraux.

*A.B. 41.14.11.00.44 Social et vivre-ensemble : dépenses de personnel*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 300  |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 300  |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

I – 4.09 Digitaal platform voor gevangenen: De algemene doelstelling is om recidive aanzienlijk terug te dringen, met name door verbetering van de re-integratie en een duidelijke vermindering van sociale uitsluiting in verband met gevangenisstraf.

I – 4.10 Gender en Werk: De algemene doelstelling is het bevorderen van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt en het tegengaan van de effecten die worden verergerd door de COVID-19-crisis.

De component 4.3. Sociale infrastructuur en 4.4. Einde loopbaan en pensioenen hebben geen federale projecten.

*B.A. 41.14.11.00.44 Mens en samenleving: personeelsuitgaven*

*A.B. 41.14.12.11.44 Social et vivre-ensemble : dépenses de fonctionnement*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 49   | 375  |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 49   | 375  |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.14.12.11.44 Mens en samenleving: werkingsuitgaven*

*A.B. 41.14.32.00.44 Social et vivre-ensemble : subventions aux entreprises privées*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 2 000 | 1 000 | 2 000 |       |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.14.32.00.44 Mens en samenleving : subsidies aan private ondernemingen*

*A.B. 41.14.33.00.44 Social et vivre-ensemble : subventions aux ASBL*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 2 000 | 1 000 | 2 000 |       |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.14.33.00.44 Mens en samenleving: subsidies aan VZW's*

*A.B. 41.14.41.40.44 Social et vivre-ensemble : transferts aux organismes administratifs publics*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 338  | 1 436 | 830  | 400  |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 338  | 1 436 | 830  | 400  |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.14.41.40.44 Mens en samenleving: overdrachten aan administratieve openbare instellingen*

*A.B. 41.14.41.60.44 Social et vivre-ensemble : subventions aux ASBL des administrations publiques*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 330  |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 330  |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.14.41.60.44 Mens en samenleving : subsidies aan VZW's van de overheid*

*A.B. 41.14.43.52.44 Social et vivre-ensemble : subventions aux Centres publics d'action sociale*

*B.A. 41.14.43.52.44 Mens en samenleving: subsidies aan Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 4 000 | 6 000 | 5 000 |       |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 2 000 | 6 000 | 5 000 | 2 500 |      |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.14.74.22.44 Social et vivre-ensemble : dépenses d'investissement*

*B.A. 41.14.74.22.44 Mens en samenleving: investeringsuitgaven*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 5 800 | 4 100 | 2 480 |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 5 800 | 8 450 | 2 480 |      |      |      | Vereffeningen       |

#### Activité 41.1.5 : Économie du futur et productivité

La composante 5.1. Formation et marché du travail n'a pas de projets fédéraux.

La composante 5.2. Soutenir l'activité économique : l'objectif poursuivi par les projets de cette composante est triple :

Premièrement : soutenir le développement d'activités qui offrent des perspectives prometteuses en termes de création de valeur ajoutée et de valorisation du territoire.

Deuxièmement : faire avancer et soutenir la recherche et l'innovation de manière à développer le potentiel économique futur du pays, et garantir notre excellence et notre compétitivité au niveau international.

Troisièmement : favoriser la mise en œuvre de processus de production efficaces, reposant notamment sur des technologies émergentes.

Au sein de cette composante, il y a trois projets fédéraux :

I – 5.08. Médecine nucléaire : axé sur la garantie d'une disponibilité future suffisante de deux des radio-isotopes les plus prometteurs en médecine nucléaire pour le traitement du cancer – 177Lu et 225Ac.

I – 5.09. R&D – Appel au soutien des secteurs aéronautique et spatial : Le projet vise à soutenir les entreprises belges actives dans le domaine aéronautique et/ou spatial par une politique de R&D&I ambitieuse.

I – 5.10. R&D – Minimisation des déchets lors du démantèlement : Ce projet vise à réaliser les investissements nécessaires pour permettre le passage à l'industrialisation du savoir-faire belge en matière de techniques et de méthodologies de caractérisation radiologique et de décontamination, en vue de leur application lors du démantèlement des centrales nucléaires belges, et de leur valorisation potentielle dans d'autres projets de démantèlement et de réhabilitation de sites.

#### Activiteit 41.1.5 Economie van de toekomst en productiviteit

De component 5.1. Opleiding en arbeidsmarkt heeft geen federale projecten.

De component 5.2. Ondersteuning van de economische activiteit: de projecten binnen deze component hebben drie specifieke doelstellingen:

Ten eerste: het ondersteunen van activiteiten die veelbelovende perspectieven bieden inzake het creëren van toegevoegde waarde en het valoriseren van het grondgebied.

Ten tweede: het bevorderen van onderzoek en innovatie om het toekomstige economische potentieel van het land te ontwikkelen, en onze uitmuntendheid en concurrentievermogen op internationaal niveau te waarborgen.

Ten derde: de invoering van efficiëntere productieprocessen op basis van opkomende technologieën aanmoedigen.

Deze component bestaat uit drie federale projecten:

I – 5.08. Nucleaire geneeskunde: gericht op het garanderen dat in de toekomst twee van de meest veelbelovende radio-isotopen in de nucleaire geneeskunde voor de behandeling van kanker – 177Lu en 225Ac – voldoende beschikbaar zijn.

I – 5.09. O&O – Oproep ter ondersteuning van de lucht- en ruimtevaartindustrie: Het project beoogt Belgische bedrijven die actief zijn in de lucht- en/of ruimtevaartsector te ondersteunen via een ambitieus O&O&I-beleid.

I – 5.10. O&O – Minimalisatie van afval tijdens ontmanteling: Dit project beoogt de nodige investeringen die de opschaling naar industrialisatie zullen toelaten van Belgische knowhow inzake radiologische karakterisatie en decontaminatie technieken en methodologieën richting de toepassing hiervan tijdens de ontmanteling van de Belgische kerncentrales, en de eventuele valorisatie in andere ontmantelings- en site remediatie projecten.

La composante 5.3. Économie circulaire a comme objectif de contribuer au développement d'une économie circulaire et à faible émission de carbone. Cette composante consiste en un projet fédéral :

I – 5.15. Belgium Builds Back Circular : Avec ce projet, nous voulons accélérer la transition vers une économie circulaire en Belgique. L'objectif est triple :

1. Éviter la fragmentation du marché / de la politique et promouvoir une approche intégrée avec la création d'une coalition circulaire mettant l'accent sur les compétences fédérales en matière d'économie circulaire ;
2. Financement de (12) projets circulaires afin d'accélérer la transition dans la pratique et à l'échelle ;
3. Sensibiliser et informer les PME.

*A.B. 41.15.11.00.45 Économie du futur et productivité : dépenses de personnel*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 176  | 176  | 176  | 176  | 118  |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 176  | 176  | 176  | 176  | 118  |      | Vereffeningen       |

De component 5.3. Circulaire economie heeft als doel bij te dragen tot de ontwikkeling van een circulaire en koolstofarme economie. Deze component bestaat uit één federaal project:

I – 5.15. Belgium Builds Back Circular: Met dit project beogen we de overgang naar een circulaire economie in België te versnellen. De doelstelling is drievoudig:

1. Voorkomen van versnippering van markt / beleid en een geïntegreerde aanpak bevorderen met de oprichting van een circulaire coalitie met specifieke focus op de federale bevoegdheden voor circulaire economie;
2. Financiering van (12) circulaire projecten om de transitie in de praktijk en op vlak van schaalvergroting te versnellen,
3. Bewustmaking en voorlichting van KMO's.

*B.A. 41.15.11.00.45 Economie van de toekomst en productiviteit: personeelsuitgaven*

*A.B. 41.15.12.11.45 Économie du futur et productivité : dépenses de fonctionnement*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 2 483 | 130  |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 1 160 | 626  | 413  | 413  |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.15.12.11.45 Economie van de toekomst en productiviteit: werkingsuitgaven*

*A.B. 41.15.32.00.45 Économie du futur et productivité : subventions aux entreprises privées*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 12 670 | 11 886 | 180   | 97    |       |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 840    | 3 206  | 3 180 | 3 097 | 3 000 |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.15.32.00.45 Economie van de toekomst en productiviteit: subsidies aan prive bedrijven*

*A.B. 41.15.33.00.45 Économie du futur et productivité : subventions aux ASBL*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.15.33.00.45 Economie van de toekomst en productiviteit: subsidies aan VZW's*

*A.B. 41.15.41.40.45 Économie du futur et productivité*

| (en milliers d'euros) | 2021   | 2022  | 2023   | 2024   | 2025  | 2026  | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|------|---------------------|
| Engagements           | 40 000 |       |        |        |       |       |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1 864  | 6 645 | 14 500 | 10 945 | 4 375 | 1 665 |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.15.41.40.45 Economie van de toekomst en productiviteit*

*A.B. 41.15.51.11.45 Économie du futur et productivité*

| (en milliers d'euros) | 2021   | 2022  | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|-------|--------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 20 000 |       |        |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 2 528  | 6 722 | 10 750 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.15.51.11.45 Economie van de toekomst en productiviteit*



*A.B. 41.15.51.22.45 Économie du futur et productivité : autres transferts de capital aux entreprises privées*

*B.A. 41.15.51.22.45 Economie van de toekomst en productiviteit: overige kapitaaloverdrachten aan privé-bedrijven*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 17 500 | 35 000 |       |       |       |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 5 250  | 14 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |      | Vereffeningen       |

#### **Activité 41.1.6 : Finances publiques et revues des dépenses**

L'examen des dépenses vise à améliorer la qualité et la composition des finances publiques dans le pays. En offrant une meilleure compréhension de la façon dont les ressources publiques sont et devraient être dépensées, les examens des dépenses aident les gouvernements à traiter un certain nombre de problèmes. Ils peuvent améliorer la composition des dépenses publiques. Par exemple, ils peuvent aider à cibler les dépenses vers des postes favorables à la croissance ou vers des postes qui favorisent la durabilité à long terme, y compris en matière d'environnement. En outre, en améliorant le contrôle des dépenses, ils permettent de libérer des ressources pour de nouvelles politiques, notamment dans les contextes où la marge de manoeuvre budgétaire est limitée.

Cet axe n'a pas d'implication budgétaire supplémentaire.

#### **Programme 41/2**

##### **Objectifs poursuivis par le programme :**

Ce programme contient des mesures temporaires concernant la pandémie COVID-19.

##### **Moyens mis en œuvre**

*A.B. 41.20.32.00.03 Subventions au secteur des télécommunications pour lutter contre la fracture numérique*

#### **Activiteit 41.1.6 : Overheidsfinanciën - uitgaventoetsingen**

De uitgaventoetsingen zijn bedoeld om de kwaliteit en samenstelling van de overheidsfinanciën in het land te verbeteren. Door een beter inzicht te verschaffen in hoe overheidsmiddelen worden en zouden moeten worden besteed, helpen uitgaventoetsingen regeringen om een aantal problemen aan te pakken. Ze kunnen de samenstelling van de overheidsuitgaven verbeteren. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen om de uitgaven te richten op groeivriendelijke items of items die duurzaamheid op lange termijn bevorderen, ook voor het milieu. Door de controle van de uitgaven te verbeteren, helpen ze bovendien ruimte te maken voor meer middelen, vooral in instellingen met beperkte budgettaire ruimte.

Deze as heeft geen bijkomende budgettaire implicaties.

#### **Programma 41/2**

##### **Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Dit programma bevat tijdelijke maatregelen inzake de COVID-19 pandemie.

##### **Aangewende middelen**

*B.A. 41.20.32.00.03 Subsidies aan de telecomsector ter bestrijding van de digitale kloof*

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 5 800 |       |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 3 910 | 1 625 |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

Ce crédit est destiné à subventionner les initiatives du secteur des télécommunications visant à combler la fracture numérique dans les groupes de la société qui n'ont pas les moyens de s'offrir une communication Internet et/ou un ordinateur personnel, et qui ont donc été empêchés de participer activement à la société pendant la période de télétravail et d'apprentissage à distance obligatoires causée par la pandémie de COVID-19.

Dit krediet beoogt de subsidiëring van initiatieven door de telecomsector om de digitale kloof te dichten bij groepen in de samenleving die zich geen internetcommunicatie en/of thuiscomputer kunnen veroorloven, en die tijdens de periode van verplicht thuiswerk en afstandsonderwijs ten gevolge van de COVID-19-pandemie daardoor niet meer actief aan de samenleving konden deelnemen.

Le crédit de 6 millions d'euros a été placé ici lors du deuxième ajustement du budget des dépenses générales pour l'année 2021. Une subvention de 500.000 euros a été accordée à Telenet par arrêté royal du 29 août 2021.

Afin de poursuivre le déploiement des projets encore à lancer au cours de l'année 2022, en dérogation à la décision du Conseil des ministres du 29 janvier 2021, les principes directeurs suivants sont appliqués lors de l'octroi de subventions dans le cadre des crédits d'engagement et de liquidation restants sur l'AB 06 41 20 320003 :

- Le critère selon lequel l'opérateur doit apporter une contribution propre à hauteur de 50 % expire.
- Le subventionnement des projets se fera en deux tranches : 70 % de la subvention seront liquidés en 2021, et les 30 % restants seront payés à l'issue du projet, à condition que les domaines de résultats proposés aient été atteints. À cet égard, les crédits de liquidation nécessaires d'un montant de 1 625 000 euros seront inscrits une seule fois pour 2022.

Het krediet van 6 miljoen euro is hier geplaatst bij de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2021. Een subsidie van 500 000 euro is per koninklijk besluit van 29 augustus 2021 verleend aan Telenet.

Ten einde nog op te starten projecten verder uit te rollen gedurende het jaar 2022 wordt, in afwijking van de beslissing van de Ministerraad van 29 januari 2021, bij de toekenning van de subsidies binnen de resterende vastleggings- en vereffeningskredieten op de BA 06 41 20 320003 volgende leidende principes toe te passen:

- Het criterium dat de operator een eigen inbreng van 50% moet bijdragen vervalt.
- De subsidiëring van de projecten zal in 2 schijven gebeuren: 70% van de toelage zal in 2021 worden vereffend, de overige 30% zal na afloop van het project in 2022 worden betaald mits de vooropgestelde resultaatsgebieden behaald zijn. De nodige vereffeningskredieten van 1.625 000 euro worden hiervoor éénmalig ingeschreven voor 2022.

*A.B. 41.21.121170 Soutien transversale personnel*

*B.A. 41.21.121170 Transversale bijdragen personeel*

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 1 743 |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1 743 |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.21.121199 Indemnité télétravail COVID*

*B.A. 41.21.121199 COVID-thuiswerkvergoeding*

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 5 272 |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 5 272 |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

En application de l'arrêté royal du 9 mai 2021 concernant la mesure de soutien en matière de l'indemnité pour télétravail dans la fonction publique fédérale administrative en raison de la pandémie de COVID-19, l'indemnité mensuelle de télétravail de vingt euros, prévue par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, a été temporairement augmentée de vingt euros. Cette augmentation est valable de janvier à septembre 2021.

Cette allocation de base a été créée pour imputer le montant de cette augmentation à l'ensemble de la fonction publique administrative fédérale. Les transactions sont effectuées par PersoPoint. Des crédits à concurrence de 6 551 200 euros ont été placés ici par l'arrêté royal du 16 juin 2021 portant cinquième répartition du crédit provisionnel « COVID-19 ».

Ingevolge het koninklijk besluit van 9 mei 2021 betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolgde COVID-19-pandemie, is de maandelijkse telewerkvergoeding van twintig euro, voorzien in het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, tijdelijk verhoogd met twintig euro. Deze verhoging geldt van januari tot september 2021.

Deze basisallocatie is gecreëerd om het bedrag van deze verhoging op aan te rekenen voor het volledige federaal administratief openbaar ambt. De verrichtingen gebeuren door Persopoint. Kredieten ten belope van 6 551 200 euro zijn hier geplaatst door het koninklijk besluit van 16 juni 2021 houdende vijfde verdeling van het provisioneel krediet "COVID-19".

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

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

En exécution de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, l'Inspection des finances a été constituée, par l'arrêté royal du 28 avril 1998, modifié par l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> avril 2003 en un Corps interfédéral géré par un Comité interministériel composé de représentants de tous les Gouvernements. Le Président en est la Secrétaire d'État fédérale au Budget.

**Programme 50/1****Objectifs poursuivis par le programme :**

1. Mettre des inspecteurs des finances à la disposition du Gouvernement fédéral et des Entités fédérées, en vue de la mise en œuvre structurelle du contrôle administratif, budgétaire et contrôle de gestion des dossiers politique et de gestion ;
2. Exécuter des missions d'audit pour l'État fédéral, les Communautés et les Régions, concernant les dépenses cofinancées par les Fonds européens ;
3. Assurer la coordination et la gestion du Corps interfédéral de l'Inspection des finances au niveau fédéral, régional et interfédéral ;
4. Assurer le secrétariat du Comité interministériel de l'Inspection des finances, du Conseil du Corps interfédéral et du Chef de Corps ;
5. Assurer la gestion journalière du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, y compris d'assurer de la communication électronique et l'archivage des avis des inspecteurs des finances ;

**ORGANISATIEAFDELING 50****INTERFEDERAAL KORPS VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN****Toegewezen opdrachten**

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

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

**Programma 50/1****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

1. Inspecteurs van financiën bij de federale Regering en de Deelregeringen ter beschikking stellen met het oog op het structureel uitvoeren van de administratieve, begrotings- en beheerscontrole voor beleids- en beheersdossiers;
2. Auditopdrachten uitvoeren voor de federale overheid, de Gemeenschappen en Gewesten betreffende uitgaven die ge(co-)financierd worden door Europese fondsen;
3. De coördinatie en het beheer van het Korps verzekeren op federaal, regionaal en interfederaal niveau;
4. Het secretariaat verzekeren van het interministerieel Comité van de Inspectie van financiën, van de Raad van het Korps en van de Korpschef;
5. Het dagelijks beheer verzekeren van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, met inbegrip van het verzekeren van de elektronische communicatie en archivering van de adviezen van de inspecteurs van financiën;

6. Assurer la formation permanente des inspecteurs des finances, en particulier dans le domaine des techniques de contrôle et d'audit ;

7. Assurer les contacts internationaux, notamment en ce qui concerne l'Union européenne et l'OCDE.

6. De permanente vorming van de inspecteurs van financiën verzekeren, in het bijzonder op het gebied van controle- en audittechnieken;

7. De internationale contacten verzekeren, in het bijzonder voor wat de Europese Unie en de OESO betreft.

### **Moyens mis en œuvre**

#### **A.B. 50.10.11.00.03 Personnel statutaire**

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 7 111 | 7 640 | 8 364 | 8 536 | 8 843 | 9 063 | 9 220 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 7 083 | 7 640 | 8 364 | 8 536 | 8 843 | 9 063 | 9 220 | Vereffeningen       |

### **Aangewende middelen**

#### **B.A. 50.10.11.00.03 Statutair personeel**

#### **A.B. 50.11.12.11.01 Fonctionnement**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 53   | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 17   | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  | Vereffeningen       |

#### **B.A. 50.11.12.11.01 Werking**

#### **A.B. 50.11.12.11.04 Informatique**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 80   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 80   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | Vereffeningen       |

#### **B.A. 50.11.12.11.04 Informatica**

#### **A.B. 50.11.12.11.99 Indemnité forfaitaire**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 69   | 89   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 69   | 89   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | Vereffeningen       |

#### **B.A. 50.11.12.11.99 Forfaitaire onkosten**

#### **A.B. 50.11.33.00.05 Subvention au asbl Service social**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 13   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 13   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | Vereffeningen       |

#### **B.A. 50.11.33.00.05 Toelage vzw Sociale dienst**

#### **A.B. 50.11.74.22.01 Investissements**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vereffeningen       |

#### **B.A. 50.11.74.22.01 Investerings**

#### **A.B. 50.11.74.22.04 Investissement informatique**

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 4    | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 4    | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | Vereffeningen       |

#### **B.A. 50.11.74.22.04 Investerings informatica**

**DIVISION ORGANIQUE : 80****Missions assignées**

La présente division organique comprend plusieurs missions qui ont été confiées au SPF BOSA mais qui n'ont pas été reprises dans l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Il s'agit :

- du paiement de contributions pour le deuxième pilier de pension pour le personnel fédéral contractuel ;
- du paiement d'indemnités aux victimes de la thalidomide.
- du paiement de dépenses transversaux en bénéfice des services publics fédéraux.

**Programme 80/2****Deuxième pilier de pension****Objectifs poursuivis par le programme :**

Ce programme vise le financement d'un complément à la pension légale pour le personnel contractuel du fédéral, par le versement de 3 % du traitement annuel dans un fonds d'assurance-placement (branche 23).

**Moyens mis en œuvre**

*A.B. 80.20.112011 Paiements deuxième pilier de pension contractuels*

| (en milliers d'euros) | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Engagements           | 23 747 | 31 102 | 30 746 | 30 325 | 30 325 | 30 325 | 30 325 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 23 454 | 31 102 | 30 746 | 30 325 | 30 325 | 30 325 | 30 325 | Vereffeningen       |

**Description / Base légale / Base réglementaire**

Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale – plus précisément les articles 48/1 à 48/3, introduits par la loi du 30 mars 2018, et modifiés par la loi du 13 avril 2019.

Arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, tel

**ORGANISATIEAFDELING: 80****Toegewezen opdrachten**

Deze organisatieafdeling omvat verschillende opdrachten die aan de FOD BOSA zijn toevertrouwd, maar die niet zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

Het gaat om:

- De betaling van bijdragen voor de tweede pensioenpijler voor het contractueel federaal personeel;
- De betaling van vergoedingen aan slachtoffers van thalidomide;
- De betaling van transversale uitgaven ten behoeve van de federale overheidsdiensten.

**Programma 80/2****Tweede pensioenpijler****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Dit programma beoogt de financiering van een aanvulling op het wettelijk pensioen voor het contractueel personeel van de federale overheid, door het storten van 3% van het jaarloon in een beleggingsverzekeringsfonds (tak 23).

**Aangewende middelen**

*B.A. 80.20.112011 Betalingen tweede pensioenpijler contractuelen*

**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake de sociale zekerheid – meer bepaald de artikelen 48/1 tot 48/3, ingevoegd door de wet van 30 maart 2018, en gewijzigd door de wet van 13 april 2019.

Koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de federale

que modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2019 instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et aux membres du personnel des services de police.

Le présent arrêté concerne en premier lieu le personnel des SPF, des SPP, de la Défense (personnel civil) et des organismes d'intérêt public définis par la loi du 22 juillet 1993.

Cette réglementation a également été rendue applicable aux membres de cellules stratégiques et secrétariats ministériels, à la Police fédérale, au personnel judiciaire, à Fedasil, à l'IBPT et aux établissements scientifiques fédéraux.

Les membres du personnel contractuel des services précités adhèrent à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2019. Une deuxième vague d'adhésion débutant au 1<sup>er</sup> janvier 2020 est prévue pour les membres du personnel d'une série d'autres services.

En vertu de cette réglementation, l'employeur (l'autorité fédérale) cotise au fonds :

- 1 % des traitements annuels pour 2017 ;
- 1,5 % des traitements annuels pour 2018 ;
- 3 % des traitements annuels à partir de 2019.

Un marché public a été attribué en novembre 2019 à une entreprise d'assurance qui gère le fonds.

Méthode de calcul de la dépense :

La notification budgétaire du 22 avril 2016 a fixé le budget annuel sur une enveloppe fermée de 32 100 000 euros. Ce montant doit couvrir à la fois les contributions à l'entreprise d'assurance et la cotisation patronale de 8,86 % à l'ONSS.

Le montant exact des contributions doit être défini sur la base des données fournies par l'ONSS.

overheidsdiensten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten.

Dit besluit heeft in de eerste plaats betrekking op het personeel van de FOD's, POD's, defensie (burgerpersoneel) en de instellingen van openbaar nut bepaald door de wet van 22 juli 1993.

Deze regeling is ook toepasselijk gemaakt voor leden van beleidscellen en ministeriële secretariaten, de federale politie, het gerechtspersoneel, Fedasil, het BIPT en de federale wetenschappelijke instellingen.

De contractuele personeelsleden van voornoemde diensten treden toe vanaf 1 juli 2019. In een tweede golf vanaf 1 januari 2020 treden ook personeelsleden toe van een reeks andere diensten.

Krachtens deze reglementering wordt er door de werkgever (de federale overheid) in het fonds gestort:

- 1% van de jaarwedden voor 2017
- 1,5% van de jaarwedden voor 2018
- 3% van de jaarwedden vanaf 2019.

Er is in november 2019 een overheidsopdracht gegund aan een verzekeringsmaatschappij die het fonds beheert.

Berekeningsmethode van de uitgave :

De begrotingsnotificatie van 22 april 2016 legde het jaarlijks budget vast op een gesloten enveloppe van 32 100 000 euro. Dit moet zowel de bijdragen dekken aan de verzekeringsmaatschappij, als de patronale bijdrage van 8,86% aan de RSZ.

Het exacte bedrag van de bijdragen dient te worden bepaald aan de hand van de gegevens geleverd door de RSZ.

### **Programme 80/3**

#### **Thalidomide**

#### **Objectifs poursuivis par le programme :**

Ce programme vise l'exécution de la loi du 5 mai 2019 relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.

### **Programma 80/3**

#### **Thalidomide**

#### **Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Dit programma beoogt de uitvoering van de wet van 5 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.

Conformément à l'article 2 de la loi, un montant de 125 000 euros est octroyé aux victimes reconnues du médicament thalidomide (mieux connu sous le nom commercial Softenon). Par ailleurs, l'article 3 stipule qu'un montant de 30 000 euros est octroyé aux parents des victimes décédées. Un subventionnement des associations de victimes était visé à l'article 4, avec ce qui resterait d'un budget de cinq millions d'euros, après le paiement des forfaits selon les articles 2 et 3.

Les bénéficiaires avaient deux ans pour introduire une demande. Un montant de 7 745 000 euros a été versé dans la période 2019-2022 : 7 625 000 euros conformément à l'article 2 et 120 000 euros conformément à l'article 3. .

#### **Moyens mis en œuvre**

*A.B. 80.30.532001 Paiement indemnisation victimes thalidomide*

| (en milliers d'euros) | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 1 875 | 500  |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1 875 | 500  |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

#### **Programme 80/4**

##### **Missions transversales**

#### **Objectifs poursuivis par le programme :**

Ce programme donne la possibilité au SPF Stratégie et Appui de prendre directement en entièrement en charge des frais en bénéfice des services publics fédéraux, au lieu d'une imputation fragmentée auprès de chaque SPF séparé.

Il s'agit ici notamment de la « rémunération Unisono » due pour la musique au lieu du travail.

#### **Moyens mis en œuvre**

*A.B. 80.40.121170 Frais de fonctionnement missions transversales*

| (en milliers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      | 425  | 425  | 425  | 425  | 425  | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      | 425  | 425  | 425  | 425  | 425  | Vereffeningen       |

**DIVISION ORGANIQUE : 90  
PROVISIONS INTERDÉPARTEMENTALES**

Volgens artikel 2 van deze wet wordt een bedrag van 125 000 euro toegekend aan erkende slachtoffers van het geneesmiddel thalidomide (beter bekend onder de merknaam Softenon). Daarnaast wordt er, volgens artikel 3, een bedrag van 30 000 euro toegekend aan de ouders van overleden slachtoffers. In artikel 4 werd de subsidiëring van verenigingen van slachtoffers beoogd met wat zou resten van een budget van vijf miljoen euro, na de uitbetaling van de forfaits volgens artikel 2 en 3.

De rechthebbenden hadden twee jaar de tijd om een aanvraag in te dienen. Er is van 2019 tot 2022 voor 7 745 000 euro uitgekeerd: 7 625 000 euro volgens artikel 2 en 120 000 euro volgens artikel 3.

#### **Aangewende middelen**

*A.B. 80.30.532001 Betaling schadevergoeding slachtoffers thalidomide*

#### **Programma 80/4**

##### **Transversale opdrachten**

#### **Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Op dit programma kan de FOD Beleid en Ondersteuning kosten ten behoeve van de federale overheidsdiensten rechtstreeks en volledig ten laste nemen, in plaats van een gefragmenteerde aanrekening bij elke FOD afzonderlijk.

Het gaat hier meer bepaald om de "Unisono vergoeding", verschuldigd voor muziek op de werkvloer.

#### **Aangewende middelen**

*A.B. 80.40.121170 Werkingsmiddelen transversale opdrachten*

**ORGANISATIEAFDELING : 90  
INTERDEPARTEMENTALE PROVISIES**



## A.B. 90.10.010001 Provision interdépartementale

## B.A. 90.10.010001 Interdepartementale provisie

| (en milliers d'euros) | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | (in duizenden euro) |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| Engagements           | 330.859 | 353.064 | 359.639 | 478.968 | 539.912 | 584.263 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 328.661 | 354.498 | 359.639 | 478.968 | 539.912 | 584.263 | Vereffeningen       |

## Frais de justice et divers

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

Cette rubrique prend également en charge d'autres dépenses imprévues ou non encore réparties.

Par rapport à l'exercice 2022, 2 nouvelles dépenses sont désormais reprises à charge de la provision, à savoir :

- Dans le cadre de l'accord sectoriel de la Police intégrée – NAPAP, un montant de 15 300 000 EUR est prévu dans la provision pour être portée à un montant structurel de 136 millions EUR à partir de l'exercice 2026 ;
- Dans le cadre de l'accord sectoriel FPAF, des chèques repas seront accordés aux membres de la fonction publique à partir de l'exercice 2024 pour un montant estimé à 40,5 millions EUR.

## Enveloppe bien-être dépenses primaires

L'enveloppe « bien-être » est de respectivement 63.300.000 EUR en 2023, 126.018.000 EUR en 2024, 187.182.000 EUR en 2025, 252.426.000 EUR en 2026 et 318.577.000 EUR en 2027 à charge des dépenses primaires. Dans l'attente des négociations avec les partenaires sociaux sur son utilisation, les crédits sont prévus dans la provision.

## Gerechtskosten en diversen

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

Deze rubriek zal ook andere onvoorziene of onverdeelde uitgaven dekken.

Ten opzichte van het begrotingsjaar 2022 werden 2 nieuwe uitgaven ten laste van de interdepartementale provisie opgenomen, namelijk :

- Naar aanleiding van het sectoraal akkoord van de geïntegreerde politie – NAVAP, wordt een bedrag van 15 300 000 EUR in de provisie ingeschreven om vanaf het begrotingsjaar 2026 een structureel bedrag van 136 miljoen EUR te bereiken;
- Naar aanleiding van het sectoraal akkoord FAOA zullen vanaf het begrotingsjaar 2024 aan het personeel van het federaal administratief openbaar ambt maaltijdcheques toegerekend worden ten belope van een geraamd bedrag van 40,5 miljoen EUR.

## Welvaartsenveloppe primaire uitgaven

De welzijnsenveloppe bedraagt 63.300.000 EUR in 2023, 126.018.000 EUR in 2024, 187.182.000 EUR in 2025, 252.426.000 EUR in 2026 en 318.577.000 EUR in 2027 ten laste van de primaire uitgaven. In afwachting van de onderhandelingen met de sociale partners over de benutting ervan werden kredieten voorzien in de provisie.

## Fedasil

Vu la pandémie du Covid-19, un montant de 140.514.000 EUR a été repris dans la provision interdépartementale pour couvrir les dépenses supplémentaires éventuelles de Fedasil en 2023.

## Fedasil

Gelet op de Covid-19-pandemie, is in 2023 een bedrag van 140.514.000 EUR opgenomen in de interdepartementale provisie om eventuele extra uitgaven van Fedasil te dekken.

## A.B. 90.10.010006 Politique nouvelle

| (en milliers d'euros) | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | (in duizenden euro) |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Engagements           | 120.198 | 35.873 | 59.051 | 59.818 | 59.818 | 59.818 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 115.589 | 39.834 | 58933  | 59728  | 59.728 | 59.728 | Vereffeningen       |

## B.A. 90.10.010006 Nieuw Beleid

Dans le cadre des notifications du 18 octobre 2022, la provision politique nouvelle a été adaptée afin de tenir compte des crédits octroyés en 2023 pour les projets suivants :

- Un renforcement de la Justice en 2023 ;
- Le gouvernement investit dans une politique humaine pour les personnes qui ont besoin de protection et d'accueil, ainsi que dans une politique de retour humaine et déterminée en matière d'asile ;
- Le financement des zones de secours et ses services incendies de Bruxelles-Capitale ;
- Le renforcement de la Police fédérale en 2023.

In het kader van de notificaties van 18 oktober 2022 wordt er een nieuwe interdepartementale provisie opgericht om volgende projecten te financieren:

- Een versterking van Justitie werd voorzien in 2023;
- De regering investeert in een humaan beleid voor mensen die bescherming en opvang nodig hebben, evenals in een humaan en kordaat terugkeerbeleid in het kader van asiel;
- De toelagen aan de hulpverleningszones en aan de brandweerdiensten van Brussel hoofdstad;
- De versterking van de Federale Politie wordt voorzien in 2023.

## A.B. 90.10.010007 Crédit provisionnel destiné à couvrir les surcoûts de l'indexation

Sur la base des chiffres du Bureau du plan de mars 2022, un montant de 1.713.319.000 EUR est prévu dans la provision interdépartementale pour tenir compte de l'indexation éventuelle des dépenses de personnel et des gros postes sociaux en 2023.

## B.A. 90.10.010007 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de meerkosten ten gevolge van de index

Op basis van de cijfers van het Planbureau van maart 2022, is in de interdepartementale provisie een bedrag van 1.713.319.000 EUR voorzien in 2023 om rekening te houden met de eventuele indexering van de personeelsuitgaven en de grote sociale posten.

## A.B. 90.10.010008 Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses engendrées par l'augmentation des coûts de l'énergie

| (en milliers d'euros) | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|---------|---------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 246.200 | 188.000 |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 246.200 | 188.000 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

## B.A. 90.10.010008 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van uitgaven veroorzaakt door de stijging van de energiekosten

Compte tenu de l'incertitude quant à l'évolution des coûts énergétiques et des hypothèses utilisées pour l'indexation, une provision interdépartementale a été créée à hauteur de 188.000.000 EUR.

Gelet op de onzekerheid inzake de evolutie van de energiekosten en de hypothesen die worden gebruikt voor de indexatie wordt een interdepartementale provisie gecreëerd t.b.v. 188.000.000 EUR.

*A.B. 90.10.010009 Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses engendrées par la guerre en Ukraine.*

| (en milliers d'euros) | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|---------|---------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 800.000 | 250.000 |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 800.000 | 250.000 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

Une provision est constituée pour financer les dépenses liées aux conséquences de la guerre en Ukraine. Un montant de 250.000.000 EUR est prévu jusqu'au 30 juin 2023.

*B.A. 90.10.010009 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.*

Een provisie wordt opgericht om de uitgaven te financieren gelinkt aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Er wordt een bedrag voorzien van 250.000.000 EUR t.e.m. 30 juni 2023.

*A.B. 90.10.010012 Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne lors du 1er semestre 2024.*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|--------|--------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 60.000 | 40.000 |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 40.000 | 60.000 |      |      |      | Vereffeningen       |

Le Conseil des Ministres du 18 octobre 2022 a décidé de créer une provision pour couvrir les dépenses dans le cadre de la Présidence européenne de la Belgique qui aura lieu le 1<sup>er</sup> semestre 2024.

*B.A. 90.10.010012 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven in het kader van de Europese unie voorzitterschap tijdens de 1ste semester 2024.*

De Ministerraad van 18 oktober 2022 heeft beslist om een provisioneel krediet te creëren om de uitgaven in het kader van de UE-voorzitterschap van België tijdens de eerste semester 2024.