

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

18 décembre 2023

Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de la Justice, Comité Permanent de contrôle des services de police, Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, Médiateurs fédéraux, Autorité de protection des données, Commissions de nomination pour le notariat, Commission BIM, Organe de contrôle de l'information policière, Commission fédérale de déontologie, Conseil central de surveillance pénitentiaire, Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

- Projets de synergie
- Comptes de l'année budgétaire 2022
- Ajustements budgétaires de l'année 2023
- Propositions budgétaires pour l'année 2024

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA
COMPTABILITÉ PAR
Mme **Laurence HENNUY**

ANNEXES
(première partie)

Voir:

Doc 55 **3708/ (2023/2024)**:

001: Rapport Institutions.

003: Rapport Institutions - Annexes (deuxième partie).

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

18 december 2023

Rekenhof, Grondwettelijk hof, Hoge Raad voor de Justitie, Vast comité van toezicht op de politiediensten, Vast comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Federale ombudsmannen, Gegevensbeschermingsautoriteit, Benoemingscommissies voor het notariaat, BIM-Commissie, Controleorgaan op de politionele informatie, Federale Deontologische Commissie, Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen, Mensenrechteninstituut

- Synergieprojecten
- Rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- Begrotingsaanpassingen van het begrotingsjaar 2023
- Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2024

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE
COMPTABILITEITUITGEBRACHT DOOR
mevrouw **Laurence HENNUY**

BIJLAGEN
(eerste deel)

Zie:

Doc 55 **3708/ (2023/2024)**:

001: Verslag Instellingen.

003: Verslag Instellingen - Bijlagen (tweede deel).

10826

**Composition de la commission à la date de dépôt du rapport/
Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag**
Président/Voorzitter: Eliane Tillieux

A. — Titulaires / Vaste leden:

N-VA	Sander Loones, Wim Van der Donckt
Ecolo-Groen	Laurence Hennuy, Dieter Vanbesien
PS	André Flahaut, Ahmed Laaouej
VB	Wouter Vermeersch
MR	Benoît Piedboeuf
cd&v	Servais Verherstraeten
PVDA-PTB	Marco Van Hees
Open Vld	Christian Leysen

B. — Suppléants / Plaatsvervangers:

Kathleen Depoorter, Michael Freilich, Tomas Roggeman
N., Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke
Jean-Marc Delizée, Eliane Tillieux, Philippe Tison
Frank Troosters, Reccino Van Lommel
Emmanuel Burton, Vincent Scourneau
Hendrik Bogaert, Leen Dierick
Raoul Hedeboom, Sofie Merckx
Patrick Dewael, Egbert Lachaert

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 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 ^e 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 (beigekleurig papier)

1. Cour des comptes

- comptes de l'année budgétaire 2022
- propositions budgétaires 2024

2. Cour constitutionnelle

- comptes de l'année budgétaire 2022
- ajustement budgétaire 2023
- propositions budgétaires 2024

3. Conseil supérieur de la Justice

- comptes de l'année budgétaire 2022
- propositions budgétaires 2024

4. Comité permanent de contrôle des services de police

- comptes de l'année budgétaire 2022
- propositions budgétaires 2024

5. Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité

- comptes de l'année budgétaire 2022
- propositions budgétaires 2024

6. Médiateurs fédéraux

- comptes de l'année budgétaire 2022
- ajustement budgétaire 2023
- propositions budgétaires 2024

7. Autorité de protection des données

- comptes de l'année budgétaire 2022
- ajustements budgétaires 2023
- propositions budgétaires 2024

8. Commissions de nomination pour le notariat

- comptes de l'année budgétaire 2022
- propositions budgétaires 2024

9. Commission BIM

- comptes de l'année budgétaire 2022
- propositions budgétaires 2024

10. Organe de contrôle de l'information policière

- comptes de l'année budgétaire 2022
- propositions budgétaires 2024

11. Commission fédérale de déontologie

- comptes de l'année budgétaire 2022
- propositions budgétaires 2024

12. Conseil central de surveillance pénitentiaire

- comptes de l'année budgétaire 2022
- deuxième ajustement budgétaire 2023
- propositions budgétaires 2024

13. Institut des Droits de l'homme

- comptes de l'année budgétaire 2022
- propositions budgétaires 2024

1. Rekenhof

- rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- begrotingsvoorstellen 2024

2. Grondwettelijk Hof

- rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- begrotingsaanpassing 2023
- begrotingsvoorstellen 2024

3. Hoge Raad voor de Justitie

- rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- begrotingsvoorstellen 2024

4. Vast Comité van toezicht op de politiediensten

- rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- begrotingsvoorstellen 2024

5. Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

- rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- begrotingsvoorstellen 2024

6. Federale ombudsmannen

- rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- begrotingsaanpassing 2023
- begrotingsvoorstellen 2024

7. Gegevensbeschermingsautoriteit

- rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- begrotingsaanpassingen 2023
- begrotingsvoorstellen 2024

8. Benoemingscommissies voor het notariaat

- rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- begrotingsvoorstellen 2024

9. BIM-Commissie

- rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- begrotingsvoorstellen 2024

10. Controleorgaan op de politionele informatie

- rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- begrotingsvoorstellen 2024

11. Federale Deontologische Commissie

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- de begrotingsvoorstellen 2024

12. Centrale Raad voor het Gevangeniswezen

- rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- tweede begrotingsaanpassing 2023
- begrotingsvoorstellen 2024

13. Mensenrechteninstituut

- de rekeningen van het begrotingsjaar 2022
- begrotingsvoorstellen 2024

1. COUR DES COMPTES REKENHOF
--

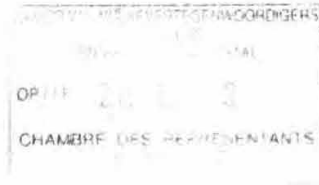
1.1. COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022
REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022

1.2. PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024
BEGROTINGSVOORSTELLEN 2024

1.1. COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022
REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022



Madame Eliane Tillieux
Présidente de la
Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 Bruxelles



Personne de contact :
Dirk Usewils

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
T +32 2 551 85 49
usewilsd@ccrek.be

Votre lettre du

Votre référence

Notre référence
Cab EV 2023-15

Date
19 juillet 2023

Comptes de l'année budgétaire 2022 de la Cour des comptes

Madame la présidente,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint les comptes de l'année budgétaire 2022 de la Cour des comptes, approuvés en assemblée générale du 19 juillet 2023, ainsi que les développements.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma plus haute considération.

Hilde François
Première présidente

annexes : 2

→ Compta

1/1



Mevrouw Eliane Tillieux
*Voorzitster van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers*
Paleis der Natiën
1008 Brussel

Contactpersoon :
Dirk Usewils

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel
T +32 2 551 85 49
usewilsd@ccrek.be

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
Kab EV 2023-14

Datum
19 juli 2023



Rekeningen van het begrotingsjaar 2022 van het Rekenhof

Mevrouw de voorzitter,

Ik heb de eer u als bijlage de rekeningen van het begrotingsjaar 2022 van het Rekenhof, zoals goedgekeurd in zijn algemene vergadering van 19 juli 2023, en een toelichting te bezorgen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

Hilde François
Eerste voorzitter

bijlagen: 2

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022
COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2022 Budget (1)	Uitslagen 2022 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET HOF - MEMBRES DE LA COUR					
A 1000	Loonmassa	2.032.500,00	1.927.848,67	104.651,33	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	76.000,00	56.149,42	19.850,58	Compléments rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	26.900,00	21.444,69	5.455,31	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	36.000,00	35.712,00	288,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	552.200,00	536.813,00	15.387,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	8.000,00	7.655,00	345,00	Formation
	Totaal A	2.731.600,00	2.585.622,78	145.977,22	Total A
B : PERSONNEEL - PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	46.515.300,00	44.347.273,82	2.168.026,18	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	2.399.000,00	2.339.706,27	59.293,73	Compléments rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	1.510.400,00	1.360.515,66	149.884,34	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	180.000,00	157.515,98	22.484,02	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	145.000,00	115.365,01	29.634,99	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	485.000,00	295.192,35	189.807,65	Recrutement et formation
	Totaal B	51.234.700,00	48.615.569,09	2.619.130,91	Total B
D : DOCUMENTATIE - DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	170.500,00	176.296,39	-5.796,39	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	170.500,00	176.296,39	-5.796,39	Total D
E : GEBOUWEN - BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	46.700,00	45.176,46	1.523,54	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	118.300,00	118.287,91	12,09	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	57.000,00	24.883,05	32.116,95	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1.800,00	0,00	1.800,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	310.300,00	310.236,64	63,36	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding en belastingen	1.817.400,00	1.654.655,00	162.745,00	Loyer/indemnité d'occupation et taxes
E 7000	Lasten	643.000,00	535.138,33	107.861,67	Charges
	Totaal E	2.994.500,00	2.688.377,39	306.122,61	Total E

Rekenhof

Rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022

Bladzijde-Page 1 / 4

Cour des comptes
Compte d'exécution du budget des dépenses 2022

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022
COMPTÉ D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2022 Budget (1)	Uitslagen 2022 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	2.000,00	1.704,41	295,59	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoor machines	14.000,00	7.532,44	6.467,56	Machines de bureau
G 3000	Machines	3.000,00	0,00	3.000,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	18.300,00	1.003,72	17.296,28	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	8.500,00	6.245,21	2.254,79	Plantes et plantations
G 6000	Multimedia voorzieningen	7.500,00	0,00	7.500,00	Installations multimedia
	Totaal G	53.300,00	16.485,78	36.814,22	Total G
H : VERBRUIKSGOEDEREN - ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafeteria	30.000,00	10.717,55	19.282,45	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	29.000,00	18.967,26	10.032,74	Articles de bureau
H 3000	Dienstkleding	12.000,00	11.660,77	339,23	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	3.000,00	0,00	3.000,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	5.000,00	939,06	4.060,94	Divers
	Totaal H	79.000,00	42.284,64	36.715,36	Total H
I : POST / TELECOM - POSTE / TELECOM					
I 1000	Post	41.000,00	24.854,92	16.145,08	Poste
I 2000		33.000,00	22.726,27	10.273,73	Télécommunication
	Totaal I	74.000,00	47.581,19	26.418,81	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	840.400,00	549.073,93	291.326,07	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	194.500,00	76.164,66	118.335,34	Services externes
	Totaal J	1.034.900,00	625.238,59	409.661,41	Total J
L : EXTERNE RELATIES - RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	81.600,00	70.910,25	10.689,75	Publications
L 2000	Pers	32.400,00	32.343,88	56,12	Presse
L 3000	Internet website	100,00	50,82	49,18	Site Internet
L 5000	Public relations	31.500,00	10.124,44	21.375,56	Relations publiques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5.000,00	0,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	150.600,00	113.429,39	37.170,61	Total L

Rekenhof

Rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022

Bladzijde-Page 2 / 4

Cour des comptes
Compte d'exécution du budget des dépenses 2022

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022
COMPTÉ D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2022 Budget (1)	Uitslagen 2022 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
M : WAGENPARK - VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	7.000,00	3.174,81	3.825,19	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	4.700,00	4.696,46	3,54	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	8.000,00	2.432,12	5.567,88	Réparations et entretien
M 4000	Parking	300,00	237,88	62,12	Parking
	Totaal M	20.000,00	10.541,27	9.458,73	Total M
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN - DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	3.000,00	3.374,42	-374,42	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	3.000,00	3.374,42	-374,42	Total n
O : EXTERNE MEDEWERKERS - COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	166.000,00	159.103,29	6.896,71	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	66.000,00	23.197,70	41.802,30	Honoraires
	Totaal O	231.000,00	182.300,99	48.699,01	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES - ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Bijdragen internationale organisaties	5.200,00	5.129,20	70,80	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie activiteiten	3.800,00	0,00	3.800,00	Organisation des activités
	Totaal Q	9.000,00	5.129,20	3.870,80	Total Q
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN - MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques
	Totaal U	0,00	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIËLE KOSTEN - FRAIS FINANCIERS					
V 1000	Financiële kosten	1.000,00	50,03	949,97	Frais financiers
	Totaal V	1.000,00	50,03	949,97	Total V
	TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES	58.787.100,00	55.112.281,15	3.674.818,85	

Rekenhof
Rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022

Bladzijde-Page 3 / 4

Cour des comptes
Compte d'exécution du budget des dépenses 2022

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022
COMPTÉ D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2022 Budget (1)	Uitslagen 2022 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN - BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	20.000,00	3.087,34	16.912,66	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	8.000,00	0,00	8.000,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	50.000,00	640,70	49.359,30	Installations de sécurisation
	Totaal EE	78.000,00	3.728,04	74.271,96	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	40.000,00	33.727,41	6.272,59	Mobilier et équipement de bureau
GG 2000	Kantoor machines	58.000,00	55.998,61	2.001,39	Machines de bureau
GG 3000	Onderhoudsmachines	6.000,00	0,00	6.000,00	Machines d'entretien
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
GG 6000	Multimedialvoorzieningen	20.000,00	81,83	19.918,17	Installations multimedia
	Totaal GG	124.000,00	89.807,85	34.192,15	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	864.000,00	252.852,06	611.147,94	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal JJ	864.000,00	252.852,06	611.147,94	Total JJ
MM : WAGENPARK - VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	45.000,00	252,03	44.747,97	Voitures
	Totaal MM	45.000,00	252,03	44.747,97	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		1.111.000,00	346.639,98	764.360,02	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		59.898.100,00	55.458.921,13	4.439.178,87	

Rekenhof

Rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022

Bladzijde-Page 4 / 4

Cour des comptes
Compte d'exécution du budget des dépenses 2022



Rekenhof
Cour des comptes

Rekening van de uitvoering van de begroting van het Rekenhof voor het jaar 2022 - TOELICHTING

Op 22 december 2021 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de begroting 2022 van het Rekenhof evenals de dotatie voor een bedrag van 50.759.000 EUR goedgekeurd. Door de snel opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex werd het dotatiebedrag in meerdere stappen verhoogd tot 53.323.000 EUR om het hoofd te kunnen bieden aan de indexverhogingen van de wedden en lonen. Op 22 december 2022 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers twee aanpassingen van de begroting goedgekeurd. Die bevatten kredietverhogingen tot beloop van 1.661.500 EUR waarvan 1.400.900 EUR voor de verloningen.

De begrotingsrekening voor het jaar 2022 vermeldt 53.995.200 EUR aan ontvangsten. Dit is 2.946.600 EUR, of 5,8 %, meer dan in 2021. De uitgaven bedragen 55.458.900 EUR wat 1.919.300 EUR of 3,6 % meer is dan in 2021. Bij de uitgaven in 2021 was echter de bezettingsvergoeding die het Rekenhof voor 2020 aan de Regie der Gebouwen verschuldigd was, opgenomen. Indien die verrichting buiten beschouwing wordt gelaten, nemen de uitgaven in 2022 toe met 3.596.100 EUR of 6,9 % in vergelijking met 2021.

De rekening 2022 sluit met een negatief saldo van -1.463.800 EUR tegenover -2.491.100 EUR in 2021. Samen met de overgedragen boni van 2020 ad 5.644.900 EUR bedraagt het globaal resultaat na afloop van het jaar 4.181.100 EUR.

Van het Waalse Gewest is opnieuw een vergoeding van 120.000 EUR ontvangen voor de uitvoering van een bijkomende opdracht zoals bedoeld in artikel 180, laatste lid, van de Grondwet.

De grote uitgavenposten in de rekening van uitvoering van de begroting zijn :

- de loonmassa 46.275.100 EUR 83,4 %
- de andere vormen van verloning 3.971.000 EUR 7,2 %

Compte d'exécution du budget de la Cour des comptes pour l'année 2022 - DÉVELOPPEMENTS

Le 22 décembre 2021, la Chambre des représentants a approuvé le budget 2022 de la Cour des comptes ainsi que la dotation à concurrence de 50.759.000 euros. En raison des dépassements très rapprochés de l'indice-pivot, le montant de la dotation a été augmenté en plusieurs étapes pour atteindre 53.323.000 euros afin de faire face aux indexations des traitements et salaires. Le 22 décembre 2022, la Chambre des représentants a approuvé deux ajustements de ce budget. Ils présentaient des majorations de crédits à concurrence de 1.661.500 euros dont 1.400.900 euros pour les rémunérations.

Le compte d'exécution du budget pour l'année 2022 mentionne un montant de recettes de 53.995.200 euros, soit 2.946.600 euros ou 5,8 % de plus qu'en 2021. Les dépenses s'élèvent à 55.458.900 euros, soit 1.919.300 euros ou 3,6 % de plus qu'en 2021. Toutefois, les dépenses de 2021 comprenaient la redevance d'occupation due par la Cour pour 2020 à la Régie des bâtiments. Sans cette opération, les dépenses 2022 augmentent de 3.596.100 euros ou 6,9 % par rapport à celles de 2021.

Le compte 2022 se clôture sur un solde négatif de -1.463.800 euros contre -2.491.100 euros en 2021. Compte tenu du boni reporté de 2020 à concurrence de 5.644.900 euros, le résultat global en fin d'année s'élève à 4.181.100 euros.

Une rémunération de 120.000 euros a à nouveau été reçue de la Région wallonne pour l'exécution d'une mission supplémentaire telle que visée à l'article 180, dernier alinéa, de la Constitution.

Les principaux postes de dépenses du compte d'exécution du budget sont les suivants :

- la masse salariale 46.275.100 euros 83,4 %
- les autres formes de rémunération 3.971.000 euros 7,2 %

- de bezettingsvergoedingen voor het gebouw
1.654.700 EUR 3,0 %

- informatica en bureautica
878.100 EUR 1,6 %.

Voor alle andere werkings- en investeringsuitgaven is 2.680.000 EUR of 4,8 % van het geheel uitgegeven.

De rekening vertoont twee krediet-overschrijdingen voor een gezamenlijk bedrag van 6.170,81 EUR.

- la redevance d'occupation pour le bâtiment
1.654.700 euros 3,0 %

- l'informatique et la bureautique
878.100 euros 1,6 %.

Toutes les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement représentent un montant de 2.680.000 euros, soit 4,8 % du total des dépenses.

Le compte présente deux dépassements de crédit pour un montant global de 6.170,81 euros.

1.2. PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024
BEGROTINGSVOORSTELLEN 2024



Cour des comptes

Mme Eliane Tillieux
Présidente de la Chambre des représentants
Place de la Nation
1008 Bruxelles

VOOR
16-10-2023
PRESIDENCE

Personne de contact :
Dirk Usewils
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
T +32 2 551 85 49
usewilsd@ccrek.be



Votre lettre du

Votre référence

Notre référence
Cab EV 2023-34

Date
12 octobre 2023

Budget de la Cour des comptes pour l'année budgétaire 2024



Madame la Présidente,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le budget de la Cour des comptes pour l'année budgétaire 2024, y compris un tableau de synthèse adapté et des développements, tel qu'approuvé en son assemblée générale du 11 octobre 2023.

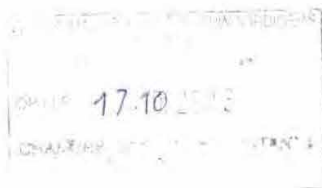
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma plus haute considération.

Hilde François
Première Présidente

Annexes : 3

**Rekenhof**

Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natiën
1008 Brussel



Contactpersoon:
Dirk Usewils
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel
T +32 2 551 85 49
usewilsd@ccrek.be

231037781

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
Kab EV 2023-33

Datum
12 oktober 2023

Begroting van het Rekenhof voor het begrotingsjaar 2024



Mevrouw de voorzitter,

Ik heb de eer u als bijlage de begroting van het Rekenhof voor het begrotingsjaar 2024 te bezorgen, samen met een aangepaste synthesesetabel en een toelichting, zoals goedgekeurd in zijn algemene vergadering van 11 oktober 2023.

Met de meeste hoogachting,

Hilde François
Eerste voorzitter

bijlagen : 3

cc: Hilde François
cc: Hilde François
cc: EL WABOUCHE

1/1

Rekenhof / Cour des comptes

BEGROTING 2024 - omzendbrief 2024 / BUDGET 2024 - circulaire 2024

ONTVANGSTEN RECETTES	2022 uitgevoerd realisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	UITGAVEN DÉPENSES	2022 uitgevoerd realisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget
Lopende ontvangsten				Verloningen			
Recettes courantes	669.078,57	723.800,00	725.600,00	Rémunérations	50.246.166,51	58.670.000,00	62.542.500,00
Kapitaalontvangsten				Autres frais de fonctionnement	4.866.114,64	6.051.100,00	6.210.700,00
Recettes de capital	3.075,00	0,00	0,00	Lopende uitgaven	55.112.281,15	64.721.100,00	68.753.200,00
Transferontvangsten	53.323.000,00	60.402.000,00	61.558.000,00	Kapitaaluitgaven	346.639,98	1.277.800,00	1.178.000,00
Recettes en provenance de transferts				Transferuitgaven			
Totaal van de ontvangsten	53.995.153,57	61.125.800,00	62.283.600,00	Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal des recettes				Totaal van de uitgaven	55.458.921,13	65.998.900,00	69.931.200,00
Begrotingsresultaat van het jaar				Totaal des dépenses			
Résultat budgétaire de l'année	-1.463.767,56	-4.873.100,00	-7.647.600,00				
Van 2020 overgedragen boni	5.644.936,63						
Boni reporté de 2020							
Van 2021 overgedragen boni		4.873.100,00					
Boni reporté de 2021							
Van 2022 over te dragen boni			4.181.100,00				
Boni à reporter de 2022							
Aangewend reservefonds							
Fonds de réserve utilisé							
Niet aangewend reservefonds							
Fonds de réserve non utilisé							
Globaal resultaat na afloop van het jaar	4.181.169,07	0,00	-3.466.500,00				
Résultat global au terme de l'exercice							

Rekenhof
Begroting 2024

Cour des comptes
Budget 2024

Rekenhof / Cour des comptes

ONTVANGSTENBEGROTING 2024 - omzendbrief 2024 / BUDGET DES RECETTES 2024 - circulaire 2024

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begrooting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	59,53	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	135.000,00	135.000,00	135.000,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	11.508,43	5.000,00	5.000,00	Recettes diverses et accidentelles
4	Vergoedingen van de commissarissen bij de autonome overheidsbedrijven	522.510,61	583.800,00	585.600,00	Rémunérations des commissaires auprès des entreprises publiques autonomes
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES		669.078,57	723.800,00	725.600,00	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten	3.075,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL		3.075,00	0,00	0,00	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
1	Dotatie	53.323.000,00	60.402.000,00	61.558.000,00	Dotation
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS		53.323.000,00	60.402.000,00	61.558.000,00	
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES		53.995.153,57	61.125.800,00	62.283.600,00	

Rekenhof
Ontvangstsbegroting 2024

Cour des comptes
Budget des recettes 2024

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2024 - omzendbrief 2024 / BUDGET DES DÉPENSES 2024 - circulaire 2024 in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET HOF - MEMBRES DE LA COUR					
A 1000	Loonmassa	1.985.516,21	2.125.700,00	2.179.000,00	Masse salariale
A 2000	Réglementaire weddetoeslagen	56.149,42	84.300,00	87.100,00	Compléments rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	21.444,69	28.900,00	29.300,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	35.712,00	36.000,00	36.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten en vergoedingen	536.813,00	593.200,00	595.600,00	Frais et indemnités liés à une activité
A 6000	Vorming	7.655,00	5.000,00	5.000,00	Formation
	Totaal A	2.643.290,32	2.873.100,00	2.932.000,00	Total A
B : PERSONNEEL - PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	44.289.606,28	52.166.500,00	55.924.300,00	Masse salariale
B 2000	Réglementaire weddetoeslagen	2.339.706,27	3.142.600,00	3.155.800,00	Compléments rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	1.360.515,66	923.600,00	965.200,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	157.515,98	162.400,00	165.800,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	115.365,01	96.000,00	97.400,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	295.192,35	425.000,00	495.000,00	Recrutement et formation
	Totaal B	48.557.901,55	56.916.100,00	60.803.500,00	Total B
D : DOCUMENTATIE - DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	176.296,39	179.000,00	182.500,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	176.296,39	179.000,00	182.500,00	Total D
E : GEBOUWEN - BÂTIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	45.176,46	75.000,00	55.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	118.287,91	125.000,00	131.000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	24.883,05	25.000,00	25.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	0,00	2.100,00	2.100,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	310.236,64	339.400,00	353.200,00	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding en belastingen	1.654.655,00	1.943.000,00	1.964.000,00	Loyer/indemnité d'occupation et taxes
E 7000	Lasten	535.138,33	565.500,00	549.500,00	Charges
	Totaal E	2.688.377,39	3.075.000,00	3.079.800,00	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD - ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	1.704,41	1.300,00	2.000,00	Mobilier et équipement de bureau

Rekenhof
Uitgavenbegroting 2024

Bladzijde-Page 1 / 4

Cour des comptes
Budget des dépenses 2024

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2024 - omzendbrief 2024 / BUDGET DES DÉPENSES 2024 - circulaire 2024

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	DESCRIPTION
G 2000	Kantoormachines	7.532,44	14.000,00	14.000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	0,00	2.000,00	2.000,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	1.003,72	1.300,00	1.300,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	6.245,21	8.500,00	8.500,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	0,00	7.500,00	8.500,00	Installations multimedia
	Totaal G	16.485,78	34.600,00	36.300,00	Total G
	H : VERBRUIKSGOEDEREN - ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H 1000	Cafetaria	10.717,55	32.000,00	32.000,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbestedingen	18.967,26	25.000,00	25.000,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkleding	11.660,77	9.000,00	11.000,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	5.000,00	5.000,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	939,06	5.000,00	5.000,00	Divers
	Totaal H	42.284,64	76.000,00	78.000,00	Total H
	I : POST / TELECOM - POSTE / TELECOM				
I 1000	Post	24.854,92	35.000,00	27.000,00	Poste
I 2000	Telecom	22.726,27	30.000,00	30.000,00	Télécommunication
	Totaal I	47.581,19	65.000,00	57.000,00	Total I
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J 1000	Contracten en benodigdheden	549.073,93	923.400,00	943.400,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	76.164,66	173.000,00	200.000,00	Services externes
	Totaal J	625.238,59	1.096.400,00	1.143.400,00	Total J
	L : EXTERNE RELATIES - RELATIONS EXTERNES				
L 1000	Publicaties	70.910,25	85.000,00	92.500,00	Publications
L 2000	Pers	32.343,88	22.500,00	28.000,00	Presse
L 3000	Internet website	50,82	100,00	100,00	Site internet
L 5000	Public relations	10.124,44	33.500,00	33.500,00	Relations publiques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	5.000,00	20.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	113.429,39	146.100,00	174.100,00	Total L
	M : WAGENPARK - VOITURES				
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	3.174,81	5.500,00	5.500,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	4.696,46	4.500,00	5.000,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	2.432,12	7.000,00	7.000,00	Réparations et entretien

12 11

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	DESCRIPTION
M 4000	Parking	237,88	500,00	500,00	Parking
	Totaal M	10.541,27	17.500,00	18.000,00	Total M
N : ONVOORZIEGBARE UITGAVEN - DÉPENSES IMPRÉVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	3.374,42	2.000,00	2.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	3.374,42	2.000,00	2.000,00	Total n
O : EXTERNE MEDEWERKERS - COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	159.103,29	164.100,00	170.800,00	Secrétariat social
O 2000	Rechtsbijstand	0,00	30.000,00	30.000,00	Assistance juridique
O 3000	Andere intellectuele dienstverlening	23.197,70	30.000,00	30.000,00	Autres services intellectuels
	Totaal O	182.300,99	224.100,00	230.800,00	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES - ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Bijdragen internationale organisaties	5.129,20	7.700,00	5.500,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie activiteiten	0,00	7.500,00	10.000,00	Organisation des activités
	Totaal Q	5.129,20	15.200,00	15.500,00	Total Q
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN - MISSIONS SPÉCIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques
	Totaal U	0,00	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIËLE KOSTEN - FRAIS FINANCIERS					
V 1000	Financiële kosten	50,03	1.000,00	300,00	Frais financiers
	Totaal V	50,03	1.000,00	300,00	Total V
	TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DÉPENSES COURANTES				
		55.112.281,15	64.721.100,00	68.753.200,00	
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN - BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	3.087,34	20.000,00	20.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	8.000,00	8.000,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	640,70	15.000,00	15.000,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	3.728,04	43.000,00	43.000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD - ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	33.727,41	36.000,00	95.000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG 2000	Kantoormachines	55.998,61	24.000,00	24.000,00	Machines de bureau
GG 3000	Onderhoudsmachines	0,00	6.000,00	6.000,00	Machines d'entretien

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2024 - omzendbrief 2024 / BUDGET DES DÉPENSES 2024 - circulaire 2024 in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	DESCRIPTION
GG 4000	Kunstwerken	0,00	10.000,00	1.000,00	
GG 6000	Multimediatvoorzieningen	81,83	20.000,00	20.000,00	Installations multimedia
	Totaal GG	89.807,85	96.000,00	146.000,00	Total GG
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	252.852,06	1.088.800,00	939.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal JJ	252.852,06	1.088.800,00	939.000,00	Total JJ
	MM : WAGENPARK - VOITURES				
MM 1000	Voertuigen	252,03	50.000,00	50.000,00	Voitures
	Totaal MM	252,03	50.000,00	50.000,00	Total MM
	TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DÉPENSES DE CAPITAL				
		346.639,98	1.277.800,00	1.178.000,00	
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GÉNÉRAL				
		55.458.921,13	65.998.900,00	69.931.200,00	

Rekenhof
Uitgavenbegroting 2024

Cour des comptes
Budget des dépenses 2024

Rekenhof / Cour des comptes

MEERJARENBEGROTING 2024 - 2026 - omzendbrief 2024 / BUDGET PLURIANNUEEL 2024 - 2026 - circulaire 2024

in EUR / en euros

OMSCHRIJVING DESCRIPTION	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	2025 raming estimation	2026 raming estimation
UITGAVEN					
DÉPENSES					
Personeelskosten Frais de personnel	50.246.166,51	58.670.000,00	62.542.500,00	63.617.000,00	64.029.000,00
Andere werkingsuitgaven Autres frais de fonctionnement	4.866.114,64	6.051.100,00	6.210.700,00	6.190.700,00	6.190.700,00
Investerings Investissements	346.639,98	1.277.800,00	1.178.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00
Totaal van de uitgaven Total des dépenses	55.458.921,13	65.998.900,00	69.931.200,00	70.925.700,00	71.337.700,00
ONTVANGSTEN					
RECETTES					
Eigen ontvangsten Recettes propres	672.153,57	723.800,00	725.600,00	725.600,00	725.600,00
Te financieren À financer	54.786.767,56	65.275.100,00	69.205.600,00	70.200.100,00	70.612.100,00
Dotatie Dotation	53.323.000,00	60.402.000,00	61.558.000,00	61.558.000,00	61.558.000,00
Gecumuleerde boni Boni cumulé	5.644.936,63	4.873.100,00	4.181.100,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	59.640.090,20	65.998.900,00	66.464.700,00	62.283.600,00	62.283.600,00
RESULTAAT					
RÉSULTAT	4.181.169,07	0,00	-3.466.500,00	-8.642.100,00	-9.054.100,00

Rekenhof
Meerjarenbegroting 2024 - 2026

Bladzijde-Page 1 / 1

Cour des comptes
Budget pluriannuel 2024 - 2026

Rekenhof / Cour des comptes
BEGROTING 2024 - art. 20bis / BUDGET 2024 - art. 20bis

ONTVANGSTEN RECETTES	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	UITGAVEN DÉPENSES	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget
Lopende ontvangsten				Verloningen			
Recettes courantes	669.078,57	723.800,00	725.600,00	Rémunérations	50.246.166,51	58.670.000,00	62.542.500,00
Kapitaalontvangsten				Andere werkingskosten			
Recettes de capital	3.075,00	0,00	0,00	Autres frais de fonctionnement	4.866.114,64	6.051.100,00	6.210.700,00
Transferontvangsten				Lopende uitgaven			
Recettes en provenance de transferts	53.323.000,00	60.402.000,00	65.024.500,00	Dépenses courantes	55.112.281,15	64.721.100,00	68.753.200,00
Totaal van de ontvangsten				Kapitaaluitgaven			
Total des recettes	53.995.153,57	61.125.800,00	65.750.100,00	Dépenses de capital	346.639,98	1.277.800,00	1.178.000,00
Begrotingsresultaat van het jaar				Transferuitgaven			
Résultat budgétaire de l'année	-1.463.767,56	-4.873.100,00	-4.181.100,00	Transferts	0,00	0,00	0,00
Van 2020 overgedragen boni				Totaal van de uitgaven			
Boni reporté de 2020	5.644.936,63			Total des dépenses	55.458.921,13	65.998.900,00	69.931.200,00
Van 2021 overgedragen boni							
Boni reporté de 2021		4.873.100,00					
Van 2022 over te dragen boni							
Boni à reporter de 2022			4.181.100,00				
Aangewend reservefonds							
Fonds de réserve utilisé							
Niet aangewend reservefonds							
Fonds de réserve non utilisé							
Globaal resultaat na afloop van het jaar							
Résultat global au terme de l'exercice	4.181.169,07	0,00	0,00				

Rekenhof
Begroting 2024

Cour des comptes
Budget 2024



Begroting van het Rekenhof voor het jaar 2024 - TOELICHTING

In de begroting van het Rekenhof voor het jaar 2024 worden de uitgavenkredieten geraamd op 69.931.200 EUR. Dit is 3.932.300 EUR of 5,96% meer dan in de initiële begroting voor 2023.

98,5% van deze toename betreft kredieten voor verloning. Concreet gaat het over een toename met 3.872.500 EUR, welke enerzijds het gevolg is van de noodzakelijke extra aanwerving van 18 auditeurs om tegemoet te komen aan de opgelegde bijkomende wettelijke taken inzake certificering van de sociale zekerheidsinstellingen, de rekeningencontroles van de verschillende parlementen en de toegenomen opdrachten in het kader van artikel 79, en anderzijds, de automatische indexkoppeling van de wedden, lonen en gerelateerde toelagen en vergoedingen.

De werkings- en investeringsuitgaven werden in die optiek zeer scherp geraamd, waarbij de marge uit voorzorg voor onvoorziene gebeurtenissen uiterst miniem is. Zo werden de kapitaaluitgaven voor de informatica in vergelijking met 2023 met 149.500 EUR afgebouwd, zonder de noodzakelijke investeringen inzake veiligheid te verwaarlozen.

De grote posten in de uitgavenbegroting zijn :

- de loonmassa 58.103.300 EUR (= 83,1% -- 82,3% in 2023)
- de andere vormen van verloning 4.439.200 EUR (= 6,3% -- 6,6% in 2023)
- de bezettingsvergoeding voor het gebouw 1.964.000 EUR (= 2,8% -- 2,9% in 2023)
- informatica en bureautica 2.082.400 EUR (= 3,0% -- 3,3% in 2023).

Voor alle andere werkings- en investeringsuitgaven wordt een bedrag voorzien van 3.342.300 EUR of 4,8% van alle uitgavenkredieten (4,8% in 2023).

Budget de la Cour des comptes pour l'année 2024 - DÉVELOPPEMENTS

Les crédits de dépenses dans le budget de la Cour des comptes pour l'année 2024 sont estimés à 69.931.200 euros, soit 3.932.300 euros ou 5,96 % de plus que le montant inscrit au budget initial pour 2023.

98,5 % de cette augmentation concerne les crédits relatifs aux rémunérations. Concrètement, il s'agit d'une hausse de 3.872.500 euros, qui résulte, d'une part, du recrutement nécessaire de dix-huit auditeurs supplémentaires pour faire face aux nouvelles tâches confiées par la loi en ce qui concerne la certification des institutions de sécurité sociale et le contrôle des comptes des différents parlements et à l'augmentation des missions dans le cadre de l'article 79, et d'autre part, de l'indexation automatique des traitements, des salaires et des allocations et indemnités y afférentes.

Dans cette optique, les dépenses de fonctionnement et d'investissement ont été estimées de manière très stricte, la marge prise par précaution en cas d'événements imprévus étant extrêmement minime. Ainsi, les dépenses de capital en matière informatique ont été réduites de 149.500 euros par rapport à 2023, sans négliger les investissements nécessaires en matière de sécurité.

Les postes de dépenses majeurs sont les suivants :

- la masse salariale 58.103.300 euros (= 83,1 % -- 82,3 % en 2023)
- les autres formes de rémunération 4.439.200 euros (= 6,3 % -- 6,6 % en 2023)
- l'indemnité d'occupation du bâtiment 1.964.000 euros (= 2,8 % -- 2,9 % en 2023)
- l'informatique et la bureautique 2.082.400 euros (= 3,0 % -- 3,3 % en 2023).

Pour toutes les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement, un montant de 3.342.300 euros ou 4,8 % du total des crédits de dépenses est prévu (4,8 % en 2023).

Artikel 20bis, in fine, van de inrichtingswet van het Rekenhof bepaalt : *“Het totaal van de kredieten op deze begroting [bedoeld wordt de uitgavenbegroting van het Rekenhof] wordt als dotatie ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van het Rijk”*. Voor de bedoelde financiering van de uitgaven zet het Rekenhof, ter verlichting van de dotatie, ook de eigen ontvangsten in en de beschikbare boni van vorige jaren.

De eigen ontvangsten in 2024 worden geraamd op 725.600 EUR. De rekening van uitvoering van de begroting voor het jaar 2022 sloot met een boni van 4.181.100 EUR dat voor de financiering van de uitgaven in 2024 wordt ingezet.

De nodige dotatie voor 2024 volgens toepassing van artikel 20bis van de inrichtingswet van het Rekenhof bedraagt zodoende 69.931.200 EUR – 725.600 EUR – 4.181.100 EUR = 65.024.500 EUR. De overeenkomstig aangepaste synthesesetabel wordt eveneens bijgevoegd.

L'article 20bis, in fine, de la loi organique de la Cour des comptes stipule : *« Le total des crédits prévus au budget [à savoir le budget des dépenses de la Cour des comptes] est inscrit à titre de dotation au budget général des dépenses de l'État »*. Afin d'alléger la dotation, la Cour des comptes consacre également les recettes propres et les bonis disponibles des années antérieures audit financement des dépenses.

Les recettes propres en 2024 sont estimées à 725.600 euros. Le compte d'exécution du budget pour l'année 2022 s'est clôturé avec un boni de 4.181.100 euros, qui est consacré au financement des dépenses en 2024.

La dotation requise pour 2024 en application de l'article 20bis de la loi organique de la Cour des comptes atteint ainsi 69.931.200 euros – 725.600 euros – 4.181.100 euros = 65.024.500 euros. Le tableau de synthèse adapté en conséquence est également joint.

2. COUR CONSTITUTIONNELLE GRONDWETTELIJK HOF

2.1. COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022
[+ RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES]
REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022
[+ VERSLAG VAN HET REKENHOF]

2.2. AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE 2023
BEGROTINGSAANPASSING 2023

2.3. PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024
BEGROTINGSVOORSTELLEN 2024

2.1. COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022
[+ RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES]
REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022
[+ VERSLAG VAN HET REKENHOF]

KONINKRIJK BELGIE
GRONDWETTELIJK HOF



ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

VOORZITTERSCHAP · PRESIDENCE

FM/ad

Bruxelles, le 24 juillet 2023



Madame E. TILLIEUX
Présidente de la Chambre des Représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

Madame la Présidente,

Nous avons l'honneur de vous faire savoir que la Cour a approuvé le 12 juillet 2023 les comptes 2022, après avoir entendu les juges-vérificateurs aux comptes.

Veillez trouver ci-joint ces comptes approuvés et le rapport écrit des vérificateurs aux comptes, ainsi que le rapport des Présidents de la Cour des comptes.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de notre très haute considération.

P. NIHOUL

L. LAVRYSEN

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tél. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tél. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF



230737288
ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

FM/ad

Brussel, 24 juli 2023



Aan Mevrouw E. TILLIEUX
Voorzitster van de Kamer
Van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL



Mevrouw de Voorzitster,

Wij hebben de eer U mede te delen dat het Hof op 12 juli 2023 de rekeningen 2022 heeft goedgekeurd nadat het de rechters-verificateurs van de rekeningen had gehoord.

Gelieve hierbij de goedgekeurde rekeningen te vinden en het schriftelijk verslag van de verificateurs van de rekeningen alsook het verslag van de Voorzitters van het Rekenhof.

Met zeer bijzondere hoogachting,

P. NIHOUL

L. LAVRYSEN

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tél. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF



ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

Grondwettelijk Hof Rekeningen 2022

Cour constitutionnelle Comptes 2022

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tél. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

25-avr.-23
11:10

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
REKENING VAN UITVOERING VAN UITGAVENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Aangepast Budget adapté (1)	Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL B : TOTAAL LOPEDE UITGAVEN / TOTAL DÉPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF – REFERENDARISSEN – GRIFFIERS / MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE – REFERENDAIRES – GREFFIERS					
A1000	LOONMASSA	4.967.250,00 €	4.859.082,08 €	108.167,92 €	MASSE SALARIALE
A2000	RÉGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	11.500,00 €	11.455,50 €	44,50 €	COMPLÈMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
A3000	WERKGEVERSKOSTEN	105.800,00 €	104.697,92 €	902,08 €	CHARGES PATRONALES
A4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN EN TOELAG	130.950,00 €	129.420,00 €	1.530,00 €	INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS LIÉES AU STATUT
A5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	20.000,00 €	10.056,29 €	9.943,71 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
A6000	AANWERVING EN FORMING	5.500,00 €	345,00 €	5.155,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal A	5.240.800,00 €	5.115.056,79 €	125.743,21 €	Total A
B : PERSONNEEL / PERSONNEL					
B1000	LOONMASSA	5.238.020,00 €	4.974.246,21 €	263.773,79 €	MASSE SALARIALE
B2000	RÉGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	273.880,00 €	253.643,25 €	20.236,75 €	COMPLÈMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
B3000	WERKGEVERSKOSTEN	202.000,00 €	190.453,21 €	11.546,79 €	CHARGES PATRONALES
B4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN	5.000,00 €	4.007,00 €	993,00 €	INDEMNITÉS LIÉES AU STATUT
B5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	3.000,00 €	1.474,41 €	1.525,59 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
B6000	AANWERVING EN FORMING	9.500,00 €	8.060,93 €	1.439,07 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal B	5.731.400,00 €	5.431.885,01 €	299.514,99 €	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	ABONNEMENTEN, AANKOPEN, INBINDEN EN DOCU	160.000,00 €	159.395,45 €	604,55 €	ABONNEMENTS, ACHATS, RELIURES ET DOCUMENTATION
	Totaal D	160.000,00 €	159.395,45 €	604,55 €	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	INRICHTING, HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	7.000,00 €	2.495,31 €	4.504,69 €	AMÉNAGEMENT, RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
E2000	ONDERHOUDSCONTRACTEN	65.000,00 €	62.916,11 €	2.083,89 €	CONTRATS D'ENTRETIEN
E3000	BENODIGDHEDEN	11.500,00 €	7.328,99 €	4.171,01 €	FOURNITURES
E4000	VERZEKERINGEN	13.000,00 €	12.693,93 €	306,07 €	ASSURANCES
E5000	BEVEILIGING	4.000,00 €	0 €	4.000,00 €	SÉCURISATION
E6000	HUUR/BEZETTINGSVERGOEDING & BELASTINGEN	222.000,00 €	217.003,00 €	4.997,00 €	LOYER/INDEMNITÉ D'OCCUPATION & TAXES
E7000	LASTEN	197.500,00 €	138.040,32 €	59.459,68 €	CHARGES
	Totaal E	520.000,00 €	440.477,66 €	79.522,34 €	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	0 €	0 €	0 €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
G2000	KANTOORMACHINES	25.000,00 €	18.607,45 €	6.392,55 €	MACHINES DE BUREAU

Grondwettelijk hof
Rekening van uitvoering van uitgavenbegroting 2022

Bladzijde-Page 1 / 3

Cour constitutionnelle
Compte d'exécution du budget des dépenses 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Aangespast Budget adapté (1)	Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
G3000	ONDERHOUDSMACHINES	2.000,00 €	0 €	2.000,00 €	MACHINES D'ENTRETIEN
	Totaal G	27.000,00 €	18.607,45 €	8.392,55 €	Total G
	H : VERBRUUKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	CAFETERIA	28.500,00 €	27.540,53 €	959,47 €	CAFÉTÉRIA
H2000	KANTOORBENODIGDHEDEN	40.500,00 €	31.451,50 €	9.048,50 €	ARTICLES DE BUREAU
H3000	DIENSTKLEDIJ	5.000,00 €	3.615,00 €	1.385,00 €	VÊTEMENTS DE SERVICE
H4000	ONDERSCHIEDINGSTEKENS	5.000,00 €	3.966,53 €	1.033,47 €	DISTINCTIONS HONORIFIQUES
	Totaal H	79.000,00 €	66.573,56 €	12.426,44 €	Total H
	I : POST / TELECOM / POSTE / TELECOM				
I1000	POST	50.000,00 €	65.194,29 €	-15.194,29 €	POSTE
I2000	TELECOM	50.000,00 €	48.846,21 €	1.153,79 €	TÉLÉCOMMUNICATION
	Totaal I	100.000,00 €	114.040,50 €	-14.040,50 €	Total I
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	CONTRACTEN EN BENODIGDHEDEN	134.000,00 €	121.172,29 €	12.827,71 €	CONTRATS ET FOURNITURES
J2000	DIENSTVERLENING DOOR EXTERNEN	0 €	0 €	0 €	SERVICES EXTERNES
	Totaal J	134.000,00 €	121.172,29 €	12.827,71 €	Total J
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	PUBLICATIES	20.000,00 €	2.939,15 €	17.060,85 €	PUBLICATIONS
L5000	PUBLIC RELATIONS	33.500,00 €	30.815,62 €	2.684,38 €	RELATIONS PUBLIQUES
L6000	INRICHTING STUDIEDAGEN, COLLOQUIA	1.000,00 €	503,70 €	496,30 €	ORGANISATION DES JOURNÉES D'ÉTUDES, COLLOQUES
L7000	BIJUTENLANDSE DELEGATIES EN STAGIAIRS	13.000,00 €	0 €	13.000,00 €	DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES ET STAGIAIRES
	Totaal L	67.500,00 €	34.258,47 €	33.241,53 €	Total L
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN, HUUR EN LEASING	31.000,00 €	30.761,34 €	238,66 €	ASSURANCES, TAXES, LOCATION ET LEASING
M2000	BRANDSTOF EN OLIE	6.000,00 €	9.269,42 €	-3.269,42 €	CARBURANTS ET HUILE
M3000	HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	1.500,00 €	968,96 €	531,04 €	RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
M4000	PARKING	1.300,00 €	42,10 €	1.257,90 €	PARKING
	Totaal M	39.800,00 €	41.041,82 €	-1.241,82 €	Total M
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	ONVOORZIENBARE UITGAVEN	0 €	0 €	0 €	DEPENSES IMPRÉVISIBLES
	Totaal N	0 €	0 €	0 €	Total N
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	SOCIAAL SECRETARIAAT	11.000,00 €	10.975,54 €	24,46 €	SECRETARIAT SOCIAL
O2000	ERELONEN	149.000,00 €	86.120,99 €	62.879,01 €	HONORAIRES
O3000	INTERIMPERSONEEL	0 €	0 €	0 €	PERSONNEL INTÉrimAIRE
	Totaal O	160.000,00 €	97.096,53 €	62.903,47 €	Total O

Grondwettelijk hof
Rekening van uitvoering van uitgavenbegroting 2022

Cour constitutionnelle
Compte d'exécution du budget des dépenses 2022

Bladzijde-Page 2 / 3

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Aangespast Budget adapté (1)	Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN AAN INTERNATIONAL	7.000,00 €	4.580,00 €	2.420,00 €	COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Q2000	ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN IN INTERNATIONAL	0 €	0 €	0 €	ORGANISATION DES ACTIVITÉS AU SEIN DES ORGANISATIONS
	Totaal Q	7.000,00 €	4.580,00 €	2.420,00 €	Total Q
	TOTAAL LOPENDE UITGAVEN	12.266.500,00 €	11.644.185,53 €	622.314,47 €	TOTAL DÉPENSES COURANTES
Titel 12 B TOTAAL KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DÉPENSES DE CAPITAL					
EE : HUISVESTING / LOGEMENT					
EE1000	WERKEN EN UITRUSTING	4.000,00 €	1.381,68 €	2.618,32 €	TRAVAUX ET ÉQUIPEMENT
EE3000	MACHINES	2.500,00 €	579,00 €	1.921,00 €	MACHINES
	Totaal EE	6.500,00 €	1.960,68 €	4.539,32 €	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	10.000,00 €	6.224,15 €	3.775,85 €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAUX
GG2000	KANTOORMACHINES	1.500,00 €	0 €	1.500,00 €	MACHINES DE BUREAU
GG3000	ONDERHOUDSMACHINES	1.500,00 €	0 €	1.500,00 €	MACHINES D'ENTRETIEN
	Totaal GG	13.000,00 €	6.224,15 €	6.775,85 €	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA /					
JJ1000	INFORMATICA-, BUREAUTICA- EN TELECOMMUNIC	253.000,00 €	253.651,50 €	-651,50 €	INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNIC
	Totaal JJ	253.000,00 €	253.651,50 €	-651,50 €	Total JJ
	TOTAAL KAPITAAL-UITGAVEN	272.500,00 €	261.836,33 €	10.663,67 €	TOTAL DÉPENSES DE CAPITAL
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		2.539.000,00 €	11.906.021,86 €	632.978,14 €	

Grondwettelijk hof
Rekening van uitvoering van uitgavenbegroting 2022

Bladzijde-Page 3 / 3

Cour constitutionnelle
Compte d'exécution du budget des dépenses 2022

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2022/ COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2022

ONTVANGSTEN RECETTES	2021	2022	UITGAVEN DEPENSES	2021	in euro / en euro 2022
Lopende ontvangsten Recettes courantes	11.203.232,00	11.069.631,74	Lopende uitgaven Dépenses courantes	10.954.499,18	11.644.185,53
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	202.521,44	261.836,33
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	11.203.232,00	11.069.631,74	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	11.157.020,62	11.906.021,86
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	46.211,38	-836.390,12			
Overgedragen boni Boni reporté	2.009.694,16	2.055.905,24			
Aangewende reserve Réserve utilisée					
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	2.055.905,54	1.219.515,12			

Gondwettelijk Hof
Rekening van uitvoering van de begroting 2021

Cour constitutionnelle
Compte d'exécution du budget 2021

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2022 Budget (1)	Uitslagen 2022 Résultats (2)	Verchill Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Dotatie	12.539.000,00 €	11.047.000,00 €	- 1.492.000,00 €	Dotation
2	Financiële opbrengsten	- €	4.246,07 €	4.246,07 €	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	26.877,81 €	26.877,81 €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		12.539.000,00 €	11.069.631,74 €	- 1.469.368,26 €	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
4	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAAL ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		- €	- €	- €	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		12.539.000,00 €	11.069.631,74 €	- 1.469.368,26 €	

Grondwettelijk Hof
Rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2022

Cour constitutionnelle
Compte d'exécution du budget des recettes 2022

ROYAUME DE BELGIQUE



COUR CONSTITUTIONNELLE

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles

Nous soussignés, S. de BETHUNE et T. DETIENNE, juges-vérificateurs aux comptes, avons examiné la comptabilité relative à l'exécution du budget 2022.

De cet examen, il apparaît que le compte d'exécution du budget n'appelle pas de remarque, en ce que :

- Tous les paiements que nous avons examinés correspondent à des factures acceptées par le Président, après avoir été visées par le Greffier,
- Le montant total des avoir sur les différents comptes correspond bien au montant qui apparaît dans le journal centralisateur.

Fait le 16 mai 2023

S. de BETHUNE

T. DETIENNE



Cour des comptes

Messieurs L. Lavrysen et P. Nihoul
Présidents de la Cour constitutionnelle
Cour constitutionnelle
Place Royale 7
1000 BRUXELLES

Personne de contact:
Geert Vermeire

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Votre lettre du
1 juin 2023

Votre référence
Comptes 2022

Notre référence
A5-3.734.970-L1

Date
28 juin 2023



Rapport des présidentes de la Cour des comptes concernant le projet des comptes de la Cour constitutionnelle pour l'exercice 2022

Messieurs les Présidents,

Faisant suite à votre lettre du 1^{er} juin 2023, nous vous transmettons, en annexe, le rapport demandé à propos de la conformité des dépenses portées dans les comptes avec le budget.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l'expression de notre haute considération.

Florence Thys
Présidente

Hilde François
Première Présidente

Annexe: 1 rapport

**Rekenhof**

De heren L. Lavrysen en P. Nihoul
Voorzitters van het Grondwettelijk Hof
Grondwettelijk Hof
Koningsplein 7
1000 BRUSSEL

Contactpersoon:
Geert Vermeire

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Uw bericht van
1 juni 2023

Uw kenmerk
Rekeningen 2022

Ons kenmerk
A5-3.734.970-B1

Datum
28 juni 2023



Verslag van de voorzitters van het Rekenhof met betrekking tot de ontwerprekening van het Grondwettelijk Hof voor het jaar 2022

Geachte heren Voorzitters,

In aansluiting op uw brief van 1 juni 2023, sturen wij U hierbij het gevraagde verslag over de overeenstemming van de in de rekening gebrachte uitgaven met de begroting.

Met de meeste hoogachting,

Florence Thys
Voorzitster

Hilde François
Eerste voorzitter

Bijlage: 1 verslag



Cour des comptes

Présidence

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2022 de la Cour constitutionnelle



Rapport adopté par les présidentes de la Cour des comptes en date du 28 juin 2023.



Rekenhof

Voorzitterschap

Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2022 van het Grondwettelijk Hof



Verslag goedgekeurd door de voorzitters van het Rekenhof op 28 juni 2023.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2022 / 2

Table des matières

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	3
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2022	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2022	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	Comptes	4
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	4
4.2	Chiffres significatifs	4
4.3	Dépassements de crédits	6
5	Examen des comptes	7
6	Constatations et recommandations	7
7	Synthèse	7

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2022 / 2

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	Begroting	3
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2022	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2022	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	Rekeningen	4
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	4
4.2	Kerncijfers	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	7
5	Nazicht van de rekeningen	7
6	Vaststellingen en aanbevelingen	8
7	Samenvatting	8

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2022 / 3

1. Préambule

Par lettre du 1^{er} juin 2023, les présidents de la Cour constitutionnelle ont transmis le projet des comptes 2022 de cette dernière aux présidentes de la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants.

2. Antécédents**2.1 Rapport de contrôle précédent**

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2021 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 3050/002, p. 50 à 67.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

Sans objet

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Sans objet

3. Budget**3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2022**

Le budget initial 2022 (11.858.000 euros) a été approuvé par la Commission de la comptabilité de la Chambre des représentants le 1^{er} décembre 2021 (DOC 55 2368/001, p. 37).

La Cour constitutionnelle a déposé quatre ajustements budgétaires pour l'année 2022.

Un premier ajustement (323.000 euros) a été déposé en raison de l'indexation des salaires de février 2022 et de l'augmentation des charges d'électricité et de gaz. Il a été approuvé en séance plénière de la Chambre des représentants le 23 juin 2022 (DOC 55 3050/001 p.55).

Les trois autres ajustements (pour un montant total de 358.000 euros), principalement justifiés par l'indexation des salaires pendant le reste de l'année 2022, ont été approuvés par la Commission de la comptabilité de la Chambre des représentants le 5 décembre 2022 (DOC 3050/001, p.55).

Le montant total du budget ajusté s'élève à 12.539.000 euros. Il est financé par une dotation de 11.047.000 euros et par des bonis budgétaires pour un total de 1.492.000 euros

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2022 / 3

1. Inleiding

Met een brief van 1 juni 2023 hebben de voorzitters van het Grondwettelijk Hof de ontwerprekeningen 2022 van dat hof aan de voorzitters van het Rekenhof bezorgd met het verzoek een controleverslag op te stellen voor de leden van de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

2. Antecedenten**2.1 Vorig controleverslag**

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2021 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 3050/002, p. 50 tot 67.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Niet van toepassing

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Niet van toepassing

3. Begroting**3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2022**

De initiële begroting 2022 (11.858.000 euro) werd op 1 december 2021 goedgekeurd door de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (DOC 55 2368/001, blz. 37).

Het Grondwettelijk Hof heeft vier begrotingsaanpassingen ingediend voor 2022.

Een eerste aanpassing (323.000 euro) werd ingediend vanwege de indexering van de lonen in februari 2022 en de stijging van de gas- en elektriciteitskosten. Ze werd op 23 juni 2022 goedgekeurd in de plenaire zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (DOC 55 3050/001 p.55).

De andere drie aanpassingen (voor in totaal 358.000 euro), voornamelijk verantwoord door de loonindexering in de rest van het jaar 2022, werden op 5 december 2022 goedgekeurd door de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (DOC 3050/001, p.55).

Het totale bedrag van de aangepaste begroting bedraagt 12.539.000 euro. De begroting wordt gestijfd door een dotatie van 11.047.000 euro en door begrotingsoverschotten ten belope van in totaal 1.492.000 euro.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2022 / 4

3.2 Chiffres significatifs du budget 2022

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2022 (en milliers d'euros)

	Définitif 2020	Définitif 2021	Initial 2022	Définitif 2022
Membres de la Cour, référendaires et greffiers	4.589	4.841	4.977	5.241
Personnel	5.504	5.202	5.441	5.731
Autres dépenses courantes	1.127	1.232	1.205	1.294
Total des dépenses courantes	11.220	11.275	11.623	12.266
Total des dépenses de capital	147	228	235	273
Total général	11.367	11.503	11.858	12.539
Différence avec la période précédente	+1.289	+136	+355	+1.036
Différence exprimée en %	+13%	+1,2%	+3%	+9%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2022 de la Cour constitutionnelle est financé comme suit (DOC 55 3050/001, p.54 et 55)

Dotation	11.047.000 euros
Boni	1.492.000 euros
	12.539.000 euros

4. Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents transmis aux présidentes de la Cour des comptes en vue de la vérification de l'exécution du budget de l'exercice 2022 se composent :

- du rapport des juges-vérificateurs aux comptes ;
- de la réconciliation entre la trésorerie et la comptabilité budgétaire 2022 ;
- d'un compte d'exécution du budget 2022 ;
- d'un compte d'exécution du budget des dépenses 2022 ;
- d'un compte d'exécution du budget des recettes 2022 ;
- du détail des opérations comptables du budget 2022 ;
- d'un fichier électronique reprenant le grand-livre des opérations comptables.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2022 / 4

3.2 Kerncijfers van de begroting 2022

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2022 (in duizend euro)

	Definitief 2020 ¹	Definitief 2021	Initieel 2022 ²	Definitief 2022 ³
Leden van het Hof, referendarissen en griffiers	4.589	4.841	4.977	5.241
Personeel	5.504	5.202	5.441	5.731
Andere lopende uitgaven	1.127	1.232	1.205	1.294
Totaal van de lopende uitgaven	11.220	11.275	11.623	12.266
Totaal van de kapitaaluitgaven	147	228	235	273
Algemeen totaal	11.367	11.503	11.858	12.539
Verschil met vorige periode	+1.289	+136	+355	+1.036
Procentueel verschil	+13%	+1,2%	+3%	+9%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting 2022 van het Grondwettelijk Hof wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 3050/001, p. 54 en 55):

Dotatie	11.047.000 euro
Boni	1.492.000 euro
	12.539.000 euro

4. Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten die aan de voorzitters van het Rekenhof werden bezorgd met het oog op het nazicht van de uitvoering van de begroting 2022 bestaan uit:

- het verslag van de rechters-verificateurs van de rekeningen;
- de aansluiting tussen de thesaurie en de begrotingsboekhouding 2022;
- een rekening van uitvoering van de begroting 2022;
- een rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022;
- een rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2022;
- een gedetailleerd overzicht van de boekhoudkundige verrichtingen van de begroting 2022;
- een elektronisch bestand met het grootboek van de boekhoudkundige verrichtingen.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2022 / 5

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2022 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres de la Cour, référendaires et greffiers	5.241	5.115	98%	126
Personnel	5.731	5.432	95%	299
Autres dépenses courantes	1.294	1.097	85%	197
Total des dépenses courantes	12.266	11.644	95%	622
Total des dépenses de capital	273	262	96%	11
Total général des dépenses	12.539	11.906	95%	633

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2022 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	11.047	11.047	100%	0
Recettes financières	0	-4		-4
Autres recettes	0	27		+27
Total général des recettes	11.047	11.070	100,2%	+23

Les recettes financières négatives de 4.246 euros résultent de frais bancaires dans un contexte de taux d'intérêt bas ou négatifs.

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2022 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	11.070
Dépenses	11.906
Résultat budgétaire 2022	-836

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2021	2.056
Solde de l'année budgétaire 2022	-836
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022	1.220

La partie du résultat budgétaire cumulé déjà affecté au budget de l'année 2023 se monte à 1.031.000 euros. Il correspond à la différence entre le budget sollicité par la Cour constitutionnelle (13.071.000 euros) et la dotation inscrite au budget général des dépenses (12.040.000 euros) (DOC 55 3050/001 p.58).

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2022 / 5

4.2 Kerncijfers

In de hiernavolgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gedaane. uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotings- saldo
Leden van het Hof, referendarissen en griffiers	5.241	5.115	98%	126
Personeel	5.731	5.432	95%	299
Andere lopende uitgaven	1.294	1.097	85%	197
Totaal van de lopende uitgaven	12.266	11.644	95%	622
Totaal van de kapitaaluitgaven	273	262	96%	11
Algemeen totaal van de uitgaven	12.539	11.906	95%	633

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2022 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Verschild
Dotatie	11.047	11.047	100%	0
Financiële ontvangsten	0	-4		-4
Andere ontvangsten	0	27		+27
Algemeen totaal van de ontvangsten	11.047	11.070	100,2%	+23

De negatieve financiële ontvangsten van 4.246 euro vloeien voort uit bankkosten in een context van lage of negatieve intrestvoeten.

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2022 (in duizend euro)

	Bedragen
Ontvangsten	11.070
Uitgaven	11.906
Begrotingsresultaat 2022	-836

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2022 / 6

Toutefois, ce montant pourrait être limité à 581.000 euros si la dotation ajustée (12.490.000 euros), inscrite dans le projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses, est approuvée par la Chambre des représentants.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2020	2021	2022
Solde cumulé des comptes bancaires	2.051.430,22	2.898.227,77	2.011.088,74
Opérations en cours d'exécution			
Solde de caisse	6.066,66	8.629,75	3.485,47
Total des disponibilités financières	2.057.496,88	2.906.857,52	2.014.574,21

La réconciliation entre le résultat financier et le résultat budgétaire n'appelle pas de commentaire.

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes du compte d'exécution du budget (en milliers d'euros)

	2020	2021	2022
Dépenses			
Membres de la Cour Référendaires et greffiers	4.189	4.835	5.115
Personnel	4.563	4.884	5.432
Autres dépenses courantes	718	1.235	1.097
Total des dépenses courantes	9.470	10.954	11.644
Total des dépenses de capital	186	203	262
Total général des dépenses	9.656	11.157	11.906
Recettes			
Dotation	11.231	11.206	11.047
Recettes financières	1	-4	-4
Autres recettes		1	27
Total général des recettes	11.232	11.203	11.070

4.3 Dépassements de crédits

Tableau 8 – Dépassements de crédits (en milliers d'euros)

	Budget	Réalisations	Dépassements
I Telecom + Poste	100	114	14
M Voitures	40	41	1

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2022 / 6

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022 (in duizend euro)

	Bedragen
Gecumuleerd saldo per 31 december 2021	2.056
Saldo van het begrotingsjaar 2022	-836
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022	1.220

Het deel van het gecumuleerde begrotingsresultaat dat al werd toegewezen aan het jaar 2023 beloopt 1.031.000 euro. Het stemt overeen met het verschil tussen de door het Grondwettelijk Hof aangevraagde begroting (13.071.000 euro) en de dotatie die werd ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting (12.040.000 euro) (DOC 55 3050/001 p. 58).

Dat bedrag zou evenwel beperkt kunnen worden tot 581.000 euro als de aangepaste dotatie (12.490.000 euro) die werd ingeschreven in het ontwerp van wet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting wordt goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Tabel 6 – Evolutie van de financiële middelen (in euro)

	2020	2021	2022
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	2.051.430,22	2.898.227,77	2.011.088,74
Lopende verrichtingen			
Kassaldo	6.066,66	8.629,75	3.485,47
Totaal van de financiële middelen	2.057.496,88	2.906.857,52	2.014.574,21

Er zijn geen opmerkingen te maken over de aansluiting van het financieel resultaat met het begrotingsresultaat.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE / EXERCICE 2022 / 7

5. Examen des comptes

Le rapport des juges désignés comme vérificateurs aux comptes fait partie des documents transmis aux présidentes de la Cour des comptes. Il ne fait mention d'aucune remarque.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre ;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire ;
- pris connaissance du rapport des juges désignés comme vérificateurs aux comptes,

les présidentes de la Cour des comptes sont d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6. Constatations et recommandation

Le contrôle n'a pas donné lieu à la formulation d'observation ou recommandation.

7. Synthèse

Les opérations de la Cour constitutionnelle pour l'année 2022 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		11.069.631,74
Dotation	11.047.000,00	
Recettes financières	-4.246,07	
Autres recettes	26.877,81	
Dépenses réalisées		-11.906.021,86
Dépenses courantes	-11.644.185,53	
Dépenses de capital	-261.836,33	
Résultat budgétaire de l'année 2022		-836.390,12
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2022		2.055.905,24
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022		1.219.515,12

Le résultat budgétaire cumulé de 1.219.515,12 euros est composé de :

Montant déjà affecté au budget 2023 : 581.000,00 euros (*)
Montant disponible : 638.515,12 euros

(*) Dans l'hypothèse où la dotation ajustée (12.490.000 euros), inscrite dans le projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses, est approuvée par la Chambre des représentants.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2022 / 7

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten van de uitvoeringsrekening van de begroting (in duizend euro)

	2020	2021	2022
Uitgaven			
Leden van het Hof, referendarissen en griffiers	4.189	4.835	5.115
Personeel	4.563	4.884	5.432
Andere lopende uitgaven	718	1.235	1.097
Totaal van de lopende uitgaven	9.470	10.954	11.644
Totaal van de kapitaaluitgaven	186	203	262
Algemeen totaal van de uitgaven	9.656	11.157	11.906
Ontvangsten			
Dotatie	11.231	11.206	11.047
Financiële ontvangsten	1	-4	-4
Andere ontvangsten		1	27
Algemeen totaal van de ontvangsten	11.232	11.203	11.070

4.3. Kredietoverschrijdingen

Tabel 8 – Kredietoverschrijdingen (in duizend euro)

	Begroting	Realisaties	Overschrijdingen
I Telecom + Post	100	114	14
M Wagenpark	40	41	1

5. Nazicht van de rekeningen

Het verslag van de als verificateurs van de rekeningen aangestelde rechters maakt deel uit van de documenten die werden overgemaakt aan de voorzitters van het Rekenhof. Het maakt geen melding van opmerkingen.

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- kennis te hebben genomen van het verslag van de als verificateurs van de rekeningen aangestelde rechters;

zijn de voorzitters van het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen en van de thesaurietoestand.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF / BOEKJAAR 2022 / 8

6. Vaststellingen en aanbevelingen

De controle heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen of aanbevelingen.

7. Samenvatting

De verrichtingen van het Grondwettelijk Hof voor het jaar 2022 kunnen als volgt worden afgesloten (in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		11.069.631,74
Dotatie	11.047.000,00	
Financiële ontvangsten	-4.246,07	
Andere ontvangsten	26.877,81	
Gerealiseerde uitgaven		-11.906.021,86
Lopende uitgaven	-11.644.185,53	
Kapitaaluitgaven	-261.836,33	
Begrotingsresultaat van het jaar 2022		-836.390,12
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2022		2.055.905,24

Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022		1.219.515,12

Het gecumuleerde begrotingsresultaat van 1.219.515,12 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2023 is bestemd:	581.000,00 euro (*)
Beschikbaar bedrag:	638.515,12 euro

(*) In de veronderstelling dat de aangepaste dotatie (12.490.000 euro) die werd ingeschreven in het ontwerp van wet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting wordt goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

██████████

ADRESSE

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.

+32 2 551 81 11

FAX

+32 2 551 86 22

www.courdescomptes.be

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.


ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2.551 81 11

FAX
+32 2.551 86 22

www.rekenhof.be

2.2. AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES 2023
BEGROTINGSAANPASSINGEN 2023

230737237
KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF
FM/ad



ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

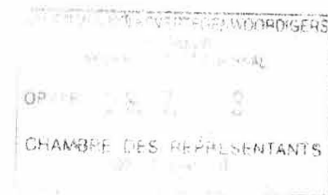
Bruxelles, le 24 juillet 2023

VOORZITTERSCHAP
25 -07- 2023
PRESIDENCE

Madame E. TILLIEUX
Présidente de la Chambre des
Représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

Madame la Présidente,

Objet: dotation 2024



Nous avons l'honneur de vous soumettre notre demande de dotation pour 2024.

Lors de sa réunion du 12 juillet 2023, la Cour constitutionnelle a fixé à 13 657 795,80 euros (arrondis à 13 658 000 euros) le montant de son budget 2024.

Tenant compte du solde positif disponible de 2022 (tel qu'il est mentionné dans le rapport des Présidents de la Cour des comptes, soit 638 515,12 euros, arrondis à 639 000 euros), elle demande que sa dotation 2024 soit fixée au montant de 13 019 000 euros.

Sans préjudice de notre position de principe concernant cette question, nous joignons, en raison du souci de transparence de la Cour constitutionnelle, le budget approuvé par la Cour.

Lors de la même réunion, la Cour a par ailleurs adopté un premier ajustement du budget 2023 qui est également joint en annexe. Cet ajustement s'est imposée en raison de quelques changements de personnel (réduction des charges de personnel), de la nécessité de procéder à des recrutements de remplacement (augmentation des frais de sélection) et de la hausse substantielle des coûts liés aux envois recommandés des pièces de procédure. L'ajustement du budget n'entraîne toutefois que des glissements internes entre les *litteras*, ne donne nullement lieu à une augmentation du budget 2023 de la Cour et ne requiert, à plus forte raison, aucune adaptation de la dotation.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de notre très haute considération.

P. NIHOUL

L. LAVRYSEN

OK: SG
Pete has went

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tel. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF

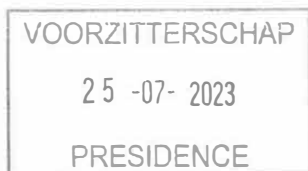


ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

FM/ad

VOORZITTERSCHAP – PRESIDENCE

Brussel, 24 juli 2023



Aan Mevrouw E. TILLIEUX
Voorzitster van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

Mevrouw de Voorzitster,

Betreft : dotatie 2024

Wij hebben de eer onze dotatieaanvraag voor 2024 in te dienen.

Op zijn vergadering van 12 juli 2023 heeft het Grondwettelijk Hof het bedrag van zijn begroting 2024 vastgesteld op 13 657 795,80 euro (afgerond op 13 658 000 euro).

Rekening houdend met het beschikbare batig saldo van 2022 (zoals vermeld in het verslag van de Voorzitters van het Rekenhof, zijnde 638 515,12 euro, afgerond op 639 000 euro), vraagt het Hof dat zijn dotatie 2024 op het bedrag van 13 019 000 euro zou worden vastgesteld.

Onverminderd onze principiële visie op deze aangelegenheid, voegen we omwille van de door het Grondwettelijk Hof gewenste transparantie, de door het Hof goedgekeurde begroting bij.

Tijdens dezelfde vergadering heeft het Hof tevens een eerste begrotingswijziging 2023 aangenomen die eveneens als bijlage wordt toegevoegd. Die wijziging drong zich op wegens enkele personeelswissels (vermindering van de personeelskosten), de noodzaak om tot vervangende aanwervingen over te gaan (verhoging van de selectiekosten) en de substantieel gestegen kosten van de aangetekende verzending van procedurestukken. De begrotingswijziging brengt evenwel slechts interne verschuivingen tussen de *littera* teweeg, leidt geenszins tot verhoging van de begroting 2023 van het Hof en vereist *a fortiori* geen aanpassing van de dotatie.

Met zeer bijzondere hoogachting,

P. NIHOUL

L. LAVRYSEN

OR: SG
Berta Huyvaert

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tel. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF



ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

Grondwettelijk Hof Eerste aanpassing van de begroting 2023

Cour constitutionnelle Premier ajustement du budget 2023

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tél. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2023/ BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2021 uitgevoerd/realisé	2022 uitgevoerd/realisé	2023 begrooting/budget	2023 1er Ajustement	DESCRIPTION
titel 1: LOPENDE UITGAVEN / Titre 1 : DÉPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN HET GONDWETTELIJK HOF – REFERENDARISSEN – GRIFFIERS / MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE – REFERENDAIRES – GREFFIERS						
A1000	LOONMASSA	4.532.299,14 €	4.859.082,08 €	5.291.760,00 €	5.259.260,00 €	MASSE SALARIALE
A2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	9.408,72 €	11.455,50 €	11.730,00 €	11.730,00 €	COMPLÈMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
A3000	WERKGEVERSKOSTEN	154.214,87 €	104.697,92 €	111.180,00 €	111.180,00 €	CHARGES PATRONALES
A4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN EN TOELAGEN	127.355,00 €	129.420,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €	INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS LIÉES AU STATUT
A5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	9.370,56 €	10.056,29 €	20.000,00 €	20.000,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
A6000	AANWERFING EN VORMING	2.769,52 €	345,00 €	6.500,00 €	19.000,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal A	4.835.415,81 €	5.115.056,79 €	5.583.170,00 €	5.563.170,00 €	Total A
B : PERSONNEEL / PERSONNEL						
B1000	LOONMASSA	4.403.778,98 €	4.974.248,21 €	5.358.984,00 €	5.351.484,00 €	MASSE SALARIALE
B2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	227.102,08 €	253.843,25 €	283.560,00 €	283.560,00 €	COMPLÈMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
B3000	WERKGEVERSKOSTEN	248.032,01 €	190.453,21 €	218.566,00 €	218.566,00 €	CHARGES PATRONALES
B4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN	- €	4.007,00 €	- €	- €	INDEMNITÉS LIÉES AU STATUT
B5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	450,15 €	1.474,41 €	3.000,00 €	3.000,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
B6000	AANWERFING EN VORMING	4.544,95 €	8.060,93 €	5.500,00 €	8.000,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal B	4.883.908,15 €	5.431.885,01 €	5.869.630,00 €	5.864.630,00 €	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D1000	ABONNEMENTEN, AANKOPEN, INBIJEN EN	165.067,17 €	159.395,45 €	190.000,00 €	190.000,00 €	ABONNEMENTS, ACHATS, RELIURES ET DOCUMENTATION
	Totaal D	165.067,17 €	159.395,45 €	190.000,00 €	190.000,00 €	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E1000	INRICHTING, HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	3.829,73 €	2.495,31 €	7.000,00 €	7.000,00 €	AMÉNAGEMENT, RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
E2000	ONDERHOUDSCONTRACTEN	55.300,78 €	82.916,11 €	65.000,00 €	65.000,00 €	CONTRATS D'ENTRETIEN
E3000	BENODIGDHEDEN	7.372,80 €	7.328,99 €	15.500,00 €	15.500,00 €	FOURNITURES
E4000	VERZEKERINGEN	11.762,56 €	12.693,93 €	13.000,00 €	13.000,00 €	ASSURANCES
E5000	BEVEILIGING	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	SÉCURISATION
E6000	HUUR/BEZETTINGSVERGOEDING & BELASTINGEN	434.516,00 €	217.003,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	LOYER/INDEMNITÉ D'OCCUPATION & TAXES
E7000	LASTEN	90.586,28 €	138.040,32 €	197.500,00 €	193.300,00 €	CHARGES
	Totaal E	603.398,16 €	440.477,66 €	527.000,00 €	522.800,00 €	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	- €	- €	- €	- €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
G2000	KANTOORMACHINES	17.646,33 €	18.607,45 €	25.000,00 €	25.000,00 €	MACHINES DE BUREAU
G3000	ONDERHOUDSMACHINES	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	MACHINES D'ENTRETIEN
G4000	KUNSTWERKEN	- €	- €	- €	- €	ŒUVRES D'ART
G5000	PLANTEN EN PLANTSOENEN	- €	- €	- €	- €	PLANTES ET PLANTATIONS
G6000	MULTIMEDIAVOORZIENINGEN	- €	- €	- €	- €	INSTALLATIONS MULTIMEDIA
	Totaal G	17.646,33 €	18.607,45 €	27.000,00 €	27.000,00 €	Total G

Grondwetlijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2023/ BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2021 uitgevoerd/realisé	2022 uitgevoerd/realisé	2023 begrooting/budget	2023 1er Ajustement	DESCRIPTION
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	CAFETERIA	11.494,09 €	27.540,53 €	21.000,00 €	21.000,00 €	CAFÉTÉRIA
H2000	KANTOORBENODIGDHEDEN	30.757,83 €	31.451,50 €	48.000,00 €	48.000,00 €	ARTICLES DE BUREAU
H3000	DIENSTKLEDIJ	3.860,00 €	3.815,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	VÊTEMENTS DE SERVICE
H4000	ONDERSCHIEDINGSTEKEN	7.366,89 €	3.966,53 €	5.000,00 €	5.000,00 €	DISTINCTIONS HONORIFIQUES
H5000	ALLERLEI					DIVERS
	Totaal H	53.278,81 €	66.573,56 €	79.000,00 €	79.000,00 €	Total H
I : POST / TELECOM / POSTE / TELECOM						
I1000	POST	48.941,21 €	65.194,29 €	55.000,00 €	75.000,00 €	POSTE
I2000	TELECOM	44.788,07 €	48.846,21 €	50.000,00 €	54.200,00 €	TÉLÉCOMMUNICATION
	Totaal I	94.729,28 €	114.040,50 €	105.000,00 €	129.200,00 €	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J1000	CONTRACTEN EN BENODIGDHEDEN	150.178,19 €	121.172,26 €	217.000,00 €	217.000,00 €	CONTRATS ET FOURNITURES
J2000	DIENSTVERLENING DOOR EXTERNEN	- €	- €	- €	- €	SERVICES EXTERNES
J3000	LEASING	- €	- €	- €	- €	LEASING
	Totaal J	150.178,19 €	121.172,26 €	217.000,00 €	217.000,00 €	Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	PUBLICATIES	1.696,00 €	2.839,15 €	5.000,00 €	5.000,00 €	PUBLICATIONS
L2000	PERSBERICHTEN	- €	- €	- €	- €	COMMUNIQUEES DE PRESSE
L3000	INTERNET WEBSITE	- €	- €	- €	- €	SITE INTERNET
L4000	INFORMATIECAMPAGNE	- €	- €	- €	- €	CAMPAGNE D'INFORMATION
L5000	PUBLIC RELATIONS	7.659,73 €	30.815,62 €	7.500,00 €	12.500,00 €	RELATIONS PUBLIQUES
L6000	INRICHTING STUDIEDAGEN, COLLOQUIA	1.500,00 €	503,70 €	30.000,00 €	30.000,00 €	ORGANISATION DES JOURNÉES D'ÉTUDES, COLLOQUES
L7000	BUITENLANDSE DELEGATIES EN STAGIAIRS			25.000,00 €	25.000,00 €	DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES ET STAGIAIRES
	Totaal L	10.855,73 €	34.258,47 €	67.500,00 €	72.500,00 €	Total L
M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN, HUUR EN LEASING	30.192,34 €	30.761,34 €	31.000,00 €	31.000,00 €	ASSURANCES, TAXES, LOCATION ET LEASING
M2000	BRANDSTOF EN OLIE	5.656,18 €	9.269,42 €	12.000,00 €	12.000,00 €	CARBURANTS ET HUILE
M3000	HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	990,40 €	968,96 €	1.500,00 €	1.500,00 €	RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
M4000	PARKING	481,60 €	42,10 €	1.300,00 €	1.300,00 €	PARKING
	Totaal M	37.320,52 €	41.041,82 €	45.800,00 €	45.800,00 €	Total M
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPRÉVISIBLES						
N1000	ONVOORZIENBARE UITGAVEN	- €	- €	- €	- €	DEPENSES IMPRÉVISIBLES
	Totaal N	- €	- €	- €	- €	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O1000	SOCIAAL SECRETARIAAT	10.441,28 €	10.975,54 €	10.000,00 €	13.000,00 €	SECRETARIAT SOCIAL
O2000	ERELONEN	95.678,75 €	86.120,99 €	128.000,00 €	125.000,00 €	HONORAIRES
O3000	INTERIMPERSONEEL	- €	- €	- €	- €	PERSONNEL INTÉRIEURE
	Totaal O	96.121,03 €	97.096,53 €	138.000,00 €	138.000,00 €	Total O

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2023/ BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2021 uitgevoerd/realisé	2022 uitgevoerd/realisé	2023 begrooting/budget	2023 1er Ajustement	DESCRIPTION
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	LIDMAATSCHAPSBIDRAGEN AAN INTERNATIONALE	6.580,00 €	4.580,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Q2000	ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN IN INTERNATIONALE	- €	- €	- €	- €	ORGANISATION D'ACTIVITE AU SEIN DES ORGAN. INTERN.
	Totaal Q	6.580,00 €	4.580,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Total Q
	TOTAAL LOPENDE UITGAVEN	10.954.499,18 €	11.644.185,50 €	12.856.100,00 €	12.856.100,00 €	TOTAL DEPENSES COURANTES
Titel 2 : KAPITAALUITGAVEN / Titre 2 : DEPENSES DE CAPITAL						
EE : HUISVESTING / LOGEMENT						
EE1000	WERKEN EN UITRUSTING	287,88 €	1.381,58 €	4.000,00 €	4.000,00 €	TRAVAUX ET EQUIPEMENT
EE3000	MACHINES	763,90 €	579,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	MACHINES
	Totaal EE	1.051,78 €	1.960,58 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	5.693,60 €	6.224,15 €	15.000,00 €	15.000,00 €	MOBILIER ET EQUIPEMENT DE BUREAUX
GG2000	KANTOORMACHINES	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	MACHINES DE BUREAU
GG3000	ONDERHOUDSMACHINES	510,62 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	MACHINES D'ENTRETIEN
	Totaal GG	6.204,22 €	6.224,15 €	18.000,00 €	18.000,00 €	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	INFORMATICA-, BUREAUTICA- EN TELECOM	195.265,34 €	253.651,50 €	190.000,00 €	190.000,00 €	INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET TÉLÉCOM
	Totaal JJ	195.265,34 €	253.651,50 €	190.000,00 €	190.000,00 €	Total JJ
	TOTAAL KAPITAALUITGAVEN	202.521,44 €	261.826,33 €	214.500,00 €	214.500,00 €	TOTAL DEPENSES DE CAPITAL
	ALGEMEEN TOTAAL	11.157.020,62 €	11.906.021,83 €	13.070.600,00 €	13.070.600,00 €	TOTAL GENERAL

2.3. PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024
BEGROTINGSVOORSTELLEN 2024

230737237
KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF
FM/ad



ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

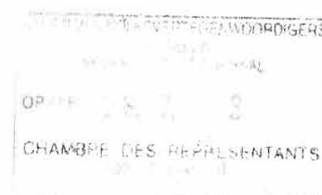
Bruxelles, le 24 juillet 2023

VOORZITTERSCHAP
25 -07- 2023
PRESIDENCE

Madame E. TILLIEUX
Présidente de la Chambre des
Représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

Madame la Présidente,

Objet: dotation 2024



Nous avons l'honneur de vous soumettre notre demande de dotation pour 2024.

Lors de sa réunion du 12 juillet 2023, la Cour constitutionnelle a fixé à 13 657 795,80 euros (arrondis à 13 658 000 euros) le montant de son budget 2024.

Tenant compte du solde positif disponible de 2022 (tel qu'il est mentionné dans le rapport des Présidents de la Cour des comptes, soit 638 515,12 euros, arrondis à 639 000 euros), elle demande que sa dotation 2024 soit fixée au montant de 13 019 000 euros.

Sans préjudice de notre position de principe concernant cette question, nous joignons, en raison du souci de transparence de la Cour constitutionnelle, le budget approuvé par la Cour.

Lors de la même réunion, la Cour a par ailleurs adopté un premier ajustement du budget 2023 qui est également joint en annexe. Cet ajustement s'est imposée en raison de quelques changements de personnel (réduction des charges de personnel), de la nécessité de procéder à des recrutements de remplacement (augmentation des frais de sélection) et de la hausse substantielle des coûts liés aux envois recommandés des pièces de procédure. L'ajustement du budget n'entraîne toutefois que des glissements internes entre les *litteras*, ne donne nullement lieu à une augmentation du budget 2023 de la Cour et ne requiert, à plus forte raison, aucune adaptation de la dotation.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de notre très haute considération.

P. NIHOUL

L. LAVRYSEN

OK: SG
Pete has went

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tel. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF

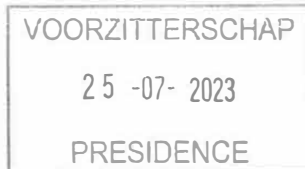


ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

FM/ad

VOORZITTERSCHAP – PRESIDENCE

Brussel, 24 juli 2023



Aan Mevrouw E. TILLIEUX
Voorzitster van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

Mevrouw de Voorzitster,

Betreft : dotatie 2024

Wij hebben de eer onze dotatieaanvraag voor 2024 in te dienen.

Op zijn vergadering van 12 juli 2023 heeft het Grondwettelijk Hof het bedrag van zijn begroting 2024 vastgesteld op 13 657 795,80 euro (afgerond op 13 658 000 euro).

Rekening houdend met het beschikbare batig saldo van 2022 (zoals vermeld in het verslag van de Voorzitters van het Rekenhof, zijnde 638 515,12 euro, afgerond op 639 000 euro), vraagt het Hof dat zijn dotatie 2024 op het bedrag van 13 019 000 euro zou worden vastgesteld.

Onverminderd onze principiële visie op deze aangelegenheid, voegen we omwille van de door het Grondwettelijk Hof gewenste transparantie, de door het Hof goedgekeurde begroting bij.

Tijdens dezelfde vergadering heeft het Hof tevens een eerste begrotingswijziging 2023 aangenomen die eveneens als bijlage wordt toegevoegd. Die wijziging drong zich op wegens enkele personeelswissels (vermindering van de personeelskosten), de noodzaak om tot vervangende aanwervingen over te gaan (verhoging van de selectiekosten) en de substantieel gestegen kosten van de aangetekende verzending van procedurestukken. De begrotingswijziging brengt evenwel slechts interne verschuivingen tussen de *littera* teweeg, leidt geenszins tot verhoging van de begroting 2023 van het Hof en vereist *a fortiori* geen aanpassing van de dotatie.

Met zeer bijzondere hoogachting,

P. NIHOUL

L. LAVRYSEN

OR: SG
Berta Huyvaert

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tel. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF



ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

Grondwettelijk Hof Begroting 2024

Cour constitutionnelle Budget 2024

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tél. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2024/ BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd/realisé	2023 ajusté	2024 begroting/budget	DESCRIPTION
titel 1: LOPENDE UITGAVEN / Titre 1 : DÉPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET GONDWETTELIJK HOF – REFERENDARISSEN – GRIFFIERS / MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE – REFERENDAIRES – GREFFIERS					
A1000	LOONMASSA	4.859.082,08 €	5.259.260,00 €	5.368.000,00 €	MASSE SALARIALE
A2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	11.455,50 €	11.730,00 €	12.600,00 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
A3000	WERKGEVERSKOSTEN	104.697,92 €	111.180,00 €	122.000,00 €	CHARGES PATRONALES
A4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN EN TOELAGEN	129.420,00 €	142.000,00 €	148.000,00 €	INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS LIÉES AU STATUT
A5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	10.056,29 €	20.000,00 €	20.000,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
A6000	AANWERVING EN VORMING	345,00 €	19.000,00 €	7.000,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal A	5.115.056,79 €	5.563.170,00 €	5.677.600,00 €	Total A
B : PERSONNEEL / PERSONNEL					
B1000	LOONMASSA	4.974.246,21 €	5.351.484,00 €	5.609.000,00 €	MASSE SALARIALE
B2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	253.643,25 €	283.580,00 €	306.000,00 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
B3000	WERKGEVERSKOSTEN	190.453,21 €	218.586,00 €	227.500,00 €	CHARGES PATRONALES
B4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN	4.007,00 €	- €	- €	INDEMNITÉS LIÉES AU STATUT
B5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	1.474,41 €	3.000,00 €	3.000,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
B6000	AANWERVING EN VORMING	8.060,93 €	8.000,00 €	5.500,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal B	5.431.885,01 €	5.864.630,00 €	6.151.000,00 €	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	ABONNEMENTEN, AANKOPEN, INBINDEN EN	159.395,45 €	190.000,00 €	211.090,00 €	ABONNEMENTS, ACHATS, RELIURES ET DOCUMENTATION
	Totaal D	159.395,45 €	190.000,00 €	211.090,00 €	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	INRICHTING, HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	2.495,31 €	7.000,00 €	7.077,00 €	AMÉNAGEMENT, RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
E2000	ONDERHOUDSCONTRACTEN	62.916,11 €	65.000,00 €	70.715,00 €	CONTRATS D'ENTRETIEN
E3000	BENODIGDHEDEN	7.328,99 €	15.500,00 €	15.670,50 €	FOURNITURES
E4000	VERZEKERINGEN	12.693,93 €	13.000,00 €	15.143,00 €	ASSURANCES
E5000	BEVEILIGING	- €	4.000,00 €	4.044,00 €	SÉCURISATION
E6000	HUUR/BEZETTINGVERGOEDING & BELASTINGEN	217.003,00 €	225.000,00 €	232.475,00 €	LOYER/INDEMNITÉ D'OCCUPATION & TAXES
E7000	LASTEN	138.040,32 €	193.300,00 €	203.172,50 €	CHARGES
	Totaal E	440.477,66 €	522.800,00 €	548.297,00 €	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	- €	- €	- €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
G2000	KANTOORMACHINES	18.607,45 €	25.000,00 €	25.275,00 €	MACHINES DE BUREAU
G3000	ONDERHOUDSMACHINES	- €	2.000,00 €	2.022,00 €	MACHINES D'ENTRETIEN
G4000	KUNSTWERKEN	- €	- €	- €	ŒUVRES D'ART
G5000	PLANTEN EN PLANTSOENEN	- €	- €	- €	PLANTES ET PLANTATIONS
G6000	MUL TIMEDIAVOORZIENINGEN	- €	- €	- €	INSTALLATIONS MULTIMEDIA
	Totaal G	18.607,45 €	27.000,00 €	27.297,00 €	Total G

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2024/ BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd/realisé	2023 ajusté	2024 begroting/budget	DESCRIPTION
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H1000	CAFETERIA	27.540,53 €	21.000,00 €	30.000,00 €	CAFÉTÉRIA
H2000	KANTOORBENODIGDHEDEN	31.451,50 €	48.000,00 €	48.000,00 €	ARTICLES DE BUREAU
H3000	DIENSTKLEDIJ	3.615,00 €	5.000,00 €	5.055,00 €	VÊTEMENTS DE SERVICE
H4000	ONDERSCHEIDINGSTEKENS	3.966,53 €	5.000,00 €	5.055,00 €	DISTINCTIONS HONORIFIQUES
H5000	ALLERLEI				DIVERS
	Totaal H	66.573,56 €	79.000,00 €	88.110,00 €	Total H
I : POST / TELECOM / POSTE / TELECOM					
I1000	POST	65.194,29 €	75.000,00 €	74.111,50 €	POSTE
I2000	TELECOM	48.846,21 €	54.200,00 €	55.550,00 €	TÉLÉCOMMUNICATION
	Totaal I	114.040,50 €	129.200,00 €	129.661,50 €	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J1000	CONTRACTEN EN BENODIGDHEDEN	121.172,29 €	217.000,00 €	243.000,00 €	CONTRATS ET FOURNITURES
J2000	DIENSTVERLENING DOOR EXTERNEN	- €	- €	- €	SERVICES EXTERNES
J3000	LEASING	- €	- €	- €	LEASING
	Totaal J	121.172,29 €	217.000,00 €	243.000,00 €	Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L1000	PUBLICATIES	2.939,15 €	5.000,00 €	5.000,00 €	PUBLICATIONS
L2000	PERSBERICHTEN	- €	- €	- €	COMMUNIQUEES DE PRESSE
L3000	INTERNET WEBSITE	- €	- €	- €	SITE INTERNET
L4000	INFORMATIECAMPAGNE	- €	- €	- €	CAMPAGNE D' INFORMATION
L5000	PUBLIC RELATIONS	30.815,62 €	12.500,00 €	16.000,00 €	RELATIONS PUBLIQUES
L6000	INRICHTING STUDIEDAGEN, COLLOQUIA	503,70 €	30.000,00 €	30.000,00 €	ORGANISATION DES JOURNÉES D'ÉTUDES, COLLOQUES
L7000	BUITENLANDSE DELEGATIES EN STAGIAIRS		25.000,00 €	25.000,00 €	DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES ET STAGIAIRES
	Totaal L	34.258,47 €	72.500,00 €	76.000,00 €	Total L
M : WAGENPARK / VOITURES					
M1000	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN, HUUR EN LEASING	30.761,34 €	31.000,00 €	31.841,00 €	ASSURANCES, TAXES, LOCATION ET LEASING
M2000	BRANDSTOF EN OLIE	9.269,42 €	12.000,00 €	12.132,00 €	CARBURANTS ET HUILE
M3000	HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	968,96 €	1.500,00 €	1.516,50 €	RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
M4000	PARKING	42,10 €	1.300,00 €	1.314,30 €	PARKING
	Totaal M	41.041,82 €	45.800,00 €	46.803,80 €	Total M
N : ONVOORZIEGBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPRÉVISIBLES					
N1000	ONVOORZIEGBARE UITGAVEN	- €	- €	- €	DEPENSES IMPRÉVISIBLES
	Totaal N	- €	- €	- €	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O1000	SOCIAAL SECRETARIAAT	10.975,54 €	13.000,00 €	15.000,00 €	SECRETARIAT SOCIAL
O2000	ERELONEN	86.120,99 €	125.000,00 €	170.000,00 €	HONORAIRES
O3000	INTERIMPERSONEEL	- €	- €	- €	PERSONNEL INTÉRIEURE
	Totaal O	97.096,53 €	138.000,00 €	185.000,00 €	Total O

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2024/ BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd/réalisé	2023 ajusté	2024 begroting/budget	DESCRIPTION
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	LIDMAATSCHAPSBIDRAGEN AAN INTERNATIONALE	4.580,00 €	7.000,00 €	7.077,00 €	COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Q2000	ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN IN INTERNATIONALE	- €	- €	- €	ORGANISATION D'ACTIVITE AU SEIN DES ORGAN. INTERN.
	Totaal Q	4.580,00 €	7.000,00 €	7.077,00 €	Total Q
	TOTAAL LOPENDE UITGAVEN	11.644.185,53 €	12.856.100,00 €	13.390.936,30 €	TOTAL DÉPENSES COURANTES
Titel 2 : KAPITAALSUITGAVEN / Titre 2 : DÉPENSES DE CAPITAL					
EE : HUISVESTING / LOGEMENT					
EE1000	WERKEN EN UITRUSTING	1.381,68 €	4.000,00 €	4.044,00 €	TRAVAUX ET ÉQUIPEMENT
EE3000	MACHINES	579,00 €	2.500,00 €	2.527,50 €	MACHINES
	Totaal EE	1.960,68 €	6.500,00 €	6.571,50 €	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	6.224,15 €	15.000,00 €	15.165,00 €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAUX
GG2000	KANTOORMACHINES	- €	1.500,00 €	1.516,50 €	MACHINES DE BUREAU
GG3000	ONDERHOUDSMACHINES	- €	1.500,00 €	1.516,50 €	MACHINES D'ENTRETIEN
	Totaal GG	6.224,15 €	18.000,00 €	18.198,00 €	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	INFORMATICA-, BUREAUTICA- EN TELECOM	253.651,50 €	190.000,00 €	242.090,00 €	INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET TÉLÉCOM
	Totaal JJ	253.651,50 €	190.000,00 €	242.090,00 €	Total JJ
	TOTAAL KAPITAALSUITGAVEN	261.836,33 €	214.500,00 €	266.869,50 €	TOTAL DÉPENSES DE CAPITAL
	ALGEMEEN TOTAAL	11.906.021,86 €	13.070.600,00 €	13.657.795,80 €	TOTAL GENERAL

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
BEGROTING 2024 / BUDGET 2024

in euro / en euro						
ONTVANGSTEN RECETTES	2022 uitgevoerd réalisé	2023 aangepast ajusté	2024 aangepast ajusté	UITGAVEN DEPENSES	2022 uitgevoerd réalisé	2023 aangepast ajusté
Lopende ontvangsten Recettes courantes	11.047.000,00	12.490.000,00	13.019.000,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	11.644.185,53	12.856.100,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital				Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	261.836,33	214.500,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	11.069.631,74	12.490.000,00	13.019.000,00	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	11.906.021,86	13.070.600,00
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'année	-836.390,12	-580.600,00	-638.795,80			
Overgedragen boni Boni reporté	2.055.905,24	1.219.515,12	638.515,12			
Aan te wenden reserve Réserve à utiliser		581.000,00				
Bijkomende besparing Economie supplémentaire						
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	1.219.515,12	638.515,12	-280,68			

Cour constitutionnelle
Budget 2024

Grondwettelijk hof
Begroting 2024

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
ONTVANGSTENBEGROTING 2024 / BUDGET DES RECETTES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Dotatie	11.047.000,00 €	12.490.000,00 €	13.019.000,00 €	Dotation
2	Financiële opbrengsten	-	4.246,07 €	- €	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	26.877,81 €	- €	- €	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES		11.069.631,74 €	12.490.000,00 €	13.019.000,00 €	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
5	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAAL ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL		- €	- €	- €	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL		11.069.631,74 €	12.490.000,00 €	13.019.000,00 €	

Cour constitutionnelle
Budget des recettes 2024

Grondwettelijk Hof
Ontvangstenbegroting 2024

3. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE
--

3.1. COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022
[+ RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES]
REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022
[+ VERSLAG VAN HET REKENHOF]

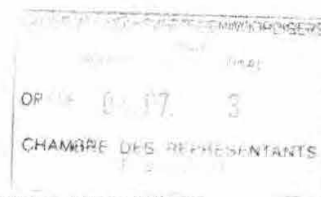
3.2. PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024
BEGROTINGSVOORSTELLEN 2024

3.1. COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022*[+ RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES]***REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022***[+ VERSLAG VAN HET REKENHOF]*



Conseil supérieur
de la Justice
Hoge Raad
voor de Justitie

230737079



A l'attention de Madame Eliane Tillieux
Présidente
Chambre des représentants
1008 Bruxelles

Personne de contact

Pierre Remacle

☎ 02/535.16.62

✉ pierre.remacle@csj.be

Votre référenceNotre référence

PR001/2023

Annexe(s)

17 pages

Date

30 juin 2023

Concerne : Comptes 2022 du Conseil supérieur de la Justice

Madame la Présidente,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les documents suivants :

- Les comptes de l'année budgétaire 2022 ;
- La note relative aux comptes de l'année budgétaire 2022 ;
- Le rapport du réviseur d'entreprises.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.

Valérie Delfosse
Présidente du Conseil supérieur de la Justice

OK : SG
→ Comm° ytra



Hoge Raad
voor de Justitie
Conseil supérieur
de la Justice

Aan Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster
Kamer van volksvertegenwoordigers
1008 Brussel

<u>Contactpersoon</u>	<u>Uw referentie</u>	<u>Ons referentie</u>	<u>Bijlage(n)</u>	<u>Datum</u>
Pierre Remacle ☎ 02/535.16.62 ✉ pierre.remacle@csj.be		PR001/2023	17 bladzijden	30 juni 2023

Betreft: Rekeningen 2022 van de Hoge Raad voor de Justitie

Mevrouw de Voorzitster,

Hierbij zend ik u de volgende documenten:

- De rekeningen van het begrotingsjaar 2022;
- De nota betreffende de rekeningen van het begrotingsjaar 2022;
- Het verslag van de bedrijfsrevisor.

Met de meeste hoogachting,

Valérie Delbosse

Voorzitster van de Hoge Raad voor de Justitie

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2022

ONTVANGSTEN RECETTES	2021	2022	UITGAVEN DEPENSES	2021	2022
Lopende ontvangsten Recettes courantes	10 364,24	29 632,97	Lopende uitgaven Dépenses courantes	5 978 429,55	6 285 482,61
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	90 615,29	20 685,37
Transferontvangste			Transferuitgavan		
Recettes en provenance de transferts	5 526 000,00	5 822 000,00	Transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten	5 536 364,24	5 851 632,97	Totaal van de uitgaven	6 069 044,84	6 306 167,98
Total des recettes			Total des dépenses		
Begrotingsresultaat van het jaar					
Résultat budgétaire de l'exercice	-532 680,60	-454 535,01			
Van 2019 overdragen boni	677 835,35	0,00			
Boni reporté de 2019					
Van 2020 overdragen boni	0,00	1 095 311,42			
Boni reporté de 2020					
Globaal resultaat na afloop van het jaar	145 154,75	640 776,41			
Résultat global au terme de l'exercice					
Aanvulling dotatie 2021 voorafname van 2020 boni / Complément dotation 2021 au moyen du prélèvement du boni 2020	120 000,00	-120 000,00			
Nog toe te wijzen boni					
Boni restant à affecter	265 154,75	520 776,41			

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 1/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES						
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	10 688,58	10 688,58	29 632,97	18 944,39	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES	10 688,58	10 688,58	29 632,97	18 944,39	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL						
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS						
4	Dotatie	5 822 000,00	5 822 000,00	5 822 000,00	0,00	Dotation
	TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS	5 826 000,00	5 822 000,00	5 822 000,00	0,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		5 636 688,58	5 832 688,58	5 851 632,97	18 944,39	

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 2/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE						
A1000	Loonmassa	640 000,00	683 000,00	671 507,82	11 492,18	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	58 500,00	68 500,00	49 170,74	19 329,26	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	22 000,00	23 000,00	18 097,32	4 902,68	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toeslagen	576 000,00	657 000,00	592 793,61	64 206,39	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitgebonden kosten	35 000,00	35 000,00	12 516,19	22 483,81	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	20 000,00	20 000,00	5 689,25	14 310,75	Formation
	Totaal A	1 351 500,00	1 486 500,00	1 349 774,93	136 725,07	Total A
B : PERSONEEL / PERSONNEL						
B1000	Loonmassa	3 896 500,00	4 076 500,00	3 909 045,53	167 454,47	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	205 000,00	208 000,00	185 521,01	22 478,99	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	86 500,00	86 500,00	89 998,34	-3 498,34	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toeslagen	155 500,00	158 500,00	139 283,38	19 216,62	Indemnités et allocations liées au statut
B5000	Activiteitgebonden kosten	15 000,00	15 000,00	4 556,43	10 443,57	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	30 000,00	30 000,00	17 967,93	12 032,07	Recrutement et formation
	Totaal B	4 388 500,00	4 574 500,00	4 346 372,62	228 127,38	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D1000	Abo., aankopen, inbinden en documentatie	20 000,00	20 000,00	17 348,94	2 651,06	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	20 000,00	20 000,00	17 348,94	2 651,06	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	5 000,00	5 000,00	3 610,49	1 389,51	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	18 000,00	18 000,00	18 667,01	-667,01	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	3 000,00	3 000,00	1 430,29	1 569,71	Fournitures
E4000	Verzekeringen	2 500,00	2 500,00	2 311,88	188,12	Assurances
E5000	Beveiliging	1 500,00	1 500,00	421,89	1 078,11	Sécurité
E6000	Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Loyer et taxes
E7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal E	30 000,00	30 000,00	26 441,56	3 558,44	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoor machines	14 500,00	14 500,00	12 952,57	1 547,43	Machines de bureau
G3000	Machines	6 000,00	6 000,00	5 418,74	581,26	Machines
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	3 000,00	3 000,00	2 691,28	308,72	Plantes et plantations
G6000	Multimedia voorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	24 500,00	24 500,00	21 062,59	3 437,41	Total G

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 3/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafeteria	55 000,00	55 000,00	46 015,24	8 984,76	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	12 000,00	12 000,00	7 431,83	4 568,17	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	1 500,00	1 500,00	971,38	528,62	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	5 000,00	5 000,00	286,32	4 713,68	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	7 000,00	7 000,00	672,61	6 327,39	Divers
	Totaal H	80 500,00	80 500,00	55 377,38	25 122,62	Total H
I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM						
I1000	Post	2 500,00	2 500,00	2 000,00	500,00	Poste
I2000	Telecom	27 000,00	27 000,00	19 531,48	7 468,52	Télécommunication
	Totaal I	29 500,00	29 500,00	21 531,48	7 968,52	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	70 000,00	70 000,00	82 923,34	-12 923,34	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	50 000,00	50 000,00	47 602,77	2 397,23	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	120 000,00	120 000,00	130 526,11	-10 526,11	Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	0,00	0,00	4 674,58	-4 674,58	Site Internet
L4000	Informaticacampagne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	15 000,00	15 000,00	8 803,45	6 196,55	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5 000,00	5 000,00	7 717,39	-2 717,39	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	45 000,00	45 000,00	21 195,42	23 804,58	Total L
M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	2 500,00	2 500,00	1 326,14	1 173,86	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	2 500,00	2 500,00	2 109,16	390,84	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	2 500,00	2 500,00	819,86	1 680,14	Réparations et entretien
M4000	Parking	100,00	100,00	63,27	36,73	Parking
	Totaal M	7 600,00	7 600,00	4 318,43	3 281,57	Total M
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	500,00	500,00	423,10	76,90	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	500,00	500,00	423,10	76,90	Total N

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 4/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiaal Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O1000	Sociaal secretariaat	15 000,00	15 000,00	16 196,14	-1 196,14	Secrétariat social
O2000	Erelonen	100 000,00	100 000,00	42 008,47	57 991,53	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	115 000,00	115 000,00	58 204,61	56 795,39	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	21 000,00	21 000,00	10 280,00	10 720,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein organisations internat.
	Totaal Q	21 000,00	21 000,00	10 280,00	10 720,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS						
R1000	Huur zaal	50 000,00	50 000,00	34 091,00	15 909,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	1 000,00	1 000,00	356,95	643,05	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	160 000,00	160 000,00	188 159,49	-28 159,49	Collaborateurs externes
	Totaal R	211 000,00	211 000,00	222 607,44	-11 607,44	Total R
U : SPECIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES						
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	0,00	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIËLE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES						
V1000	Financiële uitgaven	400,00	400,00	18,00	382,00	Dépenses financières
	Totaal V	400,00	400,00	18,00	382,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		6 445 000,00	6 766 000,00	6 285 482,61	480 517,39	

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 5/11

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initiaal Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL						
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS						
EE1000	Werken en uitrusting	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE6000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal GG	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	20 000,00	20 000,00	20 685,37	-685,37	Informatique, bureautique et matériel télécom
	Totaal JJ	20 000,00	20 000,00	20 685,37	-685,37	Total JJ
MM : WAGENPARK / VOITURES						
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	0,00	0,00	0,00	0,00	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL						
		42 000,00	42 000,00	20 685,37	21 314,63	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		6 487 000,00	6 808 000,00	6 306 167,98	501 832,02	

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 6/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023



Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE						
A1000	Loonmassa	640 000,00	683 000,00	671 507,82	11 492,18	Masse salariale
A1100	Wedden	515 000,00	545 000,00	541 286,45	3 713,55	Traitements
A1400	Vakantiegeld	37 000,00	40 000,00	35 817,67	4 182,33	Pécule de vacances
A1500	Eindejaarsbeleg	17 000,00	18 000,00	17 358,22	641,78	Allocation de fin d'année
A1600	Patronale bijdragen	71 000,00	80 000,00	77 045,48	2 954,52	Cotisations patronales
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	58 500,00	68 500,00	49 170,74	19 329,26	Compléments de rémunérations réglementaires
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	55 000,00	55 000,00	37 872,74	17 127,26	Indemnités de déplacements
A2400	Schooltoelagen	3 500,00	3 500,00	2 987,72	512,28	Allocation de scolarité
A2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
A2600	Taalpremie	0,00	10 000,00	8 310,28	1 689,72	Prime de bilinguisme
A3000	Werkgeverskosten	22 000,00	23 000,00	18 097,32	4 902,68	Charges patronales
A3100	Verzekeringen	22 000,00	22 000,00	17 413,34	4 586,66	Assurances
A3200	Sociale dienstverlening	0,00	1 000,00	683,98	316,02	Service social
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	576 000,00	657 000,00	592 793,61	64 206,39	Indemnités et allocations liées au statut
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	525 000,00	605 000,00	548 091,75	56 908,25	Indemnités et allocations réglementaires diverses
A4200	Representatievergoedingen	16 500,00	16 500,00	12 145,00	4 355,00	Frais de représentation
A4300	Maaltijdscheques	6 000,00	7 000,00	6 588,42	411,58	Chèques repas
A4400	Vergoedingen voor thuiswerk	28 500,00	28 500,00	25 968,44	2 531,56	Indemnités pour le travail à domicile
A5000	Activiteitgebonden kosten	35 000,00	35 000,00	12 516,19	22 483,81	Frais liés à une activité
A5100	Zendingen	35 000,00	35 000,00	12 516,19	22 483,81	Missions
A6000	Vorming	20 000,00	20 000,00	5 689,25	14 310,75	Formation
Totaal A		1 351 500,00	1 486 500,00	1 349 774,93	136 725,07	Total A
B : PERSONNEEL / PERSONNEL						
B1000	Loonmassa	3 896 500,00	4 076 500,00	3 909 045,53	167 454,47	Masse salariale
B1100	Wedden statutair personeel	2 472 000,00	2 580 000,00	2 466 051,70	113 948,30	Traitements du personnel statutaire
B1200	Wedden contractueel personeel	726 000,00	764 000,00	744 520,41	19 479,59	Traitements du personnel contractuel
B1300	Haar en standplaatsvergoedingen	1 500,00	1 500,00	1 346,13	153,87	Allocations de foyer et de résidence
B1400	Vakantiegeld	246 000,00	251 000,00	237 617,45	13 382,55	Pécule de vacances
B1500	Eindejaarsbeleg	131 000,00	140 000,00	133 459,02	6 540,98	Allocation de fin d'année
B1600	Patronale bijdragen	320 000,00	340 000,00	326 050,82	13 949,18	Cotisations patronales
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	205 000,00	208 000,00	185 521,01	22 478,99	Compléments de rémunérations réglementaires
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	100 000,00	100 000,00	82 754,90	17 245,10	Indemnités de déplacements
B2400	Schooltoelagen	22 000,00	22 000,00	18 700,11	3 299,89	Allocation de scolarité
B2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
B2600	Taalpremie	83 000,00	86 000,00	84 086,00	1 934,00	Prime de bilinguisme

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 7/11

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	DETAIL				Verschil Ecart	DESCRIPTION
		Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats			
B3000	Werkgeverskosten	86 500,00	86 500,00	89 998,34	-3 498,34		Charges patronales
B3100	Verzekeringen	70 000,00	70 000,00	75 566,48	-5 566,48		Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	10 000,00	10 000,00	8 489,70	1 510,30		Service social
B3300	Medische dienst	6 500,00	6 500,00	5 942,16	557,84		Service médical
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	155 500,00	158 500,00	139 283,38	19 216,62		Indemnités et allocations liées au statut
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	6 500,00	8 500,00	6 117,97	2 382,03		Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	66 000,00	67 000,00	60 259,02	6 740,98		Chèques repas
B4400	Vergoedingen voor thuiswerk	83 000,00	83 000,00	72 906,39	10 093,61		Indemnités pour le travail à domicile
B5000	Activiteitsgebonden kosten	15 000,00	15 000,00	4 556,43	10 443,57		Frais liés à une activité
B5100	Zendingen	15 000,00	15 000,00	4 556,43	10 443,57		Missions
B6000	Aanwerving en vorming	30 000,00	30 000,00	17 967,93	12 032,07		Recrutement et formation
	Totaal B	4 388 500,00	4 574 500,00	4 346 372,62	228 127,38		Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION							
D1000	Abo., aankopen, inbinden en documentatie	20 000,00	20 000,00	17 348,94	2 651,06		Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	20 000,00	20 000,00	17 348,94	2 651,06		Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS							
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	5 000,00	5 000,00	3 610,49	1 389,51		Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	18 000,00	18 000,00	18 667,01	-667,01		Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	3 000,00	3 000,00	1 430,29	1 569,71		Fournitures
E4000	Verzekeringen	2 500,00	2 500,00	2 311,88	188,12		Assurances
E5000	Beveiliging	1 500,00	1 500,00	421,89	1 078,11		Sécurité
E6000	Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00		Loyer et taxes
E6100	Huur	0,00	0,00	0,00	0,00		Loyer
E6200	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00		Taxes
E6300	Parking	0,00	0,00	0,00	0,00		Parking
E7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	0,00		Charges
E7100	Gemeenschappelijke lasten	0,00	0,00	0,00	0,00		Charges communes
E7200	Electriciteit	0,00	0,00	0,00	0,00		Electricité
E7300	Water	0,00	0,00	0,00	0,00		Eau
	Totaal E	30 000,00	30 000,00	26 441,56	3 558,44		Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN							
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	14 500,00	14 500,00	12 952,57	1 547,43		Machines de bureau
G2100	Fotocopiebestellen	13 000,00	13 000,00	10 982,99	2 017,01		Photocopieurs
G2200	Frankeermachines	1 500,00	1 500,00	1 969,58	-469,58		Machine à affranchir
G2300	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00		Divers
G3000	Machines	6 000,00	6 000,00	5 418,74	581,26		Machines

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 8/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023



Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

DETAIL						
Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	3 000,00	3 000,00	2 691,28	308,72	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	24 500,00	24 500,00	21 062,59	3 437,41	Total G
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafeteria	55 000,00	55 000,00	46 015,24	8 984,76	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	12 000,00	12 000,00	7 431,83	4 568,17	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	1 500,00	1 500,00	971,38	528,62	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	5 000,00	5 000,00	286,32	4 713,68	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	7 000,00	7 000,00	672,61	6 327,39	Divers
	Totaal H	80 500,00	80 500,00	55 377,38	25 122,62	Total H
I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM						
I1000	Post	2 500,00	2 500,00	2 000,00	500,00	Poste
I2000	Telecom	27 000,00	27 000,00	19 531,48	7 468,52	Télécommunication
	Totaal I	29 500,00	29 500,00	21 531,48	7 968,52	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	70 000,00	70 000,00	82 923,34	-12 923,34	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	50 000,00	50 000,00	47 602,77	2 397,23	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	120 000,00	120 000,00	130 526,11	-10 526,11	Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	0,00	0,00	4 674,58	-4 674,58	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	15 000,00	15 000,00	8 803,45	6 196,55	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5 000,00	5 000,00	7 717,39	-2 717,39	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	45 000,00	45 000,00	21 195,42	23 804,58	Total L
M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	2 500,00	2 500,00	1 326,14	1 173,86	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	2 500,00	2 500,00	2 109,16	390,84	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	2 500,00	2 500,00	819,86	1 680,14	Réparations et entretien
M4000	Parking	100,00	100,00	63,27	36,73	Parking
	Totaal M	7 600,00	7 600,00	4 318,43	3 281,57	Total M

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 9/11

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Handwritten signature

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	DETAIL				DESCRIPTION
		Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	
N : ONVOORZIEGBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	500,00	500,00	423,10	76,90	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	500,00	500,00	423,10	76,90	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O1000	Sociaal secretariaat	15 000,00	15 000,00	16 196,14	-1 196,14	Secrétariat social
O2000	Erelonen	100 000,00	100 000,00	42 008,47	57 991,53	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	115 000,00	115 000,00	58 204,61	56 795,39	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	21 000,00	21 000,00	10 280,00	10 720,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein organisations Internat.
	Totaal Q	21 000,00	21 000,00	10 280,00	10 720,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS						
R1000	Huur zaal	50 000,00	50 000,00	34 091,00	15 909,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	1 000,00	1 000,00	356,95	643,05	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	160 000,00	160 000,00	188 159,49	-28 159,49	Collaborateurs externes
	Totaal R	211 000,00	211 000,00	222 607,44	-11 607,44	Total R
U : SPECIEFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES						
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	0,00	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIËLE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES						
V1000	Financiële uitgaven	400,00	400,00	18,00	382,00	Dépenses financières
	Totaal V	400,00	400,00	18,00	382,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		6 445 000,00	6 766 000,00	6 285 482,61	480 517,39	

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 10/11

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aangepast Ajusté	Uitslagen Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL						
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS						
EE1000	Werken en uitrusting	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal GG	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	20 000,00	20 000,00	20 685,37	-685,37	Informatique, bureautique et matériel télécom
JJ1100	Hardware	15 000,00	15 000,00	20 685,37	-5 685,37	Hardware
JJ1200	Software	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Software
	Totaal JJ	20 000,00	20 000,00	20 685,37	-685,37	Total JJ
MM : WAGENPARK / VOITURES						
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	0,00	0,00	0,00	0,00	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL						
		42 000,00	42 000,00	20 685,37	21 314,63	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		6 487 000,00	6 808 000,00	6 306 167,98	501 832,02	

Gedeekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 11/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023



HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Justitieloustraat 60 Rue de la Cour de Pair
1050 Brussel - Bruxelles
Tel. nr. 633 01 02 - Mail: info@hoge-justitie.be

Note à l'Assemblée générale relative aux comptes 2022.
Nota aan de algemene vergadering betreffende de rekeningen 2022.

L'exercice budgétaire 2022 se clôture par un montant total de recettes de **5.851.632,97 EUR** issues de la dotation ainsi que des recettes diverses et accidentelles. Les recettes diverses et accidentelles ont été alimentées en 2022, en plus du montant indexé du contrat de services avec le secrétariat de l'ENCJ, par les retombées financières du jumelage pour un montant de 9.912 EUR.

Il convient, pour obtenir le montant des ressources qui étaient effectivement mobilisables en 2022, d'y ajouter le montant du boni 2020 qui a été reporté vers l'année budgétaire 2022 (**975.311,42 EUR**).

Le montant total des ressources disponibles en 2022 s'établissait donc à **6.826.944,39 EUR**.

Quant au montant total des dépenses effectuées en 2022, il s'établit à **6.306.167,98 EUR**.

L'exercice budgétaire 2022 présente donc un solde positif de **520.776,41 EUR** qui viendra s'ajouter à la dotation et aux recettes diverses et accidentelles pour définir les ressources mobilisables en 2024.

La mise en perspective des résultats par rapport à ceux de 2021 délivre l'aperçu suivant

Het begrotingsjaar 2022 wordt afgesloten met een totaalbedrag aan ontvangsten van **5.851.632,97 EUR**, afkomstig van de dotatie en de diverse en toevallige ontvangsten. Naast het geïndexeerd bedrag van het dienst-verleningscontract met het secretariaat van het ENCJ, bestaan de diverse en toevallige ontvangsten uit de financiële ontvangsten uit de jumelage ten belope van 9.912 EUR.

Om te berekenen hoeveel middelen de HRJ in 2022 daadwerkelijk kon inzetten, moet dit bedrag worden vermeerderd met het batig saldo 2020, overgedragen naar het begrotingsjaar 2022 (**975.311,42 EUR**).

Het totaal van de beschikbare middelen in 2022 bedroeg bijgevolg **6.826.944,39 EUR**.

Het totaal van de gedane uitgaven in 2022 bedroeg **6.306.167,98 EUR**.

Het boekjaar 2022 vertoont dus een positief saldo van **520.776,41 EUR**, die samen met de dotatie en de diverse en toevallige ontvangsten de middelen vormen die in 2024 kunnen worden ingezet.

Volgend overzicht vergelijkt de resultaten met die van 2021.

	2021	2022
Recettes / Ontvangsten	5.536.364,21 EUR	5.851.632,97 EUR (+5,7%)
+ Boni / Batig saldo	797.835,35 EUR	975.311,42 EUR (+22,2%)
Total recettes / Totaal ontvangsten	6.334.199,56 EUR	6.826.944,39 EUR (+7,8%)
Dépenses / Uitgaven	6.069.044,84 EUR	6.306.167,98 EUR (+3,9%)
Résultat / Resultaat	265.154,75 EUR	520.776,41 EUR

1/

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

IJzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 – Mail: info@hrj.be

La réalisation du Budget 2022 se singularise par les éléments suivants.

En général :

Les effets que les multiples dépassements de l'indice-pivot en 2022 ont eu pour les coûts du personnel doivent être particulièrement soulignés ici.

Alors que le coefficient de majoration moyen – utilisé pour actualiser les barèmes salariaux à la progression du coût de la vie – s'établissait à 1,7497 en 2021, il a en effet progressé à 1,8729 en 2022. Les rémunérations et autres éléments salariaux automatiquement indexés, payés en 2022, ont ainsi progressé de plus de 7% par rapport à 2021. Le CSJ a sollicité et obtenu un ajustement à la hausse de sa dotation à concurrence de 258.000 EUR (loi du 3 juillet 2022) pour prendre en charge ce surcoût.

L'importante inflation et l'alignement sur le coût de la vie de certaines dépenses expliquent également certains dépassements de crédits. Ces crédits calculés au plus juste n'ont évidemment pas pu intégrer pareille progression au moment de l'élaboration du budget initial 2022 (B3100 Assurances, E2000 Contrats d'entretien, R5000 Collaborateurs externes par exemples).

En particulier :**A: Membres du Conseil supérieur de la Justice**

La sous-utilisation des crédits sous le libellé A2100 *Frais de déplacements* résulte du recours encore fréquent en tout ou partie à la visioconférence pour l'organisation des réunions.

Les jetons de présence et indemnités, sous A4100, présentent une grande stabilité par rapport à 2021 : moins de 1% de progression en volume total alors que la valeur unitaire du jeton était en hausse de 7,5% sur l'année 2022. Ceci illustre les effets de l'optimisation maintenue de leur attribution.

L'amélioration de la situation sanitaire a permis la reprise progressive des activités présentes au sein des différents réseaux dont le CSJ

De benutting van het budget 2022 onderscheidt zich door onderstaande elementen.

Algemeen:

De gevolgen van de talrijke overschrijdingen van de spilindex in 2022 voor de personeelskosten verdienen bijzondere aandacht.

Daar waar het gemiddelde verhogingscoëfficiënt - dat wordt gebruikt om de loonschalen aan te passen aan de stijgende kosten van levensonderhoud - 1,7497 bedroeg in 2021, is het immers gestegen tot 1,8729 in 2022. Door de automatische indexering stegen de lonen en andere loonelementen die in 2022 betaald werden, met meer dan 7% tegenover 2021. Om deze meerkosten te betalen heeft de HRJ heeft een vermeerdering van zijn dotatie met 258.000 EUR gevraagd en gekregen (wet van 3 juli 2022).

Ook de sterke inflatie en de aanpassing aan de kosten van levensonderhoud verklaren sommige kredietoverschrijdingen. Bij de opmaak van de initiële begroting 2022 was het natuurlijk niet mogelijk om een dergelijke stijging mee te tellen in de scherp berekende kredieten (bijvoorbeeld B3100 *Verzekeringen*, E2000 *Onderhoudscontracten*, R5000 *Externe medewerkers*).

In het bijzonder:**A: Leden van de Hoge Raad voor de Justitie**

Omdat er nog vaak, geheel of gedeeltelijk, videoconferentie wordt vergaderd, zijn de kredieten onder begrotingspost A2100 *Verplaatsingskosten* onderbenut.

De presentiegelden en vergoedingen, onder A4100, zijn heel stabiel in vergelijking met 2021: globaal genomen stijgt het volume met minder dan 1%, terwijl de eenheidswaarde van het presentiegeld in het jaar 2022 met 7,5% gestegen is. Wat aantoont dat de aangehouden optimalisering van hun toewijzing vruchten afwerpt.

Dankzij de betere gezondheidssituatie werden de activiteiten van de verschillende netwerken waarvan de HRJ lid is, steeds meer met fysieke

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

IJzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 – Mail. info@hrj.be

fait partie. Le litera A5100 *Missions* a en conséquence été à nouveau sollicité.

B: Personnel

Il est à observer de manière liminaire que l'affectation budgétaire des différents éléments de rémunération des membres du personnel communiquée par PersoPoint n'est pas exempte d'imperfections. Malgré le soin mis à déceler les écarts et à les corriger dans l'enregistrement comptable, l'établissement des comptes en ce qui concerne les différents literas des coûts du personnel pourrait nécessiter encore quelques ajustements internes.

L'effectif du personnel étant demeuré largement inchangé entre 2021 et 2022 (le départ d'une collaboratrice a été simultanément et budgétairement compensé par l'arrivée d'un nouveau collaborateur), la progression des dépenses est ici due à la 'seule' indexation.

J: Informatique et bureautique

L'adaptation à la hausse du coût des licences Microsoft consécutives à l'extension des services offerts ainsi que le coût du recours à la plateforme d'interprétation simultanée à distance *Interactio* – mais simultanément les réunions à distance engendrent une économie en ce qui concerne les frais de déplacements – ont lourdement pesé sur les literas budgétaires prévus sous J1000.

L: Relations externes

Le coût de l'hébergement du site qui a été omis lors de la confection du budget initial explique le déséquilibre sous L3000.

La fin de la crise sanitaire a permis de recevoir à nouveau la visite de délégations étrangères (L7000). Le CSJ a ainsi accueilli l'assemblée générale du Réseau européen des services d'inspection de la Justice dont il est membre, une visite d'étude du *Conseil supérieur du pouvoir judiciaire* du Maroc dans le cadre du jumelage existant entre les deux institutions, une visite d'une délégation du Conseil de la justice d'Indonésie, ...

aanwezigheid gerealiseerd. Bijgevolg werd begrotingspost A5100 *Zendingen* opnieuw gebruikt.

B: Personeel

Bij wijze van inleiding moet worden gemeld dat de budgettaire bestemming van de verschillende loonelementen van de personeelsleden die PersoPoint meedeelt, niet perfect is. Verschillen worden bij de boeking van deze elementen zorgvuldig opgespoord en rechtgezet, maar de kans is reëel dat de begrotingsposten van de personeelskosten intern nog moeten worden aangepast bij de opmaak van de rekeningen.

Vermits de personeelssterkte ongewijzigd gebleven is tussen 2021 en 2022 (het vertrek van een medewerker werd simultaan en budgettair gecompenseerd door de komst van een nieuwe medewerker), is de stijging van de uitgaven voor deze post uitsluitend te wijten aan de indexering.

J: Informatica en buretica

De stijging van de kosten voor de licenties van Microsoft na de uitbreiding van de aangeboden diensten, alsook de kostprijs voor het platform voor simultaantolken op afstand *Interactio* – evenals de vergaderingen op afstand die tot een besparing op de verplaatsingskosten hebben geleid – hadden een aanzienlijke impact op de begrotingsposten onder J1000.

L Externe betrekkingen

De kostprijs voor de hosting van de website die was weggelaten bij de opmaak van de initiële begroting verklaart het onevenwicht onder L3000.

De afloop van de gezondheidscrisis luidde opnieuw bezoeken in van buitenlandse delegaties (L7000). Zo was de HRJ gastheer voor de algemene vergadering van het Europees Netwerk van Inspectiediensten van Justitie waarvan het lid is, voor een studiebezoek van de Conseil supérieur du pouvoir judiciaire van Marokko in het kader van de jumelage tussen beide instellingen, voor een delegatie van de Raad voor de Justitie van Indonesië, etc.

3/

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

IJzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 – Mail: info@hrj.be

O: Collaboration externe

Faute pour les firmes soumissionnaires d'avoir pu satisfaire aux exigences minimales du cahier spécial des charges, le marché public relatif à la réalisation d'un baromètre de la Justice n'a pu être attribué en 2022. Ceci explique la sous-utilisation du litera O2000.

R: Organisation des examens et concours

La progression du nombre de lauréats aux épreuves écrites d'accession à la magistrature en 2022 (288 contre 232 en 2021) a engendré un coût plus élevé pour la réalisation des tests psychologiques auxquels ils sont soumis avant de passer devant le jury pour l'épreuve orale.

JJ: Informatique et bureautique

Les crédits JJ1000 consacrés aux dépenses de capital en matériel informatique ont été 'doublement' impactés dans la mesure où a été reporté vers l'exercice 2022 le remplacement périodique des ordinateurs prévu en 2021. Le marché public concerné a en effet atteint, en cours d'année 2021, les limites de livraison de sorte que la vague d'acquisition prévue en 2021 n'a pu effectivement se réaliser qu'en 2022 à charge des crédits de cet exercice qui ont donc supporté les acquisitions 2021 et 2022.

O: Externe samenwerking

De aanbesteding voor de verwezenlijking van een Justitiebarometer kon niet worden gegund in 2022 omdat de inschrijvers niet voldeden aan de minimale eisen van het bijzonder bestek. Dit verklaart de onderbenutting van de begrotingspost O2000.

R: Organisatie examens en vergelijkende examens

Door het stijgend aantal laureaten voor de schriftelijke toegangspoeven tot de magistratuur in 2022 (288 tegenover 232 in 2021), steeg de kostprijs voor de psychologische testen waaraan ze worden onderworpen voor ze de mondelinge proef voor de jury afleggen.

JJ: Informatica en buretica

De kredieten JJ1000 voor kapitaaluitgaven voor informaticamateriaal werden 'dubbel' getroffen doordat de in 2021 geplande periodieke vervanging van de computers werd uitgesteld tot het boekjaar 2022. De betrokken overheidsopdracht kampte in het jaar 2021 immers met leveringsproblemen zodat de geplande aankopen van 2021 pas in 2022 werden gedaan. De aankopen van 2021 en 2022 werden bijgevolg geboekt op de kredieten van het boekjaar 2022.

4/ 



CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE SUR LES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

Nous avons l'honneur de vous faire rapport dans le cadre de la mission de révision qui nous a été confiée par le bureau du Conseil Supérieur de la Justice dans sa décision d'attribution du marché pour l'audit des comptes 2020-2022.

Opinion sans réserve

Nous avons effectué l'audit du compte d'exécution du budget du Conseil Supérieur de la Justice repris ci-joint, pour l'exercice 2022, ce compte d'exécution du budget fait apparaître à cette date un excédent de dépenses par rapport aux recettes de 454.535 euros.

A notre avis, le compte d'exécution du budget du Conseil Supérieur de la Justice pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Conseil Supérieur de la Justice, conformément aux principes comptables adoptés par le Conseil Supérieur de la Justice

Fondement de l'opinion sans réserve

Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'audit (ISA) telles qu'applicables en Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du Réviseur pour l'audit du compte d'exécution du budget » du présent rapport. Nous sommes indépendant du Conseil conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers en Belgique et nous nous sommes acquittés des autres

responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles..

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Observations - Référentiel comptable et restrictions à la diffusion

Nous attirons l'attention sur l'application par le Conseil Supérieur de la Justice d'un référentiel comptable propre aux institutions dépendant du parlement fédéral. Notre rapport est uniquement destiné au Bureau et à l'assemblée générale du Conseil Supérieur de la Justice et ne devraient pas être distribué à d'autres parties. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Responsabilité du Bureau du Conseil Supérieur de la Justice relative à l'établissement du compte d'exécution du budget

Le bureau est responsable de l'établissement du compte d'exécution du budget, ainsi que de la mise en place du contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement d'un compte d'exécution du budget ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Belgium is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM InterAudit SRL - réviseurs d'entreprises - Siège social : chaussée de Waterloo 1151 - B 1180 Bruxelles
audit@rsmbelgium.be - TVA BE 0436 351 132 - RPM Bruxelles

Member of RSM Toelen Cats Dupont Koevoets - Offices in Aalst, Antwerp, Brussels, Charleroi, Melle and Zaventem



Lors de la préparation du compte d'exécution du budget, c'est au bureau qu'il incombe d'évaluer la capacité du Conseil à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de cesser l'activité du Conseil Supérieur de la Justice.

Il incombe aux membres du bureau de surveiller le processus d'information financière du Conseil.

Responsabilité du Réviseur d'Entreprises pour l'audit du compte d'exécution du budget

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que le compte d'exécution du budget pris dans son ensemble est exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs du compte d'exécution du budget prennent en se fondant sur celui-ci.

Uccle, 14 juin 2023

RSM INTERAUDIT SRL
REVISEUR D'ENTREPRISES
REPRÉSENTÉE PAR
DÉBORAH FISCHER, ASSOCIÉE

2 | Page



Cour des comptes

Madame E. Tillieux
Présidente
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES



Personne de contact:
Geert Vermeire

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Votre lettre du
20 juillet 2023

Votre référence
SG/KH/CD/COR/260-23

Notre référence
AS2-3.734.962-L1

Date
8 novembre 2023



Rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes de l'année 2022 du Conseil supérieur de la Justice

Madame la Présidente,

La Cour des comptes vous transmet, ci-joint, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :

Alain Bolly
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Hilde François
Première Présidente

Annexe : 1 rapport





Mevrouw E. Tillieux
Voorzitster
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL



Contactpersoon:
Geert Vermeire

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

23.11. 37961

Uw bericht van
20 juli 2023

Uw kenmerk
SG/KH/DC/COR/260-23

Ons kenmerk
AS2-3.734.962-B1

Datum
8 november 2023



Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen voor het jaar 2022 van de Hoge Raad voor de Justitie

Mevrouw de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u, als bijlage, het bovenvermelde verslag.

Op last:

Het Rekenhof:

Alain Bolly
Hoofdgriffier

Hilde François
Eerste voorzitter

Bijlage : een verslag





Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2022 du Conseil supérieur de la Justice



Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 8 novembre 2023



Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2022 van de Hoge Raad voor de Justitie

Verslag goedgekeurd door de algemene vergadering van het Rekenhof van 8 november 2023

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2022 / 2

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suites données aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	4
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2022	4
3.2	Chiffres significatifs du budget 2022	5
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	5
4	Comptes	5
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	5
4.2	Chiffres significatifs	6
4.3	Dépassements de crédits	8
5	Examen des comptes	9
6	Constatations et recommandations	9
7	Synthèse	10

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2022 / 2

1	Inleiding	3
2	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	Begroting	4
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t de begroting 2022	4
3.2	Kerncijfers van de begroting 2022	5
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	5
4	Rekeningen	5
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	5
4.2	Kerncijfers	6
4.3	Kredietoverschrijdingen	8
5	Nazicht van de rekeningen	9
6	Vaststellingen en aanbevelingen	9
7	Samenvatting	10

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2022 / 3

1. Préambule

Par une lettre du 20 juillet 2023, la présidente de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2022 du Conseil supérieur de la Justice à la Cour des comptes, en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2 Antécédents**2.1 Rapport de contrôle précédent**

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2021 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 3050/002, p. 120 à 143.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

- La Cour des comptes a estimé que les comptes annuels gagneraient en transparence s'ils reprenaient sur la première page (page récapitulative), les montants des bonis déjà affectés, ainsi que le montant total encore disponible.
- Elle a relevé que certaines dépenses importantes sur les comptes « *Cafétéria* », « *Honoraires* » et « *Documentation* » n'ont pas fait l'objet d'une mise en concurrence. La Cour des comptes a rappelé que le principe de concurrence doit toujours être respecté quel que soit le montant du marché et que les contrats pluriannuels doivent faire l'objet d'une remise en concurrence périodique.
- La Cour des comptes a rappelé le principe de non-compensation entre les recettes et les dépenses, qui implique que des recettes ne peuvent pas être imputées en déduction d'un article de dépenses.
- Elle a recommandé que, dans la mesure du possible, tous les achats, notamment ceux réglés par la carte de crédit prépayée, fassent l'objet d'une autorisation préalable par le biais d'un bon de commande.
- Elle a également recommandé de mettre à jour les procédures budgétaires et comptables afin de les adapter à la situation actuelle (cycle des achats, registre des fournisseurs, date d'approbation des ajustements budgétaires, comptes contrôlés par un réviseur d'entreprises et plus par des commissaires aux comptes, etc.).
- Enfin, elle a constaté que les pouvoirs de signature dans le logiciel de paiement Isabel n'ont pas été actualisés à la suite du remplacement d'un administrateur en 2020.

2.3 Suites données aux observations et recommandations précitées

- La première page des comptes 2022 reprend bien les décisions d'affectations des bonis antérieurs aux années 2021 et 2022 ainsi que le boni restant à la fin de chaque exercice. Toutefois, elle ne reprend pas la décision de la commission de la Comptabilité d'affecter le boni de l'année 2021 au budget 2023 du Conseil.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2022 / 3

1 Inleiding

Met een brief van 20 juli 2023 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2022 van de Hoge Raad voor de Justitie aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2021 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 3050/002, p. 120 tot 143.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

- Het Rekenhof was van oordeel dat de transparantie van de jaarrekeningen erop vooruit zou gaan als de eerste bladzijde (de samenvatting) de bedragen van de reeds bestemde boni zou vermelden alsook het totale nog beschikbare bedrag.
- Het merkte ook op dat er geen mededinging was geweest voor bepaalde belangrijke uitgaven op de rekeningen « Cafetaria », « Erelonen » en « Documentatie ». Het Rekenhof herinnerde eraan dat het mededingingsbeginsel altijd in acht moet worden genomen ongeacht het bedrag van de opdracht, en dat meerjarencontracten periodiek opnieuw in mededinging moeten worden gesteld.
- Het Rekenhof herinnerde ook aan het principe dat ontvangsten en uitgaven niet mogen worden gecompenseerd, en dat de ontvangsten bijgevolg niet in mindering van een uitgavenartikel aangerekend mogen worden.
- De aanbeveling van het Hof was toen om voor alle aankopen, ook die met een prepaid kredietkaart, zoveel mogelijk een voorafgaande toestemming te geven via een bestelbon.
- Het had ook aanbevolen de begrotings- en boekhoudprocedures aan te passen aan de huidige situatie (aankoopcyclus, leveranciersregister, datum van goedkeuring van begrotingsaanpassingen, rekeningen gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en niet langer door een rekeningencommissaris, enz.).
- Tot slot stelde het vast dat de handtekeningsbevoegdheden in het Isabel-betaalprogramma niet werden bijgewerkt na de vervanging van een bestuurder in 2020.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

- De eerste bladzijde van de rekening 2022 bevat weliswaar de beslissingen tot bestemming van de boni uit het verleden vóór de jaren 2021 en 2022, en ook de resterende boni op het einde van elk boekjaar. De beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit om de boni van 2021 toe te wijzen aan de begroting 2023 van de Raad ontbreekt evenwel.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2022 / 4

- La plupart des dépenses sur les comptes « *Honoraires* » font l'objet d'une mise en concurrence. En ce qui concerne les dépenses de documentation, le Conseil ne passe plus par un intermédiaire unique. Les achats à charge du compte « *Cafétaria* », qui s'élèvent à 46.015 euros en 2022, ont bien été effectués auprès de plusieurs fournisseurs mais sans mise en concurrence entre eux. De même, certains contrats reconduits depuis plusieurs années (par exemple les contrats d'assurances) n'ont pas fait l'objet d'une mise en concurrence.
- Des compensations entre des recettes et des dépenses de même nature ont encore été constatées dans les comptes 2022.
- Certains achats, réalisés en 2022, n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable par le biais d'un bon de commande, tandis que d'autres ont fait l'objet d'un bon de commande signé à posteriori.
- Les procédures budgétaires et comptables n'ont pas encore été mises à jour.
- Les pouvoirs de signature dans le logiciel de paiement Isabel n'ont toujours pas été actualisés. De plus, la liste des mandataires sur les comptes bancaires n'a pas été actualisée à la suite du remplacement d'un membre du Bureau en 2023.

La Cour des comptes réitère ses recommandations concernant la mise en concurrence, la non-compensation entre les recettes et les dépenses, l'autorisation préalable d'une dépense par le biais d'un bon de commande, l'actualisation des procédures budgétaires et comptables et la mise à jour des pouvoirs de signature.

3. Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2022

Les crédits de dépenses initiaux sollicités pour l'année budgétaire 2022 par le Conseil supérieur de la Justice s'élevaient à 6.487.000 euros, financés par une dotation de 5.626.000 euros, par 975.311,42 euros de boni de l'exercice 2020 et par 10.688,58 euros de recettes exceptionnelles.

Le budget initial présente une différence entre les recettes (6.612.000 euros) et les dépenses (6.487.000 euros) suite à une décision du Conseil supérieur de la Justice de ne pas affecter, à d'autres postes de son budget, les 125.000 euros de dépenses transférées au budget de la Chambre des représentants dans le cadre des synergies.

Étant donné qu'une dotation de 5.564.000 euros a été inscrite dans le projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, la présidente de la Chambre a proposé d'octroyer ce montant, à titre de dotation, au Conseil supérieur de la Justice. Cette proposition a été approuvée par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants en date du 1^{er} décembre 2021 (DOC 55 2368/001, p. 40).

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2022 / 4

- Voor de meeste uitgaven op de rekeningen “*Erelonen*” wordt mededinging georganiseerd. Wat de uitgaven voor documentatie betreft, werkt de Raad niet meer via één enkele tussenpersoon. De aankopen ten laste van de rekening “*Cafetaria*”, die 46.015 euro bedragen in 2022, werden wel bij verschillende leveranciers gedaan, maar zonder onderlinge inmededingingstelling. Ook voor bepaalde contracten die sedert verschillende jaren werden verlengd (bijvoorbeeld de verzekeringscontracten) werd geen oproep tot mededinging gedaan.
- Ook in de rekening 2022 werden compensaties tussen ontvangsten en uitgaven met dezelfde aard vastgesteld.
- Voor bepaalde aankopen in 2022 werd geen voorafgaande toestemming via een bestelbon gegeven, terwijl voor andere aankopen een achteraf ondertekende bestelbon werd opgesteld.
- De begrotings- en boekhoudprocedures zijn nog niet geactualiseerd.
- De ondertekeningsbevoegdheden in het betaalprogramma Isabel zijn nog steeds niet geactualiseerd. De lijst van mandaathouders over de bankrekeningen werd daarenboven niet bijgewerkt na de vervanging van een lid van het Bureau in 2023.

Het Rekenhof herhaalt zijn aanbevelingen inzake het mededingingsbeginsel, de niet-compensatie tussen ontvangsten en uitgaven, de voorafgaande toestemming van een uitgave middels een bestelbon, de actualisering van de begrotings- en boekhoudprocedures en het actualiseren van de ondertekeningsbevoegdheden.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t de begroting 2022

De Hoge Raad voor de Justitie vroeg 6.487.000 euro initiële uitgavenkredieten voor het begrotingsjaar 2022, die werden gefinancierd door een dotatie van 5.626.000 euro, door 975.311,42 euro boni van het boekjaar 2020 en door 10.688,58 euro uitzonderlijke ontvangsten.

In de initiële begroting zit een verschil tussen de ontvangsten (6.612.000 euro) en de uitgaven (6.487.000 euro) ingevolge een beslissing van de Hoge Raad voor de Justitie om de 125.000 euro in het kader van synergieën naar de begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgedragen uitgaven niet te bestemmen voor andere posten van zijn begroting.

Aangezien in het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 een dotatie van 5.564.000 euro was ingeschreven, stelde de voorzitter van de Kamer voor dat bedrag als dotatie toe te kennen aan de Hoge Raad voor de Justitie. De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde dat voorstel goed op 1 december 2021 (DOC 55 2368/001, blz. 40).

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2022 / 5

La commission de la Comptabilité a approuvé, le 1^{er} juin 2022, un premier ajustement budgétaire de 258.000 euros financé par une dotation du même montant. Cet ajustement est justifié par l'indexation des traitements et des salaires. À la suite de cet ajustement, la dotation s'élève à 5.822.000 euros (DOC 55 2736/001, p. 3 et 4).

À l'occasion du dernier ajustement, le budget des dépenses a été aligné sur le budget des recettes qui s'élève à 6.808.000 euros pour l'année 2022 (DOC 55 305/002, p. 148 à 154).

3.2 Chiffres significatifs du budget 2022

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2022 (en milliers d'euros)

	Définitif 2020	Définitif 2021	Initial 2022	Définitif 2022
Membres du Conseil	1.344	1.271	1.352	1.487
Personnel administratif	4.501 ¹	4.184	4.389	4.575
Frais de fonctionnement	724	747	704	704
Total des dépenses courantes	6.569	6.202	6.445	6.766
Total des dépenses de capital	157	132	42	42
Total général	6.726	6.334	6.487	6.808
Différence avec la période précédente	+749	-392	+153	+474
Différence exprimée en %	+13%	-6%	+2%	+7%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget définitif des dépenses de l'année 2022 est financé comme suit (DOC 55 2368/001 p. 40 et DOC 55 2736/001, p. 3 et 4) :

Dotation 2022	5.822.000,00 euros
Boni 2020	975.311,42 euros
Recettes exceptionnelles	10.688,58 euros

	6.808.000,00 euros

4. Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents transmis à la Cour des comptes en vue de la vérification de l'exécution de l'exercice budgétaire 2022 se composent des comptes d'exécution du budget 2022 (recettes et dépenses) synthétique et détaillé, d'une note relative aux comptes ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises.

Les comptes 2022 ont été approuvés par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice, le 14 juin 2023.

¹ L'augmentation des crédits alloués au personnel administratif est le résultat de l'affectation au budget 2020 de la provision constituée par le Conseil, en 2018 et 2019, en vue de soutenir le paiement de la majoration des échelles barémiques - avec effet rétroactif durant ces deux exercices budgétaires - confirmée par l'arrêté royal du 9 août 2020.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2022 / 5

De Commissie voor de Comptabiliteit keurde op 1 juni 2022 een eerste begrotingsaanpassing van 258.000 euro goed die wordt gefinancierd via een dotatie ten belope van hetzelfde bedrag. Die aanpassing is verantwoord door de indexering van de wedden en de lonen. Na die aanpassing beloopt de dotatie 5.822.000 euro (DOC 55 2736/001, p. 3 en 4).

De uitgavenbegroting werd naar aanleiding van de laatste aanpassing op één lijn gebracht met de ontvangstenbegroting die 6.808.000 euro bedraagt voor het jaar 2022 (DOC 55 305/002, blz. 148 tot 154).

3.2 Kerncijfers van de begroting 2022

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2022 (in duizend euro)

	Definitief 2020	Definitief 2021	Initieel 2022	Definitief 2022
Leden van de raad	1.344	1.271	1.352	1.487
Administratief personeel	4.501 ¹	4.184	4.389	4.575
Werkingskosten	724	747	704	704
Totaal lopende uitgaven	6.569	6.202	6.445	6.766
Totaal kapitaaluitgaven	157	132	42	42
Algemeen totaal	6.726	6.334	6.487	6.808
Verschil met voorgaande periode	+749	-392	+153	+474
Procentueel verschil	+13%	-6%	+2%	+7%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De initiële uitgavenbegroting van het jaar 2022 wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 2368/001, blz. 40 en DOC 55 2736/001 blz.3 en 4):

Dotatie 2022	5.822.000,00 euro
Boni 2020	975.311,42 euro
Uitzonderlijke ontvangsten	10.688,58 euro

	6.808.000,00 euro

4. Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten die aan het Rekenhof werden bezorgd om de uitvoering van het boekjaar 2022 te verifiëren, bestaan uit de uitvoeringsrekening van de begroting 2022 (ontvangsten en uitgaven), zowel beknopt als in detail, uit een nota over de rekeningen en uit het verslag van de bedrijfsrevisor.

¹ De verhoging van de kredieten aan het administratief personeel is het resultaat van de toewijzing aan de begroting 2020 van de provisie die de Raad in 2018 en 2019 heeft aangelegd om de betaling te ondersteunen van de door het koninklijk besluit van 9 augustus 2020 bevestigde verhoging – met terugwerkende kracht tijdens deze twee boekjaren – van de weddeschalen.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2022 / 6

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2022 (en milliers d'euros)

Poste	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres du Conseil	1.487	1.350	91%	137
Personnel administratif	4.575	4.346	95%	229
Frais de fonctionnement	704	589	84%	115
Total des dépenses courantes	6.766	6.285	93%	481
Total des dépenses de capital	42	21	50%	21
Total général des dépenses	6.808	6.306	93%	502

La sous-utilisation des crédits de fonctionnement est notamment justifiée par le fait que le marché public relatif à la réalisation d'un baromètre de la Justice n'a pas pu être attribué en 2022.

En ce qui concerne les dépenses de capital, la sous-utilisation des crédits s'explique, entre autres, par le fait que le Conseil n'a pas acquis de mobilier et d'équipement de bureau en 2022.

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2022 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	5.822	5.822	100%	0
Recettes financières	0	0	100%	0
Recettes exceptionnelles	11	30	273%	19
Total général des recettes	5.833	5.852	100,33%	19

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2022 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	5.852
Dépenses	6.306
Résultat budgétaire 2022	-454

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2022 / 6

De rekeningen 2022 werden op 14 juni 2023 goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie.

4.2 Kerncijfers

In de hiernavolgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

Tabel 2 – Kerncijfers van de uitvoeringsrekening van de uitgavenbegroting 2022 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotingssaldo
Leden van de raad	1.487	1.350	91%	137
Administratief personeel	4.575	4.346	95%	229
Werkingskosten	704	589	84%	115
Totaal lopende uitgaven	6.766	6.285	93%	481
Totaal kapitaaluitgaven	42	21	50%	21
Algemeen totaal van de uitgaven	6.808	6.306	93%	502

De onderbenutting van de werkingskredieten is onder meer verantwoord door het feit dat de overheidsopdracht in verband met de Justitiebarometer niet kon worden geplaatst in 2022.

Wat de kapitaaluitgaven betreft, is de onderbenutting van de kredieten onder andere te verklaren door het feit dat de Raad in 2022 geen kantoormeubilair en -uitrusting heeft aangekocht.

Tabel 3 – Kerncijfers van de uitvoeringsrekening van de ontvangstenbegroting 2022 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Verschil
Dotatie	5.822	5.822	100%	0
Financiële ontvangsten	0	0	100%	0
Uitzonderlijke ontvangsten	11	30	273%	19
Algemeen totaal van de ontvangsten	5.833	5.852	100,33%	19

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2022 / 7

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2021	1.240
Solde de l'année budgétaire 2022	-454
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022	786

Une partie de ce boni disponible au 31 décembre 2022 a déjà été affectée de la manière suivante :

- 265.154,75 euros (boni 2021) affectés au budget 2023 du Conseil supérieur de la Justice (DOC 55 3050/001, p.64).

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2020	2021	2022
Solde cumulé des comptes bancaires	1.905.794,62	1.388.332,60	940.904,42
Opérations en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00
Carte de crédit prépayée	2.419,25	364,50	1.448,63
Solde de caisse	82,87	240,10	545,93
Total des disponibilités financières	1.908.296,74	1.388.937,20	942.898,98

Le résultat financier² (-446.038,22 euros) a pu être réconcilié avec le résultat budgétaire (-454.535,01 euros), sur la base de l'évolution des dettes (+21.002,42 euros) et des créances (-12.505,63 euros).

En 2006, le Conseil supérieur de la Justice a créé, pour son personnel, un service socio-culturel dont la comptabilité est séparée de la sienne. En raison d'un problème d'autorisation de signature, le compte bancaire de ce service est bloqué depuis 2015. Cette situation implique que les recettes et les dépenses de ce service socio-culturel transitent par le compte bancaire du Conseil³.

En 2022, la subvention du Conseil au service socio-culturel s'est élevée à 6.000 euros. Le solde du compte bancaire de ce service au 31 décembre 2022 s'élevait à 1.181,07 euros et celui de la caisse à 24,84 euros (montants non repris dans le tableau ci-dessus). Le service socio-culturel a également une créance sur le Conseil de 7.812,69 euros pour les années 2015 et 2016 et 2020 à 2022 ainsi qu'une dette de 2.785,82 euros envers le Conseil pour les années 2017 à 2019. Au total, au 31 décembre 2022, le service socio-culturel disposait de 6.232,78 euros.

Au 22 décembre 2022, le solde de la machine à affranchir était de 282,98 euros.

² L'évolution des disponibilités financières entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.

³ Ces mouvements sont comptabilisés en dettes et en créances vis-à-vis du service socio-culturel dans la comptabilité générale du Conseil.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2022 / 7

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2022 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	5.852
Uitgaven	6.306
Begrotingsresultaat 2022	-454

Tabel 5 - Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2021	1.240
Saldo van het begrotingsjaar 2022	-454
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022	786

Een deel van dit op 31 december 2022 beschikbare boni werd reeds als volgt bestemd:

- 265.154,75 euro (boni 2021) werd bestemd voor de begroting 2023 van de Hoge Raad voor de Justitie (DOC 55 3050/001, p.64).

Tabel 6 – Evolutie van de financiële middelen (in euro)

	2020	2021	2022
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	1.905.794,62	1.388.332,60	940.904,42
Lopende verrichtingen	0,00	0,00	0,00
Prepaid kredietkaart	2.419,25	364,50	1.448,63
Kassaldo	82,87	240,10	545,93
Totaal van de financiële middelen	1.908.296,74	1.388.937,20	942.898,98

Het financieel resultaat² (-446.038,22 euro) kon worden gereconcilieerd met het begrotingsresultaat (-454.535,01 euro) op basis van de evolutie van de schulden (+21.002,42 euro) en van de vorderingen (-12.505,63 euro).

De Hoge Raad voor de Justitie heeft in 2006 een socioculturele dienst voor zijn personeel opgericht, waarvan de boekhouding gescheiden is van die van de Raad. Door een probleem met een ondertekeningsmachtiging is de bankrekening van die dienst geblokkeerd sinds 2015, waardoor de ontvangsten en uitgaven van die socioculturele dienst via de bankrekening van de Raad moeten worden geregeld³.

In 2022 beliep de subsidie van de Raad aan de socioculturele dienst 6.000 euro. Het saldo van de bankrekening van die dienst bedroeg 1.181,07 euro op 31 december 2022 en dat van de kas bedroeg 24,84 euro (deze bedragen werden niet opgenomen in de voorgaande tabel). De

² De evolutie van de beschikbare financiële middelen tussen 31 december 2021 en 31 december 2022.

³ Die bewegingen worden in de algemene boekhouding van de Raad geboekt als schulden aan en als vorderingen ten aanzien van de socioculturele dienst.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2022 / 8

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2020	2021	2022
DÉPENSES			
Membres du Conseil	945	1.252	1.350
Personnel administratif	3.962 ⁴	4.105	4.346
Frais de fonctionnement	641	621	589
Total des dépenses courantes	5.548	5.978	6.285
Total des dépenses de capital	85	91	21
Total général des dépenses	5.633	6.069	6.306
RECETTES			
Dotation	5.502	5.526	5.822
Recettes financières	0	0	0
Recettes exceptionnelles	13	10	30
Total général des recettes	5.515	5.536	5.852

4.3 Dépassements de crédits

Plusieurs articles budgétaires et trois rubriques de dépenses ont fait l'objet de dépassements pour un montant total de 54.521,66 euros, toutefois les dépenses totales sont restées en deçà du budget prévu.

Tableau 8 – Dépassements de crédits (en milliers d'euros)

	Budget	Réalisations	Dépassements
B Personnel	4.574	4.346	-
B3000 Charges patronales	87	90	3
E Bâtiment	30	26	-
E2000 Contrats d'entretien	18	19	1
J Informatique et bureautique	120	130	10
J1000 Contrats et fournitures	70	83	13
L Relations externes	45	21	-
L3000 Site Internet	0	5	5
L7000 Délégations étrangères et stagiaires	5	8	3
O Collaboration externe	115	58	-
O1000 Secrétariat social	15	16	1

⁴ L'augmentation de ces dépenses résulte de la régularisation relative aux années 2018 et 2019 de la revalorisation des barèmes des membres du personnel.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2022 / 8

socioculturele dienst heeft voor de jaren 2015, 2016, 2020 tot 2022 ook een vordering op de Raad ten belope van 7.812,69 euro, en voor de jaren 2017 tot 2019 is er een schuld aan de Raad ten belope van 2.785,82 euro. In totaal beschikte de socioculturele dienst op 31 december 2022 over 6.232,78 euro.

Op 22 december 2022 bedroeg het saldo van de frankeermachine 282,98 euro.

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2020	2021 ⁴	2022 ⁴
UITGAVEN			
Leden van de raad	945	1.252	1.350
Administratief personeel	3.962 ⁴	4.105	4.346
Werkingskosten	641	621	589
Totaal van de lopende uitgaven	5.548	5.978	6.285
Totaal van de kapitaaluitgaven	85	91	21
Algemeen totaal van de uitgaven	5.633	6.069	6.306
ONTVANGSTEN			
Dotatie	5.502	5.526	5.822
Financiële ontvangsten	0	0	0
Uitzonderlijke ontvangsten	13	10	30
Algemeen totaal van de ontvangsten	5.515	5.536	5.852

4.3 Kredietoverschrijdingen

Er hebben zich overschrijdingen voorgedaan in diverse begrotingsartikelen en in drie uitgavenrubrieken voor een totaal bedrag van 54.521,66 euro, maar de totale uitgaven zijn binnen de geplande begroting gebleven.

Tabel 8 – Kredietoverschrijdingen (in duizend euro)

	Begroting	Realisaties	Overschrijdingen
B Personeel	4.574	4.346	-
B3000 Werkgeverskosten	87	90	3
E Gebouw	30	26	-
E2000 Onderhoudscontracten	18	19	1
J Informatica en bureautica	120	130	10
J1000 Contracten en benodigdheden	70	83	13

⁴ Die uitgaven zijn gestegen door de regularisatie in verband met de jaren 2018 en 2019 van de opwaardering van de weddeschalen van de personeelsleden.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2022 / 9

R Organisation des examens et concours	211	223	12
R5000 Collaborateurs externes	160	188	28
JJ Informatique et bureautique	20	21	1
JJ1000 Informatique, bureautique et matériel télécom	20	21	1

Les principaux dépassements budgétaires concernent l'organisation des examens et des concours, ainsi que l'informatique. Ils sont expliqués par la progression du nombre de lauréats aux épreuves écrites pour la magistrature qui a engendré des coûts plus élevés pour la réalisation des tests psychologiques, par l'augmentation des coûts des licences informatiques et par le recours plus important à la plate-forme d'interprétation simultanée à distance (Interactio).

5. Examen des comptes

Le réviseur d'entreprises, qui a émis une opinion sans réserve sur les comptes 2022, est d'avis que « le compte d'exécution du budget du Conseil Supérieur de la Justice pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Conseil Supérieur de la Justice, conformément aux principes comptables adoptés par le Conseil Supérieur de la Justice »

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre 2022 ;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire ;
- pris connaissance du rapport du réviseur d'entreprises,

La Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image fidèle des opérations de recettes et dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6. Constatations et recommandations

La Cour des comptes estime que les comptes présentés ont été établis au départ d'une organisation comptable appropriée.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / BOEKJAAR 2022 / 9

L Externe relaties	45	21	-
L3000 Website	0	5	5
L7000 Buitenlandse delegaties en stagiairs	5	8	3
O Externe samenwerking	115	58	-
O1000 Sociaal secretariaat	15	16	1
R Organisatie examens en vergelijkende examens	211	223	12
R5000 Externe medewerkers	160	188	28
JJ Informatica en bureautica	20	21	1
JJ1000 Informatica, bureautica en telecommateriaal	20	21	1

De voornaamste begrotingsoverschrijdingen hebben betrekking op de organisatie van examens en vergelijkende examens, en op informatica. Ze zijn het gevolg van de toename van het aantal geslaagden voor de schriftelijke proeven voor de magistratuur. Die heeft geleid tot hogere kosten voor de psychologische testen, door de stijging van de kosten van de IT-licenties en doordat meer beroep werd gedaan op het online platform voor simultaantolken (Interactio).

5. Nazicht van de rekeningen

De bedrijfsrevisor formuleerde een oordeel zonder voorbehoud over de rekeningen 2022 en meent dat "de rekening van uitvoering van de begroting van de Hoge Raad voor de Justitie voor het boekjaar dat op 31 december 2022 werd afgesloten, in alle van materieel belang zijnde opzichten een getrouw beeld geeft van de financiële toestand van de Hoge Raad voor de Justitie, in het licht van de door de Raad aangenomen boekhoudkundige principes."

Na:

- de financiële toestand op 31 december 2022 te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- kennis te hebben genomen van het verslag van de bedrijfsrevisor,

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6. Vaststellingen en aanbevelingen

Naar het oordeel van het Rekenhof zijn de voorgelegde rekeningen opgesteld op basis van een passende boekhoudkundige organisatie.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE / EXERCICE 2022 / 10

7. Synthèse

Les opérations du Conseil supérieur de la Justice pour l'année 2022 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		+ 5.851.632,97
Dotation	+5.822.000,00	
Recettes exceptionnelles	+29.632,97	
Dépenses réalisées		- 6.306.167,98
Dépenses courantes	-6.285.482,61	
Dépenses de capital	-20.685,37	
Résultat budgétaire de l'année 2022		-454.535,01
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2022		+1.240.466,17
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022		785.931,16

Le résultat budgétaire cumulé de 785.931,16 euros est composé comme suit :

Montant déjà affecté au budget 2023 du Conseil	: 265.154,75 euros
Montant disponible	: 520.776,41 euros

7 Samenvatting

De verrichtingen van de Hoge Raad voor de Justitie voor het jaar 2022 kunnen als volgt worden afgesloten (in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		+ 5.851.632,97
Dotatie	+5.822.000,00	
Uitzonderlijke ontvangsten	+29.632,97	
Gerealiseerde uitgaven		- 6.306.167,98
Lopende uitgaven	-6.285.482,61	
Kapitaaluitgaven	-20.685,37	
Begrotingsresultaat van het jaar 2022		-454.535,01
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2022		+1.240.466,17
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022		785.931,16

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 785.931,16 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2023 van de Raad is bestemd : 265.154,75 euro

Beschikbaar bedrag : 520.776,41 euro

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

ADRESSE

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.

+32 2 551 81 11

FAX

+32 2 551 86 22

www.courdescomptes.be

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2.551 81 11

FAX
+32 2.551 86 22

www.rekenhof.be

3.2. PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024
BEGROTINGSVOORSTELLEN 2024



<u>Personne de contact</u>	<u>Votre référence</u>	<u>Notre référence</u>	<u>Annexe(s)</u>	<u>Date</u>
Pierre Remacle ☎ 02/535.16.62 ✉ pierre.remacle@csj.be		PR002/2023	23 pages	30 juin 2023

Concerne : proposition de budget 2024 du Conseil supérieur de la Justice

Madame la Présidente,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les documents suivants :

- la proposition de budget pour l'année budgétaire 2024 ;
- la note relative à la proposition de budget pour l'année budgétaire 2024.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.

Valérie Delfosse
Présidente du Conseil supérieur de la Justice

OK : SG
→ Comm. yhr



Hoge Raad
voor de Justitie
Conseil supérieur
de la Justice

Aan Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster
Kamer van volksvertegenwoordigers
1008 Brussel

<u>Contactpersoon</u>	<u>Uw referentie</u>	<u>Ons referentie</u>	<u>Bijlage(n)</u>	<u>Datum</u>
Pierre Remacle ☎ 02/535.16.62 ✉ pierre.remacle@csj.be		PR002/2023	23 bladzijden	30 juni 2023

Betreft: begroting 2024 van de Hoge Raad voor de Justitie

Mevrouw de Voorzitster,

Hierbij zend ik u de volgende documenten:

- het begrotingsvoorstel voor het begrotingsjaar 2024;
- de nota betreffende het begrotingsvoorstel voor het begrotingsjaar 2024.

Met de meeste hoogachting,

Valérie Delfosse

Voorzitster van de Hoge Raad voor de Justitie

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
BEGROTING 2024 / BUDGET 2024

in euro / en euro								
ONTVANGSTEN	RECETTES	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	UITGAVEN DEPENSES	2022 uitgevoerd réalisé	2023 Aangepast Ajusté	2024 begroting budget
Lopende ontvangsten		29 632,97	12 845,25	13 223,59	Lopende uitgaven	6 285 482,61	6 698 000,00	7 416 000,00
Recettes courantes					Dépenses courantes			
Kapitaalontvangsten		0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven	20 685,37	28 000,00	58 000,00
Recettes de capital					Dépenses de capital			
Transferontvangste		5 822 000,00	6 400 000,00	6 940 000,00	Transferuitgaven	0,00	0,00	0,00
Recettes en provenance de transferts					Transferts			
Totaal van de ontvangsten		5 851 632,97	6 412 845,25	6 953 223,59	Totaal van de uitgaven	6 306 167,98	6 716 000,00	7 474 000,00
Total des recettes					Total des dépenses			
Begrotingsresultaat van het jaar		-454 535,01	-303 154,75	-520 776,41				
Résultat budgétaire de l'exercice								
Van 2020 overdragen boni		1 095 311,42	0,00	0,00				
Boni reporté de 2020								
Van 2021 overdragen boni								
Boni reporté de 2021		0,00	265 154,75	0,00				
Van 2022 overdragen boni								
Boni reporté de 2022		0,00	0,00	520 776,41				
Aanvulling dotatie 2021 voorafname van 2020 boni								
Complément dotation 2021 prélèvement boni 2020		-120 000,00	0,00	0,00				
Aanvulling dotatie 2023 voorafname van 2022 boni								
Complément dotation 2023 prélèvement boni 2022		0,00	38 000,00	0,00				
Globaal resultaat na afloop van het jaar								
Résultat global au terme de l'exercice		520 776,41	0,00	0,00				

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 1/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
ONTVANGSTENBEGROTING 2024 / BUDGET DES RECETTES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	DESCRIPTION	in euro / en euro
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES						
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers	
2	Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes propres	
3	Diverse en toevallige ontvangsten	29 632,97	12 845,25	13 223,59	Recettes diverses et accidentelles	
	TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		29 632,97	12 845,25	13 223,59		
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL						
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles	
	TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		0,00	0,00	0,00		
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS						
4	Dotatie	5 822 000,00	6 400 000,00	6 940 000,00	Dotation	
	TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		5 822 000,00	6 400 000,00	6 940 000,00		
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		5 851 632,97	6 412 845,25	6 953 223,59		



Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 2/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article		OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begrooting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES						
A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE						
A1000		Loonmassa	671 507,82	702 000,00	789 000,00	Masse salariale
A2000		Reglementaire weddetoeslagen	49 170,74	69 500,00	71 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000		Werkgeverskosten	18 097,32	21 000,00	21 500,00	Charges patronales
A4000		Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	592 793,61	564 500,00	618 500,00	Indemnités et allocations liées au statut
A5000		Activiteitgebonden kosten	12 516,19	20 000,00	20 000,00	Frais liés à une activité
A6000		Vorming	5 689,25	1 000,00	1 000,00	Formation
		Totaal A	1 349 774,93	1 368 000,00	1 521 000,00	Total A
B : PERSONEEL / PERSONNEL						
B1000		Loonmassa	3 909 045,53	4 246 800,00	4 642 800,00	Masse salariale
B2000		Reglementaire weddetoeslagen	185 521,01	197 000,00	210 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000		Werkgeverskosten	89 998,34	88 000,00	97 000,00	Charges patronales
B4000		Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	139 283,38	188 500,00	163 000,00	Indemnités et allocations liées au statut
B5000		Activiteitgebonden kosten	4 556,43	10 000,00	10 000,00	Frais liés à une activité
B6000		Aanwerving en vorming	17 967,93	5 000,00	20 000,00	Recrutement et formation
		Totaal B	4 346 372,62	4 705 300,00	5 142 800,00	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D1000		Abo., aankopen, inbinden en documentatie	17 348,94	20 000,00	20 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
		Totaal D	17 348,94	20 000,00	20 000,00	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E1000		Inrichting, herstellingen en onderhoud	3 610,49	5 000,00	5 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000		Onderhoudscontracten	18 667,01	0,00	29 000,00	Contrats d'entretien
E3000		Benodigheden	1 430,29	11 000,00	11 000,00	Fournitures
E4000		Verzekeringen	2 311,88	2 500,00	3 000,00	Assurances
E5000		Beveiliging	421,89	1 000,00	1 000,00	Sécurisation
E6000		Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	Loyer et taxes
E7000		Lasten	0,00	0,00	0,00	Charges
		Totaal E	26 441,56	19 500,00	49 000,00	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000		Meubilair en kantooruitrusting	0,00	1 000,00	1 000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000		Kantoor machines	12 952,57	14 500,00	15 000,00	Machines de bureau
G3000		Machines	5 418,74	6 000,00	6 000,00	Machines
G4000		Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G5000		Plantensoenen	2 691,28	0,00	0,00	Plantes et plantations
G6000		Multimedia voorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations multimedia
		Totaal G	21 062,59	21 500,00	22 000,00	Total G

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 3/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	DESCRIPTION
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H1000	Cafeteria	46 015,24	40 000,00	45 000,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	7 431,83	5 000,00	7 500,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	971,38	1 000,00	1 000,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	286,32	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	672,61	1 000,00	1 000,00	Divers
	Totaal H	55 377,38	47 000,00	54 500,00	Total H
I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM					
I1000	Post	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Poste
I2000	Telecom	19 531,48	20 000,00	22 000,00	Télécommunication
	Totaal I	21 531,48	21 000,00	25 000,00	Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J1000	Contracten en benodigdheden	82 923,34	60 000,00	85 000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	47 602,77	50 000,00	50 000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	130 526,11	110 000,00	135 000,00	Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	4 674,58	4 000,00	4 000,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	8 803,45	10 000,00	10 000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	7 717,39	2 000,00	2 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	21 195,42	16 000,00	16 000,00	Total L
M : WAGENPARK / VOITURES					
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	1 326,14	2 500,00	1 500,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	2 109,16	2 000,00	2 000,00	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	819,86	1 500,00	1 500,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	63,27	100,00	100,00	Parking
	Totaal M	4 318,43	6 100,00	5 100,00	Total M
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPRÉVISIBLES					
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	423,10	500,00	500,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	423,10	500,00	500,00	Total N

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Bladzijde-Page 4/11

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023



Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	DESCRIPTION
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O1000	Sociaal secretariaat	16 196,14	17 000,00	17 000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	42 008,47	100 000,00	100 000,00	Honoraires
O3000	Interim personeel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	58 204,61	117 000,00	117 000,00	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen Internationale organisaties	10 280,00	16 000,00	13 000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein d'organisations internationales
	Totaal Q	10 280,00	16 000,00	13 000,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS					
R1000	Huur zaal	34 091,00	60 000,00	50 000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	356,95	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	188 159,49	160 000,00	235 000,00	Collaborateurs externes
	Totaal R	222 607,44	220 000,00	285 000,00	Total R
U : SPECIEFIE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	10 000,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	0,00	10 000,00	Total U
V : FINANCIËLE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES					
V1000	Financiële uitgaven	18,00	100,00	100,00	Depenses financières
	Totaal V	18,00	100,00	100,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		6 285 482,61	6 688 000,00	7 416 000,00	

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 5/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023



Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	3 000,00	3 000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	0,00	3 000,00	3 000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	3 000,00	3 000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	0,00	1 000,00	1 000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	0,00	1 000,00	1 000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal GG	0,00	5 000,00	5 000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	20 685,37	20 000,00	50 000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom
	Totaal JJ	20 685,37	20 000,00	50 000,00	Total JJ
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	0,00	0,00	0,00	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		20 685,37	28 000,00	58 000,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		6 306 167,98	6 716 000,00	7 474 000,00	

in euro / en euro

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Bladzijde-Page 6/11

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023



Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

DETAIL							in euro / en eur
Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	DESCRIPTION		
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES							
A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE							
A1000	Loonmassa	671 507,82	702 000,00	789 000,00	Masse salariale		
A1100	Wedden	541 286,45	564 000,00	602 000,00	Traitements		
A1400	Vakantiegeld	35 817,67	40 000,00	80 000,00	Pécule de vacances		
A1500	Eindejaarsloelage	17 358,22	18 000,00	20 000,00	Allocation de fin d'année		
A1600	Patronale bijdragen	77 045,48	80 000,00	87 000,00	Cotisations patronales		
A2000	Réglementaire weddetoeslagen	49 170,74	69 500,00	71 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires		
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	37 872,74	55 000,00	55 000,00	Indemnités de déplacements		
A2400	Schooltoelagen	2 987,72	3 500,00	4 000,00	Allocation de scolarité		
A2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires		
A2600	Taalpremie	8 310,28	11 000,00	12 000,00	Prime de bilinguisme		
A3000	Werkgeverskosten	18 097,32	21 000,00	21 500,00	Charges patronales		
A3100	Verzekeringen	17 413,34	20 000,00	20 000,00	Assurances		
A3200	Sociale dienstverlening	683,98	1 000,00	1 000,00	Service social		
A3300	Medische dienst	0,00	0,00	500,00	Service médical		
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	592 793,61	554 500,00	618 500,00	Indemnités et allocations liées au statut		
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	548 091,75	500 000,00	560 000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses		
A4200	Representatievergoedingen	12 145,00	15 500,00	15 500,00	Frais de représentation		
A4300	Maaltijdcheques	6 588,42	7 000,00	7 000,00	Chèques repas		
A4400	Vergoedingen voor thuiswerk	25 968,44	32 000,00	36 000,00	Indemnités pour le travail à domicile		
A5000	Activiteitgebonden kosten	12 516,19	20 000,00	20 000,00	Frais liés à une activité		
A5100	Zendingen	12 516,19	20 000,00	20 000,00	Missions		
A6000	Vorming	5 689,25	1 000,00	1 000,00	Formation		
Totaal A		1 349 774,93	1 368 000,00	1 521 000,00	Total A		
B : PERSONNEEL / PERSONNEL							
B1000	Loonmassa	3 909 045,53	4 246 800,00	4 642 800,00	Masse salariale		
B1100	Wedden statutair personeel	2 466 051,70	2 725 000,00	3 230 000,00	Traitements du personnel statutaire		
B1200	Wedden contractueel personeel	744 520,41	767 000,00	625 000,00	Traitements du personnel contractuel		
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	1 346,13	1 800,00	1 800,00	Allocations de foyer et de résidence		
B1400	Vakantiegeld	237 617,45	269 000,00	290 000,00	Pécule de vacances		
B1500	Eindejaarsloelage	133 459,02	138 000,00	156 000,00	Allocation de fin d'année		
B1600	Patronale bijdragen	326 050,82	346 000,00	340 000,00	Cotisations patronales		
B2000	Réglementaire weddetoeslagen	185 521,01	197 000,00	210 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires		
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	82 754,90	85 000,00	85 000,00	Indemnités de déplacements		
B2400	Schooltoelagen	18 700,11	21 000,00	23 000,00	Allocation de scolarité		
B2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires		
B2600	Taalpremie	84 066,00	91 000,00	102 000,00	Prime de bilinguisme		

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Bladzijde-Page 7/11

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023



Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

DETAIL					DESCRIPTION	In euro / en euro
Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget		
B3000	Werkgeverskosten	89 998,34	88 000,00	97 000,00	Charges patronales	
B3100	Verzekeringen	75 566,48	72 000,00	80 000,00	Assurances	
B3200	Sociale dienstverlening	8 489,70	10 000,00	10 000,00	Service social	
B3300	Medische dienst	5 942,16	6 000,00	7 000,00	Service médical	
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	139 283,38	158 500,00	163 000,00	Indemnités et allocations liées au statut	
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	6 117,97	6 500,00	7 000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses	
B4300	Maaltijdcheques	60 259,02	65 000,00	66 000,00	Chèques repas	
B4400	Vergoedingen voor thuiswerk	72 906,39	87 000,00	90 000,00	Indemnités pour le travail à domicile	
B5000	Activiteitgebonden kosten	4 556,43	10 000,00	10 000,00	Frais liés à une activité	
B5100	Zendingen	4 556,43	10 000,00	10 000,00	Missions	
B6000	Aanwerving en vorming	17 967,93	5 000,00	20 000,00	Recrutement et formation	
	Totaal B	4 346 372,62	4 705 300,00	5 142 800,00	Total B	
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D1000	Abn., aankopen, inbinden en documentatie	17 348,94	20 000,00	20 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation	
	Totaal D	17 348,94	20 000,00	20 000,00	Total D	
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	3 610,49	5 000,00	5 000,00	Aménagement, réparations et entretien	
E2000	Onderhoudscontracten	18 667,01	0,00	29 000,00	Contrats d'entretien	
E3000	Benodigheden	1 430,29	11 000,00	11 000,00	Fournitures	
E4000	Verzekeringen	2 311,88	2 500,00	3 000,00	Assurances	
E5000	Beveiliging	421,89	1 000,00	1 000,00	Sécurisation	
E6000	Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	Loyer et taxes	
E6100	Huur	0,00	0,00	0,00	Loyer	
E6200	Belastingen	0,00	0,00	0,00	Taxes	
E6300	Parking	0,00	0,00	0,00	Parking	
E7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	Charges	
E7100	Gemeenschappelijke lasten	0,00	0,00	0,00	Charges communes	
E7200	Electriciteit	0,00	0,00	0,00	Electricité	
E7300	Water	0,00	0,00	0,00	Eau	
	Totaal E	26 441,56	19 500,00	49 000,00	Total E	
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	1 000,00	1 000,00	Mobilier et équipement de bureau	
G2000	Kantoor machines	12 952,57	14 500,00	15 000,00	Machines de bureau	
G2100	Fotocopiëtoestellen	10 982,99	13 000,00	13 000,00	Photocopieurs	
G2200	Frankie machines	1 969,58	1 500,00	2 000,00	Machine à affranchir	
G2300	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers	
G3000	Machines	5 418,74	6 000,00	6 000,00	Machines	

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 8/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023



Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	DETAIL			2024 begroting budget	DESCRIPTION
		2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget		
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	2 691,28	0,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	21 062,59	21 500,00	22 000,00		Total G
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafeteria	46 015,24	40 000,00	45 000,00		Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	7 431,83	5 000,00	7 500,00		Articles de bureau
H3000	Dienstkleding	971,38	1 000,00	1 000,00		Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	286,32	0,00	0,00		Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	672,61	1 000,00	1 000,00		Divers
	Totaal H	55 377,38	47 000,00	54 500,00		Total H
I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM						
I1000	Post	2 000,00	1 000,00	3 000,00		Poste
I2000	Telecom	19 531,48	20 000,00	22 000,00		Télécommunication
	Totaal I	21 531,48	21 000,00	25 000,00		Total I
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	82 923,34	60 000,00	85 000,00		Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	47 602,77	50 000,00	50 000,00		Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00		Leasing
	Totaal J	130 526,11	110 000,00	135 000,00		Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00		Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00		Presse
L3000	Internet website	4 674,58	4 000,00	4 000,00		Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00		Campagne d'information
L5000	Public relations	8 803,45	10 000,00	10 000,00		Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00		Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	7 717,39	2 000,00	2 000,00		Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	21 195,42	16 000,00	16 000,00		Total L
M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	1 326,14	2 500,00	1 500,00		Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	2 109,16	2 000,00	2 000,00		Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	819,86	1 500,00	1 500,00		Réparations et entretien
M4000	Parking	63,27	100,00	100,00		Parking
	Totaal M	4 318,43	6 100,00	5 100,00		Total M

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 9/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	DETAIL			DESCRIPTION
		2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N1000	Onvoorziene uitgaven	423,10	500,00	500,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	423,10	500,00	500,00	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O1000	Sociaal secretariaat	16 196,14	17 000,00	17 000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	42 008,47	100 000,00	100 000,00	Honoraires
O3000	Interimerpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	58 204,61	117 000,00	117 000,00	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	10 280,00	16 000,00	13 000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein d'organisations internationales
	Totaal Q	10 280,00	16 000,00	13 000,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS					
R1000	Huur zaal	34 091,00	60 000,00	50 000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	356,95	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	188 159,49	160 000,00	235 000,00	Collaborateurs externes
	Totaal R	222 607,44	220 000,00	285 000,00	Total R
U : SPECIEFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	10 000,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	0,00	10 000,00	Total U
V : FINANCIËLE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES					
V1000	Financiële uitgaven	18,00	100,00	100,00	Dépenses financières
	Totaal V	18,00	100,00	100,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		6 285 482,61	6 688 000,00	7 416 000,00	

in euro / en eur

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 10/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	DETAIL			DESCRIPTION	in euro / en eur
		2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget		
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL						
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS						
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	3 000,00	3 000,00	Travaux et équipement	
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines	
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation	
	Totaal EE	0,00	3 000,00	3 000,00	Total EE	
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	3 000,00	3 000,00	Mobilier et équipement de bureau	
GG2000	Kantoormachines	0,00	1 000,00	1 000,00	Machines de bureau	
GG3000	Machines	0,00	1 000,00	1 000,00	Machines	
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art	
	Totaal GG	0,00	5 000,00	5 000,00	Total GG	
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	20 685,37	20 000,00	50 000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom	
JJ1100	Hardware	20 685,37	15 000,00	15 000,00	Hardware	
JJ1200	Software	0,00	5 000,00	35 000,00	Software	
	Totaal JJ	20 685,37	20 000,00	50 000,00	Total JJ	
MM : WAGENPARK / VOITURES						
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures	
	Totaal MM	0,00	0,00	0,00	Total MM	
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL						
		20 685,37	28 000,00	58 000,00		
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL						
		6 306 167,98	6 716 000,00	7 474 000,00		

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 11/11

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023



Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
BEGROTING 2024 - 2026 / BUDGET 2024 - 2026

OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	2025 prognose prévision	2026 prognose prévision	DESCRIPTION
						Dépenses
Uitgaven						
Personeelskosten	5 654 733,77	6 037 300,00	6 612 800,00	6 638 800,00	6 785 800,00	Frais de personnel
Andere werkingsuitgaven	630 748,84	650 700,00	803 200,00	702 200,00	702 200,00	Autres frais de fonctionnement
Investerings	20 685,37	28 000,00	58 000,00	28 000,00	28 000,00	Investissement
Totaal	6 306 167,98	6 716 000,00	7 474 000,00	7 369 000,00	7 516 000,00	Total
Ontvangsten						Recettes
Eigen ontvangsten	29 632,97	12 845,25	13 223,59	11 000,00	11 000,00	Recettes propres
Te financieren	6 917 311,42	6 665 154,75	7 460 776,41	7 358 000,00	7 505 000,00	A financer
	5 822 000,00	6 400 000,00	6 940 000,00	7 358 000,00	7 505 000,00	Dotation
Van 2020 overdragen boni	1 095 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Boni reporté de 2020
Van 2021 overdragen boni	0,00	265 154,75	0,00	0,00	0,00	Boni reporté de 2021
Van 2022 overdragen boni	0,00	0,00	520 776,41	0,00	0,00	Boni reporté de 2022
Totaal	6 946 944,39	6 678 000,00	7 474 000,00	7 369 000,00	7 516 000,00	Total
Aanvulling dotatie 2021 voorafname van boni 2020	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Complément dotation 2021 prélèvement boni 2020
Aanvulling dotatie 2023 voorafname van boni 2022	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Complément dotation 2023 prélèvement boni 2022
Resultaat	520 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat

in euro / en euro

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 1/6

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice
UITGAVENBEGROTING 2024 - 2026 / BUDGET DES DEPENSES 2024 - 2026

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	2025 begroting budget	2026 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES							
A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE							
A1000	Loonmassa	671 507,82	702 000,00	789 000,00	731 000,00	780 000,00	Massa salariale
A1100	Wedden	541 286,45	564 000,00	602 000,00	612 000,00	625 000,00	Traitements
A1400	Vakantiegeld	35 817,67	40 000,00	80 000,00	20 000,00	45 000,00	Pécule de vacances
A1500	Eindejaarsloot	17 358,22	18 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	Allocation de fin d'année
A1600	Patronale bijdragen	77 045,48	80 000,00	87 000,00	89 000,00	90 000,00	Cotisations patronales
A2000	Reglementaire weddetoelagen	49 170,74	69 500,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	37 872,74	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	Indemnités de déplacements
A2400	Schooltoelagen	2 987,72	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Allocation de scolarité
A2500	Begravenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
A2600	Taalpremie	8 310,28	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Prime de bilinguisme
A3000	Werkgeverskosten	18 097,32	21 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	Charges patronales
A3100	Verzekeringen	17 413,34	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Assurances
A3200	Sociale dienstverlening	683,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Service social
A3300	Medische dienst	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	Service médical
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	592 793,61	554 500,00	618 500,00	618 500,00	618 500,00	Indemnités et allocations liées au statut
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	548 091,75	500 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
A4200	Representatievergoedingen	12 145,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	Frais de représentation
A4300	Maaltijdcheques	6 588,42	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Chèques repas
A4400	Vergoedingen voor thuiswerk	25 968,44	32 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	Indemnités pour le travail à domicile
A5000	Activiteitgebonden kosten	12 516,19	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Frais liés à une activité
A5100	Zendingen	12 516,19	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Missions
A6000	Vorming	5 689,25	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	Formation
Totaal A		1 349 774,93	1 368 000,00	1 521 000,00	1 467 000,00	1 516 000,00	Total A
B : PERSONNEEL / PERSONNEL							
B1000	Loonmassa	3 909 045,53	4 246 800,00	4 642 800,00	4 723 800,00	4 819 800,00	Massa salariale
B1100	Wedden statutair personeel	2 466 051,70	2 725 000,00	3 230 000,00	3 290 000,00	3 356 000,00	Traitements du personnel statutaire
B1200	Wedden contractueel personeel	744 520,41	767 000,00	625 000,00	636 000,00	649 000,00	Traitements du personnel contractuel
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	1 346,13	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	Allocations de foyer et de résidence
B1400	Vakantiegeld	237 617,45	269 000,00	290 000,00	295 000,00	302 000,00	Pécule de vacances
B1500	Eindejaarsloot	133 459,02	138 000,00	156 000,00	158 000,00	161 000,00	Allocation de fin d'année
B1600	Patronale bijdragen	326 050,82	346 000,00	340 000,00	343 000,00	350 000,00	Cotisations patronales
B2000	Reglementaire weddetoelagen	185 521,01	197 000,00	210 000,00	213 000,00	215 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	82 754,90	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	Indemnités de déplacements
B2400	Schooltoelagen	18 700,11	21 000,00	23 000,00	24 000,00	24 000,00	Allocation de scolarité
B2500	Begravenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
B2600	Taalpremie	84 086,00	91 000,00	102 000,00	104 000,00	106 000,00	Prime de bilinguisme

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 2/6

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023



Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2024 - 2026 / BUDGET DES DEPENSES 2024 - 2026

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	DETAIL			2026 begroting budget	DESCRIPTION
				2024 begroting budget	2025 begroting budget	2026 begroting budget		
B3000	Werkgeverskosten	89 998,34	88 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	Charges patronales
B3100	Verzekeringen	75 566,48	72 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	8 489,70	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Service social
B3300	Medische dienst	5 942,16	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Service médical
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	139 283,38	158 500,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	Indemnités et allocations liées au statut
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	6 117,97	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	60 259,02	65 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	Chèques repas
B4400	Vergoedingen voor thuiswerk	72 906,39	87 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	Indemnités pour le travail à domicile
B5000	Activiteitgebonden kosten	4 556,43	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Frais liés à une activité
B5100	Zendingen	4 556,43	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Missions
B6000	Aanwerving en vorming	17 967,93	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Recrutement et formation
	Totaal B	4 346 372,62	4 705 300,00	5 142 800,00	5 226 800,00	5 324 800,00	5 324 800,00	Total B
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION								
D1000	Abo., aankopen, inbinden en documentatie	17 348,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	17 348,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Total D
E : GEBOUWEN / BATIMENTS								
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	3 610,49	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	18 667,01	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	1 430,29	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	2 311,88	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Assurances
E5000	Beveiliging	421,89	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Sécurité
E6000	Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Loyer et taxes
E6100	Huur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Loyer
E6200	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Taxes
E6300	Parking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Parking
E7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Charges
E7100	Gemeenschappelijke lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Charges communes
E7200	Electriciteit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Electricité
E7300	Water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eau
	Totaal E	26 441,56	19 500,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	Total E
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN								
G1000	Mebubilair en kantooruitrusting	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoor machines	12 952,57	14 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Machines de bureau
G2100	Fotocopiëtoestellen	10 982,99	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Photocopieurs
G2200	Frankieermachines	1 969,58	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Machine à affranchir
G2300	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
G3000	Machines	5 418,74	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Machines

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 3/6

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023



UITGAVENBEGROTING 2024 - 2026 / BUDGET DES DEPENSES 2024 - 2026

Artikel Article	OMSCHRIJVING	DETAIL					DESCRIPTION
		2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	2025 begroting budget	2026 begroting budget	
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	2 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Plantes et plantations
G6000	Multimedialvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	21 062,59	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	Total G
H1000	Cafeteria	46 015,24	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	7 431,83	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	971,38	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	672,61	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Divers
	Totaal H	55 377,38	47 000,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	Total H
I1000	Post	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Poste
I2000	Telecom	19 531,48	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	Télécommunication
	Totaal I	21 531,48	21 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Total I
J1000	Contracten en benodigdheden	82 923,34	60 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	47 602,77	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	130 526,11	110 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	Total J
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES							
L1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	4 674,58	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	8 803,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	7 717,39	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	21 195,42	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Total L
M : WAGENPARK / VOITURES							
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	1 326,14	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	2 109,16	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	819,86	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	63,27	100,00	100,00	100,00	100,00	Parking
	Totaal M	4 318,43	6 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	Total M

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 4/6

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2024 - 2026 / BUDGET DES DEPENSES 2024 - 2026

Artikel Article	OMSCHRIJVING	DETAIL					DESCRIPTION
		2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	2025 begroting budget	2026 begroting budget	
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES							
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	423,10	500,00	500,00	500,00	500,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	423,10	500,00	500,00	500,00	500,00	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE							
O1000	Sociaal secretariaat	16 196,14	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	42 008,47	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel Intérimaire
	Totaal O	58 204,61	117 000,00	117 000,00	57 000,00	57 000,00	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES							
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	10 280,00	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein organisations internat.
	Totaal Q	10 280,00	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS							
R1000	Huur zaal	34 091,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	188 159,49	160 000,00	235 000,00	200 000,00	200 000,00	Collaborateurs externes
	Totaal R	222 607,44	220 000,00	285 000,00	250 000,00	250 000,00	Total R
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES							
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIËLE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES							
V1000	Financiële uitgaven	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dépenses financières
	Totaal V	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES							
		6 285 482,61	6 688 000,00	7 416 000,00	7 341 000,00	7 488 000,00	

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 5/6

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2024 - 2026 / BUDGET DES DEPENSES 2024 - 2026

DETAIL

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 uitgevoerd réalisé	2023 goedgekeurd approuvé	2024 begroting budget	2025 begroting budget	2026 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL							
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS							
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN							
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal GG	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE							
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	20 685,37	20 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom
JJ1100	Hardware	20 685,37	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Hardware
JJ1200	Software	0,00	5 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	Software
	Totaal JJ	20 685,37	20 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	Total JJ
MM : WAGENPARK / VOITURES							
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL							
		20 685,37	28 000,00	58 000,00	28 000,00	28 000,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL							
		6 306 167,98	6 716 000,00	7 474 000,00	7 369 000,00	7 516 000,00	

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 juni 2023

Bladzijde-Page 6/6

Approuvé par l'assemblée générale du 14 juin 2023





HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Justitiarumstraat 61 • 1000 Brussel
T +32 (0)2 545 3111 • M +32 (0)2 545 3112

Note à l'Assemblée générale relative aux propositions budgétaires 2024.
Nota aan de algemene vergadering betreffende de begrotingsvoorstellen 2024.

EN GENERAL :

1° Budget des recettes

En vue de la confection du Budget 2024, un montant de **6.940.000 EUR** a été sollicité au titre de dotation pour l'exercice 2024.

À titre de comparaison, ce sont 6.654.000 EUR qui ont été obtenus comme montant de la dotation 2023. Outre par la progression maintenue de l'inflation, la majoration du montant s'explique par la sollicitation d'un montant complémentaire pour certaines initiatives nouvelles, plus amplement décrites sous la partie 'Dépenses' de la présente note.

Le montant sollicité de 6.940.000 EUR a été défini au départ des balises fixées par la *Circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2024 et aux estimations pluriannuelles 2025-2028* - Directives du 4 avril 2023 et des coefficients d'indexation respectivement autorisés pour les crédits de personnel (2%) et pour ceux de fonctionnement et d'investissement (1,1%). Les progressions autorisées ont ensuite été appliquées à la dotation 2023, en scindant la part de celle-ci consacrée aux dépenses en personnel de celle dédiée aux autres catégories de dépenses. Il n'a donc pas été tenu compte des dépenses budgétées en 2023 - comme le suggérait la circulaire précitée - vu le caractère seulement prévisionnel de ces dépenses au bénéfice de la prise en compte du montant tout-à-fait certain de la dotation 2023. Un calcul au départ de la seule dotation obtenue permet en outre de ne pas tenir compte du boni reporté vers l'exercice concerné, lequel finance également pour partie les dépenses. Pareille base de calcul offre ainsi l'avantage de se préserver du caractère par essence aléatoire de la réalisation effective d'un boni pour définir les ressources nécessaires à une (autre) exercice budgétaire.

Sous la réserve de l'acceptation de ce mode de calcul, le montant de **6.940.000 EUR** auquel s'ajoutent le boni reporté de 2022, soit **520.776,41**

ALGEMEEN:

1° Ontvangstenbegroting:

Voor de opmaak van de begroting 2024 werd een dotatie van **6.940.000 EUR** gevraagd voor het begrotingsjaar 2024.

Ter vergelijking: de dotatie 2023 bedroeg 6.654.000 EUR. Dit verhoogde bedrag is het gevolg van de aanhoudend stijgende inflatie en nieuwe initiatieven waarvoor een bijkomend bedrag wordt gevraagd. Die initiatieven worden toegelicht in het deel "Uitgaven" van deze nota.

Het gevraagde bedrag van 6.940.000 EUR werd vastgelegd aan de hand van de *Omzendbrief over de voorafbeelding van de initiële begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 - Richtlijnen van 4 april 2023* en van de indexeringscoëfficiënten die respectievelijk werden toegelaten voor de personeelskredieten (2%) en voor de werkings- en investeringskredieten (1,1%). De toegelaten stijgingen werden vervolgens toegepast op de dotatie 2023, die werd opgesplitst in een deel voor de personeelsuitgaven en een deel voor de andere uitgavencategorieën. Hoewel voornoemde omzendbrief dat suggereerde, werden niet de voor 2023 begrote uitgaven in aanmerking genomen omdat het louter ramingen zijn, maar wel het vaststaande bedrag van de dotatie 2023. Dankzij de berekening op basis van de ontvangen dotatie alleen, moet geen rekening worden gehouden met het batig saldo dat naar het betrokken begrotingsjaar wordt overgedragen en dat de uitgaven ook gedeeltelijk financiert. Deze berekeningsbasis biedt bescherming tegen het van nature onzekere karakter van een batig saldo bij het bepalen van de middelen die nodig zijn voor een (ander) begrotingsjaar.

In 2024 zou de HRJ, dankzij het gevraagde dotatiebedrag (onder voorbehoud van de aanvaarding van deze berekeningswijze) van

1/



HOGHE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Uzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 – Mail. info@hrj.be

EUR, et les recettes diverses et accidentelles dont la réalisation est envisagée en 2024 pour un montant de **13.223,59 EUR**, établi(rai)t les ressources du CSJ à un montant total de **7.474.000 EUR** pour 2024.

2° Budget des dépenses

En général :

Le Budget des dépenses proposé pour l'année 2024 s'établit également à un montant de **7.474.000 EUR**, répartis en **7.416.000,00 EUR** de dépenses courantes et **58.000,00 EUR** de dépenses de capital.

La planification budgétaire pour l'exercice 2024 prend essentiellement appui sur les réalisations budgétaires 2022 pour ce qui concerne les crédits en personnel. Si cinq indexations des rémunérations sont intervenues en 2022, leur effet cumulé ne s'est concrétisé que pour un seul mois en 2022. Cet effet ainsi que celui des deux indexations de 2023 joueront en revanche pleinement en 2024 : à effectif inchangé, la seule évolution du coefficient moyen de majoration des rémunérations engendrera ainsi une augmentation de près de 11% des crédits en personnel.

Il convient, pour la même raison, de considérer les montants apparaissant, dans le tableau budgétaire pour l'année 2023, aux litera relatifs aux frais de personnel, avec prudence. Ces montants sont en effet issus du budget qui a été voté par l'Assemblée générale en juin 2022, lequel budget partait de l'hypothèse de l'obtention d'une dotation de 6.400.000 EUR (sollicitée en avril 2022). Ensuite de l'adoption du budget et compte tenu de la révision à la hausse par le *Bureau du plan* du nombre d'indexations à intervenir en 2022 et 2023, une dotation 'ajustée' de 6.654.000 EUR a été sollicitée en cours d'adoption du projet de loi budgétaire. Ce montant a effectivement été prévu dans le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023. Le surcroît de ressources de 254.000 EUR qui en résulte est voué à alimenter de manière complémentaire les postes budgétaires impactés par le mécanisme de l'indexation automatique sous les titres A et B. Un ajustement budgétaire sera

6.940.000 EUR, vermeerderd met het overgedragen batig saldo 2022, met name **520.776,41 EUR** en de diverse en toevallige ontvangsten waarvan de verwezenlijking wordt overwogen in 2024 voor een bedrag van **13.223,59 EUR**, over een totaalbedrag van **7.474.000 EUR** beschikken.

2° Uitgavenbegroting

Algemeen:

De voorgestelde uitgavenbegroting voor het jaar 2024 wordt ook vastgelegd op het bedrag van **7.474.000 EUR**, dat is onderverdeeld in **7.416.000,00 EUR** voor de lopende uitgaven en **58.000,00 EUR** voor de kapitaaluitgaven.

Voor de personeelskredieten steunt de budgettaire planning voor het begrotingsjaar 2024 hoofdzakelijk op de budgettaire verwezenlijkingen 2022. De vijf indexeringen van de lonen in 2022 hadden slechts een gecumuleerd effect in één enkele maand in 2022. Dat effect en dat van de twee indexeringen van 2023 zullen daarentegen voluit voelbaar zijn in het begrotingsjaar 2024: bij ongewijzigd personeelsbestand zal de evolutie van het gemiddelde verhogingscoëfficiënt van de lonen alleen tot een stijging van de personeelskredieten met ongeveer 11% leiden.

Om diezelfde reden is voorzichtigheid geboden bij de bedragen van de begrotingsposten voor de personeelskosten in de begrotingstabellen voor het jaar 2023. Die bedragen zijn immers afkomstig uit de begroting die de algemene vergadering in juni 2022 heeft goedgekeurd en waarbij werd aangenomen dat de dotatie 6.400.000 EUR zou bedragen (gevraagd in april 2022). Na de aanvaarding van de begroting en rekening houdend met de opwaartse herziening door het *Planbureau* van het aantal toekomstige indexeringen in 2022 en 2023, werd tijdens het aanvaardingsproces van het wetsontwerp inzake de begroting een 'aangepaste' dotatie van 6.654.000 EUR gevraagd. Dat bedrag werd daadwerkelijk voorzien in de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023. De bijkomende middelen van 254.000 EUR die daaruit voortvloeien, worden geoormerkt als aanvulling voor de begrotingsposten waarop de automatische indexering onder de titels A en B een



HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

IJzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 -- Mail. info@hrj.be

soumis à cet effet à l'Assemblée générale à sa séance de rentrée. Dans l'intervalle, les montants des litera concernés doivent donc être considérés comme étant "sous-évalués" par rapport à la réalité des dépenses qu'ils soutiennent.

En particulier :
A Membres du CSJ :

La modification de la constitution du Bureau consécutive à la fin du mandat de Monsieur FRANCEUS n'engendrera pas d'évolution notoire sous le litera A1000 *Masse salariale* dès lors que la rémunération des membres non-magistrats qui siègent au sein du Bureau est légalement fixée.

L'année 2024 est en revanche une année de transition entre le 6^{ème} et le 7^{ème} mandat. Comme de coutume, les membres sortants du Bureau vont percevoir le pécule de vacances se rapportant à leurs prestations de l'année précédente ainsi que de l'année en cours. Le montant habituellement inscrit sous le litera A1400 *Pécule de vacances* est en conséquence doublé, avec un rattrapage (à la baisse) en 2025.

Le litera A4100 *Indemnités et allocations réglementaires diverses* est constitué des jetons de présence et des indemnités allouées aux membres. Le montant prévu en 2024 a été calculé sur la base des réalisations 2022, de l'indexation du montant du jeton (dictée par l'évolution du coefficient précité de majoration) mais aussi d'un volume d'activités traditionnellement moins important la dernière année du mandat quadriennal. Le montant de 2023 sera, pour sa part, ajusté à la hausse dans la mesure des nécessités que la consommation des premiers 6 mois de l'année aura mis en évidence.

Le litera A5100 *Missions* est crédité d'un même montant qu'en 2023, vu la reprise progressive des échanges institutionnels, européens et internationaux, qui avaient été suspendus par la crise sanitaire.

B Personnel :

impact hebben. Hiertoe zal op de openingsvergadering een begrotingsaanpassing aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Ondertussen moet worden aangenomen dat de bedragen van de betrokken begrotingsposten 'ondergewaardeerd' zijn in vergelijking met de werkelijke uitgaven.

In het bijzonder:
A Leden van de HRJ:

De veranderde samenstelling van het bureau na de beëindiging van het mandaat van de heer FRANCEUS zal geen aanzienlijke gevolgen hebben voor de begrotingspost A1000 *Loonmassa* vermits het loon van de leden-niet-magistraten die in het bureau zetelen, wettelijk is bepaald.

Het jaar 2024 is daarentegen een overgangsjaar tussen het 6e en het 7e mandaat. Naar goede gewoonte ontvangen de uittreedende bureauleden het vakantiegeld voor de prestaties van het afgelopen jaar, alsook van het lopende jaar. Het bedrag dat gewoonlijk is ingeschreven voor de begrotingspost A1400 *Vakantiegeld* zal bijgevolg verdubbeld worden, met een (neerwaartse) inhaalbeweging in 2025.

De begrotingspost A4100 *Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen* bestaat uit het presentiegeld en de vergoedingen die aan de leden worden toegekend. Het bedrag voor 2024 werd berekend op basis van de verwezenlijkingen 2022, van de indexering van het bedrag van het presentiegeld (ingegeven door de evolutie van voornoemd verhogingscoëfficiënt), maar ook van het aantal activiteiten dat traditioneel lager is in het laatste jaar van het vierjarige mandaat. Het bedrag van 2023 zal dan weer worden verhoogd op maat van de behoeften zoals die blijken uit het verbruik van de eerste 6 maanden van het jaar.

Begrotingspost A5100 *Zendingen* wordt gecrediteerd met hetzelfde bedrag als in 2023, gelet op de progressieve hervatting van de institutionele, Europese en internationale uitwisselingen die door de gezondheidscrisis waren opgeschort.

B Personeel:

3/


HOGHE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Uzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 – Mail. info@hrj.be

L'année 2024 devrait voir l'entrée en vigueur du statut harmonisé du personnel des différentes institutions à dotation. Selon toute vraisemblance et à défaut d'un revirement d'attitude de la Commission de la comptabilité de la Chambre des Représentants, le surcoût induit par les barèmes adaptés sera à la charge des institutions concernées. Le CSJ apparaît la seule institution "de taille" à être ici concernée (malgré l'exercice de rattrapage barémique de 2020) par un surcoût qui est évalué entre 150 et 200 KEUR.

2024 devrait aussi sonner le glas du Centre de services partagés (*Incentris*), qui était appelé à héberger les fonctionnalités de soutien générique mises à la disposition conjointe de l'ensemble des institutions à dotation. Une externalisation de ces fonctionnalités apparaît donc fortement compromise alors que certains membres du personnel du CSJ qui les prenaient en charge vont accéder à la retraite en 2024.

Les crédits en personnel de 2024 ont en conséquence été prudemment déterminés en y intégrant non seulement l'impact budgétaire du retour du personnel mis à la disposition d'*Incentris* mais en se ménageant simultanément la possibilité de (continuer à) prendre en charge certaines fonctionnalités de soutien en interne ainsi que la revalorisation barémique.

Il a été pour le surplus tenu compte des effets budgétaires de la dynamique de statutarisation initiée à la suite de la décision de l'assemblée générale du 23 novembre 2022 et qui lui est suggérée pour l'emploi de traducteur (N/F). Il sera bien évidemment tenu compte de toute nouvelle dimension donnée à cette dynamique en transférant en conséquence les montants concernés du *littera B1200 Traitements du personnel contractuel* vers le *B1100 Traitements du personnel statutaire* ainsi que par une diminution (complémentaire) des crédits sous *B1600 Cotisations patronales*.

Le *littera B6000 Recrutement et formation* voit ses crédits qui avaient été drastiquement limités en 2023 réhaussés en 2024. Ils seront mis à profit pour la formation (continué) du personnel et, le cas échéant, pour les recrutements dans certaines

Het geharmoniseerd statuut van het personeel van de verschillende dotatiegerechtigde instellingen zou in 2024 in werking moeten treden. De meerkosten van de aangepaste loonschalen zal naar alle waarschijnlijkheid ten laste zijn van de betrokkenen instellingen, behalve als de Commissie Comptabiliteit het geweer van schouder verandert. De HRJ lijkt als enige 'grote' instelling, op te kijken tegen geraamde meerkosten in de grootte van 150 tot 200 KEUR (ondanks de aanpassing van de loonschalen van 2020).

Daarnaast zou 2024 ook het einde moeten inluiden van het gedeeld dienstverleningscentrum (*Incentris*) waarin alle generieke steundiensten zouden worden samengevoegd en ter beschikking gesteld van alle dotatiegerechtigde instellingen. De kans is dus klein dat deze functies zullen worden uitbesteed, terwijl sommige personeelsleden van de HRJ die deze diensten verlenen, in 2024 met pensioen gaan.

De personeelskredieten voor 2024 werden daarom voorzichtig bepaald en houden niet enkel rekening met de budgettaire impact van de terugkeer van het personeel dat ter beschikking werd gesteld van *Incentris*, maar voorzien ook in de mogelijkheid om sommige interne steunfuncties en de verhoging van de loonschalen te (blijven) betalen.

Daarnaast werd rekening gehouden met de budgettaire gevolgen van de statutariseringsprocedure die werd opgestart in uitvoering van de beslissing van de algemene vergadering van 23 november 2022 en die aan haar wordt voorgesteld voor de functie van vertaler (N/F). Elke nieuwe dimensie van deze procedure zal natuurlijk in aanmerking worden genomen door de betrokken bedragen over te dragen van begrotingspost *B1200 Wedden contractueel personeel* naar *B1100 Wedden statutair personeel*, alsook door de (aanvullende) verlaging van de kredieten voor *B1600 Patronale bijdragen*.

De kredieten voor begrotingspost *B6000 Aanwerving en vorming*, die sterk werden beperkt in 2023, stijgen in 2024. Ze zullen worden gebruikt voor de (voortgezette) opleiding van het personeel en, in voorkomend geval, voor de aanwervingen in

4/



HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Uzerenkruisstraat 67 Rue de la Croix de Fer
1000 Brussel - Bruxelles
Tel. 02 535 16 16 – Mail: info@hrj.be

fonctions de soutien à la suite de l'abandon du projet *Incentris*.

D Documentation
E Bâtiments
G Equipement et entretien
H Articles de consommation courante
I Poste /Telecom

Une certaine stabilité est de mise pour les crédits prévus sous ces cinq titres en regard du budget de 2023, hormis pour le litera E2000 *Contrats d'entretien* où les crédits inscrits incluent - en plus du contrat pour l'équipement sanitaire du CSJ revu à la baisse - le recours à du personnel de la Chambre des représentants ou d'un fournisseur de services de celle-ci pour assurer le remplacement d'un membre du personnel d'entretien accédant à la retraite en 2023. La possibilité de procéder à l'engagement de personnel propre si l'expérience du recours aux services d'autrui s'avère peu concluante sera provisionnée le cas échéant.

J Informatique et bureautique

Les crédits portés sous ce titre ainsi que sous O2000 *Honoraires* et JJ1200 *Software* intègrent les crédits complémentaires sollicités en vue de l'approfondissement de la digitalisation de la procédure d'inscription aux examens d'accès à la magistrature au moyen du développement d'une plate-forme interactive soutenant les échanges de données avec les candidats (Cfr. plan pluriannuel et MyCSJ). Les développements informatiques ici envisagés pourront également être mis à profit pour, au moyen d'une identique plate-forme, soutenir et "canaliser" l'interaction avec les citoyens s'adressant aux commissions d'avis et d'enquête pour se plaindre du fonctionnement de l'organisation judiciaire. Ceci permettra d'optimiser les coûts de développement de la plate-forme sur deux terrains d'(inter)action immédiate du CSJ avec les citoyens.

R Organisation des examens et concours

Les crédits prévus sous ce titre connaissent une augmentation marquée en ce qui concerne le litera R5000 *Collaborateurs externes*. Il s'agit d'absorber en 2024 les conséquences financières de l'ouverture

bepaalde steunfuncties naar aanleiding van het opgeven van het project *Incentris*.

D Documentatie
E Gebouwen
G Uitrusting en onderhoud
H Goederen voor dagelijks gebruik
I Post /Telecom

De kredieten voor die vijf begrotingsposten zijn vrij stabiel ten opzichte van de begroting 2023, behalve voor de begrotingspost E2000 *Onderhoudscontracten*. Naast de neerwaartse herziening van het contract voor sanitaire uitrusting van de HRJ, houdt deze begrotingspost rekening met de inzet van personeel van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van een dienstverlener van die laatste om een lid van het onderhoudspersoneel te vervangen dat in 2023 met pensioen gaat. In voorkomend geval zal de mogelijkheid om eigen personeel in dienst te nemen indien de diensten van die derden niet afdoend zijn, worden geoormerkt.

J Informatica en bureautica

De kredieten hiervoor en voor O2000 *Erelonen* en JJ1200 *Software* omvatten de aanvullende kredieten die werden gevraagd om de inschrijvingsprocedure van de toegangsexamens tot de magistratuur verder te digitaliseren via de ontwikkeling van een interactief platform voor gegevensuitwisseling met de kandidaten (zie meerjarenplan en MyHRJ). Die geplande IT-ontwikkelingen kunnen ook worden gebruikt om de interactie met de burgers, die zich met klachten over de werking van de rechterlijke organisatie tot de advies- en onderzoekscommissies richten, te steunen en te 'kanaliseren' door middel van een identiek platform. Op die manier worden de ontwikkelingskosten van het platform geoptimaliseerd op twee terreinen van onmiddellijke (inter)actie van de HRJ met de burgers.

R Organisatie examens en vergelijkende examens

De hier geoormerkte kredieten stijgen sterk voor de begrotingspost R5000 *Externe medewerkers*. Hiermee moeten de financiële gevolgen van de openstelling van een groot aantal

sl



HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Algemeen Land: 331 47 700 - 331 47 701
 1000 Brussel - België
 Tel: 02 511 51 11 - Mail: info@hrj.be

d'un grand nombre de mandats de chef de corps. De nombreux chefs de corps ont en effet été désignés en 2014. Ils ont généralement sollicité et obtenu, 5 ans plus tard, leur renouvellement. Leur mandat viendra en revanche irrémédiablement à terme en 2024 puisqu'ils ne peuvent l'exercer que pour un terme maximal de 2 x 5 années. L'année 2024 verra donc l'ouverture de nombreux mandats de chefs de corps à de nouveaux candidats qui devront se soumettre à la procédure d'évaluation préalable de leur personnalité ainsi de leur aptitude à la direction de l'entité judiciaire postulée par des consultants externes (psychologues). Ceci explique la majoration des crédits prévus sous R5000 *Collaborateurs externes*.

U Missions spécifiques

L'actuel mandat viendra à échéance le 9 décembre 2024 et l'élection des 22 membres magistrats devra donc être organisée au cours de l'année 2024. La modalité digitale d'élection qui a été mise en œuvre avec l'actuel mandat compte tenu de la crise sanitaire de l'époque et les indéniables avantages qu'elle a offerts ont été unanimement salués. Un retour au "vote papier" apparaît donc comme un pas en arrière peu justifiable. Un montant de 10.000 EUR (8.000 EUR avaient été consacrés à l'élection en 2020) est ainsi prévu sous U1000 *Election des membres magistrats du CSJ*, essentiellement pour s'attacher les services d'une société spécialisée en élection par voie digitale en 2024.

Dépenses de capital

Les crédits alimentant les différents literas concernant les dépenses de capital sont maintenus à niveau hormis en ce qui concerne le litera JJ1200 *Software* pour les raisons précédemment évoquées.

mandaten van korpschef in 2024 worden opgevangen. Tal van korpschefs werden immers aangewezen in 2014. De meeste van hen hebben 5 jaar later de vernieuwing van hun mandaat gevraagd en verkregen. Hun mandaat loopt in 2024 onherroepelijk af vermits ze dat ten hoogste 2 x 5 jaar mogen uitoefenen. Hierdoor vallen tal van mandaten van korpschef in 2024 open voor nieuwe kandidaten die zich moeten onderwerpen aan de voorafgaande evaluatie door externe consultants (psychologen) van hun persoonlijkheid en hun geschiktheid om de beoogde gerechtelijke entiteit te leiden. Dat verklaart de stijging van de kredieten voor R5000 *Externe medewerkers*.

U Specifieke opdrachten

Het huidige mandaat loopt af op 9 december 2024, zodat de verkiezing van de 22 leden-magistraten in de loop van het jaar 2024 moet worden georganiseerd. De digitale verkiezing van het huidige mandaat ten gevolge van de gezondheidscrisis en de ontegensprekelijke voordelen daarvan, werden unaniem toegejuicht. Een terugkeer naar de 'papierstemming' lijkt dus een moeilijk te rechtvaardigen stap achteruit. Daarom wordt voor U1000 *Verkiezing van de leden-magistraten van de HRJ* een bedrag geoormerkt van 10.000 EUR (in 2020 werd 8.000 EUR uitgetrokken voor de verkiezing), hoofdzakelijk voor de diensten in 2024 van een onderneming die gespecialiseerd is in digitale verkiezingen.

Kapitaaluitgaven

De kredieten voor de verschillende begrotingsposten betreffende de kapitaaluitgaven worden behouden, met uitzondering van de begrotingspost JJ1200 *Software* om voornoemde redenen.

4. COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN

4.1. COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022
[+ RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES]
REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022
[+ VERSLAG VAN HET REKENHOF]

4.2. PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024
BEGROTINGSVOORSTELLEN 2024

4.1. COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022
[+ RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES]
REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022
[+ VERSLAG VAN HET REKENHOF]

230937519



Présidente de la Chambre des représentants

Place de la Nation

1008 BRUXELLES

Bruxelles, le 07 septembre 2023

Concerne : Comptes 2022

Madame la Présidente,

Le Comité permanent P a approuvé, lors de sa réunion plénière du lundi 26 juin 2023, les comptes de l'année 2022 dont j'ai l'honneur de vous transmettre une copie en annexe de la présente.

Je reste à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions ou pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma plus haute considération.

Pour le Comité permanent P,

K. STINCKENS,

Présidente

Annexe : 1 – Tableaux d'exécution du budget 2022 – 6 pages

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Leuvenseweg 48/7 - 1000 BRUSSEL

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de Louvain, 48/7 - 1000 BRUXELLES

02/286.28.11 - 02/286.28.99 - info@comitep.be - www.comitep.be

OK : SG
7 Comptes



Mevrouw Eliane TILLIEUX
Voorzitster van de Kamer van de volksvertegenwoordigers
Natieplein
1008 BRUSSEL

Brussel, 07 september 2023

Betreft: Rekeningen 2022

Mevrouw de Voorzitster,

Tijdens zijn plenaire vergadering van maandag 26 juni 2023 heeft het Vast Comité P de rekeningen van het jaar 2022 goedgekeurd. Ik heb de eer u als bijlage bij deze brief een afschrift te bezorgen van die rekeningen.

Ik blijf tot uw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden of om bijkomende informatie te verstrekken.

Met zeer bijzondere hoogachting.

Voor het Vast Comité P,

K. STINCKENS,

Voorzitster

Bijlage: 1 – Tabel van de uitvoering van de begroting 2022 – 6 pagina's

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Leuvenseweg 48/7 -1000 BRUSSEL

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de Louvain, 48/7 - 1000 BRUXELLES

02/286.28.11 - 02/286.28.99 – info@comitep.be - www.comitep.be

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

Uitvoering van de begroting / Exécution du budget

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 Wet/Loi Tablel	2022 Uitvoering begroting Exécution du budget	2022 Boni Begroting/Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET COMITÉ EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITÉ ET GREFFIER					
A1000	Loonmassa	1 025 000,00	971 534,47	53 465,53	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	24 000,00	23 752,16	247,84	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	21 000,00	20 652,75	347,25	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	35 000,00	15 903,93	19 096,07	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitgebonden kosten	12 500,00	4 596,33	7 903,67	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	7 500,00	4 449,91	3 050,09	Formation
	Totaal	1 125 000,00	1 040 889,55	84 110,45	Total
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	Loonmassa	2 660 000,00	2 436 137,47	223 862,53	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	150 000,00	130 451,45	19 548,55	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	105 000,00	102 060,02	2 939,98	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen	9 000,00	8 786,25	213,75	Indemnités liées au statut
B5000	Activiteitgebonden kosten	8 000,00	2 964,08	5 035,92	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	38 000,00	31 367,16	6 632,84	Recrutement et formation
	Totaal	2 970 000,00	2 711 766,43	258 233,57	Total
C : PERSONEEL DIENST ENQUÊTES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUÊTES					
C1000	Loonmassa	5 150 000,00	4 790 863,01	359 136,99	Masse salariale
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	330 000,00	324 023,35	5 976,65	Compléments de rémunérations réglementaires
C3000	Werkgeverskosten	101 000,00	96 911,91	4 088,09	Charges patronales
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	850 000,00	846 122,97	3 877,03	Indemnités liées au statut
C5000	Activiteitgebonden kosten	12 000,00	5 723,37	6 276,63	Frais liés à une activité
C6000	Aanwerving en vorming	23 000,00	16 350,80	6 649,20	Recrutement et formation
	Totaal	6 466 000,00	6 079 995,41	386 004,59	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	25 000,00	15 755,96	9 244,04	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	25 000,00	15 755,96	9 244,04	Total
E : GEBOUWEN / BÂTIMENTS					

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Uitgavenbegroting 2022

Comité permanent de contrôle des services de police
Budget des dépenses 2022

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

UITGAVENBEGROTING-2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022				
Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	Aménagement, réparations et entretien
E1000				
E2000	Onderhoudscontracten	140 000,00	102 888,05	37 111,95 Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	5 000,00	3 865,01	1 134,99 Fournitures
E4000	Verzekeringen	10 000,00	8 720,00	1 280,00 Assurances
E5000	Beveiliging	2 000,00	1 079,82	920,18 Sécurité
E6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	0,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E7000	Lasten	0,00	0,00	Charges
Totaal		157 000,00	116 552,88	40 447,12 Total
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	5 000,00	4 715,02	284,98 Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoor machines	28 000,00	10 224,48	17 775,52 machines de bureau
G3000	Machines	2 000,00	369,73	1 630,27 machines d'entretien
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00 Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	500,00	0,00	500,00 Plantes et plantations
G6000	Multimedia voorzieningen	3 000,00	1 923,71	1 076,29 Installations photocopieuses
Totaal		38 500,00	17 232,94	21 267,06 Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafeteria	16 000,00	15 449,30	550,70 Cafétéria
H2000	Kantoorbenodigdheden	10 000,00	8 815,98	1 184,02 Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00 Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	500,00	0,00	500,00 Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	1 500,00	1 258,64	241,36 Divers
Totaal		28 000,00	25 523,92	2 476,08 Total
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM				
I1000	Post	1 000,00	60,75	939,25 Poste
I2000	Telecom	52 567,31	25 105,28	27 462,03 Télécommunication
Totaal		53 567,31	25 166,03	28 401,28 Total
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE				
J1000	Contracten en benodigdheden	200 000,00	139 631,63	60 368,37 Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door externen	0,00	0,00	0,00 Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00 Leasing
Totaal		200 000,00	139 631,63	60 368,37 Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publicaties	1 000,00	146,85	853,15 Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00 Presse
L3000	Internet website	1 000,00	0,00	1 000,00 Site internet
L4000	Informaticampagne	0,00	0,00	0,00 Campagne informative
L5000	Public relations	6 000,00	1 377,55	4 622,45 Relations publiques

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Uitgavenbegroting 2022

2/4

Comité permanent de contrôle des services de police
Budget des dépenses 2022

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

UITGAVENBEGROTING-2022 / BUDGET DES DEPENSES-2022					
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	3 000,00	0,00	3 000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1 000,00	0,00	1 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	12 000,00	1 524,40	10 475,60	Total
M : WAGENPARK / VOITURES					
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	130 000,00	56 443,13	73 556,87	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof en olie	50 000,00	39 833,47	10 166,53	Carburants et huile
M3000	Herstellingen en onderhoud	55 000,00	49 063,98	5 936,02	Réparations et entretien
M4000	Parking	1 000,00	22,00	978,00	Parking
	Totaal	236 000,00	145 362,58	90 637,42	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DÉPENSES IMPRÉVISIBLES					
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O1000	Sociaal secretariaat	50 000,00	38 759,51	11 240,49	Secrétariat social
O2000	Erelonen	70 000,00	56 223,56	13 776,44	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	120 000,00	94 983,07	25 016,93	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	500,00	0,00	500,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	500,00	0,00	500,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	1 000,00	0,00	1 000,00	Total
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS (Hoge Raad voor de Justitie) / ORGANISATION DES EXAMENS ET DES EXAMENS COMPARÉS (Haut Conseil de la Justice)					
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	0,00	Location salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (Hoge Raad voor de Justitie) / FORMATION DES MAGISTRATS (Conseil supérieur de la Justice)					
S1000	Verplaatsingskosten	0,00	0,00	0,00	Frais de déplacement des experts/formateurs
S2000	Stages in het buitenland	0,00	0,00	0,00	Stages à l'étranger
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUÊTES / FRAIS D'ENQUÊTES DU SERVICE D'ENQUÊTES					
T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoeken	3 000,00	995,66	2 004,34	Frais d'enquetes judiciaires
T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoek	2 000,00	645,28	1 354,72	Frais d'enquetes de contrôle

Comité permanent de contrôle des services de police
Budget des dépenses 2022

3/4

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Uitgavenbegroting 2022

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022				
T3000	Kosten experten	0,00	0,00	0,00
	Totaal	5 000,00	1 640,94	3 359,06
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPÉCIFIQUES				
U1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00
	Totaal	0,00	0,00	0,00
	Totaal van de lopende uitgaven	11 437 067,31	10 416 025,74	1 021 041,57
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL				
EE : GEBOUWEN / BÂTIMENTS				
EE1000	Werken en uitrusting	5 000,00	0,00	5 000,00
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	5 000,00	0,00	5 000,00
	Totaal	10 000,00	0,00	10 000,00
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	5 000,00	2 133,05	2 866,95
GG2000	Kantoormachines	3 000,00	0,00	3 000,00
GG3000	Machines	3 000,00	0,00	3 000,00
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00
GG6000	Fotokopietoestellen	0,00	0,00	0,00
	Totaal	11 000,00	2 133,05	8 866,95
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel	100 000,00	80 229,15	19 770,85
	Totaal	100 000,00	80 229,15	19 770,85
MM : WAGENPARK / VOITURES				
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00
	Totaal	0,00	0,00	0,00
	Totaal van de kapitaaluitgaven	121 000,00	82 362,20	38 637,80
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GÉNÉRAL				
		11 558 067,31	10 498 387,94	1 059 679,37

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police in euro / en euro
REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 Begroting Budget	2021 Uitslagen Résultats	2021 Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	0,00	6 248,27	6 248,27	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		0,00	6 248,27	6 248,27	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	24 000,00	24 000,00	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		0,00	24 000,00	24 000,00	
TITEL III : TRANSFERTONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DES TRANSFERTS					
4	Dotatie	10 631 000,00	10 631 000,00	0,00	Dotation
5	Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
TOTAAL VAN DE TRANSFERTONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		10 631 000,00	10 631 000,00	0,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		10 631 000,00	10 661 248,27	30 248,27	

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police
REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2022 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2022

in euro / en euro

ONTVANGSTEN	RECETTES	2021	2022	UITGAVEN	DEPENSES	2021	2022
Lopende ontvangsten Recettes courantes		40 401,83	6 248,27	Lopende uitgaven Dépenses courantes		9 757 568,27	10 416 025,74
Kapitaalontvangsten de capital	Recettes	21 690,00	24 000,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital		71 558,73	82 362,20
Transfertoontvangsten Recettes en provenance de transferts		10 750 000,00	10 631 000,00	Transfertoontgaven Dépenses en provenance de transferts		0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten des recettes	Total	10 812 091,83	10 661 248,27	Totaal van de uitgaven Total des dépenses		9 829 127,00	10 498 387,94

Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice		982 964,83	162 860,33
Van 2019 overgedragen boni Boni reporté de 2019		930 191,24	
Van 2020 overgedragen boni Boni reporté de 2020			927 067,31
Voorafname van de boni 2020 Prélèvement du boni 2020		0,00	
Voorafname van de boni 2021 Prélèvement du boni 2021			0,00
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice		1 913 156,07	1 089 927,64
Waarvan toegewezen aan de begroting 2021 Dont affecté au budget 2021		0,00	
Waarvan toegewezen aan de begroting 2023 Dont affecté au budget 2023		1 913 156,07	
Nog toe te wijzen affecter	Encore à		1 089 927,64

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Rekening van uitvoering van begroting 2022

Comité permanent de contrôle des services de police
Compte d'exécution du budget 2022



Cour des comptes

Madame E. Tillieux
Présidente
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES



Personne de contact:
Geert Vermeire

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Votre lettre du
26 septembre 2023

Votre référence
SG/KH/CD/COR/352-23

Notre référence
AS2-3.734.951-L1

Date
8 novembre 2023

 **Rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes 2022
du Comité permanent de contrôle des services de police**

Madame la Présidente,

La Cour des comptes vous transmet, ci-joint, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :

Alain Bolly
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Hilde François
Première Présidente

Annexe : 1 rapport





Mevrouw E. Tillieux
Voorzitster van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL



23.11. 37965

Contactpersoon:
Geert Vermeire

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Uw bericht van
26 september 2023

Uw kenmerk
SG/KH/CD/COR/352-23

Ons kenmerk
AS2-3.734.951-B1

Datum
8 november 2023

Verslag van de rekeningen over het jaar 2022 van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten

Mevrouw de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u, in bijlage, het bovenvermelde verslag.

Op last:

Alain Bolly
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Hilde François
Eerste voorzitter

Bijlage: 1 verslag



1/1



Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2022 du Comité permanent de contrôle des services de police



Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 8 novembre 2023



Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2022 van het Vast comité van Toezicht op de Politiediensten



Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 8 november 2023

Table des matières

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	3
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2022	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2022	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	Comptes	4
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	4
4.2	Chiffres significatifs	5
4.3	Dépassements de crédits	7
5	Examen des comptes	8
6	Constatations et recommandations	8
7	Synthèse	9

INHOUD

1	Inleiding	3
2	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	Begroting	3
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2022	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2022	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	Rekeningen	4
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	4
4.2	Kerncijfers	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	7
5	Nazicht van de rekeningen	8
6	Vaststellingen en aanbevelingen	8
7	Samenvatting	9

1 Préambule

Par une lettre du 26 septembre 2023, la présidente de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2022 du Comité P à la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2 Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2021 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 3050/002, p. 202 à 222.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

Le règlement d'ordre intérieur et les statuts du personnel doivent être adaptés aux besoins actuels de l'institution.

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Un groupe de travail composé de plusieurs institutions à dotation s'efforce entretemps d'élaborer un statut unique. Une fois ce statut unique finalisé, les autres statuts et règlements seront alignés sur lui. Il faudra toutefois du temps et le soutien de diverses parties pour aller de l'avant dans le cadre de ce projet.

L'organisme veille, dans l'intervalle, à ce que toutes les obligations légales soient respectées.

3 Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2022

La commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants a approuvé le budget initial 2022 du Comité P, d'un montant total de 11.477.067 euros, le 16 décembre 2021 (DOC 5 2368/001, p. 43).

Un montant de 10.631.000 euros a été inscrit dans le budget au lieu du montant demandé de 10.550.000 euro. La différence a été attribuée à la plus grande rubrique C : Service du personnel enquêtes. En considérant le boni de 2020 (927.037,31 euros), le montant total est porté à 11.558.067 euros.

Le 15 décembre 2022 (DOC 55 3050/001, p. 65), la commission a approuvé un ajustement budgétaire qui concerne une augmentation des crédits pour le littéra J1000 « Informatique et bureautique » et une augmentation du littéra O « Collaborateurs externes ». Ces augmentations sont compensées par une diminution des crédits pour le littéra A1000 « Membres du Comité et greffier » et pour le littéra B1000 « Personnel ». Cet ajustement budgétaire ne nécessite dès lors pas de crédits supplémentaires.

1 Inleiding

Met een brief van 26 september 2023 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2022 van het Comité P aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de commissie voor de Comptabiliteit.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2021 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 3050/002, p. 202 tot 222.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Het intern reglement en de personeelsstatuten moeten worden aangepast aan de huidige noden van de instelling.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Inmiddels is een werkgroep actief tussen verschillende dotatiegerechtigde instellingen die een eenheidsstatuut tracht te bewerkstelligen. Eenmaal dergelijk statuut gefinaliseerd is zullen de andere statuten en reglementen daarop afgestemd worden.

Het vergt echter de nodige tijd en ondersteuning van meerdere partijen om vooruitgang te kunnen boeken.

Er wordt op toegezien dat alle wettelijke verplichtingen worden gerespecteerd.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2022

De commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft de initiële begroting 2022 van het Comité P, voor een totaal bedrag van 11.477.067 euro, op 16 december 2021 goedgekeurd (DOC 55 2368/001, p. 43).

Er werd een bedrag van 10.631.000 ingeschreven in de begroting in plaats van het gevraagde bedrag van 10.550.000 euro. Het verschil werd toegewezen aan de grootste rubriek C: Personeel dienst enquêtes. Samen met de boni van 2020 (927.037,31 euro) komt het totaal bedrag op 11.558.067 euro.

Op 15 december 2022 (DOC 55 3050/001, p. 65) heeft de commissie de begrotingsaanpassing goedgekeurd waarbij littera J1000 "Informatica en burotica" en de littera O "Externe medewerkers" werden verhoogd, dit werd gecompenseerd door een vermindering van de littera A1000 "Leden van het Comité en griffier" en de littera B1000 "Personeel". Deze begrotingsaanpassing noodzaakt geen bijkomende kredieten.

3.2 Chiffres significatifs du budget 2022

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2022 (en milliers d'euros)

	Définitif 2020	Définitif 2021	Initial 2022	Définitif 2022
Membres et greffier	985	1.018	1.200	1.125
Personnel administratif et logistique	2.844	2.895	3.000	2.970
Personnel du service enquêtes	6.127	6.365	6.466	6.466
Bâtiments	309	300	157	157
Autres dépenses courantes	521	581	614	719
Total des dépenses courantes	10.786	11.159	11.437	11.437
Total des dépenses de capital	300	521	121	121
Total général	11.086	11.680	11.558	11.558
Différence avec la période précédente		594	-122	-122
Différence exprimée en %		5,4%	-1,0%	-1,0%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2022 du Comité P est financé comme suit (DOC 55 2368/001, p. 43):

Dotation	10.631.000,00
Boni 2020	927.067,31
	11.558.067,31

4 Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents suivants ont été transmis à la Cour des comptes en vue du contrôle des comptes de l'année budgétaire 2022 :

- un relevé détaillé des comptes d'exécution du budget (dépenses et recettes).
- un bilan définitif 2022.

Le Comité P a approuvé les états financiers le 26 juin 2023.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2022

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2022 (in duizend euro)

	Definitief 2020	Definitief 2021	Initieel 2022	Definitief 2022
Leden van het Comité en griffier	985	1.018	1.200	1.125
Administratief en logistiek personeel	2.844	2.895	3.000	2.970
Personeel dienst enquêtes	6.127	6.365	6.466	6.466
Gebouwen	309	300	157	157
Andere lopende uitgaven	521	581	614	719
Totaal lopende uitgaven	10.786	11.159	11.437	11.437
Totaal kapitaaluitgaven	300	521	121	121
Algemeen totaal	11.086	11.680	11.558	11.558
Verschil met vorige periode		594	-122	-122
Procentueel verschil		5,4%	-1,0%	-1,0%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting 2022 van het Comité P wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 2368/001, p. 43):

Dotatie	10.631.000,00
Boni 2020	927.067,31
	11.558.067,31

4 Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De naar het Rekenhof toegestuurde documenten met het oog op de controle van het begrotingsjaar 2022 bevatten volgende gegevens:

- een gedetailleerd overzicht van de rekeningen van de uitgevoerde begroting (uitgaven en ontvangsten),
- een eindbalans 2022.

Het Comité P heeft de financiële staten goedgekeurd op 26 juni 2023.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2022 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres et greffier	1.125	1.041	93%	84
Personnel administratif et logistique	2.970	2.712	91%	258
Personnel du service d'enquêtes	6.466	6.080	94%	386
Bâtiments	157	117	75%	40
Autres dépenses courantes	719	466	65%	253
Total des dépenses courantes	11.437	10.416	91%	1.021
Total des dépenses de capital	121	82	68%	39
Total général des dépenses	11.558	10.498	90%	1060

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2022 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	10.631	10.631	100%	0
Autres recettes	0	30	∞	30
Total général des recettes	10.631	10.661	100%	30

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2022 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	10.661
Dépenses	10.498
Résultat budgétaire 2022	163

4.2 Kerncijfers

In de hierna volgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, van het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotings- saldo
Leden van het Comité en griffier	1.125	1.041	93%	84
Administratief en logistiek personeel	2.970	2.712	91%	258
Personeel dienst enquêtes	6.466	6.080	94%	386
Gebouwen	157	117	75%	40
Andere lopende uitgaven	719	466	65%	253
Totale lopende uitgaven	11.437	10.416	91%	1.021
Totale kapitaaluitgaven	121	82	68%	39
Algemeen totaal van de uitgaven	11.558	10.498	90%	1.060

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2022 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Verschil
Dotatie	10.631	10.631	100%	0
Andere ontvangsten	0	30	∞	30
Algemeen totaal van de ontvangsten	10.631	10.661	100%	30

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2022 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	10.661
Uitgaven	10.498
Begrotingsresultaat 2022	163

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ P/ EXERCICE 2022 / 6

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2021	2.840
Solde de l'année budgétaire 2022	163
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022	3.003

Sur le résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022 de 3.003 milliers d'euros, un montant de 1.913 milliers d'euros (solde boni 2021) a été affecté au budget 2023 du Comité P (DOC 55 55 3050/001, p.70). Le solde de 1.090 milliers d'euros est toujours disponible. Des chiffres détaillés, sont fournis au point 7 ci-après.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2020	2021	2022
Solde cumulé des comptes bancaires	1.511.251	2.199.304	2.126.460
Opérations en cours d'exécution		-600	0
Solde de caisse	244	492	539
Total des disponibilités financières	1.511.495	2.199.196	2.126.999

La réconciliation des disponibilités financières avec le résultat budgétaire s'établit comme suit :

Total des liquidités	2.126.999
Avances payées à Persopoint	1.771.077
Fournisseurs à payer	<u>-894.993</u>
Résultat budgétaire cumulé 2022	3.003.083

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN COMITÉ P/BOEKJAAR 2022 / 6

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december 2022 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2021	2.840
Saldo van het begrotingsjaar 2022	163
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022	3.003

Van het gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2022 ten belope van 3.003 duizend euro is een bedrag van 1.913 duizend euro (saldo boni 2021) toegewezen aan de begroting 2023 van het Comité P (DOC 55 3050/001, p.70). Het saldo van 1.090 duizend euro is nog beschikbaar. Voor de gedetailleerde cijfers zie verder onder hoofdstuk 7.

Tabel 6 – Evolutie financiële middelen (in euro)

	2020	2021	2022
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	1.511.251	2.199.304	2.126.460
Interne Overboekingen		-600	0
Kassaldo	244	492	539
Totaal financiële middelen	1.511.495	2.199.196	2.126.999

De aansluiting van de financiële middelen met het begrotingsresultaat is als volgt:

Totaal financiële middelen	2.126.999
Betaalde voorschotten aan Persopoint	1.771.077
Te betalen leveranciers	<u>-894.993</u>
Gecumuleerd begrotingsresultaat 2022	3.003.083

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ P/ EXERCICE 2022 / 7

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2020	2021	2022
Dépenses			
Membres du Comité et greffier	829	843	1.041
Personnel administratif et logistique	2.694	2.676	2.712
Personnel du service d'enquêtes	5.812	5.612	6.080
Bâtiments	230	260	117
Autres dépenses courantes	357	367	466
Total des dépenses courantes	9.922	9.758	10.416
Total des dépenses de capital	249	71	82
Total général des dépenses	10.171	9.829	10.498
Recettes			
Dotation	10.750	10.750	10.631
Autres recettes	12	62	30
Total général des recettes	10.762	10.812	10.661

4.3 Dépassements de crédits

Sans objet.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN COMITÉ P/BOEKJAAR 2022 / 7

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2020	2021	2022
Uitgaven			
Leden van het Comité en griffier	829	843	1.041
Administratief en logistiek personeel	2.694	2.676	2.712
Personeel dienst enquêtes	5.812	5.612	6.080
Gebouwen	230	260	117
Andere lopende uitgaven	357	367	466
Totaal lopende uitgaven	9.922	9.758	10.416
Totaal kapitaaluitgaven	249	71	82
Algemeen totaal van de uitgaven	10.171	9.829	10.498
Ontvangsten			
Dotatie	10.750	10.750	10.631
Andere ontvangsten	12	62	30
Algemeen totaal van de ontvangsten	10.762	10.812	10.661

4.3 Kredietoverschrijdingen

Niet van toepassing.

5 Examen des comptes

Les commissaires aux comptes ont approuvé les comptes 2022 dans leur rapport du 23 juin 2023.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre ;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire ;
- et avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes,

la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6 Constatations et recommandations

La réconciliation des charges salariales est incomplète. Les salaires comptabilisés dans le compte d'exécution n'ont pu être rapprochés que partiellement de l'état récapitulatif 325 généré par Persopoint. Les soldes impayés à Persopoint sont, quant à eux, bien confirmés par ce dernier.

5 Nazicht van de rekeningen

De rekeningencommissarissen hebben de rekeningen goedgekeurd voor het jaar 2022 in hun verslag van 23 juni 2023.

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- en kennis te hebben genomen van het verslag van de rekeningcommissarissen,

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6 Vaststellingen en aanbevelingen

De loonreconciliatie is onvolledig. De geboekte lonen in de uitvoeringsrekening konden niet aangesloten worden met de samenvattende opgave 325 gegenereerd door Persopoint. Er is wel overeenstemming met het openstaande saldi ten aanzien van Persopoint.

7 Synthèse

Les opérations du Comité P pour l'année 2022 peuvent être arrêtées comme suit (en euros):

Recettes réalisées	10.661.248,27
Dotation	10.631.000,00
Autres recettes	30.148,27
Dépenses réalisées	-10.498.387,94
Dépenses courantes	-10.416.025,74
Dépenses de capital	-82.362,20
Résultat budgétaire de l'année 2022	162.860,33
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2022	2.840.223,38
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022	3.003.083,71

Le résultat budgétaire de 3.003.083,71 euros est composé de:

Montant déjà affecté au budget 2023 (boni 2021):	1.913.156,07 euros
Montant disponible :	1.089.927,64 euros

7 Samenvatting

De verrichtingen van het Comité P voor het jaar 2022 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten	10.661.248,27
Dotatie	10.631.000,00
Andere ontvangsten	30.248,27
Gerealiseerde uitgaven	-10.498.387,94
Lopende uitgaven	-10.416.025,74
Kapitaaluitgaven	-82.362,20
Begrotingsresultaat voor het jaar 2022	162.860,33
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2022	2.840.223,38
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2022	3.003.083,71

Het begrotingsresultaat van 3.003.083,71 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2023 is bestemd (boni 2021):	1.913.156,07 euro
Beschikbaar bedrag:	1.089.927,64 euro

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

ADRESSE
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.
+32 2 551 81 11

FAX
+32 2 551 86 22

www.courdescomptes.be

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

[REDACTED]

ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2 551 81 11

FAX
+32 2 551 86 22

www.rekenhof.be

4.2. PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024
BEGROTINGSVOORSTELLEN 2024



23.11. 38000

Madame Eliane TILLIEUX
Présidente de la Chambre des Représentants
Place de la Nation 2

1008 BRUXELLES



Votre réf. : /

Date : 16 novembre 2023

Notre réf. : A/2017/25608 – OUT-2023/011322/01/lj

Annexe(s) : 1

**Concerne : Prévision budgétaire du Comité permanent de contrôle des services de police-
Exercice budgétaire 2024**

Madame la Présidente,
Chère Madame Tillieux,

Je vous fais parvenir, en annexe de la présente, les propositions budgétaires du Comité P pour l'exercice 2024.

Je vous en souhaite bonne réception et je reste à votre entière disposition pour répondre à d'éventuelles questions ou pour toute information complémentaire. J'ai pris bonne note de la date du 29 novembre 2023 14 heures pour la défense du projet en commission Comptabilité.

Veuillez croire, Madame la Présidente, en l'expression de ma plus haute considération.

Pour le Comité permanent P,

Kathleen Stinckens,
présidente

Annexe :

- propositions budgétaires du Comité P – Exercice 2024

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Leuvenseweg 48/7 - 1000 Brussel
☎ 02 286 28 11 - advies-avis@comitep.be- www.comitep.be

OR:SG
Com°compta



Kamer van volksvertegenwoordigers
Aan mevrouw Éliane TILLIEUX
Voorzitster
Paleis der Natie 2

1008 BRUSSEL

Uw ref.: /
Datum: 16 november 2023

Onze ref.: A/2017/025608 – OUT/2023/011322/01/ae
Bijlage(n): 1

Betreft: Begrotingsraming van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten – Begrotingsjaar 2024

Mevrouw de Voorzitster,
Geachte mevrouw Tillieux,

Met dit schrijven maak ik u graag de begrotingsvoorstellen van het Comité P voor het boekjaar 2024 over.

Ik blijf tot uwer beschikking mocht u vragen hebben of nadere informatie wensen. De afspraak van 29 november 2023 om 14 uur om de begrotingsraming voor te stellen aan de Commissie Comptabiliteit werd genoteerd.

Met de meeste hoogachting,
Voor het Vast Comité P,

Kathleen Stinckens,
voorzitter

Bijlagen:

- Begrotingsraming – begrotingsjaar 2024

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Leuvenseweg 48/7 - 1000 Brussel
☎ 02 286 28 11 - advies-avis@comitep.be - www.comitep.be



**PRÉVISION BUDGÉTAIRE DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES
SERVICES DE POLICE**

EXERCICE BUDGÉTAIRE 2024

**BEGROTINGSRAMING VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE
POLITIEDIENSTEN**

BEGROTINGSJAAR 2024

AVANT-PROPOS

Les activités du Comité P sont très diverses et exigent en permanence un travail de haute qualité. En tant qu'organe de contrôle externe des services de police, tels que décrits à l'article 3, 1°, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, les critères que le Comité P prend pour normes sont très stricts et doivent le rester.

Le fonctionnement du Comité P se focalise généralement sur les grands axes suivants :

- les plaintes et dénonciations (provenant de citoyens, policiers, services de police, autorités de police, organisations syndicales, etc.) dont le traitement a été optimisé par la création d'une cellule spécifique, la 'section plaintes' ;
- la préparation et l'exécution d'enquêtes de contrôle thématiques ou plus générales ;
- la gestion d'enquêtes pénales par les membres du Service d'enquêtes P sous l'autorité de la magistrature ;
- la mise en place d'un tableau de bord des recommandations, afin d'en assurer un suivi optimal et d'informer la commission du suivi parlementaire de l'état d'exécution ou de non-exécution de ces recommandations par les services de police et/ou les autorités concernées ;
- le traitement des signalements d'atteintes à l'intégrité en vertu de la loi du 8 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement à l'intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral et de la police intégrée.

VOORWOORD

De activiteiten van het Comité P zijn zeer divers en vragen permanent een hoogstaande kwaliteit. Als extern toezichtsgaan op de politiediensten zoals omschreven in artikel 3, 1°, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, zijn de standaarden die het Comité P hanteert zeer strikt en moeten ze dit ook blijven.

De werking van het Comité P heeft in grote lijnen betrekking op de volgende grote assen:

- de klachten en aangiften (van burgers, politieambtenaren, politiediensten, politieoverheden, vakbonden, enz.) waarvoor de werking werd geoptimaliseerd door de creatie van een specifieke cel, de 'klachtensectie' ;
- het voorbereiden en voeren van thematische of meer algemene toezichtsonderzoeken ;
- het voeren van strafrechtelijke onderzoeken door de leden van de Dienst Enquêtes P onder het gezag van de magistratuur ;
- het aanleggen van een bordtabel van aanbevelingen, om hun optimale opvolging te verzekeren en de parlementaire begeleidingscommissie in te lichten over de mate waarin die aanbevelingen al dan niet worden gerealiseerd door de politiediensten en/of de betrokken overheden ;
- de behandeling van meldingen van integriteitsschendingen in het kader van de wet van 8 december 2022 betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie.

- Les activités et missions du Comité P sont nombreuses et diverses et reprises en détail dans le rapport d'activités.
- De manière non exhaustive, on peut relever les missions suivantes :
- les enquêtes de contrôle et de suivi effectuées par le Comité permanent P dont les rapports sont transmis à la commission du suivi parlementaire ;
 - les enquêtes relatives aux plaintes. Celles-ci peuvent prendre diverses formes : une lettre, un courriel, le formulaire de plainte complété mais également un rapport d'un commissaire auditeur sur la base d'informations qui lui ont été communiquées ;
 - au-delà des enquêtes de contrôle ou du suivi des enquêtes relatives à des plaintes, le Service d'enquêtes P mène également des enquêtes judiciaires à la demande du ministère public ou d'un juge d'instruction ;
 - la participation du président du Comité permanent P à l'organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, instauré par la loi du 11 décembre 1998 ;
 - la participation du Comité permanent P à plusieurs réunions avec les trois autres autorités de contrôle fédérales compétentes en exécution de l'article 54/1 §2 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données ;
 - Conformément à la loi du 8 décembre 2022, le Comité P a été désigné comme canal de signalement externe, compétent pour recevoir et suivre les signalements d'atteintes à l'intégrité au sein de la police intégrée, de l'Organe de coordination pour l'évaluation de la menace ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Les signalements peuvent être effectués par des membres du personnel, mais aussi par des tiers qui, dans un contexte professionnel, ont obtenu des informations sur des manquements à l'intégrité dans l'un des services mentionnés. Depuis l'entrée en vigueur de la loi le 2 janvier 2023, le nombre de
- De activités et missions du Comité P sont nombreuses et diverses et reprises en détail dans le rapport d'activités.
- Op niet-exhaustieve wijze kunnen de volgende opdrachten worden aangehaald:
- de toezichts- en opvolgingsonderzoeken gevoerd door het Vast Comité P waarvan de verslagen worden overgemaakt aan de parlementaire begeleidingscommissie;
 - de klachtonderzoeken. Een klacht kan diverse vormen aannemen: een brief, een mail, een ingevuld klachtenformulier, maar ook een verslag dat een commissaris-auditor opgesteld heeft op basis van informatie die hem meegedeeld werd;
 - naast toezichtsonderzoeken of de opvolging van klachtonderzoeken, voert de Dienst Enquêtes P ook gerechtelijke onderzoeken op vraag van het openbaar ministerie of van een onderzoeksrechter;
 - de deelname van de voorzitter van het Vast Comité P aan het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, opgericht bij wet van 11 december 1998;
 - de deelname van het Vast Comité P aan verscheidene vergaderingen met de drie andere federale bevoegde toezichthoudende autoriteiten in uitvoering van artikel 54/1 §2 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 - Ingevolge de wet van 8 december 2022 werd het Comité P aangeduid als extern meldingskanaal, bevoegd voor het ontvangen en opvolgen van meldingen van integriteitsschendingen bij de geïntegreerde politie, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse of de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. De melding kan worden gedaan door personeelsleden maar ook door derden die in een werkgerelateerde context informatie hebben verkregen over integriteitsschendingen bij één van de vermelde diensten. Sinds de inwerkingtreding van de wet op 2 januari 2023, is er sprake van een

- rapports adressés au Comité P en tant que canal de signalement externe a augmenté.
- le Comité P entretient également de nombreux contacts au niveau national et international qu'il rencontre ponctuellement à l'occasion de réunions de travail. À titre d'exemple, on peut citer, le Comité permanent R, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, le Conseil fédéral de police, l'Organe de contrôle de l'information policière, l'Autorité de protection des données, le Collège des procureurs généraux, le Médiateur fédéral, le Commissaire aux Droits de l'Enfant, etc. ;
 - le Comité P fait également partie de plusieurs réseaux qui ont pour objectif de permettre aux institutions actives dans le même domaine d'activités de partager leur expérience. Le Comité P est membre du réseau IPCAN (Independent Police Complaints Authorities Network), un réseau d'autorités indépendantes chargées des plaintes à l'encontre des forces de police et mis en place à l'initiative du Défenseur des droits français en mai 2013 ;
 - le Comité P participe également au réseau EPAC (European partners against corruption) mis en place en novembre 2014 et composé d'institutions des États membres de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe en charge tant du contrôle des services de police que de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
 - le Comité P fait également partie du réseau de points de contact contre la corruption EACN (European contact-point network against corruption) institué par la Décision 2008/852/JAI du Conseil de l'Union européenne du 24 octobre 2008 ;
 - le Comité P est aussi membre de Francopol, organisme de concertation et de coopération lié à l'Organisation internationale de la Francophonie. Francopol a pour mission de favoriser la mise
- stijging van het aantal meldingen bij het Comité P als extern meldingskanaal.
- het Comité P onderhoudt ook contacten met talrijke partners op (inter)nationaal vlak, die het gericht ontmoet tijdens werkvergaderingen. Bij wijze van voorbeeld noemen we het Vast Comité I, de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, de Federale politieraad, het Controleorgaan op het politionele informatiebeheer, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het College van procureurs-generaal, de Federale Ombudsman, de Kinderrechtencommissaris, enz. ;
 - het Comité P maakt deel uit van verscheidene netwerken waarbinnen instellingen die in hetzelfde activiteitsdomein werken hun ervaringen kunnen delen. Zo is het Comité P lid van het netwerk IPCAN (Independent Police Complaints Authorities Network), een netwerk van onafhankelijke overheden belast met klachten tegen politiediensten, dat werd opgericht op initiatief van de Franse Défenseur des droits, in mei 2013 ;
 - het Comité P neemt ook deel aan het netwerk EPAC (European partners against corruption) dat opgericht is in november 2004 en samengesteld is uit instellingen van de lidstaten van de Europese Unie en van de Raad van Europa belast zowel met het toezicht op de politiediensten als met de voorkoming en de bestrijding van corruptie ;
 - het Comité P maakt ook deel uit van het netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie EACN (European contact-point network against corruption) dat in het leven geroepen is door het Besluit 2008/852/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 2008 ;
 - het Comité P is ook lid van Francopol, het orgaan voor overleg en samenwerking gebonden aan de Internationale organisatie van de francophonie. Francopol heeft als opdracht de bevordering van het

en commun de meilleures pratiques ainsi que des recherches et des réflexions en matière de formation et d'expertise policières ;

- enfin, le Comité P, à la demande du Parlement et du Gouvernement (principalement le SPF Justice), est régulièrement amené à apporter sa collaboration sous la forme notamment de contributions à la rédaction de rapports, de rencontres lors de visites périodiques ou de réponses à des demandes ponctuelles. La diversité des connaissances et informations dont dispose le Comité P ainsi que le savoir-faire développé en matière de mesure des dysfonctionnements et de bonnes pratiques policières présentent un intérêt certain pour ces instances.

Le Comité P est conscient des difficultés budgétaires de l'Etat. C'est pourquoi il est proposé de ne pas compléter le cadre théorique du Service Administratif et du Service Enquêtes P. Nous nous engageons à mener une politique de remplacement judiciaire et nous continuons à porter un regard critique sur les processus internes afin de maximiser nos efforts d'informatisation et d'optimisation.

Le Comité a développé des synergies potentielles dans certains domaines, notamment dans le domaine de l'ICT avec les Médiateurs fédéraux. Il a été convenu lors des réunions sur les synergies (septembre 2023) que trois groupes de travail verraient le jour dans le cadre d'une mise en réseau, d'un échange d'informations, de façon plus proactive : un groupe 'IT', un groupe 'traduction' et un groupe 'marchés publics'.

Dans ce contexte, le Comité P est d'avis qu'une communication de la Chambre reprenant tous les contrats/contrats-cadres auxquels elle est partie prenante pourrait permettre un nombre beaucoup plus important de synergies et surtout d'économies pour les institutions. Partant du principe selon lequel si la Chambre participe à un contrat cadre/FORCIMS, les institutions peuvent y participer également, le

delen van best practices en van onderzoek naar en reflecties over politionele opleiding en expertise;

- tot slot, verleent het Comité P, op vraag van het Parlement en de regering (vooral via de FOD Justitie), geregeld zijn medewerking door bij te dragen aan het opstellen van rapporten, vertegenwoordigers te ontmoeten tijdens periodieke of ad-hoc bezoeken of gerichte vragen te beantwoorden. De diversiteit van de kennis en informatie waarover het Comité P beschikt en de knowhow die het heeft opgebouwd in het opsporen van politionele disfuncties en goede praktijken zijn voor deze instellingen van groot belang.

Het Comité P is zich bewust van de begrotingsmoeilijkheden van de Staat. Om die reden wordt voorgesteld om het theoretische kader van de administratieve dienst en van de Dienst Enquêtes P niet volledig in te vullen. We zetten in op een verstandig vervangingsbeleid en we blijven kritisch naar de interne processen kijken teneinde maximaal in te zetten op de informatisering en optimalisering van deze processen.

Het Comité heeft potentiële synergieën ontwikkeld in bepaalde domeinen, meer bepaald op het vlak van ICT met de federale Ombudsmannen. Tijdens de vergaderingen over de synergieën (september 2023) werd overeengekomen dat er drie werkgroepen zouden worden opgericht om netwerken uit te bouwen en meer proactief informatie uit te wisselen: een groep 'IT', een groep 'vertaling' en een groep 'overheidsopdrachten'.

In dat verband is het Comité P van mening dat een mededeling van de Kamer omtrent alle overeenkomsten/kaderovereenkomsten die zij heeft gesloten heel wat meer synergieën en vooral besparingen mogelijk zou maken voor de instellingen. Ervan uitgaande dat als de Kamer deelneemt aan een kaderovereenkomst/FORCIMS, de instellingen er ook aan kunnen deelnemen, meent het Comité P dat de

Comité P est d'avis que la Chambre pourrait endosser ce rôle de centralisation des achats en tout type.

Kamer deze centraliserende rol voor allerhande aankopen op zich zou kunnen nemen.

Enfin, la majorité des dépenses budgétaires sont réalisées sur les postes des membres du personnel, soit les litera « A. Membres du Comité et greffier », « B. Personnel administratif » et « C. Personnel du Service d'enquêtes P ». Ces dépenses incompressibles représentent à elles seules 93,65% des dépenses du Comité P en 2023.

Tot slot, wordt het merendeel van de begrotingsuitgaven gedaan op de posten gebonden aan de personeelsleden, zijnde de posten "A. Leden van het Comité en griffier", "B. Administratief personeel" en "C. Personeel van de Dienst Enquêtes P". Deze uitgaven waarop niet kan worden besnoeid, vertegenwoordigen 93,65% van de totale uitgaven van het Comité P in 2023.

Suite aux sept indexations passées depuis 2020 et aux trois indexations prévues en 2023 et 2024, soit une indexation totale de 20% sur la masse salariale, la stratégie adoptée pour les années précédentes – à savoir le maintien de la dotation à 10.750.000,00 EUR et du boni N-2 sur les exercices budgétaires 2020-2025 – a dû être revue. Les tableaux et les chiffres ci-dessous démontrent le besoin d'une certaine augmentation de la dotation. La plupart des literas ont à ce titre été revus à la baisse mais cela ne permet pas de combler les dépenses réalisées et principalement, les dépenses en personnel.

Als gevolg van de zeven indexeringen die er geweest zijn sinds 2020 en rekening houdend met de drie indexeringen die voorzien zijn in 2023 en 2024, zijnde een totale indexering van 20% op de loonmassa, diende de strategie die de voorbije jaren werd gehanteerd – met name het behoud van de dotatie op 10.750.000,00 EUR en van het boni N-2 over de begrotingsjaren 2020-2025 – te worden herzien. De onderstaande tabellen en cijfers tonen de nood aan een zekere stijging van de dotatie aan. De meeste begrotingsposten werden in die zin naar beneden herzien, maar dat volstaat niet om de gedane uitgaven te dekken, voornamelijk personeelsuitgaven.

TITRE 1. DÉPENSES COURANTES	TITEL 1. LOPENDE UITGAVEN
A. <u>Membres du Comité et greffier</u> Depuis 2022, le cadre est inchangé et s'appuie donc sur les dépenses budgétisées pour 2023. Pour le surplus, le présent litera tient également compte des augmentations de rémunérations liées à l'ancienneté pécuniaire des membres effectifs du Comité permanent P en fonction au 01.01.2024 ainsi que des indexations des salaires dans la fonction publique prévues par le Bureau fédéral du Plan (le 01.04.2024 et le 01.10.2024).	A. <u>Leden van het Comité en griffier</u> Sinds 2022 is het kader ongewijzigd en bouwt dus verder op de uitgaven begroot voor 2023. Deze begrotingspost houdt ook rekening met de weddestijgingen die gepaard gaan met de geldelijke anciënniteit van de werkende leden van het Vast Comité P die in functie zijn op 01.01.2024 en met de indexeringen van de wedden voor het openbaar ambt die volgens het federaal Planbureau voorzien zijn (op 01.04.2024 en op 01.10.2024).

Nombre de personnes Aantal personen	Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
6 en/in 2022	A1000	Masse salariale – Loonmassa	971.534,47	1.100.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00	1.195.000,00
6 en/in 2023	A2000	Compléments de rémunérations – Weddetoeslagen	23.752,16	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
6 en/in 2024	A3000	Charges patronales – Werkgeverslasten	20.652,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
	A4000	Indemnités – Vergoedingen	15.903,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
	A5000	Frais liés à une activité – Activiteitsgebonden kosten	4.596,33	7.500,00	10.000,00	10.00,00	10.000,00
	A6000	Formation – Vorming	4.449,91	7.500,00	10.000,00	10.00,00	10.000,00
		TOTAL – TOTAAL	1.040.889,55	1.210.000,00	1.265.000,00	1.285.000,00	1.325.000,00

B. Service administratif

Par application des articles 41, 43 et 44, du statut actuel du personnel du service administratif (M.B. 03.09.2002), le membre du personnel, s'il obtient au moins la mention bon ou très bon, selon le cas visé, lors de sa dernière évaluation, est promu au grade suivant de la carrière dès qu'il compte six ans d'ancienneté de grade. Or, un grand nombre de recrutements des membres du personnel administratif a eu lieu au début des années 2000. La conséquence en est, qu'en 2024, 19 personnes (sur un effectif de 28 statutaires et de 2 contractuels) auront déjà atteint la troisième colonne de leur échelle barémique.

En 2023 sont intervenus plusieurs changements dans le cadre du personnel :

- Nous avons effectué 4 remplacements pour les postes statutaires suivants : celui de comptable et trois pour les secrétaires du Comité. Ces 4 remplacements ont eu lieu sur base de mobilité interne (1 pour le secrétariat) et de recrutement externe (1 comptable + 2 pour le secrétariat). Il est à noter que ces remplacements ont tous les 4 pour conséquence une diminution de la charge salariale.
- Compte tenu des nouvelles compétences en matière d'intégrité (cfr. l'énumération de nos tâches et compétences dans l'avant-propos ci-dessus), il a été nécessaire de procéder à l'engagement de 2 juristes (engagement qui s'est fait sous forme de remplacement et de mobilité interne). L'engagement d'un juriste supplémentaire pour optimiser le travail des dossiers 'Intégrité' devrait être prévu pour l'année 2024.
- Au vu de la nécessité croissante de l'ICT au sein de chaque institution et de l'informatisation future de nos processus, il est

B. Administratieve dienst

In toepassing van de artikelen 41, 43 en 44, van het statuut van het administratief personeel (BS 03.09.2002), wordt het personeelslid, indien het bij zijn laatste evaluatie ten minste de beoordeling 'goed' of 'zeer goed' heeft gehaald, al naar gelang het beoogde geval, bevorderd in de volgende graad van zijn loopbaan zodra hij zes jaar graadsanciënniteit heeft. Een groot aantal administratieve personeelsleden is aangeworven in het begin van de jaren 2000. Bijgevolg zullen, in 2024, 19 personen (op een personeelsbestand van 28 statutairen en 2 contractuelen) al de derde kolom van hun baremieke schaal hebben bereikt.

In 2023 hebben er diverse wijzigingen plaatsgevonden in het personeelsbestand:

- We hebben 4 vervangingen doorgevoerd voor de volgende statutaire betrekkingen: die van boekhouder en drie voor de secretariaten van het Comité. Deze 4 vervangingen hebben plaatsgehad op basis van interne mobiliteit (1 voor secretariaat) en externe rekrutering (1 boekhouder + 2 voor secretariaat). Er dient opgemerkt dat deze vervangingen alle 4 een vermindering van de loonlast tot gevolg hebben.
- Met het oog op de nieuwe bevoegdheden op het gebied van integriteit (zie de lijst van onze taken en competenties in het voorwoord hierboven), was het noodzakelijk om 2 juristen aan te werven (aanwerving via vervanging en interne mobiliteit). De aanwerving van een extra jurist om het werk aan integriteitsdossiers te optimaliseren moet voorzien worden voor het jaar 2024.
- Gezien het groeiend belang ICT binnen elke organisatie en de verdere informatisering van onze processen, stelt zich de

essentiel de procéder à l'engagement d'un collaborateur ICT niveau A (statutaire). La publication du poste est prévue pour fin 2023.

- Compte tenu des changements importants de personnel, le besoin s'est fait sentir d'un nouveau conseiller en prévention, d'une personne de confiance et d'un point de contact interne en matière d'intégrité. Dorénavant, ces fonctions seront remplies par l'ancien Chef de service de la Section Plaintes. Par conséquent, un nouveau membre du personnel statutaire a été engagé à partir du 16.10.2023 en tant que nouveau chef de service de la Section Plaintes.

noodzaak om een bijkomende ICT-medewerker van niveau A aan te werven (statutaire). De functie wordt eind 2023 gepubliceerd.

- Gelet op de grote personeelswissel ontstond de behoefte aan een nieuwe preventieadviseur, een vertrouwenspersoon en een intern meldpunt integriteit. Deze functies zullen voortaan worden uitgeoefend door het voormalig Diensthoofd van de Klachtensectie. Bijgevolg werd een nieuw statutair personeelslid aangeworven met ingang van 16.10.2023 als nieuw diensthoofd van de Klachtensectie.

Pour le surplus, le présent litera tient également compte des augmentations de rémunérations liées à l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel administratif en fonction au 01.01.2024 ainsi que des indexations des salaires dans la fonction publique prévues par le Bureau fédéral du Plan (le 01.04.2024 et le 01.10.2024).

A noter également que l'année 2021 marque la période COVID-19 et que 2022 et 2023 voient leurs postes B5000 et B6000, respectivement les frais liés aux activités professionnelles et aux formations, augmentés. 2024 poursuivra cette tendance.ⁱ

Deze begrotingspost houdt ook rekening met de weddestijgingen die gepaard gaan met de geldelijke anciënniteit van de leden van het administratief personeel die in functie zijn op 01.01.2024 en met de indexeringen van de wedden voor het openbaar ambt die volgens het federaal Planbureau voorzien zijn (op 01.04.2024 en op 01.10.2024).

Merk ook op dat het jaar 2021 de COVID-19-periode was en dat in 2022 en 2023 de begrotingsposten B5000 en B6000, respectievelijk activiteitsgebonden kosten en opleidingen, gestegen zijn. In 2024 zal die trend worden voortgezet.ⁱⁱ

Dans le contexte des formations, il faut également souligner le fait qu'à partir de 2023, les formations enseignées dans le cadre de l'IFA – BOSA sont devenues payantes. En dehors des formations BOSA, il faut être conscient que tous les tarifs des cours/séminaires/formations ont très fortement augmenté ces deux dernières années.

Wat de opleidingen betreft, moet er ook op worden gewezen dat de opleidingen die worden verstrekt door OFO – BOSA sinds 2023 betalend zijn. Buiten de opleidingen bij BOSA, moet men ook goed beseffen dat alle prijzen voor cursussen/seminaries/opleidingen de afgelopen twee jaar zeer fel gestegen zijn.

ⁱ Cette remarque est également valable pour les literas A et C.

ⁱⁱ Deze opmerking geldt ook voor de begrotingsposten A en C.

Des ajustements budgétaires intra-litera ont été nécessaires pour augmenter les budgets des indemnités liées au statut (B4000) ainsi que les frais liés à une activité (B5000) et la formation (B6000) - ces deux derniers allant de pair. Intra-litera budgetaanpassingen waren nodig om de budgetten voor vergoedingen in verband met het Statuut (B4000), activiteitsgebonden kosten (B5000) en opleiding (B6000) te verhogen – aangezien deze twee laatste samen gaan.

Nombre de personnes Aantal personen	Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
26 en/in 2022	B1000	Masse salariale – Loonmassa	2.436.137,47	2.800.000,00	3.050.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00
26 en/in 2023	B2000	Compléments de rémunérations – Weddetoeslagen	130.451,45	165.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00
28 en/in 2024	B3000	Charges patronales – Werkgeverslasten	102.060,02	120.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00
	B4000	Indemnités liées au statut – Vergoedingen verbonden aan het statuut	8.786,25	10.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00
	B5000	Frais liés à une activité – Activiteitsgebonden kosten	2.964,08	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	B6000	Formation et recrutement – Vorming en aanwerving	31.367,16	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL – TOTAAL	2.711.766,43	3.110.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.672.500,00

C. Service d'enquêtes P

Il est important de relever que le nombre de fonctionnaires de police et de fonctionnaires ayant autorité de police ainsi que leurs tâches (principales) et compétences respectives ont, depuis la création du Comité P, énormément augmenté.

Ce litera tient également compte du cadre de personnel suivant : pour 2024, nous disposons de 29 enquêteurs détachés et de 17 enquêteurs statutaires. Nous tenons également compte du fait que 11 enquêteurs détachés sont membres du personnel du Comité pour plus de 10 ans et que ces derniers ont donc le droit d'être statutarisés lorsqu'ils le souhaitent, en application de l'article 22quater de la loi organique du 18 juillet 1991.

Vu le nombre croissant de dossiers à traiter par le Comité P en vertu de la loi du 8 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement à l'intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral et de la police intégrée, le recrutement de deux nouveaux commissaires-auditeurs doit être envisagé.

Par ailleurs, le Comité P souhaite d'ores et déjà prendre des mesures prudentes en vue de l'éventuelle nouvelle compétence qui lui sera accordée après l'entrée en vigueur du projet de loi du gouvernement actuellement à l'état d'avant-projet concernant la modification de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral de protection et la promotion des droits humains. Le Comité P serait ainsi amené à surveiller certains lieux de privation de liberté ou certaines personnes privées de leur liberté.

C. Dienst Enquêtes P

Het is van belang op te merken dat het aantal politieambtenaren en ambtenaren met politiebevoegdheden, alsook hun respectieve (kern)opdrachten en bevoegdheden, sedert de oprichting van het Comité P, enorm gestegen zijn.

Deze begrotingspost houdt ook rekening met het volgende personeelsbestand: voor 2024 beschikken we over 29 gedetacheerde enquêteurs en 17 statutaire enquêteurs. We houden ook rekening met het feit dat 11 gedetacheerde enquêteurs sinds meer dan 10 jaar personeelslid van het Comité zijn en dus het recht hebben om statutair te worden wanneer ze dat wensen, in toepassing van artikel 22quater van de organieke wet van 18 juli 1991.

Gelet op het groeiende aantal dossiers die het Comité P moet verwerken in het kader van de wet van 8 december 2022 betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie moet de aanwerving van twee nieuwe commissaris-auditors in het vooruitzicht worden geplaatst.

Bovendien wenst het Comité P reeds voorzichtig maatregelen te nemen voor de mogelijke nieuwe bevoegdheid die hem zal worden toevertrouwd na de inwerkingtreding van het thans in voorontwerp zijnde wetsontwerp van de regering met betrekking tot de wijziging van de wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens. Hierdoor zou het Comité P ingeschakeld worden voor het toezicht op bepaalde plaatsen van vrijheidsberoving of op bepaalde personen die van hun vrijheid zijn beroofd.

Sur la base d'estimations précédentes de la charge de travail effectuées par l'IFDH, cela signifierait une charge de travail supplémentaire pour le Comité P de 5 à 6 commissaires-auditeurs en ETP. Ces ressources supplémentaires n'ont délibérément pas encore été incluses dans cet exercice budgétaire, compte tenu de l'état d'avancement de ce dossier législatif.

Pour le surplus, le présent litera tient également compte des augmentations de rémunérations liées à l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel du Service d'enquêtes P en fonction au 01.01.2024 ainsi que des indexations des salaires dans la fonction publique prévues par le Bureau fédéral du Plan (le 01.04.2024 et le 01.10.2024).

Gebaseerd op eerdere werklastschattingen uitgevoerd door het FIRM zou dit een bijkomende werklast voor het Comité P betekenen van 5 tot 6 VTE commissaris-auditors. Deze bijkomende middelen werden bewust nog niet opgenomen in deze begrotingsoefening gezien de stand van zaken van dit wetgevingsdossier.

Deze begrotingspost houdt ook rekening met de weddestijgingen die gepaard gaan met de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden van de Dienst Enquêtes P die in functie zijn op 01.01.2024 en met de indexeringen van de wedden voor het openbaar ambt die volgens het federaal Planbureau voorzien zijn (op 01.04.2024 en op 01.10.2024).

Nombre de personnes Aantal personen	Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
46 en/in 2022	C1000	Masse salariale – Loonmassa	4.790.836,01	5.200.000,00	5.700.000,00	5.975.000,00	6.100.000,00
46 en/in 2023	C2000	Compléments de rémunérations – Weddetoeslagen	324.023,35	330.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00
46 en/in 2024	C3000	Charges patronales – Werkgeverslasten	96.911,91	90.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00
	C4000	Indemnités liées au statut – Vergoedingen verbonden aan het statuut	846.122,97	850.000,00	930.000,00	930.000,00	940.000,00
	C5000	Frais liés à une activité – Activiteitsgebonden kosten	5.723,37	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	C6000	Formation et recrutement – Vorming en aanwerving	16.350,80	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL – TOTAAL	6.079.995,41	6.495.000,00	7.162.500,00	7.437.500,00	7.592.500,00

D. Documentation

Le crédit budgétaire inscrit sur ce poste a déjà été adapté suite au transfert (fin décembre 2019) de la bibliothèque du Comité P vers la bibliothèque du Parlement fédéral belge.

Depuis 2022 et dans le prolongement des décisions prises dans le cadre des synergies, il n'est pas prévu de crédit budgétaire pour la souscription des abonnements journaux. En contrepartie, la Chambre des représentants a mis à disposition du Comité P un abonnement complet à Gopress / Belgapress.

Nous devons également tenir compte des augmentations de prix et changements de formules qui ont lieu auprès de plusieurs de nos éditeurs d'abonnements (Wolter Kluwer/Jura, Politeia, etc.).

D. Documentatie

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post werd aangepast ingevolge de overheveling (eind december 2019) van de bibliotheek van het Comité P naar de bibliotheek van het Belgische federaal Parlement.

Sinds 2022 is, in het verlengde van de beslissingen genomen in het kader van de synergieën, geen begrotingskrediet meer voorzien voor krantenabonnementen. Als tegenprestatie stelde de Kamer van volksvertegenwoordigers een volledig abonnement op Gopress / Belgapress ter beschikking van het Comité P.

We moeten ook rekening houden met de prijsstijgingen en de wijzigingen in abonnementsformules bij verscheidene uitgevers waarbij we abonnementen hebben lopen (Wolter Kluwer/Jura, Politeia, enz.).

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
D1000	Abonnements et documentation – Abonnements en documentation	15.755,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL – TOTAAL	15.755,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

E. Bâtiments

Depuis 2022 et en application des décisions prises dans le cadre des synergies, il est demandé :

- de ne pas inscrire de crédit budgétaire sur le poste « *I. Dépenses courantes E. Bâtiments 6000. Loyer, indemnité d'occupation et taxes* ». En effet, il a été décidé que la Chambre des représentants ne récupère plus les frais relatifs à la location des emplacements de parking (article 13 §7 du protocole concernant l'implantation dans le complexe FORUM) ainsi que la taxe régionale bruxelloise (article 13 §1^{er} a) du protocole) ;
- de ne pas inscrire de crédit budgétaire sur le poste « *I. Dépenses courantes E. Bâtiments 7000. Charges* ». En effet, il a été décidé que la Chambre des représentants ne récupère plus les frais établis de manière forfaitaire relatifs à la consommation d'énergie : eau, gaz et électricité (article 13 §1^{er} b) du protocole).

Par ailleurs, en ce qui concerne le poste « *I. Dépenses courantes E. Bâtiments 2000. Contrats d'entretien* », depuis le 1^{er} juillet 2023, il est fait appel à une autre société de nettoyage externe (ISS) pour assurer l'entretien journalier des locaux mis à la disposition du Comité P. Le budget mensuel pour ISS est comparable au budget mensuel dépensé pour Laurynty.

E. Gebouwen

Sinds 2022 wordt, in toepassing van de beslissingen genomen in het kader van de synergieën, gevraagd om:

- geen begrotingskrediet in te schrijven op de post “*I. Lopende uitgaven E. Gebouwen 6000. Huur, bezettingsvergoeding en belastingen*”. Er werd immers beslist dat de Kamer van volksvertegenwoordigers de kosten voor het huren van parkeerplaatsen (artikel 13 §7 van het protocol betreffende de vestiging in het Forumcomplex) en de belasting voor het Brussels Gewest (artikel 13 §1 a) van het protocol) niet meer invordert;
- geen begrotingskrediet in te schrijven op de post “*I. Lopende uitgaven E. Gebouwen 7000. Lasten*”. Er werd immers beslist dat de Kamer van volksvertegenwoordigers de kosten voor energieverbruik: water, gas en elektriciteit die forfaitair waren vastgesteld (artikel 13 §1 b) van het protocol) niet meer invordert.

Wat de post “*I. Lopende uitgaven E. Gebouwen 2000. Onderhoudscontracten*” betreft, wordt er sinds 1 juli 2023 bovendien een beroep gedaan op een ander extern schoonmaakbedrijf (ISS) voor het dagelijks onderhoud van de lokalen die ter beschikking zijn gesteld van het Comité P. Het maandelijks budget voor ISS is vergelijkbaar met het maandelijks budget dat werd uitgegeven voor Laurynty.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
E1000	Aménagements et entretien – Inrichting en onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2000	Contrats d'entretien – Onderhoudscontracten	102.888,05	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E3000	Fournitures – Benodigdheden	3.865,01	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E4000	Assurances – Verzekeringen	8.720,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E5000	Sécurisation – Beveiliging	1.079,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6000	Loyers et taxes – Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7000	Charges – Lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	116.552,88	175.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00

G. Equipements et entretien

G. Uitrustingen en onderhoud

Certains montants ont été réévalués en fonction des besoins constatés, ainsi que de la réalité des dépenses effectuées antérieurement et de l'obsolescence de diverses machines.

Sommige bedragen werden herzien op basis van de vastgestelde noden alsook van de eerder werkelijk gedane uitgaven en de economische veroudering van diverse machines.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
G1000	Mobilier et équipement de bureau – Meubilair en kantooruitrusting	4.715,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
G2000	Machines de bureau – Kantoor machines	10.224,48	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
G3000	Machines	369,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
G4000	Œuvres d’art – Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G5000	Plantes et plantations – Planten en plantsoenen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G6000	Installations multimédia – Multimedia voorzieningen	1.923,71	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL – TOTAAL	17.232,94	48.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

H. Articles de consommation courante

Nous prévoyons une augmentation de ce litera vu l'augmentation des prix à la consommation. Le Comité P continue à faire appel principalement et si cela est possible, à la firme lauréate du marché public FORCMS pour les articles de bureau/de consommation courante, tout en appliquant une comparaison de prix avec d'autres fournisseurs.

D'autre part, il nous a été conseillé par le contrôleur de la Cour des comptes de placer les petites dépenses pour le personnel dans son ensemble dans le litera H5000 et non plus dans les rubriques du personnel même. Dès lors, nous avons procédé à une augmentation du H5000 et une diminution du H2000 via un ajustement budgétaire intra-litera.

H. Verbruiksgoederen

We voorzien een verhoging voor deze begrotingspost rekening houdend met de stijging van de consumptieprijs. Het Comité P blijft hoofdzakelijk en indien mogelijk een beroep doen op de firma waaraan de overheidsopdracht FORCMS voor kantoorbenodigdheden/verbruiksgoederen is toegekend, waarbij het de prijzen niettemin vergelijkt met die van andere leveranciers.

Anderzijds heeft de controleur van het Rekenhof ons aangeraden om kleine uitgaven voor personeel in hun geheel in te schrijven op de begrotingspost H5000 en niet op de personeelsrubrieken zelf. Hierdoor werd overgegaan tot een verhoging van H5000 en een vermindering van H2000 door middel van een intra-litera budgetaanpassing.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
H1000	Cafétéria – Cafetaria	15.449,30	15.000,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00
H2000	Articles de bureau Kantoorbenodigdheden	8.815,98	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
H3000	Vêtements de service Dienstkleedij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H4000	Distinctions honorifiques Onderscheidingstekens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
H5000	Divers – Allerlei	1.258,64	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL – TOTAAL	25.523,92	31.500,00	35.500,00	35.500,00	40.500,00

I. Poste – Télécom

Le Comité P est abonné jusqu'au 31.12.2023 (date de la fin du contrat FORCMS-GSM-117), via le marché de téléphonie mobile de FORCMS, à Proximus, à des conditions très avantageuses. Il nous a été confirmé par Proximus que celui-ci serait prolongé.

Remarque : le I2000 reprend l'ensemble des composantes de notre contrat FORCMS avec Proximus, c'est-à-dire les abonnements + communications mobiles et fixes + Internet.

I. Post – Telecom

Via de aanbesteding voor mobiele telefonie van FORCMS heeft het Comité P tot 31.12.2023 (einddatum van de overeenkomst FORCMS-GSM-117) een abonnement bij Proximus, aan zeer gunstige voorwaarden. Proximus heeft ons bevestigd dat deze overeenkomst verlengd zou worden.

Op te merken valt dat I2000 alle componenten van ons FORCMS-contract met Proximus omvat, d.w.z. abonnementen + mobiele en vaste communicatie + internet.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
I1000	Poste – Post	60,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00
I2000	Télécommunication Telecommunicatie	25.105,28	52.156,07	35.000,00	35.000,00	40.000,00
	TOTAL – TOTAAL	25.166,03	53.156,07	35.500,00	35.500,00	40.500,00

J. Informatique et bureautique

Le crédit budgétaire inscrit a pour but de répondre, d'une part, aux besoins inhérents à la politique menée par le Comité permanent P en matière de contrats informatiques et d'autre part, aux besoins de l'institution en consommables informatiques.

Sur la base d'estimations prudentes de notre service IT, ce dernier a estimé les besoins en contrats informatiques, afin de mener les divers projets à bien, à 370.000,00 EUR.

Dans le J2000, il est également important de disposer d'un budget afin de payer par exemple l'entretien, la mise à jour et l'optimisation de certains outils informatiques tels que nous avons par exemple dus le faire avec BOB – programme de comptabilité – en 2023. À ce titre, nous avons fait un ajustement budgétaire intra-litera.

J. Informatica en bureautica

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post is bedoeld om te voorzien in enerzijds de behoeften inherent aan het beleid dat het Vast Comité P voert inzake informaticacontracten en anderzijds de behoeften van de instelling aan informaticaverbruiksgoederen.

Op basis van voorzichtige ramingen door onze IT-dienst zijn de behoeften aan informaticacontracten om diverse projecten tot een goed einde te brengen begroot op 370.000,00 EUR.

Het is ook belangrijk om te beschikken over een budget op post J2000 om bijvoorbeeld het onderhoud, de updates en de optimalisering van bepaalde informatietoetsen te kunnen betalen, zoals we bijvoorbeeld in 2023 hebben moeten doen voor het boekhoudprogramma BOB. Hierdoor was een intra-litera budgetaanpassing nodig.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
J1000	Contrats et fournitures Contracten en benodigdheden	139.631,63	365.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
J2000	Services externes Dienstverlening door externen	0,00	25.000,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	139.631,63	390.000,00	401.000,00	405.000,00	405.000,00

L. Relations externes

Le crédit budgétaire inscrit a pour but de répondre aux besoins inhérents à la politique menée par le Comité permanent P en matière de relations extérieures et de communication.

Depuis l'exercice budgétaire 2022, en application des décisions prises dans le cadre des synergies, il est prévu de ne pas inscrire de crédit budgétaire sur le poste « *I. Dépenses courantes L. Relations externes 1000. Publications* ». En effet, il a été décidé que la Chambre des représentants ne récupérerait plus, à partir de l'exercice budgétaire 2022, les frais relatifs aux impressions effectuées via l'imprimerie de la Chambre des représentants.

Enfin, le Comité P, dans le cadre de sa politique stratégique et dans le prolongement de la révision de ses processus entamée depuis fin 2020, opte pour le développement et la modernisation de son site internet. Cela n'a pas pu être mis en place jusqu'à présent à cause d'autres projets IT prioritaires. En 2024, le Comité espère pouvoir réaliser ce projet.

Concrètement, le Comité P souhaite développer et mettre à jour son site internet. Il est clair que le digital est dans l'air du temps et est un secteur en constante évolution. Il est donc primordial de maintenir à jour notre site internet. L'intention du Comité P est évidemment d'être plus visible par ce canal vis-à-vis de ses partenaires (Chambre des représentants, pouvoir exécutif, police, ...) et les citoyens, et de créer un site sur mesure agrémenté d'une communication digitale efficace.

Il est également prévu la création d'un guichet (informatique) unique plus visible et répondant de manière plus adaptée aux besoins des citoyens.

Pagina 24 van 46

L. Externes relaties

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post is bedoeld om te voorzien in de behoeften inherent aan het beleid dat het Vast Comité P voert inzake externe relaties en communicatie.

In toepassing van de beslissingen genomen in het kader van de synergieën wordt sinds het begrotingsjaar 2022 geen begrotingskrediet meer ingeschreven op de post « *I. Lopende uitgaven L. Externe relaties 1000. Publicaties* ». Er werd immers beslist dat de Kamer van volksvertegenwoordigers vanaf het begrotingsjaar 2022 de kosten voor drukwerk verricht via de drukkerij van de Kamer van volksvertegenwoordigers niet meer zou invorderen.

In het kader van zijn strategisch beleid en in het verlengde van de herziening van zijn processen die eind 2020 gestart is, opteert het Comité P er tot slot voor om zijn website verder uit te bouwen en te vernieuwen. Dat is tot op heden niet kunnen gebeuren omwille van andere prioritaire IT-projecten. Het Comité hoopt dat project in 2024 te kunnen realiseren.

Concreet wenst het Comité P zijn website verder uit te bouwen en te updaten. Het is duidelijk dat we in het digitale tijdperk leven en dat deze sector voortdurend evolueert. Het is daarom essentieel om onze website up-to-date te houden. De bedoeling van het Comité P is uiteraard om via dit kanaal beter zichtbaar te zijn voor zijn partners (Kamer van volksvertegenwoordigers, uitvoerende macht, politie, ...) en de burgers, en om een site op maat te creëren, die kracht wordt bijgezet door een doeltreffende digitale communicatie.

Tevens is voorzien om een uniek (informatica)loket te creëren dat beter zichtbaar is en beter beantwoordt aan de behoeften van burgers.

Le litera L7000 a été revu à la hausse car seront dorénavant classés dans cette catégorie tous les frais engendrés dans le cadre de l'accueil/la formation/l'échange avec les délégations étrangères (salles, catering, etc) tandis que le litera L4000 est remis à 0 car le Comité P n'envisage pas pour l'instant de campagne d'information. En fonction des résultats de l'étude de faisabilité et de mise en place éventuelle ensuite du guichet unique, ce poste sera peut-être revu dans le futur.

De begrotingspost L7000 werd naar boven herzien omdat hierin voortaan alle kosten zullen worden opgenomen die worden gemaakt in het kader van de ontvangst/de opleiding/de uitwisseling met buitenlandse delegaties (zalen, catering, enz.). De begrotingspost L4000 wordt tot 0 teruggebracht omdat het Comité P op dit ogenblik niet van plan is om een informatiecampagne te lanceren. Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsstudie en de eventuele opstart van het uniek loket zal deze post misschien worden herzien in de toekomst.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
L1000	Publications – Publications	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00
L2000	Presse – Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L3000	Site internet – Website	0,00	51.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
L4000	Campagne d'information – Informatiecampagne	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
L5000	Relations publiques – Public relations	1.377,55	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
L6000	Journées d'études et colloques – Studiedagen en colloquia	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
L7000	Délégations étrangères – Buitenlandse delegaties	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL – TOTAAL	1.524,40	87.000,00	50.000,00	19.000,00	19.000,00

M. Voitures

Il est opportun de rappeler ici l'absolue nécessité pour les membres du Service d'enquêtes P de disposer de véhicules de service en nombre suffisant, tenant compte du fait qu'ils sont quotidiennement appelés à travailler sur l'ensemble du territoire belge, en ce compris les nuits et les week-ends, dans le cadre, soit de certaines enquêtes de contrôle, soit d'enquêtes judiciaires, soit encore de plaintes et de dénonciations.

Il est important de préciser ici que, dans le cadre des enquêtes judiciaires, le Service d'enquêtes doit organiser une permanence P1 (7 jours/7 et 24 heures/24) aussi bien du côté francophone que néerlandophone ainsi qu'une suppléance P2. Concrètement, 4 véhicules de service sont donc nécessaires et 'bloqués' en permanence rien que dans le cadre de cette permanence (P1 FR, P1 NL, P2 FR et P2 NL).

Il est aussi important de rappeler que ces véhicules de service sont des véhicules prioritaires et qu'à ce titre, ils ne peuvent être utilisés que par des personnes habilitées à les conduire.

Le Comité P tient également à rappeler que le Comité permanent P a décidé de ne plus allouer de véhicules de fonction aux membres effectifs du Comité permanent P à partir du 01.06.2022.

Le parc automobile du Comité P est donc uniquement composé, depuis cette date, de véhicules de service prioritaires (affectés aux missions du Service d'enquêtes P).

Dans le cadre des synergies, 9 véhicules (1 Audi A6, 4 Opel Insigna et 4 Opel Astra) ont été transférés, le 01.05.2022, aux services de la Chambre des représentants.

M. Wagenpark

Het is goed eraan te herinneren dat het absoluut noodzakelijk is dat de leden van de Dienst Enquêtes P kunnen beschikken over voldoende dienstvoertuigen, aangezien zij dagelijks overal in het land aan het werk zijn, en in het kader van sommige toezichtsonderzoeken of gerechtelijke onderzoeken, of nog dossiers naar aanleiding van klachten en aangiften, ook 's nachts en tijdens de weekenden.

Het is belangrijk te benadrukken dat, in het kader van de gerechtelijke onderzoeken, de Dienst Enquêtes een permanentie P1 (7/7 dagen en 24/24 uur) moet organiseren, zowel Nederlandstalig als Franstalig, en een vervanging P2. Concreet betekent dit dat er dus 4 dienstvoertuigen nodig en voortdurend 'geblokkeerd' zijn, enkel en alleen in het kader van deze permanentie (P1 FR, P1 NL, P2 FR en P2 NL).

Het is ook belangrijk eraan te herinneren dat deze dienstvoertuigen prioritair voertuigen zijn en dat ze als dusdanig alleen mogen worden gebruikt door personen die gemachtigd zijn om ze te besturen.

Het Comité P wenst ook in herinnering te brengen dat het Vast Comité P beslist heeft om geen functievoertuigen meer toe te kennen aan de vaste leden van het Vast Comité P vanaf 01.06.2022.

Het wagenpark van het Comité P bestaat dus, sinds die datum, enkel uit prioritair dienstvoertuigen (bestemd voor de opdrachten van de Dienst Enquêtes P).

In het kader van de synergieën werden, op 01.05.2022, 9 voertuigen (1 Audi A6, 4 Opel Insigna en 4 Opel Astra) overgedragen aan de diensten van de Kamer.

De ce fait, au 01.01.2024, le parc automobile du Comité P se composera de 18 véhicules prioritaires (11 VW Golf et 7 Opel).

Derhalve zal het wagenpark van het Comité P op 01.01.2024 bestaan uit 18 prioritaire voertuigen (11 VW Golf en 7 Opel).

Au vu des contrats en cours avec la société DirectLease pour nos 6 véhicules Volkswagen Golf VIII (5-d) 1.4 eHybrid, contrat courant jusqu'au 12.10.2027, le budget pour 2024 s'élève à 47 334,72€.

Gelet op de lopende contracten met de firma DirectLease voor onze 6 Volkswagen Golf VIII (5-d) 1.4 eHybrid, contract loopt tot 12.10.2027, bedraagt het budget voor 2024 47 334,72 EUR.

Néanmoins, le Comité P est également en attente de la livraison de 5 autres véhicules du même modèle. Les délais de livraison dans le contexte actuel étant particulièrement imprévisibles, nous comptons donc 12 mensualités pour 5 véhicules en leasing : 794,97€ x 5 véhicules x 12 mois = 47.698,2€.

Het Comité P is evenwel ook in afwachting van de levering van 5 andere voertuigen van hetzelfde model. Aangezien de leveringstermijnen in de huidige context erg onvoorspelbaar zijn, rekenen we dus 12 maandelijkse aflossingen voor 5 geleasde voertuigen: 794,97€ x 5 voertuigen x 12 maanden = 47.698,2 EUR.

Nous arrivons donc à un total de 95.032,92€.

Dat brengt ons op een totaalbedrag van 95.032,92 EUR.

NB : Il faut également tenir compte du fait qu'en fonction de la livraison des 5 nouveaux véhicules VW Golf, 5 Opel Astra seront retirées/vendues à ce moment-là.

NB: Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat er afhankelijk van de levering van die 5 nieuwe voertuigen VW Golf, 5 Opel Astra zullen worden weggehaald/verkocht.

Par rapport au M3000 : sur les 18 véhicules prioritaires du Comité P, nous sommes propriétaires de 12 véhicules (Opel + VW) pour lesquels tous les frais sont à prendre en charge, c'est-à-dire les changements de pneus, les réparations, les entretiens. Pour les 6 derniers (VW), le changement de pneus et les entretiens sont compris dans le contrat de leasing (sauf pour tout ce qui n'est pas sous garantie).

Merk op voor M3000: van de 18 prioritaire voertuigen van het Comité P, bezitten we er 12 (Opel + VW) waarvoor we alle kosten moeten dragen, d.w.z. bandenwissels, alle reparaties en alle onderhoud. Voor de overige 6 (VW) is het vervangen van banden en onderhoud in het leasecontract inbegrepen (behalve alles wat niet onder de garantie valt).

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
M1000	Location, assurances et taxes – Huur, verzekeringen en belastingen	56.443,13	530.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
M2000	Carburants et huile – Brandstof en olie	39.833,47	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
M3000	Réparations et entretiens – Herstellingen en onderhoud	49.063,98	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
M4000	Parking	22,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL – TOTAAL	145.362,58	636.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00

N. Dépenses imprévisibles

Aucun crédit budgétaire n'est inscrit à ce poste.

N. Onvoorzienne uitgaven

Op deze post wordt geen begrotingskrediet ingeschreven.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Budget Begroting 2023	Prévision Raming 2024	Prévision Raming 2025
N1000	Dépenses imprévisibles Onvoorzienne uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O. Collaboration extérieure

Le crédit budgétaire inscrit sur ce poste a pour but la prise en charge des coûts liés aux frais de gestion de notre secrétariat social (Persopoint), de Cohezio et de Medex, des coûts liés aux frais de traductions par des sociétés externes ainsi que des coûts liés à des partenaires externes.

O. Externes medewerkers

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post is bedoeld om de kosten te dekken die gepaard gaan met het beheer van ons sociaal secretariaat (Persopoint), Cohezio en Medex alsook de kosten gebonden aan vertalingen gemaakt door externe firma's en de kosten verbonden aan externe partners.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
O1000	Secrétariat social – Sociaal secretariaat	38.759,51	40.000,00	40.000,00	40.0000	45.000,00
O2000	Honoraires – Erelonen	56.223,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
O3000	Personnel intérimaire – Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	94.983,07	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00

Q. Organisations internationales

Il est ici prévu les cotisations à des organisations internationales, telles EPAC, FRANCOPOL, etc., ainsi que les frais qui seraient exposés pour l'organisation d'activités dans le cadre de ces affiliations.

Q. Internationale organisaties

Op deze post wordt begrotingskrediet ingeschreven voor lidmaatschapsbijdragen van internationale organisaties, zoals EPAC, FRANCOPOL, enz. alsook voor kosten die zouden worden gemaakt voor de organisatie van activiteiten in het kader van deze lidmaatschappen.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
Q1000	Cotisations Lidmaatschapsbijdragen	– 0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Q2000	Organisation d'activités Organisatie van activiteiten	– 0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

R. Organisation des examens et des concours R. Organisatie van (vergelijkende) examens

S. Formation des magistrats S. Opleiding van magistraten

Ces postes budgétaires concernent spécifiquement le Conseil
supérieur de la Justice et ne sont donc pas d'application pour le
Comité P.

Deze begrotingsposten hebben specifiek betrekking op de Hoge Raad
voor de Justitie en zijn dus niet van toepassing voor het Comité P.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Ramming 2025	Prévision Ramming 2026
R1000	Location salle – Huur zaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2000	Frais de publication Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3000	Frais d’impression – Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4000	Divers – Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1000	Frais de déplacement Verplaatsingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2000	Stages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Frais d'enquêtes du Service d'enquêtes

Le crédit budgétaire inscrit sur ce poste est adapté en application de la note de service (2017/01) relative au remboursement des frais d'enquêtes judiciaires et non judiciaires.

T. Kosten onderzoeken Dienst Enquêtes

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post wordt aangepast in toepassing van de dienstnota (2017/01) met betrekking tot de terugbetaling van kosten voor gerechtelijke en niet-gerechtelijke onderzoeken.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
T1000	Frais judiciaires – Kosten gerechtelijke onderzoeken	995,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
T2000	Frais de contrôle – Kosten toezichtsonderzoeken	645,28	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
T3000	Frais d'experts – Kosten experts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	1.640,94	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

U. Missions spécifiques

Aucun crédit budgétaire n'est inscrit à ce poste.

U. Spécifique opdrachten

Op deze post wordt geen begrotingskrediet ingeschreven.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
U1000	Missions spécifiques – Spécifique opdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITRE 2. DÉPENSES DE CAPITAL

TITEL 2. KAPITAALUITGAVEN

EE. Bâtiments

EE. Gebouwen

Il s'agit ici surtout de prévoir l'éventualité de certains travaux d'aménagement, suite par exemple à de nouvelles normes d'audition judiciaire ou de sécurité. La répartition a été adaptée afin de prévoir un budget pour le EE3000.

Hier dient bovenal een bedrag te worden voorzien om eventueel bepaalde aanpassingswerken te doen, bijvoorbeeld ingevolge nieuwe normen voor het afnemen van gerechtelijke verhoren of nieuwe veiligheidsnormen. De verdeling werd aangepast om een begroting te kunnen voorzien op de post EE3000.

En 2023, nous avons préféré procéder à un ajustement budgétaire intra-litera afin de prévoir un budget dans chacun des trois postes.

In 2023 werd ervoor gekozen om een intra-litera budgetaanpassing te voorzien voor elk van de drie posten.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
EE1000	Travaux et équipements – Werken en uitrusting	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
EE3000	Machines	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
EE5000	Installation de sécurisation – Beveiligingsvoorzieningen	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

GG. Equipements et entretien

GG. Uitrusting en onderhoud

Les montants ici prévus tiennent compte d'un éventuel remplacement de mobilier et de machines devenus vétustes (certains datent encore du début des années 90, pour ce qui est des meubles) et de machines devenues obsolètes ou irréparables ou de l'achat de mobilier complémentaire éventuel.

De hieronder voorziene bedragen houden rekening met een eventuele vervanging van versleten meubilair en machines (sommige meubelen dateren nog uit het begin van de jaren 90) en verouderde of onherstelbare machines of met de aankoop van eventueel bijkomend meubilair.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
GG1000	Mobilier de bureau Kantoormeubilair	2.133,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GG2000	Machines de bureau Kantoormachines	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GG3000	Machines	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GG4000	Œuvres d'art – Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GG6000	Photocopieurs Fotokopieermachines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	2.133,05	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

JJ. Informatique et bureautique

Ce poste budgétaire tient compte du fait que des ordinateurs portables ou des smartphones, mis à la disposition du personnel du Comité P, atteignant une certaine ancienneté et devenant obsolètes, devront être remplacés. Notre IT tient à ce titre une liste à jour des remplacements devant être effectués.

JJ. Informatica en bureautica

Deze begrotingspost houdt rekening met het feit dat laptops of smartphones, die ter beschikking worden gesteld van het personeel van het Comité P zullen moeten worden vervangen, omdat ze oud of verouderd zijn. Hiertoe houdt onze IT-dienst een lijst up-to-date zodat we weten welke toestellen wanneer moeten worden vervangen.

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
JJ1000	Informatique et bureautique – Informatica en bureautica	80.229,15	253.000,00	121.927,64	125.000,00	125.000,00
	TOTAL – TOTAAL	80.229,15	253.000,00	121.927,64	125.000,00	125.000,00

MM. Voitures

Dans le prolongement de la décision prise par la Commission de la comptabilité le 12 juillet 2021, aucun crédit budgétaire n'est inscrit à ce poste à partir de l'exercice budgétaire 2022. En effet, dans le cadre du remplacement du parc automobile, la Commission de la comptabilité a demandé au Comité P, dans le cadre du remplacement de ses véhicules, de recourir exclusivement au leasing (au lieu des achats) de véhicules.

MM. Wagenpark

In het verlengde van de beslissing die de Commissie voor de Comptabiliteit heeft genomen op 12 juli 2021, wordt op deze post geen begrotingskrediet ingeschreven. In het kader van de vervanging van het wagenpark heeft de Commissie voor de Comptabiliteit aan het Comité P gevraagd om voor de vervanging van zijn voertuigen uitsluitend gebruik te maken van leasing (in plaats van aankoop).

Litera Rubriek	Intitulé Omschrijving	Compte Rekening 2022	Budget Begroting 2023	Budget Begroting 2024	Prévision Raming 2025	Prévision Raming 2026
MM1000	Voitures – Wagenpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL – TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCLUSION

En guise de conclusion, le Comité P tient à rappeler un point essentiel, à savoir la problématique des bonis et la spécificité de la confection des budgets des institutions à dotation émanant des assemblées législatives.

Pour rappel, le budget N = la dotation N + boni N-2. Concrètement, le budget 2024 du Comité P = dotation 2024 (votée par la Chambre des représentants) + boni 2022. Le boni 2022 du Comité P s'élève à 1.089.927,64 EUR.

La dotation qui avait été demandée en mai 2023 et envoyée au SPF Finances poursuivait l'objectif de la stratégie mise en place depuis l'exercice budgétaire 2020, à savoir une dotation de 10.750.000,00€ (inchangée donc depuis l'exercice budgétaire de 2020), augmentée du boni N-2. Néanmoins, lors de la réalisation et surtout de l'actualisation de son budget, le Comité P a constaté très clairement que cette stratégie n'était plus envisageable.

Depuis l'exercice budgétaire 2020 et ce, jusqu'en 2022, le Comité P a dû faire face à une augmentation de ses dépenses de personnel de 14% au vu des 7 indexations suivantes : 01.04.2020, 01.10.2021, 01.02.2022, 01.04.2022, 01.06.2022, 01.09.2022, et 01.12.2022.

Lors de ses dernières prévisions établies le 03.10.2023, le Bureau fédéral du plan a encore prévu une indexation au 01.11.2023 et deux indexations en 2024 (respectivement les 01.04.2024 et 01.10.2024), soit une augmentation supplémentaire des dépenses de personnel de 6% ; soit depuis 2020, une augmentation de quelques 20% (2020 à 2024). Il n'est donc absolument plus possible de faire face à ces

CONCLUSIE

Bij wijze van besluit wil het Comité P een essentieel punt in herinnering brengen, met name de problematiek van de boni's en de specificiteit van de opmaak van de begrotingen van de dotatierechtigde instellingen die uit de wetgevende vergaderingen voortkomen.

Pro memorie, de begroting N = de dotatie N + boni N-2. Concreet betekent dit: begroting 2024 van het Comité P = dotatie 2024 (goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers) + boni 2022. Het boni 2022 van het Comité P bedraagt 1.089.927,64 EUR.

De dotatie die in mei 2023 was gevraagd en werd gestuurd aan de FOD Financiën streefde de doelstelling na die werd gehanteerd sinds het begrotingsjaar 2020, met name een dotatie van 10.750.000,00 EUR (dus onveranderd sinds het begrotingsjaar 2020), vermeerderd met het boni N-2. Bij de uitvoering en vooral de actualisering van zijn begroting heeft het Comité P echter zeer duidelijk vastgesteld dat deze strategie niet meer werkbaar was.

Sinds het begrotingsjaar 2020 tot eind 2022 heeft het Comité P het hoofd moeten bieden aan een stijging van zijn personeelsuitgaven met 14% gelet op de 7 volgende indexeringen: 01.04.2020, 01.10.2021, 01.02.2022, 01.04.2022, 01.06.2022, 01.09.2022 en 01.12.2022.

Bij zijn laatste ramingen gemaakt op 03.10.2023 heeft het federaal planbureau nog een indexering voorzien op 01.11.2023 en twee indexeringen in 2024 (respectievelijk op 01.04.2024 en 01.10.2024), zijnde een bijkomende toename van de personeelsuitgaven met 6%; of sinds 2020 een toename met zowat 20% (2020 tot 2024). Het is dus helemaal niet meer mogelijk om het hoofd te bieden aan deze

indexations sans que la dotation se voit augmentée, même en maintenant le boni N-2.¹

En conséquence, le Comité P a fait le choix de diminuer le budget de la plupart des literas par rapport aux années précédentes comme les tableaux ci-dessous le démontrent. Néanmoins, cela ne suffit pas à combler les dépenses, principalement les dépenses en personnel (pour rappel 93,65% du total des dépenses, à grande majorité de statutaires).

En application de l'article 57 de la loi organique du 18 juillet 1991, le Comité P avait demandé le 15.05.2023 au SPF Finances (Budget et Contrôle de gestion) l'inscription (pour son budget 2024) d'un crédit minimum de 10.750.000,00 EUR à la division 33 « Dotations à la Cour constitutionnelle, aux institutions émanant des assemblées législatives fédérales » afin de faire face à ses dépenses 2024. Mais tenant compte de tous les points susmentionnés – de la forte inflation et augmentation des frais en personnel – le Comité P demande une dotation d'un montant minimum de 12.125.000,00 EUR, soit 1.375.000,00 EUR supplémentaires, ainsi que le maintien de son boni 2022. En effet, il faut être conscient que la dotation à elle seule, ne suffit plus à faire face aux dépenses réalisées.

indexeringen zonder de dotatie verhoogd te zien, zelfs niet met behoud van het boni N-2.ⁱⁱ

Bijgevolg heeft het Comité P ervoor gekozen om de begroting van de meeste begrotingsposten te verminderen in vergelijking met de vorige jaren, zoals de onderstaande tabellen aantonen. Dat volstaat evenwel niet om de uitgaven te dekken, vooral personeelsuitgaven (ter herinnering 93,65% van de totale uitgaven, met een grote meerderheid van statutairen).

In toepassing van artikel 57 van de organieke wet van 18 juli 1991 heeft het Comité P op 15.05.2023 aan de FOD Financiën (Begroting en Beheerscontrole) gevraagd om (voor zijn begroting 2024) een minimumkrediet van 10.750.000,00 EUR in te schrijven op afdeling 33 "Dotaties aan het Grondwettelijk Hof, aan het Rekenhof en aan de instellingen die uit de federale wetgevende vergaderingen voortkomen" om het hoofd te bieden aan zijn uitgaven 2024. Maar rekening houdend met alle bovenvermelde punten – de sterke inflatie en de stijging van de personeelskosten – vraagt het Comité P een dotatie van een minimumbedrag van 12.125.000,00 EUR, zijnde 1.375.000,00 EUR extra, alsook het behoud van zijn boni 2022. De dotatie op zich volstaat immers niet meer om het hoofd te bieden aan de gedane uitgaven.

¹ Il faut également rappeler que le boni que l'on a pu maintenir pour le budget de 2023 – donc le boni de 2021 – était beaucoup plus important que celui de 2022 : approximativement, 1,9 millions > 1,2 millions d'euros.

ⁱⁱ Er moet nogmaals op worden gewezen dat het boni dat we hebben kunnen behouden voor de begroting 2023 – dus het boni van 2021 – veel hoger was dan dat van 2022: bij benadering 1,9 miljoen > 1,2 miljoen euro.

BUDGET / BEGROTING 2024			
1. Dépenses courantes / Lopende uitgaven			
A	Traitements du Comité / Wedde Comité		1.265.000,00
A1000	Masse salariale / Loonmassa		1.150.000,00
A2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen		35.000,00
A3000	Charges patronales / Werkgeverslasten		25.000,00
A4000	Indemnités / Vergoedingen		35.000,00
A5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten		10.00,00
A6000	Formation / Opleiding		10.00,00
B	Personnel administratif / Administratief personeel		3.400.000,00
B1000	Masse salariale / Loonmassa		3.050.000,00
B2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen		180.000,00
B3000	Charges patronales / Werkgeverslasten		130.000,00
B4000	Indemnités / Vergoedingen		15.000,00
B5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten		5.000,00
B6000	Formation / Opleiding		20.000,00
C	Personnel du Service d'enquêtes / Personeel Dienst Enquêtes		7.162.500,00
C1000	Masse salariale / Loonmassa		5.700.000,00
C2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen		350.000,00
C3000	Charges patronales / Werkgeverslasten		150.000,00
C4000	Indemnités / Vergoedingen		930.000,00
C5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten		12.500,00
C6000	Formation / Opleiding		20.000,00
D	Documentation / Documentatie		20.000,00
D1000	Abonnements, achats, ... / Abonnementen, aankopen, ...		20.000,00
E	Bâtiments / Gebouwen		162.500,00

Pagina 42 van 46

E1000	Aménagement et entretien / Inrichting en onderhoud	0,00
E2000	Contrats d'entretien / Onderhoudscontracten	140.000,00
E3000	Fournitures / Benodigdheden	7.500,00
E4000	Assurances / Verzekeringen	12.500,00
E5000	Sécurisation / Beveiliging	2.500,00
E6000	Loyer et taxes / Huur en belastingen	0,00
E7000	Charges / Lasten	0,00
G	Équipement et entretien / Ultrusting en onderhoud	24.500,00
G1000	Mobilier et équipement de bureau / Meubilair en kantooruitrusting	5.000,00
G2000	Machines de bureau / Kantoor machines	15.000,00
G3000	Machines / Machines	2.000,00
G4000	Œuvres d'art / Kunstwerken	0,00
G5000	Plantes et plantations / Planten en plantsoenen	500,00
G6000	Installations multimédia / Multimedia voorzieningen	2000,00
H	Articles de consommation / Verbruiksgoederen	35.500,00
H1000	Cafétéria / Cafetaria	20.000,00
H2000	Articles de bureau / Kantoorbenodigdheden	10.000,00
H3000	Vêtements de service / Dienstkledij	0,00
H4000	Distinctions honorifiques / Onderscheidingstekens	500,00
H5000	Divers / Allerlei	5.000,00
I	Poste/Télécom / Post/Telecom	35.500,00
I1000	Poste / Post	500,00
I2000	Télécommunication / Telecommunicatie	35.000,00
J	Informatique et bureautique / Informatica en bureautica	401.000,00
J1000	Contrats et fournitures / Contracten en benodigdheden	370.000,00
J2000	Services externes / Dienstverlening door externen	31.000,00
J3000	Leasing / Leasing	0,00
L	Relations externes / Externe relaties	50.000,00

Pagina 43 van 46

L1000	Publications / Publicaties	0,00
L2000	Presse / Pers	0,00
L3000	Site internet / Website	40.000,00
L4000	Campagne d'information / Informatiecampagne	0,00
L5000	Relations publiques / Public relations	3.000,00
L6000	Colloques / Colloquia	2.000,00
L7000	Délégations étrangères / Buitenlandse delegaties	5.000,00
M	Voitures / Wagenpark	401.000,00
M1000	Location, assurances, taxes, ... / Huur, verzekeringen, belastingen, ...	300.000,00
M2000	Carburants et huile / Brandstof en olie	50.000,00
M3000	Réparations et entretien / Herstellingen en onderhoud	50.000,00
M4000	Parking / Parking	1.000,00
N	Dépenses imprévisibles / Onvoorziene uitgaven	0,00
N1000	Dépenses imprévisibles / Onvoorziene uitgaven	0,00
O	Collaboration externe / Externe medewerkers	110.000,00
O1000	Secrétariat social / Sociaal secretariaat	40.000,00
O2000	Honoraires / Erelonen	70.000,00
O3000	Personnel intérimaire / Interimpersoneel	0,00
Q	Organisations internationales / Internationale organisaties	1.000,00
Q1000	Cotisations / Lidmaatschapsbijdragen	500,00
Q2000	Organisation d'activités / Organisatie van activiteiten	500,00
R	Organisation des examens / Organisatie van examens	0,00
R1000	Location salle / Huur zaal	0,00
R2000	Frais de publication / Publicatiekosten	0,00
R3000	Frais d'impression / Drukkosten	0,00
R4000	Divers / Allerlei	0,00
S	Formation des magistrats / Opleiding van magistraten	0,00
S1000	Frais de déplacements / Verplaatsingskosten	0,00

Pagina 44 van 46

S2000	Stages à l'étranger / Stages in het buitenland	0,00
T	Frais d'enquêtes / Onderzoekskosten	2.000,00
T1000	Frais d'enquêtes judiciaires / Kosten gerechtelijke onderzoeken	1.000,00
T2000	Frais d'enquêtes de contrôle / Kosten toezichtsonderzoeken	1.000,00
T3000	Frais d'experts / Kosten experts	0,00
U	Missions spécifiques / Specifieke opdrachten	0,00
U1000	Missions spécifiques / Specifieke opdrachten	0,00

2. Dépenses de capital / Kapitaaluitgaven			
EE	Bâtiments / Gebouwen		7.500,00
EE1000	Travaux et équipements / Werken en uitrusting		2.500,00
EE3000	Machines / Machines		2.500,00
EE5000	Installations de sécurisation / Beveiligingsvoorzieningen		2.500,00
GG	Équipement et entretien / Uitrusting en onderhoud		15.000,00
GG1000	Mobilier / Meubilair		10.000,00
GG2000	Machines de bureau / Kantoormachines		2.500,00
GG3000	Machines / Machines		2.500,00
GG4000	Œuvres d'art / Kunstwerken		0,00
GG6000	Photocopieurs / Fotokopieermachines		0,00
JJ	Informatique et bureautique / Informatica en bureautica		121.927,64
JJ1000	Informatique, matériel de télécommunication, ... / Informatica, telecommunicatiematerieel, ...		121.927,64
MM	Voitures / Wagenpark		0,00
MM1000	Voitures / Wagenpark		0,00

in euro

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

BEGROTING 2022 - 2025

	A	B	C	D	E	F
1		2022	2023	2024	2025	2026
2		Rekening	Goedgekeurde begroting	Voorgestelde begroting	Raming	Raming
3						
4		Uitgaven				
5		Personeelskosten	9 832 651,39	10 815 000,00	11 827 500,00	12 322 500,00
6		Andere werkingsuitgaven	583 374,35	1 243 000,00	1 222 000,00	1 242 500,00
7		Investerings	82 362,20	293 000,00	147 500,00	147 500,00
8		Totaal	10 498 387,94	12 663 656,07	13 692 000,00	13 980 000,00
9						
10		Ontvangsten				
11		Eigen ontvangsten	30 248,27	145 745,40	0,00	1 000,00
12		Transfertontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Te financieren	10 468 139,67	12 517 910,67	13 214 927,64	13 691 000,00
14		dotatie	10 631 000,00	10 750 000,00	12 125 000,00	13 541 000,00
15		overgedragen bonus N-2	927 067,31	1 913 156,07	1 089 927,64	0,00
16		overgedragen bonus N-1	1 913 156,07	1 089 927,64	0,00	0,00
17		bonus N	1 089 927,64	0,00	0,00	0,00
18		aangewende bonus N-1	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
19		Totaal	10 498 387,94	12 808 901,47	13 542 000,00	13 830 000,00
20						
21		Résultat	0,00	145 245,40	0,00	0,00

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Begroting 2017 - 2021

Comité permanent de contrôle des services de police

en euro

BUDGET 2022 - 2026

A	B	C	D	E	F
	2022	2023	2024	2025	2026
	Compte	Budget approuvé	Budget proposé	Prévision	Prévision
1					
2					
3					
4	Dépenses				
5	Frais de personnel	9.832.651,39	10.815.000,00	11.827.500,00	12.322.500,00
6	Autres frais de fonctionnement	583.374,35	1.555.656,07	1.243.000,00	1.222.000,00
7	Investissement	82.362,20	293.000,00	144.427,64	147.500,00
8	Total	10.498.387,94	12.663.656,07	13.214.927,64	13.692.000,00
9					
10	Recettes				
11	Recettes propres	30.248,27	145.745,40	0,00	1.000,00
12	Recettes en provenance de transferts	0,00	0,00	0,00	0,00
13	A financer	10.488.139,67	12.517.910,67	13.214.927,64	13.691.000,00
14	dotation	10.631.000,00	10.750.000,00	12.125.000,00	13.541.000,00
15	boni reporté N-2	927.067,31	1.913.156,07	1.089.927,64	0,00
16	boni reporté N-1	1.913.156,07	1.089.927,64	0,00	0,00
17	boni N	1.089.927,64	0,00	0,00	0,00
18	boni N-1 utilisé	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
19	Total	10.498.387,94	12.808.901,47	13.214.927,64	13.692.000,00
20					
21	Résultat	0,00	145.245,40	0,00	0,00

Comité permanent de contrôle des services de police
Budget 2017 - 2021

Page 1

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police in euro / en euros

ONTVANGSTENBEGROTING 2012 - 2026 / BUDGET DES RECETTES 2022 - 2026							
Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 Rekening Compte	2023 Goedgekeurd Approuvé	2024 Dotatie Dotation	2025 Raming Prévision	2026 Raming Prévision	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES							
1	Dotatie	10.631.000,00	10.750.000,00	12.125.000,00	13.535.000,00	13.817.500,00	Dotation
2	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	6.248,27	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	1.745,40	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	10.637.248,27	10.751.745,40	12.125.000,00	13.536.000,00	13.818.500,00	Total des recettes courantes
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL							
4	Diverse en toevallige ontvangsten	24.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	24.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
		ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		10.661.248,27	10.895.745,40	12.125.000,00	13.536.000,00	13.818.500,00	

in euro / en euro

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

UITGAVENBEGROTING 2022 - 2026 / BUDGET DES DEPENSES 2022 - 2026

Uitvoering van de begroting / Exécution du budget

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 Rekening Compte	2023 Goedgekeurd Approuvé	2024 Begroting Budget	2025 Raming Prévision	2026 Raming Prévision	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES							
A : LEDEN VAN HET COMITÉ EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITÉ ET GREFFIER							
A1000	Loonmassa	971.534,47	1.100.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00	1.195.000,00	Massa salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	23.752,16	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	20.652,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	15.903,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitsgebonden kosten	4.596,33	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	4.449,91	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Formation
	Totaal	1.040.889,55	1.210.000,00	1.265.000,00	1.285.000,00	1.325.000,00	Total
B : PERSONNEEL / PERSONNEL							
B1000	Loonmassa	2.436.137,47	2.800.000,00	3.050.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00	Massa salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	130.451,45	170.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	102.060,02	120.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen	8.786,25	9.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	Indemnités liées au statut
B5000	Activiteitsgebonden kosten	2.964,08	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	31.367,16	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	2.711.766,43	3.110.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.672.500,00	Total
C : PERSONNEEL DIENST ENQUÊTES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUÊTES							
C1000	Loonmassa	4.790.863,01	5.200.000,00	5.700.000,00	5.975.000,00	6.100.000,00	Massa salariale
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	324.023,35	330.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
C3000	Werkgeverskosten	96.911,91	90.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	Charges patronales
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	846.122,97	850.000,00	930.000,00	930.000,00	940.000,00	Indemnités liées au statut
C5000	Activiteitsgebonden kosten	5.723,37	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Frais liés à une activité
C6000	Aanwerving en vorming	16.350,80	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	6.079.995,41	6.495.000,00	7.162.500,00	7.437.500,00	7.692.500,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION							
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	15.755,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	15.755,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Total
E : GEBOUWEN / BÂTIMENTS							
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aménagement, réparations et entretien

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Uitgavenbegroting 2017 - 2021

Bladzijde 1/ Page 1

Comité permanent de contrôle des services de police
Budget des dépenses 2017 - 2021

Assist Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

UITGAVENBEGROTING 2022 - 2026 / BUDGET DES DEPENSES 2022 - 2026

E2000	Onderhoudscontracten	102.888,05	150.000,00	140.000,00	140.000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	3.865,01	10.000,00	7.500,00	7.500,00	Fournitures
E4000	Verzekering	8.720,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	Assurances
E5000	Beveiliging	1.079,82	5.000,00	2.500,00	2.500,00	Sûrification
E6000	Huur/bezettingvergoeding & belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00 & taxes	Loyer/indemnité d'occupation
E7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal	116.552,88	175.000,00	162.500,00	162.500,00	Total
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	4.715,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	10.224,48	40.000,00	15.000,00	15.000,00	Machines de bureau
G3000	Machines	369,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Machines d'entretien
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	0,00	500,00	500,00	500,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	1.923,71	500,00	2.000,00	2.000,00	Installations photocopies
	Totaal	17.232,94	48.000,00	24.500,00	24.500,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafeteria	15.449,30	15.000,00	20.000,00	22.500,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	8.815,98	15.000,00	10.000,00	12.500,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkleding	0,00	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	500,00	500,00	500,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	1.258,64	1.000,00	5.000,00	5.000,00	Divers
	Totaal	25.523,92	31.500,00	35.500,00	40.500,00	Total
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM						
I1000	Post	60,75	1.000,00	500,00	1.000,00	Poste
I2000	Telecom	25.105,28	52.156,07	35.500,00	50.000,00	Telecommunication
	Totaal	25.166,03	53.156,07	35.500,00	40.500,00	Total
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	139.631,63	390.000,00	370.000,00	370.000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door externen	0,00	0,00	31.000,00	35.000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	139.631,63	390.000,00	401.000,00	405.000,00	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	146,85	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	0,00	51.000,00	40.000,00	10.000,00	Site internet
L4000	Informaticampagne	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Campagne informative
L5000	Public relations	1.377,55	4.000,00	3.000,00	3.000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	Organisation des journées d'études, colloques

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Jitgavenbegroting 2017 - 2021

Bladzijde 2/ Page 2

Comité permanent de contrôle des services de police
Budget des dépenses 2017 - 2021

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2022 - 2026 / BUDGET DES DEPENSES 2022 - 2026

L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	1.524,40	87.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	Total
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	56.443,13	530.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof en olie	39.833,47	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Carburants et huile
M3000	Herstellingen en onderhoud	49.063,98	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	22,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Parking
	Totaal	145.362,58	636.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	Total
N : ONVOORZIEBARE UITGAVEN / DÉPENSES IMPRÉVISIBLES							
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévissibles
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE							
O1000	Sociaal secretariaat	38.759,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	56.223,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	94.983,07	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES							
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Organisation des activités au sein des organisations
	Totaal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Total
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS (Hoge Raad voor de Justitie) / ORGANISATION DES EXAMENS ET DES CONCOURS (Conseil supérieur de la Justice)							
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Location salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total
S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (Hoge Raad voor de Justitie) / FORMATION DES MAGISTRATS (Conseil supérieur de la Justice)							
S1000	Verplaatsingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de déplacement des experts/formateurs
S2000	deskundigen/lesgevers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stages à l'étranger
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total
T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUÊTES / FRAIS D'ENQUÊTES DU SERVICE D'ENQUÊTES							
T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke	995,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Frais d'enquêtes judiciaires
T2000	onderzoeken	645,28	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Frais d'enquêtes de contrôle
T3000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'enquêtes de contrôle
	Kosten experten	1.640,94	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Frais d'experts
	Totaal	1.640,94	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Total

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Uitgavenbegroting 2017 - 2021

Bladzijde 3/ Page 3

Comité permanent de contrôle des services de police
Budget des dépenses 2017 - 2021

in euro / en euro

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

UITGAVENBEGROTING 2022 - 2026 / BUDGET DES DEPENSES 2022 - 2026

U : SPECIEFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES									
U1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	10.416.025,74	12.370.656,07	13.070.500,00	13.544.500,00	13.832.500,00			Total des dépenses courantes
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL									
EE : GEBOUWEN / BÂTIMENTS									
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Installations de sécurisation
	Totaal	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN									
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	2.133,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG2000	Kantboormachines	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Machines d'entretien
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
GG6000	Fotokopieermachines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Photocopieurs
	Totaal	2.133,05	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE									
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel	80.229,15	253.000,00	121.927,64	121.927,64	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	80.229,15	253.000,00	121.927,64	121.927,64	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Total
M : WAGENPARK / VOITURES									
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	82.362,20	293.000,00	144.427,64	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	Total des dépenses de capital
		10.498.387,94	12.663.656,07	13.214.927,64	13.692.000,00	13.980.000,00			

Comité permanent de contrôle des services de police
Budget des dépenses 2017 - 2021

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Uitgavenbegroting 2017 - 2021

**5. COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES
SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE
SÉCURITÉ**

**VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE
INLICHTINGEN EN VEILIGHEIDSDIENSTEN**

5.1. COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022
[+ RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES]
REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022
[+ VERSLAG VAN HET REKENHOF]

5.2. PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024
BEGROTINGSVOORSTELLEN 2024

5.1. COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022*[+ RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES]***REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022***[+ VERSLAG VAN HET REKENHOF]*



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité



Madame Eliane TILLIEUX
Présidente de la Chambre des
Représentants
Palais de la Nation

1008 BRUXELLES

CONTACT Frédéric GIVRON, greffier
TÉL 02 286 29 11
FAX 02 286 29 99
E-MAIL info@comiteri.be
NOTRE RÉF 2023/09/324/SL/FG/mv
VOTRE RÉF
ANNEXE(S) 1

CONCERNE Comptes 2022

230937603

Bruxelles, le 22 septembre 2023

Madame la Présidente,

Nous vous prions de trouver, en annexe, les comptes 2022 du Comité Permanent R approuvés en séance plénière du 22 septembre 2023. Nous vous informons également que nous en avons transmis une copie à Monsieur le Premier Président de la Cour des Comptes.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute information que vous jugeriez nécessaire.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de notre plus haute considération.

Pour le Comité Permanent R,

Frédéric GIVRON
Greffier

Serge LIPSZYC
Président

Comité Permanent de Contrôle des services de renseignements et de sécurité

T +32 (0)2/286 29 11 • F +32 (0)2/286 29 99 • Rue de Louvain 48 hte 4 • 1000 Bruxelles • info@comiteri.be • www.comiteri.be

1

OK: SG
→ Com. comp. tra



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten



Mevrouw Eliane TILLIEUX
Voorzitster
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

CONTACT	Frédéric Givron, griffier
TEL	02 286 29 11
FAX	02 286 29 99
E-MAIL	info@comiteri.be
ONS KENMERK	2023/09/324/SL/FG/mv
UW KENMERK	
BIJLAGE(N)	1

BETREFT Rekeningen 2022

Brussel, 22 september 2023

Mevrouw de Voorzitster,

U gelieve hierbij de rekeningen van het jaar 2022 te willen vinden zoals goedgekeurd in de vergadering van het Vast Comité I van 22 september 2023. Wij melden u eveneens dat wij een kopie hiervan bezorgd hebben aan de Eerste Voorzitter van het Rekenhof.

Wij blijven vanzelfsprekend volledig tot uw beschikking voor elke informatie die u nuttig zou blijken.

Met bijzondere hoogachting,

Voor het Vast Comité I,

Frédéric GIVRON
Griffier

Serge LIPSZYC
Voorzitter



Vast Comité I Controle van de jaarrekeningen 2022

In mijn hoedanigheid van commissaris van de jaarrekeningen vroeg ik op 08/09/2023 een aantal details op, over betalingen gedaan in het jaar 2022 via de Comité-rekening BE45 6790 0010 5989.

Op basis van de mij verstrekte informatie, kan ik bevestigen dat – na de uitgevoerde controle zoals georganiseerd binnen het Vast Comité I – de boekhoudkundige verrichtingen voor het jaar 2022 als verantwoord en geoorloofd dienen te worden beschouwd.

Ik heb geen opmerking te formuleren.

Gedaan te Brussel op 22/09/2023

Linda SCHWEIGER
Raadsvrouw Vast Comité I
Commissaris van de rekeningen

VAST COMITE I / COMITE PERMANENT R
REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2022
/ COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2022

		in euro / en euro			
ONTVANGSTEN RECETTES		2021	2022	UITGAVEN DEPENSES	
Lopende ontvangsten Recettes courantes		3.891.553,15	3.915.048,74	Lopende uitgaven Dépenses courantes	3.620.663,14
Kapitaalontvangsten Recettes de capital		0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	70.102,02
Transfertoontvangsten en provenance de transferts	Recettes	0,00	0,00	Transfertoontgaven Dépenses en provenance de transferts	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes		3.891.553,15	3.915.048,74	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	3.691.024,20
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice		467.995,24	224.024,54		
Overgedragen boni Boni reporté		1.333.000,00	1.307.500,00		
Aangewende reserve Réserve utilisée		0,00	0,00		
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice		1.800.995,24	1.531.524,54		
Aangewende reserve voor Begroting N + 1 Réserve utilisée pour Budget N + 1 (DOC 54 2225/001)		0,00	0,00		
Beschikbaar Disponible		1.800.995,24	1.531.524,54		

Vast Comité I
Rekening van de uitvoering van de begroting 2022

Comité Permanent R
Compte d'exécution du budget 2022

VAST COMITE I / COMITE PERMANENT R
Rekening van uitvoering ontvangstenbegroting 2022 / Compte d'exécution du budget des recettes 2022

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 Begroting Budget (1)	2022 Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Dotatie	5.215.500,00	5.215.500,00	0,00	Dotation
2	Financiële opbrengsten	0,00	53,85	53,85	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	0,00	6.837,47	6.837,47	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	157,42	157,42	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	5.215.500,00	5.222.548,74	7.048,74	Total des recettes courantes
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
4	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL		5.215.500,00	5.222.548,74	7.048,74	

in euro

blz 2 / pg 2

en euro

FAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euro

Wet Tabel		Uitvoering Begroting boekhouding		Uitvoering Begroting %		Boni
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES						
A : LEDEN DU COMITE EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITE ET GREFFIER						
A1000	Loonmassa	630.000,00	574.803,43	91%		55.196,57
A2000	Reglementaire weddetoelagen	25.000,00	15.322,00	61%		9.678,00
A3000	Werkgeverskosten	12.000,00	7.897,43	66%		4.102,57
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	13.000,00	10.912,00	84%		2.088,00
A5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	0%		1.500,00
A6000	Vorming	10.000,00	1.452,00	15%		8.548,00
	Totaal	691.500,00	610.386,86	88%		81.113,14
B : PERSONNEEL / PERSONNEL						
B1000	Loonmassa	1.720.000,00	1.646.887,15	96%		73.112,85
B2000	Reglementaire weddetoelagen	48.000,00	38.841,58	81%		9.158,42
B3000	Werkgeverskosten	45.000,00	31.851,51	71%		13.148,49
B4000	Statuutgebonden vergoedingen+A42	160.000,00	109.158,65	68%		50.841,35
B5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	0%		1.500,00
B6000	Aanwerving en vorming	13.000,00	3.912,16	30%		9.087,84
	Totaal	1.987.500,00	1.830.651,05	92%		156.848,95
C : PERSONNEEL DIENST ENQUETES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUETES						
C1000	Loonmassa	850.000,00	767.155,70	90%		82.844,30
C2000	Reglementaire weddetoelagen	33.000,00	24.970,52	76%		8.029,48
C3000	Werkgeverskosten	16.000,00	13.329,77	83%		2.670,23
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	40.000,00	21.369,37	53%		18.630,63
C5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	0%		1.500,00
C6000	Aanwerving en vorming	13.000,00	1.160,00	9%		11.840,00
	Totaal	953.500,00	827.985,36	87%		125.514,64
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en docu	15.000,00	14.658,60	98%		341,40
	Totaal	15.000,00	14.658,60	98%		341,40
E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	25.000,00	0,00	0%		25.000,00
E2000	Onderhoudscontracten	76.000,00	40.101,37	53%		35.898,63
E3000	Benodigdheden	8.000,00	833,74	10%		7.166,26
E4000	Verzekeringen	12.000,00	4.082,01	34%		7.917,99

Comité permanent R
Budget des dépenses 2022

Bladzijde 3 / Page 3
04/07/2023 11:26

Vast Comité I
Uitgavenbegroting 2022

FAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euro

	Wet Tabel	Uitvoering Begroting boekhouding	Uitvoering Begroting %	Boni
E5000 Beveiliging	30.000,00	8.043,20	27%	21.956,80
E6000 Huur/bezettingvergoeding & belastingen	0,00	0,00	crédit=0	0,00
E7000 Lasten	0,00	0,00	crédit=0	0,00
Totaal	151.000,00	53.060,32	35%	97.939,68
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G1000 Meubilair en kantooruitrusting	4.000,00	0,00	0%	4.000,00
G2000 Kantoor machines	25.000,00	2.731,78	11%	22.268,22
G3000 Onderhoudsmachines	1.600,00	35,90	2%	1.564,10
G4000 Kunstwerken	5.000,00	897,39	18%	4.102,61
G5000 Planten en plantsoenen	1.700,00	0,00	0%	1.700,00
G6000 Multimedievoorzieningen	0,00	0,00	crédit=0	0,00
Totaal	37.300,00	3.665,07	10%	33.634,93
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000 Cafeteria	18.000,00	6.589,18	37%	11.410,82
H2000 Kantoorbenodigdheden	13.000,00	5.511,30	42%	7.488,70
H3000 Dienstkleding	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
H4000 Onderscheidingstekens	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
H5000 Allerlei	3.000,00	0,00	0%	3.000,00
Totaal	37.000,00	12.100,48	33%	24.899,52
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM				
I1000 Post	4.000,00	427,10	11%	3.572,90
I2000 Telecom	50.000,00	37.524,76	75%	12.475,24
Totaal	54.000,00	37.951,86	70%	16.048,14
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE				
J1000 Contracten en benodigdheden	120.000,00	89.107,57	74%	30.892,43
J2000 Dienstverlening door externen	740.000,00	433,00	0%	739.567,00
J3000 Leasing	0,00	0,00	crédit=0	0,00
Totaal	860.000,00	89.540,57	10%	770.459,43
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000 Publicaties	0,00	0,00	crédit=0	0,00
L2000 Pers	0,00	0,00	crédit=0	0,00
L3000 Internet website	20.000,00	906,60	5%	19.093,40
L4000 Informatiecampagne	0,00	0,00	crédit=0	0,00

Vast Comité I
Uitgavenbegroting 2022

Bladzijde 4 / Page 4
04/07/2023 11:26

Comité permanent R
Budget des dépenses 2022

FAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2022 / BUDGET DES DEPENSES 2022

in euro / en euro

	Wet Tabel	Uitvoering Begroting boekhouding	Uitvoering Begroting %	Rest	
L5000	Public relations	25.000,00	9.221,43	37%	15.778,57
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	5.000,00	3.237,19	65%	1.762,81
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2.500,00	0,00	0%	2.500,00
	Totaal	52.500,00	13.365,22	25%	39.134,78
M : WAGENPARK / VOITURES					
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leas	9.000,00	5.694,91	63%	3.305,09
M2000	Brandstof en olie	4.000,00	2.867,42	72%	1.132,58
M3000	Herstellingen en onderhoud	8.000,00	8.161,07	102%	-161,07
M4000	Parking	200,00	0,00	0%	200,00
	Totaal	21.200,00	16.723,40	79%	4.476,60
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	14.000,00	0,00	0%	14.000,00
	Totaal	14.000,00	0,00	0%	14.000,00
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O1000	Sociaal secretariaat	10.000,00	7.749,42	77%	2.250,58
O2000	Erelonen	110.000,00	83.227,54	76%	26.772,46
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	120.000,00	90.976,96	76%	29.023,04
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan international	0,00	0,00	crédit=0	0,00
Q2000	Organisatie van activiteiten in internat	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R : ORGANISATIE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS					
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R4000	Allerlei	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	0,00	0,00	crédit=0	0,00
S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (H.R.J.) / FORMATION DES MAGISTRATS (C.S.J)					
S1000	Verplaatsingskosten deskundigen/lesgever	0,00	0,00	crédit=0	0,00
S2000	Stages in het buitenland	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	0,00	0,00	crédit=0	0,00
T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUETES / FRAIS D'ENQUETES DU SERVICE D'ENQUETES					

Comité permanent R
Budget des dépenses 2022

Bladzijde 5 / Page 5
04/07/2023 11:26

Vast Comité I
Uitgavenbegroting 2022

FAST COMMITTEE OF INFORMATION SERVICES / COMMITTEE OF CONTROL OF INFORMATION SERVICES

EXPENDITURE BUDGET 2022 / BUDGET OF EXPENSES 2022

in euro / en euro

	Wat Tabel	Uitvoering Begroting boekhouding	Uitvoering Begroting %	Boni
T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoek	0,00	crédit=0	0,00
T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken	3.974,25	6%	66.025,75
T3000	Kosten experten	0,00	0%	30.000,00
	Totaal	3.974,25	4%	96.025,75
U : SPECIEFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES				
U1000	Specifieke opdrachten	15.623,14	87%	2.376,86
	Totaal	15.623,14	87%	2.376,86
	LOPENDE UITGAVEN	5.112.500,00	71%	1.491.836,86
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL				
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS				
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	crédit=0	0,00
EE3000	Machines	0,00	crédit=0	0,00
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	0,00	crédit=0	0,00
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	0%	25.000,00
GG2000	Kantoor machines	0,00	0%	2.500,00
GG3000	Machines	0,00	crédit=0	0,00
GG4000	Kunstwerken	2.500,00	0%	2.500,00
GG6000	Multimedia voorzieningen	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	30.000,00	0%	30.000,00
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
JJ1000	Informatica- en telecommuni	70.361,06	101%	-361,06
	Totaal	70.361,06	101%	-361,06
M : WAGENPARK / VOITURES				
MM1000	Voertuigen	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	0,00	crédit=0	0,00
	KAPITAALUITGAVEN	100.000,00	70%	29.638,94
	ALGEMEEN TOTAAL	70.361,06		
	5.212.500,00	3.691.024,20	71%	1.521.475,80

Vast Comité I
Uitgavenbegroting 2022

Bladzijde 6 / Page 6
04/07/202311:26

Comité permanent R
Budget des dépenses 2022



Cour des comptes

Madame E. Tillieux
Présidente
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES



Personne de contact:
Geert Vermeire

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Votre lettre du
26 septembre 2023

Votre référence
SG/KH/CD/COR/352-23

Notre référence
AS2-3.735.699-L1

Date
8 novembre 2023



Rapport de la Cour des comptes relatif aux comptes de l'année 2022 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité

Madame la Présidente,

La Cour des comptes vous transmet, ci-joint, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :

Alain Bolly
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Hilde François
Première Présidente

Annexe : 1 rapport



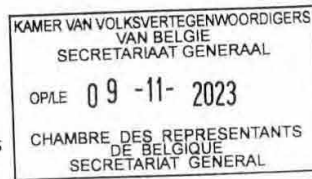
**Mevrouw E. Tillieux***Voorzitster*

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Paleis der Natie

Natieplein 2

1008 BRUSSEL

Contactpersoon:
Geert VermeireRegentschapsstraat 2
B-1000 BrusselT +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.beUw bericht van
26 september 2023Uw kenmerk
SG/KH/CD/COR/352-23Ons kenmerk
AS2-3.735.699-B1Datum
8 november 2023

23.11. 37962

**Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen voor het jaar 2022 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en de veiligheidsdiensten**

Mevrouw de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u, als bijlage, het bovenvermelde verslag.

Op last:Alain Bolly
Hoofdgriffier**Het Rekenhof:**Hilde François
Eerste voorzitter**Bijlage:** een verslag



Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2022 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (Comité R)



Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 8 novembre 2023



Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2022 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I)



Verslag goedgekeurd door de algemene vergadering van het Rekenhof op 8 november 2023.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2022 / 2

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suites données aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	3
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2022	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2022	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	Comptes	4
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	4
4.2	Chiffres significatifs	5
4.3	Dépassements de crédits	7
5	Examen des comptes	7
6	Constatations et recommandations	8
7	Synthèse	8

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITE I / BOEKJAAR 2022 / 2

1	Inleiding	3
2	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3-	Begroting	3
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2022	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2022	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	Rekeningen	4
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	4
4.2	Kerncijfers	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	7
5	Nazicht van de rekeningen	7
6	Vaststellingen en aanbevelingen	8
7	Samenvatting	8

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2022 / 3

1 Préambule

Par une lettre du 26 septembre 2023, la présidente de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2022 du Comité R à la Cour des comptes, en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2 Antécédents**2.1 Rapport de contrôle précédent**

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2021 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 55 3050/002, p. 304 à 325.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

La Cour des comptes avait recommandé que le règlement d'ordre intérieur soit actualisé.

Elle avait également recommandé que des notes explicatives et le rapport des commissaires aux comptes accompagnent les comptes transmis à la Chambre des représentants.

2.3 Suites données aux observations et recommandations précitées

L'actualisation du règlement d'ordre intérieur a été suspendue suite au lancement du projet Incentris (centre de services partagés pour plusieurs institutions à dotation).

Le rapport des commissaires aux comptes a été joint aux comptes 2022 transmis à la Chambre des représentants. Par contre, les notes explicatives n'ont pas été transmises.

3 Budget**3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2022**

Le budget initial, d'un montant de 5.212.500 euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité, le 1^{er} décembre 2021 (DOC 55 2368/001, p. 44 et 45 et DOC 55 2368/002, p. 329 à 339)¹.

Il est financé par une dotation de 3.908.000 euros, par un montant de 1.122.900 euros prélevé sur le boni de l'exercice 2020, ainsi que par un montant de 181.600 euros prélevé sur le boni de l'exercice 2021.

L'ajustement budgétaire, approuvé par la commission le 5 décembre 2022, a procédé à une redistribution des crédits entre différents postes budgétaires (DOC 55 3050/001, p. 70 et 71).

¹ Il y a une différence de 3.000 euros entre le budget repris dans les tableaux budgétaires (5.212.500 euros) et le budget discuté en commission (5.215.500 euros). La Cour des comptes a pris en compte le budget repris dans les tableaux car c'est également le budget repris dans les comptes. Le prélèvement sur le boni 2021 a été adapté (181.600 euros au lieu de 184.600 euros).

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITÉ I / BOEKJAAR 2022 / 3

1 Inleiding

Bij brief van 26 september 2023 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekening 2022 van het Comité I aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit.

2 Antecedenten**2.1 Vorig controleverslag**

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2021 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 55 3050/002, blz. 304 tot 325.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Het Rekenhof had aanbevolen het huishoudelijk reglement bij te werken.

Het had eveneens aanbevolen het verslag van de rekeningcommissarissen alsook verklarende aantekeningen bij de aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgezonden rekeningen te voegen.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

De bijwerking van het huishoudelijk reglement werd opgeschort naar aanleiding van het opstarten van het Incentris-project (door verschillende dotatiegerechtigde instellingen gedeeld dienstencentrum).

Het verslag van de rekeningcommissarissen is samen met de rekeningen 2022 bezorgd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De verklarende aantekeningen werden echter niet meegestuurd.

3. Begroting**3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2022**

De initiële begroting voor een bedrag van 5.212.500 euro werd door de Commissie voor de Comptabiliteit goedgekeurd op 1 december 2021 (DOC 55 2368/001, blz. 44 en 45 en DOC 55 2368/002, blz. 329-339)¹.

De begroting wordt gestijfd door een dotatie van 3.908.000 euro, door een bedrag van 1.122.900 euro dat werd afgenomen van het boni van het boekjaar 2020, en door een bedrag van 181.600 euro dat werd afgenomen van het boni van het boekjaar 2021.

De begrotingsaanpassing, die de commissie op 5 december 2022 goedkeurde, herverdeelde de kredieten tussen verschillende begrotingsposten (DOC 55 3050/001, blz. 70 en 71).

¹ Er is een verschil van 3.000 euro tussen de begroting in de begrotingstabellen (5.212.500 euro) en de begroting die werd besproken in de commissie (5.215.500 euro). Het Rekenhof heeft rekening gehouden met de begroting in de tabellen omdat dit ook de begroting in de rekeningen is. De afneming van het boni 2021 werd aangepast (181.600 euro in plaats van 184.600 euro).

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2022 / 4

3.2 Chiffres significatifs du budget 2022

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2022 (en milliers d'euros)

	Définitif 2020	Définitif 2021	Initial 2022	Définitif 2022
Membres du Comité et greffier	675	675	692	692
Personnel administratif et logistique	1.903	1.911	1.937	1.987
Personnel du service d'enquêtes	944	934	954	954
Frais de fonctionnement	966	1.590	1.530	1.480
Total des dépenses courantes	4.488	5.110	5.113	5.113
Total des dépenses de capital	127	105	100	100
Total général	4.615	5.215	5.213	5.213
Différence avec la période précédente		+600	-2	-2
Différence exprimée en %		+13%	0%	0%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2022 du Comité R est financé comme suit (DOC 55 2368/001, p. 44 et 45) :

Dotation 2022	3.908.000 euros
Boni 2020	1.122.900 euros
Boni 2021	181.600 euros
	5.212.500 euros

4 Comptes**4.1 Documents transmis à la Cour des comptes**

Les documents transmis à la Cour des comptes, en vue de la vérification de l'exercice budgétaire 2022, se composent d'un relevé détaillé des comptes d'exécution du budget (dépenses et recettes).

Les états financiers ont été approuvés par les instances compétentes de l'organisme le 22 septembre 2023.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITÉ I / BOEKJAAR 2022 / 4

3.2 Kerncijfers van de begroting 2022

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2022 (in duizend euro)

	Definitief 2020	Definitief 2021	Initieel 2022	Definitief 2022
Leden van het comité en griffier	675	675	692	692
Administratief en logistiek personeel	1.903	1.911	1.937	1.987
Personeel Dienst Enquêtes	944	934	954	954
Werkingskosten	966	1.590	1.530	1.480
Totaal van de lopende uitgaven	4.488	5.110	5.113	5.113
Totaal van de kapitaaluitgaven	127	105	100	100
Algemeen totaal	4.615	5.215	5.213	5.213
Verskil met voorgaande periode		+600	-2	-2
Procentueel verschil		+13%	0%	0%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting 2022 van het Comité I wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 2368/001, blz. 44 en 45):

Dotatie 2022	3.908.000 euro
Boni 2020	1.122.900 euro
Boni 2021	181.600 euro
	5.212.500 euro

4 Rekeningen**4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof**

De documenten die aan het Rekenhof werden bezorgd met het oog op de controle van het begrotingsjaar 2022, omvatten een gedetailleerd overzicht van de uitvoeringsrekeningen van de begroting (uitgaven en ontvangsten).

De financiële staten werden goedgekeurd door de bevoegde instanties van de instelling op 22 september 2023.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2022 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres du Comité et greffier	692	610	88%	82
Personnel administratif et logistique	1.987	1.831	92%	156
Personnel du service d'enquêtes	954	828	87%	126
Frais de fonctionnement	1.480	352	24%	1.128
Total des dépenses courantes	5.113	3.621	71%	1.492
Dépenses de capital	100	70	70%	30
Total général des dépenses	5.213	3.691	71%	1.522

Le faible taux d'utilisation des crédits de frais de fonctionnement est essentiellement justifié par le gel des dépenses relatives aux projets informatiques (740.000 euros prévus au budget).

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2022 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	3.908	3.908	100%	0
Recettes financières	0	0	∞	0
Autres recettes	0	7	∞	7
Total général des recettes	3.908	3.915	100%	7

Le montant repris à l'article « Dotation » du compte d'exécution du budget des recettes comprend d'une part la dotation reçue, et d'autre part les bonis. La Cour des comptes n'a pas tenu compte des bonis qui ne sont pas des recettes budgétaires.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITÉ I / BOEKJAAR 2022 / 5

4.2 Kerncijfers

In de hiernavolgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

Tabel 2 – Kerncijfers van de uitvoeringsrekening van de uitgavenbegroting 2022 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotingssaldo
Leden van het comité en griffier	692	610	88%	82
Administratief en logistiek personeel	1.987	1.831	92%	156
Personeel Dienst Enquêtes	954	828	87%	126
Werkingskosten	1.480	352	24%	1.128
Totaal van de lopende uitgaven	5.113	3.621	71%	1.492
Kapitaaluitgaven	100	70	70%	30
Algemeen totaal van de uitgaven	5.213	3.691	71%	1.522

Het lage aanwendingspercentage van de kredieten voor werkingskosten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de bevrozing van de uitgaven voor de IT-projecten (begroot op 740.000 euro).

Tabel 3 – Kerncijfers van de uitvoeringsrekening van de ontvangstenbegroting 2022 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Vershil
Dotatie	3.908	3.908	100%	0
Financiële ontvangsten	0	0	∞	0
Andere ontvangsten	0	7	∞	7
Algemeen totaal van de ontvangsten	3.908	3.915	100%	7

Het bedrag bij 'Dotatie' van de uitvoeringsrekening van de ontvangstenbegroting omvat enerzijds de ontvangen dotatie en anderzijds de boni's. Het Rekenhof heeft geen rekening gehouden met de boni's die geen begrotingsontvangsten zijn.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2022 / 6

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2022 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	3.915
Dépenses	3.691
Résultat budgétaire 2022	224

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2021	2.924
Solde de l'année budgétaire 2022	224
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022	3.148

Une partie du boni au 31 décembre 2022, soit 3.147.920,57 euros, a déjà été affectée de la manière suivante : 1.616.395,24 euros affectés au budget 2023 du comité R (DOC 55 3050/001, p. 74-75).

Il reste un montant disponible de 1.531.525,33 euros².

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2020	2021	2022
Solde cumulé des comptes bancaires	2.611.641	3.222.428	3.299.487
Opérations en cours d'exécution	0	0	0
Solde de caisse	1.401	866	762
Total des disponibilités financières	2.613.042	3.223.294	3.300.249

Le résultat financier³ (+76.955 euros) a pu être réconcilié avec le résultat budgétaire (+224.025 euros) sur la base de l'évolution des salaires payés anticipativement (-22.039 euros), des créances (-49 euros) et des dettes (-124.982 euros).

² La différence de 0,79 euro avec le disponible repris dans les comptes du Comité R (1.531.524,54 euros) s'explique par le fait que le boni 2020 affecté au budget 2022, et qui est reporté (1.122.900,79 euros), a été arrondi (1.122.900,00 euros) dans les comptes.

³ L'évolution des disponibilités financières entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2022.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITÉ I / BOEKJAAR 2022 / 6

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2022 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	3.915
Uitgaven	3.691
Begrotingsresultaat 2022	224

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2021	2.924
Saldo van het begrotingsjaar 2022	224
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022	3.148

Een deel van het boni van 3.147.920,57 euro op 31 december 2022 werd reeds als volgt bestemd: 1.616.395,24 euro voor de begroting 2023 van het Comité I (DOC 55 3050/001, blz. 74-75).

Er blijft een beschikbaar bedrag over van 1.531.525,33 euro².

Tabel 6 – Evolutie van de financiële middelen (in euro)

	2020	2021	2022
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	2.611.641	3.222.428	3.299.487
Lopende verrichtingen	0	0	0
Kassaldo	1.401	866	762
Totaal van de financiële middelen	2.613.042	3.223.294	3.300.249

Het financieel resultaat³ (+76.955 euro) kon worden afgetoetst aan het begrotingsresultaat (+224.025 euro) op basis van de evolutie van de vervroegd uitbetaalde lonen (-22.039 euro), de schuldvorderingen (-49 euro) en de schulden (-124.982 euro).

² Het verschil van 0,79 euro met het beschikbare bedrag in de rekeningen van het Comité I (1.531.524,54 euro) is te verklaren door het feit dat het boni 2020 dat voor de begroting 2022 is bestemd en is overgedragen (1.122.900,79 euro), in de rekeningen werd afgerond (1.122.900,00 euro).

³ De evolutie van de beschikbare financiële middelen tussen 1 januari en 31 december 2022.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2022 / 7

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2020	2021	2022
Dépenses			
Membres du Comité et greffier	621	468	610
Personnel administratif et logistique	1.607	1.734	1.831
Personnel du service d'enquêtes	785	767	828
Frais de fonctionnement	416	385	352
Total des dépenses courantes	3.429	3.354	3.621
Total des dépenses de capital	65	70	70
Total général des dépenses	3.494	3.424	3.691
Recettes			
Dotation	3.962	3.882	3.908
Recettes financières	0	0	0
Autres recettes	2	10	7
Total général des recettes	3.964	3.892	3.915

4.3 Dépassements de crédits

Sans objet

5 Examen des comptes

Le rapport des commissaires aux comptes du Comité R, daté du 22 septembre 2023, est un rapport sans remarque qui atteste que les écritures comptables de l'exercice 2022 sont justifiées et autorisées.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire ;
- et avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes,

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITÉ I / BOEKJAAR 2022 / 7

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2020	2021	2022
Uitgaven			
Leden van het comité en griffier	621	468	610
Administratief en logistiek personeel	1.607	1.734	1.831
Personeel Dienst Enquêtes	785	767	828
Werkingskosten	416	385	352
Totaal van de lopende uitgaven	3.429	3.354	3.621
Totaal van de kapitaaluitgaven	65	70	70
Algemeen totaal van de uitgaven	3.494	3.424	3.691
Ontvangsten			
Dotatie	3.962	3.882	3.908
Financiële ontvangsten	0	0	0
Andere ontvangsten	2	10	7
Algemeen totaal van de ontvangsten	3.964	3.892	3.915

4.3 Kredietoverschrijdingen

Zonder voorwerp.

5 Nazicht van de rekeningen

Het verslag van de rekeningcommissarissen van het Comité I van 22 september 2023 is een verslag zonder voorbehoud dat attesteert dat de boekhoudkundige schrifturen van het boekjaar 2022 gerechtvaardigd en toegelaten zijn.

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- en kennis te hebben genomen van het verslag van de rekeningcommissarissen,

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES DU COMITÉ R / EXERCICE 2022 / 8

la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6 Constatations et recommandations

La Cour des comptes estime que les comptes présentés sont établis sur la base d'une organisation comptable appropriée.

7 Synthèse

Les opérations du Comité R pour l'année 2022 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		3.915.048,74
Dotation	3.908.000,00	
Recettes financières	53,85	
Autres recettes	6.994,89	
Dépenses réalisées		-3.691.024,20
Dépenses courantes	-3.620.663,14	
Dépenses de capital	-70.361,06	

Résultat budgétaire de l'année 2022		224.024,54
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2022		2.923.896,03

Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022		3.147.920,57

Le résultat budgétaire cumulé de 3.147.920,57 euros est composé de :

Montant déjà affecté au budget 2023	: 1.616.395,24 euros
Montant disponible	: 1.531.525,33 euros

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VAN HET COMITÉ I / BOEKJAAR 2022 / 8

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6 Vaststellingen en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de voorgelegde rekeningen zijn opgesteld op basis van een adequate boekhoudorganisatie.

7 Samenvatting

De verrichtingen van het Comité I voor het jaar 2022 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		3.915.048,74
Dotatie	3.908.000,00	
Financiële ontvangsten	53,85	
Andere ontvangsten	6.994,89	
Gerealiseerde uitgaven		-3.691.024,20
Lopende uitgaven	-3.620.663,14	
Kapitaaluitgaven	-70.361,06	

Begrotingsresultaat voor het jaar 2022		224.024,54
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2022		2.923.896,03

Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022		3.147.920,57

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 3.147.920,57 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2023 is bestemd	: 1.616.395,24 euro
Beschikbaar bedrag	: 1.531.525,33 euro

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

ADRESSE

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.

+32 2 551 81 11

FAX

+32 2 551 86 22

www.courdescomptes.be

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2 551 81 11

FAX
+32 2 551 86 22

www.rekenhof.be

5.2. PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024
BEGROTINGSVOORSTELLEN 2024



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

23.10. 37878

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIE
SECRETARIAAT GENERAAL
OPLE 27 -10- 2023
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GÉNÉRAL

Madame Eliane TILLIEUX
Présidente de la Chambre des
Représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

CONTACT Frédéric GIVRON, Greffier
TÉL 02 286 29 11
FAX 02 286 29 99
E-MAIL info@comiteri.be
NOTRE RÉF 2023/10/367/SL/FG/mv/
VOTRE RÉF
ANNEXE(S) 1

CONCERNE Propositions budgétaires 2024

Bruxelles, le 27 octobre 2023

Madame la Présidente,

Nous vous prions de trouver en annexe les propositions budgétaires du Comité Permanent R adoptées en séance plénière du 27 octobre 2023.

Le Comité permanent R souhaite remercier expressément M. Johan VAN CAEKENBERGHE, directeur administratif, de la Commission de nomination pour le notariat, pour son aide précieuse dans l'élaboration de ces propositions budgétaires.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile.

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de notre très haute considération.

Pour le Comité permanent R,

Frédéric GIVRON,
Greffier

Serge LIPSZYC,
Président



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Mevrouw Eliane TILLIEUX
Voorzitster
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

CONTACT	Frédéric GIVRON, Griffier
TEL	02 286 29 11
FAX	02 286 29 99
E-MAIL	info@comiteri.be
ONS KENMERK	2023/10/367/SL/FG/mv
UW KENMERK	
BIJLAGE(N)	1

BETREFT Begrotingsvoorstellen 2024

Brussel, 27 oktober 2023

Mevrouw de Voorzitster,

Als bijlage vindt U de begrotingsvoorstellen van het Vast Comité I die tijdens de plenaire vergadering van 27 oktober 2023 werden goedgekeurd.

Het Vast Comité I wenst de heer Johan VAN CAEKENBERGHE, administratief directeur, van de Benoemingscommissie voor het Notariaat uitdrukkelijk te danken voor zijn gewaardeerde hulp bij het opstellen van deze begrotingsvoorstellen.

Wij blijven volledig ter uw beschikking voor alle aanvullende informatie die u nuttig zou achten.

Met bijzondere hoogachting,

Voor het Vast Comité I,

Frédéric GIVRON,
Griffier

Serge LIPSZYC,
Voorzitter



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission,

Le budget 2024 qui vous est présenté pour le Comité permanent R s'élève à 7.055.600,00 euros, soit une augmentation de 43% par rapport à la dotation approuvée pour 2023.ⁱ

Cette augmentation est avant tout imputable aux augmentations naturelles des salaires résultant de l'application des différentes règles statutaires. En second lieu, l'indexation des salaires (1x en 2023 et 2x en 2024) est incluse dans les projections qui vous sont fournies sur la base des projections actualisées du Bureau du Planⁱⁱ jusqu'en octobre 2023, sans aucune garantie contre une évolution défavorable dans les mois suivants et au cours de l'exercice 2024. Ces projections indiciaires ont été appliquées *ceteris paribus* à toutes les catégories de personnel du Comité dans les cadres de fonctionnement approuvés par la Commission de la Comptabilité.

Dans ce contexte particulier, la masse salariale se répartirait comme suit :

Budget	Description	Montant
Littera A	Membres du Comité et Greffier	776.500,00 €
Littera B	Administration (incl. référendaires et personnel du greffe de l'Organe de recours)	2.000.000,00 €
Littera C	Service d'Enquêtes	1.200.000,00 €

Ces montants prennent en compte les différentes évolutions attendues qui découlent de la réglementation en vigueur (indexation, augmentation des salaires, etc.) mais n'anticipent pas les mesures que la Chambre prendrait dans le cadre de la mise en œuvre des synergies.

En outre, le Comité permanent R souhaite, par la présente note, soumettre à la Commission une demande d'extension de son cadre. En 2023, tant le Gouvernement que le Parlement ont pris une série de mesures qui ont un impact significatif sur la capacité de contrôle du Comité. Ces mesures sont saluées sans réserve par le Comité. La protection de la population et des institutions est une des tâches essentielles des autorités. Toutefois, les mesures qui ont été prises ont un impact majeur sur le Comité en tant qu'instance de contrôle compétente. Un aperçu et une interprétation des mesures prises et les besoins du Comité qui en découlent en vue d'assurer un contrôle et un appui adéquats sont développés ci-après.

Enfin, le Comité demande à pouvoir réutiliser la marge budgétaire que la Commission lui avait accordée en 2021 pour sa digitalisation.

DAVANTAGE DE MISSIONS DE CONTRÔLE

La Sûreté de l'État (VSSE) et le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) sont en pleine expansion. En 2021, la VSSE a lancé une grande campagne de recrutement qui a permis d'engager 96 nouveaux agents en 2021 et 150 en 2022. Après une année de formation en 2023, les intéressés peuvent désormais être déployés au niveau opérationnel. De nouveaux recrutements sont encore envisagés en 2023. La VSSE affirme qu'elle atteindra ainsi son objectif de compter 1 000 collaborateurs d'ici à la fin 2024.ⁱⁱⁱ L'effectif de la VSSE va donc presque doubler. Le SGRS recrute



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Mevrouw de Voorzitster,
Geachte leden van de Commissie,

De aan u voorgelegde begroting 2024 voor het Vast Comité I bedraagt 7.055.600,00 euro, dat wil zeggen een stijging met 43% ten opzichte van de goedgekeurde dotatie voor 2023ⁱ.

Deze stijging is vooreerst het gevolg van natuurlijke salarisverhogingen die voortvloeien uit de toepassing van de verschillende statutaire regels. Ten tweede is de indexering van de lonen (1x in 2023 en 2x in 2024) opgenomen in de aan u verstrekte prognoses op basis van de tot oktober 2023 bijgewerkte prognoses van het Planbureauⁱⁱ, zonder dat dit een garantie vormt tegen ongunstige ontwikkelingen in de daaropvolgende maanden en in het begrotingsjaar 2024. Deze indexprognoses zijn *ceteris paribus* toegepast op alle personeelscategorieën van het Comité binnen de door de Commissie van de Comptabiliteit goedgekeurde werkingskaders.

In deze specifieke context zou de loonmassa als volgt worden uitgesplitst:

Begroting	Omschrijving	Bedrag
Littera A	Leden van het Comité en Griffier	776.500,00 €
Littera B	Administratie (incl. referendarissen en griffiepersoneel Beroepsorgaan)	2.000.000,00 €
Littera C	Dienst Enquêtes	1.200.000,00 €

Deze bedragen houden rekening met de verschillende wijzigingen die als gevolg van de vigerende regelgeving worden verwacht (indexering, salarisverhogingen, enz.) maar lopen niet vooruit op de maatregelen die de Kamer zou nemen in het kader van de uitvoering van de synergiën.

Via deze weg wenst het Vast Comité I eveneens een verzoek tot uitbreiding van het kader bij de Commissie in te dienen. In 2023 werden zowel door de regering als het parlement een resem aan maatregelen genomen die een belangrijke weerslag hebben op de controlecapaciteit van het Comité. Deze maatregelen worden door het Comité zonder meer toegejuicht. Het beschermen van de bevolking en de instellingen behoort tot de kerntaken van de overheid. De genomen maatregelen hebben evenwel een grote weerslag op het Comité als bevoegde controle-instantie. Hierna volgt een overzicht en duiding van de genomen maatregelen en de daaruit voortvloeiende behoeften van het Comité om te zorgen voor een afdoende controle en ondersteuning.

Tot slot verzoekt het Comité terug gebruik te kunnen maken van de budgettaire ruimte die de Commissie het Comité in 2021 had toegekend met betrekking tot zijn digitalisering.

MEER TOEZICHTSOPDRACHTEN

De Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) zijn in volle expansie. In 2021 lanceerde de VSSE een grote rekruteringscampagne die geleid heeft tot de aanwerving van 96 nieuwe medewerkers in 2021 en 150 in 2022. Na een jaar opleiding in 2023 zijn betrokkenen intussen operationeel inzetbaar. In 2023 worden nogmaals nieuwe aanwervingen voorzien. De VSSE stelt dat ze op deze manier haar doelstelling om over 1000 medewerkers te beschikken tegen eind 2024 zal bereiken.ⁱⁱⁱ De



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

également à tour de bras, notamment pour le Cyber Command établi dans son giron.^{iv} L'effectif du SGRS augmentera d'un tiers. Cette série de recrutements au sein des services de renseignement se traduira par une capacité d'enquête et une activité beaucoup plus importantes au sein de la VSSE et du SGRS. Cela augmentera considérablement l'étendue des activités sur lesquelles le Comité permanent R devra enquêter ainsi que la charge de travail qui en découlera.

En outre, le Gouvernement et le Parlement ont pris, en 2023, plusieurs mesures qui ont un impact significatif sur la capacité d'enquête du Comité permanent R.

(1) L'Autorité nationale de sécurité : déménagement à la VSSE et extension des missions

Le 23 février 2022, le Conseil national de sécurité a décidé de réformer l'Autorité nationale de sécurité (ANS). Plus précisément, il a décidé d'intégrer l'ANS, qui fait actuellement partie des services du SPF Affaires étrangères, à la Sûreté de l'État à partir du 1^{er} janvier 2024. Le Gouvernement fédéral finalise à cette fin trois projets d'arrêtés royaux.

En même temps, il a été décidé de mettre le cadre législatif dans le domaine de la sécurité de l'information en conformité avec les différentes obligations internationales de l'OTAN, de l'UE et de l'ESA. Un projet de loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité a été déposé au Parlement et adopté par la Loi du 7 avril 2023 (M.B. 9 juin 2023). Notre pays s'est ainsi remis en conformité avec les engagements internationaux pris. La Loi du 7 avril 2023 a par ailleurs ajouté un important volet économique.

En effet, un des objectifs était de mettre en place un cadre juridique permettant à l'industrie belge d'être à nouveau pleinement compétitive pour ce que l'on appelle les contrats classifiés nationaux et étrangers.

Afin de créer un espace juridique pour les autorités et l'industrie dans lequel la sécurité de l'information est pleinement garantie, le législateur a dû étendre de manière exhaustive les missions et les compétences de l'ANS. Non seulement l'ANS (et donc la VSSE à partir du 1^{er} janvier 2024) s'est vu attribuer la compétence de délivrer des licences pour certaines installations physiques, systèmes de communication et d'information et produits cryptographiques, mais elle a également été mandatée pour faire appliquer les réglementations pertinentes par le biais d'une mission d'inspection dans le secteur. Ces tâches s'ajoutent à la mission existante de délivrance des habilitations, attestations et avis de sécurité.

Enfin, l'ANS a été légalement désignée comme l'autorité belge responsable du système global de navigation par satellite Galileo de l'UE.

Cet ensemble de mesures a un impact sur la mission de contrôle du Comité permanent R. Avec l'intégration de l'ANS au sein de la VSSE, l'ANS et toutes ses activités passeront sous le contrôle du Comité permanent R à partir de 2024. Actuellement, le Comité ne peut pas effectuer d'enquêtes de contrôle concernant l'ANS. En effet, les enquêtes de contrôle du Comité ne peuvent porter que sur la VSSE et le SGRS. Eu égard aux mesures prises, l'aspect juridique de la mission de contrôle du Comité (cf. l'intégration de l'ANS au sein de la VSSE) prendra non seulement de l'ampleur, mais il se complexifiera également. Les installations physiques, les systèmes de communication et d'information ainsi que les produits cryptographiques qui doivent répondre à certaines exigences techniques nécessitent un personnel spécialisé au sein du Comité.



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

personeelscapaciteit van de VSSE zal hierdoor bijna een verdubbeling kennen. Ook de ADIV is volop aan het rekruteren, niet in het minst voor het in zijn schoot opgerichte Cyber Command.^{iv} De personeelscapaciteit van de ADIV zal met een derde toenemen. Dit geheel aan aanwervingen binnen de inlichtingendiensten zal leiden tot een veel grotere onderzoekscapaciteit en bedrijvigheid binnen de VSSE en de ADIV. De omvang van de te onderzoeken activiteiten door het Vast Comité I en de ermee gepaard gaande werklust zal hierdoor drastisch stijgen.

Daarnaast werden in 2023 door de regering en het parlement diverse maatregelen genomen die een belangrijke impact hebben op de controle- en onderzoekscapaciteit van het Vast Comité I.

(1) De Nationale Veiligheidsoverheid: verhuis naar de VSSE en uitbreiding opdrachten

Op 23 februari 2022 heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) te hervormen. Meer in het bijzonder werd beslist om de NVO, die momenteel behoort tot de diensten van de FOD Buitenlandse Zaken, vanaf 1 januari 2024 te integreren in de Veiligheid van de Staat. De federale regering legt hiervoor de laatste hand aan drie ontwerpen van koninklijke besluiten.

Tegelijkertijd werd beslist om het wetgevend kader binnen het domein van de informatieveiligheid in overeenstemming te brengen met diverse internationale verplichtingen vastgelegd door de NAVO, de EU en de ESA. Een wetsontwerp tot wijziging van de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen werd in het parlement neergelegd, en bij Wet van 7 april 2023 (BS 9 juni 2023) aangenomen. Hiermee voldeed ons land terug aan de gemaakte internationale engagementen. Daarnaast heeft de Wet van 7 april 2023 ook een belangrijk economisch luik.

Een van de doelstellingen was namelijk om een juridisch kader in te richten opdat de Belgische industrie terug de mogelijkheid zou hebben om volop mee te dingen voor zgn. nationale en buitenlandse geclassificeerde contracten.

Om voor de overheid en de industrie een rechtsruimte te creëren waarin de informatieveiligheid volop wordt gegarandeerd, diende de wetgever de opdrachten en bevoegdheden van de NVO omstandig uit te breiden. Niet alleen verkreeg de NVO (en dus de VSSE vanaf 1 januari 2024) de bevoegdheid om vergunningen af te leveren rond bepaalde fysieke installaties, communicatie- en informatiesystemen en cryptografische producten, ze kreeg ook de opdracht de betrokken regelgeving te handhaven via een inspectie-opdracht op de sector. Deze taken komen bovenop de bestaande opdracht tot afgifte van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Tot slot werd de NVO ook wettelijk aangewezen als Belgische verantwoordelijke autoriteit voor wat betreft het wereldwijde EU-satellietnavigatiesysteem Galileo.

Dit geheel aan maatregelen heeft een invloed op de controleopdracht van het Vast Comité I. Door de integratie van de NVO in de VSSE zal de NVO en al haar werkzaamheden vanaf het jaar 2024 onder de controle komen te staan van het Vast Comité I. Actueel kan het Comité geen toezichtonderzoeken uitvoeren naar de NVO. Het Comité kan immers enkel toezichtonderzoeken verrichten naar de VSSE en de ADIV. Niet enkel vergroot de genomen maatregelen het wettelijke aandachtsgebied van de toezichtopdracht van het Comité (cf. de integratie van de NVO in de VSSE), ook de complexiteit die ermee gepaard gaat stijgt. Fysieke installaties, communicatie- en informatiesystemen en cryptografische producten die moeten voldoen aan bepaalde technische vereisten noodzaken tot gespecialiseerd personeel binnen het Comité.

Om die reden verzoekt het Vast Comité I een uitbreiding van het personeelskader met 2 eenheden voor de Dienst Enquêtes (1 jurist *informatieveiligheid* en 1 enquêteur) voor een geactualiseerde begroting (10/2023) van 250.000,00€.



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

À ce titre, le Comité permanent R demande une augmentation de l'effectif de 2 unités pour le Service d'Enquêtes (1 juriste en sécurité de l'information et 1 enquêteur) pour un budget actualisé (10/2023) de **250.000,00 euros**.

(2) Augmentation des screenings de sécurité dans les secteurs sensibles - augmentation de la charge de travail de l'Organe de recours

L'année 2023 est également l'année où le Gouvernement fédéral s'est pleinement engagé à augmenter le nombre de screenings de sécurité.

Premièrement, la Loi du 7 avril 2023 prévoit que l'ensemble du personnel de la Défense, tant militaire que civil, devra désormais se soumettre à un contrôle de sécurité tous les cinq ans. Il s'agit d'une des mesures du Plan d'action élaboré par la Défense suite à l'affaire Jurgen Conings.

Deuxièmement, au début de l'année 2023, le Conseil national de sécurité a décidé que la VSSE devait effectuer des vérifications de sécurité sur le personnel portuaire occupant des fonctions sensibles. Cette demande était le résultat direct de la hausse de la criminalité liée à la drogue à Anvers et de la spirale de violence associée, qui, selon le Gouvernement, s'apparente de plus en plus à une atteinte à l'autorité de l'État. Troisièmement, en juillet 2023, le Gouvernement fédéral a décidé de renforcer les règles relatives aux marchés publics afin de prévenir l'espionnage et le sabotage depuis l'étranger. Par le biais d'un contrôle effectué par les services de renseignement et de sécurité, le Gouvernement souhaite exclure les entreprises non fiables de certains marchés publics (p. ex., les scanners pour les douanes, les infrastructures critiques).

Enfin, nous rappelons la réflexion, déjà avancée, des autorités compétentes en la matière de soumettre également tous les collaborateurs de la police et de l'ordre judiciaire à des vérifications de sécurité périodiques.

Une augmentation du nombre de screenings de sécurité va toujours de pair avec l'introduction d'un plus grand nombre de recours auprès de la juridiction administrative compétente, à savoir l'**Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité (BOR)**. Cette juridiction administrative est la seule instance compétente en Belgique pour les contentieux relatifs aux décisions administratives dans les domaines des habilitations de sécurité (p. ex. l'accès des personnes à des informations classifiées), des attestations de sécurité (p. ex. le contrôle lors des sommets européens) et des avis de sécurité (p. ex. l'accès à une zone sécurisée dans les aéroports, les candidats militaires). **Le Comité permanent R doit mettre à disposition toutes les personnes et les ressources nécessaires au fonctionnement de l'Organe de recours.** Cela implique, entre autres, que le Comité fournisse l'ensemble du personnel du greffe (3 secrétaires) et tous les référendaires (2 juristes) pour l'Organe de recours. Cela implique également que le budget du Comité doit inclure les coûts des bureaux ainsi que les coûts de fonctionnement de l'Organe de recours (p. ex. contrairement à d'autres juridictions, l'Organe de recours n'est pas exonéré des frais d'affranchissement).



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

(2) Meer veiligheidsscreenings in gevoelige sectoren – stijgende werklust Beroepsorgaan

Het jaar 2023 is ook het jaar waarin de federale regering volop heeft ingezet op een stijging van het aantal veiligheidsscreening.

Vooreerst voorziet de Wet van 7 april 2023 dat alle personeelsleden van Defensie, militaire én burgers, voortaan om de 5 jaar het voorwerp moeten uitmaken van een veiligheidsverificatie. Dit vormt een van de maatregelen binnen het Actieplan dat door Defensie werd opgesteld volgend op de zaak Jurgen Conings.

Ten tweede heeft de Nationale Veiligheidsraad begin 2023 beslist dat de VSSE veiligheidsverificaties dient uit te voeren op het havenpersoneel dat tewerkgesteld is in gevoelige functies. Deze vraag was het directe gevolg van de stijgende drugscriminaliteit in Antwerpen en de ermee gepaard gaande geweldspiraal die volgens de regering een staatsondermijnd karakter hadden gekregen. Ten derde heeft de federale regering in juli 2023 beslist dat de regels rond openbare aanbestedingen verstrengd worden om spionage en sabotage uit het buitenland te vermijden. Via een screening door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wenst de regering onbetrouwbare bedrijven uit bepaalde overheidsopdrachten (bv. scanners voor de douane, kritieke infrastructuur) te weren.

Tot slot brengen we het vergevorderde idee van het bevoegde politieke beleid in herinnering om ook alle medewerkers van de politie en van de rechterlijke orde te onderwerpen aan een periodieke veiligheidsverificatie. Vanaf 1 januari 2024 verwacht de Federale Politie 120.000 zaken per jaar te verwerken. De Federale Politie schat het aantal weigeringen op 3%. Er wordt verwacht dat er tussen de 2.000 en 3.000 negatieve adviezen zullen worden voorgelegd aan het Beroepsorgaan.

Een stijging van het aantal veiligheidsscreenings leidt altijd tot het indienen van meer beroepen bij de bevoegde administratieve rechtbank, nl. het **Beroepsorgaan voor veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen (BOR)**. Dit administratief rechtscollege is in België de enige bevoegde instantie voor geschillen die betrekking hebben op administratieve beslissingen in verband met de domeinen veiligheidsmachtigingen (bv. toegang personen tot geclassificeerde informatie), veiligheidsattesten (bv. screening bij EU-tops) en veiligheidsadviezen (bv. toegang tot beveiligde zone in luchthavens, kandidaat-militairen). **Het Vast Comité I dient alle personen en middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de werking van het Beroepsorgaan.** Dit houdt o.m. in dat het Comité het volledige griffiepersoneel (3 secretaressen) en alle referendarissen (2 juristen) levert voor het Beroepsorgaan. Dit houdt ook in dat het Comité in zijn begroting ook de kosten van de kantoren op zich dient te nemen alsook de werkingskosten van het Beroepsorgaan (bv. in tegenstelling tot andere rechtbanken heeft het Beroepsorgaan geen vrijstelling van portkosten).



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité



En 2022, 279 recours ont été introduits, ce qui représente une forte augmentation par rapport à 2021 (180 recours) et 2020 (144 recours). L'Organe de recours a tenu des audiences au rythme d'au moins deux par mois. En 2022, 41 audiences ont eu lieu, dont quatre avec des membres des autorités de sécurité. Ce sont 224 décisions finales qui ont été prises.

L'augmentation susmentionnée est distincte de l'augmentation attendue des recours à la suite des mesures prises en 2023, lesquelles produiront leurs effets à partir de 2024. **Pour faire face à cette situation, le Comité demande un doublement des ressources du BOR : de 5 ETP à 10 ETP.**

À partir du 1^{er} janvier 2024, la Police fédérale s'attend à traiter 120.000 cas par an. La Police fédérale estime à 3 % le nombre de refus. On s'attend à ce qu'entre 2.000 et 3.000 avis négatifs soient soumis à l'Organe de recours.

Au SGRS (2023), le nombre de décisions négatives est actuellement de 1,8 % (habilitations de sécurité) et de 2,5 % (attestation et avis de sécurité) du nombre total des screening. Une décision négative fait l'objet d'un recours devant l'Organe de recours dans environ 1 cas sur 3 (habilitations de sécurité) et 1 cas sur 5 (attestation et avis de sécurité). Si ce pourcentage s'applique également aux contrôles supplémentaires prévus par la loi du 7 avril 2023 (contrôle de tous les membres du personnel de la défense tous les 5 ans), il n'y a pas de contre-indications, la charge de travail de l'Organe de recours augmentera considérablement.

À ce titre, le Comité permanent R demande une extension du cadre du personnel de 5 unités (3 juristes *Organe de recours* et 2 secrétaires niv. 2+) pour un budget actualisé (10/2023) de **490.000,00 euros**.

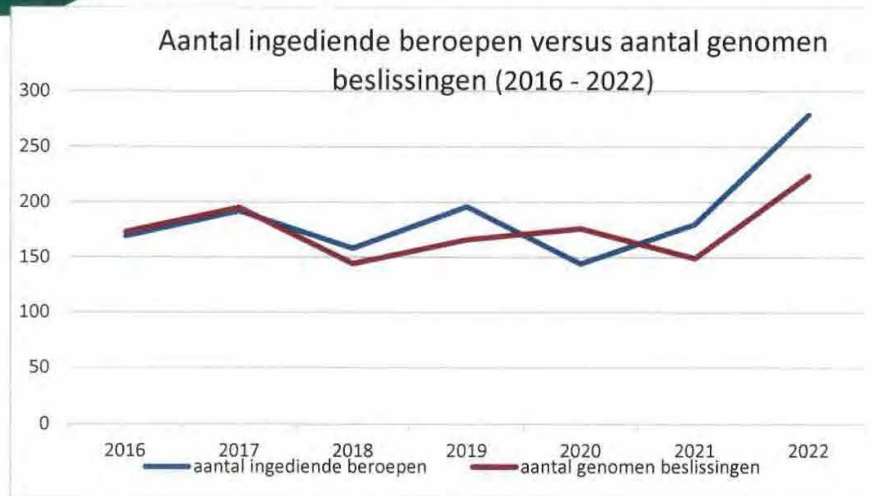
Le Comité demande par ailleurs une augmentation de ses moyens de fonctionnement, notamment pour faire face à la hausse prévue des frais d'affranchissement (ou, à l'instar d'autres juridictions, une exonération statutaire des frais d'affranchissement).

(3) Création du Cyber Command (SGRS)

En octobre 2022, le Cyber Command de la Défense a vu le jour. Logé au sein du service de renseignement militaire SGRS, le Cyber Command est la réponse de la Belgique au nombre croissant



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten



In 2022 werden 279 beroepen ingesteld, hetgeen een sterke stijging betekent ten opzichte van 2021 (180 beroepen) en 2020 (144 beroepen). Het Beroepsorgaan hield hoorzittingen à rato van minimaal twee per maand. In 2022 vonden er 41 hoorzittingen plaats waarvan vier hoorzittingen met leden van veiligheidsoverheden. Er werden 224 definitieve beslissingen genomen.

Bovenstaande stijging staat los van de verwachte stijging van beroepen ten gevolge van de in 2023 genomen maatregelen die hun gevolgen zullen doen gelden vanaf 2024. **Om hieraan het hoofd te kunnen bieden, vraagt het Comité een verdubbeling van zijn BOR-middelen: van 5 FTE naar 10 FTE.**

Om die reden verzoekt het Vast Comité I een uitbreiding van het personeelskader met 5 eenheden (3 juristen *Beroepsorgaan* en 2 secretar(issen)(essen)niv. 2+) voor een geactualiseerde begroting (10/2023) van **490.000,00€**.

Tevens verzoekt het Comité een stijging van zijn werkingsmiddelen, meer bepaald voor de verwachte stijging van zijn portkosten (of, zoals andere rechtbanken, een wettelijke vrijstelling van portkosten).

(3) Oprichting van het Cyber Command (ADIV)

In oktober 2022 zag het Cyber Command van Defensie het levenslicht. Het Cyber Command, dat ondergebracht is bij de militaire inlichtingendienst ADIV, is het Belgische antwoord op het stijgend aantal cyberdreigingen. De eenheid moet waken over de veiligheid van defensiewapen- en communicatiesystemen en dit voor, tijdens en na militaire missies in het binnen- en buitenland.

De creatie van het Cyber Command is een belangrijk instrument binnen het beschermen van de nationale veiligheid. Als democratische rechtstaat heeft ons land tegelijkertijd een behoorlijke controle in te stellen op de activiteiten van deze eenheid, en dit zowel binnen de rechtsbescherming van de burger alsook, in conform artikel 1 Toezichtswet van 18 juli 1991, om de doelmatigheid te controleren van deze belangrijke eenheid. Als onderdeel van de ADIV behoort het tot de wettelijke opdracht van het Vast Comité I om een degelijke controle hierop in te richten en te verzekeren.

Gelet op het gespecialiseerd karakter van de werkzaamheden van het Cyber Command, heeft het Comité nood aan vergelijkbare gespecialiseerde profielen binnen zijn personeel.



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

de cybermenaces. Cette unité veille à la sécurité des armes de défense et des systèmes de communication avant, pendant et après les missions militaires en Belgique et à l'étranger.

La création du Cyber Command est un instrument important pour la protection de la sécurité nationale. En tant qu'État de droit démocratique, notre pays doit en même temps établir un contrôle adéquat des activités de cette unité, et ce, à la fois dans le cadre de la protection juridique du citoyen et, conformément à l'article 1^{er} de la Loi de contrôle du 18 juillet 1991, pour contrôler l'efficacité de cette unité importante. Le Cyber Command étant une composante du SGRS, le Comité permanent R a pour mission légale d'effectuer et d'assurer un tel contrôle.

Compte tenu du caractère spécialisé du travail du Cyber Command, le Comité a besoin de profils spécialisés similaires au sein de son personnel.

À ce titre, le Comité permanent R demande une augmentation de l'effectif de 2 unités pour le Service d'Enquêtes (1 enquêteur spécialisé *Cyber* et 1 enquêteur) pour un budget actualisé (10/2023) de **250.000,00 euros**.

(4) La procédure de lanceur d'alerte : le Comité permanent R comme canal de signalement externe

Enfin, la Loi du 8 décembre 2022 (M.B. 23 décembre 2022) a désigné le Comité permanent R comme le canal de signalement externe des manquements à l'intégrité commis au SGRS ou à la VSSE. À ce titre, le Comité est chargé de traiter les signalements d'éventuels manquements à l'intégrité et d'informer les tiers sur le contenu de la loi relative aux lanceurs d'alerte. Le législateur a voulu souligner l'importance de la procédure de dénonciation en prévoyant, entre autres, que la loi du 8 décembre 2022 incluait '*[I]es canaux de signalement externe disposent des ressources nécessaires pour exercer leurs compétences*'. Par ailleurs, l'accent a été mis sur la nécessité de disposer d'un personnel suffisamment spécialisé pour accomplir cette tâche.

À ce titre, le Comité permanent R demande une extension du cadre du personnel de 2 unités (1 secrétaire niv. 2+ et 1 enquêteur) pour un budget actualisé (10/2023) de **205.000,00 euros**.

Si les propositions budgétaires susmentionnées sont retenues par la Commission de la Comptabilité, la masse salariale se répartirait comme suit :

Budget	Description	Montant
Littera A	Membres du Comité et Greffier	776.500,00 €
Littera B	Administration (incl. référendaires et personnel du greffe de l'Organe de recours)	Cadre actuel
		Extensions
	Total	2.570.000,00 €
Littera C	Service d'Enquêtes	Cadre actuel
		Extensions
	Total	1.825.000,00 €



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Om die reden verzoek het Vast Comité I een uitbreiding van het personeelskader met 2 eenheden voor de Dienst Enquêtes (1 enquêteur gespecialiseerd *Cyber* en 1 enquêteur) voor een geactualiseerde begroting (10/2023) van **250.000,00€**.

(4) De klokkenluidersprocedure : het Vast Comité I als extern meldingskanaal

Tot slot werd bij Wet van 8 december 2022 (BS 23 december 2022) het Vast Comité I aangewezen als zgn. extern meldingskanaal voor integriteitsschendingen begaan bij de ADIV of de VSSE. Vanuit deze rol wordt het Comité belast met het behandelen van meldingen van mogelijk integriteitsschendingen en het informeren van derden over de inhoud van de klokkenluiderswet. De wetgever wenste het belang van de klokkenluidersprocedure te onderstrepen door o.m. te bepalen dat in de Wet van 8 december 2022 werd opgenomen '[d]e externe meldingskanalen [...] over de vereiste middelen [beschikken] om hun bevoegdheden uit te oefenen'.^v Daarnaast werd de nadruk gelegd op afdoende gespecialiseerd personeel om deze opdracht uit te oefenen.

Om die reden verzoek het Vast Comité I een uitbreiding van het personeelskader met 2 eenheden (1 secretar(is)(esse) niv. 2+ en 1 enquêteur Dienst Enquêtes) voor een geactualiseerde begroting (10/2023) van **205.000,00€**.

Als de vernoemde begrotingsvoorstellen door de Commissie Comptabiliteit worden weerhouden, zou de loonmassa als volgt worden uitgesplitst:

Begroting	Omschrijving		Bedrag
Littera A	Leden van het Comité en Griffier		776.500,00 €
Littera B	Administratie (incl. referendarissen en griffiepersoneel Beroepsorgaan)	Huidig kader	2.000.000,00 € €
		Uitbreidingen	570.000,00€ €
		Totaal	2.570.000,00€
Littera C	Dienst Enquêtes	Huidig kader	1.200.000,00 € €
		Uitbreidingen	625.000,00 €
		Totaal	1.825.000,00 €

DIGITALISERING

In de begrotingsvoorstellen van 2021 had het Vast Comité I een bedrag van 850.000 euro aangevraagd voor de budgetpost art. J2000 (dienstverlening door externen), m.n. 750.000 euro voor de digitalisering van de werkprocessen van het Comité (o.b.v. een raming van de kostprijs door Smals) en 100.000 euro voor externe consultancy voor bestaande IT-contracten.

Bij de goedkeuring van de begroting 2021 werd dit bedrag van 850.000 euro ingeschreven op de begroting maar tegelijkertijd, in zijn geheel, bevroren in afwachting van het geplande synergieproject voor de dotatiegerechtigde instellingen. In de begroting 2022 werd ditzelfde bedrag behouden en ingeschreven in de begroting maar werd het opnieuw bevroren. Voor de begroting 2023 werd het volledige bedrag van 850.000 euro geschrapt (incl. de 100.000 euro voor externe consultancy voor bestaande contracten).

Op 21 juni 2023 heeft de Commissie Comptabiliteit vergadert om de toekomst van het synergieproject voor de dotatiegerechtigde instellingen te bespreken.^{vi} Diverse akkoorden werden door de Commissie genomen, waaronder: *"la levée du gel des projec TIC des institutions à condition qu'il soit vérifié au sein du groupe de travail IT quels investissements ou achats TIC peuvent être engagés de manière commune et qu'un rapport soit rendu à la commission Comptabilité au terme de la décision du groupe de travail"*.

5

Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

T +32 (0)2/286 29 11 • F +32 (0)2/286 29 99 • Leuvenseweg 48 bus 4 • 1000 Brussel • info@comiteri.be • www.comiteri.be



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

DIGITALISATION

Dans les propositions budgétaires pour 2021, le Comité permanent R avait demandé un montant de 850.000 euros pour le poste budgétaire J2000 (prestations de services externes), à savoir 750.000 euros pour la digitalisation des processus de travail du Comité (sur la base d'une estimation du prix de revient par Smals) et 100.000 euros pour la consultance externe pour les contrats informatiques existants.

Lors de l'approbation du budget 2021, ce montant de 850.000 euros avait été inscrit au budget mais, en même temps, gelé dans son intégralité, dans l'attente du projet de synergie prévu pour les institutions à dotation. Dans le budget 2022, ce même montant avait été maintenu et inscrit au budget mais à nouveau gelé. Pour le budget 2023, le montant total de 850.000 euros avait été supprimé (y compris les 100.000 euros pour la consultance externe pour les contrats existants).

Le 21 juin 2023, la Commission de la Comptabilité s'est réunie pour discuter de l'avenir du projet de synergies pour les institutions à dotation.^{vi} Plusieurs accords ont été conclus par la Commission, notamment : « la levée du gel des projets TIC des institutions à condition qu'il soit vérifié au sein du groupe de travail IT quels investissements ou achats TIC peuvent être engagés de manière commune et qu'un rapport soit rendu à la commission Comptabilité au terme de la décision du groupe de travail ».

Par la présente note, le Comité permanent R Vous informe que, contrairement aux autres institutions à la dotation, le Comité dispose de deux réseaux informatiques : un réseau non sécurisé qui, contrairement à son nom, est sécurisé mais qui est connecté à l'Internet) et un réseau sécurisé qui est entièrement protégé. L'infrastructure (IT) du Comité, en particulier le réseau sécurisé, doit répondre à un certain nombre d'exigences et de normes nationales et internationales (UE, OTAN) pour pouvoir conserver des informations classifiées. Les services contrôlés (VSSE, SGRS, OCAM) sont légalement tenus de transmettre leurs informations classifiées au Comité lorsque celui-ci le juge nécessaire pour une enquête de contrôle. Pour répondre à cette exigence légale, le Comité a besoin d'un environnement informatique suffisamment sécurisé, notamment pour ne pas compromettre la collecte d'informations par la VSSE et le SGRS auprès de leurs partenaires internationaux.

Enfin, il convient de mentionner le projet en cours intitulé *Belgian Secure Communications* (BSC) qui est placé sous la tutelle du ministre de la Justice. Il s'agit d'un système développé en Belgique et par la Belgique qui permettra à certains services et acteurs belges de communiquer entre eux de manière confidentielle et sécurisée.^{vii} Le BSC, comme plateforme nationale pour les communications sécurisées, remplacera l'actuel BINII d'ici fin 2023. Le Comité permanent R est un des acteurs dont la liaison BINII sera remplacée (en priorité) par une liaison BSC. Bien que ce projet soit supporté budgétairement par le SPF Justice (logiciels, infrastructure informatique physique, etc.), certains aspects doivent néanmoins être pris en charge par le Comité (notamment le câblage de ses bureaux).

RÉORGANISATION INTERNE DU COMITÉ PERMANENT R

Le Comité a décidé en réunion plénière d'entreprendre une révision de ses structures et de ses processus de travail. Cette réorganisation vise à mieux répondre aux attentes légitimes de ses clients et parties prenantes, et en particulier de (la Commission d'accompagnement de) la Chambre des représentants. Les objectifs visés pourraient être les suivants : le traitement d'un plus grand nombre



Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Via deze weg brengt het Vast Comité I u ter kennis dat, in tegenstelling tot de andere dotatiegerechtigde instellingen, het Comité over twee IT-netwerken beschikt: een unsecure netwerk (die, in tegenstelling tot de benaming, wel degelijk beveiligd is – maar waar er een externe verbinding is met internet) en een secure netwerk die volledig afgeschermd is. De (IT-)infrastructuur van het Comité, zeker het secure-netwerk, moet verplicht aan een aantal nationale en internationale vereisten en normen (EU, NATO) voldoen om geclassificeerde informatie te mogen bewaren. De gecontroleerde diensten (VSSE, ADIV, OCAD) zijn wettelijk verplicht om hun geclassificeerde informatie aan het Comité over te maken wanneer het Comité dit noodzakelijk acht voor een toezichtonderzoek. Om deze wettelijke vereiste te kunnen handhaven behoeft het Comité een IT-omgeving die afdoende beveiligd is. Niet in het minst om de informatiegaring van de VSSE en de ADIV bij de internationale partners niet in het gedrang te brengen.

Tot slot dient verwezen te worden naar het lopende project *Belgian Secure Communications* (BSC) dat onder voogdij van de minister van Justitie staat. Het gaat om een in België en door België ontwikkeld systeem dat bepaalde Belgische diensten en actoren in staat zal stellen op vertrouwelijke en veilige wijze met elkaar te communiceren.^{vii} BSC zal, als nationaal platform voor beveiligde communicatie, het huidige BINII eind 2023 vervangen. Het Vast Comité I is een van de actoren wiens BINII-verbinding (prioritair) wordt vervangen door een BSC-verbinding. Hoewel dit project budgettair door de FOD Justitie wordt gedragen (software, fysieke IT-infrastructuur, edm.) dienen bepaalde aspecten desalniettemin door het Comité te worden bekostigd (o.m. de bekabeling in zijn burelen).

INTERNE REORGANISATIE VAN HET VAST COMITÉ I

Het Comité heeft in plenaire vergadering beslist om een herziening van zijn structuren en werkprocessen door te voeren. Deze reorganisatie beoogt beter tegemoet te komen aan de legitieme verwachtingen van zijn opdrachtgevers en belanghebbenden, en in het bijzonder van (de Begeleidingscommissie van) de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Bij de beoogde doelstellingen valt te denken aan: de afhandeling van meer toezichtonderzoeken en dit binnen een kortere termijn, een grotere vinger aan de pols over wat leeft en beweegt binnen de inlichtingendiensten, een meer methodologische behandelingen van klachten, aangiften en verzoeken, een meer eigentijdse organisatie van het Beroepsorgaan, en een minder kwantitatieve doch meer kwalitatieve BIM-controle. Om dit alles mogelijk te maken, wenst het Comité een herinrichting door te voeren van de fysieke werkruimte waarbij medewerkers bij elkaar worden gezet o.b.v. werkdomein en interessegebied, ongeacht hun individueel personeelsstatuut, en in combinatie met, daar waar mogelijk, de inrichting van meer telewerk. Via dit laatste beoogt het Comité meer aandacht te besteden aan het welzijn van het personeel.

Net zoals in het verleden blijft het Comité zich inzetten voor een doeltreffende uitoefening van zijn taken en bevoegdheden om het Parlement zo nauwkeurig mogelijk te informeren en er tevens voor te zorgen dat de wettigheid en de doeltreffendheid van de inlichtingendiensten ten behoeve van het Parlement en de burgers worden gecontroleerd.

Brussel, 27 oktober 2023

VOOR HET VAST COMITÉ I



Serge LIPSZYK
Voorzitter



Frédéric GIVRON
Griffier



Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

d'enquêtes de contrôle, et ce, dans un délai plus court, une meilleure connaissance de ce qu'il se passe au sein des services de renseignement, un traitement plus méthodique des plaintes, des dénonciations et des demandes, une organisation plus moderne de l'Organe de recours et un contrôle des BIM moins quantitatif mais plus qualitatif. Pour rendre tout cela possible, le Comité souhaite mettre en œuvre un réaménagement de l'espace de travail physique qui permette de regrouper les agents par zone de travail et par centre d'intérêt, indépendamment de leur statut individuel, et en combinaison, si possible, avec davantage de télétravail. Grâce à ce dernier point, le Comité entend accorder une plus grande attention au bien-être du personnel.

Comme par le passé, le Comité reste attaché à l'exercice efficace de ses tâches et de ses compétences afin d'informer le Parlement aussi précisément que possible et de veiller à ce que la légalité et l'efficacité des services de renseignement soient contrôlées dans l'intérêt du Parlement et des citoyens.

Bruxelles, le 27 octobre 2023

POUR LE COMITÉ PERMANENT R,



Serge LIPSZYC
Président



Frédéric GIVRON
Greffier

ANNEXE : Aperçu et brève description de toutes les tâches et missions du Comité permanent R.

- ⁱ Rapport fait au nom de la Commission de la Comptabilité par MM. Christian Leysen et André Flahaut, DOC 55 3050/001, p. 70-75.
- ⁱⁱ Bureau fédéral du Plan – Indice des prix à la consommation & prévisions d'inflation - https://www.plan.be/databases/17-fr-indice_des_prix_a_la_consommation_previsions_d_inflation.
- ⁱⁱⁱ Sûreté de l'État, *Intelligence report 2021-2022*, p. 32-33.
- ^{iv} Service Général du Renseignement et de la Sécurité, Rapport annuel 2022. Décryptage du Renseignement, de la Sécurité et de la Cyberdéfense militaire en 2022, p. 25-26.
- ^v Art. 14, § 2 Loi du 8 décembre 2022 (M.B. 23 décembre 2022).
- ^{vi} Lettre du 11/07/2023 (réf. SG/PH/CD/COMPTA/221-23) de la Présidente de la Chambre des représentants adressée au Président du Comité permanent R.
- ^{vii} Réponse du Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, du 18 janvier 2022, à la question n° 897 de Madame la Députée Y. Ingels du 13 décembre 2021, Chambre 2021-22, QRVA 55/075, 242.



Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

BIJLAGE: schets en korte beschrijving van alle taken en opdrachten van het Vast Comité I.

ⁱ Verslag namens de Commissie voor de Comptabiliteit uitgebracht door de heren Christian Leysen en André Flahaut, DOC 55 3050/001, p. 70-75.

ⁱⁱ Federaal Planbureau - Indexcijfer der consumptieprijsen & inflatievooruitzichten - https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijsen_inflatievooruitzichten.

ⁱⁱⁱ Veiligheid van de Staat, Intelligence report 2021-2022, p. 32-33.

^{iv} Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Jaarverslag 2022. Decodering van Belgische militaire Inlichting, Veiligheid en Cyberdefensie, p. 25-26.

^v Art. 14, §2 Wet van 8 december 2022 (BS 23 december 2022).

^{vi} Brief d.d. 11/07/2023 (ref. SG/PH/CD/COMPTA/221-23) van de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers gericht aan de Voorzitter van het Vast Comité I.

^{vii} Antwoord van de vicepremier en minister van Justitie, belast met de Noordzee, van 18 januari 2022, op vraag nr. 897 van mevrouw de volksvertegenwoordiger Y. Ingels van 13 december 2021, Kamer 2021-22, Q RVA 55/075, 242.

ANNEXE À LA NOTE RELATIVE AU BUDGET 2024 – MISSIONS DU COMITÉ PERMANENT R

Les missions légales du Comité sont les suivantes :

- (1) la réalisation d'enquêtes de contrôle (la mission d'audit)
- (2) le contrôle des méthodes particulières de renseignement
 - o sur les méthodes spécifiques et exceptionnelles (le contrôle BIM)
 - o sur certaines méthodes ordinaires (le contrôle Mplus)
 - o sur les interceptions à l'étranger, les prises d'images et les intrusions dans des systèmes informatiques par le SGRS (le contrôle dit 'article 44 L.R&S')
- (3) le contrôle en qualité d'autorité de protection des données (le contrôle DPA)
- (4) la gestion des plaintes
 - o plaintes classiques
 - o plaintes DPA et demandes indirectes de consultation
 - o plaintes BIM
 - o signalements en matière d'intégrité
- (5) l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité (les missions du BOR)
- (6) la mission d'avis sur des projets de réglementation
- (7) le contrôle de(s) banque(s) de données commune(s) Terrorisme, Extrémisme et Radicalisme (le contrôle BDC)

BIJLAGE BIJ BUDGETNOTA BEGROTING 2024 – OPDRACHTEN VAN HET VAST COMITÉ I

Het Comité heeft volgende wettelijke opdrachten:

- (1) het uitvoeren van toezichtonderzoeken (de audit-opdracht)
- (2) de controle op de inzet van inlichtingenmethoden
 - o op de specifieke en uitzonderlijke methoden (het BIM-toezicht)
 - o op bepaalde gewone methoden (het Mplus-toezicht)
 - o op buitenlandse intercepties, beeldopnamen en IT-intrusies door de ADIV (het 'artikel 44 WIV-toezicht)
- (3) de controle als bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit voor de inlichtingendiensten (het DPA-toezicht)
- (4) de klachtenbehandeling
 - o gewone klachten
 - o DPA-klachten en onrechtstreekse inzageverzoeken
 - o BIM-klachten
 - o integriteitsmeldingen
- (5) het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen (de BOR-opdracht)
- (6) de adviesverlening op ontwerpen van regelgeving
- (7) de controle op de gemeenschappelijke gegevensbank(en) Terrorisme, Extremisme en Radicalisme (het GGB-toezicht)

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE

in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024					
Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2022 Réalisé	Goedgekeurd 2023 Approuvé	Begroting 2024 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET VAST COMITE VAN TOEZICHT EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE ET GREFFIER					
A 1000	Loonmassa	574.803,43	715.000,00	725.000,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	15.322,00	25.000,00	15.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	7.897,43	12.000,00	13.000,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	10.912,00	12.000,00	12.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitsgebonden kosten	0,00	1.500,00	1.500,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	1.452,00	10.000,00	10.000,00	Formation
	Totaal	610.386,86	775.500,00	776.500,00	Total
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	1.646.887,15	1.871.370,00	2.300.000,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	38.841,58	48.000,00	50.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	31.851,51	45.000,00	50.000,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	109.158,65	200.000,00	170.000,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitsgebonden kosten	0,00	1.500,00	1.500,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	3.912,16	30.000,00	40.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	1.830.651,05	2.195.870,00	2.611.500,00	Total
C : DIENST ONDERZOEK / SERVICE D'ENQUETE					
C 1000	Loonmassa	767.155,70	1.005.000,00	1.705.000,00	Masse salariale
C 2000	Reglementaire weddetoeslagen	24.970,52	35.000,00	60.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
C 3000	Reglementaire weddetoeslagen	13.329,77	40.000,00	45.000,00	Charges patronales
C 4000	Statuutgebonden vergoedingen	21.369,37	40.000,00	40.000,00	Indemnités liées au statut
C 5000	Activiteitsgebonden kosten	0,00	1.500,00	1.500,00	Frais liés à une activité
C 6000	Aanwerving en vorming	1.160,00	20.000,00	30.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	827.985,36	1.141.500,00	1.881.500,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	14.658,60	17.000,00	15.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	14.658,60	17.000,00	15.000,00	Total

Goedgekeurd in Plenaire op 27/10/2023

Approuvé en Plenaire du 27/10/2023

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2022 Réalisé	Goedgekeurd 2023 Approuvé	Begroting 2024 Budget	DESCRIPTION
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	20.000,00	60.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	40.101,37	70.000,00	70.000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	833,74	8.000,00	3.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	4.082,01	12.000,00	12.000,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	8.043,20	30.000,00	30.000,00	Sécurisation
E 6000	Huur en belastingen	0,00	0,00	0,00	Loyer et taxes
E 7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal	53.060,32	140.000,00	175.000,00	Total
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	4.000,00	2.000,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoor machines	2.731,78	20.000,00	20.000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	35,90	1.600,00	1.500,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	897,39	2.500,00	1.500,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0,00	1.700,00	1.000,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimedia voorzieningen	327,66	0,00	1.000,00	Installations multimedia
	Totaal	3.992,73	29.800,00	27.000,00	Total
H : VERBRUUKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafeteria	6.589,18	18.000,00	15.000,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	5.511,30	13.000,00	12.000,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkleding	0,00	1.500,00	500,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	1.500,00	1.500,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	0,00	3.000,00	3.000,00	Divers
	Totaal	12.100,48	37.000,00	32.000,00	Total
I : POST EN TELECOM / POSTE ET TELECOM					
I 1000	Post	427,10	4.000,00	2.000,00	Poste
I 2000	Telecom	37.524,76	50.000,00	50.000,00	Télécommunication
	Totaal	37.951,86	54.000,00	52.000,00	Total
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	89.107,57	135.000,00	135.000,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	433,00	0,00	850.000,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	89.540,57	135.000,00	985.000,00	Total

Goedgekeurd in Plenaire op 27/10/2023

Approuvé en Plenaire du 27/10/2023

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2022 Réalisé	Goedgekeurd 2023 Approuvé	Begroting 2024 Budget	DESCRIPTION
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	Publications
L 2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L 3000	Internet website	906,60	15.000,00	10.000,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	9.221,43	25.000,00	25.000,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	3.237,19	5.000,00	5.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiaires	0,00	2.500,00	2.500,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	13.365,22	47.500,00	42.500,00	Total
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	5.694,91	0,00	0,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	2.867,42	0,00	0,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	8.161,07	0,00	0,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	0,00	500,00	100,00	Parking
	Totaal	16.723,40	500,00	100,00	Total
N : ONVOORZIEGBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	14.000,00	50.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	0,00	14.000,00	50.000,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	7.749,42	11.000,00	12.000,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen voor rechtsbijstand	57.893,06	75.000,00	50.000,00	Honoraires pour conseil juridique
O 3000	Andere intellectuele dienstverlening	25.006,82	0,00	30.000,00	Autres services intellectuels
O 4000	Interimpersoneel	0,00	45.000,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	90.649,30	131.000,00	92.000,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Bijdragen aan internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Cotisations aux organes internationales
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
T : ONDERZOEKSKOSTEN / FRAIS D'ENQUETE					
T 1000	Onderzoekskosten gerechtelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	Frais d'enquêtes judiciaires
T 2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken	3.974,25	70.000,00	50.000,00	Frais d'enquêtes et de contrôle
T 3000	Kosten experts	0,00	30.000,00	25.000,00	Frais d'experts
	Totaal	3.974,25	100.000,00	75.000,00	Total
U : SPECIEFIEKE OPDRACHTEN/MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	15.623,14	20.000,00	25.000,00	Missions spécifiques
	Totaal	15.623,14	20.000,00	25.000,00	Total

Goedgekeurd in Plenaire op 27/10/2023

Approuvé en Plenaire du 27/10/2023

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2022 Réalisé	Goedgekeurd 2023 Approuvé	Begroting 2024 Budget	DESCRIPTION
V 1000	Financiële lasten	0,00	0,00	0,00	Charges financières
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES	3.620.663,14	4.838.670,00	6.840.100,00	

Goedgekeurd in Plenaire op 27/10/2023

Approuvé en Plenaire du 27/10/2023

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2022 Réalisé	Goedgekeurd 2023 Approuvé	Begroting 2024 Budget	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	0,00	0,00	0,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	20.000,00	60.000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoor machines	0,00	2.000,00	2.000,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	0,00	0,00	1.000,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	2.500,00	2.500,00	Oeuvres d'art
	Totaal	0,00	24.500,00	65.500,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica en telecommunicatiemateriaal	70.361,06	70.000,00	150.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	70.361,06	70.000,00	150.000,00	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		70.361,06	94.500,00	215.500,00	
TITEL III: TRANSFERTUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE TRANSFERT					
TR 1	Kamer van Volksvertegenwoordigers	0,00	0,00	0,00	Chambres des représentants
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		3.691.024,20	4.933.170,00	7.055.600,00	

Goedgekeurd in Plenaire op 27/10/2023

Approuvé en Plenaire du 27/10/2023

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
ONTVANGSTENBEGROTING 2024 / BUDGET DES RECETTES 2024

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Uitgevoerd 2022 Réalisé	Goedgekeurd 2023 Approuvé	Begroting 2024 Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	53,85	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	6.837,47	0,00	0,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	157,42	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES	7.048,74	0,00	0,00	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
5	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
6	Dotatie	3.908.000,00	3.317.000,00	5.523.849,43	Dotation
7	Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transfers d'autres institutions
	TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERS	3.908.000,00	3.317.000,00	5.523.849,43	
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL	3.915.048,74	3.317.000,00	5.523.849,43	

Goedgekeurd in Plenaire op 27/10/2023

Approuvé en Plenaire le 27/10/2023

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
BEGROTING 2024 / BUDGET 2024

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	Uitgevoerd 2022 Réalisé	Goedgekeurd 2023 Approuvé	Begroting 2024 Budget	UITGAVEN DEPENSES	Uitgevoerd 2022 Réalisé	Goedgekeurd 2023 Approuvé	Begroting 2024 Budget
Lopende ontvangsten Recettes courantes	7.048,74			Lopende uitgaven Dépenses courantes	3.620.663,14	4.838.670,00	6.840.100,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital				Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	70.361,06	94.500,00	215.500,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	3.908.000,00	3.317.000,00	5.523.849,43	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	3.915.048,74	3.317.000,00	5.523.849,43	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	3.691.024,20	4.933.170,00	7.055.600,00

Begrotingsresultaat van het jaar budgétaire de l'exercice	Résultat	224.024,54	-1.616.170,00	-1.531.750,57
--	----------	------------	---------------	---------------

van 2020 overgedragen boni Boni reporté de 2020		1.307.500,00		
--	--	--------------	--	--

van 2021 overgedragen boni Boni reporté de 2021			1.616.170,00	
--	--	--	--------------	--

van 2022 overgedragen boni Boni reporté de 2022				1.531.750,57
--	--	--	--	--------------

Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice		1.531.524,54	0,00	0,00
--	--	--------------	------	------

Goedgekeurd in Plenaire op 27/10/2023

Approuvé en Plenaire le 27/10/2023

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN /
 COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
 MEERJARENBEGROTING / BUDGET PLURIANNUEL

In euro / en euro

Meerjarenbegroting 2023-2028 / Budget pluriannuel 2023-2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	goedgekeurde begroting - budget approuvé	voorgestelde begroting - budget proposé	prognose (index 2023) - prévision (index 2023)	prognose (index 2023) - prévision (index 2023)	prognose (index 2023) - prévision (index 2023)	prognose (index 2023) - prévision (index 2023)
UITGAVEN						
DEPENSES						
Personeelskosten						
Frais de personnel	4.112.870,00	5.269.500,00	5.269.500,00	5.269.500,00	5.269.500,00	5.269.500,00
Andere werkingsuitgaven						
Autres frais de fonctionnement	725.800,00	1.570.600,00	1.570.600,00	1.570.600,00	1.570.600,00	1.570.600,00
Investeringen						
Investissements	94.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
Totaal						
Total	4.933.170,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00
ONTVANGSTEN						
RECETTES						
Eigen ontvangsten						
Recettes propres						
Te financieren						
financier						
Dotatie - Dotation	4.933.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boni 2021	3.317.000,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00
boni 2022	1.616.170,00	5.523.849,43	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00
boni 2023		1.531.750,57				
subtotaal						
sous-total	4.933.170,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00
Totaal						
Total	4.933.170,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00	7.055.600,00
RESULTAAT						
RESULTAT						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Goedgekeurd in Plenaire op 27/10/2023

Approuvé en Plenaire le 27/10/2023

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

--	--

A. MEMBRES DU COMITE ET GREFFIER	A. LEDEN VAN HET COMITE EN GRIFFIER
Art. A 1000 : Masse salariale <i>traitement brut + pécule de vacances + allocation de fin d'année + contributions patronales</i> Cet article reprend les rémunérations des membres et greffier du Comité R (traitement barémique, ONSS patronale, prime de fin d'année, chèques-repas, pécule de vacances). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. S de la loi du 20 juillet 2000 modifiant l'article 28 de la loi du 18 juillet 1991, le Comité R est composé de trois membres effectifs.	Art. A 1000 : Loonmassa <i>brutowedde + vakantiegeld + eindejaarstoelage + patronale bijdragen</i> Dit artikel bevat de wedden van de leden en de griffier van het Comité I (salaris volgens barema, RSZ-bijdrage van de werkgever, eindejaarspremie, maaltijdcheques en vakantietoelage). Sedert de inwerkingtreding van artikel S van de wet van 20 juli 2000 tot wijziging van artikel 28 van de wet van 18 juli 1991, is het Comité I samengesteld uit drie werkende leden.
Art. A 2000 : Compléments de rémunération réglementaire <i>indemnité de déplacement + allocation matrimoniale + prime de naissance + indemnité de fin de carrière + indemnité funéraire</i> Cet article reprend également les frais de déplacement, les allocations familiales ainsi que les allocations de scolarité.	Art. A 2000 : Reglementaire weddetoeslagen <i>verplaatsingsvergoeding + huwelijks-toelage + geboortepremie + eindeloopbaanvergoeding + begrafenisvergoeding</i> Dit artikel bevat eveneens de vervoersonkosten, de kinderbijslag alsook de schooltoelage.
Art. A 3000 : Charges patronales Cet article reprend les assurances diverses (R.C., soins de santé, etc.) et les services sociaux.	Art. A 3000 : Werkgeverskosten Dit artikel bevat de verzekeringen (B.A., gezondheidszorg, enz.) en de sociale dienstverlening.
CREDIT : 13.000,00€	CREDIT : 13.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Art. A 4000 : Indemnités et allocations liées au statut

indemnités et allocations réglementaires diverses

Cet article reprend les frais propres à l'employeur Comité en liaison avec l'article 61 de la loi du 18 juillet 1991 assimilant le statut des membres du Comité à celui des conseillers de la Cour des Comptes.

CREDIT: 12.000,00€

Art. A 4000 : Statuutgebonden vergoedingen en toelagen

diverse reglementaire vergoedingen en toelagen

Dit artikel bevat de kosten eigen aan het Comité als werkgever cf. artikel 61 van de wet van 18 juli 1991 dat het statuut van de leden van het Comité gelijkstelt met dat van de raadsheeren van het Rekenhof.

KREDIET: 12.000,00€

Art. A 5000 : Frais liés à une activité

frais de déplacement et de séjour + frais de réunions

Cet article reprend les frais de déplacement et de séjour des membres et du greffier du Comité (article 59 de la loi du 18 juillet 1991).

CREDIT: 1.500,00€

Art. A 5000 : Activiteitsgebonden kosten

reis- en verblijfskosten + vergaderkosten

Dit artikel bevat de reis- en verblijfskosten van de leden en de griffier van het Comité (artikel 59 van de wet van 18 juli 1991).

KREDIET: 1.500,00€

Art. A 6000 : Formation

formations suivies + frais des professeurs

Crédit destiné à assurer la participation des membres, du greffier du Comité R à des colloques, conférences et autres séminaires sur les sujets liés à la sécurité en général et au monde du renseignement en particulier.

D'autre part, l'analyse des méthodes de travail d'organismes étrangers du même type, peut amener le Comité à entrer en contact avec ces organismes par le biais de visites.

Les programmes de formation générale (informatique, cours de langues, management, etc.), ainsi que leurs frais connexes, sont également repris sous ce poste.

CREDIT: 10.000,00€

Art. A 6000 : Vorming

gevolgde opleidingen + kosten docenten

Krediet dat de leden en de griffier van het Comité I moet toelaten deel te nemen aan colloquia, voordrachten en seminars, die betrekking hebben op de veiligheidsproblematiek in het algemeen en in het bijzonder op de onderwerpen eigen aan de inlichtingendiensten.

Anderzijds is het nuttig om de werkmethode van buitenlandse organismen te onderzoeken en te vergelijken en dit onder meer ter gelegenheid van studiebezoeken.

Ook programma's voor algemene vorming (informatica, taalcursussen, management, enz.) zijn hierin begrepen.

KREDIET: 10.000,00€

VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

B. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

Art. B 1000 : Masse salariale

Traitement brut du personnel statutaire + salaire brut du personnel contractuel + allocation de foyer et résidence + pécule de vacances + allocation de fin d'année + contributions patronales

L'année 2023 est l'année où le Gouvernement fédéral s'est pleinement engagé à augmenter le nombre de screenings de sécurité. Premièrement, la Loi du 7 avril 2023 prévoit que l'ensemble du personnel de la Défense, tant militaire que civil, devra désormais se soumettre à un contrôle de sécurité tous les cinq ans. Deuxièmement, au début de l'année 2023, le Conseil national de sécurité a décidé que la VSSE devait effectuer des vérifications de sécurité sur le personnel portuaire occupant des fonctions sensibles. Troisièmement, en juillet 2023, le Gouvernement fédéral a décidé de renforcer les règles relatives aux marchés publics afin de prévenir l'espionnage et le sabotage depuis l'étranger.

Une augmentation du nombre de screenings de sécurité va toujours de pair avec l'introduction d'un plus grand nombre de recours auprès de la juridiction administrative compétente, à savoir l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité (BOR). Cette juridiction administrative est la seule instance compétente en Belgique pour les contentieux relatifs aux décisions administratives dans les domaines des habilitations de sécurité (p. ex. l'accès des personnes à des informations classifiées), des attestations de sécurité (p. ex. le contrôle lors des sommets européens) et des avis de sécurité (p. ex. l'accès à une zone sécurisée dans les aéroports, les candidats militaires). Le Comité permanent R doit mettre à disposition toutes les personnes et les ressources nécessaires au fonctionnement de l'Organe de recours. Cela implique, entre autres, que le Comité fournisse l'ensemble du personnel du greffe (3 secrétaires) et tous les référendaires (2 juristes) pour l'Organe de recours.

Actuellement, le cadre du personnel administratif du Comité permanent R est le suivant :

Proposition budget 2024 approuvée par le Comité en réunion plénière le 27/10/2023
Begrotingsvoorstel 2024 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 27/10/2023

Page 3 sur 30
Blz 3 van 30

27/10/23

B. ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL

Art. B 1000 : Loonmassa

Brutowedde statutair personeel + brutoloon contractueel personeel + haard- en standplaatsvergoeding + vakantiegeld + eindejaarstoelage + patronale bijdragen

Het jaar 2023 is het jaar waarin de federale regering volop heeft ingezet op een stijging van het aantal veiligheidsscreening. Vooreerst voorziet de Wet van 7 april 2023 dat alle personeelsleden van Defensie, militaire én burgers, voortaan om de 5 jaar het voorwerp moeten uitmaken van een veiligheidsverificatie. Ten tweede heeft de Nationale Veiligheidsraad begin 2023 beslist dat de VSSE veiligheidsverificaties dient uit te voeren op het havenpersoneel dat tewerkgesteld is in gevoelige functies. Ten derde heeft de federale regering in juli 2023 beslist dat de regels rond openbare aanbestedingen verstrengd worden om spionage en sabotage uit het buitenland te vermijden.

Een stijging van het aantal veiligheidsscreenings leidt altijd tot het indienen van meer beroepen bij de bevoegde administratieve rechtbank, nl. het Beroepsorgaan voor veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen (BOR). Dit administratief rechtscollege is in België de enige bevoegde instantie voor geschillen die betrekking hebben op administratieve beslissingen in verband met de domeinen veiligheidsmachtigingen (bv. toegang personen tot gedetailleerde informatie), veiligheidsattesten (bv. screening bij EU-tops) en veiligheidsadviezen (bv. toegang tot beveiligde zone in luchthavens, kandidaat-militairen). Het Vast Comité I dient alle personen en middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de werking van het Beroepsorgaan. Dit houdt o.m. in dat het Comité het volledige griffiepersoneel (3 secretaressen) en alle referendarissen (2 juristen) levert voor het Beroepsorgaan.

Heden beschikt het Vast Comité I over het volgende personeelskader voor wat betreft de administratieve personeelsleden:

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

	Dénomination	Cadre 2023	Effectif
Niveau 1	Juriste Comptable Documentaliste Attaché	4 1 1 3	n = 9
Niveau 2+	Secrétaire Contrôleur Informaticien	5 - 2	n = 7
Niveau 2	Employé	1	n = 1
Niveau 3	Téléphoniste- réceptionniste Chauffeurs- huissiers	1 1	n = 2
Total		19	

Par le biais de la proposition de budget 2024, le Comité permanent R soumet à la Commission une demande d'extension du cadre. Si cette demande d'extension du cadre est acceptée, le cadre sera le suivant :

	Dénomination	Cadre 2024	Effectif
Niveau 1	Juriste Comptable Documentaliste Attaché	4 + 3 BOR 1 1 3	n = 12
Niveau 2+	Secrétaire Contrôleur Informaticien	5 + 2 BOR + 1 K/P. - 2	n = 10
Niveau 2	Employé	1	n = 1
Niveau 3	Téléphoniste- réceptionniste Chauffeurs- huissiers	1 1	n = 2
Total		25	

Cette extension de six unités supplémentaires correspond à un budget annuel de 560.000,00 euros.

CREDIT : 2.300.000,00€

Proposition budget 2024 approuvée par le Comité en réunion plénière le 27/10/2023
Begrotingsvoorstel 2024 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 27/10/2023

Page 4 sur 30
Blz 4 van 30

27/10/23

	Benaming	Kader 2023	Aantal
Niveau 1	Jurist Boekhouder Documentalist Attaché	4 1 1 3	n = 9
Niveau 2+	Secretaris Contrôleur Informaticus	5 - 2	n = 7
Niveau 2	Bediende	1	n = 1
Niveau 3	Telefonist- receptionnist Chauffeurs- bodes	1 1	n = 2
Totaal		19	

Via het begrotingsvoorstel 2024 dient het Vast Comité I een verzoek tot uitbreiding van het kader bij de Commissie in. Indien deze aanvraag voor uitbreiding van het kader wordt aanvaard, dan zal dit kader er als volgt uitzien:

	Benaming	Kader 2024	Aantal
Niveau 1	Jurist Boekhouder Documentalist Attaché	4 + 3 BOR 1 1 3	n = 12
Niveau 2+	Secretaris Contrôleur Informaticus	5 + 2 BOR + 1 K/P. - 2	n = 10
Niveau 2	Bediende	1	n = 1
Niveau 3	Telefonist- receptionnist Chauffeurs- bodes	1 1	n = 2
Totaal		25	

Deze uitbreiding van zes extra eenheden komt overeen met een jaarlijks budget van 560.000,00 euro.

KREDIET : 2.300.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Art. B 2000 : Compléments de rémunération réglementaire

indemnité de déplacement + allocation matrimoniale + prime de naissance + allocation familiale + allocation de scolarité + indemnité de fin de carrière + indemnité funéraire + prime de bilinguisme

Cet article reprend les frais de déplacement, les allocations familiales, les allocations de scolarité et les primes diverses.

CREDIT : 50.000,00€

Art. B 3000 : Charges patronales

assurances + services ou activités sociales

Cet article reprend les assurances (R.C., assurances santé, assurance revenu garanti, etc.) et les services sociaux.

CREDIT : 50.000,00€

Art. B 4000 : Indemnités et allocations liées au statut

indemnités et allocations réglementaires diverses + prime syndicale

Cet article reprend les primes diverses des statutaires réglementées par l'annexe VI du statut du personnel administratif (M.B. du 03.09.2002).

CREDIT : 170.000,00€

Art. B 5000 : Frais liés à une activité

frais de déplacement et de séjour + frais de réunions

Cet article reprend les frais de déplacement et de séjour des membres du Service Administratif.

CREDIT : 1.500,00€

Art. B 2000 : Réglementaire weddetoeslagen

verplaatsingsvergoeding + huwelijksloze + geboortepremie + kinderbijslag + schooltoelage + eindeloopbaanvergoeding + begrafenisvergoeding + taalpremie

Dit artikel bevat de vervoersonkosten, de kinderbijslag, schooltoelagen en diverse premies.

KREDIET : 50.000,00€

Art. B 3000 : Patronale bijdragen

verzekeringen + sociale dienstverlening of activiteiten

Dit artikel bevat de verzekeringen (B.A., ziekteverzekeringen, verzekering gewaarborgd inkomen, enz.) en de sociale dienstverlening.

KREDIET : 50.000,00€

Art. B 4000 : Statuutgebonden vergoedingen en toelagen

diverse réglementaire vergoedingen en toelagen + vakbondspremie

Dit artikel bevat de diverse premies van de statutaire personeelsleden gereguleerd in de bijlage VI van het statuut van het administratief personeel (B.S. van 03.09.2002).

KREDIET : 170.000,00€

Art. B 5000 : Activiteitsgebonden kosten

reis- en verblijfskosten + vergaderkosten

Dit artikel bevat de reis- en verblijfskosten van de leden van de Administratieve dienst.

KREDIET : 1.500,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Art. B 6000 : Recrutement et Formation

frais des procédures de recrutements + formations suivies + frais des professeurs

Il est nécessaire que la formation du personnel administratif soit optimale notamment dans les techniques qui sont utilisées en informatique. Ce poste comprend les frais liés aux cours dispensés par des spécialistes ainsi que des formations plus spécifiques à certains membres du personnel (*finances publiques, langues, gestion du bâtiment, etc.*).

CREDIT:40.000,00€

Art. B 6000 : Aanwerving en Vorming

kosten aanwervingsprocedures + gevolgde opleidingen + kosten docenten

Het is noodzakelijk de opleiding van het administratief personeel optimaal te behartigen, zeker inzake informatica. Deze post omvat de kosten verbonden aan de cursussen die gegeven worden door specialisten evenals de specifieke opleiding voor bepaalde personeelsleden (*openbare financiën, talen, beheer van het gebouw, enz.*).

KREDIET:40.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

C. PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUÊTES

Art. C.1000 : Masse salariale

traitement brut du personnel statutaire + salaire brut du personnel contractuel + pécule de vacances + allocation de fin d'année + contributions patronales

Budget alloué pour le paiement des primes de détachement ainsi que le remboursement aux corps d'origine des salaires des membres détachés du Service d'Enquêtes.

Depuis sa création en 1991, le Comité permanent R s'est vu adjoindre de nouvelles missions au fil des années. Ces missions ont des conséquences pour le fonctionnement du Comité, du service administratif et du Service d'enquêtes. Actuellement, le cadre du personnel du Service d'Enquêtes se compose de huit unités (1 directeur + 7 commissaires-enquêteurs).

Les services contrôlés par le Comité permanent R – la Sûreté de l'État (VSSE) et Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) – sont en pleine expansion. En 2021, la VSSE a lancé une grande campagne de recrutement qui a permis d'engager 96 nouveaux agents en 2021 et 150 en 2022. Après une année de formation en 2023, les intéressés peuvent désormais être déployés au niveau opérationnel. De nouveaux recrutements sont envisagés en 2023. La VSSE affirme qu'elle atteindra ainsi son objectif de 1 000 personnes d'ici à la fin de 2024. L'effectif de la VSSE va donc presque doubler. Le SGRS recrute également à tour de bras, notamment pour le Cyber Command mis en place dans son giron. L'effectif augmentera d'un tiers. Cette vague de recrutement au sein des services de renseignement se traduira par une capacité d'enquête et une activité beaucoup plus importantes au sein de la VSSE et du SGRS. Cela augmentera considérablement l'étendue des activités sur lesquelles le Comité permanent R doit enquêter et la charge de travail qui en découle.

Par ailleurs, en 2023, tant le Gouvernement que le Parlement ont pris différentes mesures qui ont un impact significatif sur la capacité de contrôle du Comité permanent R.

Le 23 février 2022, le Conseil national de sécurité a décidé de réformer l'Autorité nationale de sécurité (ANS). Plus précisément, il a été décidé d'intégrer l'ANS, qui fait actuellement partie des services du SPF Affaires étrangères, à la Sûreté de l'État à partir du 1er janvier 2024. Dans le même temps, il a été décidé de mettre le cadre législatif dans le domaine de la sécurité de l'information en conformité avec les

Proposition budget 2024 approuvée par le Comité en réunion plénière le 27/10/2023
Begrotingsvoorstel 2024 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 27/10/2023

C. PERSONNEEL VAN DE DIENST ENQUÊTES

Art. C.1000 : Loonmassa

brutowedde statutair personeel + brutoloon contractueel personeel + vakantiegeld + eindejaarstoelage + patronale bijdragen

Budget toegekend voor de betaling van de detacheringpremies alsook de terugbetaling van de salarissen aan het korps van oorsprong van de gedetacheerde leden van de Dienst Enquêtes.

Sinds zijn oprichting in 1991 heeft het Vast Comité I in de loop der jaren nieuwe opdrachten toebedeeld gekregen. Deze opdrachten hebben gevolgen voor de werking van het Comité, de administratieve dienst en de Dienst Enquêtes. Actueel bestaat het personeelskader van de dienst Enquêtes uit acht eenheden (1 directeur + 7 commissarissen-enquêteur).

De door het Vast Comité I gecontroleerde diensten – de Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) – zijn in volle expansie. In 2021 lanceerde de VSSE een grote rekruteringscampagne die geleid heeft tot de aanwerving van 96 nieuwe medewerkers in 2021 en 150 in 2022. Na een jaar opleiding in 2023 zijn betrokkenen intussen operationeel inzetbaar. In 2023 worden nieuwe aanwervingen voorzien. De VSSE stelt dat ze op deze manier haar doelstelling om over 1000 medewerkers te beschikken tegen eind 2024 zal bereiken. De personeelscapaciteit van de VSSE zal hierdoor bijna een verdubbeling kennen. Ook de ADIV is volop aan het rekruteren, niet in het minst voor het in zijn schoot opgerichte Cyber Command. De personeelscapaciteit van de ADIV zal met een derde toenemen. Dit geheel aan aanwervingen binnen de inlichtingendiensten zal leiden tot een veel grotere onderzoekscapaciteit en bedrijvigheid binnen de VSSE en de ADIV. De omvang van de te onderzoeken activiteiten door het Vast Comité I en de ermee gepaard gaande werklast zal hierdoor drastisch stijgen.

Daarnaast werden in 2023 door de regering en het parlement diverse maatregelen genomen die een belangrijke impact hebben op de controle- en onderzoekscapaciteit van het Vast Comité I.

Op 23 februari 2022 heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) te hervormen. Meer in het bijzonder werd beslist om de NVO, die momenteel behoort tot de diensten van de FOD Buitenlandse Zaken, vanaf 1 januari 2024 te integreren in de Veiligheid van de Staat. Tegelijkertijd werd beslist om het wetgevend kader binnen het domein van de informatieveiligheid in

Page 7 sur 30
Biz 7 van 30
27/10/23

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

différentes obligations internationales de l'OTAN, de l'UE et de l'ESA. Afin de créer un espace juridique pour le gouvernement et l'industrie dans lequel la sécurité de l'information est pleinement garantie, le législateur a dû étendre de manière exhaustive les missions et les compétences de l'ANS. Enfin, l'ANS a été légalement désignée comme l'autorité belge responsable du système global de navigation par satellite Galileo de l'UE. Cet ensemble de mesures a un impact sur la mission de contrôle du Comité permanent R. Avec l'intégration de l'ANS au sein de la VSSE, l'ANS et toutes ses activités passeront sous le contrôle du Comité permanent R à partir de 2024.

En octobre 2022, le Cyber Command de la Défense a vu le jour. Logé au sein du service de renseignement militaire SGRS, le Cyber Command est la réponse de la Belgique au nombre croissant de cybermenaces. Le Cyber Command étant une composante du SGRS, le Comité permanent R a l'obligation légale d'effectuer un tel contrôle. Compte tenu du caractère spécialisé du travail du Cyber Command, le Comité a besoin de profils spécialisés similaires au sein de son personnel.

Enfin, la Loi du 8 décembre 2022 a désigné le Comité permanent R comme le canal de signalement externe des manquements à l'intégrité commis au SGRS ou à la VSSE. À ce titre, le Comité est chargé de traiter les signalements d'éventuels manquements à l'intégrité et d'informer les tiers sur le contenu de la loi relative aux lanceurs d'alerte.

Dans le cadre d'une demande d'extension de son service administratif (voir B 1000 ci-dessus), le Comité permanent R estime nécessaire d'étendre également le cadre de son Service d'Enquêtes avec cinq unités supplémentaires pour un budget annuel de 625.000,00 euros.

overeenstemming te brengen met diverse internationale verplichtingen vastgelegd door de NAVO, de EU en de ESA. Om voor de overheid en de industrie een rechtsruimte te creëren waarin de informatieveiligheid volop wordt gegarandeerd, diende de wetgever de opdrachten en bevoegdheden van de NVO omstandig uit te breiden. Tot slot werd de NVO ook wettelijk aangewezen als Belgische verantwoordelijke autoriteit voor wat betreft het wereldwijde EU-satellietnavigatiesysteem Galileo. Dit geheel aan maatregelen heeft een invloed op de omvang van de controleopdracht van het Vast Comité I. Door de integratie van de NVO in de VSSE zal de NVO en al haar werkzaamheden vanaf het jaar 2024 onder de controle komen te staan van het Vast Comité I.

In oktober 2022 zag het Cyber Command van Defensie het levenslicht. Het Cyber Command, dat ondergebracht is bij de militaire inlichtingendienst ADIV, is het Belgische antwoord op het stijgend aantal cyberdreigingen. Als onderdeel van de ADIV behoort het tot de wettelijke plicht van het Vast Comité I om een dergelijke controle in te richten. Gelet op het gespecialiseerd karakter van de werkzaamheden van het Cyber Command, heeft het Comité nood aan vergelijkbare gespecialiseerde profielen binnen zijn personeel.

Tot slot werd bij Wet van 8 december 2022 het Vast Comité I aangewezen als zgn. extern meldingskanaal voor integriteitsschendingen begaan bij de ADIV of de VSSE. Vanuit deze rol wordt het Comité belast met het behandelen van meldingen van mogelijk integriteitsschendingen en het informeren van derden over de inhoud van de klokkenluiderswet

In het kader van een verzoek tot uitbreiding van zijn administratieve dienst (zie hierboven B 1000) acht het Vast Comité I het noodzakelijk eveneens het kader van zijn Dienst Enquêtes uit te breiden met vijf extra eenheden voor een jaarlijks budget van 625.000,00 euro.

CREDIT : 1.705.000,00€	KREDIET : 1.705.000,00€
------------------------	-------------------------

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Art. C 2000 : Compléments de rémunération réglementaire

indemnité de déplacement + allocation matrimoniale + prime de naissance + allocation familiale + allocation de scolarité + indemnité de fin de carrière + indemnité funéraire

Cet article reprend les frais de déplacement, les allocations familiales, l'allocation de scolarité et des primes diverses.

CREDIT: 60.000,00€

Art. C 3000 : Charges patronales

Cet article reprend les assurances (R.C., assurances santé, etc) et les services sociaux.

CREDIT: 45.000,00€

Art. C 4000 : Indemnités et allocations liées au statut

jetons de présence + indemnités et allocations réglementaires diverses + prime syndicale

Cet article reprend les débours du Service d'Enquêtes.

CREDIT: 40.000,00€

Art. C 5000 : Frais liés à une activité

frais de déplacement et de séjour + frais de réunions

Cet article reprend les frais de déplacement et de séjour du Service d'Enquêtes.

CREDIT: 1.500,00€

Art. C 2000 : Réglementaire weddetoeslagen

verplaatsingsvergoeding + huwelijkstoeelage + geboortepremie + kinderbijslag + schooltoelage + eindloopbaanvergoeding + begrafenisvergoeding

Dit artikel bevat de vervoersonkosten, de kinderbijslag, de schooltoelage en diverse premies.

KREDIT: 60.000,00€

Art. C 3000 : Patronale bijdragen

Dit artikel bevat de verzekeringen (B.A., ziekteverzekeringen, enz.) en sociale dienstverlening.

KREDIT: 45.000,00€

Art. C 4000 : Statuutgebonden vergoedingen en toelagen

zitpenningen + diverse reglementaire vergoedingen en toelagen + vakbondspremie

Dit artikel bevat de forfaitaire kostenvergoeding van de Dienst Enquêtes.

KREDIT: 40.000,00€

Art. C 5000 : Activiteitsgebonden kosten

reis- en verblijfskosten + vergaderkosten

Dit artikel bevat de reis- en verblijfskosten van de Dienst Enquêtes.

KREDIT: 1.500,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Art. C 6000 : Recrutement et Formation

frais des procédures de recrutements + formations suivies + frais des professeurs

La spécificité des missions incombant au Service d'enquêtes nécessite la participation à des séminaires et colloques spécialisés dans le domaine ainsi qu'à des séances de maniement d'armes à feu (et ses corollaires).

Ce poste reprend également la formation permanente générale.

Art. C 6000 : Aanwerving en vorming

kosten aanwervingsprocedures + gevolgde opleidingen + kosten docenten

De bijzondere aard van de opdrachten waarmee de Dienst Enquêtes belast is, maakt de deelname aan seminars en gespecialiseerde colloquia noodzakelijk. Eveneens worden trainingen in wapenbeheersing (en hieruit voortvloeiende uitgaven) gevolgd.

Deze post omvat eveneens de permanente algemene vorming.

CREDIT: 30.000.000€	CREDIT: 30.000.000€
---------------------	---------------------

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

D. DOCUMENTATION		D. DOCUMENTATIE	
<u>Art. D 1000 : Abonnements, achats, reliures</u> <i>abonnements journaux, périodiques, documents parlementaires (sur papier ou support électronique) + achats livres + reliures</i> Cet article reprend l'achat de livres pour la bibliothèque, les abonnements de revues et de journaux, la mise à jour des livres juridiques et la redevance pour des banques de données externes pour le service juridique.		<u>Art. D 1000 : Abonnements, aankopen, inbinden</u> <i>abonnements kranten, tijdschriften en parlementaire documenten (op papier of elektronische drager) + aankoop boeken + inbinden verzamelingen</i> Dit artikel bevat de aankoop van boeken voor de bibliotheek, abonnementen voor tijdschriften en kranten, het bijwerken van juridische boeken en de bijdrage voor externe gegevensbanken voor de juridische dienst.	
CREDIT 15.000,00€		KREDIET 15.000,00€	
E. BATIMENT		E. GEBOUW	
<u>Art. E 1000 : Aménagement, réparations, entretien</u> <i>accessoires à l'entretien et aux réparations + projets d'aménagement</i> Crédits prévus pour l'aménagement des locaux et l'entretien qui incombe à l'occupant. Le Comité a décidé en séance plénière d'entreprendre une révision de ses structures et de ses méthodes de travail. Cette réorganisation vise à mieux répondre aux attentes légitimes de ses clients et parties prenantes, et en particulier (de la Commission d'accompagnement) de la Chambre des représentants. Les objectifs visés sont les suivants : le traitement d'un plus grand nombre d'enquêtes de contrôle dans un délai plus court, une meilleure connaissance de ce qui se passe au sein des services de renseignement, un traitement plus méthodique des plaintes, des dénonciations et des demandes, une organisation plus moderne de l'Organe de recours et un contrôle BIM moins quantitatif mais plus qualitatif. Pour rendre tout cela possible, le Comité souhaite Proposition budget 2024 approuvée par le Comité en réunion plénière le 27/10/2023 Begrotingsvoorstel 2024 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 27/10/2023		<u>Art. E. 1000 : Inrichting, herstellingen, onderhoud</u> <i>toebehoren voor onderhoud en herstellingen + projecten inzake inrichting</i> Krediet voorzien voor de inrichting van de lokalen (bekabeling, diverse werken) en het onderhoud ten laste van de gebruiker. Het Comité heeft in plenaire vergadering beslist om een herziening van zijn structuren en werkprocessen door te voeren. Deze reorganisatie beoogt beter tegemoet te komen aan de legitieme verwachtingen van zijn opdrachtgevers en belanghebbenden, en in het bijzonder van (de Begeleidingscommissie van) de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Bij de beoogde doelstellingen valt te denken aan: de afhandeling van meer toezichtonderzoeken en dit binnen een kortere termijn, een grotere vinger aan de pols over wat leeft en beweegt binnen de inlichtingendiensten, een meer methodologische behandelingen van klachten, aangiften en verzoeken, een meer eigentijdse inrichting van het Beroepsorgaan, en een minder kwantitatieve doch meer kwalitatieve BIM-controle. Om dit alles	

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

procéder à un réaménagement de l'espace de travail physique en regroupant les employés en fonction de leur domaine de travail et de leur centre d'intérêt, indépendamment de leur statut individuel, et en combinaison, si possible, avec davantage de télétravail. Par ce biais, le Comité souhaite accorder une plus grande attention au bien-être du personnel.

GREDIT:€60.000,00€

KREDIET:€60.000,00€

Art. E 2000 : Contrats d'entretien

cotisation annuelle pour l'entretien des ascenseurs, chauffage central (chaudières et thermostats), centrale téléphonique, installation de détection d'incendie, extincteurs, installation NO BREAK, nettoyage, conteneurs à ordures, etc.

jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van liften, centrale verwarming (ketels en warmteregeling), telefooncentrale, branddetectie-installatie, brandblusapparaten, elektrische noodgroep, schoonmaak, afvalcontainers, enz.

Poste couvrant le nettoyage quotidien des locaux et le nettoyage périodique des installations extérieures (parkings, vitres). Depuis l'exercice 2017, l'entretien a été confié à une société privée suite à un marché public chapeauté par la Chambre.

Deze post omvat de dagelijkse schoonmaak van de lokalen en de periodieke reiniging van externe constructies (parkings, ramen). Sinds het boekjaar 2017 werd het onderhoud toevertrouwd aan een privé bedrijf ingevolge een overheidsopdracht geleid door de Kamer.

Poste couvrant tous les frais d'entretien assurés par le protocole d'accord FORUM du 28/05/2015 ou en vertu de conventions passées par le Comité R avec des fournisseurs particuliers ou d'une réglementation particulière.

Deze post dekt alle onderhoudskosten gewaarborgd door het protocolakkoord FORUM van 28/05/2015 of op grond van overeenkomsten aangegaan door het Comité I met specifieke leveranciers of door een bijzondere reglementering.

GREDIT:€70.000,00€

KREDIET:€70.000,00€

Art. E 3000 : Fournitures

location des machines pour hommes de métier + petit outillage + accessoires (peinture, quincaillerie, etc.) + lampes + produits d'entretien + papier-toilette + lavage des vêtements de service + lavage des rideaux

Art. E 3000 : Benodigdheden

huur machines voor vaklui + klein gereedschap + toebehoren (verf, schroeven, enz.) + lampen + schoonmaakproducten + toilet papier + schoonmaak van dienstkledij + schoonmaak van gordijnen

GREDIT:€3.000,00€

KREDIET:€3.000,00€

Art. E 4000 : Assurances

Crédit destiné au paiement de l'assurance incendie (responsabilité civile occupant, mobilier).

Art. E 4000 : Verzekeringen

Krediet bestemd voor de betaling van de brandverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid gebruiker, meubilair).

GREDIT:€22.000,00€

KREDIET:€22.000,00€

Proposition budget 2024 approuvée par le Comité en réunion plénière le 27/10/2023
Begrotingsvoorstel 2024 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 27/10/2023

27/10/23

Page 12 sur 30
Blz 12 van 30

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Art. E 5000 : Sécurité

frais de surveillance du bâtiment + frais de l'installation de surveillance et de sécurisation

Crédit prévu pour l'entretien du système de sécurité du bâtiment. Ce système a été installé en 2011 mais étant donné l'aspect critique de celui-ci pour la protection des données que détient le Comité, nous prévoyons un budget important pour le remplacement des pièces détériorées ou défectueuses.

CREDIT: 30.000,00€

Art. E 5000 : Beveiliging

bewakingskosten gebouw + kosten bewakings- en beveiligingsinstallatie

Krediet voorzien voor het onderhoud van het beveiligingssysteem van het gebouw. Dit systeem werd in 2011 geïnstalleerd maar gelet op het cruciaal belang van dit systeem voor de bescherming van de gegevens waarover het Comité beschikt, voorzien we een belangrijk budget voor de vervanging van versleten of defecte onderdelen.

KREDIET: 30.000,00€

Art. E 6000 : Loyer, indemnité d'occupation et taxes

CREDIT: 0,00€

Art. E 6000 : Huur, bezettingsvergoeding en belastingen

KREDIET: 0,00€

Art. E 7000 : Charges

eau – gaz – électricité (compteurs et consommation) + achat de mazout + taxes sur les eaux usées de la Région de Bruxelles-Capitale + cotisation à l'Ibra

CREDIT: 0,00€

Art. E 7000 : Lasten

water – gas – elektriciteit (tellers en verbruik) + aankoop stookolie + afvalwaterbelasting Brussels Hoofdstedelijk Gewest + bijdrage aan de Brusselse intercommunale voor waterzuivering

KREDIET: 0,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

G. EQUIPEMENT ET ENTRETIEN	G. UITRUSTING EN ONDERHOUD
<u>Art. G 1000 : Mobilier et équipement de bureau</u> <i>accessoires à la réparation et à l'entretien du mobilier</i>	<u>Art. G 1000 : Meubilair en kantooruitrusting</u> <i>toebehoren voor herstelling en onderhoud van het meubilair</i>
CREDIT 2.000,00€	KREDIET 2.000,00€
<u>Art. G 2000 : Machines de bureau</u> <i>location, réparation et entretien des photocopieurs et appareillage périphérique, télécopieurs, des machines à affranchir, des projecteurs multimedia, des magnétoscopes, des étiqueteuses, sono, etc. + achats de petits appareils (p.e. calculatrices de poche)</i> Location, réparation et entretien des photocopieurs. Achats de petits appareils. Il reprend également les coûts assurant l'entretien courant du matériel servant à la gestion documentaire (scanners, serveurs, imprimantes ainsi que les frais du contrat d'assurance de ce matériel). Les contrats en photocopieuse sont renouvelés via le FORCIMS.	<u>Art. G 2000 : Kantoormachines</u> <i>huur, herstelling en onderhoud van fotokopietoestellen en perifere toestellen, faxtoestellen, frankeremachines, multimediateleprojectoren, video, etiketteremachines, geluidsinstallatie, enz. + aankoop kleine toestellen (b.v. zakrekenmachines)</i> Huur, herstelling en onderhoud van fotokopie-toestellen. Aankoop van kleine toestellen. Het omvat ook de onkosten voor het algemeen onderhoud van het materiaal in gebruik voor het documentair beheer (scanners, servers, printers) evenals de onkosten van het betreffende verzekeringscontract. De contracten voor de fotokopieerapparaten worden via het FORCIMS vernieuwd.
CREDIT 2.000,00€	KREDIET 2.000,00€
<u>Art. G 3000 : Machines</u> <i>réparation et entretien des machines d'entretien (équipe de nettoyage, nettoyage des voitures) et autres machines (percolateurs, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, ...)</i> Réparation et entretien des machines d'entretien et autres machines.	<u>Art. G 3000 : Machines</u> <i>herstelling en onderhoud onderhoudsmachines (schoonmaakploeg, schoonmaken dienstwagens) en andere machines (koffiezetapparatuur, micragolfovens, koelkasten, ...)</i> Herstelling en onderhoud van onderhoudsmachines en andere machines.
CREDIT 1.500,00€	KREDIET 1.500,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Art. G 4000 : Oeuvres d'art

assurance des œuvres d'art + entretien (ou restauration) des objets ayant une valeur artistique (tableaux, tapisseries, meubles, horloges, lustres, etc.) dont l'institution est le propriétaire

Poste budgétaire sur lequel seront imputés les éventuels coûts d'assurance, loyer d'œuvres d'art destinés à l'embellissement des bureaux.

CREDIT: 1.500,00€

Art. G 5000 : Plantes et plantations

location des plantes + entretien des plantes et des plantations

Achat de plantes et entretien des plantes et plantations.

CREDIT: 1.000,00€

Art. G 6000 : Installations multimedia

location et entretien des appareils multimedia + fournitures des photocopieurs + fournitures audio et video + frais de copie des externes + droits d'auteur

Bijdragen Reprobel

CREDIT: 1.000,00€

Art. G 4000 : Kunstwerken

verzekering van kunstwerken + onderhoud (of restauratie) van voorwerpen met een artistieke waarde (schilderijen, wandtapijten, meubelen, uurwerken, kroonluchters, enz.) die het eigendom zijn van de instelling

Begrotingspost waarop gebeurlijke kosten van verzekering, huur van kunstwerken ter verfraaiing van de kantoren aangerekend kunnen worden.

KREDIET: 1.500,00€

Art. G 5000 : Planten en plantsaenen

huur planten + onderhoud planten en plantsoenen

Aankoop van planten en onderhoud van planten en plantsoenen.

KREDIET: 1.000,00€

Art. G 6000 : Multimedialvoorzieningen

huur en onderhoud van multimediat toestellen + verbruiksgoederen fotokopietoestellen + audio- en videotoebehooren + door externen aangerekende kopiekosten + auteursrechten

Bijdragen Reprobel

KREDIET: 1.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

H. ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE	H. COURANTE GEBRUIKSGOEDEREN
<u>Art. H 1000 : Cafeteria</u> <i>des rafraîchissements, du café, du thé, etc. pour les salles de réunions + achats de vaisselle et des couverts + frais des fontaines d'eau</i> Reprend l'achat de boissons, café, etc. pour les réunions ainsi que l'achat de vaisselle et les frais des fontaines d'eau. CREDIT: 15.000,00€	<u>Art. H 1000 : Cafeteria</u> <i>frisdronken, kaffie, thee, enz. voor de vergaderzalen + aankopen vaatwerk en bestek + kosten drinkfonteinjes</i> Bevat de aankoop van dranken, koffie, enz. voor vergaderingen alsook de aankoop van vaatwerk en de kosten van drinkfonteinjes. KREDIET: 15.000,00€
<u>Art. H 2000 : Articles de bureau</u> <i>articles divers en papier + accessoires de bureau</i> Reprend toutes les fournitures de bureau à l'usage du Comité, du personnel administratif et du Service d'enquêtes (papier, matériel de bureau, consommables). CREDIT: 12.000,00€	<u>Art. H 2000 : Bureelbenodigdheden</u> <i>olllerlei papierwaren + kantoorbenodigdheden</i> Bevat al de bureelbenodigdheden voor het Comité, het administratief personeel en de Dienst Enquêtes (papier, bureau materiaal, verbruiksgoederen). KREDIET: 12.000,00€
<u>Art. H 3000 : Vêtements de service</u> <i>achat des toges + achat des vêtements de services des huissiers, des chauffeurs et des hommes de métier</i> Vêtements de travail à l'usage du personnel d'entretien, d'accueil et de messagerie suivant les dispositions de l'article 196 du statut du personnel administratif CREDIT: 500,00€	<u>Art. H 3000 : Dienstkledij</u> <i>aankoop toga's + aankoop dienstkledij voor bodes, chauffeurs en vaklui</i> Werkkledij ten behoeve voor het receptie-, onderhouds- en bodepersoneel volgens de bepalingen van het artikel 196 van het statuut van het administratief personeel. KREDIET: 500,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Art. H 4000 : Distinctions honorifiques

Art. H 4000 : Eretekens

CREDIT : 1.500,00€	KREDIET : 1.500,00€
<u>Art. H 5000 : Divers</u>	<u>Art. H 5000 : Allerlei</u>
Dépenses de consommation non récurrentes.	Niet recurrente verbruiksuitgaven
CREDIT : 3.000,00€	KREDIET : 3.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

I. POSTE / TELECOM	I. POST / TELECOM
<u>Art. I 1000 : Poste</u> <i>frais d'affranchissement et d'envoi</i> Disposant de la franchise postale applicable en Belgique (art. 57 de la loi du 18/07/91), le Comité R reste cependant tributaire des tarifs normaux usuels lorsqu'il s'agit de correspondre avec l'étranger: l'envoi de rapports prend une part importante de ce budget.	<u>Art. I 1000 : Post</u> <i>frankeer- en verzendingskosten</i> Het Comité I beschikt over portvrijdom in België (art. 57 Wet van 18/07/91), het Comité blijft evenwel afhankelijk van de normale posttarieven voor de briefwisseling met het buitenland: het toezenden van jaarverslagen neemt een groot deel van deze begroting in beslag.
CREDIT 82.000,00€ <u>Art. I 2000 : Télécommunication</u> <i>abonnements de téléphone et d'internet + frais de communication</i> Poste reprenant : - l'estimation des communications données par la Comité et le Service d'enquêtes pour l'exécution de leurs missions administratives et judiciaires, par l'entremise des supports techniques à leur disposition (appareils de téléphonie, fax, GSM, etc...); - les coûts estimés des réparations éventuelles aux appareils; - les frais de connexion et de location de lignes téléphoniques spécifiques ; - frais d'abonnement au fournisseur Internet	KREDIET 82.000,00€ <u>Art. I 2000 : Telecom</u> <i>telefonie- en internetabonnementen + gesprekskosten</i> Deze rubriek omvat : - een raming van de telefoonkosten van het Comité en van de Dienst Enquêtes voor de uitvoering van hun administratieve en gerechtelijke opdrachten door het gebruik van de technische apparatuur zoals onder andere telefoontoestellen, fax, GSM, enz. ; - de geraamde kosten voor eventuele herstellingen aan telefoontoestellen; - de aansluitings- en huurkosten van de specifieke telefoonlijnen; - kosten abonnement internetprovider
CREDIT 78.500,000,00€	KREDIET 78.500,000,00€

Proposition budget 2024 approuvée par le Comité en réunion plénière le 27/10/2023
Begrotingsvoorstel 2024 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 27/10/2023

Page 18 sur 30
Blz 18 van 30

27/10/23

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

J. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

Art. J 1000 : Contrats et fournitures

contrats relatifs aux logiciels, mises à jour des logiciels existants, à l'entretien, à la sécurisation et aux assurances + acquisition de toner, encre, disquettes, connecteurs, câbles, adaptateurs, sacs, etc.

Poste reprenant toutes les fournitures liées à l'utilisation du système informatique:

- contrat de maintenance;
- assistance et développement des logiciels déjà installés;
- achats supplémentaires de logiciels;
- prestations d'informaticien pour pannes techniques non couvertes par le contrat de maintenance ;
- consommables divers (cartouches d'imprimantes, etc.).

De plus, les directives du Conseil National de Sécurité relatives aux mesures techniques de protection des systèmes de stockage, de traitement ou de transmission de données classifiées obligent le Comité R à adopter ou adapter des règles en matière de sécurité informatique de manière permanente.

La qualité de contrôleur externe des services de renseignements belges renforce encore cette obligation.

Enfin, il convient de mentionner le projet en cours intitulé *Belgian Secure Communications* (BSC) qui est placé sous la tutelle du ministre de la Justice. Il s'agit d'un système développé en Belgique et par la Belgique qui permettra à certains services et acteurs belges de communiquer entre eux de manière confidentielle et sécurisée. Le BSC, comme plateforme nationale pour les communications sécurisées, remplacera l'actuel BINII d'ici fin 2023. Le Comité permanent R est un des acteurs dont la liaison BINII sera remplacée (en priorité) par une liaison BSC. Bien que ce projet soit supporté budgétairement par le SPF Justice (logiciels, infrastructure informatique physique, etc.), certains aspects doivent néanmoins être pris en charge par le Comité (notamment le câblage de ses bureaux).

Proposition budget 2024 approuvée par le Comité en réunion plénière le 27/10/2023
Begrotingsvoorstel 2024 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 27/10/2023

J. INFORMATICA EN BUREAUTICA

Art. J 1000 : Contracten en benodigheden

contracten inzake software, upgrade bestaande software, onderhoud, beveiliging en verzekering + aankopen toner, drukinkt, diskettes, connectoren, kabels, adapters, draagtassen, enz.

Deze rubriek omvat alle benodigheden verbonden aan het gebruik van het informatiesysteem :

- het onderhoudscontract voor de hardware;
- de bijstand en ontwikkeling van reeds geïnstalleerde software;
- de bijkomende aankopen van software;
- de prestaties van informaticafirma's bij pannes die niet gedekt zijn door het onderhoudscontract
- diverse verbruiksgoederen (printer cartridges, enz.).

Bovendien verplichten de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, betreffende de technische beschermingsmaatregelen voor systemen voor het opslaan, behandelen en doorsturen van geclassificeerde gegevens, het Comité I om permanent maatregelen op het gebied van informatieveiligheid aan te nemen of aan te passen.

De hoedanigheid als externe controleur van de Belgische inlichtingendiensten versterkt deze verplichting.

Tot slot dient verwezen te worden naar het lopende project *Belgian Secure Communications* (BSC) dat onder voogdij van de minister van Justitie staat. Het gaat om een in België en door België ontwikkeld systeem dat bepaalde Belgische diensten en actoren in staat zal stellen op vertrouwelijke en veilige wijze met elkaar te communiceren. BSC zal, als nationaal platform voor beveiligde communicatie, het huidige BINII eind 2023 vervangen. Het Vast Comité I is een van de actoren wiens BINII-verbinding (prioritair) wordt vervangen door een BSC-verbinding. Hoewel dit project budgetair door de FOD Justitie wordt gedragen (software, fysieke IT-infrastructuur, edm.) dienen bepaalde aspecten desalniettemin door het Comité te worden bekostigd (o.m. de bekabeling in zijn burelen).

Page 19 sur 30
Blz 19 van 30
27/10/23

CREDIT:135.000,00€

KREDIET:135.000,00€

VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Art. J 2000 : Services externes

Utilisation de matériel externe et services afférents relatifs aux applications informatiques.

Dans les propositions budgétaires pour 2021, le Comité permanent R avait demandé un montant de 850 000 euros pour le poste budgétaire J2000 (prestations de services externes), à savoir 750 000 euros pour la digitalisation des processus de travail du Comité (sur la base d'une estimation du prix de revient par Smals) et 100 000 euros pour la consultance externe pour les contrats informatiques existants.

Lors de l'approbation du budget 2021, ce montant de 850.000 euros a été inscrit au budget mais, en même temps, gelé dans son intégralité, dans l'attente du projet de synergie prévu pour les institutions à dotation. Dans le budget 2022, ce même montant a été maintenu et inscrit au budget mais à nouveau gelé. Pour le budget 2023, le montant total de 850 000 euros a été supprimé (y compris les 100 000 euros pour la consultance externe pour les contrats existants).

Le Comité continuera à intégrer tous ses systèmes documentaires dans une seule et même application informatique.

A partir de 2020, le Comité a étudié la digitalisation de ses processus de travail au maximum de ses possibilités par l'intégration dans un outil informatique qui devra améliorer la productivité de chacun pour pouvoir faire face aux nouvelles missions.

Sans contester la plus-value des synergies entre les institutions à dotation, le Comité permanent R réintroduit comme il l'a fait lors de la présentation du budget 2021, 2022 et 2023 un budget important dans ce domaine. Quel que soit le cheminement pris, la digitalisation des différents processus de travail visant à automatiser au maximum les différents processus-métiers (enquêtes de contrôle, Organe de recours, méthodes particulières, DPA, etc.) reste essentielle pour le fonctionnement du Comité R. Cette digitalisation doit aussi permettre de soulager le personnel opérationnel et ainsi renforcer son efficacité, source d'économie en ressources humaines, comme le suggérait par ailleurs déjà l'audit externe (DOC 54 3418/003). Elle vise également à se mettre dans le sillage de la déclaration gouvernementale du 1^{er} octobre 2020 visant à créer « une banque carrefour de la sécurité pour le partage d'informations de manière intégrée et sécurisée » (police, justice, OCAM, services de renseignement, cellule d'information financière, etc.) et à accorder une attention particulière à la sécurisation des communications et du Proposition budget 2024 approuvée par le Comité en réunion plénière le 27/10/2023

Begrotingsvoorstel 2024 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 27/10/2023

Art. J 2000 : Dienstverlening door externen

Gebruik van materialen en dienstverlening door derden inzake informatietoepassingen.

In de begrotingsvoorstellen van 2021 had het Vast Comité I een bedrag van 850.000 euro aangevraagd voor de budgetpost art. J2000 (dienstverlening door externen), m.n. 750.000 euro voor de digitalisering van de werkprocessen van het Comité (o.b.v. een raming van de kostprijs door Smals) en 100.000 euro voor externe consultancy voor bestaande IT-contracten.

Bij de goedkeuring van de begroting 2021 werd dit bedrag van 850.000 euro ingeschreven op de begroting maar tegelijkertijd, in zijn geheel, bevroren in afwachting van het geplande synergieproject voor de dotatiegerechtigde instellingen. In de begroting 2022 werd hetzelfde bedrag behouden en ingeschreven in de begroting maar werd het opnieuw bevroren. Voor de begroting 2023 werd het volledige bedrag van 850.000 euro geschrapt (incl. de 100.000 euro voor externe consultancy voor bestaande contracten).

Het Comité zal verder gaan met het integreren van al zijn documentatiesystemen in een en dezelfde toepassing.

Vanaf 2020 heeft het Comité de digitalisering van zijn werkprocessen bestudeerd tot het maximum van zijn mogelijkheden door middel van integratie in een IT-toepassing die de productiviteit van elkeen moet verbeteren om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe opdrachten.

Zonder de meerwaarde van synergiën tussen de dotatiegerechtigde instellingen te betwisten, dient het Vast Comité I, net als bij de presentatie van de begroting 2021, 2022 en 2023, opnieuw een aanzienlijk budget op dit gebied in. Ongeacht de ingeslagen weg blijft de digitalisering van de verschillende werkprocessen met het oog op een zo groot mogelijke automatisering van de verschillende bedrijfsprocessen (toezichtonderzoeken, Beroepsorgaan, bijzondere methoden, DPA, enz.) essentieel voor de werking van het Vast Comité I. Deze digitalisering moet het ook mogelijk maken het operationele personeel te ontlasten en dus efficiënter te maken, een bron van besparingen op het gebied van personele middelen, zoals reeds door de externe audit werd gesuggereerd (DOC 54 3418/003). Zij wil ook de verklaring van de regering van 1 oktober 2020 volgen met tot doel de oprichting van "een kruispuntbank veiligheid voor de geïntegreerde en veilige uitwisseling van informatie" (politie, justitie, OCAM, inlichtingendiensten, cel voor financiële informatieverwerking, enz.) en bijzondere aandacht besteden

Page 20 sur 30 27/10/23

Blz 20 van 30

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

transfert de données entre les services concernés. Le Comité R se doit d'être lui aussi en mesure de disposer des moyens informatiques lui permettant de communiquer et de contrôler les acteurs relevant de sa sphère de compétences.

Contrairement aux autres institutions à la dotation, le Comité dispose de deux réseaux informatiques : un réseau non sécurisé (qui, contrairement à son nom, est sécurisé (mais où il y a une connexion externe à l'internet) et un réseau sécurisé qui est entièrement protégé (contrats). L'infrastructure (IT) du Comité, en particulier le réseau sécurisé, doit répondre à un certain nombre d'exigences et de normes nationales et internationales (UE, OTAN) pour pouvoir conserver des informations classifiées. Les services contrôlés (VSSE, SGRS, OCAM) sont légalement tenus de transmettre leurs informations classifiées au Comité lorsque celui-ci le juge nécessaire pour une enquête de contrôle. Pour répondre à cette exigence légale, le Comité a besoin d'un environnement informatique suffisamment sécurisé. Notamment pour ne pas compromettre la collecte d'informations par la VSSE et le SGRS auprès de leurs partenaires internationaux.

aan de beveiliging van communicaties en gegevensuitwisseling tussen de betrokken diensten. Het Vast Comité I moet ook gebruik kunnen maken van IT-middelen om te communiceren met en toezicht te houden op de spelers in zijn bevoegdheidsgebied.

In tegenstelling tot de andere dotatiegerechtigde instellingen beschikt het Comité over twee IT-netwerken: een unsecure netwerk (die, in tegenstelling tot de benaming, wel degelijk beveiligd is – maar waar er een externe verbinding is met internet) en een secure netwerk die volledig afgeschermd is. De (IT-)infrastructuur van het Comité, zeker het secure-netwerk, moet verplicht aan een aantal nationale en internationale vereisten en normen (EU, NATO) voldoen om geclassificeerde informatie te mogen bewaren. De gecontroleerde diensten (VSSE, ADIV, OCAD) zijn wettelijk verplicht om hun geclassificeerde informatie aan het Comité over te maken wanneer het Comité dit noodzakelijk acht voor een toezichtonderzoek. Om deze wettelijke vereiste te kunnen handhaven behoeft het Comité een IT-omgeving die afdoende beveiligd is. Niet in het minst om de informatiegaring van de VSSE en de ADIV bij de internationale partners niet in het gedrang te brengen.

CREDIT#850.000,00€

KREDIET#850.000,00€

Proposition budget 2024 approuvée par le Comité en réunion plénière le 27/10/2023
Begrotingsvoorstel 2024 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 27/10/2023

Page 21 sur 30
Blz 21 van 30

27/10/23

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

L. RELATIONS EXTERNES	L. EXTERNE RELATIES
<u>Art. L 1000 : Publications</u> <i>frais d'impression des publications propres</i> La décision de principe de confier tous les travaux d'impressions aux services de la Chambre et d'annuler les crédits 2022 afférents à ce poste par transfert au budget de la Chambre a été prise le 04 juin 2021 au niveau des groupes de travail.	<u>Art. L 1000 : Publications</u> <i>drukwerk eigen publicaties</i> Op 4 juni 2021 werd op het niveau van de werkgroepen de principesbeslissing genomen om alle drukwerk aan de diensten van de Kamer toe te vertrouwen en de bijhorende kredieten te annuleren voor deze post door een transfert naar het budget van de Kamer.
CREDIT: 0,000€	KREDIET: 0,000€
<u>Art. L 3000 : Site internet</u> <i>enregistrement du nom de domaine + frais d'hébergement chez un fournisseur d'accès internet</i> Frais couvrant la maintenance du site, la location du nom de domaine et les frais d'abonnement et d'hébergement. Face à l'adjonction de nouvelles missions et l'évolution de son fonctionnement, le Comité a constaté que le site internet actuel n'était plus à même de fournir une information correcte à la population. Une refonte complète du site est en cours de finalisation. Dans la même optique, le Comité a créé un site internet distinct pour ce qui concerne l'Organe de Recours en matière d'habilitations de sécurité, ceci afin de mieux répondre aux attentes des citoyens de plus en plus nombreux impliqués dans des procédures de screening. Il souhaite également que ces différents sites puisse être un outil au service des citoyens et que ceux-ci puissent y déposer leurs plaintes par voie digitale dans un environnement sécurisé qui garantisse leur anonymat et qui soit conforme avec la législation RGPD.	<u>Art. L 3000 : Internet website</u> <i>registratie domeinnaam + kosten hosting bij provider</i> Kosten die het onderhoud van de site, de huur van de domeinnaam en de abonnement- en hostingkosten dekken. Geconfronteerd met de toekenning van nieuwe opdrachten en de evolutie van zijn werking, heeft het Comité vastgesteld dat de huidige website niet meer de correcte informatie levert aan de bevolking. Een volledige herziening van de website wordt afgerond. In dezelfde lijn heeft het Comité een aparte website opgericht voor wat betreft het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, - adviezen en attesten teneinde beter aan de verwachtingen te kunnen beantwoorden van de burgers die steeds meer betrokken zijn in screeningprocedures. Het wenst eveneens dat deze websites een instrument kunnen zijn ten dienste van de burgers waarbij deze via digitale weg een klacht kunnen neerleggen binnen een beveiligde omgeving die hun anonimiteit garandeert en die conform de AVG wetgeving is.
CREDIT: 10,000,000€	KREDIET: 10,000,000€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Art. L 5000 : Relations publiques

publications PR + frais de réception + cadeaux publicitaires

CREDIT 25.000,00€

Art. L 5000 : Public relations

PR-publicaties + onthaalkosten + relatiegeschenken

KREDIET 25.000,00€

Art. L 6000 : Organisation des journées d'études, colloques

CREDIT 5.000,00€

Art. L 6000 : Inrichting studiedagen, colloquia

KREDIET 5.000,00€

Art. L 7000 : Délégations étrangères et stagiaires

Suite aux contacts pris avec des organismes étrangers similaires au Comité, celui-ci souhaite renforcer les échanges avec ces services en accueillant certains de ses membres dans ses installations afin d'y puiser de nouvelles sources d'inspiration pour ses propres missions. Ces échanges seront bien entendu mutuels.

Art. L 7000 : Buitenlandse delegaties en stagiaires

Ingevolge contacten met gelijkaardige buitenlandse organen, wenst het Comité de uitwisselingen met deze diensten te versterken door leden van deze diensten te verwelkomen in zijn kantoren ten einde nieuwe inspiratie te vinden voor zijn eigen opdrachten. Deze uitwisselingen zullen natuurlijk wederzijds zijn.

CREDIT 2.500,00€

KREDIET 2.500,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

M. VOITURES	M. WAGENPARK
<u>Art. M 1000 : Assurances, taxes, location et leasing</u> primes d'assurance + taxes sur la mise en circulation + prix de la location de voitures + frais des contrats de leasing	<u>Art. M 1000 : Verzekeringen, belastingen, huur en leasing</u> verzekeringspremies + belasting op inverterstelling + verkeersbelasting + prijs voor de huur van wagens + leasingkosten
CREDIT: 0,000€	KREDIET: 0,000€
<u>Art. M 2000 : Carburants et huile</u>	<u>Art. M 2000 : Brandstof en olie</u>
CREDIT: 0,000€	KREDIET: 0,000€
<u>Art. M 3000 : Réparations et entretien</u> réparation de la carrosserie et des pièces mécaniques due à un accident ou une panne + entretien périodique + remplacement des pièces (p.e. pneus) + cotisation à un organisme de secours	<u>Art. M 3000 : Herstellingen en onderhoud</u> herstellingen van koetswerk en mechanische onderdelen wegens ongevol of pech + regelmatig onderhoud + vervangen van onderdelen (b.v. banden) + lidgeld pechverhelpingsdienst
CREDIT: 0,000€	KREDIET: 0,000€
<u>Art. M 4000 : Parking</u> locations d'un garage + billets de parking	<u>Art. M 4000 : Parking</u> huur parkeergarage + parkeerbonnetjes
CREDIT: 100,000€	KREDIET: 100,000€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

N. DEPENSES IMPREVISIBLES

Art. N 1000 : Dépenses imprévisibles

Dans un souci de bonne gestion, il est prudent de réserver un crédit substantiel pour parer les imprévus et ainsi éviter les procédures éventuelles d'ajustement de la dotation en cours d'exercice toujours techniquement difficiles à mettre sur pied.

Ce montant a été porté à 50.000,00€ en raison du contentieux entre le Comité permanent R et un ancien collaborateur du Service d'Enquêtes, dans l'attente de l'issue d'une procédure administrative introduite par ce dernier.

CREDIT: 50.000,00€

O. COLLABORATION EXTERNE

Art. O 1000 : Secrétariat social

frais des services rendus par un secrétariat social + cotisation au S.C.D.F.

CREDIT: 32.000,00€

Art. O 2000 : Honoraires pour assistance judiciaire

honoraires des avocats

Le Comité est partie à plusieurs procédures judiciaires et disciplinaires en cours, pour lesquelles l'expertise et l'appui d'avocats sont essentiels.

CREDIT: 50.000,00€

N. ONVOORZIENBARE UITGAVEN

Art. N 1000 : Onvoorzienbare uitgaven

Goed beheer vereist dat men een belangrijk krediet reserveert voor onvoorziene omstandigheden en om eventuele aanpassingen van de dotatie in de loop van het begrotingsjaar te vermijden.

Dit bedrag is verhoogd tot €50.000,00 als gevolg van het geschil tussen het Vast Comité I en een voormalige werknemer van de Dienst Enquêtes, in afwachting van de uitkomst van een administratieve procedure die door laatstgenoemde is aangespannen.

KREDIET: 50.000,00€

O. EXTERNE MEDEWERKERS

Art. O 1000 : Sociaal secretariaat

kosten dienstverlening door een sociaal secretariaat + bijdrage aan C.D.V.U.

KREDIET: 32.000,00€

Art. O 2000 : Erelonen voor rechtsbijstand

erelonen van advocaten.

Het Comité is partij in diverse lopende gerechtelijke en disciplinaire procedures, waarbij de expertise en ondersteuning van advocaten essentieel is.

KREDIET: 50.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Art. O 3000 : Honoraires – Autres prestations à caractère intellectuel

honoraires des traducteurs, consultants, architectes, universités, etc.

Le Comité recourt largement à des services de traduction externes.

Dans le cadre d'enquêtes de contrôle, le Comité fait également appel à des experts externes dans le domaine concerné.

CREDIT: 30:000,00€

Art. O 4000: Personnel intérimaire

CREDIT: 0,00€

Art. O 3000 : Andere intellectuele dienstverlening

erelonen van vertalers, consultants, architecten, universiteiten, enz.

Het Comité maakt veelvuldig gebruik van externe vertaaldiensten.

In het kader van toezichtonderzoeken wordt eveneens gebruikt gemaakt van externe experts ter zake.

KREDIET: 30:000,00€

Art. O 4000: Interimpersoneel

KREDIET: 0,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

T. FRAIS D'ENQUETES DU SERVICE D'ENQUETES

Art. T 2000 : *Frais d'enquêtes de contrôle*

Les frais liés aux enquêtes de contrôle et les autres missions légales tant du Service d'Enquêtes que d'autres collaborateurs au sein du Comité.

CREDIT: 150.000,00€

Art. T 3000 : *Frais d'experts*

Surtout sur le plan technique, le Comité est obligé de faire appel à l'expertise externe.

L'attribution de nouvelles missions au Comité imposera plus que probablement le recours à une expertise extérieure surtout dans un stade initial.

CREDIT: 25.000,00€

T. KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUETES

Art. T 2000 : *Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken*

De kosten verbonden aan de toezichtsonderzoeken en de andere wettelijke opdrachten zowel van de Dienst Enquêtes als van andere medewerkers binnen het Comité.

KREDIT: 150.000,00€

Art. T 3000 : *Kosten experts*

Voornamelijk op technisch gebied is het Comité genoodzaakt om externe expertise in te schakelen.

De toekenning van nieuwe opdrachten aan het Comité zal deze meer dan waarschijnlijk verplichten een beroep te doen op externe expertise, zeker in een beginstadium.

KREDIT: 25.000,00€

VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

U. MISSIONS SPECIFIQUES

Art. U 1000 : Missions spécifiques

Sous cet article, le Comité prévoit un budget notamment en prévision des missions confiées au Comité dans le cadre du support administratif de l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité. (A.R. du 24 mars 2000 déterminant la procédure à suivre devant l'Organe de Recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité). Le Comité prévoit également l'assistantes d'interprètes-jurés pour l'assistance aux justiciables qui en feraient la demande.

Le Comité permanent R doit mettre à disposition toutes les personnes et les ressources nécessaires au fonctionnement de l'Organe de recours. Cela implique, entre autres, que le Comité fournisse l'ensemble du personnel du greffe (3 secrétaires) et tous les référendaires (2 juristes) pour l'Organe de recours. Cela implique également que le budget du Comité doit inclure les coûts des bureaux ainsi que les coûts de fonctionnement de l'Organe de recours (p. ex. contrairement à d'autres juridictions, l'Organe de recours n'est pas exonéré des frais d'affranchissement). Compte tenu de l'obligation légale d'envoyer toute la correspondance de l'Organe de recours par courrier recommandé et du nombre croissant de dossiers de recours, les frais d'affranchissement de l'Organe de recours sont à la hausse.

CREDIT 25.000,00€

KREDIET 25.000,00€

Proposition budget 2024 approuvée par le Comité en réunion plénière le 27/10/2023
Begrotingsvoorstel 2024 goedgekeurd door het Comité in plenaire vergadering op 27/10/2023

Page 28 sur 30
Blz 28 van 30

27/10/23

U. SPECIFIEKE OPDRACHTEN

Art. U 1000 : Specifieke opdrachten

Onder dit artikel schrijft het Comité I een bedrag in dat overeenkomt met de taken die aan het Comité worden opgedragen als ondersteunende administratie van het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. (K.B. van 24 maart 2000 houdende de procedure voor het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en adviezen). Het Comité voorziet ook in de bijstand van gerechtsolken om justitiabelen die daarom verzoeken bij te staan.

Het Vast Comité I dient alle personen en middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de werking van het Beroepsorgaan. Dit houdt o.m. in dat het Comité het volledige griffiepersoneel (3 secretaressen) en alle referendarissen (2 juristen) levert voor het Beroepsorgaan. Dit houdt ook in dat het Comité in zijn begroting ook de kosten van de kantoren op zich dient te nemen alsook de werkingskosten van het Beroepsorgaan. In tegenstelling tot andere rechtbanken en tot het Vast Comité I heeft het Beroepsorgaan geen vrijstelling van portkosten. Gelet op de wettelijke vereiste dat alle correspondentie vanuit het Beroepsorgaan aangetekend dient plaats te vinden en gelet op het stijgend aantal beroepsdossiers zijn de portkosten voor het Beroepsorgaan in stijgende lijn.

FAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

TITRE II – DEPENSES DE CAPITAL		TITRE II – KAPITAALUITGAVEN	
GG. EQUIPEMENT ET ENTRETIEN		GG. UITRUSTING EN ONDERHOUD	
<u>Art. GG 1000 : Mobilier et équipement de bureau</u> Crédit destiné à compléter le mobilier du Comité par l'achat de meubles supplémentaires (armoires de rangement, tables, etc.,...).		<u>Art. GG 1000 : Meubilaire en kantooruitrusting</u> Krediet bestemd voor de aankoop van bijkomend meubilaire voor het Comité (klasseerkasten, tafels, enz, ...).	
CREDIT : 60.000,00€		KREDIET : 60.000,00€	
<u>Art. GG 2000 : Machines de bureau</u> Acquisition		<u>Art. GG 2000 : Kantoormachines</u> Aankoop	
CREDIT : 2.000,00€		KREDIET : 2.000,00€	
<u>Art. GG 3000 : Machines</u> Acquisition		<u>Art. GG 3000 : Machines</u> Aankoop	
CREDIT : 1.000,00€		KREDIET : 1.000,00€	
<u>Art. GG 4000 : Oeuvres d'art</u> Acquisition Le Comité tient à assurer un cadre de travail agréable pour ses collaborateurs et une structure d'accueil conviviale pour ses visiteurs notamment les personnes s'adressant à l'Organe de Recours (plaignants, avocats, etc.). Il envisage donc de porter l'accent sur une décoration harmonieuse et esthétique de ses locaux en acquérant quelques œuvres d'art.		<u>Art. GG 4000 : Kunstwerken</u> Aankoop Het Comité wil zorgen voor een aangenaam werkkader voor zijn medewerkers en een klantvriendelijk onthaal voor zijn bezoekers zoals de personen die zich richten tot het Beroepsorgaan (klagers, advocaten, enz.). Het voorziet om het accent te leggen op een harmonieuze en esthetische inrichting van zijn lokalen door enkele kunstwerken aan te kopen.	
CREDIT : 2.500,00€		KREDIET : 2.500,00€	

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

JJ. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	JJ. INFORMATICA EN BUREAUTICA
<u>Art. JJ1000 : Informatique, bureautique et matériel de télécommunication</u> <i>acquisition des appareils informatiques et des logiciels</i> Crédit pour la maintenance générale du système informatique (nouveaux achats, renforcement de la sécurité, pièces de rechanges, etc, ...).	<u>Art. JJ 1000 : Informatico, bureautica en telecommunicatiemateriaal</u> <i>aanschaffing hardware en software packages</i> Krediet bestemd voor het algemeen beheer van het informaticasysteem (nieuwe aankopen, verbetering van de veiligheid, vervangingsstukken, enz,...).
CREDIT 150.000,00 €	KREDIET 150.000,00 €

TOEKOMSTIG KADER VAN HET VAST COMITE I

CADRE FUTUR DU COMITE PERMANENT R

Gevraagd kader voor 2024 / Cadre demandé pour 2024

FUNCTIE/FONCTION	EFFECTIEF KADER/ CADRE EFFECTIF	BEZET KADER/CADRE OCCUPE
DIENST ENQUÊTES – SERVICE D'ENQUÊTES		
Directeur	1	0
Commissaris-auditor/Commissaire-auditeur	7 + 5	7
TOTAAL/TOTAL	13	7
NIVEAU 1		
Attaché	3	3
Boekhouder/Comptable	1	0
Documentalist/Documentaliste	1	1
Jurist/Juriste	4 + 3	3
TOTAAL/TOTAL	12	7
NIVEAU 2+		
Secretaresse/Secrétaire	5 + 3	5
Informaticus/Informaticien	2	2
TOTAAL/TOTAL	10	7
NIVEAU 2		
Bediende/Employé	1	1
TOTAAL/TOTAL	1	1
NIVEAU 3		
Bode-chauffeur/Huissier-chauffeur	1	1
Telefonist-receptionist/Téléphoniste-réceptionniste	1	1
TOTAAL/TOTAL	2	2
ALGEMEEN TOTAAL/TOTAL GENERAL	38	24

6. LE MÉDIATEUR FÉDÉRAL DE FEDERALE OMBUDSMAN

6.1. COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022
[+ RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES]
REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022
[+ VERSLAG VAN HET REKENHOF]

6.2. AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE 2023
BEGROTINGSAANPASSING 2023

6.3. PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024
BEGROTINGSVOORSTELLEN 2024

6.1. COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022*[+ RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES]***REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022***[+ VERSLAG VAN HET REKENHOF]*

230737059



**le Médiateur
fédéral**



Madame Eliane Tillieux
Présidente de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 - BRUXELLES

votre courrier du	votre référence	notre référence	Bruxelles
		LF/kva/23/	le 29 juin 2023
personne de contact	téléphone	adresse e-mail	
Laurent Finet	02 289 27 08	laurent.finet@mediateurfederal.be	

Madame la présidente,

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli les comptes de notre institution pour l'année budgétaire 2022.

Aucun littéra du budget n'a été dépassé et notre comptabilité affiche pour l'année budgétaire 2022 un solde créditeur (total des recettes 2022 – total des dépenses 2022 + bonis reportés) de 588.744,12 EUR.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, l'expression de notre très haute considération.

Les médiateurs fédéraux,

David Baele

Jérôme Aass

Annexes
Synthèse des comptes 2022
Commentaire relatif aux comptes 2022

OK: S b
→ com compre



de federale
Ombudsman

Aan Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 – BRUSSEL

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk LF/kva/23/	Brussel 29 juni 2023
contactpersoon Laurent Finet	telefoon 02 289 27 08	e-mailadres laurent.finet@federaalombudsman.be	

Mevrouw de voorzitter,

Wij hebben de eer u als bijlage de rekeningen van onze instelling voor het begrotingsjaar 2022 over te maken.

Geen enkele littera van de begroting werd overschreden en onze rekeningen sluiten voor het begrotingsjaar 2022 af met een batig saldo (totaal ontvangsten 2022 – totaal uitgaven 2022 + overgedragen boni) van 588.744,12 EUR.

Met de meeste hoogachting,

De federale ombudsmannen,

Jérôme Aass

David Baele

Bijlagen
Synthese rekeningen 2022
Commentaar

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

SYNTHESE VAN DE REKENINGEN VAN DE BEGROTING 2022/T4 / SYNTHÈSE DES COMPTES DU BUDGET 2022/T4

in euro / en euro					
ONTVANGSTEN RECETTES	Begroting 2022 Budget	Uitslagen 2022/T4 Résultats	UITGAVEN DEPENSES	Begroting 2022 Budget	Uitslagen 2022/T4 Résultats
Lopende ontvangsten Recettes courantes	0,00	190.339,97	Lopende uitgaven Dépenses courantes	6.337.500,00	5.942.416,95
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	3.000,00	357,99
Transferontvangsten Recettes de transferts	5.784.000,00	5.784.000,00	Transferuitgaven Dépenses de transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	5.784.000,00	5.974.339,97	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	6.340.500,00	5.942.774,94
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	-556.500,00	31.565,03			
Overgedragen boni 2020 Boni reporté 2020	557.179,09	557.179,09			
Globaal resultaat Résultat global	679,09	588.744,12			



le Médiateur fédéral
Synthèse des comptes 2022/T4

de federale Ombudsman
Synthèse van de rekeningen van de begroting 2022/T4

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2022/T4/ COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2022/T4

OMSCHRIJVING		Begroting 2022 Budget	Uitslagen 2022/T4 Résultats	Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL I: LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I: RECETTES COURANTES					
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
Eigen ontvangsten	0,00	0,00	3.706,30	-3.706,30	Recettes propres
Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	186.633,67	-186.633,67	Recettes diverses et accidentelles
Totaal van de lopende ontvangsten	0,00	0,00	190.339,97	-190.339,97	Total des recettes courantes
TITEL II: KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II: RECETTES DE CAPITAL					
Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
Totaal van de kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
TITEL III: TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III: RECETTES DE TRANSFERTS					
Dotatie	5.784.000,00	5.784.000,00	0,00	0,00	Dotation
Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
Totaal van de transferontvangsten	5.784.000,00	5.784.000,00	5.784.000,00	0,00	Total des recettes de transferts
	5.784.000,00	5.784.000,00	5.974.339,97	-190.339,97	

in euro / en euro

de federale Ombudsman
Rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2022/T4

le Médiateur fédéral
Compte d'exécution du budget des recettes 2022/T4



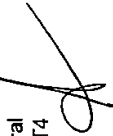
de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022/T4 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022/T4

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2022 Budget (1)	Uitslagen 2022/T4 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : FEDERALE OMBUDSMANNEN / MEDIATEURS FEDERAUX					
A 1000	Loonmassa	303.500,00	290.273,53	13.226,47	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	26.800,00	26.125,76	674,24	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	2.000,00	360,87	1.639,13	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	6.200,00	5.952,00	248,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	9.100,00	5.529,02	3.570,98	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	3.100,00	50,00	3.050,00	Formation
	Totaal	350.700,00	328.291,18	22.408,82	Total
B : PERSONNEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	5.236.200,00	5.009.972,76	226.227,24	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	238.400,00	226.281,78	12.118,22	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	144.100,00	118.465,03	25.634,97	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	9.000,00	2.025,62	6.974,38	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	41.000,00	9.432,27	31.567,73	Recrutement et formation
	Totaal	5.668.700,00	5.366.177,46	302.522,54	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	6.000,00	3.536,68	2.463,32	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	6.000,00	3.536,68	2.463,32	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	36.500,00	34.191,71	2.308,29	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	13.300,00	0,00	13.300,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	1.000,00	0,00	1.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	2.000,00	1.606,35	393,65	Assurances
E 5000	Beveiliging	900,00	0,00	900,00	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	0,00	0,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal	53.700,00	35.798,06	17.901,94	Total

de federale Ombudsman
Rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022/T4

le Médiateur fédéral
Compte d'exécution du budget des dépenses 2022/T4



de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022/T4 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022/T4

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2022 Budget (1)	Uitslagen 2022/T4 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	500,00	0,00	500,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	6.500,00	6.091,20	408,80	Machines de bureau
G 3000	Machines	1.000,00	651,06	348,94	Machines
G 4000	Kunstwerken	200,00	80,52	119,48	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	300,00	0,00	300,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	500,00	45,92	454,08	Installations multimedia
	Totaal	9.000,00	6.868,70	2.131,30	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafeteria	5.000,00	3.272,47	1.727,53	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	2.000,00	992,05	1.007,95	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	700,00	0,00	700,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	300,00	0,00	300,00	Divers
	Totaal	8.000,00	4.264,52	3.735,48	Total
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I 1000	Post	400,00	99,90	300,10	Poste
I 2000	Telecom	15.000,00	10.298,64	4.701,36	Télécommunication
	Totaal	15.400,00	10.398,54	5.001,46	Total
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	135.300,00	121.130,51	14.169,49	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	9.300,00	8.006,78	1.293,22	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	144.600,00	129.137,29	15.462,71	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	Publications
L 2000	Pers	500,00	0,00	500,00	Presse
L 3000	Internet website	10.000,00	8.877,22	1.122,78	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	10.000,00	9.691,98	308,02	Campagne d'information
L 5000	Public relations	6.600,00	1.739,64	4.860,36	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	5.000,00	0,00	5.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1.000,00	104,00	896,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	33.100,00	20.412,84	12.687,16	Total

de federale Ombudsman
Rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022/T4

le Médiateur fédéral
Compte d'exécution du budget des dépenses 2022/T4

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022/T4 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022/T4

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2022 Budget (1)	Uitslagen 2022/T4 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	7.000,00	5.654,95	1.345,05	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	1.750,00	1.363,88	386,12	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	1.750,00	1.109,80	640,20	Réparations et entretien
M 4000	Parking	200,00	9,80	190,20	Parking
	Totaal	10.700,00	8.138,43	2.561,57	Total
N : ONVOORZIEGBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	1.000,00	0,00	1.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	1.000,00	0,00	1.000,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	19.500,00	16.196,14	3.303,86	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	13.500,00	10.121,00	3.379,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	33.000,00	26.317,14	6.682,86	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	3.000,00	3.000,00	0,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	3.000,00	3.000,00	0,00	Total
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
V: FINANCIËLE KOSTEN / CHARGES FINANCIERES					
V1000	Financiële kosten	300,00	76,11	223,89	Charges financières
V2000	Diverse en toevallige uitgaven	300,00	0,00	300,00	
	Totaal	600,00	76,11	523,89	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	6.337.500,00	5.942.416,95	395.083,05	Total des dépenses courantes

de federale Ombudsman
Rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022/T4

le Médiateur fédéral
Compte d'exécution du budget des dépenses 2022/T4

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2022/T4 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2022/T4

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2022 Budget (1)	Uitslagen 2022/T4 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE: GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	0,00	0,00	0,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	0,00	0,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoor machines	500,00	0,00	500,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	1.000,00	0,00	1.000,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal	1.500,00	0,00	1.500,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	1.500,00	357,99	1.142,01	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	1.500,00	357,99	1.142,01	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	3.000,00	357,99	2.642,01	Total des dépenses de capital
TITEL III : TRANSFERUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE TRANSFERTS					
	Transfers naar andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts vers autres institutions
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de transferuitgaven	0,00	0,00	0,00	Total des dépenses de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		6.340.500,00	5.942.774,94	397.725,06	

de federale Ombudsman
Rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022/T4

le Médiateur fédéral
Compte d'exécution du budget des dépenses 2022/T4



le Médiateur
fédéral

COMMENTAIRE RELATIF AUX COMPTES 2022 DU MEDiateur FEDERAL

1. Généralité

Le compte d'exécution du budget des dépenses 2022 présente un excédent de 397.725,06 EUR, provenant d'un solde positif de :

- 324.931,36 EUR en ce qui concerne l'ensemble des dépenses de personnel, médiateurs y compris ;
- 70.151,69 EUR pour les autres coûts de fonctionnement, coûts financiers inclus.
- 2.642,01 EUR pour les dépenses de capital.

Le compte d'exécution du budget des recettes 2022 présente un excédent de 190.339,97 EUR provenant de recettes diverses et accidentelles.

Le résultat global de l'année budgétaire 2022 s'élève à 588.744,12 EUR, constitué pour 31.565,03 EUR du résultat budgétaire de l'année et pour 557.179,09 EUR du boni reporté de 2020.

2. Aperçu des soldes des recettes

Omschrijving - Description	Begroting 2022 - Budget 2022	Realisaties 2022 - Réalisations 2022	% - %	Saldo - Solde
	EUR	EUR		EUR
LOPENDE ONTVANGSTEN RECETTES COURANTES				
Financiële opbrengsten Revenus financiers	0,00	0,00	-	0,00
Eigen ontvangsten Recettes propres	0,00	3.706,30	-	3.706,30
Diverse en toevallige ontvangsten Recettes diverses et accidentelles	0,00	186.633,67	-	186.633,67
KAPITAALONTVANGSTEN RECETTES DE CAPITAL				
Diverse en toevallige ontvangsten Recettes diverses et accidentelles	0,00	0,00	-	0,00
TRANSFERONTVANGSTEN RECETTES DES TRANSFERTS				
Dotatie Dotation	5.784.000,00	5.784.000,00	100,0	0,00
Transfers van andere instellingen Transferts d'autres institutions	0,00	0,00	-	0,00
TOTAAL – TOTAL	5.784.000,00	5.974.339,97	100,00	190.339,97



de federale
Ombudsman

COMMENTAAR BIJ DE REKENINGEN 2022 VAN DE FEDERALE OMBUDSMAN

1. Algemeen

De rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022 toont een overschot van 397.725,06 EUR, het resultaat van een positief saldo van:

- 324.931,36 EUR op de globale personeelsuitgaven, met inbegrip van deze voor de ombudsmannen;
- 70.151,69 EUR op de andere werkingskosten met inbegrip van de financiële kosten;
- 2.642,01 EUR voor de kapitaaluitgaven.

De rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2022 toont een overschot van 190.339,97 EUR door eigen, diverse en toevallige ontvangsten.

Het globaal resultaat van het begrotingsjaar 2022 bedraagt 588.744,12 EUR, samengesteld uit 31.565,03 EUR als begrotingsresultaat van het jaar en 557.179,09 EUR als overgedragen boni 2020.

2. Overzicht van de saldi van de ontvangsten

Omschrijving <i>Description</i>	Begroting 2022 <i>Budget 2022</i>	Realisaties 2022 <i>Réalisations 2022</i>	% <i>%</i>	Saldo <i>Solde</i>
	EUR	EUR		EUR
LOPENDE ONTVANGSTEN RECETTES COURANTES				
Financiële opbrengsten <i>Revenus financiers</i>	0,00	0,00	-	0,00
Eigen ontvangsten <i>Recettes propres</i>	0,00	3.706,30	-	3.706,30
Diverse en toevallige ontvangsten <i>Recettes diverses et accidentelles</i>	0,00	186.633,67	-	186.633,67
KAPITAALONTVANGSTEN RECETTES DE CAPITAL				
Diverse en toevallige ontvangsten <i>Recettes diverses et accidentelles</i>	0,00	0,00	-	0,00
TRANSFERONTVANGSTEN RECETTES DES TRANSFERTS				
Dotatie <i>Dotation</i>	5.784.000,00	5.784.000,00	100,0	0,00
Transfers van andere instellingen <i>Transferts d'autres institutions</i>	0,00	0,00	-	0,00
TOTAAL – TOTAL	5.784.000,00	5.974.339,97	100,00	190.339,97

De *eigen ontvangsten* (3.706,30 EUR) hebben betrekking op de terugbetaling van de bijdragen van de personeelsleden in diverse voordelen (dranken, maaltijdcheques, enz.) en de *diverse en toevallige*

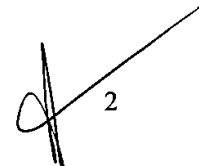
1

Les *recettes propres* (3.706,30 EUR) sont relatives au remboursement des parts contributives des membres du personnel dans divers avantages (boissons, tickets restaurant,...) et les *recettes diverses et accidentelles* (190.339,97 EUR) reprennent principalement le coût des mises à disposition et détachements de personnel dans d'autres collatéraux, notamment au Comité R, à l'Institut Fédéral des Droits Humains et aux Commissions de Nomination réunies pour le Notariat.

3. Aperçu des soldes du budget des dépenses par *littera*

Le solde du budget des dépenses 2022 s'élève à 397.740,06 EUR, ce qui représente un taux global d'utilisation de 93,73 %, contre respectivement 398.884,67 EUR et 93,45% en 2021.

Kredietsoort	Littera	Begroting 2022	Realisaties 2022	%	Saldo
-	-	-	-	-	-
Type de crédit	Littera	Budget 2022	Réalisations 2022	%	Solde
		EUR	EUR		EUR
Lopende uitgaven - Dépenses courantes	A: Federale ombudsmannen <i>A: Médiateurs fédéraux</i>	350.700,00	328.291,18	93,61	22.408,82
	B: Personeel <i>B: Personnel</i>	5.668.700,00	5.366.177,46	94,66	302.522,54
	D: Documentatie <i>D: Documentation</i>	6.000,00	3.536,68	58,94	2.463,32
	E: Gebouwen <i>E: Bâtiments</i>	53.700,00	35.798,06	66,66	17.901,94
	G: Uitrusting en onderhoud <i>G: Équipement et entretien</i>	9.000,00	6.868,70	76,32	2.131,30
	H: Verbruiksgoederen <i>H: Articles de consommation courante</i>	8.000,00	4.264,52	53,31	3.735,48
	I: Post / Telecom <i>I: Poste / Télécom</i>	15.400,00	10.398,54	67,52	5.001,46
	J: Informatica en bureautica <i>J: Informatique et bureautique</i>	144.600,00	129.137,29	89,31	15.462,71
	L: Externe relaties <i>L: Relations externes</i>	33.100,00	20.412,84	61,67	12.687,16
	M: Wagenpark <i>M: Voitures</i>	10.700,00	8.138,43	76,06	2.561,57
	N: Onvoorzienbare uitgaven <i>N: Dépenses imprévisibles</i>	1.000,00	0,00	-	1.000,00
	O: Externe medewerkers <i>O: Collaboration externe</i>	33.000,00	26.317,14	79,75	6.682,86
	Q: Internationale organisaties <i>Q: Organisations internationales</i>	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	U: Specifieke opdrachten <i>U : Missions spécifiques</i>	0,00	0,00	-	0,00
	V: Financiële uitgaven <i>V : Dépenses financières</i>	600,00	76,11	12,69	523,89



ontvangsten (190.339,97 EUR) omvatten hoofdzakelijk de kosten van detacheringen en terbeschikkingstellingen van personeel aan andere collateralen, in het bijzonder bij het Comité R, het Federaal Instituut voor de Mensenrechten en de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat.

3. Overzicht van de saldi van de uitgavenbegroting per littera

Het saldo op de uitgavenbegroting 2022 bedraagt 397.740,06 EUR, wat een globale benuttingsgraad betekent van 93,73 %. In 2021 bedroeg dit respectievelijk 398.884,67 EUR en 93,45 %.

Kredietsoort	Littera	Begroting 2022	Realisaties 2022	%	Saldo
-	-	-	-	-	-
Type de crédit	Littera	Budget 2022	Réalisations 2022	%	Solde
		EUR	EUR		EUR
Lopende uitgaven - <i>Dépenses courantes</i>	A: Federale ombudsmannen <i>A: Médiateurs fédéraux</i>	350.700,00	328.291,18	93,61	22.408,82
	B: Personeel <i>B: Personnel</i>	5.668.700,00	5.366.177,46	94,66	302.522,54
	D: Documentatie <i>D: Documentation</i>	6.000,00	3.536,68	58,94	2.463,32
	E: Gebouwen <i>E: Bâtiments</i>	53.700,00	35.798,06	66,66	17.901,94
	G: Uitrusting en onderhoud <i>G: Equipement et entretien</i>	9.000,00	6.868,70	76,32	2.131,30
	H: Verbruiksgoederen <i>H: Articles de consommation courante</i>	8.000,00	4.264,52	53,31	3.735,48
	I: Post / Telecom <i>I: Poste / Télécom</i>	15.400,00	10.398,54	67,52	5.001,46
	J: Informatica en bureautica <i>J: Informatique et bureautique</i>	144.600,00	129.137,29	89,31	15.462,71
	L: Externe relaties <i>L: Relations externes</i>	33.100,00	20.412,84	61,67	12.687,16
	M: Wagenpark <i>M: Voitures</i>	10.700,00	8.138,43	76,06	2.561,57
	N: Onvoorzienbare uitgaven <i>N: Dépenses imprévisibles</i>	1.000,00	0,00	-	1.000,00
	O: Externe medewerkers <i>O: Collaboration externe</i>	33.000,00	26.317,14	79,75	6.682,86
	Q: Internationale organisaties <i>Q: Organisations internationales</i>	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	U: Specifieke opdrachten <i>U: Missions spécifiques</i>	0,00	0,00	-	0,00
	V: Financiële uitgaven <i>V: Dépenses financières</i>	600,00	76,11	12,69	523,89

Kredietsoort	Littera	Begroting 2022	Realisaties 2022	%	Saldo
-	-	-	-	-	-
Type de crédit	Littera	Budget 2022	Réalisations 2022	%	Solde
		EUR	EUR		EUR
Kapitaaluitgaven - <i>Dépenses de capital</i>	EE: Gebouwen <i>EE: Bâtiments</i>	0,00	0,00	-	0,00
	GG: Uitrusting en onderhoud <i>GG: Equipement et entretien</i>	1.500,00	0,00	-	1.500,00
	JJ: Informatica en bureautica <i>JJ: Informatique et bureautique</i>	1.500,00	357,99	23,87	1.142,01
	MM: Wagenpark <i>MM: Voitures</i>	0,00	0,00	-	0,00
TOTAAL - TOTAL		6.340.500,00	5.942.774,94	93,73	397.725,06

4. Commentaire par poste budgétaire

Les dépenses globales de personnel (*litterae A : Médiateurs fédéraux et B : Personnel*) se retrouvent avec un solde positif de 324.931,36 EUR, soit un taux d'utilisation de 94,60%. La différence par rapport à l'année passée s'explique principalement par les conséquences de notre entrée dans le nouveau moteur salarial de Persopoint au niveau du provisionnement du pécule de vacances 2023 sur l'année 2022 et le départ imprévu de deux collaborateurs.

Au niveau du *littera D: Documentation* (+2.463,32EUR, 58,94%), nous voyons l'effet complet des économies initiées en 2020 et 2021 en limitant la prolongation des abonnements aux seuls périodiques juridiques les plus utiles à l'exercice de nos missions.

Suite à la diminution de notre dotation par transfert de crédits au profit de la Chambre des articles *E6000 Loyer/indemnité d'occupation et taxes* et *E7000 Charges* (eau/gaz/électricité), le *littera E: Bâtiments* (+17.901,94 EUR, 66,66%) est resté sous contrôle dans la mesure où les principales dépenses de ce poste sont des dépenses d'entretien et d'assurances du bâtiment qui sont relativement prévisibles du fait de l'existence de contrats pluriannuels.

La généralisation du télétravail structurel à concurrence de 2 jours puis 2,5 jours maximum par semaine a engendré des dépenses moins importantes qu'antérieurement sur le *littera H : Articles de consommation courante* (+3.735,48 EUR, 53,31%). Il en est de même en ce qui concerne le *littera L: Relations externes* (+12.687,16, 61,67 %), la prudence consécutive à la levée progressive des mesures de lutte contre le coronavirus a fait que nous n'avons organisé ni colloque ni séminaire et que la seule réception ayant eu lieu a été celle de la présentation de notre rapport annuel.

Les dépenses sur les *litterae G : Equipement et entretien* (+2.131,30, 76,32%), et *I: Poste/Télécom* (+ 5.001,46 EUR, 67,52%) sont respectivement le résultat du leasing de nos 3 imprimantes collectives et de la facturation des appels des citoyens par le biais de notre numéro 0800.

Comme l'année passée, le taux d'utilisation du *littera J: Informatique et bureautique* tourne autour des 90% (+ 15.462,71 EUR, 89,31%) et résulte des dépenses courantes dont la prolongation

Kredietsoort	Littera	Begroting 2022	Realisaties 2022	%	Saldo
-	-	-	-	-	-
Type de crédit	Littera	Budget 2022	Réalisations 2022	%	Solde
		EUR	EUR		EUR
Kapitaaluitgaven - <i>Dépenses de capital</i>	EE: Gebouwen <i>EE: Bâtiments</i>	0,00	0,00	-	0,00
	GG: Uitrusting en onderhoud <i>GG: Equipement et entretien</i>	1.500,00	0,00	-	1.500,00
	JJ: Informatica en bureautica <i>JJ: Informatique et bureautique</i>	1.500,00	357,99	23,87	1.142,01
	MM: Wagenpark <i>MM: Voitures</i>	0,00	0,00	-	0,00
TOTAAL - <i>TOTAL</i>		6.340.500,00	5.942.774,94	93,73	397.725,06

4. Commentaar per begrotingspost

De totale personeelsuitgaven (*litterae A: Federale ombudsmannen en B: Personeel*) vertonen een positief saldo van 324.931,36 EUR, d.w.z. een bestedingsgraad van 94,60%. Het verschil met vorig jaar wordt voornamelijk verklaard door de gevolgen van onze toetreding tot de nieuwe loonmotor van Persopoint wat betreft de voorziening van het vakantiegeld voor 2023 op 2022 en het onvoorziene vertrek van twee medewerkers.

Wat betreft *littera D: Documentatie* (+ 2.463,32 EUR, 58,94%) zien we het volledige effect van de besparingen die in 2020 en 2021 zijn ingezet door de verlenging van abonnementen te beperken tot enkel de juridische tijdschriften die het nuttigst zijn voor de uitoefening van ons ambt.

Na de vermindering van onze dotatie door overheveling van kredieten naar de Kamer van de artikelen *E6000 Huur/bezettingsvergoedingen en belastingen* en *E7000 Lasten* (water/gas/elektriciteit), bleef *littera E: Gebouwen* (+17.901,94, 66,66%) onder controle voor zover de belangrijkste uitgaven van deze rubriek betrekking hebben op het onderhoud en verzekeringen van het gebouw, die relatief voorspelbaar zijn door het bestaan van meerjarencontracten.

De grootschalige invoering van structureel telewerken van maximaal 2 dagen en vervolgens maximaal 2,5 dagen per week heeft geleid tot lagere uitgaven dan voorheen voor *littera H: Verbruiksgoederen* (+ 3.735,48 EUR, 53,31%). Hetzelfde geldt voor *littera L: Externe relaties* (+12.687,16 EUR, 61,67%), waar voorzichtigheid na de geleidelijke opheffing van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus ertoe leidde dat we geen colloquia of seminars organiseerden en de enige receptie die plaatsvond de presentatie van ons jaarverslag was.

De uitgaven voor *litterae G: Uitrusting en onderhoud* (+2.131,30 EUR, 76,32%), en *I: Post/Telecom* (+5.001,46 EUR, 67,52%) zijn respectievelijk het gevolg van de leasing van onze 3 collectieve printers en de facturering van oproepen van burgers via ons 0800-nummer.

Net als vorig jaar bedroeg de benuttingsgraad voor *littera J: Informatica en bureautica* ongeveer 90% (+ 15.462,71 EUR, 89,31%), wat lopende uitgaven weerspiegelt zoals de jaarlijkse verlenging van onze Microsoft 365-licenties, ons programma voor dossierbeheer en uitgaven voor beveiliging (firewall) en onderhoud (via Smals).

annuelle de nos licences Microsoft 365, de notre programme de gestion de dossiers ou encore des dépenses de sécurisation (firewall) ou de maintenance (via Smals).

Dans le cadre des synergies entre institutions et de la création d'un pool de véhicules nous y avons transféré notre véhicule tout en continuant à en payer le leasing. Le solde des dépenses du *littera M: Voitures* (+2.561,57 EUR, 76,06%) sont consécutifs aux transferts des sommes prévues pour le carburant, l'entretien et les réparations de notre véhicule.

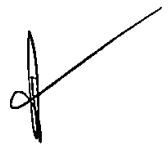
Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser les *litterae N: Dépenses imprévisibles* (+1.000,00 EUR) contrairement au *littera Q: Organisations internationales* (0,00 EUR, 100,0%) qui lui a été intégralement utilisé pour payer nos cotisations annuelles à l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) ainsi qu'à l'Institut International de l'Ombudsman (IOI).

Le *littera O : Collaboration externe* (+ 6.682,86 EUR, 79,75%) ne contient que trois dépenses, le paiement de notre secrétariat social, Persopoint, le paiement de notre DPO et une petite traduction à destination des réfugiés ukrainiens.

Les *Dépenses financières* (+523,89 EUR, 12,69%) sont minimales et sont relatives soit à des frais bancaires liés à nos cartes de crédit soit à des coûts de change.

Au niveau du programme d'investissement, nous n'avons pas eu besoin d'effectuer de dépenses sur le *littera GG: Equipement et entretien* (+ 1,500,00 EUR, 0%).

Le *littera JJ : Informatique et bureautique* (+1.142,01 EUR, 23,87%) ne reprend qu'un montant équivalent au remplacement de 2 smartphones devenus obsolètes.


4

In het kader van de synergiën tussen de instellingen en de oprichting van een gemeenschappelijk wagenpark hebben we ons voertuig overgedragen aan het wagenpark, terwijl we de leasing bleven betalen. Het saldo van de uitgaven onder *littera M: Wagenpark* (+ 2.561,57 EUR, 76,06%) is het gevolg van de overdracht van kredieten die bestemd waren voor brandstof, onderhoud en herstellingen aan ons voertuig.

We hoefden geen gebruik te maken van de *litterae N: Onvoorziene uitgaven* (+1.000,00 EUR), in tegenstelling tot *littera Q: Internationale organisaties* (0,00 EUR, 100,0%), dat volledig werd gebruikt om onze jaarlijkse bijdragen te betalen aan de *Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF)* en aan het *Internationaal Ombudsman Instituut (IOI)*.

Littera O: Externe medewerkers (+ 6.682,86 EUR, 79,75%) bevat slechts drie uitgavenposten: betaling van ons sociaal secretariaat Persopoint, betaling van onze DPO en een kleine vertaling voor Oekraïense vluchtelingen.

De *Financiële uitgaven* (+523,89 EUR, 12,69%) waren minimaal en hadden ofwel betrekking op bankkosten in verband met onze kredietkaarten of op wisselkosten.

Wat betreft het investeringsprogramma, hoefden wij geen uitgaven te doen op *littera GG: Uitrusting en onderhoud* (+ 1.500,00 EUR, 0%).

Littera JJ: Informatica en bureautica (+1.142,01 EUR, 23,87%) omvat enkel een bedrag voor de vervanging van 2 smartphones die verouderd waren.



Cour des comptes

Madame E. Tillieux
Présidente
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES



Personne de contact:
Geert Vermeire

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Votre lettre du
20 juillet 2023

Votre référence
SG/KH/CD/COR/260-23

Notre référence
A5-3.735.246-L1

Date
4 octobre 2023



Rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes de l'année 2022 des Médiateurs fédéraux

Madame la Présidente,

La Cour des comptes vous transmet, en annexe, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :

Alain Bolly
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Hilde François
Première présidente

Annexe : 1 rapport





Mevrouw E. Tillieux
Voorzitster van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL



231037689

Contactpersoon:
Geert Vermeire

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 84 12
vermeireg@ccrek.be

Uw bericht van
20 juli 2023

Uw kenmerk
SG/KH/CD/COR/260-23

Ons kenmerk
A5-3.735.246-B1

Datum
4 oktober 2023

 **Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen van het jaar
2022 van de federale Ombudsmannen**

Mevrouw de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u, als bijlage, het bovenvermelde verslag.

Op last:

Alain Bolly
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Hilde François
Eerste voorzitter

Bijlage: een verslag



1/1



Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2022 des Médiateurs fédéraux



Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 4 octobre 2023



Verslag over de controle van de rekeningen 2022 van de federale Ombudsmannen


Verslag goedgekeurd door de algemene vergadering van het Rekenhof van 4 oktober 2023

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES 2022 DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX / 2

Table des matières

1	Préambule	3
2	Antécédents	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	Budget	3
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2022	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2022	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	Comptes	4
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	4
4.2	Chiffres significatifs	4
4.3	Dépassements de crédits	6
5	Examen des comptes	7
6	Constatations et recommandations	7
7	Synthèse	7

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN 2022 VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN / 2

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Antecedenten	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3.	Begroting	3
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2022	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2022	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4.	Rekeningen	4
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	4
4.2	Kerncijfers	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	7
5.	Nazicht van de rekeningen	7
6.	Vaststellingen en aanbevelingen	7
7.	Samenvatting	8

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES 2022 DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX/3

1. Préambule

Par une lettre du 20 juillet 2023, la présidente de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2022 des Médiateurs fédéraux à la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2. Antécédents**Rapport de contrôle précédent**

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2021 est inclus dans le document parlementaire portant la référence DOC 55 3050/002, p. 406 à 425.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

Sans objet

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Sans objet

3. Budget**3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2022**

Les crédits initiaux sollicités pour l'année budgétaire 2022 par les Médiateurs fédéraux s'élevaient à 6.135.500 euros, financés par un montant de 5.578.400 euros à titre de dotation et de 557.100 euros à titre de boni de l'exercice 2020 (DOC 55 2368/001, p. 46 à 47).

Étant donné qu'une dotation de 5.588.000 euros a été inscrite dans le projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, la présidente de la Chambre a proposé d'octroyer ce montant, à titre de dotation, aux Médiateurs fédéraux. Cette proposition a été approuvée par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants en date du 1^{er} décembre 2021 (DOC 55 2368/001, p. 47). L'adaptation de la dotation a permis d'augmenter le budget des Médiateurs fédéraux de 9.000 euros.

La commission de la Comptabilité a approuvé, le 1^{er} juin 2022, un premier ajustement budgétaire de 110.000 euros financé par une dotation du même montant. Cet ajustement est justifié par l'indexation des traitements et des salaires en février et avril 2022. À la suite de ce premier ajustement, la dotation s'élève à 5.698.000 euros (DOC 55 2736/001, p.4).

L'arrêté royal du 20 septembre 2022 portant première répartition du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 destiné à couvrir les surcoûts de l'indexation octroie une dotation complémentaire de 86.000 euros aux Médiateurs fédéraux afin de la porter à un montant de 5.784.000 euros. Le budget des Médiateurs a été adapté du même montant.

1. Inleiding

Met een brief van 20 juli 2023 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2022 van de federale Ombudsmannen aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit.

2. Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2021 is opgenomen in het parlementair stuk met kenmerk DOC 55 3050/002, p. 406 tot 425.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Zonder voorwerp

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Zonder voorwerp

3. Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2022

Voor het begrotingsjaar 2022 had de federale Ombudsmannen 6.135.500 euro aan initiële kredieten gevraagd die werden gefinancierd met een dotatie van 5.578.400 euro en met 557.100 euro afkomstig van het boni van boekjaar 2020 (DOC 55 2368/001, p. 46 tot 47).

Aangezien in het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 een dotatie van 5.588.000 euro was ingeschreven, stelde de voorzitter van de Kamer voor dat bedrag als dotatie toe te kennen aan de federale Ombudsmannen. De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde dat voorstel goed op 1 december 2021 (DOC 55 2368/001, blz. 47). Met de goedkeuring van de dotatie kon de begroting van de federale Ombudsmannen worden opgetrokken met 9.000 euro.

De Commissie voor de Comptabiliteit keurde op 1 juni 2022 een eerste begrotingsaanpassing van 110.000 euro goed die wordt gefinancierd via een dotatie ten belope van hetzelfde bedrag. Die aanpassing wordt verantwoord door de indexering van de wedden en lonen in februari en april 2022. Na die eerste aanpassing beloopt de dotatie 5.698.000 euro (DOC 55 2736/001, p. 4).

Het koninklijk besluit van 20 september 2022 houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 bestemd tot het dekken van de meerkosten ten gevolge van de index kent een aanvullende dotatie van 86.000 euro toe aan de federale Ombudsmannen die zo verhoogt tot 5.784.000 euro. De begroting van de Ombudsmannen werd voor hetzelfde bedrag aangepast.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES 2022 DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX / 4

Le deuxième ajustement budgétaire, approuvé par la commission le 5 décembre 2022, a procédé à une redistribution des crédits entre les différents postes budgétaires et a confirmé le budget définitif de l'année 2022 qui s'élève à 6.340.500 euros¹. (DOC 55 3050/001, p. 76 et 77).

3.2 Chiffres significatifs du budget 2022

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2022 (en milliers d'euros)

	Définitif 2020	Définitif 2021	Initial 2022	Définitif 2022
Médiateurs fédéraux	602	517	338	351
Personnel	4.968	5.062	5.376	5.669
Autres dépenses courantes	375	480	401	318
Total des dépenses courantes	5.945	6.059	6.115	6.338
Total des dépenses de capital	82	32	21	3
Total général	6.027	6.091	6.136	6.341
Différence avec la période précédente		+64	+45	+250
Différence exprimée en %		1,1%	0,7%	4,1%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2022 des Médiateurs fédéraux est financé comme suit (DOC 55 3050/001, p. 76 et 77 et DOC 55 3050/002) :

Dotation 2022	5.784.000 euros
Boni 2020 affecté aux dépenses 2022	556.500 euros
	6.340.500 euros

4. Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents transmis à la Cour des comptes en vue de la vérification de l'exécution de l'exercice budgétaire 2022 se composent :

- d'un détail des comptes d'exécution du budget 2022 (recettes et dépenses) ;
- d'un état de synthèse des comptes d'exécution du budget 2022.

Les comptes 2022 des Médiateurs fédéraux ont été approuvés par les deux médiateurs, le 29 juin 2023.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

¹ Soit le budget initial (6.135.500 euros) augmenté successivement de 9.000 euros, 110.000 euros et de 86.000 euros.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN 2022 VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN / 4

De tweede begrotingsaanpassing, die de commissie op 5 december 2022 goedkeurde, werd voorafgegaan door een herverdeling van de kredieten onder de verschillende begrotingsposten en bevestigde de definitieve begroting van het jaar 2022 die 6.340.500 euro¹ bedraagt (DOC 55 3050/0001 p. 76 en 77).

3.2 Kerncijfers van de begroting 2022

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2022 (in duizend euro)

	Definitief 2020	Definitief 2021	Initieel 2022	Definitief 2022
Federale Ombudsmannen	602	517	338	351
Personeel	4.968	5.062	5.376	5.669
Andere lopende uitgaven	375	480	401	318
Totaal van de lopende uitgaven	5.945	6.059	6.115	6.338
Totaal van de kapitaaluitgaven	82	32	21	3
Algemeen totaal	6.027	6.091	6.136	6.341
Verskil met de vorige periode		+64	+45	+250
Procentueel verschil		1,1%	0,7%	4,1%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting 2022 van de federale Ombudsmannen wordt als volgt gefinancierd (DOC 55 3050/001, p.76 en p.77 en DOC 55 3050/002):

Dotatie 2022	5.784.000 euro
Boni 2020 bestemd voor de uitgaven 2022	556.500 euro
	<u>6.340.500 euro</u>

4. Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten die aan het Rekenhof werden bezorgd met het oog op de controle van de uitvoering van het begrotingsjaar 2022, omvatten:

- gedetailleerde rekeningen van uitvoering van de begroting 2021 (ontvangsten en uitgaven);
- een samenvattend overzicht van de rekeningen van uitvoering van de begroting 2022.

De twee ombudsmannen hebben de rekeningen 2022 van de federale Ombudsmannen op 29 juni 2023 goedgekeurd.

¹ D.i. de initiële begroting (6.135.500 euro) achtereenvolgens verhoogd met 9.000 euro, 110.000 euro en 86.000 euro.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES 2022 DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX/5

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2022 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Médiateurs fédéraux	351	328	93%	23
Personnel	5.669	5.366	95%	303
Autres dépenses courantes	318	248	78%	70
Total des dépenses courantes	6.338	5.942	94%	396
Total des dépenses de capital	3	1	33%	2
Total général des dépenses	6.341	5.943	94%	398

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2022 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	5.784	5.784	100%	-
Recettes courantes	-	190	-	+190
Total général des recettes	5.784	5.974	100%	+190

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2022 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	5.974
Dépenses	5.943
Résultat budgétaire 2022	31

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2021	1.109
Solde de l'année budgétaire 2022	31
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022	1.140

Une partie du boni au 31 décembre 2022 de 1.140.378,04² euros, a déjà été affectée de la manière suivante : 551.636,62 euros (boni 2021) affectés au budget 2023 des Médiateurs fédéraux (DOC 55 3050/001, p. 85).

Il reste par conséquent un montant disponible de 588.741,42 euros.

² La Cour des comptes a adapté le résultat budgétaire 2022 à la suite d'une erreur matérielle de 2,70 euros constatée dans les comptes transmis à la Chambre des représentants.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN 2022 VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN / 5

4.2 Kerncijfers

In de hiernavolgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, van het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en van de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2022 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings- percentage	Begrotings- saldo
Federale Ombudsmannen	351	328	93%	23
Personeel	5.669	5.366	95%	303
Andere lopende uitgaven	318	248	78%	70
Totaal van de lopende uitgaven	6.338	5.942	94%	396
Totaal van de kapitaaluitgaven	3	1	33%	2
Algemeen totaal van de uitgaven	6.341	5.943	94%	398

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2022 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie- percentage	Verschil
Dotatie	5.784	5.784	100%	-
Lopende ontvangsten	-	190	-	+190
Algemeen totaal van de ontvangsten	5.784	5.974	100%	+190

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2022 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	5.974
Uitgaven	5.943
Begrotingsresultaat 2022	31

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2022 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2021	1.109
Saldo van het begrotingsjaar 2022	31
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2022	1.140

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES 2022 DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX / 6

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2020	2021	2022
Solde cumulé des comptes bancaires	800.670,11	646.318,64	657.061,98
Opérations en cours d'exécution	-11.147,06	0	0
Solde de caisse	3.249,27	501,13	394,98
Total des disponibilités financières	792.772,32	646.819,77	657.456,96

Le résultat financier³ (+10.637,19 euros) a pu être réconcilié avec le résultat budgétaire (+31.562,33 euros) sur la base de l'évolution des salaires payés anticipativement (+297.054,48 euros), des créances (-6.226,36 euros), des dettes (+53.093,41) et des comptes de régularisation, principalement les charges à reporter et les produits à imputer (- 322.996,39 euros).

Les opérations en cours d'exécution, comptabilisées fin 2020, sont des paiements encodés fin 2020 et validés début 2021.

Le solde de caisse se ventile en 106,01 euros pour la caisse en euros et 288,97 euros pour la caisse en devises.

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2020	2021	2022
Dépenses			
Médiateurs fédéraux	413	484	328
Personnel	4.696	4.872	5.366
Autres dépenses courantes	288	320	248
Total des dépenses courantes	5.397	5.676	5.942
Total des dépenses de capital	73	16	1
Total général des dépenses	5.470	5.692	5.943
Recettes			
Dotation	5.684	5.550	5.784
Recettes courantes	0	152	190
Transfert d'autres institutions	0	0	0
Total général des recettes	5.684	5.702	5.974

4.3 Dépassements de crédits

Il n'y a pas de dépassement du budget en 2022.

³ L'évolution des disponibilités financières entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2022.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN 2022 VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN / 6

Een deel van het boni van 1.140.378,04² euro op 31 december 2022 werd reeds als volgt bestemd: 551.636,62 euro (boni 2021) voor de begroting 2023 van de federale Ombudsmannen (DOC 55 3050/001, p. 85).

Bijgevolg blijft een beschikbaar bedrag van 588.741,42 euro over.

Tabel 6 – Evolutie van de financiële middelen (in euro)

	2020	2021	2022 ³
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	800.670,11	646.318,64	657.061,98
Uitstaande overschrijvingen	-11.147,06	0	0
Kassaldo	3.249,27	501,13	394,98
Totaal van de financiële middelen	792.772,32	646.819,77	657.456,96

Het financieel resultaat³ (+10.637,19 euro) kon worden gereconcilieerd met het begrotingsresultaat (+31.562,33 euro) op basis van de evolutie van de vooruitbetaalde wedden (+297.054,48 euro), van de vorderingen (-6.226,36 euro), van de schulden (+53.093,41) en van de overlopende rekeningen, voornamelijk de over te dragen kosten en de toe te rekenen opbrengsten (- 322.996,39 euro).

De uitstaande overschrijvingen, geboekt eind 2020, zijn betalingen die eind 2020 werden ingevoerd en die begin 2021 werden gevalideerd.

Het kassaldo is uit te splitsen in 106,10 euro voor de kas in euro en 288,97 euro voor de kas met deviezen.

² Het Rekenhof heeft het begrotingsresultaat 2022 aangepast naar aanleiding van een materiële fout van 2,70 euro die in de door de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgezonden rekeningen werd vastgesteld.

³ De evolutie van de beschikbare financiële middelen tussen 1 januari en 31 december.

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES 2022 DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX/7

5. Examen des comptes

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre ;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire ;

La Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6. Constatations et recommandations

La Cour des comptes estime que les comptes présentés ont été établis sur la base d'une organisation comptable appropriée.

7. Synthèse

Les opérations des Médiateurs fédéraux pour l'année 2022 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		5.974.337,27
Dotation	5.784.000,00	
Recettes courantes (*)	190.337,27	
Dépenses réalisées		-5.942.774,94
Dépenses courantes	-5.942.416,95	
Dépenses de capital	-357,99	

Résultat budgétaire de l'année 2022 (*)		31.562,33
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2022		1.108.815,71

Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2022		1.140.378,04

(*) La Cour des comptes a adapté les recettes courantes et le résultat budgétaire à la suite d'une erreur matérielle de 2,70 euros constatée dans les comptes transmis à la Chambre des représentants.

Le résultat budgétaire cumulé de 1.140.378,04 euros est composé comme suit :

Montant déjà affecté au budget 2023 des Médiateurs fédéraux :	551.636,62 euros
Montant disponible :	588.741,42 euros

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN 2022 VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN / 7

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (rekening van uitvoering van de begroting) (in duizend euro)

	2020	2021	2022
Uitgaven			
Federale Ombudsmannen	413	484	328
Personeel	4.696	4.872	5.366
Andere lopende uitgaven	288	320	248
Totaal van de lopende uitgaven	5.397	5.676	5.942
Totaal van de kapitaaluitgaven	73	16	1
Algemeen totaal van de uitgaven	5.470	5.692	5.943
Ontvangsten			
Dotatie	5.684	5.550	5.784
Lopende ontvangsten	0	152	190
Overdracht van andere instellingen	0	0	0
Algemeen totaal van de ontvangsten	5.684	5.702	5.974

4.3 Kredietoverschrijdingen

In 2022 zijn er geen kredietoverschrijdingen.

5. Nazicht van de rekeningen

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend of vereffend;

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6. Vaststellingen en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de voorgelegde rekeningen werden opgesteld op basis van een adequate boekhoudorganisatie.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN 2022 VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN / 8

7. Samenvatting

De verrichtingen van de federale Ombudsmannen voor het jaar 2022 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		5.974.337,27
Dotatie	5.784.000,00	
Lopende ontvangsten (*)	190.337,27	
Gerealiseerde uitgaven		-5.942.774,94
Lopende uitgaven	-5.942.416,95	
Kapitaaluitgaven	-357,99	

Begrotingsresultaat voor het jaar 2022 (*)		31.562,33
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2022		1.108.815,71

Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2022		1.140.378,04

(*) Het Rekenhof heeft de lopende ontvangsten en het begrotingsresultaat aangepast naar aanleiding van een materiële fout van 2,70 euro vastgesteld in de door de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgezonden rekeningen.

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 1.140.378,04 euro bestaat uit:

Het reeds voor de begroting 2023 van de federale Ombudsmannen bestemde bedrag:	551.636,62 euro
Beschikbaar bedrag:	588.741,42 euro

RAPPORT RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTES 2022 DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX / 8

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

ADRESSE
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.
+32 2 551 81 11

FAX
+32 2 551 86 22

www.courdescomptes.be

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN 2022 VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN / 9

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

ADRES
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

TEL.
+32 2.551 81 11

FAX
+32 2.551 86 22

www.rekenhof.be

6.2. AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE 2023
BEGROTINGSAANPASSING 2023



**le Médiateur
fédéral**

Madame Eliane Tillieux
Présidente de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 - BRUXELLES

votre courrier du	votre référence	notre référence	Bruxelles
		LF/AJ/23/03	Le 17 novembre 2023
personne de contact	téléphone	adresse e-mail	
Laurent Finet	02 289 27 08	laurent.finet@mediateurfederal.be	

Madame la présidente,

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli une version adaptée de notre projet d'ajustement du budget pour l'année budgétaire 2023, accompagné de nos commentaires, qui remplace et annule celle du 16 novembre 2023.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, l'expression de notre très haute considération.

Les médiateurs fédéraux,

Jérôme Aass

David Baele

Annexes: proposition d'ajustement 2023 + commentaires



de federale
Ombudsman

Aan Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 – BRUSSEL

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk LF/AAN23/4	Brussel 17 november 2023
contactpersoon Laurent Finet	telefoon 02 289 27 08	e-mailadres laurent.finet@federaalombudsman.be	

Mevrouw de voorzitter,

Wij hebben de eer u als bijlage een aangepaste versie voor te leggen van ons voorstel van begrotingsaanpassing voor het begrotingsjaar 2023, samen met onze opmerkingen, die die van 16 november 2023 vervangt en annuleert.

Met de meeste hoogachting,

De federale ombudsmannen,

David Baele

Jérôme Aass

Bijlagen: Voorstel van begrotingsaanpassing + commentaar

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

SYNTHESE EERSTE AANPASSING VAN DE BEGROTING 2023 / SYNTHÈSE PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET 2023

ONTVANGSTEN RECETTES	2023 Aanvankelijk Initial	2023 Aanpassing Ajustement	2023 Aangepast Ajusté	UITGAVEN DEPENSES	2023 Aanvankelijk Initial	2023 Aanpassing Ajustement	2023 Aangepast Ajusté
Lopende ontvangsten Recettes courantes	0,00	0,00	0,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	7.209.000,00	134.000,00	7.343.000,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	48.500,00	0,00	48.500,00
Transferontvangsten Recettes des transferts	6.706.000,00	134.000,00	6.840.000,00	Transfertuitgaven Dépenses de transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	6.706.000,00	134.000,00	6.840.000,00	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	7.257.500,00	134.000,00	7.391.500,00
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	-551.500,00		-551.500,00				
Overgedragen boni n-2 Boni reporté n-2	551.636,62	0,00	551.636,62				
Overgedragen boni n -1 Boni reporté n-1	0,00	0,00	0,00				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	136,62	0,00	136,62				

de federale Ombudsman
Synthèse eerste aanpassing van de begroting 2022

le Médiateur fédéral
Synthèse premier ajustement du budget 2022

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING ONTVANGSTENBEGROTING 2023 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES RECETTES 2023

OMSCHRIJVING	2023 Aanvankelijk Initial	2023 Aanpassing Ajustement	2023 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
Totaal van de lopende ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Total des recettes courantes
Kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes de capital
Totaal van de kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
Dotatie	6.706.000,00	134.000,00	6.840.000,00	Dotation
Transfer van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
Totaal van de transferontvangsten	6.706.000,00	134.000,00	6.840.000,00	Total des recettes de transferts
	6.706.000,00	134.000,00	6.840.000,00	

de federale Ombudsman
Eerste aanpassing ontvangstenbegroting 2022

le Médiateur fédéral
Premier ajustement du budget des recettes 2022

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2023 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 Aanvankelijk Initial	2023 Aanpassing Ajustement	2023 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : FEDERALE OMBUDSMANNEN / MEDIATEURS FEDERAUX					
A 1000	Loonmassa	339.000,00	28.000,00	367.000,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	27.000,00	5.000,00	32.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	6.000,00	0,00	6.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	7.500,00	0,00	7.500,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	5.100,00	0,00	5.100,00	Formation
	Totaal	385.600,00	33.000,00	418.600,00	Total
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	5.949.700,00	126.000,00	6.075.700,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	250.000,00	-25.800,00	224.200,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	165.000,00	0,00	165.000,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	9.100,00	0,00	9.100,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	45.000,00	0,00	45.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	6.418.800,00	100.200,00	6.519.000,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	5.000,00	0,00	5.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	5.000,00	0,00	5.000,00	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	39.000,00	0,00	39.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	15.000,00	0,00	15.000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	1.000,00	0,00	1.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	2.000,00	0,00	2.000,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	900,00	0,00	900,00	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingvergoeding & belastingen	0,00	0,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal	57.900,00	0,00	57.900,00	Total

de federale Ombudsman
Eerste aanpassing uitgavenbegroting 2023

le Médiateur fédéral
Premier ajustement du budget des dépenses 2023

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2023 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 Aanvankelijk Initial	2023 Aanpassing Ajustement	2023 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	500,00	0,00	500,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	7.000,00	0,00	7.000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	1.000,00	0,00	1.000,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	200,00	0,00	200,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	300,00	0,00	300,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	500,00	0,00	500,00	Installations multimédia
	Totaal	9.500,00	0,00	9.500,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafeteria	3.500,00	1.300,00	4.800,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	2.000,00	-1.300,00	700,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	500,00	0,00	500,00	Divers
	Totaal	6.000,00	0,00	6.000,00	Total
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I 1000	Post	400,00	0,00	400,00	Poste
I 2000	Telecom	12.100,00	0,00	12.100,00	Télécommunication
	Totaal	12.500,00	0,00	12.500,00	Total
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	153.500,00	-3.300,00	150.200,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	9.300,00	3.300,00	12.600,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	162.800,00	0,00	162.800,00	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	Publications
L 2000	Pers	500,00	0,00	500,00	Presse
L 3000	Internet website	12.500,00	0,00	12.500,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	6.600,00	-1.000,00	5.600,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	5.000,00	4.000,00	9.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1.000,00	0,00	1.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	35.600,00	0,00	35.600,00	Total

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

Eerste aanpassing uitgavenbegroting 2023

Premier ajustement du budget des dépenses 2023

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2023 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 Aanvankelijk Initial	2023 Aanpassing Ajustement	2023 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	1.750,00	0,00	1.750,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	1.750,00	0,00	1.750,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	200,00	0,00	200,00	Parking
	Totaal	10.700,00	0,00	10.700,00	Total
N : ONVOORZIEGBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	5.000,00	0,00	5.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	5.000,00	0,00	5.000,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	20.000,00	0,00	20.000,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	26.000,00	0,00	26.000,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	46.000,00	0,00	46.000,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	3.000,00	800,00	3.800,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	3.000,00	800,00	3.800,00	Total
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	50.000,00	0,00	50.000,00	Missions spécifiques
	Totaal	50.000,00	0,00	50.000,00	Total
V : FINANCIELE, DIVERSE EN TOEVALLIGE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES, DIVERSES ET OCCASIONNELLES					
V1000	Financiële uitgaven	300,00	0,00	300,00	Dépenses financières
V2000	Diverse en toevallige uitgaven	300,00	0,00	300,00	Dépenses diverses et occasionnelles
	Totaal	600,00	0,00	600,00	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	7.209.000,00	134.000,00	7.343.000,00	Total des dépenses courantes

de federale Ombudsman
Eerste aanpassing uitgavenbegroting 2023

le Médiateur fédéral
Premier ajustement du budget des dépenses 2023

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2023 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2023 Aanvankelijk Initial	2023 Aanpassing Ajustement	2023 Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	3.000,00	0,00	3.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	3.000,00	0,00	3.000,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	16.900,00	0,00	16.900,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines	600,00	0,00	600,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	1.000,00	0,00	1.000,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal	18.500,00	0,00	18.500,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	27.000,00	0,00	27.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	27.000,00	0,00	27.000,00	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	48.500,00	0,00	48.500,00	Total des dépenses de capital
TITEL III: TRANSFERUITGAVEN / TITRE III: DEPENSES DE TRANSFERTS					
	Transfers naar andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts vers autres institutions
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de transferuitgaven	0,00	0,00	0,00	Total des dépenses de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		7.257.500,00	134.000,00	7.391.500,00	

de federale Ombudsman
Eerste aanpassing uitgavenbegroting 2023

le Médiateur fédéral
Premier ajustement du budget des dépenses 2023



**TOELICHTING BIJ DE
BEGROTING 2023 (EERSTE AANPASSING)
VAN DE FEDERALE OMBUDSMAN**

1. Algemeen

De door de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het begrotingsjaar 2023 vastgelegde dotatie blijft onveranderd op 6.706.000,00 EUR, verhoogd met het bedrag van de indexering (134.000,00 EUR), dus **6.840.000,00 EUR**.

Deze technische aanpassing (134.000,00 EUR) is al opgenomen in de wet van 9 juli 2023 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 (B.S. 21.08.2023).

De facto omvat deze aanpassing voor de uitgavenbegroting uitsluitend een herverdeling tussen de uitgavenposten.

Het totale bedrag van de gevraagde kredieten bedraagt aldus 7.391.500,00 EUR en het totale bedrag van de ontvangsten 6.840.000,00 EUR. De overgedragen boni 2021 blijft vastgesteld op 551.636,62 EUR.

Volgende tabel geeft voor het geheel van de uitgaven een overzicht van de aanpassing van de begroting 2023.

**COMMENTAIRE CONCERNANT LE
BUDGET 2023 (PREMIER AJUSTEMENT)
DU MEDiateur FEDERAL**

1. Généralités

La dotation fixée par la Chambre des représentants pour l'année budgétaire 2023 reste inchangée à 6.706.000,00 EUR, augmentée du montant de l'indexation (134.000,00 EUR) après contrôle budgétaire, soit **6.840.000,00 EUR**.

Cet ajustement technique (134.000,00 EUR) est déjà repris dans la loi du 9 juillet 2023 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 (M.B. 21.08.2023).

De fait, le présent ajustement comprend pour le budget des dépenses uniquement une redistribution entre les postes de dépenses.

Le montant total des crédits demandés s'élève dès lors à 7.391.500,00 EUR et celui des recettes, à 6.840.000,00 EUR. Le boni reporté de 2021 reste fixé à 551.636,62 EUR.

Le tableau suivant donne, pour l'ensemble des dépenses, une synthèse de l'ajustement du budget 2023.

Kredietsoort - <i>Type de crédit</i>	Aanvankelijke verleende kredieten 2023 - <i>Crédits 2023 alloués initialement</i>	Kredieten 1 ^{ste} aanpassing 2023 - <i>Crédits 1^{er} ajustement 2023</i>
Lopende uitgaven – <i>Dépenses courantes</i>	7.209.000,00	7.343.000,00
Kapitaaluitgaven – <i>Dépenses de capital</i>	48.500,00	48.500,00
TOTAAL – TOTAL	7.257.500,00	7.391.500,00

Een overzicht per *littera* van de krediet-aanpassingen wordt verstrekt in de hiernavolgende tabel. Hierbij worden de

Les ajustements de crédits sont détaillés *littera* par *littera* dans le tableau repris ci-après, lequel établit une comparaison entre les crédits ajustés de 2023



aangepaste kredieten 2023 vergeleken met de aanvankelijk voor 2023 verleende kredieten.

Drie *litterae* vertonen een stijging. De overige *litterae* blijven onveranderd.

et les crédits initiaux octroyés pour 2023.

Trois *litterae* présentent une augmentation. Les autres *litterae* restent inchangés.

Kredietsoort	Littera	Vermindering t.o.v. aanvankelijk verleende kredieten 2023	Verhoging t.o.v. aanvankelijk verleende kredieten 2023
<i>Type de crédit</i>	<i>Littera</i>	Diminution par rapport aux crédits 2023 alloués initialement	Augmentation par rapport aux crédits 2023 alloués initialement
		EUR	EUR
Lopende uitgaven - <i>Dépenses courantes</i>	A: Federale ombudsmannen <i>A: Médiateurs fédéraux</i>	0,00	33.000,00
	B: Personeel <i>B: Personnel</i>	0,00	100.200,00
	D: Documentatie <i>D: Documentation</i>	0,00	0,00
	E: Gebouwen <i>E: Bâtiments</i>	0,00	0,00
	G: Uitrusting en onderhoud <i>G: Équipement et entretien</i>	0,00	0,00
	H: Verbruiksgoederen <i>H: Articles de consommation courante</i>	0,00	0,00
	I: Post / Telecom <i>I: Poste / Télécom</i>	0,00	0,00
	J: Informatica en bureautica <i>J: Informatique et bureautique</i>	0,00	0,00
	L: Externe relaties <i>L: Relations externes</i>	0,00	0,00
	M: Wagenpark <i>M: Voitures</i>	0,00	0,00
	N: Onvoorzienbare uitgaven <i>N: Dépenses imprévisibles</i>	0,00	0,00
	O: Externe medewerkers <i>O: Collaboration externe</i>	0,00	0,00
	Q: Internationale organisaties <i>Q: Organisations internationales</i>	0,00	800,00
	U: Specifieke opdrachten <i>U: Missions spécifiques</i>	0,00	0,00
	V: Financiële, diverse en toevallige uitgaven <i>V: Dépenses financières, diverses et Occasionnelles</i>	0,00	0,00



Kapitaaluitgaven - <i>Dépenses de capital</i>	EE: Gebouwen <i>EE: Bâtiments</i>	0,00	0,00
	GG: Uitrusting en onderhoud <i>GG: Equipement et entretien</i>	0,00	0,00
	JJ: Informatica en bureautica <i>JJ: Informatique et bureautique</i>	0,00	0,00
	MM: Wagenpark <i>MM: Voitures</i>	0,00	0,00
TOTAAL – <i>TOTAL</i>		0,00	134.000,00
SALDO - SOLDE		0,00	134.000,00

2. Toelichting van de uitgaven per littera

Preambule

Deze aanpassing wordt gerechtvaardigd door de verduidelijking in het addendum bij het vademecum voor de opmaak van de begroting van de dotatiegerechtigde instellingen van 1 maart 2023 waarin wordt bepaald dat *alle betalingen moeten integraal opgenomen worden in de rekeningen van het jaar van betaling van de factuur. Concreet betekent dit dat facturen die betrekking hebben op een periode die het begrotingsjaar overstijgt niet dienen geproratisiseerd te worden per begrotingsjaar, doch volledig dienen opgenomen te worden in de rekeningen van het jaar van de betaling van de factuur.*

2.1. Lopende uitgaven

De verhoging van de kredieten voor de *littera A: Federale ombudsmannen* (+33.000,00 EUR) is het gevolg van de indexering en van de toepassing van het voorzorgsbeginsel op de in de preambule opgenomen regel met betrekking tot de betaling van voorschotten op wedde, en meer bepaald dat van januari 2024, vereffend en gefactureerd door Persopoint in december 2023.

Hetzelfde principe van boeking van facturen die zijn betaald voor een gedeeltelijke dekking in 2024 betekent dat we *littera Q: Internationale organisaties* (+800,00 EUR) moeten verhogen.

2. Commentaire des dépenses par littera

Préambule

Cet ajustement se justifie par la clarification apportée par l'addendum au vade-mecum pour l'élaboration du budget des institutions bénéficiant d'une dotation du 1^{er} mars 2023 qui stipule que *tous les paiements doivent être inscrits intégralement dans les comptes de l'année de paiement de la facture. Cela signifie concrètement que les factures qui se rapportent à une période qui dépasse l'année budgétaire ne doivent pas être proratisées par année budgétaire, mais doivent être inscrites intégralement dans les comptes de l'année de paiement de la facture.*

2.1. Dépenses courantes

L'augmentation des crédits pour le *littera A: Médiateurs fédéraux* (+33.000,00 EUR) résulte de l'indexation et du principe de précaution appliqué à la règle reprise en préambule par rapport au paiement par anticipation des traitements et plus particulièrement de celui de janvier 2024 liquidé et facturé par Persopoint en décembre 2023.

Le même principe de comptabilisation des factures payées pour une couverture partielle sur 2024, nous impose d'augmenter le *littera Q: Organisations internationales* (+800,00 EUR).



Le verhoging van *littera B: Personeel* (+100.200,00 EUR) is uitsluitend het gevolg van de indexering.

De andere *litterae* van de lopende uitgaven blijven onveranderd.

2.2 Kapitaaluitgaven

De *litterae* van de kapitaaluitgaven blijven onveranderd.

L'augmentation du *littera B: Personnel* (+100.200,00 EUR) résulte exclusivement de l'indexation.

Les autres *litterae* des dépenses courantes restent inchangés.

2.2 Dépenses de capital

Les *litterae* des dépenses de capital restent inchangés.

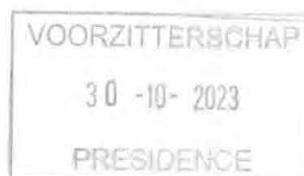
6.3. PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024
BEGROTINGSVOORSTELLEN 2024



**le Médiateur
fédéral**

23.10. 37888

Madame Eliane Tillieux
Présidente de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 - BRUXELLES



votre courrier du	votre référence	notre référence LF/kva/23/budg.24	Bruxelles le 27 octobre 2023
personne de contact Laurent Finet	téléphone 02 289 27 08	adresse e-mail laurent.finet@mediateurfederal.be	

Madame la présidente,

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli notre projet de budget pour l'année budgétaire 2024, accompagné de son commentaire.

Nous vous remercions de bien vouloir inscrire la discussion de ce document à l'ordre du jour de la commission de la Comptabilité de la Chambre.

Les documents seront conformément aux instructions également envoyés par courriel au secrétariat de la commission.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, l'expression de notre très haute considération.

Les médiateurs fédéraux,

David Baele

Jérôme Aass

Annexes
Proposition de budget 2024
Commentaire
Proposition extension de cadre

OK = G



de federale
Ombudsman

Aan Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 – BRUSSEL

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk
LF/kva/23/bud.24

Brussel
19 oktober 2022

contactpersoon
Laurent Finet

telefoon
02 289 27 08

e-mailadres
laurent.finet@federaalombudsman.be

Mevrouw de voorzitter,

Wij hebben de eer u als bijlage het begrotingsvoorstel van de federale Ombudsman over te maken voor het begrotingsjaar 2024 met een begeleidende commentaar.

Wij verzoeken u de bespreking van dit document op de agenda van de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer te willen inschrijven.

De documenten worden overeenkomstig de instructies ook per mail naar het commissiesecretariaat gestuurd.

Met de meeste hoogachting,

De federale ombudsmannen,

Jérôme Aass

David Baele

Bijlagen
Begrotingsvoorstel 2024
Commentaar
Voorstel kaderuitbreiding

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
SYNTHESE VAN DE BEGROTING 2024 / SYNTHÈSE DU BUDGET 2024

ONTVANGSTEN RECETTES	2022 Uitgevoerd Réalisé	2023 Aanvankelijk Initial	2024 Aanvankelijk Initial	UITGAVEN DEPENSES	2022 Uitgevoerd Réalisé	2023 Aanvankelijk Initial	2024 Aanvankelijk Initial
Lopende ontvangsten Recettes courantes	190.339,97	0,00	0,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	5.942.416,95	7.209.000,00	8.104.100,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	357,99	48.500,00	31.600,00
Transferontvangsten Recettes de transferts	5.784.000,00	6.706.000,00	7.547.000,00	Transferuitgaven Dépenses de transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	5.974.339,97	6.706.000,00	7.547.000,00	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	5.942.774,94	7.257.500,00	8.135.700,00
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	31.565,03	-551.500,00	-588.700,00				
Overgedragen boni n-2 Boni reporté n-2	557.179,09	551.636,62	588.741,42				
Overgedragen boni n-1 Boni reporté n-1	0,00	0,00	0,00				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	588.744,12	136,62	41,42				

de federale Ombudsman
Synthèse van de begroting 2024

le Médiateur fédéral
Synthèse du budget 2024

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
ONTVANGSTENBEGROTING 2024/ BUDGET DES RECETTES 2024

OMSCHRIJVING	2022 Uitgevoerd Réalisé	2023 Aanvankelijk Initial	2024 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
Eigen ontvangsten	3.706,30	0,00	0,00	Recettes propres
Diverse en toevallige ontvangsten	186.633,67	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
Totaal van de lopende ontvangsten	190.339,97	0,00	0,00	Total des recettes courantes
Kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes de capital
Totaal van de kapitaalontvangsten	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
TITEL III: TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III: RECETTES DE TRANSFERTS				
Dotatie	5.784.000,00	6.706.000,00	7.547.000,00	Dotation
Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
Totaal van de transferontvangsten	5.784.000,00	6.706.000,00	7.547.000,00	Total des recettes de transferts
	5.974.339,97	6.706.000,00	7.547.000,00	

le Médiateur fédéral
Budget des recettes 2024

de federale Ombudsman
Ontvangstenbegroting 2024

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral

UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 Uitgevoerd Réalisé	2023 Aanvankelijk Initial	2024 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : FEDERALE OMBUDSMANNEN / MEDIATEURS FEDERAUX					
A 1000	Loonmassa	290.273,53	339.000,00	347.000,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	26.125,76	27.000,00	27.500,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	360,87	1.000,00	1.000,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	5.952,00	6.000,00	6.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	5.529,02	7.500,00	7.700,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	50,00	5.100,00	5.200,00	Formation
	Totaal	328.291,18	385.600,00	394.400,00	Total
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	5.009.972,76	5.949.700,00	6.723.000,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	226.281,78	250.000,00	275.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	118.465,03	165.000,00	185.000,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	
B 5000	Activiteitgebonden kosten	2.025,62	9.100,00	9.400,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	9.432,27	45.000,00	60.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	5.366.177,46	6.418.800,00	7.252.400,00	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	3.536,68	5.000,00	10.500,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	3.536,68	5.000,00	10.500,00	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	34.191,71	39.000,00	39.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	0,00	15.000,00	15.000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	0,00	1.000,00	1.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1.606,35	2.000,00	2.000,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	0,00	900,00	900,00	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	0,00	0,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal	35.798,06	57.900,00	57.900,00	Total

le Médiateur fédéral
Budget des dépenses 2024

de federale Ombudsman
Uitgavenbegroting 2024

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 Uitgevoerd Réalisé	2023 Aanvankelijk Initial	2024 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	500,00	500,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	6.091,20	7.000,00	7.000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	651,06	1.000,00	1.000,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	80,52	200,00	200,00	Œuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	0,00	300,00	300,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	45,92	500,00	500,00	Installations multimédia
	Totaal	6.868,70	9.500,00	9.500,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafetaria	3.272,47	3.500,00	4.500,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	992,05	2.000,00	2.000,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	0,00	500,00	500,00	Divers
	Totaal	4.264,52	6.000,00	7.000,00	Total
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I 1000	Post	99,90	400,00	400,00	Poste
I 2000	Telecom	10.298,64	12.100,00	12.600,00	Télécommunication
	Totaal	10.398,54	12.500,00	13.000,00	Total
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	121.130,51	153.500,00	196.600,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	8.006,78	9.300,00	10.000,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	129.137,29	162.800,00	206.600,00	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	Publications
L 2000	Pers	0,00	500,00	500,00	Presse
L 3000	Internet website	8.877,22	12.500,00	10.000,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	9.691,98	10.000,00	12.000,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	1.739,64	6.600,00	7.000,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	5.000,00	7.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	104,00	1.000,00	1.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	20.412,84	35.600,00	37.500,00	Total

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
Uitgavenbegroting 2024 / Budget des dépenses 2024

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 Uitgevoerd Réalisé	2023 Aanvankelijk Initial	2024 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	5.654,95	7.000,00	7.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	1.363,88	1.750,00	1.750,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	1.109,80	1.750,00	1.750,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	9,80	200,00	200,00	Parking
	Totaal	8.138,43	10.700,00	10.700,00	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	0,00	5.000,00	5.000,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	16.196,14	20.000,00	20.000,00	Secrétariat social
O 2000	Erelonen	10.121,00	26.000,00	26.000,00	Honoraires
O 3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	26.317,14	46.000,00	46.000,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Total
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	50.000,00	50.000,00	Missions spécifiques
	Totaal	0,00	50.000,00	50.000,00	Total
V : FINANCIËLE, DIVERSE EN TOEVALLIGE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES, DIVERSES ET OCCASIONNELLES					
V1000	Financiële uitgaven	76,11	300,00	300,00	Dépenses financières
V2000	Diverse en toevallige uitgaven	0,00	300,00	300,00	Dépenses diverses et occasionnelles
	Totaal	76,11	600,00	600,00	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	5.942.416,95	7.209.000,00	8.104.100,00	Total des dépenses courantes

le Médiateur fédéral
Budget des dépenses 2024

de federale Ombudsman
Uitgavenbegroting 2024

de federale Ombudsman / le Médiateur fédéral
UITGAVENBEGROTING 2024 / BUDGET DES DEPENSES 2024

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2022 Uitgevoerd Réalisé	2023 Aanvankelijk Initial	2024 Aanvankelijk Initial	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	0,00	3.000,00	3.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	0,00	3.000,00	3.000,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	16.900,00	5.000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines	0,00	600,00	600,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	0,00	1.000,00	1.000,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal	0,00	18.500,00	6.600,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	357,99	27.000,00	22.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	357,99	27.000,00	22.000,00	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	357,99	48.500,00	31.600,00	Total des dépenses de capital
TITEL III : TRANSFERUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE TRANSFERTS					
	Transfers naar andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts vers autres institutions
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de transferuitgaven	0,00	0,00	0,00	Total des dépenses de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		5.942.774,94	7.257.500,00	8.135.700,00	

le Médiateur fédéral
Budget des dépenses 2024

de federale Ombudsman
Uitgavenbegroting 2024

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2024 VAN DE FEDERALE OMBUDSMAN

1. Algemeen

De federale Ombudsman analyseerde zijn behoeften voor het jaar 2024 en verzocht om bijkomende budgettaire middelen.

De dotatieaanvraag die aan de Administratie Begroting en Beheerscontrole van de FOD Financiën in mei werd toegezonden, bedroeg 7.547.000,00 EUR, een stijging met 707.000 EUR ten opzichte van de dotatie van vorig jaar.

Deze stijging kan worden verklaard door drie factoren :

- de indexering van de kredieten volgens de technische parameters van de omzendbrief van de FOD BOSA, d.w.z. een indexering van 2% op de personeelskosten en van 1,1% op de werkings- en investeringskosten, wat neerkomt op 144.600 EUR;
- de impact in 12/12de van de machtiging om het kader uit te breiden met 4 VTE's toegekend vanaf 1 april 2023 in het kader van de omzetting van de Europese richtlijn inzake klokkenluiders voor de private sector, ten bedrage van 91.500 EUR;
- een verzoek aan de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers tot uitbreiding van ons personeelskader met 6 VTE (4 statutairen van niveau A en 2 contractuelen van niveau A) gerechtvaardigd door een volume-effect, i.e. de constante toename van het aantal dossiers (opdrachten bedoeld in artikel 1, 1° tot 3°, van de wet van 22 maart 1995 tot oprichting van federale ombudsmannen - integriteitsdossiers uitgesloten, voor een bedrag van 507.700 EUR.

Dit bedrag omvat echter niet de impact van de beslissing van de Ministerraad van 13 oktober 2023 om BELNET toe te staan de 35 federale overheidsdiensten aangesloten op FedMAN te factureren voor de meerkosten verbonden aan FedMAN, DDOS, beveiliging en ICT-inflatie volgens een verdeelsleutel die voor ons overeenkomt met 24.145 EUR exclusief btw. Wij vragen hiervoor geen bijkomende verhoging van de dotatie en deze bijkomende kost wordt gecompenseerd in het voorstel voor de verdeling van de kredieten hieronder.

De totale geraamde uitgaven voor 2024 bedragen

COMMENTAIRE CONCERNANT LE BUDGET 2024 DU MEDIATEUR FEDERAL

1. Généralités

Le Médiateur fédéral a analysé ses besoins pour l'année 2024 et sollicite des moyens budgétaires supplémentaires.

La demande de dotation envoyée à l'administration Budget et Contrôle de gestion du SPF Finances en mai correspondait à 7.547.000,00 EUR, soit une augmentation de 707.000 EUR par rapport à la dotation de l'année passée.

Cette augmentation s'explique par trois éléments :

- l'indexation des crédits conformément aux paramètres techniques de la circulaire du SPF BOSA, à savoir une indexation de 2% sur les frais de personnel et de 1,1% sur les frais de fonctionnement et d'investissement, pour un montant de 144.600 EUR ;
- l'impact en 12/12^{ème} de l'autorisation d'extension de cadre de 4 ETP accordée à partir du 1^{er} avril 2023 dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur les lanceurs d'alerte pour le secteur privé, pour un montant de 91.500 EUR ;
- une demande d'extension de notre cadre du personnel de 6 ETP (4 statutaires de niveau A et 2 contractuels de niveau A) justifiée par un effet volume à savoir l'augmentation constante du volume de dossiers (missions visées à l'article 1, 1° à 3°, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux – dossiers intégrité non compris) adressée à la Présidente de la Chambre des représentants et reprise en annexe, pour un montant de 507.700 EUR.

Ce montant ne reprend par contre pas l'impact de la décision du Conseil des Ministres du 13 octobre 2023 d'autoriser BELNET à facturer aux 35 services publics fédéraux connectés à FedMAN les surcoûts liés à FedMAN, DDOS, la sécurité et l'inflation ICT selon une clé de répartition qui correspond pour nous à 24.145 EUR HTVA. Nous ne sollicitons pas d'augmentation supplémentaire de dotation à cette fin, ce surcoût est compensé dans la proposition de répartition des crédits reprise ci-après.

Le total des dépenses évaluées pour 2024 s'élève à

8.135.700,00 EUR, een stijging met 878.200,00 EUR ten opzichte van 2023. De uitgaven worden gefinancierd uit de dotatie (7.547.000,00 EUR), verhoogd met de boni uit voorgaande jaren. Voor 2024 bedraagt het beschikbare overschot 588.741,42 EUR.

Volgende tabel geeft voor het geheel van de uitgaven een overzicht van de begroting 2024.

8.135.700,00 EUR, soit une augmentation de 878.200,00 EUR par rapport à 2023.

Les dépenses sont financées par la dotation (7.547.000,00 EUR) augmentée des bonis des années précédentes. Pour 2024, le boni disponible s'élève à 588.741,42 EUR.

Le tableau suivant donne, pour l'ensemble des dépenses, une synthèse du budget 2024.

Kredietsoort - <i>Type de crédit</i>	Kredieten 2023 - <i>Crédits 2023</i>	Kredieten 2024 - <i>Crédits 2024</i>
Lopende uitgaven – <i>Dépenses courantes</i>	7.209.000,00	8.104.100,00
Kapitaaluitgaven – <i>Dépenses de capital</i>	48.500,00	31.600,00
TOTAAL – TOTAL	7.257.500,00	8.135.700,00

Voor het geheel van de begroting 2024 worden de bedragen van de kredieten om praktische redenen afgerond tot op 100 EUR.

Een overzicht per *littera* van de kredietverminderingen en kredietverhogingen wordt verstrekt in de hiernavolgende tabel.

Zeven *litterae* vertonen een stijging, twee *litterae* vertonen een daling, en tien *litterae* blijven onveranderd.

Pour des raisons pratiques, les montants des crédits ont été arrondis aux 100 EUR et ce, pour l'ensemble du budget 2024.

Les diminutions et augmentations de crédit sont détaillées *littera* par *littera* dans le tableau repris ci-après.

Sept *litterae* affichent une augmentation, deux *litterae* une diminution et dix *litterae* restent inchangés.

Kredietsoort - <i>Type de crédit</i>	Littera - <i>Littera</i>	Vermindering t.o.v. 2023 - Diminution par rapport à 2023 EUR	Verhoging t.o.v. 2023 - Augmentation par rapport à 2023 EUR
Lopende uitgaven - <i>Dépenses courantes</i>	A: Federale ombudsmannen <i>A: Médiateurs fédéraux</i>	0,00	8.800,00
	B: Personeel <i>B: Personnel</i>	0,00	833.600,00
	D: Documentatie <i>D: Documentation</i>	0,00	5.500,00
	E: Gebouwen <i>E: Bâtiments</i>	0,00	0,00
	G: Uitrusting en onderhoud <i>G: Equipement et entretien</i>	0,00	0,00
	H: Verbruiksgoederen <i>H: Articles de consommation courante</i>	0,00	1.000,00
	I: Post / Telecom <i>I: Poste / Télécom</i>	0,00	500,00

	J: Informatica en bureautica <i>J: Informatique et bureautique</i>	0,00	43.800,00
	L: Externe relaties <i>L: Relations externes</i>	0,00	1.900,00
	M: Wagenpark <i>M: Voitures</i>	0,00	0,00
	N: Onvoorzienbare uitgaven <i>N: Dépenses imprévisibles</i>	0,00	0,00
	O: Externe medewerkers <i>O: Collaboration externe</i>	0,00	0,00
	Q: Internationale organisaties <i>Q: Organisations internationales</i>	0,00	0,00
	U: Specifieke opdrachten <i>U: Missions spécifiques</i>	0,00	0,00
	V: Financiële, diverse en toevallige uitgaven <i>V: Dépenses financières, diverses et occasionnelles</i>	0,00	0,00
Kapitaaluitgaven - <i>Dépenses de capital</i>	EE: Gebouwen <i>EE: Bâtiments</i>	0,00	0,00
	GG: Uitrusting en onderhoud <i>GG: Equipement et entretien</i>	11.900,00	0,00
	JJ: Informatica en bureautica <i>JJ: Informatique et bureautique</i>	5.000,00	0,00
	MM: Wagenpark <i>MM: Voitures</i>	0,00	0,00
TOTAAL – <i>TOTAL</i>		16.900,00	895.100,00
SALDO – <i>SOLDE</i>			878.200,00

2. Toelichting van de uitgaven per littera

2.1. Lopende uitgaven

De stijging van *littera A: Federale Ombudsmannen* (+8.800,00 EUR) is hoofdzakelijk het gevolg van de indexaanpassing.

Littera B: Personeel (+833.600,00 EUR) is de *littera* met de grootste opwaartse impact om de drie redenen vermeld in de inleiding.

We verwijzen hier expliciet naar de bijgevoegde nota over ons verzoek om ons personeelskader uit te breiden met 6 VTE, evenredig verdeeld tussen de twee taakrollen:

- 4 VTE statutair van niveau A;
- 2 VTE contractueel van niveau A.

Dit verzoek is gerechtvaardigd door de aanzienlijke en constante verhoging van het aantal dossiers die een aanzienlijke impact heeft op de

2. Commentaire des dépenses par littera

2.1. Dépenses courantes

L'augmentation du *littera A: Médiateurs fédéraux* (+ 8.800,00 EUR) résulte principalement de l'adaptation à l'indexation.

Le *littera B: Personnel* (+833.600,00 EUR) est le *littera* qui est le plus impacté à la hausse pour les trois raisons évoqués en introduction.

Nous renvoyons ici explicitement à la note annexée relative à notre demande d'extension de notre cadre du personnel de 6 ETP répartis, équitablement entre les deux rôles linguistiques, en :

- 4 ETP statutaires de niveau A
- 2 ETP contractuels de niveau A

Cette demande est justifiée par l'augmentation significative et constante du nombre de dossiers, ce qui impacte de façon non négligeable la charge

werklust en het welzijn van ons personeel. Wij hebben uiteraard al interne maatregelen genomen om de impact op de medewerkers te verminderen (reorganisatie van de teams, herziening van onze procedures, versterking door de medewerkers van support,...) maar deze inspanningen voor meer efficiëntie hebben hun grens bereikt.

Om redenen van efficiëntie en om gebruik te maken van wat de bibliotheek van de Kamer ons kan bieden, hebben wij de abonnementen op de juridische tijdschriften die wij het minst gebruikten de laatste jaren opgezegd, waardoor *littera D: Documentatie* (-2.000,00 EUR) aanzienlijk kon verminderd worden.

In het kader van de synergieën heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit aangeboden de noden van de instellingen voor Jura Corporate abonnementen te centraliseren om een voordeliger gezamenlijk contract te verkrijgen. Als dit project slaagt, kunnen we op termijn onze abonnementen op juridische tijdschriften verder verlagen, maar op korte termijn zou dit leiden tot een extra kostenpost van 5.500 EUR op deze *littera* (overeenkomend met de huidige prijs van het abonnement voor 3 gebruikers en 3 bibliotheken).

Wat *littera H: Verbruiksgoederen* betreft (+1.000,00 EUR), zijn we al enkele jaren bezig met een lineaire vermindering van ons verbruik (vooral in de cafetaria en kantoorbenodigdheden), rekening houdend met de implementatie van uitgebreider structureel telewerk, maar de uitgaven stijgen weer licht na de normalisering van het halftijds telewerk.

Onder *littera I: Post/Telecom* voorzien we een extra marge (+500,00 EUR) om de licht stijgende trend in de kosten van ons 0800-nummer op te vangen.

Met betrekking tot *littera J: Informatica en bureautica* (+43.800,00 EUR) dekt de verhoging de beslissing van de Ministerraad om BELNET toe te staan de meerkosten verbonden aan FedMAN, DDOS, beveiliging en ICT-inflatie te factureren aan de gebruikers aangesloten op dit netwerk.

De stijging van het bedrag van *littera L: Externe betrekkingen* (+1.900,00 EUR) is deels het gevolg van indexerende en deels van de aanpassing naar boven van de post met betrekking tot de organisatie van studiedagen of conferenties, aangezien deze te laag was geraamd in 2023.

de travail et le bien-être de notre personnel. Nous avons bien entendu entrepris des démarches internes en vue d'en diminuer l'effet (réorganisation des équipes, révision de nos procédures, renfort du personnel de support, ...) mais cet effort d'efficacité atteint ses limites.

Dans un souci d'efficacité et d'adéquation avec ce que la Bibliothèque de la Chambre peut nous offrir, nous avons résilié les abonnements aux périodiques juridiques que nous utilisons le moins, ces dernières années, le *littera D: Documentation* a ainsi pu être sensiblement réduit. Dans le cadre des synergies, l'Autorité de protection des données s'est proposée de centraliser les demandes des institutions à dotation pour l'acquisition des abonnements Jura « corporate » afin d'obtenir un contrat commun plus avantageux. Si ce projet devait aboutir, nous pourrions à terme encore réduire nos abonnements aux périodiques juridiques, mais à court terme cela occasionnerait un surcoût de 5.500 EUR sur ce *littera* (correspondant au prix actuel de l'abonnement pour 3 usagers et 3 bibliothèques).

En ce qui concerne le *littera H: Articles de consommation courante* (+1.000,00 EUR), cela fait plusieurs années que nous diminuons linéairement nos consommations (surtout au niveau de la cafétéria et des articles de bureau) en tenant compte de l'implémentation d'un télétravail structurel plus étendu mais les dépenses repartent légèrement à la hausse suite à la normalisation du télétravail à mi-temps.

Dans le cadre du *littera I: Poste /Télécom* nous prévoyons une marge supplémentaire (+500,00 EUR) afin de pouvoir absorber la légère tendance à l'augmentation du coût de notre numéro 0800.

Au niveau du *littera J: Informatique et bureautique* (+43.800,00 EUR), l'augmentation couvre notamment la décision du Conseil des Ministres d'autoriser BELNET à facturer les surcoûts liés à FedMAN, DDOS, la sécurité et l'inflation ICT aux utilisateurs connectés à ce réseau.

L'augmentation du montant du *littera L: Relations externes* (+1.900,00 EUR) résulte en partie de la prise en compte de l'indexation et en partie de l'adaptation du poste relatif à l'organisation de journée d'études ou de colloques à la hausse étant donné qu'il avait été sous-estimé en 2023.

De andere *litterae* van de lopende uitgaven blijven onveranderd. Deze *litterae* vergen verder geen bijzondere commentaar, behalve *littera M* : Wagens. De leasing van onze dienstwagen is begin 2023 beëindigd. Wij hebben dus geen eigen dienstwagen meer. Gezien echter de onzekerheid over de financiering van een gemeenschappelijke pool van dienstwagens, blijft dit *littera* beschikbaar.

2.2 Kapitaaluitgaven

Littera JJ: Informatica en bureautica (-5.000,00 EUR) en *GG: Uitrusting en Onderhoud* (-11.900,00 EUR) worden verlaagd ten opzichte van het jaar 2023.

De kapitaaluitgaven voor de *litterae EE: Gebouwen* blijven onveranderd.

Littera MM: Wagenpark blijft blanco wegens het gebruik van een dienstvoertuig via leasing.

Les autres *litterae* des dépenses courantes restent inchangés. Ces *litterae* n'appellent par ailleurs aucun commentaire spécifique sauf le *littera M* : *Voitures*. Le leasing de notre véhicule de service ayant pris fin début 2023, nous ne disposons donc plus de véhicule propre à notre institution. Néanmoins, vu l'incertitude quand au financement du pool de véhicules partagés, ce *littera* est maintenu en l'état.

2.2. Dépenses de capital

Les dépenses d'investissement pour les *litterae JJ: Informatique et bureautique* (-5.000,00 EUR) et *GG: Equipement et entretien* (-11.900,00 EUR) sont diminuées par rapport à l'année 2023.

Les dépenses de capital du *litterae EE: Bâtiments* et restent inchangées.

Le *littera MM: Voitures* reste vierge dans la mesure où nous ne sommes propriétaires d'aucun véhicule.



**le Médiateur
fédéral**

Madame Eliane Tillieux
Présidente de la Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 - BRUXELLES

vosre courrier du	vosre référence	notre référence EXTENSION CADRE 2024	Bruxelles le 20 octobre 2023
personne de contact Laurent Finet	téléphone 02 289 27 08	adresse e-mail laurent.finet@mediateurfederal.be	

Madame la présidente,

Nous souhaitons vous informer que, dans le cadre de l'élaboration du budget 2024, nous solliciterons auprès de la Commission de la Comptabilité une extension de notre cadre organique.

L'extension du cadre du personnel demandée comprend 6 ETP répartis, équitablement entre les deux rôles linguistiques, en :

- 4 ETP statutaires de niveau A
- 2 ETP contractuels de niveau A

Cette demande a déjà été introduite auprès du SPF Finances en mai 2023 dans le cadre de la préfiguration budgétaire 2024. Elle est reprise dans la colonne D et justifiée par un effet volume (augmentation significative du volume de plaintes).

En 2016, nous comptons un encadrement de 48,3 ETP pour le traitement de 6.008 dossiers.

En 2020, notre encadrement était toujours de 48,3 ETP mais nous avons traité 7.544 dossiers (+1.536 dossiers).

En 2022, le nombre de dossiers est passé à 8.321 (+777 dossiers) alors que notre encadrement était de 43 ETP.

Au 3 octobre 2023, nous avons déjà ouvert 7.959 dossiers (soit **1.689 dossiers** de plus qu'à la même date en 2022) alors que notre encadrement est de 45,1 ETP.

Cette augmentation exprimée en pourcentage correspond à une augmentation de 20,3 % par rapport à 2022, de 32,7 % par rapport à 2020 et de 66,6 % par rapport à 2016.



de federale
Ombudsman

Mevrouw Eliane Tillieux
Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Paleis der natie
1008 - BRUSSEL

uw brief van	uw referentie	onze referentie	Brussel
		UITBREIDING KADER	20 oktober 2023
		2024	
contactpersoon	telefoon	e-mailadres	
Laurent Finet	02 289 27 08	laurent.finet@federaalombudsman.be	

Mevrouw de voorzitter,

Wij wensen u hierbij te informeren dat, in het kader van de opmaak van het budget 2024, wij aan de Commissie voor de Comptabiliteit een uitbreiding van ons organiek kader zullen vragen.

De gevraagde uitbreiding van het personeelskader omvat 6 VTE, evenredig verdeeld tussen de twee taalrollen:

- 4 VTE statutair van niveau A;
- 2 VTE contractueel van niveau A.

Deze aanvraag werd reeds ingediend bij de FOD Financiën in mei 2023 in het kader van de voorafbeelding van de begroting 2024. Deze werd vermeld in kolom D en wordt verantwoord door een aanzienlijke verhoging van het aantal klachten.

In 2016 beschikten wij over een kader van 48,3 VTE voor de behandeling van 6.008 dossiers.

In 2020 hadden wij nog steeds een kader van 48,3 VTE maar hebben wij 7.544 dossiers (+1.536 dossiers) behandeld.

In 2022 verhoogde het aantal dossiers naar 8.321 (+777 dossiers) terwijl ons personeelskader 43 VTE telde.

Op 3 oktober 2023 openden wij reeds 7.959 dossiers (hetzij **1.689 dossiers** meer dan op dezelfde datum in 2022) terwijl ons personeelskader 45,1 VTE telde.

Deze forse procentuele verhoging betekent een verhoging van 20,3% ten opzichte van 2022, van 32,7% ten opzichte van 2020 en van 66,6% ten opzichte van 2016.

Laurent Finet
02 289 27 08

Cette augmentation significative et constante du nombre de dossiers a un impact non négligeable sur le Bien-Etre de notre personnel. Nous avons bien entendu entrepris des démarches internes en vue d'en diminuer l'impact (réorganisation des équipes, révision de nos procédures, renfort du personnel de support, ...) mais cet effort d'efficacité atteint ses limites. Les appels de renforts du personnel sont constants.

Nous avons scindé cette extension en 4 statutaires (2/3) qui correspond à l'impact que nous estimons structurel et 2 contractuels (1/3) que nous estimons liées à la conjoncture actuelle (surplus de plaintes liées aux primes énergies). Nous précisons que nous avons actuellement un emploi de niveau A contractuel (NL) vacant mais que le budget est insuffisant pour le combler.

L'impact budgétaire d'une telle augmentation revient à 477.673,83 EUR:

Niveau	Traitement	Nb	index	Coeff.	Pro rata	total
A junior STAT	€ 38 181	4	2,0398	1,25	9/12	292.056,01
A junior CTR	€ 38 181	2	2,0398	1,30	11/12	185.617,82

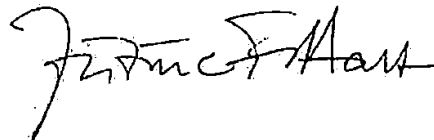
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute demande d'informations complémentaires.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, l'expression de notre très haute considération.

Les médiateurs fédéraux



David BAELE



Jérôme AASS

Annexes : une Note et un Projet de cadre organique.

De aanzienlijke en constante verhoging van het aantal dossiers heeft een niet te onderschatten invloed op het welzijn van onze medewerkers. Wij hebben uiteraard al interne maatregelen genomen om de impact op de medewerkers te verminderen (reorganisatie van de teams, versterking door de medewerkers van SUPPORT,...) maar deze inspanningen voor meer efficiëntie hebben hun grens bereikt. De vraag naar personeelsversterking dringt zich op.

Wij hebben deze uitbreiding opgedeeld in 4 statutairen (2/3), wat overeenkomt met wat wij als structureel inschatten en 2 contractuelen (1/3) voor wat wij inschatten als gevolg van de huidige conjunctuur (bijkomende toename van klachten over energiepremies). Wij preciseren dat wij momenteel een vacante betrekking hebben voor een contractuele medewerker niveau A (NL) maar dat het budget niet volstaat om deze betrekking in te vullen.

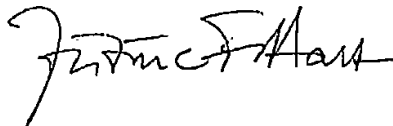
De budgettaire impact van deze verhoging van het personeelskader bedraagt 477.673,83 euro:

Niveau	Wedde	Aant	index	Coeff.	Pro rata	totaal
A junior STAT	€ 38.181	4	2,0398	1,25	9/12	292.056,01
A junior CTR	€ 38.181	2	2,0398	1,30	11/12	185.617,82

Wij blijven uiteraard tot uw beschikking voor elke vraag naar bijkomende informatie.

Met de meeste hoogachting,

De federale ombudsmannen,



Jérôme Aass



David Baele

Billagen: een nota en een ontwerp organiek kader.



**le Médiateur
fédéral**

NOTE A MADAME ELIANE TILLIEUX, PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Nous adressons à la Chambre des représentants un projet d'ajustement des cadres organique et linguistique du Collège des médiateurs fédéraux.

L'article 19 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux prévoit en effet que « le statut et le cadre du personnel (des médiateurs fédéraux) sont arrêtés par la Chambre des représentants sur la proposition des médiateurs »,

Par amendement (DOC 55 2932/006), il a été proposé vu la discussion du budget 2023 des médiateurs lors de la réunion de la commission Comptabilité du 21 novembre 2022 et vu le contexte budgétaire difficile, de consentir à ce stade au recrutement de 4 ETP (le recrutement de 3 juristes et de 1 assistant pour le Centre intégrité suite à l'élargissement de nos compétences en matière de lanceurs d'alerte) et de diminuer les crédits de personnel pour l'année budgétaire 2023. Dans la diminution de ces crédits, il est tenu compte des recrutements à partir du 1er avril 2023.

Notre cadre organique comporte donc actuellement un cadre de 42 unités fixé comme suit :

Niveau A	
Directeur	1
Administrateur	1
Auditeur coordinateur	4
Attaché ou auditeur	21 (+10)*
Niveau B	
Assistant administratif ou assistant de direction	13 (+4)*
Niveau C	
Huissier-chauffeur	2

*Article 4 du cadre organique (autorisation d'engagements pour les besoins du service = contractuels)

L'article 2 de la loi du 22 mars 1995 dispose que les lois sur l'emploi des langues en matière administrative s'appliquent au personnel qui assiste les médiateurs et que ces derniers et leur personnel sont considérés comme des services dont l'activité s'étend à tout le pays. Les emplois sont répartis conformément à un cadre linguistique, mais tous les membres du personnel sont bilingues.

Notre cadre linguistique est actuellement fixé comme suit :

Degrés de la hiérarchie	Cadre bilingue	
	Nombre d'emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique français	Nombre d'emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais
Adimistrateur - Directeur	1	1
Auditeurs- coord.	2	2
Auditeurs / Attachés	11	10
Niv.B	6	7
Niv.C	1	1
Tot.	21	21



de federale
Ombudsman

**NOTA AAN MEVROUW ELIANE TILLIEUX, VOORZITSTER VAN DE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**

Wij sturen de Kamer van volksvertegenwoordigers een ontwerp van aanpassing van het organiek en taalkader van het College van federale ombudsmannen.

Artikel 19 van de wet van 22 maart 1995 tot oprichting van de federale ombudsmannen bepaalt dat "het statuut en het kader van het personeel (van de federale ombudsmannen) op voorstel van de ombudsmannen door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden vastgesteld",

Bij amendement (DOC 55 2932/006) werd, met het oog op de bespreking van de begroting 2023 voor de federale ombudsmannen tijdens de vergadering van de Commissie voor de comptabiliteit op 21 november 2022 en gezien de moeilijke budgettaire context, voorgesteld om in dit stadium in te stemmen met de aanwerving van 4 VTE's (de aanwerving van 3 juristen en 1 assistent voor het Centrum Integriteit na de uitbreiding van onze bevoegdheden op het gebied van klokkenluiders) en om de personeelskredieten voor het begrotingsjaar 2023 te verlagen. De verlaging van deze kredieten houdt rekening met de aanwerving vanaf 1 april 2023.

Ons organiek kader bestaat momenteel dus uit 42 eenheden die als volgt zijn ingedeeld:

Niveau A	
Directeur	1
Administrateur	1
Auditeur coördinator	4
Attaché ou auditeur	21 (+10)*
Niveau B	
Administratief assistent of directieassistent	13 (+4)*
Niveau C	
Bode-chauffeur	2

*Artikel 4 van het organiek kader (machtigingen om aan te werven voor de behoeften van de dienst = contractueel)

Artikel 2 van de wet van 22 maart 1995 bepaalt dat de wetten inzake het gebruik van de talen in bestuurszaken van toepassing zijn op het personeel dat de ombudsmannen bijstaat en dat de ombudsmannen en hun personeel worden beschouwd als diensten waarvan de activiteiten zich over het hele land uitstrekken. De betrekkingen worden toegewezen op basis van een taalkader, maar al het personeel is tweetalig.

Ons taalkader ziet er momenteel als volgt uit:

Graad	Tweetalig kader	
	Aantal betrekkingen voorbehouden aan ambtenaren van de Franstalige taalrol	Aantal betrekkingen voorbehouden aan ambtenaren van de Nederlandstalige taalrol
Administrateur - Directeur	1	1
Auditeurs- coord.	2	2
Auditeurs / Attachés	11	10
Niv.B	6	7
Niv.C	1	1
Tot.	21	21

Les recrutements pour le Centre intégrité ont été lancés (4 ETP) et la procédure est actuellement en cours auprès de « Travaillierpour.be » (Selor).

Le Collège des médiateurs fédéraux propose d'adapter au 1^{er} janvier 2024 le cadre organique en tenant compte de la proposition d'extension de cadre de 4 ETP (niveau A) et l'autorisation d'engager 2 ETP contractuels (niveau A) tel que repris en annexe.

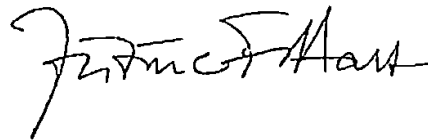
Il est évident que ce cadre ne pourra être comblé que dans les limites accordées par la Chambre en fonction des moyens budgétaires disponibles.

Bruxelles, le 20 octobre 2023

Les médiateurs fédéraux

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'D' and 'B' intertwined.

David BAELE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jérôme Aass' in a cursive script.

Jérôme AASS

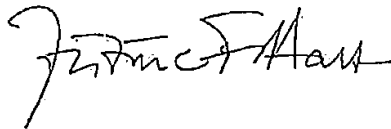
De aanwervingen voor het Centrum Integriteit zijn gestart (4 VTE's) en de procedure loopt momenteel bij "Werkenvoor.be" (Selor).

Het College van de federale ombudsmannen stelt voor om het organiek kader op 1 januari 2024 aan te passen, rekening houdend met de voorgestelde uitbreiding van het kader met 4 VTE's (niveau A) en de toelating om 2 VTE's op contractuele basis aan te werven (niveau A), zoals weergegeven in de bijlage.

Het is duidelijk dat dit kader alleen kan worden ingevuld binnen de grenzen die door de Kamer worden toegekend in het licht van de beschikbare begrotingsmiddelen.

Brussel, 20 oktober 2023

De federale ombudsmannen,



Jérôme Aass



David Baele

Cadre organique des Services du Collège des Médiateurs fédéraux

Art. 1. Le Cadre organique des Services du Collège des Médiateurs fédéraux est fixé comme suit:

<i>Niveau A</i>	
Directeur	1
Administrateur	1
Auditeur coordinateur	4
Attaché ou auditeur (c.p.)	25 (6)*
<i>Niveau B</i>	
Assistant administratif ou assistant de direction	13 (2)*
<i>Niveau C</i>	
Huissier-chauffeur	2
Totaal	46

Art. 2. Tous les emplois du cadre organique peuvent être occupés par des chargés de mission, dans les conditions fixées dans le statut du personnel des Services du Collège des Médiateurs fédéraux.

Dans ce cas, ces chargés de mission bloquent le recrutement d'un nombre égal d'emplois du même grade.

Art. 3. Les emplois de huissier-chauffeur peuvent également être occupés par des membres du personnel contractuel.

Dans ce cas, ces membres du personnel contractuel bloquent le recrutement d'un nombre égal d'emplois de huissier-chauffeur du cadre organique.

Art. 4*. Selon les besoins du service et dans les limites de la dotation attribuée, le Collège des Médiateurs fédéraux est autorisé à engager du personnel contractuel en dehors du cadre organique, pour des tâches de nettoyage, d'entretien et de cafétéria et également pour des besoins urgents et temporaires.

Art. 5. Les présents articles entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2024.

Les Médiateurs fédéraux sont chargés de leur exécution.

Personeelsformatie van de Diensten van het College van de federale Ombudsmannen

Art. 1. De personeelsformatie van de Diensten van het College van de federale Ombudsmannen wordt vastgesteld als volgt :

<i>Niveau A</i>	
Directeur	1
Administrateur	1
Auditeur-coördinator	4
Attaché of auditeur (v.l.)	25 (6)*
<i>Niveau B</i>	
Bestuursassistent of directie-assistent	13 (2)*
<i>Niveau C</i>	
Bode-chauffeur	2
Totaal	46

Art. 2. Alle betrekkingen van de personeelsformatie kunnen worden bekleed door opdrachthouders, onder de voorwaarden bepaald in het statuut van het personeel van de Diensten van het College van de federale Ombudsmannen.

In dat geval blokkeren deze opdrachthouders een gelijk aantal betrekkingen van dezelfde graad.

Art. 3. De betrekkingen van bode-chauffeur kunnen tevens worden bekleed door contractuele personeelsleden.

In dat geval blokkeren deze contractuele personeelsleden een gelijk aantal betrekkingen van bode-chauffeur van de personeelsformatie.

Art. 4*. Volgens de behoeften van de dienst en binnen de toegekende dotatie wordt het College van de federale Ombudsmannen gemachtigd om, buiten de personeelsformatie, contractueel personeel in dienst te nemen voor schoonmaak-, onderhouds-, en cafetariataken en tevens voor dringende en tijdelijke behoeften.

Art. 5. Deze artikelen treden in werking op 1 januari 2024.

De federale Ombudsmannen zijn belast met de uitvoering ervan.