

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

11 april 2025

11 avril 2025

VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2025

JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2025

* 02. FOD KANSELARIJ
VAN DE EERSTE MINISTER

* 02. SPF CHANCELLERIE
DU PREMIER MINISTRE

Zie:

Voir:

- Doc 56 0855/ (2024/2025):
- 001: 01. Dotaties en activiteiten van de Koninklijke Familie
 - 002: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 - 003: 06. FOD Beleid en Ondersteuning
 - 004: 07. Onafhankelijke organen
 - 005: 12. FOD Justitie
 - 006: 13. FOD Binnenlandse Zaken
 - 007: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 - 008: 16. Ministerie van Landsverdediging
 - 009: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
 - 010: 18. FOD Financiën
 - 011: 19. Regie der Gebouwen
 - 012: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 - 013: 24. FOD Sociale Zekerheid
 - 014: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 - 015: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 - 016: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
 - 017: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
 - 018: 46. POD Wetenschapsbeleid
 - 019: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
 - 020: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie
 - 021: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
 - 022: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer
 - 023: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

- Doc 56 0855/ (2024/2025):
- 001: 01. Dotations et Activités de la Famille Royale
 - 002: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
 - 003: 06. SPF Stratégie et Appui
 - 004: 07. Organes indépendants
 - 005: 12. SPF Justice
 - 006: 13. SPF Intérieur
 - 007: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
 - 008: 16. Ministère de la Défense nationale
 - 009: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
 - 010: 18. SPF Finances
 - 011: 19. Régie des Bâtiments
 - 012: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
 - 013: 24. SPF Sécurité sociale
 - 014: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
 - 015: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
 - 016: 33. SPF Mobilité et Transports
 - 017: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
 - 018: 46. SPP Politique scientifique
 - 019: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
 - 020: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne
 - 021: Justification des budgets des services administratifs à comptabilité autonome
 - 022: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministerielle
 - 023: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion autonome

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

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

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

Afkorting bij de nummering van de publicaties:		Abréviations dans la numérotation des publications:	
DOC 56 0000/000	Parlementair document van de 56 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer	DOC 56 0000/000	Document de la 56 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi
QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden	QRVA	Questions et Réponses écrites
CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag	CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral
CRABV	Beknopt Verslag	CRABV	Compte Rendu Analytique
CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)	CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
PLEN	Plenum	PLEN	Séance plénière
COM	Commissievergadering	COM	Réunion de commission
MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)	MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Sectie 02.
FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Opdracht

De Kanselarij van de Eerste Minister heeft als voornaamste opdrachten de inhoudelijke, juridische, administratieve, logistieke en communicatieve ondersteuning van de Eerste Minister in het leiden en coördineren van het regeeringsbeleid.

Doelstellingen

Met het oog op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de opdrachten van de Kanselarij van de Eerste Minister, zijn de volgende strategische doelstellingen nagestreefd:

1. optimale organisatie van de besluitvorming in de Ministerraad, het Overlegcomité, de Nationale Veiligheidsraad en het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid, en van de syndicale onderhandeling binnen Comité A en Sectorcomité I.
2. inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister wat betreft de coördinatie van het beleid en de werking van de regering.
3. de communicatie van de Eerste Minister, de federale regering en de federale overheden ondersteunen en begeleiden om de banden tussen de administratie en de burgers te verbeteren, in dit kader de burgers, journalisten, verenigingen en ondernemingen informeren via diverse interactieve kanalen over de beslissingen en de acties van de overheden en het positieve imago van België versterken door communicatieacties te voeren in synergie en samenwerking met haar Belgische, Europese en internationale partners.
4. een efficiënte administratie zijn die investeert in de transversaliteit, het beheer van de human resources en in de efficiëntie en effectiviteit van de ingezette middelen (human resources, budgettair, logistiek en IT).
5. administratieve en logistieke ondersteuning van diensten opgericht bij de FOD en andere diensten wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling

Section 02.
SPF Chancellerie du Premier Ministre

Mission

La Chancellerie du Premier Ministre a pour principales missions d'assurer le soutien du Premier Ministre, sur les plans de la logistique, de l'administration, du contenu, des aspects juridiques et de la communication pour la direction et la coordination de la politique gouvernementale.

Objectifs

En vue de l'exécution efficiente et de qualité des missions de la Chancellerie du Premier Ministre, les objectifs stratégiques suivants sont poursuivis :

1. organisation optimale de la prise de décision au sein du Conseil des Ministres, du Comité de Concertation, du Conseil national de Sécurité et du Comité stratégique Renseignement et Sécurité, ainsi que de la négociation syndicale au sein du Comité A et du Comité de Secteur I.
2. soutien de fond apporté au Premier Ministre pour la coordination de la politique et le fonctionnement du gouvernement.
3. soutenir et accompagner la communication du Premier Ministre, du gouvernement fédéral et des autorités fédérales avec comme objectifs d'améliorer les liens entre l'administration et les citoyens, de communiquer dans ce cadre les décisions et les actions des autorités publiques via divers canaux interactifs à l'attention des citoyens, journalistes, associations et entreprises, et de renforcer l'image positive de la Belgique par des actions de communication menées en synergie et en collaboration avec ses partenaires belges, européens et internationaux.
4. être une administration efficiente qui investit dans la transversalité, la gestion des ressources humaines et dans l'efficacité et l'efficience des moyens utilisés (ressources humaines, moyens budgétaires, logistiques et IT).
5. appui administratif et logistique aux services créés auprès du SPF et à d'autres services lorsqu'une disposition légale ou réglementaire

hierin voorziet, en coördinatie van de administratieve en budgettaire opvolging van de federale culturele instellingen.

6. de planning en het gecoördineerd beheer van de begroting "Zetelbeleid" met betrekking tot het onthaalbeleid van de Belgische regering van internationale gouvernementele organisaties.

De volgende diensten zijn opgericht bij de Kanselarij van de Eerste Minister:

- Diensten van de vaste Nationale Cultuurpactcommissie;
- Secretariaat van het Auditcomité van de Federale Overheid;
- Federaal Instituut voor Duurzame ontwikkeling;
- Centrum voor Cybersecurity België;

VERANTWOORDING VAN HET BUDGET PER ORGANISATIEAFDELING

ORGANISATIEAFDELING 01: BELEIDSORGANEN VAN DE ONTSLAGNEMENDE EERSTE MINISTER

Programma 0 Beleid en opdracht

Aangewende middelen

le prévoit, et coordination du suivi administratif et budgétaire des institutions culturelles fédérales.

6. la planification et la gestion coordonnée du budget « politique de siège » relatif à la politique d'accueil des organisations internationales gouvernementales du Gouvernement belge.

Les services suivants ont été créés auprès de la Chancellerie du Premier Ministre :

- Services de la Commission nationale permanente du Pacte culturel ;
- Secrétariat du Comité d'Audit de l'Administration fédérale ;
- Institut fédéral pour le Développement durable ;
- Centre pour la Cybersécurité Belgique ;

JUSTIFICATION DU BUDGET PAR DIVISION ORGANIQUE

DIVISION ORGANIQUE 01 : ORGANES STRATEGIQUES DU PREMIER MINISTRE DEMISSIONNAIRE

Programme 0 Politique et stratégie

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
<i>02.01.01.11.00.01 Wedde Eerste Minister</i>				<i>02.01.01.11.00.01 Traitement Premier Ministre</i>				
Vastleggingen	273	265	67					Engagement
Vereffeningen	273	265	67					Liquidation
<i>02.01.01.11.00.02 Bezoldigingen beleidsorganen</i>				<i>02.01.01.11.00.02 Rémunérations organes stratégiques</i>				
Vastleggingen	2.913	2.771	1.414					Engagement
Vereffeningen	2.911	2.771	1.414					Liquidation
<i>02.01.01.11.00.06 Bezoldigingen experten</i>				<i>02.01.01.11.00.06 Rémunérations experts</i>				
Vastleggingen	654	660	338					Engagement
Vereffeningen	654	660	338					Liquidation
<i>02.01.01.12.11.04 Werking informatica</i>				<i>02.01.01.12.11.04 Fonctionnement informatique</i>				
Vastleggingen	7	10	4					Engagement
Vereffeningen	7	10	4					Liquidation
<i>02.01.01.12.11.19 Werkingskosten</i>				<i>02.01.01.12.11.19 Frais de fonctionnement</i>				

Vastleggingen	450	434	220					Engagement
Vereffeningen	430	434	220					Liquidation
02.01.01.12.21.48 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel				02.01.01.12.21.48 Rémunérations du personnel détaché				
Vastleggingen		307	158					Engagement
Vereffeningen		307	158					Liquidation
02.01.01.74.22.01 Investerings				02.01.01.74.22.01 Investissements				
Vastleggingen	6	19	10					Engagement
Vereffeningen	6	19	10					Liquidation
02.01.01.74.22.04 Investerings informatica .				02.01.01.74.22.04 Investissements informatiques .				
Vastleggingen	13	19	10					Engagement
Vereffeningen	13	19	10					Liquidation
02.01.02.12.11.21 Regeringsactiviteiten				02.01.02.12.11.21 Activités gouvernementales				
Vastleggingen	288	296	152					Engagement
Vereffeningen	269	296	152					Liquidation
Totaal				Total				
Vastleggingen	4.604	4.781	2.373					Engagement
Vereffeningen	4.563	4.781	2.373					Liquidation

Omschrijving

Dit zijn de kredieten die zijn toegewezen aan de aftredende premier om de uitgaven in januari 2025 te dekken.

ORGANISATIEAFDELING 02 : BELEIDSORGANEN VAN DE EERSTE MINISTER

Programma 0 Beleid en opdracht

Aangewende middelen

Description

Il s'agit des crédits alloués pour le Premier Ministre démissionnaire, pour couvrir les dépenses du mois de janvier 2025.

DIVISION ORGANIQUE 02 : ORGANES STRATEGIQUES DU PREMIER MINISTRE

Programme 0 Politique et stratégie

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
02.02.01.11.00.01 Wedde Eerste Minister				02.02.01.11.00.01 Traitement Premier Ministre				
Vastleggingen			248	270	270	270	270	Engagement
Vereffeningen			248	270	270	270	270	Liquidation
02.02.01.11.00.02 Bezoldigingen beleidsorganen				02.02.01.11.00.02 Rémunérations organes stratégiques				
Vastleggingen			2.582	2.817	2.817	2.817	2.817	Engagement
Vereffeningen			2.582	2.817	2.817	2.817	2.817	Liquidation
02.02.01.11.00.06 Bezoldigingen experts				02.02.01.11.00.06 Rémunérations experts				
Vastleggingen			540	589	589	589	589	Engagement
Vereffeningen			540	589	589	589	589	Liquidation
02.02.01.12.11.04 Werking informatica				02.02.01.12.11.04 Fonctionnement informatique				

Vastleggingen			17	19	19	19	19	Engagement
Vereffeningen			17	19	19	19	19	Liquidation
02.02.01.12.11.19 Werkingskosten				02.02.01.12.11.19 Frais de fonctionnement				
Vastleggingen			352	384	384	384	384	Engagement
Vereffeningen	-5		352	384	384	384	384	Liquidation
02.02.01.12.21.48 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel				02.02.01.12.21.48 Rémunérations du personnel détaché				
Vastleggingen			287	313	313	313	313	Engagement
Vereffeningen			287	313	313	313	313	Liquidation
02.02.01.74.22.01 Investeringskosten				02.02.01.74.22.01 Investissements				
Vastleggingen			35	38	38	38	38	Engagement
Vereffeningen			35	38	38	38	38	Liquidation
02.02.01.74.22.04 Investeringskosten informatica .				02.02.01.74.22.04 Investissements informatiques .				
Vastleggingen			35	38	38	38	38	Engagement
Vereffeningen			35	38	38	38	38	Liquidation
02.02.02.12.11.21 Regeringsactiviteiten				02.02.02.12.11.21 Activités gouvernementales				
Vastleggingen			277	302	302	302	302	Engagement
Vereffeningen			277	302	302	302	302	Liquidation
Totaal				Total				
Vastleggingen			4.373	4.770	4.770	4.770	4.770	Engagement
Vereffeningen	-5		4.373	4.770	4.770	4.770	4.770	Liquidation

Omschrijving

Dit programma omvat de kredieten bestemd voor de betaling van de jaarwedde van de Eerste minister, de bezoldigingen van het personeel van de beleidsorganen, de bezoldigingen van de deskundigen, de terugbetalingen van bezoldigingen voor gedetacheerd personeel, de werkingskosten en de daarmee samenhangende investeringen.

De Eerste minister beschikt over een Secretariaat, een Beleidscel en een Cel algemene beleidscoördinatie. De Cel algemene beleidscoördinatie en de Beleidscel staan in voor de inhoudelijke ondersteuning van de Eerste minister op alle vlakken van het regeringsbeleid en vormen de spil van de beleidscoördinatie van de regering. Zij moeten ervoor zorgen dat het beleid van de regeringsleden coherent met elkaar blijft en met het uitgestippelde regeringsbeleid zoals verwoord in het regeerakkoord. Via de werkgroepen beleidscoördinatie worden de dossiers inhoudelijk voorbereid voor besluitvorming binnen het kernkabinet of de Ministerraad.

Description

Ce programme contient les crédits destinés au paiement du traitement annuel du Premier ministre, des rémunérations du personnel des organes stratégiques, des rémunérations d'experts, des remboursements de rémunérations pour du personnel détaché, les frais de fonctionnement et les investissements s'y rapportant.

Le Premier ministre dispose d'un Secrétariat, d'une cellule de coordination générale et d'une Cellule stratégique. La Cellule de coordination générale de la politique et la Cellule stratégique assistent sur le plan du contenu le Premier ministre dans tous les domaines de la politique gouvernementale et sont les chevilles ouvrières de la coordination de la politique du gouvernement. Elles doivent veiller au maintien de la cohérence des politiques menées par les membres du gouvernement ainsi qu'à leur alignement sur la politique gouvernementale telle que définie dans l'accord de gouvernement. Les groupes de travail de coordination de la politique assurent la préparation

Dit programma omvat ook de werkingskredieten die verband houden met de logistieke ondersteuning in het kader van de regeringswerkzaamheden in de Wetstraat 16 alsook in de ambtswoning van de Eerste minister (Lambermont). Daarin kunnen het onderhoud en het gebruik van de infrastructuur en een aantal uitgaven voor informaticasupplies en voor meubilair, informaticamateriaal en catering ondergebracht worden.

Reglementaire basis

Het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten, en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest.

Gender Impact : Catégorie : 1

ORGANISATIEAFDELING 11: BELEIDSORGANEN VAN DE ONTSLAGNEMENDE STAATSSECRETARIS

Programma 0 Beleid en opdracht

Aangewende middelen

des dossiers en termes de contenu, avant décision au sein du Cabinet restreint ou en Conseil des Ministres.

Ce programme contient également les crédits de fonctionnement liés à l'assistance logistique apportée dans le cadre des activités gouvernementales exercées au 16 rue de la Loi, de même qu'à la résidence officielle du Premier ministre (Lambermont). Sous ce libellé peuvent être regroupés l'entretien et l'utilisation de l'infrastructure ainsi qu'un certain nombre de dépenses relatives aux fournitures informatiques, au mobilier, au matériel informatique et au catering.

Base réglementaire

L'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.

Gender Impact: Categorie: 1

DIVISION ORGANIQUE 11 : ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT DEMISSIONNAIRE

Programme 0 Politique et stratégie

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
02.11.01.11.00.01 <i>Wedde Staatssecretaris</i>				02.11.01.11.00.01 <i>Traitement Secrétaire d'Etat</i>				
Vastleggingen	238	248	63					Engagement
Vereffeningen	238	248	63					Liquidation
02.11.01.11.00.02 <i>Bezoldigingen beleidsorganen</i>				02.11.01.11.00.02 <i>Rémunérations organes stratégiques</i>				
Vastleggingen	913	1.076	550					Engagement
Vereffeningen	913	1.076	550					Liquidation
02.11.01.12.11.04 <i>Werking informatica</i>				02.11.01.12.11.04 <i>Fonctionnement informatique</i>				
Vastleggingen	5	4	2					Engagement
Vereffeningen	7	4	2					Liquidation
02.11.01.12.11.19 <i>Werkingskosten</i>				02.11.01.12.11.19 <i>Frais de fonctionnement</i>				
Vastleggingen	159	190	96					Engagement

Vereffeningen	156	190	96					Liquidation
02.11.01.12.21.48 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel				02.11.01.12.21.48 Rémunérations du personnel détaché				
Vastleggingen	228	212	108					Engagement
Vereffeningen	222	212	108					Liquidation
02.11.01.74.22.01 Investeringsen				02.11.01.74.22.01 Investissements				
Vastleggingen	1	9	4					Engagement
Vereffeningen		9	4					Liquidation
02.11.01.74.22.04 Investeringsen informatica				02.11.01.74.22.04 Investissements informatiques				
Vastleggingen	6	9	4					Engagement
Vereffeningen	9	9	4					Liquidation
Totaal				Total				
Vastleggingen	1.550	1.748	827					Engagement
Vereffeningen	1.545	1.748	827					Liquidation

Omschrijving

Dit zijn de kredieten die zijn toegewezen aan de aftredende Staatssecretaris om de uitgaven in januari 2025 te dekken.

ORGANISATIEAFDELING 21 : BEHEERSORGANEN

Deze organisatieafdeling omvat de kredieten voorzien voor de steundiensten die de verschillende diensten van de Kanselarij ondersteunen op het vlak van personeelsbeheer, begrotings, ICT, logistiek en vertaling.

Programma 21.0 Leiding en beheer

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Dit programma omvat de opdrachten vervuld door de steundiensten (behalve ICT).

Stafdienst Personeel en Organisatie

De stafdienst P&O heeft als opdracht een HR-beleid te voeren met de volgende focussen:

- talentvolle, geëngageerde en flexibele medewerkers;
- beheer van talenten met een ontwikkelings- en loopbaanbeleid dat gericht is op de noden van de organisatie en de behoeften van de medewerkers.

Description

Il s'agit des crédits alloués pour le Secrétaire d'état démissionnaire, pour couvrir les dépenses du mois de janvier 2025.

DIVISION ORGANIQUE 21 : ORGANES DE GESTION

Cette division organique regroupe les crédits alloués aux services d'appui qui soutiennent les différents services de la Chancellerie en matière de gestion du personnel, de budget, d'ICT, de logistique et de traduction.

Programme 21.0 Direction et gestion

Objectifs poursuivis par le programme :

Ce programme comprend les tâches accomplies par les services d'appui (hors ICT).

Service d'encadrement Personnel et Organisation

Le service d'encadrement P&O a pour mission de mener la politique RH en mettant l'accent sur :

- des collaborateurs talentueux, engagés et flexibles ;
- un management des talents et une politique de développement et de carrière ciblée sur les besoins de l'organisation et les besoins des collaborateurs.

Er zal blijvend aandacht worden besteed aan de strategische personeelsplanning in functie van de opdrachten en de doelstellingen van de organisatie. De nadruk wordt vooral gelegd op het optimaal benutten van de aanwezige talenten door de ontwikkeling van competenties en de interne mobiliteit aan te moedigen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een efficiënt en kwalitatief rekruterings- en integratieproces zodat de juiste personen voor de verschillende diensten kunnen aangetrokken en behouden worden.

Het welzijn van de medewerkers en de mogelijkheden tot professionele ontplooiing blijven een constant aandachtspunt. Loopbaanbegeleiding, opleidingen, alsook mogelijkheden voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven (deeltijdse arbeid, telewerk, etc.) spelen hierbij een belangrijke rol.

Stafdienst Budget en beheerscontrole

De stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk:

- plannen en begroten: met name de uitwerking en coördinatie van de begrotingsvoorstellen op basis van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD;
- de begroting uitvoeren o.m. door het houden van een boekhouding, het opstellen van rapporten voor het directiecomité en de opvolging van de planning;
- rapportering en evaluatie: opmaak van de jaarrekeningen en analyse van de uitgevoerde begroting;
- beheer van het financieel proces binnen de FOD en verantwoordelijkheid voor de hierbij horende interne controle en beheerscontrole.

Vertaaldienst

De vertaaldienst zorgt voor de vertaling van de documenten (van allerlei aard) afkomstig van het secretariaat, de cel algemene beleidscoördinatie, de beleidscel, de FOD Kanselarij en de bij de Kanselarij opgerichte diensten (CCB, FIDO, AFCO etc.), en is 7/7 - 24/24 beschikbaar via een systeem van permanenties en wachtdiensten. De vertaaldienst zorgt ook voor de simultaanvertalingen gedurende de vergaderingen op ministerieel niveau of op andere niveaus.

Une attention constante est portée à la planification stratégique du personnel en fonction des missions et des objectifs poursuivis par l'organisation. L'accent est particulièrement mis sur l'utilisation optimale des talents disponibles en encourageant le développement des compétences et la mobilité interne. En outre, on investit dans des processus de recrutement et d'intégration efficaces et qualitatifs de manière à ce que les différents services attirent durablement les personnes adéquates.

Le bien-être des collaborateurs et les possibilités de développement au niveau professionnel restent un point d'attention continu. Un accompagnement pour le suivi de la carrière et des formations, ainsi que des possibilités permettant un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle (temps partiel, télétravail...) jouent un rôle important dans ce cadre.

Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion

Le service d'encadrement a 4 missions, à savoir :

- planification et budgétisation : notamment l'élaboration et la coordination des propositions budgétaires basées sur les objectifs stratégiques et opérationnels du SPF ;
- exécution du budget, notamment par la tenue d'une comptabilité, l'établissement de rapports destinés au comité de direction et le suivi de la planification ;
- rapportage et évaluation : établissement des comptes annuels et analyse du budget exécuté ;
- gestion du processus financier au sein du SPF et responsabilité pour le contrôle interne et le contrôle de la gestion y afférents.

Service de traduction

Le service de traduction est chargé de la traduction des documents (de tout type) venant du secrétariat, de la cellule de Coordination générale de la politique, de la cellule Stratégique, du SPF Chancellerie et de l'ensemble des services créés auprès de la Chancellerie (CCB, IFDD, CAAF, etc.), et est disponible 7/7 - 24/24, via un système de permanences et de services de garde. Le service de traduction est également responsable des interprétations simultanées pendant les réunions au

Dienst Secretariaat en Logistiek

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

- de gebouwen en al hun technische installaties in de Wetstraat 16, 14 (gedeeltelijk) en 18 alsook in de Lambermontstraat 1, de ambtswoning van de Eerste Minister en het domein van Hertoginnedal;
- de aankopen van goederen en diensten die nodig zijn voor de dagelijkse activiteiten van de verschillende diensten gevestigd in de hierboven vermelde gebouwen;
- het restaurant, het wagenpark, de onthaal- en koerierdienst, de schoonmaakploeg en het magazijn van de kantoorbenodigdheden;
- de perszaal van de Federale Regering en de vergaderzalen van de Kanselarij.

Bovendien is de dienst S&L belast met de controle op de samenstelling van de secretariaten en de cellen van de Federale Regering en van hun wagenpark.

De dienst stimuleert ook de acties in het kader van de duurzame ontwikkeling.

Veiligheid

De notificatie van de Ministerraad van 3 april 2015 voorzag in een enveloppe van 1.000.000 euro in de kredieten van de beheersorganen van de Kanselarij om de personeelskosten ten belope van 750.000 euro en de werkingskosten ten belope van 250.000 euro in verband met de veiligheid van de Eerste Minister en van de vergaderingen van de Ministerraad op een structurele manier ten laste te nemen.

Toelage vzw Sociale Dienst

Het hier vermelde bedrag is de jaarlijkse bijdrage vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister in het budget van de vzw «Gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen» afhankelijk van het personeelsaantal van de beleidsorganen van de Eerste Minister en de Staatssecretaris, en van de beheersorganen en de operationele diensten van de Kanselarij.

De bijdrage wordt berekend op 250 euro per actief personeelslid.

niveau ministériel ou à d'autres niveaux.

Service Secrétariat et Logistique

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

- des bâtiments et de l'ensemble des installations techniques situées au 16, 14 (partiellement) et 18, rue de la Loi, à la résidence officielle du Premier Ministre (Lambermont 1) et au domaine de Val Duchesse;
- des achats de biens et de services nécessaires à l'activité journalière des différents services hébergés dans les bâtiments cités ci-dessus ;
- du restaurant, du parc automobile, de l'accueil et du service courrier, de l'équipe de nettoyage et du magasin des fournitures de bureau ;
- de la salle de presse du Gouvernement fédéral et des salles de réunion de la Chancellerie.

Par ailleurs, le service S&L est chargé du contrôle de la composition des secrétariats et des cellules du Gouvernement fédéral et de leur parc automobile.

Le service encourage également les actions de développement durable.

Sécurité

La notification du Conseil des Ministres du 3 avril 2015 avait prévu une enveloppe de 1.000.000 euros dans les crédits des organes de gestion de la Chancellerie afin de prendre en charge, de manière structurelle, les frais de personnel à concurrence de 750.000 euros et de fonctionnement à concurrence 250.000 euros liés à la sécurité du Premier Ministre et des réunions du Conseil des Ministres.

Subvention asbl Service social

Le montant repris ici est la contribution annuelle versée par le SPF Chancellerie du Premier Ministre dans le budget de l'asbl « Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments », qui tient compte du nombre de membres du personnel des organes stratégiques du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat ainsi que des organes de gestion et des directions opérationnelles de la Chancellerie.

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

Aangewende middelen

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
<i>02.21.01.11.00.03 - Statutair</i>				<i>02.21.01.11.00.03 - Statutaire</i>				
Vastleggingen	2.763	2.638	2.666	2.617	2.568	2.519	2.470	Engagement
Vereffeningen	2.761	2.638	2.666	2.617	2.568	2.519	2.470	Liquidation
<i>02.21.01.11.00.04 – Contractueel</i>				<i>02.21.01.11.00.04 – Contractuel</i>				
Vastleggingen	1.391	1.699	1.713	1.681	1.649	1.617	1.585	Engagement
Vereffeningen	1.390	1.699	1.713	1.681	1.649	1.617	1.585	Liquidation
<i>02.21.01.12.11.01 – Werking</i>				<i>02.21.01.12.11.01 - Fonctionnement</i>				
Vastleggingen	2.741	2.712	2.714	2.664	2.614	2.564	2.514	Engagement
Vereffeningen	2.648	2.713	2.715	2.665	2.615	2.565	2.515	Liquidation
<i>02.21.01.21.40.01 – verwijlntresten</i>				<i>02.21.01.21.40.01 - Intérêts de retard</i>				
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
<i>02.21.01.33.00.01 Toelage vzw Sociale Dienst</i>				<i>02.21.01.33.00.01 Subvention asbl Service social</i>				
Vastleggingen	43	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	43	0	0	0	0	0	0	Liquidation
<i>02.21.01.41.60.01 Toelage vzw Sociale Dienst</i>				<i>02.21.01. 41.60.01 Subvention asbl Service social</i>				
Vastleggingen		43	44	44	44	44	44	Engagement
Vereffeningen		43	44	44	44	44	44	Liquidation
<i>02.21.01.74.22.01 Investerings</i>				<i>02.21.01.74.22.01 Investissement</i>				
Vastleggingen	8	9	9	9	9	9	9	Engagement
Vereffeningen	5	9	9	9	9	9	9	Liquidation
TOTAAL 02.21.0				TOTAL 02.21.0				
Vastleggingen	6.946	7.101	7.146	7.015	6.884	6.753	6.622	Engagement
Vereffeningen	6.847	7.102	7.147	7.016	6.885	6.754	6.623	Liquidation

Gender Impact : Catégorie 1

Programma 21.1
ICT

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Dit programma omvat de kredieten bestemd voor de stafdienst ICT.

De rol van de ICT-dienst bestaat erin de medewerkers van de Kanselarij te ondersteunen in hun dagelijkse taken, hen de nodige instrumenten ter beschikking te stellen en de bescherming van hun gegevens te waarborgen.

Gender Impact: Catégorie 1

Programme 21.1
ICT

Objectifs poursuivis par le programme :

Ce programme comprend les crédits alloués au service d'appui ICT.

Le rôle du service ICT est de supporter dans leurs tâches quotidiennes les collaborateurs de la Chancellerie, de mettre à leur disposition les outils nécessaires et de veiller à la protection de leur données.

Daarnaast biedt de ICT-dienst aan andere federale organisaties veilige, innovatieve en kwaliteitsvolle diensten aan. Hierbij houdt de dienst rekening met ieders specifieke noden, in het bijzonder op het vlak van veiligheid en vertrouwelijkheid van de elektronische gegevens.

Aangewende middelen

Par ailleurs, le service ICT ouvre à d'autres organisations fédérales des services sécurisés, innovants et de qualité, en tenant compte des besoins spécifiques de chacun, notamment en matière de sécurité et de confidentialité des données électroniques.

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
<i>02.21.10.12.11.23 Werkingskosten ICT</i>				<i>02.21.10.12.11.23 Frais de fonctionnement ICT</i>				
Vastleggingen	13.072	11.890	12.284	12.057	11.830	11.603	11.376	Engagement
Vereffeningen	12.924	11.946	12.341	12.114	11.887	11.660	11.433	Liquidation
<i>02.21.10.12.11.31 Werking IPolice</i>				<i>02.21.10.12.11.31 Fonctionnement IPolice</i>				
Vastleggingen	12.428	13.070	13.078	12.838	12.598	12.358	12.118	Engagement
Vereffeningen	12.890	13.070	13.078	12.838	12.598	12.358	12.118	Liquidation
<i>02.21.10.12.11.20 gedetacheerd personeel eGov & Smals</i>				<i>02.21.10.12.11.20 personnel détaché eGov & Smals</i>				
Vastleggingen	359	385	1.024	1.005	986	967	948	Engagement
Vereffeningen	323	385	1.024	1.005	986	967	948	Liquidation
<i>02.21.10.74.22.04 Investeringskosten ICT</i>				<i>02.21.10.74.22.04 Investissements ICT</i>				
Vastleggingen	1.034	1.662	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	Engagement
Vereffeningen	1.289	1.672	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	Liquidation
<i>02.21.11.74.22.04 bijkomende Investeringskosten ICT netwerk</i>				<i>02.21.11.74.22.04 Investissements ICT netwerk</i>				
Vastleggingen		1.649	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367	Engagement
Vereffeningen		1.649	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367	Liquidation
Totaal voor het programma 02.21.1				Total pour le programme 02.21.1				
Vastleggingen	26.893	28.656	28.797	28.311	27.825	27.339	26.853	Engagement
Vereffeningen	27.426	28.722	28.864	28.378	27.892	27.406	26.920	Liquidation

Omschrijving

Werkingskosten ICT

De FOD Kanselarij wil met deze kredieten haar specifieke behoeften dekken door de aankoop van:

- beveiligde exploitatiediensten die de klok rond beschikbaar zijn, inclusief het beheer van de bestaande applicaties en infrastructuur, een projectcapaciteit om de evolutie van de infrastructuur en deskundige ondersteuning en onderhoud alle dagen 24h/24 mogelijk te maken;
- helpdesk- en permanentiediensten de klok rond om de gebruikers op dagelijkse basis te ondersteunen, maar ook tijdens speciale evenementen (conclaven, persconferenties, activiteiten buiten de kantooruren);
- ondersteuning van de FOD bij het beheer van de

Description

Frais de fonctionnement ICT

Le SPF Chancellerie vise par ces crédits à couvrir ses besoins spécifiques par l'achat de :

- services sécurisés d'exploitation 24h/7 comprenant la gestion de l'existant, d'une capacité de projets afin de permettre l'évolution de l'infrastructure et le support expert et la maintenance 24h/24 et 7j/7 ;
- services helpdesk et de permanence 24/7 afin de supporter les utilisateurs au quotidien mais également durant les événements particuliers (conclaves, conférence de presse, activités hors heures de bureau...);
- support du SPF dans la gestion des processus et

processen en procedures, bij de aanschaf en integratie van de componenten, bij het vastleggen van de globale architectuur en bij het beheer van de gebruikers;

- permanente operationele beveiligingsdienst die zorgt voor de dagelijkse veiligheidsmonitoring en opvolging van de waarschuwingen en in voorkomend geval van de veiligheidsincidenten;
- Voor het einde van het jaar 2025 zal hiervoor een nieuwe raamovereenkomst gegund worden.

ICT-netwerk investeringen

Wat de investeringen betreft, is de aandacht in de eerste plaats gericht op een permanente verbetering van de verwerkingscapaciteit van de applicaties, de betrouwbaarheid van diensten en de beveiliging van opgeslagen informatie. In het kader van de implementatie van de NIS 2 richtlijnen zullen bijkomende investeringen in geavanceerde beveiligingstechnologieën plaatsvinden.

IPolice

Overeenkomstig de bij de Ministerraad ingediende dossiers (17 juli 2015 - 2015A03230.002 - en 20 mei 2016 - 2016A03230.001) ondersteunt de Kanselarij sinds 2015 de O365-omgeving van de volledige geïntegreerde politie (55.000 gebruikers).

In het kader van de samenwerking met de *geïntegreerde politie* worden de kredieten voor het project I-Police Infrastructuur die voorheen gefinancierd werden door de provisie "terrorisme en strijd tegen radicalisme" vanaf 2020 opgenomen in de standaardkredieten.

De wetgeving werd ondertussen aangepast opdat de Federale Politie deze kredieten vanaf 2026 in hun basisallocaties kunnen opnemen ipv bij de Kanselarij.

ICT-netwerk bijkomende investeringen :

De federale entiteiten die niet onder het primaire budget vallen en die samenwerken met de Kanselarij voor optimale ICT synergiën, dragen proportioneel bij tot de financiering op basis van hun behoeften.

procédures, dans l'acquisition et l'intégration des composants, dans la définition de l'architecture globale ainsi que de la gouvernance des utilisateurs ;

- service de « sécurité opérationnel 24/7 » assurant le suivi quotidien des alertes et le cas échéant des incidents de sécurité. ;
- Un nouvel accord-cadre sera attribué d'ici la fin de l'année 2025.

Investissements réseau ICT

Sur le plan des investissements, l'attention se focalise prioritairement sur un effort permanent d'amélioration de la capacité de traitement des applications, de la fiabilité des services et de la sauvegarde des informations stockées. Des investissements supplémentaires dans des technologies de sécurité avancées seront réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des lignes directrices NIS 2.

IPolice

Conformément aux dossiers introduits au conseil des Ministres (17 juillet 2015 - 2015A03230.002 - et 20 mai 2016 - 2016A03230.001 -), la Chancellerie apporte un support depuis 2015 aux systèmes O365 ainsi qu'à l'ensemble de la Police Intégrée (55.000 utilisateurs).

Dans le cadre de la collaboration avec la police intégrée, les crédits pour le projet I-Police Infrastructure antérieurement financés par la provision "terrorisme et lutte contre le radicalisme" sont, depuis 2020, intégrés dans les crédits normés.

La législation a depuis été modifiée pour permettre à la Police fédérale d'intégrer ces crédits dans ses allocations de base au lieu de ceux de la Chancellerie à partir de 2026.

Réseau ICT investissements supplémentaires :

Les entités fédérales qui ne relèvent pas du budget primaire et qui travaillent avec la Chancellerie aux efforts de synergies informatiques participent financièrement proportionnellement à leurs besoins.

De raming van deze bijdragen wordt voor 2025 geschat op 1.367.000 euro.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Sinds 2021 is de dienst ICT van de Kanselarij dienstverlener geworden voor de dienst GovShare (vroeger gekend als SharePoint as a Service) van de G-cloud, waardoor er nieuwe partners bijgekomen zijn, die ook een bijdrage geven voor de exploitatie van de dienst.

Gender Impact : Catégorie 1

ORGANISATIEAFDELING: 31 OPERATIONELE DIENSTEN

Toegewezen opdrachten

Wat de operationele diensten betreft, worden drie strategische doelstellingen bepaald:

- optimale organisatie van de besluitvorming binnen de ministeriële en andere vergaderingen waarvoor de Kanselarij het secretariaat waarneemt;
- inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister wat betreft de coördinatie van aspecten van het regeringsbeleid en de werking van de regering;
- ondersteunen en begeleiden van de communicatie van de Eerste Minister, de federale regering en de federale overheden.

De organisatieafdeling omvat ook twee programma's verbonden met bijzondere opdrachten die de Kanselarij vervult:

- de coördinatie van de administratieve en budgettaire opvolging van de federale culturele instellingen (zie programma 31.2);
- het beheer en de uitbating van het domein van Hertoginnedal (zie programma 31.3);

Programma 31.0 – Secretariaten en Coördinatie, en Externe Communicatie

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Secretariaten en Coördinatie

L'estimation de ces contributions est estimée à 1.367.000 euros pour 2025

Méthode de calcul de la dépense :

Depuis 2021, le service ICT de la Chancellerie est devenu fournisseur de services pour le service GovShare (anciennement connu sous le nom de SharePoint as a Service) du G-cloud, ajoutant de nouveaux partenaires qui contribuent également à l'exploitation du service.

Gender Impact : Catégorie 1

DIVISION ORGANIQUE : 31 SERVICES OPÉRATIONNELS

Missions assignées

En ce qui concerne les services opérationnels, trois objectifs stratégiques sont fixés :

- organisation optimale de la prise de décision au sein des réunions ministérielles et autres pour lesquelles la Chancellerie assure le secrétariat ;
- soutien de fond apporté au Premier Ministre pour la coordination de la politique et le fonctionnement du gouvernement ;
- soutenir et accompagner la communication du Premier Ministre, du gouvernement fédéral et des autorités fédérales.

La division organique comprend également deux programmes liés aux missions spécifiques qu'assume la Chancellerie :

- la coordination du suivi administratif et budgétaire des institutions culturelles fédérales (voir programme 31.2) ;
- la gestion de l'occupation et de l'exploitation du domaine de Val Duchesse (voir programme 31.3) ;

Programme 31.0 – Secrétariats et Coordination, et Communication externe

Objectifs poursuivis par le programme :

Secrétariats et Coordination

Strategische doelstelling 1 is, enerzijds, een zo vlot mogelijke besluitvorming tot stand te brengen binnen de hierboven vermelde vergaderingen en, anderzijds, de besluitvorming zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van hun leden.

Strategische doelstelling 2: inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister wat betreft de coördinatie van aspecten van het regeringsbeleid en de werking van de regering.

De eerste doelstelling betreft hoofdzakelijk het vervullen van alle administratieve en logistieke activiteiten verbonden aan de vergaderingen die worden voorgezeten door de Eerste Minister of zijn vertegenwoordiger :

- de Ministerraad
- de Nationale Veiligheidsraad
- het Strategisch Comité voor inlichting en veiligheid
- het Overlegcomité
- het Comité A – Gemeenschappelijk comité voor het geheel van de overheidsdiensten
- het Sectorcomité I “Algemeen bestuur”.

De tweede doelstelling concretiseert zich via de volgende opdrachten :

- inhoudelijke ondersteuning voor alle aspecten van de werking van de regering en de samenstelling en werking van de beleidsorganen;
- opvolging van de uitvoering van het regeerakkoord aan de hand van een te ontwikkelen tool ;
- uitbouw van een ondersteuning van het Coördinatiecomité voor Inlichting en Veiligheid en het Strategisch Comité voor Inlichtingen en Veiligheid bij de opvolging van de nationale veiligheidsstrategie na haar evaluatie en de met het oog op de opvolging van de synergiën van de bestaande plannen binnen dit domein via de implementatie van een platform voor de gezamenlijke werking, de uitwisseling van informatie en opvolging tussen diensten en ook bevoegde ministers;
- deelname aan de opbouw van het nationaal weerbaarheidsplan en binnen de implementatie van en de communicatie over de weerbaarheidsplannen om onder meer de

Objectif stratégique 1 est d'une part, de permettre une prise de décision aussi aisée que possible au sein des réunions précitées et d'autre part, de mettre la décision le plus rapidement possible à la disposition de leurs membres.

Objectif stratégique 2 : soutien de fond apporté au Premier Ministre pour la coordination de la politique et le fonctionnement du gouvernement.

En ce qui concerne le premier objectif, il s'agit principalement d'assurer toutes les activités administratives et logistiques liées aux réunions organisées sous la présidence du Premier ministre ou son représentant :

- le Conseil des ministres
- le Conseil national de sécurité
- le Comité stratégique du renseignement et de la sécurité
- le Comité de concertation
- le Comité A – Comité commun à l'ensemble des services publics
- le Comité de secteur I « Administration générale ».

En ce qui concerne le deuxième objectif, cet appui se concrétise par les tâches suivantes :

- un appui de fond pour tous les aspects liés au fonctionnement du gouvernement et à la composition et fonctionnement des organes stratégiques ;
- le suivi de la mise en œuvre de l'accord de gouvernement par un outil de suivi à développer ;
- mise en œuvre d'un appui au Comité de coordination du renseignement et de la sécurité et au Comité stratégique du renseignement et de la sécurité dans le cadre du suivi de la stratégie nationale après son évaluation et en vue du suivi des synergies avec les plans existants dans ce domaine ; ceci par la création d'une plateforme permettant la collaboration, l'échange d'informations et le suivi entre les services ainsi que les ministres ;
- participation à l'élaboration du plan national pour la résilience et à la mise en œuvre et la communication des plans de résilience en vue d'assurer notamment la continuité

continuïteit van de regering en van de essentiële overheidsdiensten te waarborgen.

- de totstandkoming van interdepartementale wetgeving waaronder de programmawetten;
- richtlijnen inzake het wetgevingsproces uitwerken;
- op institutioneel vlak :
 - a) opvolging van de werkzaamheden van de interministeriële conferenties opgericht door het Overlegcomité, opvolging van de samenwerkingsakkoorden en publicatie van deze akkoorden waarbij de federale staat partij is;
 - b) inhoudelijke en operationele knowhow wat betreft de overdracht van goederen en personeel naar de Gemeenschappen en de Gewesten ;
 - c) het behandelen van vragen over het protocol en van de dossiers betreffende de eervolle onderscheidingen die onder de bevoegdheid van de Eerste Minister vallen of die hem worden overgemaakt door de Gemeenschappen en Gewesten;
- coördinatie van de tussenkomsten van de Ministerraad voor het Grondwettelijk Hof;
- de opdrachten van een juridische dienst ten dienste van de Eerste Minister, ook wat betreft het optreden in rechte betreft voor geschillen waarin de Eerste Minister wordt gedagvaard ;
- vertegenwoordiging van de Eerste Minister binnen de Interministeriële Commissie voor Humanitair recht (ICHR) ;
- de vertegenwoordiging van de Eerste Minister binnen het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid.

Verder staat de directie Secretariaten en Coördinatie in voor het opstellen van de reglementering op het vlak van overheidsopdrachten.

Aangewende middelen

du gouvernement et des services publics essentiels.

- l'élaboration de la législation interdépartementale dont les lois-programmes ;
- élaborer des directives en matière du processus législatif ;
- au niveau institutionnel :
 - a) suivi des travaux des conférences interministérielles créées par le Comité de concertation, suivi des accords de coopération et publication de ceux-ci auxquels l'État fédéral est partie contractante ;
 - b) rassembler les connaissances et l'expérience en ce qui concerne le transfert de biens et de personnel vers les Communautés et Régions ;
 - c) traiter les questions en matière de protocole et gérer les dossiers relatifs aux distinctions honorifiques qui relèvent de la compétence du Premier Ministre ou qui lui sont transmis par les Communautés et les Régions ;
- la coordination des interventions du Conseil des ministres devant la Cour constitutionnelle ;
- assurer les missions d'un service juridique au service du Premier Ministre, pour ce qui concerne la représentation en justice pour des litiges dans lesquels le Premier Ministre est cité
- la représentation du Premier Ministre au sein de la Commission interministérielle de droit humanitaire (CIDH) ;
- la représentation du Premier Ministre au sein du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

La direction Secrétariats et Coordination est également chargée de la rédaction de la réglementation en matière de marchés publics.

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en d'euro)	milliers
02.31.01.11.00.03 - Statutairen					02.31.01.11.00.03 – Statutaires				

Vastleggingen	3.357	3.736	3.771	3.701	3.631	3.561	3.491	Engagement
Vereffeningen	3.354	3.736	3.771	3.701	3.631	3.561	3.491	Liquidation
<i>02.31.01.11.00.04 - Contractuelen</i>				<i>02.31.01.11.00.04 – Contractuels</i>				
Vastleggingen	1.172	1.367	1.379	1.353	1.327	1.301	1.275	Engagement
Vereffeningen	1.167	1.367	1.379	1.353	1.327	1.301	1.275	Liquidation
<i>02.31.01.12.11.01 - Werking</i>				<i>02.31.01.12.11.01 – Fonctionnement</i>				
Vastleggingen	122	131	130	127	124	121	118	Engagement
Vereffeningen	102	131	130	127	124	121	118	Liquidation
<i>02.31.01.74.22.01 - Investeringsen</i>				<i>02.31.01.74.22.01 – Investissements</i>				
Vastleggingen	51	52	53	53	53	53	53	Engagement
Vereffeningen	30	52	53	53	53	53	53	Liquidation
Totaal voor het programma 02.31.01				Total pour le programme 02.31.01				
Vastleggingen	4.702	5.286	5.333	5.234	5.135	5.036	4.937	Engagement
Vereffeningen	4.653	5.286	5.333	5.234	5.135	5.036	4.937	Liquidation

Berekeningsmethode van de uitgave :

Naleven van de instructies van de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de initiële begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-2029.

Gender Impact : Catégorie 1

**Programma 31.11:
Externe Communicatie**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

De algemene directie Externe Communicatie ondersteunt de communicatie van de Eerste Minister, van de federale regering en van de federale overheden om:

- de banden tussen de administratie en de burgers te verbeteren;
- in dit kader de burgers, journalisten, verenigingen en ondernemingen via diverse interactieve kanalen te informeren over de beslissingen en de acties van de overheden;
- het positieve imago van België te versterken door communicatieacties te voeren in synergie en samenwerking met haar Belgische, Europese en internationale partners.

Op verzoek van de Eerste Minister of de regering organiseert zij evenementen, opdrachten, bezoeken, plechtigheden, enz.

Méthode de calcul de la dépense :

Respect des instructions de la circulaire relative aux préconfigurations budgétaires 2025 et aux estimations pluriannuelles 2026-2029.

Gender Impact: Catégorie 1

**Programme 31.11 :
Communication externe**

Objectifs poursuivis par le programme :

La Direction générale Communication externe soutient la communication du Premier Ministre, du gouvernement fédéral et des autorités fédérales avec comme objectifs :

- d'améliorer les liens entre l'administration et les citoyens ;
- de communiquer dans ce cadre les décisions et les actions des autorités publiques via divers canaux interactifs à l'attention des citoyens, journalistes, associations et entreprises ;
- de renforcer l'image positive de la Belgique par des actions de communication menées en synergie et en collaboration avec ses partenaires belges, européens et internationaux.

A la demande du Premier Ministre ou du gouvernement, elle organise des événements, des missions, des visites, des cérémonies, ...

De algemene directie beheert tevens het Internationaal Perscentrum - Résidence Palace (IPC), dat een groot aantal internationale journalisten en prestige-evenementen verwelkomt.

Zij behandelt ook de aanvragen voor ondersteuning of subsidies die bij de Kanselarij of de Beleidsceel van de Eerste Minister worden ingediend, in het kader van haar informatie- en communicatieopdrachten.

De algemene directie Externe Communicatie begeleidt en steunt de federale organisaties in hun externe communicatieprojecten. Zij bepaalt en coördineert de strategie van de federale overheid op het vlak van externe communicatie. Deze wordt met name gecoördineerd door de netwerken van communicatoren COMMnet en COMMnetKern, die samen met de FOD Beleid en Ondersteuning worden geleid.

Aangewende middelen

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
<i>02.31.11.12.11.27 Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.</i>					<i>02.31.11.12.11.27 Dépenses diverses relatives à la communication externe.</i>			
Vastleggingen	3.618	4.029	3.230	3.170	3.110	3.050	2.990	Engagement
Vereffeningen	3.954	4.029	3.230	3.170	3.110	3.050	2.990	Liquidation
<i>02.31.11.12.11.28 Contract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen</i>					<i>02.31.11.12.11.28 Contrat pour les nouvelles des agences de presse</i>			
Vastleggingen	1.276	1.360	1.361	1.336	1.311	1.286	1.261	Engagement
Vereffeningen	1.276	1.361	1.362	1.337	1.312	1.287	1.262	Liquidation
<i>02.31.11.33.00.08 Subsidies aan verenigingen</i>					<i>02.31.11.33.00.08 Subsidies à des associations</i>			
Vastleggingen	354	350	247	247	247	247	247	Engagement
Vereffeningen	309	350	247	247	247	247	247	Liquidation
<i>02.31.11.41.40.26 Subsidies aan instellingen</i>					<i>02.31.11.41.40.26 Subsidies à des institutions</i>			
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	19	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Totaal voor het programma 02.31.11					Total pour le programme 02.31.11			
Vastleggingen	5.248	5.739	4.838	4.753	4.668	4.583	4.498	Engagement
Vereffeningen	5.558	5.740	4.839	4.754	4.669	4.584	4.499	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De algemene directie Externe Communicatie zal zich in het kader van de uitvoering van haar opdrachten in 2025 vooral toeleggen op de volgende pijlers:

- de versterking van het merkimago van ons land,

La Direction générale gère également le Centre de presse international - Résidence Palace (IPC), qui accueille de nombreux journalistes internationaux et des événements de prestige.

Elle traite par ailleurs les demandes de soutien ou de subventions introduites à la Chancellerie ou à la cellule stratégique du Premier Ministre, dans le cadre de ses missions d'information et de communication.

La Direction générale Communication externe accompagne et soutient les organisations fédérales dans leurs projets de communication externe. Elle détermine et coordonne la stratégie de communication externe des autorités publiques fédérales. Cette stratégie est notamment coordonnée par les réseaux de communicateurs COMMnet et COMMnetKern co-animés avec le SPF Stratégie et Appui.

Moyens mis en œuvre

Description / Base légale / Base réglementaire

La direction générale Communication externe, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, mettra plus particulièrement l'accent en 2025 sur les axes suivants :

- le renforcement de l'image de marque de notre

voornamelijk op economisch vlak. Er werden verschillende communicatieacties, zowel in België als in het buitenland, opgezet in samenwerking met alle betrokkenen, waaronder de gewesten.

- de coördinatie, bepaling en implementering van de externe communicatiestrategie van de federale overheid. Daartoe zal ze de federale organisaties blijven begeleiden in hun communicatieprojecten en blijven instaan voor de coördinatie van de communicatienetwerken COMMnet en COMMnetKern die worden geco-host met de FOD Beleid en Ondersteuning;
 - het communiceren van de beslissingen van de regering aan de burgers, journalisten en organisaties, onder andere door in te staan voor de communicatie van de beslissingen van de Ministerraad;
 - het inlichten van burgers, bedrijven, organisaties van het maatschappelijk middenveld en de media over zaken die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen;
 - op vraag van de Eerste Minister, van de regering of van een federale overheidsdienst, het voeren van informatie- en sensibiliseringscampagnes voor de burgers en de ondernemingen. Er zal de komende drie jaar een campagne rond desinformatie/weerbaarheid worden gevoerd;
 - de verdere protocollaire, logistieke en administratieve ondersteuning van de verschillende communicatieacties van de Eerste Minister en van de regering;
 - op vraag van de Eerste Minister en van de federale regering, het organiseren van protocollaire of herdenkingsplechtigheden in het kader van belangrijke historische of politieke evenementen of van feestelijke evenementen op nationaal of internationaal niveau die de mensen samenbrengen;
 - de verdere ontwikkeling van de digitale communicatie van de federale regering en van de regeringsleden alsook van de federale organisaties, via websites zoals het portaal www.belgium.be, het portaal van de federale regering en de officiële websites van de ministers, het platform news.belgium.be en de sociale media;
 - indien de beschikbare kredieten het toelaten, de verdere terbeschikkingstelling aan haar klanten van de toegang tot informatiediensten van
- pays, surtout dans les domaines économiques. Diverses actions de communication en Belgique et à l'étranger sont mises en place en partenariat avec tous les acteurs concernés, dont les régions.
- la coordination, détermination et l'implémentation de la stratégie de communication externe des autorités fédérales. A cette fin, elle poursuivra l'accompagnement des organisations fédérales dans leurs projets de communication et la coordination des réseaux de communicateurs COMMnet et COMMnetKern co-animés avec le SPF Stratégie et Appui ;
 - la communication des décisions du gouvernement vers les citoyens, journalistes et organisations en assurant notamment la communication des décisions du Conseil des ministres;
 - l'information des citoyens, des entreprises, des organisations de la société civile et des médias sur les matières relevant de la compétence des autorités fédérales ;
 - à la demande du Premier ministre, du gouvernement ou d'un service public fédéral, réaliser des campagnes d'information et de sensibilisation destinées aux citoyens et entreprises. Une campagne sur la désinformation/résilience sera menée durant les trois prochaines années ;
 - la poursuite du soutien protocollaire, logistique et administratif aux différentes actions de communication du Premier ministre et du gouvernement;
 - à la demande du Premier ministre et du gouvernement fédéral, l'organisation de cérémonies protocollaires ou commémoratives d'événements historiques et politiques marquants ou d'événements festifs fédérateurs nationaux ou internationaux ;
 - la poursuite de la communication numérique du gouvernement fédéral et de ses membres, ainsi que des organisations fédérales, par le biais des sites internet tels que le portail www.belgium.be, le portail du gouvernement fédéral et les sites officiels des ministres, la plateforme news.belgium.be et les médias sociaux;
 - si les crédits disponibles le permettent, la poursuite de la mise à disposition de ses clients d'accès à des services d'information d'agences de presse et

persagentschappen en van dienstverlening voor het online ter beschikking stellen van geschreven persartikels en verwerkings- en gebruiksfunctionaliteiten van de inhoud ervan;

- de behandeling van de aanvragen voor ondersteuning of subsidies die bij de Kanselarij of de Beleidscel van de Eerste Minister worden ingediend, in het kader van haar informatie- en communicatieopdrachten voor de federale overheid;
- het beheer van het Internationaal Perscentrum (IPC) in het Residence Palace om de Belgische overheden, Europese instellingen en journalisten een kwaliteitsvol dienstencentrum, forum en ontmoetingsplaats te kunnen blijven aanbieden;

B.A. 02.31.11.12.11.27: Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie

Belgium. Open for Business.

Tussen de bovengenoemde activiteiten dient vooral de voortzetting van de campagne "country branding" van België in het buitenland vermeld te worden.

De campagne "Belgium. Open for Business" heeft als doel de economische troeven van België in de verf zetten. De gewesten en andere belangrijke partners zullen bij de campagne betrokken blijven.

Campagne over desinformatie

De interministeriële werkgroep "Agile Task Force Information Operations" (ATFIO), die als opdracht heeft het toezicht op desinformatie in België te coördineren, is van mening dat de ontwikkeling van een communicatiestrategie en van een sensibiliseringscampagne over desinformatie noodzakelijk zijn. De FOD Kanselarij zal in het kader van haar externe-communicatieopdrachten een informatiecampaagne voeren over desinformatie en weerbaarheid. Deze campagne zal gedurende drie jaar lopen.

Federale Minuut

Dit initiatief, dat in lijn ligt met de missies en doelstellingen van de AD Externe Communicatie om de federale communicatie toegankelijk, duidelijk en coherent te maken, zal in 2025 worden voortgezet. Aan de hand van videoclips zullen de burgers op de hoogte blijven van de verschillende federale thema's die hen aanbelangen. Twee jaar geleden werd het project met videoclips van een minuut gelanceerd op

de prestations de services portant sur la mise à disposition en ligne d'articles de presse écrite et de fonctionnalités de traitement et d'utilisation des contenus de celles-ci ;

- le traitement des demandes de soutien ou de subventions introduites à la Chancellerie ou à la cellule stratégique du Premier ministre dans le cadre de ses missions d'information et de communication des autorités fédérales ;
- la gestion du Résidence Palace – Centre de Presse international afin de continuer à offrir un centre de service, un forum et un lieu de rencontre de qualité aux autorités belges, institutions Européennes et journalistes;

A.B. 02.31.11.12.11.27: Dépenses diverses relatives à la communication externe

Belgium. Open for Business.

Parmi les activités précitées, il convient de souligner la poursuite de la campagne de promotion de l'image de la Belgique à l'étranger.

La campagne « Belgium. Open for Business » vise à mettre en avant les atouts de la Belgique dans le domaine économique. Les régions et d'autres partenaires clés continueront à être associés aux actions.

Campagne sur la désinformation

Le groupe de travail interministériel appelé « Agile Task Force Information Operations » (ATFIO), chargé de coordonner le suivi de la désinformation en Belgique, estime que le développement d'une stratégie de communication et le développement d'une campagne de sensibilisation à la désinformation est nécessaire. Le SPF Chancellerie mènera une campagne d'information en matière de désinformation et de résilience, dans le cadre de ses missions en communication externe. Cette campagne sera menée sur trois années.

Minute Fédérale

Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des missions et objectifs de la DG Communication externe visant à rendre la communication fédérale accessible, claire et cohérente, sera poursuivie en 2025. Par le biais de capsules vidéo, les citoyens continueront à être informés sur différents thématiques du fédéral qui les concernent. Il y a deux ans, un projet de capsules vidéos de une

de televisie en op sociale media om de burgers te informeren over verschillende federale thema's. Dit project wordt in 2025 voortgezet.

Een herkenbare overheid

De AD Externe Communicatie wordt belast met de stapsgewijze ontwikkeling en implementatie van één logo en een herkenbare identiteit voor alle federale instellingen.

B.A. 02.31.11.12.11.28: Dienstverleningscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen

Er werd een overheidsopdracht gegund ten behoeve van de overheidsdiensten en de Beleidscellen van de federale ministers. Die ving aan op 1 oktober 2021 en loopt tot 30 september 2025. Er wordt bestudeerd of er een nieuw contract wordt afgesloten.

B.A. 02.31.11.33.00.08: Subsidies aan verenigingen voor de ondersteuning van activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de communicatieopdrachten van de Kanselarij vallen, waaronder de bevordering van het imago van België en/of van de federale overheid.

Facultatieve toelagen toegekend aan verenigingen in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten.

minute a été lancé en télévision et sur les réseaux sociaux afin d'informer les citoyens des différentes thématiques du fédéral. Ce projet sera poursuivi en 2025.

Un gouvernement reconnaissable

La DG Communication externe sera chargée de développer et d'implémenter progressivement un logo unique et une identité reconnaissable à l'ensemble des institutions fédérales.

A.B. 02.31.11.12.11.28 : Contrat de services pour les nouvelles des agences de presse

Un marché public a été attribué au profit des services publics et des cellules stratégiques des ministres fédéraux. Celui-ci a débuté le 1^{er} octobre 2021 et viendra à échéance le 30 septembre 2025. La mise en place d'un nouveau contrat est à l'étude.

A.B. 02.31.11.3300.08 : Subsidies à des associations pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.

Subventions facultatives accordées à des associations dans le cadre des missions d'information et de communication.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Méthode de calcul de la dépense :

BA 02 31 11 12 11 27	Engagement Vastleggingen	Liquidation Vereffeningen	AB 02 31 11 12 11 27
Campagnes	1.316	1.316	Campagnes
Online	236	236	Online
Redactie	17	17	Rédaction
Multimedia	32	32	Multimédia
Evenementen en partnerschappen	510	510	Événements et partenariats
Projecten en begeleiding	1.119	1.119	Projets et accompagnement
Totaal	3.230	3.230	Total

Gender impact: Categorie 3

Gender impact: Categorie 3

In het kader van het federaal plan Gendermainstreaming zal de algemene directie de integratie van de genderdimensie in de communicatie van de federale overheid naar de burgers voorzetten.

**Programma 31.2 :
Federale culturele instellingen**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

De Kanselarij heeft een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van de federale culturele instellingen.

Het gaat om de Koninklijke Muntchouwburg (KMS), het Nationaal Orkest van België (NOB) en het Paleis voor Schone Kunsten (PSK). De drie federale culturele instellingen behoren tot de bevoegdheid van de Minister belast met de federale culturele instellingen. De Kanselarij, en meer bepaald de algemene Directie Coördinatie en Juridische Zaken en de stafdienst Begroting en Beheerscontrole, coördineert echter de administratieve en budgettaire opvolging van deze instellingen.

Aangewende middelen

Dans le cadre du plan fédéral gender mainstreaming, la Direction générale veillera à poursuivre l'intégration de la dimension de genre dans la communication des autorités fédérales vers les citoyens.

**Programme 31.2 :
Institutions culturelles fédérales**

Objectifs poursuivis par le programme :

La Chancellerie assume une responsabilité particulière à l'égard des institutions culturelles fédérales.

Il s'agit du Théâtre Royal de la Monnaie (TRM), de l'Orchestre National de Belgique (ONB) ainsi que du Palais des Beaux-Arts (PBA). Les trois institutions culturelles fédérales relèvent de la compétence du Ministre chargé des institutions culturelles fédérales. Cependant, la Chancellerie, et plus particulièrement la Direction générale Coordination et Affaires juridiques ainsi que le service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion, assure la coordination du suivi administratif et budgétaire de ces institutions.

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
<i>02.31.20.03.10.15 - Controleorganen</i>					<i>02.31.20.03.10.15 - Organes de contrôle</i>			
Vastleggingen	10	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	10	0	0	0	0	0	0	Liquidation
<i>02.31.20.11.00.04 (01) - Controleorganen</i>					<i>02.31.20.11.00.04 (01) - Organes de contrôle</i>			
Vastleggingen	0	12	11	11	10	9	8	Engagement
Vereffeningen	0	12	11	11	10	9	8	Liquidation
<i>02.31.20.41.40.21 - KMS</i>					<i>02.31.20.41.40.21 - TRM</i>			
Vastleggingen	41.859	42.173	42.229	41.501	40.773	40.046	39.318	Engagement
Vereffeningen	41.859	42.173	42.229	41.501	40.773	40.046	39.318	Liquidation
<i>02.31.20.41.40.22 - NOB</i>					<i>02.31.20.41.40.22 - ONB</i>			
Vastleggingen	10.752	10.896	10.911	10.797	10.728	10.636	10.568	Engagement
Vereffeningen	10.752	10.896	10.911	10.797	10.728	10.636	10.568	Liquidation
<i>02.31.20.41.40.25 - PSK</i>					<i>02.31.20.41.40.25 - PBA</i>			
Vastleggingen	15.158	15.529	15.545	15.291	15.038	14.785	14.531	Engagement
Vereffeningen	15.158	15.529	15.545	15.291	15.038	14.785	14.531	Liquidation
<i>02.31.20.41.40.26 - Specifieke toelagen</i>					<i>02.31.20.41.40.26 - Subsidies spécifiques</i>			
Vastleggingen	-	-	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	-	-	-	-	-	-	Liquidation
Totaal voor het programma 02.31.20					Total pour le programme 02.31.20			

Vastleggingen	67.779	68.610	68.696	67.600	66.549	65.476	64.425	Engagement
Vereffeningen	67.779	68.610	68.696	67.600	66.549	65.476	64.425	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

B.A. 02.31.20.11.00.04: Uitgaven van allerlei aard van de controleorganen van de Staat bij de federale culturele instellingen.

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

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

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

B.A. 02.31.20.41.40.21: Toelage aan de Koninklijke Muntchouwborg

Deze basisallocatie omvat de dotatie die het mogelijk moet maken de normale werking van de Koninklijke Muntchouwborg te garanderen.

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 25 maart 2022 is er sinds 1^{ste} april 2022 een nieuw beheerscontract van toepassing waarin de modaliteiten voor de berekening van de jaarlijkse dotaties zijn vastgelegd. Een aanvulling aan dit contract werd op 17 mei 2024 (punt 36) goedgekeurd door de Raad van Ministers.

B.A. 02.31.20.41.40.22 : Toelage aan het Nationaal Orkest van België

Het krediet van deze basisallocatie omvat de dotatie aan het Nationaal Orkest van België, conform artikel 8 van het KB nr. 267 van 31 december 1983.

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 25 maart 2022 is er sinds 1^{ste} april 2022 een nieuw beheerscontract van toepassing waarin de modaliteiten voor de berekening van de jaarlijkse dotaties zijn vastgelegd. Een aanvulling aan dit

Description / Base légale / Base réglementaire

A.B. 02.31.20.11.00.04 : Dépenses de toute nature des organes de contrôle de l'État auprès des institutions culturelles fédérales.

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

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

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

A.B.02.31.20.41.40.21 : Subside accordé au Théâtre royal de la Monnaie

Cette allocation de base est réservée à la dotation au Théâtre royal de la Monnaie afin de garantir son fonctionnement normal.

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 25 mars 2022, un nouveau contrat de gestion est d'application depuis le 1^{er} avril 2022 et les modalités du calcul des dotations annuelles y ont été définies. Un avenant à ce contrat a été approuvé lors du Conseil des Ministres du 17 mai 2024 (point 36).

A.B. 02.31.20.41.40.22 : Subside accordé à l'Orchestre national de Belgique

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

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 25 mars 2022, un nouveau contrat de gestion est d'application depuis le 1^{er} avril 2022 et les modalités du calcul des dotations annuelles y ont été définies. Un avenant à ce contrat a été approuvé

contract werd op 17 mei 2024 (punt 36) goedgekeurd door de Raad van Ministers.

B.A. 02.31.20.41.40.25 : Toelage aan de NV van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten

Het krediet van deze basisallocatie dient om de dotatie te betalen die werd toegekend aan het Paleis voor Schone Kunsten om deze in staat te stellen zijn statutaire opdrachten te vervullen.

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 25 maart 2022 is er sinds 1^{ste} april 2022 een nieuw beheerscontract van toepassing waarin de modaliteiten voor de berekening van de jaarlijkse dotaties zijn vastgelegd. Een aanvulling van dit contract werd op 17 mei 2024 (punt 36) goedgekeurd door de Raad van Ministers.

Er werd besloten om het budget met 300.000 euro te verhogen vanaf 2024 om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee het Paleis voor Schone Kunsten wordt geconfronteerd, in het bijzonder in het kader van de implementatie van synergiën met het Nationaal Orkest van België.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Overeenkomstig de beslissing van de ministerraad van 25 maart 2022 wordt de berekeningswijze van de jaarlijkse toelagen bepaald in de beheersovereenkomsten. Een aanvulling voor elk van deze contracten werd op 17 mei 2024 (punt 36) goedgekeurd door de Raad van Ministers.

Om de bestemming van de dotaties te verduidelijken, worden ze opgesplitst in twee delen die overeenstemmen met de delen bedoeld om de personeelskosten en de werkingskosten te dekken (art.19 KMS; art.17 NOB; art.33 PSK). De bijbehorende percentages werden bepaald op basis van een grondige analyse van het gebruik van de financiering waarvoor elke instelling heeft gezorgd.

De jaarlijkse dotatie zal als volgt worden berekend:

- Het deel met betrekking tot de personeelskosten wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking hebben op de personeelsuitgaven opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van 2025. De personeelskosten

lors du Conseil des Ministres du 17 mei 2024 (point 36).

A.B. 02.31.20.41.40.25 : Subside accordé à la SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts

Les crédits de cette allocation de base sont réservés au paiement de la dotation au Palais des Beaux-Arts afin de lui permettre d'accomplir ses missions statutaires.

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 25 mars 2022, un nouveau contrat de gestion est d'application depuis le 1^{er} avril 2022 et les modalités du calcul des dotations annuelles y ont été définies. Un avenant à ce contrat a été approuvé lors du Conseil des Ministres du 17 mei 2024 (point 36).

Il a été décidé d'augmenter le budget de 300.000 euros à partir de 2024 afin de répondre aux enjeux que le Palais des Beaux-Arts rencontre notamment dans le cadre de la mise en œuvre de synergies avec l'Orchestre National de Belgique.

Méthode de calcul de la dépense :

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 25 mars 2022, les modalités du calcul des dotations annuelles sont définies dans les contrats de gestion. Un avenant pour chacun de ces contrats a été approuvé lors du Conseil des Ministres du 17 mei 2024 (point 36).

Afin de clarifier leur destination, les dotations sont ventilées en deux parties correspondant aux parts destinées à couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement (art. 19 TRM ; art. 17 ONB ; art. 33 PBA). La fixation des pourcentages y afférents a été établie sur la base d'une analyse approfondie de l'utilisation des financements, fournie par chaque institution.

Le calcul de la dotation annuelle se fera de la manière suivante :

- La part relative aux frais de personnel est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de personnel repris dans la circulaire de préfiguration du budget 2025. Cependant, les frais de personnel ont ensuite été réduits conformément aux

werden vervolgens echter verlaagd overeenkomstig de begrotingskennisgevingen van 28 maart 2025.

- Het deel met betrekking tot de werkingskosten wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking hebben op de werkingsuitgaven opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting 2025. De werkingskosten werden vervolgens echter verlaagd overeenkomstig de begrotingskennisgevingen van 28 maart 2025.

Aangezien het bijdragepercentage voor de leden van de pool der parastatalen in 2025 52,5% zal blijven bedragen, zal het Nationaal Orkest van België in 2025 geen extra dotatie genieten. Deze bijdrage zal echter vanaf 2026 worden verhoogd.

Overeenkomstig de op 1 april 2022 goedgekeurde beheersovereenkomst vereisen de projecten i.v.m. het onderbrengen van het NOB in Bozar, de door het NOB en Bozar gebruikte repetitiezaal, de evenementen die de drie instellingen samenbrengen en de modernisering van het informatiesysteem van de KMS een herverdeling van de middelen van BA 02.31.20.41.40.26, en dit als volgt vanaf 2023:

- 510.000 euro op BA 02.31.20.41.40.25 van de PSK-subsidie
- 600.000 euro op BA 02.31.20.41.40.22 van de NOB-subsidie
- 1.250.000 euro op BA 02.31.20.41.40.21 van de KMS-subsidie

Voor de volledige uitvoering van de op 1 april 2022 goedgekeurde beheersovereenkomsten worden aanvullende begrotingskredieten toegekend ten bedrage van 2.500.000 euro, als volgt verdeeld vanaf 2023:

- 913.000 euro op BA 02.31.20.41.40.25 van de PSK-subsidie
- 315.000 euro op BA 02.31.20.41.40.22 van de NOB-subsidie
- 1.272.000 euro op BA 02.31.20.41.40.21 van de KMS-subsidie

notifications budgétaires du 28 mars 2025.

- La part relative aux frais de fonctionnement est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de fonctionnement repris dans la circulaire de préfiguration du budget 2025. Cependant, les frais de fonctionnement ont ensuite été réduits conformément aux notifications budgétaires du 28 mars 2025.

Le taux de cotisation pour les affiliés au pool des parastataux restant de 52,5% en 2025, l'Orchestre National de Belgique ne bénéficiera pas d'une dotation complémentaire en 2025. Cependant, à partir de 2026, cette cotisation sera revue à la hausse.

Conformément au contrat de gestion approuvés le 1^{er} avril 2022, les projets de résidence de l'ONB au sein de Bozar, de salle de répétition utilisée par l'ONB et Bozar, d'événements réunissant les trois institutions, et la modernisation du système d'information du TRM ont nécessité de redistribuer les moyens de l'AB 02.31.20.41.40.26 comme suit à partir de 2023 :

- 510.000 euros sur l'AB 02.31.20.41.40.25 du subsidy du PBA
- 600.000 euros sur l'AB 02.31.20.41.40.22 du subsidy de l'ONB
- 1.250.000 euros sur l'AB 02.31.20.41.40.21 du subsidy du TRM

Afin de mettre pleinement en œuvre les contrats de gestion approuvés le 1^{er} avril 2022, des crédits budgétaires supplémentaires ont été octroyés à hauteur de 2.500.000 euros, ventilés comme suit à partir de 2023 :

- 913.000 euros sur l'AB 02.31.20.41.40.25 du subsidy du PBA
- 315.000 euros sur l'AB 02.31.20.41.40.22 du subsidy de l'ONB
- 1.272.000 euros sur l'AB 02.31.20.41.40.21 du subsidy du TRM

	TRM	ONB	BOZAR
BI 2024	42.173.000	10.896.000	15.529.000
Contrat de gestion	1.250.000	600.000	510.000
	1.272.000	315.000	913.000

			300.000
Base 2025	39.651.000	9.981.000	13.806.000
% personnel	78%	88,50%	49%
% fonct. & invest.	22%	11,50%	51%
Part des salaires	30.927.780	8.833.185	6.764.940
Part des fonct	8.723.220	1.147.815	7.041.060
% Index pers	2%		
% index fonct	1,90%		
Montant index pers	618.556	176.664	135.299
Montant index fonct	165.741	21.808	133.780
Montant index total	784.297	198.472	269.079
Part salaire dotation	31.546.336	9.009.849	6.900.239
Part fonct dotation	8.888.961	1.169.623	7.174.840
Dotation base 2025	40.435.297	10.179.472	14.075.079
	1.250.000	600.000	510.000
	1.272.000	315.000	913.000
			300.000
% Parastataux	/	inchangé (52,5%)	/
Dotation finale 2025	42.957.297	11.094.472	15.798.079
Contrat de gestion	2.522.000	915.000	1.723.000
Base pour économie	40.435.000	10.179.000	14.075.000
Part pers	31.539.300	9.008.415	6.896.750
Part fonct	8.895.700	1.170.585	7.178.250
% économie pers	1,80%		
% économie fonct	1,80%		
Economie pers	567.707	162.151	124.142
Economie fonct	160.123	21.071	129.209
Economie totale	727.830	183.222	253.350
Dotation	39.707.170	9.995.778	13.821.650
Contrat de gestion	2.522.000	915.000	1.723.000
BI 2025	42.229.170	10.910.778	15.544.650

Gender Impact : Catégorie 1

Programma 31.3 Hertoginnedal

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

De uitbating van het Domein van Hertoginnedal werd in 2017 aan de Kanselarij van de Eerste Minister toevertrouwd.

Het domein van Hertoginnedal wordt gebruikt om er conferenties, vergaderingen of recepties in te organiseren op initiatief van de Eerste Minister en/of van de regering.

Het domein kan eveneens ter beschikking worden gesteld van derden mits betaling. De inkomsten uit deze ter beschikkingstellingen zijn opgenomen in de rijksmiddelenbegroting. In de begroting van het jaar n wordt een krediet dat gelijk is aan de ontvangsten van het jaar n-1 toegewezen aan programma 31.3 Hertoginnedal.

Gender Impact : Catégorie 1

Programme 31.3 Val Duchesse

Objectifs poursuivis par le programme :

L'exploitation du domaine de Val Duchesse a été confiée à la Chancellerie du Premier Ministre en 2017.

Le domaine de Val Duchesse est utilisé comme lieu de conférences, réunions ou réceptions à l'initiative du Premier ministre et/ou du gouvernement.

Le domaine peut également être mis à la disposition de tiers moyennant paiement. Les recettes de ces mises à disposition sont reprises dans le budget des Voies et moyens. Un crédit équivalent aux recettes de l'année n-1 est alloué au programme 31.3 Val Duchesse dans le budget de l'année n.

De bezetting en het gebruik van het domein Hertoginnedal worden samen door Kanselarij en de Regie der Gebouwen beheerd. De activiteiten die er plaatsvinden en de investeringen en voorzieningen die daarvoor nodig zijn, worden beheerd door de Dienst S&L.

Aangewende middelen

La gestion de l'occupation et de l'exploitation du domaine de Val Duchesse est réalisée conjointement par la Chancellerie et par la Régie des Bâtiments. La gestion des activités qui s'y déroulent et des investissements et aménagements nécessaires à celles-ci relèvent du Service S&L.

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
<i>02.31.30.12.11.01 Werking</i>				<i>02.31.30.12.11.01 Fonctionnement</i>				
Vastleggingen	146	163	163	160	157	154	151	Engagement
Vereffeningen	129	163	163	160	157	154	151	Liquidation
<i>02.31.30.74.22.01 Investerings</i>				<i>02.31.30.74.22.01 Investissements</i>				
Vastleggingen	36	74	75	75	75	75	75	Engagement
Vereffeningen	36	74	75	75	75	75	75	Liquidation
Totaal voor het programma 02.31.30				Total pour le programme 02.31.30				
Vastleggingen	182	237	238	235	232	229	226	Engagement
Vereffeningen	165	237	238	235	232	229	226	Liquidation

Berekeningsmethode van de uitgave :

De werkingskosten worden aangewend voor het betalen van het onderhoud van de installatie en gebouwen, energie, water, telefonie,...

De post aankoop duurzame goederen is bestemd om de investeringen te dekken.

Gender Impact : Catégorie 1

Programma 32.2 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

De bepalingen van de Cultuurpactwet van 16 juli 1973 zijn van toepassing op alle overheidsmaatregelen inzake culturele aangelegenheden. Concreet betekent dit dat overheden gebruikers en verenigingen moeten betrekken bij culturele projecten. Culturele instellingen die onder deze overheden ressorteren, mogen geen filosofische of ideologische strekkingen, noch gebruikersverenigingen of individuele burgers discrimineren. Zodoende staat de Cultuurpactwet garant voor participatie en democratisering van de

Méthode de calcul de la dépense :

Les frais de fonctionnement couvrent l'entretien des installations et du bâtiment, l'électricité, l'eau, la téléphonie, etc.

Le poste achat biens durables est destiné à couvrir les investissements.

Gender Impact: Catégorie 1

Programme 32.2 Commission nationale permanente du Pacte culturel

Objectifs poursuivis par le programme :

Les dispositions de la loi du Pacte culturel du 16 juillet 1973 s'appliquent à l'ensemble des mesures prises par les autorités publiques dans des matières culturelles. Concrètement, cela signifie que les autorités doivent associer les utilisateurs et les associations aux projets culturels. Les institutions culturelles relevant de ces autorités ne peuvent pas discriminer des tendances idéologiques ou philosophiques, ni des associations d'utilisateurs ou des citoyens individuels. La loi du Pacte culturel

cultuursector.

De wet van 16 juli 1973 stelt een Vaste Nationale Cultuurpactcommissie in die de naleving en de interpretatie van de Cultuurpactregels moet verzekeren. Deze Commissie is een politiek samengestelde commissie die klachten over inbreuken op de Cultuurpactwet behandelt.

Personen, verenigingen of politieke fracties die menen dat hun culturele rechten werden geschonden, kunnen klacht indienen bij de Cultuurpactcommissie. De Cultuurpactcommissie onderzoekt de klacht en streeft er in eerste instantie naar de twee partijen te verzoenen. Als een verzoening niet mogelijk is, brengt de Commissie een gemotiveerd advies uit over de gegrondheid van de klacht, dat aangeeft welke bepalingen geschonden zijn.

De Cultuurpactcommissie kan in haar advies aanbevelingen opnemen voor de betrokken overheid en de voogdijoverheid, teneinde de gegeven adviezen te doen naleven. Deze adviezen zijn openbaar, en alle belangstellenden kunnen de zittingen van de Commissie bijwonen.

Aangewende middelen

De kredieten zijn bestemd voor het personeel dat ter beschikking gesteld wordt van de Commissie en de werkingskosten en de daarmee samenhangende investeringen.

garantit ainsi la participation et la démocratisation du secteur culturel.

La loi du 16 juillet 1973 institue une Commission nationale permanente du Pacte culturel, chargée d'assurer le respect et l'interprétation des règles afférentes au Pacte culturel. Cette commission, composée politiquement, traite les plaintes portant sur des infractions à la loi du Pacte culturel.

Les personnes, associations ou groupes politiques qui estiment que leurs droits culturels ont été violés peuvent introduire une plainte auprès de la Commission du Pacte culturel. La commission instruit la plainte et s'efforce prioritairement de concilier les deux parties. Faute de conciliation, la commission rend un avis motivé sur le bien-fondé de la plainte, en indiquant les dispositions ayant été enfreintes.

La Commission du Pacte culturel peut assortir son avis de recommandations destinées à l'autorité concernée et à l'autorité de tutelle afin que celui-ci soit respecté. Les avis sont publics et tous les intéressés peuvent assister aux séances de la commission.

Moyens mis en œuvre

Les crédits sont destinés aux rémunérations du personnel mis à disposition de la Commission et les frais de fonctionnement et les investissements s'y rapportant.

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
<i>02.32.20.11.00.03 Statutair</i>					<i>02.32.20.11.00.03 Statutaire</i>			
Vastleggingen	336	333	336	329	322	315	308	Engagement
Vereffeningen	336	333	336	329	322	315	308	Liquidation
<i>02.32.20.12.11.24 Werking</i>					<i>02.32.20.12.11.24 Fonctionnement</i>			
Vastleggingen	22	48	48	47	46	45	44	Engagement
Vereffeningen	17	48	48	47	46	45	44	Liquidation
<i>02.32.20.74.22.01 Investeringsen</i>					<i>02.32.20.74.22.01 Investissements</i>			
Vastleggingen	1	4	4	4	4	4	4	Engagement
Vereffeningen		4	4	4	4	4	4	Liquidation
<i>02.32.20.74.22.04 Investeringsen inzake informatica.</i>					<i>02.32.20.74.22.04 Investissements informatiques.</i>			
Vastleggingen	2	8	8	8	8	8	8	Engagement
Vereffeningen	2	8	8	8	8	8	8	Liquidation

Totaal voor het programma 02.32.20				Total pour le programme 02.32.20				
Vastleggingen	361	393	396	388	380	372	364	Engagement
Vereffeningen	355	393	396	388	380	372	364	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De opdrachten van de Cultuurpactcommissie zijn vastgelegd in de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt.

Conform aan de bovenvermelde wet, wordt de commissie bijgestaan door ambtenaren die door de regering te harer beschikking worden gesteld.

Gender Impact : Catégorie 1

Programma 32.3 Sociale tussenkomsten

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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

Moyens mis en œuvre

Description / Base légale / Base réglementaire

Les missions de la Commission du Pacte culturel sont définies dans la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Conformément à la loi précitée, la commission est assistée par des agents que le gouvernement met à sa disposition.

Gender Impact: Catégorie 1

Programme 32.3 Interventions sociales

Objectifs poursuivis par le programme :

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

Aangewende middelen

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
<i>AB 02.32.31.11.12.01 Vakbondspremies</i>				<i>BA 02.32.31.11.12.01 Primes syndicales</i>				
Vastleggingen	16.606	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	Engagement

Vereffeningen	16.606	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	Liquidation
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

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

De in 2024 betaalde vakbondspremies worden in 2025 aan de vakbondsorganisaties terugbetaald.

Berekeningsmethode van de uitgave :

De voorziene kredieten 2025 zijn gelijk aan de gestemde kredieten voor 2024.

De Kanselarij van de Eerste Minister komt slechts gedeeltelijk tussen in de betaling van de vakbondspremies. Het deel dat ten laste is van het RSZ wordt door deze laatste rechtstreeks vereffend aan de vakbonden.

Gender Impact : Catégorie 1

Description / Base légale / Base réglementaire

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

Les primes syndicales 2024 seront remboursées aux organisations syndicales en 2025.

Methode de calcul de la dépense :

Le montant budgété en 2025 est identique au crédit voté en 2024.

La Chancellerie du Premier Ministre n'intervient que partiellement dans le paiement des primes syndicales. La part à charge de l'ONSS est directement liquidée par cette dernière aux organisations syndicales.

Gender Impact: Catégorie 1

Programma 32.4 Auditcomité voor de federale overheid

Toegewezen opdrachten

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO): Art. 2 §1, Art. 12, Art. 13
Koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interne auditdienst : Art. 9, Art. 12, Art. 17.

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) ziet toe op de interne audit activiteiten binnen de federale overheid, brengt verslag uit over de werking van de interne controlesystemen en waarschuwt indien nodig de regering over slecht beheerde risico's.

Programme 32.4 Comité d'audit de l'administration fédérale

Missions assignées

Arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF) : Art. 2 § 1, Art. 12, Art. 13

Arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne : Art. 9, Art. 12, Art. 17.

Objectifs poursuivis par le programme

Le Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF) veille aux activités d'audit interne au sein de l'Administration fédérale, fait rapport sur l'état de fonctionnement des systèmes de contrôle interne et, le cas échéant, alerte le gouvernement sur des risques mal maîtrisés.

Het ACFO beschikt over een vast secretariaat dat ondergebracht is in de lokalen van de Kanselarij van de Eerste Minister.

Aangewende middelen

De kredieten zijn hoofdzakelijk bestemd voor de betaling van de presentiegelden van de leden van het Auditcomité, de organisatie van het jaarlijkse seminar en de betaling van het aan het secretariaat ter beschikking gestelde personeel.

Le CAAF dispose d'un secrétariat permanent hébergé dans les locaux de la Chancellerie du Premier Ministre.

Moyens mis en œuvre

Les crédits sont principalement destinés au paiement des jetons de présence dont bénéficient les membres du Comité d'audit, à l'organisation du séminaire annuel ainsi qu'au paiement du personnel mis à disposition du Secrétariat.

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euros)
02.32.40.11.00.03 Statutair				02.32.40.11.00.03 Statutaire				
Vastleggingen	213	201	262	257	252	247	242	Engagement
Vereffeningen	213	201	262	257	252	247	242	Liquidation
02.32.40.12.11.25 Werking				02.32.40.12.11.25 Fonctionnement				
Vastleggingen	80	87	28	27	26	25	24	Engagement
Vereffeningen	80	87	28	27	26	25	24	Liquidation
Totaal voor het programma 02.32.40				Total pour le programme 02.32.40				
Vastleggingen	293	288	290	284	278	272	266	Engagement
Vereffeningen	293	288	290	284	278	272	266	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Het Secretariaat staat onder andere in voor:

- de organisatie en opvolging van de vergaderingen (tiental per jaar) van het ACFO, en het opstellen en verwerken van de documenten betreffende de agenda punten;
- de ondersteuning van de leden bij de uitvoering van hun taken ;
- de analyse van de jaarverslagen van de instellingen waarop het Koninklijk besluit van 15 mei 2022 betreffende de organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst en van 17

Description / Base légale / Base réglementaire

L'arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'administration fédérale (CAAF).

Le Secrétariat se charge, entre autres, de :

- l'organisation et le suivi des réunions du CAAF (une dizaine par an) ainsi que la rédaction et le traitement des documents relatifs aux points à l'ordre du jour ;
- le soutien aux membres dans la réalisation de leurs tâches ;
- l'analyse des rapports annuels des organismes pour lesquels l'Arrêté royal du 15 mai 2022 relatif à la maîtrise de l'organisation au sein de certains services du pouvoir exécutif fédéral, et modifiant les arrêtés royaux du 4 mai 2016 portant création du service fédéral d'audit interne et du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de

augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid betrekking heeft: in 2024 werden 31 verslagen verwerkt;

- de opmaak van de verslagen aan elke minister en ook voor de Ministerraad van de stand van zaken van de interne controle;
- de opmaak van het jaarlijks activiteitenverslag;
- de ondersteuning van de instellingen betreffende interne controle en interne audit ;
- de opvolging van de activiteiten van de Federale Interneauditdienst

Gender Impact : Catégorie 1

ORGANISATIEAFDELING 33 : FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Toegewezen opdrachten

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) werd opgericht via het koninklijk besluit van 21 februari 2014.

Het FIDO kreeg dezelfde opdrachten mee als de POD Duurzame Ontwikkeling, zijnde:

- de voorbereiding van het beleid inzake duurzame ontwikkeling;
- de coördinatie van de uitvoering van het beleid duurzame ontwikkeling;
- de terbeschikkingstelling van expertise.

Het FIDO oefent de in het eerste lid bedoelde opdrachten uit, onverminderd de opdrachten die aan de Interdepartementale Commissie Duurzame ontwikkeling en aan het Federaal Planbureau, door de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling toegekend zijn. Het vervult haar opdrachten ook in nauwe samenwerking met de cellen duurzame ontwikkeling.

Programma 33.0

Bestaansmiddelen

Nagestreefde doelstellingen door het

l'Administration fédérale, est d'application : 31 rapports ont été traités en 2024 ;

- l'établissement des rapports destinés à chaque ministre ainsi qu'au Conseil des ministres sur l'état de la situation en matière de contrôle interne ;
- l'établissement du rapport annuel d'activités ;
- le soutien des organisations en matière de contrôle interne et d'audit interne;
- le suivi des activités du Service fédéral d'audit interne.

Gender Impact: Catégorie 1

DIVISION ORGANIQUE 33: INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPMENT DURABLE

Missions assignées

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) werd opgericht via het koninklijk besluit van 21 februari 2014.

L'IFDD s'est vu confier les mêmes missions que le SPP Développement durable, à savoir :

- la préparation de la politique en matière de développement durable ;
- la coordination de l'exécution de la politique en matière de développement durable ;
- la mise à disposition de l'expertise.

L'IFDD exerce les missions visées à l'alinéa premier, sans préjudice des missions confiées à la Commission Interdépartementale pour le Développement Durable et au Bureau fédéral du Plan, par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. Il remplit également ses missions en étroite collaboration avec les cellules développement durable.

Programme 33.0

Moyens de subsistance

Objectifs poursuivis par le programme :

programma:

De doelstelling van dit programma bestaat eruit het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling in staat te stellen om haar opdrachten uit te voeren.

L'objectif de ce programme consiste à permettre à l'Institut fédéral pour le Développement durable de remplir ses missions.

Aangewende middelen**Moyens mis en oeuvre**

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euros)
<i>02.33.01.11.00.03 Statutair</i>				<i>02.33.01.11.00.03 Statutaire</i>				
Vastleggingen	836	2.985	2.997	2.942	2.887	2.832	2.777	Engagements
Vereffeningen	836	2.985	2.997	2.942	2.887	2.832	2.777	Liquidations
<i>02.33.01.11.00.04 Contractueel</i>				<i>02.33.01.11.00.04 Contractuel</i>				
Vastleggingen	300	376	379	372	365	358	351	Engagements
Vereffeningen	300	376	379	372	365	358	351	Liquidations
<i>02.33.01.12.11.01 Werking</i>				<i>02.33.01.12.11.01 Fonctionnement</i>				
Vastleggingen	23	150	150	147	144	141	138	Engagements
Vereffeningen	22	150	150	147	144	141	138	Liquidations
<i>02.33.01.33.00.01 Sociale dienst</i>				<i>02.33.01.33.00.01 Service social</i>				
Vastleggingen	4	0	0	0	0	0	0	Engagements
Vereffeningen	4	0	0	0	0	0	0	Liquidations
<i>02.33.01.41.60.01 Sociale dienst</i>				<i>02.33.01.41.60. Service social</i>				
Vastleggingen	0	4	4	4	4	4	4	Engagements
Vereffeningen	0	4	4	4	4	4	4	Liquidations
<i>02.33.01.74.22.01 Investerings</i>				<i>02.33.01.74.22.01 Investissements</i>				
Vastleggingen	1	1	1	1	1	1	1	Engagements
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	1	Liquidations
Totaal voor het programma 02.33.0				Total pour le programme 02.33.0				
Vastleggingen	1.164	3.516	3.531	3.466	3.401	3.336	3.271	Engagements
Vereffeningen	1.162	3.516	3.531	3.466	3.401	3.336	3.271	Liquidations

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De daartoe aangewende middelen betreffen:

Personeel- personeelskosten:

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling stelde in 2023 een nieuw personeelsplan en maakte een nieuwe organisatiestructuur op, teneinde op een betere, kwaliteitsvollere en sterkere manier aan haar wettelijke verplichtingen, haar opdrachten en de vragen vanuit de verschillende stakeholders te voldoen. Binnen de nieuwe organisiestructuur werd ook een kenniscel aangaande een rechtvaardige grondstoffenresiliënte samenleving

Description / Base légale / Base réglementaire

Les moyens affectés à cette fin concernent :

Personnel – frais de personnel :

En 2023, L'Institut fédéral du développement durable a élaboré un nouveau plan de personnel et une nouvelle structure organisationnelle afin de répondre à ses obligations légales, à ses missions et aux demandes de ses différentes parties prenantes de manière plus efficace, plus qualitative et plus forte. Dans la nouvelle structure organisationnelle, une cellule de connaissance concernant les Matières Premières & le Développement Durable a également

opgericht.

Werkingskosten:

Kredieten voor aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten (zendingen, opleidingen, lidmaatschappen, vormingen, aankoop publicaties, uitgaven thuiswerk, telefonie, postkosten, kleine werkingsuitgaven, leasing printer/kopieermachine, kleine kantoorbenodigdheden, e.a.).

Dotatie aan de vzw Sociale Dienst

Het hier vermelde bedrag is de jaarlijkse bijdrage vanwege het FIDO in het budget van de sociale dienst.

Dit bedrag wordt onder de vorm van een subsidie, toegekend bij jaarlijks koninklijk besluit, aan de vzw Sociale Dienst toegekend. De bijdrage wordt berekend op 250 euro per actief personeelslid.

Kosten voor de aankoop van duurzame roerende goederen

Patrimoniale uitgaven: aankoop van noodzakelijk materiaal voor het personeel, voor stockage en archivering, voor de inrichting van de kantoren, didactisch materiaal, vervanging van oud materiaal, e.a.

été créée..

Frais de fonctionnement :

Crédits pour l'acquisition de biens meubles non durables et de services (missions, formations, affiliations, cours, achat de publications, dépenses travail à domicile, téléphonie, frais de correspondance, menues dépenses de fonctionnement, leasing imprimantes/photocopieuses, petit matériel de bureau, etc.).

Dotation à l'asbl Service social

Le montant repris ici est la contribution annuelle de l'IFDD dans le budget du service social.

Ce montant est octroyé à l'asbl Service social sous la forme d'une subvention par un arrêté royal annuel. La contribution est fixée à 250 euros par membre du personnel en activité.

Coûts pour l'acquisition de biens meubles durables

Dépenses patrimoniales : achat de matériel indispensable pour le personnel, le stockage et l'archivage, pour l'aménagement des bureaux, le matériel didactique, le remplacement du matériel ancien, etc.

Berekeningsmethode van de uitgave:

- Voor de lonen: loonkosten overeenkomstig de loonberekeningen FOD BOSA
- Voor werkingskosten: recurrent werkingskrediet van 3.000 euro per voltijdsequivalent (zoals voorzien in omzendbrief betreffende de initiële begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027-richtlijnen, van 1/4/2022)

Gender Impact : Catégorie 1**Programma 33.1 :****Beleidsmiddelen duurzame ontwikkeling****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Naast haar bestaansmiddelen beschikt het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ook over een aantal beleidsmiddelen. Dit zijn de middelen die ter beschikking worden gesteld van de minister bevoegd voor Duurzame ontwikkeling. De middelen worden ingezet om de voorbereiding, de uitvoering, alsook de overheidscommunicatie te organiseren aangaande het beleid van de minister zoals weergegeven in de beleidsbrieven die aan het parlement worden voorgelegd. Daarnaast dienen de middelen ook ter voorbereiding, uitvoering en communicatie over het interdepartementaal beleid aangaande duurzame ontwikkeling. Dit laatste vloeit vooral voort uit de federale plannen duurzame ontwikkeling en het interdepartementaal overleg in de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en haar werkgroepen.

Aangewende middelen**Méthode de calcul de la dépense :**

- Pour les salaires : coûts salariaux conformément aux calculs salariaux du SPF BOSA.
- Pour les coûts de fonctionnement : crédit de fonctionnement récurrent de 3.000 euros par équivalent temps plein (comme prévu dans la circulaire concernant le budget initial 2023 et la prévision pluriannuelle 2024-2027 – directives, du 1/4/2022)

Gender Impact: Catégorie 1**Programme 33.1 :****Moyens politiques développement durable****Objectifs poursuivis par le programme :**

Outre son programme de subsistance, l'Institut fédéral pour le Développement Durable dispose de certains moyens politiques. Ceux-ci sont mis à la disposition du ministre compétent pour le développement durable. Les moyens sont utilisés pour organiser la préparation, l'exécution, ainsi que la communication publique concernant la politique du ministre telle qu'elle est présentée dans les notes politiques soumises au Parlement. En outre, les fonds servent à la préparation, l'exécution et la communication sur la politique interdépartementale en matière de développement durable. Cette dernière résulte essentiellement des plans fédéraux de développement durable et de la concertation interdépartementale au sein de la Commission Interdépartementale du Développement durable et de ses groupes de travail.

Moyens mis en oeuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euros)
02.33.11.12.11.01 Werking					02.33.11.12.11.01 Fonctionnement			
Vastleggingen	1.465	1.854	1.854	1.819	1.784	1.749	1.714	Engagements
Vereffeningen	1.413	1.855	1.855	1.820	1.785	1.750	1.715	Liquidations
02.33.11.32.00.01 Toelagen aan ondernemingen					02.33.11.32.00.01 Subsidies à des entreprises			
Vastleggingen	11	37	37	37	37	37	37	Engagements
Vereffeningen		37	37	37	37	37	37	Liquidations
02.33.11.33.00.01 Toelagen aan verenigingen					02.33.11.33.00.01 Subsidies à des associations			
Vastleggingen	288	415	415	415	415	415	415	Engagements
Vereffeningen	388	415	415	415	415	415	415	Liquidations
02.33.11.35.40.01 Toelagen aan internationale instellingen					02.33.11.35.40.01 Subsidies à des institutions internationales			
Vastleggingen	22	16	16	16	16	16	16	Engagements
Vereffeningen	34	16	16	16	16	16	16	Liquidations
02.33.11.43.22.01 Toelagen aan gemeenten					02.33.11.43.22.01 Subsidies aux communes			
Vastleggingen	0	10	10	10	10	10	10	Engagements
Vereffeningen	0	11	11	11	11	11	11	Liquidations
Totaal voor het programma 02.33.1					Total pour le programme 02.33.1			
Vastleggingen	1.786	2.332	2.332	2.297	2.262	2.227	2.192	Engagements
Vereffeningen	1.835	2.334	2.334	2.299	2.264	2.229	2.194	Liquidations

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Middelen voor de aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten.

Dit zijn de middelen ter uitvoering van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling; de federale beleidsnota aangaande duurzame ontwikkeling; de verdere uitvoering van de voorgaande federale plannen duurzame ontwikkeling; de uitwerking, uitvoering en communicatie aangaande het federaal plan duurzame ontwikkeling; initiatieven en acties ter uitvoering van de langetermijnvisie van de federale overheid (zoals weergegeven in het koninklijk besluit van 18 juli 2013) en in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (2016-2030); de bevordering van een rechtvaardige transitie; het uitwerken en uitvoeren van een programma aangaande grondstoffen in de context van een duurzame ontwikkeling; het onderzoek naar en ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling en haar verschillende deelaspecten; de ondersteuning van initiatieven en acties van de interdepartementale Commissie voor duurzame Ontwikkeling en haar werkgroepen; de ontwikkeling, uitvoering en ondersteuning van innovatieve projecten ter bevordering van duurzame

Description / Base légale / Base réglementaire

Moyens pour l'acquisition de biens meubles non durables et de services.

Ces moyens sont destinés à la réalisation du plan fédéral de développement durable; de la note stratégique fédérale en matière de développement durable ; la poursuite de la mise en œuvre des précédents plans fédéraux de développement durable; l'élaboration, la mise en œuvre et la communication relative au plan fédéral développement durable: les initiatives et les actions en vue de la mise en œuvre de la vision à long terme de l'autorité fédérale (comme elle ressort de l'arrêté royal du 18 juillet 2013) et dans le cadre des Objectifs Développement durable des Nations Unies (2016-2030); la promotion d'une transition juste; l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme concernant les matières premières dans le contexte d'un développement durable; La recherche sur et le soutien au développement durable et à ses différents aspects ; le soutien des initiatives et des actions de la Commission interdépartementale pour le Développement durable et ses groupes de travail; le développement, la mise en œuvre et le soutien de projets innovants visant à promouvoir le

ontwikkeling; de algemene en specifieke communicatie aangaande duurzame ontwikkeling; de uitvoering van het operationeel plan; juridisch advies; vertaling; e.a.

Toelagen:

Dit zijn toelagen die toegekend worden aan organisaties in het kader van de ondersteuning van het federaal beleid aangaande duurzame ontwikkeling en haar doelstellingen. Het betreft hier zowel subsidies aan verenigingen, ondernemingen, gemeenten en overige lokale overheden. Ook toelagen voor internationale organisaties (die ook de vorm van een vrijwillige bijdrage kunnen aannemen) en subsidies aan lidstaten van de Europese Unie vallen hieronder. De diverse toelagen dienen te beantwoorden aan het hoofdstuk V/2, subsidies ter bevordering van duurzame ontwikkeling, in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Acties en initiatieven in het kader van de jaarlijkse beleidsnota en de meerjarenbeleidsnota van de minister

Gender Impact : Catégorie 1

ORGANISATIEAFDELING 34 : BELGISCH CENTRUM VOOR CYBERVEILIGHEID

Toegewezen opdrachten

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) werd opgericht bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014. Dit Centrum is opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister die de administratieve ondersteuning verleent.

Het CCB is belast met de uitvoering van de strategische doelstellingen op het vlak van cybersecurity, namelijk:

- het verzekeren van een veilige en betrouwbare cyberspace met respect voor de fundamentele rechten en waarden van de moderne samenleving;

développement durable; la communication générale et spécifique en matière de développement durable; la réalisation du plan opérationnel; le conseil juridique; la traduction; etc.

Subsides:

Il s'agit de subsides octroyés aux organisations dans le cadre du soutien de la politique fédérale en matière de développement durable et de ses objectifs. Sont ici concernés à la fois les subsides aux associations, aux entreprises, aux communes et aux autres pouvoirs locaux. Les subsides octroyés aux organisations internationales (qui peuvent aussi se présenter sous la forme d'une contribution volontaire) et ceux octroyés aux États membres de l'Union européenne relèvent également de ce groupe. Les divers subsides doivent répondre au chapitre V/2, Subsides en faveur du développement durable, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.

Méthode de calcul de la dépense :

Actions et initiatives dans le cadre de la note de politique annuelle et de la note de politique pluriannuelle du ministre

Gender Impact: Catégorie 1

DIVISION ORGANIQUE 34 : CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE

Missions assignées

Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) a été créé par l'arrêté royal du 10 octobre 2014. Ce Centre est créé auprès du SPF Chancellerie du Premier Ministre, qui assure le soutien administratif.

Le CCB est chargé de la mise en œuvre des objectifs stratégiques sur le plan de la cybersécurité, à savoir :

- garantir un cyberspace sûr et fiable qui respecte les valeurs et droits fondamentaux de la société moderne;

- het verzekeren van een optimale beveiliging en bescherming van de kritieke infrastructuur en overheidssystemen tegen de cyberdreiging;
- het ontwikkelen van eigen cybersecuritycapaciteit voor een onafhankelijk veiligheidsbeleid en een gepaste reactie op veiligheidsincidenten.

Het CCB heeft ook het beheer van het CERT.be overgenomen vanaf 1 januari 2017. Art. 17 van het koninklijk besluit van oktober 2014 stipuleert dat het CCB het beheer overneemt van CERT.be voor het opsporen, en het analyseren van online veiligheidsproblemen alsook het permanent informeren daarover van het observeren de gebruikers.

Het CERT.be heeft als voornaamste opdrachten:

- het delen en analyseren van informatie m.b.t. dreigingen, kwetsbaarheden en incidenten;
- het beheren van cyberincidenten

Voor de vitale sectoren is CERT.be belast met het verzamelen en analyseren van de informatie over cybersecurity, het informeren van de betrokken gebruikers en het bieden van ondersteuning bij de behandeling van incidenten.

Programma 34.01 Bestaansmiddelen

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Als nationale autoriteit op het gebied van cybersecurity bestaan de taken van het Centrum hoofdzakelijk uit de coördinatie, het projectbeheer, de bewustmaking en het crisisbeheer in samenwerking met het crisiscentrum van de regering.

Het Centrum fungeert ook als een gesprekspartner voor de verschillende actoren binnen de overheid en de economische en wetenschappelijke wereld. Het vertolkt het gecoördineerde standpunt van België op supra- en internationale fora.

De werkingsmiddelen voor informatica zijn - voor een groot deel - bestemd ter financiering van de Egov Select medewerkers. Het kunnen rekruteren

- garantir une sécurisation et une protection optimales des infrastructures et systèmes publics critiques contre la cybermenace;
- développer des capacités propres de cybersécurité pour une politique de sécurité indépendante et une réaction adaptée face aux incidents de sécurité.

Le CCB a également repris la gestion de CERT.be depuis le 1er janvier 2017. L'article 17 de l'arrêté royal d'octobre 2014 stipule que le CCB reprend la gestion de CERT.be s'agissant de la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité en ligne ainsi que pour l'information permanente des utilisateurs à ce sujet.

Les missions centrales de CERT.be sont les suivantes:

- le partage et l'analyse d'informations concernant des menaces, vulnérabilités et incidents ;
- la gestion de cyberincidents

Pour les secteurs vitaux, CERT.be se charge de collecter et d'analyser les informations de cybersécurité, d'informer les utilisateurs concernés et de fournir un appui lors du traitement d'incidents.

Programme 34.01 Moyens de subsistance

Objectifs poursuivis par le programme :

En tant qu'autorité nationale en matière de cybersécurité, les tâches du Centre sont essentiellement la coordination, la gestion des projets, la sensibilisation et la gestion de crise en collaboration avec le centre de crise du gouvernement.

Il est un interlocuteur pour les différents acteurs au sein de l'administration ainsi que du monde économique et scientifique. Il relaye également la position coordonnée de la Belgique dans les enceintes supranationales et internationales.

Les moyens de fonctionnement informatiques servent - en grande partie - à financer le personnel d'Egov Select.. Pouvoir recruter via Egov Select est

via Egov Select is noodzakelijk om top-IT-profielen te vinden en hun marktconforme voorwaarden te kunnen bieden.

indispensable afin de trouver des profils IT pointus et de leur offrir des conditions conformes à celles du marché.

Aangewende middelen

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en d'euro) milliers
02.34.01.11.00.03 Statutair						02.34.01.11.00.03 Statutaire		
Vastleggingen	2.246	3.390	3.380	3.318	3.256	3.194	3.132	Engagement
Vereffeningen	2.242	3.390	3.380	3.318	3.256	3.194	3.132	Liquidation
02.34.01.11.00.04 Contractuelen						02.34.01.11.00.03 Contractuels		
Vastleggingen			34	33	32	31	30	Engagement
Vereffeningen			34	33	32	31	30	Liquidation
02.34.01.12.11.01 Werking						02.34.01.12.11.01 Fonctionnement		
Vastleggingen	1.914	2.203	2.204	2.163	2.122	2.081	2.040	Engagement
Vereffeningen	1.736	2.203	2.204	2.163	2.122	2.081	2.040	Liquidation
02.34.01.12.11.04 Werking informatica						02.34.01.12.11.04 Fonctionnement informatique		
Vastleggingen	12.753	18.643	18.335	17.998	17.661	17.324	16.987	Engagement
Vereffeningen	10.463	18.643	18.335	17.998	17.661	17.324	16.987	Liquidation
02.34.01.33.00.01 Dotatie Sociale Dienst						02.34.01.33.00.01 Dotation Sociale Dienst		
Vastleggingen	3							Engagement
Vereffeningen	3							Liquidation
02.34.01.41.60.01 Dotatie Sociale Dienst						02.34.01.41.60.01 Dotation Sociale Dienst		
Vastleggingen		3	3	3	3	3	3	Engagement
Vereffeningen		3	3	3	3	3	3	Liquidation
02.34.01.74.22.01 Investeringsen						02.34.01.74.22.01 Investissements		
Vastleggingen	9	122	124	124	124	124	124	Engagement
Vereffeningen	9	122	124	124	124	124	124	Liquidation
02.34.01.74.22.04 Investeringsen ICT						02.34.01.74.22.04 Investissements ICT		
Vastleggingen	313	500	510	510	510	510	510	Engagement
Vereffeningen	195	500	510	510	510	510	510	Liquidation
Totaal voor het programma 02.34.0						Total pour le programme 02.34.0		
Vastleggingen	17.238	24.861	24.590	24.149	23.708	23.267	22.826	Engagement
Vereffeningen	14.648	24.861	24.590	24.149	23.708	23.267	22.826	Liquidation

Omschrijving

De kredieten binnen het Programma "0" dienen ter financiering van de reguliere dagelijkse werking van het CCB en de verschillende afdelingen die onder het CCB vallen, en dit in overeenstemming met de taken en opdrachten waarvoor het CCB bevoegd is of aangeduid wordt.

02.34.01.11.00.03 Statutairen

Voor het CCB werd een meerjarig groeipad

Description

Les crédits dans le Programme "0" sont destinés à financer le fonctionnement quotidien normal du CCB et les différents départements relevant du CCB, conformément aux tâches et missions pour lesquelles le CCB est compétent ou désigné.

02.34.01.11.00.03 Statutaires

Une trajectoire de croissance pluriannuelle a été

uitgetekend om de nationale cybersecurity strategie te kunnen implementeren. De middelen zijn bestemd ter financiering van de statutaire personeelsleden, conform de personeelsplannen.

02.34.01.11.00.04 Contractuelen

Kredieten voorzien ter financiering van contractuele personeelsleden bij het CCB.

02.34.01.12.11.01 Werkingskosten

De werkingskosten omvatten de kosten verbonden aan de gebouwen en de gebruikelijke werkingskosten voor het personeel en de operationele werking van het CCB evenals die van alle diensten die ressorteren onder het CCB. Er wordt ook voorzien in een belangrijk opleidingsprogramma voor de medewerkers - zodat zij continue op de hoogte zijn van nieuwe technologieën, aanvalstechnieken en tools die nodig zijn om cyberdreigingen tegen te gaan. Kennis is de basis van een performante cyber security capaciteit en vorming bovendien een belangrijke motivator in een omgeving waarin de concurrentie voor het rekruteren van experts zeer groot is ("war on talent").

02.34.01.12.11.04 Werking informatica

De werkingsmiddelen "informatica" zijn bestemd ter financiering van het bestaande EGOV Select personeel.

Er worden werknemers via EGOV Select gerekruteerd om zo gespecialiseerde profielen te kunnen aantrekken. Dit is cruciaal voor het CCB omdat het de enige manier is om -relatief snel- geschikte experts te kunnen aanwerven, tegen marktconforme lonen, om de capaciteiten van het CCB en haar diensten te garanderen.

Naast de eerder klassieke ICT werkingskosten voor de dienst gaat er ook bijzondere aandacht naar gespecialiseerde werkmiddelen ten behoeve van de afdelingen CyTRIS (Cyber Threat Research and Intelligence Sharing), en CERT.be met als doel een tijdige detectie en respons te kunnen bieden voor cyber dreigingen.

élaborée pour le CCB afin de pouvoir mettre en œuvre la stratégie nationale de cybersécurité. Les fonds sont destinés à financer le personnel statutaire, conformément aux plans de personnel.

02.34.01.11.00.04 Contractuels

Des crédits sont prévus pour financer des postes contractuel au CCB.

02.34.01.12.11.01 Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement reprennent les charges associées aux bâtiments, et les frais de fonctionnement habituels pour le personnel et le fonctionnement opérationnel du CCB ainsi que ceux de tous les services relevant du CCB. Un programme de formation important est prévu pour les collaborateurs afin qu'ils soient- en permanence- au fait de nouvelles technologies, techniques d'attaque et outils nécessaires pour contrer la cybermenace. La connaissance est la base d'une capacité de cybersécurité performante et la formation est également un facteur de motivation important dans un environnement où la concurrence pour le recrutement des experts est très forte (guerre des talents).

02.34.01.12.11.04 Fonctionnement informatique

Les ressources « fonctionnement informatique » sont destinées à financer le personnel existant d'EGOV Select.

Le recrutement des collaborateurs se fait via EGOV Select afin de pouvoir attirer des profils spécialisés. Il s'agit là d'un élément crucial pour le CCB, car c'est le seul moyen de recruter des experts qualifiés - relativement rapidement - pour garantir les capacités du CCB et ses services à des salaires compétitifs.

Outre les coûts de fonctionnement TIC plus traditionnels du service, une attention particulière est également accordée aux besoins en outils de travail spécialisés au profit des départements CyTRIS (Cyber Threat Research and Intelligence Sharing), et CERT.be avec l'objectif d'assurer une détection et une réponse rapides aux cybermenaces.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2025 en het ontvangen bedrag in 2024

02.34.01.11.00.03 Statutairen

02.34.01.11.00.04 Contractuelen

Transfer (compensatie) tussen de personeelskredieten, voorzien ter financiering van een contractuele betrekking bij het CCB.

Gender Impact : Catégorie 1

**Programma 34.1
Cybersecurity**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Het CCB implementeert een cyberveiligheidsbeleid voor 4 doelgroepen: de bevolking, de bedrijven, de overheid en de operatoren van vitaal belang.

Om zijn taken uit te voeren zoals beschreven in het KB tot oprichting van het CCB, en om de doelstellingen beschreven in haar strategisch plan te bereiken, zal het CCB projecten en initiatieven opzetten die gericht zijn op het versterken van de cyberbeveiliging en digitale veerkracht van de overheidsdiensten, bedrijven, de academische wereld en eindgebruikers.

Aangewende middelen**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2025 et le montant reçu en 2024**

02.34.01.11.00.03 Statutaires

02.34.01.11.00.04 Contractuels

Transfert (compensation) entre les crédits de personnel prévus pour financer un poste contractuel à la CCB.

Gender Impact : Catégorie 1

**Programme 34.1
Cybersécurité**

Objectifs poursuivis par le programme :

Le CCB met en œuvre une politique de cybersécurité pour 4 groupes cibles : la population, les entreprises, le gouvernement et des opérateurs d'importance vitale.

Afin de remplir ses fonctions telles que décrites dans l'arrêté royal établissant le CCB, et d'atteindre les objectifs décrits dans son plan stratégique, le CCB mettra en place des projets et des initiatives visant à renforcer la cybersécurité et la résilience numérique des services gouvernementaux, des entreprises, des universités et des utilisateurs finaux.

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
02.34.10.12.11.04	Werking informatica.				02.34.10.12.11.04			Fonctionnement informatique.
Vastleggingen	726	1.239	1.240	1.217	1.194	1.171	1.148	Engagement
Vereffeningen	475	1.239	1.240	1.217	1.194	1.171	1.148	Liquidation
02.34.10.12.11.30	Allerhande uitgaven				02.34.10.12.11.30			Dépenses diverses
Cyberveiligheid								Cybersécurité
Vastleggingen	5.979	8.018	8.022	7.874	7.726	7.578	7.430	Engagement
Vereffeningen	6.167	8.018	8.022	7.874	7.726	7.578	7.430	Liquidation
02.34.10.33.00.01	Toelagen aan verenigingen				02.34.10.33.00.01			Subsides à des associations

Vastleggingen	72	73	72	70	68	66	64	Engagement
Vereffeningen	72	73	72	70	68	66	64	Liquidation
02.34.10.74.22.10 Investeringskosten Cyberveiligheid				02.34.10.74.22.10 Investissements Cybersécurité				
Vastleggingen	97	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	92	0	0	0	0	0	0	Liquidation
02.34.11.11.00.03 Statutairen NCC				02.34.11.11.00.03 Statutaires NCC				
Vastleggingen	136	160	161	158	155	152	149	Engagement
Vereffeningen	136	160	161	158	155	152	149	Liquidation
02.34.11.12.11.01 werkingskosten NCC				02.34.11.12.11.01 Frais de fonctionnement NCC				
Vastleggingen	33	82	82	80	78	76	74	Engagement
Vereffeningen	79	82	82	80	78	76	74	Liquidation
02.34.11.12.11.04 Werkingskosten informatica NCC				02.34.11.12.11.04 Frais de fonct. informatique NCC				
Vastleggingen	245	498	497	487	477	467	457	Engagement
Vereffeningen	230	498	497	487	477	467	457	Liquidation
02.34.11.12.11.30 Diverse uitgaven NCC				02.34.11.12.11.30 Dépenses diverses NCC				
Vastleggingen	216	902	902	885	868	851	834	Engagement
Vereffeningen	215	902	902	885	868	851	834	Liquidation
02.34.11.32.00.11 Toelagen aan ondernemingen NCC				02.34.11.32.00.11 Subsidies à des entreprises NCC				
Vastleggingen								Engagement
Vereffeningen								Liquidation
02.34.11.33.00.11 Toelagen aan verenigingen NCC				02.34.11.33.00.11 Subsidies à des associations NCC				
Vastleggingen								Engagement
Vereffeningen								Liquidation
02.34.11.74.22.01 Investeringsuitgaven NCC				02.34.11.74.22.01 Frais d'investissements NCC				
Vastleggingen		12	12	12	12	12	12	Engagement
Vereffeningen		12	12	12	12	12	12	Liquidation
02.34.11.74.22.04 Investeringskosten informatica NCC				02.34.11.74.22.04 Frais d'investissements en informatique NCC				
Vastleggingen		26	26	26	26	26	26	Engagement
Vereffeningen		26	26	26	26	26	26	Liquidation
Totaal voor het programma 02.34.1				Total pour le programme 02.34.1				
Vastleggingen	7.504	11.010	11.014	10.809	10.604	10.399	10.194	Engagement
Vereffeningen	7.466	11.010	11.014	10.809	10.604	10.399	10.194	Liquidation

Omschrijving

De middelen dienen ter financiering van diverse cyber-gerelateerde projecten die voortvloeien uit de kernopdrachten van het CCB, evenals voor de implementatie van een nationaal coördinatiecentrum (NCC-BE), in toepassing van de Europese ECCC Verordening (EU) 2021/887 inzake de oprichting van het Europese kenniscentrum en het netwerk van nationale coördinatiecentra.

Enkele voorbeelden :

- de terbeschikkingstelling van de federale administraties van een geïntegreerde aanpak

Description

Les fonds servent à financer divers projets liés au cyberspace qui découlent des principaux mandats du CCB, ainsi que pour l'implémentation du Centre national de coordination (NCC-BE), en application du règlement Européen ECCC (UE) 2021/887 établissant le centre Européen de compétence et le réseau de centres nationaux de coordination

Voici quelques exemples :

- Mettre à disposition, des administrations fédérales, une approche intégrée de la diffusion

inzake de verspreiding van normen en standaarden, met de verspreiding en bevordering van normen, standaarden, goede praktijken, tools, de creatie van referentiesystemen voor de certificatie om te beantwoorden aan het Belgische en Europese regelgevingskader;

- de monitoring en opsporing van kwetsbaarheden en anomalieën, zoals bepaald in het KB tot oprichting van het CCB, specifiek gericht op België, door de verwerving van specifieke rapporten en tools;
- het meer bewustmaken en het vergroten van de expertise, en meer in het algemeen het sensibiliseren van de overheid, bedrijven en de bevolking rond cyberveiligheid ;
- het aanbieden van een anti-phishing platform, voor alle Belgische burgers, waarop men kan checken of men niet het slachtoffer is (geweest) van een phishing mail. Dit platform zal tevens de mogelijkheid bieden om een URL te laten verifiëren door een analist, om er zeker van te zijn dat die URL ongevaarlijk is;
- de creatie van een cybersecurity portaal voor bedrijven ;
- de ontwikkeling van een cybersecurity helpdesk voor de bevolking en voor de begeleiding bij de implementatie van de EU NIS v2 richtlijn.
- het aanbieden van een proactieve, permanente kwetsbaarheidsdetectie- en pentesting-diensten voor de systemen en netwerken van de federale overheid.
- de uitbouw en capaciteitsopbouw van het Belgische nationale coördinatiecentrum voor cybersecurity (NCC-BE). Het NCC-BE heeft als het nationale coördinatiecentrum drie grote taken, zoals bepaald in Verordening (EU) 2021/887 -Art.7 : coördineren van cybersecurity investeringen vanuit de Unie, strategische taken van het Europese kenniscentrum ('Competence Centre = "ECCC") ondersteunen en als knooppunt optreden voor het ECCC-kader.

des normes et des standards, y compris la diffusion et la promotion des normes, standards, bonnes pratiques, outils et la création de systèmes de référence pour la certification afin de respecter le cadre réglementaire belge et Européen ;

- le suivi et la détection des vulnérabilités et anomalies, telles que définies dans l'arrêté royal portant création du CCB, visant spécifiquement la Belgique, par l'acquisition de rapports et outils spécifiques ;
- sensibiliser et améliorer l'expertise et, plus généralement, sensibiliser le gouvernement, les entreprises et le grand public à la cybersécurité ;
- la mise à disposition d'une plateforme anti-hameçonnage (« anti-phishing »), pour tous les citoyens belges, sur laquelle on peut vérifier si l'on a été victime ou non d'un courrier hameçon. Cette plateforme offrira également la possibilité de faire vérifier une URL par un analyste, pour s'assurer qu'elle est sans risque ;
- la création d'un portail de cybersécurité pour les entreprises ;
- le développement d'un helpdesk en matière de cybersécurité pour le public et pour guider la mise en œuvre de la directive Européenne NIS v2. ;
- la prestation d'un service proactif et permanent de détection des vulnérabilités et de tests d'intrusions pour les systèmes et réseaux du gouvernement fédéral.
- l'expansion et le renforcement des capacités du centre national belge de coordination pour la cybersécurité (NCC-BE). En tant que centre de coordination national, le NCC-BE a trois tâches principales, comme le stipule le règlement (UE) 2021/887 -Art.7 : coordonner les investissements en cybersécurité de l'Union, soutenir les tâches stratégiques du Centre de compétences Européen ("ECCC") et servir de point focal pour le cadre de l'ECCC.

Gender Impact : Catégorie 1

Gender Impact: Catégorie 1

ORGANISATIEAFDELING: 35
FEDERALE INTERNEAUDITDIENST

DIVISION ORGANIQUE : 35
SERVICE FÉDÉRAL D'AUDIT INTERNE

Aangewende middelen

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
02.35.01.11.00.03 Statutair				02.35.01.11.00.03 Statutaire				
Vastleggingen	2.999	4.401						Engagement
Vereffeningen	2.992	4.401						Liquidation
02.35.01.11.00.04 Contractueel				02.35.01.11.00.04 Contractuel				
Vastleggingen	5	147						Engagement
Vereffeningen	5	147						Liquidation
02.35.01.12.11.01 Werking				02.35.01.12.11.01 Fonctionnement				
Vastleggingen	479	907						Engagement
Vereffeningen	395	907						Liquidation
02.35.01.12.11.04 Werking informatica				02.35.01.12.11.04 Fonctionnement l'informatique				
Vastleggingen	24	24						Engagement
Vereffeningen	11	24						Liquidation
02.35.01.12.11.20 Personeel eGov en Smals				02.35.01.12.11.20 Personnel eGov et Smals				
Vastleggingen	181	459						Engagement
Vereffeningen	159	459						Liquidation
02.35.01.33.00.01 Sociale dienst				02.35.01.33.00.01 Service social				
Vastleggingen	12							Engagement
Vereffeningen	12							Liquidation
02.35.01.41.60.01 Sociale dienst				02.35.01.41.60.01 Service social				
Vastleggingen		12						Engagement
Vereffeningen		12						Liquidation
02.35.01.74.22.01 Investerings				02.35.01.74.22.01 Investissements				
Vastleggingen	0	18						Engagement
Vereffeningen	0	18						Liquidation
02.35.01.74.22.04 Investerings informatica				02.35.01.74.22.04 Investissements informatique				
Vastleggingen	75	82						Engagement
Vereffeningen	38	82						Liquidation
Totaal voor het programma 02.35.0				Total pour le programme 02.35.0				
Vastleggingen	3.775	6.050						Engagement
Vereffeningen	3.612	6.050						Liquidation

Deze kredieten zijn in 2025 overgedragen aan de FOD BOSA

Ces crédits ont été transférés au SPF BOSA en 2025

ORGANISATIEAFDELING 36
ZETELBELEID

DIVISION ORGANIQUE 36
POLITIQUE DE SIÈGE

Toegewezen opdrachten

Het zetelbeleid betreft de relaties tussen België en de internationale publiekrechtelijke instellingen. Het maakt noodzakelijk deel uit van het buitenlands beleid van België en wordt dus gecoördineerd door de Minister van Buitenlandse Zaken, onder de verantwoordelijkheid van de Eerste Minister (beslissing van de Ministerraad van oktober 2006).

De uitvoering van het zetelbeleid wordt toevertrouwd aan het Interministerieel Comité Zetelbeleid (ICZ), een "feitelijke" interdepartementale overleginstantie, waarvan de voorzitter bij koninklijk besluit wordt benoemd. Het ICZ is toegevoegd aan en wordt voorzien van personeel door de FOD Buitenlandse Zaken. Het ICZ beschikt niet over eigen budgettaire middelen voor de uitvoering van het zetelbeleid van België.

In het kader van de uitwerking van een gecoördineerde planning en beheer van de kredieten en projecten waarvoor de federale staat optreedt als 'Host Nation' ten gunste van de internationale organisaties, heeft de Ministerraad van 2 december 2016 zich akkoord verklaard met de overdracht van kredieten betreffende uitgaven verbonden aan het Zetelbeleid naar nieuwe basisallocaties, in het nieuwe organisatieafdeling "Zetelbeleid", gecreëerd in de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Voor een efficiënt beheer van dit kredieten kan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zich baseren op de expertise en de adviezen van het ICZ.

De organisatieafdeling zetelbeleid betreft de uitgaven van het federale niveau in verband met het bestaan van een internationale organisatie of de vertegenwoordiging ervan op het Belgische grondgebied.

Programma 36.1
Zetelbeleid

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Planning en beheer van kredieten en projecten waarvoor de federale staat optreedt als "Host

Missions assignées

La politique de siège concerne les relations entre la Belgique et les institutions internationales de droit public. Elle fait partie intégrante de la politique étrangère de la Belgique et est donc coordonnée par le Ministre des Affaires Etrangères, sous la responsabilité du Premier Ministre (décision du Conseil des Ministres d'octobre 2006).

La mise en œuvre de la politique de siège est confiée au Comité interministériel pour la Politique de Siège (CIPS), une instance de concertation interdépartementale « de fait », dont le Président est nommé par arrêté royal. Historiquement, le CIPS est rattaché et doté en personnel par le SPF Affaires étrangères. Le CIPS ne dispose pas de moyens budgétaires propres pour la mise en œuvre de la politique de siège de la Belgique.

Dans le cadre de l'élaboration d'une planification et gestion coordonnée des crédits et projets pour lesquels l'État fédéral agit comme « Host Nation » au profit des organisations internationales, le Conseil des Ministres du 2 décembre 2016 a marqué son accord sur le transfert de crédits concernant des dépenses liées à la Politique de Siège vers de nouvelles allocations de base, dans la nouvelle division organique « Politique de Siège » créée dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Pour une gestion efficace de ces crédits, le SPF Chancellerie du Premier Ministre peut s'appuyer sur l'expertise et les avis du CIPS.

La division organique politique de siège concerne les dépenses du niveau fédéral liées à l'existence d'une organisation internationale ou de sa représentation sur le territoire belge.

Programme 36.1
Politique de siège

Objectifs poursuivis par le programme :

Planification et gestion des crédits et projets pour lesquels l'État fédéral agit comme « Host Nation » au profit des organisations internationales.

Nation” ten gunste van de internationale organisaties.

Activiteit 0
Bestaansmiddelen-Personeel

De activiteit “Bestaansmiddelen - Personeel” betreft de uitgaven van het federale niveau in verband met het personeel dat in de structuur van de betrokken departementen duidelijk wordt geïdentificeerd als zijnde belast met de ondersteuning van het zetelbeleid.

Aangewende middelen

Activité 0
Subsistance -Personnel

L’activité « Subsistance - Personnel » concerne les dépenses du niveau fédéral liées au personnel identifié clairement dans la structure des départements concernés comme étant en charge du soutien à la politique de siège.

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
<i>02.36.10.11.00.03 Statutairen</i>				<i>02.36.10.11.00.03 Statutaires</i>				
Vastleggingen	1.118	259	260	255	250	245	240	Engagement
Vereffeningen	1.118	260	261	256	251	246	241	Liquidation
<i>02.36.10.11.00.04 Contractuelen</i>				<i>02.36.10.11.00.04 Contractuels</i>				
Vastleggingen	589	326	331	324	317	310	303	Engagement
Vereffeningen	589	326	331	324	317	310	303	Liquidation
<i>02.36.10.12.11.01 Herfacturering personeelskosten</i>				<i>02.36.10.12.11.01 Frais de personnel refacturés</i>				
Vastleggingen	487	395	395	387	379	371	363	Engagement
Vereffeningen	462	395	395	387	379	371	363	Liquidation
<i>02.36.10.12.11.99 Forfaitaire vergoedingen</i>				<i>02.36.10.12.11.99 Indemnités forfaitaires</i>				
Vastleggingen	94	99	99	97	95	93	91	Engagement
Vereffeningen	70	99	99	97	95	93	91	Liquidation
Totaal 02.36.10				Total 02.36.10				
Vastleggingen	2.288	1.079	1.085	1.063	1.041	1.019	997	Engagement
Vereffeningen	2.239	1.080	1.086	1.064	1.042	1.020	998	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Overeenkomstig de Ministerraden van 2 december 2016 en 29 september 2017 houdt de invoering van het begrotingsprogramma « Bestaansmiddelen – Personeel » geen overdracht van personeel van het ene departement naar het andere in.

De respectieve departementen en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister hebben, door middel van protocolakkoorden, de modaliteiten van het ten laste nemen van deze personeelsuitgaven geregeld.

Description / Base légale / Base réglementaire

Conformément aux Conseils des Ministres du 2 décembre 2016 et du 29 septembre 2017, la mise en place du programme budgétaire « Subsistance – Personnel » n’implique aucun transfert de personnel d’un Département vers un autre.

Les départements respectifs et le SPF Chancellerie du Premier Ministre ont organisé, par protocoles d’accord, les modalités de prise en charge de ces dépenses de personnel.

Aanvullend op de beslissing vermeld in de beschrijving van Activiteit 2 - Shape Village, werd het deel van het personeel met betrekking tot Financiën op de BA's 02.36.10.11.00.03 en 02.36.10.11.00.04 eveneens overgeheveld naar de begroting van de FOD Financiën.

De AB 02.36.10.12.11.01 omvat het deel van de personeelskosten dat door DEFENSIE wordt doorgefactureerd aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

De AB 02.36.10.12.11.99: *Forfaitaire vergoedingen voor het personeel* betreft een dienstencontract voor een arts en een tandarts in het kader van de SHAPE-HNS Medical service.

Berekeningsmethode van de uitgave

De personeelskosten werden berekend overeenkomstig de instructies van de omzendbrief over de opmaak van de initiële begroting 2025 alsmede de notificaties van de begroting van 28 maart 2025.

Voor de personeelskosten van Defensie is de toekomstige raming gebaseerd op vroegere verwezenlijkingen en op de evolutie van de contracten voor het medisch personeel.

Gender Impact

Categorie: 1

Activiteit 1 **SHAPE - Host Nation Support (HNS | GSA)**

Planning en beheer van kredieten en projecten waarvoor de federale staat optreedt als "host nation" ten gunste van de SHAPE in het kader van de « NATO Host Nation Support Policy and Standards » (HNS) en de « Garrison Support Arrangement » (GSA).

Aangewende middelen

Complémentairement à la décision mentionnée dans la description de l'activité 2 – Shape Village, la partie de personnel relative aux Finances sur les AB 02.36.10.11.00.03 et 02.36.10.11.00.04 a également été rapatriée au budget du SPF Finances.

L'AB 02.36.10.12.11.01 reprend, la partie des frais de personnel qui fait l'objet d'une refacturation de la DEFENSE au SPF Chancellerie du Premier Ministre.

L'AB 02.36.10.12.11.99 : *Indemnités forfaitaires pour le personnel* a pour objet un contrat de service pour un médecin et un dentiste dans le cadre du SHAPE-HNS Medical service.

Méthode de calcul de la dépense

Les frais de personnel ont été calculés conformément aux instructions de la circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2025 ainsi que les notifications budgétaires du 28 mars 2025.

Pour les dépenses de personnel refacturées par la Défense, l'estimation future se base sur les réalisations antérieures et sur l'évolution des contrats pour le personnel médical.

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 1 **SHAPE - Host Nation Support (HNS | GSA)**

Planification et gestion des crédits et projets pour lesquels l'État fédéral agit comme « host nation » au profit du SHAPE dans le cadre de la « NATO Host Nation Support Policy and Standards » (HNS) et du « Garrison Support Arrangement » (GSA).

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	----------------------

02.36.11.12.11.18 <i>Werkingskosten (bewaking SHAPE)</i>				02.36.11.12.11.18 <i>Frais de fonctionnement (gardiennage SHAPE)</i>				
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	-5	0	0	0	0	0	0	Liquidation
02.36.11.35.40.01 <i>Terugbetalingen HNS REM</i>				02.36.11.35.40.01 <i>Remboursements HNS REM</i>				
Vastleggingen	1.299	1.468	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Engagement
Vereffeningen	1.299	1.468	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Liquidation
02 36 11.35.40.07 <i>HNS SHAPE Force Protection</i>				02 36 11.35.40.07 <i>HNS SHAPE Force Protection</i>				
Vastleggingen	4.437	5.045	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	Engagement
Vereffeningen	4.437	5.045	4.689	4.689	4.689	4.689	4.689	Liquidation
02.36.11.43.54.01 <i>Specifieke dotatie ZHC</i>				02.36.11.43.54.01 <i>Dotation spécifique ZHC</i>				
Vastleggingen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Engagement
Vereffeningen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Liquidation
Totaal 02.36.11				Total 02.36.11				
Vastleggingen	8.236	9.013	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488	Engagement
Vereffeningen	8.231	9.013	8.489	8.489	8.489	8.489	8.489	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Op 14 februari 2011 heeft België in de NAVO-raad het document « NATO Host Nation Support Policy and Standards » (HNS) goedgekeurd.

Dit beleid heeft tot doel de gastlanden waar militaire NAVO-hoofdkwartieren zijn gevestigd (d.w.z. de SHAPE voor België) bepaalde logistieke en administratieve ondersteunende taken toe te vertrouwen. Zo moet België:

- de toegangscontrole (Force Protection), de brandweerdienst (Fire Fighting) en de dienst voor bescherming en veiligheid op het werk (Health & Safety) volledig overnemen en financieren,
- het beheer van het onderhoud van de infrastructuur (Real Estate Maintenance) volledig overnemen en gedeeltelijk financieren volgens de in het voormelde document overeengekomen modaliteiten.

Het Garrison Support Arrangement (GSA), ondertekend op 19 augustus 2014 en in werking getreden op 1 september 2014, regelt de modaliteiten voor het overnemen van deze taken. De meeste taken zijn tegenwoordig overgenomen door België. Enkel het beheer van het onderhoud van de infrastructuur wordt via aan Shape betaalde

Description / Base légale / Base réglementaire

Le 14 février 2011, la Belgique a approuvé au Conseil de l'OTAN le document « NATO Host Nation Support Policy and Standards » (HNS).

L'objectif de cette politique est de mettre à charge des nations-hôtes qui hébergent des QG militaires OTAN (càd le SHAPE pour la Belgique) certaines tâches de soutien logistique et administratif. Ainsi, la Belgique doit :

- reprendre et financer complètement le contrôle des accès (Force Protection), le service d'incendie (Fire Fighting), et le service de protection et sécurité au travail (Health & Safety),
- reprendre complètement la gestion de l'entretien de l'infrastructure (Real Estate Maintenance) et le financer partiellement suivant les modalités convenues dans le document précité.

Le Garrison Support Arrangement (GSA), signé le 19 août 2014 et entré en vigueur le 1^{er} septembre 2014, règle les modalités de reprise de ces tâches. La plupart des tâches sont à présent reprises par la Belgique. Seule la gestion de l'entretien de l'infrastructure est encore financée par des

bijdragen gefinancierd (via basisallocatie 02.36.11.35.40.01).

Inzake Force Protection (FP)

Op 1 januari 2020 nam België deze missie (inclusief de statische politiemijsie d.m.v. bijkomende gewapende bewakingsdiensten) via een contract met een privébewakingsfirma voor een periode van 4 jaar (met een mogelijke verlenging van één jaar).

België als Host Nation betaalt de NAVO terug voor het beveiligingscontract dat aan SHAPE werd toegekend voor haar bescherming.

Op het gebied van Real Estate Maintenance (REM)

De volledige overname van dit HNS REM-beleid zal pas effectief zijn wanneer het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier (SHAPE HQ) is gebouwd (2026).

Dit beleid is door het Ministerie van Defensie overgenomen, in overleg met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (zie Ministerraad van 28 april 2017-2012A05340.014).

Dit betreft het beheren van het onderhoud van meer dan 250 gebouwen (de 600 privéwoningen van de « SHAPE Village » zijn niet inbegrepen), 21 km wegen, 49 km trottoirs, 8 km omheining, 100 ha groene ruimte en sportterreinen enz.

Gezien het schrappen van de vrijstellingen en/of verminderingen van de HN-participatie voor het onderhoud van verouderde infrastructuur bij de voltooiing van het nieuwe Main Building, overeenkomstig de HNS Policy & Standards en de GSA, zal het bedrag van de HN-participatie aanzienlijk worden verhoogd, vermoedelijk vanaf 2028.

Inzake Fire Fighting (FF)

Sinds 1 januari 2019 heeft de hulpzone Henegouwen-Centrum (ZHC) deze missie overgenomen en een deel van het Local Wage Rate-personeel (LWR) van SHAPE dat deze uitvoerde.

Sindsdien is de betaling van de bijdrage aan SHAPE vervangen door een specifieke dotatie aan de ZHC.

contributions payées au SHAPE (via l'allocation de base 02.36.11.35.40.01).

En matière de Force Protection (FP)

Le 1^{er} janvier 2020 la Belgique avait repris cette mission (y compris la mission statique policière par des prestations supplémentaires de garde armée) via un contrat avec une société de gardiennage privée d'une durée de 4 ans (avec une prolongation possible d'une année).

La Belgique, en tant que Host Nation, rembourse à l'OTAN le marché de gardiennage passé par le SHAPE pour assurer sa protection.

En matière de Real Estate Maintenance (REM)

La reprise complète de cette politique HNS REM ne sera effective que lorsque le nouveau quartier général du SHAPE (QG SHAPE) sera construit (2026).

Cette politique a été reprise par le Ministère de la Défense, en concertation avec le SPF Chancellerie du Premier Ministre (cf. Conseil des Ministres du 28 avril 2017 - 2012A05340.014).

Cela concerne l'entretien de plus de 250 bâtiments (non inclus les 600 logements privés du « SHAPE Village »), de 21 km de routes, de 49 km de trottoirs, de 8 km de clôture, de 100 Ha d'espaces verts ou terrains de sport, etc.

Vu la suppression des exemptions et/ou réductions de participation de la HN pour l'entretien d'infrastructures vétustes au moment de la finalisation de la construction du nouveau Main Building, conformément à la HNS Policy & Standards et au GSA, le montant de la participation de la HN sera nettement augmenté, probablement à partir de 2028.

En matière de Fire Fighting (FF)

Depuis le 1^{er} janvier 2019 la zone de secours Hainaut Centre (ZHC) a repris cette mission ainsi qu'une partie du personnel Local Wage Rate (LWR) du SHAPE qui l'exécutait.

Depuis lors, le paiement de la contribution au SHAPE est remplacé par une dotation spécifique à la ZHC.

Berekeningsmethode van de uitgave*Force Protection*

Het bewakingscontract is overgenomen door SHAPE en de kosten zijn ten laste van de begroting van de Kanselarij op basis van jaarlijkse terugbetalingen door SHAPE.

Real Estate Maintenance (REM)

In afwachting van de daadwerkelijke overname door België van het beheer van het onderhoud van de infrastructuur van de SHAPE-site (Real Estate Maintenance), omvatten de verplichtingen van België op dit gebied, naast de betaling van 50% van de kosten voor de aankoop van materialen of contracten, de terugbetaling van de personeelskosten die SHAPE heeft gemaakt voor de uitvoering (op basis van een verdeelsleutel die is overeengekomen in toepassing van de internationale overeenkomsten).

Fire Protection

Het maximumbedrag van de dotatie aan de hulpverleningszone Henegouwen-Centrum is in het koninklijk besluit van 18 oktober 2018 vastgesteld op 2.500.000 euro.

Gender Impact

Categorie: 1

Activiteit 2 : SHAPE Village

Uitgaven voor het ter beschikking stellen van huisvesting aan de leden verbonden aan de Supreme Headquarters of the Allied Powers Europe (SHAPE).

Aangewende middelen

Afgezien van de personeelskosten (zie activiteit 0) zijn de uitgaven voor het SHAPE village opgenomen in de volgende basisallocaties:

Méthode de calcul de la dépense*Force Protection*

Le contrat de gardiennage a été repris par le SHAPE et les coûts sont supportés par le budget de la Chancellerie sur base de remboursements annuels émis par le SHAPE.

Real Estate Maintenance (REM)

Dans l'attente de la reprise effective de l'exécution de la gestion de l'entretien de l'infrastructure du site du SHAPE (Real Estate Maintenance) par la Belgique, les obligations de la Belgique dans ce domaine comprennent, outre le paiement de 50% des coûts d'acquisition de matériaux ou de contrat, le remboursement des frais de personnel encourus par le SHAPE pour l'exécution (sur base d'une clé de répartition négociée en application des accords internationaux).

Fire Protection

Le montant maximal de la dotation à la zone de secours Hainaut Centre est fixé dans l'Arrêté royal du 18 octobre 2018 à 2.500.000 euros.

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 2 : SHAPE Village

Dépenses relatives à la mise à disposition des immeubles nécessaires au logement des membres attachés au Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE).

Moyens mis en œuvre

Hormis les frais de personnel (cf. activité 0), les dépenses pour le SHAPE village étaient inscrites aux allocations de base suivantes jusqu'en 2023 :

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en d'euro) milliers
02.36.12.12.11.01 – Werking SHAPE Village				02.36.12.12.11.01 – Fonctionnement SHAPE Village				
Vastleggingen	2.402	-	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	2.358	-	-	-	-	-	-	Liquidation
02.36.12.12.11.15 – Studiekosten SHAPE Village				02.36.12.12.11.15 – Frais d'études SHAPE Village				
Vastleggingen	0	-	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	272	-	-	-	-	-	-	Liquidation
02.36.12.12.50.01 – Onroerende voorheffing SHAPE Village				02.36.12.12.50.01 – Précompte immobilier SHAPE Village				
Vastleggingen	701	-	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	507	-	-	-	-	-	-	Liquidation
02.36.12.72.00.03 – Bouwkosten SHAPE Village				02.36.12.72.00.03 – Frais de construction SHAPE Village				
Vastleggingen	1.783	-	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	51.841	-	-	-	-	-	-	Liquidation
02.36.12.74.22.01 – Investerings SHAPE Village				02.36.12.74.22.01 – Investissements SHAPE Village				
Vastleggingen	208	-	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	93	-	-	-	-	-	-	Liquidation
Totaal 02.36.12				Totaal 02.36.12				
Vastleggingen	5.094	-	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	55.071	-	-	-	-	-	-	Liquidation

Omschrijving

De FOD Financiën verzekert de verhuur, het onderhoud, de renovatie en heropbouw van de bestaande woningen alsook de bouw van nieuwe woningen en alle verrichtingen die verband houden met zijn opdracht.

Vanaf 2024 zullen deze kredieten niet langer opgenomen worden in de organieke afdeling Zetelbeleid van de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Om de nodige budgettaire aanvullingen te dekken en omdat een budgettaire overschrijving naar het zetelbeleid niet mogelijk was, heeft de FOD Financiën beslist om de BA's met betrekking tot de SHAPE Village te repatriëren naar haar begroting.

Overeenstemming tussen BA Kanselarij en AB Financiën

Description

Le SPF Finances assure la mise en location, l'entretien, la rénovation des logements existants, la reconstruction de ceux-ci, la construction de nouveaux logements et toutes les opérations qui se rapportent à sa mission.

A partir de 2024, ces crédits ne figureront plus dans la division organique Politique de siège du budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Afin d'assumer des suppléments budgétaires nécessaires et parce qu'un transfert budgétaire vers la politique de siège n'a pas été rendu possible, le SPF Finances a décidé de rapatrier les AB relatives au SHAPE Village à son budget.

Concordance entre les AB Chancellerie et Finances

BA Kanselarij van de Eerste Minister AB Chancellerie du Premier Ministre 02.36.10.11.00.03 (partie Finances)	BA van FOD Financiën AB SPF Finances 18.70.04.11.00.03
--	--

02.36.10.11.00.04 (partie Finances)	18.70.04.11.00.04
02.36.12.12.11.01	18.70.04.12.11.01
02.36.12.12.11.15	18.70.04.12.11.15
02.36.12.12.50.01	18.70.04.12.50.01
02.36.12.72.00.03	18.70.04.72.00.01
02.36.12.74.22.01	18.70.04.74.22.01

Heropbouw van de SHAPE Village

Het SHAPE Village, bestaande uit 600 woningen, werd in 1967 in allerijl gebouwd op het militaire terrein van Casteau, toen de geïntegreerde militaire commandostructuur van de NAVO (de SHAPE) zich uit Frankrijk in België kwam vestigen. Om de duur van de werken zo kort mogelijk te houden, werd de voorkeur gegeven aan het gebruik van geprefabriceerde materialen. De militaire autoriteiten van de SHAPE vragen al enkele jaren om het SHAPE Village te vernieuwen om ervoor te zorgen dat de woningen voldoen aan de huidige normen. Bovendien heeft de NAVO na de top van Lissabon in juni 2011 het behoud van de SHAPE in Casteau bevestigd.

De Belgische staat heeft als gastland van de NAVO beslist om in te gaan op het verzoek van de SHAPE door in te stemmen met de wederopbouw van het SHAPE Village.

Voor de opdracht voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud (DBM-opdracht) van de heropbouw van het SHAPE Village werd de opdracht (die in 2016 werd gelanceerd) in 2018 gegund aan de inschrijver, de zogenaamde « Groupement SHAPE 2020 ».

Volgens de planning van de aanbesteder van de DBM-opdracht (Groupement SHAPE 2020):

- Studiefase: 2018 – 2020
- Bouwwerkzaamheden:
 - Fase 1: 2020 -2023
 - Fase 2: 2022 - 2024
 - Fase 3: 2024 - 2026

Activiteit 3 **Internationale school van de SHAPE (ISS)**

Aangewende middelen

Reconstruction du SHAPE Village

Le SHAPE Village, composé de 600 logements, a été construit à la hâte en 1967 sur les terrains du domaine militaire de Casteau, lorsque la structure de commandement militaire intégrée de l'OTAN (le SHAPE) a quitté la France pour s'installer en Belgique. Afin de réduire au maximum la durée du chantier, l'utilisation de préfabriqués a été privilégiée. Durant plusieurs années, les autorités militaires du SHAPE ont demandé le renouvellement du SHAPE Village afin que les logements soient en conformité avec les standards actuels. En outre, suite au sommet de Lisbonne, l'OTAN a confirmé, en juin 2011, le maintien du SHAPE à Casteau.

L'État belge, en tant que nation hôte de l'OTAN, a décidé de répondre positivement à la demande du SHAPE en marquant son accord sur la reconstruction du SHAPE Village.

Pour la maîtrise d'œuvre-construction-maintenance (marché DBM) de la reconstruction du SHAPE Village, le marché (lancé en 2016) a été attribué en 2018 au soumissionnaire dénommé « Groupement SHAPE 2020 ».

Selon le planning de l'adjudicataire du marché DBM (Groupement SHAPE 2020) :

- Phase d'étude : 2018 – 2020
- Travaux de construction :
 - Phase 1 : 2020 -2023
 - Phase 2 : 2022 - 2024
 - Phase 3 : 2024 - 2026

Activité 3 **École internationale du SHAPE (EIS)**

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en d'euro) milliers
<i>02.36.13.35.40.02 - Werkingskosten</i>				<i>02.36.13.35.40.02 - Frais de fonctionnement</i>				
Vastleggingen	169	229	243	1.290	1.290	1.290	1.290	Engagement
Vereffeningen	169	229	243	1.290	1.290	1.290	1.290	Liquidation
<i>02.36.13.35.40.08 - Belgische bijdrage bouw EIS KDG</i>				<i>02.36.13.35.40.08 - Contribution belge reconstruction EIS KDG</i>				
Vastleggingen	-	-	-	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	-	-	-	-	-	-	-	Liquidation
Total 02.36.13								
Vastleggingen	169	229	243	1.290	1.290	1.290	1.290	Engagement
Vereffeningen	169	229	243	1.290	1.290	1.290	1.290	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Belgische deelname in de « gemeenschappelijke » werkingskosten

Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 12 oktober 2016 tussen de federale staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de internationale school van de SHAPE (instemmingswet van 25 december 2016 – B.S. van 16 januari 2017) zijn de kredieten die de financiële bijdrage met betrekking tot de kinderen met de Belgische nationaliteit voor de gemeenschappelijke werkingskosten ingeschreven op de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

De lidstaten die leerlingen hebben op deze school dragen bij in de financiering van de « gemeenschappelijke » werkingskosten van de ISS (sportzaal, cafetaria, elektriciteit, water, verwarming, verzekering, lonen van de directie van de ISS etc.) van de Internationale school van de SHAPE (ISS).

Deze kosten worden vastgesteld op basis van het Memorandum of Understanding (MoU) van 13 juli 1976 betreffende de organisatie, het bestuur en de financiering van de SHAPE International School. De Belgische bijdrage wordt forfaitair vastgelegd op 3% en niet volgens het aantal Belgische leerlingen, zoals voor de andere landen, aangezien België in 1967 het grootste deel van de EIS-infrastructuur had gefinancierd.

In het kader van de opbouw van de ISS, waarbij elke natie de opbouw van haar eigen onderwijsgedeelte

Description / Base légale / Base réglementaire

Participation belge aux coûts de fonctionnement « communs »

Conformément à l'accord de coopération du 12 octobre 2016 entre l'État fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationale de l'École internationale du SHAPE (loi d'assentiment du 25 décembre 2016 – MB du 16 janvier 2017), sont inscrits dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre, les crédits couvrant la participation financière relative aux enfants de nationalité belge aux coûts de fonctionnement des communs.

Les pays membres dont les enfants fréquentent l'École contribuent au financement des coûts de fonctionnement des « communs » (salle de sports, cafétéria, électricité, eau, chauffage, assurance, traitements de la Direction de l'EIS, ...) de l'École internationale du SHAPE (EIS).

Ces coûts sont établis sur la base du Memorandum of Understanding (MoU) du 13 juillet 1976 concernant l'organisation, l'administration et le financement de l'école internationale du SHAPE. La participation belge est fixée forfaitairement à 3% et non en fonction du nombre d'élèves belges comme pour les autres nations, étant donné que la Belgique avait financé la majorité des infrastructures de l'EIS en 1967.

Dans le cadre de la reconstruction de l'EIS, où chaque nation finance la reconstruction de sa propre section

financiert, wordt deze situatie niet langer aanvaard. Het MOU van 1976 waarin de bijdrage van de deelnemende naties is vastgelegd, wordt vervangen door een nieuw MOU van 13 februari 2023. Dit nieuwe MOU wordt ten uitvoer gelegd zodra de nieuwe Belgische afdeling van de ISS definitief opgeleverd is. Deze oplevering wordt in 2028 verwacht. België neemt dan niet meer deel op forfaitaire basis maar in functie van het aantal Belgische leerlingen, zoals dat ook voor de andere staten het geval is.

Berekeningsmethode van de uitgave

Wat de EIS-werkingskosten betreft, wordt de begroting van het jaar x+1 eind oktober – begin november van het jaar x goedgekeurd door de Raad van de Internationale School van de SHAPE.

Gender Impact:

Categorie: 1

Activiteit 4 **NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA)**

Deze activiteit betreft de uitgaven van het federale niveau in verband met de NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NATO Communications & Information Agency - NCIA)

Aangewende middelen

pédagogique, cette situation n'est plus acceptée. Le MoU fixant la contribution des Nations participantes de 1976 est remplacé par un nouveau MoU du 13 février 2023. Ce nouveau MoU sera mis en application dès la réception définitive de la nouvelle section belge de l'EIS prévue en 2028. La participation belge ne sera alors plus forfaitaire mais fixée en fonction du nombre d'élèves belges comme pour les autres Etats.

Méthode de calcul de la dépense

En ce qui concerne les frais de fonctionnement EIS, le budget de l'année x+1 est approuvé par le Conseil de l'École internationale du SHAPE fin octobre – début novembre de l'année x.

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 4 **Agence de communication et d'information de l'OTAN (NCIA)**

Cette activité concerne les dépenses du niveau fédéral liées à l'Agence de communication et d'information de l'OTAN (NATO Communications & Information Agency - NCIA).

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
<i>02.36.14.12.11.15 – Studiekosten NCIA</i>				<i>02.36.14.12.11.15 – Frais d'étude NCIA</i>				
Vastleggingen	0	1.560	1.560	613	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	673	1.485	1.485	700	977	0	0	Liquidation
<i>02.36.14.72.00.01 – Bouw NCIA</i>				<i>02.36.14.72.00.01 – Construction NCIA</i>				
Vastleggingen	5	7	90.730	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	5	7	36.799	46.222	7.709	0	0	Liquidation
Totaal 02.36.14				Total 02.36.14				
Vastleggingen	5	1.567	92.290	613	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	678	1.492	38.284	46.922	8.686	0	0	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Op 30 oktober 2020 keurde de ministerraad de heropstart van het project NATO Communications & Information Agency (NCIA) goed, met gelijkblijvende behoeftes, zoals in 2014 uitgedrukt en erkend, en in 2020 bevestigd. De raad keurt de indexering van het budget dat in 2015 initieel voorzien werd voor de jaren 2020 tot en met 2025 goed voor een bedrag van 6.166.000 euro inclusief btw. De bestaande contracten voor het project "New SHAPE Headquarters Static Command Facility (HQ SCF)" worden gewijzigd om er de nodige studies voor de bouw van het NCIA Digital Enterprise Centre in op te nemen. In 2025 werd dit project opnieuw geëvalueerd en werd 46.669.852 euro aan extra kredieten gevraagd. Een dossier is momenteel ter goedkeuring ingediend op Ministerraad voor een totaal geactualiseerd budget van 137.399.852 euro

De informatie over het initiële Design & Build-dossier is compleet verouderd, aangezien dit dossier in 2016 op initiatief van de Kanselarij formeel werd stopgezet. Het dossier voor het nieuwe SHAPE HQ SCF werd op 26 oktober 2021 voorgesteld aan de bevoegde NAVO-autoriteiten. Het dossier betreffende het NCIA Digital Enterprise Centre werd op 16 maart 2022 aan het NCIA voorgesteld. Het NCIA valideerde het op 18 augustus 2022.

Om de kosten en uitvoeringstermijnen beter te beheersen, wordt voorgesteld om voor de studie en de bouw van het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier en het nieuwe NCIA-gebouw in Casteau terug te keren naar de oorspronkelijke aanpak van één enkel project, waardoor de beslissing van de Ministerraad van 17 juli 2015 ongeldig wordt.

Ingevolge de beslissing van de ministerraad van 18 december 2015:

- de kredieten zijn ingeschreven op de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- er werd een protocol tussen de eerste minister en de minister van Defensie opgesteld op basis waarvan Defensie als opdrachtcentrale voor de realisatie van het NCIA-project optreedt.

Description / Base légale / Base réglementaire

Le 30 Octobre 2020, le Conseil des Ministres a approuvé le redémarrage du projet NATO Communications & Information Agency (NCIA) à besoins constants, tels qu'exprimés et reconnus en 2014, et confirmés en 2020. Il autorise l'indexation du budget initialement prévu en 2015 pour les années 2020 à 2025, pour un montant de 6.166.000 euros TVAC. Les contrats existants mis en place dans le cadre du projet du New SHAPE Headquarters Static Command Facility (HQ SCF) sont modifiés pour y intégrer les études nécessaires à la construction du NCIA Digital Enterprise Centre. Une nouvelle révision de ce projet a été effectuée en 2025, le besoin de crédits supplémentaires s'élève à 46.669.852 euros. Un dossier au Conseil des Ministres est en cours d'approbation pour un budget total mis à jour de 137.399.852 euros.

Les informations relatives au dossier initial de Design & Build sont complètement surannées, ce dossier ayant été formellement abandonné à l'initiative de la Chancellerie en 2016. Le dossier relatif au new SHAPE HQ SCF a été présenté aux autorités compétentes de l'OTAN le 26 Octobre 2021. Le dossier relatif au NCIA Digital Enterprise Centre a été présenté à la NCIA le 16 Mars 2022. La validation par la NCIA a été faite le 18 août 2022.

Afin d'apporter une plus grande maîtrise des coûts et des délais d'exécution, il est proposé de revenir à l'approche initiale soit un projet unique pour l'étude et la réalisation du nouveau Quartier Général de SHAPE et du nouveau bâtiment de la NCIA à Casteau, invalidant ainsi la décision du Conseil des Ministres du 17 juillet 2015.

Suivant la décision du Conseil des Ministres du 18 décembre 2015 :

- les crédits ont été inscrits dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre
- un protocole a été conclu entre le Premier Ministre et le Ministre de la Défense faisant de la Défense la centrale de marchés pour la réalisation du projet NCIA.

In zijn brief PV/PM/28634 van 10 juli 2020 heeft het Interministerieel Comité Zetelbeleid namens het kabinet van de eerste minister, via zijn ambassadeur, Defensie verzocht het project voor de bouw van een nieuw gebouw voor het NCIA op het terrein van Camp CASTEAU te herlanceren.

Berekeningsmethode van de uitgave

De bouw van het NCIA Digital Enterprise Center moet worden uitgevoerd binnen een gesloten enveloppe van 137.399.852 euro (Ministerraad is voorzien over dit onderwerp). Alle compensaties moeten binnen deze enveloppe worden gemaakt.

B.A. 02.36.14.12.11.15 "Studiekosten NCIA "

Een bedrag van 7.529.287 euro is uitgetrokken voor de uitvoering van studies voor het NCIA DEC door het bureau dat belast is met het project voor het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier.

B.A. 02.36.14.72.00.01 "Kosten voor de bouw van de NCIA"

De gunning van de aanvankelijk in 2024 geplande DEC-opdracht zal waarschijnlijk in 2025 plaatsvinden.

Een dossier is momenteel ter goedkeuring ingediend op Ministerraad voor een totaal geactualiseerd budget van 137.399.852 euro

Een goedkeuringsdatum van de MR later dan eind mei 2025 zou ook de bouw van het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier waarvoor de NAVO uitgaven ten bedrage van 730 miljoen euro heeft goedgekeurd kunnen vertragen. Het is daarom essentieel om dit als vastlegging in de oorspronkelijke begroting op te nemen

Gender Impact

Categorie: 1

Activiteit 5 NAVO - Pensioenen en belasting

Deze activiteit betreft de uitgaven van het federale niveau in verband met de jaarlijkse bijdragen van België aan een NAVO-pensioenfonds en de

Dans son courrier PV/PM/28634 daté du 10 Juillet 2020, le Comité Interministériel pour la Politique de Siège agissant au nom du Cabinet du Premier Ministre, par la voie de son Ambassadeur, demande à la Défense de relancer le projet de construction d'un nouveau bâtiment au profit de la NCIA, sur le site de Camp CASTEAU.

Méthode de calcul de la dépense

La construction du NCIA Digital Enterprise Center doit être réalisée dans une enveloppe fermée de 137.399.852 euros (Conseil des Ministres prévu à ce sujet). Toutes les compensations doivent se faire à l'intérieur de cette enveloppe.

A.B. 02.36.14.12.11.15 « Frais d'études NCIA »

Un montant de 7.529.287 euros est prévu pour la réalisation des études pour le NCIA DEC par le bureau en charge du projet du nouveau quartier général du SHAPE.

A.B. 02.36.14.72.00.01 « Frais de construction de NCIA »

L'attribution pour le marché DEC initialement prévue en 2024 se concrétisera probablement en 2025.

Un dossier au conseil des Ministres est en cours d'approbation pour un budget total mis à jour de 137.399.851 euros.

Une date d'approbation du CM postérieure à fin mai 2025 pouvant également mettre en retard la construction du nouveau QG du SHAPE pour lequel l'OTAN a autorisé une dépense de 730 millions d'euros, il est impératif de le prévoir en engagement dans le budget initial.

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 5 OTAN - Pensions et régime fiscal

Cette activité concerne les dépenses du niveau fédéral liées aux contributions annuelles de la Belgique à un fond de pension de l'OTAN et à des

daarmee verband houdende fiscale compensaties. Deze uitgaven betreffen zowel civiel als militair personeel van de NAVO.

compensations fiscales liées. Ces dépenses concernent tant le personnel civil que militaire de l'OTAN.

Beschikbare middelen

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
02.36.15.35.40.04 - Pensioenstelsel voor voormalig NAVO-personeel				02.36.15.35.40.04 - Régime de pension d'anciens membres personnel OTAN				
Vastleggingen	23.822	30.257	28.661	29.685	29.861	30.074	30.250	Engagement
Vereffeningen	23.822	30.257	28.661	29.685	29.861	30.074	30.250	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Inzake **pensioenen** gaat het om de jaarlijkse bijdrage (vast percentage per land) aan een NAVO-pensioenfonds via een gemeenschappelijke financiering (« NAVO-Common funding »).

De begunstigden zijn voormalige buitenlandse burgerpersoneelsleden die in dienst waren van **burgerlijke organisaties** (NAVO-zetel in Brussel, enz.) en **militaire organisaties** (SHAPE, Brunssum, Naples, enz...) van de NAVO.

Inzake **Tax Adjustment** betalen diezelfde buitenlandse begunstigden, die in België wonen, lokale belastingen. Het huidige systeem van Tax Adjustment/fiscale compensaties is bedoeld om het koopkrachtverlies als gevolg van deze belasting te compenseren.

Berekeningsmethode van de uitgave

De raming van de toekomstige uitgaven wordt bezorgd door het bureau voor financiële controle van de NAVO.

Gender Impact

Categorie: 1

Activiteit 6
Varia Internationale en Europese instellingen

Description / Base légale / Base réglementaire

En matière de **pensions**, il s'agit de la contribution annuelle (pourcentage fixé par pays) à un fond de pension de l'OTAN par le biais d'un financement commun (« Common Funding OTAN »).

Les bénéficiaires sont les anciens membres du personnel civil étrangers engagés par les **organismes civils** (siège de l'OTAN à Bruxelles...) et les **organismes militaires** (SHAPE, Brunssum, Naples, ect...) de l'OTAN.

En matière de **Tax Adjustment**, ces mêmes bénéficiaires étrangers, résidant en Belgique, paient les impôts locaux. Le système actuel de Tax Adjustment/compensations fiscales a pour objectif de combler la perte de pouvoir d'achat induite via cette imposition.

Méthode de calcul de la dépense

L'estimation des dépenses futures est transmise par le bureau de contrôle financier de l'OTAN.

Impact Gender

Catégorie : 1

Activité 6
Divers - Institutions internationales et Européennes

Naargelang de akkoorden tussen de Belgische staat en de betrokken organisatie kan deze activiteit de kosten dekken die te maken hebben met:

- Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC);
- Tussenkost van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel;
- Toelagen aan de Regie der Gebouwen, bestemd voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven in de gebouwen bezet door de Europese Unie en andere internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.

En fonction des accords pris entre l'État belge et l'organisation concernée, cette activité peut couvrir les frais liés à :

- La contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC) ;
- L'intervention de l'État belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles ;
- Les subsides à la Régie des Bâtiments destinés aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union Européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.

Aangewende middelen

Moyens mis en œuvre

(in duizenden euro)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(en milliers d'euro)
<i>02.36.16.35.40.03 Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC)</i>				<i>02.36.16.35.40.03 : Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC)</i>				
Vastleggingen	413	448	448	448	448	448	448	Engagement
Vereffeningen	413	448	448	448	448	448	448	Liquidation
<i>02.36.16.35.40.05 : Tussenkost van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel</i>				<i>02.36.16.35.40.05 : Intervention de l'État belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles</i>				
Vastleggingen	1.917	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	Engagement
Vereffeningen	1.917	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	Liquidation
<i>02.36.16.41.40.01 – Toelagen RDG - Onderhoud</i>				<i>02.36.16.41.40.01 – Subside RDB - Entretien</i>				
Vastleggingen	789	953	953	935	917	881	845	Engagement
Vereffeningen	789	953	953	935	917	881	845	Liquidation
<i>02.36.16.61.41.01 Subside RDB- Investissements</i>				<i>02.36.16.61.41.01 Subside RDB- Investissements</i>				
Vastleggingen	2.481	2.550	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	Engagement
Vereffeningen	2.478	2.550	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	Liquidation
Totaal 02.36.16				Total 02.36.16				
Vastleggingen	5.600	5.799	5.846	5.828	5.810	5.774	5.738	Engagement
Vereffeningen	5.600	5.799	5.846	5.828	5.810	5.774	5.738	Liquidation

B.A. 02.36.16.35.40.03: Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC)

A.B. 02.36.16.35.40.03 : Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC)

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Description / Base légale / Base réglementaire

Bijdrage van de Belgische staat in de huur van kantoren overeenkomstig de zetelovereenkomst waarin de voorwaarden voor de oprichting van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties zijn vastgelegd.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het bedrag van deze huur wordt ons aangeleverd door het Internationaal Perscentrum.

Impact Gender

Categorie: 1

B.A. 02.36.16.35.40.05 : Tussenkoms van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

In uitvoering van een Protocol akkoord van 7 februari 1997 betreffende de erfpacht van het gebouw van de Wereld Douane Organisatie (WDO).

De WDO heeft haar zetel in Brussel, jaarlijks betaalt de Administratie van de Douane en Accijnzen 85,6% als bijdrage aan de WDO in de vorm van een vergoeding voor de huur van het gebouw.

Berekeningsmethode van de uitgave

Vijfjaarlijks wordt het percentage van de vergoeding voor erfpacht herrekend, in uitvoering van het hogergenoemde protocol.

De derde berekeningsoefening werd in 2020 uitgevoerd.

Gender Impact

Categorie: 1

BA 02.36.16.41.40.01 en 02.36.16.61.41.01

Toelage aan de Regie der Gebouwen, bestemd voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven in de gebouwen bezet door de Europese

Intervention de l'État belge dans le loyer des bureaux en application de l'accord de siège spécifiant les modalités de l'établissement du Centre régional d'Information des Nations Unies.

Méthode de calcul de la dépense

Le montant de ce loyer nous est fourni par le Centre de Presse International.

Gender Impact

Catégorie : 1

A.B. 02.36.16.35.40.05 : Intervention de l'État belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles

Description / Base légale / Base réglementaire

En exécution d'un Protocole d'accord du 7 février 1997 relatif au contrat de bail emphytéotique du bâtiment de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD).

Le siège de l'OMD est installé à Bruxelles. L'Administration des Douanes et Accises verse chaque année 85,6% de contribution à l'OMD sous la forme d'une redevance pour la location du bâtiment.

Méthode de calcul de la dépense

Le pourcentage de la redevance pour le contrat de bail emphytéotique est recalculé tous les cinq ans, en exécution du protocole précité.

Le dernier exercice de calcul a été effectué en 2020.

Impact Gender

Catégorie : 1

AB 02.36.16.41.40.01 et 02.36.16.61.41.01

Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union Européenne et d'autres

Unie en de andere internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.

institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Description / Base légale / Base réglementaire

Deze subsidie groepeerde de uitgaven voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven voor de gebouwen die door de instellingen van de Europese Unie en andere internationale instellingen worden gebruikt en door de Regie der Gebouwen worden beheerd.

Ce subside est destiné à couvrir les dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union Européenne et d'autres institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Méthode de calcul de la dépense :

Overeenkomstig de instructies van de omzendbrief opmaak initiële begroting 2024 en de meerjarenramingen 2025-2028 voor de opmaak van de begroting 2024 is de jaarlijkse subsidie is vanaf 2024 geïndexeerd.

Conformément aux instructions de la circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2024 et aux estimations pluriannuelles 2025-2028 pour l'élaboration du budget 2024, le subside annuel a subi une indexation à partir de 2024.

Daarnaast heeft de Regie der Gebouwen, overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 31 januari 2020, een verhoging van 150.000 euro verkregen voor het onderhoud van de tijdelijke Europese School van 2024 tot 2028.

De plus, conformément à la décision du Conseil des Ministres du 31 janvier 2020, la Régie des Bâtiments a obtenu une augmentation de 150.000 euros pour l'entretien de l'école Européenne provisoire de 2024 à 2028.

Gender Impact

Impact Gender

Categorie: 1

Catégorie : 1