Vlaamse Regering

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Projectplan EU-voorzitterschap 2024

Samenvatting

- **Van januari tot juni 2024 zal België het roterend voorzitterschap van de Raad van de EU waarnemen.**
- **Vlaanderen zal hierin een belangrijke rol spelen. De Vlaamse Regering staat klaar om mee haar schouders te zetten onder een succesvol EU-voorzitterschap en zal haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden daaromtrent optimaal invullen.**
- **De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te verlenen aan het projectplan EU-voorzitterschap 2024, inclusief de daarin opgenomen afspraken over budget en personeel.**

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Dit dossier heeft betrekking op het **beleidsveld Buitenlands Beleid**.

Het **Vlaams Regeerakkoord** bepaalt:

> *"De Vlaamse regering bereidt zich gedegen voor op het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2024. Ze zal actief bijdragen aan het interfederale overleg tot het bepalen en opzetten van de agenda en zet Vlaanderen op EU-niveau in de kijker, ook d.m.v. een afzonderlijk Vlaams activiteitenprogramma. De voorbereiding en invulling van het EU-voorzitterschap zal bijkomende inspanningen vragen van de hele Vlaamse overheid. De Vlaamse regering zet zich ook daarom verder in voor een sterkere ondersteuning en verdere uitbouw van de Vlaamse Vertegenwoordiging bij de EU, o.a. d.m.v. het meer inzetten van attachés vanuit hun respectievelijke administraties."*

De **beleidsnota Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamenwerking 2019-2024** omvat onder meer volgende passages:

> *"SD1. Een ambitieus en impactsvol Vlaams-Europees beleid*
>
> *OD 1.3. Een volwaardige, meer zelfstandige rol voor Vlaanderen binnen het Europees besluitvormingsproces*

Met het oog op het EU-Voorzitterschap in 2024 wordt in een tijdelijke personeelsversterking voorzien. Ik zal een coördinator voor het EU-Voorzitterschap aanstellen en er wordt een budget voorzien voor evenementen zodat Vlaanderen op EU-niveau in de kijker kan gezet worden, ook door middel van een afzonderlijk Vlaams activiteitenprogramma. Vlaanderen zal actief bijdragen aan het interfederale overleg tot het bepalen en opzetten van de agenda.

Een ambitieus Vlaams EU-beleid en het Voorzitterschap van de Raad van de EU in 2024 vragen een versterkte Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU (AAVREU). We blijven er daarom voor zorgen dat elk beleidsdomein minstens één ambtenaar detacheert naar de AAVREU. Ik zal inzetten op een verdere versterking van het profiel en het personeel van de AAVR EU."

OD 1.4. Het Europees besluitvormingsproces is beter gekend binnen de Vlaamse Overheid

Om een gedragen EU van onderen uit mee vorm te geven, is een sterkere bewustwording en EU-reflex van de Vlaamse overheid nodig. Om werk te maken van een sterkere Europese bewustwording zetten we in het kader van het nakende voorzitterschap van de Raad van de EU een vormingsprogramma op over de EU voor personeelsleden van de Vlaamse overheid.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Er werd een **nieuw provisieartikel SA0-1SBA2AA-PR** ingeschreven in de begroting BO 2022 voor de voorbereidingen van het Europees Voorzitterschap in 2024.

Op 28 oktober 2021 diende ik de **Beleids- en begrotingstoelichting 2022** 'Ondersteuning Vlaamse Regering, Rampenschade, Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen' in bij het Vlaams Parlement (stuk 13-A (2021-2022) nr.1), waarin volgende passage is opgenomen:

> *"In 2024 zit België de Raad van de Europese Unie voor. In 2021 ging een dossierteam van start met vertegenwoordigers van alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid om dit project voor te bereiden o.l.v. een projectleider van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. In 2022 zal deze groep aan de hand van een projectplan de diverse aspecten van het voorzitterschap voorbereiden. Nadat de toerbeurt voor de vertegenwoordiging in de Raad van Ministers van de EU bekend is, kunnen ook de inhoudelijke prioriteiten bepaald worden. In het kader van deze voorbereidende werkzaamheden zullen de eerste personeelsversterkingen voor het voorzitterschap in een aantal beleidsdomeinen op vraag van het Voorzitterscollege aantreden in de loop van 2022. Hiervoor wordt in de BO 2022 een provisie van 500 keuro voor personeelskosten voorzien, die in mindering wordt gebracht van de voorziene kredieten voor het voorzitterschap in 2023 en 2024. De verdere budgettaire planning wordt in 2022 opgemaakt."*

Op 17 december 2021 besliste de Vlaamse Regering haar goedkeuring te verlenen aan de **aanwervingen van bijkomend personeel in 2022** ter voorbereiding van het EU-voorzitterschap in 2024 en om deze aanwervingen buiten de algemene besparingsdoelstellingen van de Vlaamse Regering op vlak van personeel te houden (VR 2021 1712 DOC.1529/1TER).

2. INHOUD

A. WAT HOUDT HET EU-VOORZITTERSCHAP IN?

Het **voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie** roteert tussen de EU-lidstaten en wisselt om de zes maanden. Van januari tot juni 2024 zal België het voorzitterschap waarnemen. Vlaanderen zal hierin een belangrijke rol spelen. In een aantal domeinen zullen Vlaamse ministers en ambtenaren vergaderingen voorzitten op elk niveau van de Raad.[1] Ook in de andere domeinen zal Vlaanderen zeer actief zijn.

Het EU-voorzitterschap biedt heel wat **kansen voor Vlaanderen**. Ten eerste is de EU de belangrijkste hefboom van het Vlaams buitenlands beleid. Het EU-voorzitterschap vormt een mogelijkheid om deze hefboom te vergroten en om de internationale reputatie van Vlaanderen te versterken. Ten tweede heeft EU-beleid steeds meer impact op het binnenlands beleid. Het EU-voorzitterschap vormt een kans om de Vlaamse belangenbehartiging binnen de EU te versterken, de EU-reflex binnen de Vlaamse overheid te vergroten en het EU-debat in de Vlaamse samenleving levendiger te maken.

Tegelijk breng het EU-voorzitterschap een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het is de taak van het voorzitterschap om de werkzaamheden van de Raad in goede banen te leiden. De andere lidstaten en de EU-instellingen verwachten veel van het voorzitterschap en beoordelen dit zowel op zijn resultaten als op zijn vormelijke aspecten. De organisatie van een EU-voorzitterschap is bijgevolg zeer omvattend. Dit stelt Vlaanderen voor **inhoudelijke en logistieke uitdagingen**. Een grondige en tijdige voorbereiding is daarom essentieel.

De Vlaamse Regering staat klaar om mee haar schouders te zetten onder een succesvol EU-voorzitterschap en zal haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden daaromtrent optimaal invullen.

B. PROJECTPLAN

Inhoud

De Vlaamse voorbereiding van het EU-voorzitterschap is uitgewerkt in het voorliggende projectplan. Het projectplan bevat vier delen:

- DEEL 1: Algemeen kader (Context, Doelstellingen, Governance, Toerbeurtregeling, Inhoudelijke krachtlijnen, Budget)
- DEEL 2: Inhoudelijke en budgettaire plannen van de beleidsdomeinen
- DEEL 3: Overkoepelende aspecten (Communicatie, Culturele omkadering, Relatiegeschenken, Vorming, Vergadermateriaal, Vertalingen website)
- DEEL 4: Rolverdeling binnen Vlaanderen en verder traject

Hieronder worden de belangrijkste elementen van het projectplan uitgelicht.

Momenteel spelen er nog heel wat onbekenden waardoor een precieze budgettering en inhoudelijke invulling in deze fase onmogelijk zijn. Daarom is het bewaren van flexibiliteit essentieel. In het voorjaar van 2023 zal een update van het projectplan uitgewerkt worden, waarbij een aantal elementen verder geconcretiseerd, geüpdatet en bijgestuurd kunnen worden wanneer noodzakelijk.

[1] De intra-Belgische afspraken hierover zijn toegelicht in de Mededeling aan de Vlaamse Regering over "Samenwerkingsakkoord EU: toerbeurtregeling 2022-2024" (VR 2022 0104 MED.0109/1)

In voorliggend plan werd telkens uitgegaan van een zo waarheidsgetrouw mogelijk scenario op basis van de huidige inschattingen.

Proces

Alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid werkten mee aan dit projectplan. Op administratief niveau vonden de werkzaamheden plaats binnen het Strategisch Overlegorgaan Internationale Aangelegenheden (SOIA), meer bepaald het dossierteam voor het EU-voorzitterschap (SOIA EUVZP). Het Voorzitterscollege werd regelmatig over de werkzaamheden van SOIA EUVZP geïnformeerd en waar nodig geconsulteerd.

Op politiek niveau werd op 19 juli 2022 een akkoord bereikt over de intra-Vlaamse budgetverdeling. Het voorliggende projectplan houdt strikt rekening met dat akkoord.

C. ALGEMEEN KADER

Doelstellingen

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-voorzitterschap de volgende inhoudelijke doelstellingen vast:

- Optimaal invullen van de rol van het Voorzitterschap in de EU-besluitvorming
- De Vlaamse belangenbehartiging binnen de EU versterken
- De internationale reputatie en het imago van Vlaanderen versterken als state-of-the-art regio met een actief EU-beleid
- De EU-reflex binnen de Vlaamse overheid versterken
- Het EU-debat in de Vlaamse samenleving levendiger maken

Daarnaast formuleert de Vlaamse Regering ook een aantal organisatorische doelstellingen. Deze zijn uiteengezet in het projectplan.

Inhoudelijke krachtlijnen

Drie inhoudelijke krachtlijnen zullen focus en richting geven aan de Vlaamse plannen: **innovatie**, **verbinding** en **weerbaarheid**. Deze inhoudelijke krachtlijnen hebben een overkoepelend karakter. Tegelijkertijd zullen ze een doorvertaling vinden in de meer organisatorische aspecten van het EU-voorzitterschap (vb. communicatie, relatiegeschenken).

Budget

Intra-Vlaamse budgetverdeling

Het budget voor het totale project bedraagt **25 miljoen euro**. Dit budget wordt als volgt verdeeld:

Inhoudelijke en budgettaire plannen van de beleidsdomeinen	
CJSM	€ 5.366.168
EWI	€ 2.257.512
FB	€ 274.582
KBBJ (excl. ABB)	€ 1.901.719
ABB	€ 797.687
LV	€ 2.819.293
MOW	€ 1.471.766
OMG	€ 2.625.642
OV	€ 1.046.568

WSE	€ 769.164
WVG	€ 861.285
Subtotaal	*€ 20.191.386*
Overkoepelende aspecten	
Communicatie	€ 2.000.000
Culturele omkadering	€ 2.028.614
Relatiegeschenken	€ 200.000
Vorming	€ 200.000
Vergadermateriaal	€ 250.000
Vertalingen website	€ 130.000
Subtotaal	*€ 4.808.614*
Totaal	**€ 25.000.000**

Budgetverdeling per uitgavensoort

De inhoudelijke en budgettaire plannen van de beleidsdomeinen bevatten drie uitgavensoorten: personeel (inbegrepen de zogenaamde rugzakjes), evenementen en diverse. Dit is de budgetverdeling per uitgavensoort:

	Uitgavensoort	Budget
Inhoudelijke en budgettaire plannen van de beleidsdomeinen	Personeel	€ 12.511.550
	Evenementen	€ 7.431.666
	Diverse	€ 248.170
Overkoepelende aspecten	Communicatie	€ 2.000.000
	Culturele omkadering	€ 2.028.614
	Relatiegeschenken	€ 200.000
	Vorming	€ 200.000
	Vergadermateriaal	€ 250.000
	Vertalingen website	€ 130.000
	Totaal	**€ 25.000.000**

Centrale provisie in Vlaamse begroting

In de begrotingen 2022, 2023 en 2024 wordt een **centrale provisie** bij DKBUZA ingeschreven (provisieartikel SA0-1SBA2AA-PR). De Vlaamse Regering zal het begrote provisioneel krediet jaarlijks **herverdelen** via twee herverdelingsbesluiten. Een eerste herverdelingsbesluit a rato van 70% van de begrote provisie zal in het voorjaar aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring worden voorgelegd. Een tweede herverdelingsbesluit a rato van (indicatief) 30% van de provisie volgt in het najaar. Bij deze herverdelingen blijft een zekere **flexibiliteit** ten opzichte van bovenstaande budgetverdeling per uitgavensoort mogelijk om rekening te kunnen houden met verantwoorde, geactualiseerde inschattingen van de uitgaven.

De centrale provisie wordt gecombineerd met een **'ruiterbepaling'** bij de begrotingsopmaak BO 2023. Deze ruiterbepaling biedt de mogelijkheid om het saldo van het provisioneel krediet voor vastleggingskredieten over te dragen van 2023 naar 2024. Niet-herverdeelde provisiekredieten 2023 kunnen dankzij deze ruiterbepaling overgedragen worden naar 2024 (dit is niet mogelijk zodra de kredieten herverdeeld zijn). Hierdoor kan budgettaire flexibiliteit ingebouwd worden, wat voor een project als het EU-voorzitterschap noodzakelijk is.

Geen indexering personeelsbudgetten

Het budget van 25 miljoen euro is een gesloten enveloppe. Momenteel is er geen indexering van de personeelsbudgetten voorzien. De herverdeelde EUVZP-kredieten vanuit de provisie naar de loonartikels worden niet meegeteld in het kader van de berekening van de loonindexaties vanuit de centrale indexprovisie bij het Departement Financiën en Begroting.

D. INHOUDELIJKE EN BUDGETTAIRE PLANNEN VAN DE BELEIDSDOMEINEN

De inhoudelijke en budgettaire plannen van de beleidsdomeinen bevatten de vergaderingen en evenementen die Vlaanderen zal (mede-)organiseren, het bijkomend personeel dat zal worden aangeworven en diverse kosten.

Vergaderingen en evenementen

Het projectplan bepaalt de doelstellingen, doelgroepen en globale principes voor alle vergaderingen en evenementen. De beleidsdomeinen houden hiermee rekening bij de vergaderingen en evenementen die zij (mede-)organiseren.

De plannen van de beleidsdomeinen (hoofdstuk 10 van het projectplan) bevatten een omschrijving van de geplande vergaderingen en evenementen. Het gaat om volgende types vergaderingen en evenementen:

- Raadswerkgroepen
- Informele Raden
- Formele Raden
- Ministeriële conferenties
- Vergaderingen op hoog niveau op (half-) jaarlijkse basis
- Vergaderingen van ambtenaren en/ of experts op (half-) jaarlijkse basis
- Voorzitterschapsinitiatieven
- Vergaderingen van andere Belgische overheden met significante Vlaamse bijdrage

Bijkomend personeel

Bijkomend personeel is nodig om de taken te kunnen vervullen die Vlaanderen zal opnemen in het kader van het EU-voorzitterschap.

De personeelsuitbreiding naar aanleiding van het EU-voorzitterschap zal **buiten de besparingsdoelstelling** van de Vlaamse overheid gehouden worden, aangezien het gaat over een tijdelijke (doorgaans tot midden 2024, enkelen tot eind 2024) en uitzonderlijke personeelsuitbreiding. Daarom moet de uitbreiding niet elders worden gecompenseerd door een personeelsbesparing.

In principe 2 onder hoofdstuk 8 'personeel' (pg. 36) van het projectplan wordt aanbevolen dat waar mogelijk regulier personeel ingezet wordt op EUVZP-functies met als doelstelling kennis die wordt opgedaan tijdens het EUVZP niet verloren te laten gaan. Dit is echter niet altijd mogelijk door 1) beperkte reguliere capaciteit binnen de beleidsdomeinen, 2) de korte tijdelijke contracten die kunnen leiden tot een enorme interne beweging met als gevolg nieuwe vacatures ter vervanging van de reguliere functies en de gepaarde werklast/tijdsdruk. Om die reden werd de werfreserve EU-Voorzitterschap 2024 aangemaakt om op korte termijn A-profielen aan te werven in kader van het EUVZP.

De aanwervingen van **bijkomend personeel in 2022** werden reeds goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 december 2021 (VR 2021 1712 DOC.1529/1TER). De nota van 17 december 2021 werd ingediend als een eerste indicatieve inschatting van de personeelsuitbreiding voor 2022. Met het opstellen van het projectplan zijn de personeelsnoden en werklast ondertussen duidelijker geworden waardoor enkele aanpassingen werden gemaakt:

In de nota van 17 december 2021 staat dat voor OMG 2 VTE's halftijds in dienst zouden treden op 1 juli 2022. Aangezien OMG reeds voorziet beide VTE's vanaf januari voltijds in dienst te laten treden tot juli 2024, werd de indiensttreding verlaat naar 1 oktober 2022. Op die manier kunnen beide VTE's direct voltijds in plaats van halftijds in dienst treden. Deze omzetting heeft geen budgettair implicaties.

De einddatums voor enkele VTE's werden aangepast ten opzichte van de nota van 17 december 2021 Deze aanpassingen zijn te verklaren door de intussen iets duidelijkere werklast van de verschillende VTE's ten opzichte van in december 2021 toen de eerste nota voor personeelsuitbreiding werd opgesteld.

- CJSM: 'Voorzitter raadswerkgroep culturele zaken' en 'Adjunct-voorzitter raadswerkgroep CAC' 30/06/2024 verschoven naar 21/12/2024.
- LV: 'Algemeen coördinator' 30/06/2024 verschoven naar 1/09/2024.
- MOW 'Juridisch Beleidsmedewerker EUVZP' 30/06/2024 verschoven naar 1/09/2024.
- OMG: 'Beleidsmedewerker coördinatie EUVZP' verschoven van 30/09/2024 naar 31/12/2024.

De aanwervingen van **bijkomend personeel in 2023 en 2024** worden toegekend aan de beleidsdomeinen volgens de aantallen en budgetten voorzien in hoofdstuk 10 van het projectplan.

Onderstaande tabel verduidelijkt de verdeling van VTE's tussen de verschillende entiteiten bij KBBJ, CJSM en OMG. Bij de overige Beleidsdomeinen zullen de VTE's op de respectievelijke departementen tewerkgesteld worden.

		A2		A1		B1		C1		Totaal
Beleidsdomein	**Entiteit**	**goedgekeurd**	**Goed te keuren**	**goedgekeurd**	**Goed te keuren**	**goedgekeurd**	**Goed te keuren**	**goedgekeurd**	**Goed te keuren**	
KBBJ										**22**
KBBJ	*ABB*	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*1*	*0*	*0*	*3*
KBBJ	*AGO*	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*1*	*0*	*0*	*3*
KBBJ	*Digitaal VL*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*
KBBJ	*DKBUZA*	*1*	*0*	*2*	*5*	*0*	*4*	*0*	*3*	*15*
FB		0	0	1	1	0	0	0	0	**2**
EWI		1	0	1	7	0	2	0	0	**11**
OV		0	0	1	2	0	1	0	0	**4**
WVG		0	0	0	3	0	0	0	0	**3**
CJSM										**32**
CJSM	*Cultuur*	*2*	*0*	*0*	*6*	*0*	*3*	*0*	*1*	*12*
CJSM	*Jeugd*	*0*	*0*	*0*	*6*	*0*	*3*	*0*	*0*	*9*
CJSM	*Sport*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	*2*
CJSM	*Media*	*0*	*0*	*0*	*7*	*0*	*2*	*0*	*0*	*9*
WSE		0	0	2	2	0	0	0	0	**4**
LV		0	0	2	10	0	2	0	2	**16**
MOW		0	1	2	5	0	1	0	1	**10**
OMG		0	0	3	11	0	2	0	0	**16**
OMG	*VMM*	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*
OMG	*ANB*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*
OMG	*VEKA*	*0*	*0*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*
OMG	*OVAM*	*0*	*0*	*1*	*1*	*0*	*2*	*0*	*0*	*4*
OMG	*OMG*	*0*	*0*	*1*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7*
TOTAAL										**120**

Hieronder volgt een overzicht.

	Beleids-domein	Reeds goedgekeurd bijkomend personeel 2022	Niveau	Functietitel	indiensttreding	uitdiensttreding	Totale kost 2022-2024
1	CJSM	JA	A1	Voorzitter raadswerkgroep culturele zaken	1/07/2022	31/12/2024	215.675 €
2	CJSM	JA	A1	Adjunct-voorzitter raadswerkgroep CAC	1/07/2022	31/12/2024	171.742 €
3	CJSM	NEE	A1	Coördinator medewerker CJSM (SPOC)	1/01/2023	31/12/2024	38.554 €
4	CJSM	NEE	A1	Adjunct voorzitter raadswerkgroep	1/01/2023	30/06/2024	190.436 €
5	CJSM	NEE	A1	Medewerker Europese evenementen	1/01/2023	30/09/2024	134.937 €
6	CJSM	NEE	A1	Medewerker evenementen	1/01/2023	30/09/2024	134.355 €
7	CJSM	NEE	A1	Adjunct voorzitter Raadswerkgroep	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
8	CJSM	NEE	A1	Medewerker evenementen	1/01/2023	30/09/2024	134.355 €
9	CJSM	NEE	A1	Beleidsmedewerker raadsformatie en raadswerkgroep	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
10	CJSM	NEE	A1	Beleidsmedewerker EU media RWG	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
11	CJSM	NEE	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker raadswerking	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
12	CJSM	NEE	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker raadswerking	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
13	CJSM	NEE	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker raadswerking	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
14	CJSM	NEE	A1	Coördinator Culturele omkadering	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
15	CJSM	NEE	A1	Beleidsmedewerker raadsformatie en raadswerkgroep	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
16	CJSM	NEE	A1	Beleidsmedewerker raadsformatie en raadswerkgroep	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
17	CJSM	NEE	A1	Beleidsmedewerker EU media RWG	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
18	CJSM	NEE	A1	Beleidsmedewerker EU media RWG	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
19	CJSM	NEE	B1	Administratieve en evenementen ondersteuning	1/01/2023	30/06/2024	30.123 €
20	CJSM	NEE	B1	BE EU voorzitterschapsmedewerker Vlaamse Jeugdraad	1/01/2023	30/06/2024	45.473 €
21	CJSM	NEE	B1	Medewerker administratieve ondersteuning	1/01/2023	30/06/2024	30.123 €
22	CJSM	NEE	A1	Coördinator medewerker SPOC	1/01/2023	30/06/2024	38.554 €
23	CJSM	NEE	B1	Medewerker ondersteuning Europese evenementen	1/01/2023	30/06/2024	90.370 €
24	CJSM	NEE	B1	Cördinator medewerker SPOC	1/01/2023	30/06/2024	38.554 €
25	CJSM	NEE	B1	Medewerker ondersteuning evenementen	1/01/2023	30/06/2024	90.370 €
26	CJSM	NEE	B1	Medewerker ondersteuning culturele omkadering	1/01/2023	30/06/2024	90.370 €
27	CJSM	NEE	C1	Medewerker administratieve ondersteuning	1/01/2023	30/06/2024	30.123 €

	Beleids-domein	Reeds goedgekeurd bijkomend personeel 2022	Niveau	Functietitel	indiensttreding	uitdiensttreding	Totale kost 2022-2024
28	CJSM	NEE	A1	Medewerker Communicatie	1/01/2023	30/06/2024	59.581 €
29	CJSM	NEE	A1	Medewerker Communicatie	1/01/2023	30/06/2024	59.581 €
30	CJSM	NEE	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker raadswerking	1/05/2023	30/06/2024	121.893 €
31	CJSM	NEE	B1	Medewerker administratieve ondersteuning en evenementen	1/05/2023	31/07/2024	66.240 €
32	CJSM	NEE	B1	Medewerker evenementen ondersteuning	1/07/2023	30/09/2024	90.370 €
33	EWI	JA	A2	Coördinator EU-voorzitterschap beleidsdomein EWI	1/07/2022	31/06/2024	153.520 €
34	EWI	JA	A1	Beleidsmedewerker EU-voorzitterschap - algemene coördinatie	1/07/2022	31/06/2024	153.048 €
35	EWI	NEE	A1	Beleidsmedewerker - attaché industrie & interne markt (VVEU)	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
36	EWI	NEE	A1	Beleidsmedewerker EU-voorzitterschap - industrie en interne markt	1/01/2023	30/09/2024	134.355 €
37	EWI	NEE	A1	Beleidsmedewerker EU-voorzitterschap - coördinatie industrie	1/01/2023	31/12/2024	153.520 €
38	EWI	NEE	A1	Beleidsmedewerker EU-voorzitterschap – industrie en interne markt	1/01/2023	31/12/2024	153.520 €
39	EWI	NEE	A1	Beleidsmedewerker EU-voorzitterschap interne markt / jurist	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
40	EWI	NEE	A1	Beleidsmedewerker EU-voorzitterschap communicatie/eventmanager	1/01/2023	31/06/2024	115.661 €
41	EWI	NEE	A1	Beleidsmedewerker - attaché onderzoek (VVEU)	1/01/2023	31/06/2024	115.661 €
42	EWI	NEE	B1	Beleidsondersteuner EU-voorzitterschap communicatie/eventmanager	1/01/2023	31/06/2024	90.370 €
43	EWI	NEE	B1	Beleidsondersteuner EU-voorzitterschap communicatie/eventmanager	1/01/2023	31/06/2024	90.370 €
44	FB	JA	A1	Beleidsmedewerker EUVZP	1/09/2022	30/06/2024	140.587 €
45	FB	NEE	A1	Beleids- en communicatie- medewerker EUVZP	1/03/2023	28/02/2024	40.887 €
46	KBBJ	JA	A2	Projectleider EUVZP	1/06/2021	31/12/2024	200.027 €
47	KBBJ	JA	A1	Adjunct projectleider EUVZP	1/04/2022	30/06/2024	112.161 €
48	KBBJ	JA	A1	Beleidsmedewerker Communicatie (Coördinator)	1/07/2022	30/09/2024	130.855 €
49	KBBJ	NEE	B1	Coördinator events	1/10/2022	30/06/2024	90.370 €
50	KBBJ	NEE	A1	Selectieverantwoordelijke	1/01/2023	31/12/2023	56.081 €
51	KBBJ	NEE	A1	Beleidsmedewerker communicatie	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
52	KBBJ	NEE	C1	Administratieve ondersteuning	1/01/2023	30/06/2024	80.147 €
53	KBBJ	NEE	A1	Beleidsmedewerker Digitale Transitie - GovTech	1/01/2023	1/09/2024	115.661 €
54	KBBJ	NEE	B1	Specialist digitale didactiek	1/01/2023	31/06/2024	46.935 €
55	KBBJ	NEE	A1	Selectieverantwoordelijke	1/01/2023	31/09/2023	78.274 €

	Beleids-domein	Reeds goedgekeurd bijkomend personeel 2022	Niveau	Functietitel	indiensttreding	uitdiensttreding	Totale kost 2022-2024
56	KBBJ	NEE	A1	Coördinator culturele omkadering	1/01/2023	28/02/2024	90.737€[2]
57	KBBJ	NEE	A1	Beleidsmedewerker 'sterke regio's en back-up cohesie & toerisme	15/04/2023	30/06/2024	94.417 €
58	KBBJ	NEE	A1	Beleidsmedewerker Dienst Controle Strategische Goederen	1/07/2023	30/06/2024	78.274 €
59	KBBJ	NEE	A1	Beleidsmedewerker Handel	1/07/2023	30/06/2024	78.274 €
60	KBBJ	NEE	B1	Beleidsmedewerker communicatie (web)redacteur	1/07/2023	30/06/2024	61.413 €
61	KBBJ	NEE	B1	Beleidsmedewerker sociale media communicatie	1/07/2023	30/06/2024	61.413 €
62	KBBJ	NEE	C1	Medewerker protocol / relatiegeschenken	1/07/2023	30/06/2024	54.598 €
63	KBBJ	NEE	C1	Medewerker VVEU	1/07/2023	30/06/2024	54.598 €
64	KBBJ	NEE	A1	Coördinator evenementen	1/07/2023	31/06/2024	78.274 €
65	KBBJ	NEE	B1	Ondersteuning evenementen	1/07/2023	31/06/2024	61.413 €
66	KBBJ	NEE	A1	Coördinator evenementen	1/07/2023	31/06/2024	78.274 €
67	KBBJ	NEE	B1	Grafisch / digitaal ontwerper	1/11/2023	30/04/2024	32.457 €
68	LV	JA	A1	Algemeen coördinator	1/07/2022	1/09/2024	171.742 €
69	LV	JA	A1	Beleidsmedewerker Europees visserijbeleid	1/09/2022	30/06/2024	140.586 €
70	LV	NEE	A1	Beleidsmedewerker multilateraal landbouwbeleid	1/01/2023	1/06/2024	115.661 €
71	LV	NEE	A1	Eventcoördinator	1/01/2023	1/06/2024	115.661 €
72	LV	NEE	A1	Beleidsmedewerker Raad/Speciaal Comité Landbouw (CSA)/Coreper/EP	1/01/2023	1/06/2024	115.661 €
73	LV	NEE	A1	Beleidsmedewerker GLB	1/01/2023	1/06/2024	115.661 €
74	LV	NEE	A1	Beleidsmedewerker plantaardig teeltmateriaal	1/01/2023	1/06/2024	115.661 €
75	LV	NEE	A1	Beleidsmedewerker markt en handel	1/01/2023	1/06/2024	115.661 €
76	LV	NEE	A1	Beleidsmedewerker voedsel en innovatie	1/01/2023	1/06/2024	115.661 €
77	LV	NEE	A1	Beleidsmedewerker Europees visserijbeleid	1/01/2023	1/06/2024	115.661 €
78	LV	NEE	A1	Beleidsmedewerker multilateraal visserijbeleid	1/01/2023	1/06/2024	115.661 €
79	LV	NEE	A1	Medewerker events	1/01/2023	1/06/2024	90.370 €
80	LV	NEE	B1	Medewerker events en communicatie	1/01/2023	1/06/2024	90.370 €
81	LV	NEE	C1	Ondersteuner voorzitterschap	1/01/2023	1/06/2024	80.147 €
82	LV	NEE	B1	Medewerker algemene coördinatie	1/01/2023	1/09/2024	104.849 €
83	LV	NEE	C1	Ondersteuner voorzitterschap	1/04/2023	1/06/2024	35.436 €

[2] De VTE culturele omkadering valt onder het budget culturele omkadering en niet onder het budget personeel.

	Beleids-domein	Reeds goedgekeurd bijkomend personeel 2022	Niveau	Functietitel	indiensttreding	uitdiensttreding	Totale kost 2022-2024
84	MOW	JA	A1	Beleidsmedewerker EUVZP	1/09/2022	30/06/2024	140.586 €
85	MOW	JA	A1	Juridisch Beleidsmedewerker EUVZP	1/09/2022	1/09/2024	159.280 €
86	MOW	NEE	A2	Projectleider EUVZP	1/01/2023	30/06/2024	153.520 €
87	MOW	NEE	A1	Event- en communicatiemedewerker EUVZP	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
88	MOW	NEE	B1	Beleidsondersteuner EUVZP	1/01/2023	31/12/2024	119.327 €
89	MOW	NEE	A1	Beleidsondersteuner EUVZP (VVEU)	1/04/2023	30/06/2024	103.199 €
90	MOW	NEE	A1	beleidsexpert EUVZP wegvervoer	1/04/2023	30/06/2024	96.968 €
91	MOW	NEE	A1	Beleidsexpert EUVZP binnenvaart en maritiem	1/04/2023	30/06/2024	96.968 €
92	MOW	NEE	A1	Beleidsmedewerker EUVZP	1/07/2023	30/06/2024	78.274 €
93	MOW	NEE	C1	Administratief medewerker EUVZP	1/07/2023	30/06/2024	54.598 €
94	OMG	JA	A1	Beleidsmedewerker OVAM	1/10/2022	30/06/2024	134.355 €
95	OMG	JA	A1	Juridisch beleidsmedewerker energie	1/10/2022	30/06/2024	134.355 €
96	OMG	JA	A1	beleidsmedewerker coördinatie EUVZP	1/07/2022	31/12/2024	190.436 €
97	OMG	NEE	A1	Beleidsmedewerker internationaal beleid - UNEA	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
98	OMG	NEE	A1	Beleidsmedewerker internationaal beleid - klimaatadaptatie	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
99	OMG	NEE	A1	beleidsmedewerker internationaal beleid - plastics	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
100	OMG	NEE	A1	Beleidsmedewerker lucht	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
101	OMG	NEE	A1	Beleidsmedewerker OVAM	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
102	OMG	NEE	A1	Beleidsmedewerker Water	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
103	OMG	NEE	A1	Juridisch beleidsmedewerker dierenwelzijn	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
104	OMG	NEE	A1	Beleidsmedewerker Europees klimaat en energiebeleid	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
105	OMG	NEE	B1	Procesmanager OVAM	1/01/2023	30/06/2024	90.370 €
106	OMG	NEE	B1	Procesmanager OVAM	1/01/2023	30/06/2024	61.413 €
107	OMG	NEE	A1	Beleidsmedewerker ANB	1/01/2023	1/10/2024	115.661 €
108	OMG	NEE	A1	beleidsmedewerker internationaal beleid - mitigatie	1/01/2023	31/12/2024	153.048 €
109	OMG	NEE	A1	Beleidsmedewerker internationaal dierenwelzijnsbeleid	1/01/2023	30/06/2024	59.581 €
110	OV	JA	A1	Beleidsmedewerker internationaal onderwijsbeleid	1/07/2022	30/06/2024	153.048 €
111	OV	NEE	B1	Junior eventmanager en secretariaat medewerker	1/01/2023	30/06/2024	90.370 €
112	OV	NEE	A1	Communicatie/ eventmanager	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €

	Beleids-domein	Reeds goedgekeurd bijkomend personeel 2022	Niveau	Functietitel	indiensttreding	uitdiensttreding	Totale kost 2022-2024
113	OV	NEE	A1	Beleidsmedewerker internationaal onderwijsbeleid	1/07/2023	30/06/2024	78.274 €
114	WSE	JA	A1	Beleidsmedewerker EU voorzitterschap – algemene coördinatie EUVZP WSE	1/07/2022	30/06/2024	153.048 €
115	WSE	JA	A1	Beleidsmedewerker EU voorzitterschap – sociale economie	1/07/2022	30/06/2024	153.048 €
116	WSE	NEE	A1	Beleidsmedewerker EU voorzitterschap – levenslang leren en vaardigheden voor de toekomst (bv. green skills)	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €
117	WSE	NEE	A1	Communicatiemedewerker EU voorzitterschap -– Communicatiecoördinator en eventplanner voor de conferentie over sociale economie en de twin transition	1/01/2023	30/06/2024	90.370 €
118	WVG	NEE	A1	Beleidsmedewerker	1/01/2023	1/06/2024	115.661 €
119	WVG	NEE	A1	Beleidsmedewerker	1/01/2023	1/06/2024	112.254 €
120	WVG	NEE	A1	Eventmedewerker voor het event geïntegreerde Zorg en overige events	1/01/2023	1/06/2024	90.370 €

Bij de berekeningen van de personeelskosten in bovenstaande tabel werd rekening gehouden met:

- Eenmalige investeringskost per voltijdse aanwerving: 3.500 euro (investeringen 2500 euro + investeringen - ICT 1000 euro)
- Jaarlijkse werkingskost per voltijds personeelslid: 5.225 euro (werkingskosten: 2500 euro + werking - ICT 2725 euro)
- Jaarlijkse loonkost op basis van volgend profiel: contractueel, alleenstaand, 3-jaar geldelijke anciënniteit voor A111, B111 en C111, 6 jaar anciënniteit voor A211. Inclusief gemiddelde haard- en standplaatstoelage, vakantiegeld, bruto eindejaarstoelage, patronale bijdrage, kost maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en kost woon-werkverkeer. De loonkost werd berekend op basis van de juni 2022 indexering.

E. OVERKOEPELENDE ASPECTEN

Communicatie

Budget: € 2.000.000

Het projectplan bepaalt de doelstellingen, doelgroepen en globale principes voor de communicatie rond het EU-voorzitterschap. Het bevat ook eerste indicaties wat betreft de communicatiemiddelen en uitvoering. Deze zullen verder vorm krijgen in een globaal communicatieplan dat zal worden opgesteld tegen 2022 Q4.

Kostenpost	Indicatief budget
Communicatiemiddelen	
1. Websites en sociale media	0 euro
2. Filmpjes	50.000 euro
3. Huisstijl en logo	0 euro
4. Communicatie- en visibiliteitsmateriaal	220.000 euro
5. Keuze van thema's	0 euro
Uitvoering / samenwerking	
1. Samenwerking binnen de Vlaamse overheid	10.000 euro
2. Samenwerking met de pers a. Algemeen b. Monitoring	 0 euro 0 euro
3. Extern communicatiebureau	350.000 euro
Doelgroepen	
• Buitenlandse doelgroep ○ Inzet van Vlaams netwerk in het buitenland ○ Internationaal bereik ▪ *Aankoop mediaruimte*	70.000 euro
• Vlaamse doelgroepen ○ Vlaamse ambtenaar ○ Vlaamse verenigingsleven, Vlaams middenveld en lokale/provinciale besturen ○ Vlaamse burger ▪ *Redactionele samenwerking met Vlaamse pers* ▪ *Aankoop mediaruimte* ○ Vlamingen in EU-instellingen	 30.000 euro 120.000 euro 600.000 euro 550.000 euro 0 euro
TOTAAL	2.000.000 euro

Culturele omkadering

Budget: € 2.028.614

Het begrip culturele omkadering dient ruim geïnterpreteerd te worden, met inbegrip van de historische, culturele, erfgoed- en sportieve tradities die Vlaanderen rijk is, alsook de troeven die Vlaanderen kan uitspelen op het vlak van innovatie, technologie en wetenschap.

Het projectplan omschrijft de verschillende aspecten van culturele omkadering en bevat de volgende budgetverdeling:

Actie	Lead	Budget
1. (Semi-)formele verplichtingen EUVZP		
1.1. Artistieke aankleding van het Justus Lipsius-gebouw van de Raad	FED *(met VL input vanuit CJSM en DKBUZA)*	0 euro *(volledig FED gefinancierd)*
1.2. Openingsevenement		
1.2.1. Openingsevenement	*DKBUZA*	*1.275.000 euro*
1.2.2. Communicatie rond het openingsevenement	*DKBUZA*	*250.000 euro*
1.2.3. VTE A1 culturele omkadering ter versterking van team projectleider (januari 2023 – februari 2024).	*DKBUZA*	*90.737 euro*
2. Vlaamse culturele initiatieven		
2.1. Uitreiken EUVZP-labels	CJSM	0 euro
2.2. Culturele omkadering van Vlaamse vergaderingen en evenementen	CJSM	167.877 euro
2.3. Tickets museumpas	CJSM	40.000 euro
2.4. Voorstellingen in de Raadsgebouwen	CJSM	40.000 euro
2.5. Diverse verder te verkennen initiatieven	CJSM *(in nauw overleg met projectleider / team communicatie DKBUZA)*	100.000 euro
3. Culturele initiatieven door Vlaamse Diplomatiek Vertegenwoordigers aan de hand van een rollend fonds.	DKBUZA	65.000 euro
TOTAAL		2.028.614 euro

Relatiegeschenken

Budget: € 200.000

Het projectplan bepaalt de aanpak die Vlaanderen wil volgen op het vlak van relatiegeschenken. Hierover zal nog verder intra-Belgisch afgestemd worden.

Vorming

Budget: € 200.000

Het projectplan bepaalt de doelstellingen, doelgroepen en globale principes voor het Vlaams vormingsprogramma. Voor een aantal modules zal via een overheidsopdracht een externe

dienstverlener aangesteld worden. Andere modules zullen verzorgd worden door ambtenaren van de Vlaamse overheid. Er wordt ook maximaal gebruik gemaakt van het vormingsaanbod van het secretariaat van de Raad van de EU.

Vergadermateriaal

Budget: € 250.000

Het projectplan beschrijft het vergadermateriaal dat centraal zal worden voorzien voor de Vlaamse vergaderingen en evenementen.

Vertalingen website

Budget: € 130.000

Dit budget betreft de vertalingen voor de officiële website van het EU-voorzitterschap. Over de precieze Vlaamse bijdrage aan de kost hiervan moeten nog verdere intra-Belgische afspraken gemaakt worden. Het aangegeven budget is dan ook voorlopig.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Het totale budget van het projectplan bedraagt 25 miljoen euro.

Voor het **lopende begrotingsjaar** creëert de goedkeuring van het projectplan geen bijkomende budgettaire impact. De aanwervingen van bijkomend personeel in 2022 werden reeds goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 december 2021 (VR 2021 1712 DOC.1529/1TER). In de begroting 2022 is hiervoor een provisie van 500.000 euro ingeschreven (provisieartikel SA0-1SBA2AA-PR). Op 1 april 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het eerste herverdelingsbesluit waarbij 70% van deze provisie werd verdeeld. Een tweede herverdelingsbesluit volgt in het najaar.

Voor de **begrotingsjaren 2023 en 2024** creëert de goedkeuring van het projectplan een bijkomende budgettaire impact van 24,5 miljoen euro. Dit zal worden meegenomen in de begrotingsopmaak voor 2023 en 2024.

Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 20 september 2022.

Het begrotingsakkoord werd verleend op 20 oktober 2022 op voorwaarde dat:

- de ontwerpbegroting 2023 waarin een provisie is opgenomen op artikel SA0- 1SBA2AA-PR voor deze maatregel, wordt goedgekeurd door het Vlaams Parlement,
- voorwaarden uit het begrotingsakkoord met als KRAB ref. 2021002758 blijven gerespecteerd. In het bijzonder dient de budgettaire impact te worden opgevangen binnen de beschikbare kredieten, die bepaald zijn op maximaal 25 miljoen euro.

B. ESR-TOETS

Niet van toepassing.

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Zie punt D. Het betreft een tijdelijke personeelsuitbreiding van 120 VTE die voor 31 december 2024 uitstromen. Deze personeelsuitbreiding zal buiten de besparingsdoelstelling van de Vlaamse overheid gehouden worden.

Het akkoord van de minister van Bestuurszaken werd verleend op 24 oktober 2022, op voorwaarde dat:

- In de voorliggende nota duidelijkheid wordt verschaft hoe het huidig voorstel aansluit bij de personeelsuitbreiding zoals de Vlaamse Regering op 17 december 2021 goedgekeurd heeft, zowel qua VTE, rang als voorziene datum.
- Er wordt aangegeven bij welke entiteit deze bijkomende tijdelijke personeelsleden zullen tewerkgesteld worden.
- Tijdens de wervingsfase de vacatures voor deze tijdelijke tewerkstellingen eerst binnen de diensten Vlaamse overheid worden opengesteld.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Niet van toepassing.

4. VERDER TRAJECT

De beleidsdomeinen zullen de nodige stappen ondernemen om het projectplan uit te voeren.

In het voorjaar van 2023 zal een update van het projectplan uitgewerkt worden.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. Haar goedkeuring te verlenen aan het projectplan EU-voorzitterschap 2024, met inbegrip van de daarin opgenomen afspraken over budget en bijkomend personeel.
2. De leden van de Vlaamse Regering te gelasten met de verdere uitvoering voor de eigen bevoegdheden.

De Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management,

Jan JAMBON

Bijlagen:

1. Projectplan EU-voorzitterschap 2024 [vertrouwelijke agendering]
2. Advies van de Inspectie van Financiën van 20 september 2022
3. Het begrotingsakkoord van 20 oktober 2022
4. Het akkoord van de minister van Bestuurszaken van 24 oktober 2022