Vlaamse Regering

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

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Update 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.**
- **Op 28 oktober 2022 heeft de Vlaamse Regering het projectplan EU-voorzitterschap 2024 goedgekeurd.**
- **Het projectplan werd geüpdatet om rekening te houden met de meest recente ontwikkelingen op Europees, intra-Belgisch en Vlaams niveau.**
- **Deze mededeling bevat een toelichting bij de belangrijkste wijzigingen in het geüpdatete projectplan.**

1. SITUERING

A. HET EU-VOORZITTERSCHAP

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 (Industrie, Cultuur en Audiovisuele Zaken, Jeugd, Visserij). In een aantal andere domeinen zullen zij de Belgische stoel opnemen (Interne Markt, Volksgezondheid, Vervoer, Onderwijs, Sport, Visserij, Landbouw). Daarnaast zal Vlaanderen ook zeer actief zijn in de domeinen waar het geen formele rol heeft.

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.

B. VORIGE BESLISSINGEN

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).

Op 28 oktober 2022 diende ik de **Beleids- en begrotingstoelichting 2023** 'Ondersteuning Vlaamse Regering, Rampenschade, Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen' in bij het Vlaams Parlement (stuk 13-A (2022-2023) – Nr. 1), waarin volgende passage is opgenomen:

> *"Tijdens de eerste 6 maanden van 2024 zal Vlaanderen een belangrijke rol opnemen binnen het voorzitterschap van de Raad van de EU. 2023 is een cruciaal voorbereidingsjaar om te zorgen voor een succesvolle impact tijdens het EU-voorzitterschap. Daarom zal een aanzienlijk deel van het beschikbare budget reeds in 2023 aangewend worden. Ik pleit voor een constructieve interfederale en sterke intra-Vlaamse samenwerking, zowel op de hoofdbesturen als op de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen op de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU. Samen met de Vlaamse Regering werk ik aan een impactvol Vlaams inhoudelijk programma, een uniforme communicatiestrategie en een aantrekkelijke culturele omkadering. De diensten van de Vlaamse overheid worden tijdelijk versterkt waar nodig. Daarbij wordt een vormingsprogramma uitgerold voor de medewerkers die betrokken zijn bij het EU-voorzitterschap, dat ook op de langere termijn de EU-reflex binnen de Vlaamse overheid moet bestendigen."*

Op 28 oktober 2022 besliste de Vlaamse Regering haar goedkeuring te verlenen aan het **projectplan EU-voorzitterschap 2024**, inclusief de daarin opgenomen afspraken over budget en personeel (VR 2022 2810 DOC.1145-1 en VR 2022 2810 DOC.1145-2BIS). Volgens deze beslissing bedraagt het totale budget voor het EU-voorzitterschap 25 miljoen euro.

In de **begroting BO 2023** werd 17.391 keuro VAK en 13.438 keuro VEK ingeschreven op het centraal provisieartikel in het kader van het EU-voorzitterschap (SA0-1SBA2AA-PR).

2. INHOUD VAN DE UPDATE

Sinds de goedkeuring van het projectplan in oktober 2022 hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan op Europees, intra-Belgisch en Vlaams niveau. Het projectplan werd daarom geüpdatet om bij te sturen waar nodig en verder te concretiseren waar mogelijk. Hieronder worden per onderdeel van het projectplan de belangrijkste updates toegelicht.

Alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid werkten mee aan deze update. Op administratief niveau vonden de werkzaamheden plaats binnen het Strategisch Overlegorgaan Internationale Aangelegenheden (SOIA), meer bepaald het dossierteam voor het EU-voorzitterschap (SOIA EUVZP).

De update werd gevalideerd door de politieke stuurgroep op 25 mei 2023.

A. ALGEMEEN KADER

Doelstellingen

De inhoudelijke en organisatorische **doelstellingen** blijven dezelfde.

Governance

Op Vlaams niveau werd de governance-structuur uitgebreid met een **politieke stuurgroep**. Deze werd begin 2023 opgericht. De politieke stuurgroep bestaat uit de minister-president, de viceministers-presidenten, de ministers die een voorzittersrol opnemen en de ministers die een woordvoerdersrol opnemen. De betrokken leidend ambtenaren en de projectleider EU-voorzitterschap worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg. De politieke stuurgroep komt periodiek samen.

Inhoudelijke krachtlijnen

De Vlaamse inhoudelijke krachtlijnen blijven dezelfde: **innovatie**, **verbinding** en **weerbaarheid**. De formulering van de inhoudelijke krachtlijnen werd verder op punt gesteld (punt 5.2 van het projectplan). Daarnaast werd in de inhoudelijke en budgettaire plannen van de beleidsdomeinen (hoofdstuk 10) explicieter de link gelegd tussen de inhoudelijke prioriteiten voor Vlaanderen en de inhoudelijke krachtlijnen.

Budget

Intra-Vlaamse budgetverdeling

Het budget voor het totale project blijft **25 miljoen euro**. De budgetverdeling tussen de beleidsdomeinen en tussen de horizontale luiken blijft ongewijzigd.

Inhoudelijke en budgettaire plannen van de beleidsdomeinen	
CJSM	€ 5.366.168
EWI	€ 2.257.512
FB	€ 274.582
KBBJ	€2.699.406
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 budgettaire plannen van de beleidsdomeinen bevatten drie uitgavensoorten: personeel (inbegrepen de zogenaamde rugzakjes), evenementen en diverse kosten. De budgetverdeling per uitgavensoort wijzigt licht bij de update. De budgetten voor personeel en evenementen dalen (-4 keuro en -50 keuro), het budget voor diverse kosten stijgt (+54 keuro).

	Uitgavensoort	Budget
Inhoudelijke en budgettaire plannen van de beleidsdomeinen	Personeel	~~€ 12.511.550~~ € 12.507.156
	Evenementen	~~€ 7.431.666~~ € 7.381.572
	Diverse	~~€ 248.170~~ € 302.658
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**

Deze verschuiving is het gevolg van enkele aanpassingen in de budgettaire plannen van de beleidsdomeinen. De aanpassingen worden beknopt weergegeven in de onderstaande tabel en worden uitgebreid toegelicht in het geüpdatete projectplan (hoofdstuk 10 en bijlage 5).

	Personeel	Evenementen	Diverse	Toelichting
CJSM	=	=	=	Geen verschuivingen
EWI	=	=	=	Geen verschuivingen
FB	=	=	=	Geen verschuivingen
KBBJ	↑	↓	↑	Verschuiving van evenementen naar personeel (toevoeging extra profiel) en naar diverse kosten (hoger budget voor zendingen).
LV	↓	↑	=	Verschuiving van personeel naar evenementen (extra evenement)
MOW	=	↓	↑	Verschuiving van evenementen naar diverse kosten (initieel op eigen middelen, aangepast bij update)
OMG	=	=	=	Geen verschuivingen
OV	=	=	=	Geen verschuivingen
WSE	=	↓	↑	Verschuiving van evenementen naar diverse kosten (hoger budget voor zendingen en voorbereidende vergaderingen)
WVG	=	=	=	Geen verschuivingen

Centrale provisie in Vlaamse begroting

De aanpak met betrekking tot de **centrale provisie** bij DKBUZA (provisieartikel SA0-1SBA2AA-PR) en de **herverdelingsbesluiten** blijft dezelfde. Bij de 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.

Bij de begrotingsopmaak BO 2023 werd een '**ruiterbepaling**' ingeschreven. Deze ruiterbepaling biedt de mogelijkheid om het saldo van het provisioneel krediet voor vastleggingskredieten over te dragen van 2023 naar 2024.

Geen indexering personeelsbudgetten

De aanpak blijft dezelfde. Het budget van 25 miljoen euro is een gesloten enveloppe. Er is **geen indexering** van de personeelsbudgetten voorzien.

Transversale dienstverlening vanuit de FOD Buitenlandse Zaken voor informele Raden

De federale transversale dienstverlening voor informele Raden zal wellicht **minder uitgebreid** zijn dan initieel afgesproken. Eventuele hieruit voortvloeiende meerkosten voor de beleidsdomeinen dienen te worden opgevangen binnen de toegewezen of eigen budgetten.

B. INHOUDELIJKE EN BUDGETTAIRE PLANNEN VAN DE BELEIDSDOMEINEN

Vergaderingen en evenementen

De vergaderingen en evenementen werden verder **geconcretiseerd**. Waar mogelijk werd bijkomende informatie toegevoegd over o.a. de locatie, de betrokken actoren en de inhoud.

Daarnaast werd er **bijgestuurd** waar nodig. Enkele evenementen werden geschrapt of anders ingevuld. Er werden ook enkele evenementen toegevoegd.

Een gedetailleerde omschrijving van de aanpassingen is terug te vinden in hoofdstuk 10 en bijlage 5 van het geüpdatete projectplan.

Bijkomend personeel

De plannen van de beleidsdomeinen inzake personeel werden aangepast waar nodig. Ten eerste om het projectplan in overeenstemming te brengen met de realiteit van het tempo van de aanwervingen. Ten tweede om rekening te houden met nieuwe of gewijzigde noden binnen de beleidsdomeinen.

De wijzigingen worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 10 en bijlage 5 van het geüpdatete projectplan. De tabel hieronder bevat een overzicht op hoofdlijnen. De wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan zijn groen aangeduid in de tabel. Schrappingen en nieuwe profielen zijn gemarkeerd in het geel.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen:

- Er zijn drie profielen geschrapt en vijf profielen toegevoegd. Dit brengt het totaal aantal bijkomende personeelsleden op 122, **twee personeelsleden meer** dan in het oorspronkelijke projectplan. Daarbij moet worden opgemerkt dat het totale personeelsbudget licht daalt (zie boven).
- Verschillende personeelsleden treden **later in dienst**. In de meeste gevallen is dit een aanpassing aan de realiteit van het tempo van de aanwervingen. In een aantal gevallen is dit een manier om de hogere reële loonkost te compenseren (zie verder).
- Verschillende personeelsleden treden iets **later uit dienst**. Waar dit betekent dat een personeelslid na afloop van het EU-voorzitterschap nog even in dienst blijft, bevat het geüpdatete projectplan daarvoor telkens een uitdrukkelijke motivering.
- Het **functieniveau** van een aantal personeelsleden is gewijzigd.
- De **functietitel** van een aantal personeelsleden is gewijzigd. Dit is aangeduid in de onderstaande tabel wanneer er onderliggend ook een wijziging is gebeurd aan de functie-inhoud. Waar het puur een kwestie van benaming betreft, is de wijziging niet aangeduid.

	BELEIDS DOMEIN	ENTITEIT[1]	NIVEAU	Functietitel	Indiensttreding	uitdiensttreding	Totale kost 2022-2024	Aanpassingen
1	CJSM	Cultuur	A1	Voorzitter raadswerkgroep culturele zaken	1/07/2022	31/12/2024	215.675 €	
2	CJSM	Cultuur	A1	Adjunct-voorzitter raadswerkgroep culturele zaken	1/07/2022	31/12/2024	171.742 €	
3	CJSM	Cultuur	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker raadswerking	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
4	CJSM	Cultuur	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker raadswerking	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
5	CJSM	Cultuur	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker raadswerking	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
6	CJSM	Cultuur	A1	Coördinator Culturele omkadering	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
7	CJSM	Cultuur	A1	Coördinator medewerker CJSM (SPOC) (0,33 VTE)[2]	1/01/2023	30/06/2024	38.554 €	
8	CJSM	Cultuur	B1	Medewerker ondersteuning culturele omkadering	16/01/2023	30/06/2024	87.957 €	Later in dienst
9	CJSM	Cultuur	B1	Medewerker administratieve ondersteuning (0,33 VTE)	1/01/2023	30/06/2024	30.123 €	
10	CJSM	Cultuur	A1	Medewerker Communicatie (0,5 VTE)	1/03/2023	30/06/2024	52.633 €	Later in dienst
11	CJSM	Cultuur	B1	Medewerker evenementen ondersteuning	1/02/2023	30/06/2024	85.544 €	Later in dienst
12	CJSM	Cultuur	A1	Medewerker evenementen	1/01/2023	30/09/2024	87.297 €	
13	CJSM	Cultuur	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker (0,5 VTE) (nieuw)	1/04/2023	30/06/2024	50.234 €	Nieuw
14	CJSM	Jeugd	A2	Beleidsmedewerker raadsformatie en raadswerkgroep (0,5 VTE) (nieuw)	1/05/2023	31/05/2024	57.674 €	Nieuw
15	CJSM	Jeugd	A1	Adjunct voorzitter Raadswerkgroep	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
16	CJSM	Jeugd	A1	Beleidsmedewerker raadsformatie en raadswerkgroep	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
17	CJSM	Jeugd	A1	Beleidsmedewerker raadsformatie en raadswerkgroep	1/07/2023	30/06/2024	78.274 €	Later in dienst
18	CJSM	Jeugd	A1	Beleidsmedewerker raadsformatie en raadswerkgroep	1/02/2023	30/06/2024	103.635 €	Later in dienst
19	CJSM	Jeugd	B1	BE EU voorzitterschapsmedewerker Vlaamse Jeugdraad	1/01/2023	30/06/2024	45.473 €	
20	CJSM	Jeugd	A1	Coördinator medewerker CJSM (SPOC)	1/01/2023	30/06/2024	38.554 €	
21	CJSM	Media	A1	Coördinator medewerker CJSM (SPOC)	1/01/2023	31/12/2024	38.554 €	
22	CJSM	Media	A1	Adjunct voorzitter raadswerkgroep	1/07/2022	31/12/2024	168.242 €	
23	CJSM	Media	A1	Beleidsmedewerker EU media RWG	1/03/2023	30/06/2024	103.199 €	Later in dienst

[1] Waar geen entiteit is gespecifieerd, wordt het personeelslid op het departement van het beleidsdomein tewerkgesteld.
[2] De drie profielen "Coördinator medewerker CJSM (SPOC)" (nr. 7, 20 en 21) worden ingevuld door één personeelslid dat zowel voor Cultuur, Jeugd als Media werkt.

24	CJSM	Media	A1	Beleidsmedewerker EU media RWG	6/02/2023	30/06/2024	108.386 €	Later in dienst
25	CJSM	Media	A1	Beleidsmedewerker EU media RWG	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
26	CJSM	Media	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker raadswerking (0,5 VTE) (nieuw)	1/04/2023	30/06/2024	50.234 €	Nieuw
27	CJSM	Media	B1	Medewerker administratieve ondersteuning	1/01/2023	30/06/2024	30.123 €	
28	CJSM	Sport	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker raadswerking	1/05/2023	31/08/2024	103.199 €	Later in en uit dienst
29	CJSM	Jeugd	B1	Administratieve en evenementen ondersteuning (0,33 VTE)	1/01/2023	30/06/2024	30.123 €	
30	CJSM	Jeugd	B1	Medewerker ondersteuning Europese evenementen	1/01/2023	30/06/2024	90.370 €	
31	CJSM	Jeugd	A1	Medewerker Europese evenementen	1/02/2023	30/09/2024	126.566 €	Later in dienst
32	CJSM	Media	A1	Medewerker Communicatie (0,5 VTE)	13/03/2023	30/06/2024	52.633 €	Later in dienst
33	CJSM	Media	B1	Medewerker ondersteuning evenementen	13/03/2023	30/06/2024	78.305 €	Later in dienst
34	CJSM	Media	A1	Medewerker evenementen	1/03/2023	30/09/2024	121.893 €	Later in dienst
35	CJSM	Sport	B1	Medewerker administratieve ondersteuning en evenementen	1/05/2023	30/06/2024	66.240 €	
	EWI		~~A2~~	~~Coördinator EU-voorzitterschap beleidsdomein EWI~~ (geschrapt)	~~1/01/2023~~	~~30/06/2024~~	~~153.520 €~~	Geschrapt
36	EWI		A1	Beleidsmedewerker EU-voorzitterschap - algemene coördinatie en attaché onderzoek (VVEU)	1/09/2022	30/06/2024	153.048 €	Later in dienst
37	EWI		A1	Beleidsmedewerker - industrie	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
38	EWI		A1	Beleidsmedewerker attaché EU-voorzitterschap - industrie en interne markt (VVEU)	1/01/2023	30/09/2024	134.355 €	
39	EWI		A1	Beleidsmedewerker EU-voorzitterschap - coördinatie industrie	1/07/2022	30/06/2024	153.520 €	
40	EWI		A1	Beleidsmedewerker EU-voorzitterschap – industrie en interne markt	1/01/2023	31/12/2024	153.520 €	
41	EWI		A1	Beleidsmedewerker EU-voorzitterschap - industrie (focus energie-transitie)	1/12/2022	30/06/2024	115.661 €	Vroeger in dienst
42	EWI		A1	Beleidsmedewerker - onderzoek	1/02/2023	30/06/2024	109.430 €	Later in dienst
43	EWI		A1	Beleidsmedewerker EU-voorzitterschap communicatie/eventmanager	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
44	EWI		B1	Beleidsondersteuner EU-voorzitterschap communicatie/eventmanager	9/01/2023	30/06/2024	89.212 €	Later in dienst
45	EWI		B1	Beleidsondersteuner EU-voorzitterschap communicatie/eventmanager	9/01/2023	30/06/2024	89.212 €	Later in dienst
46	FB		A1	Beleidsmedewerker EU-voorzitterschap	1/10/2022	30/06/2024	140.586 €	Later in dienst
47	FB		~~A1~~ B1	Communicatiemedewerker EU-voorzitterschap	1/08/2023	31/07/2024	40.887 €	Hoger functieniveau Later in en uit dienst
48	KBBJ	DKBUZA	A1	Adjunct projectleider EUVZP	1/04/2022	30/06/2024	112.161 €	

49	KBBJ	DKBUZA	C1	Administratieve ondersteuning	1/01/2023	30/06/2024	80.147 €	
50	KBBJ	DKBUZA	A1	Beleidsmedewerker 'sterke regio's en back-up cohesie & toerisme	15/04/2023	30/06/2024	94.417 €	
51	KBBJ	DKBUZA	A1	Beleidsmedewerker communicatie	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
52	KBBJ	DKBUZA	A1	Beleidsmedewerker Communicatie (Coördinator)	1/07/2022	30/09/2024	130.855 €	
53	KBBJ	DKBUZA	A1	Beleidsmedewerker Dienst Controle Strategische Goederen	1/07/2023	30/06/2024	78.274 €	
54	KBBJ	DIG VL	A1	Beleidsmedewerker Digitale Transitie - GovTech	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
55	KBBJ	DKBUZA	A1	Beleidsmedewerker Handel	1/07/2023	30/06/2024	78.274 €	
	KBBJ	DKBUZA	~~B1~~	~~Beleidsmedewerker sociale media communicatie~~ (geschrapt)	~~01/07/2023~~	~~30/06/2024~~	~~61.413 €~~	Geschrapt
56	KBBJ	DKBUZA	A1	Coördinator culturele omkadering	1/01/2023	28/02/2024	90.737 €[3]	
57	KBBJ	DKBUZA	B1	Coördinator events	1/10/2022	30/06/2024	90.370 €	
58	KBBJ	ABB	A1	Coördinator organisatie evenementen	1/05/2023	30/04/2024	78.274 €	Vroeger in en uit dienst
59	KBBJ	ABB	A1	Coördinator organisatie evenementen	1/05/2023	30/04/2024	78.274 €	Vroeger in en uit dienst
60	KBBJ	DKBUZA	B1	Grafisch / digitaal ontwerper	1/11/2023	30/04/2024	32.457 €	
61	KBBJ	DKBUZA	~~B1~~ A1	~~Beleidsmedewerker communicatie (web)redacteur~~ Informatiebeheerder	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	Hoger functieniveau Vroeger in dienst
62	KBBJ	DKBUZA	C1	Medewerker protocol / relatiegeschenken	1/09/2023	30/06/2024	46.082 €	Later in dienst
63	KBBJ	DKBUZA	C1	Medewerker VVEU	1/07/2023	30/06/2024	54.598 €	
64	KBBJ	ABB	A1	Coördinator organisatie evenementen (0,5 VTE) (nieuw)	1/05/2023	30/04/2024	40.887 €	Nieuw
65	KBBJ	ABB	B1	Ondersteuning evenementen	1/04/2023	31/05/2024	61.413 €	Vroeger in en uit dienst
66	KBBJ	DKBUZA	A2	Projectleider EUVZP	1/06/2021	31/12/2024	200.027 €	
67	KBBJ	AGO	A1	Selectieverantwoordelijke	1/01/2023	31/09/2023	56.081 €	
68	KBBJ	AGO	A1	Selectieverantwoordelijke	1/01/2023	31/12/2023	78.274 €	
69	KBBJ	AGO	B1	Specialist digitale didactiek (0,5 VTE)	1/01/2023	30/06/2024	46.935 €	
70	LV		A1	Algemeen coördinator	1/07/2022	30/09/2024	171.742 €	
71	LV		A1	Beleidsmedewerker Europees visserijbeleid	1/09/2022	30/06/2024	140.586 €	
72	LV		A1	Beleidsmedewerker multilateraal landbouwbeleid	1/02/2023	30/06/2024	109.430 €	Later in dienst
73	LV		A1	Eventcoördinator	1/03/2023	30/06/2024	103.199 €	Later in dienst

[3] Valt onder het horizontale budget voor culturele omkadering, niet onder het personeelsbudget van KBBJ.

74	LV		A1	Beleidsmedewerker Raad/Speciaal Comité Landbouw (CSA)/Coreper/EP	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
75	LV		A1	Beleidsmedewerker GLB	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
76	LV		A1	Beleidsmedewerker plantaardig teeltmateriaal	1/04/2023	30/06/2024	96.968 €	Later in dienst
77	LV		A1	Beleidsmedewerker markt en handel	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
78	LV		A1	Beleidsmedewerker voedsel en innovatie	1/02/2023	30/06/2024	109.430 €	Later in dienst
79	LV		A1	Beleidsmedewerker Europees visserijbeleid	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
80	LV		A1	Beleidsmedewerker multilateraal visserijbeleid	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
81	LV		C1	Ondersteuner voorzitterschap	1/04/2023	30/06/2024	67.373 €	Later in dienst
82	LV		B1	Medewerker algemene coördinatie	1/03/2023	30/09/2024	95.196 €	Later in dienst
	LV		~~C1~~	~~Ondersteuner voorzitterschap~~ (geschrapt)	~~1/04/2023~~	~~30/06/2024~~	~~35.436 €~~	Geschrapt
83	LV		B1	Medewerker events	1/03/2023	30/06/2024	80.718 €	Later in dienst
84	LV		B1	Medewerker events en communicatie	1/03/2023	30/06/2024	80.718 €	Later in dienst
85	MOW		A1	Beleidsmedewerker EUVZP	1/09/2022	31/07/2024	129.337 €	Later uit dienst
86	MOW		A1	Juridisch Beleidsmedewerker EUVZP	1/09/2022	31/12/2024	143.013 €	Later uit dienst
87	MOW		A2	Coördinator EUVZP MOW	1/04/2023	31/07/2024	128.606 €	Later in en uit dienst
88	MOW		B1	Beleidsondersteuner EUVZP	1/01/2023	31/12/2024	22.338 €	
89	MOW		A1	Beleidsmedewerker EUVZP VVEU	1/01/2023	31/08/2024	128.124 €	Vroeger in dienst en later uit dienst
90	MOW		A1	Beleidsexpert EUVZP wegvervoer	1/06/2023	31/07/2024	90.737 €	Later in en uit dienst
91	MOW		A1	Beleidsexpert EUVZP binnenvaart en maritiem	1/06/2023	31/07/2024	90.737 €	Later in en uit dienst
92	MOW		A1	Beleidsmedewerker EUVZP	1/05/2023	31/07/2024	96.968 €	Vroeger in dienst en later uit dienst
93	MOW		~~C1~~ B1	~~Administratief medewerker~~ Beleidsondersteuner EUVZP	1/05/2023	31/07/2024	75.892 €	Hoger functieniveau Vroeger in dienst en later uit dienst
94	MOW		A1	Event- en communicatiemedewerker EUVZP	1/02/2023	31/07/2024	115.661 €	Later in en uit dienst
95	MOW		A1	Beleidsmedewerker EUVZP (nieuw)	1/05/2023	31/07/2024	96.968 €	Nieuw
96	OMG	OVAM	B1	Procesmanager events bodem en kaderrichtlijn afval (80%) (OVAM)	1/03/2023	31/07/2024	69.135 €	80% i.p.v. 100% Later in en uit dienst
97	OMG	OVAM	B1	Procesmanager events circulaire economie en kaderrichtlijn afval (OVAM)	1/07/2023	30/06/2024	61.413 €	
98	OMG	OVAM	A1	Beleidsmedewerker Herziening Kaderrichtlijn Afval en Circulaire Economie (OVAM)	1/10/2022	31/07/2024	140.586 €	Later uit dienst

99	OMG	VEKA	A1	Beleidsmedewerker energie	1/01/2023	14/07/2024	131.238 €	Later in en uit dienst
100	OMG	DOMG	A1	Beleidsmedewerker coördinatie EUVZP	1/07/2022	31/12/2024	190.436 €	
101	OMG	DOMG	A1	Beleidsmedewerker Internationaal Beleid - UNEA	1/02/2023	31/07/2024	115.661 €	Later in dienst
102	OMG	DOMG	A1	Beleidsmedewerker Internationaal Beleid - Klimaat (adaptatie)	1/01/2023	31/07/2024	121.893 €	Later uit dienst
103	OMG	DOMG	A1	Beleidsmedewerker Internationaal Beleid - Plastics	1/01/2023	31/07/2024	121.893 €	
104	OMG	VMM	A1	Beleidsmedewerker Lucht	1/12/2022	31/07/2024	121.892 €	Vroeger in en later uit dienst
105	OMG	OVAM	A1	Beleidsmedewerker bodem en Bazel Conventie (OVAM)	1/12/2022	31/07/2024	128.124 €	Vroeger in en later uit dienst
106	OMG	VMM	A1	Beleidsmedewerker Water	1/04/2023	31/07/2024	103.199 €	Later in en uit dienst
107	OMG	DOMG	A1	Beleidsmedewerker Jurist Dierenwelzijn	1/01/2023	31/07/2024	121.892 €	Later uit dienst
108	OMG	VEKA	A1	Beleidsmedewerker Europees klimaat- en energiebeleid	1/04/2023	31/07/2024	103.199 €	Later in en uit dienst
109	OMG	ANB	A1	Beleidsmedewerker opvolging Working Party Forestry (Raadswerkgroep Bossen) en Biodiversiteitsconventie	1/02/2023	31/07/2024	115.661 €	Later in en uit dienst
110	OMG	DOMG	A1	Beleidsmedewerker Internationaal Beleid - Klimaat (mitigatie)	1/02/2023	31/12/2024	146.817 €	Later in dienst
111	OMG	DOMG	A1	Beleidsmedewerker Internationaal Dierenwelzijnsbeleid (0,5 VTE)	1/03/2023	31/07/2024	56.465 €	Later in en uit dienst
112	OV		A1	Communicatie- en eventmanager	1/01/2023	31/12/2024	115.661 €	Later uit dienst
113	OV		B1	Junior eventmanager, secretariaat en logistiekmedewerker	1/12/2022	31/12/2024	90.370 €	Vroeger in en later uit dienst
114	OV		A1	Beleidsmedewerker internationaal onderwijsbeleid	1/06/2022	30/06/2024	153.048 €	Vroeger in dienst
115	OV		A1	Beleidsmedewerker internationaal onderwijsbeleid	1/01/2023	31/12/2024	78.274 €	Vroeger in en later uit dienst
116	WSE		B1	Communicatiemedewerker EU voorzitterschap –– Communicatiecoördinator en eventplanner voor de conferentie over sociale economie en de twin transition	1/03/2023	30/06/2024	80.718 €	Later in dienst
117	WSE		A1	~~Beleidsmedewerker EU voorzitterschap – algemene coördinatie EUVZP WSE~~ Jurist EU-voorzitterschap	17/10/2022	30/06/2024	131.239 €	Later in dienst
118	WSE		A1	Beleidsmedewerker EU voorzitterschap – levenslang leren en vaardigheden voor de toekomst	1/07/2022	30/06/2024	153.048 €	
119	WSE		A1	Beleidsmedewerker EU voorzitterschap – sociale economie	15/02/2023	30/06/2024	106.315 €	Later in dienst
120	WVG		B1	Eventmedewerker voor het event geïntegreerde Zorg en overige events	1/03/2023	30/06/2024	80.718 €	Later in dienst
121	WVG		A1	Beleidsmedewerker	1/03/2023	30/06/2024	103.199 €	Later in dienst
122	WVG		A1	Beleidsmedewerker	1/01/2023	30/06/2024	112.254 €	

In het geüpdatete projectplan werden de personeelskosten berekend op dezelfde manier als in het oorspronkelijke projectplan: op basis van de loonkost in juni 2022 en op basis van een vast profiel[4]. De **reële loonkost** van de effectief aangeworven personeelsleden kan bijgevolg hoger zijn dan gebudgetteerd. Bij de update van het projectplan gebruiken een aantal beleidsdomeinen daarom het restbedrag dat ontstaat als gevolg van bepaalde aanpassingen (vb. een latere indiensttreding van een personeelslid) om deze hogere reële loonkost te dekken.

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.

C. OVERKOEPELENDE ASPECTEN

Communicatie

Budget: € 2.000.000

In december 2022 werd de **communicatiestrategie** voor het EU-voorzitterschap afgerond. Daarin zijn de communicatiedoelen en -doelgroepen verder verfijnd. Die verfijningen zijn verwerkt in het geüpdatete projectplan.

De **globale principes** voor communicatie blijven dezelfde.

Het totale budget voor communicatie blijft onveranderd. Binnen dat budget zijn wel enkele **verschuivingen** doorgevoerd. Onderstaande tabel biedt een overzicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in het geüpdatete projectplan.

Kostenpost	Indicatief budget
Communicatiemiddelen	
1. Centrale websites ~~Websites en sociale media~~	0 euro
2. Productie ~~Filmpjes~~	170.000 euro ~~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. Publiekscampagne ~~Extern communicatiebureau~~	350.000 euro
Doelgroepen	
• Buitenlandse doelgroep ○ Inzet van Vlaams netwerk in het buitenland ○ Internationaal bereik ▪ *Aankoop mediaruimte*	 70.000 euro

[4] Contractueel, alleenstaand, 3 jaar geldelijke anciënniteit voor A121, A111, B111 en C111, 6 jaar anciënniteit voor A211

• 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 0 euro ~~120.000 euro~~ (verschuiving naar productie) 0 euro ~~600.000 euro~~ (verschuiving naar aankoop mediaruimte) 1.150.000 euro ~~550.000 euro~~ 0 euro
TOTAAL	2.000.000 euro

Culturele omkadering

Budget: € 2.028.614

Het totale budget voor culturele omkadering blijft onveranderd. Binnen dat budget zijn wel enkele **verschuivingen** doorgevoerd. Onderstaande tabel biedt een overzicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in het geüpdatete projectplan.

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	207.877 euro ~~167.877 euro~~
~~2.3. Tickets museumpas~~	~~CJSM~~	0 euro ~~40.000 euro~~ (verschuiving naar 2.3)
~~2.4. Voorstellingen in de Raadsgebouwen~~	~~CJSM~~	0 euro ~~40.000 euro~~ (verschuiving naar 2.2)
2.3 ~~2.5.~~ Diverse verder te verkennen initiatieven (Please, Touch the Artwork II)	CJSM *(in nauw overleg met projectleider / team communicatie DKBUZA)*	140.000 euro ~~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

Op het **federale niveau** zullen geen relatiegeschenken voorzien worden. Het **Vlaamse** budget voor relatiegeschenken blijft ongewijzigd. Er wordt onderzocht of er binnen dit budget, naast het algemene Vlaamse relatiegeschenk, voor ministers een bijkomend relatiegeschenk kan worden voorzien.

Vorming

Budget: € 200.000

Het totale budget voor vorming blijft ongewijzigd. Binnen het budget zijn enkele **verschuivingen** doorgevoerd, die te maken hebben met: (1) de indeling van de overheidsopdracht in twee percelen en (2) de beslissing om enkele modules niet uit te besteden maar intern te organiseren.

De onderstaande tabel biedt een overzicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in het geüpdatete projectplan.

Onderdeel vormingsprogramma	Budget
~~Module A: Algemene kennismaking met de EU, Vlaanderen en de EU en het EUVZP~~	~~93.000 €~~
~~Module B: Module B: EU-infobronnen~~	~~38.000 €~~
~~Module C: Module C: Het EU-besluitvormingsproces en beleidsbeïnvloeding vanuit Vlaanderen~~	~~34.000 €~~
~~Module D: EU-recht en zijn invloed op de Vlaamse regelgeving~~	~~17.000 €~~
Kennisperceel *Module A1 en A2 : Algemene kennismaking met de EU, Vlaanderen en de EU* *Module B : EU-infobronnen* *Module C: Het EU-besluitvormingsproces en beleidsbeïnvloeding vanuit Vlaanderen* *Module D: Het EU-recht en zijn invloed op de Vlaamse regelgeving*	89.285 €
Digitaal perceel *Module A1 en A2 : Algemene kennismaking met de EU, Vlaanderen en de EU* *Module B : EU-infobronnen*	110.715 €
Module E: Voorzitten vanuit een Vlaams perspectief	~~5.000~~ 0 €
Module F: Logistieke en event organiserende vaardigheden	~~13.000~~ 0 €
TOTAAL	200.000 €

Vergadermateriaal

Budget: € 250.000

Het budget voor vergadermateriaal blijft ongewijzigd. De set vergadermateriaal wordt beperkt tot: balpen, notitieboek, houwtouw en badgehouder. Notablok, kaft en schoudertas zullen niet voorzien worden. Er wordt onderzocht of er pins voor de EU-voorzitterschapsmedewerkers van de Vlaamse overheid voorzien kunnen worden.

Vertalingen website

Budget: € 130.000

Dit budget betreft de vertalingen voor de officiële website van het EU-voorzitterschap. Het is momenteel nog onduidelijk wat de kostprijs hiervan zal zijn. In het geüpdatete projectplan blijft het budget ongewijzigd. Het budget dat niet nodig is voor vertalingen, zal ingeschakeld worden voor andere onverwachte horizontale kosten.

3. IMPACT VAN DE UPDATE

A. BUDGET

De update van het projectplan creëert geen bijkomende budgettaire impact.

Voor het lopende begrotingsjaar kunnen alle wijzigingen opgevangen worden met de kredieten die in de begroting BO 2023 werden ingeschreven op het centraal provisieartikel in het kader van het EU-voorzitterschap (SA0-1SBA2AA-PR).

Voor het begrotingsjaar 2024 werd, bij de goedkeuring van het projectplan door de Vlaamse Regering op 28 oktober 2022, reeds bepaald dat de nodige middelen zouden worden voorzien bij de begrotingsopmaak 2024, binnen de grenzen van het totale budget van 25 miljoen euro.

B. PERSONEEL

De update blijft binnen de grenzen van het akkoord dat de minister van Bestuurszaken heeft verleend voorafgaand aan de goedkeuring van het projectplan door de Vlaamse Regering op 28 oktober 2022. Toen heeft de minister van Bestuurszaken zijn goedkeuring gegeven voor de aanwerving van in totaal 119 voltijds equivalenten (VTE). Aangezien de aangepaste lijst enkele deeltijdse personeelsleden bevat (zie punt D), blijft het aantal VTE nog steeds lager dan 119.

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

Jan JAMBON

Bijlage: Update projectplan EU-voorzitterschap 2024 [vertrouwelijke agendering]