

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

24 oktober 2017

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2018**

*** 25. FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN
DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

Zie:

Doc 54 2691/ (2017/2018):

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

24 octobre 2017

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2018**

*** 25. SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA
CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**

Voir:

Doc 54 2691/ (2017/2018):

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

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

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
cdH	:	centre démocrate Humaniste
VB	:	Vlaams Belang
PTB-GOI	:	Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture
DéFI	:	Démocrate Fédéraliste Indépendant
PP	:	Parti Populaire
Vuye&Wouters	:	Vuye&Wouters

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000:	Parlementair document van de 54 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV:	Beknopt Verslag
CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN:	Plenum
COM:	Commissievergadering
MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000:	Document parlementaire de la 54 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral
CRABV:	Compte Rendu Analytique
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:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

SECTIE 25**FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU (VVVL)**

Gender Impact: aangezien de overgrote meerderheid van de budgettaire adressen van de FOD VVVL een categorie 1 (geen impact van het genre) heeft, wordt deze rubriek enkel vermeld indien er een budgettair adres over een categorie 3 (gender impact) beschikt. Er is binnen de FOD VVVL geen enkel budgettair adres aanwezig met een categorie 2 (gender nota).

**ORGANISATIEAFDELING 21 –
BEHEERSORGANEN****21/0 – DIENSTEN VAN DE VOORZITTER**

Nagestreefde doelstellingen :

De Voorzitter organiseert het algemeen beleid van de FOD, leidt en coördineert de opstelling van de begroting en waakt over de uitvoering ervan, en coördineert de samenwerking met nationale en internationale organisaties.

Aangewende middelen :

De diensten van de Voorzitter bestaan voornamelijk uit het volgende :

- Communicatie dienst: omvat zowel de externe communicatie (communiqués, campagnes, publicaties,...) als de interne communicatie.
- Call Center: beantwoordt vragen van het publiek over de hele FOD, vooral Medex records, crisistoezicht, etc. Het beheert ook de afwezigheden wegens ziekte van dienst leden.
- Vertaaldienst: behandelt vertalingen voor alle diensten van de FOD.
- Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW): controleert regelmatig de status van lokale en compliance, en biedt preventie van arbeidsongevallen.
- Juridische dienst: staat in voor de opvolging en afhandeling van geschillen waarbij de FOD betrokken is, zowel voor gewone als voor administratieve rechtbanken; biedt ook juridisch advies over algemene kwesties met betrekking tot de FOD.
- Internationale Betrekkingen dienst: ondersteunt de FOD op het gebied van internationale samenwerking, en vertegenwoordigt de organisatie; coördineert ook de controle van de Europese wetgeving en internationale verdragen.
- Cel Leefmilieu & Gezondheid dienst: belast met het onderzoek naar de invloed van het milieu op onze gezondheid.
- Bibliotheek (VDIC): verzamelt tijdschriften en een database met wetenschappelijke publicaties (exacte wetenschappen, chemie, gezondheid, toegepaste wetenschappen, geneeskunde, landbouw, ...).

SECTION 25**SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT (SPSCAE)**

Impact Genre : étant donné que la majorité des adresses budgétaires du SPF SPSCAE sont reprises sous la catégorie 1 (pas d'impact genre), cette rubrique ne sera complétée que pour les adresses budgétaires reprises sous la catégorie 3 (impact genre). Il n'existe pas d'adresse budgétaire reprise dans la catégorie 2 (note genre) au sein du SPF SPSCAE.

**DIVISION ORGANIQUE 21 - ORGANES DE
GESTION****21/0 – SERVICES DU PRESIDENT**

Objectifs poursuivis :

Le Président organise la stratégie générale du SPF, conduit et coordonne la mise en oeuvre du budget et veille à son exécution, il coordonne la collaboration avec les organismes nationaux et internationaux.

Moyens mis en oeuvre:

Les services du Président (SDP) se composent principalement des entités suivantes :

- Service Communication: assure aussi bien la communication externe (communiqués, campagnes, publications,...) que la communication vers le personnel.
- Call Center: Il répond aux questions de la population concernant tout le SPF, en particulier les dossiers Medex, le suivi des crises, etc. Il gère aussi les absences pour cause de maladie des membres du SPF
- Service traduction: s'occupe des traductions pour l'ensemble des services du SPF.
- Service Prévention et de Protection au Travail (SPPT): vérifie régulièrement l'état des locaux et le respect des normes, et propose des mesures de prévention relatives aux accidents de travail.
- Service juridique: chargé du suivi et du traitement des litiges dans lequel le SPF est impliqué, tant devant les tribunaux civils que devant les tribunaux administratifs ; et donne des avis juridiques sur des problèmes généraux qui concernent le SPF.
- Service Relations Internationales: il soutient le SPF sur le plan de la collaboration internationale, et représente l'organisation; il coordonne également le suivi du droit européen et des traités internationaux.
- Cellule environnement & santé: en charge de l'influence de l'environnement sur notre santé.
- Bibliothèque (VDIC): rassemble des périodiques et une base de données contenant des publications scientifiques (sciences exactes, chimie, santé, sciences appliquées, médecine, agriculture,...).

– Portfolio & Pool: staat in voor de coördinatie van het projectbeheer binnen onze FOD (prioritaire projecten van alle diensten).

21/02 – SECRETARIAAT VAN DE VOORZITTER

B.A. 25 21 0 2 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

– Portfolio Office & Pool: chargée du soutien au fonctionnement en projet au sein du SPF (projets prioritaires issus de tous les services).

21/02 – SECRETARIAT DU PRESIDENT

A.B. 25 21 0 2 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	470	561	830	813	813	813	Engagement
Vereffeningen	418	562	830	813	813	813	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Corporate Budget

Teneinde de visie "One World, One Health" uit te voeren, gedefinieerd als hoeksteen in de bestuursovereenkomst.

Teneinde de basis te leggen en de volgende bestuursovereenkomst 2019-2021 voor te bereiden.

Teneinde de in de nota betreffende de redesign van de gezondheidszorgadministraties, gevalideerd door de politieke stuurgroep om 28/04/2017, voorziene werven, programma's en projecten te concretiseren.

Teneinde rekening te houden met de huidige budgettaire context maar ook met de wil om (verder) van de FOD een performante FOD voor haar klanten te maken, een aantrekkelijke werkgever, en waar het goed werken is.

We zullen een ontwikkelingsstrategie van de organisatie uitwerken en implementeren die erover zal waken te beantwoorden aan al die doelstellingen. We zullen dit budget eveneens gebruiken voor de uitvoering van transversale projecten in het kader van « One World, One Health » (passerelles, research programmering, One World, One Health, risicoanalyse, ...).

Deze missie is essentieel in de huidige context (redesign, budget, veranderende omgeving, ...) en is bepalend voor de werking van de hele organisatie met eveneens een invloed op de dienstverlening geleverd aan de klanten van de organisatie.

Werkingskosten

Krediet wordt gebruikt :

- door de Voorzitter van het directiecomité om zijn taken te vervullen, de werking van zijn secretariaat en van Portfolio Office dienst te verzekeren. Het krediet wordt ook gebruikt voor financiering van bepaalde missies en verbeterplannen (procedures, structuren, strategie, etc ...);
- voor kosten verbonden aan het ontwikkelen van de competenties van medewerkers (opleiding, deelname

Mission/Objectif :

Budget Corporate

Afin de mettre en œuvre la vision « One World, One Health » définie comme pierre angulaire dans le contrat d'administration actuel.

Afin de poser les bases et de préparer le prochain contrat d'administration 2019-2021.

Afin de concrétiser les chantiers, programmes et projets prévus dans le note relative au redesign des administrations de soins de santé validée par le stuurgroep politique le 28/04/2017.

Afin de tenir compte du contexte budgétaire actuel mais aussi de la volonté de (continuer à) faire du SPF un SPF performant pour ses clients, un employeur attractif et où il fait bon travailler.

Nous allons élaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement de l'organisation qui veillera à répondre à tous ses objectifs. Nous utiliserons également ce budget dans le cadre de la mise en œuvre de projets transversaux dans le cadre « One World, One Health » (passerelles, programmation research One World, One Health, analyses de risques, ...).

Cette mission est essentielle dans le contexte actuel (redesign, budget, environnement changeant, ...) et conditionnera le fonctionnement tout entier de l'organisation ayant aussi un impact sur le service offert/rendu aux clients de l'organisation.

Frais de fonctionnement

Ce crédit permet :

- au Président du Comité de Direction d'assumer ses tâches, d'assurer le fonctionnement de son secrétariat ainsi que du Portfolio Office. Le crédit est également utilisé pour financer certaines missions et plans d'amélioration (procédures, structures, stratégie, etc ...);
- de couvrir les frais liés au développement des compétences des collaborateurs (formation,

aan seminars) en allerlei kosten voortvloeiend uit de werking van de dienst (catering, schuldvorderingen,...);

- door juridische dienst voor betaling van abonnementen aan juridische databanken (Strada en Jura), aan juridische publicaties en aankoop van gerechtsboeken, evenals de verschillende bijwerkingen;
- voor ondersteuning aan Empreva (centrale cel van de gemeenschappelijke preventiedienst van sommige federale overheidsdiensten);
- voor financiering (geheel of gedeeltelijk) van elektronische producten: licenties op databanken (juridisch, wetenschappelijke binnen het domein van de biomedische wetenschappen), licentie op specifieke algemene titels, licenties op tijdschriftenpakketten;
- voor uitbesteding van vertaalopdrachten ;
- voor de financiering van thesaurie rekening NEHAP Nationaal Actieplan Gezondheid en Milieu).

Indicatoren :

Corporate budget

Uitgaven die betrekking hebben op de ontwikkeling en uitwerking van de ontwikkelingsstrategie van de organisatie (Benchmarking, BPR, gebruik van externe specialisten/deskundigen, begeleiding van teams, change management, waarden, klantge-richtheid, interne communicatie acties, . . .) en voor transversale projecten « One World, One Health » (beroep op externe ondersteuning): 348 000 €.

Om de opdracht te kunnen afdekken en op basis van de bestaande raamcontracten die bruikbaar voor de FOD's (1 200 € mandagen ZBTW), hebben we een behoefte aan ondersteuning ten belope van 243 mandagen geschat

- Uitwerking ontwikkelingsstrategie van de organisatie op basis van de visie « One World, One Health » : 200 mandagen.
- Steun aan transversale projecten « One World, One Health »: 43 mandagen.

Krediet komt uit volgende DG's en/of Ondersteunende diensten :

- DVZ: 23 000 € (waarvan 8 000 € reeds van 25 21 02 1211 01)
- P&O: 52 000 €
- ICT: 139 000 €
- B&Bc: 1 000 €
- DGGS: 81 000 €
- DG4: 6 000 €
- DG5 (+FRDO): 48 000 €

Totaal: 348 000 € (instroom van 340 000 €)

Werkingskosten

Dekking van de volgende kosten van diensten van de Voorzitter cellen (met organisatieafdeling 21) : Legal,

participation à des séminaires) ainsi que divers frais dans le cadre du fonctionnement du service (catering, notes de frais,...) ;

- au service juridique de s'abonner aux banques de données juridiques (Strada et Jura) et aux publications juridiques et de se procurer les ouvrages relatifs au droit ainsi que les diverses mises à jour ;
- le soutien à Empreva (cellule centrale du service commun de prévention de certains services publics fédéraux) ;
- le financement (total ou partiel) de produits électroniques: licences sur bases de données (juridiques, biomédicales, ...), licences à des articles spécifiques, licences aux magazines ;
- de couvrir les frais de traduction externalisée ;
- de contribuer au financement du compte de trésoreire NEHAP (Plan National d'Action en Santé et Environnement).

Indicateurs :

Budget Corporate

Dépenses afférentes au développement et à la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'organisation (Benchmarking, BPR, recours à des spécialistes/experts externes, accompagnement des équipes, change management, valeurs, orientation client, actions de communication interne, ...) et aux projets transversaux « One World, One Health » (recours à du support externe): 348 000 €

Afin de couvrir la mission et sur base des contrats-cadre existant utilisables par les SPF (1 200 € jours-homme HTVA), nous avons estimé avoir besoin de support à raison de 243 jours-hommes.

- Elaboration stratégie de développement de l'organisation sur base de la vision « One World, One Health » : 200 jours-hommes.
- Support aux projets transversaux « One World, One Health »: 43 jours-hommes.

Crédit venant des DG et/ou services d'encadrement suivants :

- SDP: 23 000 € (dont 8 000 € déjà de 25 21 02 1211 01)
- P&O: 52 000 €
- ICT: 139 000 €
- B&Bc: 1 000 €
- DGGS: 81 000 €
- DG4: 6 000 €
- DG5 (+FRDO): 48 000 €

Total: 348 000 € (entrée de 340 000 €)

Frais de fonctionnement

Couverture des frais de fonctionnement des cellules des services du Président (avec division organique 21)

Preventie, Communicatie, Bibliotheek, Contact Center, Vertaling, Internationale Betrekkingen, Leefmilieu, secretariaat Voorzitter.

Hier zijn de verwachte uitgaven :

- bijdrage VDIC: 64 000 €
- autokosten (leasing, brandstof) 16 000 €
- buitenlandse zendingen: 75 000 €
- consultancy kosten: 40 000 €
- strategische seminars: 15 000 €
- representatiekosten van de voorzitter: 6 000 €
- portfolio Office werking: 6 000 €
- ticket online: 2 500 €
- GSM-abonnementen en communicaties : 17 000 €
- catering (Sociale Dienst) : 22 000 €
- onkostennota's : 8 000 €
- conventie welzijn aan het werk (Empreva): 62 000 €
- opleidingen Veiligheid: 23 000 €
- andere opleidingen, seminars en colloquia: 21 000 €
- auteursrechten krantenartikelen voor de dagelijkse persberichten (Go Press) : 15 000 €
- outsourcing menselijke controle op samnstelling en verzending persberichten: 20 000 €
- abonnement op monitoringtool sociale media, web, blogs: 8 000 €
- volledige financiering of co-financiering van licenties (elektronisch): 69 000 €
- uitbesteding van vertaalopdrachten: 19 000 €
- telefoon WGO centrum: 3 600 €
- verplichte NEHAP bijdrage: 20 000 €
- andere diverse kosten (kleine materiaal, boeken, vergaderingen, MIVB, . . .): 5 900 €

De beperking van de index aan 1,2 % vermindert het een krediet tot 830 000 euro

Resultaten van de vorige jaren :

In 2016, was er het groeperen van BA's uit verschillende diensten van de Voorzitter met organisatieafdeling 21.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Krediet vastlegging 2018 = krediet 2017 + index -2% besparingsmaatregelen – 13 000 € (naar SCIENSANO) + 340 000 € (Corporate budget).

Krediet vereffening = krediet 2017 + index -2% besparingsmaatregelen – 13 000 € (naar SCIENSANO) + 345 000 € (Corporate budget) – 5 000 € (naar BA 25 21 03 1211 01).

suivants : Juridique, Prévention, Communication, Bibliothèque, Contact Center, Traudction, Relations Internationales, Environnement, Secrétariat du Président.

Voici les rubriques prévues dans les dépenses :

- contribution VDIC : 64 000 €
- frais de véhicule (leasing & carburant) : 16 000 €
- frais de mission à l'étranger : 75 000 €
- dépenses de consultance : 40 000 €
- séminaires stratégiques : 15 000 €
- frais de représentation du Président : 6 000 €
- fonctionnement du Portfolio Office : 6 000 €
- ticket online : 2 500 €
- abonnements et communications GSM : 17 000 €
- catering (Sociale Dienst) : 22 000 €
- notes de frais : 8 000 €
- convention bien-être au travail (Empreva) : 62 000 €
- formations Prévention : 23 000 €
- autres formations, séminaires et colloques : 21 000 €
- droits d'auteur pour articles de journaux de la presse quotidienne (Go Press): 15 000 €
- outsourcing du contrôle de la composition et envoi des articles de presse : 20 000 €
- abonnement outil monitoring média sociaux, sites web, blogs : 8 000 €
- financement intégral ou cofinancement de licences (électronique): 69 000 €.
- traductions sous-traitées : 19 000 €
- téléphone centre OMS : 3 600 €
- contribution obligatoire au NEHAP : 20 000 €
- autres frais divers (petit matériel, ouvrages, réunions, STIB, . . .) : 5 900 €

La limitation de l'index à 1,2 % ramène le crédit à 830 000 euros

Résultats des années précédentes :

En 2016, il ya eu regroupement d'AB's de différents services du Président avec division organique 21.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Crédit engagement 2018 = crédit 2017 + index -2% de mesures d'économies – 13 000 € (transfert vers SCIENSANO) + 340 000 € (Corporate budget).

Crédit de liquidation 2018 = crédit 2017 + index -2% de mesures d'économies – 13 000 € (transfert vers SCIENSANO) + 345 000 € (Corporate budget) – 5 000 € (naar AB 25 21 03 1211 01).

21/03 - JURIDISCHE DIENST

B.A. 25 21 0 3 1211 01 - Erelonen advocaten en gerechtskosten

21/03 - SERVICE JURIDIQUE

A.B. 25 21 0 3 1211 01 - Honoraires d'avocats et frais de justice

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	929	606	601	589	589	589	Engagement
Vereffeningen	929	597	601	589	589	589	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De stafdiensten treden op als gealigneerde business partner voor de kerndepartementen en ondersteunen hen op professionele wijze bij het optimale beheer van menselijke, financiële en technologische middelen en processen met het oog op een maximale bedrijfszekerheid, een gegarandeerde compliance en een voortdurende focus op de FOD doelstellingen.

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet is bedoeld voor de betaling van provisies, erelonen en kosten van advocaten in rechtszaken waar de FOD betrokken is. Daarnaast, moet het krediet helpen de kosten van rechtszaken waar de FOD betrokken ; de volgende verschillende posities worden betaald als 'gerechtskosten' : gerechtsdeurwaarder kosten, kosten van expertise, procedure kosten.

Indicatoren :

Hier zijn de bedragen vereffend op deze BA :

2012 : 673 000 € (251 erelonen advocaten records)
 2013 : 686 000 € (ongeveer 640 records)
 2014 : 798 000 € (365 documenten)
 2015 : 636 000 € (389 documenten)
 2016 : 929 000 € (437 documenten)

Deze cijfers tonen aan dat de advocaten erelonen en gerechtskosten kunnen niet nauwkeurig gepland worden, wegens beperkingen die de juridische afdeling moet aannemen als het belang van zaken, de duur, beslissingen en vonnissen.

Ter informatie, de gemiddelde bedrag van erelonen ontvangen per jaar voor de periode 2014-2016 (drie jaar) bedraagt 775 736 €.

Voor uw informatie, sinds 01/01/2014, 21% BTW is van toepassing op erelonen van advocaten.

Berekeningsmethode :

Het 2018 bedrag word volledig gebruikt voor de betaling van erelonen en kosten van advocaten (via een bestelbon op ramingstaat van recurrente uitgaven). Regelmatige controle van de uitgaven zal uitgevoerd worden gedurende het hele jaar om de nodige aanpassingen te identificeren.

Base légale / réglementaire :

Les services d'encadrement interviennent en tant que business partner aligné pour les départements clés et apportent leur soutien professionnel dans la gestion optimale des processus et des moyens humains, financiers et technologiques pour une fiabilité maximale, une conformité garantie et un accent permanent sur les objectifs du SPF.

Mission/Objectif :

Ce crédit est destiné à payer les provisions, états de frais et honoraires des avocats chargés de défendre les intérêts de l'ETAT BELGE dans les affaires en justice relevant de la compétence du SPF. En outre, le crédit doit permettre de régler les frais découlant des affaires en justice où le SPF est impliqué ; les différents postes suivants sont payés en tant que 'frais de justice' : frais d'huissier, frais d'expertise, indemnité de procédure.

Indicateurs :

Le montant des honoraires liquidés sur cet AB :

2012 : 673 000 € (251 documents de frais d'honoraires)
 2013 : 686 000 € (environ 640 documents)
 2014 : 798 000 € (365 documents)
 2015 : 636 000 € (389 documents)
 2016 : 929 000 € (437 documents)

Ces chiffres montrent que les honoraires d'avocats ne peuvent être planifiés de manière précise, étant soumis à des contraintes que le service juridique doit assumer comme le nombre et l'importance des affaires, leur durée, les décisions et les jugements.

A titre indicatif, la moyenne des montants d'honoraires reçus par an pour la période 2014 à 2016 (sur trois ans) est de 775 736 €.

A titre informatif, depuis le 01/01/2014, la TVA de 21 % s'applique aux honoraires d'avocats

Méthode de calcul :

L'entière du crédit 2018 disponible est affectée aux paiements des honoraires (via un bon de commande sur états estimatifs des dépenses récurrentes). Un suivi régulier des dépenses sera toutefois effectué tout au long de l'année afin d'identifier les éventuels ajustements nécessaires.

Verantwoording van deze uitgave:

Zie hier boven rubriek "Opdracht/Doelstelling " & "Indicatoren ".

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Index van 1,2% + besparing van -2% + transfer van 10 000 € vereffeningskredieten vanuit 25 21 02 1211 01 (5 000 €) en 25 55 31 1211 01 (5 000 €).

21/07 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN

B.A. 25 21 0 7 1211 03 - Werkingskosten Clearing-house

Justification de cette dépense :

Voir les rubrique « Mission/Objectif » et « indicateurs » ci-dessus.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Index de 1,2% + mesures d'économie de -2% + transfert de 10 000 € des crédits de liquidation venant de 25 21 02 1211 01 (5 000 €) et 25 55 31 1211 01 (5 000 €).

21/07 – RELATIONS INTERNATIONALES

A.B. 25 21 0 7 1211 03 - Frais de fonctionnement du Clearing House

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	71	70	69	69	69	Engagement
Vereffeningen	0	71	70	69	69	69	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Dit krediet voorziet in de samenwerking met diverse Belgische en internationale organisaties (collaborating centres, scholen van volksgezondheid, ngo's, internationale organisaties) en in samenwerking met andere landen, met de bedoeling projecten gerelateerd aan de implementatie van het Belgische internationale beleid op vlak van volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. De eventuele samenwerking binnen het kader van de bilaterale akkoorden zal eveneens binnen dit krediet vallen.

Opdracht/Doelstelling :

Samenwerking mogelijk voor de dienst met nationale en internationales organisaties (vergeringen kosten; conferentie, financiering van activiteiten, enz...).

Indicatoren :

In 2014 werden twee gebeurtenissen gefinancierd: WHO meeting on Health Systems, WHO world health assembly.

In 2015 en 2016, de de oorspronkelijk geplande activiteiten (side events, workshops drugs, enz.) kon helaas niet worden gerealiseerd

Berekeningsmethode :

Besparing van -2%

Hier zijn de verwachte uitgaven :

- bilaterale bezoeken: 5 000 €
- Side events World Health Assembly: 30 000 €

Base légale / réglementaire :

Ce crédit prévoit la collaboration avec diverses organisations belges et internationales (collaborating centres, écoles de santé publique, ONG, organisations internationales) et avec d'autres pays, dans le but d'implémenter la politique belge au niveau international en matière de santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. De plus, des collaborations éventuelles dans le cadre d'accords bilatéraux dépendent également de ce crédit.

Mission/Objectif :

Permettre au service de collaborer avec des instances internationales ou nationales (organisation de réunions, conférence, financement d'activités, etc...).

Indicateurs :

En 2014, deux évènements ont été financés : réunion OMS sur les systèmes de santé, side-event lors de assemblée mondiale de la santé OMS.

En 2015 et 2016, les activités initialement prévues (side events, workshops médicaments, etc) n'ont malheureusement pas pu être concrétisées.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%

Voici les rubriques prévues dans les dépenses :

- Visites bilatérales : 5 000 €
- Side events Assemblée Mondiale de la Santé : 30 000 €

- Organisaties vergaderingen in samenwerking met een internationale organisatie: 35 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

-2% besparing
1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 21 0 7 3540 01 - Samenwerking internationale organismen

- Organisations de réunions en collaboration avec une organisation internationale : 35 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

-2% de mesures d'économies
1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 21 0 7 3540 01 - Collaboration organismes internationaux

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	149	149	202	202	202	202	Engagement
Vereffeningen	149	149	202	202	202	202	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Verplichte subsidie : International akkoord van 15/12/1998, verlengd door amendementen van 26/02/2004 en 15/05/2009 (stilzwijgend verlengd tot 2019). Statuten van International Agency for Research on Cancer (IARC).

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet :

- een ondersteuning (verplichte subsidie) aan het WHO centre for health policy analysis;
- jaarlijkse bijdrage aan de financiering van de administratieve diensten en doorlopende activiteiten van IARC.

Indicatoren :

- Bijdrage per jaar van 148 740 € (van 2012 tot 2016).
- Bijdrage aan IARC van 30 586 € in 2016 (van 2012 tot 2016), 56 500 € in 2015, 52 070 € in 2014 (37 009 €, 68 365 €, 63 005 € met intracommunautaire BTW).

Berekeningsmethode :

Verplichte uitgaven

- Bijdrage van 148 740 € aan WHO : steun aan het WHO Center voor de analyse van het gezondheidsbeleid (Internationaal akkoord van 15/12/1998, verlengd door amendementen van 26/02/2004 en 15/05/2009).
- Bijdrage aan IARC: 53 000 € uit BA 25 21 07 3540 02.
- jaarlijkse bijdrage te betalen door België als lid van IARC. Het jaarlijkse bedrag te betalen door Internationale Betrekkingen dienst is zeer variabel van jaar tot jaar en is afhankelijk van 2 parameters :
 - o evolutie van de jaarlijkse bijdrage gestemd door de Raad comité

Base légale / réglementaire :

Subside obligatoire : Accord international du 15/12/1998, prolongé par les amendements du 26/02/2004 et du 15/05/2009 (prolongé tacitement jusqu'en 2019). Statut du Centre Internationale de Recherche sur le Cancer (CIRC).

Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit :

- un soutien (subside obligatoire) au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires ;
- contribution annuelle au financement des services administratifs et activités permanentes du CIRC.

Indicateurs :

- Contribution annuelle (de 148 740 € de 2012 à 2016) ;
- Contribution au CIRC de 30 586 € en 2016, 56 500 € en 2015, 52 070 € en 2014 (respectivement 37 009 €, 68 365 €, 63 005€ avec tva intracommunautaire).

Méthode de calcul :

Contributions obligatoires

- Contribution de 148 740 € à l'OMS : soutien au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires (Accord international du 15/12/1998 prolongé par les amendements du 26/02/2004 et du 15/05/2009).
- Contribution au CIRC : 53 000 € provenant de AB 25 21 07 3540 02.
- contribution annuelle à payer par le Belgique en tant que membre du CIRC. Le montant devant être pris en charge annuellement par le Service Relations Internationales est très variable d'une année à l'autre et dépend de 2 paramètres :
 - o l'évolution de la contribution annuelle votée par le Conseil de Direction

- o bedrag beslist door de Raad van Ministers over de verdeling van de winst van de Nationale Loterij toegewezen aan IARC

Tot 2015, deze BA omvat zowel verplichte en facultative subsidies. Vanaf 2016, werd BA 25 21 07 3540 02 opgericht voor de facultative subsidies.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Het bedrag van 2017 bevat alleen bijdrage aan WHO (149 000 €). In 2018, bijdrage aan IARC van 53 000 € word ook geïntegreerd.

A.B. 25 21 0 7 3540 02 – Samenwerking internationale organismen facultatief

- o le montant décidé par le Conseil des Ministres pour la répartition des bénéfices de la Loterie Nationale à octroyer au CIRC

Jusqu'en 2015, cet AB comprenait aussi bien les subsides obligatoires que les facultatifs. C'est à partir de 2016 que l'AB 25 21 07 3540 02 a été créé pour les subsides facultatifs.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Le montant de 2017 ne comprenait que la contribution à l'OMS (149 000 €). En 2018, il faut également intégrer la contribution au CRIC de 53 000 €.

A.B. 25 21 0 7 3540 02 – Collaboration organismes internationaux facultatif

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	41	218	161	158	158	158	Engagement
Vereffeningen	41	218	161	158	158	158	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet in een actieve samenwerking met diverse internationale organisaties (WHO, EC, VN, OESO) inzake volksgezondheid, voedselveiligheid en leefmilieu.

Indicatoren :

In 2016, werden de volgende projecten gefinancierd: OESO (10 000 €), International Agency for Research on Cancer (30 586 €).

Berekeningsmethode :

-2% besparing

Hieronder zijn de details van de 161 000 € :

- OESO – betaald samen met de FOD Sociale Zekerheid (iedere ondersteunt 10 000 €)
- Raamcontract met WHO in het kader van uitvoering van Country Cooperation Strategy : 151 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Financiële steun aan internationale organisaties.

Resultaten van de vorige jaren :

BA 25 21 07 3540 02 gecreëerd in 2016 voor facultatieve subsidie.

Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit une coopération active avec diverses organisations internationales (OMS, EU, ONU, OCDE, etc) sur la santé, la sécurité alimentaire et l'environnement.

Indicateurs :

En 2016, les projets suivants ont été financés : OCDE (10 000 €), Centre International de Recherche sur Cancer (30 586€).

Méthode de calcul :

Mesures d'économie de -2%

161 000 € se répartissent comme suit :

- OCDE – payée conjointement avec le SPF Sécurité Sociale (chaque partie prend en charge 10 000 €)
- Accord-cadre avec l'OMS dans le cadre de l'implémentation du Country Cooperation Strategy : 151 000 €

Justification de cette dépense :

Soutien financier aux organisations internationales.

Résultats des années précédentes :

C'est à partir de 2016 que l'AB 25 21 07 3540 02 a été créé pour les subsides facultatifs.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Besparingsmaatregelen (-2%) + transfer van 53 000 € naar BA 25 21 07 3540 02 voor verplichte bijdrage aan CRIC.

21/1 – STAFDIENST PERSONEEL & ORGANISATIE

De stafdienst P&O is niet alleen verantwoordelijk voor het administratief beheer van de personeelsdossiers en het uitvoeren van de werving en selectie van nieuwe medewerkers maar heeft eveneens als opdracht een personeels- en organisatiebeleid voor de FOD te ontwikkelen in overleg en in samenwerking met het directiecomité en alle andere betrokkenen en met ondersteuning van de horizontale FOD P&O. De belangrijkste opdrachten zijn: het ontwikkelen van competenties van alle medewerkers, het aantrekken van de juiste medewerkers en het ontwikkelen van structuren en systemen die prestaties kunnen opvolgen, meten en verbeteren.

21/12 – WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 21 1 2 1211 01 - Werkingskosten

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Mesures d'économie de -2% + transfert de 53 000 € vers l'AB 25 21 07 3540 01 pour des contribution obligatoir au CRIC (contributions obligatoires).

21/1 – SERVICE D'ENCADREMENT P&O

Le service d'encadrement P&O n'est pas seulement responsable de la gestion administrative des dossiers de personnel, du recrutement et de la sélection de nouveaux collaborateurs mais a également comme mission de développer une politique du personnel et organisationnelle pour le SPF en concertation et en collaboration avec le comité de direction et tous les autres intéressés, avec l'appui du SPF horizontal P&O. Les principales missions sont : le développement de compétences pour tous les collaborateurs, l'attraction de collaborateurs appropriés et la mise en place de structures et de systèmes pouvant assurer le suivi, la mesure et l'amélioration des prestations.

21/12 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 21 1 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	53	84	82	80	80	80	Engagement
Vereffeningen	68	84	82	80	80	80	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Kosten verbonden aan het functioneren van de stafdienst P&O.

Indicatoren :

Beheerskosten van de functionering van de stafdienst (opleiding buiten globaal ontwikkelingsplan, metro ticketten, ticket on line, terugbetalingen van de schuldvordering van de personeelsleden, GSM, raadpleging van advocaten, ...) : 82 000 €.

Berekeningsmethode :

Besparingsmiddelen van -2%.

Mission/Objectif :

Frais liés au fonctionnement du service d'encadrement P&O.

Indicateurs :

Dépenses afférentes au fonctionnement du service d'encadrement (formation hors Plan global de développement, ticket de métro, ticket on line, remboursements créances au personnel, GSM, consultations d'avocats, ...) : 82 000 €.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%.

Verantwoording van deze uitgave:

	Bedragen
GSM: Verbruik en abonnement	5 000 €
Ticket-on-line - dienst P&O	4 000 €
Catering - vergaderingskosten	5 000 €
Onkostennota's	4 000 €
Abo 2018 - VDIC	4 000 €
MIVB kaarten	1 500 €
Abo HR Public	1 500 €
Representatie kosten directeur	2 500 €
Brandstof Shell	2 000 €
Opleiding > 1 000 €	36 500 €
Opleiding < 1 000 €	2 000 €
Teamday	5 000 €
Nieuwjaar receptie	1 500 €
Diverse kleine uitgaven	3 000 €
Strategische seminarie	4 500 €
TOTAAL	82 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Besparing (2%): -2 000 €
1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 21 1 2 1221 48 - Betaling aan gedetacheerd personeel

Justification de cette dépense :

	Montants
GSM: utilisation et abonnement	5 000 €
Ticket-on-line - Service P&O	4 000 €
Catering - frais de réunion	5 000 €
Rembours. créances personnelles	4 000 €
Abonnements 2018 - VDIC	4 000 €
Ticket de métro	1 500 €
Affiliation HR Public	1 500 €
Rembours. créances Directeur	2 500 €
Carburant Shell	2 000 €
Formation > 1 000 €	36 500 €
Formation < 1 000 €	2 000 €
Teamday	5 000 €
Réception Nouvel An	1 500 €
Petites dépenses diverses	3 000 €
Séminaire stratégique	4 500 €
TOTAL	82 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Economies (2%): -2 000 €
1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 21 1 2 1221 48 - Paiement au personnel détaché

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	136	136	136	133	133	133	Engagement
Vereffeningen	139	139	139	136	136	136	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Bepaalde personeelsleden van onze FOD werken voor andere federale organisaties en worden ook door deze laatste betaald. Volgens de voorwaarden van hun opdracht, blijft hun loon soms ten laste van de FOD. In dit geval betalen wij hun loon op factuur aan de andere federale organisaties. De vorige jaren, waren deze kredieten ten laste van de directoraten generaal waaronder de betrokken gedetacheerde personeelsleden ressorteerden. Nu wordt dit ten laste van de personeelskredieten van de stafdienst P&O.

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de gedetacheerde personeelsleden.

Base légale / réglementaire :

Certains membres de notre personnel travaillent pour d'autres organisations fédérales et sont payées par ces dernières. Selon les conditions de leur mission, leur traitement reste parfois à charge du SPF. Dans ce cas, nous remboursons le traitement aux autres entités fédérales sur facture. Les années précédentes, ces crédits étaient à charge des crédits personnel des directions générales desquelles provenait le personnel détaché. Il est désormais à charge des crédits de personnel du service d'encadrement P&O.

Mission/Objectif :

Paiement du personnel détaché.

Berekeningsmethode :

Budget 2017 (136 €) x (1-2%) = 136 €

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van de gedetacheerde personeelsleden.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Zie hierboven "Berekeningsmethode".

21/2 – STAFDIENST ICT

De stafdienst ICT is een professionele en strategische partner voor alle medewerkers en diensten van de FOD VVVL in het realiseren van de doelstellingen van de FOD VVVL. De stafdienst ICT heeft een sleutelrol te vervullen in de modernisering en elektronisering van de FOD VVVL.

21/22 – WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 21 2 2 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Méthode de calcul :

Budget 2017 (136€) x (1-2%) = 136 €

Justification de cette dépense :

Païement du personnel détaché.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Voir rubrique « Méthode de calcul de la dépense » plus haut

21/2 – SERVICE D'ENCADREMENT ICT

Le Service d'encadrement ICT est le partenaire professionnel et stratégique de tous les collaborateurs et services du SPF SPSCAE en réalisant les objectifs du SPF SPSCAE. Le Service d'encadrement ICT joue un rôle-clé dans la modernisation et numérisation du SPF SPSCAE.

21/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 21 2 2 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	132	162	147	144	144	144	Engagement
Vereffeningen	128	162	147	144	144	144	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Ondersteuning van de eigen werking van de stafdienst ICT en de telefonie voor de FOD VVVL voorzien (gebruik en abonnementen).

Indicatoren :

- 57 FTE's waarvoor de zendingen in België en het buitenland op dit artikel geïmputeerd worden ;
- ongeveer 100 reizen per trein voor ambtenaren ;
- GSM-kosten van de medewerkers van de stafdienst ICT ;
- De tele-conferenties georganiseerd via Webex voor de gehele FOD ;
- De kosten van de vaste telefonie voor de gehele FOD.

Mission/Objectif :

Support pour le fonctionnement propre au service d'encadrement ICT et prévoir la téléphonie pour le SPF (usage et abonnements).

Indicateurs :

- 57 FTE's pour lesquels des missions en Belgique et à l'étranger sont imputés sur cet AB ;
- Environ 100 voyages par train pour les fonctionnaires ;
- Frais GSM pour les collaborateurs du service d'encadrement ICT ;
- Téléconférences organisées via Webex pour tout le SPF ;
- Coûts de téléphonie fixe pour tout le SPF.

Berekeningsmethode :

Vergaderkosten catering	4 000 €
GSM: abonnementen en verbruik	3 000 €
Onkostennota's personeel	2 000 €
representatiekosten	3 000 €
Lidmaatschap BELTUG / itSMF	2 000 €
Webex	5 000 €
Opleidingen, seminars, colloquia < 1 000 €	2 000 €
Binnenlandse zendingen	
dagvergoedingen	500 €
kilometers	1 000 €
diverse kosten	500 €
Buitenlandse zendingen	
dagvergoedingen	500 €
buitenlandse zendingen	8 000 €
diverse kosten	500 €
Tickets on line ICT	3 000 €
Evenementen	7 000 €
Telefonie	105 000 €
Totaal	147 000 €

12 000 € getransfereerd naar BA 25 21 22 1211 04

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

-2% besparing + transfer van 12 000 € naar BA 25 21 22 1211 04
2 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 21 2 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Méthode de calcul :

frais de réunions/catering	4 000 €
GSM: abonnement + utilisation	3 000 €
Notes de frais	2 000 €
frais de représentation	3 000 €
Lidmaatschap BELTUG / itSMF	2 000 €
Webex	5 000 €
Formations, séminaires, colloques < 1 000 €	2 000 €
Missions à l'intérieur	
dagvergoedingen	500 €
kilometers	1 000 €
diverse kosten	500 €
Missions à l'étranger	
indemnités de séjour	500 €
missions à l'étranger	8 000 €
frais divers	500 €
Tickets on line ICT	3 000 €
Evenements	7 000 €
Telephonie	105 000 €
Totaal	147 000 €

12 000 € transférés vers l'AB 25 21 22 1211 04

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

-2% d'économies + transferts de 12 000 € vers l'AB 25 21 22 1211 04
2 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B.25 21 2 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	5 085	4 832	4 744	4 649	4 649	4 649	Engagement
Vereffeningen	5 027	4 900	4 897	4 799	4 799	4 799	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

De medewerkers van de FOD VVVL een professionele ICT-werkomgeving aanbieden en zorgen voor software compliance. De services en projecten van de FOD VVVL ontwikkelen, ondersteunen en onderhouden.

Indicatoren :

Waar beschikbaar de contracten van FOR CMS gebruiken, de richtlijnen van het ICT Monitoring Comité opvolgen :

- schatting van 100 000 € gedaan aangaande licenties of clouddiensten die in 2017 nog zullen gekocht worden ;
- er is uitgegaan van een sterke daling van de printkosten en er is 100 000 € voorzien (tov 150 000 € in 2017) ;

Mission/Objectif :

Offrir aux collaborateurs du SPF un environnement de travail informatique professionnel et assurer la conformité des logiciels. Développer, soutenir en maintenir les services et projets du SPF.

Indicateurs :

Le cas échéant utiliser les contrats disponibles de FOR CMS, suivre les directives du Comité Monitoring ICT :

- estimation faite de 100 000 € pour les licences et services clouds qui seront achetés en 2017 ;
- nous considérons qu'il y aura une forte diminution des frais d'impression et il est prévu 100 000 € (vs. 150 000 € en 2017) ;

- voor de uitgaven op de raamstaat is er een verhoging van 3% toegepast (de meeste leveranciers passen een vorm van indexatie toe).

Berekeningsmethode :

DATACENTER	
kosten ten laste van ICT budget m.b.t. huur gebouw/conditionering/power (North galaxy en Upsite)	146 000 €
NETWERK	
kosten huur/gebruik datalijnen WAN/LAN	128 000 €
monitoring, exploitatie, ondersteuning datanetwerk	10 000 €
Onderhoud datanetwerk (Proximus en Dimension Data)	188 000 €
HARDWARE:	
maintenancekosten hardware mainframe/servers/storage	363 000 €
huur/lease PC's/printers	100 000 €
SOFTWARE	
maintenance/huur systeemsoftware mainframe servers/storagelicensies (incl DB-licenties) (Oracle en Linux)	296 000 €
maintenance /huur applicatiesoftware licenties op mainframe /servers. (SAS, 3M, ...) op mainframe /servers. (SAS, 3M, ...)	700 000 €
maintenance /huur client en end user licenties (Microsoft, Prottime, ...)	568 000 €
Cloud services	454 000 €
EXTERNE RESSOURCES	
Applicatieontwikkeling en maintenance : realisatie in regie of workpackage mode (deze 491 000 € is het aandeel 'raamstaat' voor deze rubriek)	491 000 €
Budgettair aandeel in de projectwerking van de FOD VVVL	1 160 000 €
Service support en operations	37 000 €
Andere prestaties	53 000 €
Andere diensten en kosten	50 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

- Krediet 2018 = krediet 2017 x (1 - 2% besparing) + 4 000 € verkregen tijdens de trilaterales voor de leefmilieu inspecteurs + 6 000 € van BA 25 40 12 1211 04 (P&O) voor het beheer van de toners + 86 000 € (LIQ) van DG5 – 13 000 € EMPREVA (FOD BOSA) + 12 000 € van BA 25 21 22 1211 01
- Vastlegging 71 000 € van BA 25 21 02 1211 01
- Vereffening 73 000 € van BA 25 21 02 1211 01

- pour les dépenses des états estimatifs, une hausse de 3% est appliqué (la majorité des fournisseurs appliquent une forme d'index).

Méthode de calcul :

CENTRE DE DONNEES	
Dépenses à charge du budget ICT dédiées à la location d'espaces/conditionnement d'air/courant (North galaxy en Upsite)	146 000 €
RESEAU	
Location/leasing de composants hardware pour le réseau WAN/LAN	128 000 €
Monitoring, exploitation, support du réseau data	10 000 €
Maintenance du réseau de communication (Proximus en Dimension Data)	188 000 €
HARDWARE:	
Frais de maintenance sur hardware mainframe / servers / storage	363 000 €
Location/leasing PC's/imprimantes	100 000 €
SOFTWARE	
maintenance/location logiciel système mainframe/serveurs / storage (incl. licences DB) (Oracle en Linux)	296 000 €
maintenance/location logiciel d'applications installés sur mainframe /serveurs. (SAS, 3M, ...)	700 000 €
maintenance/location sur licences end-user ou licences installés sur les configurations client (Microsoft, Prottime, ...)	568 000 €
Services Cloud	454 000 €
RESSOURCES EXTERNES	
développement d'applications et maintenance : réalisation en régie de mode workpackage (ce 491 000 € font partie des états estimatifs pour cette rubrique)	491 000 €
Part du budget dédiée aux projets du SPF SPSCAE	1 160 000 €
Service support et opérations	37 000 €
Autres prestations	53 000 €
Autres services et frais	50 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

- Crédit 2018 = crédit 2017 x (1-2% économies) + 4 000 € reçus lors des trilaterales pour les inspecteurs environnement + 6 000 € venant de AB 25 40 12 1211 04 (P&O) pour la gestion de toners + 86 000 € (LIQ) venant de DG5 – 13 000 € vers EMPREVA (SPFBOSA) + 12 000 € de AB 25 21 22 1211 01
- Engagement 71 000 € vers AB 25 21 02 1211 01
- Liquidation 73 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

B.A. 25 21 2 2 1211 10 – Werkingskosten – projecten en onderhoud gedetacheerden SMALS

A.B. 25 21 2 2 1211 10 – Frais de fonctionnement – projets et maintenance - détachés SMALS

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	3 487	3 850	3 773	3 698	3 698	3 698	Engagement
Vereffeningen	3 358	3 857	3 780	3 704	3 704	3 704	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

De gedetacheerden van Smals die werkzaam zijn in de stafdienst ICT.

Indicatoren :

Bedragen van 2017 geïndexeerd aan 3% (wegens geen adequate raming beschikbaar vanuit Smals).

Berekeningsmethode :

Bedragen 2017 met 3% verhoogd per gedetacheerde.

Verantwoording van deze uitgave :

Operatoren: 761 000 €
Ontwikkelaars: 1 459 000 €
Analisten: 489 000 €
Architecten: 508 000 €
Project- en teamleiders: 520 000 €
Regularisaties, eco-cheques en promoties: 36 000 €
Totaal raming: 3 773 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Krediet 2018 = krediet 2017 (1-2% besparing)
57 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 21 22 7422 04 : Investeringuitgaven betreffende de informatica

Mission/Objectif :

Les détachés de la Smals qui travaille dans le service d'encadrement ICT.

Indicateurs :

Montants 2017 indexés à du 3% (vu manque d'estimation adéquate de la part de SMALS) .

Méthode de calcul :

Montants 2017 augmentés de 3% par détaché.

Justification de cette dépense :

Opérateurs : 761 000 €
Développeurs : 1 459 000 €
Analistes : 489 000 €
Architects : 508 000 €
Chefs d'équipe et chefs de projet : 520 000 €
Régularisations, ecocheques, promotions : 36 000 €
Estimation totale : 3 773 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Crédit 2018 = crédit 2017 x (1-2% d'économies)
57 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 21 22 7422 04 – Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 269	600	582	570	570	570	Engagement
Vereffeningen	1 016	601	583	571	571	571	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Investeringen noodzakelijk in het kader van de uitrusting van de werkplek van de medewerker van de FOD VVVL en de noodzakelijke investeringen inzake datacenter.

Mission/Objectif :

Investissements nécessaires dans le cadre de l'équipement des lieux de travail des employés du SPF SPSCAE les investissements utiles pour le centre de données

Berekeningsmethode :

DATACENTER	
Investeringskosten ten laste van ICT budget m.b.t. (op)bouw van datacenter facilities.	170 000 €
NETWERK	
Datanetwerkcomponenten WAN/LAN	20 000 €
Aankoop tooling voor monitoring en exploitatie van het datanetwerk	60 000 €
HARDWARE	
bureautica (aankoop PC's, printers, beamers)	255 000 €
mainframe/ servers/storage (aankoop nieuwe hardware,)	10 000 €
SOFTWARE	
aankoop bijkomende/vernieuwing PC-licenties/end user software	10 000 €
aankoop bijkomende/vernieuwing mainframe/server/storage systeemlicenties (incl DB)	30 000 €
aankoop bijkomende/ vernieuwing applicatiesoftware	27 000 €

Totaal 582 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

-3% besparing
9 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

21/23 - WERKINGSKOSTEN E-CAD

B.A. 25 21 2 3 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica E-CAD

Méthode de calcul :

DATACENTER	
Frais d'investissement à charge du budget ICT relatés à l'installation et équipement du centre de données.	170 000 €
NETWERK	
Composants des réseaux WAN/LAN	20 000 €
Achat d'outils de monitoring et d'exploitation du réseau de communications	60 000 €
HARDWARE	
Bureautique (achat PC's, imprimantes, beamers)	255 000 €
mainframe/ servers/storage (achat hardware)	10 000 €
SOFTWARE	
Achat de renouvellement ou extension de licences sur les configurations clients et de licences utilisateur final.	10 000 €
Achat de licences pour les systèmes mainframe/server/storage [incl. DB] (renouvellement ou extension)	30 000 €
Achat de licences pour des logiciels d'applications (renouvellement ou extension)	27 000 €

Total 582 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

-3% d'économies
9 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

21/23 - FONCTIONNEMENT E-CAD

A.B. 25 21 2 3 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique E-CAD

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	350	350	350	350	350	Engagement
Vereffeningen	0	350	350	350	350	350	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Protocolakkoord van 19 oktober 2015 tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden betreffende het beheer en de financiering van de applicatie (e-Cad) voor het beheren van de erkenningen en de praktijkvergunningen van de gezondheidszorgbeoefenaars.

Base légale / réglementaire :

Protocole d'accord du 19 octobre 2015 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la gestion et le financement de l'applicatif informatique (e-Cad) de gestion des agréments et des autorisations de pratique des professionnels des soins de santé.

Opdracht/Doelstelling :

Ondersteuning van de stafdienst ICT inzake software en infrastructuur aan de business service E-cad (voor gemeenschappen en gewesten).

Indicatoren :

Protocolakkoord van 19 oktober 2015 (zie boven).

Berekeningsmethode :

Bedrag van 350 000 € wettelijk vastgelegd in een protocolakkoord met de Gemeenschappen.

Resultaten van de vorige jaren :

Niet van toepassing (nieuw BA vanaf 2017).

B.A. 25 21 2 3 1211 10 – Werkingskosten – projecten en onderhoud gedetacheerden SMALS – E-CAD

Mission/Objectif :

Support du service d'encadrement ICT spécifiquement pour l'infrastructure et le software E-cad (pour les communautés et régions)

Indicateurs :

Protocole d'accord du 19 octobre 2015 (voir plus haut).

Méthode de calcul :

Montant de 350 000 € fixé légalement dans le protocole d'accord avec les Communautés.

Résultats des années précédentes :

Pas d'application (nouvelle AB à partir de 2017).

A.B. 25 21 2 3 1211 10 – Frais de fonctionnement – projets et maintenance détachés SMALS – E-CAD

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	150	150	150	150	150	Liquidation
Vastleggingen	0	150	150	150	150	150	Engagement

Wettelijke / reglementaire basis :

Protocolakkoord van 19 oktober 2015 tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden betreffende het beheer en de financiering van de applicatie (e-Cad) voor het beheren van de erkenningen en de praktijkvergunningen van de gezondheidszorgbeoefenaars.

Opdracht/Doelstelling :

Ondersteuning van E-cad voor de Gemeenschappen en de Gewesten (aandeel Smals-gedetacheerden).

Indicatoren :

Bedragen van 2017 geïndexeerd aan 3% (wegens geen adequate raming beschikbaar vanuit Smals).

Berekeningsmethode :

Bedrag van 150 000 € wettelijk vastgelegd in een protocolakkoord met de Gemeenschappen.

Resultaten van de vorige jaren :

Niet van toepassing (nieuw BA vanaf 2017)

Base légale / réglementaire :

Protocole d'accord du 19 octobre 2015 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la gestion et le financement de l'appliquatif informatique (e-Cad) de gestion des agréments et des autorisations de pratique des professionnels des soins de santé.

Mission/Objectif :

Soutien à E-cad pour les Communautés et Régions (partie des détachés SMALS).

Indicateurs :

Montants de 2017 indexés à 3% (vu manque d'estimation adéquate disponible chez SMALS).

Méthode de calcul :

Montant de 150 000 € fixé légalement dans le protocole d'accord avec les Communautés.

Résultats des années précédentes:

Pas d'application (nouvelle AB à partir de 2017)

21/3 – STAFDIENST BUDGET & BEHEERS- CONTROLE

De stafdienst Budget & Beheerscontrole (B&Bc) is één van de horizontale diensten van de FOD VVVL. Deze Stafdienst is onderverdeeld in 2 diensten :

- De Dienst Organisatiebeheersing en de Dienst Boekhouding.
- De Dienst Organisatiebeheersing bestaat uit 3 teams: Begroting, Rechtmatigheidscontrole en Beheerscontrole.

Rechtmatigheidscontrole staat in voor het financieel risicobeheer bij de opmaak van de bestelbonnen (PO's) en het verlenen van advies en ondersteuning aan de diensten van de FOD voor complexe uitgavendossiers betreffende overheidsopdrachten en toelagen. Dit team staat ook in voor een voorafgaand advies aan het advies van IF.

Begroting staat o.a. in voor het opstellen van de interne begrotingsinstructies, organiseert de prebilaterale vergaderingen, vertegenwoordigt de FOD op de bilaterale vergaderingen en organiseert het netwerk van budgettaire correspondenten.

Zij staat eveneens in voor het beheer van het enveloppensysteem : de kredieten van de FOD zijn opgedeeld naar personeel, werking en opdrachten. Er wordt tevens een financiële en budgettaire jaarplanning uitgewerkt.

Beheerscontrole staat oa in voor de interne controle, ondersteunen van de beheerscyclus, ondersteuning bieden bij de risico-analyses, maandelijkse budgetrapporteringen aanbieden, compliance bewaken en tevens de ondersteuning bij de invoer van managementinstrumenten.

De dienst Boekhouding bestaat uit twee teams :

Algemene boekhouding en Facturatie.

De Dienst Boekhouding verzekert de correcte en wettelijke uitvoering van de begroting (optiek vereffeningen), met aandacht voor een correct evenwicht tussen snelheid en kwaliteit. Er wordt gewaakt over het respect voor de wettelijke betalingstermijnen en er wordt een correcte/waarheidsgetrouwe financiële rapportering verzekerd. De dienst ondersteunt de klanten voor wat de uitvoering van de begroting betreft en biedt oplossingen aan voor de vragen of problemen die gesteld worden.

Team Algemene Boekhouding

Dit team staat in voor het waarborgen van een dubbele boekhouding van de FOD VVVL en dit, conform de principes en boekhoudkundige normen in het kader van de wet van 22 mei 2003 teneinde een boekhouding te voeren die een weerspiegeling van de realiteit is en teneinde transparantie (analyse) te verschaffen aan de

21/3 – SERVICE D'ENCADREMENT BUDGET & CONTROLE DE GESTION

Le service d'encadrement Budget & Contrôle de gestion (B&Cg) est un des services horizontaux du SPF SPSCAE. Ce service d'encadrement se subdivise en 2 services :

- Le service Gestion d'organisation et le service Comptabilité.
- Le service Gestion d'organisation est composé en 3 équipes : Budget, Contrôle de légitimité et Contrôle de gestion.

Le Contrôle de légitimité assure la gestion du risque financier lors de l'établissement des bons de commande (PO) et fournit aux services du SPF des avis et un appui dans le cadre des dossiers de dépenses complexes relatifs aux marchés publics et aux subventions. Cette équipe formule également un avis préalable à l'avis de l'IF.

Le Budget assure notamment l'établissement d'instructions budgétaires, organise les réunions prébilatérales, représente le SPF aux réunions bilatérales et organise le réseau des correspondants budgétaires.

Il assure également la gestion du système d'enveloppes : les crédits du SPF sont scindés en personnel, fonctionnement et missions. Une planification financière et budgétaire annuelle est également élaborée.

Le Contrôle de gestion assure notamment le contrôle interne, l'appui du cycle de gestion, apporte un soutien à l'analyse des risques, met à disposition des rapports budgétaires mensuels, veille à la compliance et fournit également un soutien lors de la mise en place d'instruments de management.

Le service Comptabilité est composé de deux équipes :

Comptabilité générale et Facturation.

Le service Comptabilité assure l'exécution correcte et légale du budget (optique liquidation), en veillant à un équilibre correct entre rapidité et qualité. Il veille au respect des délais de paiement légaux et garantit des rapports financiers corrects/conformes à la réalité. Le service soutient les clients en ce qui concerne l'exécution du budget et fournit des solutions aux questions ou aux problèmes qui lui sont posés.

Équipe Comptabilité générale

Cette équipe apporte la garantie d'une double comptabilité du SPF SPSCAE, et ce conformément aux normes comptables dans le cadre de la loi du 22 mai 2003 afin d'instaurer une comptabilité qui reflète la réalité et afin d'apporter de la transparence (analyse) aux membres du Comité de direction. La comptabilité

leden van het Directiecomité. De boekhouding wordt zowel voor de uitgaven als voor de ontvangsten gevoerd.

Voor wat de ontvangsten van de FOD VVVL betreft wordt er specifieke aandacht besteed aan de automatisering/digitalisering van de rappelprocedures en de daarmee verbonden overdracht aan de Administratie van de Domeinen.

Team facturatie staat in voor het vereffenen van alle inkomende facturen en schuldvorderingen met als doel een correcte facturatie en betaling te realiseren ten aanzien van klanten en leveranciers met respect voor de wettelijke betalingstermijn.

De vereffenaars zijn verantwoordelijk voor het in betaling stellen van facturen/schuldvorderingen na een (driepunts) controle van de vereiste verantwoordingstukken in het kader van de vereffening. Dit omvat het analyseren en controleren van de dossiers die worden voorgelegd door de diensten, het vragen van aanpassingen of aanvullende documenten, het toepassen en doen toepassen van de richtlijnen en instructies evenals de reglementering en wetgeving betreffende de behandelde materies ten einde een uitvoering van de taken volgens de regels te garanderen.

De SD B&Bc werkt verder aan de digitalisering van zijn workflows. Voor het team facturatie werden volgende projecten opgenomen in het bestuurplan 2016:

De SD B&Bc zal de opportuniteiten voor de FedCommander applicatie verder uitwerken en uitvoeren: absenteïsme, honoraria, zitpenningen, .
Digitalisering van het financiële circuit, onderdeel E-invoice met het vereiste onderproject MIGO/goederenontvangst

21/32 - WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 21 3 2 0310 01 - Controle-organen

est réalisée tant pour les dépenses que pour les recettes.

En ce qui concerne les recettes du SPF SPSCAE, une attention spécifique est portée à l'automatisation/la numérisation des procédures de rappel et au transfert à l'Administration des domaines qui y est lié.

L'Équipe facturation assure la liquidation de toutes les factures entrantes et des créances, en vue de réaliser une facturation et un paiement corrects vis-à-vis des clients et des fournisseurs, dans le respect du délai de paiement légal.

Les liquidateurs sont responsables de la mise en paiement des factures/créances au terme d'un contrôle (en trois points) des justificatifs requis dans le cadre de la liquidation. Cela comporte l'analyse et le contrôle des dossiers présentés par les services, la demande d'adaptations ou de documents complémentaires, l'application des directives et des instructions, ainsi que de la réglementation et de la législation concernant les matières traitées, afin de garantir une exécution des tâches conforme aux règles.

Le SE B&Cg poursuit la numérisation de ses workflows. Pour l'équipe de facturation, les projets suivants figurent au plan de gestion 2016 :

Le SE B&Cg poursuivra le développement et la réalisation des opportunités pour l'application FedCommander : absentéisme, honoraires, jetons de présence
Numérisation du circuit financier, partie E-invoice avec le sous-projet requis MIGO/réception des biens.

21/32- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 21 3 2 0310 01 - Organes de controle

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	4	4	4	4	4	Engagement
Vereffeningen	0	4	4	4	4	4	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Kredieten te voorzien voor de betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat gebaseerd op het Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (artikelen 23, §1 en 26) :

Base légale / réglementaire :

Des crédits à prévoir pour le paiement des montants dûs aux organes de contrôle de l'Etat, basé sur l' Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (articles 23, §1 et 26) :

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. — Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris (koninklijk besluit van 22 februari 2015).

Koninklijk besluit van 22/4/2012 houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Fonds voor de medische ongevallen.

De vergoedingen zijn ten laste van de betrokken instellingen die de overeenstemmende sommen storten op artikel 08.01 van de Rijksmiddelenbegroting.

De vergoedingen zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 15 januari 1992 tot toekenning van een vergoeding aan de regeringscommissarissen aangesteld bij sommige instellingen van openbaar nut, op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken alsook aan de afgevaardigden van de Minister van Financiën.

Indicatoren :

Op dit moment wordt enkel een regeringscommissaris vergoed :

Maandelijkse vergoeding: 2017 + index vanaf 2017/7 :
 $305,02 \text{ €} \times 1,02 = 311,12 \text{ €} \times 12 = 3\,733,44 \text{ €}$

Resultaten van de vorige jaren :

Deze vergoedingen zaten vervat in BA 25 21 32 1211 01.

B.A. 25 21 3 2 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Comité de l'assurance soins de santé. — Démission et nomination d'un Commissaire du Gouvernement (arrêté royal du 22 février 2015).

Arrêté royal de 22/4/2012 portant nomination d'un commissaire du gouvernement auprès du Fonds des accidents médicaux.

Les indemnités sont à charge des organismes concernés qui versent les montants y correspondant à l'article 08.01 du Budget des Voies et Moyens.

Les indemnités sont fixées par l'Arrêté ministériel du 15 janvier 1992 portant octroi d'une indemnité aux commissaires du gouvernement désignés auprès de certains organismes d'intérêt public, sur présentation du Ministre des Affaires sociales ainsi qu'aux délégués du Ministre des Finances.

Indicateurs :

A ce jour, un seul commissaire de gouvernement reçoit une indemnité :

Indemnité mensuelle : 2017 + index à partir de 2017/7 :
 $305,02 \text{ €} \times 1,02 = 311,12 \text{ €} \times 12 = 3\,733,44 \text{ €}$

Résultats des années précédentes :

Ces indemnités étaient reprises sous l'AB 25 21 32 1211 01

A.B. 25 21 3 2 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	30	79	77	75	75	75	Engagement
Vereffeningen	51	79	77	75	75	75	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De kredieten voor de werking (gewone werking en projecten) van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&Bc).

Aantal kredieten die de stafdienst B&Bc aanwendt waarvoor het moeilijk is deze te splitsen (vb. wisselkoersen).

Op deze kredieten worden de algemene werkingskosten voor de Stafdienst Budget & Beheerscontrole aangerekend zoals aankoop van kantoorbenodigdheden, opleidingen, seminars, studiedagen, publicaties, catering vergaderingen, representatiekosten en GSM-verbruik. Inclusief de kosten voor de Inspectie van Financiën.

Base légale / réglementaire :

Les crédits de fonctionnement (fonctionnement normal et projets) du Service d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion (B&Cg).

Nombre de crédits utilisés par le service d'encadrement B&Bc pour lesquels il est difficile de les scinder (par exemple taux de change).

Les dépenses générales de fonctionnement telles que l'achat des fournitures de bureau, formations, séminaires, journées d'étude, publications, catering réunions, coûts de représentation, et consommation GSM sont couvertes par ces crédits, y compris les coûts de l'Inspection des Finances.

Deze kredieten worden in hoofdzaak ook aangewend voor kosten betreffende de implementatie van technische projecten & verbeteringsprojecten.

Indicatoren :

Op basis van het gebruik van de vorige jaren :

Onkostennota's ambtenaren	500 €
Ticket online	500 €
Representatiekosten stafdirecteur	1 000 €
Catering	4 000 €
Verbruik GSM en IPAD	1 500 €
Energieproducten vervoermiddel	4 000 €
Onderhoud voertuig en verzekeringen, pechbijstand	4 000 €
VDIC vastgesteld recht	3 000 €
Opleidingen en seminars (ontwikkelplan)	10 000 €
Kleine diverse uitgaven	4 000 €
Kasuitgave	1 000 €
Wisselkoersen (te voorzien, schommelt jaar per jaar op basis van wisselkoers)	10 000 €
TOTAAL	43 500 €

Specifieke werkingskosten en projecten :

Het voeren van de boekhouding omvat ook het verderzetten van de implementatie van een analytische boekhouding ten behoeve van de operationele diensten van de FOD VVVL (voorzien in bestuursovereenkomst 2016-2018).

Verdere uitbreiding naar de operationele diensten.

Deze doelstelling wordt projectmatig gerealiseerd waarbij ondersteuning in de vorm van consultancy vereist is.

15 mandagen	20 000 €
-------------	----------

Ondersteuning integratie fondsen dieren-, grondstoffen- en plantenfondsen – technische oplossingen/boekhoudkundig.

10 mandagen	13 500 €
-------------	----------

TOTAAL	33 500 €
---------------	-----------------

ALGEMEEN TOTAAL	77 000 €
------------------------	-----------------

Berekeningsmethode :

Op basis van verbruik voorgaande jaren en op basis van initiatieven actieplan, welzijnsbevraging en ontwikkelplan (externe opleidingen, buiten OFO, zoals universitaire permanente vorming, Solvay Business School, UAMS of Vlerick).

Ces crédits sont principalement utilisés pour les coûts liés à la mise en œuvre de projets techniques et de projets d'amélioration.

Indicateurs :

Sur base d'utilisation des années précédentes :

Notes de frais fonctionnaires	500 €
Ticket online	500 €
Frais de représentation du directeur	1 000 €
Restauration	4 000 €
Consommation GSM et IPAD	1 500 €
Energieproducten vervoermiddel	4 000 €
Produit énergétique moyens de transport	4 000 €
VDIC droit constaté	3 000 €
Formation & séminaires (plan de développement)	10 000 €
Petites dépenses diverses	4 000 €
Dépenses de caisse	1 000 €
Taux de change (à prévoir, dépend chaque année en fonction du taux de change)	10 000 €
TOTAL	43 500 €

Frais de fonctionnement spécifiques et projets :

La tenue de la comptabilité comprend également la poursuite de la mise en œuvre de la comptabilité analytique pour le compte des services opérationnels du SPF SPSCAE (prévu dans le contrat d'administration 2016-2018).

Continuation de l'extension vers les services opérationnels.

Cet objectif est réalisé dans le contexte de projets, ce qui nécessite du soutien via consultance.

15 jours homme	20 000 €
----------------	----------

Soutien de l'intégration fonds animaux, matières premières et plantes – solutions techniques/comptables.

10 jours homme	13 500 €
----------------	----------

TOTAL	33 500 €
--------------	-----------------

TOTAL GENERAL	77 000 €
----------------------	-----------------

Méthode de calcul :

Sur base de la consommation des années précédentes et des initiatives du plan d'action, de l'enquête de satisfaction et du plan de développement (formations externes, hors IFA, telles que formations universitaires permanentes, Solvay Business School, UAMS ou Vlerick).

Op basis van verbruik voorgaande jaren en in het kader van een bestaand raamcontract voor mandagprijzen (1 100 € exclusief BTW).

Verantwoording van de uitgave :

De voorgestelde uitgaven voor 2018 zijn deels recurrente uitgaven (in hoofdzaak opgenomen in de ramingsstaat).

Daarnaast zijn er specifieke werkingskosten inzake de uitbreiding van de analytische boekhouding en de ondersteuning integratie van de fondsen dieren-, grondstoffen- en plantenfondsen binnen de FOD VVVL.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

2% besparing

1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

21/4 – BEHEER VAN HET PERSONEEL

21/41 - BESTAANSMIDDELEN

B.A. 25 21 4 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen – vast en stagedoend statutair personeel

Sur base de la consommation des années précédentes et dans le cadre d'un contrat cadre existant pour de prix jours homme (1 100 € hors TVA).

Justification de la dépense :

Les dépenses proposées pour 2018 sont partiellement des dépenses récurrentes (reprises essentiellement dans l'état estimatif).

Il y a également des frais de fonctionnement spécifiques pour l'extension de la comptabilité analytique et le soutien de l'intégration des fonds animaux, matières premières et plantes au sein du SPF SPSCAE .

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Economie de 2%

1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

21/4 – GESTION DU PERSONNEL

21/41 – MOYENS DE SUBSISTANCE

A.B. 25 21 4 1 1100 03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques – personnel statutaire définitif et stagiaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	39 913	37 923	38 061	37 282	37 282	37 282	Engagement
Vereffeningen	39 900	37 923	38 061	37 282	37 282	37 282	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Betaling van het loon voor de vast en stagedoend statutair personeel.

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van het loon voor de vast en stagedoend statutair personeel.

Indicatoren :

Distributie volgende ministeriële bevoegdheden :

- De Block (DGGS + Medex + Stafdiensten) = 26 671 000 € (2018)
- De Block en Ducarme (DG4) = 4 567 000 € (2018)
- Marghem (DG5) = 5 803 000 € (2018)
- Ducarme (Contractueel Onderzoek) = 242 000 € (2018)
- Philippe De Backer (DG5-Mariene Milieu) = 778 000 € (2018)

Base légale / réglementaire :

Païement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

Mission/Objectif :

Païement des salaires.

Indicateurs :

Répartition par compétences ministérielles :

- De Block (DGGS+Medex+Services de support) = 26 671 000 € (2018)
- De Block et Ducarme (DG4) = 4 567 000 € (2018)
- Marghem (DG5) = 5 803 000 € (2018)
- Ducarme (Recherche contractuelle) = 242 000 € (2018)
- Philippe De Backer (DG5-Milieu Marin) = 778 000 € (2018)

Berekeningsmethode :

Budget 2017 (37 923 000 €) x (1-2%) = 37 907 000 € +178 000 € (2018). Tenuitvoerlegging van het Europees plan betreffende Wildlife Trafficking.

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon

B.A. 25 21 4 1 1100 04 – Bezoldigingen en ander dan statutair personeel

Méthode de calcul :

Budget 2017 (37 923 000 €) x (1-2%) = 37 907 000 € (2% mesures d'économie) + 178k€ (2018) Mise en œuvre du plan européen Wildlife Trafficking (2 Inspecteurs) (crédit reçu lors du BC 2017) .

Justification de cette dépense :

Paieement des salaires

A.B. 25 21 4 1 1100 04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	5 844	6 946	6 943	6 804	6 804	6 804	Engagement
Vereffeningen	5 842	6 946	6 943	6 804	6 804	6 804	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel

Indicatoren :

Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden :

- De Block (DGGS+Medex+Stafdiensten) = 6 244 000 € (2018)
- De Block en Ducarme (DG4) = 189 000 € (2018)
- Marghem (DG5) = 402 000 € (2018)
- Philippe De Backer (DG5-Mariene Milieu) = 108 000 € (2018)

Berekeningsmethode :

Budget 2017 (6 946 000 €) x (1-2%) = 6 943 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon.

B.A. 25 21 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Base légale / réglementaire :

Paieement des salaires du personnel autre que statutaire.

Mission/Objectif :

Paieement des salaires du personnel autre que statutaire

Indicateurs :

Répartition par compétences ministérielles :

- De Block (DGGS+Medex+Services de support) = 6 244 000 € (2018)
- De Block et Ducarme (DG4) = 189 000 € (2018)
- Marghem (DG5) = 402 000 € (2018)
- Philippe De Backer (DG5-Milieu Marin) = 108 000 € (2018)

Méthode de calcul :

Budget 2017 (6 946 000 €) x (1-2%) = 6 943 000 €

Justification de cette dépense :

Paieement des salaires

A.B. 25 21 4 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	664	691	720	706	706	706	Engagement
Vereffeningen	665	692	721	707	707	707	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Betaling via PersoPoint van de kilometervergoedingen, verblijfskosten of Internet-pakketten (Policy Uitrusting FOD) van het statutair of contractueel personeel.

Base légale / réglementaire :

Paieement, via PersoPoint, des frais kilométriques, frais de séjour ou des forfaits Internet (Politique équipement du SPF) du personnel statutaire ou contractuel.

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

Indicatoren :

Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden :

- De Block (DGGS+Medex +Stafdiensten) = 530 000 € (vastleggingen – 2018) 531 000 € (vereffeningen – 2018)
- De Block en Ducarme (DG4) = 65 000 € (vastleggingen en vereffeningen – 2018)
- Marghem (DG5) = 90 000 € + 29 000 € = 124 000 € (vastleggingen en vereffeningen – 2018)
- Ducarme (Contractueel Onderzoek) = 1 000 € (vastleggingen en vereffeningen – 2018)
- Philippe De Backer (DG5-Mariene Milieu) = 5 000 € (vastleggingen en vereffeningen – 2018)

Berekeningsmethode :

Budget 2017 (691 000 €) x (1-2%) = 691 000 € + 29 000 € (2018). Tenuitvoerlegging van het Europees plan betreffende Wildlife Trafficking.

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen

**ORGANISATIEAFDELING 40 - ALGEMENE
DIENSTEN**

40/0 – SOCIALE DIENST

Nagestreefde doelstellingen

De V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid verleent bijstand aan de personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, aan de gepensioneerde beamten en aan de leden van hun familie die zij ten laste hebben. Hierbij dient een onderscheid gemaakt tussen individuele hulpverlening en collectieve hulpverlening.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

40/01 – SOCIALE ACTIE

*B.A. 25 40 0 1 4160 05 – Dotatie vzw Sociale Dienst :
Sociale actie*

Mission/Objectif :

Païement des indemnités forfaitaires non imposables.

Indicateurs :

Répartition par compétences ministérielles :

- De Block (DGGS+Medex+Services de support) = 530 000 € (Engagement - 2018) 531 000 € (Liquidation – 2018)
- De Block et Ducarme (DG4) = 65 000 € (Engagement et liquidation - 2018)
- Marghem (DG5) = 90 000 € + 29 000 € = 124 000 € (Engagement et liquidation - 2018)
- Ducarme (Recherche Contractuel) = 1 000 € (Engagement et liquidation - 2018)
- Philippe De Backer (DG5-Milieu Marin) = 5 000 € (Engagement et liquidation - 2018)

Méthode de calcul :

Budget 2017 (691 000 €) x (1-2%) = 691 000 € + 29 000 € (2018). Mise en œuvre du plan européen Wildlife Trafficking (crédit reçu lors du BC 2017)

Justification de cette dépense :

Païement des salaires.

DIVISION ORGANIQUE 40 - SERVICES GENERAUX

40/0 – SERVICE SOCIAL

Objectifs poursuivis

L'A.S.B.L. Service social du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale fournit une assistance aux membres du personnel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, aux fonctionnaires pensionnés et aux membres de leur famille qu'ils ont à charge. Il faut ici faire une distinction entre l'aide individuelle et l'aide collective.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après

40/01 – ACTION SOCIALE

*A.B. 25 40 0 1 4160 05 –Dotation asbl Service social
Action sociale*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	165	164	129	126	126	126	Engagement
Vereffeningen	165	164	129	126	126	126	Liquidation

Wettelijke / Reglementaire basis :

De Sociale Dienst van de FOD werd opgericht bij koninklijk besluit van 26 maart 1956 (gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 oktober 1988) in de vorm van een V.Z.W. en heeft bijgevolg een statuut van de privésector.

Opdracht/Doelstelling :

De VZW Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid verleent bijstand aan de personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, aan de gepensioneerde beambten en aan de leden van hun familie die zij ten laste hebben. Hierbij dient een onderscheid gemaakt tussen individuele hulpverlening en collectieve hulpverlening.

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan :

Collectieve hulpverlening :

Naast het beheer van de restaurants, bestaat de collectieve hulpverlening uit :

- Het ter beschikking stellen van de nodige fondsen voor het organiseren van de dag DO van de FOD, voor culturele manifestaties alsook voor sportieve en culturele activiteiten in het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en in de buitendiensten in de provincie.
- Het toekennen van een financiële tussenkomst aan ouders die beroep doen op bestaande infrastructuur inzake kinderopvang.
- Het toekennen van een financiële tussenkomst in de aansluitingsgelden voor sportclubs of culturele organisaties.
- Tussenkomst in de aansluitingspremie aanvullende verzekering gezondheidszorg bij AG Insurance.
- Het verstrekken van een tussenkomst in de prijs van de maaltijden die door de personeelsleden van de buitendiensten in een aantal restaurants uit de privésector worden gebruikt.
- De mogelijkheid om zich via de Sociale Dienst tegen een speciaal tarief aan te sluiten bij een collectieve aanvullende verzekering gezondheidszorg.
- Het toekennen van een Sinterklaasgeschenk aan de kinderen van personeelsleden van de FOD alsook van een geschenk bij pensionering.
- Het toekennen van een geboorte- of adoptiegeschenk.
- Het toekennen van een schoolpremie.
- Het toekennen van een studentenpremie.
- Het toekennen van een bijkomende uitkering aan wezen.
- Het ten laste nemen van de kosten voor een bloemenkrans bij overlijden van personeelsleden.
- De mogelijkheid om juridische bijstand te bekomen in

Base légale / réglementaire :

Le Service social du SPF a été créé par arrêté royal du 26 mars 1956 (modifié par l'arrêté royal du 20 octobre 1988) sous forme d'une ASB. et a dès lors un statut du secteur privé.

Mission/Objectif :

L'ASBL Service social du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale fournit une assistance aux membres du personnel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, aux fonctionnaires pensionnés et aux membres de leur famille qu'ils ont à charge. Il faut ici faire une distinction entre l'aide individuelle et l'aide collective.

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

Aide collective :

Outre la gestion des restaurants, l'aide collective comprend :

- La mise à disposition des fonds nécessaires à l'organisation de la journée DD du SPF, aux manifestations culturelles et aux activités culturelles et sportives de l'Institut scientifique de santé publique et dans les services extérieurs provinciaux.
- L'octroi d'une intervention financière aux parents qui utilisent les infrastructures existantes en matière d'accueil d'enfants.
- L'octroi d'une intervention financière dans les cotisations d'affiliation des clubs sportifs ou organisations culturelles.
- Intervention dans la prime d'assurance complémentaire soins de santé chez FORTIS.
- L'octroi d'une intervention dans le prix des repas des membres du personnel des services extérieurs dans certains restaurants du secteur privé.
- La possibilité de conclure via le Service social une assurance complémentaire soins de santé collective à un tarif spécial.
- L'offre d'un cadeau de Saint-Nicolas aux enfants des membres du personnel du SPF et d'un cadeau lors de la mise à la retraite.
- L'offre d'un cadeau de naissance ou d'adoption.
- L'octroi d'une prime scolaire.
- L'octroi d'une prime d'étudiant.
- L'octroi d'une allocation complémentaire d'orphelin.
- La prise en charge des frais d'une couronne mortuaire en cas de décès d'un membre du personnel.
- La possibilité d'obtenir une assistance juridique en

- samenwerking met de VZW Tele-Dienst.
- Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de kinderen.
 - Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de ambtenaren.
 - Tussenkost in de aankoop van brillen & prothesen.

Individuele hulpverlening :

Het toekennen van financiële hulp in de vorm van tussenkosten met verlies van de hoofdsom of leningen.
Morele steun en begeleiding door de maatschappelijke assistenten

Indicatoren :

De VZW Sociale Dienst verleent de sociale actie aan 3 410 personeelsleden, waarvan er 1 369 behoren tot de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Berekeningsmethode :

Raming krediet sociale actie 2018 :

Basis : krediet 2017	164 000 €
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index inflatie-hypothese 2018/2017 : 1,5 %)	2 460 €
Subtotaal	166 460 €
Besparing 2018 (2 %)	3 329 €
Subtotaal	163 131 €
Transfert EMPREVA	6 000 €
Transfert SCIENSANO (PROG 56/5)	28 000 €
Totaal	129 131 €

40/02 – WERKING SPORT EN CULTUUR

B.A. 25 40 0 2 4160 01 - Toelagen VZW Sociale Dienst

- collaboration avec l'A.S.B.L. Télé-Service.
- L'octroi d'une prime sportive ou culturelle pour les enfants.
 - L'octroi d'une prime sportive ou culturelle pour les fonctionnaires.
 - Intervention dans l'achat de lunettes & prothèses.

Aide individuelle :

L'octroi d'une aide financière sous forme d'interventions non remboursables ou de prêts.

Une assistance morale et un accompagnement par les assistants sociaux..

Indicateurs :

L'ASBL Service social fait bénéficier 3 410 membres du personnel, dont 1 369 font partie du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de son action sociale

Méthode de calcul :

Estimation crédit action sociale 2018 :

Base : crédit 2017	164 000 €
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2018/2017 : 1,5 %	2 460 €
Subtotal	166 460 €
Economie en 2018 (2 %)	3 329 €
Subtotaal	163 131 €
Transfert EMPREVA	6 000 €
Transfert SCIENSANO (PROG 56/5)	28 000 €
Total	129 131 €

40/02 – FONCTIONNEMENT SPORT ET CULTURE

A.B. 25 40 0 2 4160 01 - Subsidies à l'ASBL Service Social

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 505	2 503	2 501	2 451	2 451	2 451	Engagement
Vereffeningen	2 525	2 503	2 501	2 451	2 451	2 451	Liquidation

Wettelijke / Reglementaire basis :

De VZW Sociale Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu beheert twee restaurants : het restaurant in Eurostation en het restaurant van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur (gelegen Juliette Wytsmanstraat).

De administratieve cel houdt zich bezig met de loonadministratie van het restaurant alsook met de boekhouding van de V.Z.W. en de administratieve taken in verband met de sociale actie.

Base légale / réglementaire :

L'ASBL Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement gère deux restaurants : le restaurant dans Eurostation et le restaurant de l'Institut scientifique de santé publique – Louis Pasteur (situé rue Juliette Wytsman).

La cellule administrative s'occupe de l'administration salariale du restaurant ainsi que de la comptabilité de l'ASBL et des tâches administratives liées à l'action sociale.

Opdracht/Doelstelling :

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan :

De VZW Sociale Dienst heeft 51 werknemers in dienst voor de uitbating van het restaurant en de cafetaria in Eurostation alsmede het restaurant van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur alsmede voor de administratieve cel. In voltijdse equivalenten betekent dit 41,81 werknemers.

Uitbatingskosten

Onder uitbatingskosten moet worden verstaan :

De huurlasten verbonden aan de huurovereenkomst voor de restaurants. Deze omvatten alle lasten voor verbruik, onderhoud en uitbating (leveringen inbegrepen) onder meer het verbruik van water en elektriciteit (abonnement) en huur van de meters noodzakelijk voor de werking van de technische installaties van het gebouw alsook de airconditioning, de dekking verstrekt door de contracten voor volledige waarborg met betrekking tot deze installaties, het schoonmaken en het onderhoud van de gemeenschappelijke lokalen, de beheerskosten.

De levering van elektriciteit voor de werking van het restaurant (verlichting + keukenuitrusting).

Het onderhoud van de installaties van de keuken zelf en van het restaurant (kleine bestellingen, het schoonmaken van de ontvetters, dampkappen, vervanging van T.L. buizen, onderhoud van de uitrusting enz.).

Werkingskosten

Onder werkingskosten moet worden verstaan :

Telefoonkosten, verzekeringspolis brand, rechtsbijstandsverzekering, verzekering bestelwagen, onderhoud en herstellingen keukeninstallaties, aankoop informatica, bureaubenodigdheden, aankoop klein materieel, vaatwasproducten, onderhoudsproducten, afvalverwijdering, bestrijding ongedierte, onderhoud & herstelling koffiemachines, onderhoud en herstellingen bestelwagen, aankoop disposables, aankoop klein keukenmateriaal, ...

Berekeningsmethode :

Bij de berekening moeten we een opsplitsing maken tussen het gedeelte personeelsenveloppe enerzijds en het gedeelte werkings- en exploitatiekosten anderzijds, te weten :

- personeelsuitgaven 92,06 %
- werkings- en exploitatiekosten : 7,94 %

Mission/Objectif :

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

L'ASBL Service social occupe 51 personnes pour l'exploitation du restaurant et de la cafétéria dans Eurostation et du restaurant de l'Institut scientifique de santé publique – Louis Pasteur, ainsi que pour la cellule administrative. En équivalents temps plein, ceci représente 41,81 membres du personnel.

Frais d'exploitation

Par frais d'exploitation, il faut entendre :

Les charges locatives liée au bail pour les restaurants. Elles comprennent toutes les charges de consommation, d'entretien et d'exploitation (fournitures comprises) entre autres la consommation d'eau et d'électricité (abonnement) et la location des compteurs nécessaires au fonctionnement des installations techniques du bâtiment, ainsi que l'air conditionné, la couverture offerte par les contrats de garantie totale concernant ces installations, le nettoyage et l'entretien des locaux communs, les frais de gestion.

La fourniture d'électricité pour le fonctionnement du restaurant (éclairage + équipement de cuisine).

L'entretien des installations de la cuisine même et du restaurant (petites commandes, le nettoyage des dégraisseurs, des hottes, remplacement des tubes néon, entretien des équipements, etc.).

Frais de fonctionnement

Par frais de fonctionnement, il faut entendre :

frais de téléphone, police d'assurance incendie, assurance assistance juridique, assurance camionnette, entretien et réparation équipements de cuisine, achats informatiques, matériel de bureau, achat de petit matériel, produits de lave-vaisselle, produits d'entretien, élimination des déchets, lutte contre la vermine, entretien & réparation machines à café, entretien et réparation camionnette, achats d'articles jetables, achat petit matériel de cuisine, ...

Méthode de calcul :

Lors du calcul, nous devons faire une ventilation entre la partie enveloppe du personnel, d'une part, et la partie frais de fonctionnement et d'exploitation, d'autre part, à savoir :

- dépenses de personnel 92,06 %
- frais de fonctionnement et d'exploitation: 7,94 %

Raming krediet 2018

Personeelsuitgaven	
Basis : krediet 2017	2 304 000 €
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index inflatie-hypothese 2018/2017 : 2 %)	46 080 €
Subtotaal	2 350 080 €
Besparing 2018 (2 %)	47 002 €
Subtotaal	2 303 078 €
Transfert EMPREVA	6 000 €
Transfert SCIENSANO (PROG 56/5)	28 000 €
Totaal	129 131 €
Werkings- en exploitatiekosten	
Basis : krediet 2017	199 000 €
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index	2 985 €
Subtotaal	201 985 €
Besparing 2018 (2 %)	4 040 €
Subtotaal	197 945 €
Totaal	2 501 023 €

B.A.25 40 0 2 4160 02 - Toelagen aan de VZW Sociale Dienst voor restaurant WTCII : personeel en werkingskosten

Estimation crédit 2018

Dépenses de personnel	
Base : crédit 2017	2 304 000 €
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2018/2017: 2 %)	46 080 €
Subtotaal	2 350 080 €
Economie 2018 (2 %)	47 002 €
Subtotal	2 303 078 €
Transfert EMPREVA	6 000 €
Transfert SCIENSANO (PROG 56/5)	28 000 €
Total	129 131 €
Frais de fonctionnement et d'exploitation	
Base : crédit 2017	199 000 €
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix	2 985 €
Subtotaal	201 985 €
Economie 2018 (2 %)	4 040 €
Subtotal	197 945 €
Total	2 501 023 €

A.B. 25 40 0 2 4160 02 - Dotation à l'ASBL service social pour le restaurant WTC II : frais de personnel et de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 241	1 238	1 235	1 210	1 210	1 210	Engagement
Vereffeningen	1 241	1 238	1 235	1 210	1 210	1 210	Liquidation

Wettelijke / Reglementaire basis :

De uitbating van het personeelsrestaurant in het WTC II – gebouw werd sinds 2000 eveneens toevertrouwd aan de VZW Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Opdracht/Doelstelling :

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan :

De VZW Sociale Dienst heeft voor de uitbating van het restaurant gevestigd in de WTC II 19 werknemers in dienst. In voltijdse equivalenten betekent dit 16,61 werknemers.

Uitbatingskosten

Onder uitbatingkosten moet worden verstaan :

De huurlasten verbonden aan de huurovereenkomst voor het restaurant. Deze omvatten alle lasten voor verbruik, onderhoud en uitbating (leveringen inbegrepen) onder meer het verbruik van water en elektriciteit (abonnement) en huur van de meters noodzakelijk voor de werking van de technische installaties van het gebouw alsook de airconditioning, de dekking verstrekt door de contracten voor volledige

Base légale / réglementaire :

L'exploitation du restaurant du personnel dans le bâtiment WTC II a été confiée également depuis 2000 à l'ASBL Service social du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Mission/Objectif :

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

L'ASBL Service social occupe 19 personnes pour l'exploitation du restaurant au WTC II. En équivalents temps plein, ceci représente 16,61 membres du personnel.

Frais d'exploitation

Par frais d'exploitation, il faut entendre :

Les charges locatives liée au bail pour le restaurant. Elles comprennent toutes les charges de consommation, d'entretien et d'exploitation (fournitures comprises) entre autres la consommation d'eau et d'électricité (abonnement) et la location des compteurs nécessaires au fonctionnement des installations techniques du bâtiment, ainsi que l'air conditionné, la couverture offerte par les contrats de garantie totale

waarborg met betrekking tot deze installaties, het schoonmaken en het onderhoud van de gemeenschappelijke lokalen, de beheerskosten.

De levering van elektriciteit voor de werking van het restaurant (verlichting + keukenuitrusting).

Het onderhoud van de installaties van de keuken zelf en van het restaurant (kleine bestellingen, het schoonmaken van de ontvetters, dampkappen, vervanging van T.L. buizen, onderhoud van de uitrusting enz.).

Werkingskosten

Onder werkingskosten moet worden verstaan :

Telefoonkosten, verzekeringspolis brand, rechtsbijstandsverzekering, verzekering bestelwagen, onderhoud en herstellingen keukeninstallaties, aankoop informatica, bureaubenodigheden, aankoop klein materieel, vaatwasproducten, onderhoudsproducten, afvalverwijdering, bestrijding ongedierte, onderhoud & herstelling koffiemachines, onderhoud en herstellingen bestelwagen, aankoop disposables, aankoop klein keukenmateriaal, ...

Indicatoren :

Het is de bedoeling dat de uitbating van het restaurant WTC II zal stoppen einde 2018. De huurlasten dienen betaald te worden tot 31/12/2018 gezien de huurovereenkomst loopt tot op het einde van 2018.

Berekeningsmethode :

Bij de berekening moeten we een opsplitsing maken tussen het gedeelte personeelsomgeving enerzijds en het gedeelte werkings- en exploitatiekosten, te weten :

- personeelsuitgaven 65,75 %
- werkings- en exploitatiekosten : 34,25 %

Raming krediet 2018

Personeelsuitgaven	
Basis : krediet 2017	814 000 €
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index inflatie-hypothese 2018/2017 : 2 %)	16 280 €
Subtotaal	830 280 €
Besparing 2018 (2 %)	16 606 €
Subtotaal	813 674 €
Werkings- en exploitatiekosten	
Basis : krediet 2017	424 000 €
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index	6 360 €
Subtotaal	421 753 €
Totaal	1 235 427 €

concernant ces installations, le nettoyage et l'entretien des locaux communs, les frais de gestion.

La fourniture d'électricité pour le fonctionnement du restaurant (éclairage + équipement de cuisine).

L'entretien des installations de la cuisine même et du restaurant (petites commandes, le nettoyage des dégraisseurs, des hottes, remplacement des tubes néon, entretien des équipements, etc.).

Frais de fonctionnement

Par frais de fonctionnement, il faut entendre :

Frais de téléphone, police d'assurance incendie, assurance assistance juridique, assurance camionnette, entretien et réparation équipements de cuisine, achats informatiques, matériel de bureau, achat de petit matériel, produits de lave-vaisselle, produits d'entretien, élimination des déchets, lutte contre la vermine, entretien & réparation machines à café, entretien et réparation camionnette, achats d'articles jetables, achat petit matériel de cuisine, ...

Indicateurs :

Il est prévu que les activités du restaurant WTC II cesseraient ses activités fin 2018. Les charges locatives doivent être honorées jusqu'au 31/12/2018 vu que le contrat de location se termine fin 2018.

Méthode de calcul :

Lors du calcul, nous devons faire une ventilation entre la partie enveloppe du personnel, d'une part, et la partie frais de fonctionnement et d'exploitation, d'autre part, à savoir :

- dépenses de personnel 65,75 %
- frais de fonctionnement et d'exploitation: 34,25 %

Estimation crédit 2018

Dépenses de personnel	
Base : crédit 2017	814 000 €
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2018/2017: 2 %)	16 280 €
Subtotal	830 280 €
Economie 2018 (2 %)	16 606 €
Subtotal	813 674 €
Frais de fonctionnement et d'exploitation	
Base : crédit 2017	424 000 €
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix	6 360 €
Subtotal	421 753 €
Total	1 235 427 €

*B.A.25 40 0 2 4160 03 – Toelage sport en cultuur**A.B. 25 40 0 2 4160 03 – Subside sport et culture*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	3	3	3	3	3	3	Engagement
Vereffeningen	3	3	3	3	3	3	Liquidation

Wettelijke / Reglementaire basis :

De VZW Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid stelt jaarlijks een dotatie ter beschikking aan de VZW "Sport- en Cultuurkring van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin".

Doel van het krediet :

Deze dotatie wordt gebruikt voor de aankoop van nieuw materiaal om de verschillende afdelingen en haar administratie uit te rusten.

De activiteiten bestaan uit fitness, judo, badminton, jogging, schaken, gymnastiek, cultuur, pingpong, squash, volley en yoga.

Berekeningsmethode :

Raming krediet 2018

Basis : krediet 2017	3 000 €
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index inflatie-hypothese 2018/2017 : 1,5 %	45 €
Subtotaal	3 045 €
Besparing 2018 (2 %)	61 €
Totaal	2 984 €

40/1 – ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Beheerskosten van verschillende gebouwen (Brussel + 12 centra's): betalen van de lasten, de onderhoudskosten, energiekosten, inrichting van het gebouw, schoonmaken van de lokalen, ...

Kosten voor het leveren van bureauticamateriaal, wagenparkbeheer, het printen van grote volumes, verzenden van poststukken, verzorgen van estafette tussen de verschillende gebouwen/kabinnetten, tolken, catering (koffieverdeling, ... aan alle interne diensten).

Kosten verbonden aan de strategische HR en organisatieontwikkelingsprojecten en operationele HR-gerelateerde activiteiten voor de gehele organisatie.

Een zeer belangrijk project vereist jarenlang aanzienlijke investeringen: het project Digital Office dat het tijd- en plaatsafhankelijk werken bevordert, met

Description/Base légale/Base réglementaire :

L'ASBL Service social du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale met annuellement une dotation à la disposition de l'ASBL "Cercle sportif et culturel du Ministère de la Santé publique et de la Famille".

But du crédit :

Cette dotation sert à acheter du nouveau matériel pour équiper les différentes sections et son administration.

Les activités sont: fitness, judo, badminton, jogging, échecs, gymnastique, activités culturelles, tennis de table, squash, volley et yoga..

Méthode de calcul :

Estimation crédit 2018

Base : crédit 2017	3 000 €
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2018/2017 : 1,5 %)	45 €
Subtotal	3 045 €
Economie 2018 (2 %)	61 €
Total	2 984 €

40/1 – SERVICES DE SUPPORT

Frais inhérents à la gestion des bâtiments (Bruxelles et 12 centres) : charges locatives, coûts liés à l'entretien général et ménager, frais énergétiques, aménagement du bâtiment, nettoyage des locaux, ...

Frais inhérents à l'intendance des services : approvisionnement en matériel et fournitures de bureau, gestion du parc de véhicules, exécution des travaux de mailing et d'imprimerie de gros volumes, gestion des flux entrants et sortants de courrier, estafette qui sert de les différents cabinets ministériels et bâtiments, traducteurs, catering (distribution de café, ...), ...

Frais liés à la stratégie RH, aux projets stratégiques de développement de l'organisation et aux activités opérationnelles liées aux RH pour l'ensemble de l'organisation.

Un projet très important exige depuis plusieurs années d'importants investissements : le projet Digital Office qui promeut le fait de travailler peu importe le moment ou le

impact op cultuur (vertrouwen), aansturen van medewerkers op afstand, tools die samenwerken op afstand mogelijk maken, bureau-ruimte en bureau-indeling; voor dit project wordt een samenwerking met een cofinanciering door de Regie de Gebouwen nagestreefd

40/12 – P&O SERVICES

B.A. 25 40 1 2 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

lieu, avec un impact sur la culture (confiance), la gestion des collaborateurs à distance, les outils qui permettent de collaborer à distance, l'espace de travail et l'aménagement des bureaux ; pour ce projet, une collaboration avec un cofinancement par la Régie des Bâtiments est recherchée.

40/12 – P&O SERVICES

A.B. 25 40 1 2 1211 01 – Acquisition de biens meubles non-durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	3 620	3 135	2 885	2 827	2 827	2 827	Engagement
Vereffeningen	3 376	3 144	2 894	2 836	2 836	2 836	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Facility

- Beheerskosten van verschillende gebouwen: betalen van de lasten, de onderhoudskosten, energiekosten, inrichting van het gebouw, schoonmaken van de lokalen, ...
- Kosten voor het leveren van bureaumateriaal, wagenparkbeheer, het printen van grote volumes, verzenden van poststukken, verzorgen van estafette tussen de verschillende gebouwen/kabinnetten, tolken, catering (koffieverdeling, ... aan alle interne diensten),
- Kosten verbonden aan de HR strategie, aan organisatieontwikkelingsprojecten voor de organisatie en operationele HR-gerelateerde activiteiten voor de gehele organisatie.

Indicatoren :

- Facility (2.248 000 €)
- Gebouwen (Brussel + 12 centra's) : 1.453 000 €
- Magazijn : 214 000 €
- Mobiliteit (onderhoud en verzekeringen wagenpark, verzekering kilometercontingent) : 68 000 €
- Documentcenter (verzenden poststukken, afdruktaken) : 404 000 €
- Events (tolken, eretekens, ...) : 109 000 €
- HR (248 000 €)
- Globaal ontwikkelingsplan (dit omvat transversale opleidingen voor de FOD, development centers, uitrol loopbaanbegeleiding, uitbouw orientatie-center)
- Integraal Management (leiderschapsontwikkeling, IM-café, intervisie, SIM), Interne Communicatie en Change Management (begeleiding, uitbouw netwerken, coaching, ...)
- Diversiteit en Welzijn op het werk (uitvoeren actieplan welzijn)

Mission/Objectif :

Facility

- Frais inhérents à la gestion des bâtiments : charges locatives, coûts liés à l'entretien général et ménager, frais énergétiques, aménagement du bâtiment, nettoyage des locaux, ...
- Frais inhérents à l'intendance des services : approvisionnement en matériel et fournitures de bureau, gestion du parc de véhicules, exécution des travaux de mailing et d'imprimerie de gros volumes, gestion des flux entrants et sortants de courrier, estafette qui sert de les différents cabinets ministériels et bâtiments, traducteurs, catering (distribution de café, ...), ...
- Frais liés à la stratégie RH, à des projets de développement de l'organisation développement de l'organisation et aux activités opérationnelles liées aux RH pour l'ensemble de l'organisation.

Indicateurs :

- Facility (2 248 000 €)
- Bâtiments (Bruxelles et 12 centres): 1 453 000 €
- Magasin: 214 000 €
- Mobilité (entretien et assurance parc automobile et assurance contingent de kilométrique): 68 000 €
- Documentcenter (envois postaux, travaux d'impression): 404 000 €
- Events (tolken, distinctions honorifiques, ...) : 109 000 €
- HR (248 000 €)
- Plan global de développement (cela comprend les formations transversales pour le SPF, development centers, développement de l'accompagnement de carrière, développement du centre d'orientation)
- Management Intégral (développement du leadership, IM-Café, intervisie, SIM), Communication interne et Change Management (accompagnement, développement de réseaux, ...)
- Diversité et Bien-être au travail (exécution du plan d'actions bien-être)

- Organisatie ontwikkeling (waarden, inschakelen specialisten, begeleiding leidinggevenden en medewerkers, change management, Project synergie MOF, ...):
- Digital Office (400 000 €) -> digitaliseren van processen en archief voor de FOD
- Opslag : 80 000 €
- Scan on demand: 320 000 €

Aanpassing van de index (1.2%) geeft een krediet van 2 885 000 euro

Verantwoording van deze uitgave :

Zie boven: rubriek "Indicatoren "

B.A. 25 40 1 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

- Développement de l'organisation (valeurs, accompagnement des dirigeants et collaborateurs, change management, Projet Synergie MOF, ...)

- Digital Office (400 000 €) -> digitalisation des process et archives du SPF
- Stockage : 80 000 €
- Scan on demand: 320 000 €

L'adaptation de l'index (1.2%) porte le crédit à 2 885 000 euros

Justification de cette dépense :

Voir rubrique « Indicateurs » plus haut.

A.B. 25 40 1 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	5	15	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	5	15	0	0	0	0	Liquidation

Berekeningsmethode :

Een krediet 15 000 € mogelijk voor het jaar 2018 :

- transfer van 6 000 € naar BA 25 21 22 1211 04 van ICT (voor toner, USB sticks)
- transfer van 9 000 € naar BA 25 40 12 1211 12 van P&O

B.A. 25 40 1 2 1211 07 - Uitzonderlijke uitgaven, inrichtingen, verhuizingen

Méthode de calcul :

Du crédit de 15 000 € à disposer pour l'année 2018 :

- 6 000 € sont transférés vers l'AB 25 21 22 1211 04 de ICT (pour toner, USB sticks)
- 9 000 € transférés vers AB 25 40 12 1211 12 de P&O

A.B. 25 40 1 2 1211 07 - Dépenses exceptionnelles, aménagements et déménagements

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	4	87	12	12	12	12	Engagement
Vereffeningen	10	87	12	12	12	12	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Beheerskosten van verschillende gebouwen: inrichting van het gebouw, optimalisatie van de werkplekken van de buitendiensten.

Indicatoren :

12 000 € : Beheerskosten van verschillende gebouwen.

Berekeningsmethode :

Cohabitat Verhuis Antwerpen en Luik -> 12 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Beheerskosten van verschillende gebouwen: inrichting van het gebouw en verhuis.

Mission/Objectif :

Frais inhérents à la gestion des bâtiments : aménagement du bâtiment, optimisation des lieux de travail dans les services extérieurs.

Indicateurs :

12 000 € : Frais inhérents à la gestion des bâtiments.

Méthode de calcul :

Cohabitat Déménagement Anvers et Liège -> 12 000 €

Justification de cette dépense :

Frais inhérents à la gestion des bâtiments : déménagement et aménagement du bâtiment.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

-2% besparing => mogelijk krediet van 85 000 € in 2018 waar :

- 12 000 € te gebruiken voor 2018 behoeften op BA 25 40 12 1211 07
- 3 000 € overgebracht naar BA 25 40 12 1211 12
- 25 000 € overgebracht naar BA 25 40 12 7410 01
- 45 000 € overgebracht naar BA 25 40 12 7422 01
- 1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 40 1 2 1211 12 – Huurschade bij verlaten gebouwen

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

2% de mesures d'économies => crédit de 85 000 € à disposer pour l'année 2018 duquel :

- 12 000 € à utiliser pour les besoins de 2018 sur AB 25 40 12 1211 07
- 3 000 € à transférer vers AB 25 40 12 1211 12
- 25 000 € à transférer vers AB 25 40 12 7410 01
- 45 000 € à transférer vers AB 25 40 12 7422 01
- 1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 40 1 2 1211 12 – Dégâts locatifs bâtiments abandonnés

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	12	12	12	12	Engagement
Vereffeningen	0	0	12	12	12	12	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Beheerskosten van verschillende gebouwen: betalen van de huurschade bij verlaten gebouw.

Indicatoren :

12 000 € : Beheerskosten van verschillende gebouwen: betalen van de huurschade bij verlaten gebouw.

Berekeningsmethode :

Volgende uitgaven geplande voor 2018: " Cohabitat huurschade Antwerpen en Luik " (niets werd uitgegeven in 2017 op deze BA)

Verantwoording van deze uitgave:

Zie boven: rubriek "Opdracht/Doelstelling".

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016 (indien nodig) :

- + 9 000 € uit BA 25 40 12 1211 04
- + 3 000 € uit BA 25 40 12 1211 07

B.A. 25 40 1 2 7410 01 - Aankoop rollend materieel

Mission/Objectif :

Frais inhérents à la gestion de différents bâtiments : paiement des dégâts locatifs pour bâtiment abandonné.

Indicateurs :

12 000 € : Frais inhérents à la gestion de différents bâtiments : paiement des dégâts locatifs pour bâtiment abandonné.

Méthode de calcul :

Dépense suivante prévue en 2018 : « Cohabitat dégâts locatifs Anvers et Liège » (rien n'a été dépensé en 2017 sur cet AB)

Justification de cette dépense :

Voir rubrique « Mission/Objectif » plus haut.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

- +9 000 € venant de AB 25 40 12 1211 04
- +3 000 € venant de AB 25 40 12 1211 07

A.B. 25 40 1 2 7410 01 - Achat matériel roulant

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	50	0	25	25	25	25	Engagement
Vereffeningen	71	0	25	25	25	25	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Kosten voor het wagenpark dat ter beschikking staat voor alle interne diensten

Mission/Objectif :

Frais inhérents au parc automobile qui est mis à disposition de tous les services internes.

Indicatoren :

25 000 €: Aankoop van een hybride voertuig voor de FOD.

Berekeningsmethode :

Geplande uitgaven in 2018: "Aankoop van een hybride voertuig om het wagenpark te vernieuwen (niets werd uitgegeven in 2017 op deze BA).

Verantwoording van deze uitgave:

Het wagenpark van de FOD bevat meer dan 10 wagens die ouder zijn dan 10 jaar. Systematisch zullen we trachten dit wagenpark te verjongen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

+ 25 000 € uit BA 25 40 12 1211 07

B.A. 25 40 1 2 7422 01 – Aankoop van duurzame roerende goederen

Indicateurs :

25 000 € : achat d'un véhicule Hybride pour le SPF.

Méthode de calcul :

Dépense suivante prévue en 2018 : « Achat d'une voiture hybride pour renouveler le parc » (rien n'a été dépensé en 2017 sur cet AB).

Justification de cette dépense :

Le parc automobile du SPF comprend plus de 10 voitures qui ont plus de 10 ans. Nous essayons systématiquement de rajeunir ce parc automobile.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

+25 000 € venant de AB 25 40 12 1211 07

A.B. 25 40 1 2 7422 01 – Acquisition de biens meubles durables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	30	251	459	451	451	451	Engagement
Vereffeningen	30	252	460	452	452	452	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Aankoop van meubilair en andere investeringen.

Indicatoren :

FACILITY (100 000 €)

Optimalisatie van de werkplekken van de buitendiensten.

DARWIN-Ready To Move (359 000 €)

Optimalisatie van de werkplekken in Pacheco.

Verantwoording van deze uitgave :

Aankoop van meubilair en andere investeringen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Besparing van -3% => 243 000 € vastleggingskrediet & 244 000 € vereffeningkrediet

+ 45 000 € uit BA 25 40 12 1211 07

+ 172 000 € uit BA 25 40 12 1211 01

4 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Mission/Objectif :

Achat de mobilier et autres investissements.

Indicateurs :

FACILITY (100 000 €)

Optimalisation des lieux de travail dans les services extérieurs (projet Cohabitat)

DARWIN-Ready To Move (359 000 €)

Optimalisation des lieux de travail à Bruxelles.

Justification de cette dépense :

Achat de mobilier et autres investissements.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Economie -3% => 243 000 € crédit engagement & 244 000 € crédit liquidation.

+45 000 € venant de AB 25 40 12 1211 07

+172 000 € venant de AB 25 40 12 1211 01

4 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

ORGANISATIEAFDELING 51 - DGGS- GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN

Toegewezen opdrachten :

DGGS is één van de 3 Directoraten-generaal van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De opdrachten van de DGGS richten zich aan de ene kant tot de gezondheidswerkers (instellingen en individuele vertrekken) en anderzijds tot de burgers.

Dagelijks streeft de DGGS naar kwaliteitszorg voor de Belgische bevolking. Daarnaast garandeert de DGGS de organisatie van zorgverleners en voldoet zij aan een aantal regels die de veiligheid van patiënten waarborgen.

Het DGGS is bevoegd voor :

- het opstellen v/d programmatieregels voor de ziekenhuizen
- het vaststellen v/d erkenningscriteria voor de ziekenhuizen
- het vaststellen van de budgetten voor de ziekenhuizen
- het evalueren van de kwaliteit in de ziekenhuizen
- de registratie van de medische gegevens in de ziekenhuizen (MKG, MZG, MVG, MPG, MFG, Finhosta, ...)
- het coördineren van de dringende medische hulpverlening
- het opvolgen van de gezondheidszorgberoepen en de beroepsuitoefening
- het toekennen, beheren en intrekken van beroepsvisa van zorgverstrekkers
- het organiseren van studiedagen, symposia, congressen en campagnes.

De kredieten van het DGGS zijn verspreid over de organisatie afdelingen 51 en 52.

51/0 – BESTAANSMIDDELEN

Nagestreefde doelstellingen :

Dit programma bevat de gecentraliseerde werkingskredieten voor de algemene werking van DGGS.

Het budgettaire beheer van Europese projecten wordt uitgevoerd door middel van een thesaurie rekening om de beheerskosten van deze activiteiten te dekken.

Er wordt een orderekening gebruikt voor de financiering van het Rode Kruis door middel van heffingen op de BA premies motorvoertuigen. Een deel geldt als bijkomende bijdrage aan de algemene werking van de

DIVISION ORGANIQUE 51 - DGGS- ETABLISSEMENTS DE SOINS

Missions assignées :

La DGGS est l'une des 3 directions générales du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Les missions de la DGGS s'adressent d'une part aux professionnels de la santé (institutions et prestataires individuels) et d'autre part aux citoyens.

Chaque jour, la DGGS œuvre pour garantir à la population belge des soins de qualité. En outre, la DGGS est garante de l'organisation de prestataires de la santé et du respect d'un certain nombre de règles garantissant la sécurité de la patientèle.

La DGGS :

- rédige des règles de programmation de l'offre hospitalière
- définit les critères d'agrément des hôpitaux
- définit les budgets des hôpitaux
- évalue la qualité dans les hôpitaux
- enregistre des données médicales sur les hôpitaux (RCM, RHM, RIM, RPM, RFM, Finhosta, ...)
- coordonne l'aide médicale urgente
- encadre et suit l'évolution des professions des soins de santé et la pratique professionnelle
- attribue et gère les visas professionnels des prestataires de soins
- organise des journées d'études, des symposiums, des congrès et des campagnes nationales.

Les crédits de la DGGS sont répartis sur les divisions organiques 51 et 52.

51/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis :

Ce programme contient les crédits de fonctionnement centralisés pour le fonctionnement général de la DGGS.

La gestion budgétaire des projets européens est réalisée par le biais d'un compte d'ordre, pour couvrir les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Un compte d'ordre est utilisé pour le financement de la Croix-Rouge par le biais de primes mises à charge de tout preneur d'une assurance responsabilité civile en matière de véhicule automoteur. Une partie intervient

instelling, terwijl een tweede deel dient voor het financiering van de transfusiecentra van het Rode Kruis.

Voor de financiële transacties in de samenwerking met de gemeenschappen, wordt eveneens een orde rekening gebruikt.

Dit is eveneens het geval voor het beheer van middelen die ingezet worden voor goed geneesmiddelen gebruikt.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

51/01- PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 51 0 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

comme ressources complémentaires au fonctionnement général de l'institution alors que la seconde partie permet le financement régulier des centres de transfusion appartenant à la Croix-Rouge de Belgique.

Pour les transactions financières dans le cadre de la collaboration avec les Communautés, on se sert d'un compte d'ordre.

Cela vaut également pour la gestion des moyens budgétaires utilisés dans le cadre de la bonne utilisation de médicaments.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après

51/01 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 51 0 1 1100 03 - Traitements et rémunérations personnel statutaires

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	388	794	794	778	778	778	Engagement
Vereffeningen	388	794	794	778	778	778	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Om de DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL toe te laten de coördinerende rol binnen het netwerk van gezondheidszorgadministraties op te nemen, op Europees en internationaal vlak, op interfederaal vlak wat de afstemming met de deelstaten betreft in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het op te richten Toekomstinstituut, en op intrafederaal vlak wat het netwerk van de 8 gezondheidszorgadministraties betreft (cfr. Redesign van gezondheidszorgadministraties dd. 03/07/2015), wordt het budget van de FOD VVVL vanaf 2016 verhoogd met 794 000 €

51/02 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 51 0 2 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Base légale / réglementaire :

Afin de permettre à la DG Soins de Santé du SPF SPSCAE d'assumer le rôle de coordination au sein du réseau d'administrations des soins de santé, au niveau européen et international, au niveau interfédéral en ce qui concerne l'harmonisation avec les entités fédérées dans le giron de la Conférence interministérielle Santé publique et de l'Institut du Futur à créer, et au niveau intrafédéral en ce qui concerne le réseau des 8 administrations des soins de santé (voir Redesign des administrations des soins de santé du 03/07/2015), le budget du SPF SPSCAE augmente de 794 000 € à partir de 2016.

51/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 51 0 2 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	378	496	450	441	441	441	Engagement
Vereffeningen	282	500	454	445	445	445	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Diverse werkingkosten, gelinkt aan de activiteiten van de diensten van DGGS.

Mission/Objectif :

Frais de fonctionnement divers liés aux activités des services de la DGGS.

Indicatoren :

Ramingstaat 2017
Recurrente uitgaven 2017
Diverse projecten 2018

Berekeningsmethode :

Totale impact van de verschillende bestanddelen (indicatoren) :

Ramingstaat	
GSM abonnement en verbruik	2 600 €
Voertuig leasing	8 600 €
Voertuig brandstof	3 000 €
VDIC: abonnementen, boeken, databank toegang	21 350 €
Buitenlandse zendingen	64 000 €
Binnenlandse zendingen niet-Persopoint medewerkers	2 300 €
Ticket online	18 000 €
Vergaderkosten Sociale Dienst	32 000 €
Onkostennota's experten-GSM-internet	1 100 €
Orde van geneesheren	3 000 €
Onkostenstaten medewerkers	6 500 €
Subtotaal	162 450 €
Recurrente uitgaven	
Provisie voor externe vertalingen	27 000 €
Vormingen, deelname aan studiedagen	30 000 €
Boeken	3 000 €
Bloemen	800 €
Metroticketten	1 800 €
Teambuildingactiviteiten (300 personeelsleden – richtbudget van 75 € p.p.)	22 500 €
Subtotaal	85 100 €
Workshops/symposium/studiedagen/communicatie/publicatie en brochures ter ondersteuning van de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid	202 450 €
Totaal	450 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

In 2018, worden vanuit de BA 25 51 02 1211 01 36 000 € getransfereerd naar BA 25 51 02 1211 11 Vastlegging 7 000 € naar BA 25 21 02 1211 01 Vereffening 8 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 51 02 1211 11 – Werkingskosten – gedetacheerden SMALS

Indicateurs :

Etat estimatif 2017
Frais récurrents 2017
Projets divers 2018

Méthode de calcul :

Impact total des différents composants (indicateurs) :

Etat estimatif	
GSM abonnement et utilisation	2 600 €
Leasing voiture	8 600 €
Essence voiture	3 000 €
VDIC: abonnements, livres, accès bases de données	21 350 €
Missions à l'étranger	64 000 €
Missions intérieures collaborateurs non Persopoint	2 300 €
Ticket online	18 000 €
Frais de réunion Service Social	32 000 €
Note de frais experts-GSM-internet	1 100 €
Ordre des médecins	3 000 €
Note de frais collaborateurs	6 500 €
Sous-total	162 450 €
Frais récurrents	
Provision pour traductions externes	27 000 €
Formations, participation à des journées d'étude	30 000 €
Livres	3 000 €
Fleurs	800 €
Tickets de métro	1 800 €
Activités teambuilding (300 membres du personnel – budget cible de 75 € p.p.)	22 500 €
Sous-total	85 100 €
Workshops/symposium/journées/ d'étude/actions de communication/ publications et brochures en soutien du développement de la politique de santé	202 450 €
Total	450 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

En 2018, un montant de 36 000 € est transféré depuis l'AB 25 51 02 1211 01 vers l'AB 25 51 02 1211 11 Engagement 7 000 € vers AB 25 21 02 1211 01 Liquidation 8 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 51 02 1211 11 – Frais de fonctionnement – détachés SMALS

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 588	1 755	1 781	1 745	1 745	1 745	Engagement
Vereffeningen	1 563	1 755	1 781	1 745	1 745	1 745	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Voor 2018 is er voor de betaling van de 18 medewerkers die door Smals aan DGGS worden ter beschikking gesteld, een geïndexeerd bedrag van 1 781 000 € vereist.

Deze functies waren reeds gebudgetteerd in 2017.

Berekeningsmethode :

- Behoud van de 13 leden van het aanwezige personeel : 1.486 000 €
- Een analist bij de dienst Financiering, in dienst getreden op 01/01/2017 : 80 000 €
- Een e-cad beheerder bij de dienst Beroepen, in dienst gereden op 01/04/2017 : 123 000 €
- Een analist bij de dienst Financiering, nog te werven : 92 000 €

Totaal: 1 718 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Om voor 2018 de betaling van het Smals personeel te verzekeren, wordt een bedrag van 36 000 € overgedragen van BA 25 51 02 1211 01 naar BA 25 51 02 1211 11.

B.A. 25 51 0 2 1211 12 - Presentiegelden en werkingskosten commissies

Mission/Objectif :

Le montant indexé permettant d'assurer le paiement de 16 membres du personnel mis à la disposition de la DGGS par Smals est de 1 781 000 € pour l'année 2018.

Ces fonctions étaient déjà budgétisées en 2017

Méthode de calcul :

- Maintien de 13 membres du personnel historique : 1 486 000 €
- Un analyste, du service financement, entré en service le 01/01/2017 : 80 000 €
- Un gestionnaire e-cad, du service profession, entré en service le 01/04/2017 : 123 000 €
- Un analyste, du service financement, à engager : 92 000 €

Total : 1 781 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Afin d'assurer le paiement du personnel Smals pour 2018, un montant de 36 000 € est transféré depuis l'AB 25 51 02 1211 01 vers l'AB 25 51 02 12 11 11.

A.B.25 51 0 2 1211 12 - Jetons de présence et frais de fonctionnement commissions

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	170	170	167	164	164	164	Engagement
Vereffeningen	113	170	167	164	164	164	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Betaling van zitpenningen, vergoedingen van verblijfs- en reiskosten en werkingskosten voor de raden en commissies opgericht binnen de FOD en beheerd door DGGS.

Indicatoren :

Aantal leden, aantal vergaderingen per jaar.
Bedrag van de zitpenningen.
Bedrag van de vergoedingen voor verblijfs- en reiskosten.

De lijst van commissies waarvoor DGGS zitpenningen betaald is ter beschikking gesteld van de IF.

Berekeningsmethode :

- Raming van het krediet nodig voor de zitpenningen : 27 000 €
- Raming van het krediet nodig voor de reis- en verblijfskosten : 140 000 €

Base légale / réglementaire :

Paiement des jetons de présence, indemnités de séjour et de déplacement et des frais de fonctionnement pour les conseils et commission établis au sein du SPF et gérés par la DGGS.

Indicateurs :

Nombre de membres, nombre de réunions par an.
Montant des jetons de présence.
Montant indemnités de séjour et des indemnités de déplacement.

La liste des commissions pour lesquelles la DGGS paie des jetons de présence est mise à disposition de l'IF.

Méthode de calcul :

- Estimation du crédit nécessaire pour les jetons de présence : 27 000 €
- Estimation du crédit nécessaire pour les frais de voyage et de séjours : 140 000 €

– Totaal van het gevraagd krediet: 27 000 € + 140 000 € = 167 000 € (vastlegging)

Inzake vereffeningen is de massa die vereffend dient te worden op vereffeningskredieten van het volgend jaar, stabiel.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

3 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

51/1 – FINANCIERING GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN

Nagestreefde doelstellingen :

De dienst Financiering van de Ziekenhuizen stelt de budgetten van de ziekenhuisinstellingen op en verzekert de controle, het beheer en de verdeling van de jaarlijkse begrotingsenvelop onder de gezondheidszorginstellingen. In 2017 betrof dit 7,629 miljard € waarvan 6,409 miljard € voor de algemene ziekenhuizen en 1,220 miljard € voor de psychiatrische ziekenhuizen.

Voor de uitgaven die verbonden zijn aan deze activiteiten zijn kredieten ingeschreven op het programma 51/0.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA..

51/13 – OVERBLIJVENDE BETALINGEN

B.A. 25 51 1 3 3431 01 - Overblijvende betalingen met betrekking tot het fonds voor de bouw van ziekenhuizen

– Total du crédit sollicité: 27 000 € + 140 000 € = 167 000 € (engagement)

En ce qui concerne les liquidations, la masse, qui doit être imputée sur les crédits de liquidations de l'année prochaine, est stable.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

3 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

51/1 - FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTE

Objectifs poursuivis :

Le service Financement des Hôpitaux établit les budgets des établissements hospitaliers et assure le contrôle, la gestion et la répartition d'une enveloppe budgétaire annuelle entre les établissements de soins. En 2017, il s'agissait de 7,629 milliards € dont 6,409 milliards € pour les hôpitaux généraux et 1,220 milliards € pour les hôpitaux psychiatriques.

Les dépenses liées à ces activités sont couvertes par les crédits inscrits au programme 51/0.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après

51/13 – FONDS RESIDUELS

A.B. 25 51 1 3 3431 01 - Paiements résiduels relatifs au fonds de construction des établissements hospitaliers

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	Engagement
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Op basis van een nota van de Beleidsceel van november 2008 om het hoofd te bieden aan een eventueel beroep op de garantie van het Fonds.

51/3 - ACUTE, CHRONISCHE EN OUDERENZORG

Nagestreefde doelstellingen :

Het gezondheidszorgbeleid, de programmatieregels en erkenningsnormen voor de zorginstellingen en de evaluatie van de medische en verpleegkundige activiteiten in de ziekenhuizen vormen de hoofdactiviteiten van de dienst acute en chronische zorg.

Base légale / réglementaire :

Sur base d'une note verte émanant du cabinet du mois de novembre 2008 afin de faire face à d'éventuels appels à la garantie du Fonds.

51/3 - SOINS AIGUS, CHRONIQUES ET PERSONNES AGEES

Objectifs poursuivis :

La politique des soins de santé, les règles de programmation et les normes d'agrément pour les hôpitaux et l'évaluation des activités médicales et infirmières dans les hôpitaux constituent les activités principales du service Soins aigus et chroniques.

Andere belangrijke beleidsthema's zijn de chronische en palliatieve zorg, de kwaliteit en veiligheid binnen ziekenhuizen, het kankerplan en zeldzame ziekten, orgaandonatie, euthanasie, het onderzoek op embryo's.

Er wordt sterk geïnvesteerd in de elektronische gegevensuitwisseling tussen de zorgverstrekkers. De coördinatie en het programmamanagement van het eGezondheidsplan, dat door de IMC Volksgezondheid is goedgekeurd, worden verzekerd door deze dienst.

51/32 – COÖRDINATIE ORGANEN, BLOED, WEEFSEL EN CELLEN

Sinds 2005, lanceert de FOD Volksgezondheid elke jaar een sensibiliseringscampagne over orgaandonatie.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

B.A. 25 51 3 2 1211 01 - Informatiecampagne orgaandonatie

D'autres thèmes stratégiques importants sont les soins chroniques et palliatifs, la qualité et la sécurité dans les hôpitaux, le plan cancer et les maladies rares, le don d'organes, l'euthanasie, la recherche sur les embryons.

On investit également fortement dans l'échange électronique d'informations entre les prestataires de soins. La coordination et la gestion du programme du plan eSanté, qui est approuvé par la CIM Santé publique, sont assurés par ce service.

51/32 – COORDINATION ORGANES, SANG, TISSUS ET CELLULES

Depuis 2005, la Santé publique met sur pied chaque année une vaste campagne de sensibilisation entièrement dédiée au don d'organes.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après.

A.B. 25 51 3 2 1211 01 - Campagne d'information don d'organes

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	136	160	157	154	154	154	Engagement
Vereffeningen	136	160	157	154	154	154	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Sensibiliseringscampagne inzake orgaandonatie.
In 2018 wenst de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn sensibilisatieacties die zijn gewijd aan verschillende doelgroepen voort te zetten (burgers, gemeentebesturen, scholen, verpleegkundig en medisch personeel van de spoedgevallen-diensten, van de diensten intensieve zorg en van de operatiekwartieren). Al deze sensibilisatieacties hebben als doel zo aangepast mogelijke informatie ter beschikking van de bevolking te stellen teneinde het aantal potentiële donoren te verhogen via de registratie van de uitdrukkelijke wil bij de gemeentebesturen.

Indicatoren :

- verzending per post van campagne-materialen (affiches, folders en toelichtende brochures,...)
- contract met de Kanselarij voor de organisatie van een nieuwe sensibiliseringscampagne voor het grote publiek, waarbij ook een initiatief in het kader van de Europese Dag (oktober 2018) wordt voorzien.
- samenwerking met de gemeenten om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de inschrijving van de burgers in het register van de orgaandonoren te bevorderen en vergemakkelijken - indicator: het aantal deelnemende gemeenten

Berekeningsmethode :

- produktiekosten van campagnematerialen (folders, brochures, affiches,...);

Base légale / réglementaire :

Campagne de sensibilisation aux dons d'organe
En 2018, le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite poursuivre ses actions de sensibilisation dédiées à plusieurs groupes cibles (citoyens, administrations communales, écoles, personnel médical et infirmier des services d'urgence, de soins intensifs et de quartiers opératoires). Toutes ces actions de sensibilisation ont pour but de mettre à disposition de la population l'information la plus adaptée possible afin d'augmenter le nombre de donneurs potentiels via l'enregistrement de volonté expresse auprès des administrations communales.

Indicateurs :

- envois postaux de matériaux de campagne. (affiches, folders et brochures explicatifs,...)
- contrat avec la Chancellerie pour l'organisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation grand public, en ce compris pour une initiative dans le cadre de la Journée Européenne (octobre 2018).
- collaboration avec les communes pour promouvoir et faciliter l'inscription des citoyens au registre des donneurs d'organes, dans le cadre des élections communales de 2018 – indicateur : nombre de communes participantes

Méthode de calcul :

- frais de production de matériel de campagne (folders, brochures, affiches,...) ;

- verzendingskosten voor de campagnematerialen (naar de gemeenten, de zorgbeoefenaars, de scholen,...);
- contract met de Kanselarij van de Eerste Minister voor de organisatie van een nieuwe sensibiliseringscampagne;
- 20 000 € zal dienen voor de verzending per post van campagnemateriaal vanaf de FOD.
- 137 000 € zal het voorwerp van een contract met de Kanselarij uitmaken, voor de organisatie van een nieuwe sensibiliseringscampagne voor het grote publiek in het kader van de Europese Dag (oktober 2018) en voor de productie van nieuwe campagnematerialen (folders, affiches, brochures....).

Totaal: 157 000 €

Resultaten van de vorige jaren :

Aanzienlijke toename van het aantal verklaringen voor orgaandonatie.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

2 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 51 3 2 3431 01 - Vergoeding aan levende donoren

- frais d'envois de matériel de campagne (vers communes, professionnels de soins, écoles...);
- contrat avec la Chancellerie du Premier Ministre pour l'organisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation ;
- 20 000 € serviront aux envois postaux de matériaux de campagne au départ du SPF.
- 137 000 € feront l'objet d'un contrat avec la Chancellerie pour l'organisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation grand public dans le cadre de la Journée Européenne (octobre 2018) et la production de nouveaux supports de campagne (folders, affiches, brochures...).

Total : 157 000 €

Résultats des années précédentes :

Augmentation considérable du nombre de déclarations en faveur du don d'organes.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

2 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A .B. 25 51 32 3431 01 - Dédommagements des donneurs vivants

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	Engagement
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Vergoeding aan orgaandonoren (wet van 13/6/1986).

Opdracht/Doelstelling :

Vergoeding aan levende orgaandonoren.

51/33 – BELEID EN TELEMATICA

Het e-gezondheidsplan confronteert de gezondheidszorg met nieuwe uitdagingen. Dit vraagt een aanpassing van de organisatie van zorgprocessen, informatiemanagement en taakverdeling tussen de zorgverleners onderling en met de zorginstellingen.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

Base légale / réglementaire :

Dédommagement aux donneurs d'organes (loi du 13/6/1986).

Mission/Objectif :

Dédommagement aux donneurs d'organes vivants.

51/33 – POLITIQUE ET TELEMATIQUE

Le plan e-santé met le secteur de la santé face à de nouveaux défis. Cela nécessite un ajustement de l'organisation des processus de soins, la gestion de l'information et de partage des responsabilités entre les fournisseurs de soins de santé et avec les institutions .

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après

*B.A. 25 51 33 1211 01 - Beheer en werkings-middelen
(telematische projecten)*

*A.B. 25 51 3 3 1211 01 - Gestion et frais de
fonctionnement (projets télématiques)*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	61	376	368	361	361	361	Engagement
Vereffeningen	84	376	368	361	361	361	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Protocolakkoord "actualisering van het Plan e-Gezondheid 2015-2018" getekend door de Interministeriële Conferentie van 19 oktober 2015.

Opdracht/Doelstelling :

Het bovenvermelde protocolakkoord geeft de (exclusieve of gezamenlijke) verantwoorde-lijkheid aan de FOD Volksgezondheid om 8 van de 20 acties van het Plan uit te voeren, wetende :

- AP2: ontwikkeling van het elektronisch patiëntdossier in de ziekenhuizen
- AP7: ondersteuning van de psychiatrische ziekenhuizen om informatie te ontsluiten via de HUB's
- AP8: ontwikkeling en implementatie van BelRAI als uniform evaluatie-instrument
- AP9: ontwikkeling van wettelijke en financiële incentives ter ondersteuning voor het gebruik van de eGezondheid
- AP10: toegang voor de patiënt tot zijn dossier
- AP12: integratie van eGezondheid in de opleiding
- AP13: ontwikkeling van standaarden en van een referentieterminologie (SNOMED)
- AP17: gebruik van de eHealthBox en consolidatie van de database Cobrha

Indicatoren :

AP2 : aandeel van de ziekenhuizen die voldoen aan de (evolutieve) ontwikkelingsdoelstellingen van een geïntegreerd elektronisch dossier (gemeten aan de hand van de 'Belgian Meaningful Use Criteria').

AP7: aandeel van de psychiatrische ziekenhuizen die aangesloten zijn op de HUB's en volume van gepubliceerde documenten.

AP8: aantal gescreende patiënten a.d.h.v. de door BelRAI aangeboden instrumenten en aantal wetenschappelijke gevalideerde instrumenten die ter beschikking werden gesteld via de BelRAI-applicatie.

AP9: aanpassing van de financieringsregels van de ziekenhuizen (budget van financiële middelen) i.f.v. de voortgang van de ontwikkeling van het geïntegreerde elektronische dossier binnen de ziekenhuizen.

AP10: in productie stelling van een eerste versie van MyHealthViewer.

AP12: integratie van basisvaardigheden inzake eGezondheid in de regelgeving betreffende de vaardigheden te verwerven door gezondheidswerkers.

AP13: evolutie inzake het ter beschikkingstelling van concepten (SNOMED of anderen gevalideerde termino-

Base légale / réglementaire :

Protocole d'accord « Actualisation du Plan d'actions e-Santé – Plan d'actions 2015-2018, signé en Conférence interministérielle du 19 octobre 2015

Mission/Objectif :

Le Protocole d'accord cité ci-dessus confie au SPF Santé public la responsabilité (exclusive ou conjointe) de concrétiser 8 des 20 actions du Plan, à savoir :

- PA2 : développement du dossier patient électronique dans les hôpitaux
- PA7 : soutien des hôpitaux psychiatriques pour la production d'informations dans les HUB's
- PA8 : développement et implémentation du BelRAI comme instrument unique d'évaluation
- PA9 : développement d'incitants réglementaires et financiers pour soutenir l'utilisation de l'e-Santé
- PA10 : accès du patient à son dossier
- PA12 : intégrer la santé en ligne dans la formation
- PA13 : développement de standards et d'une terminologie de référence (SNOMED)
- PA17 : utilisation de la eHealthBox et consolidation de la banques de données Cobrha

Indicateurs :

AP2 : proportion d'hôpitaux qui rencontrent les objectifs (évolutifs) en matière de développement d'un dossier électronique intégré (mesuré sur la base des 'Belgian Meaningful Use Criteria').

PA7 : proportion d'hôpitaux psychiatriques connectés aux HUB's et volume de documents qu'ils y publient.

PA8 : nombre de patients ayant fait l'objet d'un screening au moyen des instruments d'évaluation offerts par BelRAI et nombre d'instruments scientifiquement validés mis à disposition via l'application BelRAI.

PA9 : adaptation des règles de financement des hôpitaux (budget des moyens financiers) en fonction de la progression du développement du dossier électronique intégré au sein des hôpitaux.

PA10 : mise en production d'une première version de MyHealthViewer.

PA12 : intégration des compétences de base en matière d'e-Santé dans la réglementation relative aux compétences requises pour acquérir un titre de professionnels de la santé.

PA13 : évolution de la mise à disposition, pour les acteurs de terrain, de concepts (SNOMED ou autres

logie) voor de actoren op het terrein, om interoperabiliteit tussen gezondheidsdossiers mogelijk te maken.

AP17: in productiestelling van de COBRHA+-database, i.s.m. de deelstaten, als authentieke bron van alle erkenningen van zorgprofessionals en zorginstellingen.

Berekeningsmethode :

De verschillende bovenvermelde acties en de te bereiken doelstellingen (uitgedrukt op basis van de indicatoren) vereisen analyse- en studiewerk. Het is daarbij noodzakelijk tegelijkertijd een beroep te doen op medewerking van actoren vanuit het veld, maar ook op de expertise van professionals op vlak van techniek (concrete beschrijving van de functionaliteiten, risicoanalyse van de bestaande oplossingen, haalbaarheidsanalyse van de voorgestelde oplossingen, ...), op het vlak van communicatie aan en informatie/opleiding voor de veldactoren en de bedrijven die belast zijn met de ontwikkeling van software, en op het vlak van de analyse van het juridisch kader om de uitvoering van dergelijke oplossingen mogelijk te maken.

Dit alles veronderstelt uitgaven zoals :

- Consultancy (technisch, juridisch, ...)
- Werkings- en expertisemiddelen voor de organisatie van informatie/opleidingen
- Werkingsmiddelen voor de deelname aan Europese initiatieven inzake eGezondheid (belang om betrokken te zijn bij het onderzoek naar en het gebruik van Europese standaarden)
- Licentiekosten en onderhoudskosten voor sommige applicaties (onder andere gehost door Smals)

60 000 € ondersteuning van het eGezondheidsplan door een portfolio officer – 67,5 dagen (BSM getekend via ICT)

213 000 € - expertiseopdrachten voor de voorbereiding en invoering van een referentie terminologie voor de gehele gezondheidszorgsector

20 000 € - Retam: onderhoud van de Smals-applicatie RETAM, ontwikkeld voor het beheer van labocoderingen, is een web gebaseerde visuele (en consulteerbare) toepassing, die toegang geeft tot de laboratoriumcodes. Dit instrument werd ontwikkeld door eHealth, met de steun van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

25 000 € - verder ontwikkeling van LOINC-terminologie (voor labo's – en gelinkt met terminologiecentrum) en integratie in het National Release Center van het terminologiecentrum.

terminologies validées) permettant l'interopérabilité entre les dossiers de santé.

PA17 : mise en production de la base de données Cobrha+, en collaboration avec les entités fédérées, comme source authentique de tous les agréments des professionnels et institutions de santé.

Méthode de calcul :

Les différentes actions citées ci-dessus et les objectifs à atteindre (exprimés sur la base des indicateurs) nécessitent des travaux d'analyse et d'études qui requièrent à la fois la collaboration des acteurs de terrain et l'expertise de professionnels dans les domaines techniques (description concrète de fonctionnalités, analyse de risque des solutions existantes, analyse de faisabilité des solutions proposées,...), mais également en termes de communication et d'information/formation des acteurs de terrain et des firmes en charge du développement de logiciels et en termes d'analyse du cadre juridique permettant la mise en place de telles solutions.

Ceci suppose donc des dépenses de type :

- Travaux de consultance (technique, juridique...)
- Frais de fonctionnement et d'expertise pour l'organisation d'informations/formations.
- Frais de fonctionnement liés à une participation aux travaux dans le domaine de l'e-Santé au niveau européen (importance de s'inscrire dans la recherche et l'utilisation de standards européen)
- Frais de licence et de maintenance de certaines applications (notamment hébergées par Smals)

60 000 € soutien d'un portfolio officer pour le plan e-Santé - 67,5 jours (BSM signé via ICT)

213 000 € - missions d'expertise dans le cadre de la confection et de l'implémentation d'une terminologie de référence pour l'ensemble du secteur des soins de santé

20 000 € - Retam : support et maintenance de l'application par la Smals

RETAM, développé pour la gestion de la codification labo's, est une application web visuelle (et consultable) qui donne accès aux codes des laboratoires. Cet instrument a été mis au point par e-Health, avec le soutien du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

25 000 € - poursuite du développement de la terminologie LOINC (terminologie Labo's - en lien avec centre de terminologie) et intégration dans le National Release Center du centre de terminologie.

17 000 € - werkmiddelen voor het begeleiden van ziekenhuizen bij de implementatie van hun EPD (opleidingen, studiedagen).

16 000 € - werkmiddelen voor de ondersteuning en de implementatie van het 'patient health record' (AP10: toegang voor de patiënt tot zijn dossier).

17 000 € - werkmiddelen voor de ontwikkeling en de implementatie van het BelRAI-instrument (vertalingen in de 3 landstalen, informatieve folders, vertaling voor de website...).

Totaal : 368 000 €

51/34 – BLOED – PLASMA

De wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid stelde een systeem van zelfvoorziening in op het gebied van stabiele plasmaderivaten (albumine en immuunglobulinen) om te vermijden dat beleveringsproblemen zouden ontstaan.

Een opdrachthouder zal worden aangewezen door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De FOD VVVL krijgt de volgende opdracht :

- Uitschrijven overheidsopdracht en aanwijzen van een opdrachthouder
- Opvolgen leveringen plasma aan de opdrachthouder.
- Opvolgen verplichtingen van de opdrachthouder (opbouw en behoud strategische voorraad plasma en strategische voorraad IG en ALB, levering aan de ziekenhuizen, ...).
- Opvolgen gebruik plasmaderivaten (IG en ALB) door de ziekenhuizen (samenwerking met RIZIV).
- In geval van een (door het FAGG vastgesteld) marktfalen en in geval van omstandigheden die zouden kunnen leiden tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van de plasmaderivaten (productieproblemen, stop uitvoer stabiele plasmaderivaten door USA i.g.v. terroristische acties, ...), beslissen over en toezien op de maatregelen die ten aanzien van de opdrachthouder genomen kunnen worden (gebruik strategische stock, ...).

De benodigde middelen zullen worden gecompenseerd via een vermindering van de dotatie aan het FAGG.

B.A. 25 51 3 4 1100 04 - Bezoldigingen en ander toelagen : - ander dan statutair personeel

17 000 € - frais de fonctionnement pour accompagnement des hôpitaux dans l'implémentation de leur DPI (formations, journées d'étude).

16 000 € - frais de fonctionnement pour le soutien au développement et à l'implémentation du 'patient health record' (AP10 : accès du patient à son dossier).

17 000 € - frais de fonctionnement pour le développement et l'implémentation du BelRAI (traductions en 3 langues, dépliants informatifs, traduction site web...).

Total : 368 000 €

51/34 – SANG – PLASMA

La loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé a instauré un système d'autosuffisance en ce qui concerne les dérivés stables du plasma (albumine et immunoglobuline, ALB et IG) afin d'éviter d'éventuels problèmes livraison.

Un adjudicataire sera désigné par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPCAE),

Le SPF SPCAE est chargé de la mission suivante :

- Elaborer un marché public et désigner un adjudicataire.
- Assurer le suivi des livraisons de plasma à l'adjudicataire.
- Veiller au respect des obligations de l'adjudicataire (constitution et maintien du stock stratégique de plasma et du stock stratégique d'ALB et d'IG, livraison aux hôpitaux, ...).
- Assurer le suivi de l'utilisation des dérivés du plasma (ALB et IG) par les hôpitaux (collaboration avec l'INAMI).
- En cas de dysfonctionnement du marché (constaté par l'AFMPS) et en cas de circonstances susceptibles d'entraîner une indisponibilité temporaire des dérivés de plasma (en raison de problèmes liés à la production, à l'arrêt de l'exportation des dérivés stables du plasma par les USA, à la suite des actions terroristes etc.), décider et assurer la surveillance des mesures qui pourraient être prises à l'égard de l'adjudicataire (utilisation du stock stratégique, ...).

Les moyens nécessaires seront compensés moyennant une diminution de la dotation à l'AFMPS.

A.B. 25 51 3 4 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	41	41	40	40	40	Engagement
Vereffeningen	0	41	41	40	40	40	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De offerteaanvraag is in het eindstadium van afronding. De selectie van een kandidaat aan wie deze opdracht zal worden toegewezen voor een periode van 4 jaren moet worden afgerond in het tweede semester 2017.

Het opvolgen van de uitvoering van het contract, inclusief kwaliteitscontrole en het opvolgen van de hoeveelheden en voorraden, behoort tot de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid.

Opdracht/Doelstelling :

Verzekeren van de uitvoering van het contract, inclusief kwaliteitscontroles en opvolgen van hoeveelheden en voorraden.

Indicatoren :

Het betreft de benodigde kredieten voor de inzet van een administratieve medewerker van niveau B.

Berekeningsmethode :

Voor 2018 wordt de kost van een administratieve medewerker van niveau B geraamd op 41 000 €.

B.A. 25 51 3 4 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Base légale / réglementaire :

L'appel d'offre est en voie de finalisation. La sélection d'un candidat auquel sera attribué le marché pour une durée de 4 années devra être finalisée au second semestre 2017.

Le suivi de l'exécution du contrat, y compris contrôles de qualité et suivi des quantités et des stocks, est du ressort du SPF Santé publique

Mission/Objectif :

Assurer le suivi de l'exécution du contrat, y compris contrôles de qualité et suivi des quantités et des stocks.

Indicateurs :

Crédits nécessaires pour le déploiement d'un collaborateur administratif de niveau B.

Méthode de calcul :

En 2018, le coût d'un collaborateur administratif de niveau B est estimé à 41 000 €.

A.B. 25 51 3 4 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	77	76	74	74	74	Engagement
Vereffeningen	0	77	76	74	74	74	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De offerteaanvraag is in het eindstadium van afronding. De selectie van een kandidaat aan wie deze opdracht zal worden toegewezen voor een periode van 4 jaren moet worden afgerond in het tweede semester 2017.

Het opvolgen van de uitvoering van het contract, inclusief kwaliteitscontrole en het opvolgen van de hoeveelheden en voorraden, behoort tot de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid.

Opdracht/Doelstelling :

Het opvolgen van de uitvoering van het contract, inclusief kwaliteitscontrole en het opvolgen van de hoeveelheden en de voorraden. De medische kennis is noodzakelijk voor het omschrijven en opstarten van het proces van kwaliteitscontrole.

Indicatoren :

Om de wettelijk voorziene opdrachten in uitvoering te kunnen stellen, maar rekening houdend met de traagheid van de procedures bij Selor en de moeilijkheden waarmee men geconfronteerd wordt om

Base légale / réglementaire :

L'appel d'offre est en voie de finalisation. La sélection d'un candidat auquel sera attribué le marché pour une durée de 4 années devra être finalisée au second semestre 2017.

Le suivi de l'exécution du contrat, y compris contrôles de qualité et suivi des quantités et des stocks, est du ressort du SPF Santé publique.

Mission/Objectif :

Assurer le suivi de l'exécution du contrat, y compris contrôles de qualité et suivi des quantités et des stocks. Les compétences médicales sont nécessaires pour définir et mettre en œuvre le processus de contrôle de qualité.

Indicateurs :

Afin de pouvoir mettre en exécution les missions légalement imposées mais compte tenu de la lenteur de la procédure Selor et la difficulté rencontrée de recruter des médecins, il serait souhaitable de conclure une

artsen aan te werven, zou het wenselijk zijn om vanaf 2017 een overeenkomst af te sluiten met Sciensano om te kunnen beschikken over de arts die noodzakelijk is voor de uitvoering van de voorziene taken. Bovendien worden de benodigde kredieten voor de operationele inzet van deze samenwerking voorzien.

Berekeningsmethode :

Samenwerking met Sciensano om een arts erbij te nemen: 72 000 €
Werkignskosten overhead (facility) voor twee bij de opdracht betrokken medewerkers: 4 000 €

Totaal : 77 000 €

B.A. 25 51 3 4 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

convention avec Sciensano à partir de 2017, afin de pouvoir disposer d'un médecin nécessaire pour réaliser les tâches prévues.

En plus sont prévus les crédits nécessaires pour le déploiement opérationnel de cette collaboration.

Méthode de calcul :

Collaboration avec Sciensano pour s'adjoindre la collaboration d'un médecin : 72 000 €
Frais de fonctionnement overhead (facility) pour deux collaborateurs associés à la mission : 4 000 €

Total : 77 000 €

A.B. 25 51 3 4 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	2	2	2	2	2	Engagement
Vereffeningen	0	2	2	2	2	2	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

De offerteaanvraag is in het eindstadium van afronding. De selectie van een kandidaat aan wie deze opdracht zal worden toegewezen voor een periode van 4 jaren moet worden afgerond in het tweede semester 2017.

Het opvolgen van de uitvoering van het contract, inclusief kwaliteitscontrole en het opvolgen van de hoeveelheden en voorraden, behoort tot de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid.

Opdracht/Doelstelling :

Verzekeren van de uitvoering van het contract, inclusief kwaliteitscontroles en opvolgen van hoeveelheden en voorraden.

Indicatoren :

Dit betreft een ICT forfait voorzien voor de werking van twee medewerkers.

B.A. 25 51 3 4 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Base légale / réglementaire :

L'appel d'offre est en voie de finalisation. La sélection d'un candidat auquel sera attribué le marché pour une durée de 4 années devra être finalisée au second semestre 2017.

Le suivi de l'exécution du contrat, y compris contrôles de qualité et suivi des quantités et des stocks, est du ressort du SPF Santé publique.

Mission/Objectif :

Assurer le suivi de l'exécution du contrat, y compris contrôles de qualité et suivi des quantités et des stocks.

Indicateurs :

Il s'agit d'un forfait ICT prévu pour l'engagement de deux collaborateurs.

A.B. 25 51 3 4 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	1	1	1	1	1	Engagement
Vereffeningen	-	1	1	1	1	1	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Mission/Objectif :

Paiement des indemnités forfaitaires non imposables.

51/35 - ETHISCH COLLEGE KLINISCHE PROEVEN

Creatie van een uniek, federaal, onafhankelijk Ethische College in het kader van de implementatie van de EU-verordening 536/2014 over klinische proeven.

Het college zal instaan voor de coördinatie van het proces van ethische evaluatie van klinische studies.

Het College zal verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van de voorgestelde klinische proeven (CTAs) (interventionele commerciële en niet-commerciële studies), in samenwerking met het FAGG.

De niet-fiscale ontvangsten van de FOD VVVL zullen dus overeenkomstig worden verhoogd met 181 000 € op nieuw aangemaakt Art. 01 20.47.20.01 – Dotatie van het RIZIV in verband met de toepassing van de wetgeving op klinische proeven

Opdrachten van het college :

- de communicatie met de ethische comités als uniek contactpunt van het FAGG. Alle communicatie tussen de Ethische Comités en het FAGG verloopt via het College
- de aanduiding, overeenkomstig artikel 7, van het Ethisch comité gemachtigd voor elke aanvraag tot toelating, aanvraag tot latere toevoeging of tot substantiële wijziging van een klinische proef, alsook in het kader van een willig beroep;
- waken over de coherente toepassing van deze wet door de Ethische comités. Hiertoe kan het College aanbevelingen richten aan de Ethische comités;
- het formuleren, op eigen initiatief of op verzoek van de minister, van adviezen betreffende de toepassing van de Verordening, deze wet en haar uitvoeringsbesluiten;
- het coördineren, harmoniseren, ondersteunen, evalueren en opvolgen van de kwaliteitscontrole verricht door de Ethische comités. Het College kan hiertoeaanbevelingen uitvaardigen;
- de administratieve ondersteuning van de Ethische comités, m.b.t. de opvolging van de overeenkomstig toegewezen aanvragen.

Middelen nodig om de taken uit te voeren :

*B.A. 25 51 3 5 1100 04 – Bezoldigingen en
allerhande toelagen : - ander dan statutair
personeel*

51/35 - COLLÈGE ÉTHIQUE ESSAIS CLINIQUES

Création d'un collège éthique unique, fédéral et indépendant pour l'implémentation de la directive européenne 536/2014 sur les essais cliniques.

Ce collège va assurer la coordination du processus de l'évaluation éthique des études cliniques.

Le collège sera responsable de l'examen des essais cliniques (CTAs) proposés (études interventionnelles commerciales et non commerciales), en collaboration avec l'AFMPS.

Les recettes non-fiscales du SPF seront augmentées conformément de 181 milliers € sur le nouvel Art. 01.20.47.20.01 créé- Dotation de l'INAMI dans le cadre de l'application de la législation sur les essais cliniques.

Missions du collège :

- la communication avec les Comités d'éthique comme point de contact unique de l'AFMPS. Toutes les communications entre les Comités d'éthique et l'AFMPS passent par le Collège
- de désigner, en application de l'article 7, le Comité d'éthique habilité pour chaque demande d'autorisation, d'élargissement ultérieur et de modification substantielle d'un essai clinique, ainsi que dans le cadre d'un recours gracieux
- de veiller à l'application cohérente de la présente loi par les Comités d'éthique. Le Collège peut, à cet effet, adresser des recommandations aux Comités d'éthique
- de formuler d'initiative, ou à la demande du Ministre, d'avis relatifs à l'application du Règlement, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution
- de coordonner, d'harmoniser, de soutenir, d'évaluer et de suivre le contrôle qualité effectué par les Comités d'éthique. Le Collège peut adopter des recommandations à cet effet
- le soutien administratif des Comités d'éthique, concernant le suivi des demandes attribuées.

Moyens nécessaires pour réaliser les tâches :

*A.B. 25 51 3 5 1100 04 – Rémunérations et
allocations généralement quelconques : -
personnel autre que statutaire*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	96	255	305	305	305	Engagement
Vereffeningen	0	96	255	305	305	305	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wetsontwerp betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik in toepassing van de Europese verordening 536/2014 betreffende de klinische proeven.

Het wetsontwerp werd gestemd in de plenaire vergadering van de Kamer op 20 april 2017 en de publicatie wordt eerstdaags verwacht.

Creatie van een uniek, federaal, onafhankelijk Ethische College in het kader van de implementatie van de EU-verordening 536/2014 over klinische proeven.

Het College zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van het onderzoek van de voorgestelde klinische proeven (CTAs) (interventionele commerciële en niet commerciële studies), in samenwerking met het FAGG. De goedkeuring van de CTAs zal gebaseerd zijn op de geconsolideerde beoordeling van het FAGG en het Ethisch comité.

Opdracht/Doelstelling :

Creatie van een federaal, onafhankelijk Ethische College in het kader van de implementatie van de EU-verordening 536/2014 over klinische proeven.

Indicatoren :

Het betreft de benodigde kredieten voor de inzet van een universitair (kwaliteit expert,...), en een administratieve medewerker van niveau B. Er is bijkomend krediet nodig voor de opstart van de aanwervingen van dossierbeheerders (niveau B): 2 VTE vanaf januari 2018 + 2 VTE vanaf juli 2018.

Berekeningsmethode :

De kost van een administratief medewerker van niveau B wordt geschat op 50 000 € en de kost van een niveau A1 wordt geschat op 55 000 €. Voor de niveau B is deze schatting gebaseerd op de kost van een contractuele medewerker met 10j ervaring : 49 399,75 €.

Nieuwe opdrachten toegekend door de wet aan de FOD :

- Artikel 9: een onafhankelijk college" in de schoot van de FOD Volksgezondheid;
- Het College wordt bijgestaan door een coördinator, die daartoe door de minister wordt aangewezen onder de ambtenaren van de FOD Volksgezondheid.
- De FOD Volksgezondheid is belast met de logistieke en administratieve ondersteuning van het College opdat zij haar opdrachten volledig en doeltreffend kan verrichten.

Base légale / réglementaire :

Projet de loi relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain en application du règlement européen 536/2014 sur les essais cliniques.

Le projet de loi a été voté en séance plénière de la Chambre le 20 avril 2017 et la publication est attendue prochainement.

Création d'un collège éthique unique, fédéral et indépendant pour l'implémentation du règlement européen 536/2014 sur les essais cliniques.

Le collège sera responsable de la coordination de l'examen des essais cliniques (CTAs) proposés (études interventionnelles commerciales et non commerciales), en collaboration avec l'AFMPS. L'approbation des CTA's s'appuyera sur l'évaluation consolidée de l'AFMPS et du comité d'éthique.

Mission/Objectif :

Création d'un collège fédéral et indépendant pour l'implémentation du règlement européen 536/2014 sur les essais cliniques.

Indicateurs :

Crédits nécessaires pour le déploiement d'un universitaire (expert qualité, ...) et d'un collaborateur administratif de niveau B. Il y a un crédit supplémentaire nécessaire pour le recrutement de gestionnaires de dossiers (niveau B) : 2 ETP à partir de janvier 2018 + 2 ETP à partir de juillet 2018

Méthode de calcul :

Le coût d'un collaborateur administratif de niveau B est estimé à 50 000 € et le coût d'un niveau A1 est estimé à 55 000 €. Pour le niveau B, l'estimation est basée sur le coût d'un collaborateur contractuel avec 10 ans d'ancienneté : 49 399,75 €

Nouvelles missions confiées par la loi au SPF :

- Article 9 : Un collège indépendant est instauré dans le giron du SPF Santé publique ;
- Le Collège est assisté par un coordinateur, qui est désigné à cet effet par le Ministre parmi les fonctionnaires du SPF Santé publique.
- Le SPF Santé publique est chargé du soutien logistique et administratif du Collège afin qu'il puisse effectuer ses tâches de manière complète et efficace.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

De Europese Verordening (536/2014) wordt verwacht in werking te treden in oktober 2018. Tegen dan moeten dossierbeheerders aangeworven en opgeleid zijn zodat het college zijn wettelijke taken kan uitvoeren. Intussen moeten ook de geplande pilootprojecten (art 54/1 van de nieuwe wet) opgevolgd en uitgevoerd worden. Het is de bedoeling na de opstartfase de dossierbeheerders (vanaf 2019) te financieren door een aandeel in de retributie die de sponsor van een klinische studie zal betalen op het moment van indiening van het dossier.

B.A. 25 51 3 5 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Le règlement européen (536/2014) devrait entrer en vigueur d'ici octobre 2018. A ce moment, les gestionnaires de dossiers doivent être formés de sorte que le collège puisse exécuter ses tâches légales. Entre temps, les projets pilotes (art 54/1 de la nouvelle loi) doivent être suivis et mis en œuvre. L'objectif est de financer les gestionnaires de dossier (dès 2019) pour une partie à partir de la rétribution que le sponsor de l'essai clinique remboursera au moment de l'introduction du dossier.

A.B. 25 51 3 5 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	79	112	112	112	112	Engagement
Vereffeningen	0	79	112	112	112	112	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Zie hierboven

Opdracht/Doelstelling :

Creatie van een federaal, onafhankelijk Ethische College in het kader van de implementatie van de EU-verordening 536/2014 over klinische proeven.

Nieuwe opdrachten toegekend door de wet aan de FOD :

- Artikel 9: een onafhankelijk college in de schoot van de FOD Volksgezondheid;
- Het College wordt bijgestaan door een coördinator, die daartoe door de minister wordt aangewezen onder de ambtenaren van de FOD Volksgezondheid.
- De FOD Volksgezondheid is belast met de logistieke en administratieve ondersteuning van het College opdat zij haar opdrachten volledig en doeltreffend kan verrichten.

Binnen deze context, kunnen de specifieke taken van de aan te werven arts als volgt beschreven worden :

- implementatie op het Belgisch niveau van de EU-verordening betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik
- samenstelling, installatie, omschrijving van de voorschriften voor de werking en het voorzitterschap van het ethisch nationaal college
- contactpersoon voor de erkende lokale Ethische comités voor de evaluatie van de klinische proeven en de organisatie van de communicatie naar de lokale comités
- bijstand in de ontwikkeling van evaluatie en kwaliteitscontrole uitgevoerd binnen de lokale Ethische comités

Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

Mission/Objectif :

Création d'un collège fédéral et indépendant pour l'implémentation du règlement européen 536/2014 sur les essais cliniques.

Nouvelles missions confiées par la loi au SPF :

- Article 9 : Un collège indépendant est instauré dans le giron du SPF Santé publique ;
- Le Collège est assisté par un coordinateur, qui est désigné à cet effet par le Ministre parmi les fonctionnaires du SPF Santé publique.
- Le SPF Santé publique est chargé du soutien logistique et administratif du Collège afin qu'il puisse effectuer ses tâches de manière complète et efficace.

Dans ce contexte, les tâches spécifiques du médecin à engager peuvent être décrites comme suit :

- implémentation au niveau belge du Règlement EU concernant les essais cliniques de médicaments à usage humain
- composition, installation, définition des règles de fonctionnement et présidence du collège éthique national
- personne de contact pour les comités d'éthiques locaux agréés pour l'évaluation des essais cliniques et organisation de la communication vers ces comités locaux
- soutien à la démarche d'évaluation et de contrôle-qualité menée au sein des comités d'éthique locaux

Indicatoren :

Om de wettelijk voorziene opdrachten in uitvoering te kunnen stellen maar rekening houdend met de traagheid van de procedures bij Selor en de moeilijkheden waarmee men geconfronteerd wordt om artsen aan te werven, zou het wenselijk zijn om vanaf 2017 een overeenkomst af te sluiten met Sciensano (voorziene fusie van WIV en CODA), om te kunnen beschikken over de arts die noodzakelijk is voor de uitvoering van de voorziene taken.

Bovendien worden de benodigde kredieten voor de operationele inzet van deze medewerking voorzien.

Volgens het wetsontwerp moet het college minstens bestaan uit een expert in de kwaliteitscontrolesystemen, twee artsen met ervaring in het verrichten of evalueren van klinische proeven en een jurist. Onder de leden moet een voorzitter en ondervoorzitter aangeduid worden en minstens 2 leden moeten aangeduid zijn op basis van hun ervaring met proeven van fase 1. Om dit te kunnen uitvoeren zal beroep gedaan worden op externe experts. Het nodige krediet wordt voorzien voor het vergoeden van deze experts.

Berekeningsmethode :

Samenwerking met Sciensano voor het zich laten bijstaan door een arts : 73 000 €
 Werkingskosten die deel uitmaken van de opdracht: 14 000 €
 Vergoedingen externe experts : 25 000 €

Totaal : 112 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Het bijkomende krediet (25 000 €/jaar) is nodig na de benoeming van de leden van het college door de Minister (gepland in 2018).

Dit project kadert in de uitvoering van het toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie: namelijk de extra ontvangsten die gegeneerd worden via de omzetheffing als gevolg van de uitvoering van het pact, worden geïnvesteerd in de versterking van de gezondheidszorgadministraties.

Om de middelen aan de FOD Volksgezondheid over te dragen, wordt een dotatie vanuit het RIZIV naar de FOD gecreëerd via programmwet.

De niet-fiscale ontvangsten van de FOD VVVL zullen dus overeenkomstig worden verhoogd, op het aangemaakt art. 01 20 47 20 01 – Dotatie van het RIZIV in verband met de toepassing van de wetgeving op klinische proeven (via toekomstpact van de patiënt).

Indicateurs :

Afin de pouvoir mettre en exécution les missions légalement imposées mais compte tenu de la lenteur de la procédure Selor et la difficulté rencontrée de recruter des médecins, il serait souhaitable de conclure une convention avec Sciensano (fusion prévue entre l'ISP et le Cerva) à partir de 2017, afin de pouvoir disposer d'un médecin nécessaire pour réaliser les tâches prévues.

En plus sont prévus les crédits nécessaires pour le déploiement opérationnel de cette collaboration.

Dans le cadre du projet de loi, le conseil doit être composé d'au moins un expert en contrôle de la qualité, deux médecins ayant une expérience dans la conduite ou l'évaluation des essais cliniques et un juriste. Parmi les membres, un président et un vice-président doivent être nommés, et au moins 2 membres doivent être désignés en fonction de leur expérience avec les essais de la phase 1. Pour l'exécution, il sera fait appel à des experts externes. Le crédit nécessaire est prévu pour le remboursement de ces experts.

Méthode de calcul :

Collaboration avec Sciensano pour s'adjoindre la collaboration d'un médecin : 73 000 €
 Frais de fonctionnement associés à la mission : 14 000 €
 Frais experts externes : 25 000 €

Total : 112 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Le crédit supplémentaire (25 000 €/an) est nécessaire après la nomination des membres du collège par le ministre (prévu en 2018).

Ce projet s'inscrit dans la réalisation du pacte pour le futur du patient avec l'industrie pharmaceutique : investir dans le renforcement des administrations des soins de santé des recettes supplémentaires générées via prélèvement sur le chiffre d'affaire, suite à l'exécution du pacte.

Afin de transférer des moyens au SPF Santé Publique, une dotation de l'INAMI vers le SPF sera mise en place via une loi programme.

Les recettes non-fiscales du SPF seront augmentées, sur le nouvel art. 01 20 47 20 01 créé - .Dotation de l'INAMI dans le cadre de l'application de la législation sur les essais cliniques. (du pacte pour le futur du patient).

B.A. 25 51 3 5 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

A.B. 25 51 3 5 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	3	32	7	7	7	Engagement
Vereffeningen	0	3	32	7	7	7	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Zie hierboven

Opdracht/Doelstelling :

Zie hierboven

Indicatoren :

Opdat het college zijn wettelijke taken zou kunnen uitvoeren op een efficiënte manier, zijn in de opstartfase bijkomende IT inspanningen nodig. De EU zal een portaal voorzien voor de indiening van het dossier door de sponsor en communicatie met de sponsor. De Europese ontwikkelingen moeten opgevolgd en geïmplementeerd worden. Daarnaast moet een interne applicatie ontwikkeld worden voor de selectie en opvolging van de ethische comités en voor het dossierbeheer (opvolging nationale tijdslijnen). Een gebruiksvriendelijke en snelle applicatie is van belang gezien het grote aantal dossiers (er worden 3 000 nieuwe aanvragen per jaar verwacht).

Daarnaast wordt een ICT forfait voorzien voor de werking.

Berekeningsmethode :

ICT forfait werking : 7 000 €
ICT opstartkosten College : 25 000 € : voor de ontwikkeling van interne applicaties (one shot)

Totaal : 32 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Het bijkomende krediet (25 000 €/jaar) is nodig voor de ontwikkeling van de interne applicaties die gebruikt zullen worden na het in voege treden van de Europese verordening 536/2014, voorzien voor oktober 2018 (= opstartkost).

Daarnaast wordt het ICT forfait opgetrokken met 4 000 € gezien de 4 extra dossierbeheerders.

Dit project kadert in de uitvoering van het toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie: namelijk de extra ontvangsten die gegeneerd worden via de omzetheffing als gevolg van de uitvoering van het

Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

Mission/Objectif :

Voir ci-avant

Indicateurs :

Les efforts informatiques supplémentaires sont nécessaires afin que le collège puisse exercer ses fonctions statutaires efficacement dans la phase de démarrage. L'UE fournira un portail pour la soumission du dossier par le promoteur et la communication avec le commanditaire. Les développements européens doivent être contrôlés et mis en œuvre. En plus, une application interne doit être développée pour la sélection et le suivi des comités d'éthique et pour la gestion des dossiers (suivi des échéanciers nationaux). Une application conviviale et rapide est importante étant donné le grand nombre de dossiers (il y a 3000 nouvelles demandes prévues par année).

De plus, un forfait ICT est prévu pour le fonctionnement.

Méthode de calcul :

Forfait de fonctionnement ICT : 7 000 €
Les coûts de démarrage ICT du collège : 25 000 € pour le développement d'applications internes (one shot)

Total : 32 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Le crédit supplémentaire (25 000 €/an) est nécessaire pour le développement des applications internes qui seront utilisées avec l'entrée en vigueur du règlement européen 536/2014, prévu pour octobre 2018 (= frais d'installation).

De plus le forfait ICT est augmenté de 4 000 € vu les 4 gestionnaires de dossiers supplémentaires.

Ce projet s'inscrit dans la réalisation du pacte pour le futur du patient avec l'industrie pharmaceutique : investir dans le renforcement des administrations des soins de santé des recettes supplémentaires générées

pact, worden geïnvesteerd in de versterking van de gezondheidszorgadministraties.

Om de middelen aan de FOD Volksgezondheid over te dragen, wordt een dotatie vanuit het RIZIV naar de FOD gecreëerd via programmawet.

De niet-fiscale ontvangsten van de FOD VVVL zullen dus overeenkomstig worden verhoogd, op het aangemaakt art. 01 20 47 20 01 – Dotatie van het RIZIV in verband met de toepassing van de wetgeving op klinische proeven (via toekomstpact van de patiënt).

B.A. 25 51 3 5 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

via prélèvement sur le chiffre d'affaire, suite à l'exécution du pacte.

Afin de transférer des moyens au SPF Santé Publique, une dotation de l'INAMI vers le SPF sera mise en place via une loi programme.

Les recettes non-fiscales du SPF seront augmentées, sur le nouvel art. 01 20 47 20 01 créé - .Dotation de l'INAMI dans le cadre de l'application de la législation sur les essais cliniques (du pacte pour le futur du patient).

A.B. 25 51 3 5 1211 99 – Indemnités forfaitaires non impossibles

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	3	3	3	3	3	Engagement
Vereffeningen	0	3	3	3	3	3	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Zie hierboven

Opdracht/Doelstelling :

Creatie van een federaal, onafhankelijk Ethische College in het kader van de implementatie van de EU-verordening 536/2014 over klinische proeven.

Indicatoren :

Het betreft de benodigde kredieten voor de inzet van een universitair expert kwaliteit, en een team van 5 VTE administratieve medewerkers van niveau B (3 VTE voor 12 maanden en 2VTE voor 6 maanden).

Berekeningsmethode :

Forfaitair bedrag (500 €) per VTE

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

In de fase van de opstart van het proces (proefprojecten), zal de financiering van het team tot stand komen op basis van een overdracht van middelen afkomstig uit de voorziene inkomsten uit het toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie. Deze middelen zullen deel uitmaken van een overdracht van een dotatie van het RIZIV naar de FOD, voorzien door de wet.

51/4 - PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG

Nagestreefde doelstellingen :

In nauw contact met het werkveld en diverse adviesorganen stippelt de dienst Psychosociale Gezondheidszorg het beleid uit op het vlak van de

Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

Mission/Objectif :

Création d'un collège fédéral et indépendant pour l'implémentation du règlement européen 536/2014 sur les essais cliniques.

Indicateurs :

Ce sont les crédits nécessaires pour le déploiement d'un expert qualité universitaire, et d'une équipe de 5 ETP collaborateurs administratifs de niveau B (3 ETP pour 12 mois et 2 ETP pour 6 mois).

Méthode de calcul :

Montant forfaitaire (500 €) par ETP

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Dans la phase de démarrage du processus (projets-pilotes), le financement de l'équipe se fera sur la base d'un transfert de moyens en provenance des recettes prévues par le pacte pour le futur du patient avec l'industrie pharmaceutique. Ces moyens feront l'objet d'un transfert d'une dotation de l'INAMI vers le SPF, à prévoir par loi.

51/4 – POLITIQUE SOINS PSYCHOSOCIAUX

Objectifs poursuivis :

Le service Soins de Santé psychosociaux travaille en étroite collaboration avec le terrain et divers organes d'avis pour définir la politique à suivre dans le domaine

geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de interculturele bemiddeling, forensische gezondheidszorg en intrafamiliaal geweld.

Nieuwe concepten worden uitgewerkt in overleg met gemeenschappen en gewesten en in dialoog met de actoren op het terrein, om later uitgetest te worden in pilootprojecten.

51/41 – FORENSISCHE ZORG

Het gaat over de werkmiddelen en het personeel die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren. Er kan hierbij verwezen worden naar het door de regering goedgekeurde meerjarenplan inzake internering.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

B.A. 25 51 4 1 1100 03 – Bezoldigingen en anderhande toelagen : - vast en stagedoend personeel

des soins de santé mentale, des soins en assuétudes, de la médiation interculturelle, des soins de psychiatrie légale et de violences intrafamiliales.

De nouveaux concepts sont élaborés en concertation avec les Communautés et Régions et dans un dialogue avec les acteurs de terrain, en vue d'être testés plus tard dans le cadre de projets pilotes.

51/41 – SOINS DE PSYCHIATRIE LEGALE

Il s'agit des moyens de fonctionnement et de personnel nécessaires pour l'élaboration de cette activité. Ceci réfère au plan pluriannuel approuvé par le gouvernement au sujet de l'internement.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après

A.B. 25 51 4 1 1100 03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	69	69	68	68	68	Engagement
Vereffeningen	0	69	69	68	68	68	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Notificatie van de ministerraad van 31 maart 2017 (begrotingscontrole 2017), conform de beslissing van de ministerraad van 18 november 2016 inzake het masterplan internering, binnen het programma 25 51 4 – psychosociale gezondheidszorg.

Opdracht/Doelstelling :

Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

In deze cel zullen alle opdrachten verzameld worden die te maken hebben met internering of met gezondheidszorg voor gedetineerden om zo te komen tot een gestructureerder en kwaliteitsvol zorgaanbod voor een forensisch publiek.

Indicatoren :

De personeelsleden werden effectief aangeworven

Berekeningsmethode :

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden, waarvan een statutair personeelslid NA31 (12 jaar anciënniteit) = 69 221,63 €.

Base légale / réglementaire :

Notification du Conseil des ministres du 31 mars 2017 (contrôle budgétaire 2017), conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 novembre 2016 sur le « Masterplan internement », au sein du programme 25 51 4 – soins de santé psychosociaux.

Mission/Objectif :

Mise en place d'une cellule « Soins Medico-légaux ».

Cette cellule rassemblera toutes les tâches liées à l'internement ou aux soins de santé pour les détenus afin de parvenir à une offre de soins plus structurée et de qualité pour le public médico-légal.

Indicateurs :

Les membres du personnel ont été engagés effectivement

Méthode de calcul :

Pour accomplir ces tâches correctement, la cellule « Soins Médicaux-légaux » doit être composée de cinq fonctionnaires, dont un membre du personnel statutaire NA31 (12 ans d'ancienneté) = 69 221,63 €.

B.A. 25 51 4 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

A.B. 25 51 4 1 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statuaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	233	233	228	228	228	Engagement
Vereffeningen	0	233	233	228	228	228	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Zie hierboven

Notificatie van de ministeriaal van 31 maart 2017 (begrotingscontrole 2017), conform de beslissing van de ministerraad van 18 november 2016 inzake het masterplan internering, binnen het programma 25 51 4 – psychosociale gezondheidszorg.

Berekeningsmethode :

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden waarvan 4 contractuelen :

- twee contractuele personeelsleden NA21 met 8 jaar anciënniteit - 2 X 64 055,34 € = 128 110,68 €.
- twee contractuele personeelsleden NA11 met 5 jaar anciënniteit - 2 X 52 267,40 € = 104 534,80 €.

Dit maakt de totale kostprijs: 232 645,48 €.

B.A. 25 51 4 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzaam roerende goederen en diensten

Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

Notification du Conseil des ministres du 31 mars 2017 (contrôle budgétaire 2017), conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 novembre 2016 sur le « Masterplan internement », au sein du programme 25 51 4 – soins de santé psychosociaux.

Méthode de calcul :

Pour accomplir ces tâches correctement, la cellule « Soins Médicaux-légaux » doit être composée de cinq fonctionnaires dont 4 contractuels :

- 2 membres du personnel contractuels NA21 avec 8 ans d'ancienneté 2 x 64 055,34 € = 128 110,68 €.
- 2 membres du personnel contractuels NA11 avec 5 ans d'ancienneté - 2 x 52 267,40 € = 104 534,80 €

Cela donne un coût total de : 232 645,48 €.

A.B. 25 51 4 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	10	10	10	10	10	Engagement
Vereffeningen	0	10	10	10	10	10	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Zie hierboven

Opdracht/Doelstelling :

Oprichting van een cel "Forensische Zorg"

Indicatoren :

De personeelsleden werden effectief aangeworven.

Berekeningsmethode :

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden waarvoor niet-duurzame roerende goederen en diensten dienen voorzien te worden à ratio van 2 000 € per persoon = 10 000 €.

Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

Mission/Objectif :

Mise en place d'une cellule « Soins Médico-légaux ».

Indicateurs :

Les membres du personnel ont été engagés effectivement .

Méthode de calcul :

Pour accomplir ces tâches correctement, la cellule « Soins Médicaux-légaux » doit être composée de 5 fonctionnaires, pour lesquels des dépenses de biens meubles non durables et de services de 2 000 € par personne sont nécessaires = 10 000 €

B.A. 25 51 4 1 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

A.B. 25 51 4 1 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	5	5	5	5	5	Engagement
Vereffeningen	0	5	5	5	5	5	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Notificatie van de ministerraad van 31 maart 2017 (begrotingscontrole 2017), conform de beslissing van de ministerraad van 18 november 2016 inzake het masterplan internering, binnen het programma 25 51 4 – psychosociale gezondheidszorg.

Opdracht/Doelstelling :

Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

Indicatoren :

De personeelsleden werden effectief aangeworven.

Berekeningsmethode :

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden waarvoor allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica dienen te gebeuren à ratio van 1 000 € per persoon = 5 000 €.

B.A. 25 51 4 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Base légale / réglementaire :

Notification du Conseil des ministres du 31 mars 2017 (contrôle budgétaire 2017), conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 novembre 2016 sur le « Masterplan internement », au sein du programme 25 51 4 – soins de santé psychosociaux.

Mission/Objectif :

Mise en place d'une cellule « Soins Medico-légaux ».

Indicateurs :

Les membres du personnel ont été engagés effectivement.

Méthode de calcul :

Pour accomplir ces tâches correctement, la cellule « Soins Médicaux-légaux » doit être composée de 5 fonctionnaires, pour lesquels des dépenses de fonctionnement informatiques à raison de 1000€ par personne sont nécessaires = 5 000 €.

A.B. 25 51 4 1 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	3	3	3	3	3	Engagement
Vereffeningen	0	3	3	3	3	3	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Zie hierboven

Opdracht/Doelstelling :

Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

Indicatoren :

De personeelsleden werden effectief aangeworven.

Berekeningsmethode :

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden waarvoor er forfaitaire niet-belastbare

Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

Mission/Objectif :

Mise en place d'une cellule « Soins Medico-légaux ».

Indicateurs :

Les membres du personnel ont été engagés effectivement.

Méthode de calcul :

Pour accomplir ces tâches correctement, la cellule « Soins Médicaux-légaux » doit être composée de cinq fonctionnaires, pour lesquels la norme est des

bijdragen dienen voorzien te worden à ratio van 500 € per persoon = 2 500 €

51/42 – DRUGSBELEID

Er wordt de nodige kredieten voorzien om het drugsbeleid te ondersteunen door studies en subsidies.

Tevens wordt in deze activiteit het federale aandeel in de financiering van het drugsprotocol voorzien.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

B.A. 25 51 4 2 1211 12 - Substitutiebehandelingen methadon (pro memorie)

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	92	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	92	0	0	0	0	Liquidation

Deze kredietmassa wordt in 2018 binnen de werkingsenveloppe verschoven naar BA 25 51 42 1211 13 1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01.

B.A. 25 51 4 2 1211 13 - Pilotprojecten beleid psychoactieve middelen - Contracten

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	153	647	724	710	710	710	Engagement
Vereffeningen	184	642	719	705	705	705	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Optimalisatie van zorg voor personen met een psychoactieve middelengerelateerde problematiek (alcohol, illegale drugs en/of psychoactieve medicatie).

Ter uitvoering van het protocolakkoord van 30 september 2013 van de Ministers, die de Volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de TDI; gelet op het KB ter implementatie van de TDI in de ziekenhuizen.

Ter uitvoering van het regeerakkoord en de beleidsnota van de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken met betrekking tot psychopharmaca en behandelingen door middel van vervangingsmiddelen.

Opdracht/Doelstelling :

TDI : Deze financiering zal het WIV toelaten de goede werking van het technisch platform TDI, de dagelijkse inhoudelijke en technische ondersteuning van de registratie door de behandelingscentra en de registratienetwerken, de samenstelling en kwaliteit van de syntheserapporten, de nationale coördinatie en het secretariaat van het coördinatiecomité TDI, te

contributions non-imposables prévues à raison de € 500 par personne = 2 500 €

51/42 – GESTION DE LA DROGUE

On prévoit les crédits nécessaires pour soutenir la politique drogues aussi bien par des études que par des subventions. En plus, dans cette activité, on prévoit la partie fédérale dans le financement du protocole drogue.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après.

A.B. 25 51 4 2 1211 12 - Traitement de substitution méthadone (pour mémoire)

En 2018, cette masse de crédit est déplacée à l'intérieur de l'enveloppe de fonctionnement vers l'AB 25 51 42 1112 13. 1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01.

A.B. 25 51 4 2 1211 13 - Projets pilote politique substances psychoactives - Contrats

Base légale / réglementaire :

Optimalisation des soins pour les personnes avec une consommation problématique de substances psychoactives (alcool, drogues illégales et/ou médicaments psychoactifs).

En exécution du protocole d'accord du 30 septembre 2013 des Ministres qui ont la Santé Publique dans leurs compétences, concernant l'enregistrement des demandes de traitement pour problèmes de drogues et d'alcool via le TDI ; vu l'AR pour l'implémentation du TDI dans les hôpitaux.

En exécution du programme du gouvernement et de la note de politique générale de la Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales en ce qui concerne la politique des psychotropes et les traitements de substitution.

Mission/Objectif :

TDI : Ce financement permettra à l'ISP de garantir le bon fonctionnement de la plateforme technique TDI, le contenu journalier et le soutien technique de l'enregistrement par les centres de traitement et les réseaux d'enregistrement, la composition et la qualité des rapports de synthèse et la coordination nationale et le secrétariat du comité de coordination TDI.. Il s'agit d'un indicateur clé européen que

verzekeren. Het betreft een Europese sleutelindicator waarvan België zich geëngageerd heeft om die te verzamelen, en die opgenomen is in de verschillende Europese actieplannen.

In 2015: 15 603 registraties in 105 ziekenhuizen. Gegevens 2016 beschikbaar in mei 2017 (deadline registratie 2016 = 31.03.2017 en ten laatste tegen 31.05.2017 levering van de gegevens door het WIV).

Benzoconsult : face to face vormingen voor huisartsen met betrekking tot adequaat voorschrijven van benzodiazepines.

Einde 2017 wordt het KB tot wijziging van het KB ter reglementering van de behandelingen met vervangingsmiddelen gepubliceerd. Deze wijziging vraagt een grondige communicatie naar de betrokken gezondheidszorgberoepen (artsen, ziekenhuizen en gespecialiseerde centra en netwerken), inclusief over een goede medische praktijkvoering. Hiertoe wordt één studiedag georganiseerd, en zes regionale vormingen en/of intervisiemomenten.

Federaal Wetenschapsbeleid beschikt over een jaarlijks gefinancierd onderzoeksprogramma voor beleidsgericht onderzoek met betrekking tot psychoactieve middelen. De thema's worden opgesteld in samenwerking met de relevante overheidsdiensten. Voor gerichte onderzoeksprojecten is een beperkte co-financiering vereist van de betrokken overheidsdienst. In het verleden heeft de FOD hierdoor verschillende voor haar relevante thema's kunnen laten onderzoeken. Voor 2018 wordt budget voorzien voor co-financiering van een voor de FOD relevante studie. Uit besprekingen tijdens de Interministeriele Conferentie Volksgezondheid blijkt de noodzaak tot een populatiebrede prevalentiestudie over problematisch gokken.

Ter vermindering van de treatment gap inzake schadelijk alcoholgebruik zal geïnvesteerd worden in ondersteuning van de huisartsen en eventueel andere betrokken gezondheidszorgberoepen. Deze ondersteuning baseert zich op de aanbevelingen van de KCE-studie terzake en van de WHO. Deze implementatie actie wordt geïntegreerd in het EBP-plan van de Minister.

Ter evaluatie van het pilootproject mbt de organisatie van zorg aan personen met een alcoholafhankelijkheid na het ziekenhuisverblijf wordt een budget voorzien voor de externe evaluatie.

Evaluatie pilootproject drughulpverleningsmodel in drie gevangenissen.

Indicatoren :

Uitvoering WIV opdrachten conform protocolakkoord.

Aanbod face to face vormingen dmv lancering overheidsopdracht.

Organisatie studiedag en vormings-/intervisiemomenten.

Opstart studie BELSPO (overheidsopdracht).

Opstart project ondersteuning huisartsen schadelijk gebruik van alcohol.

Toewijzing overheidsopdracht externe evaluatie.

la Belgique s'est engagé à collecter et repris dans les différents plans d'actions européens.

En 2015: 15.603 enregistrements dans 105 hôpitaux. Données 2016 disponibles en mai 2017 (deadline enregistrement 2016 = 31.03.2017 et livraison des données par l'ISP-WIV pour le 31.05.2017 au plus tard).

Benzoconsult : formations face-to-face pour les médecins généralistes pour une prescription adéquate des benzodiazépines.

L'AR modifiant l'AR règlementant les traitements de substitution sera publié fin 2017. Ce changement demande une communication approfondie vers les professionnels de santé impliqués (médecins, hôpitaux et centres et réseaux spécialisés), incluant une bonne pratique médicale. Une journée d'étude y sera consacrée ainsi que six moments d'intervision/formations régionaux.

La Politique scientifique fédérale dispose d'un programme de recherches financé annuel pour des recherches à destination des politiques sur les substances psychoactives. Les thèmes sont proposés en collaboration avec les services publics pertinents. Un cofinancement limité des services publics impliqués pour ces projets de recherche est nécessaire. Par le passé, le SPF a pu prendre part à des thèmes de recherche qui lui étaient pertinents. Pour 2018, on prévoit un budget pour un cofinancement d'une étude pertinente par le SPF. Il ressort des discussions tenues lors de la Conférence interministérielle Santé publique qu'il semble nécessaire de mener une étude de prévalence sur une large population concernant la problématique des jeux de hasard.

Afin de diminuer le 'treatment gap' en matière d'usage d'alcool à risque, on investira dans le soutien des médecins généralistes et éventuellement des autres professionnels de santé impliqués. Ce soutien se base sur les recommandations de l'étude du KCE en la matière ainsi que celles de l'OMS. Cette action d'implémentation sera intégrée dans le plan EBP de la Ministre.

Afin d'évaluer le projet pilote sur les soins aux personnes alcoolo-dépendantes après un séjour hospitalier, on prévoit un budget pour une évaluation externe.

Evaluation du projet pilote concernant un modèle d'assistance en matière de drogues dans trois prisons.

Indicateurs :

Exécution des missions de l'ISP conformément au protocole d'accord.

Offre de formations en face-to-face via le lancement d'un marché public.

Organisation d'une journée d'étude et des moments de formations/intervisions.

Démarrage d'une étude Belspo (marché public).

Démarrage d'un projet de soutien des médecins généralistes sur la consommation nocive d'alcool.

Attribution d'un marché public pour une évaluation externe.

Berekeningsmethode :

Protocolakkoord TDI : volgende verdeelsleutel voor de 137 000 € (+ indexering) voorzien in het protocolakkoord van 15.10.2015: de ondertekenende partijen financieren het WIV vanaf 1/01/2016 voor een bedrag van 137 000 € (aangepast conform de gezondheidsindex, koninklijk besluit van 24 december 1993) volgens de volgende verdeelsleutel : Belgische Staat (51.6%), Vlaamse Gemeenschap (23.4%), Commission Communautaire française (6%), Région Wallonne (15.65%), Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie (2.85%) en Duitstalige Gemeenschap (0.5%). 51.6% van 137 000 € = 70 692 € + indexering.

Samenstelling van het krediet :

Gedeelte FOD :

Raming personeelskosten : 66 600 €

Raming werkmiddelen WIV : 7 400 €

TOTAAL : 74 000 €

Benzoconsult. Op basis van financiering 2017 met budgetbeperking ingevolge marktbevraging. Max budget is TOTAAL 76 000.

Organisatie studiedag door FOD VVVL ism FAGG : 42 000 €.

Co-financiering studie BELSPO : 156 000 €

Ontwikkeling en implementatie tools inzake ondersteuning artsen inzake diagnose en opvang psychoactieve middelen : 144 000 €

Evaluatie pilootproject nazorg alcoholbehandeling in ziekenhuissetting : 116 000 €

Evaluatie pilootproject drughulpverleningsmodel in drie gevangenissen : 116 000 €.

Resultaten van de vorige jaren :

In 2015: 15 603 registraties in 105 ziekenhuizen. Gegevens 2016 beschikbaar in mei.

In 2016 werden er 231 NL artsen en 137 FR artsen gevormd + actualisatie van de modules.

Nieuw project.

B.A. 25 51 4 2 3132 01 - Pilootprojecten drugsbeleid subsidies – pro memorie

Méthode de calcul :

Protocolakkoord TDI : clé de répartition suivante des 137 000 € (+ indexation) prévu par le protocole d'accord du 15.10.2015: les parties signataires financent l'ISP à partir du 1/01/2016 pour un montant de 137 000 € (adapté selon l'index santé, arrêté royal du 24 décembre 1993) selon la clé de répartition suivante : Etat Belge (51.6%), Communauté Flamande (23.4%), Commission Communautaire française (6%), Région Wallonne (15.65%), Commission Communautaire commune (2.85%) et Communauté Germanophone (0.5%). 51.6% des 137 000 € = 70 692 € + indexation.

Composition du crédit :

Partie SPF :

Estimation frais de personnel : 66 600 €

Estimation frais de fonctionnement ISP : 7 400 €

TOTAL : 74 000 €

Benzoconsult. Sur base du financement 2017 avec une limitation du budget suite à la consultation du marché. Un budget maximal de 76 000 € est prévu.

Organisation d'une journée d'étude par le SPF SPSCAE en collaboration avec l'AFMPS : 42 000 €.

Cofinancement de l'étude BELSPO : 156 000 €

Développement et implémentation d'outils pour le soutien des médecins en matière de diagnostic et de prise en charge des substances psychoactives : 144 000 €

Evaluation du projet pilote postcure alcool dans les établissements hospitaliers : 116 000 €

Evaluation du projet pilote concernant un modèle d'assistance en matière de drogues dans trois prisons : 116 000 €

Résultats des années précédentes :

En 2015: 15 603 enregistrements dans 105 hôpitaux. Données 2016 disponibles en mai 2017.

En 2016, 231 médecins NL et 137 FR ont été formés + actualisation des modules.

Nouveau projet.

A.B. 25 51 4 2 3132 01 - Projets pilote Drogues subsidies – pour mémoire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	148	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	178	37	0	0	0	0	Liquidation

*A.B. 25 51 4 2 3300 01 – Pilotprojecten beleid
psychoactieve middelen - Toelagen*

*B.A. 25 51 4 2 3300 01 – Projets pilote politique
substances psychoactives - Subsides*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	607	1 725	1 690	1 656	1 656	1 656	Engagement
Vereffeningen	455	1 694	1 696	1 662	1 662	1 662	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Efficiëntere diagnostiek en behandeling van personen met problematisch gebruik van psychoactieve middelen, waaronder psychopharmaca, alcohol- en/of druggebruik.

Ondersteuning van sociaal werk in ziekenhuizen.

Gelijkwaardige zorgverlening voor personen met een psychoactieve middelengerelateerde problematiek in detentie.

Garanderen van integraal zorgtraject voor personen met een alcoholafhankelijkheid, met focus op zorg na ziekenhuisverblijf.

Opdracht/Doelstelling :

Pilootproject liaison alcohol en detectie en interventie alcoholproblemen bij patiënten in spoedgevallen-diensten in ziekenhuizen.

Ondersteuning sociaal werk in de ziekenhuizen : kwaliteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Pilootproject drughulpverleningsmodel in penitentiaire instellingen. In het Regeerakkoord is overeengekomen dat Minister De Block en Minister Geens samen bekijken hoe de gezondheidszorg voor gedetineerden geoptimaliseerd kan worden. Eén van de grote knelpunten is dat de zorg voor personen met een drugproblematiek in de gevangenis ontoereikend is; een derde van de gedetineerden komt voor de 1e keer in aanraking met drugs in de gevangenis. In 2017 werd hierom een pilootproject gestart rond een drughulpverleningsmodel in 3 gevangenissen. Focus ligt hierbij op versterking van de (expertise van de) medische diensten in deze gevangenissen voor wat betreft psychoactieve middelengerelateerde problematiek (illegale drugs en alcohol).

Werken met de gedetineerde aan zijn drugprobleem verhoogt diens kansen op reïntegratie na de vrijlating. Medische diensten in de gevangenis zijn onderbezet waardoor er nauwelijks aandacht is voor psychoactieve middelengerelateerde problemen (vooral beperkt tot substitutiebehandeling, vaak uitsluitend medische aanpak zonder psychosociale ondersteuning van de gedetineerde). Medische diensten beschikken ook niet over de nodige expertise, dus vorming door externen noodzakelijk. Er is ook meer aandacht nodig voor continuïteit van zorg door betere samenwerking tussen de relevante actoren in de gevangenis.

Base légale / réglementaire :

Accueil plus efficace des personnes avec un usage problématique de substances psychoactives, inclus médicaments psychotropes, alcool et/ou drogues.

Soutien au travail social dans les hôpitaux.

Soins équivalents pour les détenus avec une problématique de consommation de substances psychoactives.

Garantir un trajet de soins intégral pour les personnes dépendantes à l'alcool avec une attention pour les soins après l'hospitalisation.

Mission/Objectif :

Projet pilote liaison alcool et détection et intervention pour les problèmes d'alcool auprès des patients au sein des services d'urgence des hôpitaux.

Soutien du travail social au sein des hôpitaux: développement de la qualité et promotion de l'expertise. Projet pilote modèle d'assistance en matière de drogues dans 3 institutions pénitentiaires. Il est convenu dans l'Accord de gouvernement que la Ministre De Block et le Ministre Geens examineront ensemble comment peuvent être optimisés les soins pour les détenus. L'un des problèmes majeurs est que les soins pour personnes avec une problématique de consommation en prison sont insatisfaisants, un tiers des détenus consomme pour la première fois des drogues en prison. Un projet pilote a débuté en 2017 sur un modèle d'assistance en matière de drogues dans 3 prisons. L'attention porte sur le renforcement de (l'expertise des) services médicaux dans ces prisons pour les problématiques de consommation de substances psychoactives (drogues illégales et alcool).

Travailler avec des détenus à leurs problèmes de drogues augmente leurs chances de réintégration après la détention. Les services médicaux de la prison sont en sous effectifs laissant peu d'attention aux problèmes d'utilisation de substances psychoactives (principalement limitée au traitement de substitution, approche souvent purement médicale sans le soutien psychosocial du détenu). Les services médicaux ne disposent également pas de l'expertise requise et donc de la formation par des externes est nécessaire. Il faut également plus d'attention pour la continuité des soins via de meilleures collaborations entre les acteurs pertinents en prison.

Voorziene duur project: 24 maanden. Start project najaar 2017 voor 6 maanden op begroting 2017, aansluitend te verlengen voor een periode van 12 maanden op budget 2018. De laatste fase wordt gefinancierd met begroting 2019.

Pilootproject zorg na ziekenhuisverblijf van personen met een alcoholafhankelijkheid.

Uit onderzoek en praktijk blijkt een tekort aan kwaliteitsvolle nazorg voor personen met een alcoholafhankelijkheid die behandeld werden in een ziekenhuis. Hierdoor bestaat een lacune in het aanbod van een integraal zorgtraject voor deze doelgroep. Doel van het project is het conceptueel model dat uitgewerkt werd in het ICARUS project (<http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=DR%2F68>) in de praktijk uit te testen bij patiënten uit twee ziekenhuizen.

Indicatoren :

Evaluatie project 2016 en 2017, continuering project.
Evaluatie activiteiten m.b.t. bijdrage aan kwaliteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering.
Continuering project op basis van interne evaluatie.
Opstart op basis van analyse projectvoorstel.

Berekeningsmethode :

Pilootproject liaison alcohol, en detectie en interventie alcoholproblemen bij patiënten in spoedgevallen-diensten in ziekenhuizen. In 2014 en 2015 werd het project gefinancierd en geïntegreerd in 4 ziekenhuizen voor de opleiding en vorming van het personeel op het vlak van detectie en voor de opvang van patiënten met een alcoholprobleem. De totale kost voor de financiering van dit project in 8 ziekenhuizen bedraagt 477 000 € in 2017.

Kost voorzien in 2018 : 477 000 €

Ondersteuning sociaal werk in de ziekenhuizen: kwaliteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering. De Werkgroep 'Sociale dienst in het ziekenhuis' van de FOD VVVL heeft in haar adviezen de nood aan initiatieven m.b.t. kwaliteit- en deskundigheidsontwikkeling voor het sociaal werk in de ziekenhuizen gesignaleerd. De Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen (BSWZ) en "Association Francophone des travailleurs sociaux" (AFTSH) hebben o.a. als doel de kwaliteit van het sociaal werk in de ziekenhuizen te bewaken en te bevorderen. De BSWZ en AFTSH vertegenwoordigen de Nederlandstalige en Franstalige sociaal werkers in ziekenhuizen. Om de BSWZ en AFTSH te ondersteunen in de uitoefening van hun opdracht voorziet de FOD VVVL een budget van 138 000 € voor het verder ontplooiën van initiatieven m.b.t. tot kwaliteitsontwikkeling – en bevordering van het sociaal werk in de ziekenhuizen.

Kost voorzien in 2018 : 138 000 €

Totaal : 138 000 €

Durée prévue du projet : 24 mois. Démarrage du projet deuxième moitié 2017 pour 6 mois sur le budget 2017, suivi par une prolongation pour une période de 12 mois sur le budget 2018. La dernière phase sera financée avec le budget de 2019.

Projet pilote postcure après l'hospitalisation pour personnes alcoolo-dépendantes.

Il ressort de la recherche et de la pratique qu'il existe un manque de soins postcure de qualité pour personnes alcoolo-dépendantes qui ont été traitées à l'hôpital. Il existe donc une lacune dans l'offre d'un trajet de soins intégral pour ce groupe cible. L'objectif du projet est de tester dans la pratique auprès de patients de deux hôpitaux le modèle conceptuel qui a été élaboré par le projet ICARUS (<http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=DR%2F68>).

Indicateurs :

Évaluation projet 2016 et 2017, poursuite du projet.
Evaluation des activités concernant la contribution au développement de la qualité et de l'expertise.
Poursuite du projet sur base d'évaluation interne.
Démarrage du projet sur base de la proposition de projet.

Méthode de calcul :

Projet pilote liaison alcool et détection et intervention pour les problèmes d'alcool auprès des patients au sein des services d'urgence des hôpitaux. En 2014 et 2015 le projet a été financé et intégré dans 4 hôpitaux pour l'introduction et la formation du personnel en matière de détection et pour l'accueil des patients avec un problème d'alcool. Le coût total de ce financement de ce projet dans 8 hôpitaux est 477 000 € en 2017.

Coût prévu en 2018: 477 000 €

Soutien du travail social au sein des hôpitaux : développement de la qualité et promotion de l'expertise. Le groupe de travail « services sociaux dans les hôpitaux » du SPF SPSCAE a signalé, dans ses avis, le besoin d'initiatives pour promouvoir la qualité et l'expertise pour le travail social dans les hôpitaux. De « Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen » (BSWZ) et « l'association Francophone des travailleurs sociaux » (AFTSH) ont entre autres comme but de surveiller et promouvoir la qualité du travail social dans les hôpitaux. Le BSWZ et le AFTSH représentent les travailleurs néerlandophones et francophones dans les hôpitaux. Pour soutenir BSWZ et AFTSH dans l'exercice de leurs missions le SPF SPSCAE prévoit un budget de 138 000 € pour la poursuite des initiatives déployées concernant la qualité et la promotion du travail social dans les hôpitaux.

Coût prévu en 2018 : 138 000 €

Total : 138 000 €

Pilootproject drughulpverleningsmodel in 3
gevangenen vanaf 1 juni 2018 tot 1 juni 2019.

Loonkost 1/2 VTE Coördinator globaal : 35 000 €
Loonkost 1/5 VTE Coördinator per gevangenis : 14 000
€ x 3 gevangenen = 42 000 €
Loonkosten : 881 000 €

Werkingsmiddelen: 5 000 € x 3 gevangenen =
15 000 €

Totaal : 896 000 €

Pilootproject zorg na ziekenhuisverblijf van personen
met een alcoholafhankelijkheid, in 2 ziekenhuizen: 1/2
VTE universitair : 35 000 € x 2 ziekenhuizen = 70 000 €,
1/3 VTE arts : 40 000 € x 2 = 80 000 €, 1/4 VTE
universitair coördinatie : 17 000 €, werkingsmiddelen :
6 000 € x 2 = 12 000 €
Totaal : 179 000 €

Totale kost : 1 690 000 €

Resultaten van de vorige jaren (info dd 15/5/2017) :

Verdere implementatie in 4 ziekenhuizen in 2016 (386
personeelsleden volgden in 2016 vorming, 50 leden
namen deel aan werkgroepen en 943 patiënten kregen
ondersteuning voor hun alcoholprobleem), en opstart
en integratie van 4 nieuwe ziekenhuizen in het project
(met grondige analyse zorgproblematiek en bestaande
expertise).

Project nog niet gestart op 15/5/2017
Nieuw project

*A.B. 25 51 4 2 3540 02 – Toelage aan de Verenigde
Naties*

Projet pilote modèle d'assistance en matière de
drogues dans 3 institutions pénitentiaires.

Coûts salariaux 1/2 ETP coordinateur global : 35 000 €
Coûts salariaux 1/5 ETP coordinateur par prison :
14 000 € prisons= 42 000 €
Coût salariaux : 881 000 €

Frais de fonctionnement 5 000 € x 3 prisons= 15 000 €

Total : 896 000 €

Projet pilote postcure après l'hospitalisation pour
personnes alcoolo-dépendantes dans 2 hôpitaux : 1/2
ETP universitaire : 35 000 € x 2 hôpitaux = 70 000 €, 1/3
ETP médecin : 40 000 € x 2 = 80 000 €, 1/4 ETP
coordination universitaire : 17 000 €, frais de
fonctionnement 6 000 € x 2 = 12 000 €
Total : 179 000 €

Budget total : 1 690 000 €

Résultats des années précédentes (info dd 15/5/2017) :

Implementation continuée dans les 4 hopitaux en 2016
(386 membres du personnel ont suivi une formation en
2016, 50 membres ont participé aux groupes de travail
et 943 patients ont reçu un soutien pour leur problème
d'alcool), et démarrage et integration des 4 nouveaux
hopitaux dans le projet (avec analyse approfondie de la
problématique de soins et expertise existante).

Projet pas encore démarré le 15/5/2017
Nouveau projet

*B.A. 25 51 4 2 3540 02 – Subvention aux Nations
Unies*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastlegginge	100	98	96	94	94	94	Engagement
Vereffeningenn	100	98	96	94	94	94	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Internationale drugsconventies Verenigde Naties.

Opdracht/Doelstelling :

Uitvoering internationale drugsconventies.
Uit rapporten van de International Narcotics Control
Board (VN) blijkt dat 75 % van de wereldbevolking geen
of onvoldoende toegang heeft tot geneesmiddelen, die
onder controle zijn geplaatst van de internationale
drugconventies op niveau van de VN. Het gaat hier in
essentie om pijnmedicatie. Deze situatie werd
aangeklaagd in verschillende resoluties op niveau van
de Verenigde Naties (Commission on Narcotic Drugs en
World Health Assembly) en in internationale rapporten.
Ook lidstaten worden opgeroepen om de betrokken
landen te steunen in een efficiëntere toegang tot deze

Base légale / réglementaire :

Conventions internationales des Nations Unies.

Mission/Objectif :

Exécution des conventions internationales drogues.
Il ressort des rapports de l'« International Narcotics
Control Board » (ONU) que 75 % de la population
mondiale n'a pas ou suffisamment pas accès aux
médicaments qui sont placés sous contrôle des
conventions internationales drogues au niveau de
l'ONU. Il s'agit ici essentiellement des médicaments
contre la douleur. Cette situation a été révélée dans
différentes résolutions au niveau des Nations Unies
(Commission des Stupéfiants et World Health
Assembly) et divers rapports internationaux. Les États
membres sont également évoqués pour soutenir les

geneesmiddelen. In het licht van UNGASS 2016, waarbij een globale discussie werd gevoerd over het internationale drugsbeleid m.i.v. goedkeuring van een beleidsverklaring, wenst BE mee te werken aan dit efficiënter beleid. De Verenigde Naties stellen een programma ter beschikking, getiteld 'UNODC-WHO-UICC Joint program on increasing access to controlled drugs for medical purposes' dat landen projectmatig kunnen financieren.

Indicatoren :

Evaluatie project 2016/2017.

Berekeningsmethode :

Op basis van landenanalyses, en in samenwerking met WHO, UNODC, FAGG en de diensten Ontwikkelings-samenwerking werd in 2016/2017 reeds een pilootproject gesteund in de DRC. De FOD VVVL voorziet een budget van 96 KEUR voor de financiering van een project na evaluatie en in samenwerking met de WGO, UNODC en de diensten ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse zaken.

B.A. 25 51 4 2 4110 01 – Federaal aandeel algemene drugsbeleid

pays concernés pour un accès plus efficace à ces médicaments. À la lumière de l'UNGASS 2016, au cours duquel un débat global a été lancé au sujet de la politique internationale en matière de drogues et du document politique qui a été approuvé, la Belgique souhaite coopérer à cette politique plus efficace. Les Nations Unies mettent à disposition un programme, intitulé 'UNODC-WHO-UICC Joint Program on increasing access to controlled drugs for medical purposes' via lequel des pays peuvent financer des projets.

Indicateurs :

Evaluation projet 2016/2017.

Méthode de calcul :

Sur base des analyses des pays, et en collaboration avec l'OMS, l'UNODC, l'AFMPS et les services de coopération en matière de développement, un projet pilote a déjà été soutenu en RDC en 2016/2017. Le SPF SPSCAE prévoit un budget de 96 KEUR pour le financement d'un projet après l'évaluation et en collaboration avec l'OMS, UNODC et les services de coopération en matière de développement du SPF des affaires étrangères.

A.B. 25 51 4 2 4110 01 – Subvention fédérale cellule générale drogues

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	96	110	108	108	108	Engagement
Vereffeningen	0	96	110	108	108	108	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Dit budget dient ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten betreffende het globaal en geïntegreerd drugsbeleid.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering personeel en werkmiddelen van secretariaat (FOD VVVL) van de Algemene Cel Drugsbeleid.

Indicatoren :

Goedkeuring begroting 2018 door de "Thematische vergadering Drugs" (TVD) van de IMC Volksgezondheid.

Goedkeuring afrekening 2017

Berekeningsmethode :

Totaalbedrag wordt bepaald door de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid.

Base légale / réglementaire :

Ce budget sert à l'exécution de l'accord de collaboration du 2 septembre 2002 entre l'autorité fédérale et les Communautés et Régions en ce qui concerne la politique drogues intégrée et globale.

Mission/Objectif :

Financement du personnel et des frais de fonctionnements de la Cellule Générale de Politique Drogues.

Indicateurs :

Approbation du budget 2018 par la "Réunion Thématique Drogues" (RTD) de la CIM Santé publique.

Approbation des comptes 2017

Méthode de calcul :

Le montant total est déterminé par la Réunion Thématique Drogues de la CIM Santé Publique. La clef

Verdeelsleutel is bepaald in het Samenwerkingsakkoord (art. 23). De federale overheid neemt 50 % van het budget ten laste. Het bedrag van 110 000 € is noodzakelijk voor 2018.

Resultaten van de vorige jaren :

In 2018 wordt 16 000 € overgedragen van BA 25 52 14 3300 01 naar BA 25 51 42 4110 01

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Indexering en anciënniteitsverhogingen.

51/43 – INTRAFAMILIAAL GEWELD

Er worden bestaansmiddelen voorzien om de gezondheidssector te wapenen bij het omgaan met intrafamiliaal geweld.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

B.A. 25 51 4 3 1211 15 – Intrafamiliaal geweld

de répartition est déterminée dans l'accord de collaboration (art. 23). L'autorité fédérale prend à sa charge 50% du budget.

Un montant de 110 000 € est nécessaire pour 2018.

Résultats des années précédentes:

Un montant de 16 000 € est transféré depuis l'AB 25 52 14 33 00 01 vers l'AB 25 51 42 4110 01

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Augmentation due à l'index et l'ancienneté.

51/43 – VIOLENCE INTRAFAMILIALE

On prévoit des moyens de subsistance pour renforcer le secteur des soins dans les contacts avec la violence intrafamiliale.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après

A.B. 25 51 4 3 1211 15 – Violence intrafamiliale

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	56	65	64	63	63	63	Engagement
Vereffeningen	21	66	65	64	64	64	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Diverse functioneringskosten, verbonden aan de activiteiten van de diensten van DGGS.

Réglementaire basis :

- Het « Verdrag van Istanbul » (het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld). Het verdrag legt een serie van verplichtingen op aan de overheden met als doel zo goed mogelijk de bescherming van vrouwen te garanderen die het risico lopen op : - het ondergaan van vervolging op genderbasis (art. 8) en/of het ondergaan van VGV. België heeft zich duidelijk geëngageerd om dit verdrag te respecteren en uit te voeren door het te ratificeren op 12 maart 2016.
- Het Nationale actieplan wat betreft de strijd tegen alle vormen van geweld gebaseerd op gender. 2015-2019 : dit omvat 235 actiepunten. Onder deze 235 te nemen maatregelen, vallen er 9 rechtstreeks onder de bevoegdheid van onze FOD, voor 16 andere maatregelen is onze FOD van dichtbij of van ver betrokken.
- Het "Global status report on violence prevention 2014" van de WGO: legt meer (dan het vorige rapport dat dateert van 2002) het accent op de volgende thema's :

Base légale / réglementaire :

Frais de fonctionnement divers, liés aux activités des services de la DGGS

Base réglementaire :

- La « Convention d'Istanbul » (Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique). La Convention impose aux États une série d'obligations visant à mieux garantir la protection des femmes risquant : de subir des persécutions fondées sur le genre (art. 8) et/ou de subir des MGF. La Belgique s'est clairement engagée à respecter et exécuter ce traité en le ratifiant le 12 mars 2016.
- Le Plan d'action National en matière de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2015-2019 : celui-ci comprend 235 points d'action. Parmi ces 235 mesures à prendre, 9 relèvent directement de la compétence de notre SPF tandis que pour 16 autres actions, notre SPF y est impliqué de près ou de loin.
- Le "Global status report on violence prevention 2014" de l'O.M.S. : il met davantage (que le précédent rapport datant de 2002) l'accent sur les thématiques suivantes :

- Kindermishandeling
- Jongerengeweld
- partnergeweld
- seksueel geweld
- mishandeling van ouderen
- De problematiek betreffende VGV (Vrouwelijke Genitale Verminking) komt hier ruimschoots aan bod

Opdracht/Doelstelling :

Betreffende de registratie van de gegevens met betrekking op familiaal geweld, werden twee pilootstudies uitgevoerd in 2006 (op basis van een representatieve steekproef van 9 ziekenhuizen) en in 2007 (op basis van een steekproef van 23 ziekenhuizen) op de diensten spoedgevallen.

Naar aanleiding van deze twee pilootstudies, bleek dat om een kwalitatieve registratie van gegevens te verkrijgen wat betreft deze thematiek, het ziekenhuispersoneel allereerst moet gesensibiliseerd en goed opgeleid worden in dit domein.

Daarom is een voortgezette opleiding wat betreft familiaal geweld, inclusief seksueel geweld, gerechtvaardigd voor de reeds in het project 2014-2015 betrokken ziekenhuizen.

Voor 2016-2017 was het geven van een basisopleiding in de ziekenhuizen die deze nog niet gekregen hebben (dat wil zeggen ongeveer $\frac{3}{4}$ van de acute ziekenhuizen) ten volle gerechtvaardigd, in het kader van van een uitbreiding van deze opleiding naar andere ziekenhuizen en het verbeteren van de registratie van de gevallen van familiaal geweld, inclusief seksueel geweld in 2017.

Het opleidingsproject van de gezondheidszorg-beoefenaars (gynecologen, pediaters, vroedvrouwen,...) betreffende VGV moet de volgende jaren worden verdergezet door het uit te breiden naar andere ziekenhuizen en naar andere « travel clinic ».

Indicatoren :

Aantal ziekenhuizen die de voortgezette opleiding hebben gevolgd (betreffende intrafamiliaal geweld en seksueel geweld).

Aantal ziekenhuizen die de basis opleiding hebben gevolgd (betreffende intrafamiliaal geweld en seksueel geweld).

Aantal personen (artsen en niet artsen) die hebben deelgenomen aan de voortgezette opleiding (intrafamiliaal geweld inclusief seksueel geweld).

Aantal personen (artsen en niet artsen) die hebben deelgenomen aan de basisopleiding (intrafamiliaal geweld inclusief seksueel geweld).

Aantal bijkomende ziekenhuizen die de basisopleiding krijgen en het aantal deelnemers.

Aantal vroedvrouwen en artsen gesensibiliseerd en opgeleid wat betreft VGV (preventie, identificatie van

- maltraitance infantile
- violence de la jeunesse
- violence entre partenaires
- violence sexuelle
- maltraitance à l'égard des personnes âgées.
- La problématique relative aux MGF (Mutilations Génitales Féminines) y est également largement abordée

Mission/Objectif :

Concernant l'enregistrement des données en matière de violence familiale, deux études pilotes ont été réalisées en 2006 (sur base d'un échantillon représentatif de 9 hôpitaux) et en 2007 (sur base d'un échantillon de 23 hôpitaux) au sein des services des urgences.

Suite à ces deux études pilote, il est apparu que pour avoir un enregistrement de données de qualité dans cette thématique, le personnel hospitalier devait avant tout être sensibilisé et bien formé dans ce domaine.

C'est ainsi que s'est justifiée la poursuite de la formation approfondie relative aux violences familiales, y compris les violences sexuelles, des hôpitaux déjà impliqués dans le projet de l'année 2014-2015.

Pour 2016-2017 la poursuite de la formation de base dans les hôpitaux qui ne l'ont pas encore reçue (soit plus ou moins $\frac{3}{4}$ des hôpitaux aigus) se justifiait pleinement dans le but d'élargir en 2017 cette formation à d'autres hôpitaux et d'améliorer l'enregistrement des cas de violences familiales y compris les violences sexuelles.

Le projet de formation des professionnels de la santé (gynécologues, pédiatres, sages-femmes, ...) en matière des MGF devrait être poursuivi dans les prochaines années en l'étendant à d'autres hôpitaux et à d'autres « travel clinic ».

Indicateurs :

Nombre d'hôpitaux qui ont suivi la formation approfondie (relative à la violence intra familiale et la violence sexuelle)

Nombre d'hôpitaux qui ont suivi la formation de base (relative à la violence intra familiale et la violence sexuelle)

Nombre de personnes (médecins et non médecins) qui ont participé à la formation approfondie (violence intra familiale y compris les violences sexuelles)

Nombre de personnes (médecins et non médecins) qui ont participé à la formation de base (violence intra familiale y compris les violences sexuelles)

Nombre d'hôpitaux supplémentaires qui reçoivent la formation de base et nombre de participants

Nombre de sages-femmes et médecins sensibilisés et formés à la thématique des MGF (prévention,

meisjes en jonge vrouwen die het risico lopen op VGV, de opvang van vrouwen die in hun land van oorsprong besneden werden) in de ziekenhuizen en de « travel clinic ».

Aantal informatiebrochures betreffende VGV bestemd voor de gezondheidszorg-beoefenaars in de materniteiten en de « travel clinic ».

Aantal gezondheidszorgbeoefenaars die de informatiebrochure betreffende VGV hebben gekregen.

Berekeningsmethode :

Berekeningsmethode (omvang van het budget dat kan worden besteed : 64 000 €)

Updaten van de informatiebrochure bestemd voor de gezondheidszorgbeoefenaars in de materniteiten en de « travel clinic » (in functie van de laatste beschikbare cijfers, in functie van de actualiteit zoals de massale toestroom van vrouwelijke migranten,...) en herdrukken van tienduizenden Nederlandstalige en Franstalige exemplaren: 42 000 €

Voortzetten van de opleiding van de vroedvrouwen en de andere gezondheidszorgbeoefenaars betrokken bij de problematiek van VGV in de ziekenhuizen en de « travel clinic »: 20 000 €

Kosten voor zendingen naar het buitenland (jaarlijkse meeting van de National Focal Points Violence and Injury Prevention): 1 500 €

Registreren van de gevallen van intrafamiliaal geweld en VGV: 0€ (de sensibilisering kan gebeuren via de artsen-auditeurs van de MG-MZG en via de de codeerhandleiding ICD-10-BE van de FOD)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

51/5 – PATIENTENRECHTEN

Nagestreefde doelstellingen :

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan de werkingskosten van de federale cel “rechten van de patiënt”, die opgericht werd in het kader van de patiëntenrechtenwet, om de opdrachten van de federale ombudsdienst “rechten van de patiënt” te voldoen.

51/51 - PATIENTENRECHTEN

B.A. 25 51 5 1 1211 01 – *Patiëntenrechten*

identification des filles et jeunes femmes qui risquent de subir une MGF, prise en charge des femmes ayant été excisées dans leur pays d'origine) dans les hôpitaux et les « travel clinic »

Nombre de guides d'information relatifs aux MGF destiné aux professionnels de la santé des maternités et des « travel clinic ».

Nombre de professionnels de santé ayant reçu le guide d'information relatif aux MGF.

Méthode de calcul :

Méthode de calcul (montant du budget pouvant être engagé : 64 000 €)

Mise à jour du guide d'information destiné aux professionnels des soins de santé dans les maternités et les « travel clinic » (en fonction des derniers chiffres disponibles, en fonction de l'actualité comme l'afflux massif de femmes migrantes, ...) et réimpression en dizaines de milliers d'exemplaires néerlandophones et francophones : 42 000 €

Poursuite de la formation des sages-femmes et des autres professionnels de la santé concernés par la problématique des MGF dans les hôpitaux et les « travel clinic »: 20 000 €

Frais de mission à l'étranger (réunion annuelle des National Focal Points Violence and Injury Prevention) : 1 500 €

Enregistrement des cas de VIF et de MGF : 0€ (la sensibilisation peut se faire via les médecins auditeurs du DM-RHM et via le manuel de codage ICD-10-BE du SPF)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

51/5 - DROITS DES PATIENTS

Objectifs poursuivis :

Ce programme a trait aux dépenses liées aux frais de fonctionnement de la cellule fédérale « droits du patient » créée dans le cadre de la loi relative aux droits des patients, aux fins d'exercer les missions du service de médiation fédéral « droit du patient ».

51/51 – DROITS DES PATIENTS

A.B. 25 51 5 1 1211 01 - *Droits de patients*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	53	71	70	69	69	69	Engagement
Vereffeningen	54	71	70	69	69	69	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

De voorbereidende werkzaamheden bij de wet betreffende de rechten van de patiënt benadrukken het belang van blijvende acties rond de bekendmaking van de patiëntenrechtenwet.

Het is overigens een wettelijke opdracht van de FOD Volksgezondheid om de wet kenbaar te maken. Het is in deze optiek dat de FOD Volksgezondheid jaarlijks een budget voor patiëntenrechten toegewezen krijgt om deze opdracht te kunnen uitvoeren.

In dit kader zijn de ombudspersonen "Rechten van de patiënt" in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg de bevoorrechte partners van de FOD Volksgezondheid voor de verspreiding van informatiemateriaal. De ombudspersonen "Rechten van de patiënt" hebben tevens een belangrijke wettelijke opdracht om klachten te voorkomen door burgers en beroepsbeoefenaars te informeren aangaande de interpretatie en de toepassing van de patiëntenrechtenwet.

Daarnaast heeft de Federale commissie "Rechten van de patiënt" de wettelijke opdracht om de toepassing van patiëntenrechten en de werking van de ombudsfuncties te evalueren (en terzake aanbevelingen te formuleren) (art. 16, §2, 3° en 4° patiëntenrechtenwet). Hiertoe vormden de jaarverslagen van de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg een belangrijk evaluatie-instrument. Gezien de 6de Staatshervorming werden de jaarverslagen van de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms echter overgedragen naar de deelstaten vanaf 1 januari 2016. Dit betekent dat de jaarverslagen voortaan naar de deelstaten worden verzonden. Zodoende zal de Commissie zich op andere bronnen moeten baseren teneinde haar evaluatiebevoegdheid te kunnen uitoefenen (zoals studies over de activiteiten van de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms).

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet dient de volgende uitgaven mogelijk te maken: communicatie en samenwerking met de ombudsfuncties in de ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden, studies, campagnes, infosessies/colloquia, het opstellen en verspreiden van een jaarrapport (van de federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt").

Indicatoren :

Vorbereidingen van een studie met betrekking tot de activiteiten van de ombudsdiensten "Rechten van de patiënt" in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg: 66 500 €.
Verzending van brochures, flyers en affiches naar de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de

Base légale / réglementaire :

Les travaux préparatoires de la loi relative aux droits du patient soulignent l'importance de l'organisation continues d'actions visant à faire connaître la loi « Droits du patient ».

Faire connaître cette législation constitue par ailleurs une mission légale du SPF Santé Publique. C'est dans cette perspective que le SPF reçoit chaque année un budget en vue de mener à bien cette mission.

Dans ce cadre, les différents services de médiation « droits du patient » des hôpitaux et des plateformes de concertation en santé mentale sont des partenaires clés pour la diffusion de matériel d'information. Les services de médiation ont également une mission légale importante de prévention des plaintes via l'information des patients et des praticiens professionnels concernant l'interprétation et l'application de la loi relative aux droits du patient.

Par ailleurs, la Commission fédérale « Droits du patient » a notamment pour mission légale d'évaluer l'application des droits du patient et le fonctionnement des services de médiation (et de formuler des recommandations à cet égard) (Loi relative aux droits du patient - Art. 16, §2, 3° et 4°). Les rapports annuels des médiateurs des hôpitaux et des plateformes de concertation en santé mentale constituent ici des instruments de mesure et d'évaluation importants. Avec la 6ième Réforme de l'Etat, les compétences liées aux rapports annuels de médiateurs ont été transférées aux Entités fédérées depuis le 1er janvier 2016. Cela signifie que les rapports annuels sont désormais envoyés vers les Entités fédérées. La Commission fédérale « Droits du patient » devra donc se baser sur d'autres sources en vue d'exercer sa mission d'évaluation (comme des études/enquêtes relatives aux activités des médiateurs dans les hôpitaux et dans les plateformes de concertation.)

Mission/Objectif :

Ce crédit sert à financer : communication et collaboration avec les services de médiation dans les hôpitaux et les plateformes de concertation en santé mentale, études, campagnes, sessions d'information, organisation de groupes de travail, rédaction et distribution d'un rapport annuel (du service de médiation fédéral « Droits du patient »).

Indicateurs :

Préparations pour une étude relative aux activités des services de médiation « Droits du patient » dans les hôpitaux et les plateformes de concertation en santé mentale : 66 500 €
Expédition de brochures, flyers et affiches vers les médiateurs des hôpitaux, les plateformes de

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, evenals naar patiënten, beroepsbeoefenaars en instanties: 3 500 €.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

51/6 – TOELAGEN AAN ORGANISATIES MET BETREKKING TOT GEZONDHEIDSZORG-VOORZIENINGEN

Nagestreefde doelstellingen :

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan facultatieve toelagen aan diverse organisaties i.v.m. de omkadering en de ondersteuning van de burger als patiënt.

51/61 - TOELAGEN AAN ORGANISATIES MET BETREKKING TOT GEZONDHEIDSZORG-VOORZIENINGEN

B.A. 25 51 6 1 3300 01 - Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt

concertation en santé mentale, les patients, les praticiens professionnels et d'autres partenaires : 3 500 €.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

51/6 – SUBSIDES AUX ORGANISATIONS DANS LE CADRE DES SOINS DE SANTÉ

Objectifs poursuivis :

Ce programme a trait aux dépenses liées aux subsides facultatifs à diverses organisations dans le cadre du soutien au citoyen en tant que patient.

51/61 - SUBSIDES AUX ORGANISATIONS DANS LE CADRE DES SOINS DE SANTÉ

A.B. 25 51 6 1 3300 01 - Subsidies à associations divers pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	12	69	68	67	67	67	Engagement
Vereffeningen	6	69	68	67	67	67	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt. Deze toelagen zijn voorzien in de specifieke bepalingen voor sectie 25 van de begroting.

Opdracht/Doelstelling :

De activiteiten van een vereniging zonder winstoogmerk ondersteunen die de patiënt begeleidt (bv. informatie over borstkanker, campagne voor orgaandonatie, campagne betreffende professionele zorgplanning...). Het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid is ervoor verantwoordelijk om de aanvragen, de verenigingen en de projecten die die moeite waard zijn om te worden gesubsidieerd te selecteren. Het bedrag van de subsidie wordt evenwel slechts gestort op de bankrekening van de vereniging na voorlegging van de bewijsstukken (facturen) die de door de VZW terugbetaalde kosten aantonen om de gesubsidieerde activiteit te dekken.

Indicatoren :

Belang voor de burger, meerwaarde op het vlak van de volksgezondheid.

Base légale / réglementaire :

Subsidies à des associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient. Ces subsides sont prévus dans les dispositions spécifiques de la section 25 du budget.

Mission/Objectif :

Soutenir les activités d'une Asbl qui accompagne le patient (par exemple concernant le cancer du sein, la campagne dons d'organes, campagne sur la planification des soins professionnels,...). Le cabinet de la Ministre de la Santé Publique se charge de sélectionner les demandes, les associations et les projets qu'il apprécie valables

Le montant du subside n'est versé sur le compte de l'association que sur présentation des pièces justificatives (factures) qui démontrent les frais encourus par l'association pour l'activité subsidiée.

Indicateurs :

Intérêt pour le citoyen, plus-value pour la santé publique.

Berekeningsmethode :

Het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid beslist over het toe te kennen bedrag gelet op het project dat aan het Kabinet wordt voorgelegd.

51/8 – DOTATIES

Nagestreefde doelstellingen :

In dit programma worden de dotaties aan het KCE en aan eHealth vanuit de FOD Volksgezondheid ingeschreven.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

51/81 – KENNISCENTRUM

B.A. 25 51 8 1 4220 01 - Dotatie aan het Kenniscentrum

Méthode de calcul :

Le Cabinet de la Ministre de la Santé Publique décide du montant à accorder en fonction du projet qui lui est présenté

51/8 – DOTATIONS

Objectifs poursuivis

Les dotations au KCE et à eHealth à partir du SPF Santé publique sont inscrites dans ce programme.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après

51/81 – CENTRE D'EXPERTISE

A.B. 25 51 8 1 4220 01 - Dotation au Centre d'expertise

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 093	1 092	1 092	1 075	1 076	1 076	Engagement
Vereffeningen	1 093	1 092	1 092	1 075	1 076	1 076	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Programmawet van 24 december 2002, artikel 269.

Opdracht/Doelstelling :

Dotatie van de FOD aan het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg om de dienstverlening en het beleid inzake het waarborgen van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg te ondersteunen.

51/82 – E-HEALTH

B.A. 25 51 8 2 4220 01 - Dotatie aan E-health

Base légale / réglementaire :

Loi programme du 24 décembre 2002, article 269.

Mission/Objectif :

Dotation du SPF au Centre d'expertise des soins de santé afin d'appuyer ses prestations de services et sa politique visant à garantir l'accessibilité et la qualité des soins de santé.

51/82 – E-HEALTH

A.B. 25 51 8 2 4220 01 - Dotation à E-health

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	162	162	159	156	156	156	Engagement
Vereffeningen	135	162	159	156	156	156	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, hoofdstuk 6, art. 19 1°.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van het platform eHealth

Base légale / réglementaire :

Loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, chapitre 6, art. 19.1°.

Mission/Objectif :

Financement de la plate-forme eHealth

ORGANISATIEAFDELING 52 - DG2 – BASISGEZONDHEIDSZORG EN CRISISBEHEER

Toegewezen opdrachten

Zie de beschrijving van de toegewezen opdrachten van DGGS zoals vermeld onder de organisatie afdeling 51. In samenwerking met de federale entiteiten en de crisiscel van FOD Binnenlandse zaken, zorgen voor de voorbereiding van België in crisis situaties (nationaal en internationaal), de coördinatie en de duurzaamheid van de sanitaire waakzaamheid (Public Health Emergency en Ramp Management) en zorgen voor voldoende dagelijkse dringende geneeskundig hulp (DGU) en ook in geval van een crisis.

52/1 – BASISGEZONDHEIDSZORG

De dienst Gezondheidsberoepen verstrekt advies aan de Minister om de wetgeving betreffende de gezondheidszorgberoepen aan de maatschappelijke evolutie en de behoeften van de bevolking aan te passen. In dat verband levert de dienst strategische, wetenschappelijke en administratieve ondersteuning aan verscheidene raden en commissies.

Daarnaast biedt de dienst ook ondersteuning aan de Planningscommissie voor het Medisch Aanbod. Op basis van analyses, mathematische modellering en prognoses staat deze commissie in voor de monitoring, de planning en de contingentering van de gezondheidszorgberoepen.

De dienst bewaakt tevens bepaalde beroepspraktijken die een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid (tatoeage, piercing, sektarische praktijken, enz.). Ook het toekennen, beheren en intrekken van beroepsvisa behoren tot de belangrijkste opdrachten van deze dienst.

Dit programma heeft betrekking op de werkmiddelen voor de activiteiten inzake de organisatie en modernisering van de medische praktijk (52/11) en de planning van het medisch aanbod (52/12)

Ook worden er subsidies toegekend, namelijk :

- 52/11 – Toelagen beroep verpleegkundigen en modernisering medische praktijk
- 52/13 – Toelagen aan universitaire vormingscentra
- 52/14 – Medisch-Sociale toelagen en Kankerregister

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

DIVISION ORGANIQUE 52 - DG2 – SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET GESTION DE CRISE

Missions assignées

Voir la description des missions de la DGGS telle que détaillée sous la division organique 51. En collaboration avec les entités fédérées et la cellule de crise du SPF intérieur, assurer la préparation de la Belgique à des crises (national et international), assurer la coordination et la permanence de la vigilance sanitaire (Public Health Emergency et Gestion des catastrophes) et garantir une Aide médicale urgente (AMU) adéquate tant au quotidien qu'en cas de crise.

52/1 – SOINS DE SANTE DE BASE

Le service Professions de santé et pratique professionnelle rend des avis au ministre en vue d'adapter la législation relative à l'exercice des professions des soins de santé en fonction de l'évolution de la société et des besoins de la population. À cette fin, le service fournit un appui stratégique, scientifique et administratif à plusieurs conseils et commissions.

En outre, il soutient la Commission de planification de l'Offre médicale. Sur base des analyses, du modèle mathématique et de scénarios prévisionnels, cette commission réalise le monitoring, la planification et le contingentement des professionnels des soins de santé.

Ce service surveille certaines pratiques professionnelles susceptibles de représenter un risque pour la santé publique (tatouages, piercings, pratiques sectaires...). Enfin, l'attribution, la gestion et le retrait de visas professionnels des prestataires de soins relèvent également des missions principales de ce service.

Ce programme a trait aux frais de fonctionnement pour les activités en ce qui concerne l'organisation et la modernisation de la pratique médicale (52/11) et la planification de l'offre médicale (52/12).

Des subsidies sont aussi octroyés, notamment :

- 52/11 – Subsidies profession infirmier et modernisation de la pratique médicale
- 52/13 – Subsidies aux centres de formations universitaires
- 52/14 – Subsidies Médicaux-Sociaux et Registre du cancer

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après.

52/11 – MODERNISERING MEDISCHE PRAKTIJK

B.A. 25 52 1 1 1211 01 – Werkingskosten gezondheidszorgberoepen

52/11 – MODERNISATION PRATIQUE MEDICALE

A.B. 25 52 1 1 1211 01 - Frais de fonctionnement professions soins de santé

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	33	121	158	155	155	155	Engagement
Vereffeningen	29	121	158	155	155	155	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (ex- KB nr. 78).

Indicatoren :

Prioriteiten in het kader van de bestuursovereenkomst en politieke nota. Nieuwe wetgevende initiatieven.

Berekeningsmethode :

Ondersteuning van diverse projecten betreffende de gezondheidszorgberoepen alsook de herziening van de beroepenwetgeving en het invoeren van wetgeving met het oog op een kwalitatieve medische praktijkuitvoering. Nieuwe overkoepelende Raad voor de gezondheidszorgbeoefenaars (35 000 €) ;

Creatie deontologische Kamer binnen de nieuwe overkoepelende Raad voor de gezondheidszorgbeoefenaars (10 000 €) ;

Bedankingsbrieven aan alle leden van de vroegere adviesraden (1 000 €) ;

Communicatie rond de nieuwe beroepsbeoefenaars (o.a. orthopedisch technoloog, orthoptist, optometrist, mondhygiënist, farmaceutisch-technisch assistent, officina-apotheker, functies binnen de dringende geneeskundige hulpverlening, ondersteunende beroepen en praktijk van de psychotherapie binnen de geestelijke gezondheidszorg) (10 000 €) ;

Project kwaliteit van de stageplaatsen (audit) in opvolging van de informatiesessies die werden georganiseerd in 2017 (35 000 €) ;

Communicatie maatregelen dubbele cohorte (9 000 €).

Ondersteuning van diverse projecten betreffende de gezondheidszorgberoepen teneinde de organisatie van deze beroepen te moderniseren :
Impact creatie nieuwe beroepstitels (o.a. voor paramedici, apothekers, geestelijke gezondheidszorg, dringende geneeskundige hulpverlening) op de databank gezondheidszorgberoepen (15 000 €) ;

Base légale / réglementaire :

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (ex-AR 78).

Indicateurs :

Priorités dans le cadre du contrat de gestion et la note politique. Nouvelles initiatives législatives

Méthode de calcul :

Soutien de divers projets concernant les professions de soins de santé y compris la révision de la législation sur les professions et l'introduction d'une législation en vue de l'exercice médical de qualité en pratique de groupe
Nouveau Conseil faïtier pour les professionnels des soins de santé (35 000 €)

Création d'une chambre déontologique à l'intérieur du nouveau Conseil faïtier pour les professions de soins de santé (10 000 €)

Lettres de remerciement à tous les membres des anciens conseils d'avis (1 000 €) ;

Communication au sujet des nouveaux professionnels (e.a. technologue orthopédique, orthoptiste, optométriste, hygiéniste bucco-dentaire, assistant pharmaceutique-technique, pharmacien d'officine, fonctions dans l'aide médicale urgente, professions de soutien et pratique de la psychothérapie à l'intérieur des soins de santé mentale) (10 000 €) ;

Projet qualité des lieux de stage (audit) suite aux sessions d'information qui furent organisées en 2017 (35 000 €) ;

Mesures de communication double cohorte (9 000 €).

Soutien de divers projets concernant les professions de soins de santé afin de moderniser l'organisation de ces professions :
Impact de la création de nouveaux titres professionnels (e.a. pour les paramédicaux, les pharmaciens, les soins de santé mentale, l'aide médicale urgente) sur la banque de données professions de soin de santé (15 000 €) ;

Modernisering en vereenvoudiging van de databank gezondheidszorgberoepen (15 000 €) ;

Creatie elektronische aanvraagformulieren voor de erkenning stagemeesters en -diensten alsook in het kader van het portaal voor de vroedvrouwen en verpleegkundigen (28 000 €).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

In 2018 wordt 39 000 € overgedragen van BA 25 52 11 1211 12 naar BA 25 52 11 1211 01
2 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 1 1 1211 12 - Werkingskosten modernisering en ondersteuning basisgezondheidszorg

Modernisation et simplification de la banque de données soins de santé (15 000 €) ;

Création de formulaires de demandes électroniques pour l'agrément des maîtres et lieux de stage y compris dans le cadre du portail pour les sages-femmes et les infirmiers (28 000 €).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

En 2018, 39 000 € sont transférés de l'AB 25 52 11 1211 12 vers l'AB 25 52 11 1211 01
2 000 € vers AB 21.02.1211.01

A.B. 25 52 1 1 1211 12 - Frais de fonctionnement modernisation et soutien soins de santé de base

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	40	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	40	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

B.A. 25 52 1 1 3300 01 - Toelagen beroep verpleegkundigen

Pour mémoire

A.B. 25 52 1 1 3300 01 - Subsidies profession d'infirmier

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	234	232	154	151	151	151	Engagement
Vereffeningen	325	232	154	151	151	151	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Het betreft een facultatieve toelage om een specifiek project te ondersteunen.

Opdracht/Doelstelling :

Toelagen aan de scholen van volksgezondheid, aan de departementen verpleegkunde van de hogescholen of universiteiten en aan elke vereniging van professionelen voor hun werk inzake :

- Bijdragen aan een betere organisatie van de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars;
- Werken aan de verbetering van hun bevoegdheden;
- Ontwikkelen van beleid dat bijdraagt aan een verhoogde efficiëntie;
- Ontwikkelen van synergiën en complementariteiten tussen deze beoefenaars binnen een netwerk dat de 3 lijnen omvat alsook de sociale sector.

Berekeningsmethode :

Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine (CEBAM) : subsidie voor zijn opdrachten omtrent de validatie van aanbevelingen voor goede praktijken voortgebracht door verschillende instellingen of

Base légale / réglementaire :

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

Mission/Objectif :

Subsidies aux Ecoles de Santé Publique , aux départements infirmiers des Hautes Ecoles ou Universités ainsi qu'à toutes associations de professionnels pour leur travaux visant à :

- contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé,
- œuvrer à l'amélioration de leurs compétences,
- développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité,
- développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l'intérieur d'un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social.

Méthode de calcul :

CEBAM (Centre belge d'Evidence Based Medicine): subsidie pour ses missions de validation des recommandations de bonnes pratiques produites par différents organismes ou issues de résultats de recherches commanditées par notre SPF (154 000 €).

afkomstig van de resultaten uit onderzoeken gefinancierd door onze FOD (154 000 €).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

In 2018 wordt 73 000 € overgedragen van BA 25 52 11 3300 01 naar BA 25 52 11 3530 01.

B.A. 25 52 1 1 3300 02 - Toelagen modernisering medische praktijk

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

En 2018, 73 000 € sont transférés de l'AB 25 52 11 3300 01 vers l'AB 25 52 11 3530 01.

A.B. 25 52 1 1 3300 02 - Subsidés modernisation pratique médicale

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	395	448	439	430	430	430	Engagement
Vereffeningen	603	445	436	427	427	427	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Het betreft facultatieve toelagen om specifieke projecten te ondersteunen.

Opdracht/Doelstelling :

Ondersteuning van specifieke projecten via facultatieve toelagen.

Berekeningsmethode :

Belgisch Centrum voor Evidence Based Medecine voor het Cochrane Expertise Centrum: toelagen voor de modernisering van de medische praktijk en de multidisciplinaire samenwerking rekening houdend met de evolutie van de zorgsector, de demografische evolutie en informatietechnologieën alsook van de nationale en internationale context (60 000 €).

EBMpracticeNet : toelagen voor het stimuleren van de bekendheid en het toepassen van Evidence Based Practice binnen de diverse zorgdisciplines in België (379 000 €).

B.A. 25 52 1 1 3530 01 – Toelagen beroep verpleegkundigen - internationaal

Base légale / réglementaire :

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

Mission/Objectif :

Appui aux projets spécifiques via subsides facultatifs.

Méthode de calcul :

Centre belge d'Evidence Based Medicine pour le Centre d'Expertise Cochrane : subsides pour la modernisation de la pratique médicale et la collaboration multidisciplinaire, tenant compte de l'évolution du secteur des soins de santé, de l'évolution démographique et des technologies de l'information, ainsi que du contexte national et international (60 000 €).

EBMpracticeNet : Subsides pour stimuler la connaissance de l'Evidence Based Practice et son application dans les différentes disciplines de soins en Belgique (379 000 €).

A.B. 25 52 1 1 3501 01 - Subsidés profession d'infirmier - international

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	73	72	72	72	Engagement
Vereffeningen	0	0	73	72	72	72	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Het betreft een facultatieve toelage om een specifiek project te ondersteunen.

Opdracht/Doelstelling :

Toelagen aan de scholen van volksgezondheid, aan de departementen verpleegkunde van de hogescholen of

Base légale / réglementaire :

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

Mission/Objectif :

Subsidés aux Ecoles de Santé Publique , aux départements infirmiers des Hautes Ecoles ou

universiteiten en aan elke vereniging van professionelen voor hun werk inzake :

- bijdragen aan een betere organisatie van de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars;
- werken aan de verbetering van hun bevoegdheden;
- ontwikkelen van beleid dat bijdraagt aan een verhoogde efficiëntie;
- ontwikkelen van synergiën en complementariteiten tussen deze beoefenaars binnen een netwerk dat de 3 lijnen omvat alsook de sociale sector.

Berekeningsmethode :

Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé (CIPQ-S) : subside voor het schrijven, de verspreiding en het in omloop brengen van de goede medische praktijk en van Evidence Based Nursing in de thuisverpleging (73 000 €).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

In 2018 wordt 73 000 € overgedragen van BA 25 52 11 3300 01 naar BA 25 52 11 3530 01.

52/12 - PLANNING MEDISCH AANBOD

B.A. 25 52 1 2 1211 01 – Werkingskosten plannings-commissie

Universités ainsi qu'à toutes associations de professionnels pour leur travaux visant à :

- contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé ;
- œuvrer à l'amélioration de leurs compétences ;
- développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité ;
- développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l'intérieur d'un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social.

Méthode de calcul :

Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé (CIPQ-S) : subside pour la rédaction, la diffusion et la mise en réseau des bonnes pratiques et d'Evidence Based Nursing en matière de soins infirmiers à domicile (73 000 €).;

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

En 2018, 73 000 € sont transférés de l'AB 25 52 11 3300 01 vers l'AB 25 52 11 3530 01.

52/12 - PLANNING OFFRE MEDICALE

A.B. 25 52 1 2 1211 01 - Frais de fonctionnement Commission de planification

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	41	74	169	166	166	166	Engagement
Vereffeningen	41	74	169	166	166	166	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in het bijzonder artikel 91.

Opdracht/Doelstelling :

Onderzoeken in het kader van de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen ter ondersteuning van het beleid (cfr. bestuursovereenkomst 2016-2018).

Berekeningsmethode :

Studie 1 : onderzoek naar activiteit
Verkenkend onderzoek van een nieuwe nog te plannen gezondheidszorgbeoefenaar, bijvoorbeeld logopedisten (74 000 €).

Studie 2 : planningsdoelstelling (deel 1)
Bepalen van een te bereiken gezondheidsdoelstelling teneinde het aanbod te plannen, gedefinieerd in termen van een specifieke dichtheid (per specialisatie) of hoe een gewogen dichtheid van de beroepsbeoefenaars

Base légale / réglementaire :

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, en particulier l'article 91

Mission/Objectif :

Etudes dans le cadre de l'exercice des professions des soins de santé en soutien de la politique (cfr. contrat d'administration 2016-2018).

Méthode de calcul :

Etude 1 : enquête de l'activité.
Etude exploratoire d'une nouvelle profession de soins de santé encore à planifier, par exemple les logopèdes (74 000 €).

Etude 2 : objectif de planification (partie 1)
La détermination d'un objectif de santé à atteindre en vue de planifier l'offre, défini en termes de densité spécifique (par spécialité) ou comment définir la densité pondérée de professionnels (par individu et par ETP)

(per individu en FTE) per specialisatie te definiëren in de verschillende gebieden (stedelijk, landelijk,...) alsook de omschrijving en de categorisering van deze gebieden (95 000 €).
Deel 2 van deze studie wordt voorzien in 2019 en zal ingaan op de integratie van deze doelstelling in de federale planning alsook de deelstatelijke planning (cfr. vastleggen quota's).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

In 2018 wordt 96 000 € overgedragen van BA 25 56 11 1211 01 naar BA 25 52 12 1211 01.

B.A. 25 52 1 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

par spécialité selon les différentes zones (rurale, urbaine, ...) et la définition et catégorisation de ces zones (95 000 €).

La partie 2 de l'étude est prévue pour 2019 et discutera de l'intégration de cet objectif dans la planification fédérale et communautaire (cfr. quotas à fixer).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

En 2018, 96 000 € sont transférés de l'AB 25 56 11 1211 01 vers l'AB 25 52 12 1211 01.

A.B. 25 52 1 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	404	430	427	418	418	418	Engagement
Vereffeningen	299	430	427	418	418	418	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in het bijzonder artikel 91.

Opdracht/Doelstelling :

In de bestuursovereenkomst (2016-2018) worden een aantal specifieke projecten vermeld naast de realisatie van de koppeling van gegevens en statistische analyse voor het verschaffen van een wetenschappelijke ondersteuning aan de planningscommissie.

Indicatoren :

Index;
Anciënniteit;
Promoties.

Berekeningsmethode :

Voor de vijf aanwezige informaticamedewerkers, aangenomen via SMALS, diende ten laste van de begroting 2016, 404 000 € te worden vastgelegd.
Voor 2018 dient voor deze vijf medewerkers ook rekening te worden gehouden met index, anciënniteit en promoties, wat betekent een krediet van 427 000 euro

Base légale / réglementaire :

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, en particulier l'article 91.

Mission/Objectif :

Dans le contrat d'administration (2016-2018), un certain nombre de projets spécifiques sont énumérés en plus de la réalisation du couplage des données et de l'analyse statistique pour apporter un soutien scientifique à la commission de planification.

Indicateurs :

Index ;
Anciennité ;
Promotions.

Méthode de calcul :

Pour les cinq membres du personnel informatique de SMALS, il fallait 404 000 € en charge du budget 2016.

Pour 2018, il faudrait également prendre en compte pour ces cinq employés l'index, l'ancienneté et les promotions, soit un crédit de 427 000 euros

52/13 – TOELAGEN AAN GENEESKUNDIGE CENTRA

B.A. 25 52 1 3 3300 01 - Toelage universitaire vormingscentra

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	178	174	171	168	168	168	Engagement
Vereffeningen	162	172	169	166	166	166	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Het betreft een facultatieve toelage om een specifiek project te ondersteunen.

Opdracht/Doelstelling :

Toelagen aan de scholen van volksgezondheid van de universiteiten, aan de universitaire departementen voor huisartsgeneeskunde en aan elke vereniging van professionals voor hun werk inzake :

- bijdragen aan een betere organisatie van de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars;
- werken aan de verbetering van hun bevoegdheden;
- ontwikkelen van beleid dat bijdraagt aan een verhoogde efficiëntie;
- ontwikkelen van synergiën en complementariteiten tussen deze beoefenaars binnen een netwerk dat de 3 lijnen omvat alsook de sociale sector.

52/14 - SOCIALE GENEESKUNDE - KANKERREGISTER

B.A. 25 52 1 4 3300 01 - Medisch-sociale toelage en kankerregister

52/13 - SUBSIDES AUX CENTRES MEDECINE

A.B. 25 52 1 3 3300 01 - Subside aux centres universitaires

Base légale / réglementaire :

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

Mission/Objectif :

Subsides aux Ecoles de Santé Publique des Universités, aux Départements universitaires de médecine générale, ainsi qu'à toutes associations de professionnels pour leurs travaux visant à :

- contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé ;
- œuvrer à l'amélioration de leurs compétences ;
- développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité ;
- développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l'intérieur d'un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social.

52/14 - SUBSIDES MEDECINE SOCIALE - REGISTRE DU CANCER

A.B. 25 52 1 4 3300 01 - Subsides médico-sociaux, registre du cancer

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	25	65	85	83	83	83	Engagement
Vereffeningen	25	65	85	83	83	83	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Het betreft facultatieve toelagen om specifieke projecten te ondersteunen.

Toelagen voor het aanmoedigen van initiatieven genomen in verband met studiedagen en informatieverbreiding aangaande volksgezondheid.

Toelage aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk European Healthcare Fraud and Corruption Network.

Toelagen om de gegevensverzameling inzake kanker te verbeteren.

Mission/Objectif :

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

Subsides pour l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.

Subside à l'association internationale sans but lucratif European Healthcare Fraud and Corruption Network.

Subsides pour améliorer la collecte de données en matière de cancer.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

De uitgaven van 38 000 € voorzien in 2017 op de BA 25 52 14 3300 02 werd éénmalig gecompenseerd op BA 25 52 14 3300 01. In 2018 vertegenwoordigt dit 37 000 €.
In 2018 wordt 16 000 € overgedragen van BA 25 52 14 3300 01 naar BA 25 51 42 4110 01.

B.A. 25 52 1 4 3300 02 - Toelagen met betrekking tot de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskunde

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Les dépenses de 38 000 €, prévues en 2017 sur l'AB 25 52 14 3300 02, ont été compensées une seule fois sur l'AB 25 52 14 3300 01. En 2018, cela représente 37 000 €.
En 2018, 16 000 € sont transférés de l'AB 25 52 14 3300 01 vers l'AB 25 51 42 4110 01.

A.B. 25 52 1 4 3300 02 - Subsidés relatifs au prix quinquennaux des sciences médicales

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	38	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	38	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Het betreft een facultatieve toelage om een specifiek project te ondersteunen.

Opdracht/Doelstelling :

Toelage aan de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België voor de toekenning van vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen.

Berekeningsmethode :

Deze prijzen dienen om het wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau aan te moedigen en te stimuleren.

In 2018 zullen er geen prijzen worden uitgereikt.

De prijzen 2011-2015 worden in 2017 uitgereikt.

De prijzen voor de periode 2016-2020 zijn voorzien om te worden uitgereikt in 2022.

**52/15 – QUALITY ASSESSMENT
GEZONDHEIDSBEROEPEN**

*B.A. 25 52 1 5 1211 01 - Quality assessment
erkenning gezondheidsberoepen*

Base légale / réglementaire :

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

Mission/Objectif :

Subside à l'Académie Royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.

Méthode de calcul :

Ces prix visent à encourager et à stimuler la recherche de haut niveau.

Il n'y aura pas d'octroi de prix en 2018.

Les prix 2011-2015 seront octroyés en 2017.

Les prix pour la période 2016-2020 sont prévus d'être octroyés en 2022.

**52/15 – QUALITY ASSESSMENT PROFESSIONS DE
SANTÉ**

*A.B. 25 52 1 5 1211 01 - Quality assessment
professions de santé*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	54	40	39	38	38	38	Engagement
Vereffeningen	46	40	39	38	38	38	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Teneinde de burger een borging van kwaliteit van de geneeskunst te verzekeren is een opvolging en evaluatie van de kwaliteit noodzakelijk.
Daartoe werden een aantal taken wettelijk ingeschreven in het KB n°78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en het

Base légale / réglementaire :

Afin d'assurer au citoyen une garantie de qualité de la médecine, un suivi et une évaluation de la qualité sont nécessaires.
A cette fin, un certain nombre de tâches ont été inscrites légalement dans l'AR n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et l'AR

KB van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies. Dit betreft de expertises fysische en psychisch geschiktheid bij de geneeskundige commissies.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

52/2 – CRISISBEHEER

Nagestreefde doelstellingen :

De goede werking van de dringende medische hulpverlening (via de oproepcentra 112) waarborgen, is de hoofdplicht van deze dienst. Dit betekent onder andere de coördinatie van de medische directies die de medische werking van de oproepcentra 112 moeten bewaken. Deze medische directies staan onder toezicht van hun respectieve provinciale gezondheidsinspecteurs.

De dienst is verder verantwoordelijk voor het beheer en de installatie van de Medische Discipline (D2) binnen de gemeentelijke en provinciale noodplannen, via de federale gezondheidsinspecteurs. Ook de preventieve aanpak van de psychosociale aspecten behoort tot de bevoegdheden van deze dienst.

De hervorming van dringende geneeskundige hulpverlening kadert voor een groot deel binnen het bredere plan 'niet-planbare zorg'. Het is de plotse en meestal niet voorzienbare nood aan zorg die de patiënt vertaalt als een plotse zorgvraag aan ons zorgsysteem. De terechte vraag van de burgers dient vanwege de overheid een gepast en efficiënt antwoord te krijgen.

Er wordt ook voorzien in toelagen en subsidies voor :

- de werking van het Rode Kruis bij crisissen
- de werking van de scholen voor hulpverleners-ambulanciers
- de werking van de ziekenwagendiensten in dienst van het Agentschap 112
- de werking van het Fonds Voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (FDGH)
- De coördinatie en de duurzaamheid van de sanitaire waakzaamheid (Public Health Emergency en Ramp Management) is nog een andere opdracht van de afdeling

52/21 – WERKINGSKOSTEN

Nagestreefde doelstellingen :

De algemene coördinatie van de Dringende Geneeskundige en Psychosociale Hulpverlening valt onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid). Een individuele en/of collectieve crisissituatie wordt via

du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales. Cela concerne les expertises aptitude physique et psychique par les commissions médicales

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

52/2 – GESTION DE CRISE

Objectifs poursuivis :

Ce service a pour principale mission de garantir le bon fonctionnement de l'aide médicale urgente (via les centres d'appel 112). Cela signifie notamment la coordination des directions médicales qui doivent surveiller le fonctionnement médical des centres d'appel 112. Ces directions médicales sont supervisées par leurs inspecteurs d'hygiène provinciaux respectifs.

En outre, le service est responsable de la gestion et de l'installation de la Discipline médicale (D2) dans les plans d'urgence communaux et provinciaux, par le biais des inspecteurs d'hygiène fédéraux. L'approche préventive des aspects psychosociaux fait également partie des compétences de ce service.

La réforme de l'aide médicale urgente cadre en grande partie dans le plan élargi « soins non-planifiables ». C'est le besoin soudain et la plupart du temps non planifié en soins que le patient traduit comme une soudaine demande de soins à notre système de soins. La demande en soins justifiée des citoyens doit recevoir une réponse appropriée et efficace des autorités.

Sont aussi prévu des dotations et subventions pour :

- le fonctionnement de la Croix-Rouge lors de crises
- le fonctionnement des écoles pour les secouristes-ambulanciers
- le fonctionnement des services d'ambulance au service de l'agence 112
- le fonctionnement du Fonds de l'Aide Médicale Urgente (FAMU)
- Une autre mission de la division consiste à, assurer la coordination et la permanence de la vigilance sanitaire (Public Health Emergency et Gestion des catastrophes) (prog 25/23)

52/21 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Objectifs poursuivis :

La coordination générale de l'Aide Urgente et du soutien psychosocial est sous la responsabilité du Service Public Fédéral de la Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé publique). Une situation de crise individuelle ou collective est signalée via la centrale d'appels urgents

het centraal noodnummer 112 gemeld. Van hieruit worden de nodige middelen uitgestuurd om een doeltreffende respons te bieden m.b.t. het incident. Hiertoe wordt er gebruik gemaakt van procedures en noodplannen.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

B.A. 52 2 1 0100 01 : Provisioneel krediet project 1733

112. De ce fait, les ressources nécessaires sont envoyées afin de fournir une réponse efficace à l'incident. A cette fin, les procédures et plans d'urgence sont utilisés.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après

A.B. 52 2 1 0100 01 – Crédit provisionnel projet 1733

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen n	0	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	Engagement
Vereffeninge	0	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

De overheid stelt een uniek oproepnummer ter beschikking waardoor het publiek de huisartsenwachtdienst 's avonds, 's nachts en in het weekend gemakkelijker kan oproepen ongeacht de regio van waaruit de oproep komt.

Aan de hand van een medische regulatie van de oproepen en het gebruik van medische protocollen kan een TRIAGE worden gemaakt.

Wanneer een burger het 1733 oproepnummer vormt, komt hij terecht bij een aangestelde van het hulpcentrum 112.

De operator beheert de oproepen en verwijst de patiënt, naar gelang zijn zorgnood, door.

Een deel van de kosten worden gerealiseerd in opdracht van de FOD VVVL binnen de FOD Binnenlandse Zaken en derhalve zal een deel van het budget dan ook dienen herverdeeld te worden naar de binnen IBZ aangewezen basisallocaties voor personeel, werking en investering.

Andere delen van het provisioneel krediet zullen dienen herverdeeld te worden naar de binnen het directoraat-generaal Gezondheidszorg aangewezen basisallocaties voor personeel, werking en investering.

De Budgetwet 2018 zal dan ook moeten voorzien dat het provisioneel krediet zal kunnen verdeeld worden in de loop van het jaar over de meest aangewezen budgettaire adressen van de FOD Binnenlandse Zaken en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voor de financiering van de uitgaven van het project 1733 binnen het Agentschap Oproep Hulpdiensten, via koninklijk besluit op initiatief van de Minister van Volksgezondheid.

Mission/Objectif :

L'autorité met à disposition un numéro d'appel unique permettant au public d'appeler plus facilement le garde médical pendant la soirée, la nuit et durant le weekend, indépendamment de la région d'où vient l'appel.

Par le biais de la régulation médicale des appels et l'usage des protocoles médicaux, on peut réaliser un TRIAGE.

Quand le citoyen compose le numéro d'appel 1733, il arrive chez un préposé du centre de secours 112.

L'opérateur gère les appels et renvoie le patient, en fonction de ses besoins de soin.

Le SPF Intérieur réalisera une partie des coûts dans le cadre d'un mandat du SPF SPSCAE. Ceci est la raison pour laquelle une partie du budget devra être réattribuée vers les allocations de base au sein de l'Intérieur destinées au personnel, au fonctionnement et aux investissements.

D'autres parties du crédit provisionnel devront être réattribuées vers les allocations de base au sein du directeur général Soins de Santé destinées au personnel, au fonctionnement et aux investissements.

La loi budgétaire 2018 devra prévoir que le crédit provisionnel pourra être réattribué durant l'année vers les destinations budgétaires les plus appropriées du SPF intérieur et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le financement des dépenses du projet 1733 au sein de l'Agence Appels aux services de secours, par le biais d'un arrêté royal sur initiative du Ministre de la Santé.

De meerjarenplanning van het project geeft bij opmaak van de budgetfiche in mei 2017 volgende verdeling voor 2018 weer :

BA 63 03 1211 01	139 223 €
BA 63 03 1211 04	86 957 €
BA 63 03 7422 01	5 934 €
BA 63 03 7422 04	101 494 €
TOTAAL FOD BIZA	3 067 608 €
BA 25 21 41 1100 03	55 000 €
BA 25 21 41 1100 04	86 000 €
BA 25 52 21 1211 12	31 648 €
BA 25 52 21 1211 16	210 000 €
TOTAAL FOD VVVL	382 648 €

Berekeningsmethode :

Het detail van de uitgaven vormt de basis van een jaarlijks protocolakkoord opgemaakt tussen de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Binnenlandse Zaken.

Dit detail omvat :

Voor de FOD Binnenlandse Zaken :

- Loon en andere kosten voor operatoren 1733.
- Ontwikkeling van en onderhoudskosten van de systemen.
- Cohabitatiekosten voor de centrales.
- Loon en andere kosten voor overheadpersoneel ter ondersteuning van goede opvolging van 1733.

Voor de FOD Volksgezondheid :

- Loon en andere kosten voor projectcoördinatie en – werking.
- Jaarlijks te vergoeden nummerreservatie bij het BIPT (1733-116117).
- Kosten voor het communicatieplan.
- Kosten voor redactie en uitgave van een nieuwe triage-handleiding.

B.A. 25 52 2 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer

La planification pluriannuelle du projet donne, au moment de la rédaction de la fiche budgétaire en mai 2017, la répartition suivante pour l'année 2018 :

AB 63 03 1211 01	139 223 €
AB 63 03 1211 04	86 957 €
AB 63 03 7422 01	5 934 €
AB 63 03 7422 04	101 494 €
TOTAL SPF BIZA	3 067 608 €
AB 25 21 41 1100 03	55 000 €
AB 25 21 41 1100 04	86 000 €
AB 25 52 21 1211 12	31 648 €
AB 25 52 21 1211 16	210 000 €
TOTAL SPF SPSCAE	382 648 €

Méthode de calcul :

Le détail des dépenses constitue la base d'un accord de protocole annuel rédigé entre le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Intérieur.

Ce détail comprend :

Pour le SPF Intérieur :

- Salaires et autres coûts des opérateurs 1733
- Développement et coûts d'entretien des systèmes.
- Coûts de cohabitation des centres
- Salaires et autres coûts pour le personnel complémentaire en appui du bon suivi du 1733.

Pour le SPF Santé publique :

- Salaires et autres coûts de la coordination et fonctionnement du projet.
- Réservation des numéros auprès de l'IBPT, à payer chaque année (1733-116117).
- Coûts du plan de communication.
- Coûts pour la rédaction et la publication d'un nouveau manuel de triage.

A.B. 25 52 2 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	250	258	247	242	242	242	Engagement
Vereffeningen	184	258	254	249	249	249	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Eenzijds werden tot en met begrotingsjaar 2017 een deel activiteiten en de toebehorende kredieten van deze BA ingeschreven onder BA 25 52 22 1211 01. Anderzijds werden een deel van de activiteiten en de toebehorende kredieten ingeschreven onder deze BA

Base légale / réglementaire :

D'un côté, une partie des activités et des crédits appartenant à la présente AB était inscrite jusqu'à l'année budgétaire 2017 comprise, sous l'AB 25 52 22 1211 01. De l'autre côté, une partie des activités et des crédits appartenants inscrite sous la présente AB

tot en met begrotingsjaar 2017 doorgeschoven naar BA 25 52 23 1211 01.

Vanaf 2018 worden activiteiten en kredieten ter waarde van 18 000 € vastlegging en 25 000 € vereffening ingeschreven onder activiteit 25 52 21 en in mindering gebracht op de budgetfiche van activiteit 25 52 22.

24 000 € vastlegging en vereffening herverdeeld naar activiteit 25 52 23 en in mindering gebracht op budgetfiche van activiteit 25 52 21.

Opdracht/Doelstelling :

De dienst dringende hulpverlening kent een centrale administratie en 10 buitendiensten. De buitendiensten staan in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning van bestuurlijke overheden en hun diensten voor DGH en noodplanning binnen de steden, gemeenten en provincies. De centrale administratie staat in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning aangaande DGH en noodplanning binnen entiteiten van de federale overheid (Binnenlandse Zaken, CGCCR, ...).

Op deze BA worden de werkingskosten gerelateerd aan de niet duurzame goederen en diensten van de dienst dringende hulpverlening ingeschreven.

Indicatoren :

Een operationeel team van 85 personen.

Ondersteuning voor de activiteiten van het team:

- Een aangepast communicatieprofiel gaande van een GSM abonnement zonder dekking van gebruikskosten tot een internet en GSM en DATA abonnement met dekking van de gebruikskosten
- Een wagenpark bestaande uit 34 voertuigen.
- Werkingsbudgetten voor de provinciale commissies.

Berekeningsmethode :

Vaste telefonie abonnementen en verbruik	1 500 €
GSM abonnementen en verbruik	17 000 €
Forfaits Communicatiebeleid gedetacheerden	3 500 €
Verzekeringen "alle risico's"	9 000 €
Wagenpark – brandstof	50 000 €
Wagenpark – onderhoud	50 000 €
Wagenpark – verzekering	37 000 €
Wagenpark – bijstand	4 000 €
Inverkeersstelling nieuwe voertuigen	2 500 €
Vertalingen	10 000 €
Werkings PGC	6 000 €
Werkings PCDGH	6 000 €

jusqu'à l'année 2017 comprise a été déplacée vers l'AB 25 52 23 1211 01.

A partir de 2018, les activités et crédits suivants sont réattribués : 18 000 € engagement et 25 000 € liquidation sont inscrits sous l'activité 25 52 21. et la fiche budgétaire de l'activité 25 52 22 est diminuée conséquemment.

24 000 € engagement et liquidation sont réattribués vers l'activité 25 52 23 et la fiche budgétaire de l'activité 25 52 21 est diminuée conséquemment.

Mission/Objectif :

Le service de l'aide urgente dispose d'une administration centrale et de 10 services extérieurs. Les services extérieurs assurent des avis et un appui opérationnel aux autorités administratives et à leurs services dans le cadre de l'AMU et de la planification d'urgence des villes, communes et provinces. L'administration centrale assure des avis et un appui opérationnel dans le cadre de l'AMU et de la planification d'urgence au sein des entités de l'autorité fédérale (Intérieur, CGCCR, ..).

Cette AB comprend les coûts de fonctionnement relatifs aux biens meubles et services non durables du service de l'aide urgente.

Indicateurs :

Une équipe opérationnelle de 85 personnes.

Appui aux activités de l'équipe :

- Un profil de communication adapté qui varie d'un abonnement GSM sans remboursement des coûts d'utilisation jusqu'à l'abonnement internet, GSM et DATA, y compris remboursement des coûts d'utilisation.
- Un parc de 34 véhicules.
- Les budgets de fonctionnement des commissions provinciales

Méthode de calcul :

Abonnements et utilisation de téléphonie fixe	1 500 €
GSM abonnements et utilisation	17 000 €
Forfaits gestion de communication détachés	3 500 €
Assurances "Tous risques"	9 000 €
Parc de véhicules – carburant	50 000 €
Parc de véhicules – entretien	50 000 €
Parc de véhicules - assurance	37 000 €
Parc de véhicules - aide	4 000 €
Mise en circulation nouveaux véhicules	2 500 €
Traductions	10 000 €
Fonctionnement CMP	6 000 €
Fonctionnement CPAMU	6 000 €

Persoonlijke beschermingsmiddelen personeel	15 000 €
Organisatie workshop kennisdeling incidentmanagement met WHO-Europe en internationale experts	28 000 €
Ontvangst internationale delegaties	3 500 €
Plechtigheden – herdenkingen incidenten	4 000 €

Algemeen totaal : 247 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)
Herverdeling van BA 25 52 22 1211 01 naar deze BA ter waarde van 18 000 € vastlegging en 25 000 € vereffeningskrediet.
Herverdeling van deze BA naar BA 25 52 23 1211 01 ter waarde van 24 000 € vastlegging- en vereffeningskrediet.
4 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 2 1 1211 12 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten – Telecom-municatie en telematica

Moyens de protection individuelle du personnel	15 000 €
Organisation du workshop partage de connaissances gestion de crise avec OMC-Europe et experts internationaux	28 000 €
Accueil des délégations internationales	3 500 €
Moments officiels et de souvenir aux victimes	4 000 €

Total général : 247 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Economie de -2 % (notification du 15/10/2014)
Réallocation de l'AB 25 52 22 1211 01 vers l'AB présente pour un montant de 18 000 € crédits d'engagement et 25 000 € crédits de liquidation.
Réallocation de l'AB présente vers l'AB 25 52 23 1211 01 pour un montant de 24 000 € crédits d'engagement et de liquidation.
4 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 52 2 1 1211 12 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	589	493	532	521	521	521	Engagement
Vereffeningen	457	493	543	532	532	532	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Tot begrotingsjaar 2017 werden een deel activiteiten en de toebehorende kredieten van deze BA ingeschreven onder BA 25 52 22 1211 12.

Vanaf 2018 worden activiteiten en kredieten ter waarde van 49 000 € vastlegging en 60 000 € vereffening ingeschreven onder activiteit 25 52 21 en in mindering gebracht op de budgetfiche van activiteit 25 52 22.

Deze werkmiddelen vinden hun wettelijke en/of reglementaire basis binnen :

De wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.
De wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten.
KB van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Opdracht/Doelstelling :

Op deze BA worden de kosten ingeschreven met betrekking tot de telecomunicatie en telematica met

Base légale / réglementaire :

Jusqu'en 2017, une partie des activités et des crédits afférents à cette AB a été inscrite sous l'AB 25 52 22 1211 12.

A partir de 2018, les activités et crédits d'une valeur en engagement de 49 000 € et de 60 000 € en liquidation sont inscrits sous l'activité 25 52 21 et déduits de la fiche budgétaire de l'activité 25 52 22.

Ces frais de fonctionnement trouvent leur base légale et /ou réglementaire dans les textes suivants :

La loi du 8 juillet 1964 sur l'aide médicale urgente.

La loi du 8 juin 1998 sur la communication radio des services de sécurité et de secours.
AR du 2 avril 1965 fixant les modalités de la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente.

Mission/Objectif :

Sur cette AB sont inscrits les coûts liés aux télécommunications et télématique en vue de la

het oog op het voeren van de communicatie (VOICE en DATA) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en de crisishulpverlening.

Berekeningsmethode en indicatoren :

ASTRID RADIO & PAGER abonnementen en verbruik	459 000 €
Herstellingen, onderhoud, montage en demontage	20 000 €
ASTRID BLM 2 abonnementen	20 000 €
Raamovereenkomst beheer radiopark	22 000 €
Jaarlijks recht BIPT 1733	6 100 €
ICMS – modules hosting en licenties	4 900 €

Algemeen totaal : 532 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)
Herverdeling van BA 25 52 22 1211 12 naar deze BA ter waarde van 49 000 € vastlegging en 60 000 € vereffeningsskrediet.
7 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 2 1 1211 13 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer

réalisation des communications (VOICE et DATA) au sein de l'AMU et de la gestion de crises.

Méthode de calcul et indicateurs :

ASTRID RADIO & PAGER abonnement et utilisation	459 000 €
Réparations, entretien, montage et démontage	20 000 €
ASTRID BLM 2 abonnements	20 000 €
Convention cadre gestion parc radios	22 000 €
Redevance annuelle IBPT 1733	6 100 €
ICMS – modules hosting et licences	4 900 €

Total general : 532 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Economie de -2%(notificatie du 15/10/2014)
Redistribution de l'AB 25 52 22 1211 12 vers cette AB d'une valeur de 49 000 € en engagement et 60 000 € en crédits de liquidation.
7 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 52 2 1 1211 13 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 440	2 111	2 194	2 150	2 150	2 150	Engagement
Vereffeningen	1 867	2 112	2 178	2 134	2 134	2 134	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Tot begrotingsjaar 2017 werden een deel activiteiten en de toebehorende kredieten van deze BA ingeschreven onder BA 25 52 22 1211 13.

Vanaf 2018 worden activiteiten en kredieten ter waarde van 125 000 € vastlegging en 108 000 € vereffening ingeschreven onder activiteit 25 52 21.

Deze werkmiddelen vinden hun wettelijke en/of reglementaire basis binnen :

De wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en haar uitvoeringsbesluiten.

De wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112 en haar uitvoeringsbesluiten

KB van 10 augustus 1998 tot oprichting van de commissies voor dringende geneeskundige hulpverlening

Base légale / réglementaire :

Jusqu'à l'année budgétaire 2017, une partie des activités et les crédits correspondants était inscrite sous l'AB 25 52 22 1211 13.

A partir de 2018, les activités et crédits pour un montant de 125 000 € en engagement et pour un montant de 108 000 € en liquidation sont inscrits sous l'activité 25 52 21.

Ces moyens de fonctionnement se basent sur les cadres légaux et/ou réglementaires suivants :

La loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ainsi que ses arrêtés d'exécution.

La loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112 ainsi que ses arrêtés d'exécution.

L'AR du 10 août 1998 instituant les commissions de l'aide médicale urgente.

Het KB van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van directeur medische hulpverlening en het toepassingsgebied ervan

Opdracht/Doelstelling :

Op deze BA worden de kosten ingeschreven met betrekking tot werking van de dringende hulpverlening bestaande uit de dringende geneeskundige hulpverlening en de dringende psychosociale hulpverlening, en in het verlengde van deze de noodplanning en de hulpverlening bij crisis.

Indicatoren :

Maximale uur prijs bepaald binnen de openbare aanbestedingen voor medische directies 112.
Gevraagde prestaties per jaar per functie.
Eenheidsprijs voor een DirMED wachtvergoeding : 100 €/dag/provincie.

Berekeningsmethode :

DirMED verzekering	41 000 €
DirMED wachtvergoeding	220 000 €
Verpleegkundigen Provinciale Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening	603 000 €
Medische directies 112	1 142 000 €
Drukwerk (triagehandboeken, triagekaarten, AED memento, METTAG,)	42 000 €
Expertise en onderzoek opvolging programmatie DGH	21 000 €
Badges hulpverlener-ambulanciers	5 000 €
Deelname aan rampoefeningen en trainingen	30 000 €
Beheer strategische stocks en zuurstof	90 000 €

Algemeen totaal : 2 194 000 €

Zie voorgaande berekeningsmethode van de uitgave.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)
Herverdeling van BA 25 52 22 1211 13 naar deze BA ter waarde van 125 000 € vastlegging en 108 000 € vereffeningskrediet.
31 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

L'AR du 2 février 2007 définissant la fonction de directeur de l'aide médicale et son champs d'application.

Mission/Objectif :

Sur cette AB sont répertoriés les coûts relatifs au fonctionnement de l'aide urgente composée de l'aide médicale urgente et de l'aide psycho-sociale urgente, ainsi qu'aux fonctionnements de la planification d'urgence et de l'aide de crise, considérés comme des extensions des aides médicales urgentes et psycho-sociales.

Indicateurs :

Taux horaire maximal dans le cadre des marchés publics pour directions médicales 112.
Prestations exigées par an et par fonction.
Prix unitaire pour une compensation de garde DirMED : 100 €/jour/province.

Méthode de calcul :

Assurance DirMED	41 000 €
DirMED compensation de garde	220 000 €
Infirmiers commissions provinciales de l'aide médicale urgente	603 000 €
Directions médicales	1 142 000 €
Imprimés (manuels de triage, memento DEA, METTAG, ...)	42 000 €
Expertise en recherches suivi programmation AMU	21 000 €
Badges secouristes-ambulanciers	5 000 €
Participations aux exercices de catastrophe et aux entraînements	30 000 €
Gestion des stockages stratégiques et d'oxygène	90 000 €

Total général : 2 194 000 €

Cf. méthode de calcul des dépenses précédent.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Economie de -2% (notification de 15/10/2014)
Réallocation de l'AB 25 52 22 1211 13 vers l'AB présente pour un montant de 125 000 € en engagement et 108 000 € en liquidation.
31 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 2 1 3300 01 - Toelagen Rode Kruis van België / Rode Kruis Vlaanderen

A.B. 25 52 2 1 3300 01 - Subsidies Croix Rouge de la Belgique / Croix Rouge Flandre

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			303	297	297	297	Engagement
Vereffeningen			300	294	294	294	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Tot en met begrotingsjaar 2017 werden deze kredieten ingeschreven onder activiteit 25 52 22. Vanaf 2018 worden deze kredieten ingeschreven onder activiteit 25 52 21.

Overeenkomst van strategisch partnerschap tussen de FOD VVVL en het Rode Kruis van België / Rode Kruis Vlaanderen gematerialiseerd in 2005 door een specifieke overeenkomst die psychosociale interventie garandeert. Deze overeenkomst wordt omgezet in 2006 in een structurele subsidie.

Statuten van Rode Kruis : Art. 4 & Art. 5.

Het rode kruis is een partner om te ageren in grootschalige incidenten en rampen. Er wordt op continue basis samengewerkt om het hoofd te bieden aan grootschalige incidenten en rampen. Tevens worden de dossiers op transparante wijze behandeld.

Opdracht/Doelstelling :

Dit partnerschap heeft tot doel:

- ondersteuning DS (dringende sociale interventie) als operationeel assistent operator in psychosociale bijstand aan slachtoffers en betrokkenen
- deelname aan een groep van reflex deskundigheid voor crisismangement
- de organisatie van preventieve voorbereidingen in risicodragende betogingen
- ondersteuning aan de "100" systeem genoemde diensten, waaronder logistiek en personeel niveau

Berekeningsmethode :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)

Verantwoording van deze uitgave :

Hier zijn de details van deze 303 000 € :
Ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening : 220 000 €
Organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie : 83 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Er is een daling in 2018 als gevolg van besparingsmaatregelen (-2%).

Base légale / réglementaire :

Jusqu'à la fin 2017, ces crédits étaient inscrits sous l'allocation 25 52 22. A partir de 2018, ceux-ci sont inscrits sous l'activité 25 52 21.

Contrat de partenariat stratégique entre le SPF SPCAE et la Croix Rouge de Belgique/ Croix Rouge Flandre matérialisé en 2005 par une convention particulière qui garantit les interventions psychosociales. Ce contrat a été , en 2016, transformé en un subside structurel.

Statut de la Croix Rouge Art 4 & Art 5.

Comme partenaire, la Croix rouge agit en cas de crise majeure ou de catastrophe.
Coopération en continu pour faire face aux incidents majeurs et catastrophes. Les dossiers sont ainsi traités de manières transparente.

Mission/Objectif :

Ce partenariat a comme buts de :

- soutenir le PSM (intervention sociale urgente) en tant qu'assistant opérationnel pour le soutien psychosocial aux victimes et proches.
- prendre part à un groupe réflexe d'expertise pour la gestion de crise.
- organiser des actions préventives dans des domaines à risques
- soutenir le service « 100 » entre autre au niveau du personnel logistique

Méthode de calcul :

Economie de - 2% (notification de 15/10/2014)

Justification de cette dépense :

Voici les détails de ces 303 000 €
Soutien aux services d'exécution de l'aide médicale urgente : 220 000 €

Organisation du service aide psychosociale urgente : 83 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Il s'agit d'une diminution de 2% en 2018 sur base des règles d'économie.

*B.A. 25 52 2 1 3300 02 - Toelagen Antigifcentrum**A.B. 25 52 2 1 3300 02 - Subsidies Centre anti-poisons*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	49	48	47	46	46	46	Engagement
Vereffeningen	49	48	47	46	46	46	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Op deze BA worden de subsidies aan het Antigifcentrum binnen het kader van het register van CO-intoxicaties ingeschreven.

Deze vinden hun wettelijke en/of réglementaire basis binnen :

Wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg.

Het KB van 25 november 1983 betreffende Rijkstegemoetkoming aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties, gewijzigd door het KB van 9 januari 1995.

Opdracht/Doelstelling :

Teneinde de coördinatie van de medische beroepen voor te bereiden om de gezondheids crisissen te kunnen beheren :

- dient voor het onderdeel "toxicologische voorbereiding" een institutioneel partnerschap op dit vlak te worden verzekerd.
- dienen, voor een te frequente en endemische problematiek, op basis van concrete gegevens de overheden te kunnen worden verwittigd.

Strategisch partnerschap om :

- het register van CO-intoxicaties te realiseren (bestaat sinds verschillende jaren)
- deel te nemen aan een denkgroep van deskundigen voor het beheer van toxicologische crisissen

Indicatoren :

Jaarverslag CO-intoxicaties

Berekeningsmethode :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Er is een daling in 2018 als gevolg van besparingsmaatregelen (-2%).

Base légale / réglementaire :

Sur cette AB sont inscrits les subsides au centre anti-poisons dans le cadre du registre des intoxications CO.

Ceux-ci trouvent leur base légale et/ou réglementaire dans :

Loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé .

L'AR du 25 novembre 1983 relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, modifié par l'AR du 9 janvier 1995.

Mission/Objectif :

Afin de préparer la coordination des professions médicales à pouvoir gérer les crises sanitaires :

- il faut assurer pour le volet « préparation toxicologique » un partenariat institutionnel à cet égard.
- il faut pouvoir avertir les autorités en cas d'une problématique trop fréquente ou endémique, et ceci sur base de données concrètes.

Partenariat stratégique pour :

- réaliser le registre des intoxications CO (existe depuis plusieurs années)
- participer au groupe de réflexion des experts pour la gestion des crises toxicologiques

Indicateurs :

Rapport annuel des intoxications CO

Méthode de calcul :

Economie de -2 % (notification du 15/10/2014)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Il y a une diminution en 2018 comme conséquence des mesures d'économie (-2%).

*B.A. 25 52 2 1 3300 04 - Toelagen scholen hulpverleners-ambulanciers**A.B. 25 52 2 1 3300 04 - Subsidies écoles secouristes-ambulanciers*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	2 948	2 889	2 889	2 889	Engagement
Vereffeningen	-	-	2 948	2 889	2 889	2 889	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

K.B. van 13/02/1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners.

Nieuw K.B. tot wijziging van het KB van 13/02/1998 werd door de minister van Volksgezondheid, Minister van Binnenlandse, en de Koning op 11/05/2007 ondertekend. (B.S. 26/06/2007).

Het professionaliseren van de opleidingen is een van de kerntaken van de dienst rampenmanagement. Hiervoor doet de dienst beroep op de erkende partners. Het belang van een netwerkorganisatie en garant staan als een betrouwbare partner die op transparante wijze te werk gaat wordt hier onderstreept.

Opdracht/Doelstelling :

Gezien de snelle evolutie binnen de dringende geneeskundige hulpverlening is het noodzakelijk om opleidingen te ontwikkelen en te organiseren ten behoeve van de hulpverlener-ambulance zodanig dat ze in staat zijn om hun functie op de meest performante wijze uit te oefenen. Dit wil dus zeggen dat de hulpverlener-ambulance zijn kennis en kunde verder kan ontplooiën en dit op evidence based wijze. Deze opleidingen kunnen bestaan uit extra lessen noodzakelijk om bepaalde procedures (vb. radioprocedures) naar behoren uit te voeren alsook voor nieuwe onderwerpen die momenteel niet aan bod komen in het vaste programma maar wel essentieel zijn bij het uitoefenen van het beroep (vb. omgaan met agressie).

Indicatoren :

Ten gevolge van de nieuw K.B. van 11/05/2007, wordt een verhoging van subsidiebedrag per basisopleiding (501,98 €) en permanente vorming voorzien (167,93 €). Deze prijzen zijn indexeerbaar elk jaar. Voor 2018 (index 31/12/2017) wordt een groeivoet verwacht van 1,48% en dit op basis van de gegevens beschikbaar op de website van het federaal planbureau. Als de groeivoet bevestigd wordt op 31/12/2017 zal dit resulteren in volgende bedragen :

- Basisopleiding : 509,41 €
- Permanente vorming : 170,42 €
- Jaarlijks te voorzien aantal basisopleidingen : 1 400 €
- Jaarlijks te voorzien aantal permanente vormingen : 10 500 €
- Coördinatie en ontwikkeling van de evaluatie-testen en nieuwe opleidingsmodules via de scholen

Base légale / réglementaire :

A.R. du 13/02/1998 concernant les formations et centre de perfectionnement pour secouriste.

Nouvel A.R. modifiant l'A.R. du 13/02/1998 signé par la ministre de la Santé publique, le ministre des Affaires intérieures et le Roi le 11/05/2007 (Moniteur du 26/06/2007).

La professionnalisation de la formation est une marque de fabrique du service catastrophe. Pour ce faire, le service fait appel à des partenaires reconnus. L'importance d'une organisation en réseau est la garantie d'un partenariat fiable qui agit d'une manière totalement transparente.

Mission/Objectif :

Vu l'évolution rapide de l'aide médicale urgente, il est nécessaire de développer et d'organiser des formations à l'attention des aides ambulanciers afin qu'ils puissent agir dans leur fonction de la manière la plus performante. Cela signifie que les aides ambulanciers pourront déployer ce savoir sur le principe « evidence based ». Des formations sont nécessaires pour assimiler certaines procédures (par exemple les procédures radio) et les exécuter de la manière appropriée mais également des nouveautés qui ne sont pas inscrites au programme mais qui sont essentielles à l'exercice du métier (par exemple gérer les agressions).

Indicateurs :

La conséquence du nouvel A.R. du 15/05/2017 est une hausse prévue des subsides par formation de base (501,98 €) et formation permanente (167,93 €). Ces prix sont indexés annuellement. Pour 2018 (index 31/12/2017), suivant les prévisions du bureau fédéral du plan, il est prévu une hausse de 1,48% sur base des données disponibles sur le site web du bureau fédéral du plan. Si cette hausse se confirme au 31/12/2017 il en résultera les montants suivants :

- Formation de base : 509,41 €
- Formation permanente : 170,42 €
- Nombre de formations de base sur base annuelle : 1 400 €
- Nombre de formations permanente sur base annuelle : 10 500 €
- Coordination et développement des tests d'évaluation et nouveaux modules de formation via

verantwoordelijk voor de opleiding van hulpverlener-ambulanciers : 445 000 €.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)

Verantwoording van deze uitgave:

Hier zijn de verwachte uitgaven :

- Basisopleiding : 713 174 €.
- Permanente vorming : 1 789 410 €
- Evaluatie-testen en nieuwe opleidingsmodules : 445 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Er is een daling in 2018 als gevolg van besparingsmaatregelen (-2%)

B.A. 25 52 2 1 3300 06 - Toelagen ziekenwagen-diensten DGH

les écoles responsables de la formation des secouristes-ambulanciers : 445 000 €

Méthode de calcul :

Economie de -2% (notification du 15/10/2014)

Justification de cette dépense :

Voici les dépenses attendues :

- Formation de base : 713 174 €.
- Formation continue : 1 789 410 €.
- Test d'évaluation et nouveaux modules de formation : 445 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Il s'agit d'une diminution en 2018 de -2% comme prévu par les règles d'économie.

A.B. 25 52 2 1 3300 06 - Subsidies services d'ambulances AMU

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	13 583	17 798	-	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	16 006	17 763	-	-	-	-	Liquidation

Vanaf 2018 is het krediet naar BA 25 52 24 3300 06 overgeheveld

B.A. 25 52 2 1 4160 01 – Toelagen Fonds Dringende Genees-kundige Hulpverlening

A partir du 2018 le credit est transféré vers l'AB 25 52 24 3300 06.

A.B. 25 52 2 1 4160 01 – Subsidies Fonds Aide médicale urgente

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	555	555	555	555	555	555	Engagement
Vereffeningen	555	555	555	555	555	555	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De wettelijke en/of reglementaire basis :

Art. 8 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
Het KB van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening.

Opdracht/Doelstelling :

Bijdrage van de Staat aan het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening teneinde een financiële tussenkomst te verzekeren aan de ziekenwagen-diensten bij wanbetaling van de geleverde prestaties door de begunstigden van de prestaties.

1/3 van de ontvangsten van het Fonds bestaat uit bijdragen van de overheid; 2/3 uit bijdragen van de verzekeringen.

Base légale / réglementaire :

La base légale et/ou réglementaire :

Art. 8 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente

L'AR du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente;

Mission/Objectif :

Contribution de l'Etat au Fonds de l'aide médicale urgente afin de pouvoir assurer une intervention aux services ambulanciers en cas de défaut de paiement des prestations fournies par les bénéficiaires de celles-ci.

Un tiers des recettes du Fonds est composé des contributions de l'Etat ; deux tiers des contributions des assureurs.

Dit Fonds is een VZW, en geen organiek begrotingsfonds.

Indicatoren :

De basis voor het budgetplan van het Fonds zijn steeds de goedgekeurde jaarrekeningen van de voorgaande jaren en de geplande evolutie aangaande ingediende dossiers.

De evolutie van het aantal behandelde dossiers :

Met de komst van de hulpverleningszones (65 % van de ziekenwagendiensten) en de gecentraliseerde facturatie die hieruit gaat volgen, en bijkomend met de implementatie van AMBUREG zullen waarschijnlijk alle hulpverleningszones een tussenkomst van het Fonds gaan vragen in de komende maanden/jaren.

B.A. 25 52 2 1 7410 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH

Ce Fonds est une ASBL, et pas un fonds budgétaire organique.

Indicateurs :

La base pour le plan budgétaire du Fonds est encore les comptes annuels approuvés des années précédentes et l'évolution prévue concernant les dossiers introduits.

L'évolution du nombre de dossiers traités :

Avec l'arrivée des zones de secours (65 % des services ambulanciers) et la facturation centralisée qui en découlera, et avec en plus l'implémentation d'AMBUREG, toutes les zones de secours demanderont probablement une intervention du Fonds dans les mois/années à venir.

A.B. 25 52 2 1 7410 01 - Acquisition de biens meubles durables Parc mobilier AMU.

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	79	79	77	75	75	75	Engagement
Vereffeningen	59	79	77	75	75	75	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Deze kosten vertegenwoordigen de investeringskosten ten einde het bestaande wagenpark te vernieuwen/verjongen en alzo meer duurzame voertuigen binnen het bestaande wagenpark te verkrijgen.

Het beheer van het wagenpark, 34 voertuigen, geschiedt binnen de dienst Mobiliteit en duurzame ontwikkeling van de stafdienst P&O.

Bepalend binnen het investeringsprogramma van dit wagenpark zijn de richtlijnen van omzendbrief 307 sexties met betrekking tot wagenparkbeheer voor diensten met meer dan 20 voertuigen in beheer.

Opdracht/Doelstelling :

De dienst dringende hulpverlening kent een centrale administratie en 10 buitendiensten.

De buitendiensten staan in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning van bestuurlijke overheden en hun diensten voor DGH en noodplanning binnen de steden, gemeenten en provincies. Ter uitvoering van deze opdrachten dient de dienst te beschikken over een wagenpark. Gezien opdrachten en inzet tijdens crisis en noodplannen hier deel van uit maken, is ook een prioritaire uitrusting van deze voertuigen noodzakelijk.

Indicatoren :

Nieuwe aankopen zullen een ecoscore van minimaal 75 nastreven.

Base légale / réglementaire :

Ces coûts représentent les coûts d'investissement afin de renouveler/rajeunir le parc de véhicules existant et d'obtenir de cette façon des véhicules plus durables pour le parc de véhicules existant.

La gestion du parc de véhicules, 34 véhicules, se fait au sein du service Mobilité et développement durable du service d'encadrement P&O.

Déterminant pour le programme d'investissement de ce parc de véhicules sont les directives de la circulaire 307 sexties relative à la gestion du parc de véhicules pour les services gérant plus de 20 véhicules.

Mission/Objectif :

Le service aide urgente dispose d'une administration centrale et de 10 services extérieurs.

Les services extérieurs prennent en charge les avis et le soutien opérationnel des autorités administratives et leurs services dans le cadre de l'AMU et du planification d'urgence et ceci pour les villes, communes et provinces. Afin d'exécuter ces tâches, le service doit pouvoir disposer d'un parc de véhicules. Vu que les tâches et le déploiement pendant les crises et plans d'urgence en font partie, un équipement prioritaire de ces véhicules est nécessaire.

Indicateurs :

Les nouveaux achats chercheront à obtenir un score éco d'au moins 75.

FORCMS categorie B3 percelen zullen gebruikt worden binnen het aankoopproces van 4 voertuigen per jaar. Binnen een wagenpark van 34 voertuigen betekent de vernieuwing van 4 voertuigen per jaar impliciet dat voertuigen 8,5 jaar in gebruik worden gehouden.

In 2018 zullen 15 voertuigen meer dan 10 jaar dienst hebben met gemiddeld 175 000 km op de teller.

Berekeningsmethode :

Behoeften in 2018 waarvan :

Raming voor aankoop van een voertuig uit het FORCMS categorie B3 perceel met prioritaire uitrusting : 19 420 €.

In 2016 en 2017 werden telkens 4 voertuigen binnen het wagenpark vervangen en vernieuwd.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)
1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 2 1 7422 03 - Aankoop van duurzame roerende goederen - Investerings telematisch netwerk DGH

Des parcelles FORCMS catégorie B3 seront utilisées pendant le procès d'achat de 4 véhicules par an.

Pour le parc de véhicules de 34 véhicules un renouvellement de 4 véhicules par an signifie implicitement que les véhicules restent utilisés pendant 8,5 ans.

En 2018, 15 véhicules serviront pendant plus de 10 ans, ayant en moyenne un kilométrage de 175 000 km.

Méthode de calcul :

Besoins nécessaires en 2018 dont :

Estimation de l'achat d'un véhicule de la parcelle FORCMS catégorie B3 équipement prioritaire inclus : 19 420 €.

En 2016 et en 2017, on a à chaque fois remplacé et renouvelé 4 véhicules du parc de véhicules.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Economie de -2 % (notification de 15/10/2014)
1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 52 2 1 7422 03 - Acquisition de biens meubles durables - Investissement réseau télématique AMU

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	85	40	39	38	38	38	Engagement
Vereffeningen	85	40	39	38	38	38	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Deze kosten vertegenwoordigen de investerings-kosten ten einde het bestaande telematicapark te vernieuwen/verjongen en aldus voor gebruik afgeschreven of niet herstelbare toestellen te vervangen, maar ook nieuwere, efficiëntere en meer duurzame toestellen binnen het bestaande telematicapark te verkrijgen.

Opdracht/Doelstelling :

Telecommunicatie en telematica met het oog op het voeren van de communicatie (VOICE en DATA) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en de crisishulpverlening.

Indicatoren :

Gemiddelde investeringskosten voor vernieuwing via raamovereenkomsten van Astrid nv van :

- Mobiele/vaste radio = 860 €
- Draagbare radio = 635 €

Tot de andere potentiële investeringskosten behoren de wisselstukken (batterijen, antennes,) en ook de accessoires van het zenderpark (tafelantennes, tafelmicrofoons, oortelefoontjes,)

Base légale / réglementaire :

Ces coûts représentent les coûts d'investissement afin de renouveler/rajeunir le parc télématique et de remplacer de cette façon les appareils obsolètes ou non réparables, ainsi que d'obtenir des appareils nouveaux, plus efficaces et plus durables pour le parc télématique existant.

Mission/Objectif :

Télécommunication et télématique en vue de communiquer (VOIX et DONNEES) au sein de l'aide médicale urgente et de la gestion de crise.

Indicateurs :

Frais d'investissement moyens pour le renouvellement via les conventions cadres d'Astrid SA :

- Mobile / radio fixe = 860 €
- Radio portable = 635 €

Outre les frais potentiels d'investissement, sont compris les pièces de rechange (batteries, antennes,) mais également les accessoires du parc émetteur (antennes de table, micros de table, écouteurs,....)

Berekeningsmethode :

Het door de dienst beheerde radiopark bestaat uit 955 radio's en 238 pagers.
De gehanteerde geplande vernieuwing van radiomateriaal is 15 jaar.
Dit betekent dat er jaarlijks dient voorzien te worden in de vervanging van ongeveer 60 radio's.
Aan een gemiddelde investeringskost (mobiel en draagbaar) van 748 € is dit een jaarlijkse investeringskost van 44 880 €
Beperkt tot 39 000 € in 2018.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)
1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 2 1 7422 10 – Investerings uitrusting DGH

Méthode de calcul :

Le parc radio géré par le service est composé de 955 radios et de 238 pagers.
Le plan de renouvellement de matériel radio utilisé s'étend sur 15 ans.
Ceci signifie qu'il faut prévoir annuellement le remplacement d'environ 60 radios.
Pour un coût d'investissement moyen (radio mobile et portable) de 748 €, ceci représente un coût annuel d'investissement de 44 880 €.
Limité à 39 000 € pour 2018.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Economie de -2 % (notification de 15/10/2014).
1 000 vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 52 2 1 7422 10 – Investissement Equipement AMU

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	33	20	139	136	136	136	Engagement
Vereffeningen	32	20	139	136	136	136	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Tot begrotingsjaar 2017 werden een deel activiteiten en de toebehorende kredieten van deze BA ingeschreven onder BA 25 52 22 7422 10.
Vanaf 2018 worden activiteiten en kredieten ter waarde van 120 000 € vastlegging en vereffening ingeschreven onder activiteit 25 52 21.
Deze kosten vertegenwoordigen de investeringskosten ten einde de middelen van de dringende medische hulpverlening en de noodplanning te borgen.

Opdracht/Doelstelling :

De opdracht van de dienst voorziet conform het MIP de eigen inzet van personeel ter coördinatie op gemeentelijk en provinciaal vlak, alsook de inzet van vooruitgeschoven medische posten.

Indicatoren :

In 2018 zullen een aantal eenmalige investeringen dienen gedaan te worden om het beheer van de rampenkoffers, zuurstofflessen, vooruitgeschoven medische posten, ... te optimaliseren en het beheer (ook financieel) te herbekijken en budgetvriendelijker te maken voor de toekomst.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)
Herverdeling van BA 25 52 22 7422 10 naar deze BA ter waarde van 120 000 € vastlegging en vereffeningkrediet.

Base légale / réglementaire :

Jusqu'en 2017, une partie des activités et des crédits afférents à cette AB a été inscrite sous l'AB 25 52 22 7422 10.
A partir de 2018, les activités et crédits d'une valeur en engagement et liquidation de 120 000 € sont inscrits sous l'activité 25 52 21.
Ces frais représentent les frais d'investissement afin de couvrir les moyens de l'aide médicale urgente et dans les plans d'urgence.

Mission/Objectif :

La mission du service prévoit, conformément au PIM, la mise à disposition propre de personnel afin d'assurer la coordination sur le plan communal et provincial, ainsi que la mise à disposition de postes médicaux avancés.

Indicateurs :

En 2018, un nombre d'investissements unique devront être effectués afin d'optimiser la gestion des coffres cata, des bouteilles d'oxygène, des postes médicaux avancés,.... et réviser la gestion (aussi financière) afin de la rendre budgétairement plus correcte pour le futur.

Méthode de calcul :

Economie de -2% (notification du 15/10/2014)
Redistribution de l'AB 25 52 22 7422 10 vers cette AB d'une valeur de 120 000 € en crédits d'engagement et de liquidation.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)
Herverdeling van BA 25 52 22 7422 10 naar deze BA ter waarde van 120 000 € vastlegging en vereffeningkrediet.

52/22 – RAMPENMANAGEMENT

(PRO MEMORIE)

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf de volgende BA.

B.A. 25 52 2 2 1211 01 Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten – Rampenmanagement

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Economie de -2% (notificatie du 15/10/2014)
Redistribution de l'AB 25 52 22 7422 10 vers cette AB d'une valeur de 120 000 € en crédits d'engagement et de liquidation.

52/22 – MANAGEMENT DE CRISE

(POUR MÉMOIRE)

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf AB, ci-après

A.B. 25 52 2 2 1211 01- Acquisition de biens meubles non durables et de services - Management de crise

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	40	49	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	31	49	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Wettelijke / reglementaire basis :

Krediet wordt overgeheveld in 2018 naar DGGS & Cel PHE (Product Health Emergency) => zie fiches van :
BA 25 52 23 1211 01 voor PHE
BA 25 52 21 1211 01 voor DGGS

B.A. 25 52 2 2 1211 12 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten – Telecom-municatie

Pour mémoire

Base légale / réglementaire :

Crédit transféré en 2018 vers DGGS & cellule PHE (Product Health Emergency) => voir fiches de:
AB 52 23 1211 01 pour PHE
AB 25 52 21 1211 01 pour DGGS

A.B. 25 52 2 2 1211 12 – Acquisition de biens meubles non durables et de services – Télécom-munication

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	10	69	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	15	69	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Wettelijke / reglementaire basis :

Krediet wordt overgeheveld in 2018 naar DGGS & Cel PHE (Product Health Emergency) => zie fiches van :

BA 25 52 23 1211 12 voor PHE (nieuwe BA in 2018 te creëren voor PHE)
BA 25 52 21 1211 12 voor DGGS

B.A. 25 52 2 2 1211 13 – Werkingskosten – Rampenmanagement

Pour mémoire

Base légale / réglementaire :

Crédit transféré en 2018 vers DGGS & cellule PHE (Product Health Emergency) => voir fiches de:

AB 25 52 23 1211 12 pour PHE (A.B. à créer pour PHE en 2018)
AB 25 52 21 1211 12 pour DGGS

A.B. 25 52 2 2 1211 13 – Frais de fonctionnement - Management de crise

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	307	327	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	331	327	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Krediet overgeheveld in 2018 naar DGGS & Cel PHE (Product Health Emergency) => zie fiches van :
BA 25 52 23 1211 13 – 1211 01 (LIQU) – 1211 12 (LIQU) voor PHE
BA 25 52 21 1211 13 voor DGGS

B.A. 25 52 2 2 3300 01 – Toelagen Rode Kruis van België/Rode Kruis van Vlaanderen

Base légale / réglementaire :

Crédit transféré en 2018 vers DGGS & cellule PHE (Product Health Emergency) => voir fiches de :
AB 25 52 23 1211 13 – 1211 01 (LIQU) – 1211 12 (LIQU) pour PHE
AB 25 52 21 1211 13 pour DGGS

A.B. 25 52 2 2 3300 01 – Subsidies Croix Rouge de la Belgique/Croix Rouge Flandre

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	315	309	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	312	306	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Krediet overgeheveld in 2018 BA 25 52 21 3300 01 van DGGS.

B.A. 25 52 2 2 3300 04 – Toelagen scholen hulpverleners-ambulanciers

Base légale / réglementaire :

Crédit transféré en 2018 l'AB 25 52 21 3300 01 de DGGS

A.B. 25 52 2 2 3300 04 – Subsidies écoles secouristes-ambulanciers

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 364	3 008	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	2 215	3 008	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Krediet overgeheveld in 2018 BA 25 52 21 3300 04 van DGGS

B.A. 25 52 2 2 7422 10 – Uitrustings – Rampenmanagement

Base légale / réglementaire :

Crédit transféré en 2018 l'AB 25 52 21 3300 04 de DGGS.

A.B. 25 52 2 2 7422 10 – Equipement – Gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	150	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	150	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Krediet overgeheveld in 2018 naar DGGS & Cel PHE (Product Health Emergency) => zie fiches van:
BA 25 52 23 7422 10 voor PHE (BA in 2018 te creëren voor PHE)
BA 25 52 21 7422 10 voor DGGS

Krediet 2018 overgeheveld naar PHE & DGGS
1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Nagestreefde doelstellingen :

Public Health Emergency (PHE) & Rampenmanagement zijn de belangrijkste luiken van dit programma:

PHE

Base légale / réglementaire :

Crédit transféré en 2018 vers DGGS & cellule PHE (Product Health Emergency) => voir fiches de :
AB 25 52 23 7422 10 pour PHE (AB à créer pour PHE en 2018)
-AB 25 52 21 7422 10 pour DGGS

Crédit 2018 transféré vers PHE & DGGS
1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Objectifs poursuivis :

Public Health Emergency (PHE) & Gestion de Crise sont les volets principaux sont couverts par ce programme :

PHE

Aankoop en stockage van vaccins, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme en pandemische toestanden ter voorbereiding en in geval van gezondheids crisis.

Hier zijn de relevante onderdelen :

Niet-influenza :

- Huurcontract en verzekering voor koelinstallatie ter bewaring van de medicijnen en vaccins.
- Gele koorts vaccinatieboekjes
- Validatie van de diepvriezers
- Business Continuity maatregelen / planning – expertise en strategie van individuele bescherming
- Influenza :
- Stockage van maskers
- Seizoensvaccins Influenza pandemie als reserve en voor hulpdiensten personeel (seizoensgriep)
- Divers

...

Er is ook een overeenkomst m.b.t. stockage en productie van antivirale geneesmiddelen en beschermingsmiddelen tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Ministerie van Defensie.

Rampenmanagement

De dienst rampenmanagement omvat de volgende belangrijke dimensies:

Nood- en Interventieplannen : De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de medisch-sanitaire actoren in de rampenhulpverlening. Daartoe stelt de dienst noodplannen op die beschrijven hoe de alarmering verloopt en welke middelen worden ingezet.

Audit, competentieontwikkeling en oefeningen: het voorbereidt zijn, zorgen voor trainingen alsmede het ondersteunen van rampoefeningen behoort tot de kerntaken van deze dienst

Aspecten van de departementale crisiscel. De dienst en treedt tevens op als gesprekspartner en focal point met het crisiscentrum van de regering. Tijdens grootschalige incidenten en rampen speelt de dienst een actieve rol in de federale coördinatie en dit zowel in de departementale crisiscel als in het crisiscentrum van de regering.

Om voorbereid te zijn op grootschalige incidenten worden geregeld oefeningen georganiseerd waarin de verschillende actoren worden ingezet en dit zowel op operationeel als op beleidsniveau.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf de volgende BA.

Achat et stockage des vaccins, des médicaments, des moyens de protection contre le bioterrorisme et des situations pandémiques pour la préparation et en cas de crise de santé.

Voici les sections concernées :

Non Influenza :

- Le contrat de location et l'assurance pour l'installation frigorifique pour la conservation des médicaments et des vaccins.
- Des carnets de vaccination de la fièvre jaune.
- La validation des congélateurs.
- Dispositions Business Continuity et planification – expertise et stratégie de la protection de l'individu.
- Influenza :
- Le stockage des masques
- Des vaccins saisonniers Influenza pandémie comme réserve et pour le personnel des services de secours (grippes saisonnières)
- Divers

...

Il y a aussi un accord en ce qui concerne le stockage et la production des médicaments antiviraux et des moyens de protection entre le SPF Santé publique, la Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement et le ministère de la Défense.

Gestion de crise

Le service gestion de catastrophes comprend les dimensions essentielles suivantes:

Plans d'urgence et d'intervention : Le SPF Santé publique est responsable des acteurs médico-sanitaires dans l'aide lors de catastrophes. À cet effet, le service établit des plans d'urgence qui décrivent la façon dont l'alerte est donnée et les moyens qui sont mis en œuvre.

Audit, développement de compétences et exercices de simulation de catastrophes: assurer la préparation, la formation ainsi que l'appui aux exercices de simulation en cas de catastrophes est l'une des principales tâches de ce service

Aspects relatifs à la cellule de crise départementale. Le service agit également en tant que partenaire et point focal pour le centre de crise du gouvernement. Pendant les incidents majeurs et les catastrophes, le service joue un rôle actif dans la coordination fédérale, à la fois dans la cellule de crise départementale et dans le centre de crise du gouvernement.

En vue de la préparation à des incidents à grande échelle, des exercices sont régulièrement organisés qui mettent en œuvre les différents acteurs, et cela tant au niveau opérationnel que stratégique.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf AB, ci-après

B.A. 25 52 2 3 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

A.B. 25 52 2 3 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	12	40	92	91	91	91	Engagement
Vereffeningen	7	40	92	91	91	91	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Link met bestuurovereenkomst :

Artikel 25 – Engagements van de beleidsoverkoepelende diensten -> "In samenwerking met de federale entiteiten en de crisiscel van FOD Binnenlandse zaken, zorgen voor de voorbereiding van België in crisis situaties (nationaal en internationaal), de coördinatie en de duurzaamheid van de sanitaire waakzaamheid (Public Health Emergency en Ramp Management) en zorgen voor voldoende dagelijkse dringende geneeskundig hulp (DGU) en ook in geval van een crisis.

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet in de werkingskosten van de cel Public Health Emergency (PHE).

Indicatoren :

- vergaderingen georganiseerd op de FOD (catering)
- treintickets : overplaatsingen naar de luchthaven en deelname aan vergaderingen in België
- GSM kosten voor 3 personen leden van de PHE cel.
- Onkostennota's
- 1 voertuig gebruikt in het kader van de wacht die verzekerd wordt voor B-FAST het is noodzakelijk om de nodige middelen om te verplaatsen
- Gebruik van telecommunicatiemiddelen in de crisissaal als op het terrein en dit op nationaal als internationaal niveau.
- Uitgaven in crisissituaties op vlak van communicatie en catering.

Berekeningsmethode :

Hier zijn de verwachte uitgaven (92 000 €) :

- Catering: 4 000 €
- Tickets online trein: 2 000 €
- Onkostennota's: 3 000 €
- GSM: abonnement en verbruik : 11 500 €
- Organisatie van workshops in het kader van de voorbereiding van de generieke nationale crisis: 31 500 €
- Buitenlandse zendingen – interne experts: (missies rampenmanagement) : 4 000 €
- Wagenpark – Brandstof : 3 250 €
- Wagenpark – Verzekeringen : 1 325 €
- Wagenpark – Onderhoud : 1 500 €

Base légale / réglementaire :

Lien contrat d'administration :

Article 25 – Engagements des services de coordination de la politique -> « En collaboration avec les entités fédérées et la cellule de crise du SPF intérieur, assurer la préparation de la Belgique à des crises (national et international), assurer la coordination et la permanence de la vigilance sanitaire (Public Health Emergency et Gestion des catastrophes) et garantir une Aide médicale urgente (AMU) adéquate tant au quotidien qu'en cas de crise."

Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement de la cellule Public Health Emergency (PHE).

Indicateurs :

- réunions organisées au SPF (catering, etc)
- tickets de train : pour aller à l'aéroport ou pour participer à des réunions en Belgique.
- Frais de GSM pour 3 personnes qui composent la cellule PHE.
- notes de frais
- 1 véhicule utilisé pour le moment par l'équipe gestion de catastrophes. Dans le cadre de la garde qui doit être assurée par ce service, les moyens de locomotions nécessaires doivent être prévus.
- Utilisation de moyens de télécommunications dans la salle de crise ainsi que sur terrain et ce, au niveau national et international.
- Dépenses de communication et catering dans les situations de crises.

Méthode de calcul :

Le montant de 92k€ est réparti comme suit :

- Catering : 4 000 €
- Tickets train en ligne : 2 000 €
- notes de frais : 3 000 €
- GSM abonnement et utilisation : 11 500 €
- Organisation de workshops dans le cadre de la préparation du plan national générique de crise : 31 500 €
- Missions à l'étranger – experts internes (missions Gestion de catastrophe): 4 000 €
- Parc auto – Carburant: 3 250 €
- Parc auto – Assurances: 1 325 €
- Parc auto – Entretien: 1 500 €

- Wagenpark - Touring Assistance : 125 €
- Opleidingen, seminars en colloquia : 4 000 €
- TV abonnement : 1 800 €
- Uitgaven voor Saniport : 24 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Werkingskosten van de cel en organisatie van strategische vergaderingen in verband met de ontwikkeling van een generieke crisisplan.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Vastleggingskrediet 2018 = krediet 2017 x (1-2%) + transfers uit krediet van RM (30 000 € op BA 25 52 22 1211 01) & Saniport (24 000 € op BA 25 52 21 1211 01)

Vereffeningskrediet 2018 = krediet 2017 x (1-2%) + transfers uit krediet van RM (23 000 € op BA 25 52 22 1211 01 + 7 000 € op BA 25 52 22 1211 13) & Saniport (24 000 € op BA 25 52 21 1211 01) 1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen, bioterrorisme

- Parc auto - Touring Assistance: 125€
- Formations, séminaires, colloques: 4 000 €
- Abo TV: 1 800 €
- Dépenses relatives à Saniport: 24 000 €

Justification de cette dépense :

Frais de fonctionnement de la cellule et organisations de réunions stratégiques liées au développement d'un plan générique de crise.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Crédit engagement 2018 = crédit 2017 x (1-2%) + transferts venant du crédit de RM (30 000 € sur AB 25 52 22 1211 01) & Saniport (24 000 € de AB 25 52 21 1211 01)

Crédit liquidation 2018 = crédit 2017 x (1-2%) + transferts venant de crédits de RM (23 000 € de AB 25 52 22 1211 01 + 7 000 € de AB 25 52 22 1211 13) & Saniport (24 000 € de AB 25 52 21 1211 01) 1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccins, médicaments, moyens de protection, bioterrorisme

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	25	106	129	126	126	126	Engagement
Vereffeningen	32	105	128	125	125	125	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Zie hierboven

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet dekking van de PHE cel werkingskosten gekoppeld aan vaccinatie, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme.

Deze werkingskosten vervatten diverse kosten, zoals de opslag van strategische geneesmiddelen, onderhoud van opslaglocaties en storage hardware, de aankoop en vernietiging van strategische voorraden.

Indicatoren :

- vaccinatie analyse door WIV (griep, pokken)
- strategische opslag: onderhoud koelkasten, vaccinatie opslag (uitzond. van defensie)
- aankoop/Vernietiging strategische opslag

Berekeningsmethode :

Hier zijn de verwachte uitgaven :
Onderhoud koelkasten : 5 000 €
Vaccinatie opslag : 2 000 €
Analyse door WIV : 18 000 €

Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement de la cellule PHE lié à la vaccination, aux médicaments, à la protection contre le bioterrorisme.

Ces frais de fonctionnement comportent différentes dépenses telles que le stockage des médicaments stratégiques, la maintenance des lieux et du matériel de stockage, l'achat et destruction des stocks stratégiques.

Indicateurs :

- Analyse vaccins par ISP (grippe, variole)
- Stock stratégique : entretiens frigos, stockage vaccins (hors défense)
- Achat/destruction stock stratégique

Méthode de calcul :

Le montant est réparti comme suit :
Entretien frigos : 5 000 €
Stockage vaccins : 2 000 €
Analyse ISP : 18 000 €

Joint Procurement PPE : 104 000 €

Verantwoording van deze uitgave:

Beheerskosten voor strategische voorraad en aankoop van beschermingsmiddelen via een gezamenlijke Europese aanbesteding waarin België zet zich in om deel te nemen

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Besparing (-2%) + transfer uit BA 25 52 23 1211 13 (25 000 €)
1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 2 3 1211 12 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie

Joint Procurement PPE : 104 000 €

Justification de cette dépense :

Frais de gestion des stocks stratégiques et achat d'équipement de protection via un achat conjoint européen dans lequel la Belgique s'est engagée à participer

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Mesures d'économies (-2%) + transfert de 25 000 € venant de AB 25 52 23 1211 13
1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 52 2 3 1211 12 – Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	19	19	19	19	Engagement
Vereffeningen	0	0	18	18	18	18	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Het belang van een goede voorbereiding inzake grootschalige incidenten en rampen is cruciaal. Hiervoor kan verwezen worden naar de strategische doelstelling 3 van bestuursovereenkomst. Preparedness en communicatie in crisisbeheer zijn onontbeerlijk. Dit zowel naar bereikbaarheid toe als voor communicatiedoeleinden

Opdracht/Doelstelling :

Realisatie van e-learning projecten: E-learning is een steeds belangrijker wordend medium in de opleidingen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. Binnen de dienst rampenmanagement zijn reeds enkele projecten lopende inzake deze materie. Voor het operationeel houden van het e-learning platform en de leermodules is een budget noodzakelijk voor de huur van het ELMG en de server. Het kunnen beschikken over communicatie-middelen voor nationaal als voor internationaal gebruik is onontbeerlijk.

Indicatoren :

Gebruik van het leerplatform door cursisten.

Het bereikbaar zijn alsook het informeren van de actoren in zeer belangrijk en in de lessons learned van de verschillende rampen is dit steeds een heikel punt.

Base légale / réglementaire :

L'importance d'une bonne préparation pour les incidents majeurs et les catastrophes est cruciale. C'est pourquoi, il peut être fait référence ici à l'objectif stratégique 3 du contrat d'administration. La bonne préparation et la communication en temps de crise sont indispensables, à la fois pour des raisons l'accessibilité que pour des fins de communication

Mission/Objectif :

Réalisation de projets d'e-learning : l'e-learning est une méthode d'apprentissage qui prend toujours plus d'ampleur dans le cadre de l'aide médicale urgente. Au sein du service Gestion de crises, plusieurs projets sont déjà en cours dans ce domaine. Garder la plate-forme d'e-learning et les modules d'apprentissage opérationnels requiert un certain budget pour la location de l'ELMG et du serveur. La disponibilité de moyens de communication pour une utilisation nationale et internationale est essentielle.

Indicateurs :

Utilisation de la plate-forme d'apprentissage par les étudiants.

L'accessibilité ainsi que l'information des acteurs clé est très important, selon les enseignements tirés des différentes catastrophes, cela demeure une épineuse question.

Berekeningsmethode :

Hier zijn de verwachte uitgaven:

- platform huurovereenkomst : 3 000 €
- huurovereenkomst Server : 4 000 €
- operationeel houden van satphones : 7 000 €
- website voor crisisbeheer nationaal en internationaal : 5 000 €

Verantwoording van deze uitgave:

Een efficiënte communicatie ten tijde van grootschalige incidenten en rampen is essentieel voor een performant crisisbeheer. Dit betekent zowel de bereikbaarheid van de actieve actoren als een goede informatiedoorstroming naar de betrokkenen is onontbeerlijk.

Een gedegen opleiding en training van de actieve actoren is zeer belangrijk om de snel en accuraat beslissingen te kunnen nemen. E-learning is een van de tools om dit te realiseren.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Nieuwe BA

2018 krediet komt uit verdeling van kredieten Rampenmanagement tussen PHE & DGGS.
Vastlegging : 19 000 € uit BA 25 52 22 1211 12

Vereffening : 8 000 € uit BA 25 52 22 1211 12 + 10 000 € uit BA 25 52 22 1211 13.

B.A. 25 52 2 3 1211 13 – Werkingskosten PHE

Méthode de calcul :

Voici les frais attendus :

- coût de location de la plateforme : 3 000 €
- coût d'hébergement du serveur : 4 000 €
- fonctionnement continu de téléphones satellitaires : 7 000 €
- Site web pour la gestion de crise nationale et internationale : 5 000 €

Justification de cette dépense :

Une communication efficace pendant les incidents à grande échelle et catastrophes est primordiale pour une gestion de crise performante. Ceci signifie qu'il est essentiel d'assurer aussi bien l'accessibilité des acteurs actifs que le flux d'informations vers les intervenants concernés.

Une formation approfondie des acteurs clés est très importante afin d'être à même de prendre des décisions rapides et précises. E-learning est l'un des outils qui contribue à y parvenir.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Nouvelle AB

Le crédit 2018 est obtenu suite à un split du crédit du service gestion de catastrophes vers PHE & DGGS
Engagement : 19 000 € provenant de AB 25 52 22 1211 12

Liquidation : 8 000 € provenant de AB 25 52 22 1211 12 + 10 000 € de AB 25 52 22 1211 13

A.B. 25 52 2 3 1211 13 – Frais de fonctionnement PHE

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	118	154	321	315	315	315	Engagement
Vereffeningen	118	154	321	315	315	315	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Zie hierboven

Koninklijk besluit (28 februari 2003) tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).

Opdracht/Doelstelling :

Dekking van strategische vaccinaties door ministerie van defensie, uitvoering van rampenplannen en ontwikkeling van het reactievermogen aan besmettelijke noodgevallen.

Efficiënte en effectieve werking van de crisiscel Volksgezondheid verzorgen.

Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

Arrêté royal (28 Février 2003) établissant un conseil de coordination de l'aide d'urgence à l'étranger suite à une catastrophe ou calamité et d'un service de soutien permanent B-F.A.S.T. (Belgian First Aid & Support Team).

Mission/Objectif :

Couverture des frais liés au stockage par la défense de vaccins stratégiques, à la mise en œuvre de plans de crise et au développement des capacités de réponses aux urgences infectieuses.

s'Assurer du fonctionnement efficient et efficace de la cellule de crise Santé Publique.

Samenwerking met andere overheidsdiensten (BiZa, BuZa en Defensie) verder optimaliseren.

Auditeren van bestaande processen inzake rampenwerking.

Uitwerken van een gedegen opleidings- en trainingsbeleid voor internationaal humanitaire hulpverlening.

Operationaliseren van een Emergency Medical Team level 2 conform de guidelines van de WHO.

Waarnemen van het voorzitterschap van de Emergency Medical Team WHO voor de regio Europa, Afrika en het Midden Oosten.

Berekeningsmethode en indicatoren :

Hier zijn de verwachte uitgaven :

IVR 800 Call center Influenza : 1 000 €

Wekelijkse mortaliteitscijfers : 13 000 €

Hangar op het ministerie van Defensie : (verplaatsing van voorraad, verhoging van prijzen) : 50 000 €

Beheer, opslag, verzekering voor materiaal B-FAST modules : 8 000 €

Dekking van de kosten BTW naar aanleiding van de adaptation grant vanwege de Europese commissie voor het operationaliseren van een veldhospitaal (Emergency Medical Team Level 2) conform de guidelines WHO : 249 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

In het kader van de monitoring van de seizoensgriep, dekking door onze cel van de numer 0800 (gratis telefoonlijn) kosten, en van de uitgaven voor het verkrijgen van mortaliteit cijfers uit de rijksregister

In de bestuursvereenkomst werd door de minister aangegeven dat FOD VVVL een performante partner dient te zijn in de internationale hulpverlening. Hiervoor werd het engagement aangegaan dat FOD VVVL een volwaardig veldhospitaal onder de vorm van een Emergency Medical Team level 2 zal aanleveren voor de voluntary pool van de Europese Commissie. Voor dit engagement is er een akkoord vanwege de Europese commissie om een financiële tegemoetkoming te voorzien te voorzien voor de ontwikkeling van dit veldhospitaal. Binnen dit bedrag is echter de BTW niet inbegrepen en ten laste van de FOD VVVL.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

-2% besparing & transfer van 25 000 € naar BA 25 52 23 1211 02 + 195 000 € uit BA 25 52 22 1211 13 (Rampenmanagement cel)
2 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Optimaliser d'avantage la collaboration avec d'autres services publics (Affaires intérieures, Affaires étrangères en Défense).

Auditer les process existants au sujet de la gestion de catastrophes.

Développer une politique de formation solide et politique de formation pour l'aide humanitaire internationale.

Mise en service d'un « Emergency Medical Team level 2 » conformément aux directives de l'OMS.

Assurer la présidence du « Emergency Medical Team » de l'OMS pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Méthode de calcul et indicateurs :

Le montant est réparti comme suit :

Call Center 0800 influenza : 1 000 €

Chiffres mortalités : 13 000 €

Hangars défense (déplacement stocks, augmentation des tarifs) : 50 000 €

Gestion, stockage, assurances pour le matériel B-FAST : 8 000 €

Couverture des frais de TVA à la suite de la subvention de la Commission européenne pour l'opérationnalisation d'un hôpital de plein champ (Emergency Medical Team Level 2) conformément aux directives de l'OMS : 249 000 €

Justification de cette dépense :

Dans le cadre du suivi de la grippe saisonnière, notre cellule prend en charge le numéro 0800 (ligne gratuite) et les frais d'extraction du registre nationale pour les chiffres de mortalité.

Il était indiqué dans le contrat d'administration par le ministre que le SPF SPSCAE devrait être un partenaire efficace dans l'assistance aux secours au niveau internationale. Pour cela, l'engagement a été pris que le SPF SPSCAE puisse développer hôpital de plein champ sous la forme d'une Equipe Médicale d'Urgence de niveau 2 pour le pôle volontaire de la Commission européenne. Relativement à cet engagement, il y a un accord afin que la Commission européenne puisse financer le développement de cet hôpital de plein champ. Toutefois, cette contribution ne comprend pas la TVA qui sera à charge du SPF SPSCAE

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

-2% d'économies & transfert de 25 000 € vers AB 25 52 23 1211 02 + 195 000 € venant de AB 25 52 22 1211 13 (unité Gestion de catastrophes)
2 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

*B.A. 25 52 2 3 1211 15 – Verplichte entstoffen**A.B. 25 52 2 3 1211 15 – Achat vaccins obligatoires*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1	6	6	6	6	6	Engagement
Vereffeningen	1	6	6	6	6	6	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Zie hierboven

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet in de aankoop van de benodigde vaccins voor de FOD (voorkomen van de verspreiding van overdraagbare ziekten in de FOD).

Dit krediet dient ook te worden gebruikt voor het maken van een voorraad van seizoensgebonden griep vaccin voor de bescherming van belanghebbenden als opkomst van aviaire influenza.

Indicatoren :

Elk jaar, de FOD biedt vaccins tegen seizoensgriep vaccinatie voor FOD medewerkers die wensen.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2%

Verantwoording van deze uitgave :

Vaccinatie van FOD medewerkers tegen seizoensgriep via MEDEX. De 2018 voorgestelde begroting zal volledig gebruikt worden benut voor de aankoop van griepvaccins.

B.A. 25 52 2 3 7422 10 - Uitrusting

Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit l'achat de vaccins obligatoires pour le SPF (prévention de la propagation de maladie transmissible au sein du SPF).

Cet article budgétaire devrait aussi servir pour la confection d'un stock de vaccins de grippe saisonnier pour la protection des intervenants en cas d'émergence de grippe aviaire.

Indicateurs :

Chaque année, le SPF se procure des vaccins contre la grippe saisonnière destinée à la vaccination du personnel du SPF qui le souhaite.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%

Justification de cette dépense :

Vaccination du personnel du SPF contre la grippe saisonnière via Medex. Le montant du budget 2018 proposé sera entièrement utilisé pour cet achat de vaccins grippe.

A.B. 25 52 2 3 7422 10 - Equipement

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	26	25	25	25	Engagement
Vereffeningen	0	0	26	25	25	25	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Koninklijk besluit (28 februari 2003) tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).

Ontwikkeling van een Emergency Medical Team conform de richtlijnen van de WHO.

De strategische doelstellingen 1,2 en 3 uit de bestuursovereenkomst zijn hier van toepassing.

Base légale / réglementaire :

Arrêté royal (28 Février, 2003) portant la création d'un conseil de coordination de l'assistance d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou calamité et d'un service de soutien permanent B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).

Développement d'un Advanced Medical Team conformément aux directives de l'OMS)

Les objectifs stratégiques 1,2 et 3 du contrat d'administration sont d'application ici.

Opdracht/Doelstelling :

De ontwikkeling van een Emergency Medical Team heeft als eerste opzet de opschalingsmogelijkheden in België en vervolgens als extra capaciteit voor humanitaire operaties van B-FAST door de FOD Volksgezondheid. Na een eerste uitbouw in 2014 wordt in 2015 en 2016 deze module verder aangevuld met specifieke materialen.

Indicatoren :

Eerste uitbouw in 2018 van module “ Emergency Medical Team level ”

Berekeningsmethode :

Gebruik: Uitwerken van een EMT level 2 (26 000 €)

Verantwoording van deze uitgave :

In de bestuursovereenkomst werd door de minister aangegeven dat FOD VVVL een performante partner dient te zijn in de internationale hulpverlening. Hiervoor werd het engagement aangegaan dat FOD VVVL een volwaardig veldhospitaal onder de vorm van een Emergency Medical Team level 2 zal aanleveren voor de voluntary pool van de Europese Commissie. Voor dit engagement is er een akkoord vanwege de Europese commissie om een financiële tegemoetkoming te voorzien voor de ontwikkeling van dit veldhospitaal. Binnen dit bedrag is echter de BTW niet inbegrepen en ten laste van de FOD VVVL.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Nieuw BA
2018 krediet komt uit verdeling van kredieten Rampenamangement (BA 25 52 22 7422 10) tussen PHE & DGGS.

**52/24 – HERVORMING DRINGENDE
GENEESKUNDIGE HULPVERLENING EN NIET
PLANBARE ZORG**

De hervorming van dringende geneeskundige hulpverlening kadert binnen het bredere plan ‘niet-planbare zorg’. Het is de plotse en meestal niet voorzienbare nood aan zorg die de patiënt vertaalt als een plotse zorgvraag aan ons zorgsysteem. De terechte vraag van de burgers dient vanwege de overheid een gepast en efficiënt antwoord te krijgen. De vraag evolueert en de dringende geneeskundige hulpverlening kan niet langer gezien worden als een entiteit – het moet zich inschrijven als een schakel binnen de bredere niet planbare zorgketen.

Mission/Objectif :

Le développement d'un Advanced Medical Team vise en premier lieu les possibilités de mise à niveau en Belgique et ensuite une capacité supplémentaire pour les opérations humanitaires de B-FAST organisées par le SPF Santé publique. Après un premier développement en 2014, ce module a été complété par du matériel spécifique en 2015 et 2016.

Indicateurs :

Première développement en 2018 du module “Emergency Medical Team level ”

Méthode de calcul :

Utilisation : Développement d'un EMT level 2 (26 000€)

Justification de cette dépense :

Il était indiqué dans le contrat d'administration par le ministre que le SPF SPSCAE devrait être un partenaire efficace dans l'assistance aux secours au niveau internationale. Pour cela, l'engagement a été pris que le SPF SPSCAE puisse développer hôpital de plein champ sous la forme d'une Equipe Médicale d'Urgence de niveau 2 pour le pôle volontaire de la Commission européenne. Relativement à cet engagement, il y a un accord afin que la Commission européenne puisse financer le développement de cet hôpital de plein champ. Toutefois, cette contribution ne comprend pas la TVA qui sera à charge du SPF SPSCAE.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Nouvelle AB
Le crédit 2018 vient du split de crédit du service gestion de catastrophe (AB 25 52 22 7422 10) entre PHE et la DGGS.

**52/24 – RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE URGENTE
ET LE PLAN SOINS NON-PLANIFIABLE**

La réforme de l'Aide Médicale Urgente fait partie du plan plus général des « soins non planifiables ». Il s'agit d'un besoin soudain et habituellement imprévisible de soins d'un patient qui se traduit par une préoccupation soudaine dans notre système de soins de santé. L'interrogation légitime des citoyens doit recevoir une réponse appropriée et efficace de la part du gouvernement. La question évolue et l'aide médicale urgente ne peut plus être considérée comme une entité – elle doit s'inscrire tel un maillon dans la chaîne des soins non planifiables.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

B.A. 25 52 2 4 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après

A.B. 25 52 2 4 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	615	818	818	818	Engagement
Vereffeningen	-	-	615	818	818	818	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regereing een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Opdracht/Doelstelling :

Deze BA omvat de bezoldigingen en allerhande toelagen van het contractueel personeel voorzien binnen het hervormingsplan.

B.A. 25 52 2 4 1211 01 - Werkingskosten algemeen logistiek

Base légale / réglementaire :

Au Conseil des ministres thématique des 13 et 14 mai 2017 le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan relatif aux soins non planifiables, et plus particulièrement à la réforme de l'aide médicale urgente.

Mission/Objectif :

Cette AB reprend les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel contractuel prévu dans le plan de réforme.

A.B. 25 52 2 4 1211 01 - Frais de fonctionnement logistique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	40	40	40	40	Engagement
Vereffeningen	-	-	40	40	40	40	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regereing een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Opdracht/Doelstelling :

Deze BA omvat de algemene werkingskosten van het personeel voorzien binnen het hervormingsplan

B.A. 25 52 2 4 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Base légale / réglementaire :

Au Conseil des ministres thématique des 13 et 14 mai 2017 le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan relatif aux soins non planifiables, et plus particulièrement à la réforme de l'aide médicale urgente.

Mission/Objectif :

Cette AB reprend les frais de fonctionnement général du personnel prévu dans le plan de réforme.

A.B. 25 52 2 4 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	670	120	120	120	Engagement
Vereffeningen	-	-	670	120	120	120	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regereing een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer

Base légale / réglementaire :

Au Conseil des ministres thématique des 13 et 14 mai 2017 le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan relatif aux soins non

bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Opdracht/Doelstelling :

Deze BA omvat de algemene ICT-kosten van het personeel alsook de kosten voor opstart en ICT-ontwikkeling voorzien binnen het hervormingsplan.

B.A. 25 52 2 4 1211 11 – Werkingskosten – gedetacheerden SMALS

planifiablen, et plus particulièrement à la réforme de l'aide médicale urgente.

Mission/Objectif :

Cette AB reprend les frais de fonctionnement ICT du personnel et les frais de démarrage et développement ICT prévu dans le plan de réforme.

A.B. 25 52 2 4 1211 11 – Frais de fonctionnement détachés SMALS

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	320	400	400	400	Engagement
Vereffeningen	-	-	320	400	400	400	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regereing een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Opdracht/Doelstelling :

Deze BA omvat de kosten van de medewerkers die door Smals ter beschikking gesteld voorzien binnen het hervormingsplan.

B.A. 25 52 2 4 1211 13 - Werkingskosten dringende geneeskundige hulpverlening

Base légale / réglementaire :

Au Conseil des ministres thématique des 13 et 14 mai 2017 le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan relatif aux soins non planifiablen, et plus particulièrement à la réforme de l'aide médicale urgente.

Mission/Objectif :

Cette AB reprend les frais des membres du personnel Smals mis à la disposition comme prévu dans le plan de réforme.

A.B. 25 52 2 4 1211 13 - Frais de fonctionnement aide médicale urgente

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	770	270	270	270	Engagement
Vereffeningen	-	-	770	270	270	270	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regereing een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Opdracht/Doelstelling :

Deze BA omvat de werkingskosten voorzien binnen het hervormingsplan waaronder een sensibiliseringscampagne en een GIS-analyse van de DGH-sector.

B.A. 25 52 2 4 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Base légale / réglementaire :

Au Conseil des ministres thématique des 13 et 14 mai 2017 le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan relatif aux soins non planifiablen, et plus particulièrement à la réforme de l'aide médicale urgente.

Mission/Objectif :

Cette AB reprend les frais de fonctionnement comme prévu dans le plan de réforme, avec entre d'autres une campagne de sensibilisation et une analyse GIS du secteur de l'AMU.

A.B. 25 52 2 4 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	-	20	20	20	20	Engagement
Vereffeningen	-	-	20	20	20	20	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regereing een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Opdracht/Doelstelling :

Deze BA omvat de forfaitaire niet-belastbare bijdragen van het personeel voorzien binnen het hervormingsplan.

B.A. 25 52 2 4 3300 06 - Toewijzingen dringende geneeskundige hulpverlening

Base légale / réglementaire :

Au Conseil des ministres thématique des 13 et 14 mai 2017 le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan relatif aux soins non planifiables, et plus particulièrement à la réforme de l'aide médicale urgente.

Mission/Objectif :

Cette AB reprend les frais d'indemnités forfaitaires non imposables du personnel prévu dans le plan de réforme.

A.B. 25 52 2 4 3300 06 - Allocations aide médicale urgente

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			50 007	50 425	50 425	50 425	Engagement
Vereffeningen			49 973	17 060	50 392	50 392	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Tot en met begrotingsjaar 2017 werden deze kredieten ingeschreven onder activiteit 25.52.21.. Vanaf 2018 worden deze kredieten afkomstig van activiteit 25.52.21. en de kredieten nieuw initiatief ingeschreven onder activiteit 25.52.24.

Op deze BA worden de subsidies aan de ziekenwagendiensten actief 112 opgenomen.

Deze vinden hun wettelijke en/of reglementaire basis binnen :

- de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;
- het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikelen 2, 3 en 5.

Opdracht/Doelstelling :

Deze toelage is gericht op de ondersteuning van de ziekenwagendiensten, meer bepaald op volgende vlakken :

- de samenwerking met het oog op de werking van de dringende geneeskundige hulpverlening, conform aan de wet en zijn uitvoeringsbesluiten, en aan de instructies van de Minister;
- het bewerkstelligen van een 24 u./24 permanentie op de vertrekplaats(en), waarbij enkel het onderhoud of de herstelling van één of meerdere ziekenwagens, alsook overmacht een afbreuk kunnen doen aan deze permanentie;
- de registratie van de « ziekenwagen » opdrachten volgens de modaliteiten bepaald door de Minister;

Base légale / réglementaire :

Jusque l'année budgétaire 2017 des crédits ont été imputés sur l'activité 25.52.21.. A partir de 2018 ces crédits provenant de l'activité 25.52.21. et les crédits nouvelles initiatives le seront sur l'activité 25.52.24.

Cette AB couvre les subsides aux services d'ambulance actifs 112.

Ceux-ci trouvent leur base légale et/ou réglementaire dans :

- la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998 ;
- l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, les articles 2, 3 et 5 ;

Mission/Objectif :

Ce subside vise à soutenir les services d'ambulance, en particulier dans les domaines suivants :

- la collaboration à l'aide médicale urgente, conformément à la loi et à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux instructions du Ministre ;
- la mise en œuvre d'une permanence 24h/24 au(x) point(s) de départ, telle que seuls l'entretien ou la réparation d'une ou plusieurs ambulances ainsi que la force majeure puissent justifier une dérogation à cette permanence;
- l'enregistrement des missions « ambulances » selon les modalités établies par le Ministre;

- de onmiddellijke communicatie aan het centrum van het éénvormig oproepstelsel van iedere onbeschikbaarheid die de uitvoering van een opdracht verhindert
- de vergoeding van de ritten zonder vervoer
- de kosten van de beheersovereenkomst van het tetracomunicatiemateriaal.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)

Resultaten van de vorige jaren :

Jaar	Bedrag plaats	Bedrag bijkomende permanentie
2012	15 000 €	5 000 €
2013	15 330 €	5 110 €
2014	16 005 €	5 335 €
2015	16 005 €	5 335 €
2016	38 250 €	12 750 €
2017	46 800 €	15 600 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Vereffening van activiteitsvergoeding, geïntroduceerd vanaf 2019, zal pas plaatsgrijpen na afsluiten van het kalenderjaar. Derhalve is het gevraagde vereffeningskrediet 2019 lager.

ORGANISATIEAFDELING 53 - MEDEX

Toegewezen opdrachten :

De opdrachten van het Bestuur van de medische expertise (Medex) kunnen als volgt onderverdeeld worden :

- medische expertises van overheids personeel in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling om medische redenen en afwezigheid wegens ziekte;
- medische expertises van particulieren, meer bepaald in het kader van verkeersveiligheid (bij piloten, autobestuurders en schippers), bij slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, bij slachtoffers van daden van terrorisme in verband met het statuut van nationale solidariteit, militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers;
- vergoeding van medische onkosten ten gevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten

53/0 – BESTAANSMIDDELEN

Nagestreefde doelstellingen :

- Betaling van algemene werkingskosten van het personeel van Medex (158 personen waarvan 26 artsen)

- la communication immédiate au centre du système d'appel unifié de toute indisponibilité empêchant l'exécution d'une mission ;

- le paiement des courses sans transports.
- les frais de la convention de gestion du matériel de communication

Méthode de calcul :

Une économie de -2% (notification du 15/10/2014)

Résultats des années précédentes:

Année	Montant lieu	Montant Permanence supplémentaire
2012	15 000 €	5 000 €
2013	15 330 €	5 110 €
2014	16 005 €	5 335 €
2015	16 005 €	5 335 €
2016	38 250 €	12 750 €
2017	46 800 €	15 600 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Liquidation de l'allocation d'activité, introduction en 2019, ne se fera que après cloture de l'année calandrier. Dès lors le crédit de liquidation 2019 demandé est moindre.

DIVISION ORGANIQUE 53 - MEDEX

Missions assignées :

Les missions de l'Administration de l'expertise médicale (Medex) se répartissent comme suit :

- des expertises médicales de membres du personnel du secteur public dans le cadre d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de la mise à la pension prématurée et d'absences pour cause de maladie;
- des expertises médicales de particuliers notamment dans le cadre de la sécurité de transports (dans le chef de pilotes, chauffeurs et bâteliers), dans le chef de victimes d'actes intentionnelles de violence, victimes d'actes de terrorisme relevant du statut de solidarité nationale des victimes de guerre et des victimes militaires;
- le remboursement de frais médicaux dans le cadre d'accidents de travail et de maladies professionnelles.

53/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis :

- Paiement des frais de fonctionnement généraux du personnel de Medex (158 personnes dont 26 médecins)

– Betaling van honoraria en vergoedingen voor medische expertises in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling, afwezigheden wegens ziekte en geschiktheid met het oog op de verkeersveiligheid.

– Betaling van medische experten en specialisten in het kader van medische expertises van oorlogsslachtoffers, militairen, slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, slachtoffers van daden van terrorisme en het personeel van de Politie (Gerechtelijk-geneeskundige dienst / GGD).

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf de volgende BA.

53/02 – WERKINGSKOSTEN

BA.25 53 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

– Paiements d'honoraires et d'indemnités pour des expertises médicales dans le cadre d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de mise à la pension prématurée, d'absences pour maladie et de l'aptitude médicale en vue de la sécurité des transports.

– Paiements des médecins-experts et des spécialistes dans le cadre d'expertises médicales des invalides de guerre, des militaires, des victimes d'actes de violence, des victimes d'actes de terrorisme et du personnel de la Police (Office médico-légal / OML).

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf AB ci-après.

53/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 53 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 129	1 274	1 454	1 371	1 371	1 371	Engagement
Vereffeningen	1 077	1 278	1 458	1 375	1 375	1 375	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

KB houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise (1/12/2013).

KB 23/12/1975 tot vaststelling van de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen uitgevoerd op verzoek van de Administratieve Gezondheidsdienst of van de Gerechtelijk-geneeskundige dienst en van de diverse vergoedingen uitgekeerd ter gelegeheid van deze verstrekkingen.

KB 11/4/1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

Wetsontwerp over een statuut van nationale solidariteit voor de slachtoffers van terreurdaden.

Opdracht/Doelstelling :

Deze BA voorziet de kredieten voor de algemene werking van het Bestuur van de medische expertise (157 personen, waarvan 23 artsen).

Deze BA voorziet in de vergoedingen uitbetaald aan de artsen en specialisten geraadpleegd door Medex in het kader van medische expertises betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling en verkeersveiligheid.

Het betreft honoraria van specialisten, verplaatsingsvergoedingen, honoraria van artsen niet-ambtenaar die zetelen in commissies en het betalen van honoraria (aan RIZIV-tarief) van externe artsen die gevraagd worden expertises te realiseren die normaliter door Medex worden uitgevoerd (bijvoorbeeld onderzoeken-chauffeurs) als er gebrek aan artsen is.

Deze BA voorziet de betaling van honoraria en vergoedingen in het kader van medische expertises

Base légale / réglementaire :

AR organique de l'Administration de l'expertise médicale (1/12/2013).

AR 23/12/1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations.

AR 11/4/1975 réorganisant l'Office médico-légal.

Projet de loi de statut de solidarité nationale pour les victimes d'attentats terroristes.

Mission/Objectif :

Cette AB couvre les crédits pour le fonctionnement général de l'Administration de l'expertise médicale (157 personnes dont 23 médecins).

Cette AB couvre les indemnités à payer aux médecins et spécialistes consultés par Medex dans le cadre d'expertises médicales concernant des accidents de travail, maladies professionnelles, mises à la pension prématurée et sécurité des transport.

Il s'agit d'honoraires de spécialistes, de frais de déplacement, d'honoraires pour les médecins non-fonctionnaires qui siègent dans des commissions et du paiement (au tarif INAMI) des honoraires de médecins externes appelés à réaliser certaines expertises habituellement réservées à Medex (par exemple des examens-chauffeur) s'il y a pénurie de médecins.

Cette AB prévoit le paiement des honoraires et indemnités dans le cadre des expertises médicales par

door de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (GGD) voor oorlogsslachtoffers, militairen, slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, slachtoffers van terreurdaden, en – bij arbeidsongevallen en beroepsziekten – voor de geïntegreerde politie.

Berekeningsmethode :

Werkingskosten : 75 000 €

Erelonen expertises, vergoedingen voor de expertises (Arbidsongevallen Beroepsziekten Pensioencommissie, Piloten, Chauffeurs) : 721 000 €

- Geneeskundige expertises (GGD) : 658 000 €
- Recurrente uitgaven : 603 000 €
- Volume effect: TERRO = niet-recurrent : 55 000 €

Aantal dossiers in het kader van de terreurdaden (raming voor 2018) : 200

Men moet rekening houden met volgende elementen :

- er zullen meer gevallen zijn dan verwacht;
- gezien de ernst van sommige gevallen zullen heronderzoeken in 2018 nodig zijn;
- gelet op de « eisen » van de slachtoffer-verenigingen is het risico op misnoegden en dus op beroep veel groter dan gewoonlijk;
- het beroep op specialisten (vooral voor de evaluatie van post traumatische stress) zal noodzakelijk zijn.

Opmerking: De raming van deze BA houdt enkel rekening met de gekende reglementering op dat moment van het jaar.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Samen met de berekening op basis aantal voorziene medische onderzoeken en expertises (alle volume-effecten binnen dit budgettaire adres), komt men aan de volgende benodigde kredieten voor de hele BA :

- 75 000 €
- 721 000 € met de splitsing 576 000 € recurrent en 145 000 € (volume effect)
- 658 000 € met de splitsing 603 000 € recurrent (inbegrepen 24 000 € volume effect) en 55 000 € (volume effect)

Totaal : 1 454 000 € voor de vastleggingskredieten en 1 458 000 € voor de vereffeningskredieten.

Het totaal van de kredieten in verband met de volume effecten bereikt : 224 000 €

- Medische expertises arbeidsongevallen: recurrent = 145 000 €
- GGD dossiers + 289 recurrente dossiers = 24 000 €

l'Office médico-légal (OML) pour des victimes de guerre, pour des militaires, pour des victimes d'actes intentionnels de violence, victimes d'actes de terrorisme, et - en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles - pour la police intégrée.

Méthode de calcul :

Frais de fonctionnements généraux : 75 000 €

Honoraires expertises, indemnités pour les expertises (Accidents de travail – Maladies professionnelles, Commission Pension, Pilotes, Chauffeurs) : 721 000 €

- Expertises médicales (OML) : 658 000 €
- Dépenses récurrentes : 603 000 €
- Effet volume: TERRO = non-récurrent : 55 000 €

Nombre de dossiers dans le cadre des attentats terroristes (estimation pour 2018): 200

Il faut tenir compte des éléments suivants :

- il y aura plus de cas que prévus,
- vu la gravité de certains cas, des réexamens (donc en 2018) seront nécessaires
- au vu des « revendications » des associations de victimes, le risque d'insatisfaits, et donc d'appel, sera plus grand que la normale.
- le recours à des spécialistes (surtout pour évaluer le stress post traumatique) sera indispensable.

Remarque : l'estimation des crédits de cette AB tient compte uniquement des législations connues à ce moment de l'année.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

En additionnant le calcul sur base du nombre prévu d'expertises médicales et d'expertises (liées à tous les effets volume dans cette adresse budgétaire), on arrive aux crédits nécessaires suivants pour l'AB entière :

- 75 000 €
- 721 000 € ventilé 576 000 € récurrents et 145 000 € (effet volume)
- 658 000 € ventilé en 603 000 € récurrents (y compris 24 000 € effet volume) et 55 000 € (effet volume).

Total : 1 454 000 € en crédit engagement et 1 458 000 € en crédit de liquidation.

Le total des effets volume correspond à 224 000 €

- Expertises récurrentes en accident du travail = 145 000 €
- OML dossiers + 289 dossiers récurrents = 24 000 €

- Terreur : niet-recurrent = 55 000 €

De benodigde vastleggingskredieten houden van de volgende formule : initieel kredieten (1 274 000 €) + indexatie (+ 19 000 €) + economie (-26 000 €) = 1 267 000 € + de verhoging van 187 000 € (e-XL) = 1 454 000 €.

53/1 – MEDISCHE EXPERTISES

Terugbetaling van medische onkosten tengevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren.

Financiering van de medische controles van het ziekteverzuim van federale ambtenaren.

53/13 – MEDISCHE ONKOSTEN

B.A. 25 53 1 3 3441 01 – Arbeidsongevallen

- Terrorisme (opération one-shot) : non-récurrent = 55 000 €

Les crédits CE nécessaires demandés correspondent à la formule suivante : crédit initial (1 274 000 €) + indexation (+ 19 000 €) + économie (-26 000 €) = 1 267 000 € + augmentation de 187 000 € (e-XL) = 1 454 000 €.

53/1 – EXPERTISES MEDICALES

Remboursement des frais médicaux suite à des accidents du travail et des maladies professionnelles de fonctionnaires.

Financement du contrôle médical de l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux

53/13 – FRAIS MEDICAUX

A.B. 25 53 1 3 3441 01 - Accidents du travail

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	12 113	11 976	11 982	11 982	11 982	11 982	Engagement
Vereffeningen	12 113	11 976	11 982	11 982	11 982	11 982	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Art.25 van het KB 24/1/1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg van en naar het werk.

Opdracht/Doelstelling :

Terugbetaling van medische onkosten in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten aan federale ambtenaren, ambtenaren van de gemeenschappen, de gewesten e.a.

Indicatoren :

De bedragen van de prestaties die werden ontvangen en goedgekeurd door de Cel Medische kosten voor de periode 2008-2016 met inbegrip van de werkelijke stijging van de kosten voor de gezondheidszorg ;de behandelingen-termijn van de facturen die verwerkt worden door de Cel Medische Kosten ,is gestabiliseerd op 25 dagen

Indexatie RIZIV tarieven 2% vanaf 01/01/2017.

Berekeningsmethode :

2 verschillende methodologieën :

De eerste methodologie is gebaseerd op de bedragen van de prestaties die werden ontvangen en goedgekeurd door de Cel Medische Kosten gedurende de laatste 8 jaren geleden.

Base légale / réglementaire :

L'art.25 de l'AR 24/1/1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin de travail.

Mission/Objectif :

Remboursement des frais médicaux dans le cadre des accidents de travail et maladies professionnelles aux fonctionnaires fédéraux, aux fonctionnaires des communautés, des régions e.a.

Indicateurs :

Montants réceptionnés et approuvés par la Cellule Frais Médicaux, observés sur la période 2008-2016 incluant l'augmentation réelles des soins de santé ; le délai de traitement des factures par la Cel frais médicaux est stabilisé à 25 jours.

Indexation de 2% des tarifs INAMI depuis le 01/01/2017.

Méthode de calcul :

2 méthodologies différentes ont été étudiées :

La première modélisation tient compte uniquement des montants réceptionnés et approuvés par la Cellule Frais Médicaux durant les 8 dernières années .

De waarneming van de ontvangen en goedgekeurde (door Cel Medische Kosten) bedragen, tussen de jaren 2008 en 2016, toont een zeer uitgesproken stabiliteit in de tijd.

De projectie van die lineaire regressie voor 2018 levert een bedrag van 11 774 086,70 €.

De tweede methodologie is ook gebaseerd op de ontvangen en goedgekeurde (door Cel Medische Kosten) bedragen gedurende dezelfde periode, maar houdt ook rekening met de variatie van de kosten per ongeval volgens de anciënniteit van het ongeval.

Het gemiddelde van de 2 modellen bedraagt : 11 746 589 €.

Rekening houdend met het feit dat de RIZIV tarieven stabiel waren gedurende de periode 2014-2016 en gezien de indexatie van 2% van de RIZIV tarieven sinds 01/01/2017 (bijlage 3), is het nodig om het bedrag van 11 746 589 € met 2% te indexeren : $11\,746\,589 \times 1,02 = 11\,981\,521 \text{ €}$ of $11\,982\,000 \text{ €}$

Voorstellen 2018 : 11 982 000 €

Nota : als er bij Medex financieel zware dossiers worden ingediend in verband met de aanslagen van 22/03/2016, zou dat budget opnieuw geraamd moeten worden.

Resultaten van de vorige jaren :

In 2016 werd gehele krediet van 12 113 000 € opgebruikt.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Gevraagd bedrag : 11 982 000 €

Het verschil van +6 000 € voor 2018 is verklaarbaar door de herschatting van hierboven.

53/14 – CONTROLES ZIEKTEVERZUIM

B.A. 25 53 1 4 1211 01 – Werking controle ziekte-verzuim

L'observation des montants réceptionnés et approuvés par la Cellule Frais Médicaux durant les années 2008 à 2016 montre une assez grande stabilité dans le temps.

Le montant projeté pour l'année 2018 par cette régression atteint : 11 774.086,70 €.

La seconde modélisation est basée également sur les montants réceptionnés et approuvés par la Cel Frais Médicaux durant la même période mais, tient aussi compte de la variation des coûts par accident suivant l'ancienneté de l'accident.

La moyenne des 2 modélisations donne : 11 746 589 €

Compte tenu du fait que les tarifs INAMI ont été stables durant la période 2014-2016 et compte tenu de l'indexation de 2% des tarifs INAMI depuis le 01/01/2017 (annexe3), il est nécessaire d'indexer le montant de 11 746 589 € de 2% : $11\,746\,589 \times 1,02 = 11\,981\,521 \text{ €}$ ou $11\,982\,000 \text{ €}$

Proposition 2018 : 11 982 000 €

Note : Si des dossiers financièrement lourds relatifs aux attentats du 22/03/2016 étaient introduits chez Medex, ce budget devrait être réestimé.

Résultats des années précédentes :

En 2016 , la totalité des crédits 12.113 000 € a été entièrement liquidée.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Montant demandé : 11 982 000 €

La différence de +6 000 € pour 2018 est explicable par la réestimation faite ci-dessus.

53/14 – CONTROLES ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE

A.B. 25 53 1 4 1211 01 – Fonctionnements contrôle absence maladie

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 951	2 132	2 121	2 079	2 079	2 079	Engagement
Vereffeningen	1 907	2 132	2 121	2 079	2 079	2 079	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De artikels 62, 63 en 68bis van het KB 19/11/1998 betreffende de verloven en afwezigheden, toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.

Base légale / réglementaire :

Les articles 62, 63 et 68bis de l'AR 19/11/1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Opdracht/Doelstelling :

Deze BA voorziet de werkingskosten van de medische controles op de afwezigheden van federale ambtenaren tengevolge van (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

Indicatoren :

honoraria controleartsen op basis van :

- gemiddelde kostprijs (incl. verplaatsings-onkosten) per controle
- verwacht aantal uit te voeren controles
- indexatie van de RIZIV-tarieven

honoraria arbitrage-artsen op basis van :

- verwacht aantal arbitrages waarbij de controlearts in het ongelijk werd gesteld
- kostprijs arbitrage
- organisatie jaarlijkse didactische opvolging controleartsen
- jaarlijkse studie ziekteverzuim federale ambtenaren
- inzet persoon met ASS
- verlenging van de loopbanen : risico op toenemend absentisme
- kostprijs vorming Disability Management, door het RIZIV georganiseerd :1 000 €
- kostprijs per werkdag voor een medewerker van Smals :100,1 € btw inbegr. / uur.

Berekeningsmethode :

honoraria controleartsen :

- gemiddelde kostprijs controle in 2016: 39,02 € (gemiddelde kostprijs 2016) x 1,02 (index RIZIV voorzien in 2018) = 40,60 €
- verwacht aantal uit te voeren controles (ministerieel beleid): 45.000 (de vermindering van het aantal ambtenaren wordt gecompenseerd door de verhoging van het ziekteverzuim gezien de verlenging van de loopbanen, het ziekteverzuim verhoogt met de leeftijd). 45 000 x 40,60 € = 1 827 000 €

honoraria arbitrage-artsen :

- verwacht aantal arbitrages: 10
- honorarium arbitrage-arts: 113 € 10 x 113 € = 1 130 €
- didactische opvolging: 7 000 €
- studie ziekteverzuim: 2 500 €
- in het kader van de studie : samenwerking met een wetenschappelijk instituut of een universiteit : 20 000€
- encoding door persoon met ASS :100 092 €
- organisatie van verschillende symposia in de provincie om controlegeneesheren aan te werven om een volledige dekking van het land te verzekeren : 25 000 €

Mission/Objectif :

Cette AB couvre les frais de fonctionnement des contrôles médicaux en cas d'absence de fonctionnaires fédéraux pour maladie (professionnelle) ou accident (de travail).

Indicateurs :

honoraires des médecins-contrôleurs sur base de :

- coût moyen (incl. les frais de déplacement) par contrôle
- nombre attendu de contrôles à exécuter
- indexation des tarifs INAMI

honoraires des médecins-arbitres sur base de :

- nombre attendu d'arbitrages mettant en défaut la décision du médecin-contrôleur
- coût de l'arbitrage
- organisation suivi annuel didactique des médecins-contrôleurs.
- l'étude annuelle de l'absentisme des fonctionnaires fédéraux
- engagement d'une personne avec TSA
- allongement des carrières : risque d'augmentation de l'absentisme
- prix formation Disability Management organisée par l'INAMI :1 000 €
- prix par jour de travail d'un collaborateur Smals :100,1 € tvac / heure.

Méthode de calcul :

honoraires médecins-contrôleurs :

- coût moyen par contrôle en 2016: 39,02 € (cout moyen en 2016) x 1,02 (indexation INAMI 01/01/2017) x 1,02 (indexation INAMI prévue en 2018) = 40,60 €
- nombre attendu de contrôles à exécuter (objectif ministériel) : 45.000 (la diminution du nombre de fonctionnaires est compensée par l'augmentation de l'absentisme vu l'allongement des carrières , l'absentisme augmentant avec l'âge). 45 000 x 40,60 € = 1 827 000 €

honoraires médecins-arbitres :

- nombre attendu d'arbitrages: 10
- honoraire médecin-arbitre: 113 € 10 x 113 € = 1 130 €
- causerie didactique: 7 000 €
- étude absentisme: 2 500 €
- dans le cadre de l'étude , collaboration avec un institut scientifique ou une université: 20 000 €
- encodage par une personne avec TSA: 100 092 €
- organisation de plusieurs symposiums en province pour recruter des médecins-contrôleurs pour assurer une couverture complète du pays: 25 000€

- 10 artsen van MEDEX volgen de vorming Disability Management RIZIV : 10 000 €
- contract met Smals voor de ter beschikkingstelling van een medewerker om een modulesysteem in te voeren dat het gegevensgebruik toegankelijk maakt voor Medex : 100,1 € x 8u x 160 dagen = 128 128 €

Totaal : 2 120 850 € of 2 121 000 €

Voorstellen 2018 : 2 121 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Verskil tussen 2 132 000 € - 2 121 000 € = 11 000 €

Dit verschil houdt rekening met :
Indexatie
Economie

ORGANISATIEAFDELING 54 - DG4 - DIEREN, PLANTEN EN VOEDING

Toegewezen opdrachten :

De verbetering van de gezondheid en het welzijn van de burger gebeurt met een voeding van een hogere hygiënische en nutritionele kwaliteit en een versterkte controle van de voedselproductie « van de riek tot de vork »; een controle die alle stadia omvat : de primaire productie, de dierenvoeding, de verwerking, de distributie, het verbruik en de gezondheidsrisico's verbonden aan het leefmilieu. Deze problemen bestuderen en met een pluridisciplinaire benadering een normatief beleid uitwerken voor deze domeinen, waarin inzonderheid beroep gedaan wordt op nieuwe technologieën (genoom, informatica), waarbij rekening gehouden wordt met de ethische en economische aspecten vormt de hoeksteen van de doelstellingen die door het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding nagestreefd worden.

Het coördineren en opvolgen van het internationaal beleid inzake plantenbescherming (quarantaine en kwaliteitsziekten), landbouwproductiemiddelen (dierenvoeders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, GGO's), diergezondheid en de gezondheid van de dierlijke producten, voedingsmiddelen en andere consumptieproducten (cosmetica, tabak en alcohol).

Het toelaten van landbouwproductiemiddelen die de landbouwer en de veeteler in staat stellen een economisch leefbaar productenniveau te halen en waarvoor op een sluitende wijze werd aangetoond dat er geen negatieve impact kan optreden op de gezondheid van mens en dier en op het leefmilieu.

- participation de 10 médecins de Medex aux formations Disability Management INAMI' : 10 000 €
- contrat avec Smals pour mise à disposition d'un collaborateur pour la mise en place d'un système de module d'exploitation des données accessible à Medex : 100,1 € x 8h x 160 jours = 128 128 €

Total : 2 120 850 € ou 2 121 000 €

Propositions 2018 : 2 121 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Différence de 2 132 000 € - 2 121 000 € = -11 000 €

Cette différence tient compte de
l'indexation
l'économie

DIVISION ORGANIQUE 54 - DG4 – ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION

Missions assignées :

L'amélioration de la santé et le bien-être des citoyens passent par une alimentation de meilleure qualité hygiénique et nutritionnelle et un contrôle renforcé de la production alimentaire «de la fourche à la fourchette» englobant toutes les questions liées à la production primaire, à l'alimentation animale, à la transformation, la distribution, la consommation et les risques pour la santé liés à l'environnement. Etudier ces problèmes et concevoir une politique normative pour ces domaines par une approche pluridisciplinaire qui fait notamment appel aux nouvelles technologies (génomique, informatique) et qui tient compte des aspects éthiques et économiques constitue la pierre angulaire des objectifs poursuivis par la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation.

La coordination et le suivi de la politique internationale relative à la protection des végétaux (maladies de quarantaine et de qualité), des moyens de production destinés à l'agriculture et à l'élevage (aliments pour animaux, engrais, produits de protection des plantes, OGM), la santé des animaux et la santé des produits animaux, des denrées alimentaires et autres produits de consommation (cosmétiques, tabac et alcool).

L'autorisation de moyens de production qui permettent à l'agriculteur et à l'éleveur d'animaux d'atteindre un niveau de production économiquement viable et pour lesquels on a démontré de façon indubitable qu'aucun impact négatif ne puisse être entendu tant sur la santé des gens ou des animaux que sur l'environnement.

Het ondersteunen van de werkzaamheden van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling voor het realiseren van het pesticiden reductieplan.

Het uitwerken, in overleg met alle betrokkenen, van spoedprocedures om het hoofd te kunnen bieden aan de diergezondheidsproblemen met het oog op de veiligheid van de voedselketen (toereikende vergoeding voor afgemaakte dieren, evaluatie vaccinatie als bijkomend middel in de bestrijding).

In overleg met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een coherente politiek voorbereiden inzake de uitoefening van de diergeneeskundige praktijk; dit omwille van de impact van diergeneesmiddelen op de gezondheid en het welzijn van dieren en op de sanitaire kwaliteit van hun producten.

Het verder uitwerken van een instrument om op geregelde tijdstippen de voedingsgewoonten van de Belgische bevolking te onderzoeken om aldus beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren, alsook een betere bescherming van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te verzekeren, de noodzakelijke controles beter te kunnen organiseren en de normering op het gebied van voeding te onderbouwen.

Het verder zetten van de strijd tegen het gebruik van tabak en alcohol bij jongeren om hun gezondheid te beschermen.

Het DG als centrale actor, organisator of deelnemer van overleg en afstemming binnen een netwerk van nationaal en internationaal gezondheidsgerelateerde administraties, met het oog op een geïntegreerde beleidsvoering inzake volksgezondheid, diergezondheid, plantengezondheid en voedselveiligheid en met respect voor ieders bevoegdheid en huidige beslissingen (EU Commissie, EU Raad, gerelateerde organismen, Codex Alimentarius, WTO, EFSA, OIE, IPPC en EPPO).

Het Belgisch beleid inzake diergezondheid zal er onder meer over waken dat het (opnieuw) de kop opsteken van ziekten in België voorkomen wordt.

Het Belgisch beleid inzake plantengezondheid zal er onder meer over waken dat het (her)verschijnen van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in België wordt vermeden.

Het Belgisch beleid inzake consumptieproducten zal er onder meer over waken dat de voedselveiligheid en de veiligheid van andere consumptieproducten (tabak, alcohol,...) op hetzelfde niveau wordt gehandhaafd of zelfs versterkt.

Verderzetting van de herziening van de wetgeving en de processen met het oog op modernisering, digitalisering, vereenvoudiging en het vergemakkelijken

Le soutien aux activités du Plan Fédéral de Développement Durable pour la réalisation du plan de réduction des pesticides.

L'établissement, en concertation avec tous ceux qui sont concernés, des scénarios d'urgence pour faire face aux problèmes de santé des animaux, voire de la sécurité de la chaîne alimentaire dans son ensemble (indemnisation adéquate pour des animaux mis à mort, évaluation de la vaccination comme moyen complémentaire de lutte).

En concertation avec l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), préparer une politique cohérente du médicament vétérinaire dans le cadre de l'exercice de la médecine vétérinaire, et vu son impact, sur la santé et le bien-être animal ainsi que sur la qualité sanitaire de leurs produits.

Continuer à créer un outil pour enquêter régulièrement sur les habitudes alimentaires des consommateurs belges afin de pouvoir faire des recommandations, d'assurer une meilleure protection des groupes les plus vulnérables, de mieux cibler les contrôles nécessaires et de fonder la politique normative dans le domaine de l'alimentation.

Continuer à lutter contre la consommation de tabac et de l'alcool chez les jeunes afin de protéger leur santé.

La DG comme acteur central, organisateur ou participant à la concertation et harmonisation au sein d'un réseau d'administrations sanitaires nationales et internationales, en vue d'une politique intégrée en matière de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de sécurité alimentaire dans le respect des compétences de chacun et des décisions actuelles (Commission UE, Conseil UE, organismes associés, Codex Alimentarius, OMS, EFSA, OIE, PRIP et OEPP).

La politique belge en matière de santé animale veillera entre autres à éviter l'émergence ou la réémergence en Belgique de maladies.

La politique belge en matière de santé des plantes veillera entre autres à éviter l'émergence ou la réémergence en Belgique des organismes qui sont nuisibles pour les plantes et les produits végétaux.

La politique belge en matière de produits de consommation veillera entre autres à maintenir, voire à renforcer le niveau de sécurité de la chaîne alimentaire ainsi que des autres produits de consommation (tabac, alcool, etc.).

Poursuite de la révision de la législation et des processus en vue de la modernisation, de la numérisation, de la simplification et de la facilitation de

van de toegang tot de verschillende diensten voor ondernemers en burgers.

Het verder uitwerken en opvolgen van engagementen met de betrokken sectoren rond de vermindering van zout, toegevoegde suikers, verzadigde vetten en de grootte van de porties. Het uitwerken van een nieuw Federaal Plan voor Voeding en Gezondheid samen met de Gemeenschappen.

Het transparant, objectief, betrouwbaar en tijdig toepassen van processen in uitvoering van de wetgeving met betrekking tot de volksgezondheid, diergezondheid, plantengezondheid, voedselveiligheid en de bescherming van het leefmilieu.

Controle van de wetgeving met betrekking tot andere consumptieproducten (tabak, alcohol, cosmetica, tatoeages).

54/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen :

Hieronder ressorteren de algemene uitgaven van deze organisatieafdeling.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf de volgende BA.

54/02 — WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 54 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

l'accès aux différents services pour les entrepreneurs et les citoyens.

Poursuite de l'élaboration et suivi des engagements avec les secteurs concernés concernant la réduction du sel, des sucres ajoutés, des graisses saturées et de la taille des portions. Elaboration d'un nouveau Plan fédéral Nutrition Santé en collaboration avec les Communautés.

Application transparente, objective, fiable et en temps opportun des processus en exécution de la législation relative à la santé publique, à la santé animale, à la santé végétale à la sécurité alimentaire et à la protection de l'environnement.

Contrôle de la législation relative aux produits de consommation (tabac, alcool, cosmétiques, tatouages).

54/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis :

Ci-dessous appartiennent les dépenses générales de cette division organique.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf AB ci-après.

54/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 54 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	249	327	320	314	314	314	Engagement
Vereffeningen	225	327	320	314	314	314	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Diverse werkingskosten verbonden aan activiteiten van de diensten van DG4 in relatie met alle operationele doelstellingen van de bestuursovereenkomst.

Opdracht/Doelstelling :

Recurrente uitgaven

Kosten voortvloeiend uit inspectie- en controleopdrachten die verband houden met het nemen van monsters, uitvoeren van analyses, vernietigen van in beslag genomen goederen, opleiding OPAC (situaties van agressie), stickers rookverbod, gadgets bij controleacties, kosten nachtcontroles, inspectiemateriaal... De opdrachten betreffen de inspectie en controle van materie in verband met o.a. tabak, cosmetica en alcohol. Deelname aan beurzen en evenementen.

Base légale / réglementaire :

Divers frais de fonctionnement liés aux activités des services de la DG4 en lien avec tous les objectifs opérationnels du contrat d'administration.

Mission/Objectif :

Dépenses récurrentes

Frais résultant des contrôles – prises d'échantillons, analyses, destruction des produits saisis, formation dans des situations d'agression, autocollants interdiction de fumer, distribution des gadgets à l'occasion des actions de contrôle, frais de contrôle pendant la nuit, matériel d'inspection, etc. Les tâches concernent l'inspection et le contrôle de tabac, produits cosmétiques et alcool. Participation à des salons et des événements.

Kosten voor inbeslagname van “dierlijke bijproducten”
Deze kosten betreffen:

- Onderzoek (labo-analyse)
- Transport inbeslaggenomen producten
- Vernietiging inbeslaggenomen producten
- Ophaling door een afvalfirma van inbeslaggenomen producten.

Indicatoren :

Ramingstaat
Overheidsopdrachten
Diverse uitgaven

Berekeningsmethode :

Totale impact van voornoemde indicatoren rekening houdend met de uitgaven die minimaal ook de voorgaande jaren noodzakelijk waren voor de werking van de dienst onder constant beleid.

Ramingstaat	219 000 €
Portkosten	16 000 €
Kosten GSM	13 000 €
Abonnementen publicaties	4 500 €
Wagenpark	7 000 €
Catering	5 000 €
Deelname vergaderingen EU	3 000 €
Buitenlandse zendingen	65 500 €
Leasing wagen	9 500 €
Representatiekosten DG	4 000 €
Kosten diverse commissies	6 000 €
Onkostennota's personeel	6 000 €
Monsternames/analyses	35 000 €
Tickets online NMBS	25 000 €
Publicaties/brochures	17 500 €
Kosten inbeslagnames	2 000 €
Overheidsopdrachten	25 000 €
Drukken van brochures, folders	5 000 €
Tevredenheidsenquête	12 000 €
Duitse vertalingen	8 000 €
Diverse uitgaven	76 000 €

Organisatie van workshops, beurzen (o.a. Foire de Libramont), symposia, studiedagen, communicatie acties, activiteiten van teambuilding,...

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig):

5 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Frais pour confiscation de « sous-produits animaux ».
Ces frais concernent :

- Recherche (analyse labo)
- Transports des produits confisqués
- Destruction des produits confisqués
- Collection des produits confisqués par une déchetterie.

Indicateurs :

État prévisionnel
Marchés publics
Dépenses diverses

Méthode de calcul :

Impact total des indicateurs précités en tenant compte des dépenses qui ont été également nécessaires les années antérieures pour le fonctionnement du service conformément à la politique constante.

État prévisionnel	219 000 €
Frais de port	16 000 €
Frais GSM	13 000 €
Abonnements publications	4 500 €
Parc automobile	7 000 €
Catering	5 000 €
Participation réunions UE	3 000 €
Missions étranger	65 500 €
Leasing voiture	9 500 €
Frais de representation DG	4 000 €
Frais de commission divers	6 000 €
Notes de frais personnel	6 000 €
Echantillons/analyses	35 000 €
Tickets online SNCB	25 000 €
Publications/brochures	17 500 €
Frais saisies	2 000 €
Marchés publics	25 000 €
Impression des brochures, folders	5 000 €
Enquête de satisfaction	12 000 €
Traductions allemandes	8 000 €
Dépenses diverses	76 000 €

Organisation de workshops, bourses (notamment la Foire de Libramont), symposia, journées d'étude, actions de communication, activités de teambuilding,...

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

5 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

54/03 – INTERNATIONALE BIJDAGEN

B.A. 25 54 0 3 3540 01 - Verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties protocol

54/03 – CONTRIBUTION INTERNATIONALE

A.B. 25 54 0 3 3540 01 - Contributions obligatoires à diverses organisations internationales - protocole

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	455	588	480	588	480	480	Engagement
Vereffeningen	454	588	480	588	480	480	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :**Verplichte bijdragen :**

- bijdrage aan het O.I.E. (World Organization for Animal Health) in toepassing van de wet van 21 november 1927 tot goedkeuring van de internationale overeenkomst voor het oprichten te Parijs van een internationaal bureau der veeziekten. Deze overeenkomst werd door België getekend op 25.01.1924.
- bijdrage aan de F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nations) in toepassing van de wet van 24 augustus 1959 houdende goedkeuring Statuut van de Europese Commissie voor de bestrijding van mond-en-klauwzeer, en van de bijlage, opgemaakt op 11 december 1953 te Rome.
- bijdrage aan het E.P.P.O. (European and Mediterranean Plant Protection Organization) in uitvoering van de acceptatie van " the Convention for the establishment of the European and Mediterranean Plant Protection organization" getekend door België op 18 april 1951.
- bijdrage aan de OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa – programma pesticiden. De Raad van de OESO bepaalt de jaarlijkse bijdrage over financieel boekjaar voor de deelname aan pesticiden programma van de OESO voor elk lid.

Verplichte bijdragen in toepassing van het samenwerkingsakkoord: De bijdragen opgenomen in de lijst spruiten voort uit het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij, inzonderheid artikel 39.

Naam internationale organisatie :

- Euragri – European Agricultural Research Initiative
- IPGRI – International Plant Genetic Resources Institute
- ICES – International Council for the Exploration of the Sea
- IEA/AIE – International Energy Agency
- EAAP/FEZ – European Association for Animal Production
- ICC – International Association for Cereal Science and Technology

Base légale / réglementaire :**Cotisations obligatoires :**

- cotisation à l'OIE (World Organization for Animal Health) en application de la loi du 21 novembre 1927 portant sur l'approbation de l'arrangement international pour la création d'un Office international des épizooties à Paris. Cette convention a été signée par la Belgique le 25.01.1924.
- cotisation à la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) en application de la loi du 24 août 1959 portant sur l'approbation de l'Acte constitutif de la Commission européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse, et de l'annexe, faits à Rome le 11 décembre 1953.
- cotisation à l'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) dans l'exécution de l'acceptation de la Convention "for the establishment of the European and Mediterranean Plant Protection organization" signée par la Belgique le 18 avril 1951.
- cotisation à l'OCDE – Organisation de Coopération et de Développement Économiques – programme pesticides. Le Conseil de l'OCDE définit la cotisation annuelle sur l'exercice comptable financier pour la participation de chaque membre au programme pesticides de l'OCDE.

Cotisations obligatoires en application de l'accord de coopération : Les cotisations reprises dans la liste sont les résultats de l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, en particulier l'article 39.

Nom de l'organisation internationale :

- Euragri – European Agricultural Research Initiative
- IPGRI – International Plant Genetic Resources Institute
- ICES – International Council for the Exploration of the Sea
- IEA/AIE – International Energy Agency
- EAAP/FEZ – European Association for Animal Production
- ICC – International Association for Cereal Science and Technology

- OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa – landbouwkundige programma's

Twee-jaarlijkse verplichte bijdrage :

- FCTC: WHO kaderovereenkomst anti-tabak

Opdracht/Doelstelling :

- O.I.E. : subsidie in het kader van de bestrijding van veeziekten aan de Wereldorganisatie voor de diergezondheid.
- F.A.O. : subsidie in het kader van de bestrijding van mond-en-klauwzeer.
- E.P.P.O. : subsidie naar aanleiding dat België sinds 18 april 1951 deel uitmaakt van de EPPO en dat de bevoegde dienst Plantenbescherming tot de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoort.
- O.E.S.O. – programma pesticiden : subsidie naar aanleiding van het feit dat België actief lid is van het Pesticiden programma van de OESO gelet op het belang van de werking en de activiteiten ervan in functie van beleid en de vertaling naar de chemische sector. Belangrijk is ook te weten dat deze activiteiten ook leiden tot betere samenwerking tussen de leden van OESO in het belang van overheid, burgers maar ook voor de industrie <http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/Pesticides-briefing-notes-EHS.pdf>
- Euragri : subsidie omdat het belangrijk is dat België lid blijft van EURAGRI in verband met haar veelvuldige opzoekingen betreffende de productie en kwaliteit van graangewassen.
- IPIGRI : subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van het ECPGR om het behoud en het gebruik van de genetische diversiteit van planten waarover België beschikt te verbeteren ten behoeve van het welzijn van de huidige en toekomstige generaties.
- ICES : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van de ICES zodat Belgische onderzoekers kunnen deelnemen aan een internationaal forum dat het onderzoek van de zee stimuleert en coördineert.
- IEA : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deelnemen aan de activiteiten van het Akkoord Bio-energie van het IEA om de studie, de ontwikkeling en de coördinatie van het onderzoek inzake bio-energie te ontwikkelen en aan te moedigen.
- EAAP : Subsidie omdat het essentieel is dat België blijft deelnemen aan de congressen en werkgroepen van de EAAP om de uitwisseling van informatie, methodes, resultaten en ideeën van wetenschap-pelijk onderzoek inzake dierlijke productie te bevorderen en om de samenwerking tussen personen, organisaties en landen aan te moedigen.
- ICC : Subsidie omdat het belangrijk is dat België lid blijft van ICC in verband met haar veelvuldige opzoekingen in verband met de productie en kwaliteit van de

- OCDE - Organisation de Coopération et de Développement Économiques en Europe – programmes agricoles

Cotisation obligatoire biannuelle :

- FCTC : Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac

Mission/Objectif :

- OIE : subsidie octroyé à l'organisation mondiale pour la santé animale dans le cadre de la lutte contre les épizooties.
- FAO : subsidie dans le cadre de la lutte contre la fièvre aphteuse.
- EPPO : subsidie, étant donné que la Belgique fait partie de l'EPPO depuis le 18 avril 1951 et que le service compétent Protection des Végétaux appartient au Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
- OCDE – programme pesticides : subsidie, étant donné que la Belgique est membre actif du programme Pesticides de l'OCDE dont le fonctionnement et les activités présentent un intérêt en fonction de la politique et de la transposition dans le secteur chimique. Il est également important de savoir que ces activités mènent aussi vers une meilleure collaboration entre les membres de l'OCDE en faveur du gouvernement, des citoyens, mais aussi de l'industrie <http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/Pesticides-briefing-notes-EHS.pdf>
- Euragri : subsidie, car il est important que la Belgique reste membre de l'EURAGRI dans le cadre de ses recherches fréquentes concernant la production et la qualité des cultures céréalières.
- IPIGRI : subsidie, car il est important que la Belgique continue à faire partie du ECPGR dans le but d'améliorer la conservation et l'utilisation de la diversité génétique des plantes dont la Belgique dispose au profit du bien-être des générations actuelles et futures.
- ICES : Subsidie, car il est important que la Belgique continue à faire partie de l'ICES pour que les chercheurs belges puissent participer au forum international qui stimule et coordonne la recherche en mer.
- IEA : Subsidie, car il est important que la Belgique continue à participer aux activités de l'accord Bio-énergie de l'IEA dans le but de développer et encourager l'étude, le développement et la coordination de la recherche sur la bio-énergie.
- EAAP : Subsidie, car il est essentiel que la Belgique continue à participer aux congrès et aux groupes de travail de l'EAAP en vue de favoriser l'échange d'information, de méthodes, de résultats et d'idées de recherche scientifique sur la production animale ainsi que d'encourager la collaboration entre personnes, organisations et pays.
- ICC : Subsidie, car il est important que la Belgique reste membre de l'ICC dans le cadre de ses recherches fréquentes concernant la production et la qualité des

graangewassen.

- OESO – landbouwkundige programma's : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van de werkgroepen voor de landbouwkundige programma's van de OESO teneinde enerzijds geïnformeerd te blijven (alsook de landbouwers) van de evolutie van de technische goedkeuringen en anderzijds te wegen op de genomen beslissingen betreffende de methodes van meten en standaardisering;
- FCTC - WHO kaderovereenkomst anti-tabak : Subsidie omdat het secretariaat van de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing waarvan België Partij is een centrale rol speelt in het beleid van de strijd tegen tabaksgebruik op het globaal en nationaal niveau en dat zijn werking enkel mogelijk is dankzij de bijdrage van de Lidstaten.

Indicatoren :

Bijdragen toegekend aan internationale organisaties in 2016 rekening houdend met eventueel al gekende index.

Gebruikte valuta's en conversieratio's.

Berekeningsmethode :

Bijdragen toegekend aan internationale organisaties waar België een vertegenwoordiging heeft.

Rekening houden met de 2-jaarlijkse bijdrage (FCTC – WHO kaderovereenkomst anti-tabak).

INTERNE ORGANISATIE	MUNT	BEDRAG	CHANG E	KREDIET
OIE	€	137 020	1	137 020 €
FAO	USD	23 386	0,92	21 468 €
EPPO	€	74 880	1	74 880 €
OCDE – pesticiden	€	4 000	1	4 000 €
IPGRI (ECPGR)	€	19 000	1	19 000 €
ICES	DKK	836 000	0,135	112 860 €
IEA/AIE	USD	38 700	0,92	35 527 €
EAAP/FEZ	€	14 641	1	14 641 €
ICC	€	2 950	1	2 950 €
OCDE – landbouw	€	36 000	1	36 000 €
WHO – Tabak	USD	115 758	0,92	106 266 € *

*2-jaarlijks

Op basis van bovenstaande tabel, dat gebaseerd is op basis van de bijdragen 2017, is minimaal 459 000 € (excl. WHO – Tabak) noodzakelijk. Rekeninghoudend met een mogelijke variabele index en het risico van de conversie ratio's wordt een bedrag van 480 k€ ingeschreven.

De vastleggings- en vereffeningskredieten volgen hetzelfde ritme.

cultures céréalières.

- OCDE – programmes agricoles : Subside, car il est important que la Belgique continue à faire partie des groupes de travail pour les programmes agricoles de l'OCDE afin de rester informée (les agriculteurs aussi) de l'évolution des approbations techniques d'une part, et de veiller sur les décisions prises concernant les méthodes de mesure et de standardisation ;
- FCTC – OMS convention-cadre antitabac : Subside, car le secrétariat de la convention-cadre sur le contrôle du tabac dont la Belgique fait partie, joue un rôle central dans la politique de lutte contre la consommation de tabac aux niveaux global et national. Son fonctionnement est possible uniquement grâce à la cotisation des États membres.

Indicateurs :

Cotisations accordées aux organisations internationales en 2016 en tenant compte de l'index éventuellement déjà connu.

Devises et taux de change utilisés.

Méthode de calcul :

Cotisations accordées aux organisations internationales dans lesquelles la Belgique à une représentation.

Tenir compte de la cotisation biannuelle (FCTC – OMS convention-cadre pour la lutte antitabac).

ORGANISATION INTERNE	MON-NAIE	MONTANT	CHANGE	CREDIT
OIE	€	137 020	1	137 020 €
FAO	USD	23 386	0,92	21 468 €
EPPO	€	74 880	1	74 880 €
OCDE – pesticides	€	4 000	1	4 000 €
IPGRI (ECPGR)	€	19 000	1	19 000 €
ICES	DKK	836 000	0,135	112 860 €
IEA/AIE	USD	38 700	0,92	35 527 €
EAAP/FEZ	€	14 641	1	14 641 €
ICC	€	2 950	1	2 950 €
OCDE – agriculture	€	36 000	1	36 000 €
WHO – Tabak	USD	115 758	0,92	106 266 € *

*tous les deux ans

D'après le tableau ci-dessus, qui se base sur les cotisations 2017, un montant de 459 000 € (excl. OMS – Tabac) au minimum est nécessaire. En tenant compte d'un index probablement variable et du risque du taux de change, un montant de 480 k€ est inscrit.

Les crédits d'engagement et de liquidation suivent le même rythme.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Er wordt 108 000 € minder gevraagd dan in 2017 wat volledig te wijten is aan de bijdrage WHO – kaderovereenkomst anti-tabak dat een 2-jaarlijkse bijdrage betreft.

54/04 — TOELAGEN OMKADERING

B.A. 25 54 0 4 3300 01 – Toelage omkadering dieren, planten en voeding

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Le montant demandé diffère de 108 000 € en moins par rapport à celui reçu en 2017. Cela est dû à la cotisation de l'OMS – convention-cadre pour la lutte antitabac, car il s'agit d'une cotisation biannuelle.

54/04 – SUBSIDES ENCADREMENT

A.B.25 54 0 4 3300 01 - Subsidies encadrement animaux, plantes et alimentation

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	4	17	17	17	17	17	Engagement
Vereffeningen	4	17	17	17	17	17	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wetsbepaling uitgavenbegroting.

Opdracht/Doelstelling :

Een krediet dat gebruikt wordt als omkadering en/of ondersteuning van initiatieven van diverse organisaties of van de burger die passen in het federaal beleid op gebied van "Dier, Plant en Voeding".

Indicatoren :

Aantal initiatieven op gebied van "Dier, Plant en Voeding".

Berekeningsmethode :

Raming op basis van de initiatieven van de voorgaande jaren. Het betreft steeds een uitgave op verzoek van de minister waarbij de organisatie een subsidie ontvangt voor een ondersteuning van een initiatief die past in het federaal beleid "Dier, Plant en Voeding".

54/3 – VOEDING EN ANDERE CONSUMPTIEPRODUCTEN (APC)

Nagestreefde doelstellingen :

Uitvoeren van studies in het kader van EU verplichtingen.
Toekennen van subsidies aan NUBEL vzw en studies allergenen.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf de volgende BA.

Base légale / réglementaire :

Disposition législative Budget des dépenses

Mission/Objectif :

Un crédit qui est utilisé comme encadrement et/ou pour soutenir des initiatives des organismes divers ou civils relatifs à la gestion fédérale en matière d' « Animaux, Végétaux et Alimentation ».

Indicateurs :

Nombre d'initiatives sur le plan de « Animaux, Plantes et Alimentation ».

Méthode de calcul :

Prévision sur base des initiatives des années précédentes. Il s'agit toujours d'une dépense à la demande du ministre permettant à l'organisation de recevoir un subside pour soutenir une initiative qui s'inscrit dans la politique fédérale « Animaux, Végétaux et Alimentation ».

54/3 – ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION (APC)

Objectifs poursuivis :

Application des études dans le cadre des obligations UE.
Subsidies accordés à NUBEL asbl et études allergènes.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf AB ci-après.

54/31 - VOEDING EN ACP

B.A. 25 54 3 1 1211 13 - Studies in het kader van EU verplichtingen

54/31 – ALIMENTATION ET APC

A.B. 25 54 3 1 1211 13 - Etudes dans le cadre des obligations UE

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	75	123	121	119	119	119	Engagement
Vereffeningen	82	123	121	119	119	119	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Verordening (EG) Nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheids-aangelegenheden :

- Artikel 6 schrijft voor dat de levensmiddelenwetgeving op risicoanalyse moet gebaseerd zijn en dat de risicobeoordeling op de beschikbare wetenschappelijke gegevens gebaseerd is en dat ze op onafhankelijke, objectieve en doorzichtige wijze uitgevoerd wordt;
Artikel 13 schrijft voor dat de lidstaten tot de totstandkoming van internationale technische normen voor levensmiddelen en diervoeders, alsmede sanitaire en fytosanitaire normen bijdragen;
- Artikel 22, 9 bepaalt dat de lidstaten moeten werken met de Autoriteit samen met het oog op de vervulling van haar opdracht;
Artikel 33, 3 bepaalt dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om de gegevens die zij verzamelen op de voedselconsumptie, op de blootstelling van personen aan risico's in verband met de consumptie van voedsel, op de biologische risico's, op de verontreinigingen in levensmiddelen en op residuen aan de Autoriteit beschikbaar te stellen.
- Verordening (EG) Nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven
Artikel 27, paragraaf 1 schrijft voor dat de lidstaten voor systemen moeten zorgen om het verbruik en gebruik van levensmiddelenadditieven op grond van risico's te monitoren, en dat ze zo vaak als het nodig is hun bevindingen aan de Commissie en de Autoriteit moeten rapporteren.
- Verordening (EG) Nr. 315/93 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen :
Artikel 5 voorziet dat wanneer lidstaten nationale maatregelen wensen te nemen, daar ze dit nodig achten, hiervoor een motivering moet gegeven. Overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 178/2002 en het SPS-verdrag van de Wereldhandels-organisatie moeten alle maatregelen gebaseerd zijn op een wetenschappelijke basis.
- Verordening (EG) Nr. 1881/2006 tot vaststelling van

Base légale / réglementaire :

Règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires :

- l'Article 6 prescrit que la législation alimentaire doit être fondée sur l'analyse des risques et que l'évaluation des risques est fondée sur les preuves scientifiques disponibles et qu'elle est menée de manière indépendante, objective et transparente;
l'Article 13 prescrit que les États membres contribuent à l'élaboration des normes techniques internationales relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, et des normes sanitaires et phytosanitaires;
- l'Article 22, 9 établit que les États membres doivent coopérer avec l'Autorité pour garantir l'accomplissement de sa mission ;
l'Article 33, 3, établit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la transmission à l'Autorité des données qu'ils recueillent sur les consommations alimentaires, sur l'exposition des personnes aux risques liés à la consommation de denrées alimentaires, sur les risques biologiques, sur les contaminants des denrées alimentaires et sur les résidus.
- Règlement (CE) n° 1333/2008 concernant les additifs alimentaires :
l'Article 27, paragraphe 1 prescrit que les États membres doivent disposer d'un système de suivi de la consommation et de l'utilisation d'additifs alimentaires selon une approche fondée sur le risque et qu'ils doivent communiquer leurs conclusions à la Commission et à l'Autorité selon une fréquence appropriée.
- Règlement (CE) n° 315/93 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires :
l'article 5 prévoit que les États Membres doivent motiver les mesures nationales qu'ils jugent nécessaires de prendre. Conformément au Règlement (CE) n° 178/2002 et le traité SPS de l'Organisation Mondiale de Commerce, toutes les mesures doivent être basées sur une base scientifique.
- Règlement (CE) n° 1881/2006 portant fixation de

de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen :

Artikel 9 schrijft voor dat de lidstaten de aanwezigheid van chemische verontreinigingen in levensmiddelen moeten controleren en de resultaten daarvan aan de Commissie en EFSA moeten meedelen; Lidstaten moeten de aanbevelingen van de Commissie toepassen om de aanwezigheid en gehalten van chemische verontreinigingen, waarvoor er nog geen normen bestaan, te controleren.

- Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen
- Verordening (EG) Nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Opdracht/Doelstelling :

Wetenschappelijke studies ontwikkelen en/of gegevens verzamelen met of zonder EFSA en/of wetenschappelijke organisaties van andere lidstaten, inzake prioritaire onderwerpen rond de beoordeling van voedselrisico's. Deze studies maken deel uit de verplichtingen van de wetenschappelijke samenwerking met EFSA.

Wetenschappelijke studies ontwikkelen om de blootstelling aan additieven en chemische verontreinigingen te beoordelen. Het doel is te voldoen aan de verplichtingen in de Europese wetgeving inzake levensmiddelenadditieven en verontreinigingen. De bedoeling is te controleren of de standaard toxicologische drempelwaarden niet overschreden zijn vanwege de evolutie van consumptiepatronen en de beschikbaarheid van levensmiddelen op de Belgische markt. De resultaten van deze studies bepalen het Belgische standpunt tijdens de besprekingen over de Europese wetgeving of kunnen de basis zijn voor nationale wetgevingsinitiatieven. De gegenereerde gegevens worden ook aan EFSA overgebracht in het kader van de wetenschappelijke samenwerking.

Wetenschappelijke studies ontwikkelen met het oog op het effect op gezondheid van de blootstelling aan microbiologische verontreinigingen en zoonoses via voeding. De resultaten van deze studies bepalen het Belgische standpunt tijdens de besprekingen over de Europese wetgeving of kunnen de basis zijn voor nationale wetgevingsinitiatieven. De gegenereerde gegevens worden ook aan EFSA overgebracht in het kader van de wetenschappelijke samenwerking.

Indicatoren :

- Rapporten van uitgevoerde studies
- Wetenschappelijke publicaties
- Mededelen van de resultaten aan de Europese commissie, het EFSA (platform IEP) en betrokken sectoren
- Workshops

teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires :

l'article 9 prescrit que les États membres doivent surveiller la présence des contaminants chimiques dans les denrées alimentaires et communiquer les résultats à la Commission et à l'EFSA ; les États membres doivent appliquer les recommandations de la Commission visant à surveiller la présence et les niveaux de contaminants chimiques pour lesquels il n'existe pas encore de norme.

- Règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires
- Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

Mission/Objectif :

Réaliser des études scientifiques et/ou collecter des données, conjointement ou non avec l'EFSA et/ou les organisations scientifiques des autres Etats membres, sur des sujets prioritaires d'évaluation des risques liés aux aliments. Ces études font partie des obligations de coopération scientifique avec l'EFSA.

Réaliser des études scientifiques visant à évaluer l'exposition aux additifs et aux contaminants chimiques. Le but est de satisfaire aux obligations inscrites dans la législation européenne dans le domaine des additifs alimentaires et des contaminants. Il s'agit en particulier de vérifier que les valeurs seuils toxicologiques de référence ne sont pas dépassées suite à l'évolution des habitudes de consommation et de la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché belge. Les résultats de ces études déterminent la position belge lors des discussions sur la législation européenne, ou ils peuvent être la base d'initiatives législatives nationales. Les données générées sont également communiquées à l'EFSA dans le cadre de la coopération scientifique.

Réaliser des études scientifiques visant à évaluer l'impact sur la santé lié à l'exposition à des contaminants microbiologiques et à des zoonoses via l'alimentation. Les résultats de ces études déterminent la position belge lors des discussions sur la législation européenne, ou ils peuvent être la base d'initiatives législatives nationales. Les données générées sont également communiquées à l'EFSA dans le cadre de la coopération scientifique.

Indicateurs :

- Rapports des études effectuées
- Publications scientifiques
- Communication des résultats et des données à la Commission européenne, à l'EFSA et aux secteurs concernés
- Workshops

Berekeningsmethode :

Het bedrag van de studie hangt af van het wetenschappelijke literatuuronderzoek, het aantal analyses, de personeelskosten, de werkingskosten en de algemene kosten van de gekozen wetenschappelijke organisatie. Twee studies per jaar maximum.

Elk jaar moeten de wetenschappelijke studies onafhankelijk ontwikkeld zijn om aan de wettelijke verplichtingen van België ten opzichte van de Europese en internationale instellingen te voldoen (zie wettelijke basis hierboven). De resultaten en gegevens van deze studies moeten aan de Europese Commissie en EFSA overgebracht worden.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 54 3 1 3300 01 - Toelagen studies NUBEL

Méthode de calcul :

Le montant de l'étude est en fonction des recherches dans la littérature scientifique, du nombre d'analyses, des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais généraux de l'organisation scientifique sélectionnée. Maximum 2 études par an.

Chaque année, des études scientifiques doivent être réalisées de manière indépendante pour satisfaire aux obligations légales de la Belgique vis-à-vis des institutions européennes et internationales (voir bases légales ci-dessus). Les résultats et les données de ces études doivent être communiquées à la Commission européenne et à l'EFSA.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 54 3 1 3300 01 - Subsidies études NUBEL

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	52	100	98	150	150	150	Engagement
Vereffeningen	52	100	98	150	150	150	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Uittreksel uit het BELGISCH STAATSBLOED van 13/07/2009 :

- het beheren, het samenstellen en het op peil houden van een wetenschappelijke databank van nutriënten in voedingsmiddelen;
- het uitwisselen van informatie met instituten en organisaties die hetzelfde doel nastreven op nationaal en internationaal niveau;
- het beschikbaar stellen van gegevens uit deze databank aan derden en het ontwikkelen van projecten in samenwerking met onder andere :
 - o het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan
 - o de Voedselconsumptiepeiling
 - o de Wetenschappelijke Raad Nubel
 - o de Voedingsindustrie
 - o de Voedingsdistributie
 - o de primaire sector
- het geven van informatie betreffende zijn activiteiten op nationaal en internationaal niveau zoals deelnemen aan het Europees netwerk rond nutritioneel databankbeheer.

Nubel is één van de partners binnen de EuroFIR IVZW, een Europese vzw die opgericht is om de activiteiten verder te zetten van het Europese platform voor het informeren van stakeholders over geautomatiseerde, nutritionele, wetenschappelijke onderbouwde databank van voedingsmiddelen om zo een gezonde en gevarieerde voeding samen te stellen.

Base légale / réglementaire :

Extrait du MONITEUR BELGE du 13/07/2009 :

- l'établissement, la gestion et la mise à jour d'une banque de données scientifiques de nutriments dans les denrées alimentaires,
- l'échange d'informations avec des instituts et organisations qui ont des objectifs similaires tant au niveau national qu'international,
- la mise à la disposition de tiers d'éléments de cette banque de données et le développement de projets avec entre autres :
 - o le Plan Fédéral Nutrition Santé,
 - o l'enquête alimentaire,
 - o le Conseil Scientifique de Nubel
 - o l'Industrie alimentaire,
 - o la Distribution alimentaire
 - o le secteur primaire
- la fourniture d'information concernant ses activités au niveau national et international tel que la participation au réseau européen relatif à la gestion d'une banque de données internationale

Nubel est l'un des partenaires de l' AISBL EuroFIR, une organisation européenne sans but lucratif qui a été créée pour poursuivre les activités de la plate-forme européenne dans le but d'informer les parties prenantes à propos d'une base de données des aliments scientifique, nutritionnelle et automatisée, pour proposer une alimentation saine et variée.

Opdracht/Doelstelling :

Nubel is een vzw samengesteld uit publieke en private partners (FOD Volksgezondheid, WIV-ISP, Fevia en Boerenbond). Nubel (Nutriënten België) werd in 1990 opgericht.

Het doel van deze organisatie is een databank op te stellen en up-to-date te houden waarin wetenschappelijke gegevens rond nutriënten en voedingsmiddelen opgenomen zijn. Het is een rijke bron van informatie voor de Overheid voor het uitstippelen van het Voedingsbeleid.

Nubel stelt haar uitgebreide kennis over voedingsbestanddelen ter beschikking van zowel wetenschappelijke organisaties als professionele organisaties (diëtisten, artsen), onderwijsinstellingen, universiteiten, producenten, horeca, distributie zodat bewuste keuzes rond voeding kunnen gemaakt worden om op basis van een evenwichtig voedingspatroon er een gezonde levensstijl op na te houden.

Nubel wenst ook de consument aan de juiste wetenschappelijke informatie te helpen zodat hij z'n voeding op een evenwichtige manier kan samenstellen.

Dit kwaliteitslabel en wetenschappelijke onafhankelijkheid kan enkel behouden blijven door de blijvende financiële ondersteuning van de Overheid.

Berekeningsmethode :

Een subsidie van 98 000 € zal worden toegekend om een gedeelte van de kosten te dekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de totale kosten:

Analyses	80 000 €
Loonlast 2 fulltime	160 000 €
(A2 Business Unit Manager + B1 diëtiste + patronale lasten)	
Publicatie voedingsmiddelentabel	25 000 €
Investering Software	100 000 €
Communicatie+projecten	50 000 €
Website update	10 000 €
ISO 9001 certificatie	25 000 €

B.A. 25 54 3 1 4511 01 – Toelage studies allergenen – Franse Gemeenschapscommissie

Mission/Objectif :

NUBEL est une asbl composée de partenaires publics et privés (SPF Santé publique, WIV-ISP, FEVIA et le Boerenbond). NUBEL (Nutriments Belgique) a été fondée en 1990.

Le but de cette organisation est de créer et de mettre à jour une banque de données dans laquelle des informations scientifiques sur les nutriments et les aliments sont compilées. Il s'agit d'une riche source d'information pour le Gouvernement pour définir les politiques alimentaires.

Nubel met à disposition ses connaissances approfondies sur les nutriments aux organisations scientifiques, aux professionnels (diététiciens, médecins), aux instances scolaires, aux universités, aux producteurs, à l'horeca, à la distribution de manière à réaliser des choix conscients autour de l'alimentation basé sur un régime alimentaire équilibrée et d'un style de vie sain.

Nubel souhaite également aider les consommateurs à accéder à une information scientifique correcte afin qu'ils puissent composer leur alimentation de manière équilibrée.

Ce label de qualité et cette indépendance scientifique peut seulement être maintenue par la poursuite du soutien financier du Gouvernement.

Méthode de calcul :

Une subvention de 98 000 € sera accordé à couvrir une partie des coûts.

Voici un aperçu du cout total:

Analyses	80 000 €
Coûts salariaux 2 fulltime	160 000 €
A2 Business Unit Manager + B1 diététicienne + les cotisations patronales)	
Publication table de composition	25 000 €
Investissement Software	100 000 €
Communication+projets	50 000 €
Update site web	10 000 €
ISO 9001 certification	25 000 €

A.B. 25 54 3 1 4511 01 - Subsidies études allergènes – Commission communautaire française

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	48	48	47	46	46	46	Engagement
Vereffeningen	27	47	46	45	45	45	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Koninklijk besluit van 13/09/1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen.

Verordening (EG) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.
Koninklijk besluit van 17/07/2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen.

Opdracht/Doelstelling :

Het ontwikkelen van voorlichtings-, opleidings- en sensibilisatiemiddelen bestemd voor verschillende operatoren in de voedselketen inzake de bovengenoemde wetgeving ten opzichte van voedselallergieën. Deze middelen betreffen voorverpakte alsook niet-voorverpakte levensmiddelen.

Het verstrekken van relevante informatie bestemd voor consumenten en gezondheidswerkers op het gebied van voedselallergie en de bovengenoemde wetgeving.

Berekeningsmethode :

Het bedrag van de toelage wordt gebruikt voor het dekken van de volgende kosten :

- Personeelskosten: bezoldigingen van een full time positie als diëtist gedurende 12 maanden
- Verplaatsingskosten
- Secretariaatskosten (telefoon, kantoorbenodigdheden, fotokopieën,...)
- Documentatie
- IT-kosten
- Vertaling/Grafisch ontwerp/Het afdrukken

De veiligheidsmaatregelen die in de wetgeving voorzien zijn, zijn doeltreffend alleen als ze gesteund worden door voorlichtingsacties en hulpmiddelen die bestemd zijn voor consumenten met allergieën, gezondheidswerkers en operatoren in de voedselketen. De prioritaire operatoren die gesteund moeten worden zijn de kleine ondernemingen van de detailhandel, HORECA en van de cateringsector.

Deze voorlichtingsacties en hulpmiddelen moeten voortdurend herzien worden om rekening te houden met de wetgeving en wetenschappelijke gegevens, maar ook met de verandering van communicatiemiddelen (b.v. sociale media,...).

De FOD Volksgezondheid heeft een vruchtbare ervaring op het vlak van de samenwerking met het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en Gezonde Voeding (CIRIHA). CIRIHA heeft een rijke ervaring op het vlak van de problematiek van bijwerkingen door levensmiddelen, de voedselhygiëne en voeding in de praktijk.

Base légale / réglementaire :

Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

Règlement (CE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Arrêté royal du 17/07/2014 fixant les dispositions en matière de déclaration de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances pour les denrées alimentaires non-préemballées.

Mission/Objectif :

Développer des outils d'information, de formation et de sensibilisation destinés aux différents opérateurs de la chaîne alimentaire sur la réglementation précitée en rapport avec les allergies alimentaires. Ces outils concernent aussi bien les denrées alimentaires préemballées que non préemballées.

Fournir de l'information adéquate destinée aux consommateurs et aux professionnels de la santé dans le domaine de l'allergie alimentaire et de la réglementation précitée.

Méthode de calcul :

Le montant du subside sert à couvrir les frais suivants :

- Frais de personnel : rémunérations d'un temps plein diététicien(ne) pendant 12 mois
- Frais de déplacement
- Frais de secrétariat (téléphone, fournitures de bureau, photocopies,...)
- Documentations
- Frais informatiques
- Traduction/Graphisme/Impression

Les mesures de protection qui sont prévues par la réglementation ne sont efficaces que si elles ont accompagnées d'actions d'informations et d'outils d'aides destinés aux consommateurs souffrant d'allergies, aux professionnels de la santé et aux opérateurs de la chaîne alimentaire. Les opérateurs qui doivent être soutenus en priorité sont les petites entreprises du secteur du commerce de détail, du secteur HORECA et de la restauration.

Ces actions d'informations et d'aide doivent être revus en permanence pour tenir compte de l'évolution de la réglementation et des données scientifiques, mais aussi de l'évolution des moyens de communication (ex. média sociaux, ...).

Le SPF Santé publique a une expérience de collaboration fructueuse avec le Centre d'Information et de Recherche sur les Intolérances et l'Hygiène Alimentaires (CIRIHA). Le CIRIHA a une expérience très large dans le domaine de la problématique des réactions indésirables aux aliments, de l'hygiène alimentaire et de la nutrition dans la pratique.

54/5 - DOTATIE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV)

Nagestreefde doelstellingen :

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf de volgende BA.

De dotatie van het FAVV wordt verminderd met het nodige krediet voor het personeel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, geaffecteerd aan het Dierenfonds (25 54 6),

54/51 – DOTATIE FAVV

B.A. 25 54 5 1 4140 01 - Dotatie FAVV

54/5 - DOTATION AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE (AFSCA)

Objectifs poursuivis :

Utiliser les crédits d'engagements et de liquidation pour couvrir les dépenses administratives et de personnel.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf AB ci-après.

La dotation à l'AFSCA est diminuée au crédit nécessaire pour le personnel du SPF santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, affecté aux Fonds des animaux (25 54 6).

54/51 – DOTATION AFSCA

A.B. 25 54 5 1 4140 01 - Dotation AFSCA

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	87 740	86 526	93 880	92 651	92 891	92 891	Engagement
Vereffeningen	87 740	86 526	93 880	92 651	92 891	92 891	Liquidation

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het FAVV

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken.

54/6 – BEHEER VAN HET “DIERENFONDS”

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet om personeelsuitgaven te dekken.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf de volgende BA.

Het nodige krediet voor het personeel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, geaffecteerd aan het Dierenfonds, wordt toegevoegd aan het personeelskrediet van de FOD VVVL binnen het budget van de algemene uitgaven. De dotatie van het FAVV wordt verminderd met een evenredig krediet.

B.A. 25 54 6 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Base légale / réglementaire :

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et bud-get initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Utiliser les crédits d'engagement et de liquidation pour couvrir les dépenses administratives et de personnel

54/6 – GESTION DU « FONDS ANIMAUX »

Objectifs poursuivis par le programme :

Utiliser les crédits d'engagement et de liquidation pour couvrir les dépenses de personnel.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf AB ci-après

Le crédit nécessaire pour le personnel du SPF santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, affecté aux Fonds des animaux, est ajouté aux crédits de personnel du SPF SPSCAE dans le budget général des dépenses. La dotation à l'AFSCA est diminuée à concurrence de ce crédit.

A.B. 25 54 6 1 1100 03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques – personnel statutaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	40	66	68				Engagement
Vereffeningen	40	66	68				Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015).

Opdracht/Doelstelling :

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel

Berekeningsmethode :

Personeelsplan 2017-2018

B.A. 25 54 6 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015).

Mission/Objectif :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel statutaire définitif et stagiaire

Méthode de calcul :

Plan personnel de 2017-2018

A.B. 25 54 6 1 1100 04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques – personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	15	67	64				Engagement
Vereffeningen	15	67	64				Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015).

Opdracht/Doelstelling :

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel

Berekeningsmethode :

Personeelsplan 2017-2018

B.A. 25 54 6 2 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015).

Mission/Objectif :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire

Méthode de calcul :

Plan personnel de 2017-2018

A.B. 25 54 6 2 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	4	4	4				Engagement
Vereffeningen	4	4	4				Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Werkingskosten inherent aan het personeel ten laste van het Fonds na beslissing van het Dircom (overhead)

Berekeningsmethode :

Bezettingskost: 2 048 €/pp

B.A. 25 54 6 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Frais de fonctionnement inhérent au personnel, à charge du Fonds sanitaire, conformément à la décision du Dircom (overhead)

Méthode de calcul :

Frais d'occupation : 2 048 €/pp

A.B. 25 54 6 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2	2	2	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	2	2	2	-	-	-	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Werkingskosten inherent aan het personeel ten laste van het Fonds na beslissing van het Dircom (overhead)

Berekeningsmethode :

ICT kost : 1 090 €/pp

B.A. 25 54 6 2 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Frais de fonctionnement inhérent au personnel, à charge du Fonds sanitaire, conformément à la décision du Dircom (overhead)

Méthode de calcul :

Frais ICT : 1090 €/pp

A.B. 25 54 6 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	1	1	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	0	1	1	-	-	-	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door de Centrale Dienst van de Vaste Uitgaven (CDVU).

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Les frais de déplacements et de séjours des agents sont remboursés par le SCDF en même temps que leur traitement mensuellement après introduction des états de frais.

Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Indicatoren :

Kilometer- en dagvergoedingen

**54/7 – BEHEER VAN HET
GRONDSTOFFENFONDS”**

(PRO MEMORIE)

54/8 – BEHEER VAN HET “PLANTENFONDS”

(PRO MEMORIE)

ORGANISATIEAFDELING 55 - DG5 – LEEFMILIEU

Toegewezen opdrachten :

Onze multidisciplinaire ploeg bedenkt, ontwikkelt en staat in voor een geïntegreerd en preventief federaal milieubeleid als voortrekker van duurzame ontwikkeling om een kwaliteitsvol leefmilieu voor allen te verzekeren.

Gevolgde doelstellingen :

De voorbereiding, de coördinatie (onder andere door het beheer van het VZS/secretariaat van het CCIM) en de opvolging van het internationaal milieubeleid alsook (met inbegrip van de nationale tenuitvoerlegging, onder andere via het ICL/GICLG) van algemene orde en voor volgende specifieke domeinen: milieu-gezondheid, burgerschap-milieu (Aarhus), internationaal mariene milieu en federale transversale dossiers (onder andere milieupijler van duurzame ontwikkeling, milieugegevens, strategische milieubeoordelingen, EU financieringsprojecten, onderzoeksprogramma van BELSPO en de FOD).

De ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de internationale (inclusief CITES, de protocolen ABS en Carthage van de CBD en IPBES), UNCCD en andere) en Europese verplichtingen en andere federale verbintenissen onder meer uit de Nationale Strategie inzake Biodiversiteit 2013-2020 en de in onderhandeling zijnde samenwerkingsakkoorden. De controle en inspectietaken in verband met CITES en de exotische invasieve soorten (IAS)

De invoering van een duurzaam klimaatbeleid, op internationaal, Europees en Belgisch vlak, gericht op de reductie van de emissies van broeikasgassen, de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving, met inachtneming van de verbintenissen die zijn aangegaan in het raam van het Protocol van Kyoto, het Akkoord van Parijs en het VN Klimaatverdrag (onder andere ook in uitvoering van de afspraken met

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à leur fonction.

Indicateurs :

Indemnités de kilomètre et de séjour

**54/7 – GESTION DU « FONDS DES MATIERES
PREMIÈRES»**

(POUR MÉMOIRE)

54/8 – GESTION DU « FONDS PLANTES »

(POUR MÉMOIRE)

**DIVISION ORGANIQUE 55 - DG5 –
ENVIRONNEMENT**

Missions assignées :

Notre équipe multidisciplinaire conçoit, développe et se porte garante d'une politique environnementale fédérale, préventive et intégrée, moteur du développement durable, afin d'assurer un environnement de qualité au bénéfice de tous.

Objectifs poursuivis :

La préparation, la coordination (notamment par la gestion du Présidence/secretariat du CCPIE) et le suivi de la politique environnementale internationale, ainsi que celui (y compris la mise en œuvre nationale, entre autres via la CIE/CIMES) d'ordre général et pour les domaines spécifiques suivants : environnement-santé, citoyenneté-environnement (Aarhus), milieu marin international et dossiers fédéraux transversaux (parmi lesquels : pilier environnemental du développement durable, données environnementales, évaluations environnementales stratégiques, projets de finance-ment UE, programme de recherche de BELSPO et du SPF).

Le développement et la mise en œuvre des obligations internationales (y compris CITES, les protocoles ABS et Carthage de la CBD et IPBES, UNCCD et autres), européennes et autres engagements fédéraux issus notamment de la Stratégie Nationale Biodiversité 2013-2020 et des accords de coopération en négociation.

Des activités de contrôle et d'inspection en ce qui concerne CITES et les espèces exotiques envahissantes (EEE).

La mise en place d'une politique climatique durable, aux niveaux international, européen et belge, permettant la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique et la transition vers une société bas-carbone et climatiquement résiliente, dans le respect des engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris, de la Convention climat des Nations unies (entre autres aussi en exécution des

de Gewesten) en van het Europese klimaat-energie pakket.

De voorbereiding en de uitvoering van een geïntegreerd productbeleid dat duurzame productie- en consumptiepatronen garandeert.

De reductie van de risico's door scheikundige producten via de Europese verordeningen REACH en CLP en ook de biocides via de wetgeving betreffende het op de markt brengen ervan en de registratie van verkopers en gebruikers in het gesloten circuit, alsook de reductie van risico's die verbonden zijn met het geluid en met de niet ioniserende stralingen.

De kennis van de markt inzonderheid via de ontwikkeling van een gegevensbank om de inspecties voor te bereiden en te begeleiden

De controles en inspecties in verband met de gevaarlijke stoffen en preparaten, de biociden en pesticiden voor niet-landbouwkundig gebruik en sommige op de markt gebrachte producten en uitrustingen.

De bescherming van het mariene milieu in het algemeen en van het Belgische deel van de Noordzee in het bijzonder. Het toezicht van de « Paardenmarkt » (munitiedepot).

De administratieve ondersteuning van de activiteiten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling die advies verstrekt over alle federale maatregelen van duurzame ontwikkeling.

55/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Hieronder ressorteren de personeelsuitgaven van deze organisatieafdeling die niet toewijsbaar zijn aan de Dienst Klimaatverandering en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling alsmede de algemene werkingsuitgaven van deze organisatieafdeling die niet toewijsbaar zijn aan een bepaalde dienst, afdeling of cel. (materiële middelen, reis- en verblijfkosten D G, staf- en ondersteuningsdienst, documentatiekosten, postzegels enz.).

55/02 - ALGEMENE STAFDIENST & MANAGEMENT OFFICE

B.A. 25 55 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

accords avec les régions) et du paquet européen énergie-climat.

La préparation et la mise en œuvre d'une politique intégrée de produits visant à garantir des modes de production et de consommation durables.

La réduction des risques liés aux produits chimiques par le biais des Règlements européens REACH et CLP ainsi que les biocides à travers la législation relative à leur mise sur le marché et l'enregistrement des vendeurs et utilisateurs dans le circuit restreint et utilisateurs de ces produits, ainsi que la réduction des risques liés au bruit et aux radiations non ionisantes.

La connaissance du marché notamment via le développement d'une base de données pour préparer et accompagner les inspections.

Des activités de contrôle et d'inspection en ce qui concerne les substances et préparations dangereuses, biocides et pesticides à usage non agricole et certains produits et équipements mis sur le marché.

La protection du milieu marin en général et de la partie belge de la Mer du Nord en particulier. La surveillance du « Paardenmarkt » (dépôt de munitions).

Le soutien administratif aux activités du Conseil Fédéral de Développement Durable qui émet des avis sur toutes les mesures fédérales de développement durable.

55/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis par le programme :

Sont visées ici les dépenses de personnel de cette division organique qui ne sont imputables ni au service Changements climatiques, ni au Conseil fédéral du développement durable ainsi que les frais de fonctionnement généraux de cette division organique qui ne sont pas imputables à un service, une section ou une cellule en particulier (moyens matériels, frais de déplacement et de séjour DG, service d'encadrement et d'appui, frais de documentation, timbres-poste, etc.).

55/02 - SERVICES GÉNÉRAUX & MANAGEMENT OFFICE

A.B. 25 55 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	46	50	49	48	48	48	Engagement
Vereffeningen	41	51	50	48	48	48	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Betalen algemene werkingsmiddelen Ondersteuning en stafdienst DG5 :

Representatiekosten, brandstofverbruik en kosten auto DG DG5 + vorming, studiedagen, brainstorming, treintickets en GSM - kosten DG5 : stafdienst en ondersteunende dienst + algemene uitgaven DG5 : stafdienst, ondersteunende dienst, dienst multilaterale en strategische zaken, dienst mariene milieu, productbeleid en risicobeheersing en de inspectiediensten (verbruiksmateriaal, onderhoud en reparatie fotokopieertoestellen, faxen en rekenmachines, vergaderkosten, aankoop boeken en abonnementen, documenten in verband met leefmilieumaterialen, drukwerk : wens- en visitekaartjes, klein bureaumateriaal, postzegels, allerhande kosten (vorming, prestaties, interim, algemene activiteiten/communicatie deel DG, huur communicatiemateriaal campagnes enz.).

Opdracht/Doelstelling :

Algemene ondersteuning/stafdienst OA 55.

Indicatoren :

In functie van de openstaande schuld op 1.1.2017: 4 888,16 €, de verwachte schuld op 1.1.2018 :

Berekeningsmethode :

VDIC	10 000 €
Representatiekosten DG	4 000 €
Verzekering, assistentie, onderhoud en bezine wagen DG	3 100 €
Ticket online	500 €
Post	6 000 €
Terugbetaling kleine kosten	1 000 €
GSM kosten	900 €
Vergaderkosten DG	3 000 €
Communicatie	12 000 €
Metrokaarten	1 000 €
Opleiding, brainstorming, symposia	3 500 €
Catering eindejaar	1 500 €
Diverse kosten, klein materiaal, drukwerk	2 500 €
Totaal	49 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Zie hiervoor

B.A. 25 55 0 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Base légale / réglementaire :

Paiement moyens de fonctionnement généraux soutien et staff DG5 :

Frais de représentation, frais de carburant et frais de voiture du DG de la DG5 + formation, jours d'études, brainstorming, tickets de train et frais de GSM de la DG5 : service d'encadrement et service d'appui + dépenses générales de la DG5 : service d'encadrement, service d'appui, service affaires multilatérales et stratégiques, service Milieu marin, normes de produits et maîtrise des risques et les services d'inspection (matériel de consommation, entretien et réparation des photocopieuses, télécopieurs et calculatrices, frais de réunion, achat de livres et d'abonnements, documents en rapport avec des matières environnementales, imprimés : cartes de vœux et de visite, petit matériel de bureau, timbres-poste, frais divers (formation, prestations, intérim, activités communs/ communication partie DG, location matériel pour les campagnes de communication etc.).

Mission/Objectif :

Appui général/encadrement services DO 55.

Indicateurs :

En fonction de la dette ouverte au 1.1.2017 : 4 888,16 €, la dette attendue au 1.1.2018 :

Méthode de calcul :

VDIC	10 000 €
Frais de représentation DG	4 000 €
Assurance, assistance, maintenance et carburant voiture DG	3 100 €
Ticket online	500 €
Courrier	6 000 €
Remboursement petit frais	1 000 €
Frais de GSM	900 €
Frais de réunion DG	3 000 €
Communication	12 000 €
Cartes métro	1 000 €
Formation, brainstorming, symposiums	3 500 €
Catering fin d'année	1 500 €
Frais divers, petit matériel, impressions	2 500 €
Total	49 000 €

Justification de la dépense :

Voir plus haut

A.B. 25 55 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement divers relatifs à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	28	26	27	27	27	27	Engagement
Vereffeningen	37	38	27	27	27	27	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Niet duurzaam informaticamateriaal + onderhoud van informaticasoftware - aanpassingen/ opleidingen m.b.t. specifieke contracten opgemaakt en beheerd door DG5 en/of verbeteringen specifieke software waarvan de contracten beheerd worden door DG5.

Indicatoren :

In functie van de openstaande schuld op 1.1.2017 , en de verwachte schuld op 1.1.2018

Berekeningsmethode :

support en onderhoud van de Circa/CCIM software	20 210 €
Jaarlijkse upgrade van de Lisam/ExESS label	5 600 €
Internetsite "Campagne biodiversiteit" opleiding CMS, onderhoud en herstelling computerbugs	872 €
Minimaal benodigd 2018 (afgerond 27 000 €)	26 682 €

Verantwoording van deze uitgave :

Zie hierboven

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

VK: -lineaire bezuiniging 2% op 26.000 € VK (= - 520 €) = 25 000 € + jaarlijkse overdracht vanaf 2018 van + 2 000 € VK verrekend na opgelegde economie van -2% op de BA 25 55 11 1211 01 VK

VEK - lineaire bezuiniging 2% op 38 000 € VEK (= -760 €) = 37 000 € – definitieve overdracht van 10 000 € VEK naar het VEK van de BA 25 21 22 1211 04 zodat in 2018 27 000 € behouden blijft.

Base légale / réglementaire :

Matériel informatique non durable + entretien des logiciels informatiques – adaptations/ formations par rapport aux contrats spécifiques rédigés et gérés par la DG5 et/ou améliorations spécifiques aux logiciels pour lesquels les contrats sont gérés par la DG5.

Indicateurs :

En fonction de la dette ouverte au 1.1.2017 :et de la dette attendue au 1.1.2018

Méthode de calcul :

Support et entretien du logiciel Circa/CCIM	20 210 €
Upgrades annuels du Lisam/ExESS label	5 600 €
Site internet "Campagne biodiversité" formation CMS, maintenance et fixation des bugs	872 €
Minima requis 2018(arrondi 27 000 €)	26 682 €

Justification de la dépense :

Voir ci-avant

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

CE – économie linéaire 2% sur 26 000 € (= 520 €) = 25 000 € + transfert annuel à partir de 2018 de + 2 000 € CE, calculé après économie imposée de -2% sur l' AB 25 55 11 12 11 01 CE

CL – économie linéaire - 2% sur 38 000 € CL (= -760 €) = 37 000 € – transfert définitif de 10 000 € CL vers les CL de l'AB 25 21 22 1211 04 de sorte qu' en 2018 un crédit de 27 000 € sera maintenu.

55/1 – MULTILATERALE EN STRATEGISCHE ZAKEN

Aangewende middelen :

Transversaal en algemeen beleid :

- de coördinatie van het internationale beleid (CCIM);
- de ICL en de GICLG (interministeriële conferenties);
- « horizontale » internationale en Europese onderhandelingen binnen de organisaties (Raad EU - COM en haar werkgroepen, Comités Leefmilieu OESO, UN-ECE, UNEA, HLPF on SD (High Level Political Forum on SD), UNGA), enz.;
- de federale coördinatie en het ontwikkelen van projecten die nuttig zijn voor het Leefmilieu/DG5 en medegefinancierd worden op Europees en federaal niveau;
- het gedeelte Milieu van Duurzame Ontwikkeling en de milieu-integratie in het beleid in samenhang met de doelstellingen;
- de duurzame ontwikkeling van de strategische federale visie op lange termijn (2050) aanvaard in 2013 en van het programma "Horizon 2030" aanvaard in 2015 door de Verenigde Naties; de overgang.
- de federale milieugegevens en de federale rapportage;
- de strategische milieubeoordelingen van federale plannen en programma's op het leefmilieu;
- milieurechten;
- het focal point LIFE;
- Specifiek beleid: « verticale » internationale, Europese en Belgische onderhandelingen over bijzondere milieuthema's die in verschillende gespecialiseerde instellingen aan bod komen.

Biodiversiteit en ecosystemische diensten :

- tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen, in het bijzonder het CITES (inbegrepen inspectie ervan), van de CBD/ ABS protocol van Nagoya en Cartagena protocol mbt bioveiligheid, de IPBES; van verbintenissen gelinkt met UNCBD, UNFCCC, UNCCD, CMS;
- milieuopvolging van de GGO dossiers ;IAS; ecosysteem diensten; business and biodiversity;
- Antarctica verdragen IWC; CCAMLR

Beleid inzake de internationale organisaties :

- verplichte of politiek onvermijdbare bijdragen aan de internationale organisaties voor de bescherming van de mens en het leefmilieu op het gebied van de verontreiniging van lucht en water, de scheikundige producten, de toegang tot de informatie, de biodiversiteit, CITES, ABS, Nagoya-Kuala Lumpur, Minamata en andere, ter uitvoering van internationale door België bekrachtigde verdragen, akkoorden of protocollen.

55/1 – AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES

Moyens mis en oeuvre:

Politique générale et transversale :

- la coordination de la politique internationale (CCPIE);
- la CIE et la CIMES (conférences interministérielles)
- négociation « horizontale » internationale et européenne au niveau des organisations (Conseil UE- COM et ses GT, Comités Environnement OECD, UNECE, UNEA, HLPF on SD (High Level Political Forum on SD), UNGA), etc.;
- la coordination fédérale et le développement de projets utiles pour l'Environnement/ la DG5, cofinancés au niveau européen et fédéral;
- le volet Environnement du Développement durable et l'intégration de l'environnement dans les politiques en lien avec les objectifs ;
- de développement durable de la vision stratégique fédérale à long terme (2050) adoptée en 2013 et du Programme « Horizon 2030 » adopté en 2015 par les Nations-Unies; la transition.
- les données environnementales fédérales et le rapportage fédéral;
- l'évaluation stratégique environnementale des plans et programmes fédéraux sur l'environnement ;
- droits environnementaux;
- le point focal LIFE ;
- Politiques spécifiques : négociation « verticale » internationale, européenne et belge sur des thèmes environnementaux particuliers issus de plusieurs organisations spécialisées.

Biodiversité et services écosystémiques :

- mise en œuvre des obligations internationales, en particulier de la CITES (y compris en terme d'inspection), de la CBD : protocole ABS de Nagoya et protocole de Carthagène sur la biosécurité, de IPBES ; des engagements liés à UNCBD, UNFCCC, UNCCD, CMS;
- suivi environnemental des dossiers OGM ; EEE ; services écosystémiques ; business and biodiversity
- Traité Antarctique, CBI; CCAMLR

Politique liée aux organisations internationales :

- contributions obligatoires ou politiquement incontournables aux organisations internationales en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, des produits chimiques, de l'accès à l'information, de la biodiversité, CITES, Nagoya ABS, Nagoya-Kuala Lumpur, Minamata et autres, en exécution des conventions, accords ou protocoles internationaux ratifiés par la Belgique.

Beleid ter ondersteuning van de civiele maatschappij en van de KBIN :

- subsidies aan internationale en nationale milieuorganisaties / verenigingen/ federaties op het gebied van het leefmilieu.

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Coördinatie, integratie en opvolging van de internationale en horizontale leefmilieuproblematiek. Voorbereiding en verdedigen van de ingenomen Belgische standpunten bij internationale vergaderingen, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenkomst van het CCIM; van de DGE of het COORMULTI. Versterking van onze deskundigheid op multilateraal vlak. Bijdrage aan de werkzaamheden van de Europese raden die een impact hebben op het leefmilieu. Als « focal point » fungeren voor internationale milieuverdragen en Europese middelen. Plannen, programma's en strategieën voorbereiden ten einde de internationale en Europese verbintenissen te kunnen implementeren en bepaalde federale en/of nationale acties uitvoeren die het resultaat zijn van deze werkzaamheden.

55/11 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 1 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Politique de soutien à la société civile et au IRSNB :

- subventions à des organisations /associations/ fédérations/réseaux dans le domaine de l'environnement nationaux et internationaux

Objectifs poursuivis par le programme :

Coordination, intégration et suivi des problématiques environnementales internationales et horizontales. Préparation et défense des positions soutenues par l'Etat belge dans les réunions internationales, soit directement, soit par l'intermédiaire du CCPIE, de la DGE ou du COORMULTI. Renforcement de notre expertise dans le domaine multilatéral. Contribution aux travaux des Conseils européens ayant un impact sur l'environnement. Assurer le rôle de « point focal » des Traités internationaux environnementaux et d'outils européens. Préparer des plans, programmes et stratégies afin de pouvoir mettre en œuvre les engagements internationaux et européens et exécuter certaines actions nationales et/ou fédérales résultant de ces travaux.

55/11 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 1 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	356	389	379	371	371	371	Engagement
Vereffeningen	321	419	411	403	403	403	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Zendings-, werkings-, vergaderings-, wetenschappelijke ondersteunings- en beleidsfinancieringskosten met betrekking tot de activiteiten van de dienst, met name in het kader van :

- Samenwerkingsakkoord van 8/3/1994 tuss-en de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten, met betrekking tot de ver-tegenwoordiging van het Koninkrijk België in de Ministerraad van de Europese Unie
- Samenwerkingsakkoord van 5/4/1995 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid.
- Samenwerkingsakkoord van 10/12/2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeen-schappelijke Gemeenschaps-commissie, de Franse Gemeenschaps-commissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, voor de samenwerking in de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid (NEHAP).
- Wet van 12/7/1973 op het natuurbewoud (zoals gewijzigd op 12/7/2012).

Base légale / réglementaire :

Frais de missions, de fonctionnement, de réunions, de soutien scientifique et de financement de politiques liés aux activités du service notamment dans le cadre de :

- Accord de coopération du 8/3/1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne.
- Accord de coopération du 5/4/1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement.
- Accord de coopération du 10/12/2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé (NEHAP).
- Loi du 12/7/1973 sur la conservation de la Nature (telle que modifiée le 12/7/2012).

- Wet van 28/7/1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild leven-de dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3/3/1973, alsmede van de Wijziging aan de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22/6/1979.
- Wet van 11/5/1995 houdende goedkeuring van het VN-verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).
- Wet van 9/7/2004 houdende toetreding tot de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC).
- Wet van 21/12/1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid (en de werknemers)
- Wet van 13/2/2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.
- Wet van 5/5/1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (zoals gewijzigd op 15/1/2014).
- Verordening nr. 1143 van 22/10/2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Opdracht/Doelstelling :

Uitvoering van de activiteiten van de dienst in verband met de integratie van het leefmilieu (CCIM, ICL, focal point LIFE, SEA, RFE, Aarhus en ICSD) en de biodiversiteit (CITES, IUS, business and biodiversity, bees and biodiversity, ABS, health and biodiversity, onderhandeling van ATCM, CCAMLR, CBD, IWC, OECD, UNEA, UNEP enz). Dit omvat onder andere :

- Betaling van de algemene werkingskosten: internationale zendingen, treintickets, opleidings- en studiedagen, team building, klein materiaal, documentatiekosten/VDIC, vergaderings-, tolk- en GSM-kosten van de dienst Multilaterale en Strategische Zaken.
- Ontwikkeling van instrumenten voor horizontaal beleid en coördinatie van het federaal en/of nationaal beleid (milieuraapportering, financieringen, strategische evaluaties, communicatie...)
- Financiering van het milieubeleid en interface wetenschap/milieu: ad hoc ontwikkelingen;

Berekeningsmethode :

Geraamde kosten van zendingen naar het buitenland	70 000 €
Geraamde werkingskosten	26 000 €
GSM-kosten	(3 000 €)
Tolkkosten in het kader van de ICL, de stakeholders dialogue van het CCIM en van andere Belgische of internationale evenementen	(7 000 €)

- Loi du 28/7/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3/3/1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22/6/1979.

- Loi d'assentiment de 11/5/1995 à la Convention ONU sur la Diversité Biologique (CBD).
- Loi du 9/7/2004 d'assentiment à la Commission Baleinière internationale (CBI).
- Loi du 21/12/1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé (et des travailleurs).
- Loi du 13/2/2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement.
- Loi du 5/5/1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (telle que modifiée le 15/1/2014).
- Règlement n° 1143 du 22/10/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Mission/Objectif :

Mise en oeuvre des activités du service relatives à l'intégration de l'environnement (CCPIE, CIE, point focal LIFE, SEA, RFE, Aarhus et ICSD) et à la biodiversité (CITES, EEE, business and biodiversity, bees and biodiversity, ABS, health and biodiversity, négociation de ATCM, CCAMLR, CBD, IWC, OECD, UNEA, UNEP etc). Ce qui comprend entre autres :

- Paiement des frais de fonctionnement généraux : missions internationales, tickets de train, journées de formation et d'étude, team building, petit matériel, frais de documentation/VDIC, de réunion, d'interprétariat et de GSM du service Affaires Multilatérales et Stratégiques.
- Développement d'instruments de Politique horizontale et coordination de la politique fédérale et/ou nationale (rapportage environnemental, financements, évaluations stratégiques, communication...).
- Financement des politiques environnementales et interface science/ environnement : développements ad hoc

Méthode de calcul :

Frais estimés de missions à l'étranger	70 000 €
Frais estimés de fonctionnement	26 000 €
Frais de GSM	(3 000 €)
Frais d'interprétation dans le cadre des CIE, des stakeholders dialogue du CCPIE et d'autres événements belges ou internationaux	(7 000 €)

Abonnement Ends Daily van de Europese Commissie	(2 600 €)	Abonnement Ends Daily de la Commission européenne	(2 600 €)
Kosten interne vergaderingen en CCIM	(4 000 €)	Frais de réunion interne et CCPIE	(4 000 €)
Kosten onlinetickets	(2 000 €)	Frais de tickets on line	(2 000 €)
Andere diverse kosten (vertalingen, opleidingen, inschrijvingen, brainstorming ea)	(7 400 €)	Autres frais divers (traductions, formations, inscriptions, brainstorming ea)	(7 400 €)
Geraamde kosten voor de organisatie van conferentie, internationale vergadering, stakeholders dialogue, infosessie, interkabinet, interministeriële conferenties, enz	30 000 €	Frais estimés d'organisation de conférence, réunion internationale, stakeholders dialogue, séance d'information, intercabinet, conférences interministérielles etc	30 000 €
Organisatie van het internationaal colloquium Import/Export/Transit van soorten	(10 000 €)	Organisation du colloque international Import/Export/Transit des espèces	(10 000 €)
2e Stakeholder dialogue Business and Biodiversity	(3 000 €)	2ième Stakeholder dialogue Business and Biodiversity	(3 000 €)
Stakeholder dialogue Access and Benefit Sharing en informatiemateriaal	(7 000 €)	Stakeholder dialogue Access and Benefit Sharing et matériel d'information	(7 000 €)
Workshop international IWC ter ondersteuning van het Braziliaanse initiatief	(5 000 €)	Workshop international IWC de soutien à l'initiative brésilienne	(5 000 €)
Secretariaatskosten voor de Interministeriële Conferenties	(5 000 €)	Frais de secrétariat des Conférences Interministérielles	(5 000 €)
Jaarlijkse betaling aan het VDIC	13 000 €	Paiement annuel à VDIC	13 000 €
Verplichte jaarlijkse bijdrage aan de samenwerkingssakkoorden Invasieve Uitheimse Soorten (35 000 €) en Milieu Gezondheid (7 000 €)	42 000 €	Paiement annuel obligatoire aux accords de coopération Espèces Exotiques Envahissantes (35 000 €) et Environnement Santé (7 000 €)	42 000 €
Wetenschappelijke ondersteuning (50 MD) van de onderhandelingen binnen de Internationale Walvisvaartcommissie	24 000 €	Soutien scientifique (50 HJ) aux négociations au sein de la Commission baleinière internationale	24 000 €
Uitvoering van de strategie BeBiodiversity 2017-2019 van de minister	174 000 €	Mise en œuvre de la stratégie BeBiodiversity 2017-2019 de la Ministre	174 000 €
2e pilootfase van de beslissingsboom, in 2017 meegefinancierd met de gewesten	(20 000 €)	2ième phase pilote de l'arbre décisionnel cofinancé en 2017 avec les régions	(20 000 €)
2e fase van de werken aan de tool voor de impactevaluatie op basis van de in 2017 gefinancierde studies	(24 000 €)	2ième phase des travaux sur l'outil d'évaluation d'impact sur base des résultats des études financées en 2017	(24 000 €)
2e luik van de communicatiestrategie betreffende biodiversiteit ter ondersteuning van de strategie BeBiodiversity	(40 000 €)	2ième volet de la stratégie de communication sur la biodiversité en soutien à la stratégie BeBiodiversity	(40 000 €)
			(90 000 €)

Ondersteuning van 2 tot 5 capacity buildingprojecten als aanvulling van de 300 000 € van de dienst Klimaatverandering, in het kader van het initiatief NDC 2017 van de minister met het oog op de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de UNFCCC en UNCBD verbintentissen	(90 000 €)	Soutien de 2 à 5 projets de capacity building en complément des 300 000 € du service Changements climatiques dans le cadre de l'initiative NDC 2017 de la Ministre visant la mise en œuvre conjointe d'engagements de UNFCCC et UNCBD	
Totaal	379 000 €	Total	379 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Zie hierboven

Resultaten van de vorige jaren :

In 2016, minder uitgaven omwille van de blokkages.

Minder vastleggingen in 2015 te wijten aan de budgettaire behoedzaamheid, de opgelegde blokkages, de gedane herverdeling voor het regelen van de kosten van de Flinterstar

Minder betalingen te wijten aan contracten van lange duur, de vertraging in de vastleggingen (gelet op de twaalfden en een benodigd beroep bij de Minister van Begroting) en de benodigde transferten voor de betaling van de bijdragen + de factuur voor het Flinterstar accident.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Vastleggingskrediet : lineaire bezuiniging 2% op 389 000 € : = 381 000 €

Vastleggingskrediet : jaarlijk. overd. vanaf 2018 van 2 000 € naar de BA 25 55 02 1211 04 = 379 000 €

Vereffeningskrediet lineaire bezuiniging 2% op 419 000 € = 411 000 €

+ jaarlijks 2% vanaf 2019 t/m 2020

Vereffeningskredieten : Definitieve transfert (na 2% besparing) van 31 000 € van BA 25 55 11 1211 01 naar BA 25 55 21 1211 04

Vastlegging 6 000 € naar BA 25 21 02 1211 01
Vereffening 5 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 55 1 1 3300 01 - Toelagen verenigingen /organisaties - financiering NGO milieuplatform

Justification de la dépense :

Voir ci-avant

Résultats des années précédentes :

En 2016, moins de dépenses à cause des blocages .

Diminution des engagements 2015 à cause de la prudence budgétaire, les blocages imposés, la redistribution faites pour régler les frais du Flinterstar

Moins de paiements à cause des contrats de longue durée, le retard dans les engagements (vu des douzièmes et un recours nécessaire auprès du ministre du budget) et les transferts nécessaires pour payer les contributions + la facture pour l'accident du Flinterstar.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Crédit d'engagement : économie linéaire 2% sur 389 000 € = 381 000 €

Crédit d'engagement : transfert annuel à partir de 2018 de 2 000 € vers l'AB 25 55 02 1211 04 = 379 000 €

Crédit de liquidation : économie linéaire 2% sur 419 000 € = 411 000 €

+ annuellement 2% à partir de 2019 jusqu'au 2020

Crédits de liquidation : transfert définitif (après économie de 2%) de 31 000 € de l'AB 25 55 11 1211 01 vers l'AB 25 55 21 1211 04

Engagement 6 000 € vers AB 25 21 02 1211 01
Liquidation 5 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 55 1 1 3300 01 - Subventions associations/ organisations – financement plate-forme ONG environnement

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	245	238	243	238	238	238	Engagement
Vereffeningen	247	250	243	238	238	238	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Subsidies toegekend in het kader van de uitvoering van de wet van 17 december 2002 houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Aarhus op 25 juni 1998.

Opdracht/Doelstelling :

De subsidies zijn bestemd om de activiteiten-, secretariaats- en werkingskosten (personeel, informatica, studie, sensibilisering, advies, administratie,...) van deze organisaties te dekken in het kader van de ondersteuning van het federaal milieubeleid en de daadwerkelijke uitvoering van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.

Berekeningsmethode :

Alle gesubsidieerde verenigingen zorgen voor nuttige ondersteuning van federale milieubeleid. De bedragen worden begroot op :

- 193 600 € subsidies aan de koepels van de Belgische milieufederaties in het kader van de nieuwe toekenningsprocedures die van kracht worden vanaf 2018 (Franstalige koepel 96 800 €, Nederlandstalige koepel 96 800 €).
- 15 000 € subsidies aan het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement (RISE) en aan Arbeid & Milieu (RISE CEPAG ABVV 3 750 € + RISE FED ACV 3 750 € + Arbeid & Milieu 7 500 €).
- 22 000 € subsidies aan het European Environmental Bureau, Europese federatie van milieu-NGO's.
- 5 000 € subsidies aan de Europese Vereniging van Milieurechters (EUFJE).
- 6 900 € subsidies toe te kennen voor de bewustmaking en de sensibilisering omtrent biodiversiteit, transitie, milieu en gezondheid of voor het luik milieu van duurzame ontwikkeling.
- 250 € als bijdrage in de milieusensibiliseringskosten van Greenpeace.
- 250 € als bijdrage in de milieusensibiliseringskosten van Poseco.

Verantwoording van de uitgaven :

Zie hierboven

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Min lineaire economie 2%) = 233 000 € VK en 247 000 € VEK

Base légale / réglementaire :

Subsidies octroyés dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi du 17 décembre 2002 portant assentiment à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et aux Annexes Ire et II, faites à Aarhus le 25 juin 1998.

Mission/Objectif :

Les subsidies sont destinés à couvrir les frais d'activités, de secrétariat et de fonctionnement (personnel, informatique, étude, sensibilisation, avis, administration ...) de ces organisations dans le cadre du soutien à la politique fédérale de l'environnement et de la mise en œuvre effective de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Méthode de calcul :

Les associations subsidées apportent toutes un soutien utile à la politique environnementale fédérale. Les montants sont évalués à :

- 193 600 € de subside aux coupoles de fédérations environnementales belges dans le cadre de la nouvelle procédure d'octroi en vigueur à partir de 2018 (couple francophone 96.800€, couple néerlandophone 96 800 €).
- 15 000 € de subsidies au Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement (RISE) et à Arbeid & Milieu (RISE CEPAG FGVB 3 750 € + RISE FED CSC 3 750 € + Arbeid & Milieu 7 500 €).
- 22 000 € de subside à l'European Environmental Bureau, fédération européenne des ONG environnementales.
- 5 000 € de subside au Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement (FJUE).
- 6 900€ de subsidies à attribuer pour la conscientisation et la sensibilisation à la biodiversité, à la transition, à l'environnement et à la santé ou pour le volet environnement du développement durable.
- 250 € comme intervention dans les frais de sensibilisation à l'environnement de Greenpeace.
- 250 € comme intervention dans les frais de sensibilisation à l'environnement de Poseco.

Justification de la dépense :

Voir ci-avant

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Moins économie linéaire 2% = 233 000 € CE et 247 000 € CL

Vastleggingskredieten: Overheveling van 10 000 € vanuit BA 25 55 31 3132 01 naar de BA 25 55 11 3300 01 teneinde de toelagen, toegekend in het kader van de tenuitvoerlegging van de wet van 5/8/2006 en de wet van 13/2/2006, veilig te kunnen stellen = 243 000 € VK

Vereffeningskredieten :

Definitieve overdracht van 2 000 € van de BA 25 55 11 3300 01 naar de BA 25 21 22 1211 04 VEK

B.A. 25 55 1 1 3540 01 - Verplichte bijdragen aan internationale organisaties - Leefmilieu

Crédits d'engagement : transfert de 10 000 € de l'AB 25 55 31 3132 01 vers l'AB 25 55 11 3300 01. afin de garantir les subventions, octroyées dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5/8/2006 et de la loi du 13/2/2006, = 243 000 € CE

Crédits de liquidation :

transfert définitif de 2 000 € de l'AB 25 55 11 3300 01 vers l'AB 25 21 22 1211 04 CL

A.B. 25 55 1 1 3540 01 - Contributions obligatoires aux organisations internationales – Environnement

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	445	449	449	449	449	449	Engagement
Vereffeningen	445	449	449	449	449	449	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

België betaald zijn bijdragen overeenkomstig de verbintenissen genomen in het kader van de :

- Wet van 9/7/92 (LRTAP: Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand)
- Wet van 14/7/87 (financiering EMEP)
- Wet van 29/12/88 (protocol van Montreal)
- Wet van 26/8/88 (Verdrag van Wenen)
- Wet van 11/5/1995 houdende goedkeuring van het VN-verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).
- Wet van 15/3/2004 houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid (GGO-bewegingen)
- Wet van 29/02/2016 houdende instemming met het ABS-protocol van Nagoya
- Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake de aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010.
- Wet van 17/09/2005 houdende instemming met het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, en met de Bijlagen A, B, C, D, E en F, gedaan te Stockholm op 22 mei 2001 (POP).
- Verdrag van Minamata, ondertekend door België in oktober 2013
- Wet van 19/5/1995 houdende goedkeuring van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, opgemaakt te Madrid.
- Wet van 17/1/1984 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren, en van de Bijlage, opgemaakt te Canberra op 20 /05/1980.
- Wet van 9/7/2004 houdende toetreding tot de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC).
- Wet van 28/7/1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3

Base légale / réglementaire :

La Belgique paie ces contributions en application des engagements pris dans le cadre de :

- Loi du 9/7/92 (CPATLD : Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance)
- Loi du 14/7/87 (financement EMEP)
- Loi du 29/12/88 (protocole de Montréal)
- Loi du 26/8/88 (Convention de Vienne)
- Loi d'assentiment de 11/5/1995 à la Convention ONU sur la Diversité Biologique (CBD)
- Loi d'assentiment au Protocole de Carthagène sur la prévention des risques technologiques (mouvements d'OGM) du 15/3/2004
- Loi portant assentiment au Protocole ABS de Nagoya du 29/02/2016
- Loi portant assentiment au Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya, le 15 octobre 2010.
- Loi du 17/09/2005 portant assentiment à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, et aux Annexes A, B, C, D, E et F, faites à Stockholm le 22 mai 2001 (POPs)
- Convention de Minamata signée par la Belgique en octobre 2013
- Loi d'assentiment du 19/5/1995 au Protocole Environnement de Madrid au Traité Antarctique .
- Loi d'assentiment du 17/1/1984 portant approbation de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, et de l'Annexe, faites à Canberra le 20/05/1980.
- Loi du 9/7/2004 d'assentiment à la Commission Baleinière internationale (CBI)
- Loi du 28/7/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le

maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22/6/1979.

- Programma voor chemische producten van de OESO
- Programma voor biociden van de OESO
- Programma voor nanomaterialen van de OESO
- Strategische aanpak voor het internationale beheer van chemische producten goedgekeurd in Dubai op 06/02/2006 (SAICM)
- Wet van 07/10/2002 houdende instemming met het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam op 10 september 1998.
- Wet van 17 december 2002 houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I en II.
- Bijdrage als officieel lid van de IUCN sinds 2012
- Deelname aan de capacity buildingprojecten en aan internationale netwerken nuttig voor de federale milieubevoegdheden

Voor sommige van deze bijdragen is het financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid van toepassing (zie wet van 4 april 2003 houdende instemming met het financieel protocol van 4 oktober 2002).

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de verplichte Belgische bijdragen - deelname in de werkingskosten van of bijdragen aan internationale organisaties in uitvoering van de door België ondertekende verdragen of protocollen met het oog op de bescherming van de bevolking en het leefmilieu.

Berekeningsmethode :

Financiering EMEP – verplichte bijdrage 55 700 US\$ * 35% * 0,918021	17 897 €
UNECE/LRTAP-verdrag –financiering effectgerichte maatregelen 50 500 US\$ * 35% * 0,918021	16 226 €
UNEP/Protocol van Montreal 50 750 US\$ * 35% * 0,918021	16 306 €
UNECE/Verdrag van Wenen 6 000 US\$ * 35% * 0,918021	1 928 €
UNEP/Protocol van Carthage (biodiversiteitsverdrag) 39 200 US\$ * 35% * 0,918021	12 595 €
UNEP/ABS-protocol van Nagoya Kuala Lumpur	3 500 €
UNEP/POPs-verdrag 64 100 US\$ * 35% * 0,918021=	20 596 €

3/3/1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22/6/1979

- Programme pour les produits chimiques de l'OCDE
- Programme pour les biocides de l'OCDE
- Programme pour les nanomatériaux de l'OCDE
- Approche stratégique de la gestion des produits chimiques adoptée à Dubaï le 06/02/2006 (SAICM)
- Loi du 07/10/2002 portant assentiment à la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et aux Annexes Ire à V, adoptés à Rotterdam le 10 septembre 1998.
- Loi du 17/12/2002 portant assentiment à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et aux Annexes I et II
- Cotisation de membre officiel de IUCN depuis 2012
- Participation à des projets de capacity building et à des réseaux internationaux utiles pour les compétences fédérales en environnement

Pour certaines de ces contributions, le protocole financier du 4 octobre 2002 accompagnant l'Accord de Coopération du 5 avril 1995 entre l'État fédéral, la Région flamande et la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique environnementale internationale est d'application (voir loi du 4 avril 2003 autorisant le protocole financier du 4 octobre 2002).

Mission/Objectif :

Paiement de la participation aux contributions obligatoires belges dans les frais de fonctionnement des ou contributions aux organisations internationales en l'exécution des traités ou protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de la population et de l'environnement.

Méthode de calcul :

Financement EMEP – contribution obligatoire 55700US\$*35%*0,918021	17 897 €
UNECE/CPATLD Financement de mesures axées sur les effets 50500US\$*35%* 0,918021	16 226 €
UNEP/Protocole de Montreal 50750US\$*35%* 0,918021	16 306 €
UNECE/Convention de Vienne 6000 US\$*35%* 0,918021 =	1 928 €
UNEP/Protocole de Carthage (convention de la biodiversité biologique 39 200 US\$*35%*0,918021	12 595 €
UNEP/ABS-protocole de Nagoya Kuala Lumpur	3 500 €
UNEP/ConventionPOPs-64 100 US\$*35%*0,918021	20 596 €

UNEP/Verdrag van Minamata inzake kwik	20 000 €
Antarcticverdrag/Protocol van Madrid 41 000 US\$ * 0,918021	37 639 €
Commission for the Conservation of antarctic Marine Living R 124 000 AUD * 0,71378	88 509 €
Internationale Walvisvaartcommissie 28 500 £ * 1,1863	33 810 €
UNEP/CITES-verdrag 57 800 US\$ * 0,918021	53 062 €
OESO/Programma controle van chemische producten	24 000 €
OESO/Programmebiocides	8 000 €
OESO/Programmenanotechnologiën	7 000 €
UNEP/Strategic Approach to International Chemicals Manag (SAICM)	20 000 €
UNEP/FAO/PIC-verdrag 32 500 US\$ * 0,918021	29 836 €
UNECE/Aarhusverdrag	20 500 €
IUCN Agence contributive membership 8 700 CHF * 0,922935	8 030 €
ABS Protocol van Nagoya 29 500 US\$ * 35%*0.918021	9 479 €

Totaal 448 913 € afgerond 449 000 €

Verantwoording van de uitgaven :

Het federaal aandeel van de internationale verplichte milieubijdragen die gemengd verklaard werden dienen volgens het financieel protocol van 4 oktober 2002 betaald te worden – de internationale verplichte milieuverdragen die uitsluitend federale bevoegdheid zijn dienen in hun totaliteit betaald te worden.

De bijdragen aan het Verdrag van Minamata inzake kwik en het protocol van Nagoya Kuala Lumpur zijn op dit ogenblik slechts ramingen, aangezien de uitvoering van deze instrumenten in voorbereiding is.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

De verschillen zijn te wijten aan hetzij de beslissingen genomen op internationaal niveau aangaande het bedrag van de Belgische bijdragen, hetzij aan de schommelingen van de wisselkoers.

B.A. 25 55 1 1 3540 02 – Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties - Leefmilieu

UNEP/Convention de Minamata sur le mercure	20 000 €
Traité Antarctique/Protocole de Madrid 41 000 US\$*0,918021	37 639 €
Commission for the Conservation of antarctic Marine Living R 124 000 AUD*0,71378	88 509 €
Commission Baleinière Internationale 28 500 £*1,1863	33 810 €
UNEP/Convention CITES- 57 800 US\$*0,918021	53 062 €
OESO/Programme controle des produits chimiques	24 000 €
OESO/Programme biocides	8 000 €
OESO/Programme nanotechnologies	7 000 €
UNEP/Strategic Approach to International Chemicals Manag (SAICM)	20 000 €
UNEP/FAO/convention PIC 32 500 US\$*0,918021	29 836 €
UNECE/Convention Aarhus	20 500 €
IUCN Agence contributive membership 8 700 CHF*0,922935	8 030 €
ABS Procol van Nagoya 29 500 US\$ \$35%*0.918021	9 479 €

Total 448 913 € arrondi 449 000 €

Justification de la dépense :

La part fédérale aux contributions environnementales internationales obligatoires qui ont été déclarées mixtes doit selon le protocole financier du 4 octobre 2002 être payée – les traités environnementaux internationaux obligatoires qui relèvent exclusivement de la compétence fédérale doivent être payés dans leur totalité.

Les contributions à la Convention de Minamata sur le mercure et au protocole de Nagoya Kuala Lumpur sont à ce stade des estimations vu que la mise en œuvre de ces instruments est en préparation.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Les différences sont dues soit aux décisions prises au niveau international sur le montant des contributions de la Belgique, soit aux variations de taux de change.

A.B. 25 55 1 1 3540 02 – Subsidies fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	-	3	3	3	3	3	Engagement
Vereffeningen	-	3	3	3	3	3	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

De vrijwillige bijdragen bestaan in het deelname in de werkingskosten van of bijdragen aan Europese en internationale organisaties in uitvoering van verbintenissen, verdragen of protocollen ivm het leefmilieu.

Opdracht/Doelstelling :

Organisaties ondersteunen die bijdragen tot internationale onderhandelingen of tot de uitvoering van de multilaterale milieuakkoorden onderhandeld door het DG Leefmilieu.

Berekeningsmethode :

3 000 € voor het Earth Negotiations Bulletin (publicatie van het departement Reporting Services van het International Institute for Sustainable Development, een non-profitorganisatie gevestigd in Winnipeg, Manitoba, Canada).

Verantwoording van de uitgaven :

Zie hierboven

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Volgens de instructies -2% lineaire bezuiniging (blijft 3 000 €)

B.A. 25 55 1 1 4130 01 - Toelagen verenigingen/organisaties publieke sector (KBIN)

Base légale / réglementaire :

Les contributions facultatives se composent de la participation aux frais de fonctionnement des ou contributions aux organisations européennes et internationales en l'exécution des engagements, traités ou protocoles relatifs à l'environnement.

Mission/Objectif :

Soutenir des organisations qui aident les négociations internationales ou la mise en œuvre des accords multilatéraux environnementaux négociés par la DG Environnement.

Méthode de calcul :

3 000 € pour le Earth Negotiations Bulletin (publication de la division Reporting Services de l'International Institute for Sustainable Development qui est une non-profit organization basée à Winnipeg, Manitoba, Canada).

Justification de la dépense :

Voir ci-avant

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Selon les instructions -2 % d'économie linéaire (il reste 3 000 €)

A.B. 25 55 1 1 4130 01 - Subventions à des associations/organisations du secteur public (IRSNB)

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	100	100	98	96	96	96	Engagement
Vereffeningen	100	100	98	96	96	96	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Steunverlening/subsidies aan verenigingen/organisaties publieke sector (subsidies voor initiatieven met betrekking tot colloquia en bewustmakingscampagnes, in verband met studiedagen en informatieverbreiding aangaande de sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu, enz)

Opdracht/Doelstelling :

Jaarlijkse toelage KBIN, enerzijds rekening houdend met de werkzaamheden die zij als Focal Point voor België heeft, ter ondersteuning van haar activiteiten i.v.m. biodiversiteit en/of sensibilisering inzake biodiversiteit en anderzijds met het oog op onze samenwerking mbt complementaire wetenschappelijke expertise in het domein van de biodiversiteit.

Base légale / réglementaire :

Aide/subsides aux associations/organisations du secteur public (subsidies pour initiatives relatives aux colloques et campagnes de sensibilisation, en lien avec des journées d'étude et diffusion d'information relative à la sensibilisation aux problèmes environnementaux, etc.

Mission/Objectif :

Subvention annuelle à l'IRSNB, d'une part eu égard à ses activités de « point focal » pour la Belgique, en guise de soutien aux activités qu'il accomplit dans le domaine de la biodiversité et/ou de la sensibilisation à la biodiversité et d'autre part en vue de notre collaboration en matière d'expertise scientifique complémentaire dans le domaine de la biodiversité

Berekeningsmethode :

Jaarlijkse toelage KBIN van 98.000 euro betreffende :

- de werkzaamheden die zij als Focal Point voor België heeft, ter ondersteuning van haar activiteiten i.v.m. biodiversiteit en/of sensibilisering inzake biodiversiteit
- onze structurele samenwerking met betrekking de biodiversiteit sinds 2014 o.m.
- wetenschappelijke ondersteuning mbt de biodiversiteitsontwerpen van DG Leefmilieu: CITES, invasieve soorten, biodiversiteitscriteria adviezen SEA, federaal bijenbeleid en project, federaal strategie Beibiodiversity ...)
- gezamenlijke communicatie (opmaak van communicatieproducten en diffusie ervan)
- co-organisatie van symposia, workshops, Conferences

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Volgens de instructies min 2% lineaire economie (t/m 2020).

55/2 – KYOTOFONDS

Toegewezen opdrachten :

De federale Dienst Klimaatverandering speelt een centrale, constructieve en pro-actieve rol in het internationale, Europese, nationale en federale beleid gericht op het op een milieuvriendelijke, billijke en duurzame wijze realiseren van de Belgische verplichtingen onder het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst van Parijs en het VN-Raamverdrag Klimaatverandering om zo gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, de nodige aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken en de transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving te bevorderen.

De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Financiering van personeels-, vormings-, administratie- en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk onderzoek en investeringen, toelagen, deelnemingen voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de verwezenlijking van volgende strategische doelstellingen :

Méthode de calcul :

Subvention annuelle IRSN de 98 000 € concernant :

- les activités qu'il a comme point focal pour la Belgique, afin de soutenir ses activités relatives à la biodiversité et/ou la sensibilisation relative à la biodiversité
- notre coopération structurelle relative à la biodiversité depuis 2014 notamment
- soutien scientifique relatif aux projets de biodiversité de la DG Environnement : CITES, espèces invasives, critères de biodiversité, avis SEA, politique fédérale sur les abeilles et projet, stratégie fédérale Beibiodiversity ...)
- communication commune (établissement de produits de communication et diffusion de ceux-ci)
- coorganisation de symposiums, ateliers, conférences

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Selon les instructions moins 2 % d'économie linéaire (jusqu'en 2020 inclus).

55/2 – FONDS KYOTO

Missions assignées :

Le Service fédéral Changements Climatiques joue un rôle central, constructif et proactif dans la politique internationale, européenne, nationale et fédérale axé sur la réalisation des engagements internationaux de la Belgique dans le contexte du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et de la Convention-cadre des NU sur les Changements climatiques, afin d'ainsi éviter un changement climatique dangereux, de faciliter les adaptations nécessaires aux conséquences du changement climatique et de favoriser la transition vers une société bas-carbone et climatiquement résiliente, de manière respectueuse de l'environnement, équitable et durable.

Les activités du Service s'articulent dans une vision à long terme, dans laquelle les trois piliers du développement durable sont pris en compte de manière équilibrée. Pour ce faire, le Service met en œuvre les instruments politiques dont dispose la DG Environnement en vue d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques importants, à tous les niveaux et en étroite collaboration avec tous les autres acteurs.

Objectifs poursuivis par le programme :

Financement des frais de personnel, formation, d'administration et de fonctionnement, frais pour études, recherche scientifique et investissements, contributions, participations pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales :

- Het bijdragen tot en waken over de uitvoering van de door België aangegane internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren, op het gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, in synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.
- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.

Daartoe wordt een beleid gevoerd, gericht op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen en de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, ten einde te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de federale overheid die voortvloeien uit het VN- Klimaatverdrag, het Protocol van Kyoto, het Akkoord van Parijs, het Verdrag van Wenen en het Protocol van Montreal, evenals de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving en afspraken, met inbegrip van :

- het conceptualiseren, initiëren, voorbereiden en uitvoeren van dat beleid, de omzetting van EU-wetgeving naar Belgisch recht en de coördinatie van de uitvoering van het EU-beleid, met inbegrip van de Europese Energie-Unie,
- ontwikkeling/versterking van de federale beleidslijnen en maatregelen in het kader van de uitvoering van het Burden-Sharing Akkoord van december 2015, het Nationale Klimaatplan en het nationale Aanpassingsplan, in de verschillende relevante domeinen (incl. fiscale hervorming), ondersteuning aan de departementen en andere federale overheidsinstellingen die belast zijn met de tenuitvoerlegging van de beleidslijnen en maatregelen, jaarlijkse evaluatie van de impact van de beleidslijnen en maatregelen.

Bijdragen aan de ontwikkeling van het Europees kader voor klimaat en energie voor 2030, overeenstemmend met de doelstelling om klimaatopwarming te beperken tot maximaal 2°C en indien mogelijk tot 1,5°C.

Bijdragen aan de ontwikkeling van een geïntegreerd Nationaal Klimaat-Energie Plan, overeenkomstig de bepalingen in het kader van de Europese strategie voor de Energie-Unie.

Bijdragen aan de ontwikkeling van een Belgische Energievisie en Energiepact, onder meer vanuit het

- La contribution à la surveillance de l'exécution des engagements et accords internationaux et européens conclus par la Belgique avec les Régions et d'autres acteurs, dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.

- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, européen et multilatéral, en vue d'une coopération et d'une politique internationales ambitieuses, effectives et réalistes concernant l'atténuation et l'adaptation climatiques et la protection de la couche d'ozone, dans le cadre desquelles les efforts et les conséquences sont répartis d'une façon juste et équitable, en vue d'une justice climatique et en accordant de l'attention aux plus vulnérables

A ces fins une politique est menée qui est ciblée sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre et de substances qui appauvrissent l'ozone et l'adaptation aux conséquences du changement climatique afin de pouvoir remplir les engagements de l'autorité fédérale découlant de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris, de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal, ainsi que de la législation et les accords européens et belges pertinents en ce compris :

- la conceptualisation, l'initiation, la préparation et l'exécution de la politique, la transposition de la législation de l'UE en droit belge et la coordination de l'exécution de la politique de l'UE, y compris l'Union européenne de l'énergie;
- développement/renforcement des politiques et mesures fédérales dans le cadre de la réalisation de l'accord Burden Sharing de décembre 2015, le Plan National Climat et le Plan national d'Adaptation dans les différents domaines pertinents (incl. réforme fiscale), appui aux départements et autres institutions publics fédéraux chargés de la mise en œuvre des politiques et mesures, évaluation annuelle de l'impact des politiques et mesures, suivi de la mise en œuvre et des impacts de ces politiques et mesures.

Contribuer à établir le cadre européen en matière de climat et d'énergie pour 2030 en cohérence avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2°C au maximum et si possible à 1,5°C.

Contribuer au développement d'un Plan national intégré Climat-énergie, conformément aux dispositions dans le cadre de la stratégie européenne pour l'Union de l'énergie.

Contribuer au développement d'une vision énergétique et du Pact Énergétique belge, entre autres du point de

perspectief van de transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving :

- het intensifiëren van de dialoog en de samenwerking met andere landen door het opzetten van, resp. deelnemen aan bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden met andere landen;
- de begeleiding en ondersteuning van ontwikkelingslanden, onder meer in de voorbereiding en uitvoering van hun (intended) Nationally Determined Contributions in het kader van de Overeenkomst van Parijs; in aanvulling op het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking

Bijdragen aan de ontwikkeling van structurele oplossingen voor de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering :

- het voorbereiden van aanpassingen aan, opvolgen en implementeren van het Europese emissiehandelsstelsel, onder meer met het oog op het versterken van de integriteit van de markt, met inbegrip van het opnemen van de taak van veiler zoals gedefinieerd in EU-verordening 1031/2010 (veilingverordening).
- het opvolgen en implementeren van de EU Effort Sharing Decision;
- het coördineren van en deelnemen aan het overleg tussen en met de bij het klimaatbeleid betrokken partijen en het integreren van de doelstellingen van het klimaatbeleid in andere beleidssectoren;
- bijdragen aan het budget van de Nationale Klimaatcommissie (NKC) en aan de werking van zijn gedecentraliseerd permanent secretariaat en ondersteuning van de vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu in de NKC.
- bijdragen aan het budget van het VN-Raamverdrag Klimaatverandering, het Protocol van Kyoto en het Akkoord van Parijs.
- subsidies toestaan aan organisaties van alle aard, actief op het gebied van het klimaatbeleid, zowel binnen België als internationaal.
- organisatie van het Belgische overleg inzake het internationale en Europese beleid inzake klimaatverandering en de ozonlaag. (CCIM-Coördinatiegroep Broeikaseffect en CCIM-SG stratosferische ozon).
- de deelname namens België c.q. de Europese Unie aan Europese en internationale onderhandelingen, onder andere met het oog op het opstellen van een ambitieus Europees kader voor klimaat en energie voor 2030, de inwerkingtreding en implementatie van de Overeenkomst van Parijs, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van klimaatrechtvaardigheid, mensenrechten en de rechten van vrouwen, inheemse bevolkingen en werknemers en een robuuste koolstofprijs, het ondersteunen van en deelnemen aan initiatieven en partnerschappen, die bijdragen tot het realiseren van deze doelstellingen;
- bijdragen aan resp. coördineren van de uitvoering van de Belgische rapportage-verplichtingen, onder

vue de la transition vers une société bas-carbone et climatiquement résiliente :

- l'intensification du dialogue et de la collaboration avec d'autres pays par l'élaboration de ou la participation à des accords de collaboration bilatérale et multilatérale avec d'autres pays;
- l'accompagner et appuyer les pays en développement dans la préparation et la mise en œuvre de leurs Contributions (Prévues) Déterminées au niveau National dans le cadre de l'Accord de Paris, en complément à la politique de coopération au développement;

Contribuer au développement de solutions structurelles pour la contribution belge au financement climatique international :

- la préparation des modifications, le suivi et la mise en œuvre du système d'échange des droits d'émission, entre autres en vue du renforcement de l'intégrité du marché, y compris assumer la tâche d'adjudicateur tel que défini par le règlement européen 1031/2010 (règlement mise aux enchères)
- le suivi et la mise en œuvre de la « EU Effort Sharing Decision »;
- la coordination de, et la participation à la concertation entre et avec les parties concernées par la politique climatique et l'intégration des objectifs de la politique climatique dans d'autres secteurs politiques;
- contribution au budget de la Commission nationale Climat (CNC) et au fonctionnement décentralisé de son Secrétariat permanent et appui au représentant de la Ministre de l'Environnement dans la CNC.
- contribution au budget de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris.
- octroi de subsidies à toute sorte d'organisations actives dans le domaine de la politique climatique, tant en Belgique qu'au niveau international.
- organisation de la concertation belge dans le domaine de la politique internationale et européenne concernant les changements climatiques et la couche d'ozone (Groupe de coordination Effet de serre du CCPIE et GD ozone stratosphérique du CCPIE).
- la participation, au nom de la Belgique c.q. l'Union européenne, aux négociations européennes et internationales, entre autres en vue de l'établissement d'un cadre européen climat / énergie ambitieux pour 2030, l'entrée en vigueur et la mise en œuvre de l'Accord de Paris, avec une attention particulière pour la promotion de la justice climatique, les droits de l'homme et les droits des femmes, les populations indigènes et les travailleurs et un prix carbone robuste, le soutien de et la participation à des initiatives et partenariats, contribuant à réaliser ces objectifs;
- contribuer à resp. coordonner l'exécution des obligations belges de rapportage, entre autres dans le

meer in het kader van het Raamverdrag Klimaatverandering, het Protocol van Kyoto, De Overeenkomst van Parijs en het EU Monitoring Mechanism en zijn uitvoeringsbeslissingen, met inbegrip van het opzetten van procedures om het respecteren van deze verplichtingen te vergemakkelijken; Dit houdt tevens een betrokkenheid in bij ruimere processen van beleidsmonitoring zoals het EU Semester, de 'State of the Energy Union' enz...

De versterking van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, in uitvoering van de beslissingen in het kader van de Zesde Staatshervorming en in de context van een bredere reflectie over het bestuurlijke beleid inzake energie en klimaat in België :

- het voortzetten van de uitvoering van het institutioneel akkoord: responsabiliserings-mechanisme 'klimaat' en substitutierecht,
- het onderhouden en verder uitbouwen van een doorgedreven expertise inzake klimaatverandering en klimaatbeleid en het informeren van de doelgroepen van het beleid, het maatschappelijk middenveld, de pers en andere geïnteresseerde groeperingen;
- het pro-actief bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de nationale Energie-visie en Energiepact en het Nationaal Energie- en Klimaatplan, vanuit het perspectief van de transitie naar een koolstofarme maatschappij en de verbetering van het bestuurlijk beleid inzake energie en klimaat.
- de ontwikkeling van een langetermijnstrategie voor de systemische transitie van België naar een koolstofarme samenleving, in het kader van duurzame ontwikkeling en van de strijd tegen sociale ongelijkheid, in overeenstemming met de Langetermijnvisie Duurzame Ontwikkeling, Europese (Low Carbon Roadmap 2050) en internationale initiatieven, ontwikkelingen en beslissingen in overleg met alle betrokken actoren en begeleid door een pro-actieve communicatie- en consultatiestrategie;
- het aanbieden aan burgers en andere belanghebbenden van transparante, neutrale en concrete informatie betreffende de inzet van de strijd tegen klimaatverandering en het gevoerde beleid, het aanbieden van oplossingsgerichte tools en het regelmatig peilen naar de kennis en houding van het bredere publiek inzake klimaatverandering en -beleid.
- het bewerkstelligen van de integratie van de beginselen van het Verdrag van Aarhus in de acties van het federale en nationale klimaatbeleid;
- het organiseren en coördineren van een federaal en nationaal beleid gericht op de bescherming van de ozonlaag (met inbegrip van de Europese en internationale onderhandelingen), dat de doelstellingen van de dienst, het DG en de FOD en de

cadre de la Convention-cadre sur les Changements climatiques, du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et du "Monitoring Mechanism" de l'UE et de ses décisions de mise en oeuvre, en ce compris l'élaboration de procédures destinées à faciliter le respect de ces obligations; Ceci comprend également une implication aux processus plus larges de suivi de politiques tels que le Semestre européen, le 'State of the Energy Union', etc...

Le renforcement du fonctionnement de la Commission Nationale Climat, en exécution des décisions dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat et dans le contexte d'une réflexion plus large sur la gouvernance de la politique énergétique et climatique en Belgique :

- poursuivre l'exécution de l'accord institutionnel: mécanisme de responsabilisation «climat» et droit de substitution
- l'entretien et le développement d'une expertise poussée dans le domaine des changements climatiques et de la politique climatique et l'information des groupes cibles de la politique, de la société civile, de la presse et d'autres groupes intéressés;
- la contribution proactive au développement et mise en œuvre de la vision et pacte énergétique nationale et du Plan National Energie-Climat, du point de vue de la transition vers une société bas-carbone et l'amélioration de la gouvernance de politique énergétique et climatique.
- le développement d'une stratégie à long terme sur la transition systémique de la Belgique vers une société faible en carbone, dans un contexte de développement durable et de lutte contre les inégalités sociales, en cohérence avec la Vision à Long Terme Développement Durable, avec les initiatives, développements et décisions européens (Low Carbon Roadmap 2050) et internationaux en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés et accompagné d'une stratégie de communication et de consultation proactive.;
- la mise à disposition des citoyens et des autres stakeholders d'une information transparente, neutre, concrète sur les enjeux de la lutte contre les changements climatiques et les politiques menées et mettre à leur disposition des outils orientés vers des solutions et l'organisation régulière de sondages des connaissances et attitudes du public concernant les changements climatiques et la politique climatique.
- assurer l'intégration des principes de la Convention d'Aarhus dans les actions fédérales et nationales de politique climatique;
- l'organisation et la coordination d'une politique fédérale et nationale ciblée sur la protection de la couche d'ozone (y compris les négociations européennes et internationales) qui intègre les objectifs du service, de la DG et du SPF ainsi que les

verplichtingen van het Protocol van Montreal, van het Protocol van Kyoto én van de Overeenkomst van Parijs integreert

Aangewende middelen :

In 2018 worden voor de uitvoering van bovenvermelde doelstellingen de volgende activiteiten ontwikkeld resp. verdergezet :

- Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren
- Het federaal en nationaal beleid ontwikkelen en uitvoeren
- Integratie van het klimaatbeleid in andere beleidsdomeinen
- De officiële rapporten voorbereiden, de nodige informatie verstrekken in het kader van de verschillende rapporteringsverplichtingen (UNFCCC – kaderover-eenkomst Verenigde Naties (National communications, biennial reports...) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
- Periodieke evaluatie van het gevoerde beleid (datum), dat zal worden bijgestuurd op resultaten.
- Uitvoering van het EU-klimaatbeleid en omzetting van EU-wetgeving naar Belgische recht; de coördinatie van deze activiteiten op Belgisch vlak
- Ontwikkeling van een visie en strategie voor de transitie naar een koolstofarm België tegen 2050 conform de LTV DO.
- Ondersteuning van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, coördinatie van het permanent secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie
- Adviseren van de Minister en de Beleidscel
- Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen
- Bestrijding van fraude in het Register samen met politie en gerecht, Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol
- Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak
- Voorzitterschap en secretariaat van de CCIM-CGBKE Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties
- Pilotage van EU-dossiers
- Actieve deelname aan de internationale onderhandelingen
- Opvolging van de werkzaamheden van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
- Coördinatie van en input aan diverse Belgische verplichte en andere rapporten aan VN, EU, OESO etc...
- Actieve deelname in de werkzaamheden van de Raad (Milieu) van de EU, WPIEI(CC) en WP ENV,

obligations découlant du Protocole de Montréal, du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris.

Moyens mis en œuvre :

En 2018, les activités suivantes visant la mise en œuvre des objectifs susmentionnés sont développées resp. continuées :

- Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs
- Développement et mise en œuvre des politiques fédérales et nationales
- Intégration de la politique climatique dans d'autres domaines politiques
- Préparation des rapports officiels, notification des informations requises dans le cadre des différentes obligations de rapportage (CCNUCC - Convention-cadre des Nations Unies (National communications, biennial reports...) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
- Évaluation périodique des politiques menées (dates), lesquelles seront adaptées en fonction de leurs résultats.
- Exécution de la politique climatique UE et conversion de la législation UE en droit belge ; la coordination de ces activités au niveau belge
- Développement d'une vision et d'une stratégie pour la transition à une Belgique à faible intensité en carbone d'ici 2050 conformément à la VLT DD.
- Aide au fonctionnement de la Commission nationale Climat, coordination du Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat
- Conseils au ministre et à la Cellule Politique
- Communication et sensibilisation au sujet du changement climatique et de la politique climatique
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre
- Lutte contre la fraude dans le Registre en collaboration avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol
- Présence à la concertation internationale au niveau bilatéral, européen et multilatéral
- Présidence et secrétariat du Groupe de coordination Effet de Serre (GCES) du Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement (CCPIE) Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges
- Pilotage des dossiers UE
- Participation active aux négociations internationales
- Suivi des travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
- Coördination de et input aux divers rapports belges obligatoires et autres auprès des NU, de l'UE, de l'OCDE, etc.
- Participation active aux activités du Conseil (Environnement) de l'UE, Working Party on

Europese Raad en andere raadsformaties zoals ECOFIN en andere

- Voorbereiden van en deelname aan DGE-coördinaties
- Initiatieven voor internationale samenwerking initiëren en beheren
- Actieve deelname aan internationale partnerships
- Organisatie van internationale workshops
- Opvolging van de werkzaamheden van het EU Climate Change Committee en zijn WG en van het EU Monitoring Committee
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
- Communicatie en sensibilisering over mondiale klimaatverandering en het internationale beleid inzake de bescherming van het klimaat en de ozonlaag

55/21 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 2 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

International Environmental Issues/Climate Change (WPIEI/CC) et WP ENV, Conseil européen et autres formations consultatives comme ECOFIN et autres.

- Préparation de et participation aux coordinations de la DG Coordination et Affaires européennes (DGE)
- Initialisation et gestion des initiatives de coopération internationale
- Participation active aux partenariats internationaux
- Organisation des ateliers internationaux
- Suivi des activités du Comité Changement climatique de l'UE et son GT et du Comité de Surveillance de l'UE
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
- Communication sur et sensibilisation au changement climatique mondial et à la politique internationale relative à la protection du climat et de la couche d'ozone

55/21 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 55 2 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel statutaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 451	1 335	1 566	1 582	1 597	1 613	Engagement
Vereffeningen	1 451	1 335	1 566	1 582	1 597	1 613	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Financiering van personeelskosten voor de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de naleving van de wettelijke bepalingen,

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van personeelskosten voor de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op :

- Het bijdragen tot en waken over de uitvoering van de door België aangegane internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren, op het gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, in synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.
- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van

Base légale / réglementaire :

Financement des frais de personnel pour le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales

Mission/Objectif :

Financement des frais de personnel pour le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur:

- La contribution à la surveillance de l'exécution des engagements et accords internationaux et européens conclus par la Belgique avec les Régions et d'autres acteurs, dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.
- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, européen et multilatéral, en vue d'une coopération et d'une politique internationales ambitieuses, effectives et réalistes concernant l'atténuation et l'adaptation climatiques et la protection de la couche d'ozone,

de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.

- De federale Dienst Klimaatverandering speelt een centrale, constructieve en pro-actieve rol in het internationale, Europese, nationale en federale beleid gericht op het op een milieuvriendelijke, billijke en duurzame wijze realiseren van de Belgische verplichtingen onder het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst van Parijs en het VN-Raamverdrag Klimaatverandering om zo gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, de nodige aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken en de transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving te bevorderen. De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

In 2018 omvatten de operationele doelstellingen van de Dienst onder meer :

- Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren :
 - o Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het federaal en nationaal beleid
 - o Integratie van het klimaatbeleid in andere beleidsdomeinen
 - o Voorbereiden van officiële rapporten, het notifieren van de verworven informatie in het kader van de verschillende rapportageverplichtingen (UNFCCC - convention cadre des Nations-Unies (National communications, biennial reports...) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
 - o Het periodiek evalueren van het gevoerde beleid (data), dewelke aangepast wordt in functie van hun resultaten.
 - o Uitvoering van het EU-klimaatbeleid en omzetting van EU-wetgeving naar Belgische recht; de coördinatie van deze activiteiten op Belgisch vlak
 - o Ontwikkeling van een visie en strategie voor de transitie naar een koolstofarm België tegen 2050 conform de strategische federale visie DD op lange termijn (LTV DO).
 - o Ondersteuning van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, coördinatie van het Permanent secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie
 - o Adviseren van de Minister en de Beleidscl
 - o Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
 - o Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen

dans le cadre desquelles les efforts et les conséquences sont répartis d'une façon juste et équitable, en vue d'une justice climatique et en accordant de l'attention aux plus vulnérables.

- Le Service fédéral Changement climatique joue un rôle central, constructif et proactif dans la politique internationale, européenne, nationale et fédérale axée sur une réalisation écologique, équitable et durable des obligations belges relevant du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations Unies Changement climatique afin ainsi d'éviter tout changement climatique potentiellement dangereux, de permettre les adaptations requises aux conséquences du changement climatique et de favoriser la transition à une société à faible intensité en carbone et résistante au climat. Les activités du Service entrent dans une vision à long terme laquelle tient compte d'une façon équilibrée de 3 objectifs du développement durable (ODD). La DG Environnement recourt à cet effet à tous les instruments politiques dont elle dispose et elle tente d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques, à tous les niveaux et en pleine coopération avec tous les autres acteurs.

En 2018, les objectifs opérationnels du Service comportent notamment :

- Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs :
 - o Développement et mise en œuvre des politiques fédérales et nationales
 - o Intégration de la politique climatique dans d'autres domaines politiques
 - o Préparation des rapports officiels, notification des informations requises dans le cadre des différentes obligations de rapportage (CCNUCC - Convention-cadre des Nations Unies (National communications, biennial reports...) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
 - o Évaluation périodique des politiques menées (dates), lesquelles seront adaptées en fonction de leurs résultats.
 - o Exécution de la politique climatique UE et conversion de la législation UE en droit belge ; la coordination de ces activités au niveau belge
 - o Développement d'une vision et d'une stratégie pour la transition à une Belgique à faible intensité en carbone d'ici 2050 conformément à la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable (VLT DD).
 - o Aide au fonctionnement de la Commission nationale Climat, coordination du Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat
 - o Conseils au ministre et à la Cellule Politique
 - o Communication et sensibilisation au sujet du changement climatique et de la politique climatique
 - o Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre

- Bestrijding van fraude in het Register samen met politie en gerecht, Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol
- Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak
 - Voorzitterschap en secretariaat van de CCIM-CGBKE Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties
- Pilotage van EU-dossiers
- Actieve deelname aan internationale onderhandelingen
- Opvolging van de werkzaamheden van het IPCC (Groupement Intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat)
- Coördinatie van en input aan diverse Belgische verplichte en andere rapporten aan VN, EU, OESO enz...
- Actieve deelname in de werkzaamheden van de Raad (Milieu) van de EU, WPIEI(CC) en WP ENV, Europese Raad en andere raadsformaties zoals ECOFIN en anderel.
- Voorbereiden van en deelname aan DGE-coördinaties
- Initiëren en beheren van internationale samenwerkings initiatieven I
- Actieve deelname aan internationale partnerships
- Organisatie van internationale workshops
- Opvolging van de werkzaamheden van het EU Climate Change Committee en zijn WG en van het EU Monitoring Committee
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
- Communicatie en sensibilisering over mondiale klimaatverandering en het internationale beleid inzake de bescherming van het klimaat en de ozonlaag
- Tijdsige betaling van de lonen van statutaire medewerkers.
- Lutte contre la fraude dans le Registre en collaboration avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol
- Présence à la concertation internationale au niveau bilatéral, européen et multilatéral
 - Présidence et secrétariat du Groupe de coordination Effet de Serre (GCES) du Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement (CCPIE)/Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges
 - Pilotage des dossiers UE
 - Participation active aux négociations internationales
- Suivi des travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
- Coordination de et input aux divers rapports belges obligatoires et autres auprès des NU, de l'UE, de l'OCDE, etc.
- Participation active aux activités du Conseil (Environnement) de l'UE, Working Party on International Environmental Issues/Climate Change (WPIEI/CC) et WP ENV, Conseil européen et autres formations consultatives comme ECOFIN et autres.
- Préparation de et participation aux coordinations de la DG Coordination et Affaires européennes (DGE)
- Initialisation et gestion des initiatives de coopération internationale
- Participation active aux partenariats internationaux
- Organisation des ateliers internationaux
- Suivi des activités du Comité Changement climatique de l'UE et son GT et du Comité de Surveillance de l'UE
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
- Communication sur et sensibilisation au changement climatique mondial et à la politique internationale relative à la protection du climat et de la couche d'ozone
- Paiement en temps opportun des salaires des collaborateurs statutaires.

Indicatoren :

Functie van het aantal personen in dienst, van de in- en de uitstroom en van het aanwervingsritme volgens het personeelsplan

Berekeningsmethode :

Volgens ontwerp van personeelsplan 2018

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

- retroactieve effecten van gecertificeerde opleidingen (niet-gedekt door de interdepartementale provisie)

Indicateurs :

En fonction du nombre de personnes en service, du flux entrant et sortant et du rythme d'embauche selon le plan du personnel

Méthode de calcul :

Selon projet du plan du personnel 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

- effets retroactifs des formations certifiées (non couverts par la provision interdépartementale).

- tussentijdse verhogingen
- spilindex overschreden
- impact 12/12e van de rekruteringsacties/upgrade van contract

B.A. 25 55 2 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

- augmentations intercalaires
- indice-pivot dépassé.
- impact 12/12ième des actions de recrutement/ upgrade de contrat

A..B. 25 55 2 1 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	283	401	358	362	365	369	Engagement
Vereffeningen	282	401	358	362	365	369	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wedden en vergoedingen statutairen
Noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van het beleidsprogramma
Dezelfde verantwoording dan die voorzien voor BA 25 55 21 1100 03

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

- retroactieve effecten van gecertificeerde oplei-dingen (niet-gedekt door de interdepartementale provisie)
- tussentijdse verhogingen
- spilindex overschreden.
- impact 12/12e van de rekruteringsacties/upgrade van contract

B.A. 25 55 2 1 4160 05- Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale aktie Kyoto

Base légale / réglementaire :

Traitements et rémunérations statutaires
Nécessaire à l'exécution du programme politique

Justification identique à l'AB 25 55 21 1100 03

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

- effets retroactifs des formations certifiées (non couverts par la provision interdépartementale).
- augmentations intercalaires
- indice-pivot dépassé.
- impact 12/12ième des actions de recrutement/ upgrade de contrat

A.B. 25 55 2 1 4160 05 - Dotation asbl Service Social : Action social Kyoto

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	4	4	4	4	4	4	Engagement
Vereffeningen	4	4	4	4	4	4	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

K.B voor bijdrage van de dienst aan de kosten van de sociale dienst

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van personeelsgebonden kosten voor de federale Dienst Klimaatverandering.

Indicatoren :

In functie van het aantal personeelsleden in dienst volgens het personeelsplan (en de budgettaire beslissingen ivm behoedzaamheid/blokkages).

Base légale / réglementaire :

AR pour contribution du Service aux frais du Service social

Mission/Objectif :

Financement des frais liés au personnel pour le Service fédéral Changement climatique

Indicateurs :

En fonction du nombre de membres du personnel en service selon le plan du personnel (et des décisions budgétaires relatives à la prudence/aux blocages).

55/22 – WERKINGSKOSTEN KYOTO

B.A. 25 55 2 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

55/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT KYOTO

A.B. 25 55 2 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	588	1 550	1 256	1 415	1 400	1 382	Engagement
Vereffeningen	604	1 452	1 263	1 373	1 358	1 340	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Financiering van vormings-, administratie- en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk onderzoek, enz. voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de naleving van de wettelijke bepalingen.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van vormings-, administratie- en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk onderzoek en investeringen, deelnemingen voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op :

- Het bijdragen tot en waken over de uitvoering van de door België aangegane internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren, op het gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, in synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.
- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.
- De federale Dienst Klimaatverandering speelt een centrale, constructieve en pro-actieve rol in het internationale, Europese, nationale en federale beleid gericht op het op een milieuvriendelijke, billijke en duurzame wijze realiseren van de Belgische verplichtingen onder het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst van Parijs en het VN-Raamverdrag Klimaatverandering om zo gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, de nodige aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken en de transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare

Base légale / réglementaire :

Financement des frais de formation, d'administration et de fonctionnement, frais pour études, recherche scientifique, etc. pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales.

Mission/Objectif :

Financement des frais de formation, d'administration et de fonctionnement, frais pour études, recherche scientifique et investissements, participations pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales :

- La contribution à la surveillance de l'exécution des engagements et accords internationaux et européens conclus par la Belgique avec les Régions et d'autres acteurs, dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.
- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, européen et multilatéral, en vue d'une coopération et d'une politique internationales ambitieuses, effectives et réalistes concernant l'atténuation et l'adaptation climatiques et la protection de la couche d'ozone, dans le cadre desquelles les efforts et les conséquences sont répartis d'une façon juste et équitable, en vue d'une justice climatique et en accordant de l'attention aux plus vulnérables.
- Le Service fédéral Changement climatique joue un rôle central, constructif et proactif dans la politique internationale, européenne, nationale et fédérale axée sur une réalisation écologique, équitable et durable des obligations belges relevant du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations Unies Changement climatique afin ainsi d'éviter tout changement climatique potentiellement dangereux, de permettre les adaptations requises aux conséquences du changement climatique et de favoriser la transition à une société à faible intensité en carbone et résistante

samenleving te bevorderen. De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

In 2018 omvatten de operationele doelstellingen van de Dienst onder meer :

- Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren :
 - o Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het federaal en nationaal beleid
 - o Integratie van het klimaatbeleid in andere beleidsdomeinen
 - o Voorbereiden van officiële rapporten, notifiëren van de verworven informatie in het kader van de verschillende rapportageverplichtingen (UNFCCC - convention cadre des Nations-Unies (National communications, biennial reports...) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
 - o Het periodiek evalueren van het gevoerde beleid (data), dewelke aangepast worden in functie van hun resultaten.
 - o Uitvoering van het EU-klimaatbeleid en omzetting van EU-wetgeving naar Belgische recht; de coördinatie van deze activiteiten op Belgisch vlak
 - o Ontwikkeling van een visie en strategie voor de transitie naar een koolstofarm België tegen 2050 conform de LTV DO.
 - o Ondersteuning van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, coordination du Secrétariat permanent de la Commission Nationale Climat
 - o Adviseren van de Minister en de Beleidsceel
 - o Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
 - o Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen
 - o Bestrijding van fraude in het Register samen met politie en gerecht, Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol
- Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak
 - o Voorzitterschap en secretariaat van de CCIM-CGBKE Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties
 - o Pilotage van EU-dossiers
 - o Participation active aux négociations internationales
 - o Opvolging van de werken van IPCC (GIEC - Groupement Intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat)

au climat. Les activités du Service entrent dans une vision à long terme laquelle tient compte d'une façon équilibrée de 3 objectifs du développement durable (ODD). La DG Environnement recourt à cet effet à tous les instruments politiques dont elle dispose et elle tente d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques, à tous les niveaux et en pleine coopération avec tous les autres acteurs.

En 2018, les objectifs opérationnels du Service comportent notamment :

- Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs :
 - o Développement et mise en œuvre des politiques fédérales et nationales
 - o Intégration de la politique climatique dans d'autres domaines politiques
 - o Préparation des rapports officiels, notification des informations requises dans le cadre des différentes obligations de rapportage (CCNUCC - Convention-cadre des Nations Unies (National communications, biennial reports...) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
 - o Évaluation périodique des politiques menées (dates), lesquelles seront adaptées en fonction de leurs résultats.
 - o Exécution de la politique climatique UE et conversion de la législation UE en droit belge ; la coordination de ces activités au niveau belge
 - o Développement d'une vision et d'une stratégie pour la transition à une Belgique à faible intensité en carbone d'ici 2050 conformément à la VLT DD.
 - o Aide au fonctionnement de la Commission nationale Climat, coordination du Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat
 - o Conseils au ministre et à la Cellule Politique
 - o Communication et sensibilisation au sujet du changement climatique et de la politique climatique
 - o Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre
 - o Lutte contre la fraude dans le Registre en collaboration avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol
- Présence à la concertation internationale au niveau bilatéral, européen et multilatéral
 - o Présidence et secrétariat du Groupe de coordination Effet de Serre (GCES) du Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement (CCPIE)/ Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges
 - o Pilotage des dossiers UE
 - o Participation active aux négociations internationales
 - o Suivi des travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)

- Coördinatie van en input aan diverse Belgische verplichte en andere rapporten aan VN, EU, OESO enz...
- Actieve deelname in de werkzaamheden van de Raad (Milieu) van de EU, WPIEI(CC) en WP ENV, Europese Raad en andere raadsformaties zoals ECOFIN en anderen.
- Voorbereiden van en deelname aan DGE-coördinaties
- Initiëren en beheren van initiatieven van internationale samenwerking
- Actieve deelname aan internationale partnerships
- Organisatie van internationale workshops
- Opvolging van de werkzaamheden van het EU Climate Change Committee en zijn WG en van het EU Monitoring Committee
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
- Communicatie en sensibilisering over mondiale klimaatverandering en het internationale beleid inzake de bescherming van het klimaat en de ozonlaag
- De gemelde studies en andere initiatieven kaderen in internationale, Europese en Belgische beleidsbeslissingen en wettelijke verplichtingen en reflecteren de beleidskeuzen van de Minister voor Leefmilieu.

Indicatoren en Berekeningsmethode :

Volgens de behoeften en de financiële mogelijkheden, gelet op de instructies en rekening houdend met meerjarenplanning en –contracten.

Vastleggingen: de werkingskosten zijn afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden, de werkelijk gemaakte dienstreizen/internationale zendingen en het aantal studies als ondersteuning van het federaal klimaatbeleid.

De vereffeningskredieten werden berekend in functie van de vermoedelijke schuld op 1.1.2018 en het deel van de vastleggingen 2018 dat betaald zal worden in 2018.

Verantwoording van deze uitgave :

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid
- De bepalingen van de Bestuursover-eenkomst 2016-2018

- Coordination de et input aux divers rapports belges obligatoires et autres auprès des NU, de l'UE, de l'OCDE, etc.
- Participation active aux activités du Conseil (Environnement) de l'UE, Working Party on International Environmental Issues/Climate Change (WPIEI/CC) et WP ENV, Conseil européen et autres formations consultatives comme ECOFIN et autres.
- Préparation de et participation aux coordinations de la DG Coordination et Affaires européennes (DGE)
- Initialisation et gestion des initiatives de coopération internationale
- Participation active aux partenariats internationaux
- Organisation des ateliers internationaux
- Suivi des activités du Comité Changement climatique de l'UE et son GT et du Comité de Surveillance de l'UE
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
- Communication sur et sensibilisation au changement climatique mondial et à la politique internationale relative à la protection du climat et de la couche d'ozone
- Les études mentionnées et autres initiatives s'intègrent aux décisions politiques obligations légales internationales, européennes et belges et reflètent les choix politiques du ministre de l'Environnement.

Indicateurs et Méthode de calcul :

Selon les besoins et les moyens financiers, vu les instructions et compte tenu du planning et des contrats pluriannuels.

Engagements : les frais de fonctionnement dépendent du nombre de membres du personnel en service, des voyages de service/missions internationaux réellement effectués et du nombre d'études ainsi que de l'aide de la politique climatique fédérale.

Les crédits de liquidation ont été calculés en fonction de la dette présumée au 1.1.2018 et de la partie des engagements 2018 qui sera payée en 2018.

Justification de la dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, européenne et nationale
- Les dispositions de l'Accord d'Administration 2016-2018

*B.A. 25 55 2 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica**A.B. 25 55 2 2 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	145	64	131	63	63	63	Engagement
Vereffeningen	116	127	139	80	80	80	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Financiering van werkingskosten mbt de informatica voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de naleving van de wettelijke bepalingen.

Indicatoren en Berekeningsmethode :

Vastleggingen : afhankelijk van de planning van de contracten met onderaannemers voor de uitwerking en onderhoud van het Nationaal register en het energievreters-tool. Het Nationaal register is voor sommige ontwikkelingen ook afhankelijk van federale partners en de Europese Commissie.

Betalingen in functie van de openstaande schuld op 1.1.2017 en de verwachte schuld op 1.1.2018.

- Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren
- Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
- Energievreters: vernieuwing meerjarencontract (2018-2022) voor uitwerking van draaiboeken en aanpassingen (2018-2022)
- Energievreters: vernieuwing meerjarencontract (2018-2022) voor hosting en databeheer
- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen
- Onderhoud en beheer van de Belgische Registry Management Application (REMA) voor het back-office management van het register
- Goed beheer van de Dienst (budget, personeel, planning, administratieve ondersteuning, arbeidsomstandigheden)
- Verzekeren van voldoende administratieve werkingsmiddelen
- Bijdrage SB ICT

Totaal = 130 505 € (131 000 €)

Vereffeningskredieten 2018 : benodigd krediet 138 827,70 € (afgerond 139 000 €)

Verantwoording van deze uitgave :

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan :

Base légale / réglementaire :

Financement des frais de fonctionnement relatifs à l'informatique pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales.

Indicateurs et Méthode de calcul :

Engagements : selon le planning des contrats avec sous-traitants pour l'élaboration et l'entretien du Registre national et de l'outil Énergivores. Le Registre national dépend pour certains développements aussi des partenaires fédéraux et de la Commission européenne.

Paiements en fonction du stock de dettes au 1.1.2017 et de la dette attendue au 1.1.2018.

- Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs
- Communication sur et sensibilisation au changement/à la politique climatiques
- Énergivores : renouvellement du contrat pluriannuel (2018-2022) pour l'élaboration des scénarios et des adaptations (2018-2022)
- Énergivores : renouvellement du contrat pluriannuel (2018-2022) pour l'hébergement et la gestion de données
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre
- Entretien et gestion de la Registry Management Application (REMA) belge pour la gestion back-office du registre
- Bonne gestion du Service (budget, personnel, planning, aide administrative, conditions de travail)
- Assurer suffisamment de moyens de fonctionnement administratifs
- Contribution SB ICT

Total = 130 505 € (131 000 €)

Crédits de liquidation 2018 : crédit requis 138 827,70 € (arrondis à 139 000 €)

Justification de la dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid
- De hoger geciteerde wetgeving
- De bepalingen van de Bestuursovereenkomst 2016-2018

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Energievreters : de noodzakelijke vernieuwing van de meerjarencontracten (2018-2022) voor hosting en databeheer + voor uitwerking van draaiboeken en aanpassingen (2018-2022) heeft in 2018 een hogere kost tot gevolg.

B.A. 25 55 2 2 1211 10 Werkingskosten – gedetacheerden SMALS

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, européenne et nationale
- La législation citée ci-dessus
- Les dispositions de l'Accord d'Administration 2016-2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Énergivore : le renouvellement indispensable des contrats pluriannuels (2018-2022) pour l'hébergement et la gestion des données + pour l'élaboration des scénarios et des adaptations (2018-2022) engendre en 2018 un coût supérieur

A.B. 25 55 2 2 1211 10 – Frais de fonctionnement détachés SMALS

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	36	42	43	43	43	43	Engagement
Vereffeningen	36	42	43	43	43	43	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Financiering van ter beschikking gesteld personeel voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de naleving van de wettelijke bepalingen.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van ter beschikking gesteld personeel voor en door de federale Dienst Klimaatverandering (overeenkomst SMALS).

Indicatoren en Berekeningsmethode :

Op basis van de werkelijke kost van het ter beschikking gestelde personeelslid (volgens barema's overeenkomst SMALS).

Benodigde kredieten 2018 : 43 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Voorziening indexering loonkost

B.A. 25 55 2 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Base légale / réglementaire :

Financement du personnel mis à la disposition pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales.

Mission/Objectif :

Financement du personnel mis à la disposition pour et par le Service fédéral Changement climatique (contrat SMALS).

Indicateurs et Méthode de calcul :

Sur la base du coût réel du membre du personnel mis à disposition (selon les barèmes du contrat de SMALS).

Crédits requis 2018 : 43 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Prévision de l'indexation du coût salarial

A.B. 25 55 2 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	10	12	12	12	12	12	Engagement
Vereffeningen	10	12	12	12	12	12	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Financiering van werkingskosten (mb reis-en verblijfskosten en diverse vergoedingen) voor en door de federale Dienst Klimaatverandering.

Opdracht/Doelstelling :

Betalen reis- en verblijfskosten binnenland statutaire en contractuele ambtenaren van de Dienst + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de federale Dienst Klimaatverandering.

Indicatoren :

Reis- en verblijfskosten zijn afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden en de werkelijk gemaakte dienstreizen en diverse daaraan verbonden kosten, het tijdstip van indiening van de schuldvorderingen door de personeelsleden en het tijdstip van betaling door Persopoint/P&O + forfaitaire vergoedingen adsl/gsm volgens profiel van de in dienst zijnde personeelsleden.

Berekeningsmethode van het bedrag en gebruik hiervan: Zie berekeningsmethode hierna.

Berekeningsmethode :

Dagvergoedingen + div kosten (tram, metro, bus, parking ea) 1 000 € + forfaitaire vergoedingen adsl/gsm 10 674 € of in totaal 11 674 € – voorziening dus 12 000 €.

Verantwoording van de uitgave :

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan :

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid

B.A. 25 55 2 2 3300 01 - Toelagen verenigingen - organisaties

Base légale / réglementaire :

Financement des frais de fonctionnement (relatifs aux frais de voyage et de séjour et diverses indemnités) pour et par le Service fédéral Changement climatique.

Mission/Objectif :

Paiement des frais de voyage et de séjour nationaux des fonctionnaires statutaires et contractuels du Service + indemnités forfaitaires de GSM et de l'ADSL pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du Service fédéral Changement climatique.

Indicateurs :

Les frais de voyage et de séjour dépendent du nombre de membres de personnel en service et des voyages de service réellement effectués et des divers frais y afférents, de la date de dépôt des créances par les membres du personnel et de la date de paiement par Persopoint/P&O + des indemnités forfaitaires de l'ADSL/GSM selon le profil des membres du personnel en service.

Méthode de calcul du montant et son utilisation : Voir méthode de calcul ci-après

Méthode de calcul :

Indemnités journalières + divers frais (tram, métro, bus, parking, et autres) 1 000 € + indemnités forfaitaires de l'ADSL/GSM 10 674 € ou au total 11 674 € – soit une estimation de 12 000 €.

Justification de la dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, européenne et nationale

A.B. 25 55 2 2 3300 01 - Subventions associations - organisations

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	34	67	67	67	67	67	Engagement
Vereffeningen	50	67	67	67	67	67	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Financiering van allerhande toelagen voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de naleving van de volgende wettelijke bepalingen, onder meer :

Base légale / réglementaire :

Financement de toutes sortes de subventions pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales suivantes, entre autres :

- Raamverdrag van de VN inzake Klimaatverandering (5/09/1992)
- Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid (4/05/1995)
- Protocol van Kyoto (12/11/1997)
- Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (29/04/1999)
- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto (14/11/2002)
- Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. (24/03/2003)
- Beschikking nr 2005/166/EG van de Commissie van 10 februari 2005 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto (10/02/2005)
- Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (17/05/2006)
- Programmawet (I) (27/12/2006)
- Koninklijk Besluit tot vaststelling van de bijkomende financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2008 aan het "bijzonder trustfonds voor aanvullende activiteiten" van het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en van het protocol van Kyoto, bestemd voor de financiering van een "international transactielogboek" (30/07/2008)
- Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (16/09/2009)
- Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (19/03/2013)
- Protocolakkoord van 26 april 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Belgische deelname aan de Europese gezamenlijke aanbestedingsprocedure tot aanwijzing van een veilingplatform, een overgangplatform en een veilingtoezichthouder (BS van 10 juli 2013) (26/04/2013)
- Verordening (EU) n° 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-register overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Beschikkingen nrs. 280/2004/EG en 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de
- Convention-cadre des NU sur les changements climatiques (5/09/1992)
- Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement (4/05/1995)
- Protocole de Kyoto (12/11/1997)
- Loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (29/04/1999)
- Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un plan national climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations UNies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto (14/11/2002)
- Arrêté royal fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liées à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (24/03/2003)
- Décision no 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto (10/02/2005)
- Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (17/05/2006)
- Loi-programme (I) (27/12/2006)
- Arrêté royal déterminant la contribution financière additionnelle de l'autorité fédérale belge pour 2008 au "fonds d'affectation spécial pour les activités complémentaires" de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, destinée au financement d'un "relevé international des transactions" (30/07/2008)
- Règlement (CE) n o 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (16/09/2009)
- Loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement (19/03/2013)
- Protocole d'accord du 26 avril 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la participation de la Belgique aux procédures européennes conjointes de passation de marché par la désignation d'une plate-forme d'enchères, d'une plate-forme d'enchères transitoire, ainsi qu'une instance de surveillance des enchères (MB du 10 juillet 2013) (26/04/2013)
- Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements

- verordeningen (EU) nr 920/2010 en 119/2011 van de Commissie. (2/05/2013)
- Verordening (EU) n° 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering en tot intrekking van beschikking nr 280/2004/EG (21/05/2013)
 - Koninklijk besluit van 18 juli 2013 houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling (18/07/2013)
 - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (2/09/2013)
 - Samenwerkingsakkoord van 5 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012 (5/02/2014)
 - Wet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012 (23/04/2014)
 - Verordening (EU) nr. 662/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (15/05/2014)
 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, §1, van de wet van 28 oktober 2016 inzake de wijze van toepassing van Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (22/12/2016)
 - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het gestandaardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad, alsmede bepaalde elementen (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission (2/05/2013)
 - Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (21/05/2013)
 - Arrêté royal du 18 juillet 2013 portant fixation de la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable (18/07/2013)
 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du PE et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (2/09/2013)
 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au transfert d'unités de quantité attribuée aux régions pour la période 2008-2012 (5/02/2014)
 - Loi portant assentiment à l'amendement au Protocole de Kyoto adopté à Doha le 8 décembre 2012 (23/04/2014)
 - Règlement N° 662/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO du 27/06/2014) (15/05/2014)
 - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, §1er, de la loi du 28 octobre 2016 portant sur les modalités d'application du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n°280/2004/CE (22/12/2016)
 - Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre standardisé et normalisé belge conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, à la Décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au Règlement n°

van de veiling overeenkomstig Verordening n° 1031/2010 van de Commissie (20/01/2017)

- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020
- Wet houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, aangenomen te Paris op 12 december 2015

Opdracht/Doelstelling :

Betoelaging van activiteiten gericht op informatie en sensibilisering die verband houden met de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op :

- Het bijdragen tot en waken over de uitvoering van de door België aangegane internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren, op het gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, in synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.
- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.
- De federale Dienst Klimaatverandering speelt een centrale, constructieve en pro-actieve rol in het internationale, Europese, nationale en federale beleid gericht op het op een milieuvriendelijke, billijke en duurzame wijze realiseren van de Belgische verplichtingen onder het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst van Parijs en het VN-Raamverdrag Klimaatverandering om zo gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, de nodige aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken en de transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving te bevorderen. De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

1031/2010 de la Commission (20/01/2017)

- Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs climat et énergie belges pour la période 2013-2020
- Loi portant assentiment à l'Accord de Paris, adopté à Paris (France) le 12 décembre 2015

Mission/Objectif :

Subventionnement des activités axées sur l'information et la sensibilisation se rapportant à la préparation et à l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur :

- La contribution à la surveillance de l'exécution des engagements et accords internationaux et européens conclus par la Belgique avec les Régions et d'autres acteurs, dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.
- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, européen et multilatéral, en vue d'une coopération et d'une politique internationales ambitieuses, effectives et réalistes concernant l'atténuation et l'adaptation climatiques et la protection de la couche d'ozone, dans le cadre desquelles les efforts et les conséquences sont répartis d'une façon juste et équitable, en vue d'une justice climatique et en accordant de l'attention aux plus vulnérables.
- Le Service fédéral Changement climatique joue un rôle central, constructif et proactif dans la politique internationale, européenne, nationale et fédérale axée sur une réalisation écologique, équitable et durable des obligations belges relevant du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations Unies Changement climatique afin ainsi d'éviter tout changement climatique potentiellement dangereux, de permettre les adaptations nécessaires aux conséquences du changement climatique et de favoriser la transition à une société à faible intensité de carbone et résistante au climat. Les activités du Service entrent dans une vision à long terme laquelle tient compte d'une façon équilibrée de 3 objectifs du développement durable (ODD). La DG Environnement recourt à cet effet à tous les instruments politiques dont elle dispose et elle tente d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques, à tous les niveaux et en pleine coopération avec tous les autres acteurs.

Berekeningsmethode :

Vastleggingskredieten 2018: zelfde bedrag als 2017 of 67 000 €
 Benodigde vereffeningskredieten 2018 : 67 000 €
 (waarvan 33 500 € mbt schulden < 1.1.2018 en 33 500 € m.b.t. vastleggingen 2018)

Verantwoording van deze uitgave :

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan :

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid
- De hoger geciteerde wetgeving

B.A. 25 55 2 2 3540 01 – Toelagen aan internationale organisaties

Méthode de calcul :

Crédits d'engagement 2018 : même montant qu'en 2017, soit 67 000 €
 Crédits de liquidation requis 2018 : 67 000 € (dont 33 500 € relatifs aux dettes < 1.1.2018 et 33 500 € relatifs aux engagements 2018)

Justification de la dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, européenne et nationale
- La législation citée ci-dessus

A.B.25 55 2 2 3540 01 - Subsidies organisations internationales

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	239	200	155	155	155	155	Engagement
Vereffeningen	204	200	170	155	155	155	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Financiering van allerhande bijdragen/toelagen voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de naleving van de volgende wettelijke bepalingen, onder meer :

- Raamverdrag van de VN inzake Klimaatverandering (5/09/1992)
- Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid (4/05/1995)
- Protocol van Kyoto (12/11/1997)
- Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (29/04/1999)
- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto (14/11/2002)
- Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. (24/03/2003)
- Beschikking nr 2005/166/EG van de Commissie van 10 februari 2005 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van

Base légale / réglementaire :

Financement de toutes sortes de contributions/subventions pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales suivantes, entre autres:

- Convention-cadre des NU sur les changements climatiques (5/09/1992)
- Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement (4/05/1995)
- Protocole de Kyoto (12/11/1997)
- Loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (29/04/1999)
- Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un plan national climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations UNies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto (14/11/2002)
- Arrêté royal fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (24/03/2003)
- Décision no 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la

- broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto (10/02/2005)
- Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (17/05/2006)
 - Programmawet (I) (27/12/2006)
 - Koninklijk Besluit tot vaststelling van de bijkomende financiële bijdrage van de belgische federale overheid voor 2008 aan het "bijzonder trustfonds voor aanvullende activiteiten" van het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en van het protocol van Kyoto, bestemd voor de financiering van een "international transactielogboek" (30/07/2008)
 - Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (16/09/2009)
 - Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (19/03/2013)
 - Protocolakkoord van 26 april 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Belgische deelname aan de Europese gezamenlijke aanbestedingsprocedure tot aanwijzing van een veilingplatform, een overgangsplatform en een veiligtoezichthouder (BS van 10 juli 2013) (26/04/2013)
 - Verordening (EU) n° 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-register overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Beschikkingen nrs. 280/2004/EG en 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de verordeningen (EU) nr 920/2010 en 119/2011 van de Commissie. (2/05/2013)
 - Verordening (EU) n° 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering en tot intrekking van beschikking nr 280/2004/EG (21/05/2013)
 - Koninklijk besluit van 18 juli 2013 houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling (18/07/2013)
 - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (2/09/2013)
 - Samenwerkingsakkoord van 5 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse
- Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto (10/02/2005)
- Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (17/05/2006)
 - Loi-programme (I) (27/12/2006)
 - Arrêté royal déterminant la contribution financière additionnelle de l'autorité fédérale belge pour 2008 au "fonds d'affectation spécial pour les activités complémentaires" de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, destinée au financement d'un "relevé international des transactions" (30/07/2008)
 - Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (16/09/2009)
 - Loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement (19/03/2013)
 - Protocole d'accord du 26 avril 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la participation de la Belgique aux procédures européennes conjointes de passation de marché par la désignation d'une plate-forme d'enchères, d'une plate-forme d'enchères transitoire, ainsi qu'une instance de surveillance des enchères (MB du 10 juillet 2013) (26/04/2013)
 - Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission (2/05/2013)
 - Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (21/05/2013)
 - Arrêté royal du 18 juillet 2013 portant fixation de la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable (18/07/2013)
 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du PE et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (2/09/2013)
 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de

Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012 (5/02/2014)

- Wet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012 (23/04/2014)
- Verordening (EU) nr. 662/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (15/05/2014)
- Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, §1, van de wet van 28 oktober 2016 inzake de wijze van toepassing van Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (22/12/2016)
- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het gestandaardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad, alsmede bepaalde elementen van de veiling overeenkomstig Verordening n° 1031/2010 van de Commissie (20/01/2017)
- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020
- Wet houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, aangenomen te Paris op 12 december 2015

Opdracht/Doelstelling :

Bijdrage aan het "UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities" en aan het "UNFCCC Trust Fund for Participation", voor de activiteiten georganiseerd door het Secretariaat van het VN Raamverdrag inzake Klimaatverandering, met in begrip van de "ITL fee" voor de activiteiten verbonden aan het "onafhankelijke transactielogboek", teneinde te aan de wettelijke verplichting om bij te dragen aan de organen van de Verenigde Naties en aan de beslissingen van de Uitgebreide Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu ter zake.

Bruxelles-Capitale relatif au transfert d'unités de quantité attribuée aux régions pour la période 2008-2012 (5/02/2014)

- Loi portant assentiment à l'amendement au Protocole de Kyoto adopté à Doha le 8 décembre 2012 (23/04/2014)
- Règlement N° 662/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO du 27/06/2014) (15/05/2014)
- Arrêté royal portant exécution de l'article 2, §1er, de la loi du 28 octobre 2016 portant sur les modalités d'application du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n°280/2004/CE (22/12/2016)
- Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre standardisé et normalisé belge conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, à la Décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au Règlement n° 1031/2010 de la Commission (20/01/2017)
- Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs climat et énergie belges pour la période 2013-2020
- Loi portant assentiment à l'Accord de Paris, adopté à Paris (France) le 12 décembre 2015

Mission/Objectif :

Contribution au Fonds pour les activités supplémentaires de la CCNUCC (Trust Fund for Supplementary Activities – TFSA) et au Fonds pour la participation des Parties de la CCNUCC (Trust Fund for Facilitation Participation of Parties – TFP), pour les activités organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en ce compris du « ITL fee » pour les activités liées au « journal indépendant des transactions », aux fins de remplir l'obligation légale de contribuer aux organes des Nations Unies et aux décisions afférentes de la Conférence interministérielle globale sur l'Environnement.

Bijdrage aan de Climate Change Expert Group van de OESO volgens het grant agreement, getekend door België en de OESO, met inbegrip van het Research Collaborative on Private Climate Finance. De Climate Change Expert Group (CCXG) onder de OECD laat technische rapporten schrijven die specifieke beleidsalternatieven in de context van de klimaatonderhandelingen analyseren, en die besproken worden door de CCXG. Activiteiten : kostenefficiënte uitbesteding van gespecialiseerd studiewerk in verband met het internationale klimaatbeleid. Door deze bijdrage verzekert België zich een actieve betrokkenheid van België bij de dynamiek binnen de OESO-besluitvorming ter zake.

Bijdrage aan de NDC Technical Dialogues UNDP/UNFCCC met het oog op het uitwisselen van ervaringen en benaderingen om NDCs voor te bereiden en uit te voeren en zo te voldoen aan de Belgische verplichtingen in de context van het VN-Klimaatverdrag en bij te dragen aan de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs.

Berekeningsmethode :

- Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak.
- Participation active aux négociations internationales
- Deelname (en ondersteuning van) aan OECD CCXG (inclusief Research Collaborative Private Finance)
- BE bijdrage UNFCCC TFSA & TFP
- Actieve deelname aan internationale partnerships
- Ondersteuning NDC technical Dialogues UNFCCC/UNDP
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
- Uitwisseling met het UNFCCC ITL garanderen

Totaal = 155 000 € VK

Vereffeningskredieten 2018: Geraamde betalingen op vastleggingen < 1.1.2018 : 33 000 € + op vastleggingen 2018 : 137 000 € (UNFCCC : 35 KEUR + ITL Fee : 55 000 € + OECD CCXG Global Forum : 20 000 € + NDC 60% of 27 000 €)= totaal 170 000 €.

Verantwoording van de uitgaven :

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan :

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid
- De hoger geciteerde wetgeving
- De bepalingen van de Bestuurs-overeenkomst 2016-2018

Contribution au groupe d'experts sur le changement climatique (Climate Change Expert Group (CCXG) de l'OCDE selon l'accord de subvention (grant agreement), signé par la Belgique et l'OCDE, en ce compris des les recherches menées par le groupe « Research Collaborative (on tracking) private climate finance ». Le groupe d'experts sur le changement climatique (Climate Change Expert Group (CCXG)) relevant de l'OCDE fait rédiger des rapports techniques qui analysent des options politiques spécifiques dans le contexte des négociations climatiques, et qui sont abordées par le CCXG. Activités : sous-traitance à faible coût des études spécialisées se rapportant à la politique climatique internationale. Par cette contribution, la Belgique s'assure une implication active à la dynamique à la prise de décision en la matière au sein de l'OCDE.

Contribution aux NDC Technical Dialogues Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)/CCNUCC en vue d'échanger les expériences et les approches afin de préparer et exécuter les NDCs et satisfaire ainsi aux obligations belges dans le contexte du Traité Climat des NU et de contribuer à l'exécution de l'Accord de Paris.

Méthode de calcul :

- Présence à la concertation internationale au niveau bilatéral, européen et multilatéral
- Participation active aux négociations internationales
- Participation (et aide de) au CCXG de l'OCDE (y compris Research Collaborative Private Finance)
- Contribution belge à la CCNUCC TFSA & TFP
- Participation active aux partenariats internationaux
- Aide aux NDC technical Dialogues CCNUCC/PNUD
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
- Échange avec la CCNUCC ITL garantir

Total = 155 000 € CE

Crédits de liquidation 2018 : Paiements estimés sur engagements < 1.1.2018 : 33 000 € + sur engagements 2018 : 137 000 € (CCNUCC : 35 000 € + ITL Fee : 55 000 € + OCDE CCXG Global Forum : 20 000 € + NDC 60 % ou 27 000 €) = total 170 000 €

Justification de la dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, européenne et nationale
- La législation citée ci-dessus
- Les dispositions de l'Accord de Gestion 2016-2018

B.A. 25 55 2 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica**A.B. 25 55 2 2 7422 04 – Dépenses investissements informatiques**

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	41	80	150	41	41	41	Engagement
Vereffeningen	16	115	120	66	66	66	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Financiering van allerhande informaticauitgaven voor en door de federale Dienst Klimaatverandering.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van de aankoop van informaticamateriaal voor de Dienst Klimaatverandering (PC, laptop) + aankoop toepassingssoftware, licenties (adm. invest, Nat. Register, webtools en andere internetcommunicatie) ter ondersteuning van de Federale Overheid.

Indicatoren en Berekeningsmethode :

Vastleggingen volgens noden van de dienst en de marktprijs.

Betalingen :

- rekening houdend met de de totaal verwachte betalingen in 2018 tbv 120 000 € (waarvan 90 000 € mbt vorige jaren en 30 000 € mbt vastleggingen 2018)

Verantwoording van de uitgave :

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan :

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid

55/23 – NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE**B.A. 25 55 2 3 1211 01 - Werkingskosten****Base légale / réglementaire :**

Financement de toutes sortes de dépenses informatiques pour et par le Service fédéral Changement climatique.

Mission/Objectif :

Financement de l'achat du matériel informatique pour le Service Changement climatique (ordinateur PC, portable) + achat de logiciel d'application, licences (adm. invest, Registre national, outils Web et autres communications Internet) d'aide pour le gouvernement fédéral.

Indicateurs et Méthode de calcul :

Engagements selon les besoins du service et du prix sur le marché.

Paielements :

- compte tenu du total des paiements attendus en 2018 d'un montant de 120 000 € (dont 90 000 € relatifs aux années précédentes et 30 000 € relatifs aux engagements 2018)

Justification de la dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, européenne et nationale

55/23 – COMMISSION NATIONALE CLIMAT**A.B. 25 55 2 3 1211 01 – Frais de fonctionnement**

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	22	75	75	75	75	75	Engagement
Vereffeningen	22	75	75	75	75	75	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Financiering van vormings,-administratie-en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk onderzoek, enz. voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de naleving van de volgende wettelijke bepalingen, onder meer :

Base légale / réglementaire :

Financement des frais de formation, d'administration et de fonctionnement, frais pour études, recherche scientifique, etc. pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales suivantes, entre autres:

- Raamverdrag van de VN inzake Klimaatverandering (5/09/1992)
- Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid (4/05/1995)
- Protocol van Kyoto (12/11/1997)
- Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (29/04/1999)
- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto (14/11/2002)
- Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. (24/03/2003)
- Beschikking nr 2005/166/EG van de Commissie van 10 februari 2005 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto (10/02/2005)
- Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (17/05/2006)
- Programmawet (I) (27/12/2006)
- Koninklijk Besluit tot vaststelling van de bijkomende financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2008 aan het "bijzonder trustfonds voor aanvullende activiteiten" van het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en van het protocol van Kyoto, bestemd voor de financiering van een "international transactielogboek" (30/07/2008)
- Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (16/09/2009)
- Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (19/03/2013)
- Protocolakkoord van 26 april 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Belgische deelname aan de Europese gezamenlijke aanbestedingsprocedure tot aanwijzing van een veilingplatform, een overgangplatform en een veilingtoezichthouder (BS van 10 juli 2013) (26/04/2013)
- Verordening (EU) n° 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-register overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Beschikkingen nrs. 280/2004/EG en 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de
- Convention-cadre des NU sur les changements climatiques (5/09/1992)
- Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement (4/05/1995)
- Protocole de Kyoto (12/11/1997)
- Loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (29/04/1999)
- Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un plan national climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations UNies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto (14/11/2002)
- Arrêté royal fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liées à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (24/03/2003)
- Décision no 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto (10/02/2005)
- Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (17/05/2006)
- Loi-programme (I) (27/12/2006)
- Arrêté royal déterminant la contribution financière additionnelle de l'autorité fédérale belge pour 2008 au "fonds d'affectation spécial pour les activités complémentaires" de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, destinée au financement d'un "relevé international des transactions" (30/07/2008)
- Règlement (CE) n o 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (16/09/2009)
- Loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement (19/03/2013)
- Protocole d'accord du 26 avril 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la participation de la Belgique aux procédures européennes conjointes de passation de marché par la désignation d'une plate-forme d'enchères, d'une plate-forme d'enchères transitoire, ainsi qu'une instance de surveillance des enchères (MB du 10 juillet 2013) (26/04/2013)
- Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements

- verordeningen (EU) nr 920/2010 en 119/2011 van de Commissie. (2/05/2013)
- Verordening (EU) n° 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering en tot intrekking van beschikking nr 280/2004/EG (21/05/2013)
 - Koninklijk besluit van 18 juli 2013 houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling (18/07/2013)
 - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (2/09/2013)
 - Samenwerkingsakkoord van 5 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het BRusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012 (5/02/2014)
 - Wet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012 (23/04/2014)
 - Verordening (EU) nr. 662/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (15/05/2014)
 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, §1, van de wet van 28 oktober 2016 inzake de wijze van toepassing van Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (22/12/2016)
 - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het gestandaardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees
- (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission (2/05/2013)
 - Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (21/05/2013)
 - Arrêté royal du 18 juillet 2013 portant fixation de la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable (18/07/2013)
 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du PE et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (2/09/2013)
 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au transfert d'unités de quantité attribuée aux régions pour la période 2008-2012 (5/02/2014)
 - Loi portant assentiment à l'amendement au Protocole de Kyoto adopté à Doha le 8 décembre 2012 (23/04/2014)
 - Règlement N° 662/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO du 27/06/2014) (15/05/2014)
 - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, §1er, de la loi du 28 octobre 2016 portant sur les modalités d'application du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n°280/2004/CE (22/12/2016)
 - Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre standardisé et normalisé belge conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, à la Décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la

Parlement en de Raad, alsmede bepaalde elementen van de veiling overeenkomstig Verordening n° 1031/2010 van de Commissie (20/01/2017)

- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020
- Wet houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, aangenomen te Paris op 12 december 2015

Indicatoren :

Volgens de jaarlijkse begroting van de Nationale Klimaatcommissie, zoals vastgesteld door deze laatste in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord en zijn huishoudelijk reglement.

Berekeningsmethode :

Verdeling van de totale kost tussen de entiteiten :

Op basis van verdeelsleutel art. 20 samenwerkingsakkoord.

Totale kost	247 956 €
Federale overheid	74 387 €
Vlaams Gewest	99 125 €
Bruss. Hoofdst. Gewest	5 708 €
Waals Gewest	58 736 €

55/3 – PRODUCTBELEID - RISICOBEEHEER - BIOCIDES

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

De nodige synergieën worden ontwikkeld tussen het produktbeleid en de risicobeheersing via een betere coördinatie tussen de diensten.

Productbeleid heeft als opdracht de tenuitvoerlegging van een productbeleid met de volgende doelstellingen:

- de verbetering van de kwaliteit van de op de markt gebrachte producten om de impact op het leefmilieu binnen een levenscyclus-benadering te verminderen;
- de bepaling en de toepassing van de normen en criteria alsook de omzetting en toepassing in het Belgisch recht van de Europese en internationale (legale) normen en criteria voor de producten;
- de bijdrage tot de verbetering van de milieukwaliteit en de naleving van de doelstellingen van milieubescherming die door de diverse machtniveaus zijn bepaald;
- de bijdrage tot de tenuitvoerlegging van het Europese beleid met betrekking tot het efficiënt hulpbronnengebruik;
- de bijdrage tot de bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen;
- bevordering van het Europees milieukeurmerk en het beheer van het Belgisch comité voor het Europees milieukeurmerk;

-

mise aux enchères conformément au Règlement n° 1031/2010 de la Commission (20/01/2017)

- Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs climat et énergie belges pour la période 2013-2020
- Loi portant assentiment à l'Accord de Paris, adopté à Paris (France) le 12 décembre 2015

Indicateurs :

Selon le budget annuel de la Commission nationale Climat, tel qu'établi par cette dernière conformément à l'accord de coopération et à son règlement d'ordre intérieur.

Méthode de calcul :

Repartition des coûts totaux entre les entités :

Sur base de la clé de répartition de l'art. 20 de l'accord de coopération :

Coûts totaux	247 956 €
gouvernement fédéral	74 387 €
Région flamande	99 125 €
Rég. Bxl Capitale	5 708 €
Région wallonne	58 736 €

55/3 – NORMES DES PRODUITS – MAITRISE DES RISQUES - BIOCIDES

Objectifs poursuivis par le programme :

Les synergies nécessaires sont développées entre la politique des produits et la maîtrise des risques via une meilleure coordination entre les services.

Politique de produits a pour mission la mise en œuvre d'une politique de produits avec les objectifs suivants:

- l'amélioration de la qualité des produits mis sur le marché en vue de diminuer leur impact sur l'environnement dans une approche cycle de vie;
- la détermination et l'application de normes et critères ainsi que la transposition et l'application en droit belge des normes et critères (légaux) européens et internationaux pour les produits;
- la contribution à l'amélioration de la qualité de l'environnement et au respect des objectifs de protection de l'environnement décidés aux différents niveaux de pouvoirs;
- la contribution à la mise en œuvre de la politique européenne relative à l'utilisation efficace des ressources;
- la contribution à la promotion des modes de production et de consommation durables;
- la promotion de l'écocycle européen et la gestion du comité belge de l'écocycle de l'U.E;

-

– de bijdrage aan de bepaling en de tenuitvoerlegging van fiscale, juridische en sociaaleconomische instrumenten.

Bovendien dekt het productbeleid ook bepaalde aspecten van de bescherming van de volksgezondheid in het bijzonder de beheersing van de risico's in verband met geluid en de niet ioniserende stralingen, chemische stoffen of acties die bijdragen tot de verbetering van binnenluchtkwaliteit.

Concreet :

De tenuitvoerlegging van de roadmap betreffende de circulaire economie.

Uitvoering van studies met betrekking tot duurzame producten, de ontwikkeling van indicatoren voor beleidsopvolging en de impact op duurzame ontwikkeling en productbeleid (DOEB).

De tenuitvoerlegging van het EPD-programma (environmental product declaration) voor de bouwsector met de uitvoering van een centraal beheerssysteem van EPD's.

Uitwerking van een communicatie over de CO₂- uitstoot van voertuigen (CO₂- gids van de voertuigen), over ecolabel (internetsite en acties) en over de energievreters producten (www.energievreters.be in samenwerking met de dienst klimaatverandering). Bij de invoergetreding van nieuwe Europese of Belgische wetgevingen wordt een specifieke communicatie uitgewerkt.

De uitwerking van steunacties, voor de bedrijven, voor de goede tenuitvoerlegging van de wetgevingen, het ecolabel, enz.;

De ontwikkeling van sectoriale akkoorden en de opvolging van de bestaande akkoorden betreffende duurzaam hout en detergents.

De risicobeheersing richt zich voornamelijk op de chemische stoffen en mengsels, in het bijzonder op de gevaarlijke chemicaliën en mengsels en de biociden. Ze bestaat enerzijds uit de evaluatie van de risico's van die gevaarlijke stoffen en mengsels voor de gezondheid en het milieu en anderzijds uit hun reductie. Als lidstaat dient België evaluatiedossiers van stoffen binnen de ad hoc Commissie van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) uiteen te zetten, zowel voor de wetgevingen REACH als biociden als CLP (etiketteringen).

In 2018, zal de focus van de dienst, daar waar mogelijk, gericht zijn op PBT stoffen en hormoonverstorende stoffen .

Dit houdt tevens de machtiging in – tegen retributie – van het op de markt brengen van biociden alsook van de mogelijke invoering van een nieuw gesloten circuit voor de biocidenproducten.

Op internationaal niveau zal de dienst in het bijzonder deelnemen aan de eerste COP van het Minamata verdrag en zal het de vooruitgang opvolgen van de UNEP en WGO - programma's mbt chemische stoffen.

– la contribution à la définition et mise en œuvre des instruments fiscaux, juridiques et socio-économiques.

Par ailleurs, la politique de produits couvre aussi certains aspects de la protection de la santé publique notamment la gestion des risques liés au bruit et aux radiations non-ionisantes, aux substances chimiques, ou des actions contribuant à améliorer la qualité de l'air intérieur.

Concrètement :

La mise en oeuvre de la feuille de route sur l'économie circulaire.

La réalisation d'études sur les produits durables, le développement d'indicateurs de suivi des politiques et les impacts sur le développement durables des politiques de produits (EIDD).

La mise en œuvre du programme EPD (environmental product declaration) pour le secteur de la construction avec la mise en oeuvre d'un système de gestion centralisé des EPD.

Le développement d'une communication sur les émissions de CO₂ des voitures (Guide CO₂ de la voiture), sur l'ecolabel (site internet et actions) et sur les produits énergivores (www.energivores.be en collaboration avec le service changements climatiques). Lors de l'entrée en vigueur de nouvelles législations européennes ou belges, une communication spécifique est développée.

Le développement d'actions de soutien, à l'attention des entreprises, pour la bonne mise en œuvre des législations, de l'ecolabel, etc.

Le développement d'accords sectoriels et le suivi des accords existants relatifs au bois durable et aux détergents.

La maîtrise des risques s'intéresse essentiellement aux substances chimiques et mélanges, en particulier les substances et mélanges dangereux et les biocides. Elle consiste, d'une part, en l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement de ces substances et mélanges dangereuses et, d'autre part, en leur réduction. La Belgique comme état membre doit présenter des dossiers d'évaluation de substances au sein des commissions ad hoc de l'Agence Européenne des produits Chimiques (ECHA) tant pour les législations REACH, que biocides que CLP (étiquetage).

En 2018, le focus du service sera encore , là ou possible, orienté vers les substances PBT et perturbatrices endocriniennes.

Ceci inclut également l'autorisation — contre rétribution — de la mise sur le marché des biocides ainsi que l'introduction éventuelle du nouveau circuit fermé pour les produits biocides.

Au niveau international, le service participera notamment à la première COP du traité de Minamata et suivra les avancées des programmes de l'UNEP et WHO pour les substances chimiques.

Aangewende middelen :

Tot de belangrijkste activiteiten horen:

- de voorbereiding en de uitvoering van het federaal beleid inzake de bescherming van de gezondheid en het milieu tegen mogelijke door consumentenprodukten, chemische stoffen en biociden veroorzaakte blootstelling resp. milieuhinder;
- de uitvoering van de federale wetgeving en reglementering en de internationale verdragen (PIC, POP, GHS...);
- de vertegenwoordiging van de federale overheid in de bevoegde internationale organisaties en fora, meer bepaald voor de harmonisering op internationaal niveau (in het bijzonder de OESO, UNEP,...);
- de implementatie van de Europese reglementering voor de registratie, evaluatie, restrictie en autorisatie van de chemische stoffen (REACH) en het Belgisch samenwerkingsakkoord terzake. Vertegenwoordiging van België binnen de verschillende comités van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).
- de implementatie van de Europese en Belgische reglementering inzake biociden;
- de implementatie van andere reglementeringen zoals CLP, PIC, POP en de organisatie van de nationale helpdesk voor ondersteuning van de bedrijven;
- het opvolgen van nieuwe problematieken die mogelijke risico's creëren, zoals de nanotechnologieën, hormoonontregelaars, de toxiciteit van mengsels (cocktail effects).

55/31 PRODUKTBELEID

B.A. 25 55 3 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Moyens mis en œuvre :

Parmi les activités principales, on compte :

- la préparation et l'exécution de la politique fédérale en matière de protection de la santé et de l'environnement vis-à-vis des nuisances éventuelles causées par les produits de consommation, les substances chimiques et les biocides;
- la mise en œuvre de la législation et de la réglementation fédérales et des conventions internationales (PIC, POP, GHS...);
- la représentation des autorités fédérales dans les organisations et forums internationaux compétents notamment pour des activités d'harmonisation menées au niveau international (notamment l'OCDE, UNEP,...);
- l'implémentation de la réglementation européenne en matière d'enregistrement, d'évaluation, de restriction et d'autorisation des substances chimiques (REACH) et l'accord de coopération belge en la matière. Représentation de la Belgique au sein de différents comités de l'agence européenne pour les substances chimiques (ECHA).
- l'implémentation de la réglementation européenne et nationale en matière de biocides;
- l'implémentation d'autres réglementations comme CLP, PIC, POP et l'organisation du helpdesk national en soutien aux entreprises;
- le suivi des nouvelles problématiques qui créent des risques éventuels, comme les nanotechnologies, les perturbateurs endocriniens, la toxicité des mélanges (cocktail effects).

55/31 – NORMES DE PRODUITS

A.B. 25 55 3 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 047	1 145	1 122	1 100	1 100	1 100	Engagement
Vereffeningen	1 117	1 181	1 122	1 100	1 100	1 100	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De algemene bevoegdheid van de Afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen en van de Inspectie vloeit voort uit de Wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers (Wet Productnormen).

De wet vormt de wettelijke basis van:

- Belgische normeringsbesluiten voor producten waarvoor er geen geharmoniseerde norm bestaat in de zin van het Verdrag van Lissabon,
- Belgische besluiten die EU-richtlijnen omzetten,
- Europese verordeningen.

Momenteel bevat bijlage I van de wet 15 verordeningen. Een aantal daarvan zijn zogenaamde

Base légale / réglementaire :

La compétence générale de la DPPC (Division Politique de produits et Substances chimiques) et de l'Inspection découle de la Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs (Loi Normes de Produits).

La loi constitue la base légale :

- d'arrêtés belges de normalisation de produits pour lesquels il n'existe pas de norme harmonisée au sens du traité de Lisbonne,
- d'arrêtés belges qui transposent des directives EU,
- de règlements européens.

A ce jour l'annexe I de la loi reprend 15 règlements. De plus certains d'entre eux sont des règlements cigognes

oievaarverordeningen die van jaar tot jaar worden geïmplementeerd: dat is het geval van de verordeningen REACH, Biociden en Pesticiden, Ecolabel en Ecodesign.

Wat betreft de implementatie van de REACH-verordening, hebben de Belgische overheden het nodig geacht om een REACH samenwerkingsakkoord af te sluiten op 17 oktober 2011. Het is de Afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen die instaat voor het merendeel van de taken.

De wet responsabiliseert alle actoren van de economische keten vanaf de producent tot de kleine distributeur.

De wet rechtvaardigt het bestaan van de inspectiedienst van DG Leefmilieu, zonder wie een efficiënte implementatie niet mogelijk zou zijn.

Sinds 2016 is de Afdeling Produktbeleid en Chemische Stoffen ook bevoegd voor de implementatie van de wet houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2016 over de commercialisering en het gebruik van precursoren voor explosieven van 5 juli 2016

Opdracht/Doelstelling :

Productbeleid en ecolabel

Werkingskosten: algemene werkingskosten en activiteiten van de dienst.

Het doel is de kwaliteit van het leefmilieu te beschermen en te verbeteren, de producten, goederen en diensten op de markt minder vervuילend te maken, bij te dragen tot de bevordering van duurzame productie- en consumptiewijzen met het oog op de bescherming van het milieu en van de volksgezondheid, en te streven naar een geïntegreerd en duurzaam productbeleid.

Uitvoering van de federale milieumaatregelen met als doel de bescherming van de luchtkwaliteit.

Uitvoering van de milieucomponent van de langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling (KB 18/7/2013).

Uitvoering van de verplichting inzake markttoezicht – van alle verordeningen uit bijlage I van de wet productnormen en van de Belgische koninklijke uitvoeringsbesluiten ;

Uitvoering van de sectorakkoorden zoals voorzien door de Wet Productnormen, te weten de sectorakkoorden duurzaam hout, detergents en microplastics.

Beleidsvoorbereiding en implementatie wetgeving over golven (NIS, lawaai, GSM)

De dienst neemt ook deel aan de Europese onderhandelingen over de daling van de milieu- en

qui sont implémentés d'année en année : c'est le cas des règlements REACH, Biocides et Pesticides, Ecolabel et Ecodesign.

Concernant les mise en œuvre du règlement REACH, les autorités belges ont estimé nécessaire la conclusion d'un Accord de coopération REACH du 17 octobre 2011. C'est DPPC qui en assume l'essentielle des tâches.

La Loi responsabilise tous les acteurs de la chaîne économique depuis le fabricant jusqu'au petit distributeur.

La loi justifie l'existence du service inspection de la DG environnement sans lequel une mise en œuvre efficiente ne serait pas possible.

Depuis 2016, DPPC est aussi compétent pour la mise en œuvre de la Loi portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs du 5 juillet 2016

Mission/Objectif :

Politique de Produits et label écologique

Frais de fonctionnement : frais de fonctionnement généraux et activités du service.

L'objectif est de protéger et améliorer la qualité de l'environnement, rendre les produits, biens et services sur le marché moins polluants, contribuer à la promotion de modes de production et de consommation durables en vue de la protection de l'environnement et de la santé publique, mener et tendre vers une politique de produits intégrée et durable.

Exécution des mesures environnementales fédérales visant la protection de la qualité de l'air.

Mise en œuvre de la composante environnementale de la vision long terme de développement durable (AR 18/7/2013).

Exécution l'obligation de surveillance du marché – de tous les règlements repris à l'annexe I de la loi norme de produits et des Arrêtés royaux belges d'exécution ;

Mise en oeuvre des accords sectoriels tels prévus par la loi Normes de produits à savoir les AS bois durables, détergents et microplastics.

Préparation de politique et mise en œuvre de législations sur les ondes (RNI, bruit, GSM)

Le service participe aussi aux négociations européennes en matière de diminution de l'impact

gezondheidsimpact van producten en diensten, en implementeert in België de EU-strategieën, met name aangaande de thema's « Ressource Efficiency » en « footprints projects ».

De communicatie naar het grote publiek aangaande het goed gebruik van producten met als doel hun risico's en hun impact op het milieu en op de gezondheid te doen dalen, en de communicatie naar de stakeholders over de nieuwe reglementeringen

Studies om die beleidsmaatregelen voor te bereiden en te evalueren.

Risicobeheersing :

Algemene werkingskosten en van activiteiten van de dienst.

Risicobeheersing: biociden, chemische stoffen en bereidingen (mengsels).

De onderhandeling en de implementatie van de grote chemische wetgevingen van de EU (behalve food, feed, geneesmiddelen, pesticiden en cosmetica) uit bijlage I van de Wet Productnormen, bij voorbeeld :

- PIC, POP,
- REACH,
- CLP,
- Biociden,
- GHS (global harmonised system)

Na de onderhandelingsfasen, omvat de implementatie met name de controle van die producten, de deelname aan de EU-groepen voor implementatie, informatie aan de bedrijven en deelname aan de studie van de stoffen onder REACH en biociden binnen het Europees Agentschap voor chemische producten (ECHA) :
De lidstaten moeten dossiers opstellen in functie van de intrinsieke eigenschappen en de toxicologische en ecotoxicologische risico's van de chemische stoffen.

In het kader van de verordeningen REACH, CLP en biociden, is het aan de lidstaten om actief deel te nemen aan alle andere activiteiten van het huidige EU-programma aangaande stoffen, en in het bijzonder het beoordelingsproces van de stoffen en de opvolging van dossiers die worden toegepast door andere lidstaten op andere stoffen. De lidstaten moeten hun nationale leden van de wetenschappelijke comités van het ECHA ondersteunen.

Tot slot voorzien de lidstaten bijstand om de producenten, invoerders, distributeurs, downstreamgebruikers en andere belanghebbenden te informeren aangaande hun verantwoordelijkheden en verplichtingen.

environnement et santé des produits et services et implémente en Belgique les stratégies EU notamment sur les thématiques « Ressource Efficiency » et « footprints projects ».

La communication envers le grand public du bon usage des produits en vue de diminuer leurs risques et impacts sur l'environnement et la santé et la communication vers les stakeholders sur les nouvelles réglementations

Etudes visant à préparer et évaluer ces politiques.

Maîtrise des Risques :

Frais de fonctionnement généraux et d'activités du service.

Maîtrise des Risques : biocides, substances chimiques et préparations (mélanges) .

La négociation et la mise en œuvre des grandes législations chimiques EU (sauf food, feed, médicaments, pesticides et cosmétiques) reprise à l'annexe I de la Loi Normes de produits par exemple :

- PIC, POP,
- REACH,
- CLP,
- Biocides,
- GHS (global harmonised system)

Après les phases de négociation, la mise en œuvre comprend notamment le contrôle de ces produits, la participation aux groupes EU d'implémentation, l'information aux entreprises et la participation à l'étude des substances sous REACH et biocides au sein de l'Agence EU des produits chimiques (ECHA) :
Les États membres sont en effet tenus d'établir des dossiers en fonction des propriétés intrinsèques et des risques toxicologiques et éco-toxicologiques des substances chimiques.

Dans le cadre des Règlement REACH, CLP et biocides, il incombe effectivement aux États membres de participer activement à toutes les autres activités du Programme actuel de l'UE relatif aux substances, et en particulier au processus d'évaluation des substances et aux travaux de suivi de dossiers qui sont appliqués par d'autres États membres sur d'autres substances. Les États membres doivent supporter leurs membres nationaux des comités scientifiques de l'ECHA.

Enfin, les États membres mettent en place une assistance dans le but de conseiller les fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs en aval et autres parties intéressées quant aux responsabilités et obligations respectives qui leur incombent.

Berekeningsmethode en verantwoordingen :

Productbeleid 480 000 € :

- Transitie van onze economie naar een duurzaam groeimodel dat zuinig is met hulpmiddelen (260 000 €).
- Beleidsvoorbereidende studies inzake duurzame producten en NIS/lawaai (150 000 €).
- Voorbereiding van een marktcontrole (70 000 €) : dit bedrag stemt overeen met één of twee voor te bereiden campagnes (EU-richtlijn 2009/125/EG).

Communicatie/Sensibilisering 76 000 €

- Verbruik en uitstoot van CO₂ van voertuigen: continue update van de elektronische CO₂-gids (wettelijke basis: KB van 5 september 2001) (20 000 €)
- Communicatiecampagne over duurzame producten (25 000 €)
- Brochures over duurzame producten (10 000 €) : nieuwe wetgeving
- Opvolging van de evolutie van de markt met betrekking tot de rekenmodule (www.energievreters.be) (21 000 €)

Biociden 126 000 €

- Ondersteuning van specifieke projecten geïmplementeerd in België : gesloten circuit (50 000 €),
- Wetenschappelijke ondersteuning in het kader van de werkzaamheden als rapporterende lidstaat bij het ECHA - expertises fysieke chemie/toxicologie (76 000 €) met inbegrip van de raamovereenkomst toxicologie

CHEMICALS (EU en Internationaal) 310 000 €

- Wetenschappelijke ondersteuning in het kader van de werkzaamheden als rapporterende lidstaat bij het ECHA (30 000 €)
- Initiatieven inzake restrictie, toelating en evaluatie van stoffen - Studie over producten (90 000 €)
- Bijdrage aan de uitvoering van het REACH samenwerkingsakkoord (130 000 €) (in het kader van de uitvoering van het REACH samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelgebieden)
- Audit Reach/biociden (60 000 €)

Administratieve kosten en werking :

Productnormen + Risicobeheersing 130 000 €
 Bijdrage communicatie van het DG: 10 000 €
 Kosten internationale reizen : 45 000 €
 Vertaalkosten : 7 000 €
 Uiteenlopende administratieve kosten (7 000 €), VDIC (15 500 €)
 Organisatie van kleine evenementen/pers-conferenties /campagnes/colloquia/seminaries /workshops (8 000 €), postzegels, integraal management, klein niet-duurzaam

Méthode de calcul et justifications :

Politique de produits 480.000 € :

- Transition de notre économie vers un modèle de croissance durable et économe des ressources (260 000 €).
- Etudes préparatoires des politiques des produits durables et RNI/bruit (150.000 €).
- Préparation d'un contrôle du marché (70 000 €) : Ce montant correspond à une ou deux préparations de campagne (directive EU 2009/125/EC) .

Communication/Sensibilisation 76 000 €

- Consommation et émissions de CO₂ des véhicules: mise à jour continue du guide électronique CO₂ (base légale: AR du 5 septembre 2001) (20 000 €)
- Campagne de communication relative aux produits durables (25 000 €)
- Brochures sur les produits durables (10 000 €) : nouvelles législations
- Suivi de l'évolution du marché concernant le Module de calcul (www.énergivores.be) (21 000 €)

Biocides 126 000 €

- Soutien à des projets spécifiques mise en œuvre en Belgique : circuit fermé (50 000 €).
- Soutien scientifique dans le cadre du travail comme état membre rapporteur auprès de l'ECHA - expertises physico-chimie/toxicologie (76 000 €) y compris le contrat cadre toxicologie

CHEMICALS (EU et International) 310 000 €

- Soutien scientifique dans le cadre du travail comme état membre rapporteur auprès de l'ECHA (30 000 €)
- Initiatives en matière de restriction, autorisation et évaluation des substances - Etude sur les produits (90 000 €)
- Contribution à l'exécution de l'accord de coopération REACH (130 000 €) (dans le cadre de l'exécution de l'accord de coopération REACH entre l'autorité fédérale et les entités fédérées)
- Audit Reach/biocides (60 000 €)

Frais administratifs et fonctionnement :

Normes de Produits + Maîtrise des Risques 130 000 €
 Contribution communication de la DG: 10 000 €
 Frais voyages internationales : 45 000 €
 Frais traduction : 7 000 €
 Frais administratifs divers et diverses (7 000 €), VDIC (15 500 €)
 Organisation de petits événements/conférences de presse/campagnes/colloques/séminaires /ateliers de travail (8 000 €), timbres-poste, management intégral, petit matériel non durable, travail d'impression,

materiaal, drukwerk, diverse brochures/boeken/abonnements (6 500 €) brainstorming, (3 500 €)

Extern advies, (8 000 €) Ecolabel-comité : presentiegelden/werkingskosten (1 000 €), gsm (2 500 €), online tickets (2 500 €), opleiding/inschrijvingen (2 500 €) - websites www.ecolabel.be en www.reachinbelgium.be, /membershipkosten (10 000 €), terugbetaling kleine kosten (1 000 €)

Totaal : 1 122 000 €

Het doel is de maatschappelijke transitie te ondersteunen door bij te dragen tot duurzame productie- en consumptiewijzen om de impact op gezondheid en milieu te verminderen van chemische stoffen, producten en diensten, en daarbij attent te blijven voor de prestaties van de bedrijven.

B.A. 25 55 3 1 3132 01 - Toelagen aan verenigingen - organisaties

brochures/livres/ abonnements divers (6 500 €) brainstorming, (3 500 €)

Avis externes, (8 000 €) Comité Ecolabel : jetons de présence/frais de fonctionnement (1 000 €), gsm (2 500 €), tickets on line (2 500 €), formation/inscriptions (2 500 €) - Sites-web www.ecolabel.be et www.reachinbelgium.be, /frais memberships (10 000 €), remboursement petit frais (1 000 €)

Total : 1 122 000 €

Il s'agit de soutenir la transition sociétale en contribuant à des modes de production et de consommation durables afin de diminuer l'impact sur la santé et l'environnement des substances chimiques, produit et service tout en restant attentif à la performance des entreprises.

A.B. 25 55 3 1 3132 01 - Subventions aux associations - organisations

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	10	10	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	10	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Pro memorie

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

De vastleggingskredieten van de BA 25 55 31 3132 01 (10 000 €) worden vanaf 2018 integraal overgedragen naar de BA 25 55 11 3300 01 "Toelagen verenigingen/organisaties – financiering NGO milieuplatform" teneinde de toelagen aldaar, toegekend in het kader van de tenuitvoerlegging van de wet van 5/8/2006 en de wet van 13/2/2006, veilig te kunnen stellen.

De vereffeningskredieten van de BA 25 55 31 3132 01 (10 000 €) worden vanaf 2018 integraal overgedragen naar de BA 25 21 22 1211 04.

55/4 - FEDERALE RAAD DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO)

Nagestreefde doelstellingen :

De Raad werd opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

De FRDO beschikt over een dotatie uit de federale begroting, die voorheen in gelijke delen aangerekend werd op de kredieten van het Ministerie van Sociale

Base légale / réglementaire :

Pour mémoire

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Les crédits d'engagement de l'AB 25 55 31 3132 01 (10 000 €) sont intégralement transférés à partir de 2018 vers l'AB 25 55 11 3300 01 "Subventions associations/organisations – financement plateforme environnementale ONG" afin de sécuriser là les subventions octroyées dans le cadre de l'exécution de la loi du 5/8/2006 et de la loi du 13/2/2006.

Les crédits de liquidation de l'AB 25 55 31 3132 01 (10 000 €) sont intégralement transférés à partir de 2018 sur les AB 25 21 22 12 11 04

55/4 - CONSEIL FEDERAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CFDD)

Objectifs poursuivis :

Le Conseil a été constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

Le CFDD dispose d'une dotation inscrite au budget fédéral qui était, par le passé, obtenue, à parts égales, des services du ministère des Affaires sociales, Santé

Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, van de Diensten van de Eerste Minister en van Ontwikkelingssamenwerking. Tegenwoordig zit de dotatie volledig vervat in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Een nieuwe basisallocatie voor de betaling van de medewerkers werd gecreëerd in 2002. Sinds 1 april 2003 worden alle medewerkers van het secretariaat bezoldigd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Een nieuwe basisallocatie voor de betaling van de persprijs duurzame ontwikkeling werd gecreëerd in 2016.

55/41 – -PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 4 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

publique et Environnement, des services du Premier Ministre et des services de la Coopération au Développement. A l'heure actuelle, cette dotation fait intégralement partie du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Une nouvelle allocation de base pour le paiement des collaborateurs a été créée en 2002. Depuis le 1er avril 2003, tous les collaborateurs du secrétariat sont rémunérés par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Une nouvelle allocation de base pour le paiement des prix de la presse développement durable a été créée en 2016.

55/41 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 55 4 1 1100 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	450	418	417	409	409	409	Engagement
Vereffeningen	450	418	417	409	409	409	Liquidation

55/42 – FRDO WERKING

B.A. 25 55 4 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

55/42 – CFDD FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 4 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	169	186	188	184	184	184	Engagement
Vereffeningen	138	187	189	185	185	185	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Dekken van werkingskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Deze wet regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Opdracht/Doelstelling :

Ter inleiding merken wij op dat de activiteiten van de raad, en bijgevolg van zijn secretariaat, worden uitgevoerd naargelang van de strategische doelstellingen van de leden van de raad (zo keurt de algemene vergadering jaarlijks een activiteiten-programma goed), maar ook naargelang van de noden van de ministers (of zelfs van het parlement of de senaat).

Doel van de uitgaven: dekken van werkingskosten van de F.R.D.O., waarvan de belangrijkste taken zijn :

- advies verlenen aan de overheid over alle maatregelen betreffende het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en participatie aan

Base légale / réglementaire :

Couvrir les frais de fonctionnement du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

Mission/Objectif :

Notons en préambule que les activités du conseil, et dès lors de son secrétariat, sont réalisées en fonction des objectifs stratégiques des membres du conseil (un programme d'activités est ainsi approuvé annuellement par l'assemblée générale), mais également en fonction des besoins des ministres (voire du Parlement ou du Sénat).

Objectif des dépenses : couvrir les frais de fonctionnement du CFDD dont les principales tâches sont de :

- formuler des avis pour les autorités concernant toutes les mesures relatives à la politique fédérale en matière de développement durable et participer au

beleidsdialogen met leden van de regering;

- een forum zijn waar van gedachten kan worden gewisseld over duurzame ontwikkeling. Hieronder valt ook de organisatie van stakeholderdialogen ter voorbereiding van adviezen binnen de statutaire organen, werkgroepen en fora;
- informeren en sensibiliseren over duurzame ontwikkeling van burgers, particulieren en openbare organisaties. Dit gebeurt voornamelijk via studiedagen, de persprijs duurzame ontwikkeling en publicaties;
- onderzoek/studies voorstellen op alle domeinen die verband houden met duurzame ontwikkeling;
- conferenties, colloquia, seminaries organiseren om de burger, het maatschappelijk middenveld, enz. de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te leren kennen.

Daarnaast worden sinds 2016 voor elk werkthema meerdere activiteiten met elkaar gecombineerd om te voldoen aan de verschillende opdrachten van de Raad (bijvoorbeeld: verwezenlijken van een studie, een forum en publiceren van een advies).

Indicatoren :

Aspect sensibilisering:

- het jaarforum waar ongeveer 200 à 250 personen aan deelnemen (met lunch en simultane vertaling)
- 5 à 10 seminaries, lunchdebatten enz. Het aantal deelnemers bedraagt hier gewoonlijk een 100-tal.
- Organisatie van de uitreiking van de Persprijs Duurzame Ontwikkeling.
- Het aantal adviezen, ongeveer 5 à 20 per jaar, maar dat aantal kan hoger liggen.
- Organisatie van een of meerdere studies of andere ondersteunende tools voor de wettelijke opdrachten.

Begrotingsaspect:

- Vastleggingen: zie hierna verantwoording van de uitgave
- Vereffeningen: Raming van de uitstaande bedragen op 31.12.2017 : 36 000 €
- Raming van de nieuwe vastleggingen 2018 te vereffenen in 2018: 147 000 €

Berekeningsmethode :

Jaarlijkse kosten + volgens de noden van de dienst.
Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

dialogue politique avec les membres du gouvernement;

- être un forum au sein duquel des idées peuvent être échangées concernant le développement durable. L'organisation des dialogues avec les parties prenantes pour préparer les avis au sein des organes statutaires, groupes de travail et forums fait également partie de ses attributions
- informer et sensibiliser les citoyens et les organisations publiques au développement durable, notamment par des journées d'étude, le prix du développement durable pour la presse et des publications ;
- proposer des enquêtes/études dans tous les domaines ayant un lien avec le développement durable
- organiser des conférences, colloques, séminaires pour faire connaître les objectifs du développement durable au citoyen, à la société civile, etc.

Par ailleurs, depuis 2016, pour chaque thème de travail, plusieurs activités différentes sont combinées afin de répondre aux différentes missions du Conseil (exemple : réalisation d'une étude, d'un forum et publication d'un avis).

Indicateurs :

Aspect sensibilisation :

- le forum annuel qui implique environ 200 à 250 participants (avec lunch et traduction simultanée)
- 5 à 10 séminaires, lunch-débats etc. Le nombre de participants y est en général de 100.
- Organisation de la remise du Prix de la Presse Développement Durable.
- Le nombre d'avis, environ 5 à 20 par an, mais peut être plus élevé.
- Organisation de une ou plusieurs études ou autres outils de soutien aux missions légales

Aspect budgétaire :

- Engagements: voir ci-après justification de la dépense
- Liquidation : Estimation de l'encours au 31.12.2017 : 36 000 €
- Estimation des nouveaux engagements 2018 à liquider en 2018 : 147 000 €

Méthode de calcul :

Frais annuels + selon besoins du service
La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

Vergoedingen en terugbetaling van kosten	43 500 €
Lokalen secretariaat	31 000 €
Goederen en diensten	38 500 €
Sensibilisering	68 500 €
Membership EEAC	6 500 €
Totaal	188 000 €

Verantwoording van de uitgave :

De werkingskosten betreffen:

- Vergoedingen en terugbetalingen van kosten: zitgelden, reiskosten, participatie conferenties, conferenties in België (secretariaat), conferenties met inschrijving, vergoeding experts WG (werkgroepen), enz
- Lokalen secretariaat: onderhoud lokalen, huurlasten
- Goederen en diensten: vertalingen, recepties, kosten AV, kleine kosten voor de dienst, fotokopieertoestel, kleine benodigd-heden, verzendkosten, papier, drukwerk, telefoon, gsm, kranten-abonnementen, aankoop van publicaties, enz.
- Sensibilisering en communicatie: persprijs DO, jaarforum, seminars, studies en publicaties, reportages, mediacampagnes, persconferenties, lunchdebatten, print-outs, folders, enz.
- Membership EEAC (European Environmental Advisory Council)
- Wij merken op dat de FRDO steeds regelmatig de rol van interfederale coördinator vervult voor gewestelijke, communautaire en federale adviesorganen wanneer het over onderwerpen gaat waarbij die verschillende beleidsniveaus betrokken zijn. Dat brengt onvermijdelijk heel wat vertaalkosten met zich mee.

B.A.. 25 55 4 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Rémunérations et remboursement de frais	43 500 €
Locaux secrétariat	31 000 €
Marchandises et services	38 500 €
Sensibilisation	68 500 €
Membership EEAC	6 500 €
Total	188 000 €

Justification de cette dépense :

Les frais de fonctionnement concernent :

- Rémunérations et remboursements de frais : jetons de présence, frais de déplacement, participation conférences, conférences en Belgique (secrétariat), conférences avec inscription, rémunération experts GT (groupes de travail), etc.
- Locaux secrétariat : entretien locaux, charges locatives
- Marchandises et services : traductions, réceptions, frais AG, petits frais du service, leasing photocopieuse, petites fournitures, frais de port, papier, imprimerie, téléphone, gsm, abonnements journaux, achat publications, etc.
- Sensibilisation et communication : prix DD pour la presse, forum annuel, séminaires, études et publications, reportages, campagnes média, conférences de presse, lunch-débats, impressions, dépliants, etc.
- Membership EEAC (European Environmental Advisory Council)
- Notons que le CFDD assure de plus en plus régulièrement le rôle de coordination interfédérale d'organes d'avis régionaux, communautaires et fédéral lorsqu'il s'agit de sujets impliquant ces différents niveaux de pouvoir. Cela entraîne nécessairement de nombreux frais de traductions.

A.B. 25 55 4 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	6	3	4	4	4	4	Engagement
Vereffeningen	6	3	4	4	4	4	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Dekken van informatica werkingskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010).

Opdracht/Doelstelling :

Doel van de uitgaven: dekken van de informatica werkingskosten van de FRDO.
Het onderbrengen van gegevens in de cloud, onderhoud/herstelling van de computerapparatuur (hardware en software) van de FRDO, niet-duurzame

Base légale / réglementaire :

Couvrir les frais de fonctionnement informatique du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010).

Mission/Objectif :

Objectif des dépenses : couvrir les frais de fonctionnement informatiques du CFDD.
Hébergement des données sur le cloud, maintenance/réparation du matériel informatique (matériel et logiciel) du CFDD, biens de consommation

gebruiksgoederen voor informatica, internet, computeropleiding, hosting/onderhoud van website en database e.a.

Berekeningsmethode :

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

Cloud: 2 000 €
Diversen: 2 000 €

Verantwoording van de uitgave :

De informatica werkingskosten betreffen :

Het onderbrengen van gegevens in de cloud, onderhoud/herstelling van de computerapparatuur (hardware en software) van de FRDO, niet-duurzame gebruiksgoederen voor informatica, internet, computeropleiding, hosting/onderhoud van website en database e.a.

B.A. 25 55 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

non durables informatique, internet, formation informatique, hosting/entretien website et database ea.

Méthode de calcul :

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

Cloud : 2 000 €
Divers : 2 000 €

Justification de la dépense :

Les frais de fonctionnement informatiques concernent :

Hébergement des données sur le cloud, maintenance/réparation du matériel informatique (matériel et logiciel) du CFDD, biens de consommation non durables informatique, internet, formation informatique, hosting/entretien website et database ea.

A.B. 25 55 4 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2	3	3	3	3	3	Engagement
Vereffeningen	2	3	3	3	3	3	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De niet-belastbare vergoedingen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010) dekken.

Opdracht/Doelstelling :

Doel van de uitgaven: de niet-belastbare vergoedingen van de FRDO dekken reis- en verblijfskosten in België + forfaitaire vergoedingen gsm en ADSL voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de FRDO.

Indicatoren :

De reis- en verblijfskosten zijn afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden en de werkelijk gemaakte dienstreizen en diverse daaraan verbonden kosten, het tijdstip van indiening van de schuldvorderingen door de personeelsleden en het tijdstip van betaling door de Persopoint/P&O + forfaitaire vergoedingen ADSL/gsm volgens profiel van de in dienst zijnde personeelsleden.

Verantwoording van de uitgave :

Reis- en verblijfskosten in België + forfaitaire vergoedingen gsm en ADSL voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de FRDO.

Base légale / réglementaire :

Couvrir les indemnités non imposables du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010).

Mission/Objectif :

Objectif des dépenses : couvrir les indemnités non imposables CFDD frais de déplacements et de séjour en Belgique + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du CFDD.

Indicateurs :

Les frais de parcours et de séjour dépendant du nombre de personnes dans le service et des déplacements professionnels et des frais divers liés à ces déplacements, le moment de remise des notes de créances par le personnel et le délai de paiement par Persopoint/P&O + rémunérations forfaitaires de gsm/adsl selon le profil de membres du personnel étant en service

Justification de la dépense :

Frais de déplacements et de séjour en Belgique + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du CFDD.

*B.A. 25 55 4 2 3450 02 – Toekenning van prijzen door de FRDO**A.B. 25 55 4 2 3450 02 – Octroi de prix par le CFDD*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastlegginge	6	6	0				Engagement
Vereffeningenn	6	6	0				Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

De raad werd opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Het koninklijk besluit van 31 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" bepaalt de toekenningsvoorwaarden van deze 6 prijzen van 1 000 €, die bij ministerieel besluit worden toegekend.

Geen prijzen voorzien in 2018, un krediet van 6 000 euro werd bijgevoegd op BA 25 55 4 2 1211 01

B.A. 25 55 4 2 7422 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen

Base légale / réglementaire :

Le Conseil a été constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

L'arrêté royal du 31 mai 2016 relatif aux conditions d'octroi du « Prix développement durable pour la presse - CFDD » règle les conditions d'octroi de ces 6 prix de 1 000 €, décernés par arrêté ministériel.

Pas de prix prévu en 2018, un crédit de 6 000 euros a été rajouté à l'A.B. 25 55 4 2 1211 01

A.B. 25 55 4 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	4	4	4	4	4	Engagement
Vereffeningen	2	4	4	4	4	4	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Dekken van niet-informatica investeringskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010).

Opdracht/Doelstelling :

Doel van de uitgaven: de niet-informatica investeringskosten van de FRDO dekken

Geleidelijke vervanging van zeer oud meubilair

Berekeningsmethode :

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

Bureaus: 2 000 €
Vergadertafels: 2 000 €

Verantwoording van de uitgave :

Geleidelijke vervanging van zeer oud meubilair

Base légale / réglementaire :

Couvrir les frais d'investissements non informatiques du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010).

Mission/Objectif :

Objectif des dépenses : couvrir les frais d'investissements non informatiques du CFDD

Remplacement progressif du mobilier très ancien

Méthode de calcul :

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

Bureaux : 2 000 €
Tables de réunion : 2 000 €

Justification de la dépense :

Remplacement progressif du mobilier très ancien

B.A. 25 55 4 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

A.B. 25 55 4 2 7422 04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	5	5	4	4	4	4	Engagement
Vereffeningen	5	5	4	4	4	4	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Dekken van informatica investeringskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010).

Opdracht/Doelstelling :

Doel van de uitgaven: de informatica investeringskosten van de FRDO dekken.

Schermen, laptops, lokaal back-upstelsysteem,...

Berekeningsmethode :

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek

Diverse aankopen: 4 000 €

Verantwoording van de uitgave :

Schermen, laptops, lokaal back-upstelsysteem,...

55/5 - MARIENE MILIEU

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

De bescherming van het mariene milieu omvat :

- de voorbereiding en de uitvoering van het federaal beleid inzake de bescherming van het mariene milieu en de mariene ruimtelijke planning; wet van 20/1/99.
- de uitvoering van de federale wetgeving en reglementering en de internationale verdragen betreffende de bescherming van het mariene milieu en de controle op de naleving van die juridische instrumenten;
- de uitvoering van de samenwerkings-akkoorden die betrekking hebben op de bescherming van het mariene milieu zoals de 'kustwacht', een coördinatieorgaan van de belangrijkste departementen die betrokken zijn bij de "actie van de Staat op zee";
- de actieve deelname aan de operaties voor het beheer van incidentele of vrijwillige verontreiniging; het beheer en het onderhoud van de uitrusting waarover het DG beschikt;
- hun preventie door milieucontroles;
- de coördinatie en voorbereiding van de nationale standpunten met als doel deze te verdedigen in de

Base légale / réglementaire :

Couvrir les frais d'investissements informatiques du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010).

Mission/Objectif :

Objectif des dépenses : couvrir les frais d'investissements informatiques du CFDD.

Ecrans, PC portables, système de sauvegarde local, ...

Méthode de calcul :

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

Acquisitions diverses : 4 000 €

Justification de la dépense :

Ecrans, PC portables, système de sauvegarde local, ...

55/5 - MILIEU MARIN

Objectifs poursuivis par le programme :

La protection du milieu marin comprend :

- la préparation et l'exécution de la politique fédérale en matière de protection du milieu marin et aménagement des espaces marins, Loi du 20/1/99;
- l'exécution de la législation et de la réglementation fédérales et des conventions internationales concernant la protection du milieu marin et le contrôle du respect de ces instruments juridiques;
- l'exécution des accords de coopération ayant trait à la protection du milieu marin, comme p.ex. la « garde côtière », organe de coordination des principaux départements concernés par « l'action de l'Etat en mer » ;
- la participation active aux opérations de gestion des pollutions accidentelles ou volontaires ; la gestion et l'entretien de l'équipement dont dispose la DG ;
- leur prévention par des activités de contrôle environnemental;
- la coordination et préparation des points de vue au niveau national, dans le but de les défendre auprès

relevante Europese en multilaterale organisaties;

- de vertegenwoordiging van de federale overheid in de internationale organisaties en fora die bevoegd zijn voor het mariene milieu en waarvan België lid is en de opvolging van de activiteiten hiervan.
- interventies ter plaatse;
- voorbereiding van het beleid (desnoods via externe bijstand) ;
- uitvoering van de wettelijke verplichtingen;
- opstelling van de beheersplannen, ontwerpen van beslissingen, verordeningen;
- betaling van de bijdragen op grond van de intergouvernementele akkoorden betreffende de bescherming van het mariene milieu;
- de kustwacht.

55/51 – DIENST MARIENE MILIEU

B.A. 25 55 5 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

des organisations européennes et multilatérales concernées;

- la représentation des autorités fédérales dans les organisations et forums internationaux compétents pour le milieu marin dont la Belgique est membre et le suivi des activités de ces derniers.
- interventions sur le terrain;
- préparation des politiques (si nécessaire avec soutien externe) ;
- mise en œuvre des obligations réglementaires ;
- établissement des plans de gestion, projets de décision, règlements;
- paiement des montants en fonction des accords intergouvernementaux concernant la protection du milieu marin;
- garde-côtière.

55/51 – SERVICE MILIEU MARIN

A.B. 25 55 5 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 282	785	812	796	796	796	Engagement
Vereffeningen	2 023	808	845	828	828	828	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999) en van haar uitvoeringsbesluiten inclusief uitvoering van EU Richtlijnen.

Opdracht/Doelstelling :

Betaling algemene werkingsmiddelen dienst mariene milieu & Expertenkosten in de verdediging van de Belgische Staat in het kader van het Seanergy dossier (gerechtelijke zaak).

Kosten studie en diensten mbt de toepassing van de verschillende hoofdstukken van de Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999) en van haar uitvoeringsbesluiten inclusief uitvoering van EU Richtlijnen.

Milieuhandhaving op zee (controles + onderhoud pollutiestrijdingsmateriaal voor inzet op zee).

Andere verplichtingen verbonden aan nationale, Europese en internationale activiteiten.

Berekeningsmethode :

Betaling algemene werkingsmiddelen dienst mariene milieu & Expertenkosten in de verdediging van de Belgische Staat in het kader van het Seanergy dossier (gerechtelijke zaak) : 158 400 €

Kosten studie en diensten mbt de uitvoering van de verschillende hoofdstukken van de Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999) en van haar uitvoeringsbesluiten inclusief uitvoering van EU Richtlijnen : 362 000 €

Base légale / réglementaire :

Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et ses arrêtés d'exécution y compris l'exécution de Directives Européennes.

Mission/Objectif :

Paiement des moyens de fonctionnement généraux du service milieu marin & frais d'experts pour la défense de l'Etat Belge dans le cadre du dossier Seanergy (dossier judiciaire).

Coûts d'études et services concernant l'application de différents chapitres de la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et de ses arrêtés d'exécution y compris l'exécution des Directives Européennes.

Contrôle environnemental en mer (contrôles + entretien du matériel de lutte antipollution pour intervention en mer).

Autres obligations liées à des activités nationales, Européennes et internationales.

Méthode de calcul :

Paiement des moyens de fonctionnement généraux du service milieu marin & coûts d'experts pour la défense de l'Etat Belge dans le cadre du dossier Seanergy (affaire judiciaire) : 158 400 €

Coûts d'études et services concernant l'application de différents chapitres de la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et de ses arrêtés d'exécution y compris l'exécution de Directives Européennes : 362 000 €

Milieuhandhaving op zee (controles + onderhoud
pollutiebestrijdingsmateriaal voor inzet op zee) :
812 000 €

*B.A. 25 55 5 1 3540 01 - Verplichte bijdragen bescher-
ming zeemilieu - internationale verdragen*

Application des dispositions environnementales en mer
(contrôles + entretien du matériel antipollution pour
intervention en mer) : 812 000 €

*A.B. 25 55 5 1 3540 01 - Contributions obligatoires
protection milieu marin - conventions
internationales*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	84	97	97	97	97	97	Engagement
Vereffeningen	84	97	97	97	97	97	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

- het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, opgemaakt te Parijs, op 22 september 1992 en goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995 (OSPAR);
- de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen, opgemaakt te Bonn op 13 september 1983 en goedgekeurd bij wet van 16 juni 1989;
- de Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en in de Noordzee, opgemaakt te New York op 17 maart 1992 (ASCOBANS) en gepubliceerd in het Staatsblad van 20 okt 1993;
- de Overeenkomst van 1971 inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (RAMSAR, 2 februari 1971) en goedgekeurd bij wet van 22 februari 1979;
- het ScheldeVerdrag (Gent, 3 december 2002)
- het Maasverdrag (Gent, 3 december 2002);
- de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans - Euraziatische watervogels, getekend op 15 augustus 1996 in Den Haag;

NB Voor sommige van deze bijdragen is het financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest en Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid van toepassing (zie wet van 4 april 2003 houdende instemming met het financieel protocol van 4 oktober 2002)

De activiteiten beschreven op deze basisallocatie geven uitvoering aan de Prioriteiten opgenomen in het bestuursovereenkomst met betrekking tot het mariene milieu.

Codes bestuursplan DG5_7 en DG5_8

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de verplichte Belgische bijdrage aan de commissies belast met de uitvoering van verschillende verdragen met betrekking tot de bescherming van het mariene milieu.

Base légale / réglementaire :

- convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est fait à Paris , le 22 septembre 1992 et approuvé par la loi du 11 mai 1995 (OSPAR ;
- l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, fait à Bonn le 13 septembre 1983 et approuvé par la loi du 16 juin 1989;
- l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord, fait à New York le 17 mai 1992 (ASCOBANS) et publié au Moniteur le 20 octobre 1993;
- la Convention de 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (RAMSAR, 2 février 1971) et approuvé par la loi du 22 février 1979;
- Le Traité Escaut (Gand, 3 décembre 2002)
- Le Traité Meuse (Gand, 3 décembre 2002);
- L'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, signée le 15 août 1996 à La Haye;

NB pour certaines de ces contributions, le protocole financier du 4 octobre 2002 annexé à l'Accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles-capitale concernant la politique internationale en matière d'environnement est d'application. (voir loi du 4 avril 2003 portant approbation du protocole financier du 4 octobre 2002)

Les activités décrites sur cette allocation de base concrétisent la réalisation des priorités reprises dans le contrat d'administration en ce qui concerne le milieu marin.

Codes plan d'administration DG5_7 et DG5_8

Mission/Objectif :

Paiement des contributions obligatoires aux commissions chargées de l'exécution de différents traités concernant la protection du milieu marin.

Indicatoren :

Vastleggingen : Afhankelijk van het feit of de bijdragen al dan niet vallen onder het financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 (=bijdrage 35% of 100%) , de hoogte van de bijdrage en de evolutie van de wisselkoers (de bijdragen moeten vaak in munten buiten de Euro groep betaald worden) . De schatting is gebeurd op basis van de waarde van 1 Britse pond = 1,18630 € en 1 Deense kroon = 0,13441 €. De exacte becijfering van de Belgische bijdragen zal gebeuren naar aanleiding van de respectievelijke plenaire vergaderingen van deze akkoorden (en de werkelijk gestemde bijdragen met al dan niet gewijzigde verdeelsleutels)

Betalingen : afhankelijk van de hoogte van de hoogte van de bijdragen en de werkelijke omrekeningskoersen bij betaling en de eventuele openstaande schulden op 31.12.2017 (raming 0 €)

Berekeningsmethode :

OSPAR £ 81.500 x 1,15541 X 35%	Afgerond 94 166	32 958 €
+ DKK 69.000 x 0,13441 (100%)	Afgerond 9 274	9 274 €
RAMSAR CHF 51 000 x 0,922935 (35%)	Afgerond 47 069	16 474 €
ASCOBANS 16 000 € (100%)	16 000	16 000 €
BONN Akkoord £ 8.000 x 1,18630 (100%)	Afgerond 9 490	9 490 €
Maasverdrag (100%)	2 400	2 400 €
Scheldeverdrag (100%)	2 200	2 200 €
Overeenkomst in-zake de bescherming van Afrikaans Euraziatische watervogels, ondertekend op 15.8.96 (Den Haag)/voorziening (35%)	24 000	8 400 €
Totaal		97.196 €

Benodigd 97 000 €

Verantwoording van de uitgave :

Het federaal aandeel van de internationale verplichte milieubijdragen die gemengd verklaard werden dienen volgens het financieel protocol van 4 oktober 2002 betaald te worden – de internationale verplichte milieuverdragen die uitsluitend federale bevoegdheid zijn dienen in hun totaliteit betaald te worden (zie berekening hiervoor).

Indicateurs :

Engagements : En fonction du fait que les contributions tombent ou non sous le coup du protocole financier du 4 octobre 2002 annexé à l'accord de coopération du 5 avril 1995 (=contribution 35% ou 100%), le montant de la contribution et l'évolution des taux de change (les contributions doivent souvent être payées en devises hors du groupe EUR) . L'estimation a été faite sur base de la valeur d' 1 Livre Sterling = 1,18630 € et 1 Couronne Danoise = 0,13441 €.

Le chiffre exact des contributions belges sera déterminé à la suite des réunions plénières respectives de ces accords (et des montants réels votés avec ou non modification des clés de répartition)

Païement : En fonction du montant des contributions et des taux de changes en vigueur au moment du paiement et des éventuelles créances non réglées au 31.12.2017 (estimation 0 €)

Méthode de calcul :

OSPAR £ 81 500 x 1,15541 X 35%	Arrondi 94 166	32 958 €
+ DKK 69 000 x 0,13441 (100%)	Arrondi 9 274	9 274 €
RAMSAR CHF 51 000 x 0,922935 (35%)	Arrondi 47 069	16 474 €
ASCOBANS 16 000 € (100%)	16 000	16 000 €
Accord de BONN £ 8.000 x 1,18630 (100%)	Arrondi 9 490	9 490 €
Traité Meuse (100%)	2 400	2 400 €
Traité Escaut (100%)	2 200	2 200 €
Convention pour la protection des oiseaux d'eau d'Afrique et d'Eurasie, signée le 15.8.96 (La Haye)/prévision (35%)	24 000	8 400 €
Total		97.196 €

Nécessaire 97 000 €

Justification de la dépense :

La partie fédérale des contributions environnementales internationales obligatoires qui ont été déclarées mixtes doit être payée conformément au protocole du 4 octobre 2002 – Les traités environnementaux internationaux obligatoires concernant des compétences exclusivement fédérales doivent être payés dans leur totalité (voir calcul ci-avant).

B.A. 25 55 5 1 4311 01 - Subsidies aan lokale overheden (pro memorie)

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	15	15	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	11	16	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

PRO MEMORIE Subsidies aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid of die door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd. De jaarlijkse toelage aan het Coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer (provincie West- Vlaanderen) dient vanaf 2017 via overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen geregeld te worden (vervanging subsidie door overeenkomst).
Aanbeveling 2002/413/EG van de Raad betreffende een Strategie voor Duurzame kustbeheer.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

De vastleggings- en vereffeningsskredieten van de BA 25 55 51 4311 01 worden vanaf 2018 integraal overgedragen naar de BA 25 55 11 1211.01 (Werkingskosten Mariene Milieu), dit om de taken voortvloeiende uit de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen in de context van de EU Aanbeveling 2002/413/EG en het Marien Ruimtelijk Plan (KB 20/3/2014) en meer in het bijzonder de aspecten van het federaal Noordzeebeleid die de integratie van de landzee interface vereisen veilig te stellen.

B.A. 25 55 5 1 7422 03 - Specifieke investeringen Mariene Milieu

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	40	146	114	112	112	112	Engagement
Vereffeningen	30	152	114	112	112	112	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Wet Marien Milieu (Wet van 20/01/1999) - de omzetingswet van het OPRC-Verdrag vormt nu ook een wettelijke basis voor dit artikel.

Opdracht/Doelstelling :

Bestrijdingsmiddelen : in goede staat houden van de bestaande uitrustingen die nodig zijn voor de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu + de nodige vervangingen en of verbeteringen van dit materiaal verzekeren voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu + aankoop van

A.B. 25 55 5 1 4311 01 - Subsidies à des autorités locales (pour mémoire)

Base légale / réglementaire :

POUR MEMOIRE Subsidies à des organismes sans but lucratif qui travaillent au niveau local pour l'autorité ou qui sont financés en grande partie par l'autorité. L'allocation annuelle au Coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer (provincie de Flandre occidentale) doit à partir de 2017 être réglée via une convention avec la Province de Flandre occidentale (remplacement du subsidie par une convention).

Recommandation 2002/413/CE du Conseil concernant une stratégie pour une gestion côtière durable

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Les crédits d'engagement et de liquidation de l'AB 25 55 51 4311 01 sont à partir de 2018 intégralement transférés vers l'AB 25 55 11 1211 01 (Frais de fonctionnement Milieu Marin), ceci afin de garantir les tâches découlant de la collaboration avec la Province dans le contexte de la Recommandation UE 2002/413/CE et le Plan d'Aménagement des Espaces marins (AR 20/3/2014) et plus particulièrement les aspect de la politique fédérale mer du Nord qui requiert l'intégration de l'interface terre-mer.

A.B. 25 55 5 1 7422 03 - Investissements spécifiques Milieu marin

Base légale / réglementaire :

Loi Milieu Marin (Loi du 20/01/1999) – la loi de transposition de la Convention OPRC constitue maintenant aussi une base légale pour cet article.

Mission/Objectif :

Les moyens de lutte : garder en bon état les équipements existants qui sont nécessaires pour l'application des dispositions environnementales en mer telle que définie dans la Loi Milieu Marin + assurer les remplacements nécessaires et/ou améliorations de ce matériel pour ce qui concerne l'application des dispositions environnementales en mer telle que définie

bijkomend materiaal voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu.

Handhavings/Milieucontrole en interventie-materiaal voor inzet op zee, veiligheidsmateriaal, communicatie-materiaal, staalname-uitrustingen, toezicht en detectieapparatuur, apparatuur voor beeldopname, meetapparatuur

Berekeningsmethode :

Diverse slangen pompen en skimmers (7 500 €), draagbare lampen (3 000 €), divers klein duurzaam materiaal (4 500 €), ijsbanden en kettingen voor nieuw aangekocht materiaal (4 000 €), herinrichten container nieuw aangekocht MM materiaal (15 000 €), Mini RPAS (drone) (5 000€), vervanging mobiele instrumentenconsole voor interventies met helikopter 75 000 € . Totaal benodigd : 114 000 €

Verantwoording van deze uitgave:

Benodigd materiaal 2018 voor de milieuhandhaving/milieucontrole op zee

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Min lineaire bezuiniging 3% = 142 000 € vastleggingskredieten en 147 000 € vereffeningskredieten.

Vanaf 2018 (na bezuiniging) overdracht van -28 000 € vastleggingskredieten en -33 000 € vereffeningskredieten van de BA 25 55 51 7422 03 naar de BA 25 55 51 121101

+ vanaf 2019 t/m 2020 : 3% jaar
2 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

55/52 - KUSTWACHT

B.A.25 55 5 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

dans la Loi Milieu Marin + l'achat de matériel supplémentaire pour ce qui concerne l'application des dispositions environnementales en mer telle que définie dans la Loi Milieu Marin.

Application de la réglementation/contrôle environnemental et matériel d'intervention pour déploiement en mer, matériel de sécurité, matériel de communication, équipement d'échantillonnage, matériel de surveillance et de détection, appareil de prise de vue, appareil de mesure.

Méthode de calcul :

Divers tuyaux, pompes et skimmers (7 500 €), éclairage portable (3 000 €), petit matériel durable divers (4 500 €), sangles et chaînes de levage pour le nouveau matériel acheté (4 000 €), réaménagement du conteneur matériel MM nouvellement acheté (15 000 €), Mini RPAS (drone) (5 000€), remplacement console d'instruments mobile pour interventions avec hélicoptère 75 000 € . Nécessaire en total : 114 000 €

Justification de la dépense :

Matériel nécessaire en 2018 pour l'application de la réglementation/contrôle environnemental en mer

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Moins économie lineaire 3% = 142 000 € crédits d'engagements et 147 000 € crédits de liquidation.

A partir de 2018 (après économie) transfert de -28 000 € crédits d'engagements et -33 000 € crédits de liquidation de l'AB 25 55 51 7422 03 vers l'AB 25 55 51 1211 01

+ a partir de 2019 jusqu'au 2020 – 3% année
2 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

55/52 - GARDE-COTES

A.B. 25 55 5 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2	2	2	2	2	2	Engagement
Vereffeningen	2	2	2	2	2	2	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

In april 2003 werd door de regering (in Ministerraad) de oprichting van een Kustwacht goedgekeurd (het betreft vooral een coördinerend orgaan van (alle) departementen die betrokken zijn bij de actie van de Staat op Zee). Dit werd vervangen door een Samenwerkingsakkoord met Vlaanderen in 2005.

Base légale / réglementaire :

En avril 2003, le gouvernement (en Conseil des ministres) a adopté la création d'une Garde côtière (il s'agit essentiellement d'un organe de coordination des départements (tous) qui sont impliqués dans l'action de l'Etat en mer). Ceci a été remplacé en 2005 par un Accord de coopération avec la Flandre.

De kustwacht coördineert de acties van de verschillende operationele diensten van de Staat op zee.

Met het oog op de vervulling van haar opdrachten is het — behalve de terbeschikkingstelling van personeel — tevens van belang te voorzien in het dekken van werkingskosten.

Opdracht/Doelstelling :

Aankoop van klein bureelmateriaal voor de functionering van het MIK (Maritiem Informatiekruispunt) in Zeebrugge.

Berekeningsmethode :

Divers klein materiaal <1 jaar 2.000 € - volgens noodzaak.

Verantwoording van deze uitgave:

Deze kosten voor de functionering van het MIK in Zeebrugge vallen (ten gevolge van het samenwerkingsakkoord) ten laste van de dienst MM.

55/7 - INSPECTIE

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

De inspectiedienst verzekert de handhaving van de federale milieuwetgeving t.t.z. de naleving van de Wet Productnormen (WPN).

Tevens staat de inspectie in voor het monitoren van de Paardenmarkt, een munitiestortplaats uit W.O.- I, voor onze kust.

Aangewende middelen :

WPN

De inspecties m.b.t. de classificatie, de etikettering en de verpakking van de gevaarlijke stoffen en preparaten gebeuren bij de fabrikanten, de invoerders, de verdelers en de verkopers van deze producten. Deze opdrachten ressorteren onder de REACH en CLP wetgeving

De controles m.b.t. het op de markt brengen van phythofarmaceutische producten voor landbouwkundig en niet-landbouwkundig gebruik.

Voor wat betreft de pesticiden zullen deze controles voornamelijk worden toegespitst op bepaalde houders van een fytosanitaire erkenning. Het samenwerkingsakkoord tussen DG5/inspectie en het FAVV van toepassing vanaf 2009 en dit jaar geactualiseerd betreft de controle op lokalen, personen (diploma en opleidingsvereisten), mogelijke verplichte aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en controle van sproeitoestellen.

La Garde côtière coordonne les actions des différents services opérationnels de l'Etat en mer.

En vue de la réalisation de ses tâches – à l'exception de la mise à disposition de personnel – il est cependant important de faire en sorte de couvrir les frais de fonctionnement.

Mission/Objectif :

Achat de petit matériel de bureau pour le fonctionnement du MIK (Centre d'Information Maritime) à Zébruges.

Méthode de calcul :

Petit matériel divers < 1 an 2 000 € - suivant nécessité

Justification de la dépense :

Ces coûts pour le fonctionnement du MIK à Zébruges sont (en raison de l'Accord de coopération) à charge du service MM.

55/7- INSPECTION

Objectifs poursuivis par le programme :

Le service d'inspection assure l'application de la législation environnementale fédérale c-à-d le contrôle de la loi normes de produits (LNP).

En outre l'inspection assure le monitoring du Paardenmarkt, un dépôt de munitions de la 1ère guerre mondiale situé en mer, en face de la côte belge.

Moyens mis en œuvre :

LNP

Les inspections relatives à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et produits dangereux sont réalisées auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et vendeurs de ces produits. Ces missions relèvent des réglementations REACH et CLP.

Les contrôles concernant la mise sur le marché de pesticides à usage agricole et non agricole.

En ce qui concerne les pesticides, ces contrôles se focaliseront principalement sur les porteurs d'une autorisation phytosanitaire. L'accord de coopération entre la DG5/inspection et l'AFSCA d'application depuis 2009 et actualisé cet année-ci concerne le contrôles de locaux, de personnes (diplômes et exigences de formation), présence obligatoire potentielle de moyens de protections individuels et contrôle des appareils de pulvérisation.

Voor wat betreft biociden gaat het om de controles op personen, lokalen en persoonlijke beschermingsmiddelen alsook op het hele gamma van producten die op de markt worden gebracht (erkende/niet erkende, labeling, etikettering).

In het domein van het productbeleid zijn er tal van controleactiviteiten zoals de inspecties op banden, ecodesign (elektrische en elektronische apparaten), het ecolabel ea.

Paardenmarkt

De dienst verzekert eveneens de bewaking van de munitiestortplaats "Paardenmarkt" via het laten uitvoeren en begeleiden van studieopdrachten en het organiseren van staalname- en analysecampagnes.

B.A. 25 55 7 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

En ce qui concerne les biocides les contrôles portent sur les personnes, locaux et moyens de protections individuels ainsi que sur la gamme complète des produits qui sont mis sur le marché (autorisé/non-autorisé, labelling, étiquetage).

Dans le domaine de la politique de produits il y a beaucoup d'activités de contrôle, entre autres les inspections/contrôles de pneus, d'appareils électriques et électroniques, eco design, l'ecolabel ea.

Paardenmarkt

Le service assure aussi la surveillance du dépôt de munitions dit le « Paardenmarkt » via l'exécution et l'accompagnement d'études et l'organisation de campagnes d'échantillonnage et d'analyse.

A.B. 25 55 7 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	154	167	173	170	170	170	Engagement
Vereffeningen	114	179	184	180	180	180	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Wettelijke basis: de Wet Productnormen van 21/12/1998, zijn uitvoeringsbesluiten en de in bijlage 1 van de wet opgenomen Europese regelgeving.

Opdracht/Doelstelling :

Het betreft kredieten die nodig zijn voor de algemene werking van de dienst inspectie. Dit wil zeggen het uitvoeren van het jaarlijks inspectieplan. Het permanent bijscholen van de inspecteurs en de technisch deskundigen om de te controleren wetgeving te kunnen handhaven en de communicatie van de resultaten.

Indicatoren :

Vastleggingen :

De werkingskosten zijn afhankelijk van :

- Het aantal in dienst zijnde inspecteurs en technisch deskundigen
- De kleine uitgaven (zoals bibliotheekuitgaven, kosten deelname integraal management, communicatie e.d.) die aan de dienst aangerekend worden.

De steeds toenemende "workload" doordat er een sterke toename is van de te handhaven reglementering. De engagementen die worden aangegaan op Europees vlak (campagnes m.b.t. de REACH, CLP, RoHS, biociden en pesticiden) om te komen tot een gelijklopende en consistente aanpak (equal level playing field)

Base légale / réglementaire :

Base légale : la loi Normes de Produits du 21/12/1998 et ses arrêtés d'exécution ainsi que la réglementation Européenne reprise dans l'annexe 1 de la loi.

Mission/Objectif :

Il s'agit des crédits nécessaires pour le fonctionnement général du service Inspection. C'est-à-dire l'exécution du plan annuel de l'inspection. La formation permanente des inspecteurs et experts techniques afin qu'ils puissent exécuter le contrôle de la législation ainsi que la communication des résultats.

Indicateurs :

Engagements :

Les crédits de fonctionnement dépendent de :

- Le nombre d'inspecteurs et experts techniques en service
- Les petits frais (comme dépenses pour la bibliothèque, frais au participation du management, intégral, communication et autres) qui sont prises en compte pour le service.

L'augmentation du travail par une extension continuelle de la réglementation à contrôler.

Les engagements qui sont pris au niveau Européen (campagnes concernant REACH, CLP, RoSH biocides et pesticides) afin d'arriver à une approche similaire et consistante (equal level playing field)

Betalingen :

Afhankelijk volgens de hoogte van de openbare schuld op datum van 1.1.2017 (89 022,48 €), de timing van de te betalen kosten op basis van vastleggingen 2017, de geraamde schuld op 1.1.2018 (min 33 000 € à max 44 000 €) en de verwachte betalingen op de vastleggingen 2018 tbv 151 000 €)

Berekeningsmethode :

Algemene werking : treintickets inspecteurs en technische deskundigen (15 000 €); interne vergaderkosten (2 000 €) ; VDIC (1 000 €); internationale zendingen (8 000 €); GSM kosten inspecteurs en technische experts (5 000 €) + brochures en abonnementen/ publicaties div (euroChem monitor, chemiekaarten, , vakliteratuur, preventie, abonnement veiligheidsnieuws. (7 000 €); diverse kleine kosten (2 000€);

Staalnamen/analyses (100 000 €).

De aankoop van klein materiaal <1 jaar voor de inspecteurs en technische deskundigen inclusief de aankoop van niet duurzame goederen voor het uitvoeren van analyses m.b.v. het XRF toestel + terugbetaling klein materiaal, kleine aankopen (3 000 €) + kosten/geldvoorschotten voor aankopen voor campagnes voor het analyseren van producten/staalnames m.i.v. elektrische apparatuur voor vernietiging en inktpatronen + terugbetaling aan derden aangeslagen conforme stalen (7 000 €), verzekering en controle apparaat XRF Niton (respectievelijk 2 000 € en 600 €)+ heffing mobiele installaties FANC (400 €), en burgerlijke aansprakelijkheid pm;

Permanente vorming en brainstorming van de personeelsleden van de afdeling en onkosten bezoek delegaties : (15 000 €).

Communicatie : deel ten laste van Inspectie (5 000 €)

Totaal 173 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Kosten mbt diverse controles die kaderen onder de wet productnormen en de daarbij horende Europese verordeningen, onder andere REACH en CLP, alsmede andere Europese regelgeving.

*Delta (+2018) tengevolge van de trilaterale besprekingen 2017 - postbilateraal akkoord voor de aanwerving van in totaal 6 bijkomende leefmilieu inspecteurs waarvan 3 in 2017 en 3 bijkomend in 2018 – dit voor de handhaving van de wet produktnormen en de daarin opgenomen Europese en Belgische regelgeving (benodigde versterking van de dienst te wijten aan de toename van de EU en Belgische regelgeving) totaal aanvaard postbilateraal 19 000 €

Paielements :

Les paiements dépendent du montant de la dette publique au 1.01.2017 (89 022,48 €), du timing des frais à payer sur base des engagements 2017, la dette estimée au 1.1.2018 : (min 33 000 € à max 44 000 €) et les paiements prévus sur des engagements 2018 pour un total de 151 000 €).

Méthode de calcul :

Fonctionnement général: tickets de train pour les inspecteurs et les experts technique (15 000 €), réunions internes (2 000 €), VDIC (1 000 €), missions internationales (8 000 €), coûts GSM inspecteurs et experts techniques (5 000 €) + brochures et div. abonnements/publications (monitor euroChem , cartes chimie, , littérature spécialisé, prévention, abonnement journal de sécurité. (7 000 €); petit frais divers (2 000 €);

Echantillonnages/analyses (100 000 €)

L'achat de petit matériel <1 an pour les inspecteurs et experts techniques y compris l'achat des articles non durables pour analyse avec l'appareil XRF + remboursement de petit matériel, de petits achats (3 000 €) + frais/avances de fonds pour des achats campagnes pour les produits/échantillons à analyser, y compris l'appareillage électrique pour la destruction et les cartouches d'encre.+ remboursement à des tiers pour des échantillons conformes (7 000 €), assurance et contrôles appareil XRF Niton (respectivement 2 000 € et 600 €)+ charge des installations mobiles AFCN (400 €) et responsabilité civile pm ;

Formation continue et brainstorming des membres du personnel de la section, et frais relatifs à la visite des délégations (15 000 €).

Communication : partie à charge de l'Inspection (5 000 €)

Total 173 000 €

Justification de la dépense :

Frais liés aux divers contrôles qui ressortent de la loi normes de produits et les règlements Européens y relatif, entre autres REACH et CLP, ainsi que toute autre réglementation.

*Delta (+2018) suite aux discussions trilatérales 2017 – accord postbilatéral pour l'engagement d'un total de 6 inspecteurs environnementaux supplémentaires dont 3 en 2017 et 3 en plus en 2018 - - ceci pour le contrôle de la loi normes de produits et la réglementation Européenne et belge qui y est reprise (renforcement nécessaire du service dû à l'augmentation des législations EU et belges). Acceptation postbilatéral 19 000 € dont 10

waarvan 10 mbt 2017 (reeds inbegrepen) en 9 000 € bijkomend in 2018.

Aanwerving bijkomende inspecteurs vanaf midden 2017 : dit teneinde onze Europese verplichtingen te kunnen nakomen en in Europa te komen tot een "Equal level playing field"

B.A. 25 55 7 1 1211 12 - Chemisch afval – Monitoring Paardenmarkt

relatif au 2017 (déjà compris) et 9 000 € en plus en 2018.

Recrutement d'inspecteurs supplémentaires à partir mi 2017 : ceci afin d'atteindre nos obligations européennes et d'arriver en Europe à un « Equal level playing field »

A.B. 25 55 7 1 1211 12 - Déchets chimiques/ Monitoring Paardenmarkt

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	30	67	67	66	66	66	Engagement
Vereffeningen	67	106	67	66	66	66	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wettelijke basis: de bijzondere wet van 08/08/1980 tot hervorming van de instellingen.

Opdracht/Doelstelling :

In het belang van de openbare veiligheid worden bewakingsmechanismen opgesteld die toelaten de toestand van de oorlogsmunitie die gestort werd op de Paardenmarkt te Heist aan Zee nauwkeurig op te volgen en de risico's van de stortplaats en zijn eventuele invloed op de mens en het mariene milieu regelmatig op te volgen/ te evalueren.

In het kader van de monitoring en opvolging van de Paardenmarkt wordt geopteerd voor een geïntegreerde aanpak met :

- een constante bestudering van de munitiestort-plaats via het uitschrijven van diverse studies (o.a. topografische studies, studies m.b.t. het verzanden/ ontzanden van de stortplaats, haalbaarheid kapping, veiligheidsstudies (kansbepaling van ongeval(len) ter hoogte van de stortplaats en het uitwerken van een praktisch handboek ten behoeve van de interventiediensten), het bepalen van het gedrag van strijdagentia wanneer deze worden vrijgezet
- Tevens worden "externe" studies en de aanpak in andere landen bestudeerd.
- Verder worden op regelmatige tijdstippen staalnamen- en analysecampagnes georganiseerd (punctuele staalnames en onderzoek m.b.v. passieve samplers). Binnen de perken is een informatiedoorstroom van de gedane bevindingen naar het publiek voorzien.
- Deze aanpak moet er toe leiden dat een zo groot mogelijke expertise wordt opgebouwd m.b.t. deze problematiek die moet toelaten in de toekomst – mede afhankelijk van tijdsgebonden omstandigheden – de juiste beslissing(en) te nemen m.b.t. het verdere monitoring en het beheer van de stortplaats

Indicatoren :

Vastleggingen : volgens de inzichten die worden bekomen door de uitgevoerde studies en de gevolgen

Base légale / réglementaire :

Base légale : la loi spéciale du 8/8/1980 concernant la réforme de l'Etat

Mission/Objectif :

Dans l'intérêt de la sécurité publique des mécanismes de surveillance sont mise en place qui permettent de suivre de près la situation des munitions de guerre immergées sur le site du « Paardenmarkt » à Heist aan Zee et suivre et évaluer régulièrement les risques du site et son influence éventuelle sur l'homme et le milieu marin.

Dans le cadre de la surveillance et du suivi du Paardenmarkt, on opte pour une approche intégrée comprenant :

- un examen permanent du dépôt de munitions par la rédaction d'études diverses (e.a. études topographiques, études concernant l'ensablement, le dessablement du dépôt, de la faisabilité des coupes, études de sécurité (détermination des risques d'accident(s) à hauteur du dépôt et mise au point d'un manuel pratique destiné aux services d'intervention, détermination du comportement des agents de combat lorsqu'ils sont libérés ;
- En plus on étudie des études externes ainsi que l'approche dans d'autres pays ;
- En suite on organise sur des intervalles réguliers des campagnes d'échantillonnages et analyses (échantillonnages ponctuelles et recherches à l'aide des samplers passives). Dans les limites on prévoit un transfert d'information vers le public
- Cette approche doit permettre d'enmagasiner la plus grande expertise possible en ce qui concerne cette problématique qui doit permettre à l'avenir – en fonction, entre autres, de circonstances temporelles – de prendre les bonnes décisions concernant la gestion et le monitoring du site dans le futur.

Indicateurs :

Engagements : en fonction des éclaircissements obtenus par les études réalisées et de leurs incidences

die ze hebben op de mogelijk te volgen strategie en de daaraan gekoppelde acties + mogelijkwerwijze verplichte acties ten gevolge van een ongeval en/of incident.

Afhankelijk van de benodigde studies, analyses en andere kosten die in 2018-2019 vastgelegd dienen te worden (o.m. de duurtijd van de studieopdrachten die soms over verschillende jaren lopen), het tijdstip van de leveringen/diensten en de indiening van de facturen.

Betalingen : volgens de hoogte van de openbare schuld op datum van 1.1.2017 (29 907,99 €), de geraamde schuld op 1.1.2018 (0 €) en de kosten die zullen moeten betaald worden op basis van de nieuwe vastleggingen 2018 te betalen in 2018 (67 000 €).

Berekeningsmethode :

Paardenmarkt :

Uitvoeren van de studie "Magnetische gradiënt opnamen" : 67 000 €

(berekening kost op basis van een dergelijke studie die uitgevoerd werd in 2012; dergelijke opdrachten dienen op geregelde tijdstippen te worden herhaald om de evolutie van de stortplaats te monitoren)

Verantwoording van deze uitgave:

Bijdrage tot de openbare veiligheid

Magnetische gradiënt opnamen laten toe de exacte localisatie van de gedumpte muntie te bepalen (tot op 20 kilogram). De bekomen gegevens laten toe om na te gaan of de stortplaats al dan niet aan beweging onderhevig is. Tevens kunnen de bekomen gegevens als input gebruikt worden voor de mogelijke uitbouw van de haven van Zeebrugge (CNG terminal en CNG distributiecentrum voor W. Europa).

B.A. 25 55 7 1 7422 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen

sur la stratégie éventuellement à suivre et les actions y afférentes + éventuellement les actions obligatoires à la suite d'un accident et/ou incident.

En fonction des études et des analyses nécessaires, et des autres frais devant être engagés en 2018-2019 (e. a. la durée des études qui s'étendent souvent sur plusieurs années), la date des livraisons/services et la remise des factures.

Paiements : en fonction du montant de la dette publique au 01.01.2017: (29 907,99 €), la dette estimée au 1.1.2018 (0 €) et des frais qui devront être payés sur la base des nouveaux engagements en 2018-et les paiements en 2018 (67 000 €).

Méthode de calcul :

Paardenmarkt :

Exécution de l'étude Magnéto-métrie 67 000 €

(calcul sur base d'une étude similaire qui a été exécuté en 2012 ; de telles études doivent être répétées régulièrement pour le monitoring de l'évolution de dump de munition)

Justification de la dépense :

Contribution à la sécurité publique

Magnéto-métrie permet la localisation exacte de la munition déchargée (jusqu'à 20 kg). Les renseignements obtenues permettent de voir si le dump de munition est sujet à migration oui ou non. Egalement, les renseignements obtenues peuvent être utilisés comme input pour l'égargissement possible du port de Zeebrugge (CNG terminal et centre de distribution CNG pour l'Europe occidentale).

A.B. 25 55 7 1 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	31	5	5	5	5	5	Engagement
Vereffeningen	31	5	5	5	5	5	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Wettelijke basis: "Wet Productnormen" van 21/12/1998, zijn uitvoeringsbesluiten en de Europese regelgeving opgenomen in bijlage 1 van de wet.

Opdracht/Doelstelling :

Aankopen van specifiek duurzaam materiaal voor inspectie- en controletaken (om de kwaliteit van de inspecties op het terrein op te drijven). De aankopen gebeuren telkens volgens de meest dringende noodzaak

Base légale / réglementaire :

Base légale : loi Normes de produits du 21/12/1998, et ses arrêtés d'exécution ainsi que la réglementation Européenne reprise dans l'annexe 1 de la loi.

Mission/Objectif :

Achats de matériel durable spécifique pour les tâches d'inspection et de contrôle et tâches d'inspection (afin d'accroître la qualité des inspections sur le terrain). Les achats se font chaque fois en fonction de la nécessité la plus urgente.

Indicatoren :

Vastleggingen volgens marktprijs – betalingen afhankelijk van de schuld op 1.1.2018 + volgens het tijdstip van de vastleggingen, het tijdstip van de leveringen en de indiening van de facturen.

Raming van de schuld op 1.1.2018 : 0 € – raming van de nieuwe vastleggingen 2018 te betalen in 2018 : 5 000 €

Berekeningsmethode :

10 fototoestellen aan 500 € per stuk (voor nieuwe inspecteurs en voor vervanging defecte toestellen) = 5.000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Aankoop fototoestellen als hulp bij het uitvoeren van de controles (voor het vastleggen van de vastgestelde inbreuken op een elektronische drager/geheugenkaart).

B.A. 25 55 7 1 7422 10 - Investerings chemisch afval - Paardenmarkt

Indicateurs :

Engagements selon le prix du marché – les paiements dépendent de la dette au 1.1.2018 + compte tenu des engagements, la date des livraisons et la remise des factures.

Estimation de la dette au 1.1.2018 : 0 € - estimation des nouveaux engagements en 2018 à payer en 2018 : 5 000 €

Méthode de calcul :

10 appareils photo à 500 € par unité (pour les nouveaux inspecteurs et pour le remplacement des appareils défectueux) = 5 000 €

Justification de la dépense :

Achat d'appareils comme aide pour l'exécution des contrôles (pour la fixation des infractions sur un porteur électronique).

A.B. 25 55 7 1 7422 10 – Investissements déchets chimiques - Paardenmarkt

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	35	33	32	32	32	Engagement
Vereffeningen	0	35	33	32	32	32	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Wettelijke basis : de bijzondere wet van 08/08/1980 tot hervorming van de instellingen.

Opdracht/Doelstelling :

Het waarborgen van de veiligheid van de stortplaats :

Investerings m.b.t. het bewaken van de oorlogsmunitie uit W.O. I – gestort op de Paardenmarkt te Heist aan Zee + investeringen voor het uitvoeren van staalnames en analyses, geochemische en geofysische monitoring en eventuele berging/vernietiging van een beperkt aantal obussen.

Berekeningsmethode :

Inrichten container	15 000 €
Warmtebeeldcamera	7 500 €
Draagbare lampen en verlichting	6 000 €
Divers veiligheidsmateriaal (verwarmd pak ea)	4 500 €

Verantwoording van deze uitgave:

Volgens noodzaak : aankoop containers en/of inrichting ervan en/of aankoop meetapparatuur voor het meten

Base légale / réglementaire :

Base légale : la loi spéciale du 8/8/1980 concernant la réforme de l'Etat

Mission/Objectif :

Garantir la sécurité du dump

Investissements relatifs à la surveillance des munitions de la Première Guerre mondiale immergées au site du Paardenmarkt à Heist aan Zee + Investissements pour l'exécution des échantillonnages et des analyses, du monitoring géochimique et géophysique et du renflouement /de la destruction éventuels d'un nombre limité d'obus.

Méthode de calcul :

Equipement conteneurs	15 000 €
Caméra à image thermique	7 500 €
Des lampes portables et éclairages	6 000 €
Matériel de sécurité divers (une combinaison thermique ea)	4 500 €

Justification de la dépense :

En fonction de la nécessité : achat conteneurs et/ou leurs équipements et/ou achat appareils de mesure

van chemische stoffen + klein materiaal chemisch afval/
Paardenmarkt > 1 jaar

55/8 – FONDS LEEFMILIEU

Toegewezen opdrachten :

De aard van de gemachtigde uitgaven van het
Leefmilieufonds betreft :

Personeels-, bestuurs-, werkings-, studie en
investeringskosten en kosten van alle aard, onder
andere interventiekosten.

Deze uitgaven kunnen eveneens bestaan uit project-,
werkings- en investeringssubsidies voor publieke en
private instantie.

De aard van de toegewezen ontvangsten van het
Leefmilieufonds betreft :

De geldboeten bedoeld in artikel 30 van de wet van 6
april 1995 betreffende de voorkoming van de
verontreiniging van de zee door schepen (20 % van de
geldboetes of 20% van de minnelijke schikkingen te
betalen wegens o.a. het veroorzaken van een
verontreiniging door een schip, onafgezien van
eventuele schadevergoeding).

Het herstel bedoeld in artikel 40 van de wet van 20
januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in
de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van
België en de geldsommen bedoeld in de artikelen 57 en
58 van dezelfde wet (20% van de geldboetes of 20%
van de minnelijke schikkingen).

De geldboeten bedoeld in artikel 55 van de wet van 22
april 1999 betreffende de exclusieve economische zone
van België in de Noordzee.

De retributies voorzien in artikel 11 van de in opmaak
zijnde Wet betreffende de prospectie, de exploratie en
de exploitatie van rijkdommen in het Gebied,
betreffende aangelegenheden zoals bedoeld in artikel
78 van de Grondwet.

De compensatie in milieuvoordelen die bedoeld worden
in de ministeriële besluiten houdende verlening van een
vergunning of een machtiging in uitvoering van
hoofdstuk VI van de wet van 20 januari 1999 ter
bescherming van het mariene milieu en ter organisatie
van mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden
onder de rechtsbevoegdheid van België

pour la détection des substances chimiques + petit
matériel déchets chimiques/Paardenmarkt > 1 an

55/8 – FONDS ENVIRONNEMENT

Missions assignées :

La nature des dépenses autorisées sur le fonds
environnement concerne :

Les frais de personnel, d'administration, de
fonctionnement, d'études et d'investissement ainsi que
les frais de toute nature, notamment les frais
d'intervention.

Ces dépenses peuvent aussi consister en subventions
de projets, de fonctionnement et d'investissement à des
instances publiques et privées.

La nature des recettes affectées sur le fonds
environnement concerne :

Les amendes visées à l'article 30 de la loi du 6 avril
1995 relative à la prévention de la pollution de la mer
par les navires (20% des amendes ou 20% des
arrangements à l'amiable en raison de e.a. la pollution
occasionnée par un navire, indépendamment du
dédommagement éventuel des dégâts).

Les réparations visées à l'article 40 de la loi du 20
janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans
les espaces marins sous juridiction de la Belgique et les
montants visés aux articles 57 et 58 de la même loi
(20% des amendes ou 20% des arrangements à
l'amiable).

Les amendes visées à l'article 55 de la loi du 22 avril
1999 concernant la zone économique exclusive de la
Belgique en mer du Nord.

Les rétributions prévues à l'article 11 de la loi en
préparation relative à la prospection, l'exploration et
l'exploitation de ressources dans la zone, concernant
des matières visées à l'article 78 de la Constitution

La compensation environnementale qui est prévue
dans les arrêtés ministériels octroyant un permis ou une
autorisation en application du chapitre VI de la Loi du 20
janvier 1999 sur la protection du milieu marin et
l'organisation de l'aménagement des espaces marins
sous juridiction de la Belgique.

**55/81 – PERSONEELSKOSTEN FONDS
LEEFMILIEU**

B.A. 25 55 8 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

**55/81 – FRAIS DE PERSONNEL FONDS
ENVIRONNEMENT**

A.B. 25 55 8 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel statutaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	18	18	18	18	18	Engagement
Vereffeningen	0	18	18	18	18	18	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wetten van 6 april 1995 (voorkoming verontreiniging door schepen), 20 januari 1999 en 22 april 1999 (bescherming marien milieu).

Opdracht/Doelstelling :

Betalen van de inspanningen van het statutair personeel betrokken in het beheer van het fonds Leefmilieu.

Via afspraak tussen de bevoegde minister en de windmolenexploitanten werd deze inspanning geplafoneerd aan 0.3 VTE.

55/82 – WERKINGSMIDDELEN FONDS LEEFMILIEU

B.A. 25 55 8 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois du 6 avril 1995 (la prévention de la pollution par les navires), 20 janvier 1999 et 22 avril 1999 (la protection du milieu marin).

Mission/Objectif :

Païement du travail du personnel statutaire concerné dans la gestion du fonds environnemental.

Comme convenu dans un accord entre le Secrétaire d'Etat et les exploitants des parcs éoliens, ce travail est plafonné au 0,3 FTE.

**55/82 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT FONDS
ENVIRONNEMENT**

A.B. 25 55 8 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	76	265	80	409	248	248	Engagement
Vereffeningen	36	265	140	409	248	248	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wetten van 6 april 1995 (voorkoming verontreiniging door schepen), 20 januari 1999 en 22 april 1999 (bescherming marien milieu).

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van prestaties en allerhande werkingmiddelen die gelinkt zijn aan het aspect "compensatie in milieuvoordelen" zoals voorzien in de milieuvergunningen van windmolenparken op zee. Financiering van milieubevorderende maatregelen.

Financiering van maatregelen in het kader van het actieplan marien afval.

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois du 6 avril 1995 (la prévention de la pollution par les navires), 20 janvier 1999 et 22 avril 1999 (la protection du milieu marin).

Mission/Objectif :

Financement de prestations et autres moyens de fonctionnement liés à l'aspect « compensation en avantages environnementaux » tel que prévu dans les permis environnementaux des parcs éoliens en mer. Financement de mesures de promotion environnementale.

Financement de mesures dans le cadre du plan d'action déchets marins.

Indicatoren :**Vastleggingen :**

Volgens de kost van het contract met DAB Vloot (voor 3 oefeningen) en de controle en het onderhoud van het materiaal (na ontvangst inkomsten) alsmede volgens de kost van de milieubevorderende maatregelen Volgens de kost van de maatregelen in het kader van het actieplan marien afval.

Betalingen : in functie van de openbare schuld op 01.01.2017 : 98 931,35 €, de verwachte schuld op 1.1.2018 (min 25.000 € tot max 60.440 €) en de kosten die moeten betaald worden op basis van de vastleggingen 2018.

Opmerking : zie ook akkoord H. Jamar dd 10.8.2015

Berekeningsmethode :

Omschrijving	Vastlegging	Vereffening
Op schuld <1.1.2018		60 440 €
Contract Vloot	25 000 €	25 000 €
Onderhoud materiaal	24 000 €	24 000 €
Maatregelen van het actieplan marien zwerf-vuil	31 000 €	31 000 €

Totaal vastleggingen 2018 : 80 000 €;
Totaal benodigd vereffeningskrediet 140 000 €

B.A. 25 55 8 2 7422 01 – Aankoop van duurzame roerende goederen

Indicateurs :**Engagements :**

Selon le coût du contrat avec DAB Vloot (pour 3 exercices) et le contrôle et l'entretien nécessaire du matériel (après réception des recettes) ainsi que selon le coût des mesures de promotion environnementale Selon le coût des mesures dans le cadre du plan d'action déchets marins.

Paiements : en fonction du montant de la dette publique au 01.01.2017: 98 931,35 €, la dette probable au 01.01.2018 (min 25.000 € à max 60.440 €) et des frais qui devront être payés sur la base des engagements 2018.

Remarque : voir aussi accord H. Jamar du 10.8.2015

Méthode de calcul :

Description	Engagement	Liquidation
Sur dette <1.1.2018		60 440 €
Contrat Vloot	25 000 €	25 000 €
Entretien matériel	24 000 €	24 000 €
Mesures déchets marins	31 000 €	31 000 €

Total engagements 2018 : 80 000 €;
Total crédit de liquidation requise : 140 000 €

A.B. 25 55 8 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	199	80	135	100	85	85	Engagement n
Vereffeningen	199	80	135	100	85	85	Liquidatio

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wetten van 6 april 1995 (voorkoming verontreiniging door schepen), 20 januari 1999 en 22 april 1999 (bescherming marien milieu).

Opdracht/Doelstelling :

Investeringskosten (duurzame roerende goederen) leefmilieufonds. Speciale uitrusting voor mariene pollutiebestrijding in beperkte ruimtes.

Indicatoren :

Vastleggingen : volgens noodzaak, na ontvangst inkomsten

Vereffeningen : in functie van de openbare schuld op 01.01.2017 : 0 €, de voorziene schuld op 1.1.2018 (0 €) en de kosten die moeten betaald worden op basis van de vastleggingen 2018.

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois du 6 avril 1995 (la prévention de la pollution par les navires), 20 janvier 1999 et 22 avril 1999 (la protection du milieu marin).

Mission/Objectif :

Frais d'investissement (matériels durables) fonds environnement. Equipements spéciaux pour la lutte antipollution marine en milieu confiné.

Indicateurs :

Engagements : selon les besoins, après réception des recettes

Paiements : en fonction du montant de la dette publique au 01.01.2017: 0 €, la dette probable au 01.01.2018 (0 €) et des frais qui devront être payés sur la base des engagements 2018.

Opmerking : zie ook akkoord H. Jamar, van 10.8.2015

Berekeningsmethode :

Omschrijving	Vastlegging	Vereffening
Aankoop 1 Collection boom	117 500 €	117 500 €
Aankoop absorberende booms speciaal voor op zee (20 stuks)	12 500 €	12 500 €
Aankoop klein materiaal	5 000 €	5 000 €

Totaal 135 000 €

55/9 – RESPONSABILISERINGMECHANISME - KLIMAATVERANDERING

Toegewezen opdrachten :

Operationaliseren van het “Responsabiliseringsmechanisme klimaatverandering”, zoals ingesteld door de bijzondere financieringswet van 6 januari 2014, in het kader van een nationale klimaatstrategie.

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Correcte uitvoering van de bepalingen van de Bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden en van de Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme.

Aangewende middelen :

Federaal aandeel van de Belgische inkomsten uit het veilen van emissierechten onder het EU-emissiehandelsstelsel.

Personeelsmiddelen voor de correcte opvolging van het berekenen van de aan de gewesten door te storten boni resp. door de federale overheid te ontvangen mali.

Waken over de aanwending van eventuele aan de federale overheid overgemaakte mali voor het federale klimaatbeleid.

Samenwerking met de Nationale klimaatcommissie, het Federaal Planbureau, de bevoegde gewestelijke diensten en het door de Wet ingestelde raadgevend comité; Voorbereiding van uitvoeringsbesluiten en eventueel nodig geachte aanpassingen aan de Wet van 6 januari 2014.

Ondersteuning van de Minister bij de haar toekomstige taken.

Uitvoeren van de aan de Veiler toegewezen taken; Administratief beheer van het Fonds bestemd voor de klimaatresponsabilisering (Rubriek 25-11 van de bijlage bij de Organieke Wet op de Begrotingsfondsen van 27 december 1990, zoals gewijzigd)

Remarque : voir aussi accord H. Jamar du 10.8.2015

Méthode de calcul :

Description	Engagement	Liquidation
Achat 1 Collection boom	117 500 €	117 500 €
Barrages absorbants spéciaux pour la mer (20 pièces)	12 500 €	12 500 €
Achat petit matériel	5 000 €	5 000 €

Total 135 000 €

55/9 – MECANISME DE RESPONSABILISATION – CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Missions assignées :

L'opérationnalisation du « Mécanisme de Responsabilisation changements climatiques », tel qu'établi par la loi spéciale de financement du 6 janvier 2014, dans le cadre d'une stratégie climatique nationale.

Objectifs poursuivis par le programme :

La mise en œuvre correcte des dispositions de la Loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et de la Loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat.

Moyens mis en œuvre :

Part fédérale des recettes belges de la mise aux enchères des quotas d'émission sous le système d'échange d'émissions de l'UE.

Ressources humaines pour le suivi correct du calcul des bonis à déposer aux régions respectivement aux mali à recevoir par l'autorité fédérale.

Veiller à l'utilisation des mali éventuels reçus par l'autorité fédérale pour la politique climatique fédérale.

Coopération avec la Commission Nationale Climat, le Bureau Fédéral du Plan, les services régionaux compétents et le comité consultatif établi par la Loi.

Préparation de décisions d'exécution et de modifications éventuelles estimées nécessaires à la loi du 6 janvier 2014.

Appui à la Ministre pour les tâches lui revenant.

Exécution des tâches attribuées à l'Adjudicateur.

Gestion administrative du Fonds destiné à la responsabilisation climat (Rubrique 25-11 de l'annexe à la Loi Organique sur les fonds budgétaires du 27 décembre 1990, telle que modifiée)

55/92 - WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 55 9 2 4530 01 – Inkomensoverdrachten aan de Gewesten

55/92 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 9 2 4530 01 – Transfert de revenus aux Régions

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	11 510	6 802	6 168	5 845	5 719	Engagement
Vereffeningen	0	11 510	6 802	6 168	5 845	5 719	Liquidation

Wettelijke / Reglementaire basis :

Bijzondere Wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden.

Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme.

Opdracht/Doelstelling :

Operationalisering responsabiliserings-mechanisme klimaatverandering.

Indicatoren :

De inkomensoverdrachten worden berekend volgens de in de Wet van 6 januari 2014 aangegeven methode

Berekeningsmethode :

De wet schrijft voor dat de boni dienen te worden berekend door het verschil dat in een welbepaald jaar (startend in 2015) werd vastgesteld tussen de werkelijke uitstoot in de gebouwensector van de Gewesten en het vastgesteld traject, te vermenigvuldigen met de gemiddelde prijs van de geveilde emissierechten in datzelfde jaar. Voor 2017 betekent dit concreet dat naar het uitstoot- en ontvangstjaar 2015 dient te worden gekeken. De gemiddelde prijs van in 2015 geveilde emissierechten bedraagt 7,61 € per emissierecht. Het verschil tussen de werkelijke uitstoot en het vastgesteld traject voor 2015 is een raming op basis van de voorlopige uitstootcijfers van de Gewesten en het 'default' traject zoals opgenomen in de Bijzondere wet, omdat 1) de definitieve inventarisatiecijfers van de Gewesten van 2015 slechts na 15 april 2017 beschikbaar zullen zijn en 2) omdat het nog steeds mogelijk is dat de in de Bijzondere wet vastgestelde trajecten herzien worden, zoals door deze wet voorzien. Op deze basis bekomt men een geraamd verschil tussen werkelijke uitstoot (hier dus op basis van voorlopige cijfers van de Gewesten) en het vastgesteld traject (het default traject van de Bijzondere wet) van 0,447 miljoen tCO₂eq. Dit is een aanzienlijk lager cijfer dan oorspronkelijk geraamd (laatste raming bedroeg 1,5 miljoen tCO₂eq.), omdat de vorige raming gebaseerd was op de oude uitstootprognoses, terwijl de huidige raming gebaseerd is op de werkelijke uitstootcijfers die weliswaar nog definitief dienen te

Base légale / réglementaire :

Loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences.

Loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat.

Mission/Objectif :

Opérationnalisation du mécanisme de responsabilisation climat.

Indicateurs :

Les transferts de revenus sont calculés sur base de la méthode définie dans la loi du 6 janvier 2014

Méthode de calcul :

La loi prescrit que les boni doivent être calculés en multipliant la différence établie pour une année particulière (à partir de 2015) entre les émissions réelles dans le secteur des bâtiments des Régions et le traject établi, par le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères au courant de la même année. Pour 2017, cela veut concrètement dire qu'il faut prendre en compte l'année d'émissions et de recettes 2015. Le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères en 2015 s'élève à 7,61 € par droit d'émission. La différence entre les émissions réelles et le traject établi pour 2015 est une estimation sur base des chiffres d'émissions provisoires des Régions et le traject 'par défaut' tel que repris dans la loi Spéciale pour les raisons suivantes : 1) les chiffres d'inventaires définitifs des Régions pour l'année 2015 ne seront disponibles qu'après le 15 avril 2017 et 2) il est toujours possible que les trajets tels qu'établis dans la loi Spéciale soient révisés, tel que prévu par cette loi. Sur cette base, la différence estimée entre les émissions réelles (ici donc sur base des chiffres provisoires des Régions) et le traject établi (le traject par défaut de la loi Spéciale) est de 0,447 millions de tCO₂eq. Ceci est un chiffre considérablement inférieur à celui estimé initialement (la dernière estimation s'élevait à 1,5 millions de tCO₂eq), parce que l'estimation précédente se basait sur les vieilles projections d'émissions, tandis que l'estimation actuelle se base sur les chiffres d'émissions réels qui doivent toutefois encore être validés définitivement (sur base de

worden gevalideerd (op basis van deze cijfers ontvangen de drie Gewesten een lagere bonus dan oorspronkelijk voorzien). De geraamde uitbetaling van boni bekomt men door 0,447 miljoen tCO₂eq te vermenigvuldigen met 7,61 € = 3,4 miljoen €. De raming voor de volgende jaren is onzekerder aangezien we daarvoor de geprojecteerde uitstoot van de Gewesten moeten gebruiken en ook een schatting moeten maken van de gemiddelde prijs van geveilde emissierechten. Op basis van de recentste uitstootprognoses (die pas beschikbaar zijn sinds eind maart 2017), blijkt dat mogelijk slechts twee van de drie Gewesten een bonus zullen ontvangen vanaf 2018 tot en met 2022. De weergegeven uitgavecijfers zijn hierop gebaseerd.

ORGANISATIEAFDELING 56 - WETENSCHAPSBELEID

56/1 – RESEARCH NATIONAAL

Nagestreefde doelstellingen :

Dit programma bevat de benodigde middelen om studies uit te voeren voor wat betreft de ontwikkeling van het beleid in verband met basisgezondheidszorg en de gezondheidszorginstellingen.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

56/11 - BASISGEZONDHEIDSZORG

B.A. 25 56 1 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

ces chiffres, les trois régions reçoivent un bonus qui est toutefois moins élevé qu'estimé initialement). L'estimation des boni à payer aux Régions est obtenue en multipliant 0,447 millions de tCO₂eq par 7,61 € = 3,4 millions €. Les estimations pour les années suivantes sont plus incertaines vu qu'il faut utiliser les projections d'émissions des Régions et qu'il faut également faire une estimation du prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères. Sur base des projections d'émissions les plus récentes (qui ne sont disponibles que depuis la fin de mars 2017), il s'avère qu'il est possible que seulement deux des trois Régions reçoivent un bonus à partir de 2018 et jusqu'en 2022. Les chiffres des dépenses présentés en tiennent compte.

DIVISION ORGANIQUE 56 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE

56/1 – RESEARCH NATIONAL

Objectifs poursuivis :

Dans ce programme sont prévus les moyens budgétaires nécessaires pour réaliser des études sur le développement de la politique en matière de soins de santé de base et institutions de soins.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après.

56/11 - SANTE PUBLIQUE DE BASE

A.B. 25 56 1 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	98	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	98	0	0	0	0	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

In 2018 wordt 96 000 € overgedragen van BA 25 56 11 1211 01 naar BA 25 52 12 1211 01.
1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

56/12 - VERZORGINGSINSTELLINGEN

B.A. 25 56 1 2 1211 01 – Studies en onderzoeken verzorgingsinstellingen

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

En 2018, 96 000 € sont transférés depuis l'AB 25 56 11 1211 01 vers l'AB 25 52 12 1211 01.
1 000 € vers AB 25 21.02.1211.01

56/12 – INSTITUTIONS DE SOINS

A.B. 25 56 1 2 1211 01 – Etudes et recherches institutions de soins

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	68	67	66	66	66	Engagement
Vereffeningen	0	68	67	66	66	66	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

De patiënt toelaten om deel te nemen aan de beslissing tot zijn behandeling, door hem de instrumenten te geven om de gegevens die zich in zijn elektronisch dossier bevinden te raadplegen.

Indicatoren :

Toewijziging van de overheidsopdracht aan een onderzoeksploeg die een studierapport zal opleveren.

Berekeningsmethode :

Onderzoek uit te voeren binnen de 6 maanden, in de verschillende regio's van het land - 2 halftijdse medewerkers (FR en NL)+ werkingskosten (10%) + overheads van 8%
Totaalkost 67 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

56/2 - HOGE GEZONDHEIDSRAAD EN CONTRACTUEEL ONDERZOEK**56/21-22 – HOGE GEZONDHEIDSRAAD**

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Aldus verstrekt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) advies op vraag van de ministers van Volksgezondheid en van Leefmilieu en van de administraties. Ook aan de FOD VVVL, aan het FAVV, FAGG, FANC, enz. wordt advies verleend. Naast adviezen op vraag verleent de HGR ook advies op eigen initiatief.

De adviezen kunnen behoren tot routinetaken of op een ad hoc basis worden verstrekt, ngl. de opdrachten al dan niet in de wetgeving staan ingeschreven (vb. novel food, vaccinatiekalender, enz.).

De laatste jaren heeft de HGR ook taken van andere organismen overgenomen (de wetenschappelijke taken van de afgeschafte Nationale Raad voor het Bloed en de taken opgelegd door het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedsel ingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, uitgevaardigd door het FANC), die hij verder blijft uitoefenen.

De Raad werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen, zoals het Wetenschappelijk Comité van het FAVV, de Wetenschappelijke Raad van het FANC en

Mission/Objectif :

Permettre au patient de participer à la décision de soins qui le concerne en lui donnant les instruments nécessaires pour se réappropriier les données qui figurent dans son dossier électronique

Indicateurs :

Attribution du marché à une équipe de recherche et remise d'un rapport d'étude

Méthode de calcul :

Recherche à mener sur 6 mois, dans les différentes régions du pays – 2 collaborateurs mi-temps (FR et NL) + frais de fonctionnement (10%) + overheads de 8%

Coût total 67 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

56/2 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE ET RECHERCHE CONTRACTUELLE**56/21-22 – CONSEIL SUPERIEUR**

Objectifs poursuivis par le programme :

Ainsi, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) formule des avis à la demande des Ministres de la Santé publique et de l'Environnement ainsi qu'à celle des administrations. Il fournit en outre des avis au SPF SP SCAE, à l'AFSCA, l'AFMPS, l'AFCN, etc. Le CSS émet des avis non seulement sur demande, mais également de sa propre initiative.

La formulation de ces avis peut s'effectuer dans le cadre de tâches de routine ou de façon ad hoc, selon que les tâches en question sont reprises dans la législation (p.ex. : dossiers novelfood, calendrier vaccinal, etc.) ou pas.

Ces dernières années, le CSS a également pris en charge et continue de remplir des tâches reprises d'autres organismes (à savoir les missions scientifiques du Conseil national du Sang supprimé, les tâches imposées par l'arrêté royal du 12 mars 2002 concernant le traitement des denrées et des ingrédients alimentaires par des radiations ionisantes ainsi que celles imposées par l'arrêté modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général sur la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants, promulgués par l'AFCN).

Le Conseil collabore avec d'autres institutions scientifiques, telles que le Comité scientifique de l'AFSCA, le Conseil scientifique de l'AFCN, le Centre

het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg, het WIV, het BCFI, enz. en is ook actief op Europees niveau.

De HGR is ook belast met een bijzondere opdracht crisisbeheersing: de noodzaak van de fundamenteel wetenschappelijke inbreng van de HGR inzake risicobeoordeling zijn door de voorbije crisissen (dioxine, coca cola, bioterrorisme, Marly, Wetteren, Ebola, fipronil) duidelijk aangetoond. De ingevolge deze en andere crisissen in het departement opgerichte crisisstructuren verantwoorden de verdere uitbouw en invulling van deze belangrijke rol, met name door de deelname van de HGR aan de Risk Assessment Group (RAG) van het WIV.

Tot slot verwoordt de HGR in zijn adviezen ook aanbevelingen voor verder onderzoek en identificeert die gebieden waar de gegevens ontbreken om tot wetenschappelijke besluitvorming te komen; aldus is de HGR ook betrokken bij het aansturen van het wetenschappelijk onderzoek dat door de FOD VVVL wordt gefinancierd.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende B.A.

56/21 – PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 2 1 1100 03 – Bezoldigingen en anderhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	914	979	978	959	959	959	Engagement
Vereffeningen	914	979	978	959	959	959	Liquidation

B.A. 25 56 2 1 1100 04 – Bezoldigingen en anderhande toelagen : vast en ander dan statutair personeel

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	595	519	518	508	508	508	Engagement
Vereffeningen	595	519	518	508	508	508	Liquidation

56/22 – WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 2 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	168	194	190	189	187	189	Engagement
Vereffeningen	168	194	190	189	187	189	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

KB van 5 maart 2007 (BS 21/03/2007) houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad.

d'Expertise des Soins de Santé, l'ISP, le CBIP, etc. de même qu'au niveau européen.

Le CSS est en outre chargé d'une mission particulière de gestion de crise : la nécessité de l'apport scientifique fondamental du CSS en matière d'évaluation des risques a été clairement démontrée lors des crises passées (dioxine, coca-cola, bioterrorisme, Marly, Wetteren, Ebola, fipronil). Les structures de crise créées au sein du département à la suite de ces crises et d'autres encore justifient de développer plus avant et de continuer à remplir ce rôle important notamment par la participation du CSS au Risk Assessment Group (RAG) de l'ISP.

Enfin, le CSS formule dans ses avis des recommandations pour la recherche et identifie les domaines pour lesquels les données sont insuffisantes pour permettre une prise de décision scientifiquement fondée. Il s'ensuit que le CSS est également impliqué dans le processus qui consiste à déterminer l'orientation des recherches scientifiques financées par le SPF SPSCAE.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. A.B ci-après

56/21 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 56 2 1 1100 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

A.B. 25 56 2 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

56/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 2 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Base légale / réglementaire :

A.R. du 5 mars 2007 (M.B. 21/03/2007) portant création du Conseil Supérieur de la Santé

Opdracht/Doelstelling :

Kort samengevat is het de taak van de HGR om het beleid van volksgezondheid te ondersteunen met wetenschappelijk advies zodat wetenschappelijk onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen. In die zin vormt de HGR de poort tussen wetenschap en beleid. Het gaat hier zowel om punctuele problemen als om bredere beleidsondersteuning en visievorming. Daarnaast is het ook de rol van de HGR om de beroepsbeoefenaars in allerlei sectoren van de volksgezondheid voor te lichten m.b.t. de ontwikkeling van wetenschappelijke opinies in diverse domeinen die met de volksgezondheid te maken hebben.

Om deze taken uit te voeren doet de HGR beroep op experts van universitaire en andere wetenschappelijke instellingen die worden gekozen op basis van hun doorgedreven expertise in een welbepaald domein van de volksgezondheid. Momenteel maken 200 benoemde experts deel uit van de Raad, waarvan 40 in het College.

Indicatoren :

- Aantal vergaderingen per jaar, aantal experts per vergadering
- Aantal verslaguren om een wetenschappelijk advies op te stellen
- Bedrag aan zitpenningen
- Bedrag aan vergoedingen voor verblijf en verplaatsingen
- Bedrag aan honoraria voor verslaggevingskosten
- Aantal extern vertaalde wetenschappelijke adviezen
- Bedrag aan externe vertalingen
- Kosten voor het raadplegen van wetenschappelijke databanken (VDIC)
- Kosten voor de jaarlijkse organisatie van de Algemene Vergadering waarop alle leden van het College en de benoemde experts van de Raad zijn uitgenodigd (Art. 38 MB 08/05/2007)

Berekeningsmethode :

De raming voor de projecten komt neer op een bedrag van 94 423 €, als volgt verdeeld :

Zitpenningen, transport en verblijfskosten: 43 215 €

Rapporteurkosten: 25 208 €

Publicaties en vertaling: 26 000 €

De raming voor adviezen op verzoek komt neer op een bedrag van 57 627 € als volgt verdeeld :

Zitpenningen, transport en verblijfskosten: 9 500 €

Rapporteurkosten: 48 127 €

Mission/Objectif :

En résumé, le CSS a pour mission de soutenir la politique en matière de santé publique en fournissant des avis scientifiques, permettant ainsi la prise de décisions scientifiquement fondées. En ce sens, le CSS constitue le point de contact entre le monde politique et le monde scientifique. Ses tâches se rapportent à des problèmes ponctuels aussi bien que, de manière plus large, au développement d'une vision et d'un soutien à la gestion. En outre, le rôle du CSS consiste aussi à informer les professionnels issus de secteurs de la santé publique très divers sur l'évolution des points de vue scientifiques dans des domaines variés en rapport avec la santé publique.

Pour effectuer ces tâches, le CSS fait appel à des experts issus des universités et des instituts de recherche et sélectionnés sur base l'importance de leur expertise dans un domaine déterminé de la santé publique. Actuellement, le Conseil dispose de 200 experts nommés dont 40 forment le collège.

Indicateurs :

- Nombre de réunions par an, nombre d'experts par réunion
- Nombre d'heures de rapportage pour rédiger un avis scientifique
- Montant des jetons de présence,
- Montant indemnités de séjour et des indemnités de déplacement
- Montant des honoraires pour frais de rapportage
- Nombre d'avis scientifiques traduits en externe
- Montant des traductions externalisés
- Les frais liés à la consultation des banques de données scientifiques (VDIC)
- Les frais liés à l'organisation annuelle de l'Assemblée Générale à laquelle tous les membres du Collège et les experts nommés du Conseil sont invités (Art.38 AM 08/05/2007)

Méthode de calcul :

L'estimation pour les projets s'élève à un montant de 94 423 € réparti comme suit :

Jetons de présence, frais de parcours et de séjour: 43 215 €

Frais de rapporteurs: 25 208 €

Publications et traductions: 26 000 €

L'estimation pour les avis sur demande s'élève à un montant de 57 627 € réparti comme suit :

Jetons de présence, Frais de parcours et de séjour : 9 500 €

Frais de rapporteurs : 48 127 €

Er zijn ook verschillende soorten van meer algemene kosten ten bedrage van 37 950 € die niet direct kunnen gerelateerd worden aan een bepaald advies.

Komen we op een totaal van 190 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Verschuiving van 2 000 € van BA 25 56 22 1211 01 naar BA 25 56 22 3450 02

Het Bureau van de HGR heeft op 06/07/2016 beslist om een tweejaarlijkse prijs uit te reiken van 2 000 €.

B.A. 25 56 2 2 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Par ailleurs divers types de frais plus généraux pour un montant de 37 950 € ne peuvent être directement liés à un avis déterminé.

On arrive à un total global de 190 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Glissement de 2 000 € de AB 25 56 22 1211 01 vers AB 25 56 22 3450 02

Le Bureau du CSS a décidé le 06/07/2016 d'octoyer un prix bisannuel de 2 000 €

A.B. 25 56 2 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	7	4	4	4	4	4	Engagement
Vereffeningen	7	4	4	4	4	4	Liquidation

Berekeningsmethode :

Op 01/07/2013 ging het nieuwe beleid "communicatie-uitrusting" in voege.

B.A. 25 56 2 2 3450 02 – Toekenning van prijzen door de Hoge Gezondheidsraad

Méthode de calcul :

Le 01/07/2013 la nouvelle politique « équipement-communication » est entrée en vigueur

A.B. 25 56 2 2 3450 02 – Octroi de prix par le Conseil supérieur de la comité

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen n	4	0	2	0	2	0	Engagement
Vereffeninge	4	0	2	0	2	0	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

De HGR heeft een wettelijke bepaling in de begrotingswet.

Opdracht/Doelstelling :

Deze prijs "Wetenschap en Volksgezondheid" wordt toegekend aan personen die hun doctoraatsthesis geschreven hebben voor een Belgische universiteit in de drie jaren die vooraf gaan aan de uitreiking van de prijs. De prijs wordt openbaar aangekondigd en overhandigd aan de laureaat tijdens een zitting van het College van de HGR.

Het Bureau van de HGR heeft op 06/07/2016 beslist om een tweejaarlijkse prijs uit te reiken van 2000 euro.

Berekeningsmethode :

Prijs HGR : 2 000 €

Resultaten van de vorige jaren :

Geen prijs van de HGR in 2016.

Base légale / réglementaire :

Le CSS a une disposition légale dans la loi budgétaire.

Mission/Objectif :

Ce prix « Science et Santé » est attribué à des personnes ayant défendu leur thèse de doctorat auprès d'une université belge au cours des 3 ans précédant l'année de la remise du prix. Le prix est publiquement annoncé et remis au lauréat lors d'une réunion du Collège du CSS.

Le Bureau du CSS a décidé le 06/07/2016 d'octoyer un prix bisannuel de 2000 euros.

Méthode de calcul :

Prix CSS : 2 000 €

Résultats des années précédentes :

Pas de prix CSS en 2016.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Verschuiving van 2 000 €: van BA 25 56 22 1211 01 naar BA 25 56 22 3450 02

Het Bureau van de HGR heeft op 06/07/2016 beslist om een tweejaarlijkse prijs uit te reiken van 2 000 €.

56/23 – WETENSCHAPSBELEID

De toekenning van subsidies voor onderzoek op het gebied van voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn is onderworpen aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 18 november 2015 en de ministeriële besluiten in verband met deze KB.

Bovendien, het audit rapport van de Rekenhof en gewijd aan wetenschappelijke ondersteuning van het volksgezondheidsbeleid bevat waarschuwingen en aanbevelingen: de overheid heeft de plicht om met een grotere transparantie te werken, volgens strikte procedures, studieprojecten moeten worden geselecteerd om het beleid te ondersteunen en hun resultaten moeten goed worden benut.

Deze dubbele werkelijkheid vereist de modernisering van het toezicht en het beheer van onderzoeksprojecten, met inachtneming van de geldende voorschriften.

We moeten, meer dan in het verleden en op een meer gestructureerde manier, de hulp vragen van deskundigen die voorontwerpen kunnen analyseren, het werk van degenen die geselecteerd zijn (in het kader van begeleidende commissies) volgen, en de resultaten beoordelen om de autoriteiten te informeren over hun invloed op de betrokken gebieden.

Nagestreefde doelstellingen :

De doelstellingen voor Contractueel Onderzoek & Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (programma 2, activiteit 3) worden hier opgenomen

Dit programma omvat de volgende onderwerpen :

- Werkingskosten Contractueel Onderzoek
Uitgaven voor deskundigen benoemd voor de evaluatie and follow-up van projecten over subsidies + algemene werking van de dienst
- Subsidies Contractueel Onderzoek:
Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming in het nationale en internationale beleid op voedselveiligheid, diergezondheid, gezondheid van planten en dierenwelzijn. Met de resultaten van deze studies, kunnen politici risicobeheer maatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Glissement de 2 000 € de AB 25 56 22 1211 01 vers AB 25 56 22 3450 02

Le Bureau du CSS a décidé le 06/07/2016 d'octroyer un prix bisannuel de 2 000 €

56/23 – POLITIQUE SCIENTIFIQUE

L'octroi de subsides à la recherche dans les domaines de sécurité alimentaire, politique sanitaire et bien-être animal est subordonné aux conditions fixées par l'Arrêté royal du 18 novembre 2015 et les arrêtés ministériels qui en découlent.

Par ailleurs le rapport d'audit effectué par la Cour des Comptes et consacré au support scientifique de la politique de santé publique contient des mises en garde et des recommandations : l'administration a un devoir de fonctionner avec plus de transparence, selon des procédures rigoureuses, les projets d'étude doivent être sélectionnés pour soutenir la politique et leurs résultats doivent être exploités de manière adéquate.

Cette double réalité requiert la modernisation du suivi et de la gestion des projets de recherche, tout en restant conforme à la réglementation en vigueur.

Nous devons solliciter d'avantage que par le passé et selon des modalités plus structurées, le concours d'experts aptes à juger des avant-projets, de suivre les travaux de ceux qui ont été sélectionnés (dans le cadre des comités d'accompagnement) et d'examiner les résultats afin d'éclairer les autorités sur leur impact en matière de politique dans les domaines couverts.

Objectifs poursuivis :

Sont repris ici les objectifs relatifs à la Recherche Contractuelle & au Fonds National pour la Recherche Scientifique (programme 2, activité 3)

Ce programme comprend les rubriques suivantes :

- fonctionnement du service Recherche Contractuelle
Frais pour les experts en charge de l'évaluation et du suivi des projets de subsides + fonctionnement général du service.
- Subsidies Recherche Contractuelle
Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale, la santé des végétaux et le bien-être animal. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent

economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

– Subsidie FWO:

In de geest van de staatshervorming, blijft het onontbeerlijk een speciale inspanning te leveren op federaal vlak voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of supranationale dimensie vertonen.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

– Contractueel Onderzoek

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op een jaarlijkse projectoproep, met experten benoemd door het Beoordelingscomité. 2 evaluaties zijn nodig om een project te evalueren voorafgaandelijk aan zijn goedkeuring, gevolgd door 1 tot 4 prestaties binnen een begeleidingscomité.

– FWO

Een jaarlijkse toelage aan de FWO en volgestort het zelfde jaar (na validatie van de jaarverslagen naar ons gestuurd door FWO).

B.A. 25 56 2 3 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

– Subside FNRS

Conformément à l'esprit de la réforme des institutions, il demeure indispensable de consentir un effort spécial au niveau fédéral destiné au développement et à la coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou supranationale.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après

– Recherche Contractuelle

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets annuel, par des experts désignés par le Comité d'évaluation. 2 expertises sont nécessaires pour évaluer le projet avant son approbation, suivi par 1 à 4 prestations au sein d'un comité d'accompagnement.

– FNRS

Une subvention annuelle octroyée au FNRS et entièrement payée l'année même (après validation des rapports annuels nous envoyés par le FNRS).

A.B. 25 56 2 3 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	20	40	39	38	38	38	Engagement
Vereffeningen	12	40	39	38	38	38	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in :

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015 : Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Opdracht/Doelstelling :

Het audit rapport van het Rekenhof (2011) gewijd aan de wetenschappelijke ondersteuning van het

Base légale / réglementaire :

Les subsides à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- l'Arrêté royal du 18/11/2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- L'Arrêté ministériel du 2/12/2015 instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Mission/Objectif :

Le rapport d'audit effectué par la Cour des Comptes (2011) et consacré au support scientifique de la

volksgezondheidsbeleid bevat waarschuwingen en aanbevelingen: de overheid heeft de plicht om met een grotere transparantie te werken, volgens strikte procedures, onderzoeksprojecten moeten worden geselecteerd om het beleid te ondersteunen en hun resultaten moeten goed worden benut.

Deze dubbele werkelijkheid vereist de modernisering van het toezicht en het beheer van de onderzoeksprojecten, met inachtneming van de geldende voorschriften.

We moeten méér dan in het verleden en op een meer gestructureerde manier de hulp vragen van deskundigen die in staat zijn om projectvoorstellen te analyseren, om de werkzaamheden van degenen die geselecteerd zijn voor betoelaging (in het kader van de begeleidingscomités) op te volgen, en de resultaten te beoordelen om de autoriteiten te informeren over hun impact op de betrokken domeinen.

Indicatoren en Berekeningsmethode :

Besparing van -2%

Hieronder zijn de details van de verdeling van de 39 000 € :

- Reis- en verblijfskosten voor deskundigen en leden van het Beoordelingscomité (2 000 €)
- Vergoedingen (103,64 €/per dossier) voor aangestelde experten om de projecten te evalueren (13 000 €)
- zitpenningen (2 000 €)
- symposium (5 000 €)
- Opleidingen - seminars (5 550 €)
- Social dienst (800 €)
- Onkostennota's (400 €)
- GSM abo en gebruik (250 €)
- Buitenlandse zendingen (5 000 €)
- Andere werkingskosten van cel zoals kosten van het organiseren van vergaderingen, aankoop klein materiaal, vertalingen, metrokaartjes, ticket online (5 000 €).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Besparing van -2%.

B.A. 25 56 2 3 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

politique de santé publique contient des mises en garde et des recommandations : l'administration a un devoir de fonctionner avec plus de transparence, selon des procédures rigoureuses, les projets d'étude doivent être sélectionnés pour soutenir la politique et leurs résultats doivent être exploités de manière adéquate.

Cette double réalité requiert la modernisation du suivi et de la gestion des projets de recherche, tout en restant conforme à la réglementation en vigueur.

Nous devons solliciter d'avantage que par le passé et selon des modalités plus structurées, le concours d'experts aptes à juger des avant-projets, de suivre les travaux de ceux qui ont été sélectionnés pour subventionnement (dans le cadre des comités d'accompagnement) et d'examiner les résultats afin d'éclairer les autorités sur leur impact en matière de politique dans les domaines couverts.

Indicateurs et Méthode de calcul :

Mesures d'économie de -2%

Ces 39 000 € se répartissent comme suit :

- frais de parcours et de séjour des experts et des membres du Comité d'évaluation (2 000 €).
- indemnités (103,64 €) des experts désignés pour évaluer les projets (13 000 €).
- jetons de présence (2 000 €).
- symposium (5 000 €).
- Formations – séminaires (5 550 €)
- Service social (800 €)
- Notes de frais (250 €)
- Abo GSM et consommation (250 €)
- Missions à l'étranger (5 000 €)
- Autres frais de fonctionnement de la cellule tels que frais d'organisation des réunions, achat de petit matériel, traductions, séminaires, ... (5 000 €)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Economies de -2%.

A.B. 25 56 2 3 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1	9	9	9	9	9	Engagement
Vereffeningen	1	9	9	9	9	9	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

B.A. 25 56 2 3 4130 01 – Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedsel-veiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan wetenschappelijke instellingen FOD VVVL

Mission/Objectif :

Païement des indemnités forfaitaires non imposables.

A.B. 25 56 2 3 4130 01 – Subsidies à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal inst. Scient. SPF SPSCAE

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	483	925	906	888	888	888	Engagement
Vereffeningen	767	912	894	876	876	876	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in :

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015 : Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Opdracht/Doelstelling :

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid.

Met de resultaten van deze studies, kunnen politici risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

Indicatoren :

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2%

Base légale / réglementaire :

Les subsidies à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- L'Arrêté royal du 18/11/2015 fixant les conditions d'octroi de subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- L'Arrêté ministériel du 2/12/2015 instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Mission/Objectif :

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale et la santé des végétaux.

Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op een de jaarlijkse projectoproep. Tot dusver is, de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

Verantwoording van deze uitgave :

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek ikv dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- thematisch onderzoek (RT) : top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF) : bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf interessante onderzoeksonderwerpen onder de aandacht brengen. De selectie gebeurt op basis van een relevantie- en wetenschappelijke analyse
- transnationaal onderzoek (RI) : top-down benadering ; de thema's worden voorgesteld door een internationaal netwerk van partners, die voor de Belgische Federale Overheid relevante thema's worden aangeduid door de FOD VVVL en het FAVV.

B.A. 25 56 2 3 4430 01 - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedsel-veiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'un appel de projets annuel. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

Justification de cette dépense :

Financement de la recherche scientifique en matière de santé animale et végétale et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

A.B. 25 56 2 3 4430 01 - Subsidies à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour l'enseig. libre subvent

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	75	73	72	72	72	Engagement
Vereffeningen	0	170	167	164	164	164	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in :

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015 : Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- De bestuursovereenkomst 2016-2018 vermeldt als macroproces voor Contractueel Onderzoek "Beleidsvoorbereiding, coördinatie, overleg & netwerking" (SD 1 en 2 van de FOD VVVL).

Base légale / réglementaire :

Les subventions à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- 18 NOVEMBRE 2015 : Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subventions à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- 2 DECEMBRE 2015 : Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subventions à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.
- Le contrat d'administration 2016-2018 mentionne comme macroprocessus « Préparation de la politique, coordination, concertation & réseautage (OS 1 et 2 du SPF SPCAE ».

Opdracht/Doelstelling :

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies, kunnen politici risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

Indicatoren :

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2%

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op een de jaarlijkse projectoproep. Tot dusver is, de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

Verantwoording van deze uitgave :

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek ikv dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- thematisch onderzoek (RT) : top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF) : bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf interessante onderzoeksonderwerpen onder de aandacht brengen. De selectie gebeurt op basis van een relevantie- en wetenschappelijke analyse
- transnationaal onderzoek (RI) : top-down benadering; de thema's worden voorgesteld door een internationaal netwerk van partners, de voor de Belgische Federale Overheid relevante thema's worden aangeduid door de FOD VVVL en het FAVV.

B.A. 25 56 2 3 4500 01 - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedsel-veiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschap. Instellingen

Mission/Objectif :

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale et la santé des végétaux. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'un appel de projets annuel. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

Justification de cette dépense :

Financement de la recherche scientifique en matière de santé animale et végétale et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

A.B. 25 56 2 3 4500 01 - Subsidies à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des instit. rég. Scient

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	400	925	906	888	888	888	Engagement
Vereffeningen	88	776	760	745	745	745	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in :

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015 : Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

De bestuursovereenkomst 2016-2018 vermeldt als macroproces voor Contractueel Onderzoek "Beleidsvoorbereiding, coördinatie, overleg & netwerking" (SD 1 en 2 van de FOD VVVL).

Opdracht/Doelstelling :

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies, kunnen politici risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

Indicatoren :

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2%

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op een de jaarlijkse projectoproep. Tot dusver is, de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

Base légale / réglementaire :

Les subsides à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- 18 NOVEMBRE 2015 : Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- 2 DECEMBRE 2015 : Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Le contrat d'administration 2016-2018 mentionne comme macroprocessus « Préparation de la politique, coordination, concertation & réseautage (OS 1 et 2 du SPF SPSCAE ».

Mission/Objectif :

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale et la santé des végétaux. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'un appel de projets annuel. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

Verantwoording van deze uitgave :

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek ikv dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- thematisch onderzoek (RT) : top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF) : bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf interessante onderzoeksonderwerpen onder de aandacht brengen. De selectie gebeurt op basis van een relevantie- en wetenschappelijke analyse
- transnationaal onderzoek (RI) : top-down benadering; de thema's worden voorgesteld door een internationaal netwerk van partners, de voor de Belgische Federale Overheid relevante thema's worden aangeduid door de FOD VVVL en het FAVV.

B.A. 25 56 2 3 4500 02 – Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betref. voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekr. inst. en univ. Gemeenschappen en hun VZW

Justification de cette dépense :

Financement de la recherche scientifique en matière de santé animale et végétale et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

A.B. 25 56 2 3 4500 02 – Subsidies à des rech. scient. en mat. de séc. aliment., de polit. Sanit. et de bien-être animal pour inst. et univ. droit public, univ com. leurs ASBL

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 908	1 855	1 818	1 782	1 782	1 782	Engagement
Vereffeningen	1 948	1 898	1 860	1 823	1 823	1 823	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in :

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015 : Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

De bestuursovereenkomst 2016-2018 vermeldt als macroproces voor Contractueel Onderzoek "Beleidsvoorbereiding, coördinatie, overleg & netwerking" (SD 1 en 2 van de FOD VVVL).

Opdracht/Doelstelling :

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op rond voedselveiligheid,

Base légale / réglementaire :

Les subsidies à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- 18 NOVEMBRE 2015 : Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- 2 DECEMBRE 2015 : Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Le contrat d'administration 2016-2018 mentionne comme macroprocessus « Préparation de la politique, coordination, concertation & réseautage (OS 1 et 2 du SPF SPCAE ».

Mission/Objectif :

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité

dierengezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies, kunnen politici risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

Indicatoren :

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2%

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op een de jaarlijkse projectoproep. Tot dusver is, de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

Verantwoording van deze uitgave:

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek ikv dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- thematisch onderzoek (RT) : top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF) : bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf interessante onderzoeksonderwerpen onder de aandacht brengen. De selectie gebeurt op basis van een relevantie- en wetenschappelijke analyse
- transnationaal onderzoek (RI) : top-down benadering; de thema's worden voorgesteld door een internationaal netwerk van partners, de voor de Belgische Federale Overheid relevante thema's worden aangeduid door de FOD VVVL en het FAVV.

B.A. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Franstalige Gemeenschap

de la chaîne alimentaire, la santé animale et la santé des végétaux. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'un appel de projets annuel. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

Justification de cette dépense :

Financement de la recherche scientifique en matière de santé animale et végétale et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

A.B. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe recherche scientifique médicale - Communauté Française

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 652	2 599	2 547	2 496	2 496	2 496	Engagement
Vereffeningen	2 652	2 599	2 547	2 496	2 496	2 496	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

In de geest van de staatshervorming, blijft het onontbeerlijk een speciale inspanning te leveren op federaal vlak voor de ontwikkeling en coördinatie van

Base légale / réglementaire :

Conformément à l'esprit de la réforme des institutions, il demeure indispensable de consentir un effort spécial au niveau fédéral destiné au développement et à la

onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of supranationale (E.U.) dimensie vertonen. Vandaar, deze jaarlijkse toelage van de FOD aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek op basis van :

- Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 waarin bepaald wordt dat er een toelage aan het Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek zal gegeven worden.
- Het KB van 18/01/1965 betreffende de financiering van programma's van collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
- De overeenkomst tussen het ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin en van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek van 7/11/1969 betreffende de wijze waarop subsidies, verleend door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van het fundamenteel geneeskundig onderzoek, verleend en verdeeld zullen worden.

Opdracht/Doelstelling :

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) heeft tot doel het niet-gerichte wetenschappelijk onderzoek in initiatieven van onderzoekers te ontwikkelen. Het bevordert de productie en ontwikkeling van kennis ter ondersteuning van de ene kant, de financiering van onderzoeksprogramma's in laboratoria en kantoren, voornamelijk in de universiteiten van de Federatie Wallonië – Brussel.

Indicatoren :

Het subsidiebedrag wordt ieder jaar in 1 keer geliquideerd

Berekeningsmethode :

Besparing van -2%

Deze toelage wordt toegekend aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

Verantwoording van deze uitgave :

Ondersteuning aan het medisch wetenschappelijk onderzoek in het kader van evidence based policy.

coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou supranationale. D'où, cette subvention annuelle du SPF allouée au Fonds national de la Recherche Scientifique, sur la base de :

- La loi sur le budget général des dépenses pour 2006 qui prévoit qu'une subvention sera allouée au Fonds national de la recherche scientifique médicale
- L'Arrêté royal du 18 janvier 1965 relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective
- La convention entre le ministère de la Santé et de la Famille et le Fonds national de la recherche scientifique du 7 novembre 1969 portant sur la façon dont les subventions accordées par le ministère de la Santé et de la Famille au Fonds national de la recherche scientifique dans le cadre de la recherche médicale fondamentale, seront distribuées.

Mission/Objectif :

Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS a pour mission de développer la recherche scientifique non orientée dans le cadre d'initiatives présentées par les chercheurs. Il favorise la production et le développement des connaissances en soutenant, d'une part, les chercheurs à titre individuel et en finançant, d'autre part, des programmes de recherche poursuivis au sein des laboratoires et services situés principalement dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Indicateurs :

La subvention annuelle est liquidée en une fois.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%

Cette subvention est allouée au Fonds national de la Recherche Scientifique

Justification de cette dépense :

Soutien à la recherche scientifique médicale dans le cadre d'une « evidence based policy »

**56/3 - WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
VOLKSGEZONDHEID (W.I.V.)**

(EN)

**56/4 - CENTRUM VOOR ONDERZOEK IN
DIERGENEESKUNDE EN AGROCHEMIE (CODA)**

Rekening houdend met het feit dat de opstart van het nieuwe instituut « Sciensano », , waarbinnen het WIV en het CODA zullen gegroepeerd worden, niet zal plaatsvinden op 1 januari 2018, blijven er nog kredieten, die overeen stemmen met de noden voor één semester, voorzien op prog 56/3 WIV en op prog 56/4 CODA. Voor de rest van het jaar 2018 wordt een dotatie voorzien op B.A. 25.56.51.4140.01 zoals in de volgende tabel voorzien :

(in duizend EUR)

	VK	VE
Prog 25-56/3		
25 56 31 1100 03	4 539	4 539
25 56 31 1100 04	1 065	1 065
25 56 32 1211 01	1 612	1 616
25 56 32 1211 04	48	48
25 56 32 1211 10	141	141
25 56 32 1211 99	6	6
25 56 32 4130 01	74	69
25 56 32 7200 01	35	35
25 56 32 7422 01	289	290
25 56 32 7422 04	35	35
Totaal	7 844	7 844
Prog 25-56/4		
25 56 41 1100 03	1 984	1 984
25 56 41 1100 04	559	559
25 56 41 4160 05	11	11
25 56 42 1211 01	706	706
25 56 42 1211 04	36	36
25 56 42 1211 99	5	5
25 56 42 7422 01	14	14
25 56 42 7422 04	8	8
Totaal	3 323	3 323
Prog 25-56/05		
25 56 51 4140 01	11 200	11 200

56/5 – SCIENSANO

56/51 - SCIENSANO

B.A. 25 56 5 1 4140 01 – Dotatie aan Sciensano

**56/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTE
PUBLIQUE (ISP)**

(ET)

**56/4 - CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES
VETERINAIRES ET AGROCHIMIQUES (CERVA)**

Etant donné que le démarrage de la nouvelle institution « Sciensano », au sein de laquelle l'ISP et le Cerva seront regroupés, ne sera pas effectif au 1^{er} janvier 2018, des crédits correspondant aux besoins d'un semestre, restent prévus au prog 56/3 ISP et au prog 56/4 CERVA, Pour la suite de l'année 2018, une dotation est prévue à l'A.B. 25.56.51.4140.01 comme prévu dans le tableau qui suit :

(en milliers d'EUR)

	CE	CL
Prog 25-56/3		
25 56 31 1100 03	4 539	4 539
25 56 31 1100 04	1 065	1 065
25 56 32 1211 01	1 612	1 616
25 56 32 1211 04	48	48
25 56 32 1211 10	141	141
25 56 32 1211 99	6	6
25 56 32 4130 01	74	69
25 56 32 7200 01	35	35
25 56 32 7422 01	289	290
25 56 32 7422 04	35	35
Total	7 844	7 844
Prog 25-56/4		
25 56 41 1100 03	1 984	1 984
25 56 41 1100 04	559	559
25 56 41 4160 05	11	11
25 56 42 1211 01	706	706
25 56 42 1211 04	36	36
25 56 42 1211 99	5	5
25 56 42 7422 01	14	14
25 56 42 7422 04	8	8
Total	3 323	3 323
Prog 25-56/05		
25 56 51 4140 01	11 200	11 200

56/5 – SCIENSANO

56/51 - SCIENSANO

A.B. 25 56 5 1 4140 01– Dotation à Sciensano

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	16 791	11 200	21 922	21 922	21 922	Engagement
Vereffeningen	0	16 791	11 200	21 922	21 922	21 922	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Dotatie aan SCIENSANO (sui generis)

De nieuwe instelling, Sciensano, zal voortkomen uit de vereniging van het WIV (het Instituut als Staatsdienst en zijn rechtspersoonlijkheid) en van het CODA (opnieuw het Centrum als Staatsdienst en zijn rechtspersoonlijkheid) in eenzelfde structuur, met behoud van rechten en verplichtingen van deze entiteiten.

Wettelijke kader in voorbereiding (Ministerraad van 20/07/2016).

Opdracht/Doelstelling :

Op basis van voorontwerp van wet:

Sciensano vervult op het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau, alsmede op Europese en internationale niveau, geheel of gedeeltelijk de volgende opdrachten inzake gezondheid :

- adviezen aan de overheden bevoegd voor gezondheid verlenen;
- wetenschappelijk onderzoek;
- wetenschappelijke expertise;
- klinisch onderzoek ondersteunen;
- de certificatie van laboratoria en van de regels van goede praktijken van laboratoria;
- experimentele ontwikkeling;
- risicobeoordeling;
- bewaring en valorisatie van haar wetenschappelijk patrimonium of dienstverlening aan derden.

Deze opdrachten worden op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitgevoerd.

Het vervult ook dienstverlenende taken die verbonden zijn aan de opdrachten bedoeld in het eerste lid.

De opdracht van Sciensano is het ondersteunen van het gezondheidsbeleid door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening, inzonderheid door :

- op wetenschappelijke basis aanbevelingen te formuleren voor een pro-actief gezondheidsbeleid, in functie van de prioriteiten op het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau alsmede op het Europese en internationale niveau;
- binnen een kwaliteitssysteem bijdetijdse expertmethoden te ontwikkelen, te evalueren en toe te passen om de stand en ontwikkeling van de gezondheid en de gezondheidszorg in te schatten, en
- geavanceerde oplossingen uit te werken voor de diagnose, preventie en behandeling van ziekten en voor de identificatie en preventie van andere gezondheidsrisico's.

Sciensano heeft ook vormingsopdrachten, zoals de vorming van doctorandi en bijzondere vormingen betreffende de expertise van Sciensano.

Base légale / réglementaire :

Dotation à SCIENSANO (sui generis)

La nouvelle institution, Sciensano, procèdera de la réunion de l'ISP (l'Institut en tant que service de l'Etat et sa personnalité juridique) et du CERVA (de même, le Centre en tant que service de l'Etat et sa personnalité juridique) dans une même structure, avec continuité des droits et des obligations de ces entités.

Cadre légal en préparation (Conseil des Ministres du 20/7/2016).

Mission/Objectif :

Sur base de l'avant projet de loi :

Sciensano assume aux niveaux fédéral, régional et communautaire ainsi qu'aux niveaux européen et international, en tout ou en partie, les missions suivantes en matière de santé :

- rendre des avis aux autorités de santé ;
- la recherche scientifique ;
- l'expertise scientifique ;
- soutenir la recherche clinique ;
- la certification des laboratoires et des règles de bonnes pratiques de laboratoires ;
- le développement expérimental ;
- l'évaluation de risques ;
- la conservation et la valorisation de son patrimoine scientifique ou la prestation de services destinés aux tiers.

Ces missions sont exercées de façon indépendante et impartiale.

Il assume également des tâches de service public liées aux missions visées à l'alinéa 1er.

Sciensano a pour mission d'assurer un soutien à la politique de santé par la recherche scientifique, des avis d'expert et des prestations de service, notamment :

- en formulant sur la base scientifique des recommandations de politique de santé proactive en fonction des priorités aux niveaux fédéral, régional et communautaire ainsi qu'aux niveaux européen et international ;
- en développant, évaluant et appliquant des méthodes d'experts tenues à jour au sein d'un système de qualité afin d'évaluer l'état et l'évolution de la santé et des soins de santé, et
- en élaborant des solutions avancées pour le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies et ainsi que pour l'identification et la prévention d'autres risques pour la santé.

Sciensano a aussi des missions de formation, telle que la formation des doctorants et des formations spécifiques concernant l'expertise de Sciensano.

Sciensano staat in voor de behandeling, met inachtneming van de ter zake toepasselijke wetten, van gegevens van persoonlijke aard, daarin inbegrepen de verzameling, validering, analyse, rapportering en archivering, inzonderheid met betrekking tot de volksgezondheid of in verband met de gezondheid en andere wetenschappelijke informatie met betrekking tot het gezondheidsbeleid. Sciensano maakt daartoe kwantitatieve en kwalitatieve wetenschappelijke analyses op basis van de verwerkte gegevens ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid. Sciensano kan ook verwerkte gegevens en informatie ter beschikking stellen mits toestemming van de bevoegde sectoriële comités.

Berekeningsmethode :

Basisbedrag voor toepassing van de parameters = akkoord bilaterales & trilaterales en conclaaf begrotingsvoorstellen 2017 :

vastleggingskredieten:

$56/3 + 56/4 = 22\,389\,000\text{ €}$

vereffeningskredieten:

$56/3 + 56/4 = 22\,402\,000\text{ €}$

Na toepassing van de parameters (index en besparingen) op de verschillende uitgavensoorten volgens de omzendbrief, wordt het bedrag van de dotatie :

vastleggingskredieten:

$56/3 + 56/4 = 22\,326\,000\text{ €}$

Vereffeningskredieten :

$56/3 + 56/4 = 22\,338\,000\text{ €}$

bedrag dotatie op niveau van de vastleggingskredieten:
22 326 000 €

+ Archives of public health (25 21 02 1211 01) :

13 000 €

+ sociale actie Sociale Dienst (25 40 01 4160 05) :

28 000 €

Dotatie Sciensano = 22 367 000 €

Belangrijke opmerking :

Rekening houdend met het feit dat de opstart van het nieuwe instituut « Sciensano », , waarbinnen het WIV en het CODA zullen gegroepeerd worden, niet zal plaatsvinden op 1 januari 2018, blijven er nog kredieten, die overeen stemmen met de noden voor één semester, voorzien op prog 56/3 WIV en op prog 56/4 CODA.

Voor de rest van het jaar 2018 wordt een dotatie van 11 200 duizend € voorzien op BA. 25 56 51 4140 01 (zie prog 56/3 et 56/4)

Indien de opstart van Sciensano plaatsvindt voor of na 1 juli 2018, zal het aan de Minister van Begroting toekomen de kredieten van de programma's 25/56-3 en

Sciensano assure le traitement, en ce compris la collecte, la validation, l'analyse, le rapportage et l'archivage, des données à caractère personnel notamment relatives à la santé publique ou en un lien avec la santé et d'autres informations scientifiques relatives à la politique de santé, dans le respect des lois applicables en la matière. A cette fin, Sciensano réalise des analyses scientifiques quantitatives et qualitatives sur la base des informations traitées en vue de soutenir la politique de santé. Sciensano peut également mettre des données et des informations traitées à disposition, moyennant les autorisations des comités sectoriels compétents.

Méthode de calcul :

Montant de base pour application des paramètres = accord en bilatérales et trilatérales et en conclave des propositions budgétaires 2017 :

crédits d'engagement:

$56/3 + 56/4 = 22\,389\,000\text{ €}$

crédits de liquidation:

$56/3 + 56/4 = 22\,402\,000\text{ €}$

Après application des paramètres (indexation et économies) sur les différentes dépenses en fonction de la circulaire, le montant de la dotation est porté à :

crédits d'engagement :

$56/3 + 56/4 = 22\,326\,000\text{ €}$

crédits de liquidation:

$56/3 + 56/4 = 22\,338\,000\text{ €}$

montant de la dotation au niveau des crédits d'engagement: 22 326 000 €

+ Archives of public health (25 21 02 1211 01) :

13 000 €

+ action sociale Service social (25 40 01 4160 05):

28 000 €

Dotation Sciensano = 22 367 000 €

Remarque importante :

Etant donné que le démarrage de la nouvelle institution « Sciensano », au sein de laquelle l'ISP et le Cerva seront regroupés, ne sera pas effectif au 1^{er} janvier 2018, des crédits correspondant aux besoins d'un semestre, restent prévus au prog 56/3 ISP et au prog 56/4 CERVA.

Pour la suite de l'année 2018, une dotation de 11 200 milliers € est prévue à l'AB. 25 56 51 4140 01 (voir prog 56/3 et 56/4)

Si le démarrage de Sciensano se produit avant ou après le 1^{er} juillet 2018, il appartiendra à la Ministre du Budget de transférer les crédits entre les programmes 25/56-3

25/56-4 en van programma 25/56-5 onderlijk te transfereren, in de loop van van 2018, in functie van de effectieve startdatum van de instelling. Een wetsbepaling werd daarvoor voorzien

ORGANISATIE-AFDELING 57 - LASTEN VAN HET VERLEDEN

Toegewezen opdrachten :

Deze organisatieafdeling groepeerd al de kredieten ter delging van de lasten van het verleden.

Nagestreefde doelstellingen :

Hier vinden we de kredieten voor de lasten van het verleden met betrekking tot de grote waterbouwkundige werken van nationaal belang, zoals de subsidiëring van de door de Provincie Brabant uitgevoerde waterzuiveringswerken van het Zennebekken, de aanzuivering van de door de Staat voor 1 januari 1989 aangegane en vastgelegde contractuele verplichtingen in uitvoering van de Bijzondere Wet van 16 januari 1989, de afhandeling van de dossiers inzake de saldi en de lasten van werken uit het verleden in uitvoering van de wet van 5 maart 1984.

57/11 - SANITAIRE BOUWKUNDE

B.A. 25 57 1 1 7320 01 – Lasten van het verleden

et 25/56-4 et le programme 25/56-5 dans le courant de l'année 2018, en fonction de la date du démarrage effectif de l'institution. Une disposition légale est prévue à cet effet.

DIVISION ORGANIQUE 57 - CHARGES DU PASSE

Missions assignées :

Cette Division organique regroupe tous les crédits nécessaires pour apurer les charges du passé.

Objectifs poursuivis :

On trouve ici les crédits pour les charges du passé concernant les grands travaux hydrauliques d'intérêt national comme l'octroi de subventions pour les travaux d'épuration des eaux du bassin de la Senne par la province de Brabant, le règlement des engagements contractuels pris et engagés par l'Etat avant le 1er janvier 1989 en exécution de la Loi spéciale du 16 janvier 1989, le traitement des dossiers relatifs aux soldes et charges des travaux du passé en exécution de la loi du 5 mars 1984.

57/11 - GENIE SANITAIRE

A.B. 25 57 1 1 7320 01 – Charges du passé

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	1	1	363	324	272	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Financiering van de grote waterbouwkundige werken van nationaal belang – volgens de speciale wet van 16 januari 1989 m.b.t. de financiering van de gemeenschappen en gewesten – in uitvoering van de speciale wet van 16 januari 1989 moeten de verschillende in uitvoering zijnde werken door de Staat gefinancierd worden tot uitputting van de bedragen vastgelegd voor 1 januari 1989.

Berekeningsmethode :

Tot kennisgeving procedurebeslissingen/ afsluiting geschillen : 1000 €

**ORGANISATIEAFDELING 59 - FEDERAAL
AGENTSCHAP VOOR GENEES-MIDDELEN EN
GEZONDHEIDSPRODUCTEN**

59/0 - FAGG

59/02 - FAGG

B.A. 25 59 0 2 4140 01 - Dotatie aan het FAGG

Base légale / réglementaire :

Financement des grands travaux hydrauliques d'intérêt national - conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement des communautés et régions. En exécution de la loi spéciale du 16 janvier 1989 les différents travaux en cours doivent être financés par l'Etat jusqu'à épuisement des montants engagés avant le 1er janvier 1989.

Méthode de calcul :

Jusqu'à la notification des décisions des procédures/cloture des litiges : 1000 €

**DIVISION ORGANIQUE 59 - AGENCE FEDERALE
POUR LES MEDICAMENTS ET LES PRODUITS DE
SANTE**

59/0 - AFMPS

59/02 - AFMPS

A.B. 25 59 0 2 4140 01 - Dotation à l'AFMPS

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	16 793	16 054	16 109	15 985	16 011	16 011	Liquidation
Vastleggingen	16 793	16 054	16 109	15 985	16 011	16 011	Engagement

**ORGANISATIEAFDELING 60 -
BEGROTINGSFONDSEN DG4**

60/2 - GRONDSTOFFENFONDS

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Financiering van personeels-, administratie- en werkingskosten, kosten voor sensibilisering, kosten voor studies en wetenschappelijk onderzoek, investeringen en toezicht en alle kosten van om het even welke aard voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van :

- de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;
- de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten;
- de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten;
- de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te

**DIVISION ORGANIQUE 60 - FONDS
BUDGETAIRES DG4**

60/2 - FONDS DES MATIÈRES PREMIÈRES

Objectifs poursuivis par le programme :

Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais d'études et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions de :

- la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
- la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
- la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
- la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979;

Bonn op 22 juni 1979;

- de diergezondheidswet van 24 maart 1987; artikel 132 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen;
- de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk;
- de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid;
- en van de besluiten genomen ter uitvoering van deze wetten, van de verordeningen opgesomd in bijlage ervan en van de andere internationale akten inzake productnormen.

De betaling van de toegekende subsidies volgens de hierboven vermelde wet van 28 juli 1981 ter ondersteuning van het in werking treden van de Overeenkomst over de internationale handel van bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en de Bijlagen, opgesteld in Washington op 3 maart 1973 en de internationale projecten ontwikkeld in het kader van deze overeenkomst.

FN : Fonds Fyto en meststoffen (FN)

FO : Fonds biociden gevaarlijke stoffen en preparaten (FO)

FQ : Fonds CITES (FQ)

FP : Fonds voedingsmiddelen, diervoeders en andere consumptiegoederen (FP)

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende B.A.

60/21 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 60 21 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : statutair personeel

- la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
- l'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses;
- la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen;
- la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;
- et des arrêtés pris en exécution de ces lois, des règlements énumérés en annexe de ceux-ci et des autres actes internationaux relatifs aux normes de produits.

Le paiement de subsidies octroyés en vertu de la loi susvisée du 28 juillet 1981 pour soutenir la mise en oeuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973 et des projets internationaux développés dans le cadre de cette Convention.

FN : Fonds fyto/aliments pour animaux/des engrais (FN)

FO : Fonds biocides, préparations et matières dangereuses (FO)

FQ : Fonds CITES (FQ)

FP : Fonds denrées alimentaires, alimentation animaux et autres (FP)

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. A.B ci-après

60/21 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 60 21 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statuaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	3 005	3 005	3 005	3 005	Engagement
Vereffeningen	0	0	3 005	3 005	3 005	3 005	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten

Opdracht/Doelstelling :

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Mission/Objectif :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel statuaire définitif et stagiaire

Berekeningsmethode :

Personeelsplan 2017-2018

FN : 1 446 919,88 €

FO : 1 065 880,15 €

FQ : 75 315,51 €

FP : 417 145,27 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

B.A. 25 60 21 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : andere dan statutair personeel

Méthode de calcul :

Plan personnel 2017-2018

FN : 1 446 919,88 €

FO : 1 065 880,15 €

FQ : 75 315,51 €

FP : 417 145,27 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE.

A.B. 25 60 21 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statuaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	4 745	4 745	4 745	4 745	Engagement
Vereffeningen	0	0	4 745	4 745	4 745	4 745	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten

Opdracht/Doelstelling :

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel

Indicatoren :

Effectieve personeelskredieten

De beheerskosten die destijds aan het FAVV betaald werden voor het boekhoudkundig beheer wordt hier eveneens opgenomen aangezien hiervoor extra personeel dient te voorzien worden

Berekeningsmethode :

Personeneelsplan 2017-2018

FN: 1 602 286,05 €

FO: 1 458 538,22 €

FQ: 251 150,32 €

FP: 1 134 441,07 €

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Mission/Objectif :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statuaire

Indicateurs :

Crédits de personnel effectifs

Les frais de gestion qui étaient payés à l'AFSCA pour la gestion comptable sont ici également pris en compte étant donné qu'il faut prévoir du personnel supplémentaire.

Méthode de calcul :

Plan personnel 2017-2018

FN: 1 602 286,05 €

FO: 1 458 538,22 €

FQ: 251 150,32 €

FP: 1 134 441,07 €

Kost extra personeel (298 000 €) in relatie met boekhoudkundig beheer (cijfers 2017)

FN: 180 000 €
FO: 50 000 €
FQ: 8 000 €
FP: 60 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL

Aanpassingen personeelsplan
Index

Bijkomende kosten voor personeel in relatie met de beheerskosten voor het boekhoudkundig beheer dat vanaf 1 januari 2018 wordt overgedragen van het FAVV naar de FOD VVVL.

60/22 - WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 60 22 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Frais personnel extra (298 000 €) en lien avec la gestion comptable (chiffres 2017)

FN: 180 000 €
FO: 50 000 €
FQ: 8 000 €
FP: 60 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE

Adaptations du plan personnel
Index

Frais additionnels pour le personnel en lien avec les frais de gestion pour la gestion comptable qui sera transférée de l'AFSCA au SPF SPSCAE à partir du 1er janvier 2018.

60/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 60 22 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	112	112	112	112	Engagement
Vereffeningen	0	0	112	112	112	112	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten.

Opdracht/Doelstelling :

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door de Centrale Dienst van de Vaste Uitgaven (CDVU).

Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Indicatoren :

Kilometer- en dagvergoedingen

Berekeningsmethode :

FN: 1 000 €
FO: 11 000 €
FQ: 10 000 €
FP: 90 000 €

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Mission/Objectif :

Les frais de déplacement et de séjour des agents sont remboursés mensuellement par le SCDF en même temps que leur traitement après introduction des états de frais.

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à leur fonction.

Indicateurs :

Indemnités de kilomètre et de séjour

Méthode de calcul :

FN: 1 000 €
FO: 11 000 €
FQ: 10 000 €
FP: 90 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

60/23 – FN - FONDS FYTO EN MESTSTOFFEN

B.A. 25 60 23 1211 01 - Werkingskosten algemeen

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE.

60/23 – FN- FONDS FYTO/ALIMENTS POUR ANIMAUX/DES ENGRAIS

A.B. 25 60 23 1211 01 - Frais de fonctionnement general

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	201	201	201	201	Engagement
Vereffeningen	0	0	201	201	201	201	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

FN: 201 000 €

Het gaat hier om de werkingskosten, de secretariaatskosten, representatiekosten, de reis- en verblijfskosten verbonden aan de activiteiten van de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van DG Dier Plant en Voeding, van de leden en experts van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen en zijn subcomités.

Er werd eveneens een budget voorzien voor het ontwikkelen en onderhoud van de software van de dienst (IGIMP, Phytodama, Panama)

Er werd ook budget voorzien voor de bezettingskosten (2 048 € /persoon).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL

B.A. 25 60 23 1211 02 - Studiekosten, onderzoek

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

AR du 19 aout 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

FN : 201 000 €

Il s'agit des coûts de fonctionnement, des coûts de secrétariat, de représentation, des coûts de déplacement et d'hébergement liés aux activités du Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, et des membres et experts du Comité d'agrément des pesticides à usage agricole et de ses sous-comités.

Un budget est également prévu pour le développement et la maintenance des logiciels du service (IGIMP, Phytodama, PANAMA)

Un budget a aussi été prévu pour les frais d'occupation (2 048 € /personne).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE

A.B. 25 60 23 1211 02 - Frais d'études, recherche

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	825	825	825	825	Engagement
Vereffeningen	0	0	825	825	825	825	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Subrubriek 25-4 van de tabel van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen. Beslissing Ministerraad van 23/12/2005.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

FN : 825 000 €

Deze onderzoekskosten worden geraamd op basis van de volgende elementen :

- jaarlijks wekerende kosten voor de aangegane engagementen
- studies voor kleine toepassingen zoals voorzien door Ministerraad van 23/12/2005
- een raming voor wetenschappelijk onderzoek en beoordelingen van studies betreffende gewasbeschermingsmiddelen en mest-stoffen

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

FN:

Omwille van besparing technische problemen bij de opmaak van de begroting 2014 en 2015, werden een aantal onderzoeksprojecten uitgesteld. Deze worden momenteel uitgevoerd bovenop de reeds voorziene projecten in 2017 en 2018.

B.A. 25 60 23 1211 03 - Kosten voor programma's vorige jaren

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Décision du Conseil des Ministres de 23/12/2005

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

FN : 825 000 €

Ces coûts de recherche sont estimés sur base des éléments suivants:

- Coût récurrent annuel pour les engagements réalisés
- Etudes pour les usages mineurs prévues par le Conseil des ministres du 23/12/2005.
- Une estimation pour la recherche scientifique et l'évaluation des études concernant les produits phytopharmaceutiques et les engrais

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

FN :

En raison de problèmes liés à des techniques d'économie utilisées dans la réalisation du budget 2014-2015, un certain nombre de projets de recherche ont été reportés. Ceux-ci sont en cours de réalisation en plus des projets déjà prévus en 2017 et 2018.

A.B. 25 60 23 1211 03 - Dépenses pour programmes années antérieures

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	283	283	283	283	Engagement
Vereffeningen	0	0	283	283	283	283	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

In een vennootschapscomptabiliteit wordt nergens voorzien in een budget om de nog openstaande facturen van vorige jaren, met betrekking tot uitgaven van het bovenvermelde Fonds, te kunnen betalen. Daarom werd deze uitgavenpost opgenomen in de begroting.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

De uitgaven voor 2018 worden geraamd op basis van de nog openstaande facturen

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

De raming voor 2018 is gebaseerd op de werkelijke situatie.

Base légale / réglementaire :

Dans un système de comptabilité de société, il n'est nulle part prévu dans un budget de pouvoir payer des factures encore ouvertes de précédentes années pour ce qui concerne les dépenses du fond. Pour cette raison ce poste a été repris dans le budget.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Les dépenses pour 2018 sont estimées à base des factures impayées

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

L'estimation pour 2018 est basée sur la situation réelle.

*B.A. 25 60 23 1211 04 - Werkingskosten ICT**A.B. 25 60 23 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	47	47	47	47	Engagement
Vereffeningen	0	0	47	47	47	47	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Vanaf 2016 moeten ook de bezettingskosten en de ICT-kosten voor elk personeelslid gedragen worden door het fonds.

43 personeelsleden betaald via het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten aan 1090 EUR per persoon

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettaire en financieel beheer binnen de FOD VVVL

B.A. 25 60 23 1211 07 - Terugbetaling bijdrage op export

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Depuis 2016, le fonds doit également payer les frais d'occupation et les frais ICT pour chaque membre du personnel.

43 collaborateurs payés par le Fonds budgétaire des matières premières et des produits à 1090 EUR par personne

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE

A.B. 25 60 23 1211 07 - Remboursement des contributions sur l'export

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	90	90	90	90	Engagement
Vereffeningen	0	0	90	90	90	90	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

KB van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten (BS 29.11.2011).

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Geraamd op basis van de resultaten van 2016

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Het bedrag werd geraamd op basis van de evolutie van de uitgaven in de voorgaande jaren.

Base légale / réglementaire :

AR du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits (MB 29.11.2011).

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Estimé sur base des résultats des 2016

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Le montant prévu est estimé sur base de l'évolution des dépenses pendant les années passées

*B.A. 25 60 23 7422 01 Investeringskosten**A.B. 25 60 23 7422 01 - Frais d'investissements*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	10	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	10	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Het betreft volgende uitgaven: investeringskosten (zoals duurzaam inspectiemateriaal en bureelmeubilair, wagenpark, hardware, ...) verbonden aan de activiteiten van de deelfondsen.
FN : 10 000 €

60/24 – FO - FONDS BIOCIDEN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN*B.A. 25 60 24 1211 01 - Werkingskosten algemeen***Base légale / réglementaire :**

AR du 19 aout 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Il s'agit des dépenses suivantes: frais d'investissement (comme des matériaux d'inspection et mobilier de bureau durables, le parc des voitures, le hardware, ...) liés aux activités des sous-fonds
FN : 10 000 €

60/24 – FO - FONDS BIOCIDES, PRÉPARATIONS ET MATIÈRES DANGEREUSES*A.B. 25 60 24 1211 01 - Frais de fonctionnement général*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	236	236	236	236	Engagement
Vereffeningen	0	0	236	236	236	236	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Het gaat hier om de werkingskosten, de secretariaatskosten, representatiekosten, de reis- en verblijfskosten verbonden aan de activiteiten van de dienst risicobeheersing, van de werking en de leden van het adviescomité Biociden: 2 048 €/PP x 41= 84 000 €
Dienstreizen en opleiding: 40 000 € (ca. 2 000 € / niveau A)
Andere kosten (GSM, internet, equiperingskosten): 19 000 € (ca. 500 €/pp)
Kosten CAB: 5 000 €
Logistiek: 70 000 €

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 aout 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Il s'agit ici des frais de fonctionnement, de secrétariat, de représentation, de déplacement et de séjour qui sont liés aux activités du service Maîtrise des risques et des membres du Comité d'avis biocides : 2 048 €/PP x 41= 84 000 €
Missions et formations: 40 000 € (+/- 2 000 € / niveau A)
Frais divers : GSM, internet, frais d'équipement (19 000 €, +/- 500 € par personne)
Frais CAB : 5 000 €
Logistique : 70 000 €

*B.A. 25 60 24 1211 02 - Studiekosten en onderzoek**A.B. 25 60 24 1211 02 - Frais d'études et recherche*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	70	70	70	70	Engagement
Vereffeningen	0	0	70	70	70	70	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Subrubriek 25-4 van de tabel van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.
Beslissing Ministerraad van 23/12/2005.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

FO: 70 000 €

Voor de dienst risicobeheersing is er nood aan :

Extern advies voor het beoordelen van de risicoevaluatie van biocide producten en hun werkzame stoffen
Extern advies in kader van REACH.
De prioriteiten van controles definiëren voor chemische producten

De externe adviezen worden voorafgaand goedgekeurd door de beheerraad van dit Fonds.

B.A. 25 60 24 1211 03 - Kosten voor programma's vorige jaren

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Décision du Conseil des Ministres de 23/12/2005.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

FO : 70 000 €

Le service Maitrise des Risques éprouve des besoins en matière :

d'Avis externes sur l'évaluation des risques des produits biocides et de leurs substances actives.
Avis externes dans le cadre de REACH.
Définir les priorités du contrôle des produits chimique

Les avis externes sont approuvé au préalable par le conseil de gestion de ce Fonds.

A.B. 25 60 24 1211 03 - Dépenses pour programmes années antérieures

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	87	87	87	87	Engagement
Vereffeningen	0	0	87	87	87	87	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

In de Rijkscomptabiliteit was het niet alleen mogelijk om op de vastgelegde kredieten van de begrotingsfondsen betalingen te verrichten in het lopende jaar maar ook in volgende jaren tot zolang er geld beschikbaar was op de ordonnanceringskredieten.

In een vennootschapscomptabiliteit wordt nergens voorzien in een budget om de nog openstaande facturen van vorige jaren, met betrekking tot uitgaven van het bovenvermelde Fonds, te kunnen betalen. Daarom werd deze uitgavenpost opgenomen in de begroting.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

FO: 87 000 €

De uitgaven voor 2018 worden geraamd op 65 % van de nog openstaande facturen voor de kosten voor studie en onderzoek van het jaar 2017 - FO540.020

Base légale / réglementaire :

Dans la comptabilité de l'état, il n'était pas seulement possible d'exécuter, dans l'année en cours, le paiement des crédits du fond enregistré mais également pour les années suivantes tant que de l'argent était disponible sur les crédits d'ordonnancement.

Dans un système de comptabilité de société, il n'est nulle part prévu dans un budget de pouvoir payer des factures encore ouvertes de précédentes années pour ce qui concerne les dépenses du fond.

Pour cette raison ce poste a été repris dans le budget.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

FO : 87 000 €

Les dépenses pour 2018 sont estimées à environ 65 % des factures impayées pour les dépenses pour l'études pour l'année 2017 – FO540.020

*B.A. 25 60 24 1211 04 - Werkingskosten ICT**A.B. 25 60 24 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	65	65	65	65	Engagement
Vereffeningen	0	0	65	65	65	65	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

FO: 65 000 €
ICT: 1 090 € x41 (FTE) = 45 000 €

Er werd 20 000 € voorzien voor het onderhouden en updaten van de software voor het geregistreerd circuit biociden

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettaire en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

B.A. 25 60 24 7422 01 - Investeringskosten

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

FO : 65 000 €
ICT: 1 090 € x41 (FTE) = 45 000 €

20 000 € a été prévu pour la maintenance et les updates du logiciel concernant le circuit des agrégation biocides.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE

A.B. 25 60 24 7422 01 - Frais d'investissements

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	150	150	150	150	Engagement
Vereffeningen	0	0	150	150	150	150	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Het betreft volgende uitgaven: investeringskosten (zoals duurzaam inspectiemateriaal en bureelmeubilair, wagenpark, hardware, ...) verbonden aan de activiteiten van de deelfondsen.

Base légale / réglementaire :

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Il s'agit des dépenses suivantes: frais d'investissement (comme des matériaux d'inspection et mobilier de bureau durables, le parc des voitures, le hardware, ...) liés aux activités des sous-fonds

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

De dienst biocides zal een nieuwe software systeem laten ontwikkelen om de Belgische toelatingen te beheren. Het huidige systeem zal worden vervangen naar een online platform voor alle toelatingsaanvragers.

60/25- FP - FONDS VOEDINGSMIDDELEN, DIERVOEDERS EN ANDERE CONSUMPTIEGOEDEREN

B.A. 25 60 25 1211 01 - Werkingskosten algemeen

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Le service biocides commencera l'analyse et le développement d'un nouveau logiciel de gestion des autorisations belges. Le système actuel sera remplacé par une plateforme en ligne pour les admissions.

60/25 – FP - FONDS DENRÉES ALIMENTAIRES, ALIMENTATION ANIMAUX ET AUTRES

A.B. 25 60 25 1211 01 –Frais de fonctionnement general

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	631	266	200	200	Engagement
Vereffeningen	0	0	631	266	200	200	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Het gaat hier om de volgende uitgaven :

- werkingskosten, secretariaatskosten, inspectie-materiaal (beschermingskledij, bemonsterings-materiaal, ...), niet duurzaam bureaumateriaal, representatiekosten en reis- en verblijfskosten, aandeel in de logistieke onkosten (2 048€/pp - gebruik van het gebouw, elektriciteit, gas, enz.);
- deelname aan vormingen en symposia;
- uitbesteding voor het scannen van documenten (dossiers voedingssupplementen);
- organisatie van symposia en vormingen,
- verbonden aan de activiteiten van de dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten, de Inspectiedienst en de volgende overlegorganen:
- de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen
- de Werkgroep cosmetica van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten
- Vernietigingskosten voor in beslag genomen andere consumptieproducten (voornamelijk cosmetica en tabak).

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Il s'agit des dépenses suivantes :

- frais de fonctionnement, frais du secrétariat, du matériel d'inspection (des vêtements de protection, du matériel d'échantillonnage, ...), du matériel de bureau non durable, frais de représentation, frais de déplacement et de séjour, participations dans les frais logistiques (2 048€/pp - bâtiment, électricité, gaz, etc.);
- participation à des formations et symposia ;
- le scannage de documents par des tiers (dossiers suppléments nutritionnels) ;
- l'organisation de symposia et de formations,
- liés aux activités du Service Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et Autre produits de consommation, le Service Inspection et les organes de consultation suivantes :
- la Commission d'avis des préparations de plantes ;
- le Groupe de travail Cosmétiques du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation;
- Les frais de destruction d'autres produits de consommation mis sous saisie (principalement produits cosmétiques et tabac).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

De inkomsten zullen fors hoger liggen in 2018. Deze meer inkomsten worden (voorlopig) grotendeels op werkingskosten gezet. Bijkomende aanwervingen zullen mogelijks noodzakelijk zijn. Een transfert naar personeelskosten is niet uitgesloten.

B.A. 25 60 25 1211 02 - Studiekosten en onderzoek

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Les revenus se trouveront fortement plus hauts en 2018. Ce surplus est mis en grande partie (provisoirement) sur les frais de fonctionnement. Les recrutements complémentaires seront probablement nécessaires. Un transfert vers les frais de personnel n'est pas exclu.

A.B. 25 60 25 1211 02 - Frais d'études et recherche

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	250	200	100	100	Engagement
Vereffeningen	0	0	250	200	100	100	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Subrubriek 25-4 van de tabel van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.
Beslissing Ministerraad van 23/12/2005.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Financiering van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de domeinen voedingssupplementen, novel food, cosmetica, tabak, alcohol, ggo's en materialen in contact met voedingsmiddelen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

De keuze moet nog worden gemaakt. Reeds gepland :

Juridische ondersteuning/onderzoek bij de voorbereiding en de invoering van verplichte neutrale sigarettenpakjes;

Voor en na de invoering van neutrale pakjes wordt een onderzoek georganiseerd om de impact van de invoering van neutrale pakjes te evalueren.

B.A. 25 60 25 1211 04 - Werkingskosten ICT

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Décision du Conseil des Ministres de 23/12/2005

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Financement de la recherche scientifique dans les domaines des suppléments nutritionnels, nouveaux aliments, les cosmétiques, le tabac, l'alcool, les OGM et des matériaux en contact avec des denrées alimentaires.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Le choix doit encore être fait. Déjà planifié :

Le soutien juridique/recherche lors de la préparation et de l'introduction de paquets de cigarettes neutre obligatoire;

Avant et après l'introduction des paquets neutres, une étude sera organisée pour évaluer l'impact de l'introduction des paquets neutres.

A.B. 25 60 25 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	175	100	100	100	Engagement
Vereffeningen	0	0	175	100	100	100	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Het gaat hier om de volgende uitgaven :

- Kosten voor software,
- aandeel in de onkosten ICT personeel (1.048€/pp: 35 000 €);
- onderhoud van de database voor online notificatie en consultatie van voedingssupplementen (60 000 €);
- Realisatie van een verbinding tussen de Controledatabank en de databank van de Juridische Dienst van de FOD Justitie;
- Realisatie van een mobiele applicatie voor onze controledatabank.
- Realisatie van een publiek te raadplegen database op onze website die toelaat aan de consumenten om de niet- vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de notificatie van de tabaksproducten en de e-sigaretten te raadplegen.

B.A. 25 60 25 7422 01 - Investeringskosten

AR du 19 aout 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Il s'agit des dépenses suivantes :

- Frais du software,
- participations dans les frais ICT personnel (1 048 €/pp : 35 000 €);
- l'entretien de la plate-forme pour la notification en ligne des suppléments nutritionnels Foodsup (60 000 €) ;
- La réalisation d'une liaison entre la base de données contrôle et la base des données du Service juridique de l'SPF Justice.
- La réalisation d'une application mobile pour notre base de données de contrôle.
- Réalisation d'une base de donnée publique consultable sur notre site internet et permettant aux consommateurs de consulter les données non confidentielles récoltées dans le cadre de la notification des produits du tabac et des e-cigarettes.

A.B. 25 60 25 7422 01 - Frais d'investissements

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	25	25	25	25	Engagement
Vereffeningen	0	0	25	25	25	25	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Het betreft volgende uitgaven: investeringskosten (zoals duurzaam inspectiemateriaal en bureelmeubilair, wagenpark, ...) verbonden aan de activiteiten van het deelfonds.

60/26 – FQ - FONDS CITES

B.A. 25 60 26 1211 01 - Werkingskosten algemeen

Base légale / réglementaire :

AR du 19 aout 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Il s'agit des dépenses suivantes: frais d'investissement (comme des matériaux d'inspection et mobilier de bureau durables, le parc des voitures, ...) liés aux activités du sous-fonds.

60/26 – FQ - FONDS CITES

A.B. 25 60 26 1211 01 - Frais de fonctionnement general

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	83	83	83	83	Engagement
Vereffeningen	0	0	83	83	83	83	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Bezettingskost: 2 048 €/pp x 6 p. = 13 000 €

De resterende 70 000 € wordt voorzien voor betaling van DNA-analyses (15 000 €), opvang van in beslag genomen goederen (30 000 €); kosten gelinkt aan het gebruik van het online betalingssysteem van de CITES-databank (10 000 €) en vergoedingen van experten en personeelsleden betaald door het fonds (5 000 €). Daarnaast wordt nog ongeveer 10 000 € voorzien voor CITES-gerelateerde communicatie.

B.A. 25 60 26 1211 04 - Werkingskosten ICT

AR du 19 aout 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Frais d'occupation : 2 048 €/pp x 6 p. = 13 000 €

Les 70 000 € restants sont prévus pour le paiement d'analyses d'ADN (15 000 €), la prise en charge des specimens saisis (30 000 €) ; les frais liés à l'utilisation du système de paiement en ligne dans la base de données CITES (10 000 €) et les frais pour les indemnités des experts et membres du personnel payés par le fonds (5 000 €). De plus, environ 10 000 € sont encore prévus pour couvrir les frais liés aux communications CITES.

A.B. 25 60 26 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	7	7	7	7	Engagement
Vereffeningen	0	0	7	7	7	7	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 . KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

ICT-kost: 1 090 €/pp x 6 p.

B.A. 25 60 26 3132 01 - Toelagen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. AR du 19 aout 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Frais ICT : 1 090 €/pp x 6 p.

A.B. 25 60 26 3132 01 - Subsidies

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	15	15	15	15	Engagement
Vereffeningen	0	0	15	15	15	15	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Subrubriek 31-2 van de organieke wet van 27/12/1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wetten van 23/12/2009 en artikel 4 bis van de wet van 28/07/1981 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Subsidie voor het EU TWIX systeem: 15 000 €

Base légale / réglementaire :

Sous-rubrique 31-2 de la loi organique du 27/12/1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois du 23/12/2009 et article 4 bis de la loi du 28/07/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Subside pour le système EU TWIX : 15 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

In 2017 werd een groot bedrag vastgelegd voor subsidies omwille van de uitzonderlijke inkomsten uit de openbare verkoop van in beslag genomen hout. Voor 2018 zal deze opbrengst naar extra personeel gaan en wordt daarom enkel de vaste jaarlijkse subsidies van 15 000 € voorzien zoals voorgaande jaren, voor het EU-twix-systeem (EU-databank mede opgericht door België die data verzamelt over CITES-inbeslagnames in de EU alsook een mailingsysteem tussen mensen die werken rond CITES-enforcement in heel Europa).

60/3 - PLANTENFONDS

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Financiering van toelagen, voorschotten, prestaties en vergoedingen met betrekking tot de kwaliteit van planten en plantaardige producten, de fytosanitaire toestand van planten en plantaardige producten, het opsporen en bestrijden van schadelijke organismen, het uitvoeren van analyses, het opzetten van bestrijdingscampagnes, het verzamelen en verspreiden van informatie en het verstrekken van adviezen met het oog op het verhinderen van de verspreiding van deze schadelijke organismen.

Prefinanciering of financiering van de uitgaven van de overheid, gedaan in het kader van de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, en van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten.

Personeels- en werkingskosten

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende BA.

60/31 - PERSONEELSKOSTEN

B.A 25 60 31 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : andere dan statutair personeel

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

En 2017 un important montant était prévu pour des subsides en raison d'un revenu exceptionnel généré par la vente de bois saisi. Pour 2018, cette recette sera attribuée pour recruter du personnel supplémentaire, donc seules les subventions annuelles fixes de 15 000 € prévues comme les années précédentes, seront pour le système EU TWIX (base de données Européenne créée par la Belgique qui rassemble des données de saisies CITES dans l'UE ainsi qu'un système d'échange de courriels entre les autorités impliquées dans les contrôles CITES à travers l'Europe).

60/3 - FONDS DES PLANTES

Objectifs poursuivis par le programme :

Financement de subventions, d'avances, de prestations et d'indemnités en ce qui concerne la qualité des végétaux et produits végétaux, la situation phytosanitaire des végétaux et produits végétaux, le dépistage et la lutte contre les organismes nuisibles, l'exécution d'analyses, la réalisation de campagnes de lutte, l'acquisition et la diffusion d'information et les conseils donnés en vue d'empêcher la dissémination de ces organismes nuisibles.

Préfinancement ou financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Frais de personnel et de fonctionnement.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. AB ci-après

60/31 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 60 31 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	55	55	55	55	Engagement
Vereffeningen	0	0	55	55	55	55	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Opdracht/Doelstelling :

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel

Berekeningsmethode :

Personeelsplan 2017-2018

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

60/32 - WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 60 32 1211 01 – Plantenfonds - Werkingskosten (algemeen)

Mission/Objectif :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire

Méthode de calcul :

Plan personnel 2017-2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE

60/32 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 60 32 1211 01 - Fonds des plantes - Frais de fonctionnement (général)

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	7	7	7	7	Engagement
Vereffeningen	0	0	7	7	7	7	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan :

Begrotingsfondsen voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten ("Plantenfonds").

Indicatoren :

Betaling van auditkosten, verzendingskosten en kosten voor dagvaardingen van aardappelproducenten voor onbetaalde verplichte bijdragen.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Auditkosten, verzendingskosten en kosten voor dagvaardingen van aardappelproducenten voor onbetaalde verplichte bijdragen : 5 000 €.
Bezettingkosten, representatiekosten, reis- en verblijfskosten verbonden aan de activiteiten van de dienst waar het personeel betaald door het fonds actief is: 2 048 €.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (« Fonds des Végétaux »).

Indicateurs :

Paiement de frais d'audit, d'envoi et de citations en justice de producteurs de pommes de terre pour des cotisations obligatoires non payées.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Frais d'audit, d'envoi et de citations en justice de producteurs de pommes de terre pour les cotisations obligatoires impayées : 5 000 €.
Coûts d'occupation, de représentation, coûts de déplacement et d'hébergement liés aux activités du service dans lequel le personnel payé par le fonds est actif : 2 048 €.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE.

*B.A. 25 60 32 1211 04 – Plantenfonds -
Werkingskosten (ICT)*

*A.B. 25 60 32 1211 04 - Fonds des plantes - Frais de
fonctionnement (ICT)*

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	1	1	1	1	Engagement
Vereffeningen	0	0	1	1	1	1	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan :

Begrotingsfondsen voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten ("Plantenfonds").

Indicatoren :

Kosten voor ICT van een personeelslid voorzien in het personeelsplan van het Plantenfonds.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

Kosten voor ICT van een personeelslid voorzien in het personeelsplan van het Plantenfonds: 1 090 €.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

B.A. : 25 60 32 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (« Fonds des Végétaux »).

Indicateurs :

Frais d'ICT pour un membre du personnel prévu au plan de personnel du Fonds des Végétaux.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Frais d'ICT pour un membre du personnel prévu au plan de personnel du Fonds des Végétaux : 1 090 €.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE.

A.B.: 25 60 32 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	1	1	1	1	Engagement
Vereffeningen	0	0	1	1	1	1	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

Opdracht/Doelstelling :

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door Persopoint.

Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Mission/Objectif :

Les frais de déplacement et de séjour des agents sont remboursés mensuellement par Persopoint en même temps que leur traitement après introduction des états de frais.

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à leur fonction.

Indicatoren :

Kilometer- en dagvergoedingen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

B.A. 25 60 32 3132 01 – Plantenfonds - Vergoedingen voor verliezen in de plantensector

Indicateurs :

Indemnités de kilomètre et de séjour.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE.

A.B. 25 60 32 3132 01 - Fonds des plantesx - Indemnités pour pertes dans le secteur végétal

(in duizendtallen euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wet van 17 maart 1993 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten ("Plantenfonds").

Koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen (= door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel nr. SA.36656).

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan :

Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten ("Plantenfonds").

Indicatoren :

Betaling van vergoedingen aan aardappelproducenten.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

De vergoedingen worden berekend overeenkomstig de bepalingen van (de bijlage van) het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig) :

De som van de te betalen vergoedingen aan aardappelproducenten hangt af van de

Base légale / réglementaire :

Loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (« Fonds des Végétaux »).

Arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles (= mesure d'aide d'Etat n° SA.36656 approuvée par la Commission européenne).

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (« Fonds des Végétaux »).

Indicateurs :

Paiement d'indemnités aux producteurs de pommes de terre.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Les indemnités sont calculées conformément aux dispositions (de l'annexe) de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

La somme des indemnités à payer aux producteurs de pommes de terre dépend de la quantité

(onvoorspelbare) hoeveelheid vernietigde, gedenatureerde en/of verwerkte aardappelen die besmet zijn met een schadelijk organisme.	(imprévisible) de pommes de terre détruites, dénaturées et/ou transformées qui sont contaminées d'un organisme nuisible.
--	--

**Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen**

**Begroting 2018
Verantwoording**

ALGEMEEN

De begroting 2018 werd opgemaakt op basis van de resultaten van 2016 en houdt rekening met de budgetcontrole van 2017. Er werd eveneens rekening gehouden met de strategische beleidslijnen die door het management werden uitgezet binnen het kader van de budgettaire beperkingen die door de regering werden opgelegd. Immers, bovenop de vermindering van de dotatie met 12,177 miljoen EUR in 2015, van 1,902 miljoen EUR in 2016 en 1,782 EUR in 2017 wordt in 2018 nogmaals een vermindering van 1,739 miljoen EUR op de dotatie opgelegd aan het FAVV.

Aan ontvangstenzijde wordt verder ingezet op het correct innen van de heffingen en retributies.

De tarieven werden aangepast aan de index zoals voorzien in de wetgeving ter zake.

De personeelskosten blijven ruimschoots de belangrijkste uitgavenpost in 2018.

Bij de werkingsuitgaven blijven de meeste middelen gaan naar uitgaven voor de dierenartsen met opdracht en de opdrachten voor externe laboratoria.

De informaticakosten blijven, een belangrijk onderdeel uitmaken van de werkingsuitgaven. Dit moet het Agentschap toelaten om zijn interne werking op het huidige niveau te behouden, de dienstverlening in het belang van de operatoren verder uit te bouwen en de principes van e-government toe te passen.

Ondanks de beperking van de middelen worden de inspanningen voor crisispreventie en -beheer verder gezet. Het fipronil incident heeft opnieuw het grote belang aangetoond van een goed uitgebouwde cel en beleid. Ook zal gevolg moeten gegeven worden aan de 19 initiatieven die door de bijzondere EU Ministerraad aangekondigd zijn op 26 september 2017.

Er wordt eveneens ingezet op communicatie met de operatoren, inzonderheid om de certificatie van de autocontrole uit te breiden naar een maximum aantal ondernemingen, en met de consumenten om de smiley op de uitstalramen van de B to C gecertificeerde operatoren kenbaar te maken.

Gezien het toenemend economisch belang van export blijft het openen en open houden van markten

**Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire**

**Budget 2018
Justification**

GENERALITES

Le budget 2018 a été établi sur base des résultats de 2016 et en tenant compte du contrôle budgétaire de 2017. Les lignes stratégiques fixées par le management de l'Agence ainsi que les restrictions budgétaires imposées par le gouvernement ont également été prises en considération. En effet, en plus des diminutions de la dotation de l'AFSCA de 12,177 millions EUR pour 2015, de 1,902 million EUR pour 2016 et 1,782 million EUR pour 2016, une nouvelle diminution de 1,739 million EUR en 2018 a été imposée à l'AFSCA sur sa dotation.

Du côté des recettes, les efforts consacrés à la perception correcte des contributions et des rétributions se poursuivent.

Les tarifs sont adaptés à l'index comme le prévoit la législation en la matière.

Les frais de personnel demeurent le poste largement le plus important des dépenses en 2018.

Sur le plan des dépenses de fonctionnement, les postes principaux restent les dépenses pour les chargés de mission et les missions pour les laboratoires externes.

Les frais informatiques continuent de représenter une part importante des dépenses de fonctionnement. Ceci doit permettre à l'Agence de maintenir son fonctionnement interne au niveau actuel, de continuer à développer sa prestation de services au profit des opérateurs et d'intégrer les principes du e-government.

Malgré la limitation des moyens, les efforts en matière de prévention et de gestion de crise sont poursuivis. L'incident du fipronil a de nouveau démontré l'importance primordiale d'une cellule et d'une politique de qualité. Il faudra également donner suite aux 19 initiatives annoncées par le Conseil extraordinaire des ministres de l'UE le 26 septembre 2017.

D'autres efforts sont également consacrés à la communication avec les opérateurs, notamment en vue d'étendre la certification de l'autocontrôle à un maximum d'entreprises, et avec les consommateurs pour faire connaître le smiley qui orne la vitrine des opérateurs B to C certifiés.

Vu l'importance économique croissante des exportations, l'ouverture de marchés et le maintien de marchés

een belangrijke opdracht. Om een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag en hiervoor een efficiënte dienstverlening te kunnen garanderen, worden de projecten FOEDEX en FOEDEX+ behouden in 2018. Het project FOEDEX richt zich op de versterking van de centrale diensten die betrokken zijn bij het ondersteunen van het behoud en uitbreiden van export naar derde landen door het FAVV. Het project FOEDEX + omvat een aanwerving van één attaché in China.

In 2018 zal er verder ingezet worden op de begeleiding van de kleine operatoren en zal zelfs verhoogd worden. Om deze begeleiding zo efficiënt mogelijk in te zetten, zal deze dan ook:

- duidelijk omschreven zijn
- gericht zijn op specifieke doelgroepen
- voornamelijk gericht op collectieve aanpak
- en complementair zijn aan bestaande initiatieven op verschillende beleidsniveau's.

De activiteiten van het Agentschap worden in detail besproken in de jaarverslagen.

Het FAVV neemt deel aan het pilootproject e-BMC betreffende de implementatie van de Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat. Dit heeft tot gevolg dat verscheidene budgetartikels aangepast dienen te worden aan de nieuwe budgetstructuur. Deze aanpassing geeft aanleiding tot budgetherverdelingen tussen budgetartikels en enveloppes (personeel, werking en investering).

ONTVANGSTEN

De financiering van het FAVV is samengesteld uit volgende elementen:

- een dotatie ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL);
- retributies die aan bedrijven worden aangerekend voor prestaties geleverd door het FAVV;
- heffingen ten laste van de sectoren voor de financiering van een gedeelte van het controleprogramma in de voedselketen;
- andere inkomsten zoals de cofinanciering van de EU voor bepaalde programma's op het vlak van dierengezondheid, administratieve boetes, ontvangsten van analyses voor derden in de eigen FAVV-laboratoria en diverse kleine ontvangsten.

existants restent une mission importante. Afin de pouvoir offrir une réponse à la demande croissante et de pouvoir garantir une prestation de services efficace à cette fin, le projet FOEDEX axé sur le renforcement des services centraux impliqués dans le soutien au maintien et à l'élargissement des exportations vers les pays tiers par l'AFSCA et le projet FOEDEX + consistant dans l'engagement d'un attaché en Chine sont maintenus en 2018.

En 2018, l'accompagnement des petits opérateurs se poursuivra et sera même renforcé. Afin que cet encadrement soit mis en place le plus efficacement possible, il sera dès lors:

- a) clairement défini
- b) axé sur des groupes cibles spécifiques
- c) principalement axé sur une approche collective
- d) et sera complémentaire à des initiatives existantes à différents niveaux stratégiques

Les activités de l'Agence sont commentées en détail dans les rapports annuels d'activités.

L'AFSCA prend part au projet pilote e-BMC concernant l'implémentation de la Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral. Cela a pour conséquence que différents articles budgétaires doivent être adaptés à la nouvelle structure budgétaire. Cette adaptation entraîne des redistributions budgétaires entre articles budgétaires et enveloppes (personnel, fonctionnement et investissement).

RECETTES

Le financement et le budget de l'AFSCA sont basés sur les éléments suivants:

- une dotation inscrite au budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE);
- des rétributions qui sont imputées aux entreprises pour des prestations fournies par l'AFSCA;
- des contributions à charge des secteurs pour le financement d'une partie du programme de contrôle de la chaîne alimentaire;
- d'autres recettes telles que le cofinancement de l'UE pour certains programmes dans le domaine de la santé animale, le produit des amendes administratives, des recettes venant d'analyses effectuées pour des tiers dans les laboratoires de l'AFSCA et de petites recettes diverses.

Artikel 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Economische code: 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Geraamd bedrag: 41 323 247 EUR

Retributies

De reële kosten voor prestaties geleverd door het FAVV worden doorgerekend aan de individuele operatoren. De tarieven voor de retributies worden jaarlijks aangepast aan de index. Deze retributies worden aangerekend voor de volgende activiteiten: keuringen van vlees en vleesproducten in slachthuizen en uitsnijderijen en controles in de grensinspectieposten, controles en inspecties op aanvraag, hercontroles na vaststelling van inbreuken, opsporen van residuen en afleveren van certificaten.

Om de economische leefbaarheid van de zeer kleine bedrijven niet te hypothekeren (vb. kleine slachthuizen) worden de retributies voor deze laatste evenwel geplafonneerd zonder dat dit het budgettair evenwicht in het gedrang brengt, noch in tegenspraak is met de Verordening (EU) nr. 882/2004.

Bovendien, waakt het Agentschap er met alle mogelijke wettelijke middelen over dat de verschuldigde bedragen ook werkelijk geïnd worden. Op dit ogenblik maken de gecumuleerde openstaande vorderingen minder dan 1 % van de retributies uit. Voor de raming van de ontvangsten 2018 werd uitgegaan van een ongewijzigd beleid, maar er werd rekening gehouden met de jaarlijkse wettelijke indexering.

Andere inkomsten:

Onder andere inkomsten worden verstaan de administratieve boetes, de verdubbelingen en verhogingen van de retributies, de opbrengsten van FAVV-labo's, de vereffeningsopbrengsten en diverse inkomsten.

Economische code: 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Geraamd bedrag: 625 000 EUR

Dit betreft de terugvordering van wedden van gedetacheerden en de beheerskosten betreffende het boekhoudkundig beheer van het Dierenfonds.

Article 16 – Ventes de biens non durables et de services

Code économique: 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Montant estimé: 41 323 247 EUR

Rétributions

Les coûts réels des prestations fournies par l'AFSCA sont imputés aux opérateurs individuels. Les tarifs pour les rétributions sont annuellement adaptés à l'index. Ces rétributions sont facturées pour les activités telles que l'expertise des viandes et produits de viande dans les abattoirs et les ateliers de découpe, les contrôles dans les postes d'inspection frontaliers, les contrôles et inspections sur demande, les recontrôles après la constatation d'infractions, la recherche de résidus et la délivrance de certificats.

Afin de ne pas hypothéquer la viabilité économique des très petites entreprises (par ex. petits abattoirs), les rétributions pour ces dernières sont plafonnées sans toutefois que cela ne compromette l'équilibre budgétaire ni que cela ne soit en contradiction avec le Règlement (CE) n° 882/2004.

L'Agence veille en outre à ce que les montants dus soient récupérés par tous les moyens légaux possibles. Actuellement, les créances cumulées s'élèvent à moins de 1 % des rétributions. Pour l'estimation des recettes de 2018, on est parti d'une politique inchangée mais il a été tenu compte de l'indexation légale annuelle.

Autres revenus:

Par autres revenus, on entend les amendes administratives, les doublements et majorations des rétributions, les recettes des laboratoires de l'AFSCA, les bonis de liquidation et les recettes diverses.

Code économique: 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Montant estimé: 625 000 EUR

Il s'agit du recouvrement de traitements d'agents détachés et les frais de gestion pour la gestion comptable du Fonds des Animaux.

Artikel 26 – Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen

Economische code: 26.20.00 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Geraamd bedrag: 0 EUR

Dit omvat de interesten op beleggingen.

Artikel 36 – Indirecte belastingen en heffingen

Economische code: 36.90.00 Diverse belastingen

Geraamd bedrag: 30 121 820 EUR

Heffingen

De heffingen zijn gedeeltelijk bestemd voor de financiering van de controlemissies die niet specifiek kunnen worden gefactureerd aan een welbepaalde operator (bijvoorbeeld monitoringprogramma's die toegespitst zijn op bepaalde contaminanten).

De tarieven voor 2018 voor de heffingen zijn herzien, rekening houdende met de economische resultaten per sector en de controle-inspanning per financiële sector.

Het Agentschap waakt er met alle mogelijke wettelijke middelen over dat de verschuldigde bedragen ook werkelijk geïnd worden. Op dit ogenblik maken de gecumuleerde openstaande vorderingen minder dan 1,86 % van de heffingen uit.

Artikel 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

Economische code: 38.10.00 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Geraamd bedrag: 2 250 000 EUR

Dit betreft administratieve boetes en rechtsplegingsvergoedingen die het FAVV ontvangt, indien het vonnis ten gunste van het FAVV is en dat de tegenpartij een bedrijf is.

Economische code: 38.40.00 Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen

Geraamd bedrag: 0 EUR

Dit betreft administratieve boetes en rechtsplegingsvergoedingen die het FAVV ontvangt, indien het vonnis ten gunste van het FAVV is en dat de tegenpartij een vzw ten behoeve van de gezinnen is.

Article 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

Code économique: 26.20.00 Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Montant estimé: 0 EUR

Il s'agit des intérêts sur placements.

Article 36 – Impôts indirects et taxes

Code économique: 36.90.00 Taxes diverses

Montant estimé: 30 121 820 EUR

Contributions

Les contributions sont destinées au financement partiel des missions de contrôle qui ne peuvent pas être spécifiquement facturées à un opérateur donné (par exemple programmes de monitoring axés sur certains contaminants).

Les tarifs 2018 pour les contributions sont revus compte tenu des résultats économiques par secteur et de l'effort de contrôle par secteur financier.

L'Agence veille en outre à ce que les montants dus soient récupérés par tous les moyens légaux possibles. Actuellement, les créances ouvertes cumulées s'élèvent à moins de 1,86 % des contributions.

Article 38 – Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages

Code économique: 38.10.00 Autres transferts de revenus des entreprises

Montant estimé: 2 250 000 EUR

Il s'agit des amendes administratives ainsi que des indemnités de procédure que l'AFSCA reçoit quand le jugement est en sa faveur et que la contrepartie est une entreprise.

Code économique: 38.40.00 Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages

Montant estimé: 0 EUR

Il s'agit des amendes administratives ainsi que des indemnités de procédure que l'AFSCA reçoit quand le jugement est en sa faveur et que la contrepartie est une ASBL au service des ménages.

Economische code: 38.50.00 Overige inkomensoverdrachten van gezinnen

Geraamd bedrag: 0 EUR

Dit betreft administratieve boetes en rechtsplegingsvergoedingen die het FAVV ontvangt. Indien het vonnis ten gunste van het FAVV is en dat de tegenpartij een gezin is.

Artikel 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

Economische code: 39.10.00 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Geraamd bedrag: 340 761 EUR

Deze inkomsten zijn het resultaat van de cofinanciering door Europese Commissie van programma's voor dierziektebestrijding die door het Agentschap werden toegepast.

Deze ontvangsten worden ingeschreven in het budget van het jaar dat volgt op het jaar waarin de programma's werden uitgevoerd, met andere woorden in het jaar van de werkelijke ontvangst.

Artikel 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Economische code: 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Geraamd bedrag: 93 880 181 EUR

Dotatie:

Dit bedrag is als uitgave ingeschreven op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder sectie 25, BA 54 51 41 40 01.

Bij het bepalen van de hoogte van de dotatie werd rekening gehouden met de besparing die aan de ION's werden opgelegd door de regering en die voor het FAVV 1 739 193 EUR bedraagt. De dotatie van het FAVV voor 2018 wordt ook verminderd met 139 000 EUR overeenkomend met de personeelskredieten en de bijhorende overheadkosten voor het personeel van de FOD VVVL werkzaam op het Dierenfonds. Het FAVV recupereert van de fondsen het equivalente krediet via de andere inkomsten. Indien nodig wordt jaarlijks dit bedrag aangepast tijdens de begrotingsopmaak of tijdens de begrotingscontrole.

Daarnaast werd er ook een vermindering toegepast van 100 000 EUR voor de financiering van het project FIA en van 40 682 EUR voor de financiering van Persopoint.

Code économique: 38.50.00 Autres transferts de revenus des ménages

Montant estimé: 0 EUR

Il s'agit des amendes administratives ainsi que des indemnités de procédure que l'AFSCA reçoit quand le jugement est en sa faveur et que la contrepartie est un ménage.

Article 39 – Transferts de revenus de l'étranger

Code économique: 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE

Montant estimé: 340 761 EUR

Ces revenus proviennent du cofinancement, par la Commission Européenne, des programmes de lutte contre les maladies des animaux appliqués par l'Agence.

Ces recettes sont inscrites au budget de l'année qui suit l'année dans laquelle les programmes ont été exécutés, c'est-à-dire dans l'année de la recette réelle.

Article 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

Code économique: 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Montant estimé: 93 880 181 EUR

Dotation:

Ce montant est inscrit comme dépense au budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à la section 25, AB 54 51 41 40 01.

Lors du calcul de la dotation, il a été tenu compte des économies qui ont été imposées aux OIP par le gouvernement et qui pour l'AFSCA s'élèvent à 1 739 193 EUR. La dotation de l'AFSCA pour 2018 est aussi diminuée de 139 000 EUR correspondant aux crédits de personnel et frais généraux y afférents liés au personnel du SPF SPSCAE travaillant pour le Fonds des Animaux. L'AFSCA récupère des fonds le crédit équivalent via les autres recettes. Au besoin, ce montant est adapté chaque année lors de l'établissement du budget ou du contrôle budgétaire.

Des diminutions de 100 000 EUR pour le financement du projet FIA et de 40 682 EUR pour le financement de Persopoint sont également appliquées sur la dotation en 2018.

Economische code: 46.70.00 Inkomstenoverdrachten van andere eenheden van de overheid binnen een institutionele groep

Geraamd bedrag: 139 000 EUR

Vanaf 2016 is er een systeem van communicerende vaten doorgevoerd tussen de FOD VVVL, fondsen en het FAVV. Het FAVV ontvangt enerzijds de recuperatie van de personeelskredieten en de bijhorende overheadkosten van het Dierenfonds via diverse ontvangsten. Anderzijds wordt er voor eenzelfde bedrag een vermindering van de dotatie doorgevoerd. In 2018 zal dit systeem slechts voor het Dierenfonds van toepassing zijn, aangezien het boekhoudkundig beheer van het Planten- en Grondstoffenfonds vanaf 01/01/2018 niet meer zal uitgevoerd worden door het FAVV.

Artikel 96 – Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

Economische code: 96.70.00 Opbrengst van leningen inzake financiële leasing

Geraamd bedrag: 1 000 000 EUR

Leasing van moderne laboratoriumtoestellen en vervanging van versleten apparaten ten einde te kunnen tegemoetkomen aan de steeds hogere eisen op het vlak van snelheid en accuraatheid die aan de analyses gesteld worden.

UITGAVEN

Artikel 11 – Lonen en sociale lasten

Economische code: 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Geraamd bedrag: 63 859 701 EUR

Deze uitgaven betreffen de lonen van statutaire en contractuele ambtenaren.

Economische code: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Geraamd bedrag: 1 064 148 EUR

Het betreft de tegemoetkoming in de verplaatsing van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Eveneens worden verscheidene premies en toelagen (eindejaarstoelage, competentiepremie, vakantiegeld...) ook onder deze economische code ingeschreven.

Code économique: 46.70.00 Transferts de revenus des autres unités publiques à l'intérieur du groupe institutionnel

Montant estimé: 139 000 EUR

A partir de 2016, un système de vases communicants a été mis en place entre le SPF Santé Publique, les Fonds et l'AFSCA. L'AFSCA reçoit d'un côté la récupération des crédits de personnel et des frais généraux y afférents des fonds via les recettes diverses. D'un autre côté, la dotation diminue du même montant. En 2018, ce système ne sera plus d'application que pour le Fonds des Animaux, vu que la gestion comptable pour les Fonds des Plantes et des Matières premières n'est plus exécutée par l'AFSCA à partir du 01/01/2018.

Article 96 – Produit des emprunts émis à plus d'un an

Code économique: 96.70.00 Produit des emprunts en matière de leasings financiers

Montant estimé: 1 000 000 EUR

Leasing de matériel de laboratoire moderne et remplacement des appareils obsolètes afin d'être en mesure de répondre aux exigences toujours plus hautes en termes de rapidité et de précision dans les analyses à effectuer.

DEPENSES

Article 11 – Salaires et charges sociales

Code économique: 11.11.00 Rémunération selon les barèmes

Montant estimé: 63 859 701 EUR

Ces dépenses concernent les salaires des membres du personnel statutaire et contractuel.

Code économique: 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Montant estimé: 1 064 148 EUR

Il s'agit de la participation aux frais de déplacement domicile – lieu de travail en transport public. Les primes et allocations (primes de fin d'année, primes de compétence, pécules de vacances...) sont aussi inscrites sous ce code économique.

Economische code: 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Geraamd bedrag: 25 865 593 EUR

Hierin zijn de pensioenlasten en de bijdragen voor de sociale zekerheid voorzien.

Economische code: 11.31.00 Directe toelagen

Geraamd bedrag: 99 332 EUR

Deze uitgaven betreffen de arbeidsongevallen en diverse forfaitaire vergoedingen (begraveniskosten).

Economische code: 11.32.00 Doorbetaling van loon

Geraamd bedrag: 0 EUR

Het eigenlijke loon dat doorbetaald wordt gedurende de tijd dat de werknemer niet actief is wegens ziekte, werkongeval of ontslag.

Economische code: 11.40.00 Lonen in natura

Geraamd bedrag: 1 316 622 EUR

Maaltijdcheques, de hospitalisatieverzekering en de sociale voordelen worden in deze rubriek ingeschreven.

Artikel 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Economische code: 12.11.00 Algemene werkingskosten

Geraamd bedrag: 58 057 208 EUR

Deze economische code bevat alle werkingsuitgaven vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector.

De voornaamste uitgaven zijn de volgende:

Belast met opdracht:

Een groot gedeelte van het voorziene krediet gaat naar uitgaven in het kader van de contracten met zelfstandige dienstverleners, dierenartsen of andere, die in opdracht van het agentschap keuringen uitvoeren en controles verrichten in slachthuizen, uitsnijderijen en vlees- of visverwerkende bedrijven. Zij zijn ook betrokken bij de certificering voor import en export. De activiteiten van de BMO's worden zoveel mogelijk gerationaliseerd.

Code économique: 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

Montant estimé: 25 865 593 EUR

Sont prévues dans cette rubrique les charges des pensions et les cotisations de sécurité sociale.

Code économique: 11.31.00 Allocations directes

Montant estimé: 99 332 EUR

Ces dépenses concernent les accidents de travail et les indemnités forfaitaires diverses (frais de funérailles).

Code économique: 11.32.00 Paiement maintenu du salaire

Montant estimé: 0 EUR

Le versement du salaire proprement dit pendant la période d'inactivité du travailleur entre autres pour cause de maladie, accident du travail ou licenciement.

Code économique: 11.40.00 Salaires en nature

Montant estimé: 1 316 622 EUR

Les chèques-repas, l'assurance hospitalisation et les avantages sociaux sont inscrits dans cette catégorie.

Article 12 – Achat de biens non durables et de services

Code économique: 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Montant estimé: 58 057 208 EUR

Ce code économique comprend toutes les dépenses de fonctionnement payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques.

Les principales dépenses sont les suivantes:

Chargés de mission:

Une grande partie du crédit prévu va aux dépenses réalisées dans le cadre des contrats avec les prestataires indépendants, vétérinaires ou autres, qui effectuent pour le compte de l'Agence des expertises et des contrôles dans les abattoirs, les ateliers de découpe et les entreprises de transformation de la viande ou du poisson. Ils interviennent aussi pour la certification à l'importation et à l'exportation. Les activités des CDM sont rationalisées au maximum.

Informaticakredieten:

Dit artikel voorziet in de nodige kredieten voor de ontwikkeling, de ondersteuning en het evolutief of correctief onderhoud (hardware, oplossingen, software en diensten) van de informaticasystemen van het Agentschap. Het Agentschap zal in 2018 verder investeren in de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten voor de bestaande, geïntegreerde informaticasystemen. De prioriteiten vloeien voort uit het business plan van het FAVV en uit de operationele doelstellingen van de verschillende DG's die door het directiecomité zijn vastgelegd.

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van de operatoren en de administratieve verplichtingen maximaal te vereenvoudigen, moet in 2018 aandacht worden besteed aan de volgende projecten:

- De verdere uitbouw van onze Foodweb portaal-site voor operatoren met de geïntegreerde aangifte en met een e-ID gebaseerd user management voor de operatoren

- De BECERT-applicatie voor de aflevering van exportcertificaten is in productie. Deze zal ook in 2018 verder worden uitgebreid met nieuwe certificaten en functionaliteiten

Publicaties en communicatie:

De externe communicatie van het FAVV omvat twee grote luiken: de communicatie naar de consumenten (preventie- en informatiecampaagnes, promotiemateriaal...) en de communicatie naar sectoren en bedrijven (opleidingen, begeleiding, publicatie van didactisch materiaal, deelname aan beurzen en manifestaties, publicatie van informatiemateriaal zoals brochures, jaarverslag, film...). Deze beide luiken zijn toegelicht in het businessplan van het FAVV.

Het agentschap blijft investeren in het informeren van de consumenten en het informeren en opleiden en begeleiden van de operatoren. Om de invoering van autocontrolesystemen aan te moedigen werd als brug tussen de bedrijfswereld en de consument in 2007 het concept van de FAVV-smiley ingevoerd (dit project wordt over meerdere jaren gespreid en verder gezet), en is het FAVV in 2013 gestart met het in eigen beheer nemen van de autocontrolegidsen "business to consumer" alsook het vertalen, drukken en ter beschikking stellen aan de sectoren. De voorlichtingscel zet haar activiteiten verder en is intussen uitgebreid met een begeleidingscel. Hun rol bestaat er in om de operatoren te helpen bij het interpreteren en toepassen van de wetgeving inzake voedselveiligheid en te begeleiden bij het toepassen van de wetgeving. In dit kader organiseert zij o.a. gratis opleidingen en begeleidingssessies voor de kleine operatoren.

Crédits informatiques:

Cet article prévoit les crédits nécessaires au développement, au support et à la maintenance évolutive ou corrective (matériel, solutions, logiciels et services) des systèmes informatiques de l'Agence. L'Agence continuera en 2018 à investir dans le développement de nouvelles fonctionnalités au sein des systèmes informatiques intégrés existants. Les priorités seront définies en accord avec le business plan de l'AFSCA et avec les objectifs opérationnels des différentes DG, qui sont fixés par le comité de direction.

Afin de répondre au mieux aux attentes des opérateurs et de simplifier au maximum les contraintes administratives, en 2018 les projets suivants seront à prendre en considération:

- La poursuite du développement de notre portail Foodweb pour les opérateurs avec la déclaration intégrée et avec un e-ID basé sur le user management pour les opérateurs

- L'application BECERT pour la délivrance de certificats d'exportation est entrée en phase de production. En 2018, elle sera aussi étendue à de nouveaux certificats et fonctionnalités

Publications et communication:

La communication externe de l'AFSCA comprend deux grands volets: la communication aux consommateurs (campagnes de prévention, d'information, matériel promotionnel...) et la communication aux secteurs et établissements (formations, accompagnement, publication de matériel didactique, participation à des foires et salons, publication de matériel d'information tel que brochures, rapport d'activités, films...). Ces deux volets sont repris dans le business plan de l'AFSCA.

L'agence continue à investir dans l'information des consommateurs et dans l'information et la formation des opérateurs. Pour promouvoir la mise en place de systèmes d'autocontrôle, l'AFSCA a introduit en 2007 le concept du smiley-AFSCA qui constitue un lien entre le monde des établissements et le consommateur (sa mise en place et son extension s'étalent sur plusieurs années), et en 2013, l'AFSCA a repris à son propre compte la gestion des guides d'autocontrôle "business to consumer" ainsi que leur traduction, leur impression et leur mise à disposition des secteurs. La cellule de vulgarisation poursuit ses activités et a été entretemps agrandie avec une cellule d'accompagnement. Leur rôle est d'aider les opérateurs à interpréter et à appliquer la réglementation en matière de sécurité alimentaire et à les accompagner dans l'application de la réglementation. Dans ce cadre, ils interviennent entre autres dans l'organisation de formations gratuites et de sessions d'accompagnement pour les petits opérateurs.

Kosten voor externe laboratoria:

Dit artikel betreft o.a. de kosten verbonden aan de analyses verricht in externe laboratoria. Het FAVV beschikt over een netwerk van performante laboratoria: naast de vijf eigen laboratoria, betreft het een netwerk van ongeveer 50 externe door het FAVV erkende laboratoria en een netwerk van referentielaboratoria die als "centre of excellence" fungeren.

De verbonden voor dierziektenbestrijding (DGZ/ARSIA) blijven een belangrijke partner van het FAVV. Er werd van de verlenging van de overeenkomst met deze verbonden in 2016 gebruik gemaakt om de taken die aan hen toevertrouwd worden te rationaliseren.

Het budget is eveneens bestemd voor de aankoop van producten die nodig zijn voor de analyses die uitgevoerd worden in eigen laboratoria van het FAVV.

Allerlei uitgaven voor crisispreventie en -beheer en studies met betrekking tot de activiteiten van het FAVV:

Onder dit artikel zijn de kredieten ondergebracht voor maatregelen in het kader van de preventie en het beheer van incidenten. Het Agentschap heeft diverse investeringen voorzien om crisissen beter gewapend aan te pakken, onder meer: het aankopen van vaccins die moeten toelaten om zoveel mogelijk massale afslachting van dieren te vermijden door alternatieve strategieën te gebruiken gebaseerd op vaccinatie; het opzetten van "stand-by" contracten met externe leveranciers voor het doden van dieren en het leveren van crisismateriaal, die een sneller ingrijpen na het vaststellen van een incident moeten mogelijk maken; het investeren in de uitbouw van meldkamersystemen en lokale crisiscellen en het deelnemen aan simulatieoefeningen.

De noodzakelijke kredieten werden ingeschreven voor de bewaking van opnieuw opduikende ziekten, epizoötische dierziekten, exotische dierziekten en zoönotische ziekten zoals vogelgriep, Q-koorts, blauwtong, West Nile koorts, Lumpy Skin Disease, Mond- en klauwzeer en brucellose.

Daarenboven worden hier ook de nodige kredieten voorzien voor de uitvoering van het Business Plan, voor externe audits met het oog op het behoud van het kwaliteitssysteem ISO 9001 voor de organisatie, van ISO 17020 voor de inspectiediensten, van ISO 17025 voor de laboratoria alsook voor de kosten van het auditcomité en de uitbouw van het intern controlesysteem.

De tevredenheidsenquêtes, de uitgaven verbonden aan de interne audit en de studies met een beperkte reikwijdte vallen hier ook onder.

Les frais pour les laboratoires externes:

Cet article comprend entre autres les frais liés aux analyses exécutées dans des laboratoires externes. L'AFSCA dispose d'un réseau performant de laboratoires: outre 5 laboratoires propres, il s'agit d'un réseau d'environ 50 laboratoires externes agréés par l'AFSCA, ainsi qu'un réseau de laboratoires de référence en tant que "centres d'excellence".

Les fédérations de lutte contre les maladies des animaux (DGZ/ARSIA) demeurent un partenaire important de l'AFSCA. En 2016, la prolongation de la convention avec ces fédérations a été l'occasion d'une rationalisation des tâches qui leur sont confiées.

Le budget est également affecté à l'achat de produits nécessaires pour les analyses effectuées dans les propres laboratoires de l'AFSCA.

Dépenses diverses pour la prévention et gestion de crise et études en rapport avec les activités de l'AFSCA:

Ont été placés sous cet article les crédits pour les mesures prises dans le cadre de la prévention et la gestion d'incidents. L'Agence a prévu des investissements qui lui permettent d'être mieux armée pour faire face aux crises, entre autres: l'achat de vaccins qui doivent permettre d'éviter au maximum les mises à mort massives d'animaux en se basant sur des stratégies alternatives telles que la vaccination; l'élaboration de contrats en "stand-by" avec des firmes extérieures pour la mise à mort d'animaux et la fourniture de matériel de crise qui permettent une intervention plus rapide après l'apparition d'un incident; l'investissement dans l'élaboration de systèmes de surveillance et de cellules de crise locales et la participation à des exercices de simulation.

Les crédits nécessaires ont été inscrits pour la surveillance de maladies récurrentes, épizootiques, exotiques et zoonotiques telles que la grippe aviaire, la fièvre Q, la fièvre catarrhale du mouton (langue bleue), la fièvre du Nil occidental, Lumpy Skin Disease, fièvre aphteuse et la brucellose.

En plus sont prévus ici les crédits nécessaires à l'implémentation du Business Plan, aux audits externes en vue du maintien du système de qualité ISO 9001 pour l'organisation, de l'ISO 17020 pour les services d'inspection, de l'ISO 17025 pour les laboratoires ainsi que les frais liés au Comité d'audit et l'élaboration du système de contrôle interne.

Les enquêtes de satisfaction, les dépenses liées à l'audit interne et les études à portée limitée relèvent aussi de cet article.

Verplaatsingskosten, verblijfsvergoedingen en representatiekosten:

Het grootste gedeelte van dit krediet is bestemd voor de betaling van de reis- en verblijfsvergoedingen aan de medewerkers van het Agentschap die belast zijn met controles op het terrein.

Daarnaast ontvangt het FAVV regelmatig buitenlandse delegaties die zich een beeld wensen te vormen over werkmethoden van het agentschap. Andere delegaties voornamelijk uit derde landen waarmee de Belgische ondernemingen de handelsrelaties wensen te verstevigen worden ook regelmatig door het Agentschap ontvangen. Daarenboven stuurt het FAVV zijn medewerkers regelmatig naar het buitenland om deel te nemen aan vergaderingen van Europese organen en overlegcomités alsook naar congressen en vergaderingen van internationale instanties ("Codex alimentarius", OIE, EPPO ...) en onderhoudt het een netwerk van nuttige contacten.

Betwistingen:

Kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, kosten voor gerechtelijke expertises en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid.

Vergoedingen aan niet-personeelsleden:

In dit krediet zitten de vergoedingen van de leden van het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap en de erelonen voor de bedrijfsrevisor vervat.

Kantoorkosten:

Het betreft de kredieten voor de courante kantoorkosten zoals telefoon, gsm, fax, kantoormateriaal en frankering van briefwisseling.

Andere kosten:

We vinden ook de beheerskosten van het personeel, de professionele opleidingen, de aankoop van controlemateriaal, beschermkledij voor controlediensten en labo's, het onderhoud van het materiaal en de voertuigen alsook de verzekeringen die door het FAVV werden afgesloten.

Economische code: 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Geraamd bedrag: 437 828 EUR

Het betreft hier onder meer de huurlasten (onderhoud, water, elektriciteit, brandstof) die verbonden zijn aan het bezetten van de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking. Naast de

Frais de déplacement, indemnités de séjour et frais de représentation:

La majeure partie de ce crédit est destinée à l'indemnisation des frais de déplacement et de séjour des collaborateurs de l'Agence chargés de contrôles sur le terrain.

En outre, l'AFSCA reçoit régulièrement des délégations étrangères qui souhaitent être informées sur les méthodes de travail de l'Agence. D'autres délégations, principalement des pays tiers avec qui les entreprises belges souhaitent renforcer les relations commerciales, sont régulièrement reçues par l'Agence. De plus, l'AFSCA envoie régulièrement des collaborateurs à l'étranger pour participer à des réunions d'organes et comités de concertation européens ainsi qu'à des congrès et réunions d'instances internationales (Codex alimentarius, OIE, OEPP...) et elle entretient un réseau de contacts utiles.

Contentieux:

Crédits destinés aux frais de justice, honoraires d'avocats, frais d'expertises judiciaires et frais découlant de la responsabilité de l'État.

Rémunérations de personnes autres que des membres du personnel:

Ce crédit comprend les indemnités des membres du Comité scientifique de l'Agence et les émoluments pour le réviseur d'entreprise.

Frais de bureau:

Il s'agit des crédits pour les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, matériel de bureau et affranchissement du courrier.

Autres frais:

On y trouve également les frais de gestion du personnel, les formations professionnelles, l'achat de matériel de contrôle, de vêtements de protection pour les services de contrôle et les labos, l'entretien du matériel et des véhicules ainsi que les assurances qui ont été souscrites par l'AFSCA.

Code économique: 12.12.00 Locations de bâtiments

Montant estimé: 437 828 EUR

Il s'agit notamment des charges locatives (entretien, eau, électricité, combustible) liées à l'occupation des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement. Outre les étages occupés à

verdiepingen in het AC Kruidtuin waar voornamelijk de centrale diensten ondergebracht zijn, heeft het FAVV ook de beschikking over een aantal gebouwen voor zijn Lokale Controle-eenheden, een aantal grensinspectieposten en vijf eigen laboratoria waarvoor huurlasten dienen betaald te worden.

Economische code: 12.21.00 Algemene werkingskosten

Geraamd bedrag: 11 904 420 EUR

Deze economische code bevat dezelfde werkingsuitgaven onder de economische code 12.11.00, maar die vergoed zijn aan instellingen die deel uitmaken van de overheidssector.

Behalve de uitgaven onder de code 12.11.00, zijn sommige uitgaven specifiek voor de overheidssector:

— kosten betreffend SMALS (personeel, facturatie van de heffingen en call center)

— afdrukken door Fedopress

— transacties IBZ

— uitgaven betaald aan het CODA (het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie) die ondersteunt het Agentschap zowel in zijn hoedanigheid van nationaal referentielaboratorium als door zijn medewerking met de dienst crisispreventie en -beheer van de dierziekten.

Economische code: 12.22.00 Huurgelden van gebouwen

Geraamd bedrag: 820 076 EUR

Deze rubriek bevat dezelfde uitgaven onder de economische code 12.12.00, maar de bedragen zijn betaald voor het huren van gebouwen waarvan de eigenaar tot de overheidssector behoort (bv: Regie der Gebouwen).

Economische code: 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Geraamd bedrag: 18 035 EUR

De belastingen, de taksen en de bijdragen omtrent milieuheffingen worden ingeschreven onder deze economische code.

l'AC-Botanique où sont hébergés essentiellement les services centraux, l'AFSCA a également à sa disposition un certain nombre de bâtiments pour ses Unités locales de contrôle, un certain nombre de postes d'inspection frontaliers et cinq laboratoires qui lui sont propres, pour lesquels des charges locatives doivent être payées.

Code économique: 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Montant estimé: 11 904 420 EUR

Ce code économique contient les mêmes dépenses de fonctionnement comprises sous le code économique 12.11.00, mais qui sont payées à des organismes qui font partie du secteur des administrations publiques.

Outre les dépenses reprises dans le code 12.11.00, certaines dépenses sont spécifiques au secteur des administrations publiques:

— dépenses relatives à la SMALS (personnel, facturation des contributions et call center)

— impression par Fedopress

— transactions IBZ

— dépenses payées au CERVA (Centre d'Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques) qui soutient l'Agence tant par son action en tant que laboratoire national de référence que par sa coopération avec le service de prévention et de gestion de crise pour les maladies animales.

Code économique: 12.22.00 Locations de bâtiments

Montant estimé: 820 076 EUR

Cette rubrique contient les mêmes dépenses que le code économique 12.12.00, mais les montants sont payés pour la location de bâtiments dont le propriétaire appartient au secteur des administrations publiques (ex: Régie des Bâtiments).

Code économique: 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

Montant estimé: 18 035 EUR

Les impôts, les taxes et les redevances concernant la protection environnementale sont inscrites dans ce code économique.

Artikel 21 – Interestlasten

Economische code: 21.40.00 Rente op commerciële schuld

Geraamd bedrag: 1 000 EUR

Hieronder vallen de verwijlinteresten.

Economische code: 21.50.00 Rente op financiële leasings

Geraamd bedrag: 25 990 EUR

Dit betreft de interesten op leasingkredieten voor laboratoriumtoestellen.

Economische code: 21.60.00 Andere rente

Geraamd bedrag: 0 EUR

De interesten afkomstig van de interdepartementale provisie voor gerechtskosten worden ingeschreven onder deze economische code.

Artikel 32 – Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

Economische code: 32.00.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

Geraamd bedrag: 0 EUR

De schadevergoedingen en gerechtskosten afkomstig van de interdepartementale provisie en die betaald zijn aan bedrijven worden ingeschreven in dit rubriek.

Artikel 33 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen

Economische code: 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen

Geraamd bedrag: 0 EUR

De schadevergoedingen en gerechtskosten afkomstig van de interdepartementale provisie en die betaald zijn aan vzw's worden ingeschreven in dit rubriek.

Artikel 34 – Inkomensoverdrachten aan gezinnen

Economische code: 34.32.00 Uitkeringen in natura

Geraamd bedrag: 30 000 EUR

Onder deze economische code is de terugbetaling van medische kosten aan de personeelsleden ingeschreven.

Article 21 – Charges d'intérêt

Code économique: 21.40.00 Intérêts de la dette commerciale

Montant estimé: 1 000 EUR

Relèvent de ce code économique les intérêts de retard.

Code économique: 21.50.00 Intérêts sur leasings financiers

Montant estimé: 25 990 EUR

Relèvent de ce code économique les intérêts sur crédits de leasing pour les appareils de laboratoire.

Code économique: 21.60.00 Autres intérêts

Montant estimé: 0 EUR

Les intérêts provenant de la provision interdépartementale pour frais de justice sont inscrits sous ce code économique.

Article 32 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Code économique: 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Montant estimé: 0 EUR

Les dommages et frais de justice provenant de la provision interdépartementale et qui sont payés aux entreprises sont inscrits dans cette rubrique.

Article 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages

Code économique: 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages

Montant estimé: 0 EUR

Les dommages et frais de justice provenant de la provision interdépartementale et qui sont payés aux ASBL sont inscrits dans cette rubrique.

Article 34 – Transferts de revenus aux ménages

Code économique: 34.32.00 Prestations en nature

Montant estimé: 30 000 EUR

Est inscrit sous ce code économique le remboursement des frais médicaux aux membres du personnel.

Economische code: 34.41.00 Geldelijke uitkeringen

Geraamd bedrag: 0 EUR

De schadevergoedingen en gerechtskosten afkomstig van de interdepartementale provisie en die betaald zijn aan gezinnen worden ingeschreven in dit rubriek.

Artikel 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Economische code: 41.10.00 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Geraamd bedrag: 30 000 000 EUR

Deze economische code bevat de overdracht van een deel van de financiële reserve van het FAVV naar de FOD BOSA om over te gaan op de compensatie van de verliezen die de operatoren geleden hebben in het kader van de Fipronilcrisis. Deze transfert werd opgenomen in een wetsvoorstel, dat binnenkort zal gepubliceerd worden.

Artikel 51 – Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

Economische code: 51.22.00 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

Geraamd bedrag: 1 933 090 EUR

Deze kredieten zijn bestemd om de afboeking van niet invorderbare bedragen (o.a. niet recupereerbare achterstallen of intresten in geval van faillissement) budgettair mogelijk te maken.

Artikel 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Economische code: 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel

Geraamd bedrag: 0 EUR

Het gaat om de aankoop van vervoermaterieel (voertuigen, fietsen, bestelwagen...).

Economische code: 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Geraamd bedrag: 3 631 276 EUR

Op dit krediet worden de uitgaven aangerekend om meubilair, controlemateriaal en laboratoriumtoestellen te vernieuwen. Tevens blijven verdere en nieuwe investeringen op informaticavlak noodzakelijk: de systematische vernieuwing van de desktops en laptops,

Code économique: 34.41.00 Prestations en espèces

Montant estimé: 0 EUR

Les dommages et frais de justice provenant de la provision interdépartementale et qui sont payés aux ménages sont inscrits dans cette rubrique.

Article 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

Code économique: 41.10.00 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel

Montant estimé: 30 000 000 EUR

Ce code économique comprend le transfert d'une part de la réserve financière de l'AFSCA vers le SPF BOSA afin de procéder à la compensation des pertes subies par les opérateurs dans le cadre de la crise du Fipronil. Ce transfert est inscrit dans un projet de loi, qui devrait être publié prochainement.

Article 51 – Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

Code économique: 51.22.00 Autres transferts en capital aux entreprises privées

Montant estimé: 1 933 090 EUR

Ces crédits sont destinés à permettre d'imputer budgétairement les montants non recouvrables (notamment les arriérés ou intérêts non récupérables en cas de faillite).

Article 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

Code économique: 74.10.00 Achats de matériel de transport

Montant estimé: 0 EUR

Il s'agit de l'achat de matériel de transport (voitures, vélos, camionnettes...).

Code économique: 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Montant estimé: 3 631 276 EUR

Sont imputées sur ce crédit les dépenses pour le renouvellement du mobilier, du matériel de contrôle et des appareils de laboratoire. En outre, de nouveaux investissements restent nécessaires au niveau informatique: le renouvellement systématique des desktops et

de "upgrades" van de besturingssystemen, de aankoop van performante servers.

Artikel 91 – Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

Economische code: 91.70.00 Aflossingen bij financiële leasings

Geraamd bedrag: 324 850 EUR

Het betreft de kapitaalsaflossingen voor de leasing van laboratoriumtoestellen.

pc-portables, les versions d'adaptation des systèmes d'exploitation et l'achat de serveurs performants.

Article 91 – Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

Code économique: 91.70.00 Amortissements sur leasings financiers

Montant estimé: 324 850 EUR

Il s'agit du remboursement de capital pour le leasing d'appareils de laboratoire.

**Fondsen van het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen**

**Begroting 2018
Verantwoording**

Dierenfonds

FONDSEN

De transfert van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten van het FAVV naar de FOD VVVL zal plaatsvinden vanaf 01/01/2019.

ONTVANGSTEN

Artikel 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Economische code: 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven)

Geraamd bedrag: 260 000 EUR

Het betreft de ontvangsten van contractuele bijdragen in de pluimveesector CRD en diverse ontvangsten

Artikel 36 – Indirecte belastingen en heffingen

Economische code: 36.90.00 Diverse belastingen

Geraamd bedrag: 14 020 000 EUR

Het betreft de ontvangsten van verplichte bijdragen in de rundveesector, varkenssector, pluimveesector, zuivelsector en de sector van kleine herkauwers

Artikel 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

Economische code: 39.10.00 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Geraamd bedrag: 875 000 EUR

Het betreft de ontvangsten van terugbetalingen door de EU in de rundveesector, varkenssector, pluimveesector en de sector kleine herkauwers

**Fonds de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire**

**Budget 2018
Justification**

Fonds des animaux

FONDS

Suite aux notifications budgétaires, le transfert du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux sera exécuté de l'AFSCA vers le SPF Santé Publique à partir du 01/01/2019.

RECETTES

Article 16 – Ventes de biens non durables et de services

Code économique: 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux entreprises)

Montant estimé: 260 000 EUR

Il s'agit des recettes des cotisations contractuelles du secteur avicole CRD et des recettes diverses

Article 36 – Impôts indirects et taxes

Code économique: 36.90.00 Taxes diverses

Montant estimé: 14 020 000 EUR

Il s'agit des recettes des cotisations obligatoires des secteurs bovin, porcin, avicole, laitier et du secteur des petits ruminants

Article 39 – Transferts de revenus de l'étranger

Code économique: 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE

Montant estimé: 875 000 EUR

Il s'agit des recettes des remboursements par l'UE dans les secteurs bovin, porcin, avicole et le secteur des petits ruminants

UITGAVEN**Artikel 11 – Lonen en sociale lasten**

Economische code: 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Geraamd bedrag: 133 000 EUR

Het betreft het loon van een vast statutair en een contractueel personeelslid.

Artikel 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Economische code: 12.11.00 Algemene werkingskosten

Geraamd bedrag: 11 805 000 EUR

Het betreft de uitgave voor onkosten experten, vacaties dierenartsen, analyses, controlebezoeken, monsternames, begeleidende maatregelen – onderzoek, salmonella bestrijdingsprogramma's en algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector.

Economische code: 12.21.00 Algemene werkingskosten

Geraamd bedrag: 1 400 000 EUR

Het betreft de uitgave voor onkosten experten, vacaties dierenartsen, analyses, controlebezoeken, monsternames, begeleidende maatregelen – onderzoek, salmonella bestrijdingsprogramma's, beheerskosten en algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector.

Artikel 31 – Exploitatiesubsidies

Economische code: 31.32.00 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven

Geraamd bedrag: 1 817 000 EUR

Het betreft uitgaven van vergoedingen voor afgeslachte dieren, vergoedingen voor vernietiging van verdachte producten en voorschotten voor vernietiging van besmette producten bij rampen.

DEPENSES**Article 11 – Salaires et charges sociales**

Code économique: 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes

Montant estimé: 133 000 EUR

Il s'agit du salaire d'un statutaire nommé à titre définitif et d'un membre du personnel contractuel.

Article 12 – Achat de biens non durables et de services

Code économique: 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Montant estimé: 11 805 000 EUR

Il s'agit des dépenses pour les frais d'experts, les vacations vétérinaires, les analyses, les visites de contrôle, les échantillons, les mesures d'accompagnement – recherche, programmes d'éradication des salmonelles et les frais généraux de fonctionnement remboursés à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques.

Code économique: 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Montant estimé: 1 400 000 EUR

Il s'agit des dépenses pour les frais d'experts, les vacations vétérinaires, les analyses, les visites de contrôle, les échantillons, les mesures d'accompagnement – recherche, programmes d'éradication des salmonelles, frais de gestion et les frais généraux de fonctionnement remboursés au sein du secteur des administrations publiques.

Article 31 – Subventions d'exploitation

Code économique: 31.32.00 Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques

Montant estimé: 1 817 000 EUR

Il s'agit des dépenses pour les indemnités d'abattage d'animaux, les indemnisations pour la destruction de produits suspects et les avances pour la destruction de produits contaminés lors de catastrophes.

Artikel 36 – Indirecte belastingen en heffingen***Economische code: 36.90.00 Diverse belastingen******Geraamd bedrag: 0 EUR***

Het betreft uitgaven voor terugbetaling van verplichte bijdragen.

Artikel 51 – Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen***Economische code: 51.22.00 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven******Geraamd bedrag: 0 EUR***

Het betreft uitgaven door het afboeken van oninbare vorderingen.

Article 36 – Impôts indirects et taxes***Code économique: 36.90.00 Taxes diverses******Montant estimé: 0 EUR***

Il s'agit des dépenses pour le remboursement de cotisations obligatoires.

Article 51 – Transferts en capital aux entreprises et institutions financières***Code économique: 51.22.00 Autres transferts en capital aux entreprises privées******Montant estimé: 0 EUR***

Il s'agit des dépenses pour la comptabilisation des créances irrécouvrables.

BEGROTING 2018

**VERANTWOORDINGEN
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

We merken op dat, in toepassing van artikel 2, vierde lid van de wet van 16/03/1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van artikel 86 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de begroting van het FAGG zogenaamde niet-limitatieve kredieten omvat. Deze kredieten, goedgekeurd door het Parlement, mogen enkel overschreden worden na akkoord van de inspecteur van financiën en indien bijkomende ontvangsten in vergelijking met de ramingen beschikbaar zijn om deze uitgaven te dekken. Deze toestemming tot overschrijding is echter niet noodzakelijk voor deze kredieten wanneer het globale totaal van de door het Parlement goedgekeurde uitgaven niet wordt overschreden.

ARTIKEL 11 – Wedden en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens salarisschalen | CF_00

Synthesetabel**BUDGET 2018**

**JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTÉ**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Remarquons qu'en application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16/03/1954 relative au contrôle de certains Organismes d'Intérêt Public ainsi que l'article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'AFMPS dispose dans son budget des crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses. Toutefois, cet accord de dépassement n'est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n'est pas excédé.

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
11.11.00		
11.11.00/ CF_00/ 003	lim	23.201.874
11.11.00/ CF_00/ 004	lim	3.833.324
Total - totaal		27.035.198

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van statutaire en niet-statutaire ambtenaren.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

De personeelskredieten werden geïndexeerd (2%): + € 525.309.

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte dat gedekt wordt door de dotatie, namelijk € 4.834.654 geïndexeerd aan 2%: $(€ 4.834.654 \times 1,02) \times (-2\%) = -€ 98.627$.

De stijging (+ € 376.689) is het gevolg van de Zero Based Budgeting oefening en de concretisering van de personeelsuitbreiding na diverse veranderingen. In dat kader betekent de Europese hervorming "Clinical Trial Regulation" een wijziging in de reglementering die extra kosten met zich mee zal brengen voor het FAGG. De rekrutering van bijkomend personeel om de extra werklust aan te kunnen wordt hier dus in aanmerking genomen.

Beslissingen van het postconclaaf:

De daling met € 33.648 betreft:

- Persopoint : - € 13.824
- De rentedaling: - € 17.652
- Verschil met de berekening van IF: - € 2.172

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
11.12.00		
11.12.00/ CF_00/ 001	lim	543.510
Total - totaal		543.510

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de verplaatsingskosten van het personeel (abonnement openbaar vervoer).

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden de personeelskredieten geïndexeerd (2%): + € 10.657.

1. Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires et non statutaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Les crédits de personnel ont été indexés (2%): +525.309 €.

L'économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie couverte par la dotation, à savoir 4.834.654 € indexé à 2% : $(4.834.654 \times 1,02) \times (-2\%) = -98.627$ €.

L'augmentation (+376.689 €) est le résultat de l'exercice Zero Based Budgeting et de la concrétisation de renforcement en personnel suite à différentes modifications. Dans ce cadre la réforme européenne « Clinical Trial Regulation » signifie un changement dans la réglementation qui impliquera plus de dépenses pour l'AFMPS. Recrutement de personnel supplémentaire pour faire face à la charge de travail en plus est donc ici pris en compte.

Décisions post-conclave :

La diminution de 33.648 € concerne :

- Persopoint : -13.824 €
- La diminution des intérêts : -17.652 €
- Différence avec le calcul de l'IF : -2.172 €

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
11.12.00		
11.12.00/ CF_00/ 001	lim	543.510
Total - totaal		543.510

1. Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de déplacement du personnel (abonnement transport public).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, les crédits de personnel ont été indexés (2%) : +10.657 €.

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge employeurs versées à des institutions / fonds | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
11.20.00		
11.20.00/ CF_00/ 001	lim	8.450.273
11.20.00/ CF_00 /002	lim	3.401.361
Total - totaal		11.851.634

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de sociale zekerheid en pensioenen van ambtenaren.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

De personeelskredieten werden geïndexeerd (2%): + € 220.261.

De pensioenbijdrage van het statutair personeel is gestegen (van 38 naar 41%): + € 618.313.

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent les cotisations de sécurité sociale et de pension des fonctionnaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Les crédits de personnel ont été indexés (2%): +220.261 €.

la cotisation pension du personnel statutaire a augmenté (de 38 à 41%): +618.313 €.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
12.11.00		
12.11.00/ CF_00/ 001	lim	942.875
12.11.00/ CF_00/ 001	n.lim	6.630.716
12.11.00/ CF_00/ 002	lim	1.487.780
12.11.00/ CF_00/ 003	lim	874.978
12.11.00/ CF_00/ 004	lim	1.615.586
12.11.00/ CF_00/ 005	lim	0
12.11.00/ CF_00/ 007	lim	84.365
12.11.00/ CF_00/ 008	lim	101.414
12.11.00/ CF_00/ 009	lim	285.060
12.11.00/ CF_00/ 011	lim	160.889
12.11.00/ CF_00/ 012	lim	15.180
Total - totaal		12.198.843

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen voornamelijk de werkingskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap (ICT, niet-beperkende kosten), de kosten voor de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking (met inbegrip van telefoon, documentatie en onderhoud), kosten in verband met het verbeterproject Plan Medische Hulpmiddelen, de verloning van commissieleden, de lasten voor de bedrijfsrevisor, de beroepsopleiding, de verblijfskosten voor inspecteurs, geschillen (inclusief gerechtskosten, honoraria voor advocaten en kosten voor gerechtelijk onderzoek), de verschuldigde intracommunautaire BTW, de aankoop van expertise, verbeteracties (early phase development, unmet need ...).

Ook inbegrepen zijn de kredieten voor de aankoop van expertise en prestaties, met name bestemd voor de aankoop van analyse, gedetacheerde expertise, evaluaties van dossiers, ... bij openbare of particuliere bedrijven die het FAGG in staat stellen zijn opdrachten uit te voeren.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

Deze werkingskosten werden geïndexeerd (1,2%).

De stijging (+ € 268.960) weerspiegelt de impact van de Zero Based Budgeting oefening en de financiering van verschillende projecten, waaronder de Europese hervorming "Clinical Trial Regulation".

Er vonden herverdelingen plaats teneinde te voorzien in de financiering van:

- meerdere informaticaprojecten + € 200.000 (overdracht 550-030/niet-limitatieve kredieten/ 7422 naar artikel 522),

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent principalement frais de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence (ICT, frais non limitatifs), les frais des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement (y compris téléphone, documentation et entretien), les frais en relation avec le projet d'amélioration Plan Dispositifs Médicaux, les rémunérations des membres de commissions, les charges pour le réviseur d'entreprise, la formation professionnelle, les frais de séjour des inspecteurs, les contentieux (comprenant les frais de justice, les honoraires avocats et les frais d'expertise judiciaire), la TVA intracommunautaire due, les achats d'expertises, les actions d'amélioration (early phase development, unmet need...).

Sont également repris crédits pour des achats d'expertise et de prestation notamment destinés à l'achat d'analyse, d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers,... auprès d'institutions publiques ou de firmes privées permettant à l'AFMPS d'exercer ses missions.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,2%).

L'augmentation (+268.960 €) traduit l'impact de l'exercice Zero Based Budgeting et du financement de différents projets dont la réforme européenne « Clinical Trial Regulation ».

Des redistributions ont été effectuées afin de financer :

- plusieurs projets informatiques +200.000 € (transfert du 550-030 / crédits non limitatifs / 7422 vers l'article 522),

- het toekomstpact geneesmiddelen: + € 500.000 (overdracht van 526/1221 en 527-2/3112 naar artikel 523-1),
- en het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren: + € 118.443 (overdracht van 527-2/3112 naar artikel 523).

Beslissingen van het postconclaf:

De daling met € 1.050.768 betreft:

- Persopoint : - € 768
- De RIZIV-overdracht voor medische hulpmiddelen: - € 1.050.000 op economische code 42.20.00 / LI_003

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00

Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

- le pacte d'avenir des médicaments: +500.000 € (transfert du 526 / 1221 et du 527-2 / 3112 vers l'article 523-1),
- ainsi que le suivi antibiotique chez l'animal : +118.443 € (transfert du 527-2 / 3112 vers l'article 523).

Décisions post-conclave :

La diminution de 1.050.768 € concerne :

- Persopoint : -768 €
- Le transfert INAMI pour les dispositifs médicaux : -1.050.000 € sur le code économique 42.20.00 / LI_003

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00

Locations bâtiments payées à des secteurs autres que des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
12.12.00		
12.12.00/ CF_00/ 001	lim	141.671
Total - totaal		141.671

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor de huur van het gebouw in Schaarbeek, waar de archieven worden opgeslagen (andere sector dan de overheidsdiensten).

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geïndexeerd (1,2%).

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent les charges locatives versées pour la location du bâtiment à Schaerbeek pour le stockage des archives (secteur autre que des administrations publiques).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,2%).

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00

Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
12.21.00		
12.21.00/ CF_00/ 001	lim	5.876.586
12.21.00/ CF_00 /002	lim	69.047
Total - totaal		5.945.633

1. Aard van de uitgaven

1. Nature de la dépense

Het budgettaire adres 1221/LI001 komt overeen met de aankopen van expertise en diensten die hoofdzakelijk tot uiting komen in de overeenkomst tussen het FAGG en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (vermeld onder artikel 526) . De wijzigingen weerspiegelen de impact van de Zero Based Budgeting oefening en de financiering van verschillende projecten, waaronder de Europese hervorming "Clinical Trial Regulation".

Het budgettaire adres 1221/LI002 betreft de beheerskosten voor Persopoint, Medex, de kosten voor gedetacheerde expertise, voor evaluaties van dossiers, enz. (in de overheidssector).

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

Deze werkingskosten werden geïndexeerd (1,2%).

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte dat gedekt wordt door de dotatie, namelijk € 943.331 geïndexeerd aan 1,5%: $(€ 943.331 \times 1,5\%) \times (-2\%) = - € 19.150$.

De stijging (+ € 789.720) weerspiegelt de impact van de Zero Based Budgeting oefening en de financiering van verschillende projecten, waaronder de Europese hervorming "Clinical Trial Regulation".

Er vonden herverdelingen plaats teneinde te voorzien in de financiering van:

- meerdere projecten + € 73.160 (overdracht van 527-2/3112 naar artikel 526),
- het Toekomstpact geneesmiddelen: - € 500.000 (overdracht van 526/1221 en 527-2/3112 naar artikel 523-1).

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00

Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
12.22.00		
12.22.00/ CF_00/ 001	lim	336.996
Total - totaal		336.996

1. Aard van de uitgaven

L'adresse budgétaire 1221 / LI001 correspond aux achats d'expertises et de prestations se traduisant principalement par la convention liant l'AFMPS avec l'Institut de Santé Publique (reprise à l'article 526). Les modifications traduisent l'impact de l'exercice Zero Based Budgeting et du financement de différents projets dont la réforme européenne « Clinical Trial Regulation »..

L'adresse budgétaire 1221 / LI002 concerne les frais de gestion Persopoint, Meddex, les frais d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers, etc. (dans le secteur des administrations publiques).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,2%).

L'économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie couverte par la dotation, à savoir 943.331 € indexé à 1,5% : $(943.331 \times 1.5\%) \times (-2\%) = -19.150 €$.

L'augmentation (+789.720 €) traduit l'impact de l'exercice Zero Based Budgeting et du financement de différents projets dont la réforme européenne « Clinical Trial Regulation ».

Des redistributions ont été effectuées afin de financer :

- plusieurs projets +73.160 € (transfert du 527-2 / 3112 vers l'article 526),
- le pacte d'avenir des médicaments: -500.000 € (transfert du 526 / 1221 et du 527-2 / 3112 vers l'article 523-1).

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00

Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

1. Nature de la dépense

Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor de huur van het hoofdgebouw van het FAGG "Eurostation" (in de overheidssector).

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geïndexeerd (1,2%).

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
12.50.00		
12.50.00/ CF_00/ 001	lim	17.527
Total - totaal		17.527

Ces dépenses concernent les charges locatives versées pour la location du bâtiment principal de l'AFMPS « Eurostation » (dans le secteur des administrations publiques).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,2%).

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00

Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de belastingen en heffingen van het FAGG, zoals de onroerende voorheffing en gemeentelijke of provinciale belastingen (in de overheidssector).

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geïndexeerd (1,2%).

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent les impôts et taxes de l'AFMPS, tels que le précompte immobilier et taxes communales ou provinciales (dans le secteur des administrations publiques).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,2%).

ARTIKEL 31 – Exploitatiesubsidies

ECONOMISCHE CODE: 31.12.00

Rentesubsidies aan andere bedrijven | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
31.12.00		
31.12.00/ CF_00/ 001	lim	374.141
31.12.00/ CF_00/ 002	lim	3.392.883
31.12.00/ CF_00/ 003	lim	6.001.535
31.12.00/ CF_00/ 004	lim	7.250.593
Total - totaal		17.019.152

ARTICLE 31 – Subventions d'exploitation

CODE ECONOMIQUE : 31.12.00

Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen:

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent :

- subsidies aan verschillende VZW's die opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAGG;
- subsidies aan ethische comités (in het kader van hun activiteit "klinische proeven") en stortingen aan de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO);
- de financiering van NAT-tests (door het FAGG aan derden teneinde hun kosten te dekken). Zijn ook inbegrepen, terugnemingen van provisies voor de niet-verwezenlijkte kosten van vorige jaren.

- les subsides à différentes ASBL effectuant des missions pour l'AFMPS ;
- les subsides vers les comités éthiques (dans le cadre de leur activité « essais cliniques ») et les versements au Service de Contrôle du Médicament (SCM) ;
- le financement des tests NAT par l'AFMPS à des tiers afin de couvrir leurs frais.(sont aussi incluses les reprises de provisions pour les frais d'années antérieures non réalisés).

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

De subsidies worden niet geïndexeerd, behalve subsidies aan patiëntenverenigingen, waarvoor een jaarlijkse indexering is bepaald bij KB.

Er wordt ook een automatische indexering toegepast op het budget voorzien voor de DGO. De berekening van de indexering is gebaseerd op het bedrag ingebracht als ontvangsten.

Er vonden herverdelingen plaats teneinde te voorzien in de financiering van verschillende projecten en om de bedragen ingeschreven in dit artikel te laten overeenkomen met de werkelijkheid:

- de subsidie ethisch comité ingeschreven in de begroting 2018 komt overeen met de activiteit 2016;
- de totaaluitgaven van rekening nr. 1 komen overeen met de totaalontvangsten 2018.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Les subsides ne sont pas indexés, sauf ceux aux associations des patients où une indexation annuelle est prévue dans l'AR.

Une indexation automatique est également appliquée au budget prévu pour le SCM. Le calcul d'indexation est basé sur le montant introduit en recettes.

Des redistributions ont été effectuées afin de financer plusieurs projets et pour que les montants inscrits sur cet article correspondent à la réalité :

- le subside comité éthique inscrit au budget 2018 correspond à l'activité 2016 ;
- le total des dépenses du compte n°1 correspond au total des recettes 2018.

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE: 35.40.00

Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
35.40.00		
35.40.00/ CF_00/ 001	lim	60.652
Total - totaal		60.652

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen bijdragen aan internationale instellingen.

ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 35.40.00

Transferts de revenus aux instituts internationales non-UE | CF_00

Tableau de synthèse

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent des cotisations à des organisations internationales.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geïndexeerd (1,5%).

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 41.60.00

Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
41.61.00		
31.12.00/ CF_00/ 001	lim	101.290
Total - totaal		101.290

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,5%).

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00

Transferts de revenus aux ASBL des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse**1. Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geïndexeerd (1,5%).

ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 42.20.00

Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
42.20.00		
42.20.00/ CF_00/ 001	lim	1
42.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	0
42.20.00/ CF_00/ 002	n.lim	0
42.20.00/ CF_00/ 003	n.lim	1.050.000
Total - totaal		1.050.001

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent le service social.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,5%).

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 42.20.00

Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie | CF_00

Tableau de synthèse**1. Aard van de uitgaven**

Het budgettaire adres 4220 / LI001 werd gecreëerd ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2016 teneinde de betalingen van de kosten in verband met het project "Mobile Health" te dekken.

1. Nature de la dépense

L'adresse budgétaire 4220 / LI001 a été créée à l'occasion du contrôle budgétaire 2016 afin de permettre les paiements des frais liés au projet « Mobile Health ».

Het budgettaire adres 4220 / LI003 omvat sinds 2017 de financiering van acties van het Riziv door het FAGG.

L'adresse budgétaire 4220 / LI003 reprend, dès 2017, des financements d'actions de l'Inami par l'AFMPS.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

Het belastingsmechanisme van de sector "Medische hulpmiddelen" geïnd door het FAGG ten voordele van het RIZIV werd stopgezet. Er wordt dus niets begroot in 2018.

De stijging met € 1.050.000 heeft uitsluitend betrekking op de overdracht naar het Riziv voor activiteiten in verband met medische hulpmiddelen. Dit bedrag is afkomstig van de Economische Code 12.11.00 / CF_00 / 009.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Le mécanisme de taxe du secteur « Dispositifs médicaux » perçu par l'AFMPS au profit de l'INAMI a été stoppé. Rien n'a donc été budgétisé en 2018.

L'augmentation de 1.050.000 € concerne uniquement le transfert vers INAMI pour des activités relatives aux dispositifs médicaux. Ce montant provient du code économique 12.11.00 / CF_00 / 009.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00
Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
74.22.00		
74.22.00/ CF_00/ 001	lim	84.532
74.22.00/ CF_00/ 002	n.lim	202.424
Total - totaal		286.956

1. Aard van de uitgaven

Deze kosten betreffen niet-ICT en ICT-investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde ICT- en niet-ICT apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeelsenveloppe wordt ingevuld.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

Deze werkingskosten werden geïndexeerd (1,2%).

Er werd een herverdeling van de kredieten uitgevoerd naar artikel 522/1211 van € 200.000 teneinde diverse ICT-projecten te financieren.

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent les investissements non-ICT et ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT et non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,2%).

Une redistribution de crédits a été effectuée vers l'article 522 / 1211 de 200.000 € afin de financer plusieurs projets informatiques.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Voor de totstandkoming van de begroting 2018 paste het FAGG een nieuwe methode toe om het Agentschap te laten evolueren naar een Zero Based Budgeting beheer (ZBB).

Dankzij de ZBB-oefening konden alle uitgaven (80% in 2018) van het FAGG worden geanalyseerd en worden uitgedrukt in kosten per activiteit (outputs). Daarna werd afgesproken hoe deze "outputs" (uitgaven) voortaan zouden worden gefinancierd. Uit de analyse is gebleken dat, in vergelijking met de oude financieringsmethodes, sommige sectoren te veel betaalden in verhouding tot de geleverde diensten en andere sectoren dan weer te weinig, sommige activiteiten werden te veel en andere dan weer te weinig gefactureerd, enz.

Deze analyse impliceert dat de totale ontvangsten, op enkele zeldzame uitzonderingen na, fundamenteel zullen worden veranderd om de kost van de output van het FAGG te laten dekken door degene die ervan geniet. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een verzoek van de leden van het Doorzichtigheidscomité om zoveel mogelijk te werken volgens het "fee for service" principe.

Om tot dit evenwicht te komen tussen de retributies en bijdragen van elke sector, moeten deze nog definitief worden vastgelegd. De voorgelegde ontwerpbegroting 2018 INI toont als ontvangsten de bedragen van de BC 2017 mét indexering zoals bepaald in hun huidige wettelijke basis (evenals de verschillende besparingen opgelegd door de Regering).

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 16.11.00**

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven | CF_00

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Pour l'élaboration du budget 2018, une nouvelle méthodologie a été appliquée par l'AFMPS afin de faire évoluer l'Agence vers une gestion en Zero Based Budgeting (ZBB).

L'exercice ZBB a permis d'analyser l'ensemble (80% en 2018) des dépenses de l'AFMPS et de les exprimer en coût par activités (outputs). Il a été ensuite convenu de la manière dont ces « outputs » (dépenses) seraient dorénavant financées. L'analyse a montré que, par rapport aux anciennes méthodes de financement, certains secteurs payaient trop par rapport aux services fournis et d'autres pas assez, que certaines activités étaient surfacturées et d'autres sous-facturées, etc.

Cette analyse implique que l'ensemble des recettes, à de rares exceptions, va donc être fondamentalement modifié afin de précisément couvrir le coût de ce que produit l'AFMPS par celui qui en bénéficie. Ceci permet de répondre à une demande des membres du Comité de transparence de maximaliser une approche de « fee for service ».

Cet équilibre entre les rétributions et contributions de chaque secteur doit encore faire l'objet de leur fixation définitive. Le projet de budget 2018 INI présenté montre en recettes les montants repris en CB 2017 avec leur indexation telle que reprise dans leur base légale actuelle (ainsi que les diverses économies imposées par le Gouvernement).

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00**

Ventes de biens non durables et de services aux entreprises | CF_00

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

	SC	2018 euro
	CS	
16.11.00		
16.11.00/ CF_00/ 001	n.lim	319.702
16.11.00/ CF_00/ 002	n.lim	5.299.000
16.11.00/ CF_00/ 003	n.lim	904.240
16.11.00/ CF_00/ 004	n.lim	54.728
16.11.00/ CF_00/ 005	n.lim	16.773.796
16.11.00/ CF_00/ 006	n.lim	206.895
16.11.00/ CF_00/ 007	n.lim	2.293.097
16.11.00/ CF_00/ 008	n.lim	12.985
16.11.00/ CF_00/ 009	n.lim	213.046
16.11.00/ CF_00/ 010	n.lim	20.697
16.11.00/ CF_00/ 011	n.lim	714.957
16.11.00/ CF_00/ 012	n.lim	173.552
16.11.00/ CF_00/ 013	n.lim	103.483
16.11.00/ CF_00/ 014	n.lim	250.984
16.11.00/ CF_00/ 015	n.lim	346.533
Total - totaal		27.687.695

1. Aard van de ontvangsten

Deze retributies dekken de door het Agentschap geleverde prestaties die aan bepaalde marktdeelnemers kunnen worden aangerekend.

De retributies opgenomen in de economische code 1611 betreffen de volgende activiteiten: registratie van geneesmiddelen en alle aanverwante activiteiten, inspecties on demand, behandelen van "PSUR's" (Periodic Safety Update Reports), verstrekken van "wetenschappelijk advies", "unmet medical needs", ontvangsten afkomstig uit het toezicht op de IVD-sector (in-vitrodiagnose), EU-ontvangsten, enz.

De EU-ontvangsten (1611/LI002) bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door deskundigen die door het agentschap zijn aangeduid. Ze omvatten sinds 2015 ook de financiering van de werkzaamheden verricht in het kader van de nieuwe richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking.

Op verzoek van de stakeholders uit de particuliere sector worden de ontvangsten van het Agentschap aangepast om beter te worden afgestemd op het principe van "fee for service". Zo werd een retributie (direct fee) ingevoerd voor dossiers van "Risk Minimisation Activities", waardoor het gewicht in de "annual fee" voor de dekking van activiteiten van geneesmiddelenbewaking automatisch zal afnemen.

1. Nature de la recette

Ces rétributions couvrent les prestations fournies par l'Agence qui peuvent être facturées à certains opérateurs.

Les rétributions inscrites sur le code économique 1611 concernent les activités suivantes: enregistrement de médicaments et toutes les activités connexes, inspections à la demande, , traitement des "PSUR" (Periodic Safety Update Reports), remise d' « avis scientifiques », « unmet medical needs », recettes provenant de la surveillance du secteur de l'IVD (In Vitro Diagnostic), recettes EU, etc.

Les recettes EU (1611 / LI002) se composent des remboursements de prestations livrées par l'Agence ou par des experts indiqués par elle. Elles reprennent aussi depuis 2015 les financements pour les travaux effectués dans le cadre de la nouvelle directive de pharmacovigilance.

Suite à une demande des stakeholders du secteur privé, les recettes de l'Agence se modifient afin de mieux s'aligner avec un principe de fee for services. C'est ainsi qu'une rétribution (direct fee) pour les dossiers de « Risk Minimisation Activities » a été mise en place ce qui va automatiquement faire diminuer le poids dans l'annual fee de la couverture des activités de pharmacovigilance.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

Deze ontvangsten werden geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de groei tussen de index van september 2016 en 2017, hetzij 1,019216).

De EU-ontvangsten werden ook naar boven bijgesteld om rekening te houden met de evolutie van de dossiers (bij ongewijzigd beleid) waarvan het bedrag werd berekend tijdens de ZBB-oefeningen.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Ces recettes ont été indexées (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2016 et 2017, soit 1,019216).

Les recettes EU ont également été revues à la hausse afin de tenir compte de l'évolution des dossiers (à politique constante) dont le montant a été calculé lors des exercices ZBB.

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE: 26.10.00

Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
26.10.00		
26.10.00/ CF_00/ 001	n.lim	364
Total - totaal		364

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00

Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques | CF_00

Tableau de synthèse

1. Aard van de ontvangsten

Dit bedrag bestaat uit de geraamde rente van de reserves van het Agentschap na belegging bij het Agentschap van de Schuld. Door de zeer lage rentes is het bedrag sterk gedaald.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze ontvangsten verlaagd met € 17.652 om overeen te komen met het gerealiseerde 2016 gezien de zeer lage rentevoeten.

1. Nature de la recette

Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette. Le montant a fortement diminué car les taux d'intérêts sont très bas.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces recettes ont été diminuées de 17.652 € afin de correspondre au réalisé 2016 étant donné les taux d'intérêts très bas.

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen**ECONOMISCHE CODE: 36.20.00****Accijnzen en andere verbruiksbelastingen | CF_00****Synthesetabel****ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes****CODE ECONOMIQUE : 36.20.00****Droits d'accise et autres impôts sur la consommation | CF_00****Tableau de synthèse**

	SC	2018 euro
	CS	
32.20.00		
32.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	159.532
32.20.00/ CF_00/ 002	n.lim	4.872.574
32.20.00/ CF_00/ 003	n.lim	4.862.602
32.20.00/ CF_00/ 004	n.lim	288.097
32.20.00/ CF_00/ 006	n.lim	1.738.286
32.20.00/ CF_00/ 007	n.lim	0
32.20.00/ CF_00/ 008	n.lim	510.750
32.20.00/ CF_00/ 009	n.lim	0
32.20.00/ CF_00/ 010	n.lim	277.236
Total - totaal		12.709.077

1. Aard van de ontvangsten

De bijdragen zijn voornamelijk bestemd voor de financiering van controleopdrachten, maar dragen ook bij aan de financiering van het geheel aan opdrachten.

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen, ontvangsten uit certificeringsaanvragen van centra voor experimenten op de menselijke persoon, ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren, enz.

Merk op dat de "annual fee" bepaling, die oorspronkelijk was gecreëerd om een deel van de uitgaven voor geneesmiddelenbewaking te dekken, nog steeds een belangrijke rol speelt in de ontvangstenbegroting. Deze bijdrage behoudt een deel bestemd voor de dekking van verbeterprojecten zoals "Early Phase Development" of de "nieuwe geneesmiddelencommissie".

De ontvangsten van de heffing op de omzet van medische hulpmiddelen, geïnd door het FAGG ten voordele van het RIZIV, zijn volledig verdwenen in 2017.

De bijdrage "belasting geneesmiddelenbewaking" (annual fee) is sinds 2016 "variabel", waardoor het FAGG een begrotingsevenwicht kan handhaven.

1. Nature de la recette

Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de contrôle, mais participent aussi au financement de l'ensemble des missions.

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments, dispositifs médicaux et matières premières, de recettes provenant de demandes de certifications de centre d'expérimentations sur la personne humaine, des recettes concernant le financement du suivi de l'usage de l'antibiotique chez l'animal, etc.

Notons que la disposition « annual fee » créée, à l'origine, pour couvrir une partie des dépenses de pharmacovigilance, continue à garder un rôle important dans le budget des recettes. Cette contribution garde une partie destinée à couvrir des dépenses de projets d'amélioration comme l'« Early Phase Development » ou encore la « nouvelle Commission Médicaments ».

Les recettes de la cotisation sur le chiffre d'affaires « dispositifs médicaux » perçues par l'AFMPS au profit de l'INAMI ont complètement disparu en 2017.

La contribution « taxe pharmacovigilance » (annual fee) est « variable » depuis 2016, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze ontvangsten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de groei tussen de index van september 2016 en 2017, hetzij 1,019216).

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces recettes ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2016 et 2017, soit 1,019216).

ECONOMISCHE CODE: 36.90.00
Diverse belastingen | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00
Taxes diverses | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
36.90.00		
36.90.00/ CF_00/ 001	n.lim	144.655
36.90.00/ CF_00/ 002	n.lim	275.019
36.90.00/ CF_00/ 003	n.lim	235.882
36.90.00/ CF_00/ 004	n.lim	1.511
36.90.00/ CF_00/ 005	n.lim	401.018
36.90.00/ CF_00/ 006	n.lim	84.615
36.90.00/ CF_00/ 007	n.lim	6.818.851
36.90.00/ CF_00/ 008	n.lim	86.475
36.90.00/ CF_00/ 009	n.lim	111.898
36.90.00/ CF_00/ 010	n.lim	32.026
36.90.00/ CF_00/ 011	n.lim	2.877.247
36.90.00/ CF_00/ 012	n.lim	5.760.586
Total - totaal		16.829.783

1. Aard van de ontvangsten

Deze code omvat voornamelijk retributies. Enkel de heffing op de omzet van medische hulpmiddelen is een belasting.

De retributies betreffen de controle op klinische proeven met geneesmiddelen en verdovende middelen, de afgifte van uitvoercertificaten.

De heffing "belasting op medische hulpmiddelen" (annual fee) wordt in 2017 "variabel", waardoor het FAGG een begrotingsevenwicht kan handhaven.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

Deze ontvangsten werden geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de groei tussen de index van september 2016 en 2017, hetzij 1,019216).

Er werd een nieuw artikel gecreëerd om de onvermijdbare aanvullende financiering en de

1. Nature de la recette

Ce code économique regroupe principalement des rétributions. Seule la taxe sur le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux est une contribution.

Les rétributions concernent le contrôle des essais cliniques de médicaments et de stupéfiants, la délivrance de certificats d'exportation.

La contribution « taxe sur les dispositifs médicaux » (annual fee) devient « variable » en 2017, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Ces recettes ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2016 et 2017, soit 1,019216).

Un nouvel article a été créé afin de reprendre « globalement » le complément et les mouvements de

financieringsbewegingen “globaal” op te nemen. Het bedrag van artikel 411-300 bedraagt **5.760.586 EUR** en heeft als titel “Ontvangsten ZBB-evenwicht”.

Dit bedrag zal worden herverdeeld naar de verschillende bijdrage- en retributieartikelen bij de begrotingscontrole (BC) 2018.

financement qui devront obligatoirement avoir lieu. Le montant de l'article 411-300 est de **5.760.586 EUR** et il est intitulé « Recettes équilibre ZBB ».

Ce montant fera l'objet d'une redistribution vers les différents articles de contributions et de rétributions lors du Contrôle Budgétaire (CB) 2018.

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

ECONOMISCHE CODE: 38.10.00

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven | CF_00

Synthesetabel

	SC	2018 euro
	CS	
38.10.00		
38.10.00/ CF_00/ 001	n.lim	161.177
Total - totaal		161.177

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00

Autres transferts de revenus des entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

1. Aard van de ontvangsten

De ontvangsten betreffen administratieve boetes op grond van artikel 17 van de wet van 25/03/1964 op de geneesmiddelen en artikel 12 van de wet van 24.02.1921 betreffende gifstoffen (bij overtreding van de bepalingen van deze wetten of hun uitvoeringsbesluiten).

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze ontvangsten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de groei tussen de index van september 2016 en 2017, hetzij 1,019216).

1. Nature de la recette

Les recettes concernent des amendes administratives basées sur l'article 17 de la loi du 25/03/1964 sur les médicaments et sur l'article 12 de la loi du 24.02.1921 sur les substances vénéneuses (en cas d'infraction aux dispositions des présentes lois ou de ses arrêtés d'exécution).

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces recettes ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2016 et 2017, soit 1,019216).

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00

Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF_00

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00

Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF_00

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

	SC	2018 euro
	CS	
46.10.00		
46.10.00/ CF_00/ 001	lim	16.108.518
Total - totaal		16.108.518

1. Aard van de ontvangsten

Dit bedrag komt overeen met de Dotatie van het FAGG en wordt ingeschreven als uitgave op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

De dotatie werd verhoogd om rekening te houden met de indexatie (2% op het personeel en 1,2% op de werkingskosten) en de verhoogde werkgeversbijdrage van de pensioenen van statutaire personeelsleden (van 38 naar 41%).

Enkel de subsidies aan patiëntenverenigingen werden geïndexeerd omdat een jaarlijkse indexering is bepaald bij KB.

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte van de dotatie dat de personeelskosten en werkingskosten dekt (dus buiten subsidies).

Beslissingen van het postconclaaf:

De daling met € 16.764 betreft:

- Persopoint : - € 14.592
- Verschil met de berekening van: - € 2.172

1. Nature de la recette

Ce montant, correspondant à la Dotation de l'AFMPS, est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

La dotation a été augmentée afin de tenir compte de l'indexation (de 2% sur le personnel et de 1,2% sur les frais de fonctionnement) et de l'augmentation de la cotisation patronale des pensions du personnel statutaire (passant de 38 à 41%).

Seuls les subsides aux associations des patients ont été indexés car une indexation annuelle est prévue dans l'AR.

L'économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie de la dotation couvrant des dépenses de personnel et de fonctionnement (donc hors subsides).

Décisions post-conclave :

La diminution de 16.764 € concerne :

- Persopoint : -14.592 €
- Différence avec le calcul de l'IF : -2.172 €

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00

Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel**ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale**

CODE ECONOMIQUE : 47.20.00

Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2018 euro
	CS	
47.20.00		
47.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	360.000
47.20.00/ CF_00/ 002	n.lim	2.732.449
Total - totaal		3.092.449

1. Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het Toekomstpact geneesmiddelen.

Een van de nieuwe elementen voor het jaar 2018 is de impact van de nieuwe Europese regelgeving inzake klinische proeven, die zal worden gefinancierd door het Toekomstpact geneesmiddelen in 2018. De bijdragen van de farmaceutische industrie zullen dus van het RIZIV naar het FAGG worden overgedragen om deze kosten te dekken.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

De ontvangsten stijgen met:

- € 1.250.000 voor personeel van het FAGG;
- € 892.449 voor “CTR-projecten”;
- € 100.000 voor de geplande versterking bij aanvang van het Toekomstpact.

1. Nature de la recette

Ces recettes concernent l'INAMI et le Pacte d'Avenir des Médicaments.

Un des éléments nouveau pour l'année 2018 est l'impact de la nouvelle réglementation européenne sur les essais cliniques, qui sera financé par le pacte d'avenir du médicament en 2018. Les contributions de l'industrie pharmaceutique seront donc transférées de l'Inami vers l'AFMPS afin de couvrir ces coûts.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Les recettes augmentent de :

- 1.250.000 € pour du personnel AFMPS ;
- 892.449 € pour les « projets CTR » ;
- 100.000 € pour les renforts prévus au début du pacte d'avenir.