

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS  
DE BELGIQUE

16 novembre 2021

**JUSTIFICATION DU  
BUDGET GÉNÉRAL  
DES DÉPENSES  
pour l'année budgétaire 2022**

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

**Voir:**

Doc 55 **2293/ (2021/2022):**

- 001: Liste des justifications par section.
- 002: 01. Dotations et Activités de la Famille Royale
- 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.

BELGISCHE KAMER VAN  
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

16 november 2021

**VERANTWOORDING  
VAN DE ALGEMENE  
UITGAVENBEGROTING  
voor het begrotingsjaar 2022**

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

**Zie:**

Doc 55 **2293/ (2021/2022):**

- 001: Lijst van verantwoordingen per sectie.
- 002: 01. Dotaties en activiteiten van de Koninklijke Familie
- 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.

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
PS	: Parti Socialiste
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
CD&V	: Christen-Democratisch en Vlaams
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
Vooruit	: Vooruit
cdH	: centre démocrate Humaniste
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de numerering van de publicaties:	
DOC 55 0000/000	Document de la 55 <sup>e</sup> législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 <sup>e</sup> zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA	Questions et Réponses écrites	QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral	CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV	Compte Rendu Analytique	CRABV	Beknopt Verslag
CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)	CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN	Séance plénière	PLEN	Plenum
COM	Réunion de commission	COM	Commissievergadering
MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

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

**Remarques générales**

**1. 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.

**2. Centralisations et fusions générales**

**a) des frais de fonctionnement généraux**

Le SPF SPSCAE souhaite centraliser structurellement sur une même allocation de base divers frais de fonctionnement dit généraux : les postes centralisés concernent : les abonnements GSM et l'utilisation des GSM ; les véhicules (leasing, carburant, assurance), les missions à l'étranger, ticket-online, les tickets de métro, le catering, le matériel de bureau, les frais d'interprète et de traduction, les frais de poste et VDIC

La centralisation se traduit comme suit :

(en milliers EUR)

	Eng/Liq
25.21.02.1211.01	-97
25.21.12.1211.01	-26
25.21.22.1211.01	-103
25.21.32.1211.01	-7
25.51.02.1211.01	-233
25.52.23.1211.01	-43
25.53.02.1211.01	-19
25.53.14.1211.01	-3
25.54.02.1211.01	-141
25.55.02.1211.01	-23
25.55.12.1211.01	-86
25.55.31.1211.01	-50
25.55.51.1211.01	-71
25.55.71.1211.01	-37
25.56.23.1211.01	-7
25.40.12.1211.01	946
Solde	0

**b) Fusion des services de soutien**

Revision de la structure budgétaire des services d'encadrement et restructuration d'A.B. traduites

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

**Algemene opmerkingen**

**1. 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).

**2. Algemene centralisaties en fusies**

**a) Centralisatie van de algemene werkingskosten**

De FOD VVVL wenst verschillende algemene werkingskosten structureel te centraliseren op eenzelfde basisallocatie: de gecentraliseerde posten betreffen: GSM-abonnementen en gebruik van GSM; voertuigen (leasing, brandstof, verzekering), dienstreizen naar het buitenland, ticket-online, metrokaartjes, catering, kantooruitrusting, tolk- en vertaalkosten, verzendingskosten en VDIC

De centralisatie wordt als volgt vertaald

(in duizendtallen EUR)

	Vast/Veref
25.21.02.1211.01	-97
25.21.12.1211.01	-26
25.21.22.1211.01	-103
25.21.32.1211.01	-7
25.51.02.1211.01	-233
25.52.23.1211.01	-43
25.53.02.1211.01	-19
25.53.14.1211.01	-3
25.54.02.1211.01	-141
25.55.02.1211.01	-23
25.55.12.1211.01	-86
25.55.31.1211.01	-50
25.55.51.1211.01	-71
25.55.71.1211.01	-37
25.56.23.1211.01	-7
25.40.12.1211.01	946
Solde	0

**b) Fusie van de ondersteunende dienst**

Herziening van de begrotingsstructuur van de ondersteunende en herstructurering van sommige basis

comme suit :

- 25.21.12 : programme d'activité des services encadrement
  - 25.21.12.1211.01
- 25.21.2 : Service ICT (SPF)
  - 25.21.22.1211.04
  - 25.21.22.1211.10
  - 25.21.22.7422.04
  - 25.21.23.1211.04 : e-cad
  - 25.21.23.1211.10 : e-cad (smals)
- 25.21.4 : regroupement des frais de personnel
  - 1.0310.01 : organe de gestion
  - 1.1100.03 : personnel statutaire
  - 1.1100.04 : personnel contractuel
  - 1.1221.48 : personnel détaché
  - 2.1211.99 : frais & forfait
- 25.40.1 : frais de fonctionnement généraux (SPF) (voir ci-avant)

D'un point de vue budgétaire, ces modifications entraînent les transferts suivants :

(en milliers EUR)

	Eng	Liq
25.21.12.1211.01	144	144
25.21.12.1221.48	-142	-145
25.21.22.1211.01	-49	-49
25.21.32.0310.01	-8	-8
25.21.32.1211.01	-95	-95
25.21.41.0310.01	8	8
25.21.41.1221.48	142	145
Solde	0	0

**3. Les crédits tiennent compte des économies linéaires imposées pour 2022-2024 en application des dispositions de la circulaire du 16/07/2021 (directives pratiques) et entérinées par la décision du Conseil des Ministres du 20 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2022-2024**

**4. Décisions du spécifiques du Conseil des Ministres du 20 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2022-2024 :**

#### Personnel du SPF Santé Publique

Les crédits de personnel et de fonctionnement du SPF Santé Publique sont structurellement augmenté pour un renforcement récurrent en personnel, fonctionnement et ICT :

Aspects budgétaires à partir de 2022:

AB 25.21.41.11.00.03:

Coût budgétaire :

allocaties, als volgt vertaald :

- 25.21.12 : activiteitenprogramma van de stafdiensten
  - 25.21.12.1211.01
- 25.21.2 : Dienst ICT (FOD)
  - 25.21.22.1211.04
  - 25.21.22.1211.10
  - 25.21.22.7422.04
  - 25.21.23.1211.04 : e-cad
  - 25.21.23.1211.10 : e-cad (smals)
- 25.21.4 : hergroepering van de personeelskosten
  - 1.0310.01 : beheersorgaan
  - 1.1100.03 : statutair personeel
  - 1.1100.04 : contractueel personeel
  - 1.1221.48 : gedetacheerd personeel
  - 2.1211.99 : kost & forfait
- 25.40.1 : algemene werkingskosten (FOD) (zie hier boven)

Budgettair gezien brengen deze wijzigingen de volgende overdrachten met zich mee:

(in duizentallen EUR)

	Vast	Veref
25.21.12.1211.01	144	144
25.21.12.1221.48	-142	-145
25.21.22.1211.01	-49	-49
25.21.32.0310.01	-8	-8
25.21.32.1211.01	-95	-95
25.21.41.0310.01	8	8
25.21.41.1221.48	142	145
Saldo	0	0

**3. De kredieten houden rekening met de verplichte lineaire besparingen voor de jaren 2022-2024 in uitvoering van de bepalingen van de omzendbrief van 16/07/2021 (praktische richtlijnen) bevestigd door de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober met betrekking tot de meerjarenbegroting 2022-2024**

**4. Bijzondere beslissingen van de Ministerraad van 20 oktober met betrekking tot de meerjarenbegroting 2022-2024 :**

#### Personeel FOD Volksgezondheid

De personeels- en werkingskredieten van de FOD Volksgezondheid worden structureel verhoogd voor een recurrenente versterking op het vlak van personeel, werking en ICT

Budgettaire aspecten vanaf 2022:

BA 25.21.41.11.00.03

Budgettaire kost:

2022 : 500 000 EUR  
 2023 : 1 100 000 EUR  
 2024 : 1 100 000 EUR

#### - Expert A2 OGM

Afin de couvrir les frais de personnel et de fonctionnement d'un agent avec qualification scientifique pour participer et contribuer aux discussions et négociations belges et Européennes relatives à la révision des procédures concernant la mise sur le marché des OGM, des crédits supplémentaires de 62 K EUR sont octroyés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Des évolutions sont en effet attendues dans ce domaine, tant au niveau Européen qu'au niveau interfédéral belge. En l'absence des qualifications scientifiques nécessaires au sein de la DG Environnement du SPF Santé publique, il est nécessaire de recruter un agent A2.

Aspects budgétaires à partir de 2022 :

AB 25 21 41 1100 03: 59 KEUR  
 AB 25 40 12 1211 01: 2 KEUR  
 AB 25 21 22 1211 04: 1 KEUR

budgetaire Coût:

2022: 62 KEUR  
 2023: 62 KEUR  
 2024: 62 KEUR

#### E-commerce

Afin de pouvoir renforcer et coordonner davantage les opérations de contrôle nécessaires sur le commerce en ligne, la Direction générale APF (Animal, Plant and Food) et la Direction générale EM (Environnement) du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sollicitent des renforts pour leurs services d'inspection, l'établissement d'une cellule transversale ICT et les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement y afférents.

Chaque DG sollicite un renforcement à concurrence de 2 ETP (1 niveau A et 1 niveau B) en plus du recrutement d'un expert ICT senior commun aux deux directions qui coordonnera les aspects ICT et techniques du SPF et du marché en ligne en concertation avec les deux directions.

Ce renfort des services d'inspection permettra de réduire les risques d'atteinte à la santé des citoyens et à l'environnement, d'assurer davantage l'effectivité de certaines législations nationales (comme celle interdisant la commercialisation en ligne de certains produits par exemple) et de lutter contre des pratiques commerciales déloyales et discriminatoires envers les entreprises installées en Belgique

Aspects budgétaires à partir de 2022 :

AB 25 21 4111 00 04: 208 KEUR

2022 : 500 000 EUR  
 2023 : 1 100 000 EUR  
 2024 : 1 100 000 EUR

#### - Expert A2 GGO

Om de personeels- en werkingskosten van een personeelslid met wetenschappelijke kwalificaties te dekken zodat hij kan deelnemen aan en bijdragen tot de Belgische en Europese discussies en onderhandelingen over de herziening van de procedures voor het in de handel brengen van GGO's, worden bijkomende kredieten ten belope van 62 KEUR toegekend aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Op dit gebied worden inderdaad ontwikkelingen verwacht, zowel op Europees als op Belgisch interfederaal niveau. Bij gebrek aan de nodige wetenschappelijke kwalificaties binnen het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid moet een A2-personeelslid worden aangeworven

Budgettaire aspecten vanaf 2022:

BA 25 21 41 1100 03: 59 KEUR  
 BA 25 40 12 1211 01: 2 KEUR  
 BA 25 21 22 1211 04: 1 KEUR

Budgettaire kost:

2022: 62 KEUR  
 2023: 62 KEUR  
 2024: 62 KEUR

#### E commerce

Om de noodzakelijke controleoperaties op het gebied van online handel verder te kunnen versterken en coördineren, vragen het Directoraat-generaal APF (Animal, Plant and Food) en het Directoraat-generaal EM (Leefmilieu) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu versterking voor hun inspectiediensten, de oprichting van een transversale ICT-cel en de bijbehorende personeels-, werkings- en investeringskredieten.

Eik DG verzoekt versterking met 2 VTE's (1 niveau A en 1 niveau B), bovenop de aanwerving van een gemeenschappelijke senior ICT-deskundige voor de twee directoraten die de ICT- en technische aspecten van de FOD en de online markt zal coördineren in overleg met de twee directoraten.

Deze versterking van de inspectiediensten zal het mogelijk maken de risico's van schade aan de gezondheid van de burgers en het milieu te beperken, de doeltreffendheid van bepaalde nationale wetgevingen beter te waarborgen (zoals bijvoorbeeld het verbod op de online commercialisering van bepaalde producten) en oneerlijke en discriminerende handelspraktijken ten aanzien van in België gevestigde ondernemingen te bestrijden.

Budgettaire aspecten vanaf 2022:

BA 25 21 4111 00 04: 208 KEUR

AB 25 21 2212 11 04: 166 KEUR  
AB 25 40 1212 11 01: 72 KEUR

Coût budgétaire:  
2022: 446 KEUR  
2023: 446 KEUR  
2024: 446 KEUR

#### - AMR

Pour le financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (AMR) les crédits supplémentaires suivants sont accordés en 2022, 2023 et 2024, en KEUR

	2022	2023	2024
25.21.41.1100.03	512	512	512
25.40.12.1211.01	16	16	16
25.21.22.1211.04	9	9	9
25.59.02.4140.01	851	691	691
25.61.02.3200.01	122	74	74
25.61.02.4220.01	130	130	130
25.56.51.4140.01	802	625	775
Total	5 020	4 258	4 258

#### - Loi-qualité

Afin que la Commission de contrôle, conformément à la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, puisse être opérationnelle au plus tard le 1<sup>er</sup> juillet 2022, des moyens structurels supplémentaires sont alloués au SPF SPSCAE pour le renforcement nécessaire du personnel et les dépenses en jetons de présence et en expertise externe:

Aspects budgétaires à partir de 2022 :

BA 21.41.11.00.03: 289 KEUR  
BA 40.12.12.11.01: 12 KEUR  
BA 21.22.12.11.04: 7 KEUR  
BA 21.22.12.11.04: 68 KEUR  
BA 52.12.12.11.01: 15 KEUR

Coût budgétaire:

2022: 391 KEUR  
2023: 391 KEUR  
2024: 391 KEUR

#### - OCAM climat

De manière à pouvoir financer la création d'un organe de coordination pour l'analyse et l'évaluation du risque lié à la crise climatique, les crédits structurels supplémentaires suivant sont octroyés :  
Une nouvelle allocation de base sera créée après concertation avec le ministre de tutelle.

Coût budgétaire :

BA 25 21 2212 11 04: 166 KEUR  
BA 25 40 1212 11 01: 72 KEUR

Budgettaire kost:  
2022: 446 KEUR  
2023: 446 KEUR  
2024: 446 KEUR

#### - AMR

Voor de financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR) worden de volgende bijkomende kredieten toegekend in 2022, 2023 en 2024 in KEUR

	2022	2023	2024
25.21.41.1100.03	512	512	512
25.40.12.1211.01	16	16	16
25.21.22.1211.04	9	9	9
25.59.02.4140.01	851	691	691
25.61.02.3200.01	122	74	74
25.61.02.4220.01	130	130	130
25.56.51.4140.01	802	625	775
Totaal	5 020	4 258	4 258

#### - Kwaliteitswet

Om ervoor te zorgen dat de Toezichtscommissie in uitvoering van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg operationaal kan zijn tegen ten laatste 1 juli 2022 worden structureel bijkomende middelen toegekend aan de FOD VVVL voor een noodzakelijke personeelsversterking en uitgaven voor presentiegelden en externe expertise :

Budgettaire aspecten vanaf 2022:

BA 21.41.11.00.03: 289 KEUR  
BA 40.12.12.11.01: 12 KEUR  
BA 21.22.12.11.04: 7 KEUR  
BA 21.22.12.11.04: 68 KEUR  
BA 52.12.12.11.01: 15 KEUR

Budgettaire kost:

2022: 391 KEUR  
2023: 391 KEUR  
2024: 391 KEUR

#### - OCAM klimaat

Om de oprichting van een coördinatieorgaan voor de analyse en beoordeling van het risico verbonden aan de klimaatcrisis te kunnen financieren, worden volgende bijkomende structurele kredieten toegekend:  
Na overleg met de verantwoordelijke minister komt er een nieuwe basistoelag..

Budgetkosten :

2022: 0 KEUR  
2023: 500 KEUR  
2024: 1 000 KEUR

#### - Plateforme d'échange (Paardenmarkt)

En vue d'un échange efficace d'informations, d'un meilleur contrôle et d'une meilleure application des lois sur la navigation et d'une réduction supplémentaire de la charge administrative, des efforts supplémentaires seront faits en faveur de la numérisation. Les travaux porteront notamment sur le développement d'une plateforme d'échange de données dans le cadre de la sécurité maritime, la poursuite du développement du Guichet unique, un app pour la navigation de plaisance. Des ressources seront également libérées pour développer une vision à long terme pour le dépôt de munitions "Paardenmarkt".

Coût budgétaire:

2023:  
AB 25.55.71.12.11.12: 200 KEUR

2024:  
AB 25.55.71.12.11.12: 310 KEUR

#### Biodiversité des domaines fédéraux

Le fédéral donne l'exemple dans le domaine de la biodiversité dans la gestion des domaines fédéraux. En autres, des projets pilotes seront initiés et un renforcement des capacités internes sera mis en place.

Aspects budgétaire à partir de 2022:

AB 25.55.11.12.11.01: 1 920 KEUR  
AB 25.21.41.11.00.04: 80 KEUR

#### Renforcement de l'économie circulaire : élaboration du plan

Le gouvernement fédéral développera un plan d'action pour l'économie circulaire afin de réduire l'utilisation/la consommation des matières premières ainsi que l'empreinte de certains matériaux.

Le plan comprendra entre autres les éléments suivants:

- normalisation des produits ;
- promotion du principe « cradle to cradle » ;
- la reprise des déchets médicaux (y compris les auto-injecteurs, les médicaments périmés, les déchets d'analyse, etc.) par les pharmacies.

Coût budgétaire :

2022: 500 KEUR  
AB 25.21.41.11.00.04: 126 KEUR  
AB 25.55.31.12.11.01: 244 KEUR  
2023: 500 KEUR  
AB 25.21.41.11.00.04: 126 KEUR

2022: 0 KEUR  
2023: 500 KEUR  
2024: 1 000 KEUR

#### - Platform gegevensuitwisseling (Paardenmarkt)

Met het oog op een efficiënte informatie-uitwisseling, betere controle en handhaving van de scheepvaartwetten en verdere verlaging van de administratieve lasten, zal bijkomend ingezet worden op de digitalisering. In het bijzonder zal werk gemaakt worden van de ontwikkeling van een Platform voor gegevensuitwisseling in het kader maritieme beveiliging, verdere uitbouw van het Enig Loket, een app voor de pleziervaart. Verder worden middelen vrijgemaakt voor het uitwerken van een lange termijnvisie voor de munitiestortplaats "Paardenmarkt".

Budgettaire kost:

2023  
BA 25.55.71.12.11.12: 200 KEUR

2024:  
BA 25.55.71.12.11.12: 310 KEUR

#### Biodiversiteit van de federale domeinen

De federale overheid geeft het voorbeeld op vlak van biodiversiteit in het beheer van de federale domeinen. Er zullen onder andere pilootprojecten geïnitieerd worden en er zal een interne capaciteitsopbouw opgezet worden.

Budgettaire aspecten vanaf 2022 :

BA 25.55.11.12.11.01: 1 920 KEUR  
BA 25.21.41.11.00.04: 80 KEUR

#### Versterken van de circulaire economie: opstellen van plan

De federale regering zal een actieplan circulaire economie ontwikkelen om het gebruik/verbruik van grondstoffen te verminderen evenals de voetafdruk van bepaalde materialen.

Het plan zal onder andere volgende elementen bevatten:

- productnormering;
- stimuleren van principe 'cradle to cradle';
- via apotheken terugnemen van medisch afval (waaronder epipennen, geneesmiddelen over datum, testafval, ...).

Budgettaire kost:

2022: 500 KEUR  
BA 25.21.41.11.00.04: 126 KEUR  
BA 25.55.31.12.11.01: 244 KEUR  
2023: 500 KEUR  
BA 25.21.41.11.00.04: 126 KEUR

AB 25.55.31.12.11.01: 244 kEUR  
 2024: 500 kEUR  
 AB 25.21.41.11.00.04: 126 kEUR  
 AB 25.55.31.12.11.01: 234 kEUR

**DIVISION ORGANIQUE 01 - ORGANES  
 STRATÉGIQUES DE LA MINISTRE DU CLIMAT, DE  
 L'ENVIRONNEMENT, DU DÉVELOPPEMENT  
 DURABLE ET DU GREEN DEAL**

**01/0 – POLITIQUE ET STRATEGIE**

**01/01 – MOYENS DE SUBSISTANCE**

*A.B. 25 01 01 1100 01 – Traitement et frais de  
 représentation du Ministre*

BA 25.55.31.12.11.01: 244 kEUR  
 2024: 500 kEUR  
 BA 25.21.41.11.00.04: 126 kEUR  
 BA 25.55.31.12.11.01: 234 kEUR

**ORGANISATIEAFDELING 01 – BELEIDSORGANEN  
 VAN DE MINISTER VAN KLIMAAT, LEEFMILIEU,  
 DUURZAME ONTWIKKELING EN GREEN DEAL**

**01/0 – BELEID EN MISSIE**

**01/01 - BESTAANSMIDDELEN**

*B.A. 25 01 01 1100 01 – Wedden en  
 representatiekosten van de minister*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	58	242	246	246	246	246	Vastleggingen
Liquidation	58	242	246	246	246	246	Vereffeningen

Le crédit tient compte de l'index

*A.B. 25 01 01 1100 02 – Rémunérations et  
 indemnités des membres des organes stratégiques*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	249	1 644	1 656	1 637	1 618	1 618	Vastleggingen
Liquidation	249	1 644	1 656	1 637	1 618	1 618	Vereffeningen

*Krediet houdt rekening met de index*

*B.A. 25 01 01 1100 02 – Bezoldigingen en vergoe-  
 dingen van de leden van de beleidsorganen*

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	1 709
économies linéaires (-)	-53
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>1 656</b>

Le crédit tient compte de l'index et des économies  
 linéaires

Le Secrétariat du ministre est composé comme suit :

- Membres du cabinet : chef de cabinet, chefs de cabinet adjoints, conseillers, experts, secrétaire de cabinet;
- Personnel d'exécution : personnel administratif, chauffeurs, huissiers, téléphonistes, ouvriers, nettoyeuses et concierge.

Les rémunérations et indemnités contiennent :

- rémunérations barémiques;
- promotions de grade et augmentations barémiques;
- augmentation index;
- traitements à rembourser au service public d'origine;
- autres éléments de la rémunération (allocation de foyer ou de résidence, pécule de vacances, allocation de fin d'année, prime de bilinguisme);
- charges patronales;
- allocations directes (allocations et indemnités

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	1 709
lineaire besparingen (-)	-53
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>1 656</b>

*Krediet houdt rekening met de index en van de  
 lineaire besparingen*

Het Secretariaat van de minister bestaat uit :

- Kabinetsleden : kabinetschef, adjunct-kabinetschefs, adviseurs, experts, kabinetssecretaris;
- Uitvoerende personeelsleden: administratief personeel, autobestuurders, kamerwachters, telefonisten, werklieden, schoonmaaksters en conciërge;

De bezoldigingen en vergoedingen houden in :

- baremabezoldigingen;
- bevorderingen in graad en baremaverhogingen;
- indexverhoging;
- terug te betalen wedden aan de overheidsdienst van oorsprong;
- overige bezoldigingselementen (haard- of standplaatstoelage, vakantiegeld, eindejaarstoelage, tweetaligheidspremie);
- werkgeversbijdragen;
- directe toelagen (forfaitaire toelagen en vergoedingen



forfaitaires aux chauffeurs, allocations familiales, allocations de naissance, indemnités pour frais funéraires, indemnités pour accidents de travail, allocations de départ).

aan autobestuurders, kinderbijlagen, geboortetolagen, vergoedingen voor begrafeniskosten, vergoedingen voor arbeidsongevallen, ontslagtolagen).

*A.B. 25 01 01 1100 06 - Rémunérations et indemnités experts*

*B.A. 25 01 01 1100 06 - Bezoldigingen en vergoedingen van de experts*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	437	440	435	430	430	Vastleggingen
Liquidation	-	437	440	435	430	430	Vereffeningen

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	454
économies linéaires (-)	-14
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>440</b>

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	454
lineaire besparingen (-)	-14
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>440</b>

Les rémunérations et indemnités contiennent :

- rémunérations barémiques;
- promotions de grade et augmentations barémiques;
- augmentation index;
- autres éléments de la rémunération (allocation de foyer ou de résidence, pécule de vacances, allocation de fin d'année, prime de bilinguisme);
- charges patronales;
- allocations directes (allocations et indemnités forfaitaires aux chauffeurs, allocations familiales, allocations de naissance, indemnités pour frais funéraires, indemnités pour accidents de travail, allocations de départ).

De bezoldigingen en vergoedingen houden in :

- baremabezoldigingen;
- bevorderingen in graad en baremaverhogingen;
- indexverhoging;
- overige bezoldigingselementen (haard- of standplaatstoelage, vakantiegeld, eindejaarstoelage, tweetaligheidspremie);
- werkgeversbijdragen;
- directe tolagen (forfaitaire tolagen en vergoedingen aan autobestuurders, kinderbijlagen, geboortetolagen, vergoedingen voor begrafeniskosten, vergoedingen voor arbeidsongevallen, ontslagtolagen).

*A.B. 25 01 01 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

*B.A. 25 01 01 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	2	7	7	7	7	7	Vastleggingen
Liquidation	-	7	7	7	7	7	Vereffeningen

*A.B. 25 01 01 1211 19 - Frais de fonctionnement*

*B.A. 25 01 01 1211 19 - Werkingskosten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	18	297	299	296	293	293	Vastleggingen
Liquidation	18	297	299	296	293	293	Vereffeningen

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	308
économies linéaires (-)	-9
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>299</b>

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	308
lineaire besparingen (-)	-9
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>299</b>

Honoraires des avocats et des médecins, frais de justice en matière d'affaires civiles et pénales, rémunérations, indemnités, jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes ne faisant pas partie du cabinet.

Erelonen van advocaten en geneesheren, gerechtskosten inzake burgerlijke en strafzaken, bezoldigingen, vergoedingen, presentiegelden, reis- en verblijfskosten van niet tot het kabinet behorende personen.

Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux (à l'exclusion des dépenses de consommation énergétique) et dépenses d'entretien (eau, entretien et nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel).

Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité et charbon.

Fournitures de biens et de services : affranchissement postal, téléphone, fournitures de bureau, entretien de machines de bureau et du central téléphonique, location de véhicules automobiles, location d'équipement informatique.

Indemnités généralement quelconques au personnel du cabinet pour charges réelles et dégâts matériels : indemnité kilométrique, missions à l'étranger, frais de route et de séjour, indemnité pour accident.

Frais de réception, frais de représentation et autres menues dépenses d'administration du cabinet.

*A.B. 25 01 01 1221 48 - Paiement pour personnel détaché*

Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen (met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik) en uitgaven voor onderhoud (water, onderhoud en reinigen van lokalen, meubilair en materieel).

Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit en kolen.

Leveringen van goederen en diensten: frankeerkosten, telefoon, bureaubenodigheden, onderhoud van kantoommaterieel en van de telefooncentrale, huur van autovoertuigen, huur van informatica-uitrustingen.

Allerhande vergoedingen aan het personeel van het kabinet voor werkelijke lasten en materiële schade: kilometervergoeding, zendingen naar het buitenland, reis- en verblijfkosten, schadevergoeding bij ongevallen.

Receptiekosten, representatiekosten en andere kleine bestuursuitgaven van het kabinet.

*B.A. 25 01 01 1221 48 - Betaling voor gedetacheerd personeel*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	183	184	182	180	180	Vastleggingen
Liquidation	-	183	184	182	180	180	Vereffeningen

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	190
économies linéaires (-)	-6
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>184</b>

*A.B. 25 01 01 7422 01 - Dépenses patrimoniales*

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	190
lineaire besparingen (-)	-6
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>184</b>

*B.A. 25 01 01 7422 01 – Patrimoniale uitgaven*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	14	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation	-	14	14	14	14	14	Vereffeningen

- Achat de véhicules automobiles.
- Achat de mobilier, matériel et machines

*A.B. 25 01 01 7422 04 - Dépenses d'investissements relatives à l'informatique*

- Aankoop van autovoertuigen;
- Aankoop van meubilair, materieel en machines.

*B.A. 25 01 01 7422 04 – Investeringsuitgaven betreffende de informatica*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	56	14	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation	41	14	14	14	14	14	Vereffeningen

**DIVISION ORGANIQUE 21 - ORGANES DE GESTION**

**21/0 – SERVICES DU PRESIDENT**

**ORGANISATIEAFDELING 21. – BEHEERSORGANEN**

**21/0 – DIENSTEN VAN DE VOORZITTER**

## Objectifs poursuivis :

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

## Moyens mis en œuvre :

Les services du Président (SDP) se composent de 4 pôles :

## Corporate Office:

Ce pilier est responsable de la gestion générale et quotidienne de l'organisation et du support au Comité de direction. Le conseiller en prévention-sécurité, le conseiller en prévention psychosociale (Service Prévention et de Protection au Travail - SPPT) et le conseiller en sécurité de l'information/Data Protection officer en font aussi partie

## Corporate Strategy &amp; Culture:

Ce pôle est responsable de la définition et de la coordination :

- de la vision et la stratégie du SPF,
- du développement de l'organisation et de sa culture d'organisation.

La rédaction et la gestion du contrat d'administration, le portefeuille de projets, le monitoring des résultats au niveau du SPF, la mise en place de la culture d'organisation par le biais de trajets d'accompagnement ne sont que quelques-unes de ses tâches concrètes.

## Corporate Communication

Ce pôle a pour mission de diffuser, à travers la communication interne autant qu'externe, une image cohérente et positive de notre organisation et de la santé dans toutes ses composantes en s'adressant d'une seule voix à nos différents publics-cibles. Il apporte ainsi une valeur ajoutée aux objectifs de l'organisation au moyen d'actions de communication. Il facilite les contacts entre les collaborateurs, mais aussi avec la presse, les citoyens et d'autres parties prenantes dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire et de l'environnement.

## International Relations &amp; Public Health Emergency

Ce pôle est responsable de la coordination de dossiers Européens et internationaux avec les Communautés, les Régions, les autres SPF et le secteur privé sur des thèmes relatifs à la santé publique, à la sécurité alimentaire et à l'environnement. La prise en charge de menaces transfrontalières de santé publique ou de crises internationales relève également de ses tâches. Le secrétariat permanent Environnement-Santé fait également partie de ce pôle.

## 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 (DVZ) bestaan uit 4 pijlers :

## Corporate Office

Deze pijler is verantwoordelijk voor het algemeen & dagelijks beheer van de organisatie en voor de ondersteuning van het directiecomité. De preventieadviseur veiligheid, de psychosociaal preventieadviseur (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - IDPBW) en de adviseur infoveiligheid/Data protection officer maken er ook deel van uit.

## Corporate Strategy &amp; Culture

Deze pijler is verantwoordelijk voor het definiëren en coördineren van :

- de visie en de strategie van de FOD,
- de organisatieontwikkeling en de organisatie-cultuur.

De opmaak en het beheer van de bestuursovereenkomst, de projectportefeuille, monitoren van de resultaten op FOD niveau, implementeren van de organisatiecultuur door de uitvoering van begeleidingstrajecten, zijn slechts enkele van de concrete taken.

## Corporate Communication

Deze pijler heeft als opdracht om, zowel in de externe als interne communicatie, een positieve en samenhangende boodschap uit te dragen waarbij onze organisatie steeds met één stem spreekt over gezondheid in al zijn facetten. Corporate Communication levert daarbij toegevoegde waarde aan de doelstellingen van de organisatie door het opzetten van communicatie-acties. Het bevordert de contacten tussen de medewerkers maar ook met de pers, de burgers en alle andere stakeholders op vlak van gezondheid, voedselveiligheid en leefmilieu.

## International Relations &amp; Public Health Emergency

Deze pijler is verantwoordelijk voor de coördinatie van de Europese en internationale dossiers met de gemeenschappen, de regio's, de andere FOD's en de privésector rond thema's van volksgezondheid, voedselveiligheid en leefmilieu. Ook het aanpakken van grensoverschrijdende bedreigingen van de volksgezondheid of internationale crisissen, behoren tot hun taken. Het vaste Secretariaat Leefmilieu-Gezondheid maakt ook deel uit van deze pijler.

**21/02 – SECRETARIAT DU PRESIDENT**

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	841	704	418	434	426	426	Vastleggingen
Liquidation	496	704	418	434	426	426	Vereffeningen

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	450
économies linéaires (-)	-32
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>418</b>

Le crédit tient compte d'un transfert de

- 97 000 EUR vers l'A.B. 25.40.12.1211.01 (centralisation des frais de fonctionnement généraux)
- 170 000 EUR vers l'A.B. 25.61.02.1211.01 dans le cadre du projet « One World One Health »

**Description / Base légale / réglementaire :**

Ce crédit permet :

- au Président du Comité de Direction d'assumer ses tâches, d'assurer le fonctionnement de son secrétariat. 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, participation à des séminaires) ainsi que divers frais dans le cadre du fonctionnement du service (catering, notes de frais,...).
- la contribution obligatoire à Empreva (service commun de prévention de certains services publics fédéraux).
- de contribuer au financement du compte de trésorerie NEHAP (Plan National d'Action en Santé et Environnement)

Ce crédit comprend également la prise en charge du budget CORPORATE pour la mise en œuvre des thématiques transversales dans le cadre du concept " One World, One Health " (communication, formation, séminaire...) et dans le cadre du programme CREATIVE (développement d'une nouvelle culture d'organisation, l'amélioration des processus de fonctionnement interne ou de sélection / promotion, l'intégration / réintégration des collaborateurs, le trajet de leadership, le développement des talents et des connaissances,...)

**Mission/Objectif :**

Nous allons mettre en œuvre une stratégie de développement de l'organisation qui veillera à répondre aux objectifs suivants :

**21/02 – SECRETARIAAT VAN DE VOORZITTER**

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	841	704	418	434	426	426	Vastleggingen
Liquidation	496	704	418	434	426	426	Vereffeningen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	450
lineaire besparingen (-)	-32
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>418</b>

Het krediet houdt rekening met een transfert van

- 97 000 EUR naar de B.A. 25.40.12.1211.01 (centralisatie van de algemene werkingskosten)
- 170 000 EUR naar de B.A. 25.61.01.1211.01 in het kader van het project "One World One Health "

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Krediet wordt gebruikt :

- door de Voorzitter van het directiecomité om zijn taken te vervullen, de werking van zijn secretariaat 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 aan seminars) en allerlei kosten voortvloeiend uit de werking van de dienst (catering, schuldvorderingen,...).
- voor de verplichte bijdrage aan Empreva (gemeenschappelijke preventiedienst van sommige federale overheidsdiensten)
- voor de financiering van thesaurie rekening NEHAP Nationaal Actieplan Gezondheid en Milieu

Dit krediet omvat ook besteding voor de CORPORATE begroting, voor de implementatie van transversale thema's in het kader van het concept " One World, One Health " -concept ((communicatie, opleiding, seminars, enz.) ...) en in het kader van het CREATIVE programma ontwikkelen van een nieuwe organisatiecultuur, verbetering van de interne operationele of selectie / promotieprocessen, de integratie / re-integratie van werknemers, het leiderschapspad, de ontwikkeling van talenten en kennis,...)

**Opdracht/Doelstelling :**

We zullen een strategie voor organisatieontwikkeling implementeren die ervoor zorgt dat aan de volgende doelstellingen wordt voldaan:

- mettre en œuvre la nouvelle vision du SPF dont le concept "One World, One Health" se veut être la pierre angulaire (dans le prolongement du contrat d'administration 2019-2021)
- mettre en œuvre les objectifs du contrat d'administration 2022-2024
- la volonté de (continuer à ) faire du SPF une organisation performante pour ses clients, un employeur attractif et où il fait bon travailler

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.

**Indicateurs :**

**BUDGET CORPORATE**

Afin de mettre en œuvre la nouvelle vision du SPF et le concept « One World, One Health » :

- actions de communication ou de sensibilisation interne ou vis-à-vis des stakeholders ou clients

Afin de couvrir la mise en œuvre du contrat d'administration:

- supports pour le programme CREATIVE : sur base des contrats-cadre existant utilisables par les SPF

**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

**Méthode de calcul :**

Voir ici-bas (justification de la dépense).

**Justification de cette dépense :**

**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 externe, ...) et au programme CREATIVE : 217 500 EUR

**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

GSM: Abonnement + utilisation	-
Frais Réunions/Catering	13 150 EUR
notes de frais Personnel	6 000 EUR
VDIC - Abo, livres, accès bases données, ...	-
Ticket online	-
Missions à l'étranger	-
Leasing voiture Président	-
Carburant voiture Président	-
frais de représentation du Président	6 000 EUR
Proximus_TV - Internet-fix IP address _ contrat 219 & 220	1 200 EUR

- de la nouvelle vision de la FOD à implémenter waarvan het concept "One World, One Health" de hoeksteen wil zijn (in het verlengde van het bestuursovereenkomst 2019-2021)
- doelstellingen van het bestuurs-overeenkomst van 2022-2024 te implementeren
- de wens om van de FOD een performante organisatie te (blijven) maken voor zijn klanten, een aantrekkelijke werkgever en een goede plaats om te werken

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.

**Indicatoren :**

**CORPORATE BUDGET**

Om de nieuwe visie van de SPF en het concept "One World, One Health" te implementeren:

- communicatie- of bewustmakingsacties intern of ten opzichte van stakeholders of klanten

Om de uitvoering van de bestuursovereenkomst te dekken:

- steun voor het CREATIVE programma : op basis van de bestaande raamcontracten bruikbaar door de FOD

**WERKINGSKOSTEN**

**Berekeningsmethode :**

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave).

**Verantwoording van deze uitgave :**

**CORPORATE BUDGET**

Uitgaven in verband met de ontwikkeling en implementatie van de ontwikkelingsstrategie van de organisatie (Benchmarking, BPR, gebruik van externe specialisten/experten, coaching van teams, change management, waarden, klantgerichtheid, interne en externe communicatie-acties,...) en het CREATIVE-programma: 217 500 EUR

**WERKINGSKOSTEN**

GSM: abonnementen en communicaties	-
Vergaderkosten catering	13 150 EUR
onkostennota's	6 000 EUR
bijdrage VDIC - Abo, boeken access databanken	-
Ticket on line	-
buitenlandse zendingen	-
Leasing auto Voorzitter	-
Brandstof auto Voorzitter	-
Representatiekosten van de voorzitter	6 000 EUR
Proximus_TV-Internet-fix IP address _ contrat 219 & 220	1 200 EUR

Convention bien-être au travail (Empreva)	67 000 EUR
Affiliation à l'organisation " Contactcentres.be "	1 300 EUR
Copyrights revue presse quotidienne (GO-PRESS)	28 000 EUR
Abo. service en ligne Stat Médias Soc	13 000 EUR
Tél. Centre OMS (Contrats 214 & 217)	3 600 EUR
Contribution NEHAP	5 950 EUR
Frais de formation, séminaires, colloques <1000EUR	10 000 EUR
Insights - Licences	6 000 EUR
Affiliation du Président à BVBA CxO Raad der Wijzen	1 000 EUR
Affiliation à BelgaClub Premium	1 000 EUR
Abonnement ACSS Site Infogram.com	300 EUR
Crédits téléchargement Images 123RF GB	1 200 EUR
Affiliation VZW Kortom	300 EUR
Formations Prévention	30 000 EUR
Autres frais divers (petit matériel, ouvrages, réunions, STIB, ...)	5 500 EUR
<b>Total</b>	<b>200 500 EUR</b>

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

		Crédit eng. (kEUR)	Crédit liqu. (kEUR)
Montant de base 2021		704	704
Index (1,8%)	+	13	13
Compensation	-	97	97
	-	170	170
Economie linéaire 2022	-	32	32
<b>Proposition 2022</b>	<b>=</b>	<b>418</b>	<b>418</b>

#### 21/03 - SERVICE JURIDIQUE

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 313	608	619	605	598	598	Vastleggingen
Liquidation	1 615	608	619	605	598	598	Vereffeningen

#### Description / Base légale / réglementaire :

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.

#### Mission/Objectif :

Les services d'encadrement interviennent en tant que business partner aligné pour les départements clés et apportent IEUR soutien professionnel dans la gestion optimale des processus et des moyens humains, financiers et technologiques pour une fiabilité

Conventie welzijn aan het werk (Empreva)	67 000 EUR
Belgische Vereniging van de call/ " contactcentres.be "	1 300 EUR
AutEURrechten krantenartikelen voor de dagelijkse persberichten (Go Press)	28 000 EUR
Abonnement op monitoringtool sociale media	13 000 EUR
Telefoon WHO centrum (contracten 214 & 217)	3 600 EUR
NEHAP bijdrage	5 950 EUR
Opleidingen, seminars, colloquia <1000EUR	10 000 EUR
Insights - Licences	6 000 EUR
Lidmaatschap BVBA CxO Raad der Wijzen - Voorzitter	1 000 EUR
BelgaClub Premium Membership	1 000 EUR
Abonnement ACSS Site Infogram.com	300 EUR
Krediet afbeeldingen downloading 123 RF GB	1 200 EUR
Lidmaatschap VZW Kortom	300 EUR
Opleidingen Veiligheid	30 000 EUR
Andere diverse kosten (kleine materiaal, boeken, vergaderingen, MIVB, ...)	5 500 EUR
<b>Totaal</b>	<b>200 500 EUR</b>

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

		Crédit eng. (kEUR)	Crédit liqu. (kEUR)
Basisbedrag 2021		704	704
Index (1,8%)	+	13	13
Compensatie	-	97	97
	-	170	170
Lineaire besparing 2022	-	32	32
<b>Voorstel 2022</b>	<b>=</b>	<b>418</b>	<b>418</b>

#### 21/03 - JURIDISCHE DIENST

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

#### Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :

Dit krediet is bedoeld voor de betaling van provisies, erelonen en kosten van advocaten belast met de verdediging van de belangen van de Belgische Staat in rechtszaken waar de FOD betrokken is. Daarnaast, moet het krediet helpen de kosten van rechtszaken waar de FOD betrokken is; de volgende verschillende posten worden betaald als 'gerechtskosten' : gerechtsdeurwaarderkosten, kosten van expertise, procedure kosten.

#### Opdracht/Doelstelling :

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

maximale, une conformité garantie et un accent permanent sur les objectifs du SPF.

**Méthode de calcul :**

L'entière du crédit 2021 disponible est affectée aux paiements des honoraires (via l'état estimatif des dépenses récurrentes).

**Justification de cette dépense :**

Honoraires d'avocats	619 000 EUR
----------------------	-------------

Un suivi régulier des dépenses sera effectué tout au long de l'année afin d'identifier les éventuels ajustements nécessaires.

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, l'EUR durée, les décisions et les jugements.

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

**21/07 – RELATIONS INTERNATIONALES**

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	2	71	66	70	69	69	Vastleggingen
Liquidation	2	71	66	70	69	69	Vereffeningen

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	72
économies linéaires (-)	-6
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>66</b>

**Description / Base légale / réglementaire :**

Crédit pour l'organisation de réunions (conférences, financement d'activités, etc...) aussi bien internationales (principalement en collaboration avec l'OMS) que dans le cadre d'accords bilatéraux.

**Mission/Objectif :**

Collaboration avec diverses organisations belges et internationales (collaborating centres, écoles de santé publique, ONG, ...) et avec d'autres pays, dans le but d'implémenter la politique belge au niveau international en matière de santé publique.

**Indicateur :**

- Visites bilatérales : organisation des visites (catering, transport, salle, etc.) à prendre en charge par le

bedrijfszekerheid, een gegarandeerde compliance en een voortdurende focus op de FOD doelstellingen.

**Berekeningsmethode :**

Het beschikbaar krediet van 2021 word volledig gebruikt voor de betaling van erelonen en kosten van advocaten (via de ramingsstaat van recurrente uitgaven).

**Verantwoording van deze uitgave :**

Erelonen advocaten	619 000 EUR
--------------------	-------------

Regelmatige controle van de uitgaven zal uitgevoerd worden gedurende het hele jaar om de nodige aanpassingen te identificeren.

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

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

**21/07 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN**

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

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	72
lineaire besparingen (-)	-6
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>66</b>

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

Krediet voor de organisatie van vergaderingen (conferenties, financiering van activiteiten, enz...) zowel internationaal (voornamelijk in samenwerking met WHO) als in het kader van bilaterale overeenkomsten.

**Opdracht/Doelstelling :**

Samenwerking met diverse Belgische en internationale organisaties (collaborating centers, scholen van volksgezondheid, ngo's, ...) en met andere landen, om het Belgische beleid internationaal uit te voeren op het vlak van volksgezondheid

**Indicatoren :**

- bilaterale bezoeken: organisatie van bezoeken (catering, teanport, zaal, enz.) te betalen door de

service

- Organisation / financement de réunions, conférences, workshops thématiques en collaboration ou en lien avec une organisation internationale
- Soutien aux ONG's

**Justification de cette dépense :**

Visites bilatérales	3 000 EUR
Organisations de réunions en collaboration ou en lien avec une organisation internationale	63 000 EUR

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

dienst

- Organisatie / financieren van thematische vergadering, conferenties, workshops in samenwerking met of gelinkt met een internationale organisatie
- Steun aan NGO's

**Verantwoording van deze uitgave :**

bilaterale bezoeken	3 000 EUR
Organisaties vergaderingen in samenwerking of gelinkt met een internationale organisatie	63 000 EUR

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	349	349	349	349	349	349	Vastleggingen
Liquidation	349	349	349	349	349	349	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Subsides obligatoires :

- Accord international du 15/12/1998, prolongé par les amendements du 26/02/2004 , du 15/05/2009 (prolongé tacitement jusqu'en 2019) et du 18/12/2018
- " Framework Agreement 2018 – 2022 " entre SPF SPSCAE et " The Regional Office for Europe of the World health Organization " du 21/11/2017 (lié au Country Cooperation Strategy)

**Mission/Objectif :**

- soutien (subside obligatoire) au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires
- contribution obligatoire à l'accord-cadre avec l'OMS EUR dans la cadre du Country Cooperation Strategy.

**Indicateur :**

Paiement de 2 contributions obligatoires à l'OMS

**Méthode de calcul :**

- Contribution annuelle au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires.
- +
- Contribution annuelle au " Regional Office for Europe of WHO " via accord cadre.

**Justification de cette dépense :**

Contributions obligatoires :

Soutien au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires (accord international)	148 740 EUR
--	-------------

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Verplichte subsidies:

- International akkoord van 15/12/1998, verlengd door amendementen van 26/02/2004, van 15/05/2009 (stilzwijgend verlengd tot 2019) en van 18/12/2018
- " Framework Agreement 2018 – 2022 " tussen FOD VVVL en " The Regional Office for Europe of the World health Organization " van 21/11/2017 (gelinkt met de Country Cooperation Strategy)

**Opdracht/Doelstelling :**

- ondersteuning (verplichte subsidie) aan het WHO centre for health policy analysis
- verplichte bijdrage aan de raamovereenkomst met WHO EUR in het kader van Country Cooperation Strategy.

**Indicatoren :**

Betaling van 2 verplichte bijdrage aan WHO

**Berekeningsmethode :**

- Jaarlijkse bijdrage aan het WHO centre for health policy analysis
- +
- Jaarlijkse bijdrage aan " Regional Office for Europe of WHO " via raamovereenkomst.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Verplichte uitgaven :

Steun aan het WHO Center voor de gezondheidsbeleid analyse (International akkoord)	148 740 EUR
--	-------------



Contribution à OMS " Regional Office for EURpe of the WHO " (accord cadre)	200 000 EUR
--	-------------

Bijdrage aan WHO " Regional Office for EURpe of the WHO " (raamovereenkomst)	200 000 EUR
--	-------------

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Transfert de l'A.B. 25 21 0 7 3540 02

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

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Transfer van B.A. 21 0 7 3540 02

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	14	14	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation	14	14	14	14	14	14	Vereffeningen

**Description / Base légale / réglementaire :**

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

**Mission/Objectif :**

- Subside à allouer à l'Organisation pour la coopération et le développement économique, représentant la participation belge pour 2022 au programme de travail " achieving high performance health systems ".
- Autres projets soumis à la Ministre par une organisation internationale et à l'accord de celle-ci quant aux financements octroyés

**Indicateur :**

OCDE va travailler sur plusieurs initiatives pour rendre les systèmes de santé plus centrés sur la personne et plus performants.

**Méthode de calcul :**

Montants à fixer avec la ministre en fonction des projets

**Justification de cette dépense :**

contribution volontaire Programme santé OCDE	10 000 EUR
projets divers internationaux	4 000 EUR

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Transfert vers l'A.B. 25 21 0 7 3540 01

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

- Toelage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling te verlenen en die de Belgische deelname voor 2022 vertegenwoordigt aan het werkprogramma " achieving high performance health systems ".
- Andere projecten die door een internationale organisatie aan de minister worden voorgelegd en die afhankelijk zijn van haar instemming met betrekking tot de toegekende financiering

**Indicatoren :**

De OESO zal werken aan verschillende initiatieven om de gezondheidsstelsels meer mensgericht en efficiënter te maken.

**Berekeningsmethode :**

Bedragen met de minister op projectbasis vast te stellen

**Verantwoording van deze uitgave :**

Vrijwillige bijdrage OESO-gezondheidsprogramma	10 000 EUR
diverse internationale projecten	4 000 EUR

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Transfer naar B.A. 25 21 0 7 3540 01

**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 BOSA. 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 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	83	83	177	194	190	190	Vastleggingen
Liquidation	23	83	177	194	190	190	Vereffeningen

**Description / Base légale / réglementaire :**

Depuis le 1er novembre 2020, les trois services d'encadrement (B&Bc, P&O et ICT) ont été regroupés sous la responsabilité d'un directeur des services de support.

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

**Mission/Objectif :**

Voir mission du programme.

**Indicateur :**

Obtenir des avis juridiques externe (marchés publics, questions juridiques pour lesquelles l'expertise n'est pas présente au sein du service juridique)

Soutien aux projets via consultancy

Projets de bien-être destinés aux employés

**Méthode de calcul :**

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

**Justification de cette dépense :****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 FOD BOSA. 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 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

Sinds 01 november 2020 zijn de drie stafdiensten (B&Bc, P&O en ICT) samengebracht onder de verantwoordelijkheid van een directeur van de ondersteunende diensten.

Deze kredieten worden in hoofdzaak aangewend voor kosten betreffende de implementatie van technische en verbeteringsprojecten.

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie missie van het programma.

**Indicatoren :**

Inwinnen van extern juridisch advies (overheidsopdrachten, juridische vraagstukken waarvan expertise niet aanwezig is binnen de juridische dienst): 30 000 EUR

Projectmatige ondersteuning in de vorm van consultancy: 150 000 EUR

Welzijnsprojecten voor de medewerkers: 15 000 EUR

**Berekeningsmethode :**

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

**Verantwoording van deze uitgave :**

Les dépenses proposées pour 2022 sont en partie des dépenses pour le bien-être des employés (plan de développement, etc.).

Il y a également des frais de fonctionnement spécifiques pour obtenir des avis juridiques externes et le soutien aux activités visant à améliorer le fonctionnement des services de support.

**Justification de cette dépense :**

	Montant
Montant de base 2021	83 000 EUR
Index	1 000 EUR
Compensation	-26 000 +144 000 EUR
Diminution linéaire	-25 000 EUR
Proposition 2022	177 000 EUR

Compensation :

\* -26 000 EUR -> -17 000 EUR (centralisation des frais de fonctionnement généraux) – 9 000 EUR (contribution VDIC : participation à la documentation partagée et abonnements individuels) transférés vers A.B. 25.40.12.1211.01.

\* +144 000 EUR -> +49 000 EUR venant de A.B. 252122121101 + 95 000 EUR venant de A.B. 252132121101 (centralisation frais de fonctionnement des services de support).

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

De voorgestelde uitgaven voor 2022 zijn deels uitgaven voor het welzijn van de medewerkers (ontwikkelplan, ...).

Daarnaast zijn er specifieke werkingskosten inzake het inwinnen van extern juridisch advies en ondersteuning bij activiteiten inzake de verbetering van de werking van de ondersteunende diensten.

**Verantwoording van deze uitgave :**

	Bedrag
Basisbedrag 2021	83 000 EUR
Index	1 000 EUR
Compensatie	-26 000 +144 000 EUR
Linéaire besparingen	-25 000 EUR
Voorstel 2022	202 000 EUR

Compensatie:

\* -26 000 EUR -> 17 000 EUR (centralisatie van apparaat kosten) – 9 000 EUR (bijdrage aan gedeelde VDIC documentatie en individuele abonnementen) overgedragen naar B.A. 25.40.12.1211.01.

\* +144 000 EUR -> +49 000 EUR uit B.A.. 252122121101 + 95 000 EUR uit B.A. 252132121101 (centralisatie werkingskosten van ondersteunende diensten).

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	250	139	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	246	142	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

**Base légale / réglementaire :**

Certains membres de notre personnel travaillent pour d'autres organisations fédérales et sont payés par ces dernières. Selon les conditions de IEUR mission, IEUR 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.

Déplacé vers le programme 25.21.4 à partir de 2022

**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

Pro memorie

**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.

Vershuift naar programma 25.21.4 vanaf 2022

**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

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	176	149	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	93	149	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire  
Compensation interne

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

	Montant
Montant de base 2021	149 000 EUR
Index	3 000 EUR
Compensation	-103 000 -49 000 EUR
Proposition 2022	0 EUR

Compensations

\* -103 000 EUR : Abonnement GSM (1 500 EUR), Missions à l'étranger (5 500 EUR), Tickets on Line (1 000 EUR), Téléphonie (95 000 EUR) transférés vers A.B. 25.40.12.1211.01 (centralisation des frais de fonctionnement généraux).

\* -49 000 EUR transférés vers A.B. 252112121101 (centralisation des frais de fonctionnement des services de support)

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	8 381	6 780	5 478	5 360	5 301	5 301	Vastleggingen
Liquidation	7 139	6 934	5 634	5 516	5 457	5 457	Vereffeningen

### Description / Base légale / réglementaire :

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

### Mission/Objectif :

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

FOD VVVL. De stafdienst ICT heeft een sleutelrol te vervullen in de modernisering en digitalisering van de FOD VVVL.

### 21/22 – WERKINGSMIDDELEN

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

Pro memorie  
Interne compensaties

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

	Montant
Basisbedrag 2021	149 000 EUR
Index	3 000 EUR
Compensatie	-103 000 -49 000 EUR
Voorstel 2022	0 EUR

Compensaties

\* -103 000 EUR : GSM abonnement (1 500 EUR), Buitenlandse zendingen (5 500 EUR), Tickets on Line (1 000 EUR), Telefontie (95 000 EUR) overgedragen naar B.A. 25.40.12.1211.01 (centralisatie van apparaat kosten).

\* -49 000 EUR overgedragen naar B.A. 252112121101 (centralisatie werkkosten van de ondersteunende diensten)

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

### Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :

Allerhande werkkosten met betrekking tot de informatica

### 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.

**Indicateur :**

- Directives du Comité Monitoring ICT.
- Maîtrise des frais d'impression
- pour les dépenses des états estimatifs, une hausse de 3% est appliquée (la majorité des fournisseurs appliquent une forme d'index)

**Justification de cette dépense :**

<b>CENTRE DE DONNEES</b>	
Dépenses à charge du budget ICT dédiées à la location d'espaces/conditionnement d'air/ courant (North galaxy et Upsite)	150 000 EUR
<b>RESEAU</b>	
Location/leasing de composants hardware pour le réseau WAN/LAN	128 000 EUR
Monitoring, exploitation, support du réseau data	7 000 EUR
Maintenance du réseau de communication.	210 000 EUR
<b>HARDWARE</b>	
Frais de maintenance sur hardware mainframe / servers / storage	288 000 EUR
Location/leasing PC's/imprimantes	60 000 EUR
<b>SOFTWARE</b>	
maintenance / location logiciel système mainframe / serveur / storage (incl. licences DB) (Oracle en Linux)	300 000 EUR
maintenance/location logiciel d'applications installés sur mainframe/serveur (SAS, 3M, ...)	656 000 EUR
maintenance / location licences end-user ou licences installés sur les configurations client (Microsoft, Prottime, ...)	561 000 EUR
Services Cloud	578 000 EUR
<b>RESSOURCES EXTERNE</b>	
développement d'applications et maintenance : réalisation en régie de mode workpackage (applications chez Smals)	406 000 EUR
part du budget dédiée aux projets du SPF SPSCAE pour lesquels des priorités sont encore à fixer	1 673 000 EUR
Service support en opérations	35 000 EUR
Autres prestations	181 000 EUR
Autres services et frais	50 000 EUR
<b>TERRO</b>	195 000 EUR
<b>TOTAL</b>	<b>5 478 000 EUR</b>

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

(en EUR)	Montant
Montant de base 2021	5 150 000
Index	93 000
Volume (col éthiques)	-23 000
Compensation	7 000
Décisions conclave	251 000
Commission fédérale de contrôle	7 000

**Indicatoren :**

- Richtlijnen van het ICT Monitoring Comité
- Controle van printkosten
- verhoging van 3% toegepast voor de uitgaven op de raamstaat (meeste leveranciers passen een vorm van indexatie toe)

**Verantwoording van deze uitgave :**

<b>DATACENTER</b>	
kosten ten laste van ICT budget m.b.t. huur gebouw/conditionering/power (North galaxy en Upsite)	150 000 EUR
<b>NETWERK</b>	
kosten huur/gebruik datalijnen WAN/LAN	128 000 EUR
monitoring, exploitatie, ondersteuning datanetwerk	7 000 EUR
Onderhoud datanetwerk.	210 000 EUR
<b>HARDWARE</b>	
maintenancenkosten hardware mainframe/servers/storage	288 000 EUR
huur/lease PC's/printers	60 000 EUR
<b>SOFTWARE</b>	
maintenance/huur systeem-software mainframe /servers/ storagelicensies (incl DB-licenties) (Oracle en Linux)	300 000 EUR
maintenance /huur applicatie-software licenties op main-frame /servers. (SAS, 3M, ...)	656 000 EUR
maintenance /huur client en end user licenties (Microsoft, Prottime, ...)	561 000 EUR
Cloud services	578 000 EUR
<b>EXTERNE RESSOURCES</b>	
Applicatie-ontwikkeling en maintenance : realisatie in regie of workpackage mode (applicaties bij Smals)	406 000 EUR
Budgettair aandeel in de projectwerking van de FOD VVVL in lijn met de nog te beslissen prioriteiten	1 673 000 EUR
Service support en operations	35 000 EUR
Andere prestaties	181 000 EUR
Andere diensten en kosten	50 000 EUR
<b>TERRO</b>	195 000 EUR
<b>TOTAAL</b>	<b>5 478 000 EUR</b>

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

(in EUR)	Bedrag
Basisbedrag 2021	5 150 000
Index	93 000
Volume (eth collègues)	-23 000
Compensatie	7 000
Conclaf beslissingen	251 000
Fédérale controle commissie	7 000

AMR	9 000
E-commerce	166 000
GGo	1 000
Loi qualité	68 000
Proposition 2022	5 478 000

AB 25 21 2 2 1211 10 – Frais fonctionnement projets et maintenance - SMALS

AMR	9 000
e-commerce	166 000
GGo	1 000
Kwaliteitswet	68 000
Voorstel 2022	5 478 000

BA 25 21 2 2 1211 10 – Werkingskosten projecten en onderhoud MvM

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	4 090	4 154	4 229	4 137	4 091	4 091	Vastleggingen
Liquidation	4 086	4 161	4 236	4 144	4 098	4 098	Vereffeningen

**Description / Base légale / réglementaire :**

Prise en charge du coût des détachés SMALS mis à disposition par SMALS pour le service d'encadrement ICT.

**Mission/Objectif :**

Support pour les missions assignées au service d'encadrement ICT

**Justification de cette dépense :**

Opérateur	914 865 EUR
Développeur	1 459 331 EUR
Analystes	776 329 EUR
Architectes	428 084 EUR
Chefs d'équipe et chefs de projet	613 283 EUR
Régularisations, écochèques, promotions	37 108 EUR
<b>Estimation total</b>	<b>4 229 000 EUR</b>

Augmentation : index

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	739	588	599	599	599	599	Vastleggingen
Liquidation	794	589	600	600	600	600	Vereffeningen

**Description / Base légale / réglementaire :**

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.

**Mission/Objectif :**

Voir A.B. 25 21 22 1211 04

**Justification de cette dépense :**

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

Kosten van gedetacheerden die door SMALS ter beschikking gesteld zijn aan de stafdienst ICT

**Opdracht/Doelstelling :**

Ondersteuning voor missies toegewezen aan stafdienst ICT

**Verantwoording van deze uitgave :**

Operatoren	914 865 EUR
Ontwikkelaars	1 459 331 EUR
Analisten	776 329 EUR
Architecten	428 084 EUR
Project- en teamleaders	613 283 EUR
Regularisaties, eco-cheques en promoties	37 108 EUR
<b>Totaal raming</b>	<b>4 229 000 EUR</b>

Stijging : index

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

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie B.A. 25 21 22 1211 04

**Verantwoording van deze uitgave :**

DATACENTER	
Frais d'investissement à charge du budget ICT relatés à l'installation et équipement du centre de données.	50 000 EUR
NETWORK	
Composants des réseaux WAN/LAN	80 000 EUR
Achat d'outils de monitoring et d'exploitation du réseau de communications	50 000 EUR
HARDWARE	
Bureautique (achat PC's, imprimantes, beamers)	310 000 EUR
Mainframe / servers / storage (achat hardware)	11 000 EUR
SOFTWARE	
Achat de renouvellement ou extension de licences sur les configurations clients et de licences utilisatEUR final.	25 000 EUR
Renouvellement ou extension de licences pour les systèmes mainframe/server/ storage (incl. DB)	30 000 EUR
Achat de licences pour des logiciels d'applications (renouvellement ou extension)	43 000 EUR
<b>Total</b>	<b>599 000 EUR</b>

### 21/23 - FONCTIONNEMENT E-CAD

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	350	350	350	350	350	350	Vastleggingen
Liquidation	272	350	350	350	350	350	Vereffeningen

#### Description / 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.

#### Mission/Objectif :

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

#### Indicateur :

Protocole d'accord du 19 octobre 2015

#### Méthode de calcul :

Montant fixé légalement dans le protocole d'accord avec les Communautés.

#### Justification de cette dépense :

DATACENTER	
Investeringskosten ten laste van ICT budget m.b.t. (op)bouw van datacenter facilities.	50 000 EUR
NETWORK	
Datanetwerk componenten WAN/LAN	80 000 EUR
Aankoop tooling voor monitoring en exploitatie van het datanetwerk	50 000 EUR
HARDWARE	
Bureautica (aankoop PC's, printers, beamers)	310 000 EUR
Mainframe / servers / storage (aankoop nieuwe hardware, )	11 000 EUR
SOFTWARE	
aankoop bijkomende / vernieuwing PC-licenties / end user software	25 000 EUR
Vernieuwing of aankoop bijkomende mainframe / server / storage systeemlicenties (incl DB)	30 000 EUR
aankoop bijkomende / vernieuwing applicatiesoftware	43 000 EUR
<b>Totaal</b>	<b>599 000 EUR</b>

### 21/23 - WERKINGSKOSTEN E-CAD

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

#### Omschrijving/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 gezondheidszorg-beoefenaars.

#### 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

#### Berekeningsmethode :

Bedrag wettelijk vastgelegd in een protocolakkoord met de Gemeenschappen.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Consultance SMALS E-CAD	350 000 EUR
-------------------------	-------------

Légalement fixé dans protocole d'accord

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Liquidation	150	150	150	150	150	150	Vereffeningen
Engagement	150	150	150	150	150	150	Vastleggingen

**Description / Base légale / réglementaire :**

Voir A.B. 252123121104

**Mission/Objectif :**

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

**Indicateur :**

voir A.B. 252123121104

**Méthode de calcul :**

voir A.B. 252123121104

**Justification de cette dépense :**

Détachés SMALS pour E-CAD	150 000 EUR
---------------------------	-------------

Légalement fixé dans protocole d'accord

**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 3 services : le service Support budgétaire/recettes « BCRM », le service Dépenses et le service Juridique.

Le service BCRM assure la maîtrise et le suivi des processus budgétaire, le contrôle de légitimité des bons de commande (PO) (gestion du risque financier), la comptabilité en partie double, l'exécution correcte et légale du budget, la gestion des recettes et des Masterdata.

Le service Dépenses assure le suivi du plan d'achat, son exécution via la création des bons de commandes, il formule également un avis préalable à l'avis de l'IF, et est en charge de la liquidation des factures

Le service Juridique est chargé du suivi et du traitement des litiges dans lequel le SPF est impliqué, tant devant

Consultancy SMALS E-CAD	350 000 EUR
-------------------------	-------------

Wettelijk vastgelegd in protocolakkoord

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

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

Zie B.A. 252123121104

**Opdracht/Doelstelling :**

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

**Indicatoren :**

Zie B.A. 252123121104

**Berekeningsmethode :**

Zie B.A. 252123121104

**Verantwoording van deze uitgave :**

Gedetacheerde SMALS voor E-CAD	150 000 EUR
--------------------------------	-------------

Wettelijk vastgelegd in protocolakkoord.

**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 3 diensten : de dienst begrotingsondersteuning, de dienst Uitgaven en de Juridische dienst.

de dienst BROM zorgt voor de controle van en het toezicht op de begrotingsprocessen, de controle op de rechtmatigheid van de bestelbonnen (PO's) (beheer van de financiële risico's), de dubbele boekhouding, de correcte en gelijke uitvoering van de algemene begroting, het beheer van de ontvangsten en de Masterdata

De dienst Uitgaven controleert het aankoopplan, voert het uit door middel van het opstellen van de bestelbonnen, formuleert een advies voorafgaand aan het advies van IF en is belast met de vereffening van de facturen.

De Juridische dienst staat in voor de opvolging en afhandeling van geschillen waarbij de FOD betrokken



les tribunaux civils que devant les tribunaux administratifs ; et donne des avis juridiques sur des problèmes généraux qui concernent le SPF.

is, zowel voor gewone als voor administratieve rechtbanken; biedt ook juridisch advies over algemene kwesties met betrekking tot de FOD.

**21/32– FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

**21/32 - WERKINGSMIDDELEN**

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

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	8	8	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	8	8	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire  
Déplacé vers le programme 25.21.4 à partir de 2022

Pro memorie  
Verschuift naar programma 25.21.4 vanaf 2022.

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

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	89	100	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	87	100	0	0	0	0	Vereffeningen

**Description :**

- 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)

**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)

**Justification de cette dépense :**

Dans le cadre de la centralisation des frais de fonctionnement, un budget de 7 000 EUR est transféré vers le 25.40.12.1211.01

**Verantwoording van deze uitgave :**

In het kader van de centralisatie van de apparaatskosten wordt een budget van 7 000 EUR overgeschreven naar 25.40.12.1211.01.

Dans le cadre de la fusion des services encadrement, le solde a été déplacé vers l'AB 25.21.12.1211.01.

In het kader van de fusie van de beheersdiensten is het saldo overgebracht naar BA 25.21.12.1211.01

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

	Montant
Montant de base 2021	100 000 EUR
Index	2 000 EUR
Volume	
Compensation	-7 000 -95 000 EUR
Proposition 2022	

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

	Bedrag
Basisbedrag 2021	100 000 EUR
Index	2 000 EUR
Volume	
Compensatie	-7 000 -95 000 EUR
Voorstel 2022	

**21/4 – GESTION DU PERSONNEL**

**21/4 – BEHEER VAN HET PERSONEEL**

**21/41 – MOYENS DE SUBSISTANCE**

**21/41 – BESTAANSMIDDELEN**

Base légale / réglementaire :

Wettelijke / Reglementaire basis :

Des crédits à prévoir pour le paiement des montants dus 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) :

- Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Comité de l'assurance soins de santé. — Démission et nomination d'un Commissaire du Gouvernement (arrêté royal du 12 janvier 2017).
- Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Comité du Service d'évaluation et de contrôle médical. — Nomination d'un Commissaire du Gouvernement (arrêté royal du 3 décembre 2017).
- 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.

**Indicateur :**

A ce jour, deux commissaires de gouvernement reçoivent une indemnité :

Indemnité mensuelle pour 2022 :  
317,34 EUR x 2 x 12 m = 7 616,16 EUR

Antérieurement, cette A.B. était prévue au prog 21-3

*A.B. 25 21 4 1 0310 01 – Organes de controle*

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) :

- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.— Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris (koninklijk besluit van 12 januari 2017).
- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.— Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een Regeringscommissaris (koninklijk besluit van 3 december 2017).
- 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 worden er twee regeringscommissarissen vergoed :

Maandelijkse vergoeding voor 2022 :  
317,34 EUR x 2 x 12 m = 7 616,16 EUR

Vroeger werd die B.A. in prog.21-3 voorzien

*B.A. 25 21 4 1 0310 01 – Controleorganen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	8	8	8	8	Vastleggingen
Liquidation	0	0	8	8	8	8	Vereffeningen

Dans le programme 25.21.4 à partir de 2022.  
Anciennement A.B. 25 21 32 0310 01

**Base légale / réglementaire :**

Des crédits à prévoir pour le paiement des montants dus 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

Verschoven naar programma 25.21.4 vanaf 2022.  
Vroeger B.A. 25.21.32.0310.01

**Wettelijke / Reglementaire 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

assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (articles 23, §1 et 26) :

- Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Comité de l'assurance soins de santé. — Démission et nomination d'un Commissaire du Gouvernement (arrêté royal du 12 janvier 2017).
- Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Comité du Service d'évaluation et de contrôle médical. — Nomination d'un Commissaire du Gouvernement (arrêté royal du 3 décembre 2017).
- 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.

**Indicateur :**

A ce jour, deux commissaires de gouvernement reçoivent une indemnité :

Indemnité mensuelle pour 2022 :  
317,34 EUR x 2 x 12 m = 7 616,16 EUR

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.

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

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) :

- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.— Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris (koninklijk besluit van 12 januari 2017).
- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.— Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een Regeringscommissaris (koninklijk besluit van 3 december 2017).
- 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 worden er twee regerings-commissarissen vergoed :

Maandelijkse vergoeding voor 2022 :  
317,34 EUR x 2 x 12 m = 7 616,16 EUR

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

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	41 940	44 003	44 622	43 786	43 297	43 297	Vastleggingen
Liquidation	41 797	44 003	44 622	43 786	43 297	43 297	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Païement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

**Mission/Objectif :**

Voir mission du programme.  
Répartition par compétences ministérielles :

- Vandenbroucke (DGGG + Medex + Services de support) = 32 530 000 EUR (2022)
- Vandenbroucke et Clarival (DGAPF) =

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie missie van het programma.  
Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden :

- Vandenbroucke (DGGG + Medex + Stafdiensten) = 32 530 000 EUR (2022)
- Vandenbroucke en Clarival (DGAPF) =

- 4 949 000 EUR (2022)  
 - Khattabi (DGEM) = 5 800 000 EUR (2022)  
 - Clarival (Recherche Contractuel) = 219 000 EUR (2022)  
 - Van Quickenborne (DGEM-Milieu Marin) = 1 124 000 EUR (2022)

**Justification de cette dépense :**

Paiement des salaires

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

AMR	512 000 EUR
Investissement Personnel	468 000 EUR
Commission de contrôle Qualité	289 000 EUR
OGM DGEM	59 000 EUR
Index 2021	780 000 EUR
Correction technique	-1 489 000 EUR

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

- 4 949 000 EUR (2022)  
 - Khattabi (DGEM) = 5 800 000 EUR (2022)  
 - Clarival (Contractueel Onderzoek) = 219 000 EUR (2022)  
 - Van Quickenborne (DGEM-Mariene Milieu) = 1 124 000 EUR (2022)

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

AMR	512 000 EUR
Personeel investering	468 000 EUR
Kwaliteit commissie	289 000 EUR
GGO DGEM	59 000 EUR
Index 2021	780 000 EUR
Technische correctie	-1 489 000 EUR

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	6 887	8 486	8 944	8 760	8 668	8 668	Vastleggingen
Liquidation	6 857	8 486	8 944	8 760	8 668	8 668	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Paiement des salaires du personnel autre que statutaire.

**Mission/Objectif :**

Voir mission du programme.  
Répartition par compétences ministérielles :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Services de support) = 7 725 000 EUR (2022)
- Vandenbroucke et Clarival (DGAPF) = 482 000 EUR (2022)
- Khattabi (DGEM) = 660 000 EUR (2022)
- Van Quickenborne (DGEM-Milieu Marin) = 77 000 EUR (2022)

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index

**Justification de cette dépense :**

Paiement des salaires.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel.

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie missie van het programma.  
Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Stafdiensten) = 7 725 000 EUR (2022)
- Vandenbroucke en Clarival (DGAPF) = 482 000 EUR (2022)
- Khattabi (DGEM) = 660 000 EUR (2022)
- Van Quickenborne (DGEM-Mariene Milieu) = 77 000 EUR (2022)

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Bio-diversité	80 000 EUR
Renfort Economie Circulaire	126 000 EUR
e-Commerce	208 000 EUR
Index 2021	151 000 EUR
Correction technique	-107 000 EUR

A.B. 25 21 4 1 1221 48 - *Personnel détaché*

Bio-diversiteit	80 000 EUR
Versterken circulaire economie	126 000 EUR
e-Commerce	208 000 EUR
Index 2021	151 000 EUR
Technische correctie	-107 000 EUR

B.A. 25 21 4 1 1221 48 – *Gedetacheerd personeel*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	142	138	136	136	Vastleggingen
Liquidation	-	-	145	141	139	139	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Certains membres de notre personnel travaillent pour d'autres organisations fédérales et sont payés par ces dernières. Selon les conditions de IEUR mission, IEUR 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.

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index

**Justification de cette dépense :**

Païement du personnel détaché.

Crédit anciennement prévu à l'A.B. 25.21.12.1221.48

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Bepaalde personeelsleden van onze FOD werken voor andere federale organisaties en worden ook 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.

**Berekeningsmethode :**

Basisbedrag + Index

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van de gedetacheerde personeelsleden.

Krediet vroeger voorzien op B.A. 25.21.12.1221.48

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	545	760	937	921	913	913	Vastleggingen
Liquidation	545	761	938	922	914	914	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

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

**Mission/Objectif :**

Voir mission du programme.

Répartition par compétences ministérielles :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Services de support) = 413 000 EUR (2022)
- Vandenbroucke et Clarinval (DGAPF) = 211 000 EUR (2022)
- Khattabi (DGEM) = 272 000 EUR (2022)
- Clarinval (Recherche Contractuel) = 1 000 EUR

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie missie van het programma.

Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Stafdiensten) = 413 000 EUR (2022)
- Vandenbroucke en Clarinval (DGAPF) = 211 000 EUR (2022)
- Khattabi (DGEM) = 272 000 EUR (2022)
- Clarinval (Contractueel Onderzoek) = 1 000 EUR

(2022) - Van Quickenborne (DGEM-Milieu Marin) = 40 000 EUR (2022)	(2022) - Van Quickenborne (DGEM-Mariene Milieu) = 40 000 EUR (2022)
<b>Méthode de calcul :</b>	<b>Berekeningsmethode :</b>
Engagement = Montant de base + Index + nouvelles initiatives Liquidation = Montant de base + Index + nouvelles initiatives	Vastleggingen = Basis bedrag + Index + nieuwe initiatieven Vereffeningen = Basis bedrag + Index + nieuwe initiatieven
<b>Justification de cette dépense :</b>	<b>Verantwoording van deze uitgave :</b>
Païement des indemnités forfaitaires non imposables	Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.
<b>Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :</b>	<b>Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :</b>
Index + nouvelles initiatives	Index + nouvelles initiatives
<b>DIVISION ORGANIQUE 40 - SERVICES GENERAUX</b>	<b>ORGANISATIEAFDELING 40 - ALGEMENE DIENSTEN</b>
<b>40/0 – SERVICE SOCIAL</b>	<b>40/0 – SOCIALE DIENST</b>
Base légale / réglementaire :	Wettelijke / Reglementaire basis :
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 A.S.B.L. et a dès lors un statut de sectEUR privé.	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.
Objectifs poursuivis	Nagestreefde doelstellingen
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 IEUR famille qu'ils ont à charge. Il faut ici faire une distinction entre :	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 beambten en aan de leden van hun familie die zij ten laste hebben. Hierbij dient een onderscheid gemaakt tussen :
l'Aide individuelle :	Individuele hulpverlening :
- 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.	- Het toekennen van financiële hulp in de vorm van tussenkomsten met verlies van de hoofdsom of leningen. - Morele steun en begeleiding door de maatschappelijke assistenten.
Aide collective :	Collectieve hulpverlening :
L'aide collective comprend :	De collectieve hulpverlening bestaat uit :
- L'octroi d'une intervention dans le prix des repas des membres du personnel qui fréquentent le restaurant	Het verstrekken van een tussenkomst in de prijs van de maaltijden voor de personeelsleden die gebruik

Eurostation ainsi que le restaurant en Galilée

- 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 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 AG Insurance.
- 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 collaboration avec l'ASBL Téléservice.
- 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.
- Médecine préventive

L'ASBL Service social fait bénéficier 2 920 membres du personnel, dont 1 100 font partie du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de son action sociale.

Le Service social s'occupe de l'administration salariale pour ces collaborateurs ainsi que de la comptabilité de l'ASBL et des tâches administratives liées à l'action sociale.

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'a.s.b.l. "Cercle sportif et culturel du Ministère de la Santé publique et de la Famille".

Cette dotation sert à acheter du nouveau matériel pour

le restaurant Eurostation alsmede het restaurant in de Galilée.

- 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 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 samenwerking met de VZW. Teledienst.
- Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de kinderen.
- Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de ambtenaren.
- Tussenkomst in de aankoop van brillen & prothesen
- Preventieve geneeskunde

De VZW Sociale Dienst verleent de sociale actie aan 2 920 personeelsleden, waarvan er 1 100 behoren tot de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De Sociale dienst houdt zich bezig met de loonadministratie voor haar medewerkers alsook met de boekhouding van de V.Z.W. en de administratieve taken in verband met de sociale actie.

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 v.z.w. "Sport- en Cultuurkring van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin".

Deze dotatie wordt gebruikt voor de aankoop van nieuw

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.

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

#### 40/01 – ACTION SOCIALE

A.B. 25 40 0 1 3300 01 – *Dotation asbl Service social Action sociale*

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.

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

#### 40/01 – SOCIALE ACTIE

B.A. 25 40 0 1 3300 01 – *Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	3 922	3 949	3 905	3 861	3 861	Vastleggingen
Liquidation	-	3 922	3 949	3 905	3 861	3 861	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Le Service social s'occupe de l'administration salariale pour ces collaborateurs ainsi que de la comptabilité de l'A.S.B.L. et des tâches administratives liées à l'action sociale.

#### Mission/Objectif :

L'ASBL Service social occupe 12 personnes pour l'administration et la comptabilité pour l'aide individuelle et collective. En équivalents temps plein, ceci représente 10,20 membres du personnel.

#### Aide collective

- L'octroi d'une intervention dans le prix des repas des membres du personnel qui fréquentent le restaurant Eurotation ainsi que le restaurant en Galilée.
- 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 dans les services extérieur 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 AG Insurance.
- L'octroi d'une intervention dans le prix des repas des membres du personnel des services extérieur 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

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

De Sociale dienst houdt zich bezig met de loonadministratie voor haar medewerkers alsook met de boekhouding van de V.Z.W. en de administratieve taken in verband met de sociale actie.

#### Opdracht/Doelstelling :

De VZW Sociale Dienst heeft 12 werknemers in dienst voor de administratieve en boekhoudkundige verwerking van de individuele en collectieve hulpverlening. In voltijdse equivalenten betekent dit 10,20 werknemers.

#### Collectieve hulpverlening :

- Het verstrekken van een tussenkomst in de prijs van de maaltijden voor de personeelsleden die gebruik maken van het restaurant Eurostation alsmede het restaurant in de Galilée.
- 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 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



- 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 collaboration avec l'ASBL 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.

**Méthode de calcul :**

Lors du calcul, nous devons faire une ventilation entre la partie enveloppe du personnel, d'une part, et la partie intervention dans le coût pour les repas des collaborateurs du SPF, et l'action sociale d'autre part. Les restaurants seront au courant de l'année 2021 repris dans une concession et le personnel sera intégralement intégré dans la concession. L'ASBL occupe ensuite encore 12 personnes et donc en équivalent temp plein ceci représente 10,20 membres du personnel. Au niveau chiffre :

- dépenses de personnel 19,71 %
- intervention dans le coût pour les repas et action sociale : 80,29 %

**Estimation crédit 2022 :**

**Dépenses de personnel :**

Base crédit 2021	780 000 EUR
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2022/2021 : 1,83 %)	14 274 EUR
Total	794 274 EUR

**Intervention dans le coût des repas et action sociale :**

Base crédit 2021	3 177 000 EUR
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2022/2021 : 1,80 %)	57 186 EUR
Total	3 234 186 EUR

- 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 samenwerking met de VZW. Teledienst.
- 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.

**Berekeningsmethode :**

Bij de berekening moeten we een opsplitsing maken tussen het gedeelte personeelsenvolpe enerzijds en het gedeelte tussenkost in de kosten voor de maaltijden van de medewerkers van de FOD en de sociale actie anderzijds. In de loop van 2021 zullen de 2 bovenvermelde restaurants overgenomen worden in een concessie, waarbij het keukenpersoneel integraal overgenomen zal worden door de concessiehouder. Dit houdt in dat de VZW vanaf dan nog 12 medewerkers zal tellen en in voltijdse equivalenten is dit 10,20. Cijfermatig is dit :

- personeelsuitgaven 19,71 %
- tussenkost in de kost voor de maaltijden en sociale actie : 80,29 %

**Raming krediet 2022 :**

**Personeelsuitgaven :**

Basis krediet 2021	780 000 EUR
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2022/2021 : 1,83 %)	14 274 EUR
Totaal	794 274 EUR

**Tussenkost in de kost voor maaltijden en sociale actie :**

Basis krediet 2021	3 177 000 EUR
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2022/2021 : 1,80%)	57 186 EUR
Totaal	3 234 186 EUR

Total général : 4 028 460 EUR

### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	4 028
économies linéaires (-)	-79
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>3 949</b>

Le crédit était prévu en 2020 sur l'A.B. 25.40.02.4160.01

### Impact Gender

Catégorie : 1  – 2  – 3

L'ASBL Service social occupe 12 personnes pour l'administration et la comptabilité pour l'aide individuelle et collective. En équivalents temps plein, ceci représente 10,20 membres du personnel.

Nombre de femmes : 10 ou 8,20 ETP

Nombre d'hommes : 2 ou 2,00 ETP

### 40/1 – SERVICES LOGISTIQUES

Objectifs poursuivis :

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, mission en étranger, exécution des travaux de mailing et d'imprimerie de gros volumes, gestion les flux entrants et sortants de courrier, estafette qui sert de les différents cabinets ministériels et bâtiments, traducteurs, catering (distribution de café, ...), abonnement GSM collaborateurs....

Financement (total ou partiel) de produits électroniques: licences sur bases de données (juridiques, biomédicales, ...), licences à des articles spécifiques, licences aux magazines

Frais liés à l'outsourcing éventuel des demandes de traductions.

Frais liés aux activités opérationnelles liées aux RH pour l'ensemble de l'organisation.

Un projet très important exige depuis plusieurs années d'importants investissements : Digital Office qui promeut le fait de travailler peu importe le moment ou le lieu, avec un impact sur la culture (confiance), la gestion des collaborateurs à distance, les outils qui permettent

Algemeen totaal : 4 028 460 EUR

### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	4 028
lineaire besparingen (-)	-79
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>3 949</b>

Dit krediet werd in 2020 op B.A. 25.40.02.4160.01 voorzien

### Gender Impact

Categorie : 1  – 2  – 3

De VZW Sociale Dienst heeft 12 werknemers in dienst voor de administratieve en boekhoudkundige verwerking van de individuele en collectieve hulpverlening. In voltijdse equivalenten betekent dit 10,20 werknemers.

Aantal vrouwen : 10 of in VTE 8,20

Aantal mannen : 2 of in VTE 2,00

### 40/1 – LOGISTIEKE DIENSTEN

Nagestreefde doelstellingen :

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, Buitenlandse zendingen, het printen van grote volumes, verzenden van poststukken, verzorgen van estafette tussen de verschillende gebouwen/kabinetten, tolken, catering (koffieverdeling, ...), GSM abonnementen medewerkers, ... aan alle interne diensten.

Financiering (geheel of gedeeltelijk) van elektronische producten: licenties op databanken (juridisch, biomedische wetenschappen, ...) , licentie op specifieke algemene titels, licenties op tijdschriftenpakketten

Kosten verbonden aan de eventuele outsourcing van vertaalopdrachten.

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

Een zeer belangrijk project vereist jarenlang aanzienlijke investeringen: Digital Office dat het tijd- en plaatsafhankelijk werken bevordert, met impact op cultuur (vertrouwen), aansturen van medewerkers op afstand, tools die samenwerken op afstand mogelijk

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.

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

#### 40/12 – P&O SERVICES

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

maken, bureau-ruimte en bureau-indeling; voor dit project wordt een samenwerking met een cofinanciering door de Regie de Gebouwen nagestreefd.

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

#### 40/12 – P&O SERVICES

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	2 495	3 097	4 045	4 128	4 088	4 088	Vastleggingen
Liquidation	2 351	3 106	4 056	4 139	4 099	4 099	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Conformément au contrat d'administration du SPF.

#### 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, Mission en Belgique et les Mission en étranger,...
- 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,
- Catering (distribution de café, ...),
- Abonnement GSM collaborateurs
- Frais aux activités opérationnelles liées aux RH pour l'ensemble de l'organisation.
- Frais de traduction externalisée et de traducteurs
- Financement (total ou partiel) de produits électroniques: licences sur bases de données (juridiques, biomédicales, ...), licences à des articles spécifiques, licences aux magazines.

#### Indicateur :

- Accomplissement des objectifs transversaux du Contrat d'administration
- Satisfaction des collaborateurs du service

#### Justification de cette dépense :

<b>FACILITY</b>	<b>2 932 000 EUR</b>
Bâtiments (Galilee, EURtation et	1 600 000 EUR

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

#### 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 bureauticamateriaal, ...
- Wagenparkbeheer, zendingen in België, Buitenlandse zendingen,
- Printen van grote volumes, verzenden van poststukken, verzorgen van estafette tussen de verschillende gebouwen/kabinetten,
- Catering (koffieverdeling, ... aan alle interne diensten),
- GSM abonnementen medewerkers
- Kosten verbonden aan operationeel HR-gerelateerde activiteiten voor de gehele organisatie.
- Uitbesteding van vertaalopdrachten en tolken
- Financiering (geheel of gedeeltelijk) van elektronische producten: licenties op databanken (juridisch, biomedische wetenschappen, ...) , licentie op specifieke algemene titels, licenties op tijdschriftenpakketten.

#### Indicatoren :

- Behalen van de transversale doelstellingen van de beheersovereenkomst
- Tevredenheid van de aangeboden diensten door het personeel.

#### Verantwoording van deze uitgave :

<b>FACILITY</b>	<b>2 932 000 EUR</b>
Gebouwen (Galilee, EURtation +	1 600 000 EUR

12 centres)	
Magasin	301 000 EUR
Mobilité (achat, entretien et assurance parc automobile; ; ticket online et assurance contingent de kilométrique)	242 000 EUR
Mission en étranger	365 000 EUR
Documentcenter (envois postaux, travaux d'impression)	320 000 EUR
Events (Events, distinctions honorifiques, ...)	66 000 EUR
Frais GSM pour les collaborateurs	43 000 EUR

<b>HR</b>	<b>248 000 EUR</b>
Plan global de développement (cela comprend la concrétisation des formations ou actions de développement issues du plan, development centers, l'accompagnement de carrière, outplacement, centre de tests, ...)	142 700 EUR
Diversité et Bien-être au travail (exécution du plan d'actions issu du projet Healthyworkers-programme CREATIVE)	105 300 EUR

<b>Digital Office digitalisation des process et archives du SPF</b> Stockage en Scan on demand	<b>450 000 EUR</b>
---	--------------------

<b>Service Bibliothèque :</b> Financement intégral ou cofinancement de licences (électronique)	<b>188 000 EUR</b>
---	--------------------

<b>Service Traduction :</b>	<b>227 000 EUR</b>
Traductions sous-traitées	89 000 EUR
TraductEUR	138 000 EUR

<b>TOTALE</b>	<b>4 045 000 EUR</b>
---------------	----------------------

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :

	Montant
Montant de base 2021	3 274 000 EUR
Index	59 000 EUR
Volume	8 000 EUR
Compensation (différentes)*	944 000 EUR
Economie linéaire	-342 000 EUR
Décisions conclave	102 000 EUR
Proposition 2022	4 045 000 EUR

\* dont centralisation des frais de fonctionnement généraux

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	4 285
économies linéaires (-)	-342
décisions du conclave (+)	102

12 centra's)	
Magazijn	301 000 EUR
Mobiliteit (aankoop, onderhoud en verzekeringen wagenpark; en ticket online, verzekering kilometercontingent)	242 000 EUR
Buitenlandse zendingen	365 000 EUR
Documentcenter (verzenden poststukken, afdruktaken)	320 000 EUR
Events (Events, eretekens, ...)	66 000 EUR
GSM-kosten van de medewerkers	43 000 EUR

<b>HR</b>	<b>248 000 EUR</b>
Globaal ontwikkelingsplan (dit omvat de uitvoering van de opleidings- of ontwikkelingsacties uit het plan, development centers, loopbaanbegeleiding, outplacement, testcentrum, ...)	142 700 EUR
Diversiteit en Welzijn op het werk (uitvoeren actieplan dat voortvloeit uit het project Healthyworkers-programma CREATIVE)	105 300 EUR

<b>Digital Office digitaliseren van processen en archief voor de FOD</b> Opslag en Scan op vraag	<b>450 000 EUR</b>
---	--------------------

<b>Bibliotheekdienst:</b> Volledige financiering of cofinanciering van licenties (elektronisch)	<b>188 000 EUR</b>
--	--------------------

<b>Vertaaldienst:</b>	<b>227 000 EUR</b>
Uitbesteding van vertaalopdrachten	89 000 EUR
Tolken	138 000 EUR

<b>TOTAAL</b>	<b>4 045 000 EUR</b>
---------------	----------------------

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :

	Montant
Basisbedrag 2021	3 274 000 EUR
Index	59 000 EUR
Volume	8 000 EUR
Compensatie (talrijke)*	944 000 EUR
Lineaire besparing	-342 000 EUR
Conclaf beslissing	102 000 EUR
Voorstel 2022	4 045 000 EUR

\* waarvan centralisatie van de algemene werkingskosten

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	4 285
lineaire besparingen (-)	-342
Conclafbeslissingen (+)	102

<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>4 045</b>
Crédit de liquidation	4 056

A.B. 25 40 1 2 1250 01 – Impôts payés aux sous-secteur du secteur public

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	147	146	146	144	144	Vastleggingen
Liquidation	0	147	146	146	144	144	Vereffeningen

**Justification de cette dépense :**

<b>FACILITY</b>	<b>146 000 EUR</b>
Bâtiments (Bruxelles et 12 centres)	146 000 EUR

Index et diminution linéaire

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	150
économies linéaires (-)	-4
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>146</b>

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	13	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	13	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	226	100	102	102	102	102	Vastleggingen
Liquidation	208	100	102	102	102	102	Vereffeningen

**Justification de cette dépense :**

<b>FACILITY</b>	<b>102 000 EUR</b>
Bâtiments (Bruxelles et 12 centres)	102 000 EUR

Augmentation ue à l'index

**DIVISION ORGANIQUE 51 - DGGS- SOINT DE SANTE**

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

<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>4 045</b>
<b>Vereffeningkrediet</b>	4 056

B.A. 25 40 1 2 1250 01 – Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

**Verantwoording van deze uitgave :**

<b>FACILITY</b>	<b>146 000 EUR</b>
Gebouwen (Brussel + 12 centra's)	146 000 EUR

Index en lineaire besparingen

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	150
lineaire besparingen (-)	-4
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>146</b>

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

Pro memorie

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

**Verantwoording van deze uitgave :**

<b>FACILITY</b>	<b>102 000 EUR</b>
Gebouwen (Brussel + 12 centra's)	102 000 EUR

Stijging te wijten aan de index

**ORGANISATIEAFDELING 51 - DGGS- GEZONDHEIDSZORGEN**

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

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 depuis l'appel d'urgence jusqu'à la porte du service des urgences et l'aide psychosociale depuis l'incident collectif jusqu'au début du suivi
- 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 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.

kant tot de gezondheidswerkers (instellingen en individuele vertrekkers) 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 geneeskundige hulpverlening van de noodoproep tot aan de dEUR van de spoedgevallendienst en van de psychosociale hulpverlening van het collectieve incident tot aan de opstart van de nazorg
- 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 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.

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

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

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

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

**51/01 – FRAIS DE PERSONNEL**

**51/01- PERSONEELSKOSTEN**

*A.B. 25 51 0 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire*

*B.A. 25 51 0 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	302	820	825	807	798	798	Vastleggingen
Liquidation	277	820	825	807	798	798	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

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

**Méthode de calcul :**

**Berekeningsmethode :**

Montant de base + Index

Basis bedrag + Index

**Justification de cette dépense :**

**Verantwoording van deze uitgave :**

Paiement des salaires

Betaling van het loon

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Index

Index

**51/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

**51/02 - WERKINGSKOSTEN**

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

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	336	455	142	191	186	186	Vastleggingen
Liquidation	226	459	142	195	190	190	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

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

**Mission/Objectif :**

**Opdracht/Doelstelling :**

**Justification de cette dépense :**

**Verantwoording van deze uitgave :**

- Etat estimatif 2021
- Frais récurrents 2021
- Projets divers 2022

- Ramingstaat 2021
- Recurrente uitgaven 2021
- Diverse projecten 2022

Etat estimatif

Ramingstaat

Missions intérieures collaborateurs non Persopoint	1 550 EUR
Note de frais experts-GSM-internet	600 EUR
Ordre des médecins	3 000 EUR
Frais représentation DG	3 000 EUR
Note de frais collaborateurs	4 000 EUR
Livres et abonnements	1 000 EUR
Fleurs	600 EUR
Formation, participation à des journées d'étude (moins de 1 000 EUR)	10 000 EUR
Sous-total	23 750 EUR
Frais récurrents	
Provision pour traductions externes	10 000 EUR
Formations, participation à des journées d'étude	10 000 EUR
Activités teambuilding (300 membres du personnel – budget cible de 75 EUR p.p.)	12 500 EUR
Sous-total	32 500 EUR
Workshops/ symposium/ jour-nées d'étude/ actions de communication/ publications et brochures en soutien du développement de la politique de santé	85 750 EUR
Total	142 000 EUR

Le crédit tient compte d'un transfert de 233 000 EUR vers l'A.B. 25.40.12.1211.01 (centralisation des frais de fonctionnement généraux)

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	201
économies linéaires (-)	-59
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>142</b>
Crédit de liquidation	142

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :

	Montant
Montant de base 2021	455 000 EUR
Index	8 000 EUR
Compensation	-262 000 EUR
Economie linéaire	-59 000 EUR
Proposition 2022	142 000 EUR

A.B. 25 51 02 1211 11 – Frais de fonctionnement - projets et maintenance SMALS

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 884	1 904	1 999	1 957	1 936	1 936	Vastleggingen
Liquidation	1 688	1 904	1 999	1 957	1 936	1 936	Vereffeningen

#### Mission/Objectif :

Pour 2022, le montant indexé permet d'assurer le paiement de 18 membres du personnel mis à la

Binnenlandse zendingen niet-Persopoint medewerkers	1 550 EUR
Onkostennota's experten-GSM-internet	600 EUR
Orde van geneesheren	3 000 EUR
Representatiekosten DG	3 000 EUR
Onkostenstaten medewerkers	4 000 EUR
Boeken en abonnementen	1 000 EUR
Bloemen	600 EUR
Vormingen, deelname aan studiedagen (minder dan 1 000 EUR)	10 000 EUR
Subtotaal	23 750 EUR
Recurrente uitgaven	
Provisie voor externe vertalingen	10 000 EUR
Vormingen, deelname aan studiedagen	10 000 EUR
Teambuildingactiviteiten (300 personeelsleden – richtbudget van 75 EUR p.p.)	12 500 EUR
Subtotaal	32 500 EUR
Workshops/ symposium/studiedagen/communicatie/publicatie en brochures ter ondersteuning van de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid	85 750 EUR
Totaal	142 000 EUR

Het krediet houdt rekening met een transfert van 233 000 EUR naar de B.A. 25.40.12.1211.01 (centralisatie van de algemene werkingskosten)

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	201
lineaire besparingen (-)	-59
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>142</b>
Vereffeningskrediet	142

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :

	Bedrag
Basisbedrag 2021	455 000 EUR
Index	8 000 EUR
Compensatie	-262 000 EUR
Lineaire besparingen	-59 000 EUR
Voorstel 2022	142 000 EUR

B.A. 25 51 02 1211 11 – Werkingskosten – projecten en onderhoud MvM

#### Opdracht/Doelstelling :

Voor 2022 is er voor de betaling van de 18 medewerkers die door Smals aan DGGS worden ter



disposition de la DGGS par Smals est de 1 999 000 EUR.

**Méthode de calcul :**

Montant de la facture du mois d'avril (mois d'élaboration des fiches) \*12  
 Montant indexé de 2%

**Justification de cette dépense :**

Maintien de 17 membres du personnel présent	1 999 000 EUR
---	---------------

Indexation des salaires des collaborateur Smals.

Reprise du contrat de Monsieur Grégoire Martin dans la liste de collaborateur de l'état estimatif.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

	Montant
Montant de base 2021	1 904 000 EUR
Index	34 000 EUR
Volume	
Compensation	61 000 EUR
Proposition 2022	1 999 000 EUR

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	132	169	140	136	134	134	Vastleggingen
Liquidation	37	169	140	136	134	134	Vereffeningen

**Mission/Objectif :**

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

**Méthode de calcul :**

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

**Justification de cette dépense :**

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

Estimation du crédit nécessaire pour les jetons de présence	31 000 EUR
---	------------

beschikking gesteld, een geïndexeerd bedrag van 1 999 000 EUR vereist.

**Berekeningsmethode :**

Factuurbedrag voor de maand april (maand van de bestandsvoorbereiding) \*12  
 2% Geïndexeerd bedrag

**Verantwoording van deze uitgave :**

Behoud van de 17 leden van het aanwezige personeel	1 999 000 EUR
--	---------------

Indexering van de salarissen van de medewerkers van Smals.

Opneming van het contract van de heer Grégoire Martin in de lijst van medewerkers van de ramingstaat.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

	Bedrag
Basisbedrag 2021	1 904 000 EUR
Index	34 000 EUR
Volume	
Compensatie	61 000 EUR
Voorstel 2022	1 999 000 EUR

*B.A. 25 51 0 2 1211 12 - Presentiegelden en werkings-kosten commissies*

**Opdracht/Doelstelling :**

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

**Berekeningsmethode :**

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

**Verantwoording van deze uitgave :**

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

Raming van het krediet nodig voor de zitpenningen	31 000 EUR
---	------------

Estimation du crédit nécessaire pour les frais de voyage et de séjours	109 000 EUR
total	140 000 EUR

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

	Montant
Montant de base 2021	169 000 EUR
Index	3 000 EUR
Volume	
Compensation	-32 000 EUR
Proposition 2022	140 000 EUR

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

#### 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.

Plus aucun crédit conséquent n'est prévu au programme. Toutefois celui-ci reste maintenu pour d'éventuels frais résiduels.

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*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Voir justification du programme ci-avant.

#### 51/2 - SOUTIEN DU PERSONNEL SOIGNANT

Objectifs poursuivis

Il a été instauré par la loi du 9 décembre 2019 un Fonds blouses blanches, qui est un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant

Raming van het krediet nodig voor de reis- en verblijfskosten	109 000 EUR
Totaal	140 000 EUR

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

	Bedrag
Basisbedrag 2021	169 000 EUR
Index	3 000 EUR
Volume	
Compensatie	-32 000 EUR
Voorstel 2022	140 000 EUR

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

#### 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.

Er zijn geen substantiële kredieten meer voorzien in het programma. Dit blijft echter bestaan voor eventuele resterende kosten.

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

#### 51/13 – OVERBLIJVENDE BETALINGEN

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

**Wettelijke / reglementaire basis :**

Zie verantwoording van het programma hierboven

#### 51/2 – ONDERSTEUNING ZORGPERSONEEL

Nagestreefde doelstellingen

Er werd door de Wet van 9 december 2019 een Zorgpersoneelfonds opgericht, dat een begrotingsfonds is in de zin van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003

organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.

Les dépenses pouvant être effectuées à charge du fonds servent à améliorer l'emploi et l'encadrement des praticiens de l'art infirmier ainsi que l'attractivité de ces professions. Elles comprennent exclusivement le financement de la création nette d'emplois de personnel soignant, l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant, des formations ainsi que le soutien aux projets de tutorat. Elles comprennent également les dépenses de personnel de soutien qui décharge le personnel soignant et qui est en contact direct avec lui pour lui permettre d'augmenter son temps effectif pour les soins prodigués aux patients avec la priorité pour les soins prodigués au chevet des patients.

Les recettes du fonds résultent d'un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques.

A partir de 2020, les recettes sont réparties à concurrence d'un montant de 402 millions EUR, entre le fonds social Maribel 330, le Fonds social Maribel du Secteur public et l'INAMI.

*A.B. 25 51 21 0100 01 - Versements Fonds Maribel*

houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat.

De uitgaven die ten laste van het Fonds kunnen worden gemaakt, dienen om voor de beoefenaars van de verpleegkunde de werkgelegenheid te verbeteren en de formatie uit te breiden, alsook om de aantrekkelijkheid van die sector te verhogen. Ze zijn uitsluitend bedoeld ter financiering van de netto-creatie van banen in de zorg, ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel, ter ondersteuning van de mentorprojecten, alsook voor de opleidingen. Tevens zijn die uitgaven bedoeld voor ondersteunend personeel dat de zorgkundigen moet ontlasten en dat rechtstreeks contact met hen heeft, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan het daadwerkelijk verzorgen van de patiënten, waarbij de prioriteit moet gaan naar de verzorging aan bed van de patiënt.

De ontvangsten van het Fonds vloeien voort uit een voorafname op de opbrengst van de personenbelasting.

Vanaf 2020, worden de ontvangsten, ten belope van een bedrag van 402 miljoen EUR verdeeld tussen het Fonds Sociale Maribel 330, het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector en RIZIV.

*B.A. 25 51 21 0100 01 – Stortingen Fonds Maribel*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	353 760	52 885	52 885	52 885	52 885	Vastleggingen
Liquidation	0	353 760	52 885	52 885	52 885	52 885	Vereffeningen

**Description / Base légale / réglementaire :**

Loi du 9 decembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches

Loi du 30 juin 2020 pérénisant le Fonds blouses blanches et affectant ses moyens correspondants pour les années 2019 et 2020

**Justification de cette dépense :**

Crédit destiné au fonds social Maribel 330 et d'autre part au Fonds social Maribel du Secteur public en application des dispositions de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches.

Afin de respecter la classification économique et afin de pouvoir allouer les subsides, ce crédit sera redistribué en cours d'année vers les A.B. 25.51.21.3132.01 « Subsides aux hôpitaux privés » et 25.51.21.3122.01 « Subsides aux hôpitaux publics »

*A.B. 25 51 21 0100 02 - Soutien au secteur des infirmiers indépendants*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds

Wet van 30 juni 2020 tot bestentiging van het Zorgpersoneelsfonds en tot toewijzing van de desbetreffende middelen voor de jaren 2019 en 2020

**Berekeningsmethode :**

Krediet bestemd voor het Sociaal Fonds Maribel 330 en anderzijds het Sociaal Fonds Maribel Publieke Sector in toepassing van de bepalingen van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds

Om de economische classificatie te respecteren en om de subsidies te kunnen toekennen, zal dit krediet in de loop van het jaar worden herverdeeld over de BA's. 25.51.21.3132.01 "Subsidies aan privé-ziekenhuizen" en 25.51.21.3122.01 "Subsidies aan publieke ziekenhuizen".

*B.A. 25 51 0100 02 - Ondersteuning sector zelfstandige verpleging*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	48 240	48 000	48 000	48 000	48 000	Vastleggingen
Liquidation	0	48 240	48 000	48 000	48 000	48 000	Vereffeningen

**Description / Base légale / réglementaire :**

Voir ci-avant

**Justification de cette dépense :**

Voir justification de l'A.B. 25 51 21 0100.01. tout en concernant cependant le secteur des infirmiers indépendants.

*A.B. 25 51 2 1 3132 01 - Subsidés aux hôpitaux privés*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Zie hierboven

**Verantwoording van deze uitgave :**

Zie verantwoording van B.A. 25 51 21 0100.01., terwijl het steeds gaat om de zelfstandige verpleging sector.

*B.A. 25 51 2 1 3132 01 - Toelagen aan privé ziekenhuizen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	(38 608)	-	210 239	210 239	210 239	210 239	Vastleggingen
Liquidation	(38 608)	-	210 239	210 239	210 239	210 239	Vereffeningen

Crédit prévu en 2020 sur l'A.B. 25.51.21.3200.01  
Changement de codification nécessaire pour respecter la classification économique

*A.B. 25 51 2 1 3122 01 - Subsidés aux hôpitaux publics*

Krediet voorzien in 2020 op B.A.25.51.21.3200.01  
Aanpassing van de codificatie nodig om de economische classificatie te respecteren

*B.A. 25 51 2 1 3122 01 - Toelagen aan openbare ziekenhuizen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	(14 276)	-	90 876	90 876	90 876	90 876	Vastleggingen
Liquidation	(14 276)	-	90 876	90 876	90 876	90 876	Vereffeningen

Crédit prévu en 2020 sur l'A.B. 25.51.21.4170.01  
Changement de codification nécessaire pour respecter la classification économique

**51/3 - SOINS AIGUS ET CHRONIQUES**

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.

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 et l'évaluation éthique des essais cliniques.

On investit également fortement dans l'échange électronique d'informations entre les prestataires de soins. La coordination et la gestion du programme du

Krediet voorzien in 2020 op B.A.25.51.21.4170.01  
Aanpassing van de codificatie nodig om de economische classificatie te respecteren

**51/3 – ACUTE- EN CHRONISCHE ZORG**

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.

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 en de ethische evaluatie van klinische proeven.

Er wordt sterk geïnvesteerd in de elektronische gegevensuitwisseling tussen de zorgverstrekkers. De coördinatie en het programmamanagement van het

plan eSanté, qui est approuvé par la CIM Santé publique, sont assurés par ce service.

**51/32 – COORDINATION DON D’ORGANES**

Depuis 2005, la Santé publique met sur pied chaque année une vaste campagne de sensibilisation entièrement dédiée au don d’organes. Les principaux groupes-cibles de ces campagnes sont : les citoyens, les administrations communales, les médecins généralistes, les écoles, le 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.

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*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	63	159	162	158	156	156	Vastleggingen
Liquidation	45	159	162	158	156	156	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Campagne de sensibilisation aux dons d’organe. En 2022, 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. Cette campagne doit notamment informer les différents publics concernés des modifications apportées à l’article 10, § 3 et § 3bis de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes, qui concerne les modalités d’enregistrement des déclarations de volontés.

**Mission/Objectif :**

La campagne Beldonor est reprise dans le Contrat d’administration au titre d’initiative en matière d’information : « Campagne grand public visant à inciter les citoyens à exprimer leurs volontés en matière de don d’organes ».

**Indicateur :**

eGezondheidsplan, dat door de IMC Volksgezondheid wordt goedgekeurd.

**51/32 – COÖRDINATIE ORGAANDONATIE**

Sinds 2005, lanceert de FOD Volksgezondheid elke jaar een brede sensibiliseringscampagne over orgaandonatie. De belangrijkste doelgroepen van deze campagnes zijn: burgers, lokale overheden, huisartsen, scholen, medisch en verplegend personeel in spoedeenheden, intensive zorg eenheden en operatiekwartiers). Het doel van al deze sensibiliseringsactiviteiten is de bevolking zo goed mogelijk te informeren om het aantal potentiële donoren te verhogen door middel van de registratie van uitdrukkelijke wilsverklaringen.

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

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Sensibiliseringscampagne inzake orgaandonatie. In 2022 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. Deze campagne moet in het bijzonder de verschillende betrokkenen op de hoogte brengen van de wijzigingen die aangebracht werden in artikel 10, § 3 en § 3bis van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, dat betrekking heeft op de procedures voor de registratie van de wilsverklaringen.

**Opdracht/Doelstelling :**

De Beldonor campagne wordt opgenomen in het bestuursplan als initiatief met betrekking tot informatie: “campagne naar de bevolking om de burger aan te sporen om zijn wil inzake orgaandonatie uit te drukken”.

**Indicatoren :**

- verzending per post van campagne-materialen

- envois postaux de matériaux de campagne (affiches, folders et brochures explicatifs,...)
- collaboration avec la Chancellerie pour l'organisation d'une campagne de sensibilisation grand public

**Méthode de calcul :**

- frais de production de matériel de campagne (folders, brochures, affiches...)
- frais d'envois de matériel de campagne (vers communes, professionnels de soins, écoles...)
- collaboration avec la Chancellerie du Premier Ministre pour l'organisation d'une campagne de sensibilisation

**Justification de cette dépense :**

- 25 000 EUR serviront aux envois postaux de matériaux de campagne au départ du SPF
- 137 000 EUR serviront à l'organisation d'une campagne de sensibilisation grand public en collaboration avec la Chancellerie dans le cadre de la Journée Européenne (octobre 2022) et la production de nouveaux supports de campagne (folders, affiches, brochures...) dans le cadre de l'exécution des adaptations apportées à la loi du 13 juin 1986

Total : 162 000 EUR

Augmentation due à l'index

Depuis 2020, des actions de sensibilisation ont été organisées conjointement avec l'AFMPS afin de couvrir également la problématique du don de tissus.

Il a donc été demandé de maintenir le niveau des moyens budgétaires disponibles, sans pour autant demander d'accroissement du budget.

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

- (affiches, folders en toelichtende brochures,...)
- samenwerking met de Kanselarij voor de organisatie van een sensibiliseringscampagne voor het grote publiek.

**Berekeningsmethode :**

- productiekosten van campagnematerialen ( folders, brochures, affiches,...)
- verzendingskosten voor de campagnematerialen ( naar de gemeenten, de zorgbeoefenaars, de scholen,...)
- samenwerking met de Kanselarij van de Eerste Minister voor de organisatie van een sensibiliseringscampagne

**Verantwoording van deze uitgave :**

- 25 000 EUR zal dienen voor de verzending per post van campagnemateriaal vanaf de FOD
- 137 000 EUR zal dienen voor de organisatie van een sensibiliseringscampagne voor het grote publiek i.s.m. de kanselarij in het kader van de Europese Dag (oktober 2022) en voor de productie van nieuwe campagnematerialen (folders, affiches, brochures...) in het kader van de uitvoering van de nieuwe bepalingen van de wet van 13 juni 1986.

Totaal : 162 000 EUR

Stijging te wijten aan de index.

Sinds 2020 worden sensibiliseringsacties in samenwerking met het FAGG georganiseerd om de thematiek van weefseldonatie ook te dekken.

Er werd dus het behoud van het niveau van de beschikbare budgettaire middelen gevraagd, zonder deze te doen stijgen.

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

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

**Mission/Objectif :**

Dédommagement aux donneur d'organes vivants.

Il s'agit d'une demande de crédit pour mémoire

**51/33 – POLITIQUE ET TELEMATIQUE**

Le plan e-santé met le secteur de la santé face à de

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Vergoeding aan levende orgaandonoren.

Het betreft een pro memorie kredietvraag.

**51/33 – BELEID EN TELEMATICA**

Het e-gezondheidsplan confronteert de

nouveaux défis. Cela nécessite un ajustement de l'organisation des processus de soins, la gestion de l'information et un partage des responsabilités entre les fournisseurs de soins de santé et avec les institutions . De plus en plus, le patient lui-même est invité à jouer un rôle à part entière dans ce processus.

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

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

gezondheidszorg met nieuwe uitdagingen. Dit vraagt een aanpassing van de organisatie van zorgprocessen, informatiemanagement en taakverdeling tussen de zorgverleners onderling en met de zorginstellingen. Steeds vaker wordt de patiënt zelf uitgenodigd om een volwaardige rol in dit proces te spelen.

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

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	773	440	448	438	433	433	Vastleggingen
Liquidation	283	440	448	438	433	433	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Protocole d'accord Plan d'actions e-Santé 2019-2021, signé en Conférence interministérielle en janvier 2019.

Cette mission est reprise dans le Contrat d'administration au titre de projet en soutien à la politique et regroupe 1 mission récurrente et 5 projets : Mission récurrente : Gouvernance du plan d'actions 2022-2024 : Coordination (SPF/INAMI/AFMPS/plateforme e-Health/entités fédérées...) des initiatives décidées en CIM Santé publique dans le cadre du plan d'action e-Santé en vue de rencontrer les objectifs définis dans ce plan.

**Projets à charge de la DGGS :**

Projet 0.6 Terminologie: Elaboration d'un centre national de terminologie et stratégie d'implémentation d'un référent terminologique pour faciliter l'échange d'informations entre professionnels de soins. Alignement sur les référentiels internationaux.

Projet 0.7 CoBRHA Next Generation&UPPAD: Collecte et publication de toutes les données administratives des institutions et prestataires de soins en vue d'éviter les incohérences entre bases de données.

Project 1.1 Communication du programme : élaboration d'une stratégie et d'une approche globales pour une communication cohérente sur le programme et les différents projets du plan d'action, à la fois pour les citoyens et pour les prestataires de soins et les organisations de soins.

Projet 4.2 Fonctionnalités multidisciplinaires; offrir des fonctionnalités électroniques de soutien à une équipe de soins multidisciplinaire.

Projet 4.6 BelRAI: Développement, implémentation et

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Protocolakkoord Actieplan e-Gezondheid 2019-2021 getekend door de Interministeriële Conferentie in januari 2019.

Deze opdracht wordt opgenomen in het bestuursplan als project ter ondersteuning van het beleid met 1 recurrente opdracht en 5 aparte projecten: Recurrente opdracht: governance van het actieplan 2022-2024: coördinatie (FOD/RIZIV/FAGG/eHealth Platform /deelstaten...) van alle door de IMC besloten initiatieven in kader van het actieplan eGezondheid om de doelstellingen van dit plan te bereiken.

**Projecten ten laste van de DGGS:**

Project 0.6 Terminologie : uitbouwen van een Nationaal Terminologiecenter, stimuleren van correct gebruik van de referentieterminologie zodat medische data correct en eenduidig kunnen uitgewisseld worden en aligneren met internationale standaarden.

Project 0.7 CoBRHA Next Generation & UPPAD : Verzamelen en ter beschikking stellen van alle administratieve gegevens van zorginstellingen en zorgverleners zodat er geen inconsistenties kunnen bestaan.

Project 1.1 Programma-communicatie : uitwerken van een globale strategie en aanpak van een consistente communicatie over het programma én de verschillende projecten van het actieplan, zowel naar de burger als naar de zorgverleners en zorgorganisaties.

Project 4.2 Multi-disciplinaire Functionaliteiten ; aanbieden van ondersteunende elektronische functionaliteiten voor een multi-disciplinair zorgteam.

Project 4.6 BelRAI Ontwikkeling, implementatie en

incitant à l'utilisation d'un instrument d'évaluation unique des besoins en soins des patients, basés sur des références validées internationalement.

Projet 4.9 Dossier patient informatisé (DPI): Stimuler et soutenir le développement d'un dossier patient électronique dans tous les hôpitaux.

Projet 5.1 Personal Health Viewer : Mise à disposition d'une application permettant à chaque citoyen belge d'accéder aux données électroniques contenues dans son dossier médical.

Projet 5.3 Orgadon: révision des méthodes d'enregistrement et de gestion des dons d'organes.

#### **Mission/Objectif :**

Le Protocole d'accord cité ci-dessus confie au SPF Santé Publique la responsabilité (exclusive ou conjointe) de concrétiser différentes actions du Plan évoqués ci-dessus

Depuis la signature du protocole précédent du 19 octobre 2015 relatif au plan d'actions eSanté2015-2018, les initiatives du SPF en matière de 'télématique' se concentrent essentiellement sur la réalisation de ces objectifs.

Une contribution du SPF est également requise en termes de coordination.

#### **Indicateur :**

- Projet 0.6: évolution concernant la mise à disposition de concepts (SNOMED ou autre terminologie validée) pour les acteurs de terrain, pour permettre l'interopérabilité entre les dossiers de santé, en français et en néerlandais
- Projet 0.7: réalisation de la base de données COBRHA +, en collaboration avec les entités fédérées, comme base de données de référence de toutes les reconnaissances des professionnels de la santé et des établissements de santé.
- Projet 1.1: évolution de la connaissance du plan d'action et des projets associés
- Projet 4.2: utilisation des fonctionnalités offertes par les équipes de soins multidisciplinaires.
- Projet 4.6 : 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
- Projet 4.9 : proportion d'hôpitaux qui rencontrent les objectifs (évolutifs) en matière de développement d'un dossier électronique intégré (mesuré sur la base des 'Belgian Meaningfull Use Criteria')
- Projet 5.1: nombre de nouvelles fonctionnalités offertes par le Personal Health Viewer
- Projet 5.3: évolution du nombre de certificats de don d'organes.

stimulering van gebruik van een éénduidige evaluatietool, gebaseerd op een internationale referentie.

Project 4.9 Elektronisch Patiënt Dossier (EPD): Stimulering en ondersteuning van alle ziekenhuizen bij de invoering van een Elektronisch Patiënten Dossier.

Project 5.1 Personal Health Viewer : ter beschikking stellen van een toepassing aan elke Belgische burger waarin alle medische informatie die over hem/haar beschikbaar is in België, getoond wordt.

Project 5.3 Orgadon : herwerking van werkwijzen om orgaandonaties te registreren en te beheren.

#### **Opdracht/Doelstelling :**

Het bovenvermelde protocolakkoord geeft de (exclusieve of gezamenlijke) verantwoordelijkheid aan de FOD Volksgezondheid over verschillende acties van het Plan hierboven vermeld

Sinds de ondertekening van het vorige protocol van 19 oktober 2015 betreffende het actieplan 2015-2018, worden de initiatieven van de FOD inzake 'telematiek' hoofdzakelijk gefocust op deze doelstellingen.

Een bijdrage van de FOD is ook vereist op het gebied van de coördinatie.

#### **Indicatoren :**

- Project 0.6: evolutie inzake het ter beschikkingstelling van concepten (SNOMED of anderen gevalideerde terminologie) voor de actoren op het terrein, om interoperabiliteit tussen gezondheidsdossiers mogelijk te maken, in zowel Frans als Nederlands
- Project 0.7: in productiestelling van de COBRHA+-database, i.s.m. de deelstaten, als referentiedatabank van alle erkenningen van zorgprofessionals en zorginstellingen.
- Project 1.1 : evolutie van bekendheid van het actieplan en de gerelateerde projecten
- Project 4.2 : gebruik van de aangeboden functionaliteiten door multi-disciplinaire zorgteams.
- Project 4.6 : 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
- Project 4.9 : aandeel van de ziekenhuizen die voldoen aan de (evolutieve) ontwikkelingsdoelstellingen van een geïntegreerd elektronisch dossier (gemeten aan de hand van de 'Belgian Meaningfull Use Criteria')
- Project 5.1: aantal nieuwe functionaliteiten aangeboden door het Personal Health Viewer
- Project 5.3 : evolutie van het aantal verklaringen tot



**Méthode de calcul :**

Les différentes actions citées ci-dessus et les objectifs à atteindre (exprimés sur la base des Indicateur) 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 Européens)
- Frais de licence et de maintenance de certaines applications (notamment hébergées par Smals)

**Justification de cette dépense :**Projet 0.6 Terminologie

384 000 EUR - 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

Les sous-parties sont:

- 100 000 EUR : missions de consultance linguistique en soutien aux traductions
- 170 000 EUR : projets axés sur la demande de concepts spécifiques de SNOMED CT en néerlandais et en français et maintenance de la version alpha, analyses et préparation de la phase d'implémentation.
- 114 000 EUR : outillage, c'est-à-dire outil de traduction (XTM), plateforme de services de terminologie, Retam (instrument pour les labos), développement et maintenance du portail de terminologie

Projet 4.6

15 000 EUR : frais de fonctionnement pour le développement et l'implémentation de l'instrument BelRAI (traductions en 3 langues, dépliants informatifs, traduction site web...).

orgaandonatie.

**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, haalbaarheids-analyse 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)

**Verantwoording van deze uitgave :**Project 0.6 Terminologie

384 000 EUR - expertiseopdrachten voor de voorbereiding en invoering van een referentie terminologie voor de gehele gezondheidszorgsector

Onderdelen zijn :

- 100 000 EUR: consultancyopdracht op linguïstisch niveau ter ondersteuning van vertalingen
- 170 000 EUR: Vraag-gestuurde projecten naar Nederlands en Frans voor specifieke concepten van SNOMED CT en onderhoud alfa-release, analyses en voorbereidingen implementatieproject
- 114 000 EUR : tooling, nl., Vertaaltool (XTM), Terminology Services Platform, Retam (Labo-Tool), Ontwikkeling en onderhoud Terminologieportaal

Project 4.6

15 000 EUR : werkmiddelen voor de ontwikkeling et de implementatie van het BelRAI-instrument (vertalingen in de 3 landstalen, informatieve folders, vertaling voor de website...).

Projet 4.9

15 000 EUR : frais de fonctionnement pour accompagnement des hôpitaux dans l'implémentation de IEUR DPI (formations, journées d'étude, consultance spécifique).

Projet 5.1

15 000 EUR : frais de fonctionnement pour le soutien au développement et à l'implémentation du 'Personal Health Viewer'

Gestion globale du programme :

19 000 EUR : frais de fonctionnement pour la coordination globale du programme

Total : 448 000 EUR (augmentation index)

**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.

Le SPF SPSCAE est chargé des missions suivantes :

- Elaborer un marché public et désigner un adjudicataire, conformément à la réglementation relative aux marchés publics du 15 juin 2006, et conclure un contrat-cadre avec l'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, ...).

Mission reprise dans le Contrat d'administration au titre mission récurrente en soutien à la politique : « Assurer aux hôpitaux une offre suffisante de dérivés stables du plasma (solutions albumine et immunoglobine) et suivi de l'exécution du marché public ».

Les moyens nécessaires seront compensés moyennant

Project 4.9

15 000 EUR : werkmiddelen voor het begeleiden van ziekenhuizen bij de implementatie van hun EPD (opleidingen, studiedagen, specifiek project-advies).

Project 5.1

15 000 EUR : werkmiddelen voor de ondersteuning en de implementatie van het 'Persoonlijk Gezondheidsportaal'.

Globaal beheer van het programma:

19 000 EUR: werkmiddelen voor de globale coördinatie van het programma

Totaal : 448 000 EUR (stijging index)

**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.

De FOD VVVL krijgt de volgende opdrachten :

- Uitschrijven overheidsopdracht en aanwijzen van een opdrachthouder overeenkomstig de regelgeving voor overheidsopdrachten van 15 juni 2006, en afsluiten van een raamcontract met de 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, ...).

Opdracht opgenomen in het bestuursplan als recurrente activiteit ter ondersteuning van het beleid: voldoende aanbod aan de ziekenhuizen verzekeren door de aankoop van de stabiele plasmaderivaten (albumine-oplossingen en immuunglobulinen) en opvolging van uitvoering van overheidsopdracht.

De benodigde middelen zullen worden gecompenseerd

une diminution de la dotation à l'AFMPS.

via een vermindering van de dotatie aan het FAGG.

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

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

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

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	35	43	43	43	43	43	Vastleggingen
Liquidation	34	43	43	43	43	43	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

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

**Méthode de calcul :**

**Berekeningsmethode :**

Montant de base + Index (0)

Basis bedrag + Index (0)

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

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	74	-	73	72	72	Vastleggingen
Liquidation	-	74	-	73	72	72	Vereffeningen

**Indicateur :**

**Indicatoren :**

Afin de pouvoir mettre en exécution les missions légalement imposées, une convention avec Sciensano doit permettre de disposer d'un médecin, nécessaire pour réaliser les tâches prévues.

Om de wettelijk voorziene opdrachten in uitvoering te kunnen stellen, is een overeenkomst met Sciensano een geschikte modaliteit om te kunnen beschikken over de arts die noodzakelijk is voor de uitvoering van de voorziene taken

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

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

**Justification de cette dépense :**

**Verantwoording van deze uitgave :**

Collaboration avec Sciensano pour s'adjoindre la collaboration d'un médecin : 75 000 EUR

Samenwerking met Sciensano om een arts erbij te nemen : 75 000 EUR

Le suivi de l'exécution du contrat avec la firme chargée de produire et de délivrer les dérivés du plasma, y compris contrôles de qualité et suivi des quantités et des stocks, est du ressort du SPF Santé publique.

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

Il convient de s'assurer que le secteur des hôpitaux puisse bénéficier de dérivés stables du plasma (albumine et immunoglobuline, ALB et IG) en quantité suffisante, et de prévenir tout incident pouvant affecter la qualité ou la quantité des produits délivrés.

Het is dan ook aangewezen zich ervan te verzekeren dat de ziekenhuissector kan genieten van stabiele plasmaderivaten (albumine en immuunglobulinen, ALB en IG) in voldoende hoeveelheden, en om elke incident te voorkomen dat de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten ongunstig kan beïnvloeden.

**Décisions gouvernementales**

**Regeringsbeslissingen**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	75

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	75

économies linéaires (-)	-75
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>0</b>

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	2	1	2	2	2	Vastleggingen
Liquidation	-	2	1	2	2	2	Vereffeningen

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	2
économies linéaires (-)	-1
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>1</b>

#### Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

#### Mission/Objectif :

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

#### Indicateur :

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Paiement via PersoPoint des indemnités kilométriques, frais de séjour ou forfaits internet (selon politique SPF) au personnel statutaire ou contractuel.

#### Mission/Objectif :

Paiement des indemnités forfaitaire non-imposables.

#### 51/35 - COLLEGE ETHIQUE ESSAIS CLINIQUES

Exécution de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain en application du règlement Européen 536/2014 sur les essais cliniques.

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

lineaire besparingen (-)	-75
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>0</b>

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

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	2
lineaire besparingen (-)	-1
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>1</b>

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Zie hierboven

#### 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

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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

#### Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

#### 51/35 - ETHISCH COLLEGE KLINISCHE PROEVEN

Uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik in toepassing van de Europese verordening 536/2014 betreffende de klinische proeven.

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

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

Cette mission est reprise dans le Contrat d'administration au titre de projet en soutien à la politique : projet CTR – Implémentation du processus d'évaluation éthique des essais cliniques de médicaments en Belgique, selon les règles prévues par le règlement EU (CTR 536/2014) – projets-pilotes, application ICT, procédures, etc. »

Les dépenses liées à cette activité sont compensées par une augmentation des recettes non-fiscales du SPF 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, ainsi que par une partielle rétrocession des rétributions versées par les sponsors à l'AFMPS.

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.

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

Het college staat in voor de coördinatie van het proces van ethische evaluatie van klinische studies.

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.

Deze opdracht is opgenomen in de beheersovereenkomst als project ter ondersteuning van het beleid: CTR-project - Implementatie van het ethische evaluatieproces voor klinische geneesmiddelenonderzoeken in België, volgens de regels die zijn vastgelegd in de EU-verordening (CTR 536 / 2014) - pilootprojecten, ICT-toepassingen, procedures, enz. "

De uitgaven in verband met deze activiteit worden gecompenseerd door een stijging van de niet-fiscale ontvangsten van de FOD VVVL opnieuw aangemaakt Art. 01 20.47.20.01 – Dotatie van het RIZIV in verband met de toepassing van de wetgeving op klinische proeven, alsook door een gedeeltelijke retrocessie van de door de sponsors aan het FAGG betaalde retributies.

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.

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 hiertoe aanbevelingen uitvaardigen

- le soutien administratif des Comités d'éthique, concernant le suivi des demandes attribuées

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

- de administratieve ondersteuning van de Ethische comités, m.b.t. de opvolging van de overeenkomstig toegewezen aanvragen

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	119	260	95	89	86	86	Vastleggingen
Liquidation	109	260	95	89	86	86	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index (5 000 EUR)  
Compensation (-170 000 EUR)

**Justification de cette dépense :**

Paiement des salaires

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Index et compensation interne

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index (5 000 EUR)  
Compensatie (-170 000 EUR)

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Index en interne compensatie

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	114	312	357	356	356	Vastleggingen
Liquidation	-	114	312	357	356	356	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Cette mission est reprise dans le Contrat d'administration au titre de projet en soutien à la politique : projet CTR – Implémentation du processus d'évaluation éthique des essais cliniques de médicaments en Belgique, selon les règles prévues par le règlement EU (CTR 536/2014) – projets-pilotes, application ICT, procédures, etc. »

**Mission/Objectif :**

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Deze opdracht is opgenomen in de beheers-overeenkomst als project ter ondersteuning van het beleid: CTR-project - Implementatie van het ethische evaluatieproces voor klinische geneesmiddelen-onderzoeken in België, volgens de regels die zijn vastgelegd in de EU-verordening (CTR 536 / 2014) – piloot-projecten, ICT-toepassingen, procedures, enz. "

**Opdracht/Doelstelling :**

De specifieke taken van de aan te werven arts kunnen 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

- 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

**Indicateur :**

Afin de pouvoir mettre en exécution les missions légalement imposées, une convention avec Sciensano doit permettre de 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.

**Justification de cette dépense :**

CTR  
 Collaboration avec Sciensano pour s'adjoindre la collaboration d'un médecin : 75 000 EUR  
 Frais experts externes : 25 000 EUR  
 Frais de fonctionnement : 196 000 EUR

MDR  
 Board et frais de fonctionnement : 63 000 EUR

Total : 359 000 EUR  
 Le crédit est ramené à 312 000 EUR suite aux économies linéaires

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	359
économies linéaires (-)	-47
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>312</b>

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

- 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

**Indicatoren :**

Om de wettelijk voorziene opdrachten in uitvoering te kunnen stellen, is een overeenkomst met Sciensano een geschikte modaliteit 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.

**Verantwoording van deze uitgave :**

CTR  
 Samenwerking met Sciensano voor het zich laten bijstaan door een arts : 75 000 EUR  
 Vergoedingen externe experts : 25 000 EUR  
 Werkingskosten : 196 000 EUR

MDR  
 Board en werkingskosten : 63 000 EUR

Totaal : 359 000 EUR  
 Krediet terug gebracht tot 312 000 EUR ten gevolge van lineaire besparingen

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	359
lineaire besparingen (-)	-47
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>312</b>

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
-------------------	------	------	------	------	------	------	------------------------

Engagement	-	32	101	101	101	101	Vastleggingen
Liquidation	-	32	101	101	101	101	Vereffeningen

**Indicateur :**

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 3 000 nouvelles demandes prévues par année).

De plus, un forfait ICT est prévu pour le fonctionnement.

**Justification de cette dépense :**

CTR	
Beatis :	65 000 EUR
MDR	
IT application :	36 000 EUR

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

	Montant
Montant de base 2021	32 000 EUR
Index	1 000 EUR
Volume	35 000 EUR
Compensation	33 000 EUR
Proposition 2022	101 000 EUR

*A.B. 25 51 3 5 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	3	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	-	3	5	5	5	5	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Paiement via PersoPoint des indemnités kilométriques, frais de séjour ou forfaits internet (selon politique SPF) au personnel statutaire ou contractuel.

**Indicateur :**

Paiement des indemnités forfaitaire non-imposables

**Indicatorens :**

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.

**Verantwoording van deze uitgave :**

CTR	
Beatis :	65 000 EUR
MDR	
IT application :	36 000 EUR

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

	Bedrag
Basisbedrag 2021	32 000 EUR
Index	1 000 EUR
Volume	35 000 EUR
Compensatie	33 000 EUR
Voorstel 2022	101 000 EUR

*B.A. 25 51 3 5 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Indicatorens :**

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.



**Méthode de calcul :**

Montant forfaitaire (500 EUR) par ETP

*A.B. 25 51 3 5 3132 01 – Versement collèges Ethiques*

**Berekeningsmethode :**

Forfaitair bedrag (500 EUR) per VTE

*B.A. 25 51 3 5 3132 01 – Storting Ethische colleges*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	4 652	4 652	4 652	4 652	Vastleggingen
Liquidation	-	-	4 652	4 652	4 652	4 652	Vereffeningen

Transfert de +4 652 000 EUR venant du 25 59 02 4140 01 (dotation AFMPS).

Transfer van +4 652 000 EUR 25 59 02 4140 01 (FAGG).

**51/4 – POLITIQUE SOINS PSYCHOSOCIAUX**

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.

**51/4 - PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG**

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.

Objectifs poursuivis

Nagestreefde doelstellingen

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 des soins de santé mentale, des soins en assuétudes, de la médiation interculturelle, des soins de psychiatrie légale et de violences intrafamiliales.

In nauw contact met het werkveld en diverse adviesorganen stippelt de dienst Psychosociale Gezondheidszorg het beleid uit op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de interculturele bemiddeling, forensische gezondheidszorg en intrafamiliaal geweld.

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. .

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 – SOINS DE PSYCHIATRIE LEGALE**

Il s'agit des moyens de fonctionnement et de personnel nécessaires pour l'élaboration du plan pluriannuel approuvé par le gouvernement au sujet de l'internement.

**51/41 – FORENSISCHE ZORG**

Het gaat over de werkmiddelen en het personeel die nodig zijn om het door de regering goedgekeurde meerjarenplan inzake internering uit te voeren

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

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

*A.B. 25 51 4 1 1100 03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire*

*B.A. 25 51 4 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	71	73	71	69	68	68	Vastleggingen
Liquidation	68	73	71	69	68	68	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index

**Justification de cette dépense :**

Paiement des salaires

*A.B. 25 51 4 1 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire*

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon

*B.A. 25 51 4 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	10	238	242	236	233	233	Vastleggingen
Liquidation	9	238	242	236	233	233	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Paiement des salaires du personnel autre que statutaire.

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index

**Justification de cette dépense :**

Paiement des salaires.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Index

*A.B. 25 51 4 1 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel.

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Index

*B.A. 25 51 4 1 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	5	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	-	5	5	5	5	5	Vereffeningen

**Mission/Objectif :**

Mise en place d'une cellule « Soins Medico-légaux ».

**Méthode de calcul :**

Les membres du personnel ont été engagés effectivement (5 membres du personnel \* 1 000 EUR)

**Justification de cette dépense :**

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 1 000 EUR par personne sont nécessaires.

**Opdracht/Doelstelling :**

Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

**Berekeningsmethode :**

De personeelsleden werden effectief aangeworven (5 personeelsleden \* 1 000 EUR).

**Verantwoording van deze uitgave :**

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 rato van 1 000 EUR per persoon

= 5 000 EUR

A.B. 25 51 4 1 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	3	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidation	-	3	3	3	3	3	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Païement via PersoPoint des indemnités kilométriques, frais de séjour ou forfaits internet (selon politique SPF) au personnel statutaire ou contractuel.

**Mission/Objectif :**

Païement des indemnités forfaitaire non-imposables. Mise en place d'une cellule « Soins Medico-légaux ».

**Méthode de calcul :**

Les membres du personnel ont été engagés effectivement (5 membres du personnel \* 500 EUR)

**Justification de cette dépense :**

Pour accomplir ces tâches correctement, la cellule « Soins Medicaux-légaux » doit être composée de cinq fonctionnaires, pour lesquels la norme est des contributions non-imposables prévues à raison de 500 EUR par personne. = 2 500 EUR

**51/42 – GESTION DE LA DROGUE**

On prévoit les crédits nécessaires pour soutenir la politique drogues aussi bien par des marchés publics que par des subventions. En plus, dans cette activité, on prévoit la partie fédérale dans le financement de l'accord de coopération de 2002 sur la politique globale et intégrée en matière de drogues.

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

A.B. 25 51 4 2 1211 13 - Projets pilote politique substances psychoactives - Contrats

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	458	618	617	603	596	596	Vastleggingen
Liquidation	340	618	617	603	596	596	Vereffeningen

**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

= 5 000 EUR

B.A. 25 51 4 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen. Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

**Berekeningsmethode :**

De personeelsleden werden effectief aangeworven (5 personeelsleden \* 500 EUR).

**Verantwoording van deze uitgave :**

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden waarvoor er forfaitaire niet-belastbare bijdragen dienen voorzien te worden à rato van 500 EUR per persoon. = 2 500 EUR

**51/42 – DRUGSBELEID**

Er worden de nodige kredieten voorzien om het drugsbeleid te ondersteunen door overheidsopdrachten en subsidies. Tevens wordt in deze activiteit het federale aandeel voorzien in de financiering van het samenwerkingsakkoord uit 2002 betreffende het globaal en geïntegreerd drugsbeleid.

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

B.A. 25 51 4 2 1211 13 - Pilotprojecten beleid psychoactieve middelen - Contracten

**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

2013 des Ministres qui ont la Santé Publique dans leur 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 Contrat d'administration du SPF SANTE 2022-2024.

**Mission/Objectif :**

**TDI :** Ce financement permettra à SCIENSANO 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 la Belgique s'est engagée à collecter et repris dans les différents plans d'actions Européens.

Cet objectif cadre avec la mission récurrente du SPF dans le domaine de l'exploitation des données issues des systèmes d'enregistrement, comme déterminé dans le contrat d'administration 2022-2024.

**Psychotropes :**

La note de vision psychotropes 2014 de la Belgian Psychotropics Expert Plate-forme a conduit à des mesures et projets concrets. Sur base d'une évaluation de ces activités et des preuves les plus récentes, des mesures politiques ont été déterminées dans un plan d'action psychotropes 2019-2021 dans lequel l'accent est principalement mis sur la poursuite du développement et l'implémentation des résultats des projets précédents. Une priorité sera accordée dans ce plan à une utilisation plus adéquate des antidépresseurs (prescriptions et utilisation par les patients). La directive autour des antidépresseurs est en effet claire ; le traitement médicamenteux d'une dépression doit être essentiellement prescrit dans le cas d'une dépression modérée ou sévère. En outre, si un traitement médicamenteux est initié, il est extrêmement important que le patient suive précisément la posologie. Au sujet de ce thème, depuis 2018 des formations au sein des GLEMS ont été organisées. En 2020-2024, nous souhaitons élargir davantage ce projet dans toute la Belgique. La directive «insomnie» a été mise à jour par Domus Medica en 2018 et les instruments (manuel, e-learning, formation LOK) ont été adaptés à cette mise à jour. Nous voulons continuer à actualiser et diffuser ces instruments. À l'appui de la politique psychotropes en générale, un plan de communication a été élaboré en 2020 pour optimiser la diffusion et la communication de tous les instruments développés les années précédentes (benzodiazépines, antidépresseurs, méthylphénidate, ...).

Ces objectifs cadrent avec la mission récurrente du SPF dans le domaine de la politique des psychotropes telle

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 de Bestuursovereenkomst FOD GEZONDHEID 2022-2024.

**Opdracht/Doelstelling :**

**TDI :** Deze financiering zal SCIENSANO 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 verzekeren. Het betreft een Europese sleutelindicator waarvan België zich geëngageerd heeft om die te verzamelen, en die opgenomen is in de verschillende Europese actieplannen.

Deze doelstelling kadert binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak van exploitatie van gegevens uit registratiesystemen, zoals bepaald in de bestuursovereenkomst 2022-2024.

**Psychofarmaca :**

De visienota psychofarmaca 2014 van het Belgian Psychotropics Expert Platform heeft geleid tot concrete projecten en maatregelen. Op basis van een evaluatie van deze activiteiten en recentere evidence, werden er beleidsmaatregelen voorgesteld in het actieplan psychofarmaca 2019-2021 waarin de nadruk voornamelijk ligt op de verdere uitrol en implementatie van de resultaten van voorgaande projecten. Een prioriteit binnen dit plan is een meer adequaat gebruik van antidepressiva (voorschrijven en gebruik door patiënten). De richtlijn rond antidepressiva is immers duidelijk; het medicamenteus behandelen van een depressie is voornamelijk aangewezen in het geval van een matige of ernstige depressie. Bovendien, indien een medicamenteuze behandeling opgestart wordt, dan is het nauwkeurig opvolgen van de posologie door de patiënt uiterst belangrijk. Over dit thema worden er sinds 2018 vormingen georganiseerd in LOK's. In de periode 2020-2024 wensen wij dit project verder uit te rollen in heel België. De richtlijn "slapeloosheid" werd in 2018 geactualiseerd door Domus Medica en de instrumenten (hulpmiddelenboek, e-learning, LOK-vorming- werden aangepast aan deze actualisatie. Ook deze instrumenten willen we actueel houden en verder aanbieden. Ter ondersteuning van het beleid rond psychofarmaca in het algemeen werd er in 2020 een communicatieplan uitgewerkt voor een optimale verspreiding en communicatie van alle opgeleverde instrumenten van de voorbije jaren (rond benzodiazepines, antidepressiva, methylfenidaat, etc.). Deze doelstellingen kaderen binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak psychofarmacabeleid

que déterminée dans le contrat d'administration 2019-2021.

**Co-financement BELSPO :** La Politique Scientifique Fédérale dispose depuis 2002 d'un budget de recherche récurrent à l'appui de la politique intégrée et intégrale en matière de drogues. Pour des projets spécifiques, le cofinancement est exigé des autorités concernées. Cette mission cadre avec la mission récurrente du SPF dans le domaine de la politique de santé mentale pour les adultes telle que déterminée dans le contrat d'administration 2022-2024.

**Indicateur :**

- Exécution des missions de Sciensano conformément au protocole d'accord.
- Exécution du plan d'action psychotropes 2019-2021, y compris a) la mise en œuvre du plan de communication (2020-2023), et b) élargissement du projet de formation dépression et poursuite du projet benzodiazépines dans toute la Belgique.
- Développement et mise en place des modules de formation alcool et gestion de la douleur pour les professionnels de santé
- Mise en place d'étude BELSPO

**Méthode de calcul :**

Protocole d'accord TDI : selon la clé de répartition pour les 137 000 EUR (+ indexation) prévu dans le protocole d'accord du 15.10.2015 : les partis signataires financent SCIENSANO à partir du 1/01/2016 pour un montant de 137 000 EUR (adapté conformément à l'indice santé, à l'arrêté royal du 24 décembre 1993) selon la clé de répartition suivante : l'Etat belge (51.6%), la communauté flamande (23.4%), la Commission Communautaire Française (6%), la Région Wallonne (15.65%), la Commission Communautaire Commune (2.85%) et la Communauté Germanophone (0.5%). 51.6% de 137 000 EUR = 70 692 EUR + indexation (selon indice santé).

**Justification de ces dépenses :**

Partie du SPF :

Estimation des frais de personnel	68 500 EUR
Estimation des frais de fonctionnement SCIENSANO	7 500 EUR

Total : 76 000 EUR

**Usage adéquat des psychotropes**

A) exécution du plan de communication

210 000 EUR pour la réalisation de :

Push campagne:	170 000 EUR
----------------	-------------

zoals bepaald in de bestuursovereenkomst 2019-2021.

**Co-financiering BELSPO :** Federaal Wetenschapsbeleid beschikt sinds 2002 over een recurrent onderzoeksbudget ter ondersteuning van het integraal en geïntegreerd drugsbeleid. Voor bevoegdheids-specifieke projecten is co-financiering vereist van de betrokken overheden. Deze opdracht kadert binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak van het geestelijk gezondheidszorgbeleid voor volwassenen, zoals bepaald in de bestuursovereenkomst 2022-2024.

**Indicatoren :**

- Uitvoering Sciensano opdrachten conform protocolakkoord.
- Uitrol van het actieplan psychofarmaca 2019-2021 miv a) uitvoering communicatieplan (2020-2023), en b) uitrol project vormingen Depressie en Benzodiazepines in heel België.
- Ontwikkeling en implementatie van opleidingsmodules alcohol en pijnbeheer voor de hulpverleners
- Opstart studie BELSPO

**Berekeningsmethode :**

Protocolakkoord TDI : volgende verdeelsleutel voor de 137 000 EUR (+ indexering) voorzien in het protocolakkoord van 15.10.2015: de ondertekenende partijen financieren het SCIENSANO vanaf 1/01/2016 voor een bedrag van 137 000 EUR (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 EUR = 70 692 EUR + indexering (volgens gezondheidsindex).

**Verantwoording van deze uitgave :**

Gedeelte FOD :

Raming personeelskosten	68 500 EUR
Raming werkmiddelen SCIENSANO	7 500 EUR

Totaal : 76 000 EUR

**Adequat gebruik van psychofarmaca**

A) uitvoering communicatieplan

210 000 EUR voor de realisatie van:

Push campagne:	170 000 EUR
• Ontwerp communicatiestijl en lay-	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conception du style de communication et lay-out</li> <li>• Impression du matériel d'information, publication dans des magazines, présence à des événements, etc</li> <li>• Journée d'étude</li> </ul>	
Poursuite du développement et mise à jour du site portail autour des psychotropes	10 000 EUR
implémentation et diffusion des outils d'aide pour les psychologues (nouveau groupe cible)	30 000 EUR

B) mise en place des projets concernant l'usage adéquat des antidépresseurs

125 000 EUR pour la réalisation de :

<b>Antidépresseurs (450 médecins généralistes):</b>	
<b>Frais de personnel :</b> administration et coordination (0,10 ETP / an), indemnité des animateurs (duo psychologue- médecin généraliste) + frais de déplacement pour 45 groupes GLEMS FR et NL (atteinte en moyenne de 10 médecins)	105 000 EUR
<b>Frais de fonctionnement :</b> train the trainers, réunions, promotion et faire connaître l'offre FR et NL	10 000 EUR
Overhead (FR et NL)	10 000 EUR
<b>Total</b>	<b>125 000 EUR</b>

Total (A)+(B) = 335 000 EUR.

Développement et implémentation d'un module de formation « assuétudes » pour les professionnels de santé

Création d'un E-learning (+layout) pour 70 000 EUR (budget sur base du E-learning alcool) et 75 formations en 'blended learning' (pour le calcul, 1 500 EUR par formations, y compris TVA, overhead, promotion et coordination), La forme du module de formation devra être innovante et se basera sur l'expérience du SPF avec les formations BENZO. Le budget est également extrapolé des formations BENZO.

Total : 181 000 EUR

Co-financement recherche BELSPO : 25 000 EUR (frais de personnel et fonctionnement, étude sur plusieurs années)

#### Réallocation sur AB 51 42 41 10 01

Le crédit total tient compte d'un budget de 12 000 EUR transféré vers l'AB 51 42 41 10 01 afin de pouvoir payer la contribution fédérale à la Cellule générale de Politique Drogues.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drukwerk informatiemateriaal, publicatie in tijdschriften, aanwezigheid op bEURzen, ...</li> <li>• Studiedag</li> </ul>	
Verder uitwerken en actualiseren van de portaal-site psychofarmaca	10 000 EUR
Implementeren en dissemineren van de ondersteunende tools voor psychologen (nieuwe doelgroep)	30 000 EUR

B) uitrol projecten adequaat gebruik van antidepressiva

125 000 EUR voor de realisatie van:

<b>Antidepressiva (450 artsen):</b>	
<b>Personeelskosten:</b> administratie en coordinatie (0,10 FTE / jaar), vergoeding van animatoren (duo psycholoog – huisarts) + verplaatsingskosten voor 45 LOK-groepen FR en NL (bereik van gemiddeld 10 artsen)	105 000 EUR
<b>Werkingsmiddelen:</b> train the trainers bijeenkomsten, promotie en bekendmaking aanbod, FR en NL	10 000 EUR
Overhead (FR en NL)	10 000 EUR
<b>Totaal</b>	<b>125 000 EUR</b>

Totaal (a)+(b) = 335 000 EUR.

Ontwikkeling en implementatie van vormingsmodule "verslavingen" voor de gezondheidsprofessionals

Ontwikkeling van een E-learning (+ layout) voor 70 000 EUR (budget op basis van de E-learning alcohol) en 75 vormingen via 'blended learning' (voor de rekening 1 500 EUR per LOK, BTW, overhead, promotie en coördinatie inclusief) De vorm van de vormingsmodules moet innovatief zijn en zal gebaseerd zijn op de ervaring van de FOD met BENZO vormingen. Budget is gebaseerd op ervaring van FOD met BENZO vormingen.

Totaal : 181 000 EUR

Co-financiering studie BELSPO : 25 000 EUR (personeel en werkingmiddelen, meerjarenstudie)

#### Reallocatie op AB 51 42 41 10 01

Het totaal krediet houdt rekening van een budget van 12 000 EUR overgedragen naar BA 51 42 41 10 01 om de federale bijdrage aan de Algemene Cel Drugs te kunnen vereffenen.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

**2021 (si nécessaire) :**

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		618 000 EUR
Index	+	11 000 EUR
Transf. vers 25 51 42 4110 01	-	12 000 EUR
Budget initial 2021	=	617 000 EUR

*B.A. 25 51 4 2 3300 01 – Projets pilote politique substances psychoactives - Subsidies*

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		618 000 EUR
Index	+	11 000 EUR
Transf. naar 25 51 42 4110 01	-	12 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	617 000 EUR

*A.B. 25 51 4 2 3300 01 – Pilotprojecten beleid psychoactieve middelen - Toelagen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	981	1 690	1 511	1 652	1 633	1 633	Vastleggingen
Liquidation	1 349	1 696	1 517	1 658	1 639	1 639	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

- Accueil plus efficace des personnes avec un usage problématique de substances psychoactives, inclus médicaments psychotropes, alcool et/ou drogues.
- Soins équivalents pour les détenus avec une problématique de consommation de substances psychoactives.
- Contrat d'administration SPF SPSCAE 2022-2024.

**Mission/Objectif :**

Projet pilote dispositif alcool dans les hôpitaux généraux : formation et sensibilisation du personnel des unités somatiques et détection et intervention brève auprès des urgences.

Ce projet a pour objectif d'améliorer la prise en charge des personnes présentant une problématique éthylique par la formation et la sensibilisation du personnel soignant et la mise à disposition d'outils. Il comprend également un dispositif (screening + intervention brève) de détection précoce destiné aux consommateurs à risque d'alcool fréquentant les urgences. Le projet est actuellement implémenté dans 8 hôpitaux.

Une évaluation globale (par le SPF Santé publique) a été réalisée en 2019. L'évaluation a permis d'analyser l'effet du projet sur le personnel soignant et sur l'offre de soins alcool dans les 8 premiers hôpitaux implémentés et de déterminer un plan d'implémentation pour d'autres structures hospitalières à partir de janvier 2021.

Pour assurer la continuité du projet et pouvoir mettre en place les recommandations de l'évaluation, le SPF financera encore les 8 premiers hôpitaux implémentés en 2022 mais en réduisant le financement (0.1 etp clinical leader au lieu de 0.5 à 0.75 etp). Dans le courant de 2021 (selon la situation liée au Covid-19 dans les hôpitaux), de nouveaux hôpitaux seront sélectionnés pour l'implémentation du projet dans de nouvelles structures.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

- Efficieñtere diagnostiek en behandeling van personen met problematisch gebruik van psychoactieve middelen, waaronder psychopharmaca, alcohol- en/of druggebruik.
- Gelijkwaardige zorgverlening voor personen met een psychoactieve middelengerelateerde problematiek in detentie.
- Bestuursovereenkomst FOD VVVL 2022-2024.

**Opdracht/Doelstelling :**

Pilootproject zorgpad alcohol in algemene ziekenhuizen : vorming en sensibilisering van personeel in somatische eenheden, en detectie en kortinterventie in spoedgevalendiensten.

Het doel van dit project is om de opvang van personen met een alcoholproblematiek te verbeteren door de zorgverleners beter op te leiden en te sensibiliseren alsook het aanbieden van nuttige tools. Het omvat ook voorzieningen (screening + interventie) voor vroegdetectie bij gebruikers met een alcoholproblematiek die op spoed belanden. Het project wordt momenteel in 8 ziekenhuizen geïmplementeerd.

In 2019 werd een globale evaluatie (door de FOD Volksgezondheid) uitgevoerd. Deze evaluatie maakte het mogelijk om het effect van het project op het verplegend personeel en op het alcoholzorgaanbod in de eerste 8 geïmplementeerde ziekenhuizen te analyseren en een implementatieplan voor andere ziekenhuisstructuren vanaf januari 2021 op te maken.

Om de continuïteit van het project te garanderen en om de aanbevelingen van de evaluatie te kunnen implementeren, zal de FOD VVVL de eerste 8 geïmplementeerde ziekenhuizen nog in 2022 financieren maar door de financiering te verminderen (clinical leader van 0,1 etp in plaats van 0,5 tot 0,75 vte). In de loop van 2021 (afhankelijk van de situatie in de ziekenhuizen mbt COVID-19) worden nieuwe

La coordination FR et NL sera maintenue tout au long de l'année 2022. Ces 2 coordinateurs auront pour mission de faciliter la continuité de la sensibilisation du personnel au sein des 8 premiers hôpitaux déjà implémentés (suivi des clinical leaders) et d'accompagner la mise en place du projet dans 8 nouvelles structures hospitalières.

Le projet sera implémenté à partir de décembre 2021 au sein de nouvelles structures hospitalières (estimation à 7). En effet, il est important au vu des résultats de l'évaluation d'étendre le projet à d'autres hôpitaux.

Ce projet cadre dans le contrat d'administration 2019-2021 du SPF, à savoir la politique des soins pour des personnes ayant un problème d'alcool.

#### **Projet pilote modèle d'assistance en matière de drogues dans 3 institutions pénitentiaires.**

L'Accord de gouvernement prévoit que « Nous prévoyons aussi les moyens nécessaires pour réformer les soins de santé dans les prisons pour que les détenus puissent bénéficier de soins équivalents, compte tenu des besoins de soins souvent plus élevés ». L'un des problèmes majeur 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 décembre 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). En parallèle, ce projet est évalué par l'Université de Gand.

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.

Démarrage du projet en décembre 2017. Compte-tenu de l'évaluation par l'Université de Gent dont les résultats seront disponibles en octobre 2021 et les discussions politiques en cours (entre autres au niveau de la CIM santé publique) en matière de 'Soins et Détention', une

ziekenhuizen geselecteerd voor de implementatie van het project in nieuwe structuren.

De coördinatie tussen FR en NL zal gedurende het jaar 2022 behouden blijven. Deze 2 coördinatoren zullen verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van de continuïteit van het sensibiliseren van het personeel binnen de eerste 8 reeds geïmplementeerde ziekenhuizen (monitoring van klinische leiders) en voor het ondersteunen van de implementatie van het project in 8 nieuwe ziekenhuisstructuren.

Het project zal vanaf december 2021 worden geïmplementeerd in nieuwe ziekenhuisstructuren (geschat op 7). Gezien de resultaten van de evaluatie is het inderdaad belangrijk om het project uit te breiden naar andere ziekenhuizen.

Dit project kadert binnen de bestuursovereenkomst 2019-2021 van de FOD Gezondheid en meer bepaald het beleid inzake zorg voor personen met een alcoholproblematiek.

#### **Pilootproject drughulpverleningsmodel in penitentiaire instellingen.**

In het regeerakkoord staat: "We voorzien tevens de nodige middelen om de gezondheidszorg in gevangenis te hervormen zodat de gedetineerden gelijkwaardige zorg kunnen krijgen en dit rekening houdende met de vaak hogere zorgnood". 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 december 2017 werd hierom een pilootproject gestart rond een drughulpverleningsmodel in 3 gevangenis. Focus ligt hierbij op versterking van de (expertise van de) medische diensten in deze gevangenis voor wat betreft psychoactieve middelen-gerelateerde problematiek (illegale drugs en alcohol). Dit project wordt geëvalueerd door de Universiteit Gent.

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 middelen-gerelateerde 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.

Start project december 2017. Rekening houdend met de evaluatie door de Universiteit van Gent, waarvan de resultaten in oktober 2021 beschikbaar zullen zijn, en de lopende besprekingen in de IMC VG over de



prolongation du projet pilote est nécessaire. La date provisoire de fin du projet est fixée au 31 juillet 2022. La suite du projet (juillet 2021 – août 2022) est consacrée à une sixième phase visant une prise en charge intégrée. L'encadrement est maintenu (en supplément : 0.5 ETP infirmier, 1 ETP psychologue et 1/5 ETP coordination) dans chaque projet et le groupe cible a été élargi suivant les recommandations intermédiaires de l'équipe de recherche. Un financement portant sur 18 mois assurera une stabilité dans les équipes des asbl.

Le deuxième volet de l'évaluation sera consacré entre autres à la rédaction d'un manuel d'aide visant l'implémentation d'un tel projet à d'autres prisons. Elle sera également consacrée à une définition du groupe cible, du trajet de soins optimal en ce compris après la détention et adapté au contexte belge. L'équipe de recherche élaborera également une méthodologie pour l'évaluation du projet pilote.

Sur la base des résultats finaux de l'évaluation, un module supplémentaire (axé principalement sur d'autres problèmes de santé mentale combinés à la consommation d'alcool ou de drogues, ou à l'utilisation inadéquate de médicaments psychoactifs) sera développé afin d'optimiser davantage le modèle de soins.

Ce projet cadre dans le contrat d'administration 2022-2024 du SPF Santé, à savoir la politique des soins pour les détenus.

**Indicateur :**

- Évaluation projet et poursuite du projet
- Poursuite du projet sur base d'évaluation
- Poursuite du projet sur base de la proposition de projet

**Projet pilote dispositif alcool dans les hôpitaux généraux**

**Justifications de ces dépenses :**

Coordination		
NL + FR (1 etp x 2)		146 000 EUR
Frais de fonctionnement		3 000 EUR
Overhead IDA		10 241,20 EUR
Total		159 241,2 EUR
Suivi hôpitaux déjà implémentés		
8 Hôpitaux FR et NL (6.978 EUR/H)	8 X 0,10 ETP (barème 1/55)	55 824 EUR
Total		55 824 EUR
Implémentation nouveaux hôpitaux		

optimalisation van de zorg voor gedetineerden, is een verlenging van het pilootproject noodzakelijk. De geplande einddatum van het project is bepaald op 31 juli 2022. De continuering van het project (juli 2021 - augustus 2022) staat in een zesde fase, gebaseerd op integrale zorg. Het personeel wordt behouden (daarnaast: 0,5 verpleegkundige VTE, 1 psycholoog VTE en 1/5 VTE coördinatie) bij elk project en de doelgroep werd uitgebreid in lijn met de tussentijdse aanbevelingen van het onderzoeksteam. De financiering voor een periode van 18 maanden zal zorgen voor stabiliteit in de teams van de vzw's.

Het tweede deel van de evaluatie zal onder meer worden gewijd aan de opmaak van een handleiding voor de uitvoering van een dergelijk project in andere gevangenissen. Het zal ook gewijd zijn aan het definiëren van de doelgroep en de afbakening van een optimaal zorgtraject, ook na detentie en aangepast aan de Belgische context. Het onderzoeksteam zal eveneens een methodologie ontwikkelen voor de evaluatie van het proefproject.

Op basis van de eindresultaten van de evaluatie zal een aanvullende module (met primaire focus op andere geestelijke gezondheidsproblemen in combinatie met alcohol- of druggebruik, of inadequaat gebruik van psychoactieve medicatie) worden ontwikkeld en zo het zorgmodel verder te optimaliseren.

Dit project kadert binnen de bestuursovereenkomst 2022-2024 van de FOD Gezondheid, namelijk het gezondheidszorgbeleid voor gedetineerden.

**Indicatoren :**

- Evaluatie project en continuering project
- Continuering project op basis van evaluatie
- Continuering op basis van analyse projectvoorstel

**Pilootproject zorgtool alcohol in algemene ziekenhuizen**

**Verantwoording van deze uitgave :**

Coördinatie		
NL + FR (1 vte x 2)		146 000 EUR
Werkingskosten		3 000 EUR
Overhead IDA		10 241,20 EUR
Totaal		159 241,2 EUR
Opvolging van de reeds geïmplementeerde ziekenhuizen		
8 Ziekenhuizen FR en NL (6.978 EUR/Z)	8 X 0,10 VTE (barema 1/55)	55 824 EUR
Totaal		55 824 EUR

Hôpitaux FR (33 600 EUR/H)	4 3 X 0,50 ETP	100 800 EUR
Hôpitaux NL (33 600 EUR/H)	4 X 0,50 ETP	134 400 EUR
Frais de fonctionnement	8 X 1.200,00 EUR	8 400 EUR
Total		243 600 EUR
<b>TOTAL</b>		<b>459 000 EUR</b>

### Projet pilote modèle d'assistance en matière de drogues dans 3 institutions

- Coûts salariaux ½ ETP médecins sur base annuelle : 70 000 EUR
- Coûts salariaux 2 ETP infirmier sur base annuelle : 140 000 EUR
- Coûts salariaux 2 ETP psychologue sur base annuelle : 140 000 EUR
- Coûts salariaux 3/5 ETP coordinaEUR global : 40 500 EUR

Frais de fonctionnement 19 830 EUR

Total global pour 18 mois par prison : **410 330 EUR**

**Total pour prolongation 3 prisons (du 1<sup>er</sup> août 2022 au 31 janvier 2024) : 1 230 990 EUR**

**Total général = 459 000 +1 230 990=1 690 000 EUR**

Le crédit est ramené à 1 511 000 EUR suite aux économies linéaires

### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	1 690
économies linéaires (-)	-179
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>1 511</b>
Crédit de liquidation	<b>1 517</b>

B.A. 25 51 4 2 3540 02 – Subvention aux Nations Unies

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	96	95	94	93	93	Vastleggingen
Liquidation	-	96	95	94	93	93	Vereffeningen

### Base légale / réglementaire :

Conventions internationales des Nations Unies.

### Mission/Objectif :

Exécution des conventions internationales drogues.  
Il ressort des rapports de l'« International Narcotics

Implementatie nieuwe ziekenhuizen		
Ziekenhuizen FR (33 600EUR/Z)	4 3 X 0,50 VTE	100 800 EUR
Ziekenhuizen NL (33 600EUR/Z)	4 X 0,50 VTE	134 400EUR
Werkingskosten	8 X 1.200,00 EUR	8 400 EUR
Totaal		243 600 EUR
<b>TOTAAL</b>		<b>459 000 EUR</b>

### Pilootproject drughulpverleningsmodel in 3 gevangnissen

- Loonkost ½ VTE Arts op jaarbasis : 70 000 EUR
- Loonkost 2 VTE Verpleegkundige op jaarbasis : 140 000 EUR
- Loonkost 2 VTE Psycholoog op jaarbasis : 140 000 EUR
- Loonkost 3/5 VTE Coördinator per gevangenis 40 500 EUR

Werkingsmiddelen: 19 830 EUR

Totaal voor 18 maanden per gevangenis: **410 330 EUR**

**Totaal voor de 3 gevangnissen (1 augustus 2021.2020-31 juli 2022) : 1 230 990 EUR**

**Algemeen totaal = 459 000 +1 230 990=1 690 000 EUR**

Het krediet wordt teruggebracht naar 1 511 000 EUR ten gevolge de lineaire besparingen

### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	1 690
lineaire besparingen (-)	-179
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>1 511</b>
Vereffeningskrediet	1 517

A.B. 25 51 4 2 3540 02 – Toelage aan de Verenigde Naties

### Wettelijke / Reglementaire basis :

Internationale drugsconventies Verenigde Naties.

### Opdracht/Doelstelling :

Uitvoering internationale drugsconventies.  
Uit rapporten van de International Narcotics Control

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 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. Pour les financements des différentes institutions qui entrent en ligne de compte dont l'UNODC, l'OMS et les centres de formation régionaux.

Une stratégie et un plan d'action pluriannuels sur ce thème, demandés par les cabinets du ministre de la santé et du ministre de la coopération au développement, sont actuellement en cours.

**Indicateur :**

- Evaluation positive du projet en 2020 -2021 sur base du rapport final et réunion des experts.
- Stratégie pluriannuelle "Internationally controlled substances"

**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 2016-2018 et 2020 - 2021.

Le SPF prévoit un budget de 96 000 EUR pour le financement d'un projet au niveau de l'UNODC. Cela peut impliquer le recrutement d'un gestionnaire de dossier/expert à l'ONUDC qui peut également servir de liaison pour la politique belge dans ce domaine, ou la poursuite/initiation d'un projet de renforcement des capacités dans la région africaine.

**Justification de cette dépense :**

Draft budget 0,80 ETP gestionnaire de dossier/expert UNODC : 96 000 EUR

Draft de répartition budgétaire projet 2022 :

Budget Lines	Cost
2-day stakeholder meeting	17 000 EUR
Map capacity building needs	1 000 EUR
Review, reproduce and disseminate existing materials	7 000 EUR
Organize and conduct training for	40 000 EUR

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 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. Voor financieringen komen verschillende instellingen in aanmerking, waaronder UNODC, WHO en regionale opleidingscentra.

Een meerjarenstrategie en -actieplan rond deze thematiek, in opdracht van de kabinetten van de minister van Volksgezondheid en de minister van Ontwikkelingssamenwerking, zijn momenteel in opmaak.

**Indicatoren :**

- Gunstige evaluatie van het project 2020 -2021 op basis van eindrapport en expertenmeeting.
- Meerjarenstrategie "Internationally controlled substances"

**Berekeningsmethode :**

Op basis van landenanalyses, en in samenwerking met WHO, UNODC, FAGG en de diensten Ontwikkelingssamenwerking werd in 2016-2018 en 2020 – 2021.

De FOD VVVL voorziet een budget van 96 000 EUR voor de financiering van een project op niveau UNODC. Dit kan gaan om een aanwerving van een dossierbeheerder/expert bij UNODC die mede als liaison kan dienen voor het Belgisch beleid terzake, of het continueren/initiëren van een project rond capaciteitsopbouw in de Afrikaanse regio.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Draft budget 0,80 VTE dossierbeheerder/expert UNODC : 96 000 EUR

Draft budgetverdeling project 2022 :

Budget Lines	Cost
2-day stakeholder meeting	17 000 EUR
Map capacity building needs	1 000 EUR
Review, reproduce and disseminate existing materials	7 000 EUR
Organize and conduct training for	40 000 EUR

physicians, nurses and pharmacists (4 hospitals)	
Build a system of cascading training, booster sessions and professional mentoring	17 000 EUR
Monitoring and Evaluation	3 000 EUR
<i>Subtotal</i>	<i>85 000 EUR</i>
Programme support cost (13%) - UNODC	10 000 EUR
<b>TOTAL</b>	<b>95 000 EUR</b>

### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	96
économies linéaires (-)	-1
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>95</b>

A.B. 25 51 4 2 4110 01 – Subvention fédérale cellule générale drogues

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	112	113	124	123	122	122	Vastleggingen
Liquidation	112	113	124	123	122	122	Vereffeningen

### 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 du secrétariat de la Cellule Générale de Politique Drogues et la Réunion Thématique Drogues.

Cette mission cadre avec le rôle du SPF d'organisation du réseau et plus particulièrement en ce qui concerne la Réunion Thématique Drogues de la CIM Santé Publique, telle que définie dans le contrat d'administration 2022-2024.

### Indicateur :

Approbation du budget 2022 par la "Réunion Thématique Drogues" (RTD) de la CIM Santé publique. Approbation des comptes 2021.

### Méthode de calcul :

Le montant total est déterminé par la Réunion Thématique Drogues de la CIM Santé Publique. La clé de répartition est déterminée dans l'accord de collaboration (art. 23).

physicians, nurses and pharmacists (4 hospitals)	
Build a system of cascading training, booster sessions and professional mentoring	17 000 EUR
Monitoring and Evaluation	3 000 EUR
<i>Subtotal</i>	<i>85 000 EUR</i>
Programme support cost (13%) - UNODC	10 000 EUR
<b>TOTAL</b>	<b>95 000 EUR</b>

### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	96
lineaire besparingen (-)	-1
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>95</b>

B.A. 25 51 4 2 4110 01 – Federaal aandeel algemene drugsbeleid

### 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 van de Algemene Cel Drugsbeleid en de Thematische Vergadering Drugs.

Deze opdracht kadert binnen de rol van de FOD als netwerkorganisatie, meer bepaald met betrekking tot de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid, zoals bepaald in de bestuursovereenkomst 2022-2024.

### Indicatoren :

Goedkeuring begroting 2022 door de Thematische vergadering Drugs (TVD) van de IMC Volksgezondheid. Goedkeuring afrekening 2021.

### Berekeningsmethode :

Totaalbedrag wordt bepaald door de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid. Verdeelsleutel is bepaald in het Samenwerkingsakkoord (art. 23).

**Justification de cette dépense :**

Exécution de la décision de la Réunion Thématique Drogues de la CIM Santé publique du 25.3.2019. L'autorité fédérale prend à sa charge 50% du budget. Un montant de 124 000 EUR est nécessaire pour l'année 2022. Une réallocation d'un montant de 12 000 EUR depuis l'AB 25 51 42 1211 13 est nécessaire.

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	15
économies linéaires (-)	-1
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>124</b>

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Augmentation due à l'index et l'ancienneté du personnel.

Crédits Engagement		Crédits
CB 2021		113 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 51 42 1211 13	+	12 000 EUR
Budget initial 2022	=	125 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		113 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 51 42 1211 13	+	12 000 EUR
Diminution linéaire	-	1 000 EUR
Budget initial 2022	=	124 000 EUR

**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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	70	65	56	64	63	63	Vastleggingen
Liquidation	16	66	<b>56</b>	65	64	64	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

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

**Base réglementaire :**

- La Convention du Conseil de l'Europe sur la

**Verantwoording van deze uitgave :**

Uitvoering beslissing Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid van 25.3.2019. De federale overheid neemt 50 % van het budget ten laste. Het bedrag van 124 000 EUR is noodzakelijk voor 2022. Een reallocatie van een bedrag van 12 000 EUR vanuit BA 25 51 42 1211 13 is noodzakelijk.

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	125
lineaire besparingen (-)	-1
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>124</b>

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Indexering en anciënniteitsverhogingen personeel.

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2021		113 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. Van 25 51 42 1211 13	+	12 000 EUR
Initiële begroting 2022	=	125 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		113 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. Van 25 51 42 1211 13	+	12 000 EUR
Lineaire besparing	-	1 000 EUR
Initiële begroting 2022	=	124 000 EUR

**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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Diverse functioneringskosten, verbonden aan de activiteiten van de diensten van DGGS.

**Reglementaire basis :**

- Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het

prévention et la lutte contre la violence à égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) ratifiée par la Belgique le 12 mars 2016.

- Le Plan d'action National en matière de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2020-2024.
- Contrat d'administration SPF SPSCAE 2022-2024.

#### **Mission/Objectif :**

##### Violences intrafamiliales et sexuelles

Développer et organiser des formations et instruments pour les prestataires de soins dans les hôpitaux afin de promouvoir/améliorer l'identification, le traitement et l'orientation des victimes de violences intrafamiliales et sexuelles.

Durant la période 2021-2024, des efforts seront faits pour développer et mettre à disposition des prestataires de soins de santé des hôpitaux des modules de formation numérique sur la violence intrafamiliale et sexuelle.

#### **Indicateur :**

- Nombre de prestataires de soins ayant participé à une formation sur les violences intrafamiliales et sexuelles ;
- Evaluation qualitative des formations sur les violences intrafamiliales et sexuelles ;

Les médecins généralistes jouent un rôle important dans la détection précoce et l'orientation des victimes des VIF et VS.

Les médecins généralistes ne disposent pas des connaissances et outils suffisants pour guider les patients dans ce domaine. La COVID-19 mit ce manque en lumière.

Le rôle du médecin généraliste dans l'accompagnement multidisciplinaire des victimes de violences intrafamiliales et / ou sexuelles sera clarifié et les outils nécessaires seront développés.

##### MGF (mutilations génitales féminines):

Développer et organiser des formations et instruments pour les sages-femmes et autres prestataires de soins impliqués dans les hôpitaux et 'Travel Clinic' afin de promouvoir/améliorer l'identification, le traitement et l'orientation des victimes de mutilations génitales féminines (MGF) ; et la prévention et l'identification des filles et jeunes femmes à risque de subir des MGF.

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 » ainsi qu'aux médecins généralistes travaillant avec la population à risque.

voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag Van Istanbul) geratificeerd door België op 12 maart 2016.

- Het Nationale actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2020-2024.
- Bestuursovereenkomst FOD VVVL 2022-2024.

#### **Opdracht/Doelstelling :**

##### Intrafamiliaal en seksueel geweld:

Ontwikkelen en organiseren van opleidingen en instrumenten voor zorgverleners van ziekenhuizen ter bevordering/verbetering van de identificatie, behandeling en doorverwijzing van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld.

In de periode 2021-2024 zal er ingezet worden op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van digitale opleidingsmodules betreffende intrafamiliaal en seksueel geweld voor zorgverleners van ziekenhuizen.

#### **Indicatoren :**

- Aantal zorgverleners van ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan een opleiding intrafamiliaal en/of seksueel geweld;
- Kwalitatieve evaluatie van de opleidingen intrafamiliaal en/of seksueel geweld;

De huisarts vervult een belangrijke schakel bij de vroegtijdige detectie en doorverwijzing van slachtoffers van IFG en SG

Huisartsen beschikken over onvoldoende kennis en handvaten beschikken om patiënten hierin te begeleiden. COVID-19 heeft dit extra onder de aandacht gebracht.

De rol van de huisarts bij de multidisciplinaire begeleiding van slachtoffers van intrafamiliaal en/of seksueel geweld zal uitgeklaard worden en de nodige handvaten zullen ontwikkeld worden.

##### VGV (vrouwelijke genitale verminking) :

Ontwikkelen en organiseren van opleidingen en instrumenten voor vroedvrouwen en andere betrokken zorgverleners van ziekenhuizen en de "travel clinic" ter bevordering/verbetering van de identificatie, behandeling en doorverwijzing van slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking (VGV); en preventie en identificatie van meisjes en jonge vrouwen die het risico lopen op VGV.

Het opleidingsproject van de gezondheidszorgbeoefenaars (gynecologen, pediaters, vroedvrouwen,...) betreffende VGV moet de volgende jaren worden verdergezet door het uit te breiden naar andere ziekenhuizen en naar andere « travel clinic » alsook naar huisartsen die met de populatie werken.

**Méthode de calcul :**

- Nombre de modules de formation développés sur les violences intrafamiliales et sexuelles.
- Nombre de sessions de discussion de cas pour les participants ayant suivi une formation digitale sur les violences intrafamiliales et sexuelles.
- Nombre de sages-femmes et médecins sensibilisés et formés à la thématique des MGF (prévention, 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 protocoles de prise en charge des MGF signés avec les hôpitaux ;
- Nombre de formation données aux professionnels de santé sur l'établissement de certificats médicaux ;
- Nombre de professionnels de santé ayant reçu le guide d'information relatif aux MGF ;
- Nombre d'hôpitaux dans lesquels une sensibilisation aux MGF a été organisée.

**Justification de cette dépense :**

Montant du budget pouvant être engagé : 56 000 EUR

Organiser des formations pour les prestataires de soins des hôpitaux concernant les MGF : 12 000 EUR

Développer et organiser des formations digitales pour les prestataires de soins des hôpitaux concernant la violence intrafamiliale, la violence sexuelle et les MGF : 34 000 EUR

Développer et diffuser des instruments pour les prestataires de soins des hôpitaux / médecins généralistes concernant la violence intrafamiliale, la violence sexuelle et les MGF : 10 000 EUR

Augmentation due à l'index

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	66
économies linéaires (-)	-10
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>56</b>

**Impact Gender**

Catégorie : 1  – 2  – 3

Commentaire genre – Catégorie 3 :

Il est apparu dans chacune des deux études pilotes d'enregistrement de cas de violences intra familiales menées en 2006 et 2007 au sein des services des urgences qu'au moins 80% des victimes de violence intra familiale étaient des femmes. Ceci est corroboré

**Berekeningsmethode :**

- Aantal te ontwikkelen opleidingsmodules intrafamiliaal en/of seksueel geweld.
- Aantal begeleide sessies casusbespreking voor deelnemers die digitale opleiding intrafamiliaal en seksueel geweld doorlopen hebben.
- Aantal vroedvrouwen en artsen gesensibiliseerd en opgeleid wat betreft VGV (preventie, identificatie van 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 gezondheidszorgbeoefenaars die een opleiding over het opstellen van medische certificaten hebben gevolgd;
- Aantal Behandelprotocollen VGV afgesloten met de ziekenhuizen;
- Aantal gezondheidszorgbeoefenaars die de informatiebrochure betreffende VGV hebben gekregen;
- Aantal ziekenhuizen waar een sensibilisatie-initiatief betreffende VGV georganiseerd is

**Verantwoording van deze uitgave :**

Bedrag van het budget dat beschikbaar is voor het aangaan van verplichtingen: 56 000 EUR

Organiseren van opleidingen voor zorgverleners van ziekenhuizen betreffende VGV: 12 000 EUR

Ontwikkelen en organiseren van digitale opleidingen voor zorgverleners van ziekenhuizen betreffende intrafamiliaal geweld, seksueel geweld: 34 000 EUR

Ontwikkelen en verspreiden van instrumenten voor zorgverleners van ziekenhuizen / huisartsen betreffende intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en VGV: 10 000 EUR

Stijging te wijten aan de index

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	66
lineaire besparingen (-)	-10
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>56</b>

**Gender Impact**

Categorie : 1  – 2  – 3

Gender opmerking– Categorie 3 :

Uit elk van beide pilotstudies uitgevoerd in 2006 en 2007 betreffende de registratie van gevallen van intrafamiliaal geweld op de dienst spoedgevallen is gebleken dat minstens 80% van de slachtoffers van infrafamiliaal geweld vrouwen zijn. Dit wordt bevestigd

par diverses études épidémiologiques nationales et internationales.

### 51/51 – 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 ».

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.

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

*A.B. 25 51 5 1 1211 01 - Droits de patients*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	19	71	64	70	69	69	Vastleggingen
Liquidation	17	71	64	70	69	69	Vereffeningen

#### 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

door verschillende nationale en internationale epidemiologische studies.

### 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.

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.

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

*B.A. 25 51 5 1 1211 01 – Patiëntenrechten*

#### Wettelijke / Reglementaire 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



concertation en santé mentale constituent ici des instruments de mesure et d'évaluation importants. Avec la 6<sup>ème</sup> Réforme de l'Etat, les compétences liées aux rapports annuels de médiateur ont été transférées aux Entités fédérées depuis le 1<sup>er</sup> 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 médiateur 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 »).

**Justification de cette dépense :**

- Actions autour du **20ième anniversaire de la loi** relative aux droits du patient en 2022 (actions de communication, organisation d'évènement(s),...) : 50 000 EUR
- Actualisation, réimpression et diffusion des supports de communication développés par la cellule : Brochures informatives « droits du patient » et/ou matériel de campagne 'patients seniors' : 20 000 EUR
- Expédition de brochures, flyers et affiches vers les médiateur des hôpitaux, les plateformes de concertation en santé mentale, les patients, les praticiens professionnels et d'autres partenaires : 2 000 EUR

Augmentation due à l'index

**Décisions gouvernementales**

((en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	72
économies linéaires (-)	-8
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>64</b>

**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.

gezondheidszorg een belangrijk evaluatie-instrument. Gezien de 6<sup>de</sup> 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").

**Verantwoording van deze uitgave :**

- Acties omtrent **de 20ste verjaardag van de wet** betreffende de rechten van de patiënt in 2022 (communicatie-acties, organisatie van evenement(en),...): 50 000 EUR
- Actualisering, herdruk en verspreiding van de communicatiemiddelen die werden ontwikkeld door de cel: Informatiebrochures "Rechten van de patiënt" en/of campagnemateriaal 'oudere patiënten': 20 000 EUR
- Verzending van brochures, flyers en affiches naar de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, naar de patiënten, naar de beroepsbeoefenaars en naar andere partners: 2 000 EUR.

Stijging te wijten aan de index

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	72
lineaire besparingen (-)	-8
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>64</b>

**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.

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

#### 51/61 - SUBSIDES AUX ORGANISATIONS

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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	68	48	66	65	65	Vastleggingen
Liquidation	-	68	48	66	65	65	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

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.

#### Indicateur :

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.

#### Méthode de calcul :

Le Cabinet de la Ministre décide du montant à accorder en fonction du projet qui lui est présenté.

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	68
économies linéaires (-)	-20
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>48</b>

#### 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. A.B. ci-après.

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

#### 51/61 - TOELAGEN AAN ORGANISATIES

B.A. 25 51 6 1 3300 01 - Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	68	48	66	65	65	Vastleggingen
Liquidation	-	68	48	66	65	65	Vereffeningen

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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.

#### Indicatoren :

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.

#### 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.

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	68
lineaire besparingen (-)	-20
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>48</b>

#### 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

**51/81 – CENTRE D'EXPERTISE**

A.B. 25 51 8 1 4220 01 - Dotation au Centre d'expertise

doelstellingen te bereiken : cf. de volgende B.A.

**51/81 – KENNISCENTRUM**

B.A. 25 51 8 1 4220 01 - Dotatie aan het Kenniscentrum

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 105	1 114	1 135	1 136	1 137	1 138	Vastleggingen
Liquidation	1 105	1 114	1 135	1 136	1 137	1 138	Vereffeningen

**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.

Conformément à l'art. 262 de la loi-programme mentionnée ci-dessus, l'objectif du Centre d'expertise est : « la collecte et la fourniture d'éléments objectifs issus du traitement de données enregistrées et de données validées, d'analyses d'économie de la santé et de toutes autres sources d'informations, pour soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé et pour permettre une allocation et une utilisation aussi efficaces et transparentes que possible des moyens disponibles de l'assurance soins de santé par les organes compétents et ce, compte tenu de l'accessibilité des soins pour le patient et des objectifs de la santé publique et de l'assurance soins de santé ».

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Crédits Engagement		Crédits
CB 2021		1 114 000 EUR
Index	+	20 000 EUR
Volume	+	1 000 EUR
Budget initial 2021	=	1 135 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2021		1 114 000 EUR
Index	+	20 000 EUR
Volume	+	1 000 EUR
Budget initial 2021	=	1 135 000 EUR

Cette augmentation se base sur les préconfigurations 2021-2024 reçues par le KCE.

Le KCE est un organisme parastatal de type B qui est financé par les autorités fédérales. Son budget annuel est d'environ EUR 10 millions, dont 75% proviennent de l'INAMI et 25% des SPF Santé et Sécurité sociale. Le

**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.

Overeenkomstig art. 262 van bovenvermelde Programmawet, bestaat de doelstelling van het Kenniscentrum uit: «het verzamelen en verschaffen van objectieve elementen vanuit de verwerking van geregistreerde gegevens en van gevalideerde gegevens, gezondheids-economische analyses en alle andere informatiebronnen, om kwalitatief de realisatie van de beste gezondheidszorgen te ondersteunen en om een zo efficiënt en zo transparant mogelijke allocatie en aanwending van de beschikbare middelen van de verzekering geneeskundige verzorging door de bevoegde instanties toe te laten en dit rekening houdend met de toegankelijkheid van de zorgen voor de patiënt en met de doelstellingen van het volksgezondheidsbeleid en van de verzekering geneeskundige verzorging».

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Vastleggingskredieten		Kredieten
CB 2021		1 114 000 EUR
Index	+	20 000 EUR
Volume	+	1 000 EUR
Budget initial 2021	=	1 135 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		1 114 000 EUR
Index	+	20 000 EUR
Volume	+	1 000 EUR
Budget initial 2021	=	1 135 000 EUR

Deze verhoging is gebaseerd op de 2021-2024 prefiguraties die de KCE heeft ontvangen.

Het KCE is een parastatale organisatie van het type B die federaal wordt gefinancierd. Het jaarlijkse budget bedraagt ongeveer 10 miljoen EUR, waarvan 75% afkomstig is van het RIZIV en 25% van de FOD's

conseil d'administration (CA) réunit, dans une distribution équilibrée, des représentants des autorités et des principaux acteurs du secteur des soins de santé, de l'assurance maladie et des patients. Lors de chacune des réunions du CA, les membres prennent connaissance des nouveaux rapports finalisés. Leur contenu scientifique ne fait pas l'objet de modifications, sauf sur la base d'arguments méthodologiques objectivables. Quant aux recommandations politiques formulées à partir des conclusions scientifiques, elles sont discutées, parfois nuancées, et lorsqu'un vote est nécessaire, il se fait à la majorité simple des voix.

L'obligation légalement faite au KCE de publier tous ses résultats endéans le mois qui suit leur approbation constitue une garantie supplémentaire de transparence et le SPF fait partie du Conseil d'administration et veille au respect en matière de politique des genres.

### 51/82 – E-HEALTH

A.B. 25 51 8 2 4220 01 - Dotation à E-health

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	159	159	159	159	159	159	Vastleggingen
Liquidation	138	159	159	159	159	159	Vereffeningen

#### 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.

Conformément à l'article 4 de la loi du 21 août 2008 mentionnée ci-dessus, la plate-forme eHealth a comme but d'optimiser la qualité et la continuité des prestations de soins de santé et la sécurité du patient, de promouvoir la simplification des formalités administratives pour tous les acteurs des soins de santé et de soutenir la politique en matière de santé, et ce par des prestations de services et des échanges d'informations électroniques mutuels entre tous les acteurs des soins de santé organisés avec les garanties nécessaires sur le plan de la sécurité de l'information et de la protection de la vie privée.

### DIVISION ORGANIQUE 52 – 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.

Volksgesondheid en Sociale Zekerheid. De Raad van Bestuur (RB) verenigt, in een evenwichtige verdeling, vertegenwoordigers van de overheid en de belangrijkste actoren uit de sectoren van gezondheidszorg, ziekteverzekering en patiënten. Op elke vergadering van de Raad van Bestuur worden de leden op de hoogte gebracht van de nieuwe verslagen die opgesteld werden. Hun wetenschappelijke inhoud kan niet gewijzigd worden, behalve op basis van objectiveerbare methodologische argumenten. Beleidsaanbevelingen op basis van wetenschappelijke bevindingen worden besproken, soms genuanceerd, en wanneer er een stemming nodig is, gebeurt dat bij gewone meerderheid.

De wettelijke verplichting van de KCE om al haar resultaten binnen een maand na de goedkeuring ervan te publiceren is een bijkomende garantie op transparantie en de FOD maakt deel uit van de Raad van Bestuur en zorgt voor de naleving van het genderbeleid.

### 51/82 – E-HEALTH

B.A. 25 51 8 2 4220 01 - Dotatie aan E-health

#### 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.

Overeenkomstig artikel 4 van bovenvermelde wet van 21 augustus 2008, heeft het eHealth-platform als doel om, door een onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg, georganiseerd met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking en de veiligheid van de patiënt te optimaliseren, de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te bevorderen en het gezondheidsbeleid te ondersteunen.

### ORGANISATIEAFDELING 52 - BASISGE- ZONDHEIDSZORGEN EN CRISISBEHEER

Toegewezen opdrachten

Zie de beschrijving van de toegewezen opdrachten van DGGS zoals vermeld onder de organisatie afdeling 51.

Le service des professions de santé est responsable de la préparation de la politique et des normes relatives aux professions de santé, de leur planification et de l'exercice et de la qualité de l'exercice de la profession. Elle le fait en collaboration avec diverses institutions de soins de santé et en participant à diverses structures de concertation.

En collaboration avec les entités fédérées et la cellule de crise du SPF Intérieur, assurer la préparation de la Belgique à des situations de crises (nationales et internationales), assurer la coordination et la permanence de la vigilance sanitaire (Public Health Emergency et Gestion de crise) et garantir une Aide médicale urgente (AMU) adéquate tant au quotidien qu'en cas de situation d'urgence collective.

#### 52/1 – SOINS DE SANTE DE BASE

Le service Professions de santé et pratique professionnelle a comme mission de prendre en charge les professions de santé en leur offrant un cadre réglementaire, en délivrant les autorisations de pratique, en contrôlant leur exercice et en planifiant leur force de travail.

D'une part, en soutenant divers projets et initiatives concernant l'exercice des professions de soins de santé, la qualité de la pratique des soins de santé, l'examen de proportionnalité ainsi les divers projets et initiatives liés à la banque de données fédérale des professions de soins de santé.

D'autre part, en soutenant divers projets concernant le plan fédéral evidence-based practice afin de renforcer la politique de soins de santé et les soins de santé par des connaissances scientifiques.

En outre, il soutient la Commission de planification de l'Offre médicale notamment dans ses activités que dans sa gestion. 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 programme a trait également aux frais de fonctionnement pour les activités en ce qui concerne l'exercice des professions de soins de santé (52/11), la qualité de la pratique des soins de santé (52/15) et la planification de l'offre médicale (52/12).

Des subsides sont aussi octroyés, notamment :

De dienst gezondheidsberoepen en beroepsuitoefening is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het beleid en de normen voor de gezondheidszorgberoepen, voor de planning ervan en voor de uitoefening en de kwaliteit van de uitoefening van het beroep. Dit doet de dienst in samenwerking met verschillende instanties binnen de gezondheidszorg en door deelname aan verschillende overlegstructuren.

In samenwerking met de federale entiteiten en de crisiscel van FOD Binnenlandse Zaken, zorgen voor de voorbereiding van België in crisissituaties (nationaal en internationaal), de coördinatie en de duurzaamheid van de sanitaire waakzaamheid (Public Health Emergency en Rampenmanagement) en de garantie van een adequate dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) zowel in het dagdagelijkse als in het geval van een collectieve noodsituatie.

#### 52/1 – PROFESSIONS DE SANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE

De dienst Gezondheidsberoepen en beroepsuitoefening heeft als doel de gezondheidszorgberoepen te ondersteunen door ze een regelgevend kader te bieden, het afleveren van attesten om het beroep te mogen uitoefenen, het toezicht houden op de uitoefening en door het plannen van het medisch aanbod.

Eenzijds, door het ondersteunen van diverse projecten en initiatieven betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, de evenredigheidsbeoordeling alsook van diverse projecten en initiatieven gelinkt aan de federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars.

Anderzijds, door het ondersteunen van diverse projecten betreffende het federaal evidence-based practice plan teneinde het gezondheidszorgbeleid en de gezondheidszorg met wetenschappelijke kennis te versterken.

Daarnaast biedt de dienst ook ondersteuning aan de Planningscommissie voor het Medisch Aanbod zowel aan de werkzaamheden als aan het beheer van de commissie. Op basis van analyses, mathematische modellering en prognoses staat deze commissie in voor de monitoring, de planning en de contingentering van de gezondheidszorgberoepen.

Dit programma heeft eveneens betrekking op de werkmiddelen voor de activiteiten inzake de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (52/11), de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (52/15) en de planning van het medisch aanbod (52/12).

Ook worden er subsidies toegekend, namelijk :

- 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 – MODERNISATION PRATIQUE MEDICALE

A.B. 25 52 1 1 1211 01 - *Frais de fonctionnement professions soins de santé*

- 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..

#### 52/11 – MODERNISERING MEDISCHE PRAKTIJK

B.A. 25 52 1 1 1211 01 – *Werkingskosten gezondheidszorgberoepen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	91	199	203	199	197	197	Vastleggingen
Liquidation	91	199	203	199	197	197	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (LEPPS, ex-AR n° 78).

La loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

La loi du 23 mars 2021 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé.

La loi du 29 janvier 2003 portant création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé

#### Indicateur :

Fonctionnement commissions provinciales médicales

Priorités dans le cadre du contrat d'administration 2022-2024

- programme mise en œuvre de la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé loi qualité ;
- projet financement et qualité des stages de MSF ;
- projet ehealthpro ;
- projet amélioration du Cadastre des professions de santé ;
- les organes d'avis DGGS ;
- agréments maîtres et services de stage ;
- contrôle de l'exercice des professions médicales;
- l'accès à la profession et l'enregistrement et formation obligatoire à l'hygiène pour les tatoueurs ;
- réforme de la LEPS et les arrêtés concernant les professionnels de santé ;
- examen de proportionnalité ;

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG, ex- KB nr. 78).

De wet van 22 april 2019 betreffende de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

De wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

De wet van 29 januari 2003 houdende oprichting van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen.

#### Indicatoren :

Werking provinciale geneeskundige commissies

Prioriteiten in het kader van de bestuursovereenkomst 2022-2024

- programma uitvoering van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg kwaliteitswet ;
- project financiering en kwaliteit van de ASO stages ;
- project ehealthpro ;
- project verbeteren van het Kadaster van de gezondheidsbeoefenaars ;
- adviesorganen DGGS ;
- erkenning stagemeesters en –diensten ;
- controle op de uitoefening van de medische beroepen;
- toegang tot het beroep en registratie verplichte hygiëneopleiding tatoeëerders ;
- hervorming van de WUG en de besluiten omtrent de gezondheidsbeoefenaars ;
- evenredigheidsbeoordeling ;

- Benelux et EHFCN.

Nouvelles initiatives législatives dans le cadre de la note politique du Ministre.

**Justification de cette dépense :**

Fonctionnement commissions provinciales médicales (5 000 EUR)

Soutien de divers projets et initiatives 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 de Pharmaciens : réception (externe) et communication (5 000 EUR) ;
- Nouvelle commission de Contrôle : réception (externe) et communication (10 000 EUR) ;
- Lettres de remerciement à tous les membres des anciens conseils d'avis dans le cadre des renouvellements (2 000 EUR) ;
- Réunions du bureau de présidents des conseils : réception et communication (5 000 EUR) ;
- Elargissement de la composition du Conseil Fédéral des professions paramédicales (1 000 EUR) ;
- L'adhésion à l'European Healthcare Fraud & Corruption Network (6 000 EUR) ;
- Implémentation d'un système de qualité dans le cadre du projet financement et qualité des stages de MSF (40 000 EUR) ;
- Implémentation d'analyses de risques au niveau des professions de santé (30 000 EUR) ;
- Communication concernant le projet financement et qualité des stages de MSF afin d'informer les groupes cibles de l'état d'avancement du financement et de l'évaluation de la qualité de la formation des médecins spécialistes (30 000 EUR) ;
- Réforme de la LEPPS (10 000 EUR).
- Communication concernant l'examen de proportionnalité (1 000 EUR) ;
- Communication RGPD (1 000 EUR) ;
- Révision de la loi qualité et les arrêtés d'exécution (7 000 EUR).

Soutien de divers projets concernant les professions de soins de santé afin de moderniser l'organisation de ces professions :

- Coûts de maintenance EhealthPro portail (50 000 EUR) ;

En raison de la pandémie de COVID 19 en 2020–2021, l'entrée en vigueur de la loi sur la qualité a été retardée.

Augmentation due à l'index

*A.B. 25 52 1 1 1211 02 - Programme Evidence Based*

- Benelux en EHFCN.

Nieuwe wetgevende initiatieven in het kader van de politieke nota van de Minister.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Werking provinciale geneeskundige commissies (5 000 EUR)

Ondersteuning van diverse projecten en initiatieven betreffende de gezondheidszorgberoepen alsook de herziening van de beroepenwetgeving en het invoeren van wetgeving met het oog op een kwalitatieve medische praktijkuitvoering :

- Nieuwe Raad voor Apothekers : receptie (extern) en communicatie (5 000 EUR) ;
- Nieuwe Toezichtcommissie : receptie (extern) en communicatie (10 000 EUR) ;
- Bedankingsbrieven aan alle leden van de vroegere adviesraden in het kader van de hernieuwingen (2 000 EUR) ;
- Vergaderingen van het bureau van de voorzitters : receptie en communicatie (5 000 EUR) ;
- Uitbreiding van de samenstelling van de Federale Raad voor paramedische beroepen : communicatie (1 000 EUR) ;
- Lidmaatschap European Healthcare Fraud & Corruption Network (6 000 EUR) ;
- Implementatie van een kwaliteitssysteem in het kader van het project financiering en kwaliteit ASO stages (40 000 EUR) ;
- Implementatie van de risicoanalyses bij gezondheidsbeoefenaars (30 000 EUR) ;
- Communicatie omtrent het project financiering en kwaliteit van de ASO stages teneinde de doelgroepen te informeren over de stand van zaken omtrent de financiering en kwaliteitstoetsing van de opleiding van artsen-specialisten (30 000 EUR) ;
- Hervorming van de WUG (10 000 EUR).
- Communicatie betreffende de evenredigheidsbeoordeling (1 000 EUR) ;
- Communicatie GDPR (1 000 EUR) ;
- Herziening van de kwaliteitswet en de uitvoeringsbesluiten (7 000 EUR).

Ondersteuning van diverse projecten betreffende de gezondheidszorgberoepen teneinde de organisatie van deze beroepen te moderniseren :

- Onderhoudskosten eHealthPro portaal (50 000 EUR)

Omwille van de COVID 19 pandemie in 2020–2021 werd de inwerkingtreding van de kwaliteitswet uitgesteld.

Stijging te wijten aan de index

*B.A. 25 52 1 1 1211 02 - Programma Evidence Based*

## Practice Contrats d'études

## Practice - Studiecontracten

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	456	1 391	1 416	1 386	1 371	1 371	Vastleggingen
Liquidation	143	1 391	1 416	1 386	1 371	1 371	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Dans le contrat d'administration 2022 – 2024 :  
\* élaboration du plan EBP.

**Mission/Objectif :**

Le Réseau EBP a pour objectif d'améliorer la qualité des soins de santé sur le plan de l'efficacité et de l'efficience, en faisant connaître et en appliquant l'Evidence-based practice.

Le Réseau EBP vise à ancrer une culture EBP dans le système de soins de santé belge, afin de favoriser davantage des soins de qualité, trans- et multidisciplinaires, centrés sur le patient, efficaces et efficients.

Les objectifs du réseau EBP sont inclus dans le plan stratégique 2021 - 2025.

**Justification de cette dépense :**

Chaque année, un appel est lancé aux partenaires EBP pour qu'ils soumettent des propositions de projets. Parmi ceux-ci, un certain nombre de projets prioritaires sont sélectionnés auxquels des crédits seront alloués au moyen de marchés publics (1 416 000 EUR). Ces projets s'inscrivent dans les objectifs du réseau EBP et prennent en compte le cycle de vie de l'EBP.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Crédits Engagement/liquidation		Crédits
CB 2021		1 391 000 EUR
Index	+	25 000 EUR
Budget initial 2022	=	1 416 000 EUR

A.B. 25 52 1 1 3300 01 - Subsidies profession d'infirmier

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	30	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire.

**Base légale / réglementaire :**

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

In de bestuursovereenkomst 2022-2024 :  
\* uitvoering van het EBP plan.

**Opdracht/Doelstelling :**

Het EBP-Netwerk heeft als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren op vlak van effectiviteit en efficiëntie door middel van het bekendmaken en het toepassen van Evidence-based practice.

Het EBP-Netwerk beoogt een EBP-cultuur te verankeren in de Belgische gezondheidszorg om kwaliteitsvolle, trans- & multidisciplinaire, patiëntgerichte, doelmatige en doeltreffende zorg verder te bevorderen.

De doelstellingen van het EBP-Netwerk zijn opgenomen in het strategisch plan 2021 – 2025.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Jaarlijks wordt een oproep gelanceerd waarbij EBP-partners een projectvoorstel kunnen indienen. Hieruit worden een aantal geprioriteerde projecten gekozen waaraan middelen worden toegekend via overheidsopdrachten (1 416 000 EUR). Deze projecten zijn ingebed in de doelstellingen van het EBP-netwerk en houden rekening met de EBP life cycle.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Vastleggings/vereffenings kredieten		Kredieten
BC 2021		1 391 000 EUR
Index	+	25 000 EUR
Initiële begroting 2022	=	1 416 000 EUR

B.A. 25 52 1 1 3300 01 - Toelagen beroep verpleegkundigen

Pro memorie.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Het betreft een facultatieve toelage om een specifiek



spécifiques.

**Mission/Objectif :**

Subsides aux Ecoles de Santé Publique , aux départements infirmiers des Hautes Ecoles ou Universités 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.

Dans le cadre du contrat d'administration 2022-2024, ce subside fait partie du plan EBP.

**Justification de cette dépense :**

Soutien aux projets spécifiques dans le cadre du plan EBP.

*A.B. 25 52 1 1 3300 02 - Subsides modernisation pratique médicale*

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.

In het kader van de bestuursovereenkomst 2022-2024 valt deze toelage onder het EBP plan.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Ondersteuning van specifieke projecten in het kader van het EBP plan.

*B.A. 25 52 1 1 3300 02 - Toelagen modernisering medische praktijk*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	-	91	35	86	85	85	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

**Mission/Objectif :**

Appui aux projets spécifiques via subsides facultatifs.

Dans le cadre du contrat d'administration 2022-2024, ce subside fait partie du plan EBP.

**Justification de cette dépense :**

Soutien aux projets spécifiques dans le cadre du plan EBP.

**Résultats des années précédentes :**

Arrêté royal octroyant un subside à l'asbl Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten en vue de stimuler l'utilisation systématique de Evidence Based Practice dans la pratique professionnelle des professionnels de la santé reconnus pour des soins plus qualitatifs, durant la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 inclus :

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Het betreft facultatieve toelagen om specifieke projecten te ondersteunen.

**Opdracht/Doelstelling :**

Ondersteuning van specifieke projecten via facultatieve toelagen.

In het kader van de bestuursovereenkomst 2022-2024 valt deze toelage onder het EBP plan.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Ondersteuning van specifieke projecten in het kader van het EBP plan.

**Resultaten van de vorige jaren :**

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten om het systematisch gebruik van Evidenced Based Practice in de beroepsuitoefening van de erkende gezondheidszorgbeoefenaars te stimuleren voor een kwaliteitsvollere zorg gedurende de periode van 1 juni

90 000 EUR.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Crédits Liquidation		
base		91 000 EUR
Index	+	0 EUR
compensation	-	3 000 EUR
Economie linéaire	-	53 000 EUR
Budget initial 2022	=	35 000 EUR

*A.B. 25 52 1 1 3530 01 – Subsidies profession d'infirmier – international*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	8	8	8	8	8	Vereffeningen

**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 leurs travaux visant à :

- contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé ;
- œuvrer à l'amélioration de leur 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.

Dans le cadre du contrat d'administration ce subside fait partie du plan EBP.

**Justification de cette dépense :**

Soutien aux projets spécifiques dans le cadre du plan EBP.

**52/12 - PLANNING OFFRE MEDICALE**

*A.B. 25 52 1 2 1211 01 - Frais de fonctionnement Commission de planification*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	126	116	128	126	125	125	Vastleggingen
Liquidation	129	116	128	126	125	125	Vereffeningen

2018 tot en met 31 december 2018 : 90 000 EUR.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Vereffeningkredieten		
Basis bedrag		91 000 EUR
Index	+	0 EUR
compensatie	-	3 000 EUR
Lineaire besparing	-	53 000 EUR
Initiële begroting 2022	=	35 000 EUR

*B.A. 25 52 1 1 3530 01 – Toelagen beroep verpleegkundigen - internationaal*

**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.

In het kader van de bestuursovereenkomst 2019-2021 valt deze toelage onder het EBP plan.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Ondersteuning van specifieke projecten in het kader van het EBP plan.

**52/12 - PLANNING MEDISCH AANBOD**

*B.A. 25 52 1 2 1211 01 – Werkingskosten planningscommissie*

**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. Dans le contrat d'administration 2022-2024 : \* planification des professions de santé.

**Mission/Objectif :**

Etudes dans le cadre de l'exercice des professions des soins de santé en soutien de la politique comme repris dans le contrat d'administration 2022-2024.

Elargissement du contingentement aux médecins détenteur de diplôme non-Belge (application Loi Fonck).

Elargissement de la composition de la commission de planification avec les professions paramédicales et santé mentale.  
Nouvelles initiatives dans le cadre de la note politique du Ministre.

**Justification de cette dépense :**

Loi qualité : 35 000 EUR

Soutien aux projets spécifiques concernant la planification de la force de travail et le processus (105 000 EUR).

Elargissement de la composition de la commission de planification (5 000 EUR).

Demandes des données à la BCSS (3 000 EUR)

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Crédits Engagement/Liquidation		Crédits
CB 2021		116 000 EUR
Index	+	2 000 EUR
Transf. vers 25 52 12 1211 04	-	5 000 EUR
Décision conclave – loi qualité	+	15 000 EUR
Budget initial 2022	=	128 000 EUR

*A.B. 25 52 1 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	471	486	500	490	485	485	Vastleggingen
Liquidation	464	486	500	490	485	485	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in het bijzonder artikel 91. In de bestuursovereenkomst 2022-2024 : \* planning van de gezondheidsberoepen.

**Opdracht/Doelstelling :**

Onderzoeken in het kader van de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen ter ondersteuning van het beleid zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst 2022-2024.

Uitbreiding van de contingentering voor artsen houders van een niet-Belgisch diploma (uitvoering wet Fonck).

Uitbreiding van de samenstelling van de Planningscommissie met de paramedische en geestelijke gezondheidsberoepen.  
Nieuwe initiatieven in het kader van de politieke nota van de Minister.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Kwaliteitswet : 35 000 EUR

Ondersteuning van specifieke projecten betreffende de planning van het medisch aanbod en het proces (105 000 EUR).

Uitbreiding van de samenstelling van de Planningscommissie (5 000 EUR).

Gegevensaanvragen bij KSZ (3 000 EUR).

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Vastleggings/Vereffening kredieten		Kredieten
BC 2021		116 000 EUR
Index	+	2 000 EUR
Transf. naar 25 52 12 1211 04	-	5 000 EUR
Conclaaftbeslissing kwaliteitswet	-	15 000 EUR
Initiële begroting 2022	=	128 000 EUR

*B.A. 25 52 1 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, en particulier l'article 91.

Dans le contrat d'administration 2022-2024 :

- planification des professions de santé ;
- gestion des données des professionnels de santé ;
- organes d'avis DGGS ;
- projet attestations de contingentement ;
- projet financement et qualité des stages de MSF.

**Mission/Objectif :**

Dans le contrat d'administration (2022-2024), 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.

**Indicateur :**

- Index ;
- Anciennité ;
- Promotions.

**Justification de cette dépense :**

Le montant indexé permettant d'assurer le paiement de 5 membres du personnel informatique mis à la disposition de la DGGS par Smals en tenant compte des Indicateur ci-dessus est de 486 000 EUR pour l'année 2022.

Ces fonctions étaient déjà budgétisées en 2021.

En général :

La réalisation du couplage des données et de l'analyse statistique pour apporter un soutien scientifique à la commission de planification.

En particulier :

Développement quotas fédéraux et scénarios alternatives des médecins et dentistes (SMALS 1 et 2) ;

Développement d'un PlanCad complet infirmières et scénarios de base et alternatives. Développement d'un PlanCad réduit kinésithérapeutes et sages-femmes. Développement d'un PlanCad complet logopèdes et scénario de base. Développement d'un couplage réduit des données des diététiciens, ergothérapeutes, technologues de laboratoire médical, technologues en imagerie médicale et psychologues cliniciens (SMALS 3 et 4) ;

Fournir des extractions et des statistiques pour les clients internes afin de pouvoir effectuer les analyses de la planification de la force de travail dans le domaine de la santé ainsi que pour les clients externes par la fourniture de listes et de statistiques (SMALS 8).

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheids-zorgberoepen, in het bijzonder artikel 91.

In de bestuursovereenkomst 2022-2024 :

- planning van de gezondheidsberoepen ;
- beheer van de gegevens van zorgverleners ;
- adviesorganen DGGS ;
- project contingenteringsattesten ;
- project financiering en kwaliteit ASO stages.

**Opdracht/Doelstelling :**

In de bestuursovereenkomst (2022-2024) 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.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Voor 2022 is er voor de betaling van de 5 medewerkers die door Smals aan DGGS worden ter beschikking gesteld, rekening houdend met bovenstaande indicatoren, een geïndexeerd bedrag van 486 000 EUR vereist.

Deze functies waren reeds gebudgetteerd in 2021.

In het algemeen :

De realisatie van de koppeling van gegevens en statistische analyse voor het verschaffen van een wetenschappelijke ondersteuning aan de planningscommissie.

In het bijzonder :

Ontwikkeling federale quota en alternatieve scenario's van de huisartsen en tandartsen te kunnen berekenen (SMALS 1 en 2) ;

Ontwikkeling volledig PlanCad verpleegkundigen en basis- en alternatieve scenario's. Ontwikkeling beperkt PlanKad kinesitherapeuten en vroedvrouwen. Ontwikkeling van een volledig PlanKad logopedisten en basisscenario. Uitvoeren van een beperkte koppeling voor diëtisten, ergotherapeuten, medisch laboratorium technologen, technologen medische beeldvorming en klinisch psychologen (SMALS 3 en SMALS 4) ;

Aanleveren van extracties en statistieken voor interne klanten teneinde de analyses omtrent de planning van arbeidskrachten in de gezondheidszorg te kunnen uitvoeren alsook voor externe klanten via het ter beschikking stellen van lijsten en statistieken (SMALS

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2021		486 000 EUR
Index	+	9 000 EUR
Transf. de 25 52 12 1211 04	+	5 000 EUR
Budget initial 2022	=	500 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2021		486 000 EUR
Index	+	9 000 EUR
Transf. de 25 52 12 1211 04	+	5 000 EUR
Budget initial 2022	=	500 000 EUR

#### 52/13 - SUBSIDES AUX CENTRES MEDECINE

A.B. 25 52 1 3 3300 01 - Subside aux centres universitaires

8).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2021		486 000 EUR
Index	+	9 000 EUR
Transf. van 25 52 12 1211 04	+	5 000 EUR
Initiële begroting 2022	=	500 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2021		486 000 EUR
Index	+	9 000 EUR
Transf. van 25 52 12 1211 04	+	5 000 EUR
Initiële begroting 2022	=	500 000 EUR

#### 52/13 – TOELAGEN AAN GENEESKUNDIGE CENTRA

B.A. 25 52 1 3 3300 01 - Toelage universitaire vormingscentra

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	60	151	0	151	151	151	Vastleggingen
Liquidation	0	9	0	9	9	9	Vereffeningen

#### 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 leur travaux visant à :

- contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé ;
- œuvrer à l'amélioration de leur 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.

#### Indicateur :

Pour le calcul de la répartition du subside pour l'année 2016, le nombre de diplômés pour les années 2013-2015 était :

- ICHO : 2 056
- UCL : 717
- ULB : 321
- ULg : 348

#### Wettelijke / Reglementaire 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 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.

#### Indicatoren :

Voor de berekening van de verdeling van de toelage voor het jaar 2016, was het aantal gediplomeerden voor de jaren 2013-2015 :

- ICHO : 2 056
- UCL : 717
- ULB : 321
- ULg : 348

**Justification de cette dépense :**

Cela donnait pour 2016 une répartition du crédit disponible de 178 000 EUR :

- ICHO : 106 800 EUR
- UCL : 37 380 EUR
- ULB : 16 020 EUR
- ULg : 17 800 EUR

Le montant est généralement bloqué dans son intégralité depuis 2017.

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	151
économies linéaires (-)	-151
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>0</b>
Idem crédit de liquidation	0

**52/14 - SUBSIDES MEDECINE SOCIALE -  
REGISTRE DU CANCER**

*A.B. 25 52 1 4 3300 01 - Subsidies médico-sociaux, registre du cancer*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	85	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	85	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

**Mission/Objectif :**

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques. Subsidies pour l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique. Subsidies pour améliorer la collecte de données en matière de cancer.

**Justification de cette dépense :**

Subside à l'Académie Royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales (38 000 EUR).

Les dépenses de 38 000 EUR, prévues en 2022 sur l'A.B. 25 52 14 3300 02, sont compensées une seule fois sur l'A.B. 25 52 14 3300 01.

Soutien aux projets spécifiques afin d'encourager les initiatives prises dans le cadre des journées d'étude et de la diffusion d'informations concernant la Santé (27 000 EUR).

Soutien au projet nez rouges (20 000 EUR).

**Verantwoording van deze uitgave :**

Dit gaf voor 2016 een verdeling van het beschikbare krediet van 178 000 EUR :

- ICHO : 106 800 EUR
- UCL : 37 380 EUR
- ULB : 16 020 EUR
- ULg : 17 800 EUR

Het bedrag wordt over het algemeen vanaf 2017 in zijn geheel geblokkeerd.

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	151
lineaire besparingen (-)	-151
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>0</b>
Idem vereffeningkredieten	0

**52/14 – SOCIALE GENEESKUNDE -  
KANKERREGISTER**

*A.B. 25 52 1 4 3300 01 – Medisch-sociale toelagen en Kankerregister*

Pro memorie

**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. Toelagen om de gegevensverzameling inzake kanker te verbeteren

**Verantwoording van deze uitgave :**

Toelage aan de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België voor de toekenning van vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen (38 000 EUR).

De uitgaven van 38 000 EUR voorzien in 2022 op de B.A. 25 52 14 3300 02 worden éénmalig gecompenseerd op B.A. 25 52 14 3300 01.

Ondersteuning van specifieke projecten teneinde initiatieven genomen in verband met studiedagen en informatieverbreiding aangaande Volksgezondheid aan te moedigen (27 000 EUR).

Ondersteuning van het project rode neuzen (20 000 EUR).

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

	Montant
Montant de base 2021	85 000 EUR
Index	0 EUR
Volume	0 EUR
Comp vers 25.52.14.3300.02	-38 000 EUR
Economie linéaire	-47 000 EUR
Proposition 2022	0 EUR

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	47
économies linéaires (-)	-47
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>0</b>
Idem crédit de liquidation	0

A.B. 25 52 1 4 3300 02 – Prix quinquennaux sciences médicales

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

L'arrêté royal du 9 février 1964 instituant deux prix quinquennaux des sciences médicales.

#### 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 (36 000 EUR).

L'organisation de la réception à l'occasion de la proclamation des lauréats des prix quinquennaux des sciences médicales (2 000 EUR).

Les dépenses de 38 000 EUR, prévues en 2022 sur l'A.B. 25 52 14 3300 02, ont été compensées une seule fois sur l'A.B. 25 52 14 3300 01.

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	38

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

	Bedrag
Basisbedrag 2021	85 000 EUR
Index	0 EUR
Volume	0 EUR
Comp naar 25.52.14.3300.02	-38 000 EUR
Linéaire besparing	-47 000 EUR
Voorstel 2022	0 EUR

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	47
lineaire besparingen (-)	-47
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>0</b>
Idem vereffeningkredieten	0

B.A. 25 52 1 4 3300 02 – Vijfjaarlijkse prijzen geneeskunde

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Het koninklijk besluit van 9 februari 1964 waarbij twee vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen worden ingesteld.

#### 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 (36 000 EUR).

De organisatie van de receptie ter gelegenheid van de proclamatie van de laureaten van de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen (2 000 EUR).

De uitgaven van 38 000 EUR voorzien in 2022 op de B.A. 25 52 14 3300 02 werden éénmalig gecompenseerd op B.A. 25 52 14 3300 01.

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	38

économies linéaires (-)	-38
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>0</b>
Idem crédit de liquidation	0

### 52/15 – QUALITY ASSESMENT PROFESSIONS DE SANTE

A.B. 25 52 1 5 1211 01 - Quality assessment professions de santé

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	64	64	65	63	62	62	Vastleggingen
Liquidation	42	64	65	63	62	62	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

AR n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et l'AR du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales. Cela concerne les expertises aptitudes physiques et psychiques par les commissions médicales.

#### Mission/Objectif :

Assurer au citoyen une garantie de qualité de la médecine, un suivi et une évaluation de la qualité sont nécessaires.

#### Indicateur :

L'utilisation de crédits pour des prestations fournies pendant la période 2019 pour des expertises d'aptitudes physiques et psychiques par les commissions médicales, est de 60 618 EUR.

#### Justification de cette dépense :

Les crédits seront utilisés via un état estimatif pour "Quality Assessment expertise PGC".

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

	Montant
Montant de base 2021	64 000 EUR
Index	1 000 EUR
Proposition 2022	65 000 EUR

### 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 centrales d'urgences 112). Cela signifie notamment la coordination des directions médicales qui doivent

lineaire besparingen (-)	-38
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>0</b>
Idem vereffeningkredieten	0

### 2/15 – QUALITY ASSESMENT GEZONDHEIDSBEROEPEN

B.A. 25 52 1 5 1211 01 - Quality assessment erkenning gezondheidsberoepen

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

KB n°78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en het 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.

#### Opdracht/Doelstelling :

Teneinde de burger een borging van kwaliteit van de geneeskunst te verzekeren is een opvolging en evaluatie van de kwaliteit noodzakelijk.

#### Indicatoren :

Verbruikte kredieten voor prestaties geleverd tijdens de periode 2019 expertises fysische en psychisch geschiktheid bij de geneeskundige commissies is 60 618 EUR.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Kredieten zullen worden gebruikt via een ramingstaat voor "Quality Assessment expertise PGC".

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

	Montant
Basisbedrag 2021	64 000 EUR
Index	1 000 EUR
Voorstel 2022	65 000 EUR

### 52/2 – CRISISBEHEER

Nagestreefde doelstellingen :

De goede werking van de dringende geneeskundige hulpverlening (via de noodcentrale 112) waarborgen, is de hoofdoopdracht van deze dienst. Dit betekent onder andere de coördinatie van de medische directies die de



surveiller le fonctionnement médical des centrales d'urgences 112. Ces directions médicales sont supervisées par leur inspecteur d'hygiène fédéraux respectifs.

En outre, le service est responsable de la gestion et de l'installation de la Discipline médicale (D2) – de l'aide medico-sanitaire et psycho-sociale - dans les plans d'urgence communaux et provinciaux, par le biais des inspecteur d'hygiène fédéraux

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 prévu des dotations et subventions pour :

- le fonctionnement des services d'ambulance au service de l'agence 112
- le fonctionnement du Fonds de l'Aide Médicale Urgente (FAMU)
- le fonctionnement de la Croix-Rouge dans une situation d'urgence collective
- le fonctionnement des écoles pour des secouristes-ambulanciers
- 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 d'urgence individuelle ou collective est signalée via la centrale d'urgences 112. De ce fait, les ressources nécessaires sont envoyées afin de fournir une réponse efficace à l'incident. A cette fin, les protocoles 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*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	Vastleggingen n
Liquidation	0	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	Vereffeninge

**Base légale / réglementaire :**

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

medische werking van de noodcentrales 112 moeten bewaken. Deze medische directies staan onder toezicht van hun respectievelijke federale gezondheidsinspecteur.

De dienst is verder verantwoordelijk voor het beheer en de installatie van de Medische Discipline (D2) - de medisch-sanitaire en psychosociale hulpverlening - binnen de gemeentelijke en provinciale noodplannen, via de federale gezondheidsinspecteur.

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 voorzien in toelagen en subsidies voor :

- de werking van de ziekenwagendiensten in dienst van het Agentschap 112
- de werking van het Rode Kruis bij collectieve noodsituaties
- de werking van de scholen voor hulpverleners-ambulanciers
- 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 noodsituatie wordt via de noodcentrales 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 protocollen 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*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Projets : 1733

**Mission/Objectif :**

L'autorité met à disposition un numéro d'appel unique permettant au public d'appeler plus facilement la garde médicale 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 soins.

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 de la direction générale Soins de Santé destinées au personnel, au fonctionnement et aux investissements.

La loi budgétaire 2022 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.

**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.

- Projecten : 1733

**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 2022 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.

**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 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.

A.B. 25 52 2 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise

B.A. 25 52 2 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	181	243	271	283	280	280	Vastleggingen
Liquidation	130	248	271	283	280	280	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUH Inspection : services d'ambulances
- Réseaux nationaux : COAMU
- Projets : 1733, programme réforme AMU, liste des victimes, badges intelligents, analyse GIS, enregistrement des soins non planifiables

#### Mission/Objectif :

Le service Aide urgente (AU) dispose d'une administration centrale et de services actifs au niveau décentralisé ou "fonctionnant en clusters". Les 5 clusters assurent des avis et un appui opérationnel aux autorités administratives et à leur services dans le cadre de l'AU et de la planification d'urgence au sein des villes, communes et provinces. Ils assurent également, d'une part, la transposition opérationnelle de la politique nationale et, d'autre part, la rétroaction des leçons tirées du vécu vers la politique. Les services actifs au niveau central assurent des avis et un appui opérationnel dans le cadre de l'AU et de la planification d'urgence au sein des entités de l'autorité fédérale (Intérieur, CGCCR, ...) et en soutien aux services extérieur.

Cette AB comprend les coûts de fonctionnement relatifs aux biens meubles et services non durables du service AU.

#### Indicateur :

Une équipe opérationnelle de 75 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 30 véhicules.

#### Justification de cette dépense:

Les montants ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du service, tant au niveau central que décentralisé.

GSM abonnements et utilisation	4 000 EUR
Forfaits gestion de communication détachés	5 000 EUR
Assurances "Tous risques"	11 000 EUR

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Individuele dossiers : MIP, PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Inspectie : ziekenwagendiensten
- Nationale netwerken : PCDGH
- Projecten : 1733, programma hervorming DGH, slachtofferlijst, intelligente badges, GIS-analyse, registratie niet-planbare zorg,

#### Opdracht/Doelstelling :

De dienst dringende hulpverlening (DH) kent een centrale administratie en een decentrale werking, de zogenaamde 'clusterwerking'. De 5 clusters staan in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning van bestuurlijke overheden en hun diensten voor DH en noodplanning binnen de steden, gemeenten en provincies. Ze verzorgen ook enerzijds de operationele vertaalslag van het nationale beleid en anderzijds de terugkoppeling van de lessons learnt naar het beleid. De centrale werking staat in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning aangaande DH en noodplanning binnen entiteiten van de federale overheid (Binnenlandse Zaken, CGCCR, ...) en ten behoeve van de ondersteuning van de buitendiensten. Op deze BA worden de werkingskosten gerelateerd aan de niet-duurzame goederen en diensten van de dienst DH ingeschreven.

#### Indicatoren :

Een operationeel team van 75 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 30 voertuigen.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Onderstaande bedragen gelden voor de totaliteit van de dienst, zowel centraal als decentraal.

GSM abonnements en verbruik	4 000 EUR
Forfaits Communicatiebeleid gedetacheerden	5 000 EUR
Verzekeringen "alle risico's"	11 000 EUR

Parc de véhicules – carburant	50 000 EUR
Parc de véhicules – entretien	50 000 EUR
Parc de véhicules - assurance	39 000 EUR
Parc de véhicules - aide	4 000 EUR
Mise en circulation nouveaux véhicules	2 500 EUR
Fonctionnement Centre d'expertise Aide Médicale Urgente	21 000 EUR
Fonctionnement Centre d'expertise Aide psychosociale Urgente	21 000 EUR
Fonctionnement PSM	6 000 EUR
Fonctionnement CPAMU	9 000 EUR
Moyens de protection individuelle du personnel	15 000 EUR
Organisation du workshop partage de connaissances gestion de crise et experts internationaux	22 500 EUR
Accueil de délégations internationales	4 000 EUR
Cérémonies officielles et de souvenir aux victimes	4 000 EUR
<b>Grand total</b>	<b>289 000 EUR</b>

### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	289
économies linéaires (-)	-18
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>271</b>

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :

	Montant
Montant de base 2021	243 000 EUR
Index	4 000 EUR
Comp de 25.52.24.1211.01	42 000 EUR
Economie linéaire	-18 000 EUR
Proposition 2022	271 000 EUR

A.B. 25 52 2 1 1211 12 – Acquisition de biens meubles non durables et de services – Télécommunication et télématique

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	595	609	591	606	599	599	Vastleggingen
Liquidation	564	609	591	606	599	599	Vereffeningen

### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024  
- Support politique : système d'enregistrement  
- Projets : 1733, réforme AMU, liste des victimes

Ces frais de fonctionnement trouvent leur base légale et/ou réglementaire dans les textes suivants :

Wagenpark – brandstof	50 000 EUR
Wagenpark – onderhoud	50 000 EUR
Wagenpark – verzekering	39 000 EUR
Wagenpark – bijstand	4 000 EUR
Inverkeersstelling nieuwe voertuigen	2 500 EUR
Werking Expertisecentrum Dringende Medische Hulpverlening	21 000 EUR
Werking Expertisecentrum Psychosociale Hulpverlening	21 000 EUR
Werking PSM	6 000 EUR
Werking PCDGH	9 000 EUR
Persoonlijke beschermings-middelen personeel	15 000 EUR
Organisatie workshop kennisdeling incidentmanagement internationale experts	22 500 EUR
Ontvangst internationale delegaties	4 000 EUR
Plechtigheden – herdenkingen incidenten	4 000 EUR
<b>Algemeen totaal</b>	<b>289 000 EUR</b>

### Regeringsbeslissingen

((in duizenden EUR))	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	289
lineaire besparingen (-)	-18
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>271</b>

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :

	Bedrag
Basisbedrag 2021	243 000 EUR
Index	4 000 EUR
Comp de 25.52.24.1211.01	42 000 EUR
Lineaire besparing	-18 000 EUR
Voorstel 2022	271 000 EUR

B.A. 25 52 2 1 1211 12 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten – Telecom-municatie en telematica

### Wettelijke / reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024  
- Beleidsondersteuning: registratiesystemen  
- Projecten : 1733, hervorming DGH, slachtofferlijst

Deze werkingsmiddelen vinden hun wettelijke en/ou reglementaire basis binnen :

- 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 réalisation des communications (VOICE et DATA) au sein de l'AMU et de la gestion de crises.

**Indicateur :**

- 955 abonnements radio :
- 439,23 EUR, TVAC
- 10% de dépassement appels et data sur les abonnements radio :
- 238 abonnements pagers 77,44 EUR TVAC
- Environ 20 montages de radios mobiles : 497,31 EUR TVAC
- Redevance annuelle IBPT 1733 :
- 6 100 EUR TVAC

**Justification de cette dépense :**

ASTRID abonnement et utilisation	541 000 EUR
Réparations, entretien, montage et démontage	20 000 EUR
Convention cadre gestion parc radios	22 000 EUR
Redevance annuelle IBPT 1733	6 100 EUR
ICMS – modules hosting et licences	4 900 EUR
Contrat de maintenance matériel de radio	26 000 EUR
<b>Total général</b>	<b>620 000 EUR</b>

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	620
économies linéaires (-)	-29
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>591</b>

A.B. 25 52 2 1 1211 13 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise

- 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 telecommunicatie en telematica met het oog op het voeren van de communicatie (VOICE en DATA) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en de crisishulpverlening.

**Indicatoren :**

- 955 abonnementen radio :
- 439,23 EUR, incl. BTW
- 10% overschrijdingen gespreks- en datarechten binnen abonnementen radio's :
- 238 abonnements pagers: 77,44 EUR, incl. BTW
- Ongeveer 20 montage mobiele radio's : 497,31 EUR, incl. BTW
- Jaarlijks recht BIPT 1733 :
- 6 100 EUR, incl. BTW

**Verantwoording van deze uitgave :**

ASTRID abonnementen en verbruik	541 000 EUR
Herstellingen, onderhoud, montage en demontage	20 000 EUR
Raamovereenkomst beheer radiopark	22 000 EUR
Jaarlijks recht BIPT 1733	6 100 EUR
ICMS – modules hosting en licenties	4 900 EUR
Onderhoudscontract radio-materiaal	26 000 EUR
<b>Algemeen totaal</b>	<b>620 000 EUR</b>

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	620
lineaire besparingen (-)	-29
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>591</b>

B.A. 25 52 2 1 1211 13 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	4 032	4 599	4 230	4 180	4 129	4 129	Vastleggingen

Liquidation	4 123	4 594	4 230	4 180	4 129	4 129	Vereffeningen
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

**Base légale / réglementaire :**

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Support politique : système d'enregistrement
- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUH
- Inspection : services d'ambulance
- Réseaux Nationaux : COAMU
- Projets : 1733, programme réforme AMU, liste des victimes, badges intelligents, analyse GIS, enregistrement des soins non planifiables

Lors du Conseil des ministres thématique des 13 et 14 mai 2017, le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan Soins non planifiables et plus particulièrement à la réforme de l'aide urgente.

Les autres 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
- L'AR du 2 février 2007 définissant la fonction de directeur de l'aide médicale et son champ 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.

**Indicateur :**

Nombre total d'heures par cluster :

- 17 600 heures pour l'ICM
- 4 600 heures pour le directeur médical
- 20 000 heures pour le directeur médical adjoint

Taux horaire maximal dans le cadre des marchés publics:

- 100 EUR/heure pour le directeur opérations
- 90 EUR/heure pour le directeur médical
- 55 EUR/heure pour le directeur médical adjoint et pour l'ICM

Prix unitaire pour une compensation de garde DirMed :

**Wettelijke / reglementaire basis :**

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Beleidsondersteuning : registratiesystemen
- Individuele dossiers PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Inspectie : ziekenwagendiensten
- Nationale netwerken : PCDGH
- Projecten : 1733, programma hervorming DGH, slachtofferlijst, intelligente badges, GIS-analyse, registratie niet-planbare zorg,

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regering een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende hulpverlening.

De overige werkingsmiddelen 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
- 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 :**

Aantal uren per cluster in totaal is

- 17 600 uren voor ICM
- 4 600 uren medisch directeur
- 20 000 uren voor adjunct-medisch directeur

Maximale uur prijs bepaald binnen de openbare aanbestedingen:

- 100 EUR/uur voor directeur operaties
- 90 EUR/uur voor medisch directeur
- 55 EUR/uur voor adjunct medisch directeur en voor ICM

Eenheidsprijs voor een DirMed wachtvergoeding :

100 EUR /jour/province

**Méthode de calcul :**

Cf. méthode précédente de calcul des dépenses.

**Justification de cette dépense :**

Assurance DirMed	41 000 EUR
DirMed compensation de garde	220 000 EUR
Manuel de regulation	131 000 EUR
Infirmiers	880 000 EUR
Directions médicales	1583 000 EUR
Imprimés (manuels de triage, mémento DEA, METTAG, ...)	40 000 EUR
GIS-expertise	270 000 EUR
Badges secouristes- ambulanciers	720 000 EUR
Participations aux exercices de catastrophe et aux entraînements	30 000 EUR
Gestion des stocks stratégiques et d'oxygène	67 000 EUR
CBRNe - SMUR	300 000 EUR
Assurance DirMed	41 000 EUR
DirMed compensation de garde	220 000 EUR
<b>Total général</b>	<b>4 282 000 EUR</b>

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	4 282
économies linéaires (-)	-52
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>4 230</b>

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :

	Montant
Montant de base 2021	4 599 000 EUR
Index	83 000 EUR
Volume	
Comp vers 25.52.24.1211.04	-400 000 EUR
Economie linéaire	-52 000 EUR
Proposition 2022	4 230 000 EUR

A.B. 25 52 2 1 1211 16 - Frais de fonctionnement 1733

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	116	0	4	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	73	0	4	0	0	0	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

100 EUR/dag/province

**Berekeningsmethode :**

Zie voorgaande berekeningsmethode van de uitgave.

**Verantwoording van deze uitgave :**

DirMed verzekering	41 000 EUR
DirMed wachtvergoeding	220 000 EUR
Handboek Medische Regulatie	131 000 EUR
Verpleegkundigen	880 000 EUR
Medische directies	1583 000 EUR
Drukwerk (tragehandboeken, triagekaarten, AED memento, METTAG, ....)	40 000 EUR
GIS-expertise	270 000 EUR
Badges hulpverlener-ambulanciers	720 000 EUR
Deelname aan rampoefeningen en trainingen	30 000 EUR
Beheer strategische stocks en zuurstof	67 000 EUR
CBRNe - MUG	300 000 EUR
DirMed verzekering	41 000 EUR
DirMed wachtvergoeding	220 000 EUR
<b>Algemeen totaal</b>	<b>4 282 000 EUR</b>

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	4 282
lineaire besparingen (-)	-52
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>4 230</b>

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :

	Bedrag
Basisbedrag 2021	4 599 000 EUR
Index	83 000 EUR
Volume	
Comp naar 25.52.24.1211.04	-400 000 EUR
Lineaire besparing	-52 000 EUR
Voorstel 2022	4 230 000 EUR

B.A. 25 52 2 1 1211 16 – Werkingskosten 1733

Wettelijke / Reglementaire basis :

A.B. prévue dans le cadre de la répartition du crédit provisionnel 1733 dans le courant de l'année

**Méthode de calcul :**

Le crédit de 4 000 EUR prévu dans le budget initial 2022, d'un calcul technique

*A.B. 25 52 2 1 3300 01 - Subsidies Croix Rouge de la Belgique / Croix Rouge Flandre*

B.A. voorzien in het kader van de verdeling van het provisioneel krediet 1733 in de loop van het jaar

**Berekeningsmethode :**

Het krediet voorzien in de initiële begroting 2022, vloeit voort uit een technische berekening

*B.A. 25 52 2 1 3300 01 - Toelagen Rode Kruis van België / Rode Kruis Vlaanderen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	352	350	350	342	338	338	Vastleggingen
Liquidation	352	350	350	342	338	338	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUH
- Projets : centre d'expertise psychosociale, liste des victimes

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 majeur et catastrophes. Les dossiers sont ainsi traités de manière transparente.

**Mission/Objectif :**

Ce partenariat a comme buts de :

- soutenir le SISU ( intervention sociale urgente) en tant qu'assistant opérationnel pour le soutien psychosocial aux victimes et proches
- prendre part à un groupe d'expertise réflexe pour la gestion de crise
- organiser des actions préventives dans des domaines à risques
- soutenir le service « 112 » entre autre au niveau du personnel logistique

**Justification de cette dépense :**

Voici les détails de ces 350 000 EUR :

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Individuele dossiers : MIP, PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Projecten : expertisecentrum psychosociaal, slachtofferlijst

Overeenkomst van strategische 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 DSI (dringende sociale interventie) als operationeel assistent operator in psychosociale bijstand aan slachtoffers en getroffen
- deelname aan een groep van reflex deskundigheid voor crisismanagement
- de organisatie van preventieve voorbereidingen in risicodragende betogingen
- ondersteuning aan de "112" systeem genoemde diensten, waaronder logistiek en personeel niveau

**Verantwoording van deze uitgave :**

Hier zijn de details van deze 350 000 EUR :



- Soutien aux services d'exécution de l'aide médicale urgente : 260 000 EUR
- Organisation du service d'aide psychosociale urgente : 90 000 EUR

A.B. 25 52 2 1 3300 04 - Subsidies écoles secouristes-ambulanciers

- Ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening : 260 000 EUR
- Organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie : 90 000 EUR

B.A. 25 52 2 1 3300 04 - Toelagen scholen hulpverleners-ambulanciers

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	2 946	2 948	2 911	2 882	2 849	2 849	Vastleggingen
Liquidation	2 940	2 948	2 911	2 882	2 849	2 849	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

- A.R. du 13/02/1998 concernant les formations et centres de perfectionnement pour secouristes.
- A.R. modifiant l'A.R. du 13/02/1998 signé par la ministre de la Santé publique, le ministre de l'Intérieur et le Roi le 11/05/2007 (Moniteur du 26/06/2007).

La professionnalisation de la formation est une marque de fabrique du service aide urgente. 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).

#### Indicateur :

- La conséquence de l'A.R. du 15/05/2017 est une hausse annuelle prévue des subsides par formation de base (669,04 EUR) et formation permanente (223,02 EUR).
- Nombre de formations de base à assurer sur base annuelle : 1 400
- Nombre de formations permanentes à assurer sur base annuelle : 10 500
- Coordination et développement des tests d'évaluation et nouveaux modules de formation via les écoles responsables de la formation des secouristes-

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

- K.B. van 13/02/1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners.
- K.B. tot wijziging van het KB van 13/02/1998 werd door de minister van Volksgezondheid, de minister van Binnenlandse Zaken 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 dringende hulpverlening. 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-ambulancier zodat ze in staat zijn om hun functie op de meest performante wijze uit te oefenen. Dit wil dus zeggen dat de hulpverlener-ambulancier 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 basisprogramma maar wel essentieel zijn bij het uitoefenen van het beroep (vb. omgaan met agressie).

#### Indicatoren :

- Ten gevolge van het K.B. van 11/05/2007, wordt een jaarlijkse verhoging van subsidiebedrag per basisopleiding (669,04 EUR) en permanente vorming voorzien (223,02 EUR).
- 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 verantwoordelijk voor de opleiding van hulpverlener-

ambulanciers : 445 000 EUR

### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	2 948
économies linéaires (-)	-37
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>2 911</b>

A.B. 25 52 2 1 4140 01 – Subsidies Fonds Aide médicale urgente

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	563	554	558	552	546	546	Vastleggingen
Liquidation	563	554	558	552	546	546	Vereffeningen

### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024  
- Projets : réforme AMU

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.

Ce Fonds est une ASBL, et pas un fonds budgétaire organique.

### Indicateur :

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.

Vu l'approbation du budget 2019 au Conseil d'Administration du FAMU, avec mention d'un apport de 555 000 EUR par l'État, en date du 14/03/2019.

L'évolution du nombre de dossiers traités a connu une augmentation annuelle depuis 2013.

ambulanciers : 445 000 EUR.

### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	2 948
lineaire besparingen (-)	-37
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>2 911</b>

B.A. 25 52 2 1 4140 01 – Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening

### Wettelijke / reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024  
- Projecten : hervorming DGH

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 ziekenwagendiensten bij wanbetaling van de geleverde prestaties door de begunstigen van de prestaties.

1/3 van de ontvangsten van het Fonds bestaat uit bijdragen van de overheid; 2/3 uit bijdragen van de verzekeringen.

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.

Gezien de door de Raad van Bestuur van de FAMU goedgekeurde begroting 2019, met vermelding van 555 000 EUR inbreng door de overheid, op datum van 14/03/2019.

De evolutie van het aantal behandelde dossiers heeft een jaarlijkse stijging gekend sinds 2013.

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 (AR 14/12/2018), toutes les zones de secours demanderont probablement une intervention du Fonds dans les mois/années à venir.

S'ajoute aussi la réforme de l'aide médicale urgente au 01/01/2019 (nouvelles modalités de facturation des services ambulanciers (AR 28/11/2018) et nouvelles modalités d'introduction de déclarations de créance auprès du FAMU (AR 27/02/2019 modifiant l'AR du 22/05/2019) qui a étendu la mission du FAMU à un nouveau groupe de factures impayées à savoir celles relatives aux interventions urgentes de services ambulanciers faites à partir du 01/01/2019 sans qu'il y ait transport vers l'hôpital mais dans lesquelles il y a eu un "contact patient" (personne décédée ou traitée sur place);

#### **Méthode de calcul :**

La méthode de calcul distingue pour 2022 :

- d'une part les déclarations de créance relatives à des transports intervenus avant la date d'entrée en vigeur du nouveau système le 01/01/2019, que le Fonds est susceptible de recevoir pendant 6 mois encore (d'où la prise en compte d'1/2 année de dossiers); ces déclarations sont à indemniser sur la base de l'ancien système (barème ad hoc du FAMU); à savoir paiement moyen (53 EUR) x 17.000 dossiers à payer (34.000 dossiers 2018 sans SIAMU divisé par 2) diminué de 14% de refus pour forclusion;
- d'autre part les déclarations de créance relatives à des transports intervenus à partir de la date d'entrée en vigeur du nouveau système le 01/01/2019, que le Fonds est susceptible de recevoir plus rapidement qu'avant puisque les ambulanciers ne doivent plus passer par le centre 112 (d'où la prise en compte de 3/4 année de dossiers); ces déclarations sont à indemniser selon le nouveau système (75 % de la facture impayée de 60 EUR càd 45 EUR); à savoir
- pour les dossiers avec transport : paiement FAMU de 45 EUR x 37.500 dossiers (3/4 d'une évaluation de 50 000 dossiers/an)
- et pour la nouvelle catégorie de dossiers sans transport mais avec contact patient : paiement FAMU de 45 EUR x 10 500 dossiers à payer (évaluation faite au départ de données de 2 centres 112 extrapolées et d'une hypothèse de % d'impayés qui devra être confirmée par la réalité des chiffres).

#### **Décisions gouvernementales**

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 (KB 14/12/2018) zullen waarschijnlijk alle hulpverleningszones een tussenkomst van het Fonds gaan vragen in de komende maanden/jaren.

Hierbij komt nog de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening vanaf 01/01/2019 (nieuwe modaliteiten voor de facturatie van ambulancediensten (KB 28/11/2018) en nieuwe modaliteiten voor het indienen van aangiften van schuldvordering bij het FDGH (KB 27/02/2019 tot wijziging van het KB van 22/05/1965), waarbij de tussenkomst van het FDGH is uitgebreid naar een nieuwe groep onbetaalde facturen, namelijk die voor dringende interventies door de ambulancediensten vanaf 01/01/2019 zonder vervoer naar een ziekenhuis, maar waarbij wel een 'patiëntencontact' plaatsvond (overlijden of behandeling ter plaatse);

#### **Berekeningsmethode :**

De berekeningsmethode maakt voor 2022 een onderscheid tussen :

- de aangiften van schuldvordering betreffende vervoer dat plaatsvond vóór de datum van de inwerkingtreding van het nieuwe systeem op 01/01/2019: deze kan het Fonds nog gedurende zes maanden ontvangen (vandaar dat er rekening wordt gehouden met ½ jaar aan dossiers). Deze aangiften moeten worden vergoed volgens het oude systeem (barema ad hoc van het FDGH), namelijk: gemiddeld betaald bedrag (53 EUR) x 17 000 te betalen dossiers (34 000 dossiers 2018 excl. DBDMH, gedeeld door 2), minus 14% weigering wegens niet-naleving van de vervalttermijn;
- de aangiften van schuldvordering betreffende vervoer dat plaatsvond vanaf de datum van de inwerkingtreding van het nieuwe systeem op 01/01/2019: deze kan het Fonds sneller dan voorheen ontvangen, aangezien de ambulanciers dit niet meer via het 112-centrum moeten regelen (vandaar dat er rekening wordt gehouden met ¾ jaar aan dossiers). Deze aangiften moeten worden vergoed volgens het nieuwe systeem (75 % van de onbetaalde factuur van 60 EUR, dus 45 EUR), namelijk:
- voor de dossiers met vervoer: betaling door het FDGH van 45 EUR x 37 500 dossiers (3/4 van een raming op 50 000 dossiers/jaar)
- en voor de nieuwe categorie van dossiers zonder vervoer maar met patiëntencontact: betaling door het FDGH van 45 EUR x 10 500 te betalen dossiers (raming op basis van de geëxtrapolerde gegevens van twee 112-hulpcentra en van een verondersteld % onbetaalde facturen dat door de echte cijfers moet worden bevestigd).

#### **Regeringsbeslissingen**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	575
économies linéaires (-)	-17
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>558</b>

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Crédits Engagement/liquidation		Crédits
Montant de base		565 000 EUR
Index	+	10 000 EUR
Diminution linéaire	-	17 000 EUR
Budget initial 2022	=	558 000 EUR

*A.B. 25 52 2 1 7410 01 – Acquisition de biens meubles durables Parc mobilier AMU*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	177	121	195	195	195	195	Vastleggingen
Liquidation	158	121	195	195	195	195	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUH
- Projets : réforme AMU

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 automobile, 40 véhicules, se fait au sein du service Mobilité et développement durable du service d'encadrement P&O.

Déterminantes pour le programme d'investissement de ce parc de véhicules sont les directives de la circulaire 307 sexties relative à la gestion du parc automobile pour les services gérant plus de 20 véhicules.

#### Mission/Objectif :

Le service Aide urgente (AU) dispose de services actifs au niveau central et de services actifs au niveau décentralisé ou "fonctionnant en clusters". Les clusters assurent des avis et un appui opérationnel aux autorités administratives et à leurs services dans le cadre de l'AU et de la planification d'urgence au sein des communes et provinces.

Afin d'exécuter ces tâches, le service doit pouvoir disposer d'un parc automobile. 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.

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	575
lineaire besparingen (-)	-17
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>558</b>

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Vastleggings/vereffenings kredieten		Kredieten
Basisbedrag		565 000 EUR
Index	+	10 000 EUR
Lineaire besparing	-	17 000 EUR
Initiële begroting 2022	=	558 000 EUR

*B.A. 25 52 2 1 7410 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH*

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Individuele dossiers : MIP, PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Projecten : hervorming DGH

Deze kosten vertegenwoordigen de investerings-kosten ten einde het bestaande wagenpark te vernieuwen/verjongen en alzo meer duurzame voertuigen binnen het bestaande wagenpark te verkrijgen.

Het beheer van het wagenpark, 40 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 werking en een decentrale werking, met name de "clusterwerking".

De clusters staan in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning van bestuurlijke overheden en hun diensten voor DH en noodplanning binnen de 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.

**Indicateur :**

Les nouveaux achats viseront à obtenir un score éco d'au moins 75.

Des lots FORCMS catégorie B3 seront utilisés pendant la procédure d'achat de 6 véhicules par an.

Pour le parc automobile de 30 véhicules, un renouvellement de 5 véhicules par an signifie implicitement que les véhicules restent utilisés pendant 6 ans.

**Justification de cette dépense :**

Estimation de l'achat d'un véhicule du lot FORCMS catégorie B3 équipement prioritaire inclus : 19 420 EUR.

Des lots FORCMS catégorie B3 seront utilisés pendant la procédure d'achat de 8 véhicules par an.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

	Montant
Montant de base 2021	121 000 EUR
Index	2 000 EUR
Volume	
Comp de 25.52.217422.10	72 000 EUR
Proposition 2022	195 000 EUR

A.B. 25 52 2 1 7422 10 – Investissement Equipement AMU

**Indicatoren :**

Nieuwe aankopen zullen een ecoscore van minimaal 75 nastreven.

FORCMS categorie B3 percelen zullen gebruikt worden binnen het aankoopproces van 6 voertuigen per jaar.

Binnen een wagenpark van 30 voertuigen betekent de vernieuwing van 5 voertuigen per jaar impliciet dat voertuigen 6 jaar in gebruik worden gehouden.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Raming voor aankoop van een voertuig uit het FORCMS categorie B3 perceel met prioritaire uitrusting : 19 420 EUR.

FORCMS categorie B3 percelen zullen gebruikt worden binnen het aankoopproces van 8 voertuigen per jaar.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

	Bedrag
Basisbedrag 2021	121 000 EUR
Index	2 000 EUR
Volume	
Comp de 25.52.217422.10	72 000 EUR
Voorstel 2022	195 000 EUR

B.A. 25 52 2 1 7422 10 – Investerings uitrusting DGH

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	153	138	68	68	68	68	Vastleggingen
Liquidation	102	138	68	68	68	68	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUH
- Projets : 1733, programme réforme AMU, liste des victimes, badges intelligents, analyse GIS, enregistrement des soins non planifiables

Ces frais représentent les frais d'investissement afin de couvrir les moyens de l'aide médicale urgente et de la discipline 2 dans les plans d'urgence.

Ces frais représentent les frais 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.

**Wettelijke / reglementaire basis :**

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Individuele dossiers : MIP, PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Projecten: 1733, programma hervorming DGH, slachtofferlijst, intelligente badges, GIS-analyse, registratie niet-planbare zorg,

Deze kosten vertegenwoordigen de investeringskosten ten einde de middelen van de dringende geneeskundige hulpverlening en van discipline 2 in de noodplanning te borgen.

Deze kosten vertegenwoordigen ook de investeringskosten 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.

**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.

Télécommunication et télématique en vue de communiquer (VOIX et DONNEES) au sein de l'aide médicale urgente et de la gestion de crise..

**Indicateur :**

Exemple d'investissement potentiel :

- Remplacement des anciennes civières OTAN par des types de civières modernes Plan d'achat à étaler sur plusieurs années afin d'avoir suffisamment en stock dans chaque province.

Frais moyens d'investissement pour le renouvellement via les conventions cadres d'Astrid S.A de :

- Mobile / radio fixe = 860 EUR
- Radio portable = 635 EUR

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, écouteEUR,....)

**Méthode de calcul :**

Le parc radio géré par le service est constitué de 955 radios et de 238 pagers.

Le plan de renouvellement du matériel radio utilisé s'étend sur 15 ans.

Ceci signifie qu'il faut prévoir annuellement le remplacement d'environ 60 radios.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

	Montant
Montant de base 2021	138 000 EUR
Index	2 000 EUR
Volume	
Comp 25.52.21.7422.10 vers	-72 000 EUR
Proposition 2022	68 000 EUR

**52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY**

Objectifs poursuivis :

Vigilance sanitaire, B-FAST & Saniport sont les volets principaux couverts par ce programme :

**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.

Telecommunicatie en telematica met het oog op het voeren van de communicatie (VOICE en DATA) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en de crisishulpverlening.

**Indicatoren :**

Voorbeeld van potentiële investering :

- oude nato-draagberrie vervangen door moderne type draagberrie – aankoopplan te spreiden over verschillende jaren teneinde in elke provincie voldoende op voorraad te hebben.

Gemiddelde investeringskosten voor vernieuwing via raamovereenkomsten van Astrid nv van :

- Mobiele/vaste radio = 860 EUR
- Draagbare radio = 635 EUR

Tot de andere potentiële investeringskosten behoren de wisselstukken (batterijen, antennes, ....) en ook de accessoires van het zenderpark (tafelantennes, tafelmicrofoons, oortelefoontjes, ....)

**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.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

	Montant
Basisbedrag 2021	138 000 EUR
Index	2 000 EUR
Volume	
Comp 25.52.21.7422.10 naar	-72 000 EUR
Voorstel 2022	68 000 EUR

**52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY**

Nagestreefde doelstellingen :

Health Emergency, B-FAST & Saniport zijn de belangrijkste luiken van dit programma:

## VIGILANCE SANITAIRE

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
- ...

## B-FAST

Il s'agit ici des 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 majeur 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.

## SANIPOINT

Sanipoint est l'autorité sanitaire fédérale du trafic international. Les agents sont présents dans les points

## HEALTH EMERGENCY

Aankoop en stockage van vaccins, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme en pandemische toestanden ter voorbereiding en in geval van gezondheidscrisis.

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 pandémie als reserve en voor hulpdiensten personeel (seizoensgriep)
- Diverse
- ...

## B-FAST

Het gaat hier over 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 voorbereid 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.

## SANIPOINT

Sanipoint is de sanitaire politie voor het internationaal verkeer. De ambtenaren zijn aanwezig op de officiële

d'entrée officiels déclarés à l'OMS (ports d'Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge et à l'aéroport de Bruxelles-National)

Les frais de fonctionnement général (téléphonie, véhicules, péages, parking, vêtements de travail) sont pris en charge ici.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf A.B, ci-après.

*A.B. 25 52 2 3 0100 01 - Crédit Provisionnel Corona*

punten van binnenkomst die bij de WHO zijn aangegeven (havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en op de luchthaven van Brussel - Nationaal).

Algemene werkingskosten (telefonie, voertuigen, tol, parkeren, arbeidskledij) worden hier gedekt.

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

*B.A. 25.52.23.0100.01 Provisioneel krediet Corona*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	120 000	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	0	120 000	0	0	0	Vereffeningen

#### Description / Base légale / Base réglementaire

Voir Justifications légales : Art 2.25.17

Le crédit provisionnel prévu à l'A.B. 25.52.23.01.00.01 (120.000 kEUR en crédits d'engagement et de liquidation) pourra être réparti selon les besoins, dans le courant de l'année 2022, sur les allocations de base les plus appropriées du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité Sociale, pour le financement des dépenses liées au Covid-19 du SPF Santé publique, de Sciensano, de l'INAMI et du KCE à l'initiative du Ministre de la Santé publique.

Aucune provision interdépartementale générale « corona » n'est prévue pour l'année budgétaire 2022.

Toutefois, une provision corona spécifique de 120 millions EUR en crédits d'engagement et en crédits de liquidation est prévue pour 2022 au sein du budget du SPF Santé publique sur l'allocation de base 25.52.23.01.00.01. Elle pourra être utilisée pour financer les dépenses du SPF Santé publique (à l'exception des achats de vaccins), de Sciensano, du KCE et de l'INAMI. Cette provision permettra de distribuer des fonds au sein du budget du SPF Santé publique et du budget du SPF Sécurité sociale.

La répartition de la provision se fera dans le courant de l'année 2022 par voie d'A.R. à initiative du Ministre de la Santé publique. En attendant les crédits resteront bloqués.

Pour obtenir le déblocage de cette provision, le projet d'A.R. devra suivre les mêmes règles de contrôle administratif et budgétaire que pour le déblocage d'une provision interdépartementale à savoir un avis favorable de l'IF et un accord budgétaire.

**Méthode de calcul de la dépense :**

#### Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Zie Wetsbepalingen: Art 2.25.17

Het provisioneel krediet voorzien op BA 25.52.23.01.00.01 (120.000 kEUR in vastleggings- en vereffeningkredieten) zal kunnen verdeeld worden in de loop van het jaar 2022 over de meest aangewezen basisallocaties van de begrotingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Sociale Zekerheid voor de financiering van Covid-19 gerelateerde uitgaven van de FOD Volksgezondheid, Sciensano, het RIZIV en het KCE op initiatief van de Minister van Volksgezondheid.

Voor het begrotingsjaar 2022 wordt er geen algemene interdepartementale corona provisie meer voorzien.

Echter, in het begrotingsjaar 2022 wordt er wel een specifieke coronaprovisie van 120 miljoen EUR, in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet, voorzien in de begroting van de FOD volksgezondheid op basisallocatie 25.52.23.01.00.01. Hiermee kunnen uitgaven gefinancierd worden van de FOD Volksgezondheid (met uitzondering van aankopen vaccins), Sciensano, het KCE en het RIZIV. Vanuit deze provisie zullen middelen kunnen verdeeld worden binnen de begroting van de FOD Volksgezondheid en naar de begroting van de FOD Sociale zekerheid. In afwachting daarvan blijven de kredieten geblokkeerd.

Om vrijgave van deze provisie te bekomen zal het ontwerp van K.B. aan dezelfde regels van administratieve en begrotingscontrole moeten voldoen als voor de vrijgave van een interdepartementale provisie d.w.z. een gunstig advies van IF en begrotingsakkoord.

**Berekeningsmethode van de uitgave :**



**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)

crédit 2022 fixé à 120 000 KEUR

*A.B. 25 52 2 3 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services***Regeringsbeslissingen**

(in duizendtallen EUR)

*krediet 2022 vastgesteld op 120 000 KEUR**B.A. 25 52 2 3 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	75	93	71	69	67	68	Vastleggingen
Liquidation	67	93	72	69	67	68	Vereffeningen

**Description / Base légale / réglementaire :**

Frais de fonctionnement du service Public Health Emergency – PHE (cellules B-FAST, Vigilance Sanitaire, Saniport) et organisations de réunions stratégiques liées aux urgences de santé publique (nationale ou internationales).

**Mission/Objectif :**

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement du service Public Health Emergency (PHE).

**Indicateur :**

Gestion journalière de la cellule assurée

**Méthode de calcul :**

Voir ici-bas (justification de la dépense)

**Justification de cette dépense :**

Catering	3 000 EUR
Tickets online train	-
Notes de frais	3 450 EUR
GSM: abonnement et utilisation	-
Téléphone Saniport _ ligne fixe Zaventem_abo. & comm.	1 000 EUR
Parking Zaventem	3 000 EUR
Badges Alfapass_Saniport (accès au port)	500 EUR
Missions à l'étranger	-
Parc auto – Carburant	-
Parc auto – Assurances	-
Parc auto – Entretien	-
Parc auto Saniport - Péage Liefkenshoektunnel	1 100 EUR
Assistance Touring véhicules	-
Abonnement TV	2 400 EUR
<b>Total</b>	<b>71 450 EUR</b>

**Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :**

Werkingskosten van de dienst Public Health Emergency – PHE (cellen B-FAST, Health Emergency, Saniport) en organisatie van strategische vergaderingen in verband met noodsituaties in de volksgezondheid (nationale of internationale).

**Opdracht/Doelstelling :**

Dit krediet voorziet in de werkingskosten van de dienst Public Health Emergency (PHE).

**Indicatoren :**

Dagelijks beheer van de cel garanderen

**Berekeningsmethode :**

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave)

**Verantwoording van deze uitgave :**

Catering	3 000 EUR
Tickets online trein	-
Onkostennota's	3 450 EUR
GSM: abonnement en verbruik	-
Telefonie SANIPOINT _ vaste lijn Zaventem_abo & verbr.	1 000 EUR
Parking Zaventem	3 000 EUR
Badges Alfapass_Saniport (toegang haven)	500 EUR
Buitenlandse zendingen	-
Wagenpark – Brandstof	-
Wagenpark – Verzekeringen	-
Wagenpark – Onderhoud	-
Wagenpark Saniport - Péage Liefkenshoektunnel	1 100 EUR
Touring assist. wagen	-
TV abonnement	2 400 EUR
<b>Totaal</b>	<b>71 450 EUR</b>

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

	Montant
Montant de base 2021	93 000 EUR
Index	2 000 EUR
Volume	
Compensation	+19 000 -43 000 EUR
Proposition 2022	71 000 EUR

Compensation :

+16 000 EUR venant de A.B. 255223121113  
 +3 000 EUR venant de A.B. 255223121115  
 -43 000 EUR vers AB 254012121101 (centralisation des frais de fonctionnement généraux)

*A.B. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccins, médicaments, moyens de protection, bioterrorisme*

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

	Bedrag
Basisbedrag 2021	93 000 EUR
Index	2 000 EUR
Volume	
Compensatie	+19 000 -43 000 EUR
Voorstel 2022	71 000 EUR

Compensatie:

+16 000EUR uit B.A. 255223121113  
 + 3 000 EUR uit B.A.255223121115  
 -43 000 EUR naar BA 254012121101 (centralisatie van apparaat kosten)

*B.A. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen, bioterrorisme*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 115 558	34 607	3 807	3 944	3 899	3 899	Vastleggingen
Liquidation	772 099	34 606	73 026	3 943	3 898	3 898	Vereffeningen

**Description / Base légale / réglementaire :**

- Dépenses de stockage des médicaments stratégiques
- Coût de maintenance des lieux et du matériel de stockage
- Achat et destruction des stocks stratégiques
- Achat de médicaments et consommables médicaux pour EMT (Emergency Medical Team)
- Framework contract for supplies number SANTE/2018/C3/012

**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.

**Indicateur :**

- Stock stratégique et matériel médical (quantité, qualité) : entretien, destruction, achat

**Méthode de calcul :**

Voir ici-bas (justification de la dépense).

**Justification de cette dépense :**

Entretien frigos	5 000 EUR
Achats / destruction stocks stratégiques	68 670 EUR

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

- Opslag kosten van strategische geneesmiddelen
- Onderhoudskosten van opslaglocaties en opslagmateriaal
- Aankoop en vernietiging van strategische voorraden
- Aankoop van geneesmiddelen en medische verbruiksgoederen voor EMT (Emergency Medical Team)
- Framework contract for supplies number SANTE/2018/C3/012

**Opdracht/Doelstelling :**

Dit krediet voorziet dekking van de PHE cel werkingskosten gekoppeld aan vaccinatie, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme

**Indicatoren :**

- strategische opslag en medische apparatuur (hoeveelheid, kwaliteit): onderhoud, destructie, aankoop

**Berekeningsmethode :**

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave).

**Verantwoording van deze uitgave :**

Onderhoud koelkasten	5 000 EUR
Aankoop / Vernietiging strategische opslag	68 670 EUR

Entretien matériel médical	8 000 EUR
dossiers TERRO stock stratégique	247 330 EUR
Financement structurel du plan covid	3 478 000 EUR
<b>TOTAL</b>	<b>3 807 000 EUR</b>

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

		Crédit eng. (k€)	Crédit liqu. (kEUR)
Montant de base 2021		4.034	4.033
Index	+	-	-
Compensation	+	-	-
Economie linéaire 2022 (eerste Conclaaf)	-	227	231
<b>Sous-total</b>		<b>3.807</b>	<b>3.802</b>
Eerste post-conclaaf	+	-	69.224
<b>Proposition 2022</b>	=	<b>3.807</b>	<b>73.026</b>

**Décision conclusive**

Crédit supplémentaire de 69.224 milliers EUR en liquidation afin de couvrir les besoins

*A.B. 25 52 2 3 1211 12 – Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication*

Onderhoud van medische apparatuur.	8 000 EUR
TERRO dossiers strategische stock	247 330 EUR
Structurele financiering van het covid-plan	3 478 000 EUR
<b>TOTAAL</b>	<b>3 807 000 EUR</b>

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

		Krediet vast. (k€)	Krediet verif. (kEUR)
Basisbedrag 2021		4.034	4.033
Index	+	-	-
Compensatie	+	-	-
Lineaire besparing (eerste Conclaaf)	-	227	231
<b>subtotaal</b>		<b>3.807</b>	<b>3.802</b>
Eerste post-conclaaf	+	-	69.224
<b>Voorstel 2022</b>	=	<b>3.807</b>	<b>73.026</b>

**Conclaaf beslissing**

Bijkrediet van 69 224 duizend EUR in vereffeningskrediet om de behoeften te dekken.

*B.A. 25 52 2 3 1211 12 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	9	19	19	19	19	19	Vastleggingen
Liquidation	9	18	18	18	18	18	Vereffeningen

**Description / Base légale / réglementaire :**

Coûts relatifs aux moyens de communication (pour utilisation nationale et internationale) dans le cadre l'aire médicale urgente.

**Mission/Objectif :**

- Garantir la disponibilité des moyens de communication
- 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.
- 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. 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.
- Garder la plate-forme d'e-learning et les modules d'apprentissage opérationnels

**Indicateur :**

**Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :**

Communicatiekosten (voor nationaal en internationaal gebruik) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening.

**Opdracht/Doelstelling :**

- De beschikbaarheid van communicatiemiddelen te garanderen
- 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.
- Realisatie van e-learning projecten: E-learning is een steeds belangrijker wordend medium in de opleidingen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. 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.
- Het operationeel houden van het e-learning platform en de leermodules

**Indicatoren :**

- 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.

**Méthode de calcul :**

Voir ici-bas (justification de la dépense)

**Justification de cette dépense :**

coût de location de la plateforme	2 200 EUR
coût d'hébergement du serveur	3 900 EUR
Iridium subscription (téléphone satellitaire)	2 000 EUR
modules d'apprentissage	10 900 EUR
Total	19 000 EUR

A.B. 25 52 2 3 1211 13 – Frais de fonctionnement PHE

- Gebruik van het leerplatform door cursisten.
- Bereikbaarheid en informatie voor belangrijke spelers is erg belangrijk. Volgens de lessons learned die zijn getrokken uit verschillende rampen, blijft dit een heikel punt.

**Berekeningsmethode :**

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave)

**Verantwoording van deze uitgave :**

platform huurovereenkomst	2 200 EUR
huurovereenkomst server	3 900 EUR
Iridium subscription (satphones)	2 000 EUR
opleidingsmodules	10 900 EUR
Totaal	19 000 EUR

B.A. 25 52 2 3 1211 13 – Werkingskosten PHE

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	3 635	324	314	306	302	302	Vastleggingen
Liquidation	2 722	324	316	306	302	302	Vereffeningen

**Description / Base légale / réglementaire :**

- Frais liés à la mise en œuvre de plans de crise et au développement des capacités de réponses aux urgences infectieuses.
- Frais de fonctionnement pour le développement d'un Advanced Medical Team conformément aux directives de l'OMS.
- Prise en charge du numéro 0800 (ligne gratuite) par cellule vigilance sanitaire dans le cadre du suivi de la grippe saisonnière et frais d'extraction du registre national pour les chiffres de mortalité.
- 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 :**

- s'assurer du fonctionnement efficient et efficace de la cellule de crise Santé Publique.
- optimiser 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 pour l'aide humanitaire internationale
- mise en service d'un « Emergency Medical Team level 2 » conformément aux directives de l'OMS

**Indicateur :**

**Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :**

- Dekking van kosten voor de uitvoering van rampenplannen en ontwikkeling van het reactievermogen aan besmettelijke noodgevallen.
- Werkingskosten voor operationaliseren van een Emergency Medical Team level 2 in overeenstemming met de guidelines van de WHO.
- Dekking van de nummer 0800 (gratis telefoonlijn) door cel Health Emergency in het kader van de monitoring van de seizoensgriep, en uitgaven voor het verkrijgen van mortaliteit cijfers uit de rijksregister.
- 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 :**

- efficiënte en effectieve werking van de crisiscel Volksgezondheid verzorgen
- samenwerking met andere overheidsdiensten (BiZa, BuZa en Defensie) verder optimaliseren
- auditeren van bestaande processen inzake rampenwerking
- uitwerken van een gedegen opleiding voor internationaal humanitaire hulpverlening
- operationaliseren van een Emergency Medical Team level 2 conform de guidelines van de WHO

**Indicatoren :**

- Gestion des incidents de grande envergure, à la fois au niveau national et international
- Participation à diverses structures de concertations au sein du SPF SPSCAE, ainsi qu'à d'autres services publics, entités Européennes et l'OMS.
- Organisations de maintes séances de stages et formations
- Mise en service d'un " Emergency Medical Team level 2 "

**Méthode de calcul :**

Voir ici-bas (justification de la dépense).

**Justification de cette dépense :**

Call Center 0800 influenza	1 000 EUR
Plans de crise et capacité	10 000 EUR
Maintenance d'équipements médicaux	11 000 EUR
prise en charge des coûts de mise en service et de maintenance d'un hôpital de campagne (Emergency Medical Team Level 2) conformément aux directives de l'OMS	277 100 EUR
Autres (formations, réunions, ...)	14 900 EUR
<b>Total</b>	<b>314 000 EUR</b>

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

index : +6 000 EUR  
compensation : -16 000 EUR

A.B. 25 52 2 3 1211 15 – Achat vaccins obligatoires

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1	6	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidation	1	6	3	3	3	3	Vereffeningen

**Description / Base légale / réglementaire :**

Coût d'achat de vaccins obligatoires pour le SPF.

**Mission/Objectif :**

- prévention de la propagation de maladie transmissible au sein du SPF
- constitution d'un stock de vaccins de grippe saisonnier pour la protection des intervenants en cas d'urgence de grippe aviaire.

**Indicateur :**

% de personnel (groupe cible) vaccinés par le SPF

**Méthode de calcul :**

- Afhandeling van grootschalige incidenten en dit zowel nationaal als internationaal
- Deelname aan diverse overlegstructuren binnen zowel binnen FOD VVVL als andere overheidsdiensten, Europese instanties en WHO
- Aantal georganiseerde opleidingen en trainingen
- Operationaliteit van " Emergency Medical Team level 2 "

**Berekeningsmethode :**

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave)

**Verantwoording van deze uitgave :**

IVR 800 Call center Influenza	1 000 EUR
Crisisplannen en capaciteit	10 000 EUR
Onderhoudscontracten medische apparatuur	11 000 EUR
dekking van de kosten voor het operationaliseren en operationeel houden van een veldhospitaal (Emergency Medical Team Level 2) conform de guidelines WHO	277 100 EUR
Andere (opleidingen, meetings, ...)	14 900 EUR
<b>Totaal</b>	<b>314 000 EUR</b>

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Index : +6 000 EUR  
Compensation : -16 000 EUR

B.A. 25 52 2 3 1211 15 – Verplichte entstoffen

**Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :**

kosten voor de aankoop van de benodigde vaccins voor de FOD.

**Opdracht/Doelstelling :**

- voorkomen van de verspreiding van overdraagbare ziekten in de FOD
- opslag van seizoensgriepvaccins om belanghebbenden te beschermen in geval van een uitbraak van aviaire influenza

**Indicatoren :**

% van het personeel (sleutelgroep) gevaccineerd door de FOD

**Berekeningsmethode :**

Voir ici-bas (justification de la dépense)

**Justification de cette dépense :**

Achats vaccins gripes pour le personnel du SPF	3 000 EUR
--	-----------

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Compensation : -3 000 EUR vers A.B. 255223121101

A.B. 25 52 2 3 1211 16 - Achat nouveaux vaccins

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave)

**Verantwoording van deze uitgave :**

Aankoop van griepvaccins voor het personeel van FOD	3 000 EUR
---	-----------

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Compensatie: -3 000 EUR naar B.A. 255223121101

B.A 25 52 2 3 1211 16 - Aankoop nieuwe vaccins

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	0	337 454	0	0	0	Vereffeningen

**Description / Base légale / Base réglementaire :**

Crédit nécessaire à la liquidation de l'encours des contrats engagés pour l'achat de vaccins contre le covid-19.

**Méthode de calcul de la dépense :**

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)

crédit 2022 fixé à 337 454 milliers EUR (liquidation)

A.B. 25 52 2 3 7422 10 – Equipement – Gestion de crise

**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis :**

Vereist krediet voor de vereffening van het uitstaande bedrag van contracten voor de aankoop van covid-19-vaccins

**Berekeningsmethode van de uitgave :**

**Regeringsbeslissingen**

(in duizendtallen EUR)

krediet 2022 vastgesteld op 337 454 duizend EUR (vereffening)

B.A. 25 52 2 3 7422 10 – Uitrusting – Rampenmanagement

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	4	26	26	26	26	26	Vastleggingen
Liquidation	5	26	26	26	26	26	Vereffeningen

**Description / Base légale / réglementaire :**

- Equipement pour le développement d'un Advanced Medical Team conformément aux directives de l'OMS.
- 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).

**Mission/Objectif :**

Il était indiqué dans le contrat d'administration par le ministre que le SPF SPSCAE devrait être un partenaire

**Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :**

- Uitrusting voor de ontwikkeling van een Emergency Medical Team in overeenstemming met de richtlijnen van de WHO.
- 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 :**

In de bestuursovereenkomst werd door de minister aangegeven dat FOD VVVL een performante partner

efficace dans l'assistance aux secours au niveau international. Pour cela, l'engagement a été pris que le SPF SPSCAE puisse développer un hôpital de plein champ sous la forme d'une Equipe Médicale d'Urgence de niveau 2 pour le pôle volontaire de la Commission Européenne. Cela signifie que l'équipe EMT Belgium type 2 doit être opérationnelle à tout moment.

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.

**Méthode de calcul :**

Voir ici-bas (justification de la dépense)

**Justification de cette dépense :**

Achat d'équipement médical	B-FAST	26 000 EUR
----------------------------	--------	------------

**52/24 – REFORME DE L'AIDE MEDICAL 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.

Lors du Conseil thématique des ministres 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.

Dans le cadre de cette réforme, les trajets prioritaires suivants ont été identifiés :

- Facturation - rendre la facture uniforme, transparente et lisible et garantir une sécurité tarifaire pour le citoyen.
- Financement et programmation - financement des moyens AMU sur la base d'un système forfaitaire. Ce financement doit conduire à la mise en place d'un système de moyens AMU sur l'ensemble du territoire, au service du patient et comprenant des exigences de qualité et SLA définis (Service Level Agreement = niveau de service minimum convenu). Ce financement se compose de deux volets : un financement des permanences, qui aura pour but de financer les frais de personnel, et un financement des activités calculé sur la base du nombre de kilomètres parcourus.

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. Dit betekent dat de EMTBelgium type 2 ten allen tijde operationeel moet zijn.

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.

**Berekeningsmethode :**

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave)

**Verantwoording van deze uitgave :**

aankoop medische toestellen	BFAST	26 000 EUR
-----------------------------	-------	------------

**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.

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regering een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Binnen deze hervorming werden volgende prioritaire trajecten geïdentificeerd :

- Facturatie - factuur uniform, transparant en leesbaar maken en tariefzekerheid voor de burger introduceren.
- Financiering en programmatie - financiering van de DGH-middelen op basis van een forfaitair systeem. Deze financiering moet ertoe leiden dat er over het volledige grondgebied een systeem van DGH-middelen bestaat ten dienste van de patiënt en met vastgelegde kwaliteitseisen en SLA's (service level agreement = overeen gekomen minimaal dienstniveau). Deze financiering bestaat uit twee luiken: een permanentiefinanciering, welke het financieren van de personeelskost beoogt, en een activatiefinanciering die berekend wordt op basis van het aantal afgelegde kilometers.

- Renforcement de la qualité du dispatching médical afin de garantir la qualité à l'entrée du système.
- Appui stratégique et contrôle renforcés - supervision et contrôle de la facturation, subsides, collecte de données et consolidation des SLA.

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

*A.B. 25 52 2 4 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire*

- Verhoging van de kwaliteit van de medische dispatching als kwaliteitsborging bij de ingang van het systeem.

- Versterkte beleidsondersteuning en verbeterde handhaving - toezicht en controle op facturatie, subsidie, dataverzameling en borging SLA's

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

*B.A. 25 52 2 4 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	406	413	403	398	398	Vastleggingen
Liquidation	0	406	413	403	398	398	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

**Mission/Objectif :**

Voir mission du programme.

**Indicateur :**

Application du plan de personnel, voir la mission du programme.

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index

**Justification de cette dépense :**

Paiement des salaires ; conformément au plan de personnel qui prévoit l'entrée en service d'agents statutaires pour ce programme.

*A.B. 25 52 2 4 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie missie van het programma.

**Indicatoren :**

Uitvoeren van het personeelsplan, zie de missie van het programma.

**Berekeningsmethode :**

Basisbedrag + Index

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon ; overeenkomstig het personeelsplan dat voorziet in de indienstreding van statutair personeel voor dit programma.

*B.A. 25 52 2 4 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	134	222	224	220	218	218	Vastleggingen
Liquidation	111	222	224	220	218	218	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Paiement des salaires du personnel autre que statutaire.

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Betaling van het loon voor het ander dan statutair personeel.

**Berekeningsmethode :**

Basisbedrag + Index



**Justification de cette dépense :**

Paiement des salaires ; conformément au plan de personnel qui prévoit l'entrée en service d'agents contractuels pour ce programme.

*A.B. 25 52 2 4 1211 01 - Frais de fonctionnement logistique*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	38	41	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	37	41	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Transfert de 42 000 EUR vers l'A.B. 25.52.21.1211.01

*A.B. 25 52 2 4 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	120	501	520	519	519	Vastleggingen
Liquidation	148	120	501	520	519	519	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Projets : 1733, réforme AMU

A partir de 2022, les activités et crédits d'une valEUR en engagement et liquidation de 400 000 EUR sont inscrits sous l'AB 25 52 24 1211 04 et déduits de la fiche budgétaire AB 25 52 21 1211 13.

Lors du Conseil thématique des ministres 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.

Cette AB reprend les frais de fonctionnement ICT du personnel et les frais de maintenance de la banque de données AMU centrale prévus dans le plan de réforme, ainsi que les coûts de licence et de maintenance des outils ICT tels que : le Belgian Incident Tracking System, l'outil d'alerte pour le service, .....

Belgian Incident Tracking System – licences et entretien	350 000 EUR
Datawarehouse DGH – licences et entretien	122 000 EUR
Diverses licences ICT: Ring Ring, Power Bi, ...	50 000 EUR
Total général	522 000 EUR

Crédit limité à 501 000 EUR

**Décisions gouvernementales****Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon ; overeenkomstig het personeelsplan dat voorziet in de indiensttreding van contractueel personeel voor dit programma.

*B.A. 25 52 2 4 1211 01 - Werkingskosten algemeen logistiek*

Pro memorie

Transfer van 42 000 EUR naar B.A. 25.52.21.1211.01

*B.A. 25 52 2 4 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Projecten : 1733, hervorming DGH

Vanaf 2022 worden activiteiten en kredieten ter waarde van 400 000 EUR vastlegging en vereffening ingeschreven onder BA 25 52 24 1211 04 en in mindering gebracht op budgetfiche BA 25 52 21 1211 13.

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regering een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Deze BA omvat de algemene ICT-kosten van het personeel alsook de kosten voor onderhoud gecentraliseerde DGH databank voorzien binnen het hervormingsplan alsook de licentie en onderhoudskosten voor de ICT-tools zoals : het Belgian Incident Tracking System, de alarmeringstool voor de dienst, .....

Belgian Incident Tracking System – licenties en onderhoud	350 000 EUR
Datawarehouse DGH – licenties en onderhoud	122 000 EUR
Diverse ICT -licenties : Ring Ring, Power Bi, ...	50 000 EUR
Algemeen totaal	522 000 EUR

Krediet beperkt tot 501 000 EUR

**Regeringsbeslissingen**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	522
économies linéaires (-)	-21
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>501</b>

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Crédits Engagement /liquidation		Crédits
CB 2021		120 000 EUR
Index	+	2000 EUR
Transf. vers 25 52 21.1211.13	+	400 000 EUR
Economie linéaire	-	21 000 EUR
Budget initial 2022	=	501 000 EUR

*A.B. 25 52 2 4 1211 11 – Frais de fonctionnement détachés SMALS*

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	522
lineaire besparingen (-)	-21
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>501</b>

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Vastleggings/vereffenings kredieten		Kredieten
BC 2021		120 000 EUR
Index	+	2000 EUR
Transf. naar 25 52 21.1211.13	+	400 000 EUR
Lineaire besparing	-	21 000 EUR
Initiële begroting 2022	=	501 000 EUR

*B.A. 25 52 2 4 1211 11 – Werkingskosten – gedetacheerden MvM*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	68	399	406	398	394	394	Vastleggingen
Liquidation	60	399	406	398	394	394	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Projets : 1733, réforme AMU

Lors du Conseil thématique des ministres 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.

Dans le cadre de cette réforme, les trajets prioritaires suivants ont été identifiés :

- Facturation - rendre la facture uniforme, transparente et lisible et garantir une sécurité tarifaire pour le citoyen.
- Financement - financement plus correct des moyens AMU sur la base d'un système forfaitaire. Ce financement doit conduire à la mise en place d'un système viable de moyens AMU sur l'ensemble du territoire, au service du patient et comprenant des exigences de qualité et SLA définis (Service Level Agreement = niveau de service minimum convenu). Ce financement se composera de deux volets : un **financement des permanences**, qui aura pour but de financer les frais de personnel, et un **financement des activités**.
- Renforcement de la qualité du dispatching médical afin de garantir la qualité à l'entrée du système.
- Appui stratégique et contrôle renforcés - supervision et contrôle de la facturation, subsides, collecte de données et consolidation des SLA.

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Projecten : 1733, hervorming DGH

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regering een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Binnen deze hervorming werden volgende prioritaire trajecten geïdentificeerd:

- Facturatie - factuur uniform, transparant en leesbaar maken en tariefzekerheid voor de burger introduceren.
- Financiering - meer correcte financiering van de DGH-middelen op basis van een forfaitair systeem. Deze financiering moet ertoe leiden dat er over het volledige grondgebied een leefbaar systeem van DGH-middelen bestaat ten dienste van de patiënt en met vastgelegde kwaliteitseisen en SLA's (service level agreement = overeen gekomen minimaal dienstniveau). Deze financiering zal bestaan uit twee luiken: een **permanentiefinanciering**, welke het financieren van de personeelskosten beoogt, en een **activiteitsfinanciering**.
- Verhoging van de kwaliteit van de medische dispatching als kwaliteitsborging bij de ingang van het systeem.
- Versterkte beleidssteuning en verbeterde handhaving - toezicht en controle op facturatie, subsidie, dataverzameling en borging SLA's

Cette AB reprend les frais des membres du personnel Smals mis à la disposition comme prévu dans le dernier trajet du plan de réforme.

*A.B. 25 52 2 4 1211 13 - Frais de fonctionnement aide médicale urgente*

Deze BA omvat de kosten van de medewerkers die door Smals ter beschikking gesteld voorzien binnen het laatste traject van het hervormingsplan.

*B.A. 25 52 2 4 1211 13 - Werkingskosten dringende geneeskundige hulpverlening*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	2 521	5 000	4 825	4 978	4 922	4 922	Vastleggingen
Liquidation	709	5 000	4 741	4 978	4 922	4 922	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Projets : 1733, réforme AMU

L'agrément et la programmation des 2e et 3e étapes de l'aide médicale urgente, PIT et SMUR, permettront d'identifier les régions où la couverture de la population est aujourd'hui insuffisante, les régions où la 2e et/ou la 3e étape ne peuvent pas atteindre le patient gravement malade à temps. Afin d'optimiser la DGH dans ces régions, des permanences supplémentaires devront être mises en place. PIT, SMUR et HEMS font partie des permanences possibles.

#### Indicateur :

Allocation annuelle minimale pour couvrir le coût par ressource :

PIT = 200 000 EUR  
SMUR = 300 000 EUR  
HEMS = 1 500 000 EUR

#### Justification de cette dépense :

Le déploiement opérationnel de 3 hélicoptères pour l'ensemble du territoire belge, disponibles 24 hEURs sur 24 et 7 jours sur 7 pour les transports inter hospitaliers urgents

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	5 090
économies linéaires (-)	-265
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>4 825</b>
Crédit de liquidation	4 741

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :

#### Index et économie linéaire

*A.B. 25 52 2 4 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables*

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Projecten : 1733, hervorming DGH

De erkenning en programmatie van de 2<sup>de</sup> en 3<sup>de</sup> trap binnen de dringende geneeskundige hulpverlening, PIT en MUG, zal regio's identificeren waar er vandaag onvoldoende dekking is van de bevolking, regio's waar de 2<sup>de</sup> en/of 3<sup>de</sup> trap niet tijdig aanwezig kan zijn bij de kritisch zieke patiënt. Teneinde in deze regio's de DGH te optimaliseren zullen bijkomende permanenties dienen opgestart te worden. Tot de mogelijke permanenties behoren PIT, MUG en HEMS.

#### Indicatoren :

Minimale jaarlijkse toelage ter dekking van de kost per middel :

PIT = 200 000 EUR  
MUG = 300 000 EUR  
HEMS = 1 500 000 EUR

#### Verantwoording van deze uitgave :

De operationele inzet van 3 helikopters voor het gehele Belgische grondgebied, 24 u op 24 u et 7 dagen op 7 beschikbaar voor dringend interhospitalair vervoer.

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	5 090
lineaire besparingen (-)	-265
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>4 825</b>
Vereffeningenkrediet	4 741

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :

#### Index en lineaire besparing

*B.A. 25 52 2 4 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	20	20	20	20	20	Vastleggingen
Liquidation	0	20	20	20	20	20	Vereffeningen

**Base légale/ réglementaire :**

Païement via PersoPoint des indemnités kilométriques, frais de séjour ou forfaits internet (selon politique SPF) au personnel statutaire ou contractuel.

**Mission/ Objectif :**

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

*A.B. 25 52 2 4 3300 06 - Allocations aide médicale urgente*

**Wettelijke/ reglementaire basis :**

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

**Opdracht/ Doelstelling :**

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

*B.A. 25 52 2 4 3300 06 - Toewijzingen dringende geneeskundige hulpverlening*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	83 671	76 990	76 990	76 988	76 987	76 987	Vastleggingen
Liquidation	83 704	76 957	76 990	76 990	76 990	76 990	Vereffeningen

**Base légale/ réglementaire :**

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Support politique : système d'enregistrement
- Projets : réforme AMU, liste des victimes

Cette AB couvre les subsides aux services d'ambulance actifs dans le système 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

**Wettelijke/ reglementaire basis :**

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Beleidsondersteuning : registratiesystemen
- Projecten : hervorming DGH, slachtofferlijst

Op deze BA worden de subsidies aan de ziekenwagendiensten actief binnen het systeem 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 24/24u 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

- permanence;
- l'enregistrement des missions « ambulances » selon les modalités établies par le Ministre;
- 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

**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, chauffeur et bateliers), 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 (156 personnes dont 24 médecins)

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*

- permanentie;
- de registratie van de « ziekenwagen » opdrachten volgens de modaliteiten bepaald door de Minister;
- de onmiddellijke communicatie aan het centrum van het éénvormig oproepstelsel van iedere onbeslisbaarheid die de uitvoering van een opdracht verhindert
- de vergoeding van de ritten zonder vervoer
- de kosten van de beheersovereenkomst van het telecommunicatiemateriaal.

**ORGANISATIEAFDELING 53 – MEDEX**

Toegewezen opdrachten :

De opdrachten van het Bestuur van de medische expertise (Medex) kunnen als volgt onderverdeeld worden :

- medische expertises van overheidspersoneel 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 (156 personen waarvan 24 artsen)

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*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
-------------------	------	------	------	------	------	------	------------------------

Engagement	1 048	1 545	1 708	1 507	1 488	1 488	Vastleggingen
Liquidation	1 078	1 549	1 712	1 511	1 492	1 492	Vereffeningen

Le crédit tient compte d'une compensation interne de 19 000 EUR

**Base légale / réglementaire :**

AR organique de l'Administration de l'expertise médicale (1/12/2013).

AR 11/4/1975 réorganisant l'Office médico-légal.

AR du 14/12/2018 modifiant l'article 7 de l'AR du 23/12/1975

Loi du 18/07/2017 (MB du 04/08/2017) relative à la création de statut de solidarité nationale ,à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d' actes de terrorisme.

- article 2
- article 24
- article 25
- article 3 3°.

**Mission/Objectif :**

Cette AB couvre :

- les crédits pour le fonctionnement général de l'Administration de l'expertise médicale
- les indemnités à payer aux médecins et spécialistes consultés par Medex dans le cadre d'expertises médicales concernant :  
les Accidents de travail et les Maladies professionnelles (AT-MP), les Mises à la pension prématurée(Cp), la Sécurité des transport – Pilotes (Pil) et Chauffeurs (Ch)

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 l'Office médico-légal (OML) pour :

- des victimes de guerre,
- des militaires ,
- des victimes d'actes intentionnels de violence, victimes d'actes de terrorisme, et la police intégrée.

**Indicateur :**

Frais de fonctionnements généraux

Het krediet houdt rekening met een interne compensatie van 19 000 EUR

**Wettelijke / reglementaire basis :**

KB houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise (1/12/2013).

KB 11/4/1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

KB 14/12/2018 tot wijziging van artikel 7 van het KB van 23/12/1975

Wet van 18/07/2017 (SD van 04/08/2017) betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit , de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme .

- artikel 2.
- artikel 24
- artikel 25
- artikel 3 3°

**Opdracht/Doelstelling :**

Deze BA voorziet :

- de kredieten voor de algemene werking van het Bestuur van de medische expertise
- de vergoedingen uitbetaald aan de artsen en specialisten geraadpleegd door Medex in het kader van medische expertises betreffende :  
arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling, verkeersveiligheid – Piloten en Chauffeurs

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-chauffeur) als er gebrek aan artsen is.

Deze BA voorziet de betaling van honoraria en vergoedingen in het kader van medische expertises door de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (GGD) voor :

- oorlogsslachtoffers,
- militairen,
- slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, slachtoffers van terrEURdaden, en bij de geïntegreerde politie

**Indicatoren :**

Werkingskosten

Honoraires expertises, indemnités pour les expertises ( Accident de Travail – Maladie professionnelles (AT-MP), Commission de pension (Cp), Pilotes (Pil), Chauffeurs (Ch) ) :

- tarifs AR 23/12/1975 modifié par AR 14/12/2018
- augmentation des tarifs INAMI
- estimation du nombre de dossiers « accidents de travail – maladies professionnelles (AT-MP) » demandant la consultation d'au moins un spécialiste
- estimation du prix moyen des consultations spécialisées pour « AT-MP »
- estimation du nombre de dossiers « pilotes-chauffeurs (Pil-Ch) » demandant la consultation d'au moins un spécialiste
- estimation du prix moyen des consultations spécialisées pour « Pil-Ch »
- nombre moyen d'examen en commission de pensions
- prix moyen d'un examen en commission de pension
- tarif prestation médecin externe (tarif INAMI, code 101076, consultation chez un médecin généraliste accrédité)

Expertises médicales (OML) :

- nombre de dossiers (Accident de travail Police + Activités Traditionnelles)
- genre d'examen médical (expert, spécialiste, appel, visite à domicile, étude ....)
- coût des déplacements des victimes
- nombre d'heures prestées par les membres du Collège de jurisprudence médico-légal
- tarifs indexés AR 23/12/1975
- augmentation des tarifs INAMI ( annexe 1)
- indemnités pour le président de l'OML
- estimation du nombre de dossiers des victimes d'attentats terroristes.
- estimation du coût lié aux expertises pour ces dossiers particuliers.

#### Méthode de calcul et justification:

Frais de fonct. généraux : 98 267 EUR (1)

>Honoraires expertises, indemnités pour les expertises (Accident de Travail – Maladie Professionnelle (AT-MP), Commis. De Pension (Cp), Pilotes (Pil), Chauffeur (Ch), Accident de Travail (AT) externalisés) :

956 023 EUR (2)

- Dépenses récurrentes : 956 023 EUR
- (\*) Prix d'une expertise externalisée en 2021 :
- 76,98 EUR \* 1,0101 ( indexation INAMI) =
- 77,78 EUR

(= art.10, code 009, AR 23/12/1975) :

>Expertises médic. (OML) : 688 888 EUR (3)

Erelonen expertises, vergoedingen voor expertises (Arbeidsongeval-beroepsziekte (AO-BZ), Pensioencommissie (Pc), Piloten (Pil), Chauffeurs (Ch)) :

- tarieven KB 23/12/1975 gewijzigd door KB 14/12/2018.
- verhoging van de RIZIV-tarieven
- schatting van het aantal dossiers "arbeidsongevallen – beroepsziekten (AO-BZ)" waarvoor een raadpleging van minstens één specialist vereist is
- schatting van de gemiddelde kostprijs van de gespecialiseerde raadplegingen voor "AO-BZ"
- schatting van het aantal dossiers "piloten-chauffeurs (Pil-Ch)" waarvoor een raadpleging van minstens één specialist nodig is
- schatting van de gemiddelde kostprijs van de gespecialiseerde raadplegingen "Pil-Ch"
- gemiddeld aantal onderzoeken door de pensioencommissie
- gemiddelde kostprijs onderzoek pensioencommissie
- kostprijs prestatie externe arts (RIZIV-tarief code 101076, raadpleging bij een geaccrediteerde huisarts)

Geneeskundige expertises (GGD) :

- aantal dossiers (Arbeidsongevallen Politie + Traditionele Activiteiten)
- type van medisch onderzoek (expert, specialist, beroep, huisbezoek, studie, ...)
- kost van de verplaatsingen van de slachtoffers
- aantal uren gepresteerd door de leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak
- geïndexeerde tarieven KB 23/12/1975
- verhoging RIZIV-tarieven (bijlage 1)
- vergoedingen voor de voorzitter van de GGD
- schatting van het aantal dossiers van de slachtoffers van terreurdaden.
- schatting van de kostprijs gelinkt aan de expertises voor deze bijzondere dossiers.

#### Berekeningsmethode en verantwoording :

>Werkingskosten : 98 267 EUR (1)

>Erelonen expertises, vergoedingen voor de expertises (Arbeidsongeval – Beroepsziekte (AO-BZ), Pensioencommissie (Pc), Piloten (Pil), Chauffeur (Ch), externe expertises Arbeidsongeval) :

956 023 EUR (2)

- Recurrente uitgaven : 956 023 EUR
- (\*) Bedrag voor een externe expertise in 2021 :
- 76,98 EUR \* 1,0101 (RIZIV indexatie) =
- 77,78 EUR

(= art.10, code 009, KB 23/12/1975) :

>Geneesk. expert. (GGD) : 688 888 EUR (3)

- Dépenses récurrentes : 688 888 EUR
- Estimation du nombre de dossiers (Accident de travail Police et Activités Traditionnelles.) sur base d'une estimation de 6 200 expertises en 2022 reprise des activités normales post covid ( 5 821 expertises en 2019 + un rattrapage du retard – diminution du Nbre d'AT Police suite au confinement (covid-19)).

**Total (1),(2),(3) : 1 743 178 EUR**

Compte tenu d'une compensation interne de - 19 000 EUR :

- le crédit d'engagement s'élève à 1 725 000 EUR
- le crédit de liquidation s'élève à 1 729 000 EUR

Remarques :

- l'estimation des crédits de cette AB tient compte uniquement des législations connues à ce moment de l'année.
- Une nouvelle pandémie et le décret d'un confinement auraient un impact sur le nombre d'expertises réalisées ainsi que sur les dépenses.
- L'augmentation des tarifs INAMI (annexe 1) est basée sur l'index au 01.01.2021 soit 1.01%, l'index pour les frais généraux non médicaux est de 1.8%, il est probable que l'INAMI pour 2022 se conforme à l'augmentation de 1.8%, un contrôle budgétaire sera dès lors demandé pour cet ajustement lié à l'index au 01.01.2022.

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	1 725
économies linéaires (-)	-17
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>1 708</b>
Crédit de liquidation	1 712

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Une l'indexation INAMI de 1,01% pour tous les frais de fonctionnement médicaux (honoraires).

Index et diminution imposée

#### 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

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf A.B, ci-après

#### 53/13 – FRAIS MEDICAUX

A.B. 25 53 1 3 3441 01 - Accidents du travail

- Recurrente uitgaven : 688 888 EUR
- Schatting van het aantal dossiers (Arbeids-ongeval Politie en Traditionele Activiteiten) volgens een raming van 6 200 expertises in 2022 ( 5 821 aantal gerealiseerde expertises in 2019 + inhalen van achterstand – vermindering van het aantal van AO Politie gezien de lockdown (covid-19)).

**Totaal (1),(2),(3) : 1 743 178 EUR**

Rekeninghoudend met een interne compensatie van - 19 000 EUR, wordt het :

- Vastleggingskrediet gelijk aan 1 725 000 EUR
- Vereffeningskrediet gelijk aan 1 729 000 EUR

Opmerkingen :

- de raming van deze BA houdt enkel rekening met de gekende reglementering op dat moment van het jaar.
- Een nieuwe pandémie en een beheersingsdecreet zouden gevolgen hebben voor het aantal uitgevoerde beoordelingen en voor de uitgaven.
- De verhoging van de RIZIV-tarieven (bijlage 1) is gebaseerd op het indexcijfer per 01.01.2021, te weten 1,01%, het indexcijfer voor de algemene kosten bedraagt 1,8%, waarschijnlijk zal het RIZIV voor 2022 voldoen aan de verhoging met 1,8%, daarom zal voor deze aanpassing een begrotingscontrole worden gevraagd die gekoppeld is aan het indexcijfer per 01.01.2022.

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	1 725
lineaire besparingen (-)	-17
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>1 708</b>
Vereffeningskrediet	1 712

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Een RIZIV indexatie van 1,01% voor alle medische werkingskosten (honoraria).

Index en opgelegde vermindering

#### 53/1 – MEDISCHE EXPERTISES

Terugbetaling van medische onkosten ten gevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren. Financiering van de medische controles van het ziekteverzuim van federale ambtenaren.

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

#### 53/13 – MEDISCHE ONKOSTEN

B.A. 25 53 1 3 3441 01 – Arbeidsongevallen



(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	14 194	13 940	14 081	14 081	14 081	14 081	Vastleggingen
Liquidation	13 610	13 940	14 081	14 081	14 081	14 081	Vereffeningen

**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.

**Indicateur :**

Indexation de 1,01% des tarifs INAMI depuis le 01/01/2021

**Remarques :**

Le calcul de l'estimation des besoins 2022 fait apparaître une augmentation de la partie remboursement des frais de déplacements; cependant pour 2022, cette augmentation peut encore être compensée par une diminution du nombre d'accidents de travail du à la crise Covid. Cependant il est impossible d'estimer l'impact de la crise sur le nombre d'AT à la baisse, les frais de déplacement y afférents. Actuellement, nous n'avons pas suffisamment de recul pour estimer précisément le coût de la prise en charge des maladies professionnelles liées à la pandémie (cluster prison, cluster hôpitaux, ...)

Actuellement pas de besoins supplémentaires nécessaires en 2022, mais il n'est pas exclu en cas d'afflux de dossiers Maladies professionnels Covid de demander un contrôle budgétaire.

**Méthode de calcul :**

Montant 2021 reçu: 13 940 000 EUR  
 Montant demandé en 2022 : 14 081 000 EUR  
 La différence entre 2022 et 2021 est explicable par l'indexation INAMI (1,01%).

Si un grand nombre de dossiers Maladies professionnelles Covid étaient introduits chez Medex, ce budget devrait être ré-estimé.

Autres facteurs pouvant entraîner une réestimation de ce budget : dossiers financièrement lourds relatifs aux attentats du 22/03/2016, augmentation des factures mutuelles ; possible diminution des accidents graves sur le chemin du travail ( vu le confinement ) ; nouvelles déclarations en Maladie Professionnelle en rapport avec le Covid-19.

**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**

Indexatie RIZIV tarieven 1,01% vanaf 01/01/2021

**Opmerkingen :**

De berekening van de herschatting van de behoeften in 2022 toont een verhoging van de vergoeding van reiskosten; voor 2022 kan deze verhoging echter nog worden gecompenseerd door een daling van het aantal arbeidsongevallen als gevolg van de Covid-crisis.

Het is echter onmogelijk om het effect van de crisis op het aantal beroepsziekten en de daarmee samenhangende reiskosten te schatten. Op dit moment beschikken we niet over voldoende kennis om de kosten van de behandeling van beroepsziekten in verband met de pandemie (gevangenis cluster, ziekenhuis cluster, enz.) precies in te schatten. Momenteel zullen in 2022 geen extra behoeften nodig zijn, maar het is niet uitgesloten dat bij een toevloed van gevallen van beroepsziekte Covid om een begrotingscontrole zal worden gevraagd.

**Berekeningsmethode :**

Ontvangen bedrag 2021 : 13 940 000 EUR  
 Gevraagde bedrag in 2021 : 14 081 000 EUR  
 Het verschil tussen 2022 et 2021 wordt verklaard door de RIZIV indexatie (1,01%).

Indien een groot aantal beroepsziektegevallen vanwege Covid bij Medex zou worden aangegeven, zou dit budget opnieuw moeten worden geraamd. Andere factoren die tot een herschatting van dit budget kunnen leiden: : financieel zware dossiers in verband met de aanslagen van 22/03/2016, verhoging van de facturen van de ziekenkassen, mogelijk vermindering van zware AO op de weg naar het werk ( gezien de lockdown - covid 19 ) , nieuwe aangiftes van beroepsziekten Covid-19.

**53/14 – CONTROLES ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE**

A.B. 25 53 1 4 1211 01 – Fonctionnements contrôle absence maladie

**53/14 – CONTROLES ZIEKTEVERZUIM**

B.A. 25 53 1 4 1211 01 – Werking controle ziekteverzuim

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	623	2 222	2 159	2 192	2 167	2 167	Vastleggingen
Liquidation	621	2 222	2 159	2 192	2 167	2 167	Vereffeningen

**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.

**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).

**Indicateur :**

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 (annexe 1)

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'Etude annuelle de l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux.
- Engagement d'une personne avec TSA
- Allongement des carrières : risque d'augmentation de l'absentéisme

**Méthode de calcul :**

Application de l'indexation INAMI (1,01 %) sur le crédit 2021.

Différence de 2 244 442 EUR - 2 222 000 EUR = + 22 442 EUR

Cette différence tient compte de l'estimation de l'indexation INAMI de 1,01% pour les honoraires des médecins-contrôleurs  
L'augmentation des tarifs INAMI ( annexe 1) est basée

**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.

**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 (bijlage 1)

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 absentéisme

**Berekeningsmethode :**

Applicatie van de RIZIV indexatie (1,01 %) op het krediet 2021

Verschil tussen 2 244 442 EUR - 2 222 000 EUR = + 22 442 EUR

Dit verschil houdt rekening met de raming van de RIZIV indexatie van 1,01% voor de lonen van de controleartsen.

sur l'index au 01.01.2021 soit 1.01%, l'index pour les frais généraux non médicaux est de 1.8%, il est probable que l'INAMI pour 2022 se conforme à l'augmentation de 1.8%, un contrôle budgétaire sera dès lors demandé pour cet ajustement lié à l'index au 01.01.2022 ;

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	2 242
économies linéaires (-)	-83
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>2 159</b>

Le crédit tient compte d'un transfert de 3 000 EUR vers l'A.B. 25.40.12.1211.01 (centralisation des frais de fonctionnement généraux)

#### DIVISION ORGANIQUE 54 - DG4 – DGAPF 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.

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

De verhoging van de RIZIV-tarieven (bijlage 1) is gebaseerd op het indexcijfer per 01.01.2021, te weten 1,01%, het indexcijfer voor de algemene kosten bedraagt 1,8%, waarschijnlijk zal het RIZIV voor 2022 voldoen aan de verhoging met 1,8%, daarom zal voor deze aanpassing een begrotingscontrole worden gevraagd die gekoppeld is aan het indexcijfer per 01.01.2022.

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	2 242
lineaire besparingen (-)	-83
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>2 159</b>

Het krediet houdt rekening met een transfert van 3 000 EUR naar de B.A. 25.40.12.1211.01 (centralisatie van de algemene werkingskosten)

#### ORGANISATIEAFDELING 54 - DG4 – DGAPF 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, informatie), 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. Het ondersteunen van de werkzaamheden van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling voor het realiseren van het pesticiden reductieplan.

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 leurs santé.

#### 54/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis :

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).

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 l'accès aux différents services pour les entrepreneurs et les citoyens.

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).

Ci-dessous appartiennent les dépenses générales de cette division organique.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs

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.

#### 54/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen :

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, WHO, EFSA, OIE, IPPC en EPPO).

Verderzetting van de herziening van de wetgeving en de processen met het oog op modernisering, digitalisering, vereenvoudiging en het vergemakkelijken van de toegang tot de verschillende diensten voor ondernemers en burgers.

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).

Hieronder ressorteren de algemene uitgaven van deze organisatieafdeling

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.*

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.*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	196	323	144	180	176	176	Vastleggingen
Liquidation	164	323	144	180	176	176	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Divers frais de fonctionnement liés aux activités des services de la DG APF 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.

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.

**Indicateur :**

- État prévisionnel
- Marchés publics
- Dépenses diverses

**Méthode de calcul :**

Impact total des Indicateur précités en tenant compte des dépenses qui ont été également nécessaires les années antérieures pour le fonctionnement du service conformément à la politique constante.

**Justification de cette dépense :**

État prévisionnel : 160 597 EUR

Frais de poste	15 600 EUR
----------------	------------

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Diverse werkingskosten verbonden aan activiteiten van de diensten van DG APF 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.

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 :**

- Ramingsstaat
- 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.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Ramingsstaat : 160 597 EUR

Portkosten	15 600 EUR
------------	------------

Matériel de bureau	1 200 EUR
Abonnement et consommation GSM	13 000 EUR
Frais de réunion/catering	4 000 EUR
Carburant parc automobile	3 500 EUR
Missions à l'étranger_experts internes	25 000 EUR
Missions à l'étranger_experts internes formation	5 000 EUR
Missions à l'étranger_experts externes	2 000 EUR
Frais de représentation DG	4 000 EUR
Véhicule de leasing Toyota Lexus CT200H	9 500 EUR
Créances experts	2 000 EUR
Missions experts externes venant de l'étranger	1 000 EUR
Jetons de présence commissions diverses 2021	2 700 EUR
Frais de déplacement commissions diverses 2021	1 500 EUR
Traductions	3 000 EUR

Marchés publics : 35 000 EUR

Impression des brochures, foldres	5 000 EUR
Symposium	26 000 EUR
Traductions allemandes	4 000 EUR

Dépenses diverses : 133 403 EUR

Organisation de workshops, bourses (notamment la Foire de Libramont), symposia (Recherche contractuelle : 8 000 EUR), journées d'étude, actions de communication, activités de teambuilding,...

Total : 329 000 EUR

Compensation interne - 141 000 EUR  
Total général 188 000 EUR

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

	Montant
Montant de base 2021	323 000 EUR
Index	6 000 EUR
Volume	
Compensation	-141 000 EUR
Economie linéaire	-44 000 EUR
Proposition 2022	144 000 EUR

Frais de fonctionnement général : 141 000 EUR  
Transfer à 25.40.12.1211.01

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)

Kantoorbenodigdheden	1 200 EUR
GSM abonnement en gebruik	13 000 EUR
Vergaderkosten/catering	4 000 EUR
Wagenpark brandstof	3 500 EUR
Buitenlandse zendingen_interne experten	25 000 EUR
Buitenlandse zendingen_interne experten opleiding	5 000 EUR
Buitenlandse zendingen_externen experten	2 000 EUR
Representatiekosten DG	4 000 EUR
Leasingwagen Toyota Lexus CT200H	9 500 EUR
Experten schuldvorderingen	2 000 EUR
Zendingen externe experten vanuit buitenland	1 000 EUR
Presentiegelden diverse commissies 2021	2 700 EUR
Reiskosten diverse commissies 2021	1 500 EUR
Vertalingen	3 000 EUR

Overheidsopdrachten : 35 000 EUR

Drukken van brochures, folders	5 000 EUR
Symposium	26 000 EUR
Duitse vertalingen	4 000 EUR

Diverse uitgaven : 133 403 EUR

Organisatie van workshops, beurzen (o.a. Foire de Libramont), symposia (Contractueel Onderzoek: 8 000 EUR), studiedagen, communicatie acties, activiteiten van teambuilding,...

Totaal : 329 000 EUR

Interne compensatie -141 000 EUR  
Algemeen totaal 188 000 EUR

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

	Bedrag
Basisbedrag 2021	323 000 EUR
Index	6 000 EUR
Volume	
Compensatie	-141 000 EUR
Lineaire besparing	-44 000 EUR
Voorstel 2022	144 000 EUR

Werkingskosten algemeen: 141 000 EUR  
Transfer naar 25.40.12.1211.01

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)

crédit retenu au niveau bilatéral	188
économies linéaires (-)	-44
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>144</b>

**54/03 – CONTRIBUTION INTERNATIONALE**

*A.B. 25 54 0 3 3540 01 – Contributions obligatoires à diverses organisations internationales – protocole*

Krediet op bilateraal niveau weerhouden	188
lineaire besparingen (-)	-44
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>144</b>

**54/03 – INTERNATIONALE BIJDRAGEN**

*B.A. 25 54 0 3 3540 01 - Verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties protocol*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	493	690	490	690	490	690	Vastleggingen
Liquidation	493	690	490	690	490	690	Vereffeningen

**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.
- 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
- 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

**Wettelijke / Reglementaire 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 bureel der veeziekten.
- 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,
- 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
- OCDE - Organisation de Coopération et de Développement Économiques en Europe – programmes agricoles
- Cotisation obligatoire biennale :
- CCLAT : Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
- CCLAT : le protocole de l'OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

**Mission/Objectif :**

OIE : subside octroyé à l'organisation mondiale pour la santé animale dans le cadre de la lutte contre les épizooties.

FAO : subside dans le cadre de la lutte contre la fièvre aphteuse.

EPPO : subside, 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 : subside, 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.

<http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/Pesticides-briefing-notes-EHS.pdf>

EURagri : subside, 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 : subside, car il est important que la Belgique continue à faire partie de l'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 : Subside, 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 : Subside, 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 : Subside, 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 : Subside, 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

- 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
- FCTC: WHO protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten

**Opdracht/Doelstelling :**

O.I.E. : subside in het kader van de bestrijding van veeziekten aan de Wereldorganisatie voor de diergezondheid.

F.A.O. : subside in het kader van de bestrijding van mond-en-klauwzeer.

E.P.P.O. : subside 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 : subside 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.

<http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/Pesticides-briefing-notes-EHS.pdf>

EURagri : subside omdat het belangrijk is dat België lid blijft van EURAGRI in verband met haar veelvuldige opzoekingen betreffende de productie en kwaliteit van graangewassen.

IPIGRI : subside 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 wetenschappelijk 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



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 ;

**Méthode de calcul :**

Cotisations accordées aux organisations internationales en 2020 en tenant compte de l'index éventuellement déjà connu. Devises et taux de change utilisés.

**Justification de cette dépense :**

Organisation interne	devise	montant	change	Crédit (EUR)
OIE	EUR	176 000	1	176 000
FAO	USD	24 438	0,842	20 577
EPPPO	EUR	76 410	1	76 410
OCDE – pesticides	EUR	4 000	1	4 000
IPGRI (ECPGR)	EUR	14 400	1	14 400
ICES	DKK	875 000	0,135	118 125
IEA/AIE	USD	38 700	0,842	32 586
EAAP/FEZ	EUR	14 641	1	14 641
ICC	EUR	2 950	1	2 950
OCDE– agriculture	EUR	36 780	1	36 780

D'après le tableau ci-dessus, un montant de 496 469 EUR au minimum est nécessaire.

Les crédits d'engagement et de liquidation suivent le même rythme.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Différence de 200 000 EUR  
200 000 EUR de moins par rapport à 2021 est dû aux 2 cotisations biennales de l'OMS.

**54/04 – SUBSIDES ENCADREMENT**

*A.B.25 54 0 4 3300 01 - Subsidies encadrement animaux, plantes et alimentation*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	7	7	7	7	7	Vastleggingen
Liquidation	0	7	7	7	7	7	Vereffeningen

**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,

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;

**Berekeningsmethode :**

Bijdragen toegekend aan internationale organisaties in 2020 rekening houdend met eventueel al gekende index. Gebruikte valuta's en conversieratio's.

**Verantwoording van deze uitgave :**

intern. organisatie	munt	bedrag	change	krediet
OIE	EUR	176 000	1	176 000
FAO	USD	24 438	0,842	20 577
EPPPO	EUR	76 410	1	76 410
OCDE – pesticiden	EUR	4 000	1	4 000
IPGRI (ECPGR)	EUR	14 400	1	14 400
ICES	DKK	875 000	0,135	118 125
IEA/AIE	USD	38 700	0,842	32 586
EAAP/FEZ	EUR	14 641	1	14 641
ICC	EUR	2 950	1	2 950
OCDE – landbouw	EUR	36 780	1	36 780

Op basis van bovenstaande tabel, is minimaal 496 469 EUR noodzakelijk.

De vastleggings- en vereffeningkredieten volgen hetzelfde ritme.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Verskil met 200 000 EUR  
200 000 EUR minder dan in 2021 wat te wijten is aan de 2 tweejaarlijkse bijdragen aan WHO.

**54/04 — TOELAGEN OMKADERING**

*B.A. 25 54 0 4 3300 01 – Toelage omkadering dieren, planten en voeding*

**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

Végétaux et Alimentation ».

**Indicateur :**

Nombre d'initiatives sur le plan de « Animaux, Plantes et Alimentation »

**Justification de cette dépense :**

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 :

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 des études dans le cadre des obligations UE.

Subsides accordés à NUBEL asbl et études allergènes.

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

**54/31 – ALIMENTATION ET APC**

*A.B. 25 54 3 1 1211 13 - Etudes dans le cadre des obligations UE*

gebied van "Dier, Plant en Voeding".

**Indicatoren :**

Aantal initiatieven op gebied van "Dier, Plant en Voeding"

**Verantwoording van deze uitgave :**

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 :

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.

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..

**54/31 - VOEDING EN ACP**

*B.A. 25 54 3 1 1211 13 - Studies in het kader van EU verplichtingen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	123	170	174	169	167	167	Vastleggingen
Liquidation	85	169	173	168	166	166	Vereffeningen

**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
- l'article 13
- l'article 22, 9

**Wettelijke / Reglementaire 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 voedselveiligheidsaangelegenheden :

- Artikel 6
- Artikel 13
- Artikel 22, 9

- l'article 33, 3,

Règlement (CE) n° 1333/2008 concernant les additifs alimentaires :

- L'article 27

Règlement (CE) n° 315/93 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires :

- l'article 5

Règlement (CE) n° 1881/2006 portant fixation de teneur maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires :

- l'article 9

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

Règlement (UE) n° 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments

- L'article 15

**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

- Artikel 33, 3.

Verordening (EG) Nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven :

- Artikel 27,

Verordening (EG) Nr. 315/93 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen :

- Artikel 5

Verordening (EG) Nr. 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen :

- Artikel 9

Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Verordening (EG) Nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EU) Nr. 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen

- Artikel 15

**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

législatives nationales. Les données générées sont également communiquées à l'EFSA dans le cadre de la coopération scientifique.

**Indicateur :**

- Rapports des études effectuées
- Publications scientifiques
- Communication des résultats et des données à la Commission Européenne, à l'EFSA et aux secteurs concernés
- Workshops

**Justification de cette dépense :**

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 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

	Montant
Montant de base 2021	123 000 EUR
Index	3 000 EUR
Volume	
Compensation	-46 000 EUR
Proposition 2022	174 000 EUR

A.B. 25 54 3 1 3300 01- Subsidies études NUBEL

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	98	98	97	96	95	95	Vastleggingen
Liquidation	98	98	97	96	95	95	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Extrait du MONITEUR BELGE du 13.07.2009 :

Nubel est l'un des partenaires de l' AISBL EURFIR, 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

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

**Verantwoording van deze uitgave :**

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 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

	Bedrag
Basisbedrag 2021	123 000 EUR
Index	3 000 EUR
Volume	
Compensatie	-46 000 EUR
Voorstel 2022	174 000 EUR

B.A. 25 54 3 1 3300 01 - Toelagen studies NUBEL

**Wettelijke / reglementaire basis :**

Uittreksel uit het BELGISCH STAATSBLAD van 13/07/2009 :

Nubel is één van de partners binnen de EURFIR 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.

**Mission/Objectif :**

NUBEL est une ASBL composée de partenaires publics et privés (SPF Santé publique, Sciensano, FEVIA). 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.

**Indicateur :**

- Le développement d'une base de données scientifique avec la composition nutritionnelle des aliments disponibles sur le marché belge. La base de données regroupe plus de 21 000 aliments disponibles dont 9 000 produits de marques qui sont gratuitement consultable ([www.internubel.be](http://www.internubel.be)) tant pour le consommateur que pour le professionnel
- La table de composition des aliments de Nubel est une base pour la composition d'une alimentation saine et pour l'apprentissage de saines habitudes alimentaires. Cette table est utilisée chaque année dans l'enseignement à hauteur de 9000 exemplaires.
- L'application Nims (Nubel Information Management System) doit continuellement être mise à jour en tenant compte des développements des logiciels les plus récents. Ne pas actualiser la banque de données créera un décalage politique en raison des rapides développements au niveau des produits qui ne seront plus suivis ni analysés.
- La mise en place d'un système Européen de classification des denrées alimentaires dans les groupes d'aliments "FoodEx2" initié par l'EFSA pour simplifier l'échange de données au niveau international.
- L'intense collaboration avec Sciensano dans le cadre de l'enquête de consommation alimentaire 2022.
- Notre banque de données sera utilisée comme standard pour l'évaluation du Nutriscore.
- L'exécution des analyses dans des laboratoires accrédités où les méthodes les plus récentes sont utilisées.

**Opdracht/Doelstelling :**

Nubel is een VZW samengesteld uit publieke en private partners (FOD Volksgezondheid, Sciensano, Fevia). 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.

**Indicatoren :**

- Het uitbouwen van een wetenschappelijke databank met de nutritionele samenstelling van de voedingsmiddelen beschikbaar op de Belgische markt. In de databank zijn meer dan 21.000 voedingsmiddelen beschikbaar waar-van 9 000 merkproducten die online ([www.internubel.be](http://www.internubel.be)) gratis consulteerbaar zijn voor de consument en de professionele gebruikers.
- De Nubel-voedingsmiddelentabel is een basiselement voor de samenstelling van een gezonde voeding, het aanleren van gezonde voedingsgewoonten. Deze tabel wordt in een oplage van 9000 exemplaren jaarlijks gebruikt in het onderwijs.
- Het Nubel Information Management System (NIMS) moet voortdurend aangepast worden aan de meest recente software-ontwikkelingen. Bij het niet actualiseren van de databank zal een beleidshiat ontstaan doordat de snelle ontwikkelingen op product niveau niet meer opgevolgd en geanalyseerd worden.
- De implementatie van een Europees classificatiesysteem van voedingsmiddelen in voedingsgroepen "FoodEx2" opgesteld door EFSA voor het vereenvoudigen van uitwisseling van data op internationaal niveau.
- De intense samenwerking met het Sciensano in het kader van de voedselconsumptiepeiling 2022.
- Voor de evaluatie van de Nutriscore zal onze databank als standaard gebruikt worden.
- Het uitvoeren van analyses in geaccrediteerde labo's waarbij de meest recente methodes gebruikt worden.

- La mise en œuvre d'un plan de reprise d'activité pour assurer la continuité des applications logicielles de Nubel, y compris l'application NIMS, le planning alimentaire, la banque de données de noms de marques et le site web de Nubel.
- Une contribution financière du Gouvernement est nécessaire pour assurer la pérennité de l'asbl NUBEL en vue d'une approche flexible aux nouvelles évolutions et besoins de la société.

#### Justification de cette dépense :

Une subvention de 150 000 EUR sera accordée à couvrir une partie des coûts.  
Voici un aperçu du coût total :

Analyses	80 000 EUR
Coûts salariaux 2 fulltime (A2 Business Unit Manager + 2 B1 diététiciennes + les cotisations patronales)	185 000 EUR
Publication table de composition	25 000 EUR
Investissement Software	100 000 EUR
Communication+projets	50 000 EUR
Update site web	10 000 EUR
Plan de reprise d'activité	50 000 EUR

Un montant important est nécessaire pour les coûts du personnel (deux travailleurs à temps plein en gestion propre), pour effectuer des analyses (core business) et pour le développement de logiciels (planning alimentaire et l'application NIMS). Prendre des décisions politiques sur l'alimentation saine, basée sur la recherche scientifique est la base de l'« Evidence based policy » de notre Ministre de la Santé.

Nutriscore est un label de qualité sur l'emballage des aliments déjà officiellement appliqué en France. Ce label aide le consommateur à faire des choix plus sains et à améliorer indirectement la santé de ce dernier. Pour évaluer le Nutriscore en Belgique, la qualité de nos données est très importante. La poursuite des analyses chimiques sur les aliments est d'une importance cruciale.

Nubel collabore et fournit des données chiffrées au secteur de soins comme les Ateliers de cuisine Parki's, la ligue du diabète et le monde académique. Un projet commun a été lancé avec la DGGS où le dépistage de la dénutrition se fait en partie par la mise à disposition du planning alimentaire Nubel dans tous les hôpitaux. La mise à jour continue du programme et le contrat d'entretien ont un coût annuel de plus de 100 000 EUR. L'ASBL a déjà été très économe avec ses moyens. Si les Autorités diminuent leurs financements, les moyens devraient provenir du secteur agro-alimentaire ayant pour conséquence la non-objectivité des données payées par le secteur.

- Implementatie van een Disaster Recovery Plan voor het verzekeren van de continuïteit van de Nubel software toepassingen waaronder de NIMS applicatie, de voedingsplanner, de merknamedatabank en de Nubel website.
- Een financiële bijdrage van de Overheid is noodzakelijk om het verder bestaan van de vzw Nubel te verzekeren met het oog op een flexibele aanpak van nieuwe evoluties en behoeften in de maatschappij.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Een subsidie van 150 000 EUR zal worden toegekend om een gedeelte van de kosten te dekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de totale kosten :

Analyses	80 000 EUR
Loonlast 3 fulltime (A2 Business Unit Manager + 2 B1 diëtisten + patronale lasten)	185 000 EUR
Publicatie voedingsmiddelentabel	25 000 EUR
Investering Software	100 000 EUR
Communicatie+projecten	50 000 EUR
Website update	10 000 EUR
Disaster Recovery Plan	50 000 EUR

Een belangrijk bedrag is nodig voor de personeelskosten (in eigen beheer 2 voltijdse werkrachten), voor het laten uitvoeren van analyses (core business) en voor de softwareontwikkeling (voedingsplanner en NIMS applicatie). Het nemen van beleidsbeslissingen rond gezonde voeding gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek is de basis voor de "Evidence-based policy" van onze Minister van Volksgezondheid.

Nutriscore is een kwaliteitslabel op de verpakking van voedingsmiddelen die reeds in Frankrijk officieel toegepast wordt. Dit label helpt de consument om gezondere keuzes te maken en om onrechtstreeks de gezondheid van de consument te verbeteren. Voor de evaluatie van de Nutriscore in België is de kwaliteit van onze data zeer belangrijk. Het continue uitvoeren van chemische analyses op voedingsmiddelen is van cruciaal belang.

Nubel werkt samen en levert cijfers aan de zorgsector zoals bv. Parki's Kookatelier, diabetesliga en aan de academische wereld ter ondersteuning van het beleid. Een gezamenlijk project is opgestart met DGGS waarbij de screening op ondervoeding gebEURt mede door het ter beschikking stellen van de Nubel voedingsplanner in alle ziekenhuizen.

De voortdurende updatings van de software en het onderhoudscontract nemen jaarlijks meer dan 100 000 EUR in beslag. Er wordt al heel zuinig omgesprongen met de middelen. Als de Overheid minder financiert moeten de middelen uit de agro-voedingsketen zelf gehaald worden waardoor de reactie kan ontstaan dat de objectieve info verandert in betaalde info door de

Grâce au financement de NUBEL principalement par le gouvernement, NUBEL conserve sa neutralité ainsi que son objectivité et, par conséquent, sa crédibilité. Si le gouvernement n'apporte plus son soutien financier, nous devons par nous-mêmes trouver des moyens provenant des chaînes agro-alimentaires, ce qui signifie que l'on ne pourra plus parler d'information objective mais d'information payée par le secteur.

Crédit limité à 97 000 EUR

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	98
économies linéaires (-)	-1
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>97</b>

**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.

**54/51 – DOTATION AFSCA**

A.B. 25 54 5 1 4140 01 - Dotation AFSCA

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	100 166	108 766	103 483	102 887	100 461	100 730	Vastleggingen
Liquidation	100 166	108 766	103 483	102 887	100 461	100 730	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget 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.

Le crédit tient compte des décisions du Conseil des Ministres du 23 octobre 2020 concernant le budget pluriannuel 2021-2024

Le calcul de la dotation est repris dans la justification du budget de l'organisme.

**Décisions gouvernementales**

sector.

Door de financiering van NUBEL vooral van de overheid bewaart NUBEL zijn neutraliteit en zijn objectiviteit en bijgevolg zijn geloofwaardigheid. Als de overheid niet meer financiert moet je middelen uit de agro-voedingsketen zelf halen waardoor we niet meer kunnen spreken van objectieve informatie maar wel door de sector betaalde info.

Krediet beperkt tot : 97 000 EUR

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	98
lineaire besparingen (-)	-1
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>97</b>

**54/5 - DOTATIE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV)**

Nagestreefde doelstellingen :

Benutten van het vastleggings- en vereffeningkrediet om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken.

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

**54/51 – DOTATIE FAVV**

B.A. 25 54 5 1 4140 01 - Dotatie FAVV

**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 vereffeningkrediet om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken

Het krediet houdt rekening met de beslissingen van de Ministerraad van 23 oktober 2020 met betrekking tot de meerjaren begroting 2021 – 2024

De berekening van de dotatie wordt in de verantwoording van de begroting van de instelling opgenomen

**Regeringsbeslissingen**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	104 969
économies linéaires (-)	-3 164
Decisions du conclave (+)	1 678
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>103 483</b>

#### 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.

La préparation, la coordination (notamment par la gestion du Présidence/secrétariat 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 financement 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 Carthagène 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 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

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	104 969
lineaire besparingen (-)	-3 164
Conclaafsbeslissingen (+)	1 678
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>103 483</b>

#### 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.

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 Belgische 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 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



leurs 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.).

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

**55/02 - SERVICES GÉNÉRAUX & MANAGEMENT OFFICE**

*A.B. 25 55 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

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.).

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

**55/02 - ALGEMENE STAFDIENST & MANAGEMENT OFFICE**

*B.A. 25 55 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	57	63	41	39	38	38	Vastleggingen
Liquidation	48	59	37	35	34	34	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Païement moyens de fonctionnement généraux soutien et staff DG5.

**Mission/Objectif :**

Appui général/encadrement services OA55

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Betalen algemene werkingsmiddelen Ondersteuning en stafdienst DG5 :

**Opdracht/Doelstelling :**

Algemene ondersteuning/stafdienst OA55.

**Indicateur :**

En fonction de l'encours au 1.1.2020 : 3 484,80 EUR, l'encours attendu au 1.1.2021 : max 1 000 EUR ainsi que le moment et le délai pour les nouvelles commandes et les frais de fonctionnements et les paiements directs ou indirects y afférant.

**Justification de cette dépense :**

Voir plus haut (dépenses nécessaires pour le fonctionnement du service d'encadrement et le service d'appui/DG.

VDIC	700 EUR
Frais de représentation DG	4 000 EUR
LeasingVoitureDG+ carburant	14 500 EUR
Ticket online	800 EUR
Courrier	3 000 EUR
Remboursement petit frais	1 000 EUR
Frais de GSM	1 000 EUR
Frais de réunion DG	4 000 EUR
Missions à l'étranger DG	3 000 EUR
Communication	10 000 EUR
Cartes métro	1 000 EUR
Formation, brainstorming, symposiums	8 300 EUR
Catering fin d'année	3 000 EUR
Frais divers, petit matériel, impressions	2 500 EUR
Total	64 000 EUR

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Crédits Engagement		Crédits
CB 2021		63 000 EUR
Index	+	1 000 EUR
Transf. vers 25.40.12.1211.01	-	23 000 EUR
Proposition 2022	=	41 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2021		59 000 EUR
Index	+	1 000 EUR
Transf. vers 25.40.12.1211.01	-	23 000 EUR
Proposition 2022	=	37 000 EUR

*A.B. 25 55 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement divers relatifs à l'informatique*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	99	2	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	26	27	10	10	10	10	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire/ objectif :**

**Indicatoren :**

In functie van de openstaande encours op 1.1.2020: 3 484,80 EUR , de verwachte encours op 1.1.2021 : max 1 000 EUR alsmede het tijdstip en de termijn van de nieuwe bestellingen en werkingskosten en de daarmee verband houdende directe of indirecte betalingen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Zie hiervoor (uitgaven nodig voor de werkzaamheden van de stafdienst /management en de ondersteuningsdienst/DG

VDIC	700 EUR
Representatiekosten DG	4 000 EUR
Leasing voertuig DG +benzine	14 500 EUR
Ticket online	800 EUR
Post	3 000 EUR
Terugbetaling kleine kosten	1 000 EUR
SM kosten	1 000 EUR
Vergaderkosten DG	4 000 EUR
Buitenlandse zendingen DG	3 000 EUR
Communicatie	10 000 EUR
Metrokaarten	1 000 EUR
Opleiding, brainstorming, symposia	8 300 EUR
Catering eindejaar	3 000 EUR
Diverse kosten, klein materiaal, drukwerk	2 500 EUR
Totaal	64 000 EUR

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2021		63 000 EUR
Index	+	1 000 EUR
Transf. naar 25.40.12.1211.01	-	23 000 EUR
Voorstel 2022	=	41 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2021		59 000 EUR
Index	+	1 000 EUR
Transf. naar 25.40.12.1211.01	-	23 000 EUR
Voorstel 2022	=	37 000 EUR

*B.A. 25 55 0 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

**Wettelijke / Reglementaire basis/ doelstelling :**

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.

**Indicateur :**

Selon l'encours au 1.1.2021 : 92 837,25 EUR, les engagements nécessaires 2021 (+10 000 EUR) et les paiements prévus en 2022 afin que sur cette base l'encours attendu au 1.1.2022 sera de +/-10 000 EUR.

Eu égard à des engagements nécessaires en 2022 (cf. les montants dans les contrats pluriannuels en cours et les dispositions d'indexation prévues dans les cahiers de charges nouveaux et existants) et les montants minimaux à payer sur cette base.

**Justification de cette dépense :**

Le comité de Coordination de la Politique Internationale de l'Environnement et la Commission Nationale Climat utilisent pour coordonner les groupes de travail un outil développé par Eau de Web dont la maintenance représente un budget annuel de 9 740 EUR, arrondi à 10 000 EUR.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Crédits Engagement		Crédits
CB 2021		2 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25.55.11.1211.01	+	8000 EUR
Proposition 2022	=	10 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2021		27 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25.55.11.1211.01	-	17000 EUR
Proposition 2022	=	10 000 EUR

**55/1 – AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES**

Missions du programme :

Politique générale et transversale :

- la coordination de la politique internationale (CCPIE);
- la CIE (conférences interministérielles)
- négociation « horizontale » internationale et Européenne au niveau des organisations (Conseil UE- COM et ses GT, Comités Environnement OECD, UNECE, UNEA, UNGA), etc.;
- la coordination fédérale et le développement de projets utiles pour l'Environnement/ la DGEM, cofinancés au niveau Européen et fédéral;

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 :**

Volgens de encours op 1.1.2021 : 92 837,25 EUR, de benodigde vastleggingen 2021 (+- 10 000 EUR) en de voorziene betalingen 2022 zodat op deze basis de verwachte encours op 1.1.2022 : +/-10 000 EUR zal bedragen.

Rekening houdend met de benodigde vastleggingen 2022 (cf. de bedragen in de lopende meerjarenovereenkomsten en de in de nieuwe en bestaande bestekken voorziene indexbepalingen) en de minimaal daarop te betalen schulden;

**Verantwoording van deze uitgave :**

Het Coördinatiecomité voor het Internationale Milieubeleid en de Nationale Klimaatcommissie gebruiken een door Eau de Web ontwikkeld instrument waarvan het onderhoud een jaarlijks budget vertegenwoordigt van 9 740 EUR afgerond op 10 000 EUR.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2021		2 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. naar 25.55.11.1211.01	-	8000 EUR
Voorstel 2022	=	10 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2022		27 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. Naar 25.55.11.1211.01	-	17000 EUR
Voorstel 2022	=	10 000 EUR

**55/1 – MULTILATERALE EN STRATEGISCHE ZAKEN**

Oprachten van het programma

Transversaal en algemeen beleid :

- de coördinatie van het internationale beleid (CCIM);
- de ICL (interministeriële conferenties);
- « horizontale » internationale en Europese onderhandelingen binnen de organisaties (Raad EU - COM en haar werkgroepen, Comités Leefmilieu OESO, UN-ECE, UNEA, UNGA), enz.;
- de federale coördinatie en het ontwikkelen van projecten die nuttig zijn voor het Leefmilieu/DGEM en medegefinancierd worden op Europees en federaal

- les données environnementales fédérales et le rapportage fédéral;
- l'évaluation stratégique environnementale des plans et programmes fédéraux sur l'environnement ;
- les droits environnementaux;
- le point focal LIFE Européen;

#### Biodiversité et services écosystémiques :

- l'intégration de la biodiversité dans les politiques en lien avec les objectifs ;
- Politiques spécifiques en matière de biodiversité: négociation « verticale » internationale, Européenne et belge sur des thèmes biodiversité particuliers issus de plusieurs organisations spécialisées.
- mise en œuvre des obligations internationales, en particulier de la CITES (autorité compétente belge) , de la CBD : protocole ABS de Nagoya et protocole de Carthagène sur la biosécurité, de IPBES ; des engagements liés à UNCBD, UNFCCC, UNCCD, UNCMS;
- suivi environnemental des dossiers Carthagène OGM ; EEE Espèces exotiques envahissantes (EEE); services écosystémiques ; business and biodiversity; commerce et trafic d' animaux exotiques ; pollinisation ; déforestation importée ; transition des systèmes alimentaires
- Traité Antarctique, CBI; CCAMLR

#### Politique de contribution aux organisations internationales :

- Contributions obligatoires 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, engagements politiques internationaux de la Belgique.
- Contributions facultatives à des programmes particuliers d'organisations internationales, dans le cadre de la CBI, de la CITES et autres où le Belgique joue un rôle actif.

#### Politique de soutien à la société civile :

- 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

niveau;

- de federale milieugegevens en de federale rapportage;
- de strategische milieubeoordelingen van federale plannen en programma's op het leefmilieu;
- milieurechten;
- het focal point Europese LIFE;

#### Biodiversiteit en ecosysteemdiensten :

- de integratie van biodiversiteit in beleid dat verband houdt met de doelstellingen;
- Specifiek biodiversiteitsbeleid: internationale, Europese en Belgische "verticale" onderhandelingen over specifieke biodiversiteitskwesaties door verschillende gespecialiseerde organisaties.
- tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen, in het bijzonder het CITES (Belgische bevoegde autoriteit), van de CBD: ABS protocol van Nagoya en Cartagena protocol mbt bio veiligheid, de IPBES; van verbintenissen gelinkt met UNCBD, UNFCCC, UNCCD, UNCMS;
- milieupvolging van de GGO Cartagena dossiers; IAS invasieve uitheemse soorten (IAS), ecosysteem diensten; business and biodiversity; handel en handel in exotische dieren; bestuiving; geïmporteerde ontbossing; transitie van voedselssystemen
- Antarctica verdragen IWC; CCAMLR

#### Beleid bijdrage de internationale organisaties :

- verplichte 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 Belgische uitvoering van internationale verdragen, akkoorden of protocollen.
- Facultatieve bijdragen aan specifieke programma's van internationale organisaties, in het kader van de CBI, CITES en andere waarin België een actieve rol speelt.

#### Beleid ter ondersteuning van de civiele maatschappij :

- 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

DGE ou du COORMULTI.

- Renforcement de notre expertise dans le domaine multilatéral et de la biodiversité.
- Contribution aux travaux des Conseils Européens ayant un impact sur l'environnement et sur la biodiversité. 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 en particulier en matière de biodiversité.

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

**55/11 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

A.B. 25 55 1 1 1211 01 - *Acquisition de biens meubles non durables et de services*

tussenkomst van het CCIM; van de DGE of het COORMULTI.

- Versterking van onze deskundigheid op multilateraal vlak en de biodiversiteit.
- Bijdrage aan de werkzaamheden van de Europese raden die een impact hebben op het leefmilieu en op de biodiversiteit. 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 in het bijzonder in termen van biodiversiteit.

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

**55/11 - WERKINGSKOSTEN**

B.A. 25 55 1 1 1211 01 - *Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	406	455	2 265	2 279	2 274	2 274	Vastleggingen
Liquidation	130	435	2 270	2 284	2 279	2 279	Vereffeningen

**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).
- 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.

**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 tussen 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 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, 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 natuurbehoud (zoals gewijzigd op 12/7/2012).
- 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 3/3/1973, alsmede van de Wijziging aan de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 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, CIMES, 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

#### Justification de cette dépense :

Frais estimés de missions à l'étranger	80 000 EUR
Frais de GSM	2 000 EUR
Frais d'interprétation dans le cadre des CIE, des stakeholders dialogue du CCPIE et d'autres événements belges ou internationaux	9 300 EUR
Abonnement Ends Daily de la Commission Européenne	4.300 EUR
Frais de réunion interne et CCPIE et jetons de présence	5 000 EUR
Frais de tickets on line	1 500 EUR

- 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, GICLG 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 (milieurapportering, financieringen, strategische evaluaties, communicatie...)
- Financiering van het milieubeleid en interface wetenschap/milieu: ad hoc ontwikkelingen;

#### Verantwoording van deze uitgave :

Geraamde kosten van zendingen naar het buitenland	80 000 EUR
GSM-kosten	2 000 EUR
Tolkkosten in het kader van de ICL, de stakeholders dialogue van het CCIM en van andere Belgische of internationale evenementen	9 300 EUR
Abonnement Ends Daily van de Europese Commissie	4 300 EUR
Kosten interne vergaderingen en CCIM en presentiegelden	5 000 EUR
Kosten tickets online	1 500 EUR

Frais estimés d'organisation de conférence, réunion internationale, stakeholders dialogue, séance d'information, intercabinet, conférences interministérielles etc : -Frais divers de secrétariat (10 000 EUR) ; - Frais d'événement de haut niveau (19 900 EUR)	29 900 EUR
Paieement annuel à VDIC	2 500 EUR
Paieement annuel obligatoire aux accords de coopération Espèces Exotiques Envahissantes (36 000 EUR) et Environnement Santé (7 000 EUR)	43 000 EUR
Soutien à la mise en œuvre des engagements post 2020 de la Convention sur la diversité biologique	65 000 EUR
Soutien scientifique aux négociations au sein de la Commission baleinière internationale	25 000 EUR
Soutien scientifique BIODIVERSITE	65 000 EUR
Développement du site web des Indicateur du RFE	34 500 EUR
Actions de communication en soutien aux activités d'AMSZ et à la stratégie BeBiodiversity	88 000 EUR
Total	455 000 EUR
Compensations internes*	-94 000 EUR

\*dont 86 000 EUR pour la centralisation des frais de fonctionnement généraux.

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	369
économies linéaires (-)	-24
Decisions du conclave (+)	1 920
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>2 265</b>
<b>Crédit de liquidation</b>	<b>2 270</b>

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2021		455 000 EUR
Index	+	8 000 EUR
Compensation interne	-	94 000 EUR
Economie linéaire	-	24 000 EUR
Décision conclave	+	1 920 000 EUR
Proposition 2022	=	2 265 000 EUR
<b>Crédits Liquidation</b>		
CB 2021		435 000 EUR
Index	+	8 000 EUR

Geraamde kosten voor de organisatie van conferentie, internationale vergadering, stakeholders dialogue, info-sessie, interkabinet, interminis-teriële conferenties, enz : -Diverse secretariaatskosten (10 000 EUR) -Kosten van high level event. (19 900 EUR)	29 900 EUR
Jaarlijkse betaling aan het VDIC	2 500 EUR
Verplichte jaarlijkse bijdrage aan de samenwerkings-akkoorden Invasieve Uitheemse Soorten (36 000 EUR) en Milieu Gezondheid (7 000 EUR)	43 000 EUR
Ondersteuning voor de uitvoering van de verbintenissen post 2020 over het Verdrag inzake biologische diversiteit	65 000 EUR
Wetenschappelijke ondersteuning van de onderhandelingen binnen de Internationale Walvisvaartcommissie	25 000 EUR
Wetenschappelijke ondersteuning BIODIVERSITEIT	65 000 EUR
Ontwikkeling van de website voor de indicatoren van het FMR N	34 500 EUR
Communicatie acties ter ondersteuning van de AMSZ acties en van de strategie BeBiodiversity	88 000 EUR
Totaal	455 000 EUR
Interne compensaties*	-94 000 EUR

\* waarvan 86 000 EUR voor de centralisatie van de algemene werkingskosten.

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	369
lineaire besparingen (-)	-24
Conclafbeslissingen (+)	1 920
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>2 265</b>
Vereffeningskrediet	2 270

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2021		455 000 EUR
Index	+	8 000 EUR
Interne compensatie	-	94 000 EUR
Lineaire besparing	-	24 000 EUR
Conclaf beslissing	+	1 920 000 EUR
Voorstel 2022	=	2 265 000 EUR
<b>Vereffeningskredieten</b>		
BC 2021		435 000 EUR
Index	+	8 000 EUR
Interne compensatie	-	69 000 EUR

Compensation interne	-	69 000 EUR
Economie linéaire	-	24 000 EUR
Décision conclave	+	1 920 000 EUR
Proposition 2022	=	2 270 000 EUR

A.B. 25 55 1 1 3300 01 – Subventions associations/ organisations – financement plate-forme ONG environnement

Lineaire besparing	-	24 000 EUR
Conclaf beslissing	+	1 920 000 EUR
Voorstel 2022	=	2 270 000 EUR

B.A. 25 55 1 1 3300 01 - Toelagen verenigingen /organisaties - financiering NGO milieuplatform

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	331	273	270	267	264	264	Vastleggingen
Liquidation	307	273	270	267	264	264	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Exécution du Contrat d'administration. 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.

#### Indicateur :

Pour le crédit d'engagements : sur base du calendrier des demandes introduites par les associations et du déroulement de la procédure d'octroi des subsidies aux couples belges d'ONG dans le domaine de l'environnement

Pour le crédit de liquidation : sur base des encours au 1/1/2021 (90 250,00 EUR) et l'encours prévu en 1/1/2022 (100 000 EUR à 150 000 EUR) et des nouveaux engagements 2021 à liquider en 2022

#### Méthode de calcul :

Les associations subsidiées apportent toutes un soutien utile à la politique environnementale fédérale. Les montants sont évalués à :

- 210 000 EUR de subside aux couples belges d'ONG dans le domaine de l'environnement dans le cadre de la procédure d'octroi en vigeur depuis 2019.
- 15 000 EUR de subsidies au Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement (RISE) et à Arbeit & Milieu (RISE CEPAG FG TB 3 750 EUR + RISE FED

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Uitvoering van het beheerscontract. 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.

#### Indicatoren :

Voor de vastleggingskredieten: op basis van de planning van de door de verenigingen ingediende aanvragen en van het verloop van de procedure voor de toekenning van subsidies aan de Belgische ngo-koppels in de leefmilieusector.

Voor het vereffeningkrediet: op basis van de uitstaande bedragen op 1/1/2021 (90 250,00 EUR) en voorzien op 1/1/2022 (100 000 EUR tot 150 000 EUR) en de nieuwe vaststellingen 2021 te betalen in 2022

#### Berekeningsmethode :

Alle gesubsidieerde verenigingen zorgen voor nuttige ondersteuning van federale milieubeleid. De bedragen worden begroot op :

- 210 000 EUR subsidies aan de Belgische ngo-koppels in de leefmilieusector in het kader van de toekenningsprocedures die van kracht worden sinds 2019.
- 15 000 EUR subsidies aan het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement (RISE) en aan



CSC 3 750 EUR + Arbeid & Milieu 7 500 EUR).

- 22 000 EUR de subside à l'European Environmental Bureau, fédération Européenne des ONG environnementales.
- 5 000 EUR de subside au Forum des juges de l'Union Européenne pour l'environnement (FJUE).
- 20 000 EUR de subside 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.
- 1 000 EUR (4 \* 250 EUR) comme intervention dans les frais de sensibilisation à l'environnement de Greenpeace, du WWF, de Poseco et de la fondation Pairi Daiza

### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	273
économies linéaires (-)	-3
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>270</b>

A.B. 25 55 1 1 3540 01 - Contributions obligatoires aux organisations internationales – Environnement

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	436	484	484	484	484	484	Vastleggingen
Liquidation	436	484	484	484	484	484	Vereffeningen

### Base légale / réglementaire :

Exécution du contrat d'administration. 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)

Arbeid & Milieu (RISE CEPAG ABVV 3 750 EUR + RISE FED ACV 3 750 EUR + Arbeid & Milieu 7 500 EUR).

- 22 000 EUR subsidies aan het European Environmental Bureau, Europese federatie van milieu-NGO's.
- 5 000 EUR subsidies aan de Europese Vereniging van Milieurechters (EUFJE).
- 20 000 EUR subsidies toe te kennen voor de bewustmaking en de sensibilisering omtrent biodiversiteit, transitie, milieu en gezondheid of voor het luik milieu van duurzame ontwikkeling.
- 1 000 EUR (4 \* 250 EUR) als bijdrage aan de milieubewustmakingskosten van Greenpeace, het WWF, , Poseco en de Pairi Daiza Foundation.

### Regeringsbeslissingen

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	273
économies linéaires (-)	-3
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>270</b>

B.A. 25 55 1 1 3540 01 - Verplichte bijdragen aan internationale organisaties - Leefmilieu

### Wettelijke / Reglementaire basis :

Uitvoering van het beheerscontract. 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).

- Convention de Minamata signée par la Belgique en octobre 2013
- Loi du 19/5/1995 portant approbation 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 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 IUCN comme membre officiel depuis 2012 et participation à la cotisation IUCN d'Etat belge depuis 2019
- Participation à des projets de capacity building et à des réseaux internationaux utiles pour les compétences fédérales en environnement
- Verdrag van Minamata, ondertekend door België in oktober 2013
- Wet van 19/5/1995 houdende goedkeuring van het Protocol milieu van Madrid bij het Verdrag inzake Antarctica.
- 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 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.
- IUCN-lidmaatschapsbijdrage als officieel lid sinds 2012 en deelname aan de IUCN-lidmaatschapsbijdrage van de Belgische Staat sinds 2019.
- Deelname aan de capacity buildingprojecten en aan internationale netwerken nuttig voor de federale milieubevoegdheden

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 exécution des traités ou protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de la population et de

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

l'environnement

**Indicateur :**

Engagements : en fonction du fait que les contributions relèvent ou non du protocole financier du 4 octobre 2002 accompagnant l'Accord de Coopération du 5 avril 1995 (= contribution 35 % ou 100 %), du degré de contribution et de l'évolution du cours du change.

Le chiffrage exact des contributions belges sera effectué suite aux réunions plénières respectives de ces traités/protocoles/accords.

Paiements : en fonction du degré de contribution et des cours réels de conversion au moment du paiement et de l'éventuel stock de dettes au 31.12.2021 (estimation 0 EUR)

**Justification de cette dépense :**

Financement EMEP – contribution obligatoire 54900US\$*35%*taux	16 200 EUR
UNECE/CPATLD Financement de mesures axées sur les effets 49800US\$*35%*taux	14700 EUR
UNEP/Protocole de Montreal 47000US\$*35%*taux	13 900 EUR
UNECE/Convention de Vienne 8700 US\$*35%*taux	2 600 EUR
UNEP/Protocole de Carthagène (convention de la biodiversité biologique 32700 US\$*35%*taux	9 700 EUR
UNEP/protocole de Nagoya Kuala Lumpur	6 000 EUR
UNEP/ConventionPOPs- 58000US\$*35%*taux	17 100 EUR
UNEP/Convention de Minamata sur le mercure - 39500 US\$*35%*taux	11 700 EUR
Contribution étatique IUCN 246.801 US\$*50%*35%*taux	36 400 EUR
Traité Antarctique/Protocole de Madrid 40 100 US\$*taux	33 800 EUR
Commission for the Conservation of antarctic Marine Living R 128000 AUD*taux	82 200 EUR
Commission Baleinière Internationale29000 £*taux	33 400 EUR
UNEP/Convention CITES- 55000 US\$*taux	46 300 EUR
OCDE/Programme contrôle des produits chimiques	24 000 EUR

leefmilieu.

**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 exacte becijfering van de Belgische bijdragen zal gebeuren naar aanleiding van de respectievelijke plenaire vergaderingen van deze verdragen/protocollen/akkoorden.

Betalingen : afhankelijk van de hoogte van de bijdragen en de werkelijke omrekeningskoersen bij betaling en de eventuele openstaande schulden op 31.12.2021 (raming 0 EUR)

**Verantwoording van deze uitgave :**

Financiering EMEP – verplichte bijdrage 54900US\$ *35% *koers	16 200 EUR
UNECE/LRTAP-verdrag –financiering effectgerichte maatregelen 49800US\$*35%*koers	14700 EUR
UNEP/Protocol van Montreal 47000 US\$*35%* koers	13 900 EUR
UNECE/Verdrag van Wenen 8700 US \$*35%* koers	2 600 EUR
UNEP/Protocol van Carthagena (biodiversiteits-verdrag) 32700 US \$*35%*koers	9 700 EUR
UNEP/protocol van Nagoya Kuala Lumpur	6 000 EUR
UNEP/POPs-verdrag 5800 US \$*35%*koers	17 100 EUR
UNEP/Verdrag van Minamata inzake kwik – 39500 US\$ * 35% * koers	11 700 EUR
IUCN-Bijdrage van de staat 246.801*50%*35%* koers	36 400 EUR
Antarcticverdrag/Protocol van Madrid 40 100 US\$*koers	33 800 EUR
Commission for the Conservation of antarctic Marine 128000 AUD*koers	82 200 EUR
Internationale Walvisvaart-commissie 29000 £*koers	33 400 EUR
UNEP/CITES-verdrag 55000 US\$*koers	46 300 EUR
OESO/Programma controle van chemische producten	24 000 EUR

OCDE/Programme biocides	7 500 EUR
OCDE/Programme nanotechnologies	7 500 EUR
UNEP/Strategic Approach to International Chemicals Manag (SAICM)	25 000 EUR
UNEP/FAO/convention PIC 36000 US\$*taux	30 300 EUR
UNECE/Convention Aarhus	14 000 EUR
IUCN Agence contributive membership 8000 CHF*taux	7 300 EUR
ABS Protocole de Nagoya 30600 US\$*35%* taux	9 100 EUR
SP UNEP	35 000 EUR

Total 483 700 EUR arrondi à 484 000 EUR

Minimum requis de 484 000 EUR. Le calcul a été effectué le mieux possible compte tenu des montants 2021 actuellement déjà connus et des conversions légales à ce jour dans les cours de change notés

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 leurs totalité.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Le Programme spécial (UNEP) permet de renforcer les institutions nationales aux fins d'une meilleure mise en œuvre des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, de la Convention de Minamata sur le mercure et de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. La Belgique contribue chaque année depuis 2018 au Programme spécial qui constitue un cadre idéal pour renforcer la capacité institutionnelle durable à élaborer, adopter, contrôler et faire respecter les politiques, législations et réglementations pour la mise en place de cadre efficaces aux fins de la mise en œuvre des conventions relatives aux produits chimiques, aux déchets et à la SAICM.

Crédits d'engagement et de liquidation: + 35 000 EUR ; Transfert de l'AB 25.55.11.41.30.01

*A.B. 25 55 1 1 3540 02 – Subsidies fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement*

OESO/Programma biocides	7 500 EUR
OESO/Programma nanotechnologies	7 500 EUR
UNEP/Strategic Approach to International Chemicals Manag (SAICM)	25 000 EUR
UNEP/FAO/convention PIC 36000 US\$*koers	30 300 EUR
UNECE/Convention Aarhus	14 000 EUR
IUCN Agence contributive membership 8000 CHF* koers	7 300 EUR
ABS Procol van Nagoya 30600 US\$*35%* koers	9 100 EUR
SP UNEP	35 000 EUR

Totaal 483 700 EUR afgerond op 484 000 EUR

Minimaal benodigd 484 000 EUR. De berekening werd zo goed als mogelijk uitgevoerd rekening houdend met de huidige al gekende bedragen 2021 en de werkelijke omzettingen op heden in wisselkoersen.

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.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Het speciale programma (UNEP) voorziet in de versterking van de nationale instellingen met het oog op een betere uitvoering van de Verdragen van Bazel, Rotterdam en Stockholm, het Verdrag van Minamata inzake kwik en de strategische aanpak van het internationale beheer van chemische stoffen. Sinds 2018 draagt elke jaar België bij aan dit speciale programma dat een ideaal kader biedt voor de versterking van de duurzame institutionele capaciteit om het beleid, de wetten en reglementeringen te ontwikkelen, goed te keuren, te controleren en te doen naleven met het oog op de implementatie van een effectief kader voor de tenuitvoerlegging van de verdragen inzake chemische stoffen, afval en SAICM.

Vastleggingskrediet en vereffeningskrediet: + 35 000 EUR; Overdracht van AB 25.55.11.41.30.01

*B.A. 25 55 1 1 3540 02 – Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties - Leefmilieu*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	98	136	134	132	130	130	Vastleggingen

Liquidation	98	136	134	132	130	130	Vereffeningen
-------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	---------------

**Base légale / réglementaire :**

Exécution du contrat d'administration.  
 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.

**Indicateur :**

Engagements selon l'octroi ou non de certaines contributions facultatives aux institutions internationales concernées.

Paiements : en fonction de la dette attendue au 1.1.2022 (0 EUR), la date de l'engagement des subventions 2022 et la période/condition à l'issue de laquelle une créance peut être introduite.

**Méthode de calcul :**

Contribution récurrente de 50 000 EUR à l'African Elephant Fund géré par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, de 50 000 EUR pour l'initiative Bycatch de l'International Whaling Commission (IWC) et de 336 000 EUR à pour soutenir des démarches prises dans le cadre de la lutte contre la déforestation importée.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Au vu de son rôle de Président de l'initiative Bycatch, la Belgique considère nécessaire de contribuer au programme de travail pour réduire les prises accessoires de la Convention Baleinière Internationale (CBI). Lors de la 67<sup>ième</sup> réunion de la CBI, un programme de travail ambitieux ainsi qu'un plan stratégique pour réduire les prises accessoires a été établi et doit être mis en œuvre par des contributions volontaires.

Crédits d'engagement et de liquidation : + 33 000 EUR : Transfert de l'AB 25.55.11.41.30.01

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	136

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Uitvoering van het beheerscontract.  
 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 milieukoorden onderhandeld door het DG Leefmilieu.

**Indicatoren :**

Vastleggingen volgens de al dan niet toekenning van sommige vrijwillige bijdragen aan de betrokken internationale instellingen.

Betalingen : in functie van de verwachte schuld op 1.1.2022 (0 EUR), het tijdstip van de vastlegging van de toelagen 2022 en de periode/voorwaarde waarna een vordering mag ingediend worden.

**Berekeningsmethode :**

Recurrente bijdrage van 50 000 EUR aan het African Elephant Fund beheerd door het Leefmilieuprogramma van de Verenigde Naties, van 50 000 EUR aan het Bycatch Initiative van de International Whaling Commission (IWC) en van 36 000 EUR ter ondersteuning van internationale acties in de strijd tegen ingevoerde ontbossing.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Gezien zijn rol als voorzitter van het Bycatch Initiative acht België het noodzakelijk bij te dragen aan het werkprogramma ter vermindering van de bijvangst van het Internationale Walvisvangstverdrag (IWC). Tijdens de 67<sup>e</sup> vergadering van de IWC is een ambitieus werkprogramma en een strategisch plan ter vermindering van de bijvangst vastgesteld, dat door middel van vrijwillige bijdragen moet worden uitgevoerd.

Vastleggingskrediet en vereffeningkrediet: + 33 000 EUR : overdracht van AB 25.55.11.41.30.01

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	136

économies linéaires (-)	-2
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>134</b>

A.B. 25 55 1 1 4130 01 - Subventions à des associations/organisations du secteur public (IRSNB)

lineaire besparingen (-)	-2
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>134</b>

B.A. 25 55 1 1 4130 01 - Toelagen verenigingen/organisaties publieke sector (KBIN)

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	14	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	14	0	0	0	0	0	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Mise en œuvre du contrat d'administration.  
Aide/subsides aux associations/organisations du secteur public (subsides 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.

Pour mémoire

#### 55/2 – CHANGEMENTS CLIMATIQUES ( 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 neutre pour le climat 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 de frais divers e.a. des frais de 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

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Uitvoering van het beheerscontract.  
Steunverlening/subsidies aan verenigingen/organisaties publieke sector (subsides voor initiatieven met betrekking tot colloquia en bewustmakingscampagnes, in verband met studiedagen en informatieverstreding aangaande de sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu, enz  
Pro memorie

#### 55/2 – KLIMAATVERANDERING (EX 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 klimaatneutraal 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 allerhande kosten zoals o.m. kosten voor vorming, 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 :

fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales :

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 neutre pour le climat 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.

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.

Le service changement climatique se charge de :

- 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 actEUR, 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 internationale 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

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 klimaatneutraal 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.

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.

De dienst klimaatverandering is verantwoordelijk voor :

- 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, de Overeenkomst van Parijs, het Verdrag

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 le Green Deal Européen et le Plan Fit for 55;
- développement/renforcement des politiques et mesures fédérales dans le cadre de la réalisation de l'accord Burden Sharing 2013-2020, Plan national Energie-Climat (PNEC) 2021-2030 et du 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 l'élaboration d'un nouveau plan d'adaptation fédéral et national
- Contribuer à l'élaboration d'une répartition nationale des charges bleges pour la période 2021-2030
- Suivre le volet fédéral du Plan National Energie Climat et contribuer à la consolidation du cadre administratif pour la mise en œuvre du Plan.

Contribuer à l'examen du Plan national intégré Climat-énergie, conformément aux dispositions dans le cadre de la stratégie Européenne pour l'Union de l'énergie.

Entre autres du point de vue de la transition vers une société neutre pour le climat et climatiquement résiliente :

- Contribuer à l'élaboration d'une stratégie nationale de finance durable,
- Contribuer à la réforme fiscale globale
- Contribuer à soutenir l'action climatique dans les pays en développement ;
- 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 IEUR 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 :

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 Green Deal en het Fit for 55 pakket,
- ontwikkeling/versterking van federaal beleid en maatregelen in het kader van de uitvoering van de lastenverdelingsovereenkomst 2013-2020, het Nationaal Energie-Klimaatplan (PNEC) 2021-2030 en het Nationaal Aanpassingsplan op de verschillende relevante domeinen (incl. belastinghervorming ), ondersteuning van departementen en andere federale openbare instellingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van beleid en maatregelen, jaarlijkse evaluatie van de impact van beleid en maatregelen, monitoring van de uitvoering en impact van deze beleidslijnen en maatregelen.
- Bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw federaal en nationaal adaptatieplan
- Bijdragen aan de ontwikkeling van een Belgische nationale lastenverdeling voor de periode 2021-2030
- Monitoring van het federale luik van het Nationale Energie- en Klimaatplan en bijdragen aan de consolidering van het bestuurlijk kader voor de uitvoering van het Plan.

Bijdragen aan de herziening van het geïntegreerd Nationaal Klimaat-Energie Plan, overeenkomstig de bepalingen in het kader van de Europese strategie voor de Energie-Unie.

Onder meer vanuit het perspectief van de transitie naar een klimaatneutraal en klimaatweerbare samenleving :

- Bijdragen aan de ontwikkeling van een nationale strategie voor duurzame financiën;
- Bijdragen aan de brede fiscale hervorming;
- Bijdragen aan de ondersteuning van klimaatactie in ontwikkelingslanden ;
- 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 :



- 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 subsides 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 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 œuvre, 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...
- 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-Coördinatiewerkgroep 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 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...

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 :

- 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;
- le développement ultérieur d'une stratégie à long

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 :

- 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;
- de verdere ontwikkeling van een langetermijnstrategie voor de systemische transitie van België naar een

terme sur la transition systémique de la Belgique vers une société neutre pour le climat, dans un contexte de développement durable et de lutte contre les inégalités sociales, 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 leurs 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 obligations découlant du Protocole de Montréal, du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris.

#### Moyens mis en œuvre :

- 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, lesquelles seront adaptées en fonction de IEUR 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 neutre pour le climat d'ici 2050
- 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

klimaatneutraal samenleving, in het kader van duurzame ontwikkeling en van de strijd tegen sociale ongelijkheid, 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 verplichtingen van het Protocol van Montreal, van het Protocol van Kyoto én van de Overeenkomst van Parijs integreert.

#### Aangewende middelen :

- Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en van 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, 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 klimaatneutraal België tegen 2050.
- Ondersteuning van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, coordinatie 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 EURpol

Traitement des Informations financières (CTIF) et EURpol

- 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 et à la politique internationale relative à la protection du climat et de la couche d'ozone

#### 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:

- 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

- 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, 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 klimaatverandering en het internationale beleid inzake de bescherming van het klimaat en de ozonlaag

#### 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 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

- 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 (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)
- 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 veiligingsplatform, 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

- 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° 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
- 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 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

- Loi portant assentiment à l'Accord de Paris, adopté à Paris (France) le 12 décembre 2015
- Règlement (UE) 2018/1999 du parlement Européen et du conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat
- Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant un cadre pour atteindre la neutralité climatique et modifiant le règlement (CE) n°401/2009 et le règlement (UE) 2018/1999 (« Acte Européen pour le climat »)

#### 55/21 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 55 2 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel statutaire

- Parijs, aangenomen te Paris op 12 december 2015
- Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees parlement en de raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie
- Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 ("Europese klimaatwet")

#### 55/21 – PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 2 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 548	1 628	1 718	1 718	1 718	1 718	Vastleggingen
Liquidation	1 548	1 628	1 718	1 718	1 718	1 718	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

#### Mission/Objectif :

Paiement en temps opportun des salaires des collaborateurs statutaires.

#### Indicateur :

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 le plan de personnel approuvé

#### Justification de cette 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

#### Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :

- En exécution du plan de personnel approuvé en 2018
- cela prévoit la promotion de certains membres du personnel, le remplacement des experts partis et le

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Zie hier boven

#### Opdracht/Doelstelling :

Tijdige betaling van de lonen van statutaire medewerkers.

#### Indicatoren :

Afhankelijk van het aantal mensen in dienst, de inkomende en uitgaande stroom en het tempo van de aanwerving volgens het personeelsplan

#### Berekeningsmethode :

Volgens het goedgekeurde personeelsplan

#### 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
- De bepalingen van de Bestuursovereenkomst

#### Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :

- In uitvoering van het personeelsplan zoals goedgekeurd in 2018.
- dit voorziet in de promotie van enkele personeelsleden, in het vervangen van vertrokken

recrutement  
- effets retroactifs des formations certifiées (non couverts par la provision interdépartementale).

*A.B. 25 55 2 1 1100 04 Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel autre que statutaire*

experten  
- retroactieve effecten van gecertificeerde opleidingen (niet-gedekt door de interdepartementale provisie)

*B.A. 25 55 2 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	340	533	593	593	593	593	Vastleggingen
Liquidation	340	533	593	593	593	593	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Voir ci-avant

**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 le respect des dispositions légales.

Paiement en temps opportun des salaires des collaborateurs contractuels

**Indicateur :**

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

**Justification de cette 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

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

- effets retroactifs des formations certifiées (non couverts par la provision interdépartementale).
- augmentations intercalaires
- impact des actions de recrutement/upgrade de contrat :
- le budget nécessaire est prévu pour la mise en œuvre du plan de personnel approuvé en 2018.
- Cela prévoit la promotion de certains membres du

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Voir ci-avant

**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 respecteren van de wettelijke bepalingen.

Tijdige betaling van de lonen van contractuele medewerkers

**Indicatoren :**

In 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

**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
- De bepalingen van de Bestuursovereenkomst

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

- retroactieve effecten van gecertificeerde opleidingen (niet-gedekt door de interdepartementale provisie)
- tussentijdse verhogingen
- impact van de rekruteringsacties/upgrade van contract :
- het nodige budget wordt voorzien voor de uitvoering van het personeelsplan zoals goedgekeurd in 2018.
- Dit voorziet in de promotie van enkele

personnel, le remplacement des experts partis et le recrutement de 6 etp supplémentaires. Ces derniers travailleront sur de nouvelles tâches pour le service: suivi des obligations gouvernementales vertes, 'green finance' en général, nouvelles actions en matière de tarification carbone, partenariats internationaux, stratégie climat à long terme, Plan national Energie-Climat et monitoring de la politique climatique fédéral, la gouvernance de la politique climatique resp. l'ancrage renforcé de la politique climatique dans la politique pour l'économie circulaire, la biodiversité et le milieu marin.

*A.B. 25 55 2 1 3300 01 - Dotation asbl Service Social : Action social Kyoto (ex A.B. 25 55 21 4160 05)*

personeelsleden, in het vervangen van vertrokken experten en de aanwerving van 6 bijkomende vte. Deze laatsten zullen worden ingezet voor een aantal nieuwe taken waar de dienst voor staat: opvolging van groene obligaties en 'green finance' in het algemeen, verdere stappen rond carbon pricing, internationale samenwerkingsverbanden, langetermijnstrategie klimaatverandering, Nationaal Energie- en Klimaatplan en monitoring van het federale klimaatbeleid, governance van het klimaatbeleid resp. de versterkte verankering van het klimaatbeleid in het beleid inzake circulaire economie, biodiversiteit en marien milieu.

*B.A. 25 55 2 1 3300 01- Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale aktie Kyoto(ex B.A. 25 55 21 4160 05)*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	5	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	0	5	5	5	5	5	Vereffeningen

**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

**Indicateur :**

En fonction du nombre de membres du personnel en service selon le plan du personnel.

**Méthode de calcul :**

Montant nécessaire estimé de 5 000 EUR tenant compte des membres du personnel dans le service en date du 1.1.2020

**Justification de cette dépense :**

Voir ci-dessus

**55/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT KYOTO**

*A.B. 25 55 2 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

**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.

**Berekeningsmethode :**

Benodigd bedrag geraamd op 5 000 EUR rekening houdend met de personeelsleden in dienst op 1.1.2020

**Verantwoording van deze uitgave :**

Zie hiervoor

**55/22 – WERKINGSKOSTEN KYOTO**

*B.A. 25 55 2 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	462	1 343	1 076	1 076	1 076	1 076	Vastleggingen
Liquidation	407	1 290	1 023	1 023	1 023	1 023	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Financement des frais de formation, d'administration et de fonctionnement, frais pour études, recherche

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Financiering van vormings-, administratie- en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk



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 internationale 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.

**Indicateur :**

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 – voir tableau ci-après

Liquidations : selon la dette

**Méthode de calcul :**

Exécution des engagements et accords internationaux et Européens avec les Régions et d'autres acteurs

- Autres études et initiative de réseau sur la politique climatique nationale et fédérale.
- Développement et mise en œuvre des politiques fédérales et nationales

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,

**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.

**Indicatoren :**

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 – zie tabel hierna

Vereffeningen : volgens de schuld

**Berekeningsmethode :**

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren

- Overige studies en netwerk-initiatieven inzake nationaal en federaal Klimaatbeleid
- Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het federaal en nationaal beleid

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intégration de la politique climatique dans d'autres domaines politiques ; Poursuivre et renforcer la coopération bilatérale avec d'autres départements ( fédéraux) tels que la DG Energie du SPF Economie</li> <li>- Mise à jour de la contribution fédérale au Plan national d'Adaptation au Changement climatique = 40 000 EUR</li> <li>- Workshops et initiatives sur ambition, océans, peuples indigènes, droits humains, etc. : 40 000 EUR</li> <li>- Développement et mise en œuvre de la politique climatique fédérale (PFEC) = 60 000EUR</li> <li>- Développement et mise en œuvre de la fiscalité verte (incl. tarification carbone) green taxation = 50 000 EUR</li> <li>- Participation active aux activités du Conseil (Environnement) de l'UE, Working Party on International Environmental Issues/Climate Change (WPIE/CC) et WP ENV, Conseil Européen et autres formations consultatives comme ECOFIN et autres.</li> <li>- En tant que membre du CCPIE, de l'organe de concertation État-Régions (CONCERE) et d'autres réseaux pertinents, contribuer à donner forme aux positions belges pour les dossiers UE prioritaires</li> <li>- Gestion des initiatives de coopération internationale NDC Initiative – Continuation du support aux NDC en 2022 : Projets dans quelques pays partenaires de la coopération au développement belge + Suivi de projets sélectionnés dans le cadre des appels d'offre des années précédentes= 135 000 EUR</li> <li>- Soutien aux négociations UNFCCC sur Article 6 de l'Accord de Paris Oeko institut : 40 000 EUR</li> <li>- Financement climatique international :</li> <li>- Participation active aux partenariats internationaux Participation au Carbon Pricing Leadership Partnership Participation au NDC Partnership lancé pendant la COP22 Participation à la Powering Past Coal Alliance. Participation à la coalition pour le climat et la qualité de l'air.</li> <li>- Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">Logistique COP26-27 = min 90 000 EUR</p> <p>Communication sur et sensibilisation au changement/à la politique climatiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programme « 2050 » - Transition vers une société bas carbone</li> <li>- Carbon neutral BE/national dialogue : analytical work to support workstreams' : min 50 000 EUR</li> <li>- Communication Générale Be Low C 2050 : 50 000 EUR</li> <li>- coachs climat : renouvellement contrat avec GoodPlanet (3è année/3) : +-60 000 EUR</li> <li>- Scénario 2050 analyse d'impact : 80 000 EUR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integratie van het klimaatbeleid in andere beleidsdomeinen; De bilaterale samenwerking met andere (federale) departementen zoals het DG Energie van de FOD Economie verderzetten en versterken</li> <li>- Update van de federale bijdrage aan het Nationale Klimaatadaptatieplan = 40 000 EUR</li> <li>- Workshops en initiatieven over ambitie, oceanen, inheemse volkeren, mensenrechten, etc. : 40 000 EUR</li> <li>- Ontwikkeling en uitvoering van het federale klimaatbeleid = 60 000EUR</li> <li>- Ontwikkeling en uitvoering van de koolstofstax ('carbon pricing') green taxation = min 50 000 EUR.</li> <li>- Actieve deelname aan activiteiten van Conseil (Environnement) van l'UE, Working Party on International Environmental Issues/Climate Change (WPIE/CC) et WP ENV, Europese Raad en andere</li> <li>- Overlegformaties zoals ECOFIN en anderen. Als lid van CCIM-ENOVER en andere relevante netwerken mee de Belgische posities voor prioritaire EU-dossiers gestalte geven</li> <li>- Beheren van de internationale samenwerkings initiatieven BE NDC Initiative Pilotprojecten in enkele partnerlanden van de BE ontwikkelingssamenwerking. Opvolging van de projecten geselecteerd in het kader van de oproepen uit voorgaande jaren. Verdere ondersteuning van NDCs in 2020 = 135 000 EUR</li> <li>- Steun voor UNFCCC-onderhandelingen over artikel 6 van de Overeenkomst van Parijs Oeko institut : 40 000 EUR</li> <li>- Internationale klimaatfinanciering :</li> <li>- Actieve deelname aan internationale partnerships Deelname Carbon Pricing Leadership Partnership Deelname aan het tijdens COP22 gelanceerde NDC Partnership Deelname aan de Powering Past Coal Alliance. Deelname aan de Climate and Clean Air Coalition.</li> <li>- Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">Logistiek COP26-27 = min 90 000 EUR</p> <p>Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programma 2050 - Transitie naar een koolstofarme maatschappij</li> <li>- Carbon neutral BE/nationaal dialoog : analytical work to support workstreams': min 50 000 EUR</li> <li>- Algemene communicatie Be Low C 2050 : 50 000 EUR</li> <li>- klimaatcoaches: verlenging contract met GoodPlanet (3<sup>de</sup> jaar/3): +-60 000 EUR</li> <li>- Scenario 2050 impactanalyse : 80 000 EUR</li> </ul> |
|---|--|

- Perpétuation du projet éducatif avec WWF pour 2 ans 90 000 EUR
- Lay out et impression déclaration 2 rapport : 9 000 EUR
- Consultation publique (PNEC) : 30 000 EUR
- Traduction diverse : 10 000 EUR
- Divers petits frais (achat d'images, mise-en-page,...) : 4 000 EUR
- Bonne gestion du Service (budget, personnel, planning, aide administrative, conditions de travail) (tot 182 875 EUR)
- Tickets = 1 500 EUR
- Frais experts = 100 000 EUR
- Restauration événements = 2 000 EUR
- VDIC = 4 100 EUR
- Frais de gsm = 6 000 EUR
- Journées d'étude formations= 2 000 EUR
- Affiliations (y compris The Shift, Kortom, ...) = 2 130 EUR
- Notes de frais : 2 000 EUR
- Teambuilding 3000 EUR
- Mess : 5 000 EUR
- Assurance tous risques 145 EUR
- Frais généraux électricité, gaz, eau, téléphonie, d'entretien, divers, taxes, papier, poste, frais de gestion, fournitures de bureau ea 49 000 EUR
- Traduction : 3 000 EUR
- Divers : 3 000 EUR

**Justification de cette 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 du Contrat d'Administration

*A.B. 25 55 2 2 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

- Verderzetting educatief project met WWF voor volgende 2 jaar 90 000 EUR
- lay-out en druk Nationale mededeling + Tweej. Rapport : 9 000 EUR
- Publiek consultatie (NEKP) : 30 000 EUR
- Vertalingen diverse : 10 000 EUR
- Diverse kleine kosten (aankoop foto's, lay-out,...): 4 000 EUR
- Goed beheer van de Dienst (budget, personeel, planning, administratieve ondersteuning, arbeidsomstandigheden) (tot. 182 875 EUR)
- Tickets = 1 500 EUR
- Zendingskosten = 100 000 EUR
- Catering evenementen = 2 000 EUR
- VDIC = 4 100 EUR
- Gsm kosten = 6 000 EUR
- Studiedagen en vormingen = 2 000 EUR
- Lidmaatschappen (incl. The Shift, Kortom, ...) = 2 130 EUR
- Onkostennota's: 2 000 EUR
- Teambuilding : 3000 EUR
- Mess : 5 000 EUR
- Verzekering alle risico : 145 EUR
- Overheid elektriciteit, gas, water, telefonie, onderhoudscontracten, varia, taksen, papier, post, beheerskosten, kantoorbenodigdheden ea 49 000 EUR
- Vertaling : 3 000 EUR
- Overige : 3 000 EUR

**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
- De bepalingen van de Bestuursovereenkomst

*B.A. 25 55 2 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	110	73	39	39	39	39	Vastleggingen
Liquidation	75	90	56	56	56	56	Vereffeningen

**Mission/Objectif :**

Financement de toutes sortes de dépenses relatives au bon fonctionnement de l'informatique, relatives à l'entretien du matériel informatique et des programmes logiciels, moyens de consommation pour imprimantes, service pack service imprimantes, entretien servEUR notamment pour le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur :

**Opdracht/Doelstelling :**

Financiering van allerhande uitgaven met betrekking tot de goede werking van de informatica, m.b.t. onderhoud informaticamateriaal en softwareprogramma's, verbruiksmiddelen voor printers, service pack service printers, onderhoud server e.a. voor de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op:

- 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.

**Indicateur :**

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  
En fonction de la date des engagements conclus, des éventuelles annulations relatives aux dossiers conclus restants, de la date des activités et de la réception des créances des commandes/contrats en cours et des paiements y afférents à accepter

Voir méthode de calcul ci-après

**Méthode de calcul :**

Exécution des engagements et accords internationaux et Européens avec les Régions et d'autres acteurs.

- Remake energievreters - Ondersteuning Ecolife : 8000 EUR
- Achat de données GFK : 3000 EUR
- National register Support de base : 45 000 EUR

Bonne gestion du Service (budget, personnel, planning, aide administrative, conditions de travail).

Grand Total :56 000 EUR

**Justification de cette dépense :**

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- 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.

**Indicatoren :**

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  
In functie van het tijdstip van de aangegane verbintenissen, eventuele annulaties mbt restanten afgesloten dossiers, de timing van de werkzaamheden en de ontvangst van vorderingen van de aan gang zijnde bestellingen/contracten en de daarmee verband houdende te aanvaarden betalingen

Zie berekeningsmethode hierna

**Berekeningsmethode :**

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren.

- Remake energievreters - Ondersteuning Ecolife : 8000 EUR
- Aankoop datasets : 3000 EUR
- National Register Basisondersteuning : 45 000 EUR

Goed beheer van de Dienst (budget, personeel, planning, administratieve ondersteuning, arbeidsomstandigheden)

Totaal: 56 000 EUR

**Verantwoording van deze uitgave :**

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering

- 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 Contrat d'Administration

A.B. 25 55 2 2 1211 10 - Personnel SMALS

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 Bestuursovereenkomst

B.A. 25 55 2 2 1211 10 - Personeel MvM

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	43	44	45	45	45	45	Vastleggingen
Liquidation	42	44	45	45	45	45	Vereffeningen

**Mission/Objectif :**

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 :

- 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.

En 2022, les objectifs opérationnels du Service comportent notamment :

Exécution des engagements et accords internationaux et Européens avec les Régions et d'autres acteurs :

- Poursuite du développement et de la gestion soutenues dans le cadre 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 EURpol

Contrats de l'asbl Smals d'aide au helpdesk du Registre national, indispensables pour garantir le bon fonctionnement du Helpdesk registre.

**Indicateur :**

Engagement : sur la base du coût réel du membre du personnel mis à disposition (selon les barèmes du contrat de Smals MvM).  
Voir méthode de calcul ci-après

**Méthode de calcul :**

**Opdracht/Doelstelling :**

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:

- 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.

In 2022 omvatten de operationele doelstellingen van de Dienst onder meer:

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren :

- 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 EURpol

Smals-contracten voor de ondersteuning van de helpdesk van het Nationaal register, noodzakelijk voor het garanderen van de goede werking van de Helpdesk register.

**Indicatoren :**

Vastlegging : op basis van de werkelijke kost van het ter beschikking gestelde personeelslid (volgens barema's overeenkomst Smals MvM).  
Zie berekeningsmethode hierna

**Berekeningsmethode :**

Engagement : sur la base du coût réel du membre du personnel mis à disposition (selon les barèmes du contrat de Smals MvM).

Crédits requis 2022 : 45 500 EUR

**Justification de cette 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 Contrat d'Administration

*A.B. 25 55 2 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables*

Vastlegging : op basis van de werkelijke kost van het ter beschikking gestelde personeelslid (volgens barema's overeenkomst Smals MvM).

Benodigde kredieten 2022 : 45 000 EUR

**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
- De bepalingen van de Bestuursovereenkomst

*B.A. 25 55 2 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	9	14	25	25	25	25	Vastleggingen
Liquidation	9	14	25	25	25	25	Vereffeningen

**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, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales

**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, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales mentionnées dans l'AB 25 55 22 1211 01

**Indicateur :**

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Financiering van werkingskosten (mb reis-en verblijfskosten en diverse vergoedingen) 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 :**

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, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op het respecteren van de wettelijke bepalingen vermeld in de BA 25 55 22 1211 01

**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

**Méthode de calcul :**

Indemnités journalières + divers frais (tram, métro, bus, parking, et autres) 2 000 EUR + indemnités forfaitaires de l'ADSL/GSM 12 264 EUR + indemnité de télétravail 11 000 EUR – soit un approvisionnement de 25 264 EUR.

**Justification de cette 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 - Subsidies associations - organisations*

**Berekeningsmethode :**

Dagvergoedingen + div kosten (tram, metro, bus, parking ea) 2 000 EUR + forfaitaire vergoedingen adsl/gsm 12 264 EUR + vergoedingen telewerk 11 000 EUR – voorziening dus 25 264 EUR.

**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

*B.A. 25 55 2 2 3300 01 - Toelagen verenigingen - organisaties*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	5	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	5	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

*A.B. 25 55 2 2 3540 01 - Subsidies organisations internationales*

Pro memorie

*B.A. 25 55 2 2 3540 01 - Toelagen aan internationale organisaties*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	53	77	135	135	135	135	Vastleggingen
Liquidation	53	77	135	135	135	135	Vereffeningen

**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.

Contribution au groupe d'experts sur le changement climatique (Climate Change Expert Group - CCXG) de l'OCDE en fonction d'un *accord de subvention (grant agreement)* entre la Belgique et l'OCDE.

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 politique spécifiques dans le contexte des négociations climatiques, et qui sont abordées par le CCXG.

**Opdracht/Doelstelling :**

Bijdrage aan het "UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities" (TFSA) en aan het "UNFCCC Trust Fund for Participation", (TFP) 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.

Bijdrage aan de expertengroep mbt klimaatwijziging (Climate Change Expert Group -CCXG) van de OESO volgens het *grant agreement*, ondertekend door België en de OESO, met inbegrip van het "Research Collaborative (on tracking) Private Climate Finance". De Climate Change Expert Group (CCXG) onder de OECD laat technische rapporten schrijven die specifieke beleidsopties in de context van de klimaatonderhandelingen analyseren, en die besproken worden door de 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.

**Indicateur :**

Engagements en fonction de la notification annuelle du Secrétaire exécutant du secrétariat CCNUCC, en fonction du budget approuvé par la Conférence des Parties à la Convention Climat et de la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie (CIEE) quant à la part fédérale dans la contribution belge + en fonction d'un accord de subvention (grant agreement) entre la Belgique et l'OCDE et de l'octroi ou non de certaines contributions aux institutions internationales pour implication active de la Belgique et/ou afin de satisfaire aux obligations belges.

Voir méthode de calcul ci-après

**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 20 000 EUR
- OECD international program on action on climate 50 000 EUR
- Contribution belge à la CCNUCC TFSA & TFP 40 000 EUR
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
- Échange avec la CCNUCC ITL garantir 25 000 EUR

Total : 135 000 EUR CE

**Justification de cette 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 du Contrat d'Administration

*A.B. 25 55 2 2 7422 04 - Dépenses d'investissements relatives à l'informatique*

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.

**Indicatoren :**

Vastleggingen in functie van de jaarlijkse notificatie van de Uitvoerend Secretaris van het UNFCCC-secretariaat, in functie van het door de Conferentie van de Partijen van het Klimaatverdrag goedgekeurde budget en de beslissing van de Uitgebreide Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu (UICL) over het federale aandeel in de Belgische bijdrage + volgens de grant agreement getekend door België en de OECD en de al dan niet toekenning van bepaalde bijdragen aan internationale instellingen voor actieve betrokkenheid van België en/of om te voldoen aan de Belgische verplichtingen.

Zie berekeningsmethode hierna

**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) 20 000 EUR
- OECD international program on action on climate 50 000EUR
- BE bijdrage UNFCCC TFSA & TFP 40 000 EUR
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
- Uitwisseling met het UNFCCC ITL garanderen 25 000 EUR

Totaal: 135 000 EUR VK

**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
- De bepalingen van de Bestuursovereenkomst

*B.A. 25 55 2 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	40	32	143	143	143	143	Vastleggingen



Liquidation	89	68	179	179	179	179	Vereffeningen
-------------	----	----	-----	-----	-----	-----	---------------

**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 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.

**Indicateur :**

Engagements selon les besoins du service et du prix sur le marché

Paiements selon :

- la dette
- selon la durée des contrats ainsi que la date d'exécution prévue au cahier des charges/les ordres de service et des paiements afférents attendus et/ou possibles ;

**Méthode de calcul :**

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
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre via l'automatisation du flux de travail pour les utilisateurs finaux (2022-2024) 33 880 EUR
- Remake my 2050 construction : 140 000 EUR
- Remake my 2050 video : 5 000 EUR

Grand total 178 880 EUR arrondi 179 000 EUR CE

**Opdracht/Doelstelling :**

Financiering van de aankoop van informaticamateriaal voor de Dienst Klimaatverandering (PC, laptop) + aankoop toepassingssoftware, licenties (adm. invest, Nat. Register, webtools en andere internet-communicatie) ter ondersteuning van 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.

**Indicatoren :**

Vastleggingen volgens noden van de dienst en de marktprijs

Betalingen afhankelijk :

- van de schuld
- volgens de duurtijd van de overeenkomsten alsmede de timing van uitvoering voorzien in het lastenboek/de dienstbevelen en de daarop verwachte en/of mogelijke betalingen;

**Berekeningsmethode :**

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren

- Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen door het automatiseren van de workflow voor eindgebruikers (2022-2024) 33 880 EUR
- Remake my 2050 bouw 140 000 EUR
- Remake my 2050 video 5 000 EUR

Totaal 178 880 EUR afgerond 179 000 EUR VK

**Justification de cette 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 du Contrat d'Administration

**55/23 – COMMISSION NATIONALE CLIMAT**

*A.B. 25 55 2 3 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

**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
- De bepalingen van de Bestuursovereenkomst

**55/23 – NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE**

*B.A. 25 55 2 3 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	64	75	50	50	50	50	Vastleggingen
Liquidation	64	75	50	50	50	50	Vereffeningen

**Mission/Objectif :**

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 EURpol

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren

- Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het federale en nationale beleid
- Integratie van het klimaatbeleid in andere beleidsdomeinen
- 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)
- Periodieke evaluering van het gevoerde beleid (data), dewelke aangepast worden in functie van hun 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, coordination du Secrétariat permanent de la Commission Nationale Climat
- 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 EURpol

Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak

- Voorzitterschap en secretariaat van de Coördinatiegroep broeikasgassen (CGBKE) van 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

Contribution fédérale au budget de la Commission nationale Climat (pour le fonctionnement du Secrétariat permanent)

**Indicateur :**

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.

Voir méthode de calcul

**Méthode de calcul :**

Budget - répartition des effectifs et contributions financières entre les parties de la CNC) – 2022 : estimation 50 000 EUR

**55/3 – NORMES DES PRODUITS**

Objectifs poursuivis par le programme :

L'objectif principal est de soutenir la transition sociétale

- Coördinatiecomité voor het internationaal milieubeleid (CCIM).
- Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties
  - Pilotage van EU-dossiers
  - Participation active aux négociations internationales
  - Opvolging van de werken van IPCC (GIEC - 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 andere
  - Voorbereiden van en deelname aan DGE-coördinaties
  - Initiëren en beheren van de internationale samenwerkingsinitiatieven
  - 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

Federale bijdrage aan het budget van de Nationale Klimaatcommissie (voor de werking van het Permanent Secretariaat)

**Indicatoren :**

Volgens de jaarlijkse begroting van de Nationale Klimaatcommissie, zoals vastgesteld door deze laatste in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord en zijn huishoudelijk reglement.

Zie berekeningsmethode

**Berekeningsmethode :**

Budget - verdeling van personeelsinzet en financiële bijdragen tussen de partijen van de NKC - 2022: voorzitterschap door het Federaal Staat: raming 50 000 EUR

**55/3 – PRODUCTBELEID**

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

De belangrijkste doelstelling is de maatschappelijke

en contribuant aux modes de production et de consommation durables afin de diminuer l'impact sur la santé et l'environnement des substances chimiques en générale et des biocides en particulier, des produits et services tout en restant attentif à la performances des entreprises. L'outil législatif sera utilisé comme principal levier de l'action publique.

Les objectifs généraux à 2020 et 2050 sont négociés et définis au niveau mondial (SAICM, OCDE, UNEP, ...). L'analyse scientifique de l'impact des produits est basée sur le cycle de vie et plus particulièrement pour les substances chimiques sur les analyses toxicologiques, écotoxicologiques et d'efficacité suivants les modèles définis au niveau Européen (guidelines REACH par exemple) ou mondial (par exemple OCDE).

Dans le cadre du Green Deal décidé par la Commission Européenne en 2020, le service élargira ses activités à la diminution de l'impact sur l'environnement du textile et à l'analyse coût-bénéfice pour l'environnement de la digitalisation tout en approfondissant les enjeux liés au plastique et aux matériaux de construction.

Tant dans les phases d'élaboration, négociation que de mise en œuvre, le service poursuit une collaboration avec les autres états-membres et particulièrement avec les voisins de la Belgique.

Une attention spécifique est accordée à l'implication de tous les autres pouvoirs publics belges (départements fédéraux et régionaux) et des stakeholders nécessaires à l'atteinte des objectifs de négociation et de mise en œuvre des engagements, programmes et législations au niveau multilatéral, Européen et belge.

Pour rencontrer les développements technologiques et sociétaux, le service :

- Soutient les entreprises novatrices avec des instruments volontaires tels que l'accord sectoriel, l'écolabel et les footprints EU,
- Développe une veille technologique afin de développer des actions sur les nouveaux enjeux que sont les ondes électromagnétiques, les nanomatériaux, les perturbateur endocriniens, les biocides qui entraînent des résistances microbiennes, la qualité de l'eau comme mesure des rejets chimiques y compris les microplastics, ...

Le service s'implique aussi activement :

overgang te ondersteunen door bij te dragen aan duurzame productie- en consumptiepatronen, die als doel hebben de impact van chemische stoffen in het algemeen, en van biociden, van producten en van diensten in het bijzonder op de gezondheid en het leefmilieu te verminderen en gelijktijdig aandacht besteden aan de prestaties van bedrijven. De wetgeving zal worden gebruikt als voornaamste instrument in het optreden van de overheid.

De algemene doelstellingen voor 2020 en 2050 werden onderhandeld en vastgelegd op mondiaal niveau (SAICM, OESO, UNEP,...). De wetenschappelijke analyse van de impact van de producten is gebaseerd op de levenscyclus en meer bepaald voor de chemische stoffen op de analyses inzake toxicologie, ecotoxicologie en inzake efficiëntie, overeenkomstig de modellen gedefinieerd op Europees niveau (REACH richtlijnen bijvoorbeeld) of op mondiaal niveau (bijvoorbeeld OESO).

In het kader van de Green Deal waartoe de Europese Commissie in 2020 heeft besloten, zal de dienst zijn activiteiten uitbreiden met de vermindering van de impact van textiel op het milieu en met de milieukosten-batenanalyse van de digitalisering en zich tegelijkertijd verder verdiepen in de kwesties van plastic en bouwmaterialen.

Zowel in de ontwikkelings- als in de onderhandelingsfasen als in deze van de uitvoering, streeft de dienst naar een voortdurende samenwerking met andere lidstaten en vooral met de buurlanden van de België.

Specifieke aandacht wordt besteed aan de betrokkenheid van alle andere Belgische overheden (federale en de regionale departementen) en van de stakeholders, nodig voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderhandelingen en voor de uitvoering van de engagementen, de programma's en de wetgeving op het multilaterale, Europese en Belgische niveau.

Om te voldoen aan de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen :

- Ondersteunt de dienst innovatieve bedrijven met vrijwillige instrumenten zoals sectorale akkoorden, Ecolabel en de footprints EU.
- Ontwikkelt de dienst een technologische waakzaamheid inzake opkomende onderwerpen zoals elektromagnetische golven, nanomaterialen, hormoon-ontregelende stoffen, biociden die microbiële resistentie veroorzaken, de waterkwaliteit als maatstaf voor chemische stof releases met inbegrip van de microplastics...

De dienst is ook actief betrokken :

- Dans la communication (autres départements, stakeholders et grand public) qu'elle soit générale (maîtrise des risques et production et consommation durables) ou spécifique (tel produit), préventive ou correctrice. Dans ce cadre, le service assure un service spécifique via un helpdesk spécifique en 4 langues,
- Dans la préparation du contrôle du marché de ces produits ou services. Dans ce cadre, le service gère quelque 15 bases de données de produits. Le service s'investit aussi dans le changement majEUR que constitue la poursuite des infractions des produits vendus en ligne

- in de communicatie (naar andere afdelingen, de stakeholders en het grote publiek) of het nu gaat om algemene informatie (risicobeheer en duurzame productie en consumptie) of specifieke (zoals over een product), preventief of correctief. In dit verband verzekert de dienst een specifieke helpdesk in 4 talen;
- In de voorbereiding van de controle van de markt van deze producten of diensten. In dit verband beheert de dienst ongeveer 15 databases van producten. De dienst legt zich ook toe op de vervolging van overtredingen aangaande online verkochte producten, wat de voornaamste veranderingen zou kunnen teweeg brengen.

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

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

**55/31 – NORMES DE PRODUITS**

**55/31 - PRODUCTBELEID**

*A.B. 25 55 3 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

*B.A. 25 55 3 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	839	1 118	1 259	1 306	1 283	1 283	Vastleggingen
Liquidation	688	1 198	1 341	1 388	1 365	1 365	Vereffeningen

**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). Elle permet de standardiser (la norme se décline suivant plusieurs outils publics à savoir : normes techniques, étiquetage, programme, accord volontaires, ...) tout produit ou service afin de diminuer l'impact sur la santé, sur l'environnement et sur l'exposition des travailleurs aux substances chimiques.

Sont potentiellement concernés tous les produits de consommation ou industriel par exemple électroménager blanc (cuisine), électroménager brun (bureau, loisirs), matériaux de construction et d'aménagement (lighting, peintures, colles, vernis, ...), vecteur énergétiques (dont carburants), textile, véhicules motorisés, moteur (privé ou industriel), produits chimiques et tout produit imprégné de produit chimique, pesticides, biocides, tout appareil produisant des ondes,... A ce jour la loi couvre 38 domaines de négociation et de contrôle.

Sont couverts par d'autres législations :

- Les médicaments et medical devices,
- Les cosmétiques,
- Food et feed et associés (contenants alimentaires,

**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). Ze maakt het mogelijk om elk product of elke dienst te standaardiseren (de norm bestaat uit een aantal openbare tools, met name: technische normen, etikettering, programma, vrijwillig akkoord,...) teneinde de impact op de gezondheid, op het leefmilieu en op de blootstelling van werknemers aan chemische stoffen te verlagen.

Zijn potentieel betrokken : alle consumptie- of industriële producten, bijvoorbeeld witgoed (keuken), bruingoed (bureau, vrijetijd), bouw- en inrichtingsmaterialen (verlichting, verf, lijm, vernis,...), energievectoren (waaronder brandstoffen), textiel, gemotoriseerde voertuigen, motoren (privé of industrieel), chemische producten en alle producten die chemische stoffen, pesticiden, biociden bevatten, elk toestel dat golven produceert,... Momenteel dekt de wet 38 onderhandelings- en controledomeinen.

Zijn gedekt door andere wetgevingen :

- Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen,
- Cosmetica,
- Food, feed en aanverwanten (voedselreceptanten,

- additifs ...),  
- Les produits ionisants.

La loi constitue la base légale d'arrêtés belges et de règlements Européens.

A ce jour l'annexe I de la loi reprend 15 règlements dont les règlements REACH, Biocides et Pesticides, Ecolabel et Ecodesign. Dans le cadre de ces législations EU, chaque année, de nouvelles substances ou produits sont normés. Il faut inspecter ces nouvelles normes l'année suivant l'année d'entrée en vigueur.

La loi responsabilise tous les acteurs de la chaîne économique depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur final

La loi justifie l'existence du service inspection de la DG environnement sans lequel une mise en œuvre efficiente ne serait pas possible.

En 2022, dans le cadre du Green deal EU, le service assumera ses compétences dans la mise en œuvre des nouvelles directives EU relatives à la gestion du single uses plastic et déchets et négociera les nouveaux instruments UE en matière d'économie circulaire relatifs, au cadre général « produits » (ex : batteries, matériaux de construction).

**Mission/Objectif :**

**Politique de Produits et ecolabel**

Frais de fonctionnement : frais de fonctionnement généraux et d'activités du service

L'objectif est de 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 la santé et de l'environnement, mener et tendre vers une politique de produits intégrée et durable (cf. Communication de l'Union Européenne + PFDD II adopté par le Conseil des Ministres du 24 septembre 2004).

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).

Préparation de politique et mise en œuvre de législations sur les ondes (RNI, bruit, GSM, non-ionisantes)

Le service négocie et met en œuvre en Belgique les stratégies EU notamment sur les thématiques « circular

- additieven...),  
- Ioniserende producten.

De wet vormt de wettelijke basis van Belgische besluiten en Europese verordeningen.

Momenteel bevat bijlage I van de wet 15 verordeningen waaronder de verordeningen REACH, Biociden en Pesticiden, Ecolabel en Ecodesign. Elk jaar worden er nieuwe stoffen of producten genormeerd. Die normen moeten het jaar volgend op het jaar van de inwerkingtreding worden geïnspecteerd.

De wet maakt alle actoren van de economische keten verantwoordelijk, van de producent tot de eindgebruiker.

De wet rechtvaardigt het bestaan van de inspectiedienst van DG Leefmilieu, zonder welke een efficiënte implementatie niet mogelijk zou zijn.

In 2022, in het kader van de Green Deal, zal de dienst zijn bevoegdheden uitoefenen door middel van de implementatie van de nieuwe EU richtlijnen inzake het beheer van single use plastic en afval en onderhandelen over de nieuwe EU tools voor circulaire economie met betrekking tot het algemeen kader « producten » (voorbeelden : batterijen, bouw products).

**Opdracht/Doelstelling :**

**Productbeleid en ecolabel**

Werkingskosten: algemene werkingskosten en kosten van de activiteiten van de dienst

Het doel is de producten, goederen en diensten op de markt minder vervuilend te maken, bij te dragen tot de bevordering van duurzame productie- en consumptiewijzen met het oog op de bescherming van de gezondheid en van het milieu, en te streven naar een geïntegreerd en duurzaam productbeleid (cf. Communicatie van de Europese Unie + FPDO II goedgekeurd door de Ministerraad van 24 september 2004).

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).

Beleidsvoorbereiding en implementatie wetgeving over golven (NIS, lawaai, GSM, niet-ioniserend)

De dienst onderhandelt over en voert in België de EU-strategieën uit, met name aangaande de thema's "Circular

economy, « 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 chimiques) .

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

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).

Dans le cadre des Règlement REACH, CLP, PIC 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.

Enfin, les États membres mettent en place une assistance aux fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs en aval et autres parties intéressées quant aux responsabilités et obligations respectives qui leurs incombent.

#### **Indicateur :**

Engagements : les frais de fonctionnement sont dépendants du personnel en service et les déplacements professionnels et les missions internationales réellement faites.

Le crédit dépend des nouveaux développements au niveau belge et Européen.

Le crédit sert aussi à préparer et soutenir les actions du service inspection

Les montants proposés pour les études et la préparation du contrôle du marché sont conformes aux

economy", « Ressource Efficiency » en « footprints projects ».

De communicatie naar het grote publiek over het goede gebruik van producten om 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 kosten van de activiteiten van de dienst.

Risicobeheersing: biociden, chemische stoffen en bereidingen (chemische 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

Na de onderhandelingsfasen omvat de implementatie onder andere de controle op 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) :

In het kader van de verordeningen REACH, CLP, PIC 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 evaluatieproces van de stoffen en de opvolging van dossiers die door andere lidstaten worden toegepast op andere stoffen.

Tot slot voorzien de lidstaten bijstand om de producenten, invoerders, verdelers, downstreamgebruikers en andere belanghebbenden te informeren over hun verantwoordelijkheden en verplichtingen.

#### **Indicatoren :**

Vastleggingen: de werkingskosten hangen af van het personeel in dienst en de professionele verplaatsingen en de werkelijk uitgevoerde internationale opdrachten.

Het krediet hangt af van de nieuwe ontwikkelingen op Belgisch en Europees niveau.

Het krediet dient ook om de acties van de inspectiedienst voor te bereiden en te ondersteunen.

De voorgestelde bedragen voor de studies en de voorbereiding van de marktcontrole zijn conform aan de

proposition reçues et acceptées lors du lancement des appels d'offre en 2020 et 2021.

Les paiements, en fonction de la dette ouverte

**Justification de cette dépense :**

POLITIQUE DE PRODUITS 448 000 EUR

Transition de notre économie vers un modèle de croissance durable et économe des ressources : il s'agit de participer activement aux négociations du Green Deal et de la mettre en œuvre en BE dans le cadre des compétences du service.

- Le développement de produits mieux intégrés dans une économie circulaire : 150 000 EUR
- Développement de produits durables : 150 000 EUR
- La qualité de l'air reste une préoccupation importante pour les Belges. Le chauffage est un contributeur important à la mauvaise qualité de l'air. Les conditions à réunir pour réaliser un saut technologique (chauffage bas carbone) doivent faire l'objet d'une étude prospective. 100 000 EUR

COMMUNICATION/SENSIBILISATION 88 000 EUR :

Campagne de communication relative aux produits durables :

- des Brochures sur les produits durables 70 000 EUR)
- Suivi de l'évolution du marché concernant le Module de calcul ([www.energievreters.be](http://www.energievreters.be)) 18 000 EUR

BIOCIDES 130 000 EUR

- Soutien scientifique au niveau Européen (expertises physico-chimie, toxicologie et exposition humaine) dont PARC (programmes EU)

CHEMICALS (EU et International) 290 000 EUR à savoir :

- Initiatives en matière de restriction, autorisation et évaluation des substances -
- Contribution à l'exécution de l'accord de coopération REACH
- Soutien scientifique (sciensano, centre anti-poisons)
- Contrôle du marché

FRAIS ADMINISTRATIFS + FONCTIONNEMENT

Normes de Produits + Maitrise des Risques 141 000 EUR

VDIC 15 000 EUR, TOL 3 000 EUR et GSM 1 000 EUR Total 19 000 EUR (à transféré à Facility)

voorstellen die werden ontvangen en goedgekeurd tijdens de lancering van de offerteaanvragen in 2020 en 2021.

De betalingen, in functie van de openstaandeschuld

**Verantwoording van deze uitgave :**

PRODUCTBELEID 448 000 EUR

Overgang van onze economie naar een duurzaam groeimodel dat zuinig is met hulpmiddelen : het gaat om het actief deelnemen aan de onderhandelingen van de Green Deal en de implementatie ervan in België in het kader van de bevoegdheden van de dienst.

- De ontwikkeling van in een circulaire economie beter geïntegreerde producten: 150 000 EUR
- Duurzame productontwikkeling: 150 000 EUR
- Luchtkwaliteit blijft een belangrijke zorg voor de Belgen. Verwarming draagt in belangrijke mate bij aan de slechte luchtkwaliteit. De voorwaarden om een technologische sprong te maken (koolstofarme verwarming) moeten het voorwerp uitmaken van een prospectieve studie. 100 000 EUR

COMMUNICATIE / SENSIBILISERING 88 000 EUR :

Communicatiecampagne over duurzame producten :

- Brochures over duurzame producten : 70 000 EUR
- Opvolging van de evolutie van de markt met betrekking tot de rekenmodule ([www.energievreters.be](http://www.energievreters.be)) 18 000 EUR

BIOCIDEN 130 000 EUR

- Wetenschappelijke ondersteuning op Europees niveau (expertises fysico-chemie, toxicologie en humane blootstelling) inbegrepen PARC – EU programma's

CHEMICALS (EU en Internationaal) 290 000 EUR, meer bepaald :

- Initiatieven inzake restrictie, toelating en evaluatie van stoffen -
- Bijdrage aan de uitvoering van het REACH samenwerkingsakkoord
- Wetenschappelijke ondersteuning (Sciensano en antigifcentrum)
- handhaving

ADMINISTRATIEVE KOSTEN + WERKING

Productnormen + Risicobeheersing 141 000 EUR

VDIC 15 000 EUR, TOL 3 000 EUR en GSM 1 000 EUR Totaal 19 000 EUR (overgedragen aan Facility)



Total général: 1 088 000 EUR

### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	1 088
économies linéaires (-)	-73
Decisions du conclave (-)	244
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>1 259</b>
Crédit de liquidation	1 341

Les dépenses se justifient par la mise en œuvre du contrat d'administration

Tant en matière de participation à des organisations internationales, construction de réseaux, mise en œuvre de traités internationaux, nouvelles initiatives et support politique.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Crédits Engagement		Crédits
CB 2021		1 118 000 EUR
Index	+	20 000 EUR
Transf. vers 25.40.12.1211.01	-	50 000 EUR
Economie linéaire	-	73 000 EUR
Décision conclave	+	244 000 EUR
Proposition 2022	=	1 259 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2021		1 198 000 EUR
Index	+	22 000 EUR
Transf. vers 25.40.12.1211.01	-	50 000 EUR
Economie linéaire	-	73 000 EUR
Décision conclave	+	244 000 EUR
Proposition 2022	=	1 341 000 EUR

#### 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.

Les principales tâches du CFDD 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 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

Algemeen totaal : 1 088 000 EUR

### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	1 088
lineaire besparingen (-)	-73
Conclaafsbeslissingen	244
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>1 259</b>
Vereffeningskrediet	1 341

De uitgaven zijn te verantwoorden door de implementatie van de bestuursovereenkomst

Zowel wat betreft de deelname aan internationale organisaties, opbouwen van netwerken, implementatie van internationale verdragen, nieuwe initiatieven en politieke steun.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig):**

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2021		1 118 000 EUR
Index	+	20 000 EUR
Transf naar 25.40.12.1211.01	-	50 000 EUR
Lineaire besparing	-	73 000 EUR
Conclaf beslissing	+	244 000 EUR
Voorstel 2022	=	1 259 000 EUR
Vereffeningskredieten		
BC 2022		1 198 000 EUR
Index	+	22 000 EUR
Transf. Van 25.55.02.1211.04	+	50 000 EUR
Lineaire besparing	-	73 000 EUR
Conclaf beslissing	+	244 000 EUR
Voorstel 2022	=	1 341 000 EUR

#### 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 belangrijkste taken van de FRDO zijn :

- advies verlenen aan de overheid over alle maatregelen betreffende het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en participatie aan 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

- 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, webinaires 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).

Une nouvelle AB pour le paiement des prix de la presse développement durable a été créée en 2016 mais n'est plus utilisée depuis 2019, le concept ayant évolué (il ne s'agit à présent plus d'un prix).

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. A.B.

#### 55/41 – FRAIS DE PERSONNEL

*A.B. 25 55 4 1 1100 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2043	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	563	450	433	423	418	418	Vastleggingen
Liquidation	554	450	433	423	418	418	Vereffeningen

Paiement du salaire du personnel statutaire et stagiaire.

#### Indicateur :

Application du plan de personnel, voir la mission du programme.

#### Méthode de calcul :

Montant de base + Index

#### 55/42 – CFDD FONCTIONNEMENT

*A.B. 25 55 4 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	81	184	176	181	179	179	Vastleggingen
Liquidation	100	185	177	182	180	180	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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, webinars organiseren om de burger, het maatschappelijk middenveld, enz. de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te leren kennen.

Daarnaast worden sinds 2016 voor elk werkhema 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).

Een nieuwe B.A. voor de betaling van de persprijs duurzame ontwikkeling werd gecreëerd in 2016 maar wordt sinds 2019 niet meer gebruikt, omdat het concept gewijzigd is (het gaat niet meer over een prijs).

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

#### 55/41 – -PERSONEELSKOSTEN

*B.A. 25 55 4 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel*

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

#### Indicatoren :

Uitvoeren van het personeelsplan, zie de missie van het programma.

#### Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index

#### 55/42 – FRDO WERKING

*B.A. 25 55 4 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

Wettelijke / Reglementaire basis :

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, du Sénat, des administrations...).

Objectif des dépenses : couvrir les frais de fonctionnement du CFDD.

#### Indicateur :

- Aspect sensibilisation :
- le forum annuel qui implique environ 200 à 400 participants (avec lunch et traduction simultanée), parfois avec des partenaires ; en vidéoconférence tant que les mesures sanitaires ne permettent pas des événements physiques.
- 5 à 10 conférences, séminaires, lunch-débats etc. Le nombre de participants y est en général de 100 à 350. En vidéoconférence tant que les mesures sanitaires ne permettent pas des événements physiques.
- Le nombre d'avis, environ 5 à 20 par an, mais peut être plus élevé. Cela implique des réunions (et donc des jetons de présence, indemnités de déplacement), des traductions, l'invitation d'experts etc.
- Organisation d'une ou plusieurs études ou autres outils de soutien aux missions légales

#### 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.

Rémunérations et remboursement de frais	49 000
Locaux secrétariat	23 500
Marchandises et services	45 000
Sensibilisation	61 000
Membership EEAC	6 500
<b>Total</b>	<b>185 000</b>

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	185

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 activiteitenprogramma 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 FRDO.

#### Indicatoren :

- Aspect sensibilisering:
- het jaarforum waar ongeveer 200 à 400 personen aan deelnemen (met lunch en simultane vertaling), soms met partners; via videoconferentie, zolang de veiligheidsmaatregelen fysieke gebeurtenissen niet toelaten.
- 5 à 10 conferenties, seminaries, lunchdebatten enz. Het aantal deelnemers bedraagt hier gewoonlijk een 100 tot 350-tal. Via videoconferentie, zolang de veiligheidsmaatregelen fysieke gebeurtenissen niet toelaten.
- Het aantal adviezen, ongeveer 5 à 20 per jaar, maar dat aantal kan hoger liggen. Dat houdt vergaderingen in (en dus zitgelden, reisvergoedingen), vertalingen, het uitnodigen van experts, enz.
- Organisatie van een of meerdere studies of andere ondersteunende tools voor de wettelijke opdrachten

#### 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.

Vergoedingen en terugbetaling van kosten	49 000
Lokalen secretariaat	23 500
Goederen en diensten	45 000
Sensibilisering	61 000
Membership EEAC	6 500
<b>Totaal</b>	<b>185 000</b>

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	185

économies linéaires (-)	-9
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>176</b>

**Justification de cette dépense :**

Voir ci-avant

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.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Crédits Engagement		Crédits
CB 2021		184 000 EUR
Index	+	3 000 EUR
Transf. vers 25.55.42.1211.04	-	2 000 EUR
Diminution linéaire	-	9 000 EUR
Proposition 2022	=	176000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2021		185 000 EUR
Index	+	3 000 EUR
Transf. Vers 25.55.42.1211.04	-	2 000 EUR
Diminution linéaire	-	9 000 EUR
Proposition 2022	=	177 000 EUR

*A.B. 25 55 4 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	12	8	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	11	8	10	10	10	10	Vereffeningen

**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). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

**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 non durables informatique, internet, formation informatique, hosting/entretien website et database ea.

**Indicateur :**

lineaire besparingen (-)	-9
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>176</b>

**Verantwoording van deze uitgave :**

Zie hierboven

Wij merken op dat de FRDO steeds regelmatig de rol van interfederaal 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.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2021		184 000 EUR
Index	+	3 000 EUR
Transf naar 25.55.42.1211.04	-	2 000 EUR
Linéaire besparing	-	9 000 EUR
Voorstel 2022	=	176000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2022		185 000 EUR
Index	+	3 000 EUR
Transf. Naar 25.55.42.1211.04	-	2 000 EUR
Linéaire besparing	-	9 000 EUR
Voorstel 2022	=	177 000 EUR

*B.A. 25 55 4 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Dekken van informatica werkingskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

**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 gebruiksgoederen voor informatica, internet, computeropleiding, hosting/onderhoud van website en database e.a.

**Indicatoren :**

- 8 licences pour héberger les données sur le cloud
- Hosting site web
- Maintenance et hosting datatase
- Remplacement de petit matériel et logiciels...(selon besoins du service)
- Licences antivirus
- Outils de vidéoconférence/webinaires

**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 EUR
- Hosting website/database : 2 500 EUR
- Adaptation database : 1 500 EUR
- Outils vidéoconférence/webinaires : 500 EUR
- Logiciels de bureautique : 2 000 EUR
- Divers : 500 EUR

Total = 10 000 EUR

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021(si nécessaire) :**

Crédits Engagement		Crédits
CB 2021		8 000 EUR
Index	+	
Transf. de 25.55.42.1211.01	+	2 000 EUR
Proposition 2022	=	10 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2021		8 000 EUR
Index	+	
Transf. de 25.55.42.1211.01	+	2 000 EUR
Proposition 2022	=	10000 EUR

*A.B. 25 55 4 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	2	3	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidation	2	3	3	3	3	3	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

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

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index (0)

*A.B. 25 55 4 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables*

- 8 licenties om de gegevens in de cloud onder te brengen
- Hosting website
- Onderhoud en hosting database
- Vervanging van klein materiaal en softwareprogramma's... (volgens de noden van de dienst)
- Antivirus licenties
- Tools voor videoconferentie/webinars

**Berekeningsmethode :**

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

- Cloud : 2 000 EUR
- Hosting website/database : 2 500 EUR
- Aanpassing database : 1 500 EUR
- Tools voor videoconferentie/webinars : 500 EUR
- Bureausoftwares : 2 000 EUR
- Diversen : 500 EUR

Totaal = 10 000 EUR

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021(indien nodig):**

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2021		8 000 EUR
Index	+	
Transf van 25.55.42.1211.01	+	2 000 EUR
Voorstel 2022	=	10 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2022		8 000 EUR
Index	+	
Transf. van 25.55.42.1211.01	2	2 000 EUR
Voorstel 2022	=	10 000 EUR

*B.A. 25 55 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index (0)

*B.A. 25 55 4 2 7422 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	5	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation	5	4	4	4	4	4	Vereffeningen

**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). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

**Mission/Objectif :**

Objectif des dépenses : couvrir les frais d'investissements non informatiques du CFDD.

Remplacement progressif du mobilier très ancien

**Indicateur :**

Selon besoins du service et remplacement du matériel ou matériel supplémentaire nécessaire + petit matériel >1 an

**Méthode de calcul :**

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

- Chaises de bureau ergonomiques : 4 000 EUR

**Justification de cette dépense :**

Remplacement progressif du mobilier ancien

*A.B. 25 55 4 2 7422 04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Dekken van niet-informatica investeringskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

**Opdracht/Doelstelling :**

Doel van de uitgaven: de niet-informatica investeringskosten van de FRDO dekken.

Geleidelijke vervanging van zeer oud meubilair

**Indicatoren :**

Volgens de noden van de dienst en de vervanging van het materiaal of van noodzakelijk bijkomend materiaal + klein materiaal > 1 jaar

**Berekeningsmethode :**

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

- Ergonomische kantoorstoelen: 4 000 EUR

**Verantwoording van deze uitgave :**

Geleidelijke vervanging van oud meubilair

*B.A. 25 55 4 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	15	6	6	6	6	6	Vastleggingen
Liquidation	15	6	6	6	6	6	Vereffeningen

**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). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

**Mission/Objectif :**

Objectif des dépenses : couvrir les frais d'investissements informatiques du CFDD

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Dekken van informatica investeringskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

**Opdracht/Doelstelling :**

Doel van de uitgaven: de informatica investeringskosten van de FRDO dekken

Ecrans, PC portables, système de sauvegarde local, ...

**Indicateur :**

Selon besoins du service et remplacement de matériel ou matériel supplémentaire nécessaire

**Méthode de calcul :**

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

Acquisitions diverses : 6 000 EUR

**Justification de cette dépense :**

Remplacement du parc lorsque c'est nécessaire.

**55/5 - MILIEU MARIN**

Objectifs poursuivis par le programme :

La mise en œuvre de la loi sur le milieu marin du 20 janvier 1999, y compris la mise en œuvre des directives de l'UE. Cela comprend, entre autres, les éléments suivants :

- La désignation et la gestion des zones marines protégées conformément aux directives Oiseaux (2009/147/CE) et Habitats (1992/43 CEE) ;
- Élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour la protection et la conservation du milieu marin conformément à la directive-cadre (2008/56/CE) ;
- Préparation et mise en œuvre d'un plan de gestion de la qualité des eaux côtières conformément à la directive-cadre eau (2000/60/CE).
- Etablissement et gestion de l'aménagement de l'espace marin dans les zones marines sous juridiction belge conformément à la directive-cadre 2014/89/UE, y compris l'octroi d'autorisations pour les activités en mer ;
- Maintenir une capacité d'intervention pour la lutte contre la pollution en mer conformément aux dispositions internationales (Convention OPRC, Accord de Bonn). Ceci comprend :
- Gérer et maintenir les outils et moyens pour la lutte contre la pollution;
- Préparation des plans et procédures opérationnels de lutte contre la pollution (OIP).
- Former et entraîner les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la pollution et la conduite d'exercices d'intervention ;
- Coordonner la lutte contre la pollution en mer dans le cadre des dispositions du Plan général d'urgence et d'intervention (PGIU) pour la mer du Nord ;
- Mise en vigueur de la loi sur le milieu marin (et d'autres règlements pour la protection du milieu marin pour lesquels le département du milieu marin a des pouvoirs de supervision et de contrôle) en vertu des

Schermen, laptops, lokaal back-upsysteem,...

**Indicatoren :**

Volgens de noden van de dienst en de vervanging van het materiaal of van noodzakelijk bijkomend materiaal

**Berekeningsmethode :**

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek

Diverse aankopen: 6 000 EUR

**Verantwoording van deze uitgave :**

Vervanging van de computers wanneer nodig

**55/5 - MARIENE MILIEU**

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

De uitvoering van de wet marien milieu dd. 20 januari 1999, inclusief de uitvoering van EU-Richtlijnen. Dit omvat onder meer :

- Het aanduiden en beheren van marien beschermd gebied conform de vogel- (2009/147/EG) en habitatrichtlijn (1992/43 EEG);
- Het opstellen en uitvoeren van een strategie inzake de bescherming en het behoud van het mariene milieu, conform de kaderrichtlijn (2008/56/EG);
- Het opstellen en uitvoeren van een beheersplan voor de kwaliteit van kustwateren conform de kaderrichtlijn water (richtlijn 2000/60/EG)
- Het vaststellen en beheren van een marien ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België conform de kaderrichtlijn 2014/89/EU, inclusief het verlenen van machtigingen voor activiteiten op zee;
- Het paraat houden van een interventiecapaciteit voor pollutiebestrijding op zee conform de internationale bepalingen (OPRC verdrag, Akkoord van Bonn) dmv:
- Het beheren en onderhouden van de middelen en materialen voor pollutiebestrijding;
- Het opstellen van operationele interventieplannen en procedures voor pollutiebestrijding (OIP)
- Het opleiden en trainen van de verschillende actoren betrokken bij pollutiebestrijding en het voeren van interventie-oefeningen;
- Het coördineren van pollutiebestrijding op zee onder de bepalingen van het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) voor de Noordzee;
- Het handhaven van de wet marien milieu (en andere reglementeringen voor de bescherming van het mariene milieu waarvoor de dienst Marien Milieu toezicht- en controlebevoegdheden heeft) onder de

dispositions des protocoles et des accords conclus dans le cadre de la structure de la garde côtière ;	bepalingen van protocollen en overeenkomsten die in het kader van de structuur Kustwacht hiervoor afgesloten zijn;
- La représentation du gouvernement fédéral dans les organisations et forums internationaux et multilatéraux responsables du milieu marin, de la surveillance et de la mise en œuvre de ses activités.	- De vertegenwoordiging van de federale overheid in de internationale en multilaterale organisaties en fora die bevoegd zijn voor het mariene milieu, de opvolging en invulling van de activiteiten hiervan.
Gestion du risque lié au dépôt de munitions de Paardenmarkt	Het beheersen van het risico van de munitiestortplaats Paardenmarkt
Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. A.B ci-après.	Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende B.A.
La protection du milieu marin comprend :	De bescherming van het mariene milieu omvat :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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 » ;</li> <li>- la participation active aux opérations de gestion des pollutions accidentelles ou volontaires ; la gestion et l'entretien de l'équipement dont dispose la DG ;</li> <li>- IEUR prévention par des activités de contrôle environnemental;</li> <li>- la coordination et préparation des points de vue au niveau national, dans le but de les défendre auprès des organisations Européennes et multilatérales concernées;</li> <li>- 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 ;</li> <li>- interventions sur le terrain;</li> <li>- préparation des politiques (si nécessaire avec soutien externe) ;</li> <li>- mise en œuvre des obligations réglementaires ;</li> <li>- établissement des plans de gestion, projets de décision, règlements;</li> <li>- paiement des montants en fonction des accords intergouvernementaux concernant la protection du milieu marin;</li> <li>- garde-côtière.</li> <li>- Gestion du risque lié au dépôt de munitions de Paardenmarkt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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;</li> <li>- de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden 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";</li> <li>- 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;</li> <li>- hun preventie door milieucontroles;</li> <li>- de coördinatie en voorbereiding van de nationale standpunten met als doel deze te verdedigen in de relevante Europese en multilaterale organisaties;</li> <li>- 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.</li> <li>- interventies ter plaatse;</li> <li>- voorbereiding van het beleid (desnoods via externe bijstand) ;</li> <li>- uitvoering van de wettelijke verplichtingen;</li> <li>- opstelling van de beheersplannen, ontwerpen van beslissingen, verordeningen;</li> <li>- betaling van de bijdragen op grond van de intergouvernementele akkoorden betreffende de bescherming van het mariene milieu;</li> <li>- de kustwacht.</li> <li>- Het beheersen van het risico van de munitiestortplaats Paardenmarkt</li> </ul>
Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. A.B ci-après	Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende B.A.



**55/51 – SERVICE MILIEU MARIN**

*A.B. 25 55 5 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

**55/51 – DIENST MARIENE MILIEU**

*B.A. 25 55 5 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	671	821	716	747	738	738	Vastleggingen
Liquidation	418	820	715	746	737	737	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et ses arrêtés d'exécution y compris l'exécution de Directives Européennes. 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 dans le contexte des obligations qui découlent de la Loi cadre Milieu Marin (loi du 20 janvier 1999) y compris les obligations UE et autres obligations internationales.

Codes plan d'administration DG5\_7 et DG5\_8

**Mission/Objectif :**

- Paiement des moyens de fonctionnement généraux du service milieu marin .
- Coûts d'étude et de services liés aux missions récurrentes du service, inclus dans le BOCA 2019-2020. Ces missions récurrentes s'inscrivent dans la planification spatiale marine (MRP), la conservation de la nature conformément à la directive Natura 2000 et la directive Habitat, la stratégie marine (MSFD), le plan d'action fédéral pour les déchets marins et la mise en œuvre des obligations nationales, Européennes et internationales. par exemple, la directive-cadre eau (DCE) et les frais d'expertise pour la défense de l'État belge dans le cadre de l'affaire Seanergy (affaire judiciaire). Elles sont d'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
- Coûts d'étude et de services liés aux projets inclus dans BOCA 2019-2021. Ces projets font également partie du cadre ci-dessus.
- Lutte antipollution et contrôle environnemental en mer

**Justification de cette dépense :**

- Frais généraux de fonctionnement pour un budget de 191 000 EUR (-11 000 vers Facility). Cela concerne les frais généraux de fonctionnement du voyage, les moyens de communication, les frais de réunion, les frais de missions, l'accueil de réunions internationales, les traductions ... Ce montant est estimé sur les dépenses des années précédentes, y compris indexation. (VDIC 1 200 EUR, GSM 2 000 EUR, TOL 2 500 EUR, Carburant 5 300 EUR (

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999) en van haar uitvoeringsbesluiten inclusief uitvoering van EU Richtlijnen. De activiteiten beschreven op deze basisallocatie geven uitvoering aan de Prioriteiten opgenomen in het bestuursovereenkomst met betrekking tot het mariene milieu in de context van de verplichtingen die voortvloeien uit de Kaderwet Marien Milieu (wet van 20 januari 1999) inclusief de EU en andere internationale verplichtingen.

Codes bestuursplan DG5\_7 en DG5\_8

**Opdracht/Doelstelling :**

- Betaling algemene werkingsmiddelen dienst mariene milieu.
- Kosten studie en diensten mbt de recurrente opdrachten van de dienst, opgenomen in de BOCA 2019-2020. Deze recurrente opdrachten zijn gekaderd in de marien ruimtelijke planning (MRP), natuurbescherming conform de Natura 2000 en Habitatrictlijn, de mariene strategie (MSFD), het federaal actieplan marien zwerfvuil en de uitvoering van andere verplichtingen verbonden aan nationale, Europese en internationale verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de expertenkosten in de verdediging van de Belgische Staat in het kader van het Seanergy dossier (gerechtelijke zaak). Ze zijn 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
- Kosten studie en diensten met betrekking tot projecten die zijn opgenomen in BOCA 2019-2021. Deze projecten kaderen eveneens in het bovenvermeld kader.
- Pollutiebestrijding en milieuhandhaving op zee

**Verantwoording van deze uitgave :**

- Algemene werkingsmiddelen voor een budget van 191 000 EUR (-11 000 naar Facility). Dit betreft algemene werkingskosten voor verplaatsing, communicatiemiddelen, vergaderkosten, zendingskosten, hosten van internationale vergaderingen, vertalingen... Dit bedrag wordt ingeschat op de uitgaven van vorige jaren, inclusief indexering. (VDIC 1 200 EUR, GSM 2 000 EUR, TOL, 2 500 EUR, Brandstof 5 300 EUR ( 11 000 EUR) zijn

11 000 EUR) sont compris dans le montant susmentionné.)

- Dépenses par marchés publics qui sont menés dans le cadre de la gestion du milieu marin pour un montant total de 455 000 EUR

Plan d'aménagement de l'espace marin	5 000 EUR
Activités commerciales et économiques	p.m.
Natura 2000	30 000 EUR
Directive cadre stratégie marine	150 000 EUR
Plan déchets marin	70 000 EUR
Mesures pêche	p.m.
Restauration de la nature	125 000 EUR
Directive cadre eau	p.m.
Conditions environnementales pour les éoliennes en N2000	p.m.
Révision loi milieu marin	p.m.
Contrat prov flamande occ.	15 000 EUR
Soutien pour OSPAR	20 000 EUR
Procès judiciaires	40 000 EUR
Hosting secretariaat BBNJ	p.m.

- Application des dispositions environnementales en mer (contrôles + entretien du matériel antipollution pour intervention en mer) 190 000 EUR, avec la répartition suivante:

Maintenance et achat du matériel non-durable pour la lutte antipollution	115 000 EUR
Location des moyens pour exercice, entraînement et intervention pour la lutte antipollution et le contrôle	75 000 EUR
werkingskosten MIK	p.m.

Compensation interne (centralisation des frais de fonctionnement généraux) : -71 000 EUR  
 Diminution linéaire : -49 000 EUR  
 Total: 716 000 EUR (715 CL)

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Crédits Engagement		Crédits
CB 2021		821 000 EUR
Index	+	15 000 EUR
Transf. vers 25.40.12.1211.01	-	71 000 EUR
Diminution linéaire	-	49 000 EUR
Proposition 2022	=	716 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2021		820 000 EUR
Index	+	15 000 EUR
Transf. Vers 25.40.12.1211.01	-	71 000 EUR
Diminution linéaire	-	49 000 EUR
Proposition 2022	=	715 000 EUR

A.B. 25 55 5 1 1211 12 - Déchets chimiques -

inbegrepen in het bedrag hierboven.)

- Uitgaven met overheidsopdrachten die in kader van het marien milieubeleid ondernomen worden voor een totaal van 455 000 EUR

Marien ruimtelijke planning	5 000 EUR
Commerciële en economische activiteiten	p.m.
Natura 2000	30 000 EUR
Kaderrichtlijn mariene strategie	150 000 EUR
Actieplan marien zwerfvuil	70 000 EUR
Visserijmaatregelen	p.m.
actief natuurherstel	125 000 EUR
Kaderrichtlijn water	p.m.
Milieuvoorwaarden bij WMP in N2000	p.m.
Herziening wet marien milieu	p.m.
Contract prov w-vlaanderen	15 000 EUR
OSPAR ondersteuning	20 000 EUR
Gerechtskosten	40 000 EUR
Hosting secretariaat BBNJ	p.m.

- Milieuhandhaving op zee (controles + onderhoud pollutiebestrijdingsmateriaal voor inzet op zee) 190 000 EUR met volgende onderverdeling:

onderhoud en aankoop niet-duurzaam materiaal voor pollutiebestrijding	115 000 EUR
Huur middelen voor oefening, training en interventie bij pollutiebestrijding en handhaving	75 000 EUR
werkingskosten MIK	p.m.

Interne compensaties (centralisatie van de algemene werkingskosten): -71 000 EUR  
 Lineaire besparing : -49 000 EUR  
 Totaal: 716 000 EUR (715 VE)

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2021		821 000 EUR
Index	+	15 000 EUR
Transf naar 25.40.12.1211.01	-	71 000 EUR
Lineaire besparing	-	49 000 EUR
Voorstel 2022	=	716 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2022		820 000 EUR
Index	+	15 000 EUR
Transf. Naar 25.40.12.1211.01	-	71 000 EUR
Lineaire besparing	-	49 000 EUR
Voorstel 2022	=	715 000 EUR

## Monitoring Paardenmarkt

## B.A. 25 55 5 1 1211 12 – Chemisch afval – Monitoring Paardenmarkt

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	146	142	140	140	Vastleggingen
Liquidation	0	0	146	142	140	140	Vereffeningen

**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 en place pour permettre 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.
- Ensuite 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'emmagasiner 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.

**Méthode de calcul :****Justification de cette dépense :**

Paardenmarkt :

Jusqu'en 2018 inclus, un échantillonnage limité de la couche supérieure qui recouvre les déchets chimiques a été effectué. Ceci pour un montant de 68 000 EUR,

**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 munitiestortplaats 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.

**Berekeningsmethode :****Verantwoording van deze uitgave :**

Paardenmarkt :

Tot en met de jaren 2018 werd een beperkte staalname uitgevoerd van de toplaag die het chemisch afval bedekt. Dit voor een bedrag van 68 000 EUR.

Les campagnes de mesures de 2018 et 2019 ont confirmé une fuite de déchets chimiques. Cette fuite nécessite d'intensifier les campagnes de mesures et de revoir la stratégie de gestion.

Depuis 2019, les campagnes de mesure ont été intensifiées et le budget a été porté à 143 000 EUR.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

2022 : 143 000 EUR + correction technique + index

Cette AB a été créée afin d'avoir plus de cohérences dans les budgets de la DG Environnement. Les crédits ont été transférés de l'AB 25 55 71 12 11 12. Cette matière est gérée par le service Milieu Marin et pas par le service Inspection.

*A.B. 25 55 5 1 3540 01 - Contributions obligatoires protection milieu marin - conventions internationales*

De meetcampagnes van 2018 en 2019 hebben een lek van het chemisch afval bevestigd. Door het lek is het noodzakelijk om de meetcampagnes op te schalen en de beheerstrategie te herzien.

Sinds 2019 werden de meetcampagnes opgeschaald en werd het budget hiervoor verhoogd naar 143 000 EUR.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

2022: 143 000 EUR + technische correctie + index

Deze BA is in het leven geroepen om meer samenhang in de begrotingen van DG Milieu te krijgen. De kredieten werden overgedragen van BA 25 55 71 12 11 12. Deze zaak wordt beheerd door de dienst Marien Milieu en niet door de dienst Inspectie

*B.A. 25 55 5 1 3540 01 - Verplichte bijdragen bescherming zeemilieu - internationale verdragen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	91	97	97	97	97	97	Vastleggingen
Liquidation	91	97	97	97	97	97	Vereffeningen

**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 migrateur 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

**Wettelijke / Reglementaire 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

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.

#### Mission/Objectif :

Paiement des contributions obligatoires aux commissions chargées de l'exécution de différents traités concernant la protection du milieu marin.

#### Indicateur :

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) 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)

Paiement : En fonction du montant des contributions et des taux de changes en vigueur au moment du paiement et de l'encours éventuel.

#### Justification de cette dépense :

Accord	Montant	Taux de change	EUR
OSPAR 35% x £ 90.000	31 500	0,86958	36.224 EUR
OSPAR 100% DKK 70 000	135 000	7,43527	18 157 EUR
RAMSAR 35% CHF 41 000	14 350	1,1066	12968 EUR
ASCOBANS 100% 15000EUR	15 000	1	15 000 EUR
Accord de BONN 100% £ 8500	8 500	0,86958	9 775 EUR
Traité Meuse 100%	2 500	-	2 500 EUR
Traité Escaut 100%	2 500	-	2 200 EUR
AEWA 35% 27.000 EUR	8 400	-	8 400 EUR
Total			97 831 EUR

Arrondi à 97 000 EUR

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.

#### 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.

#### 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 EUR groep betaald worden). 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 encours

#### Verantwoording van deze uitgave :

Verdrag	bedrag	Wissel-koers	EUR
OSPAR 35% x £ 90.000	31 500	0,86958	36.224 EUR
OSPAR 100% DKK 70 000	135 000	7,43527	18 157 EUR
RAMSAR 35% CHF 41 000	14 350	1,1066	12968 EUR
ASCOBANS 100% 15000EUR	15 000	1	15 000 EUR
BONN Akkoord 100% £ 8500	8 500	0,86958	9 775 EUR
Maasverdrag 100%	2 500	-	2 500 EUR
Scheldeverdrag 100%	2 500	-	2 200 EUR
AEWA 35% 27.000 EUR	8 400	-	8 400 EUR
Totaal			97 831 EUR

Afgerond op 97 000 EUR

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 pour cela)

*A.B. 25 55 5 1 7422 03 - Investissements spécifiques  
Milieu marin*

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)

*B.A. 25 55 5 1 7422 03 - Specifieke investeringen  
Mariene Milieu*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	84	116	118	118	118	118	Vastleggingen
Liquidation	23	116	118	118	118	118	Vereffeningen

#### **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.

Les activités décrites sur cette allocation de base concrétisent la réalisation de Priorités reprises dans le contrat d'administration en ce qui concerne le milieu marin et les obligations légales en vigueur.

#### **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 dans la Loi Milieu Marin + l'achat de matériel supplémentaire pour ce qui concerne l'application des dispositions environ-nementales 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'échantil-lonnage, matériel de surveillance et de détection, appareil de prise de vue, appareil de mesure.

#### **Indicateur :**

Engagements moyens de lutte antipollution et moyens de surveillance environnementale :

- Prix du marché (les prix du pétrole et de l'acier ont une grande influence sur le prix d'achat du matériel);
- En fonction des réinvestissements annuels nécessaires
- En fonction du nombre d'interventions et de l'usure qui

#### **Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wet Marien Milieu (Wet van 20/01/1999) - de omzettingwet van het OPRC-Verdrag vormt nu ook een wettelijke basis voor dit artikel.

De activiteiten beschreven op deze basisallocatie geven uitvoering aan de Prioriteiten opgenomen in het bestuursovereenkomst met betrekking tot het mariene milieu en tot de geldende wettelijke verplichtingen.

#### **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 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, communicatiemateriaal, staalname-uitrustingen, toezicht en detectieapparatuur, apparatuur voor beeldopname, meetapparatuur

#### **Indicatoren :**

Vastleggingen pollutiebestrijdingsmiddelen en mariene milieutoezichtsmiddelen :

- Marktprijzen (de olieprijs en de prijs van het ijzer heeft een grote invloed op de aankoop-prijs van het materiaal);
- Afhankelijk van de benodigde jaarlijkse re-investering
- Afhankelijk van het aantal interventies en de daarmee

en résulte ou perte de matériel + en fonction des achats qui seront nécessaires dans le futur (tel que du matériel manquant pour des interventions efficaces et l'optimisation de la capacité d'intervention) + achats de petit matériel >1a.

Liquidations : selon la dette

**Justification de cette dépense : 118 000 EUR**

Aménagement Zandvoorde	16 000 EUR
Remplacement et achat du matériel durable de lutte contre la pollution en dehors des parcs éoliennes	102 000 EUR
Achat véhicule de service*	p.m.

Augmentation due à l'index

**55/62 – MAITRISES DE RISQUES – OCAM CLIMAT**

A.B. 25 55 6 2 1100 03 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	500	750	1 000	1 000	Vastleggingen
Liquidation	0	0	500	750	1 000	1 000	Vereffeningen

A.B. 25 55 6 2 1211 01 – Fonctionnement OCAM Climat

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	250	375	500	500	Vastleggingen
Liquidation	0	0	250	375	500	500	Vereffeningen

A.B. 25 55 6 2 1211 04 – Fonctionnement ICT OCAM Climat

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	250	375	500	500	Vastleggingen
Liquidation	0	0	250	375	500	500	Vereffeningen

**Justification de cette dépense :**

De manière à pouvoir financer la création d'un organe de coordination pour l'analyse et l'évaluation du risque lié à la crise climatique, des crédits structurels supplémentaires sont octroyés.

**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

verband houdende slijtage of verlies van materiaal + afhankelijk van de aankopen die in de toekomst nodig zullen zijn (zoals ontbrekend materiaal voor doeltreffende interventies en de optimalisering van de interventie-capaciteit) + van aankopen van klein materiaal >1j.

Vereffeningen : volgens de schuld

**Verantwoording van deze uitgave: 118 000 EUR**

Inrichting Zandvoorde	16 000 EUR
Vervanging en aankoop nieuwe materiaal pollutiebestrijding buiten de windmolenparken	102 000 EUR
Aankoop dienstvoertuigen*	p.m.

Stijging te wijten aan de index.

**55/62 – RISICOBEBEERSING – OCAD KLIMAAT**

B.A. 25 55 62 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel

B.A. 25 55 62 1211 01 – OCAD Klimaat werking

B.A. 25 55 62 1211 04 – OCAD Klimaat werking ICT

**Verantwoording van deze uitgave :**

Om de oprichting van een coördinatieorgaan voor de analyse en evaluatie van de risico's in verband met de klimaatcrisis te kunnen financieren, worden de aanvullende structurele kredieten toegekend

**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

de 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, ainsi que les règlements concernant CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) et EEE (Espèces Exotiques Envahissantes).

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.

En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, ces contrôles se focalisent principalement sur les porteurs d'une autorisation phytosanitaire (Phytolice). L'accord de coopération entre la DGEM/inspection et l'AFSCA concerne le contrôles de locaux, de personnes (diplômes et exigences de formation), la gamme complète des produits qui sont mis sur le marché, présence obligatoire potentielle de moyens de protections individuels et contrôle des appareils de pulvérisation.

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 d'appareils de chauffage, eco design, l'écolabel ea.

En vue d'arrêter le commerce de bois et produits dérivés abattus illégalement, le service d'inspection est également chargé du contrôle des obligations du EUTR (EU Timber Regulation) des opérateurs économiques qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché belge.

Dans le cadre de CITES, les contrôles ont lieu chez des opérateurs économiques, des particuliers et des éleveurs.

Le service s'étend également de plus en plus ses activités, en dehors opérateurs physiques, vers le marché du commerce électronique (e-commerce).

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

*A.B. 25 55 7 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

Productnormen van 21/12/1998, zijn uitvoeringsbesluiten en de in bijlage 1 van de wet opgenomen Europese regelgeving, alsmede de regelgeving m.b.t. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en IAS (Invasive Alien Species).

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.

Voor wat betreft de fythofarmaceutische producten worden deze controles voornamelijk toegespitst op bepaalde houders van een fytoaanpak erkenning (Fytolice). Het samenwerkingsakkoord tussen DGEM/inspectie en het FAVV betreft de controle op lokalen, personen (diploma en opleidingsvereisten), het hele gamma van producten die op de markt worden gebracht, mogelijke verplichte aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en controle van sproeistoestellen.

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 verwarmingstoestellen, ecodesign, het ecolabel ea.

Met het oog op het tegenhouden van de handel in illegaal gekapt hout en houtproducten staat de inspectiedienst eveneens in voor de controles op de EUTR (EU Timber Regulation) verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de Belgische markt brengen.

In het kader van CITES worden zowel economische operatoren als particulieren en kwekers gecontroleerd.

De inspectiedienst breidt haar activiteiten, naast de fysieke operatoren, ook uit naar de markt van de elektronische handel (e-commerce).

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

*B.A. 25 55 7 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	173	214	181	177	175	175	Vastleggingen
Liquidation	114	214	181	177	175	175	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Base légale : la loi Normes de Produits du 21/12/1998

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wettelijke basis: de Wet Productnormen van



et ses arrêtés d'exécution ainsi que la réglementation Européenne reprise dans l'annexe 1 de la loi. Les règlements concernant CITES et EEE.

#### 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. Ce plan est établi au cours du mois de septembre de l'année précédente.

Mais aussi pour la formation permanente des inspecteurs, experts techniques et contrôleurs, afin qu'ils puissent exécuter le contrôle de la législation, ainsi que la communication des résultats.

#### Justification de cette dépense :

FONCTIONNEMENT GENERAL	167 000 EUR
Tickets de train	13 000 EUR
Réunions internes	2 000 EUR
VDIC	500 EUR
Missions internationales	20 500 EUR
Coûts GSM	3 500 EUR
Petits frais divers	2 000 EUR
Echantillonnages/analyses	115 000 EUR
Matériel/équipements	5 000 EUR
Calibrations/petits achats	3 000 EUR
Appareils XRF	1 500 EUR
Assistance juridique	5 000 EUR
FORMATION CONTINUE	33 000 EUR
Formations spécifiques	30 000 EUR
Brainstormings internes	3 000 EUR
COMMUNICATION	9 000 EUR
Partie communication DGEM	5 000 EUR
Traduction	4 000 EUR

**Total 214 000 EUR \***

(montant nécessaire hors augmentation dossiers/Brexit/COVID19)

**Index : 4 000 EUR**

**Transfert vers A.B. 25.40.12.1211.01 : 37 000 EUR**

**Total général : 181 000 EUR**

Général : L'essentiel du budget couvre les frais liés aux divers contrôles qui ressortent de la loi normes de produits et les règlements Européens y relatif, entre autres REACH et CLP, BPR /Biocides, ainsi que toute autre réglementation, en outre CITES et IAS.

Liste non exhaustive : prise d'échantillons, exécution d'analyses de métaux lourds (ea. plomb et cadmium), retardateur de flammes (PBDE), analyses pesticides, biocides, substances et préparations dangereuses, coûts divers en ce qui concerne écodesign (e.a. test du matériel électrique et/ou électronique) et pneus, analyses nécessaires pour des tâches courantes + missions venant des autres services (RoHS, VFdV,

21/12/1998, zijn uitvoeringsbesluiten en de in bijlage 1 van de wet opgenomen Europese regelgeving. De regelgeving m.b.t. CITES en IAS.

#### 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. Dit plan wordt opgemaakt in de loop van de maand september van het voorafgaande jaar.

Maar ook voor het permanent bijscholen van de inspecteurs en de technisch deskundigen om de controleren wetgeving te kunnen handhaven, en voor de communicatie van de resultaten.

#### Verantwoording van deze uitgave :

ALGEMENE WERKING	167 000 EUR
Treintickets	13 000 EUR
Interne vergaderkosten	2 000 EUR
VDIC	500 EUR
Internationale zendingen	20 500 EUR
GSM kosten	3 500 EUR
Diverse kleine kosten	2 000 EUR
Staalnamen/analyses	115 000 EUR
Materiaal/uitrusting	5 000 EUR
Calibraties/kleine aankopen	3 000 EUR
XRF apparaten	1 500 EUR
Juridische bijstand	5 000 EUR
PERMANENTE VORMING	33 000 EUR
Gerichte opleidingen	30 000 EUR
Interne brainstormings	3 000 EUR
COMMUNICATIE	9 000 EUR
Deel communicatie DGEM	5 000 EUR
Vertaling	4 000 EUR

**Totaal 214 000 EUR \***

(benodigd bedrag exclusief verhoging dossiers/Brexit/COVID19)

**Index : 4 000 EUR**

**Transfert naar B.A. 25.40.12.1211.01 : 37 000 EUR**

**Algemeen totaal : 181 000 EUR**

Algemene werking: Het grootste deel van het budget is gerelateerd aan de kosten mbt diverse controles die kaderen onder de wet productnormen en de daarbij horende Europese verordeningen, onder andere REACH en CLP, BPR/Biociden, alsmede andere Europese regelgeving.

Niet exhaustieve lijst : staalnamen, uitvoeren van analyses zware metalen (o.a. lood en cadmium), vlamvertragers (PBDE), analyses pesticiden, biociden, gevaarlijke stoffen en preparaten, diverse kosten mbt écodesign (o.a. testen van elektrisch en/of elektronisch materiaal) en banden, noodzakelijke analyses voor courante opdrachten + opdrachten uit de andere afdelingen (RoHS, ELV, verpakking ea).

emballage et autres).

D'autres frais sont également inhérents à la bonne réalisation des contrôles (trajets en train des inspecteurs et contrôleurs, frais de GSM, participation à des rencontres internationales au sujet des législations couvertes par le service, équipement des inspecteurs et contrôleurs, assistance juridique, frais divers ...). En particulier, l'utilisation des 2 appareils XRF a comme conséquence – que pour obtenir une meilleure compréhension et en cas de doute – un plus grand nombre d'analyses destructives doivent être exécutées, ce qui engendre des coûts supplémentaires (outre les frais liés à l'entretien et à la possession de ces appareils).

Formation continue : il s'agit principalement de formations ciblées qui sont nécessaires pour que les collègues en service externe puissent exécuter leurs tâches de manière optimale.

Communication : Il s'agit principalement de la partie Inspection dans la communication générale de la DGEM

*A.B. 25 55 7 1 1211 12 - Déchets chimiques - Monitoring Paardenmarkt*

Ook andere kosten zijn inherent aan de goede uitvoering van de controles (treintickets voor inspecteurs en technische deskundigen, GSM kosten, deelname aan internationale vergaderingen over de wetgeving die onder de dienst valt, uitrusting voor inspecteurs en technische deskundigen, juridische bijstand, diverse kosten, enz.). Met name het gebruik van de 2 XRF apparaten heeft tot gevolg dat – voor het bekomen van verdere inzichten en in geval van twijfel – een groter aantal destructieve analyses uitgevoerd dient te worden, wat extra kosten met zich meebrengt (naast de kosten in verband met het onderhoud en de eigendom van deze apparaten).

Permanente vorming: het betreft hoofdzakelijk gerichte opleidingen die noodzakelijk zijn om de "collega's in buitendienst" hun taken optimaal te laten uitvoeren.

Communicatie: het betreft hoofdzakelijk aandeel Inspectie in algemene communicatie DGEM

*B.A. 25 55 7 1 1211 12 – Chemisch afval - Monitoring Paardenmarkt*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	70	143	0	200	310	310	Vastleggingen
Liquidation	28	143	0	200	310	310	Vereffeningen

Pour mémoire

A.B. transférée vers le prog 55/5 en 2022 (A.B. 25.55.51.1211.12)

Toutefois, pour ce qui concerne les estimations pluriannuelles, les décisions du Conclave, entérinées par le Conseil des Ministres du 20 octobre 2022, ont encore été prévues sur le prog 55/7. L'affectation correcte des crédits sera prévue lors d'un prochain exercice budgétaire.

*A.B. 25 55 7 1 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables*

Pro memorie

B.A. getransfereerd naar prog 55/5 in 2022 (B.A. 25.55.51.1211.12)

Wat de meerjarenramingen betreft, werden de Conclafbeslissingen, bevestigd door de Ministerraad van 20 oktober 2022, echter nog steeds opgenomen in prog 55/7. De juiste toewijzing van kredieten zal in een toekomstig begrotingsjaar worden voorzien.

*B.A. 25 55 7 1 7422 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	29	5	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	33	5	5	5	5	5	Vereffeningen

**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, de CITES et réglementation EEE.

**Mission/Objectif :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wettelijke basis: "Wet Productnormen" van 21/12/1998, zijn uitvoeringsbesluiten en de Europese regelgeving opgenomen in bijlage 1 van de wet, de CITES en IAS regelgeving.

**Opdracht/Doelstelling :**

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.

**Indicateur :**

Engagements selon le prix du marché – les paiements dépendent de la dette au 1.1.2021 + compte tenu des engagements, la date des livraisons et la remise des factures.

**Justification de cette dépense :**

Matériel durable pour les collaborateurs en service extérieur (exécution des contrôles) = 5 000 EUR

**55/8 – FONDS ENVIRONNEMENT**

Missions assignées :

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).

Objectifs poursuivis :

La nature des dépenses autorisées du fonds pour l'environnement concerne:

Pour l'exploitation des éoliennes de la mer du Nord belge, les travaux sont basés sur l'avis du comité de compensation environnementale et les dépenses sont effectuées avec les objectifs suivants :

- financement de la politique de dépollution spécifiquement dans la zone du parc éolien. A cet égard :

\*Gérer, acheter et entretenir les ressources et matériaux pour le contrôle de la pollution dans les parcs éoliens en Mer du Nord belge

\*Éduquer et former les différents acteurs impliqués dans la dépollution et mener des exercices d'intervention au sein des parcs éoliens de la Mer du Nord belge;

- financement de mesures de promotion environnementale en mer du Nord belge. Ces mesures peuvent être des projets autonomes ou s'inscrire dans une thématique triennale choisie par le comité de compensation environnementale;

Des projets visant à limiter les dommages au milieu marin.

Les frais de personnel, d'administration, de fonctionnement, d'études et d'investissement ainsi que

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

**Indicatoren :**

Vastleggingen volgens marktprijs – betalingen afhankelijk van de schuld op 1.1.2021 + volgens het tijdstip van de vastleggingen, het tijdstip van de leveringen en de indiening van de facturen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Duurzaam materiaal voor de medewerkers in buitendienst (uitvoeren van de controles) = 5 000 EUR

**55/8 – FONDS LEEFMILIEU**

Toegewezen opdrachten :

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).

Nagestreefde doelstellingen :

De aard van de gemachtigde uitgaven van het fonds leefmilieu betreft:

Voor wat de windmolenexploitatie werken uit de Belgische Noordzee betreft, wordt gewerkt op basis van het advies van het comité voor milieucompensatie en worden uitgaven gedaan met volgende doelstellingen :

- financiering van het beleid inzake de pollutiebestrijding specifiek binnen de zone van de windmolenparken. Dit betreft :

\*Het beheren, aankopen en onderhouden van middelen en materialen voor pollutiebestrijding binnen de windmolenparken op de Belgische Noordzee  
\*Het opleiden en trainen van de verschillende actoren betrokken bij pollutiebestrijding en het voeren van interventie-oefeningen binnen de windmolenparken op de Belgische Noordzee;

- financiering van milieubevorderende maatregelen in de Belgische Noordzee. Deze maatregelen kunnen alleenstaande projecten zijn of ondergebracht zijn in een 3 jaarlijks thema dat door het comité voor milieucompensatie gekozen wordt;

Projecten om de schade aan het marien milieu te beperken.

Personeels-, bestuurs-, werkings-, studie en investeringskosten en kosten van alle aard, onder

les frais de toute nature, notamment les frais d'intervention afférentes au contrôle et à la surveillance du respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de pollution de la mer par les navires et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que tout action ayant pour but de limiter les atteintes à l'environnement

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.

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

#### 55/81 – FRAIS DE PERSONNEL FONDS ENVIRONNEMENT

*A.B. 25 55 8 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel statutaire*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	45	50	50	50	50	50	Vastleggingen
Liquidation	45	50	50	50	50	50	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

andere interventiekosten teweeggebracht door de controle en het toezicht op de naleving van de bepalingen van artikel 5 van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van de verontreiniging van de zee door schepen en de uitvoeringsbesluiten ervan evenals elke actie die als doel heeft de schade aan het milieu te beperken.

Deze uitgaven kunnen eveneens bestaan uit project-, werkings- en investeringsubsidies 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

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

#### 55/81 – PERSONEELSKOSTEN FONDS LEEFMILIEU

*B.A. 25 55 8 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel*

**Wettelijke / reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende de

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.

Ce travail était plafonné initialement au 0,3 FTE

Réellement nécessaire : 1 FTE

Les recettes venant de l'exploration et l'exploitation des fonds marins de 32 700 EUR / an seront utilisés pour le financement de 1 FTE.

**Méthode de calcul :**

Voir ci-dessus

Crédit d'engagement et crédit de liquidation sont mis à 50 000 EUR.

Si les crédits s'avéraient insuffisants, on peut transférer de l'AB 25 55 8 1 1211 01.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Embauche d' 1 FTE niv. A1 prévu dans le plan de personnel.

**55/82 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT FONDS ENVIRONNEMENT**

*A.B. 25 55 8 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

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.

Deze inspanning werd oorspronkelijk geplafonneerd aan 0.3 VTE.

Werkelijk benodigd 1 VTE

De inkomsten van exploratie en exploitatie van de zeebodem ter hoogte van 32 700 EUR / jaar worden ook ingezet om 1 VTE te kunnen bekostigen

**Berekeningsmethode :**

Zie hierboven

Vastleggingskrediet en vereffeningskrediet tot 50 000 EUR op deze BA.

Mochten deze kredieten niet toereikend zijn, wordt van BA 25 55 8 1 1211 01 getransfereerd.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig):**

Aanwerving 1 VTE niv. A1 voorzien op personeelsplan.

**55/82 – WERKINGSMIDDELEN FONDS LEEFMILIEU**

*B.A. 25 55 8 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	301	538	538	538	538	538	Vastleggingen
Liquidation	377	586	586	586	586	586	Vereffeningen

**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

**Indicateur :**

**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.

**Indicatoren :**

**Engagements :**

La compensation en mesures de promotion environnementale consiste en premier lieu en une politique d'intervention adéquate pour les parc éoliens.

- selon le coût du contrat avec DAB Vloot (pour 1 exercice) et le contrôle et l'entretien nécessaire du matériel (après réception des recettes)
- selon le coût d'autres mesures de promotion environnementale pour lesquelles un accord au sein du comité de gestion a été obtenu.

Les autres recettes (notamment celles provenant de la recherche pour l'exploration et l'exploitation des fonds marins et celles de ELIA Mog) seront consacrées

- à la poursuite du développement de la politique sur l'exploration et l'exploitation des fonds marins
- les mesures de restauration de la nature en Mer du Nord belge.

**Paiements :**

en fonction du montant de l'encours au 01.01.2020: 382 294,48 EUR) et des frais qui devront être payés sur la base des engagements 2020-2021.

**Méthode de calcul :**

Le fonds a obtenu une dérogation par rapport à la neutralité ESR en vue de liquider sur base régulière le solde du fonds.

**Justification de cette dépense :**

Description	Engagement
Entretien matériel lutte anti-pollution dans les parcs éoliennes	14 000 EUR
Exercices d'intervention pour les parcs éoliennes	22 000 EUR
Mesures de promotion environnementales – thème pollution de l'air	190 000 EUR
Soutien à la recherche concernant l'impact environnemental de l'exploration et l'exploitation des fonds marins	100 000 EUR
Mesures de protection environnementales et de promotion environnementales autour des épaves en Mer du Nord belge	212 000 EUR

Total crédit de liquidation requise: max. 586 000 EUR (dont max. 382 000 EUR concernant la dette <1.1.2021 et 204 000 EUR sur les engagements 2022.

Le fonds a obtenu une dérogation par rapport à la neutralité ESR en vue de liquider sur base régulière le solde du fonds.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en**

**Vastleggingen :**

De compensatie in milieuvoordelen bestaat in de eerste plaats in een gepaste noodplanning voor interventies bij windmolenparken.

- volgens de kost van het contract met DAB Vloot (voor 1 oefening) en de controle en het onderhoud van het materiaal (na ontvangst inkomsten)
- volgens de kost van andere milieubevorderende maatregelen waarvoor binnen het beheerscomité overeenkomst afgesloten werd.

De overige inkomsten (met name deze van het onderzoek voor exploratie en exploitatie van de zeebodem en deze van Elia MOG) zullen uitgegeven worden aan

- de verdere uitbouw van het beleid voor diepzeemijnbouw;
- Maatregelen van actief natuurherstel in de BNZ.

**Betalingen :**

in functie van de encours op 01.01.2020 : 382 294,48 EUR en de kosten die moeten betaald worden op basis van de vastleggingen 2020-2021.

**Berekeningsmethode :**

Het fonds beschikt over een afwijking op de ESR-neutraliteit om op regelmatige basis het saldo van het fonds op nul te krijgen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Omschrijving	Vastlegging
Onderhoud materiaal pollutiebestrijding van windmolenparken	14 000 EUR
Interventioefeningen voor windmolenparken	22 000 EUR
Milieubevorderende maatregelen – thema luchtvervuiling	190 000 EUR
Ondersteuning van de studie omtrent de milieupact van de exploitatie en exploratie zeebodem	100 000 EUR
Milieubeschermdende en milieubevorderende maatregelen rond scheepswrakken in de BNZ	212 000 EUR

Totaal benodigd vereffeningskrediet : max 586 000 EUR (waarvan max 382 KEUR mbt mbt schuld <1.1.2020 en 204 000 EUR op vastleggingen 2022.

Het fonds beschikt over een afwijking op de ESR-neutraliteit om op regelmatige basis het saldo van het fonds op nul te krijgen.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

**2021 (si nécessaire) :**

Par une modification de la loi organique créant le fonds, de nouvelles recettes et des nouvelles obligations de dépenses ont été créés.

*A.B. 25 55 8 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables*

Door een wijzing van de organieke wet tot oprichting van het fonds, werden nieuwe ontvangsten en nieuwe verplichte uitgaven gecreëerd.

*B.A. 25 55 8 2 7422 01 – Aankoop van duurzame roerende goederen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	14	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation	14	14	14	14	14	14	Vereffeningen

**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.

**Indicateur :**

Engagements :

- selon les besoins, après réception des recettes

Paiements : en fonction du montant de l'encours au 01.01.2021 (qui est zéro) et des frais qui devront être payés sur la base des engagements 2021-2022

**Méthode de calcul :**

**Justification de cette dépense :**

Déscription	Engagement
Remplacement matériel et achat nouveau matériel pour la lutte anti-pollutions dans les parcs éoliennes	14 000 EUR

Total 14 000 EUR

Par une modification de la loi organique créant le fonds, de nouvelles recettes et des nouvelles obligations de dépenses ont été créés.

**55/9 – MECANISME DE RESPONSABILISATION – CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

Missions assignées :

Missions du programmes

**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 encours op 01.01.2021 (die nul is) en de kosten die moeten betaald worden op basis van de vastleggingen 2021-2022

**Berekeningsmethode :**

**Verantwoording van deze uitgave :**

Omschrijving	Vastlegging
Vervanging materiaal en aankoop nieuw materiaal voor pollutiebestrijding in windmolenparken	14 000 EUR

Totaal 14 000 EUR

Door een wijzing van de organieke wet tot oprichting van het fonds, werden nieuwe ontvangsten en nieuwe verplichte uitgaven gecreëerd.

**55/9 – RESPONSABILISERINGMECHANISME - KLIMAATVERANDERING**

Toegewezen opdrachten :

Opdrachten van het programma

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 pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. A.B ci-après

- 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 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

*A.B. 25 55 9 2 4530 01 – Transfert de revenus aux Régions*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	30 325	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	30 325	0	0	0	0	Vereffeningen

**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;

Operationaliseren van het “Responsabiliserings-mechanisme 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 klimaatresponsabiliserings-mechanisme.

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

- 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).

#### 55/92 - WERKINGSMIDDELEN

*B.A. 25 55 9 2 4530 01 – Inkomstenoverdrachten aan de Gewesten*

**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



Loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat.

**Mission/Objectif :**

Opérationnalisation du mécanisme de responsabilisation climat

**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 trajet établi, par le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères au courant de la même année. Pour 2020, cela veut concrètement dire qu'il faut prendre en compte l'année d'émissions et de recettes 2018. Le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères en 2018 s'élève à 15,58 EUR par droit d'émission (24,72 EUR en 2019). La différence entre les émissions réelles et le trajet établi pour 2018 est une estimation sur base des projections des Régions et le trajet 'par défaut' tel que repris dans la loi Spéciale pour les raisons suivantes : 1) les chiffres d'inventaires définitifs des Régions pour l'année 2018 ne seront disponibles qu'après le 15 avril 2020 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 trajet établi (le trajet par défaut de la loi Spéciale) est de 1,581 millions de tCO<sub>2</sub>eq. L'estimation des boni à payer aux Régions est obtenue en multipliant 1,581 millions de tCO<sub>2</sub>eq par 25,01 EUR = 39 536 582 EUR. Toutefois, ce montant est plafonné aux recettes des enchères fédérales pour l'année en question. Ceux-ci se sont élevés à 32 222 771,61 EUR.

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.

Aucun crédit n'est prévu pour 2022 vu l'absence de législation nouvelle en la matière

**DIVISION ORGANIQUE 56 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE**

**56/1 – RESEARCH NATIONAL**

**(POUR MEMOIRE)**

Objectifs poursuivis :

bevoegdheden;

Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme

**Opdracht/Doelstelling :**

Operationalisering responsabiliseringsmechanisme klimaatverandering

**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 2020 betekent dit concreet dat naar het uitstoot- en ontvangstjaar 2018 dient te worden gekeken. De gemiddelde prijs van in 2018 geveilde emissierechten bedraagt 15,58 EUR per emissierecht (24,72 EUR in 2019). Het verschil tussen de werkelijke uitstoot en het vastgesteld traject voor 2018 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 2018 slechts na 15 april 2020 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 positief 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 1,581 miljoen tCO<sub>2</sub>eq. De geraamde uitbetaling van boni bekomt men door 1,581 miljoen tCO<sub>2</sub>eq te vermenigvuldigen met 25,01 EUR = 39 536 582 EUR. Dit bedrag is echter begrensd op de federale inkomsten uit de veiling in het jaar. Deze bedroegen 32 222 771,61 EUR.

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.

Er wordt geen krediet voorzien voor 2022 bij gebrek aan nieuwe wetgeving

**ORGANISATIEAFDELING 56 - WETENSCHAPSBELEID**

**56/1 – RESEARCH NATIONAAL**

**(PRO MEMORIE)**

Nagestreefde doelstellingen :

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.

## **56/2 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE ET RECHERCHE CONTRACTUELLE**

### **56/21-22 – CONSEIL SUPERIEUR**

Objectifs poursuivis par le programme :

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 secteur de la santé publique très divers sur l'évolution des points de vue scientifiques dans des domaines variés en rapport avec la santé publique.

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 produits alimentaires (compléments, Traditional Food, etc.), calendrier vaccinal, procédure d'appel biocides, 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 Centre d'Expertise des Soins de Santé (KCE), Sciensano, le CBIP, etc. de même qu'au niveau Européen.

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.

## **56/2 - HOGE GEZONDHEIDSRaad EN CONTRACTUEEL ONDERZOEK**

### **56/21-22 – HOGE GEZONDHEIDSRaad**

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

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.

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. dossiers van voedingsproducten (supplementen, Traditional food, enz.), vaccinatiekalender, beroepsprocedure biociden, enz.).

De laatste jaren heeft de HGR ook taken van andere organismes 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, het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), Sciensano, het BCFI, enz. en is ook actief op Europees niveau.

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, Covid). 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 Sciensano.

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.

Pour plus de détails, voir les rapports d'activités du CSS : <https://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous>

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*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	806	1 037	1 016	994	983	983	Vastleggingen
Liquidation	791	1 037	1 016	994	983	983	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

#### Méthode de calcul :

Montant de base + Index (18 000 EUR)

#### Justification de cette dépense :

Paiement des salaires

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Index

*A.B. 25 56 2 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire*

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, Covid) 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 Sciensano.

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.

Voor meer details, zie de HGR-activiteitenverslagen: [Wie zijn we? | FOD Volksgezondheid \(belgium.be\)](https://www.fodvolksgezondheid.be)

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 allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel*

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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

#### Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (18 000 EUR)

#### Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Index

*B.A. 25 56 2 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en ander dan statutair personeel*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	594	551	538	526	520	520	Vastleggingen
Liquidation	589	551	538	526	520	520	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Paiement des salaires du personnel autre que statutaire.

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index (10 000 EUR)

**Justification de cette dépense :**

Paiement des salaires.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Index

**56/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

*A.B. 25 56 2 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel.

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index (10 000 EUR)

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Index

**56/22 – WERKINGSKOSTEN**

*B.A. 25 56 2 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	177	192	186	191	189	189	Vastleggingen
Liquidation	162	192	186	191	189	189	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

A.R. du 5 mars 2007 (M.B. 21/03/2007) portant création du Conseil Supérieur de la Santé.

**Mission/Objectif :**

Voir ci-avant

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 300 experts nommés dont 30 forment le collège.

**Indicateur :**

- Nombre de réunions par an, nombre d'experts par réunion
- Nombre d'heures de rapportage pour rédiger un avis scientifique
- Nombre d'avis scientifiques traduits en externe

**Méthode de calcul :****Wettelijke / Reglementaire basis :**

KB van 5 maart 2007 (BS 21/03/2007) houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad.

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie hierboven

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 300 benoemde experts deel uit van de Raad, waarvan 30 in het College.

**Indicatoren :**

- Aantal vergaderingen per jaar, aantal experts per vergadering
- Aantal verslaguren om een wetenschappelijk advies op te stellen
- Aantal extern vertaalde wetenschappelijke adviezen

**Berekeningsmethode :**



Liquidation	4	4	4	4	4	4	Vereffeningen
-------------	---	---	---	---	---	---	---------------

**Base légale / réglementaire :**

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

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index (0)

*A.B. 25 56 2 2 3450 02 – Octroi de prix par le Conseil supérieur de la comité*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index (0)

*B.A. 25 56 2 2 3450 02 – Toekenning van prijzen door de Hoge Gezondheidsraad*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	2	2	2	2	2	Vastleggingen
Liquidation	0	2	2	2	2	2	Vereffeninge

**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 2 000 EUR.

**Indicateur :**

Prix CSS : 2 000 EUR

**Justification de cette dépense :**

Prix CSS : 2 000 EUR

**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 30 novembre 2003 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

**Wettelijke / Reglementaire 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 2 000 EUR.

**Indicatoren :**

Prijs HGR : 2 000 EUR

**Verantwoording van deze uitgave :**

Prijs HGR : 2 000 EUR

**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 30 november 2003 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

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 leurs 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.

Subsides 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 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.

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, avec 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.

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.

Une subvention annuelle octroyée au FNRS et entièrement payée l'année même (après validation des rapports annuels nous envoyés par le FNRS).

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

Subsides 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 economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

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.

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.

Een jaarlijkse toelage aan de FWO en volgestort het zelfde jaar (na validatie van de jaarverslagen naar ons gestuurd door FWO)..

Le service de Recherche contractuelle est responsable :

- de l'organisation et la gestion de la procédure de sélection des projets de recherche scientifique dans les domaines de la sécurité alimentaire ainsi que de la santé des animaux et des plantes;
- du suivi administratif, financier et scientifique des projets retenus pour le financement;
- de la représentation du SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement dans les domaines d'activité relatifs à la recherche contractuelle dans des groupes de travail nationaux et internationaux;
- des flux d'informations à l'intérieur et à l'extérieur du SPF SPSCAE (symposium bisannuel, rapport d'activités bisannuel, participation aux réunions, rapports de routine et ad hoc, ...)
- de tâches ponctuelles selon les circonstances (par exemple organisation d'événements, modification de procédures, participation à des groupes de travail pour adaptation de la réglementation, ...).

*A.B. 25 56 2 3 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

De cel Contractueel Onderzoek is belast met :

- de organisatie en het beheer van de selectieprocedure van wetenschappelijke onderzoeksprojecten binnen de activiteitsdomeinen voedselveiligheid en gezondheidsbeleid van dieren en planten;
- de administratieve, financiële en wetenschappelijke opvolging van de projecten die geselecteerd worden voor financiering;
- de vertegenwoordiging van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor wat betreft de activiteitsdomeinen van Contractueel Onderzoek, in nationale en internationale werkgroepen;
- de informatiedoorstroom binnen en buiten de FOD VVVL (tweejaarlijks symposium, tweejaarlijks activiteitenverslag, deelname aan vergaderingen, routinematige en ad hoc verslagen, ...)
- naarmate de omstandigheden het vereisen, worden daarnaast ook de nodige ad hoc taken waargenomen (bv. organisatie van events, aanpassing van procedures, deelname aan werkgroepen tot aanpassing van de reglementering, ...).

*B.A. 25 56 2 3 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	24	40	29	34	34	34	Vastleggingen
Liquidation	11	40	29	34	34	34	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Divers frais de fonctionnement liés aux activités des services de la cellule Recherche Contractuelle en lien avec tous les objectifs opérationnels du contrat d'administration.

#### Mission/Objectif :

En application de la loi du 27 décembre 2012 portant dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs, et de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsides pour la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux, la cellule Recherche contractuelle gère le programme de recherche dans ces domaines à l'appui de la politique.

Les projets de recherche sont sélectionnés selon une procédure stricte, impliquant le Comité d'évaluation et des experts externes.

#### Wettelijke / Reglementaire basis:

Diverse werkingskosten verbonden aan activiteiten van de diensten van de cel Contractueel Onderzoek in relatie met alle operationele doelstellingen van de bestuursovereenkomst.

#### Opdracht/Doelstelling:

In uitvoering van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers en van het KB 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, beheert de cel Contractueel Onderzoek het onderzoeksprogramma in deze domeinen, ter ondersteuning van het beleid.

De selectie van de onderzoeksprojecten gebeurt volgens een strikte procedure, waarbij beroep wordt gedaan op het Beoordelingscomité en externe deskundigen.



La cellule est également impliquée dans des réseaux internationaux de financiers de la recherche afin d'assurer la complémentarité du programme avec l'agenda international de la recherche. En outre, la cellule participe à des appels internationaux, fournissant des subsides à la recherche belge par le biais d'un mécanisme de « pot virtuel ».

La valorisation des projets est assurée par la diffusion des résultats auprès des services de préparation et de soutien de la politique, via divers canaux d'information et de colloques.

#### Indicateur :

Des experts nommés par le Comité d'évaluation sont impliqués au cours de la sélection des projets.

- Une indemnité de 100 EUR (à indexer, lié à l'indice santé 121,25 par année de base 2004) par dossier examiné doit être payée aux experts désignés conformément à la réglementation pour évaluer les projets.
- Des frais de parcours et de séjour doivent également être payés aux experts et membres du Comité d'évaluation.
- Les collaborateurs de la cellule doivent se tenir au courant des développements les plus récents de la science en participant à des cours de formation et à des journées d'étude en Belgique et à l'étranger. L'inscription et les frais de parcours et de séjour entraînent des coûts.
- Le fonctionnement de la cellule nécessite l'organisation de diverses réunions ainsi qu'une participation active. Cela entraîne des frais tels que du catering et des frais de déplacement.
- En 2022 un symposium sera organisé ; cela implique des frais de location de salle, de traduction, de restauration et des cadeaux pour les orateur.

#### Justification de cette dépense :

Ces 34 000 EUR se répartissent comme suit :

<b>État estimatif</b>	
Frais de séjour des experts et des membres du Comité d'évaluation	2 200 EUR
Frais de transport des experts et des membres du Comité d'évaluation	1 800 EUR
Rapports experts (Indemnités pour évaluer des propositions de projet)	14 500 EUR
Frais des réunion / restauration	1 500 EUR
Notes de frais personnel	500 EUR
Formations	4 000 EUR
Traductions	1 500 EUR

De cel is eveneens betrokken in internationale netwerken van financiers van onderzoek, om de complementariteit van het programma met de internationale onderzoeks-agenda te verzekeren. Bovendien participeert de cel in internationale oproepen, waarbij ze voorziet in de betoelaging van het Belgisch onderzoek via een "virtual pot" mechanisme.

De valorisatie van de projecten wordt verzekerd via doorstroming van de resultaten naar de diensten die het beleid voorbereiden en ondersteunen, via diverse informatiekanalen en via symposia.

#### Indicatoren:

Deskundigen benoemd door het Beoordelingscomité worden ingeschakeld tijdens de selectie van de projecten.

- Er dient een vergoeding van 100 EUR (te indexeren, gekoppeld aan de gezondheidsindex 121,25 volgens basisjaar 2004) per geëvalueerd dossier te worden uitbetaald aan aangestelde deskundigen in overeenstemming met de voorschriften om projecten te evalueren.
- Er dienen ook reis- en verblijfskosten uitbetaald te worden aan de deskundigen en de leden van het Beoordelingscomité.
- De medewerkers van de cel dienen op de hoogte te blijven van de meest recente evoluties in de wetenschap, door het volgen van opleidingen en het bijwonen van studiedagen in binnen- en buitenland. Hieraan zijn kosten verbonden voor inschrijving en reis- en verblijfskosten.
- De werking van de cel vereist de organisatie van / deelname aan een groot aantal vergaderingen. Dit gaat gepaard met een aantal onkosten o.a. qua catering en verplaatsingen.
- De cel zal in 2022 een symposium organiseren; hiermee gaan kosten gepaard voor zaalverhuur, vertaling, catering en geschenken voor de sprekers

#### Verantwoording van deze uitgave:

Hieronder zijn de details van de verdeling van de 34 000 EUR:

<b>Ramingsstaat</b>	
Verblijfskosten voor experten en leden van het Beoordelingscomité	2 200 EUR
Reiskosten voor experten en leden van het Beoordelingscomité	1 800 EUR
Rapporten experten (Vergoedingen voor de evaluatie van projectvoorstellen)	14 500 EUR
Vergaderkosten / catering	1 500 EUR
Onkostennota's personeel	500 EUR
Opleidingen	4 000 EUR
Vertalingen	1 500 EUR

<i>Missions à l'étranger</i>	5 000 EUR
<b>2. Dépenses diverses</b>	
Autres frais de fonctionnement (symposium, achat de petit matériel, ...)	10 000 EUR
<b>3. Compensation interne*</b>	-7 000 EUR
<b>4. Economie linéaire</b>	-5 000 EUR

\* centralisation des frais de fonctionnement généraux

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Crédits Engagement/liquidation		Crédits
CB 2021		40 000 EUR
Index	+	1 000 EUR
Transf. Vers 25.40.12.1211.01	-	7 000 EUR
Economie linéaire	-	5 000 EUR
Proposition 2022	=	29 000 EUR

*A.B. 25 56 2 3 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	9	9	9	9	9	Vastleggingen
Liquidation	0	9	9	9	9	9	Vereffeningen

#### Mission/Objectif :

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

*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*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	800	979	967	955	943	943	Vastleggingen
Liquidation	1 415	1 061	1 049	1 037	1 025	1 025	Vereffeningen

#### 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

<i>Buitenlandse zendingen</i>	5 000 EUR
<b>2. Diverse uitgaven</b>	
Andere werkingskosten (symposium, aankoop klein materiaal, ...)	10 000 EUR
<b>3. Interne compensatie *</b>	-7 000 EUR
<b>4. Lineaire besparing</b>	-5 000 EUR

\* centralisatie van de algemene werkingskosten

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Vastleggings/vereffenings kredieten		Kredieten
BC 2021		40 000 EUR
Index	+	1 000 EUR
Transf naar 25.40.12.1211.01	-	7 000 EUR
Lineaire besparing	-	5 000 EUR
Voorstel 2022	=	29 000 EUR

*B.A. 25 56 2 3 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

#### Opdracht/Doelstelling :

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

*B.A. 25 56 2 3 4130 01 – Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedsel-veiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan wetenschappelijke instellingen FOD VVVL*

#### 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 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.

- 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

Conformément au contrat d'administration du SPF.

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

**Mission/Objectif :**

**Opdracht/Doelstelling:**

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, des animaux ou des plantes et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

Het betreft wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies kunnen beleidsmakers risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens, dier of plant bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

**Méthode de calcul :**

**Berekeningsmethode:**

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

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.

A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

Tot dusver is de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

**Justification de cette dépense :**

**Verantwoording van deze uitgave:**

Financement de la recherche scientifique à l'appui des politiques en matière de santé animale, santé des végétaux et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek in het kader van dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- 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 à l'appui des politiques. 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.

- 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 beleidsondersteunende 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 geïdentificeerd door de FOD VVVL en het FAVV.

**Décisions gouvernementales**

**Regeringsbeslissingen**

(en milliers EUR)

(in duizenden EUR)

crédit retenu au niveau bilatéral	979
économies linéaires (-)	-12
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>967</b>
Crédit de liquidation	1 049

*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*

Krediet op bilateraal niveau weerhouden	979
lineaire besparingen (-)	-12
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>967</b>
Vereffeningskrediet	1 049

*B.A. 25 56 2 3 4500 01 - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedsel-veiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschap. Instellingen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	500	906	898	890	882	882	Vastleggingen
Liquidation	347	760	752	744	736	736	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Les subsides à la recherche trouvent I EUR 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.

Conformément au contrat d'administration du SPF.

#### 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, des animaux ou des plantes et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

#### Méthode de calcul :

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

#### 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

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

#### Opdracht/Doelstelling:

Het betreft wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies kunnen beleidsmakers risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens, dier of plant bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

#### Berekeningsmethode:

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

diffère d'année en année et ne peut être prédit. 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 à l'appui des politiques en matière de santé animale, santé des végétaux 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 à l'appui des politiques. 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.

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	906
économies linéaires (-)	-8
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>898</b>
Crédit de liquidation	752

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. IEUR ASBL

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	600	1 818	1 797	1 776	1 755	1 755	Vastleggingen
Liquidation	1 895	1 860	1 839	1 818	1 797	1 797	Vereffeningen

**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

niet worden voorspeld. Tot dusver is de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek in het kader van 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 beleidsondersteunende onderzoeks-onderwerpen 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 geïdentificeerd door de FOD VVVL en het FAVV.

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	906
lineaire besparingen (-)	-8
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>898</b>
Vereffeningskrediet	752

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

**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

subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Conformément au contrat d'administration du SPF.

**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, des animaux ou des plantes et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

**Méthode de calcul :**

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. 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 à l'appui des politiques en matière de santé animale, santé des végétaux 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 à l'appui des politiques. 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.

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	1 818
économies linéaires (-)	-21
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>1 797</b>
Crédit de liquidation	1 839

vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

**Opdracht/Doelstelling :**

Het betreft wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies kunnen beleidsmakers risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens, dier of plant bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

**Berekeningsmethode:**

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.

Tot dusver is de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

**Verantwoording van deze uitgave:**

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek in het kader van 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 beleidsondersteunende onderzoeks-onderwerpen 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 geïdentificeerd door de FOD VVVL en het FAVV.

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	1 818
lineaire besparingen (-)	-21
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>1 797</b>
Vereffeningskrediet	1 839

A.B. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe recherche scientifique médicale - Communauté Française

B.A. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Franstalige Gemeenschap

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	2 547	2 519	2 491	2 463	2 463	Vastleggingen
Liquidation	0	2 547	2 519	2 491	2 463	2 463	Vereffeningen

#### 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 coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou transnationale. D'où la possibilité de prévoir une 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.

Conformément au contrat d'administration du SPF.

#### 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.

#### Méthode de calcul :

Cette subvention est allouée au Fonds national de la Recherche Scientifique.

#### 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 onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of transnationale dimensie vertonen. Vandaar dat er een jaarlijkse toelage van de FOD aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek kan worden voorzien op basis van :

- Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 waarin bepaald wordt dat er een toelage aan het Fonds voor Geneeskundige 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.

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

#### Opdracht/Doelstelling :

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) heeft tot doel het niet-gerichte wetenschappelijk onderzoek in het kader van 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.

#### Berekeningsmethode :

Deze toelage wordt toegekend aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Soutien à la recherche scientifique médicale dans le cadre d'une « evidence based policy ».

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	2 547
économies linéaires (-)	-28
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>2 519</b>

#### 56/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTE PUBLIQUE (ISP)

(ET)

#### 56/4 - CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES VÉTÉRINAIRES ET AGROCHIMIQUES (CERVA)

Pour mémoire

Suite au démarrage de l'Institution Sciensano au 1/4/2018, plus aucun crédit ne doit être prévu aux prog 56/3 ISP et 56/4 CERVA en 2019

#### 56/5 – SCIENSANO

#### 56/51 - SCIENSANO

A.B. 25 56 5 1 4140 01– Dotation à Sciensano

Ondersteuning aan het medisch wetenschappelijk onderzoek in het kader van evidence based policy.

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	2 547
lineaire besparingen (-)	-28
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>2 519</b>

#### 56/3 - WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID (W.I.V.)

(EN)

#### 56/4 - CENTRUM VOOR ONDERZOEK IN DIERGENEESKUNDE EN AGROCHEMIE (CODA)

Pro memorie

Ten gevolge van de opstart van de instelling Sciensano op 1/4/2018, moeten er geen kredieten meer voorzien worden op prog 56/3 WIV en prog 56/4 CODA in 2019.

#### 56/5 – SCIENSANO

#### 56/51 - SCIENSANO

B.A. 25 56 5 1 4140 01 – Dotatie aan Sciensano

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	27 078	26 430	29 732	29 270	29 135	29 135	Vastleggingen
Liquidation	27 078	26 430	29 732	29 270	29 135	29 135	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano

Dotation à SCIENSANO (art 29 §2) (sui generis)

#### Mission/Objectif :

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

#### Wettelijke / reglementaire basis :

Wet van 25 februari 2018 tot oprichting van SCIENSANO.

Dotatie aan SCIENSANO (art 29, §2) (sui generis).

#### Opdracht/Doelstelling :

Sciensano vervult op het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau, alsmede op het 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



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 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 :**

SCIENSANO, né de la fusion de ISP et du CERVA, a démarré le 1<sup>er</sup> avril 2018.

Le calcul de la dotation est repris dans la justification du budget de l'organisme.

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	27 113
économies linéaires (-)	-483

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 expertmethodes 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.

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 :**

Op 1 april 2018 is SCIENSANO als fusie-instelling van WIV en CODA gestart.

De berekening van de dotatie wordt in de verantwoording van de begroting van de instelling opgenomen.

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	27 113
lineaire besparingen (-)	-483

Decisions du conclave (+)	3 102
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>29 732</b>

### 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

Conclaafsbeslissingen (+)	3 102
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>29 732</b>

### 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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

#### 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.

#### Indicateur :

Suivant l'avancement/le suivi donné au différends en cours au sujet de contrats conclus et le total à payer réellement sur le solde de 959 134,78 EUR (voir ci-après).

Solde 1/1/09 : 8 387 472,06 EUR - annulé 7 428 307,29 EUR = 959 164,78 EUR (Région bruxelloise : 596 944,27 EUR ; Région Flamande : 362 220,51 EUR (2010-2011) ; Région wallonne : 0 EUR)

Les crédits d'ordonnancement nécessaires pour 2019 est max. 363 000 EUR; pour 2020 et 2021 le crédit reste inchangé (resp. 324 000 EUR et 272 000 EUR)

#### 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.

#### Indicatoren :

Volgens de vooruitgang/het gevolg gegeven aan de aan gang zijnde geschillen mbt de afgesloten contracten en het totaal dat in de realiteit zal nog moeten betaald worden op het saldo van 959 164,78 EUR (zie hierna) Saldo 1/1/09 : 8 387 472,06 EUR - annulaties 7 428 307,29 EUR = 959 164,78 EUR (Brussels Gewest : 596 944,27 EUR ; Vlaams Gewest : 362 220,51 EUR (2010-2011) ; Waals Gewest : 0 EUR) Het benodigd ordonnanceringskrediet voor 2020 is max. 363 000 EUR; voor 20201 en 2022 blijft het krediet onveranderd (resp. 324 000 EUR en 272 000 EUR)

**Méthode de calcul :**

Jusqu'à la notification des décisions des procédures/clôture des litiges : 1 000 EUR

A.B. reprise « pour mémoire »

**DIVISION ORGANIQUE 59 - AGENCE FEDERALE  
POUR LES MEDICAMENTS ET LES PRODUITS DE  
SANTÉ**

**59/0 - AFMPS**

**59/02 - AFMPS**

A.B. 25 59 0 2 4140 01 - Dotation à l'AFMPS

**Berekeningsmethode :**

Tot kennisgeving procedurebeslissingen/ afsluiting geschillen : 1 000 EUR

B.A. "pro memorie" opgenomen

**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

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	28 049	29 683	26 022	25 801	25 899	25 931	Vastleggingen
Liquidation	27 836	29 683	26 022	25 801	25 899	25 931	Vereffeningen

Crédit fixé en fonction des dispositions légales en la matière

Le calcul de la dotation est repris dans la justification du budget de l'organisme

**Décisions gouvernementales**

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	25 257
économies linéaires (-)	-267
Décisions du conclave (+)	1 032
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>26 022</b>

**DIVISION ORGANIQUE 60 - FONDS DES  
ANIMAUX - DES MATIERES PREMIERES ET DES  
PLANTES**

**60/1 - FONDS DES ANIMAUX**

Objectifs poursuivis par le programme :

La politique belge en matière de santé animale veillera entre autres à éviter l'émergence ou la réémergence en Belgique de maladies.

Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement.

Les dépenses visées à l'article 4 de la loi organique créant le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et produits animaux :

- Art. 4. Peuvent être imputés au Fonds, le préfinancement ou le financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de :

Krediet berekend volgens de wettelijke bepalingen

De berekening van de dotatie wordt in de verantwoording van de begroting van de instelling opgenomen

**Regeringsbeslissingen**

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	25 257
lineaire besparingen (-)	-267
Conclafbeslissingen (+)	1 032
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>26 022</b>

**ORGANISATIEAFDELING 60 –  
BEGROTINGSFONDSEN DIEREN -  
GRONDSTOFFEN EN PLANTEN**

**60/1 – DIERENFONDS**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Het Belgisch beleid inzake diergezondheid zal er onder meer over waken dat het (opnieuw) de kop opsteken van ziekten in België voorkomen wordt.

Financiering van personeels-, administratie- en werkingskosten.

De uitgaven bepaald in artikel 4 van de organieke wet houdende oprichting van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten :

- Art. 4. Ten laste van het Fonds kunnen de prefinanciering of de financiering van de uitgaven van de overheid aangerekend worden, gedaan in het kader van:

- 1° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ;
- 2° la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux ;
- 3° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ;
- 4° la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture."

FD : Fonds bovins  
 FE : Fonds porcs  
 FF : Fonds volaille  
 FG : Fonds lait  
 FI : Fonds petits ruminants

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

#### 60/11 - DEPENSES PERSONNEL

*A.B. 25 60 1 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	209	192	188	188	188	188	Vastleggingen
Liquidation	197	192	188	188	188	188	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

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).

#### Répartition secteurs

#### Justification de cette dépense :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel statutaire définitif et stagiaire.

Plan personnel de 2021-2022

Bovins	119 174 EUR
Porcs	38 990 EUR
Volailles	8 349 EUR
SectEUR laitier	3 760 EUR
Petits ruminants	17 727 EUR
<b>Total</b>	<b>188 000 EUR</b>

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en**

- 1° de diergezondheidswet van 24 maart 1987;
- 2° de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productie stimulerende werking;
- 3° de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten;
- 4° de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren."

FD : Runderfonds  
 FE : Varkensfonds  
 FF : Pluimveefonds  
 FG : Zuivelfonds  
 FI: Fonds kleine herkauwers

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

#### 60/11 - PERSONEELSKOSTEN

*B.A. 25 60 1 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel*

#### Wettelijke / Reglementaire 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).

#### Verdeling sectoren

#### Verantwoording van deze uitgave :

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2021-2022

Runderen	119 174 EUR
Varkens	38 990 EUR
Pluimvee	8 349 EUR
Melk	3 760 EUR
Kl. Herkauwers	17 727 EUR
<b>Totaal</b>	<b>188 000 EUR</b>

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021**

**2021 (si nécessaire) :**

Glissement interne avec BA 25 60 11 1100 04

*A.B. 25 60 1 1 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire*

**(indien nodig) :**

Interne verschuiving met BA 25 60 11 1100 04

*B.A. 25 60 1 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	73	80	114	114	114	114	Vastleggingen
Liquidation	73	80	114	114	114	114	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

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).

**Répartition secteurs****Justification de cette dépense :**

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire.

Plan personnel de 2021-2022 : 114 000 EUR

Frais personnel extra en lien avec la gestion comptable.

Bovins	72 266 EUR
Porcs	23 643 EUR
Volailles	5 063 EUR
SectEUR laitier	2 280 EUR
Petits ruminants	10 748 EUR
Total	114 000 EUR

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Glissement interne avec BA 25 60 11 1100 03

**60/12 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

*A.B. 25 60 1 2 1211 01 - Frais de fonctionnement général & frais de gestion prestation de service tiers*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	132	133	132	132	132	132	Vastleggingen
Liquidation	32	133	132	132	132	132	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

**Wettelijke / Reglementaire 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).

**Verdeling sectoren****Verantwoording van deze uitgave :**

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2021-2022: 114 000 EUR

Kost extra personeel in relatie met boekhoudkundig beheer.

Runderen	72 266 EUR
Varkens	23 643 EUR
Pluimvee	5 063 EUR
Melk	2 280 EUR
Kl. Herkauwers	10 748 EUR
Totaal	114 000 EUR

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Interne verschuiving met BA 25 60 11 1100 03

**60/12 – WERKINGSMIDDELEN**

*B.A. 25 60 1 2 1211 01 - Werkingskosten algemeen & beheerskosten dienstverlening derden*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen

**Justification de cette dépense :**

Paiement des frais de fonctionnement.

## - État prévisionnel

Frais de poste	40 000 EUR
Formations	1 500 EUR
Notes de frais personnel	1 000 EUR
Avocats	30 000 EUR
Huissiers de justice	15 000 EUR
Matériel de bureau	2 212 EUR
Total État prévisionnel	89 712 EUR

- Marchés publics : 30 000 EUR
- Frais d'occupation : 12 288 EUR
- (2048 EUR/pp\*6 = 12 288 EUR)

Il s'agit des coûts de fonctionnement, des coûts de secrétariat, de représentation, missions à l'étranger liées aux activités du service dans lequel le personnel payé par le fonds est actif. Frais d'avocats dans le cadre de la procédure actuelle de recouvrement des factures impayées, conseils, litiges, etc.

**Répartition secteurs**

Bovins	76 922 EUR
Porcs	14 373 EUR
Volailles	16 859 EUR
SectEUR laitier	PM EUR
Petits ruminants	23 846 EUR
Total	132 000 EUR

A.B. 25 60 1 2 1211 02 - Frais de fonctionnement programmes sanitaires (lait)

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	298	304	310	310	310	310	Vastleggingen
Liquidation	298	304	310	310	310	310	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

L'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, article 3, 6°.

**Mission/Objectif :**

Encadrement scientifique du secteur lait.

**Rapport annuel de CRA-W et ILVO respectivement.****Méthode de calcul :**

La méthode de calcul est définie dans la convention sur

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van de werkingskosten.

## - Ramingsstaat

Portkosten	40 000 EUR
Opleidingen	1 500 EUR
Onkostennota's personeel	1 000 EUR
Advocaten	30 000 EUR
Gerechtsdeurwaarders	15 000 EUR
Kantoorbenodigdheden	2 212 EUR
Totaal ramingsstaat	89 712 EUR

- Overheidsopdrachten: 30 000 EUR
- Bezettingskost personeel: 12 288 EUR
- (2048 EUR/pp\*6 = 12 288 EUR)

Het gaat hier om de werkingskosten, de secretariaatskosten, representatiekosten, buitenlandse zendingen verbonden aan de activiteiten van de dienst waar het personeel betaald door het fonds actief is. Kosten voor advocaten ikv de lopende procedure recuperatie van onbetaalde facturen, inwinnen advies, betwistingen...

**Verdeling sectoren**

Runderen	76 922 EUR
Varkens	14 373 EUR
Pluimvee	16 859 EUR
Melk	PM EUR
Kl. Herkauwers	23 846 EUR
Totaal	132 000 EUR

B.A. 25 60 1 2 1211 02 - Werkingskosten sanitaire programma's (zuivel)

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk, artikel 3, 6°.

**Opdracht/Doelstelling :**

Wetenschappelijke begeleiding in de sector zuivel.

**Jaarlijks rapport door CRA-W respectievelijk ILVO.****Berekeningsmethode :**

De berekeningswijze is opgenomen in de Conventie

l'encadrement scientifique.

**Justification de cette dépense :**

L'encadrement scientifique est réalisé par ILVO (Institut pour la recherche agricole et piscicole – Melle) et le CRA-W (Centre wallon de Recherche agronomiques de Gembloux), qui étaient antérieurement Stations laitières de l'Etat. Le MCC à Lier et le Comité du Lait de Battice sont reconnus comme organisations interprofessionnelles.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Un taux d'inflation de 2 % est pris en compte, ce qui augmente le montant pour 2021 de 2 en 2022.

*A.B. 25 60 1 2 1211 03 - Frais d'experts*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	10	10	8	8	8	8	Vastleggingen
Liquidation	1	10	8	8	8	8	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

**Justification de cette dépense :**

Cela consiste en les vacations et les frais de déplacements des experts qui sont désignés pour estimer la valeur des animaux abattus ou détruits sur ordre dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux.

Les vacations et les frais de déplacements sont basés sur un tarif officiel conformément à l'AR du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux :

24,12 EUR par demi-heure commencée.

Des experts sont nécessaires pour déterminer correctement la valeur des animaux.

Répartition par sous-secteur :

“wetenschappelijke begeleiding”.

**Verantwoording van deze uitgave :**

De wetenschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek – Melle) en het CRA-W (Centre wallon de Recherche agronomiques de Gembloux), dit zijn de vroegere Rijkszuivelstations. Als interprofessionele organismen zijn het MCC te Lier en het Comité du Lait te Battice erkend.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Er wordt rekening gehouden met een inflatie van 2% waardoor het bedrag van 2021 met 2% wordt verhoogd in 2022.

*B.A. 25 60 1 2 1211 03 - Onkosten experten*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Het betreft kosten voor vacaties en verplaatsingen van experts die worden opgeroepen om de waarde van dieren te schatten bij afslachting of afmaking op bevel in het kader van de bestrijding van besmettelijke dierenziekten.

De vacaties en verplaatsingskosten zijn gebaseerd op officiële tarieven overeenkomstig het KB van 19 april 2014 betreffende de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten: 24,12 EUR per begonnen halfuur.

Experts zijn nodig om de waarde van de dieren correct te bepalen.

Verdeling tussen de sectoren:

Année	Bovins	Porcs	Pts. Rum.	Volailles
2022	2 000 EUR	3 500 EUR	1 500 EUR	1 000 EUR

Paiement des vacances et des frais de déplacements des experts sur base des états de frais introduits.

A.B. 25 60 1 2 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

Jaar	Runderen	Varkens	Kl.Herk.	pluimvee
2022	2 000 EUR	3 500 EUR	1 500 EUR	1 000 EUR

Uitbetaling van vacaties en verplaatsing van experts op basis van ingediende kostenstaten.

B.A. 25 60 1 2 1211 04 - Werkingskosten ICT

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	6	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	14	10	10	10	10	10	Vereffeningen

#### Justification de cette dépense :

1 090 EUR par FTE \* 6 personnes = 6 540 EUR  
Frais diverses ICT : 3 000 EUR

Répartition par sous-secteur :

Bovins	Porcs	Pts. Rum.	Volailles	Prduits laitiers
6 500	2000	500	500	500

A.B. 25 60 1 2 1211 05 - Vacances vétérinaires

#### Verantwoording van deze uitgave :

1 090 EUR per FTE \* 6 personen = 6 540 EUR.  
Diverse ICT kosten : 3 000 EUR

Verdeling tussen de sectoren :

Runderen	Varkens	Kl.Herk.	pluimvee	zuivel
6 500	2000	500	500	500

B.A. 25 60 1 2 1211 05 - Vacaties dierenartsen

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 970	2 000	1 700	1 700	1 700	1 700	Vastleggingen
Liquidation	1 418	2 000	1 700	1 700	1 700	1 700	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

##### Bovins

- Brucellose : arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine, comme modifié
- Leucose: arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, comme modifié
- Tuberculose: arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, comme modifié, et/ou nouvel arrêté royal prévu pour fin 2020, début 2021.
- Notification de certaines maladies: p.ex IBR
- Bluetongue : arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la bluetongue
- BVD : AR du 18/06/2014 relatif à la lutte contre la BVD (approuvé au CMR du 4/04/2014)

##### Porcs

- Surveillance épidémiologique: Arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire article 3, §4
- Vacances Aujeszky:
- Arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

##### Runderen

- Brucellose: koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding, zoals gewijzigd
- Leucose: koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose, zoals gewijzigd
- Tuberculose: koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose, zoals gewijzigd, en/of nieuw KB van toepassing eind 2020, begin 2021.
- Notification van bepaalde dierenziekten : bv. IBR
- Blauwtong: KB van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong.
- BVD: KB van 18/06/2014 betreffende de bestrijding van BVD (ggk CMR 4/04/2014)

##### Varkens

- Epidemiologische bewaking: koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten. artikel 3, §4
- Vacaties Aujeszky:
- Ministerieel besluit van 8 maart 1993 houdende maatregelen met het oog op de preventie en



- d'Aujeszky, article 1 bis, §2, 2°,
- Arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, article 14
  - Arrêté ministériel du 23/07/2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky
  - Arrêté royal du 16 avril 2020 fixant une indemnité aux vétérinaires agréés dans le cadre des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine
  - Arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire, art.7/1., § 7.

**Petits ruminants**

- Bluetongue: AR du 7 mai 2008 relatif à la lutte et l'éradication de la bluetongue
- Brucellose: AR en préparation (AR modifiant l'AR du 8 août 1997 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose des ovins et des caprins + projet d'AR relatif à la lutte contre la brucellose). L'objectif est d'analyser annuellement un nombre suffisant de prélèvements (5% des cheptels ovin et caprin) pour le maintien du statut officiellement indemne de la brucellose (B. Melitensis en B. ovis).

**Justification de cette dépense :**

Des vacances sont attribuées aux vétérinaires dans le cadre de la surveillance épidémiologique dans le secteur bovin, le secteur des petits ruminants et le secteur porcin.

Répartition par sous-secteur :

Année	Bovins	Porcs	Pts. Rum.	Total
2022	650	1 030	20	1 700

Il y a des tarifs officiels d'application pour les visites et les prises de sang cf. application de la législation.

Les montants indexés à partir du 1 <sup>er</sup> octobre 2020 sont les suivants:	
<b>Tuberculose bovine</b>	
Par troupeau de bovins	23,27 EUR
▪ Par intradermotuberculination	1,84 EUR
Nouvel arrêté tuberculose	
Par troupeau bovins	30,11 EUR
Par prise de sang (Plus d'intradermotuberculination)	3,00 EUR
<b>Brucellose bovine</b>	
Par troupeau de bovins	30,11 EUR
▪ Par prélèvement	3,00 EUR

- opsporing van de ziekte van Aujeszky, artikel 1 bis, §2, 2°,
- Ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten, artikel 14
  - Ministerieel besluit van 23/07/2013 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky
  - Koninklijk besluit van 16 april 2020 tot vastlegging van de tussenkomst toegekend aan de erkende dierenartsen in het kader van de dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest
  - Koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten, art.7/1., § 7.

**Kleine herkauwers**

- Bluetongue: KB van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong
- Brucellose: KB in voorbereiding (KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot bevordering van de bestrijding van de brucellose van schapen en geiten + ontwerp van KB betreffende de bestrijding van brucellose). Het objectief is om jaarlijks voldoende stalen (5% van de schapen- en geitenstapel) te onderzoeken voor het behoud van de officieel vrije brucellose status (B. Melitensis en B. ovis).

**Verantwoording van deze uitgave :**

Er worden vacaties toegekend aan dierenartsen in het kader van de epidemiologische bewaking in de rundveesector, sector kleine herkauwers en de varkenssector.

Verdeling per deelsector :

Jaar	Runderen	Varkens	Kl.Herk.	Totaal
2022	650	1 030	20	1 700

Er zijn officiële tarieven van toepassing voor bezoeken en het nemen van bloedstalen cf. de van toepassing zijnde wetgevingen.

De geïndexeerde bedragen vanaf de 1ste oktober 2020 zijn de volgende:	
<b>Rundertuberculose</b>	
Per rundveebeslag	23,27 EUR
▪ Per intradermotuberculination	1,84 EUR
Nieuw besluit tuberculose	
Per rundveebeslag	30,11 EUR
Per bloedname (Geen intradermotuberculination meer)	3,00 EUR
<b>Runderbrucellose</b>	
Per rundveebeslag	30,11 EUR
▪ Per afname	3,00 EUR

En cas d'avortement :	
▪ Visite d'exploitation	30,11 EUR
▪ Prise de sang	3,00 EUR
▪ Prélèvement de cotylédons	3,00 EUR
▪ Envoi d'avorton au laboratoire	8,38 EUR
<b>Leucose bovine</b>	
Par troupeau de bovins	30,11 EUR
Par prélèvement	3,00 EUR
<b>Fièvre catarrhale du mouton</b>	
Par visite d'exploitation	30,11 EUR
Par prélèvement	3,00 EUR
<b>Aujesky</b>	
Par visite d'exploitation	35,45 EUR
Par prélèvement	3,65 EUR
<b>Peste Porcine Africaine</b>	
Par prélèvement (sang)	3,56 EUR
Biocheck one shot	35 EUR

### Secteur porcs

Visites d'exploitation surveillance épidémiologique : 3 visites par an.  
 Nombre d'exploitations dans le programme : 7 609

Nombre de visites : = ~ 23 000  
 $23\ 000 * 35,45 \text{ EUR/EUR/visite} = \sim 815\ 000 \text{ EUR}$   
 Nombre de sérums examinés en 2016: 87 454  
 $87\ 454 * 3,65 \text{ EUR/échantillon prélevé} = \sim 320\ 000 \text{ EUR}$

Suite à l'apparition de la peste porcine africaine au second semestre 2018 : attribution d'une vacation pour l'échantillonnage par le vétérinaire dans le cadre d'une vigilance accrue : Exploitations détenant des animaux suspects de la peste porcine africaine : prise de sang chez 3 animaux.  $3,56 * 3 = 10,68 \text{ EUR par exploitation}$ .  
 Nombre maximal d'exploitations (cas le plus défavorable) :  $7\ 600 * 10,68 \text{ EUR} = 81\ 168 \text{ EUR}$ .

Biocheck one shot  $7\ 600 * 35 = 266\ 000 \text{ EUR}$

### Secteur bovins

Tuberculose

19 000 prises de sang pour les tests non bactériologiques sur les positifs dans le cadre du programme de surveillance.

$19\ 000 * 3,0 * 2$  (2 prises de sang) = 114 000 EUR,

+ les tests à effectuer en dehors du programme de surveillance (suspicion – foyers)  
 Sur base de 10 foyers :  
 $400$  (exploitations) \*  $139$  bovins \*  $3,0 * 2 = 333\ 600 \text{ EUR}$

+ 1000 tests pour l'achat et le suivi de bovins de pays à risque :

In geval van verwerping :	
▪ Bedrijfsbezoek	30,11 EUR
▪ Bloedname	3,00 EUR
▪ Staalname van cotyledonen	3,00 EUR
▪ Verzending van een verworpen vrucht	8,38 EUR
<b>Runderleucose</b>	
Per rundveebeslag	30,11 EUR
Per afname	3,00 EUR
<b>Blauwtong</b>	
Per bedrijfsbezoek	30,11 EUR
Per genomen staal	3,00 EUR
<b>Aujesky</b>	
Per bedrijfsbezoek	35,45 EUR
Per genomen staal	3,65 EUR
<b>Afrikaanse Varkenspest</b>	
Per genomen staal (bloed)	3,56 EUR
Biocheck one shot	35 EUR

### Sector Varkens

Bedrijfsbezoeken i.k.v epidemiologische bewaking: 3 bezoeken per jaar  
 Aantal bedrijven in programma: 7 609 (cijfer rapport 2016)

Totaal aantal bezoeken: = ~ 23 000  
 $23\ 000 * 35,45 \text{ EUR/bezoek} = \sim 815\ 000 \text{ EUR}$   
 Aantal onderzochte sera in 2016: 87 454  
 $87\ 454 * 3,65 \text{ EUR/genomen staal} = \sim 320\ 000 \text{ EUR}$

Naar aanleiding van het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest tweede helft 2018: toekenning van een vacatie voor de staalname door de dierenarts in het kader van de verhoogde waakzaamheid:  
 Bedrijven met AVP verdachte dieren: bloedname bij 3 dieren.  $3,56 * 3 = 10,68 \text{ EUR per bedrijf}$ .  
 Maximaal aantal bedrijven (worst case):  $7\ 600 * 10,68 \text{ EUR} = 81\ 168 \text{ EUR}$ .

Biocheck one shot  $7\ 600 * 35 = 266\ 000 \text{ EUR}$

### Sector runderen

Tuberculose

19 000 bloednames voor niet bacteriologische tests op de positieven in het kader van het bewakingsprogramma.

$19\ 000 * 3,0 * 2$  (2 bloednames) = 114 000 EUR,

+ de uit te voeren tests buiten het bewakingsprogramma (verdenkingen – haarden)  
 Op basis van 10 haarden:  
 $400$  (bedrijven) \*  $139$  runderen \*  $3,0 * 2 = 333\ 600 \text{ EUR}$

+ 1000 tests bij de aankoop en de opvolging van runderen uit risicolanden:

1 000 \* 3,0\*2 (2 prises de sang)= 6 000 EUR

Adaptation aux dépenses réelles

*A.B. 25 60 1 2 1211 06 - Analyses Aujeszky*

1 000 \* 3,0\*2 (2 bloednames)= 6 000 EUR

Aanpassing aan de reële uitgaven

*B.A. 25 60 1 2 1211 06 – Analyses Aujeszky*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	400	350	350	350	350	350	Vastleggingen
Liquidation	318	350	350	350	350	350	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Arrêté royal du 5 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky.

Arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, comme modifié.

Arrêté ministériel du 23/07/2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky.

**Justification de cette dépense :**

Paiement des analyses à un prix fixé officiellement sur base du bilan des analyses réalisées.  
Tarif officiel : 4,39 EUR par analyse

Depuis le 4 octobre 2011, la Belgique est officiellement indemne de la maladie d'Aujeszky. Cela a pour conséquence que le programme de surveillance pour le maintien de l'article 10 "statut" a été adapté et le nombre d'analyses a diminué sensiblement.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Le budget est ajusté en fonction des dépenses réalisées au cours des dernières années.

*A.B. 25 60 1 2 1211 08 - Mesures d'accompagnement - recherche*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Koninklijk besluit van 5 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky.

Ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten, zoals gewijzigd.

Ministerieel besluit van 23/07/2013 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky

**Verantwoording van deze uitgave :**

Uitbetaling van analyses aan vastgestelde officiële prijs op basis van overzichten van uitgevoerde analyses.  
Officieel tarief: 4,39 EUR per analyse

Sinds 4 oktober 2011 is België officieel vrij van de ziekte van Aujeszky. Dit heeft als gevolg dat het bewakingsprogramma voor het behouden van deze artikel 10 "statuut" werd aangepast en het aantal analyses gevoelig is gedaald.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Het budget wordt aangepast in functie van de gerealiseerde uitgaven de voorbije jaren.

*B.A. 25 60 1 2 1211 08 – Begeleidende maatregelen - onderzoek*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	6 946	8 045	7 406	7 406	7 406	7 406	Vastleggingen
Liquidation	6 107	8 045	7 406	7 406	7 406	7 406	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, art 8

**Justification de cette dépense :**

Financement des programmes des divers secteurs,

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, art. 8

**Verantwoording van deze uitgave :**

Financiering van programma's in de verschillende

avec objectif :

- Accompagnement des exploitations afin d'obtenir le statut indemne pour certaines maladies;
- Accompagnement des exploitations à problèmes (diagnostic, accompagnement sanitaire...);
- Prévention concernant certaines maladies via une intervention dans certains coûts d'analyses;
- Prévention: intervention financière dans une banque de vaccins.

Etablissement des budgets au fur et à mesure des nécessités du programme.

<b>Accord de coopération</b>	<b>2 467 301 EUR</b>
• IT IBR – bovins	223 650 EUR
• IT BVD – bovins	73 500 EUR
• IT PARATUB	
○ bovins	3 487 EUR
○ laitier	19 758 EUR
• IT SDRP – porcins	76 650 EUR
• AHLICS	
○ bovins	152 464 EUR
○ laitier	32 671 EUR
○ porcins	32 671 EUR
• ACCOMPAGNEMENT IBR – bovins	1 064 700 EUR
• ACCOMPAGNEMENT BVD – bovins	267 750 EUR
• ACCOMPAGNEMENT PARATUB	
○ bovins	31 065 EUR
○ laitier	176 035 EUR
• ACCOMPAGNEMENT TUB – bovins	0 EUR
• ACCOMPAGNEMENT SDRP – porcins	212 100 EUR
• LISTES PRESTATIONS.	
○ bovins	79 800 EUR
○ porcins	21 000 EUR
<b>Analyses</b>	<b>2 647 747 EUR</b>
• SALMONELLA – volaille	107 300 EUR
• LABO PARATUB	
○ bovins	28 500 EUR
○ laitier	161 500 EUR
• LABO BVD – bovins	971 207 EUR
• LABO TUB – bovins	800 000 EUR
• LABO SDRP – porcins	288 740 EUR
• ASPECIFIQUE PARATUB	
○ bovins	2 100 EUR
○ laitier	8 400 EUR
• ASPECIFIQUE IBR – bovins	80 000 EUR

sectoren met als doel :

- Bedrijven begeleiden in het vrij krijgen van bepaalde ziekten;
- Begeleiding van probleembedrijven (diagnostiek, sanitaire begeleiding...);
- Preventie ten aanzien van bepaalde ziekten door een tussenkomst in bepaalde analysekosten;
- Preventie: financiële tussenkomst in vaccinbank.

Vastlegging van budgetten al naargelang de noodwendigheid van het programma.

<b>Samenwerkingsakkoord</b>	<b>2 467 301 EUR</b>
• IT IBR – runderen	223 650 EUR
• IT BVD – runderen	73 500 EUR
• IT PARATUB	
○ runderen	3 487 EUR
○ zuivel	19 758 EUR
• IT PRRS – varkens	76 650 EUR
• AHLICS	
○ runderen	152 464 EUR
○ zuivel	32 671 EUR
○ varkens	32 671 EUR
• OMKADERING IBR – runderen	1 064 700 EUR
• OMKADERING BVD – runderen	267 750 EUR
• OMKADERING PARATUB	
○ runderen	31 065 EUR
○ zuivel	176 035 EUR
• OMKADERING TUB – runderen	0 EUR
• OMKADERING PRRS – varkens	212 100 EUR
• PRESTATIELIJSTEN	
○ runderen	79 800 EUR
○ varkens	21 000 EUR
<b>Analyses</b>	<b>2 647 747 EUR</b>
• SALMONELLA Pluimvee	107 300 EUR
• LABO PARATUB	
○ runderen	28 500 EUR
○ zuivel	161 500 EUR
• LABO BVD – runderen	971 207 EUR
• LABO TUB – runderen	800 000 EUR
• LABO PRRS – varkens	288 740 EUR
• ASPECIFIEK PARATUB	
○ runderen	2 100 EUR
○ zuivel	8 400 EUR
• ASPECIFIEK IBR – runderen	80 000 EUR

• ASPECIFIQUE BVD – bovins	0 EUR
• ASPECIFIQUE TUB – bovins	200 000 EUR
<b>Gestion Prévention Santé</b>	<b>730 000 EUR</b>
• GPS – bovins	450 000 EUR
• GPS – porcins	240 000 EUR
• GPS – petits ruminants	40 000 EUR
<b>Multisectorieel Data Collectie Systeem (DCS)</b>	<b>800 000 EUR</b>
• Convention analyse et benchmarking de l'utilisation d'antibiotiques <ul style="list-style-type: none"> <li>○ bovins</li> <li>○ porcins</li> <li>○ volaille</li> </ul>	168 300 EUR 76 500 EUR 10 200 EUR
• Convention gestion de AB Register et BIGAME <ul style="list-style-type: none"> <li>○ bovins</li> <li>○ porcins</li> <li>○ volaille</li> </ul>	359 700 EUR 163 500 EUR 21 800 EUR
<b>Dépenses diverses</b>	<b>611 311 EUR</b>
• Frais de poste MaxiRespons – bovins	500 000 EUR
• Sanitel – bovins	11 311 EUR
• Protocole d'achat bovins	0 EUR
• Banque de vaccins AUJESZKY – porcins	100 000 EUR
<b>Dépenses années antér.</b>	<b>150 000 EUR</b>
○ bovins	30 000 EUR
○ porcins	30 000 EUR
○ volaille	30 000 EUR
○ laitier	30 000 EUR
○ petits ruminants	30 000 EUR
<b>TOTAAL</b>	<b>7 406 358 EUR</b>

TABLEAU DE SYNTHÈSE	
Secteur	
BOVINS	5 497 534 EUR
PORCINS	1 241 161 EUR
LAITIER	428 363 EUR
VOLAILLE	169 300 EUR
PETITS RUMINANTS	70 000 EUR
Programme	
IBR	1 444 582 EUR
BVD	1 900 000 EUR
PARATUB	463 516 EUR
TUB	1 000 000 EUR
SDRP	610 161 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :

• ASPECIFIEK BVD – runderen	0 EUR
• ASPECIFIEK TUB – runderen	200 000 EUR
<b>Veepeiler (GPS)</b>	<b>730 000 EUR</b>
• Veepeiler – runderen	450 000 EUR
• GPS – varkens	240 000 EUR
• GPS kleine Herkauwers	40 000 EUR
<b>Multisectorieel Data Collectie Systeem (DCS)</b>	<b>800 000 EUR</b>
• Conventie analyse en benchmarking van antibioticagebruik <ul style="list-style-type: none"> <li>○ runderen</li> <li>○ varkens</li> <li>○ pluimvee</li> </ul>	168 300 EUR 76 500 EUR 10 200 EUR
• Conventie beheer van AB Register en BIGAME <ul style="list-style-type: none"> <li>○ runderen</li> <li>○ varkens</li> <li>○ pluimvee</li> </ul>	359 700 EUR 163 500 EUR 21 800 EUR
<b>Diverse uitgaven</b>	<b>611 311 EUR</b>
• Portkosten MaxiRespons – RU	500 000 EUR
• Sanitel – runderen	11 311 EUR
• Aankoopprotocol runderen	0 EUR
• Vaccinbank AUJESZKY – varkens	100 000 EUR
<b>Uitgaven voorgaande jaren</b>	<b>150 000 EUR</b>
○ runderen	30 000 EUR
○ varkens	30 000 EUR
○ pluimvee	30 000 EUR
○ zuivel	30 000 EUR
○ kleine herk.	30 000 EUR
<b>TOTAAL</b>	<b>7 406 358 EUR</b>

SYNTHÈSE TABEL	
Sector	
RUNDEREN	5 497 534 EUR
VARKENS	1 241 161 EUR
ZUIVEL	428 363 EUR
PLUIMVEE	169 300 EUR
KLEINE HERK.	70 000 EUR
Programma	
IBR	1 444 582 EUR
BVD	1 900 000 EUR
PARATUB	463 516 EUR
TUB	1 000 000 EUR
PRRS	610 161 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :

- Secteur bovins : redesign des programmes de surveillance : IBR, BVD et protocole achat, et nouveau : nouvelle surveillance de tuberculose : le test de tuberculination utilisé lors du 'winterscreening' sera remplacé par un test sérologique (ELISA). Les positifs font l'objet d'un deuxième test (Elisa + Int-g). Les frais d'analyse sont à charge du Fonds sanitaire ainsi que les frais logistiques liés aux tests interféron-gamma.
- Secteur porcs : adaptation du budget pour le programme de gestion de la santé en fonction de la réponse réelle du secteur porcin.

A.B. 25 60 1 2 1211 09 - Analyses maedi-visne

- Rundersector: redesign van de bewakingsprogramma's: IBR, BVD, aankoopprotocol, en nieuw: nieuwe bewaking tuberculose: de tuberculinatietest gebruikt bij de 'winterscreening' wordt vervangen door een serologische test (Elisa). De positieven ondergaan een tweede test (Elisa +  $\gamma$  Interferon) De analysekosten vallen ten laste van het Fonds alsook de logistieke kosten van de  $\gamma$  Interferon tests).
- Sector varkens : aanpassing van het budget voor het gezondheidsmanagementprogramma volgens de reële respons van de sector varkens.

B.A. 25 60 1 2 1211 09 – Analyses zwoegerziekte

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	5	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	0	5	5	5	5	5	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Arrêté royal du 24 mars 1993 organisant la lutte contre le Maedi-Visna du mouton.

Arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine.

#### Justification de cette dépense :

Intervention du Fonds ovins, caprins et cervidés dans le cadre de la lutte contre Maedi-Visna et de l'encéphalite et arthrite caprine (CAE). Les programmes Maedi-Visna/CAE sont des programmes volontaires. L'intervention s'élève à maximum 50 EUR par prélèvement, avec un budget total plafonné à 5 000 EUR à charge du Fonds.

A.B. 25 60 1 2 1211 11 - Programme d'éradication des salmonelles - vaccination volailles de reproduction

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Koninklijk besluit van 24 maart 1993 betreffende de inrichting van de zwoegerziektebestrijding bij het schaap.

Koninklijk besluit van 27 november 1997 betreffende de inrichting van de bestrijding van de virale caprine arthritits encefalitis.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Tussenkomst van het Fonds schapen, geiten en hertachtigen ikv de bestrijding van Visna-Maedi en Capriene arthritits en encephalitis (CAE). De programma's Zwoegerziekte (Maedi-Visna)/CAE zijn vrijwillige programma's. De tussenkomst bedraagt maximaal 50 EUR per staal, met een totaal budget geplafonneerd op 5 000 EUR ten laste van het Fonds.

B.A. 25 60 1 2 1211 11 – Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie fokpluimvee

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 000	1 100	1 400	1 400	1 400	1 400	Vastleggingen
Liquidation	1 000	1 100	1 400	1 400	1 400	1 400	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Base légale : programme 2014>2020

- Règlement (UE) no 652/2014 du parlement Européen et du conseil du 15 mai 2014 (Règlement dépenses)
- 2020 (Belgique) et prolongé en 2021 à cause du COVID Grant decision approving national

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Wettelijke basis - programma 2014 >2020

- Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 (Expenditure Verordening)
- 2020 (België) en verlengd in 2021 wegens COVID Grant decision approving national programmes and

programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2020/BE/SI2.823594  
 - Arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles

associated funding. Decision Number SANTE/VP/2020/BE/SI2.823594  
 - Koninklijk besluit van 21 september 2020 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee

**Justification de cette dépense :**

Vaccination de volailles de reproduction contre les salmonelles depuis 2005.  
 Paiement factures coût des vaccins volailles de reproduction, aux vétérinaires spécialisés dans le cadre du programme de lutte contre les salmonelles.

- Prix moyen d'une dose de vaccin contre S. ent + S. typh dans le secteur des volailles de reproduction en 2020: 0,1175 EUR (6% TVA comprise) ;
- +- 4,54 mio poules reproductrices (2 vaccinations nécessaires pour le vaccin injectable et 3 vaccinations pour le vaccin par voie orale)

**Verantwoording van deze uitgave :**

Vaccinatie van fokpluimvee tegen salmonella uitgevoerd vanaf 2005.  
 Betaling facturen vaccinkost fokpluimvee aan pluimveedierenartsen i.k.v het Salmonella bestrijdingsprogramma.

- gemiddelde prijs in 2020 van een vaccindosis (S. ent. + S. typh.) in de vermeerderingssector: 0,1175 EUR (incl. 6% BTW);
- ongeveer 4,54 miljoen vermeerderingsdieren (2 vaccinaties nodig voor inspuikbaar vaccin en 3 voor drinkwatervaccin)

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Augmentation pour compenser l'augmentation des prix des vaccins salmonelles (+3,5%) et adaptation aux dépenses réelles.  
 Depuis le second semestre 2020, un nouveau vaccin est devenu disponible qui est également efficace contre Salmonella infantis (en plus de S. enteritidis et S. typhimurium).

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Verhoging om stijging van de prijzen voor salmonella vaccins op te vangen (+3,5 %) en aanpassing aan de reële uitgaven.  
 Sinds tweede helft 2020 beschikbaar worden van nieuw vaccin dat ook werkzaam is tegen Salmonella infantis (naast S. enteritidis en S. typhimurium).

*A.B. 25 60 1 2 1211 13 - Programme d'éradication des salmonelles - vaccination des poules pondeuses*

*B.A. 25 60 1 2 1211 13 – Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie legkippen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	942	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	Vastleggingen
Liquidation	941	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Base légale : programme 2014, et années suivantes :

- Règlement (UE) no 652/2014 du parlement Européen et du conseil du 15 mai 2014 (Règlement dépenses).
- 2018 (Belgique) : Grant decision approving national programmes and associated funding Decision Number SANTE/VP/2018/BE/SI2.774121
- 2019 (Belgique) Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2019/BE/SI2.798226
- 2020 (Belgique) Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2020/BE/SI2.823594 Cette décision a été prolongée pour l'année 2021 en raison de la pandémie de COVID.
- Arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wettelijke basis - programma 2014 en volgende jaren :

- Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 (Expenditure Verordening).
- 2018 (België) : Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2018/BE/SI2.774121
- 2019 (België) Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2019/BE/SI2.798226
- 2020 (België) Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2020/BE/SI2.823594 Deze beslissing werd verlengd voor het jaar 2021 omwille van de COVID pandemie
- Koninklijk besluit van 21 september 2020 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee

**Justification de cette dépense :**

Vaccination de poules pondeuses contre les salmonelles depuis 2008.

Paiement factures coût vaccin poules pondeuses aux vétérinaires spécialisés dans le cadre du programme de lutte contre les salmonelles.

Le coût vaccin sur base des factures.

- Prix moyen d'une dose de vaccin contre S. ent dans le secteur des poules pondeuses en 2020: 0,0461 EUR (6% TVA comprise)
- 7,9 mio poules pondeuses (3 vaccinations nécessaires)

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Légère augmentation pour compenser l'augmentation des prix des vaccins salmonelles(+3,5%).

*A.B. 25 60 1 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables*

**Verantwoording van deze uitgave :**

Vaccinatie van legpluimvee tegen salmonella uitgevoerd vanaf 2008.

Betaling facturen vaccinkost legpluimvee aan pluimveedierenartsen i.k.v het Salmonella bestrijdingsprogramma.

Vaccinkost op basis van facturen.

- gemiddelde prijs in 2020 van een S. ent. vaccindosis in de legsector: 0,0461 EUR (incl. 6% BTW)
- ongeveer 7,9 miljoen leghennen (3 vaccinaties nodig)

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Lichte verhoging om stijging van de prijzen voor salmonella vaccins op te vangen (+3,5%).

*B.A. 25 60 1 2 1211 99 – Forfaitaire niet belastbare bijdragen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1	3	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidation	1	3	3	3	3	3	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Notificaties conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015).

**Justification de cette dépense :**

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 la fonction.

Indemnités de kilomètre et de séjour (tarifs officiels).

Année	Bovins	Porcs	Avicole	Petits ruminants	Total
2020		1500 EUR	1 500 EUR		3 000 EUR

*A.B. 25 60 1 2 3132 01 - Indemnités d'abattage*

**Wettelijke / Reglementaire 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).

**Verantwoording van deze uitgave :**

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door Persopoint.

Het betreft recurrenente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Kilometer- en dagvergoedingen volgens officiële tarieven

Jaar	Rund	Va	Pluimvee	Kl. Her	totaal
2020		1500 EUR	1 500 EUR		3 000 EUR

*B.A. 25 60 1 2 3132 01 – Vergoeding voor afgeslachte dieren*



(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	2 028	1 675	2 116	2 116	2 116	2 116	Vastleggingen
Liquidation	1 354	1 675	2 116	2 116	2 116	2 116	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, article 4

**Justification de cette dépense :**

Indemnisation des propriétaires dont les animaux/produits ont été éliminés dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées.

Les règles pour le calcul des indemnités est inscrit dans la législation des maladies concernées.

*A.B. 25 60 12 3200 01 – Subsidies vers AMCRA*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 4

**Verantwoording van deze uitgave :**

Vergoeding van de eigenaars wiens dieren/producten opgeruimd werden in het kader van de geregelde dierziektenbestrijding

De regels voor de berekening van de vergoedingen is beschreven in de wetgevingen van de betrokken ziekten.

*B.A. 25 60 12 3200 01 - Toelagen aan AMCRA*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	18	18	18	18	Vastleggingen
Liquidation	0	0	18	18	18	18	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Extrait du moniteur belge du 20/12/2011 (article 2.1.) :

- L'association a pour but de préserver la santé animale et le bien-être animal, ainsi que la santé publique en menant une politique en matière d'antibiotiques durable dans la médecine vétérinaire en Belgique.
- Par ailleurs, elle se charge de transposer la politique Européenne et nationale en matière d'utilisation d'antibiotiques dans la pratique quotidienne de la médecine vétérinaire. Elle se charge également de présenter, d'étudier et de conseiller des mesures issues de la pratique aux pouvoirs publics. Cependant, l'association n'a pas les compétences pour définir elle-même la politique et ne peut être consultée que comme organe consultatif ou de concertation.

**Mission/Objectif :**

AMCRA formule des avis visant à parvenir à une réduction rationnelle de l'utilisation d'antibiotiques en médecine vétérinaire en Belgique (collecte et analyse des données relatives à l'usage des antibiotiques).

AMCRA est opérationnelle depuis le 2 janvier 2012 et ses tâches sont réalisées par des collaborateurs ayant une grande connaissance des élevages animaux et une bonne compréhension de la problématique liée à l'usage des produits antibiotiques et au développement et à la diffusion des antibiorésistances.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Uittreksel uit het BELGISCH STAATSBLAD van 20/12/2011 (artikel 2.1):

- De vereniging heeft tot doel de diergezondheid en het dierenwelzijn, alsmede de volksgezondheid te vrijwaren door duurzaam antibioticumbeleid in de diergeneeskunde in België te verwezenlijken.
- Daarnaast staat zij in voor het vertalen van het Europees en nationaal beleid inzake antibioticumgebruik in de diergeneeskunde naar de dagelijkse praktijk en voor het voorstellen, onderzoeken en adviseren van mogelijke beleidsmaatregelen vanuit de praktijk naar de overheden. De vereniging heeft evenwel geen bevoegdheden om zelf beleid te bepalen, en kan enkel als advies- of overlegorgaan worden geconsulteerd.

**Opdracht/Doelstelling :**

AMCRA formuleert adviezen met als doelstelling te komen tot een rationele reductie van het gebruik van antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde in België (benchmarking en data-analyse van het AB-gebruik).

AMCRA is operationeel sinds 2 januari 2012 en haar taken worden uitgevoerd door medewerkers met een grote kennis van dierhouderij en een goed inzicht in de problematiek van het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren en de ontwikkeling en verspreiding van antimicrobiële resistentie.

**Indicateur :**

AMCRA formule des avis visant à parvenir à une réduction rationnelle de l'utilisation d'antibiotiques en médecine vétérinaire en Belgique.

**Méthode de calcul :**

AMCRA est financée par le pouvoir public (70%) et par le secteur (30% - réparti proportionnellement entre l'industrie pharmaceutique, les organisations agricoles et les organisations vétérinaires).

**Justification de cette dépense :**

Le paiement d'une cotisation annuelle à l'asbl AMCRA suivant la répartition par sous-secteur ci-dessous :

bovin	4 485 EUR
porcin	6 750 EUR
avicole	4 815 EUR
laitier	1 090 EUR
petits ruminants	535 EUR
total	17 675 EUR

Auparavant, cette cotisation annuelle était payée à partir de l'AB 25 60 12 1211 08.

### 60/2 – GESTION FONDS DES MATIÈRES PREMIÈRES

Objectifs poursuivis par le programme :

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.).

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;

**Indicatoren :**

AMCRA formuleert adviezen met als doelstelling te komen tot een rationele reductie van het gebruik van antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde in België.

**Berekeningsmethode :**

AMCRA wordt gefinancierd door de overheid (70%) en door de sector (30% - evenredig verdeeld over de farmaceutische industrie, de landbouworganisaties en de dierenartsenorganisaties).

**Verantwoording van deze uitgave :**

Het betalen van een jaarlijkse ledenbijdrage aan de vzw AMCRA volgens onderstaande verdeling per deelsector:

runderen	4 485 EUR
varkens	6 750 EUR
pluimvee	4 815 EUR
zuivel	1 090 EUR
kleine herkauwers	535 EUR
totaal	17 675 EUR

Vroeger werd die jaarlijkse bijdrage vanuit BA 25 60 12 1211 08 betaald.

### 60/2 – BEHEER GRONDSTOFFENFONDS

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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.

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

- 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;
- 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 subsides octroyés en vertu de la loi susvisée du 28 juillet 1981 pour soutenir la mise en œuvre 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 statutaire*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	5 729	7 310	7 941	7 941	7 941	7 941	Vastleggingen
Liquidation	5 729	7 310	7 941	7 941	7 941	7 941	Vereffeningen

**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.

- producten;
- 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 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*

**Wettelijke / Reglementaire 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 Begrotings-fonds van de grondstoffen en de producten.

**Justification de cette dépense :**

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel statutaire définitif et stagiaire.

Plan personnel 2021-2022 :

FN	3 407 000
FO	2 726 000
FP	1 651 000
FQ	157 000

**Résultats des années précédentes :**

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Il s'agit d'une augmentation des crédits due aux statutarisations et l'extension de cadre.

*A.B. 25 60 21 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire*

**Verantwoording van deze uitgave :**

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2021-2022 :

FN	3 407 000
FO	2 726 000
FP	1 651 000
FQ	157 000

**Resultaten van de vorige jaren :**

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Het betreft hierbij een verhoging van de kredieten door statutarisaties en kaderuitbreiding.

*B.A. 25 60 21 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : andere dan statutair personeel*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	3 109	3 939	3 783	3 783	3 783	3 783	Vastleggingen
Liquidation	3 085	3 939	3 783	3 783	3 783	3 783	Vereffeningen

**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

**Justification de cette dépense :**

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire.

Plan personnel 2021-2022 :

FN	733 000
FO	1 557 000
FP	1 220 000
FQ	273 000

**60/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

*A.B. 25 60 22 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables*

**Wettelijke / Reglementaire 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.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2021-2022 :

FN	733 000
FO	1 557 000
FP	1 220 000
FQ	273 000

**60/22 - WERKINGSMIDDELEN**

*B.A. 25 60 22 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	148	164	240	240	240	240	Vastleggingen
Liquidation	148	164	240	240	240	240	Vereffeningen

**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.

**Justification de cette dépense :**

Les frais de déplacement et de séjour sur le territoire belge 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.

Indemnités de kilomètre et de séjour.

FN	14 000
FO	50 000
FP	161 000
FQ	15 000

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

L'extension de personnel cadre occasionne une augmentation de ces dépenses récurrentes.

**60/23 – FN- FONDS FYTO/ALIMENTS POUR ANIMAUX/DES ENGRAIS**

*A.B. 25 60 23 1211 01 - Frais de fonctionnement general*

**Wettelijke / Reglementaire 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 Begrotings-fonds van de grondstoffen en de producten.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle binnenlandse reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door PersoPoint. Het betreft recurrenente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Kilometer- en dagvergoedingen.

FN	14 000
FO	50 000
FP	161 000
FQ	15 000

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

De uitbreiding van het personeelskader heeft een verhoging van deze recurrenente uitgaven als gevolg.

**60/23 – FN - FONDS FYTO EN MESTSTOFFEN**

*B.A. 25 60 23 1211 01 - Werkingskosten algemeen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	239	226	248	248	248	248	Vastleggingen
Liquidation	201	226	248	248	248	248	Vereffeningen

**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.

**Justification de cette dépense :**

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

**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.

**Verantwoording van deze uitgave :**

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

membres et experts du Comité d'agrément des pesticides à usage agricole et de ses sous-comités.

Etat estimatif : 94 000 EUR

Frais de poste	2 000 EUR
Frais GSM	1 500 EUR
Missions étranger	15 000 EUR
Notes de frais personnel	5 000 EUR
Fournitures de bureau	1 500 EUR
Tickets online SNCB	4 000 EUR
Formations	10 000 EUR
Catering	10 000 EUR
Traductions	5 000 EUR
Réunions sectEUR	40 000 EUR

Un budget a aussi été prévu pour les frais d'occupation : 2 048 EUR/pp x 60 = 122 880 EUR.

Frais liés au télétravail : 360 EUR/pp x 60 = 21 600 EUR

Un budget a aussi été prévu pour le développement et la maintenance des logiciels du service (IGIMP, Phytodama, PANAMA) : 10 000 EUR.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Le montant prévu est estimé sur base de l'évolution des dépenses pendant les années passées.

*A.B. 25 60 23 1211 02 - Frais d'études, recherche*

van het Erkeningscomité voor de bestrijdingsmiddelen en zijn subcomités.

Ramingstaat: 94 000 EUR

Portkosten	2 000 EUR
Kosten GSM	1 500 EUR
Buitenlandse zendingen	15 000 EUR
Onkostennota's personeel	5 000 EUR
Kantoorbenodigdheden	1 500 EUR
Tickets online NMBS	4 000 EUR
Opleidingen	10 000 EUR
Catering	10 000 EUR
Vertalingen	5 000 EUR
Sectorvergaderingen	40 000 EUR

Er werd ook budget voorzien voor de bezettingskosten: 2 048 EUR/pp x 60 = 122 880 EUR.

Kosten telewerk: 360 EUR/pp x 60 = 21 600 EUR

Er werd eveneens budget voorzien voor het ontwikkelen en onderhoud van de software van de dienst (IGIMP, Phytodama, PANAMA): 10 000 EUR.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Het bedrag werd geraamd op basis van de evolutie van de uitgaven in de voorgaande jaren.

*B.A. 25 60 23 1211 02 - Studiekosten, onderzoek*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	682	713	953	953	953	953	Vastleggingen
Liquidation	561	531	771	771	771	771	Vereffeningen

**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 :**

Ces coûts de recherche sont estimés sur base des éléments suivants :

- Coût récurrent annuel pour les engagements réalisés
- Etudes pour les usages mineur 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

**Justification de cette dépense :**

Ces frais de recherche financent le contrat public avec

**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 :**

Deze onderzoekskosten worden geraamd op basis van de volgende elementen :

- jaarlijks weerkerende 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 meststoffen

**Verantwoording van deze uitgave :**

Met deze onderzoekskosten wordt het

Sciensano, les études qui viennent soutenir le plan de réduction, celles permettant les extensions d'autorisations en usages mineur et autres études.

uitbestedingscontract met Sciensano gefinancierd naast studies ter ondersteuning van het reductieplan, uitbreidingen van de erkenningen met kleine teelten en andere studies.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Le montant prévu est estimé sur base de l'évolution des dépenses pendant les années passées et les projets en cours.

Het bedrag werd geraamd op basis van de evolutie van de uitgaven in de voorgaande jaren en de lopende projecten.

*A.B. 25 60 23 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT*

*B.A. 25 60 23 1211 04 - Werkingskosten ICT*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	66	66	66	66	66	66	Vastleggingen
Liquidation	41	66	66	66	66	66	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Justification de cette dépense :**

**Verantwoording van deze uitgave :**

60 collaborateurs (y compris les engagements prévus) payés par le Fonds budgétaire des matières premières et des produits à 1 090 EUR par personne = 65 400 EUR

60 personeelsleden (inbegrepen de voorziene aanwervingen) betaald via het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten aan 1 090 EUR per persoon = 65 400 EUR

*A.B. 25 60 23 1211 07 - Remboursement des contributions sur l'export*

*A.B. 25 60 23 1211 07 - Remboursement des contributions sur l'export*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	29	60	60	60	60	60	Vastleggingen
Liquidation	29	60	60	60	60	60	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

AR du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits (MB 29.11.2011).

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).

**Justification de cette dépense :**

**Verantwoording van deze uitgave :**

Pour chaque produit phytopharmaceutique qui est mis sur le marché belge, une cotisation annuelle doit être payée. Si ces produits, après avoir été mis sur le marché belge, sont exportés, la cotisation peut être réclamée par les firmes.

Voor alle gewasbeschermingsmiddelen die op de Belgische markt gezet worden moet een jaarlijkse bijdrage betaald worden. Indien deze producten, na plaatsing op de Belgische markt, uitgevoerd worden, dan kan de bijdrage teruggevorderd worden.

Le montant est estimé sur base des remboursements des années précédentes.

Het bedrag werd geraamd op basis van de terugvorderingen tijdens de vorige jaren.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Le montant prévu est estimé sur base de l'évolution des dépenses pendant les années passées.

*A.B. : 25 60 2 3 3300 01 - Remboursement Call center*

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Het bedrag werd geraamd op basis van de evolutie van de uitgaven in de voorgaande jaren.

*B.A. : 25 60 2 3 3300 01 – Terugstorting Callcenter*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	100	100	100	100	Vastleggingen
Liquidation	0	0	100	100	100	100	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits (M.B. 29-11-11)

Arrêté royal du 4 septembre 2012 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des bandagistes (M.B. 19-09-2012)

**Mission/Objectif :**

L'accord de coopération Comeos-Phytofar est conforme à l'obligation d'information pour tous les acteurs du marché (article 5 AR 04/09/2012).

**Indicateur :**

L'accord de coopération Comeos - Phytofar prévoit un détenteur de licence par point de vente, complété par un centre d'appel et un site web informatif. Tant les consommateurs que les revendeurs peuvent contacter ce centre d'appels.

**Méthode de calcul :**

Le financement du centre d'appels est supporté par le secteur via le mécanisme de cotisation du Fonds budgétaire.

Une augmentation de la cotisation annuelle pour les produits amateurs de 0,10 EUR/point à 0,21 EUR/point était prévue.

**Justification de cette dépense :**

Le revenu supplémentaire résultant de cette augmentation sera versé à Phytofar (représentant du consortium Phytofar-Comeos).

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten (B.S. 29-11-11)

Koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling (B.S. 19-09-2012)

**Opdracht/Doelstelling :**

Het samenwerkingsakkoord Comeos-Phytofar beantwoordt aan de informatieverplichting voor het geheel van de marktspelers (artikel 5 KB 04/09/2012).

**Indicatoren :**

Het samenwerkingsakkoord Comeos – Phytofar voorziet in één licentiehouders per verkooppunt aangevuld met een callcenter en een informatieve website. Zowel consumenten als verkopers kunnen terecht bij dit callcenter.

**Berekeningsmethode :**

De financiering van het callcenter wordt gedragen door de sector, en dit via het bijdragenmechanisme van het Begrotingsfonds.

Er werd een verhoging voorzien van de jaarlijkse bijdrage voor amateurproducten van 0,10 EUR/punt naar 0,21 EUR/punt.

**Verantwoording van deze uitgave :**

De meerinkomsten ten gevolge van deze verhoging moeten worden doorgestort aan Phytofar (vertegenwoordiger van het consortium Phytofar-Comeos).





**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.

**60/24 – FO - FONDS BIOCIDES, PREPARATIONS ET MATIERES DANGEREUSES**

*A.B. 25 60 24 1211 01 - Frais de fonctionnement général*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**60/24 – FO - FONDS BIOCIDEN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN**

*B.A. 25 60 24 1211 01 - Werkingskosten algemeen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	185	417	486	486	486	486	Vastleggingen
Liquidation	301	417	486	486	486	486	Vereffeningen

**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.

**Justification de cette dépense :**

Il s'agit ici des frais de fonctionnement, de secrétariat, de représentation, de parcours et de séjour liés aux activités du service Maîtrise des risques, de fonctionnement et des membres du comité d'avis sur les biocides et autres coûts liés aux contrôles de la législation

Missions à l'étranger et formation : 2 500 EUR pp x 72 = 180 000 EUR

Dépenses diverses : frais GSM, frais d'équipement, petit matériel de bureau, traductions : 840 EUR pp x 72 = 60 480 EUR

Frais de réunions CAB + Forum annuel : 22 000 EUR

Frais liés aux contrôles de produits autorisés/illégaux : 50 000 EUR

Logistique/Frais d'occupation : 2 048 EUR pp x 72 = 147 456 EUR

Frais liés au télétravail : 360 EUR pp x 72 = 25 920 EUR

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Il y aura plus de personnel en 2022, ce qui fera augmenter également les frais de fonctionnement.

*A.B. 25 60 24 1211 02 - Frais d'études et recherche*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p. 22-23). KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

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 en andere kosten verbonden aan de uitvoering van de controle op de wetgeving

Buitenlandse dienstreizen en opleiding: 2 500 EUR pp x 72 = 180 000 EUR

Diverse uitgaven: kosten GSM, apparatuurkosten, klein kantoomateriaal, vertalingen: 840 EUR pp x 72 = 60 480 EUR

Kosten vergaderingen CAB + Jaarlijkse forum : 22 000 EUR

Kosten controle toegelaten/ illegale producten: 50 000 EUR

Logistiek/ Bezettingskosten: 2 048 EUR pp x 72 = 147 456 EUR

Kosten telewerk: 360 EUR pp x 72 = 25 920 EUR

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Er zal meer personeel zijn in 2022 waardoor de gerelateerde werkingskosten ook stijgen.

*B.A. 25 60 24 1211 02 - Studiekosten en onderzoek*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	100	200	200	200	200	Vastleggingen
Liquidation	115	100	200	200	200	200	Vereffeningen

**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.

**Mission/Objectif :**

Expertise externe en conseil scientifique.

**Indicateur :**

Demander l'admission actuelle

**Justification de cette dépense :**

Pour le service Maîtrise des risques, un budget de 100 000 EUR est nécessaire. Ce budget sera consacré aux études suivantes :

- Avis externe pour évaluer l'évaluation des risques liés aux produits biocides et à leurs substances actives 50 000 EUR.
- Avis externe dans le cadre de REACH pour évaluer l'évaluation des risques liés aux produits chimiques et à leur substances actives 50 000 EUR.
- Les avis externes sont approuvés au préalable par le conseil de gestion de ce Fonds.
- Extraction annuelle des statistiques du centre antipoison sur le nombre d'accidents dû à l'utilisation incorrecte de produits biocides. Les rapports sont toujours publiés sur notre site web : 50 000 EUR
- Contrôle / étude sur la déclaration annuelle obligatoire du nombre de produits biocides mis sur le marché : 50 000 EUR

A.B. 25 60 24 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

**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.

**Opdracht/Doelstelling :**

Extern expertises bij wetenschappelijk adviezen.

**Indicatoren :**

Lopende toelatingsaanvragen

**Verantwoording van deze uitgave :**

Voor de dienst risicobeheersing is er nood aan een budget van 200 000 EUR, dit budget zal worden besteed aan volgende studies:

- Extern advies voor het beoordelen van de risico-evaluatie van biocide producten en hun werkzame stoffen 50 000 EUR
- Extern advies in kader van REACH voor het beoordelen van de risico-evaluatie van chemische producten en hun werkzame stoffen 50 000 EUR
- De externe adviezen worden voorafgaand goedgekeurd door de beheerraad van dit Fonds
- Jaarlijkse opvraging van statistieken bij het antigifcentrum met betrekking tot het aantal ongevallen door het foutief gebruik van biociden. De verslagen worden steeds gepubliceerd op onze website: 50 000 EUR
- Controle/ studie naar de verplichte jaarlijkse aangifte van de hoeveelheid in de handel gebrachte biociden: 50 000 EUR

B.A. 25 60 24 1211 04 - Werkingskosten ICT

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	380	330	327	327	327	327	Vastleggingen
Liquidation	330	330	327	327	327	327	Vereffeningen

**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.

**Mission/Objectif :****Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p. 22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Opdracht/Doelstelling :**

De continuer la gestion quotidienne de routine des affaires administratives nécessaires au bon fonctionnement des service publics.

**Indicateur :**

Logiciels et bases de données nécessaires.

**Justification de cette dépense :**

Frais de fonctionnement ICT : 1 090 EUR pp x 72 = 78 480 EUR

Un montant de 12 000 EUR est prévu pour la maintenance et la mise à jour du logiciel utilisé dans le cadre de la base de données en ligne des produits biocides du circuit restreint pour l'enregistrement obligatoire des vendeurs et utilisateurs de produits biocides affectés au circuit restreint.

Un montant de 57 000 EUR est prévu pour autres logiciel et leur update bv Anatella.

Un montant de 180 000 EUR est prévu pour du projet la base de données pour la recherche de produits illégaux.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Un projet nécessaire est prévu en 2021 (base de données pour la recherche de produits illégaux).

*A.B. 25 60 24 7422 01 - Frais d'investissements*

Het dagelijks routinebeheer van de administratieve aangelegenheden voort te zetten die nodig zijn voor de goede werking van de overheidsdienst.

**Indicatoren :**

Nodige software en databasen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Werkingskosten ICT:1 090 EUR pp x 72 = 78 480 EUR

Er wordt 12 000 EUR voorzien voor het onderhouden en updaten van de software voor de online databank gesloten circuit biociden voor de verplichtte registratie van verkopers en gebruikers van biociden die ingedeeld zijn in het gesloten circuit.

Er wordt 57 000 EUR voorzien voor andere installatie en update van software zoals bv Anatella.

180 000 EUR wordt voorzien voor de project databank voor het opzoeken van illegale producten.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Een noodzakelijk project wordt ingepland in 2021 (databank voor het opzoeken van illegale producten).

*B.A. 25 60 24 7422 01 - Investeringskosten*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	30	30	30	30	30	Vastleggingen
Liquidation	0	30	30	30	30	30	Vereffeningen

**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.

**Justification de cette dépense :**

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 au sous-fonds FO.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :**

Montant fixe prévu pour les investissements inattendus.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Het betreft volgende uitgaven: investeringskosten (zoals duurzaam inspectiemateriaal en bureelmeubilair, wagenpark, hardware, ...) verbonden aan de activiteiten van het deelfonds FO.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :**

Vast bedrag jaarlijks voorzien voor onverwachte investeringen.

**60/25 – FP - FONDS DENREES ALIMENTAIRES, ALIMENTATION ANIMAUX ET AUTRES**

**60/25- FP - FONDS VOEDINGSMIDDELEN, DIERVOEDERS EN ANDERE CONSUMPTIEGOEDEREN**

A.B. 25 60 25 1211 01–Frais de fonctionnement general

B.A. 25 60 25 1211 01 - Werkingskosten algemeen

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	161	290	397	397	397	397	Vastleggingen
Liquidation	144	290	397	397	397	397	Vereffeningen

**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.

**Justification de cette dépense :**

Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions des lois mentionnées dans la loi organique mentionnée ci-dessus.

- 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, participations dans les frais logistiques ;
- 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 :
  - o la Commission d'avis des préparations de plantes;
  - o 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).

Etat estimatif FP : 87 300 EUR

Frais de poste	2 300 EUR
Frais GSM	1 000 EUR
Missions étranger	6 000 EUR
Notes de frais personnel	13 000 EUR
Fournitures de bureau	11 000 EUR

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p. 22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Financiering van personeels-, administratie- en werkingskosten, kosten voor sensibilisering en alle kosten van om het even welke aard voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de wetten vermeld in de hierboven genoemde organieke wet.

- werkingskosten, secretariaatskosten, inspectie-materiaal (beschermingskledij, bemonsterings-materiaal, ...), niet duurzaam bureaumateriaal, representatiekosten, aandeel in de logistieke onkosten
- 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 Voedingmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten, de Inspectiedienst en de volgende overlegorganen :
  - o de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen;
  - o de Werkgroep cosmetica van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten;
- Vernietigingskosten voor in beslag genomen andere consumptieproducten (voornamelijk cosmetica en tabak).

Ramingstaat FP: 87 300 EUR

Portkosten	2 300 EUR
Kosten GSM	1 000 EUR
Buitenlandse zendingen	6 000 EUR
Onkostennota's personeel	13 000 EUR
Kantoorbenodigdheden	11 000 EUR

Tickets online SNCB	4 000 EUR
Indemnités rapports CAP	14 000 EUR
Entretien voitures	2 000 EUR
Échantillons et analyses	25 000 EUR
Formations	1 000 EUR
Catering	1 000 EUR
Tests OGM	7 000 EUR

Pour l'utilisation du bâtiment, électricité, gaz, etc. :

- 2 048 EUR/pp
- 1 inspecteur/contrôleur = 1/4p
- 54 collaborateurs dont 26 inspecteur/contrôleur

Total : 28 + 6,5 = 34,5 x 2 048 = 70 656 EUR.

Marchés publics : 50 000 EUR

Dépenses diverses : 150 000 EUR

Commission nutriviigilance : 20 000 EUR  
Frais liés au télétravail (54 x 360 EUR = 19 440 EUR)

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Cette différence est entre autres due aux recrutements, à la mise en place de la Commission nutriviigilance et aux frais supplémentaires liés au télétravail.

*A.B. 25 60 25 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT*

Tickets online NMBS	4 000 EUR
Vergoedingen rapporten CAP	14 000 EUR
Wagenpark onderhoud	2 000 EUR
Monsternames en analyses	25 000 EUR
Opleidingen	1 000 EUR
Catering	1 000 EUR
Tests GGO	7 000 EUR

Voor gebruik van het gebouw, elektriciteit, gas, enz.:

- 2 048 EUR/pp
- 1 inspecteur/controleur = 1/4p
- 54 medewerkers waaronder 26 inspecteur/controleur

Totaal: 28 + 6,5 = 34,5 x 2 048 = 70 656 EUR.

Overheidsopdrachten: 50 000 EUR

Diverse uitgaven: 150 000 EUR

Commissie nutriviigilance : 20 000 EUR  
Kosten voor telewerk (54 x 360 EUR = 19 440 EUR)

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Dit verschil is o.a. te wijten aan de aanwervingen, de oprichting van de Commissie nutriviigilance en de extra kosten i.v.m. telewerk.

*B.A. 25 60 25 1211 04 - Werkingskosten ICT*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	292	425	699	699	699	699	Vastleggingen
Liquidation	240	425	699	699	699	699	Vereffeningen

**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.

**Justification de cette dépense :**

Le financement des frais de fonctionnement ICT résultant de l'application et du contrôle des dispositions des lois mentionnées dans la loi organique mentionnée ci-dessus.

- Frais du software ;
- participations dans les frais ICT du personnel ;
- l'entretien de la plate-forme pour la notification en ligne des suppléments nutritionnels Foodsup ;
- La réalisation d'une liaison entre la base de données contrôle et la base des données du Service juridique

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p. 22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Financiering van ICT - werkingskosten, voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de wetten vermeld in de hierboven genoemde organieke wet.

- Kosten voor software ;
- aandeel in de onkosten ICT van het personeel;
- onderhoud van de database voor online notificatie en consultatie van voedingssupplementen Foodsup ;
- Realisatie van een verbinding tussen de Controledatabank en de databank van de Juridische

+ 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.

Il s'agit des dépenses suivantes :

- Frais liés au personnel ICT (1 090 EUR/pp x 54 = 58 860 EUR).
- Frais liés à l'entretien de la plate-forme Foodsup (60 000 EUR).
- Frais liés à la réalisation de la banque de donnée contrôle, de liaison entre différentes bases de données et d'une application mobile (80 000 EUR).
- 
- Frais liés à la mise en place du système informatisé de gestion de la plate-forme "Notsmoking" pour la notification des produit à base de tabac + e-cigarettes + produits à fumer à base de plantes (150 000 EUR)
- Frais liés à l'entretien de la plate-forme "Notsmoking" (60 000 EUR)
- E-commerce (80 000 EUR).
- Frais liés à la mise en place du système informatisé de gestion de dossiers "nutrивigilance" (150 000 EUR)
- Entretien du système informatisé de gestion de dossiers "nutrивigilance" (60 000 EUR).

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2022 et le montant reçu en 2021 (si nécessaire) :**

Cette différence est due :

- à la mise en place de la Commission nutrивigilance, de son système informatisé de gestion de dossiers et à son entretien
- à la mise en place du système informatisé de gestion des dossiers "Notsmoking" et à son entretien

**60/26 – FQ - FONDS CITES**

*A.B. 25 60 26 1211 01–Frais de fonctionnement general*

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.

Het gaat hier om de volgende uitgaven :

- Personeelskosten (1 090 EUR/pp x 54 = 58 860 EUR).
- Kosten in verband met het onderhoud van het Foodsup-platform (60 000 EUR).
- Kosten verbonden aan het creëren van de controledatabank, de koppelingen tussen verschillende databases en het maken van een mobiele applicatie (80 000 EUR).
- Kosten in verband met het opzetten van het geautomatiseerde beheersysteem van het platform "Notsmoking" voor de melding van producten op basis van tabak + e-sigaretten + kruidenproducten" (150 000 EUR).
- Kosten in verband met het onderhoud van het platform "Notsmoking" (60 000 EUR).
- E-commerce (80 000 EUR).
- Kosten in verband met de invoering van het geautomatiseerde systeem voor het beheer van de "nutrивigilance" dossiers (150 000 EUR).
- Onderhoud van het computersysteem voor het beheer van de "nutrивigilance" dossiers (60 000 EUR).

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2022 en het ontvangen bedrag in 2021 (indien nodig) :**

Dit verschil is te wijten aan :

- de oprichting van de Commissie nutrивigilance, het geautomatiseerde systeem voor het beheer van de dossiers en het onderhoud daarvan .
- De oprichting van het geautomatiseerde dossierbeheersysteem "Niet-roken" en het onderhoud daarvan

**60/26 – FQ - FONDS CITES**

*B.A. 25 60 26 1211 01 - Werkingskosten algemeen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	46	133	132	132	132	132	Vastleggingen
Liquidation	39	133	132	132	132	132	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

**Justification de cette dépense :**

Frais de fonctionnement classique en matière de politique CITES.

Frais d'occupation : 2 048 EUR/pp x 7p = 14 336 EUR  
Indemnité bureau : 360 EUR/pp x 7p = 2 520 EUR

Le montant restant est prévu pour le paiement d'analyses d'ADN (15 144 EUR), la prise en charge et l'entreposage des spécimens saisis (50 000 EUR) ; les frais liés à l'utilisation du système de paiement en ligne dans la base de données CITES (5 000 EUR) , les frais pour les indemnités des experts (5 000 EUR), les frais de voyage des membres du personnel (20 000 EUR), les dépenses d'avocat (10 000 EUR), les frais liés à la communication et aux formations (10 000 EUR).

*A.B. 25 60 26 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	3	4	8	8	8	8	Vastleggingen
Liquidation	3	4	8	8	8	8	Vereffeningen

**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.

**Justification de cette dépense :**

Frais ICT : 1 090 EUR/pp x 7 p = 7 630 EUR

Ce montant couvre les frais fixes d'ICT pour les membres du personnel qui sont payés par le fonds des matières premières.

*A.B. 25 60 26 3132 01 - Subsidies*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	15	25	25	25	25	25	Vastleggingen
Liquidation	15	25	25	25	25	25	Vereffeningen

**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

(tabel p. 22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Klassieke werkingskosten inzake CITES beleid.

Bezettingkost: 2 048 EUR/pp x 7p = 14 336 EUR  
Kantoorvergoeding: 360 EUR/pp x 7p = 2 520 EUR

Het resterende bedrag wordt voorzien voor betaling van DNA-analyses (15 144 EUR), opvang en opslag van in beslag genomen goederen (50 000 EUR); kosten gelinkt aan het gebruik van het online betalingssysteem van de CITES-databank (5 000 EUR), vergoedingen van experten (5 000 EUR), reisonkosten van personeelsleden (20 000 EUR), uitgaven aan advocatenkosten (10 000 EUR), kosten gelinkt aan communicatie en vormingen (10 000 EUR).

*B.A. 25 60 26 1211 04 - Werkingskosten ICT*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p. 22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

ICT-kost : 1 090 EUR/pp x 7 p = 7 630 EUR

Dit bedrag dekt de vaste ICT-kosten voor de personeelsleden betaald door het grondstoffenfonds.

*B.A. 25 60 26 3132 01 - Toelagen*

**Wettelijke / Reglementaire 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



menacées d'extinction (CITES).

bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).

**Justification de cette dépense :**

**Verantwoording van deze uitgave :**

Subside pour le système EU TWIX : 25 000 EUR

Subsidie voor het EU TWIX systeem: 25 000 EUR

*A.B. 25 60 26 3540 02 - Subsidies à des institutions internationales*

*B.A. 25 60 26 3540 02 – Toelagen internationale instellingen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	25	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	25	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Pro memorie

**Base légale / réglementaire :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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 l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.

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 Bonn op 22 juni 1979.

*A.B. 25 60 26 4130 01 - Subsidies à des SACA*

*B.A. 25 60 26 4130 01 – Toelage aan SACA's*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	3	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Pro memorie

**Base légale / réglementaire :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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 l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.

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 Bonn op 22 juni 1979.

**60/3 – GESTION FONDS DES PLANTES**

**60/3 – BEHEER PLANTENFONDS**

Objectifs poursuivis par le programme :

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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.

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.

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

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

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. A.B ci-après

#### 60/31 – DEPENSES PERSONNEL

*A.B. 25 60 31 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	59	58	67	67	67	67	Vastleggingen
Liquidation	57	58	67	67	67	67	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

#### Justification de cette dépense :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire.

Plan personnel 2020-2021  
Augmentation due aux promotions

#### 60/32 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

*A.B. 25 60 32 1211 01 - Frais de fonctionnement général*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	4	16	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	4	16	10	10	10	10	Vereffeningen

#### Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

#### Justification de cette dépense :

Frais d'audit, d'envoi et de citations en justice de productEUR de pommes de terre pour les cotisations obligatoires impayées : 8 000 EUR.  
Coûts d'occupation, de représentation, missions étrangers liés aux activités du service dans lequel le

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 B.A.

#### 60/31 - PERSONEELSKOSTEN

*B.A. 25 60 31 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : andere dan statutair personeel*

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2020-2021  
Stijging te wijten aan de promoties

#### 60/32 - WERKINGSMIDDELEN

*B.A. 25 60 32 1211 01 – Werkingskosten algemeen*

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Auditkosten, verzendingskosten en kosten voor dagvaardingen van aardappelproducenten voor onbetaalde verplichte bijdragen : 8 000 EUR.  
Bezettingkosten, representatiekosten, buitenlandse zendingen verbonden aan de activiteiten van de dienst

personnel payé par le fonds est actif : 2 048 EUR.

waar het personeel betaald door het fonds actief is: 2 048 EUR.

*A.B. 25 60 32 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT*

*B.A. 25 60 32 1211 04 – Werkingskosten ICT*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	1	1	1	1	1	1	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

**Justification de cette dépense :**

Frais d'ICT pour un membre du personnel prévu au plan de personnel du Fonds des Végétaux : 1 090 EUR.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Kosten voor ICT van een personeelslid voorzien in het personeelsplan van het Plantenfonds: 1 090 EUR.

*A.B. 25 60 32 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables*

*B.A 25 60 32 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

**Base légale / réglementaire :**

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

**Justification de cette dépense :**

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.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door Persopoint.

Indemnités de kilomètre et de séjour.

Kilometer- en dagvergoedingen.

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à l'EUR fonction.

Het betreft recurrenente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

*A.B. 25 60 32 3132 01 - Indemnités pour pertes dans le sectEUR végétal*

*B.A. 25 60 32 3132 01 –Vergoedingen voor verliezen in de plantensector*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	26	25	25	25	25	Vastleggingen
Liquidation	0	26	25	25	25	25	Vereffeningen

**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 »).

**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").

Arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations

Koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling

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).

#### Justification de cette dépense :

Paiement d'indemnisations aux producteurs de pommes de terre.

Les indemnisations 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.

#### DIVISION ORGANIQUE 61 -ONE WORLD, ONE HEALTH (1W1H)

##### Missions assignées

- Mettre en œuvre la nouvelle vision du SPF dont le concept « One World, One Health » (1W1H) se veut être la pierre angulaire (dans le prolongement du contrat d'administration 2019-2021 et du nouveau contrat 2022-2024)
- Mise en œuvre de **projets transversaux** dans le cadre du concept « One World, One Health » (1W1H), par exemple: AMR, Développement durable, MEMO ...
- Réalisation d'**études « One World, One Health »** en appui aux politiques de santé

##### Objectifs poursuivis :

Projet : NAP One Health AMR

Plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens

La résistance aux antimicrobiens, également appelée AMR, est l'une des plus grandes menaces pour la santé publique d'aujourd'hui et de demain. Depuis de nombreuses années, la Belgique est active dans la lutte contre l'AMR, tant dans le domaine de la santé humaine que dans celui de l'élevage et vise à réduire et améliorer l'utilisation des agents antimicrobiens (et des antibiotiques en particulier), en vue d'éviter le développement et la propagation de germes résistants. Cependant, nos chiffres tant en matière d'utilisation des agents antimicrobiens qu'en matière de résistance montrent qu'il faut continuer nos efforts avec davantage de leadership et d'ambition pour renverser la vapeur.

Par ailleurs, les faits nous apprennent qu'il existe une transmission de bactéries résistantes entre les humains, les animaux et l'environnement, et qu'une approche intersectorielle et multidisciplinaire est nécessaire. Ce plan national se base sur une approche commune « One World, One Health », dans laquelle chacun est responsable de la problématique et

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).

#### Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van vergoedingen aan aardappelproducenten.

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.

#### ORGANISATIEAFDELING 61. - ONE WORLD, ONE HEALTH (1W1H)

##### Toegewezen opdrachten

- De nieuwe visie van de FOD implementeren waarvan het concept "One World, One Health" de hoeksteen wil zijn (in het verlengde van de bestuursovereenkomst 2019-2021 en de nieuwe overeenkomst 2022-2024)
- Uitvoeren van **transversale projecten** in het kader van het "One World, One Health" -concept, bijvoorbeeld: AMR, Duurzame ontwikkeling, MEMO...
- Uitvoering van **"One World, One Health"-studies** ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid

##### Nagestreefde doelstellingen :

Project: NAP One Health AMR

Belgisch nationaal actieplan « One Health » voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie

De antimicrobiële resistentie, ook wel AMR genoemd, is één van de grootste bedreigingen voor de huidige en toekomstige volksgezondheid. Al verscheidene jaren is België actief op het gebied van de bestrijding van AMR, zowel op het vlak van de menselijke gezondheid als in de veeteelt. Hierbij richt men zich op het verminderen en verbeteren van het gebruik van antimicrobiële stoffen (en antibiotica in het bijzonder) om zo de ontwikkeling en verspreiding van resistente microben te voorkomen. De cijfers betreffende zowel het gebruik van antimicrobiële stoffen als de resistentie ertegen tonen echter aan dat er nood is aan meer leadership en ambitie om het tij te doen keren.

Bovendien leren de feiten ons dat er overdracht van bacteriën bestaat tussen mensen, dieren en het leefmilieu en dat er een intersectorale en multidisciplinaire aanpak nodig is. Dit nationale actieplan baseert zich op een gemeenschappelijke aanpak "One World, One Health", waarbij eenieder verantwoordelijk is voor een deel van het probleem en

collabore afin de dispenser des soins les plus adaptés aux hommes et aux animaux, de fournir des aliments sûrs et un environnement sain à tous les citoyens.

Les administrations partenaires, tant fédérales que communautaires et régionales, avec l'aide de nombreux experts et organisations, ont élaboré un plan d'action nouveau et ambitieux pour les années 2020-2024. Ce plan d'action national (NAP) belge repose sur les trois piliers de la santé (santé humaine, santé animale et santé environnementale) et propose des actions concrètes pour lutter de façon globale et coordonnée contre l'AMR notamment par une coordination nationale et transversale.

La coordination générale du NAP One Health AMR est sous la responsabilité du Service Public Fédéral de la Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé publique).

**Projet : MEMO (NEHAP)  
Surveillance des moustiques exotiques en Belgique**

La mondialisation et le réchauffement climatique favorisent la propagation des moustiques exotiques tels que le moustique tigre, déjà présent dans le sud de l'Europe et également signalé en Belgique. Ce moustique, dont la piqûre peut être douloureuse, est petit, agressif et capable de transmettre des maladies virales. Il est originaire d'Asie du Sud-Est. Sa conquête de l'Europe et de l'Amérique s'explique par le commerce transcontinental, le réchauffement climatique et sa bonne adaptabilité. Une détection précoce permet de mieux le combattre. Si cette espèce parvient à s'installer chez nous, il est important de surveiller les populations de près.

Le projet MEMO est financé par les gouvernements flamand, wallon et bruxellois et par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre du Plan d'Action Nationale **Environnement-Santé** (NEHAP) et vise à surveiller la présence de moustiques exotiques en Belgique.

**Projet : Développement durable**

Les politiques de santé et d'environnement sont intrinsèquement liées aux objectifs de développement durable (ODD) qui mettent en exergue les liens inextinguibles entre une société prospère, une économie régénérative et une biosphère saine. Dans ce cadre, les ODD couvrent quasiment l'ensemble des responsabilités du secteur public, tant pour les politiques menées que pour la gestion des administrations.

Que ce soit au niveau international, Européen, national ou interfédéral, le SPF Santé s'est engagé dans cette approche globale et intégrée de développement durable

samenwerkt om zo de meest aangepaste zorgen te verstrekken aan mens en dier, veilig voedsel te voorzien en een gezond leefmilieu voor alle burgers te bewerkstelligen.

De partneradministraties, zowel op het federale niveau als het gewestelijke en gemeenschapsniveau, en met de hulp van verschillende experts en organisaties, hebben een ambitieus nieuw actieplan uitgewerkt voor de jaren 2020-2024. Dit Belgisch nationaal actieplan (NAP) steunt op de drie pijlers van de gezondheid (de gezondheid van de mens, de gezondheid van het dier en de gezondheid van het leefmilieu) en stelt concrete acties voor om op globale en gecoördineerde wijze tegen AMR te strijden met inbegrip van nationale en sectoroverschrijdende coördinatie.

De algemene coördinatie van het NAP One Health AMR valt onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid).

**Project: MEMO (NEHAP)  
Surveillance van exotische muggen in België**

Exotische steekmuggen zoals de tijgermug verspreiden zich door globalisering en klimaatsopwarming. Ze hebben zich kunnen vestigen in Zuid-Europa en worden ook gespot in België. De tijgermug is een klein en vinnig beestje dat naast pijnlijke beten ook virusziektes kan overdragen. De mug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië maar veroverde intussen Europa en Amerika. Dat heeft ze te danken aan het wereldwijde transport van goederen, klimaatsopwarming en haar goede aanpassingsvermogen. Als we de exotische muggen op tijd opsporen, kunnen we ze beter bestrijden. Ook als ze erin slagen zich hier te vestigen, is het belangrijk dat we de populaties nauwgezet opvolgen.

Het project loopt drie jaar en wordt gefinancierd door de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van het nationale samenwerkingsakkoord in de beleidsdomeinen **milieu en gezondheid** (NEHAP).

**Project: Duurzame ontwikkeling**

Het gezondheids- en milieubeleid is onlosmakelijk verbonden met de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), die de nadruk leggen op de onlosmakelijke verbanden tussen een welvarende samenleving, een regeneratieve economie en een gezonde biosfeer. In dit verband bestrijken de SDG's vrijwel alle verantwoordelijkheden van de publieke sector, zowel wat beleid als beheer betreft.

Op het nu op internationaal, Europees, nationaal of interfederaal niveau is, de FOD Volksgezondheid zet zich in voor deze globale en geïntegreerde benadering

via l'élaboration et la mise en place de l'ensemble de ses objectifs stratégiques propres en adéquation avec les 17 objectifs universels du Programme « Horizon 2030 » des Nations-Unies (et par extension les objectifs de la vision stratégique fédérale à long terme (2050) pour un développement durable) et ce, pour l'ensemble des missions du SPF.

De plus, afin de garantir à long terme la santé de la population, le SPF promeut dans son fonctionnement et dans la réalisation de ses missions (support au politique, gestion de dossier, inspections, communication et gestion de crise), le principe de transition durable qui implique une approche structurelle profonde tant ses propres objectifs que dans ses interactions avec d'autres domaines politiques.

#### **Etudes « One World, One Health » en appui aux politiques de santé :**

Le SPF entend pouvoir intégrer dans le développement de ses politiques, les résultats d'études ayant de véritables impacts pour les citoyens et les professionnels. Ces études apporteront des faits scientifiques fiables et des réponses modernes et innovantes aux besoins des citoyens et des professionnels, tout en contribuant à la stratégie transversale « Health and Environment in all policies ». Cette vision sera rendue possible grâce à une approche coordonnée et cohérente et à une collaboration réciproque, transparente et efficace avec le secteur scientifique et les autres institutions partenaires.

Ces études viseront à soutenir les politiques dans une démarche d'« evidence-based policy » dans des thématiques transversales selon l'approche One World One Health.

*A.B. 25 61 0 2 1211 01 - Dépenses de fonctionnement*

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	2 743	2 371	2 221	2 221	Vastleggingen
Liquidation	0	0	2 743	2 371	2 221	2 221	Vereffeningen

#### **Base légale / réglementaire :**

Projet : NAP One Health AMR  
Plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens  
Le NAP AMR s'inscrit dans la volonté d'une politique AMR plus rationalisée. La volonté, au travers ce plan, est de rassembler toutes les initiatives dans un cadre pluriannuel baptisé 'Plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens' afin de créer plus de cohérence et d'utiliser les ressources de manière efficace.

van duurzame ontwikkeling door de ontwikkeling en de uitvoering van al zijn eigen strategische doelstellingen in overeenstemming met de 17 universele doelstellingen van het programma "Horizon 2030" van de Verenigde Naties (en bij uitbreiding de doelstellingen van de federale strategische langetermijnvisie (2050) voor duurzame ontwikkeling), voor alle opdrachten van de FOD.

Om de gezondheid van de bevolking op lange termijn te garanderen, bevordert de FOD bovendien het principe van de duurzame transitie in zijn werking en in de uitvoering van zijn opdrachten (beleidsondersteuning, dossierbeheer, inspecties, communicatie en crisisbeheer), wat een diepgaande structurele aanpak impliceert, zowel in zijn eigen doelstellingen als in zijn interacties met andere beleidsdomeinen.

#### **«One World, One Health»-studies ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid:**

De FOD wil bij de ontwikkeling van zijn beleid rekening kunnen houden met de resultaten van studies met een reële impact voor burgers en beroepsbeoefenaars. Deze studies zullen betrouwbare wetenschappelijke feiten en moderne en innoverende antwoorden op de behoeften van burgers en beroepsbeoefenaars opleveren en tegelijk bijdragen tot de transversale strategie "Gezondheid en milieu in alle beleidssectoren". Deze visie zal worden verwezenlijkt door middel van een gecoördineerde en coherente aanpak en een wederzijdse, transparante en doeltreffende samenwerking met de wetenschappelijke sector en andere partnerinstellingen.

Deze studies zullen gericht zijn op de ondersteuning van een empirisch onderbouwd beleid inzake transversale vraagstukken overeenkomstig de One World One Health-aanpak..

*B.A. 25 61 0 2 1211 01 - Werkingskosten*

#### **Wettelijke / Reglementaire basis :**

Project: NAP One Health AMR  
Belgisch nationaal actieplan « One Health » voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie  
Het NAP AMR maakt deel uit van de wens naar een meer gerationaliseerd AMR-beleid. De bedoeling is om via dit plan alle initiatieven te verzamelen in een meerjarenkader genaamd 'Belgisch nationaal actieplan « One Health » voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie' teneinde meer samenhang te creëren en de middelen op een efficiënte manier te gebruiken.

Ce crédit prévoit la collaboration avec diverses organisations fédérales (AFMPS, AFSCA, AMCRA, INAMI, SCIENSANO, SPF SPSCAE) dans le but d'implémenter la politique belge de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Le service « One World One Health » établit les budgets en concertation avec les diverses administrations et assure la coordination et la répartition d'une enveloppe budgétaire annuelle entre les organisations.

Ce crédit prévoit :

- Le financement de frais de personnel destiné aux activités de coordination et de réalisation des actions
- Les frais de la sensibilisation, de communication, de formation et de coaching
- Les frais pour l'élaboration et la mise à jour de recommandations de traitement
- L'évaluation de certains programmes
- Les frais d'études et de recherche scientifique
- Les ressources nécessaires à la collecte et à l'analyse de données
- Les frais de développement, de maintenance et d'évaluation de nouveaux outils
- L'organisation d'événements annuels
- Le paiement des jetons de présence pour les conseils et groupes de travail
- Le financement nécessaire à la publication d'un rapport « One Health AMR »
- Projet : MEMO (NEHAP)
- Les moustiques exotiques en Belgique

Ce crédit prévoit :

La contribution du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement au projet dans le cadre du Plan d'Action Nationale Environnement-Santé (NEHAP) afin d'effectuer la surveillance des moustiques exotiques dans divers sites stratégiques (port, aéroport, aire d'autoroute...) en Belgique.

Projet : Développement durable

Ce crédit prévoit :

Le soutien à l'organisation d'activités fédérales ou nationales en appui à la politique de développement durable du SPF santé telles que par exemple des événements, des conférences thématiques...  
Etudes « One World, One Health »

Ce crédit prévoit :

La participation financière à la réalisation d'études par des Institutions scientifiques ou Bureau d'études.

**Mission/Objectif :**

Dit krediet voorziet in de samenwerking met diverse federaal organisaties (FAGG, FAVV, AMCRA, RIZIV, SCIENSANO, SPF VVVL) met de bedoeling projecten gerelateerd aan de implementatie van het Belgische beleid voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie. De dienst « One World One Health » stelt de budgetten op in overleg met de verschillende administraties en verzekert de coördinatie en de verdeling van de jaarlijkse begrotingsenvelop onder de organisaties.

Dit krediet voorziet:

- Financiering van personeelskosten bedoeld voor de coördinatieactiviteiten en het uitvoeren van acties
- Kosten voor sensibilisering, communicatie, training en coaching
- Kosten voor het ontwikkelen en actualiseren van behandelaanbevelingen
- De evaluatie van bepaalde programma's
- Kosten voor studies en wetenschappelijk onderzoek
- De middelen die nodig zijn voor het verzamelen en analyseren van gegevens
- Ontwikkelings-, onderhouds- en evaluatiekosten voor nieuwe tools
- De organisatie van jaarlijkse evenementen
- Betaling van presentiegelden voor besturen en werkgroepen
- De financiering die nodig is voor de publicatie van een "One Health AMR" -rapport
- Project: MEMO (NEHAP)
- Exotische muggen in België

Dit krediet voorziet:

De bijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan het project in het kader van het Nationaal Actieplan Milieu en Gezondheid (NEHAP) om exotische muggen te monitoren op verschillende strategische plaatsen (haven, luchthaven, snelwegzone...) in België.

Project: Duurzame ontwikkeling

Dit krediet voorziet:

Steun voor de organisatie van federale of nationale activiteiten ter ondersteuning van het beleid inzake duurzame ontwikkeling van de FOD Volksgezondheid zoals evenementen, thematische conferenties...  
One World, One Health"-studies ...

Dit krediet voorziet:

Financiële deelneming aan de uitvoering van studies door wetenschappelijke instellingen of onderzoeksafdelingen.

**Opdracht/Doelstelling :**

Budget pour la réalisation des actions du NAP AMR, du projet MEMO (NEHAP), développement durable et financement d'études 1W1H.

#### Indicateurs :

Des indicateurs ont été définis pour le suivi des actions (>230 actions au total). Ces indicateurs sont présentés dans le tableau opérationnel du NAP AMR. Les progrès seront monitorés sur base régulière et présentés annuellement dans le rapport d'activité du plan.

#### Méthode de calcul :

L'estimation pour le programme 1W1H s'élève à un montant de 6 197 106 EUR

Les dépenses du projet NAP AMR sont de 6 027 606 EUR et seront réparties comme suit :

- AFMPS 851 184 EUR
- AFSCA 880 988 EUR
- AMCRA 122 241 EUR
- INAMI 130 000 EUR
- SCIENSANO 801 587 EUR
- SPF SPSCAE 3 115 000 EUR  
(dont 537 000 EUR en frais de personnel)
- Les dépenses du projet MEMO sont de 6 000 EUR
- Les dépenses du projet Développement durable sont de 3 500 EUR
- Les dépenses des études 1W1H sont de 160 000 EUR
- Une partie du budget (169 500 EUR) proviendra du transfert de l'AB 25.21.02.1211.01.

#### Décisions gouvernementales

(en milliers EUR)	
crédit retenu au niveau bilatéral	170
économies linéaires (-)	-5
Decisions du conclave	2 578
<b>crédit 2022 fixé à</b>	<b>2 743</b>

A.B. 25 61 0 2 3200 01 – Subsidies vers AMCRA

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	122	74	74	74	Vastleggingen
Liquidation	0	0	122	74	74	74	Vereffeningen

A.B. 25 61 0 2 4220 01 - Transfert à l'INAMI

(en milliers EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	130	130	130	130	Vastleggingen
Liquidation	0	0	130	130	130	130	Vereffeningen

Begroting voor de uitvoering van het NAP AMR-acties, MEMO-project (NEHAP), financiering van duurzame ontwikkeling en 1W1H-studies.

#### Indicatoren :

Er zijn indicatoren gedefinieerd voor het volgen van acties (in totaal > 230 acties). Deze indicatoren worden gepresenteerd in de operationele tabel van het NAP AMR. De vooruitgang zal regelmatig worden gecontroleerd en jaarlijks worden gepresenteerd in het activiteitenverslag van het plan

#### Berekeningsmethode :

De raming voor het programma komt neer op een bedrag van 6 197 106 EUR, als volgt verdeeld.

De uitgaven voor het NAP AMR-project bedragen 6 027 606 EUR en worden als volgt verdeeld:

- FAGG 851 184 EUR
- FAVV 880 988 EUR
- AMCRA 122 241 EUR
- RIZIV 1 130 000 EUR
- SCIENSANO 801 587 EUR
- SPF VVVL 3 115 000 EUR  
(inclusief 537 000 EUR aan personeelskosten)
- De kosten van het MEMO-project bedragen 6 000 EUR
- De kosten van het project voor duurzame ontwikkeling bedragen 3 500 EUR
- De kosten van de 1W1H-studies bedragen 160 000 EUR
- Een deel van de begroting (169 500 EUR) zal afkomstig zijn van de overschrijving van AB 25.21.02.1211.01.

#### Regeringsbeslissingen

(in duizenden EUR)	
Krediet op bilateraal niveau weerhouden	170
lineaire besparingen (-)	-5
Conclaaftsbeslissingen (+)	2 578
<b>krediet 2022 vastgesteld op</b>	<b>2 743</b>

B.A. 25 61 0 2 3200 01 – Toelagen aan AMCRA

B.A. 25 61 0 2 4220 01 - Transfert naar RIZIV