

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

15 oktober 2018

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2019**

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

Zie:

Doc 54 3295/ (2018/2019):

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

15 octobre 2018

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2019**

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

Voir:

Doc 54 3295/ (2018/2019):

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

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

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

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

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000:	Document parlementaire de la 54 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral
CRABV:	Compte Rendu Analytique
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
PLEN:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

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

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

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

Nagestreefde doelstellingen :

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

Aangewende middelen :

De diensten van de Voorzitter (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 & 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

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

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

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

Objectifs poursuivis :

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

Moyens mis en oeuvre :

Les services du Président (SDP) se composent 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 & 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

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 & 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 – SECRETARIAAT VAN DE VOORZITTER

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

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 & 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.

21/02 – SECRETARIAT DU PRESIDENT

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	748	830	1 038	1 038	1 038	1 038	Engagement
Vereffeningen	718	830	1 027	1 027	1 027	1 027	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

CORPORATE BUDGET

Om de nieuwe visie van de FOD te implementeren waarvan het concept "One World, One Health" de hoeksteen wil zijn (in het verlengde van de bestuursovereenkomst 2016-2018),

Om de doelstellingen van de bestuursovereenkomst van 2019-2021 te implementeren,

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

We zullen een ontwikkelingsstrategie voor de organisatie implementeren die erover waakt dat aan alle doelstellingen wordt voldaan. We zullen dit budget eveneens gebruiken voor de implementatie van transversale projecten in het kader van het "One World, One Health" -concept (AMR, onderzoek One World, One Health programmatie, risico-analyses,...) en in het kader van het CREATIVE programma (in het bijzonder, het 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,...)

Deze missie is essentieel in de huidige context (redesign, budget, veranderende omgeving, ...) en is bepalend voor de werking van de hele organisatie met

Mission/Objectif :

BUDGET CORPORATE

Afin de 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 2016-2018),

Afin de mettre en œuvre les objectifs du contrat d'administration 2019-2021,

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

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

Cette mission est essentielle dans le contexte actuel (redesign, budget, environnement changeant, ...) et conditionnera le fonctionnement tout entier de

eveneens een invloed op de dienstverlening geleverd aan de klanten van de organisatie.

WERKINGSKOSTEN

Krediet wordt gebruikt :

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

Indicatoren en verantwoording :

CORPORATE BUDGET

Om de nieuwe visie van de FOD en het concept "One World, One Health" te implementeren, hebben we de behoeften op de volgende manier geraamd :

- ondersteuning voor de implementatie van de nieuwe visie en concept "One World, One Health": op basis van bestaande bruikbare raamcontracten die door de FOD kunnen worden gebruikt (1200 € per mandag exclusief BTW), 130 mandagen;
- communicatie- of bewustmakingsacties intern of ten opzichte van belanghebbenden of klanten : 200 000 €

Om de uitvoering van de bestuursovereenkomst van 2019-2021 te dekken, hebben we de behoeften als volgt ingeschat:

- ondersteuning voor transversale projecten "One World, One Health": op basis van de bestaande raamcontracten die door FOD's kunnen worden gebruikt (1200 € per mandag exclusief btw), 140 dagen;
 - ondersteuning voor het CREATIVE programma : op basis van de bestaande raamcontracten die door de FOD's kunnen worden gebruikt (1 200 € mandagen exclusief btw), 68 dagen
- Schatting : 689 000 €**

WERKINGSKOSTEN

- 1 SIM vergadering per jaar.
- +/-2 consultancy missies per jaar door de Voorzitter voor verbeterplannen (proces, structuur, strategie, etc...).
- 3 diensten die bijdragen aan VDIC financiering

l'organisation ayant aussi un impact sur le service offert/rendu aux clients de l'organisation.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Ce crédit permet :

- au Président du Comité de Direction d'assumer ses tâches, d'assurer le fonctionnement de son secrétariat. 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,...).
- le soutien à Empeva (cellule centrale du 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)

Indicateurs et justifications :

BUDGET CORPORATE

Afin de mettre en œuvre la nouvelle vision du SPF et le concept « One World, One Health » nous avons estimé les besoins de la manière suivante :

- support pour l'implémentation de la nouvelle vision et du concept « One World, One Health » : sur base des contrats-cadre existant utilisables par les SPF (1 200 € jours-homme HTVA), 130 j/h;
- actions de communication ou de sensibilisation interne ou vis-à-vis des stakeholders ou clients : 200 000 €

Afin de couvrir la mise en œuvre du contrat d'administration 2019-2021, nous avons estimé les besoins de la manière suivante :

- supports pour les projets transversaux « One World, One Health » : sur base des contrats-cadre existant utilisables par les SPF (1200€ jours-homme HTVA), 140 j/h ;
- supports pour le programme CREATIVE : sur base des contrats-cadre existant utilisables par les SPF (1200€ jours-homme HTVA), 68 j/h

Estimation : 689 000 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

- 1 réunion SIM par an.
- +/-2 consultances par an par le Président pour développement de plans d'améliorations (process, structure, stratégie, etc...).
- 3 services qui contribuent au financement de VDIC

(secretariaat van voorzitter, preventie dienst, internationale betrekkingen dienst)

- 6 sessies voor opleiding Rode Kruis
- 6 sessies voor opleiding Croix Rouge
- Verbruik aan krantenartikelen voor het korte en uitgebreide persoverzicht per dag, gemiddeld 100 artikels per dag voor 5 werkdagen/week
- Gemiddeld 2,5/dag arbeidsuren voor opmaak persoverzicht
- Auteursrechten fotomateriaal interne - externe publicaties FOD: aankoop hoge resolutiebeelden aan gemiddeld 20 €/beeld voor onbeperkte reproductie
- Gemiddeld 15 berichten per week met nieuwe content gepubliceerd op sociale media en/of website
- NEHAP: +/- 8 NEHAP vergaderingen par jaar, 20 werkgroepen vergaderingen & begeleiding commissies, 2 tot 3 GICLG vergaderingen per jaar
- 1 tot 2 "middag Leefmilieu-Gezondheid" per jaar

Verwachte uitgaven :

bijdrage VDIC	13 600 €
autokosten (leasing, brandstof)	16 000 €
buitenlandse zendingen	60 000 €
consultancy kosten	34 000 €
strategische seminars	15 000 €
representatiekosten van de voorzitter	6 000 €
Ticket online	2 500 €
GSM-abonnementen en communicaties	14 000 €
catering (Sociale Dienst)	12 000 €
onkostennota's	7 500 €
Conventie welzijn aan het werk (Empreva)	62 000 €
Opleidingen Veiligheid	17 400 €
Andere opleidingen, seminars en colloquia	17 500 €
Auteursrechten krantenartikelen voor de dagelijkse persberichten (Go Press)	15 000 €
Outsourcing controle op samenstelling en verzending persberichten	20 000 €
Abonnement op monitoringtool sociale media, web, blogs	8 000 €
Telefoon WGO centrum	3 600 €
Verplichte NEHAP bijdrage	20 000 €
Andere diverse kosten (kleine materiaal, boeken, vergaderingen, MIVB, . . .)	4 900 €
Totaal	349 000€

Totaal krediet : 1 038 000 € (VK)

Berekeningsmethode :

BC2018 = 830 000 €

(secrétariat du Président, service prévention, Relations Internationales)

- 6 sessions formation Rode Kruis
- 6 sessions formation Croix Rouge
- consommation d'articles de journaux pour la revue de presse quotidienne: en moyenne 100 articles par jour pendant 5 jours/semaine
- Moyenne de 2,5 heures/jour de travail pour le traitement de la revue de presse
- Droit d'auteur pour photos dans les publications internes - externes du SPF: achat d'images de haute résolution en moyenne à 20 €/image pour reproduction illimitée
- Une moyenne de 15 messages par semaine de nouveaux contenus publiés sur les médias sociaux et / ou site web
- NEHAP : +/- 8 réunions NEHAP par an, environ 20 réunions de groupes de travail & comités d'accompagnements , 2 à 3 réunions CIMES par an
- 1 à 2 « Midis de la santé » par an

Dépenses prévues :

contribution VDIC	13 600 €
frais de véhicule (leasing & carburant)	16 000 €
frais de mission à l'étranger	60 000 €
dépenses de consultance	34 000 €
séminaires stratégiques	15 000 €
frais de représentation du Président	6 000 €
Ticket online	2 500 €
abonnements et communications GSM	14 000 €
catering (Sociale Dienst)	12 000 €
notes de frais	7 500 €
Convention bien-être au travail (Empreva)	62 000 €
Formations Prévention	17 400 €
Autres formations, séminaires et colloques	17 500 €
Droits d'auteur pour articles de journaux de la presse quotidienne (Go Press)	15 000 €
Outsourcing du contrôle de la composition et envoi des articles de presse	20 000 €
Abonnement outil monitoring média sociaux, sites web, blogs	8 000 €
Téléphone centre OMS	3 600 €
Contribution obligatoire au NEHAP	20 000 €
Autres frais divers (petit matériel, ouvrages, réunions, STIB, . . .)	4 900 €
Total	349 000€

Total crédit : 1 038 000 € (CE)

Méthode de calcul :

CB2018 = 830 000 €

+ index: 11 000 €
 – Besparing: 17 000 €
 + XX 000 € vanuit diverse BA's (zie tabel)
 – 51 000 € naar B.A. 25 40 12 1211 01
 – 26 000 € naar B.A. 25 21 32 1211 01

Resultaten van de vorige jaren :

	VAST	VEREF
2017	748 055 €	717 832 €
2016	469 652 €	417 984 €
2015	285 517 €	259 560 €
2014	244 511 €	237 828 €

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

21/03 - JURIDISCHE DIENST

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

+ index: 11 000 €
 – Economie: 17 000 €
 + XX 000 € des AB diverse (voir tableau)
 – 51 000 € vers A.B. 25 40 12 1211 01
 – 26 000 € vers A.B. 25 21 32 1211 01
 –

Résultats des années précédentes :

	ENG	LIQU
2017	748 055 €	717 832 €
2016	469 652 €	417 984 €
2015	285 517 €	259 560 €
2014	244 511 €	237 828 €

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

21/03 - SERVICE JURIDIQUE

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 004	601	597	597	597	597	Engagement
Vereffeningen	963	601	597	597	597	597	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet is bedoeld voor de betaling van provisies, erelonen en kosten van advocaten 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.

Indicatoren :

Hier zijn de bedragen vereffend op deze BA :

Jaar	Bedrag	Aantal Erelonen
2012	673 000 €	251
2013	686 000 €	640
2014	798 000 €	365
2015	636 000 €	389
2016	929 000 €	437
2017	963 000 €	655

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

Le montant des honoraires liquidés sur cette AB :

Année	Montant	Nombre Honoraires
2012	673 000 €	251
2013	686 000 €	640
2014	798 000 €	365
2015	636 000 €	389
2016	929 000 €	437
2017	963 000 €	655

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, het gemiddelde bedrag van erelonen ontvangen per jaar voor de periode 2015-2017 (drie jaar) bedraagt 837 000 €.

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

Berekeningsmethode :

Het beschikbaar krediet van 2019 wordt volledig gebruikt voor de betaling van erelonen en kosten van advocaten (via de ramingsstaat van recurrente uitgaven).

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

Verantwoording van deze uitgave :

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Index van 1,3% + besparing van -2%

21/07 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN

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

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

A titre indicatif, la moyenne des montants d'honoraires reçus par an pour la période 2015 à 2017 (sur trois ans) est de 837 000 €.

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

Méthode de calcul :

L'entièreté du crédit 2019 disponible est affectée aux paiements des honoraires (via l'état estimatif des dépenses récurrentes).

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

Justification de cette dépense :

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Index de 1,3% + mesures d'économie de -2%

21/07 – RELATIONS INTERNATIONALES

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	14	70	69	69	69	69	Engagement
Vereffeningen	14	70	69	69	69	69	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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

Base légale / réglementaire :

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

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

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

In 2017 werden verschillende evenementen georganiseerd, zoals het bezoek van de Europese commissaris, de JEE, een beleidsdialoog over gezondheidswerkers in samenwerking met de WHO en een werklunch in de marge van de WHO-Uitvoerend Raad.

Berekeningsmethode :

Hier zijn de verwachte uitgaven :

bilaterale bezoeken	5 000 €
Organisaties vergaderingen in samenwerking of gelinkt met een internationale organisatie	64 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

- bilaterale bezoeken: organisatie van bezoeken (catering, teanport, zaal, enz.) te betalen door de dienst
- Organisatie van een thematische vergadering/conferentie in samenwerking met of gelinkt met een internationale organisatie (internationaal workshop, side events in de marge van de World Health Assembly in mei 2019, etc)

Resultaten van de vorige jaren :

	VAST	VEREF
2017	14 101 €	14 101 €
2016	36 953 €	35 492 €
2015	323 €	323 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

BC2018 = 70 000 €
 + index: 1 000 €
 - Besparing: 1 000 €
 - 1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

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

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

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

En 2017, différents événements ont été organisés tels que la visite du Commissaire européen, le JEE, un policy dialogue sur les professionnels de santé en collaboration avec l'OMS ainsi qu'un working lunch en marge du Conseil Exécutif de l'OMS

Méthode de calcul :

Voici les rubriques prévues dans les dépenses :

Visites bilatérales	5 000 €
Organisations de réunions en collaboration ou en lien avec une organisation internationale	64 000 €

Justification de cette dépense :

- Visites bilatérales : organisation des visites (catering, transport, salle, etc.) à prendre en charge par le service
- Organisation d'une réunion/conférence thématique en collaboration ou en lien avec une organisation internationale (workshop international, side events en marge de l'Assemblée Mondiale de la Santé mai 2019, etc)

Résultats des années précédentes :

	ENG	LIQU
2017	14 101 €	14 101 €
2016	36 953 €	35 492 €
2015	323 €	323 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

CB2018 = 70 000 €
 + index: 1 000 €
 - Economie: 1 000 €
 - 1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	149	202	349	349	349	349	Engagement
Vereffeningen	149	202	349	349	349	349	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Verplichte subsidies:

- International akkoord van 15/12/1998, verlengd door amendementen van 26/02/2004 en 15/05/2009 (stilzwijgend verlengd tot 2019)
- " 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 :

Dit krediet voorziet :

- een ondersteuning (verplichte subsidie) aan het WHO centre for health policy analysis;

Indicatoren :

- Bijdrage per jaar van 148 740 € aan het WHO centre for health policy analysis
- Bijdrage per jaar van 200 000 € aan « Regional Office for Europe of WHO » via raamovereenkomst.

Berekeningsmethode :

Krediet 2019 = krediet 2018 + transfer 148 000 € uit BA 25 21 07 3540 02 + 3 000 € uit BA 25 21 02 1211 01.

Verantwoording van deze uitgave :

Verplichte uitgaven :

- WHO
- steun aan het WHO Center voor de gezondheidsbeleid analyse (International akkoord van 15/12/1998, verlengd door amendementen van 26/02/2004 en 15/05/2009)
- bijdrage aan " The Regional Office for Europe of the World health Organization (" Framework Agreement 2018 – 2022 ")

Resultaten van de vorige jaren :

	VAST	VEREF
2017	148 740 €	148 740 €
2016	148 740 €	148 740 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Het bedrag van 2018 bevat bijdrage aan WHO (149 000 €) + eventuele bijdrage aan IARC van 53 000 € wordt ook geïntegreerd.

De details voor 349 000 € in 2019 zijn:

- steun aan WHO (149 000 €)
- bijdrage (200 000 €) aan WHO via raamovereenkomst 2018 – 2022

Base légale / réglementaire :

Subsides obligatoires :

- Accord international du 15/12/1998, prolongé par les amendements du 26/02/2004 et du 15/05/2009 (prolongé tacitement jusqu'en 2019).
- " 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 :

Ce crédit prévoit :

- un soutien (subside obligatoire) au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires ;

Indicateurs :

- Contribution annuelle au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires.
- Contribution annuelle de 200 000 € au « Regional Office for Europe of WHO » via accord cadre.

Méthode de calcul :

Crédit 2019 = crédit 2018 + transfert de 148 000 € venant de AB 25 21 07 3540 02 + 3 000 € venant de AB 25 21 02 1211 01.

Justification de cette dépense :

Contributions obligatoires :

- OMS
- soutien au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires (Accord international du 15/12/1998, prolongé par les amendements du 26/02/2004 et du 15/05/2009)
- contribution à " The Regional Office for Europe of the World health Organization " (" Framework Agreement 2018 – 2022)

Résultats des années précédentes :

	ENG	LIQU
2017	148 740 €	148 740 €
2016	148 740 €	148 740 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Le montant de 2018 comprenait la contribution à l'OMS (149 000 €) +éventuelle contribution au CRIC (53 000 €).

Les 349 000 € de 2019 comprennent :

- soutien à OMS (149 000 €)
- contribution (200 000 €) à OMS via accord-cadre 2018 - 2022

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

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	10	161	10	10	10	10	Engagement
Vereffeningen	10	161	10	10	10	10	Liquidation

Wettelijke/reglementaire basis :

Voorzien in de begrotingswet.

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

In 2017 werden de volgende projecten gefinancierd: OESO (10 000 €), Raamovereenkomst van de WHO (200 000 €).

Berekeningsmethode :

Krediet 2019 = krediet 2018 x (1-2%) – transfert van 148 000 € naar BA 25 21 07 3540 01

Verantwoording van deze uitgave :

Financiële steun aan internationale organisaties.

Resultaten van de vorige jaren :

	VAST	VEREF
2017	10 000 €	10 000 €
2016	40 586 €	40 586 €

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

2018 gestemd krediet hield rekening met een bijdrage voor WHO via raamovereenkomst. In 2019 wordt dit bedrag genomen op BA 25 21 07 3540 01 (verplichte subsidies) sinds overeenkomst werd ondertekend en die bijdrage nu hoort bij verplichte subsidies.

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

Base légale/réglementaire :

Prévue dans la loi budgétaire.

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

En 2017, les projets suivants ont été financés : OCDE (10 000 €), Accord-cadre OMS EUROPE (200 000 €)

Méthode de calcul :

Crédit 2019 = crédit 2018 x (1-2%) – transfert de 148 000 € vers AB 25 21 07 354 01

Justification de cette dépense :

Soutien financier aux organisations internationales.

Résultats des années précédentes :

	ENG	LIQU
2017	10 000 €	10 000 €
2016	40 586 €	40 586 €

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Crédit voté pour 2018 prenait en compte contribution à OMS via accord cadre. En 2019, ce montant est pris en compte sur AB 25 21 07 3540 01 (subsidies obligatoires) vu que accord a été signé et cette contribution devient donc obligatoire.

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

ontwikkelen in overleg en in samenwerking met het directiecomité en alle andere betrokkenen en met ondersteuning van de horizontale FOD P&O. De belangrijkste opdrachten zijn: het ontwikkelen van competenties van alle medewerkers, het aantrekken van de juiste medewerkers en het ontwikkelen van structuren en systemen die prestaties kunnen opvolgen, meten en verbeteren.

21/12 – WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 21 1 2 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

organisationnelle pour le SPF en concertation et en collaboration avec le comité de direction et tous les autres intéressés, avec l'appui du SPF horizontal P&O. Les principales missions sont : le développement de compétences pour tous les collaborateurs, l'attraction de collaborateurs appropriés et la mise en place de structures et de systèmes pouvant assurer le suivi, la mesure et l'amélioration des prestations.

21/12 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 21 1 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	46	82	80	80	80	80	Engagement
Vereffeningen	54	82	80	80	80	80	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

Beheerskosten voor de werking van de stafdienst (opleiding buiten globaal ontwikkelingsplan, metro ticketten, ticket on line, terugbetalingen van de schuldvordering van de personeelsleden, GSM, raadpleging van advocaten, ...) : 80 000 €.

Verantwoording van deze uitgave:

	Bedragen
GSM: Verbruik en abo	4 000 €
Ticket-on-line - dienst P&O	4 000 €
Catering - vergaderingskosten	5 000 €
Onkostennota's	4 000 €
Abo 2018 - VDIC	4 000 €
MIVB kaarten	1 500 €
Abo HR Public	1 500 €
Opleiding > 1 000 €	35 500 €
Opleiding < 1 000 €	2 000 €
Teamday	5 000 €
Nieuwjaarsreceptie	1 500 €
Diverse kleine uitgaven	3 000 €
Strategische seminarie	4 500 €
Implementatie nieuw P&O-model	4 500 €
TOTAL	80 000 €

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

Dépenses afférentes au fonctionnement du service d'encadrement (formation hors Plan global de développement, ticket de métro, ticket on line, remboursements créances au personnel, GSM, consultations d'avocats, ...) : 80 000 €.

Justification de cette dépense :

	Montants
GSM: utilisation et abonnement	4 000 €
Ticket-on-line - Service P&O	4 000 €
Catering - frais de réunion	5 000 €
Rembours. créances personnelles	4 000 €
Abonnements 2018 - VDIC	4 000 €
Ticket de métro	1 500 €
Affiliation HR Public	1 500 €
Formation > 1 000 €	35 500 €
Formation < 1 000 €	2 000 €
Teamday	5 000 €
Réception Nouvel An	1 500 €
Petites dépenses diverses	3 000 €
Séminaire stratégique	4 500 €
Implémentation nouveau modèle P&O	4 500 €
TOTAL	80 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

BC2018 = 82 000 €
 + index: 1 000 €
 – Besparing: 2 000 €
 – 1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

CB2018 = 82 000 €
 + index: 1 000 €
 – Economie: 2 000 €
 – 1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	96	136	136	136	136	136	Engagement
Vereffeningen	96	139	139	139	139	139	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling en verantwoording :

Betaling van de gedetacheerde personeelsleden.

Berekeningsmethode :

(BC2018 + 2% index) – 2%

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Zie hierboven "Berekeningsmethode".

21/2 – STAFDIENST ICT

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

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif et justification :

Paiement du personnel détaché.

Méthode de calcul :

(BC2018 + 2% index) – 2%

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

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

21/2 – SERVICE D'ENCADREMENT ICT

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

21/22 – WERKINGSMIDDELEN

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	131	147	144	144	144	144	Engagement
Vereffeningen	116	147	144	144	144	144	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

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

Berekeningsmethode :

Vergaderkosten catering	3 000 €
GSM: abonnementen en verbruik	2 000 €
Onkostennota's personeel	3 000 €
Lidmaatschap BELTUG / itSMF	2 000 €
Webex	5 000 €
Opleidingen, seminars, colloquia < 1 000 €	12 000 €
Buitenlandse zendingen :	
Dagvergoedingen	1 000 €
Buitenlandse zendingen	6 000 €
Diverse kosten	1 000 €
Tickets on line ICT	2 000 €
Evenementen	10 000 €
Telefonie	97 000 €
Totaal	144 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

BC2018 + index (2 000 €) – besparing (3 000 €)
- 2 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

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

21/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	131	147	144	144	144	144	Engagement
Vereffeningen	116	147	144	144	144	144	Liquidation

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

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

Méthode de calcul :

frais de réunions/catering	3 000 €
GSM: abonnement et utilisation	2 000 €
Notes de frais	3 000 €
Lidmaatschap BELTUG / itSMF	2 000 €
Webex	5 000 €
Formations, séminaires, colloques < 1 000 €	12 000 €
Missions à l'étranger :	
Indemnités de séjour	1 000 €
Missions à l'étranger	6 000 €
Frais divers	1 000 €
Tickets on line ICT	2 000 €
Evènements	10 000 €
Téléphonie	97 000 €
Total	144 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

CB2018 + index (2 000 €) – économie (3 000 €)
- 2 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	4 531	4 999	4 738	4 738	4 738	4 738	Engagement
Vereffeningen	4 230	5 152	4 968	4 888	4 888	4 888	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

- waar beschikbaar de contracten van FOR CMS gebruiken, de richtlijnen van het ICT Monitoring Comité opvolgen
- schatting van 150 000 € gedaan aangaande licenties of clouddiensten die in 2018 nog zullen gekocht worden
- er is uitgegaan van een sterke daling van de printkosten en er is 60 000 € voorzien
- voor de uitgaven op de raamstaat is er een verhoging van 3% toegepast (de meeste leveranciers passen een vorm van indexatie toe)

Berekeningsmethode :

DATACENTER	
kosten ten laste van ICT budget m.b.t. huur gebouw/conditionering/power (North galaxy en Upsite)	150 000 €
NETWERK	
kosten huur/gebruik datalijnen WAN/LAN	128 000 €
monitoring, exploitatie, ondersteuning datanetwerk	7 000 €
Onderhoud datanetwerk.	210 000 €
HARDWARE	
maintenancekosten hardware mainframe/servers/storage	288 000 €
huur/lease PC's/printers	60 000 €
SOFTWARE	
maintenance/huur systeem-software mainframe /servers/ storagelicenties (incl DB-licenties) (Oracle en Linux)	300 000 €
maintenance /huur applicatie-software licenties op mainframe /servers. (SAS, 3M, ...)	656 000 €
maintenance /huur client en end user licenties (Microsoft, Prottime, ...)	561 000 €
Cloud services	578 000 €

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

- le cas échéant utiliser les contrats disponibles de FOR CMS, suivre les directives du Comité Monitoring ICT.
- estimation faite de 150 000 € pour les licences et services clouds qui seront achetés en 2018
- nous considérons qu'il y aura une forte diminution des frais d'impression et il est prévu 60 000 €
- pour les dépenses des états estimatifs, une hausse de 3% est appliquée (la majorité des fournisseurs appliquent une forme d'index)

Méthode de calcul :

CENTRE DE DONNEES	
Dépenses à charge du budget ICT dédiées à la location d'espaces/conditionnement d'air/courant (North galaxy et Upsite)	150 000 €
RESEAU	
Location/leasing de composants hardware pour le réseau WAN/LAN	128 000 €
Monitoring, exploitation, support du réseau data	7 000 €
Maintenance du réseau de communication.	210 000 €
HARDWARE	
Frais de maintenance sur hardware mainframe / servers / storage	288 000 €
Location/leasing PC's/imprimantes	60 000 €
SOFTWARE	
maintenance / location logiciel système mainframe / serveurs / storage (incl. licences DB) (Oracle en Linux)	300 000 €
maintenance/location logiciel d'applications installés sur mainframe/serveurs (SAS, 3M, ...)	656 000 €
maintenance / location sur licences end-user ou licences installés sur les configurations client (Microsoft, Prottime, ...)	561 000 €
Services Cloud	578 000 €

EXTERNE RESSOURCES	
Applicatie-ontwikkeling en maintenance : realisatie in regie of workpackage mode (applicaties bij Smals)	406 000 €
Budgettair aandeel in de projectwerking van de FOD VVVL in lijn met de nog te beslissen prioriteiten	1 132 000 €
Service support en operations	35 000 €
Andere prestaties	181 000 €
Andere diensten en kosten	50 000 €

Let op: een lening zal worden opgenomen voor het Galilée-project. Een bedrag van ongeveer 270 – 300 000 € per jaar (7 jaar) zal in mindering worden gebracht op de uitgaven (ten laste te brengen van de rubriek « budgettair aandeel in de projectwerking van de FOD VVVL in lijn met de nog te beslissen prioriteiten »). De modaliteiten voor deze lening moeten nog worden vastgesteld met het RIZIV.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten: 4 738 000 €
 BC2018 = 4 999 000 €
 Index: +65 000 €
 Besparing: -101 000 €
 – 64 000 € naar BA 25 21 02 1211 01
 – 406 000 € naar BA 25 21 22 1211 10
 + 35 000 € vanuit voormalige variabele kredieten Kyoto-begrotingsfonds BA 25 55 22 1211 04
 + 192 000 € Terreur
 + 4 000 € bijkomende kredieten voor behandeling dossiers slachtoffers van terreur (MEDEX)
 + 12 000 € bijkomende kredieten in het kader van reïntegratie en ziektekapitaal (MEDEX)
 + 2 000 € bijkomende kredieten in het kader van Wild Life Trafficking

Vereffeningskredieten: 4 968 000 €
 BC2018 = 5 152 000 €
 Index : +67 000 €
 Besparing: -104 000 €
 – 66 000 € naar BA 25 21 02 1211 01
 – 406 000 € naar BA 25 21 22 1211 10
 + 35 000 € vanuit voormalige variabele kredieten Kyoto-begrotingsfonds BA 25 55 22 1211 04
 + 192 000 € Terreur
 + 4 000 € bijkomende kredieten voor behandeling dossiers slachtoffers van terreur (MEDEX)
 + 12 000 € bijkomende kredieten in het kader van reïntegratie en ziektekapitaal (MEDEX)
 + 2 000 € bijkomende kredieten in het kader van Wild Life Trafficking
 + 80 000 € bijkomende kredieten voor finalisatie Burn Out projecten opgestart in 2018

RESSOURCES EXTERNE	
développement d'applications et maintenance : réalisation en régie de mode workpackage (applications chez Smals)	406 000 €
part du budget dédiée aux projets du SPF SPSCAE pour lesquels des priorités doivent encore être fixées	1 132 000 €
Service support en opérations	35 000 €
Autres prestations	181 000 €
Autres services et frais	50 000 €

Veillez noter qu'un emprunt sera pris pour le projet Galilée. Un montant d'environ 270 – 300 000 € par an (7 ans) sera déduit des dépenses (à imputer sur la rubrique « part du budget dédiée aux projets du SPF SPSCAE pour lesquels des priorités doivent encore être fixées »). Les modalités pour cet emprunt doivent encore être déterminé avec l'INAMI.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Crédits d'engagement : 4 738 000 €
 CB2018 = 4 999 000 €
 Index : + 65 000 €
 Economie : - 101 000 €
 – 64 000 vers AB 25 21 02 1211 01
 – 406 000 € vers AB 25 21 22 1211 10
 + 35 000 € des anciens crédits variables fonds budgétaire Kyoto (55/22) AB 25 55 22 1211 04
 + 192 000 € Terro
 + 4 000 € crédits supplémentaires pour le traitement des dossiers des victimes de terro (MEDEX)
 + 12 000 € crédits supplémentaires pour la réintégration et capital congé de maladie (MEDEX)
 + 2 000 € crédits supplémentaires pour Wlid Life Trafficking

Crédits de liquidation : 4 968 000 €
 CB2018 = 5 152 000 €
 Index : + 67 000 €
 Economie : - 104 000 €
 - 66 000 vers AB 25 21 02 1211 01
 - 406 000€ vers AB 25 21 22 1211 10
 + 35 000 € des anciens crédits variables fonds budgétaire Kyoto (55/22) AB 25 55 22 1211 04
 + 192 000 € Terro
 + 4 000 € crédits supplémentaires pour le traitement des dossiers des victimes de terro (MEDEX)
 + 12 000 € crédits supplémentaires pour la réintégration et capital congé de maladie (MEDEX)
 + 2 000 € crédits supplémentaires pour Wlid Life Trafficking
 + 80 000 € crédits supplémentaires pour la finalisation des projets Burn Out, démarrés en 2018

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

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	3 331	3 773	4 104	4 104	4 104	4 104	Engagement
Vereffeningen	3 335	3 780	4 110	4 110	4 110	4 110	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

Bedragen van 2018 geïndexeerd aan 2,5% (wegens geen adequate raming beschikbaar vanuit Smals) + aanwervingen van 2018.

Berekeningsmethode :

Bedragen 2018 met 2,5% verhoogd per gedetacheerde + aanwervingen van 2018.

Verantwoording van deze uitgave :

Operatoren	904 000 €
Ontwikkelaars	1 442 000 €
Analisten	693 000 €
Architecten	423 000 €
Project- en teamleaders	606 000 €
Regularisaties, eco-cheques en promoties	36 000 €
Totaal raming	4 104 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten : 4 104 000 €

BC 2018 = 3 773 000 €

Index: + 49 000 €

Besparing: -76 000 €

+ 406 000€ van BA 25 21 22 1211 04

- 48 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Vereffeningskredieten : 4 110 000 €

BC 2018 = 3 780 000 €

Index : + 49 000 €

Besparing: -77 000 €

+ 406 000 € van BA 25 21 22 1211 04

- 48 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

Montants 2018 indexés à du 2,5% (vu manque d'estimation adéquate de la part de SMALS) + recrues de 2018.

Méthode de calcul :

Montants 2018 augmentés de 2,5% par détaché + recrutements de 2018.

Justification de cette dépense :

Opérateurs	904 000 €
Développeurs	1 442 000 €
Analistes	693 000 €
Architectes	423 000 €
Chefs d'équipe et chefs de projet	606 000 €
Régularisations, écochèques, promotions	36 000 €
Estimation total	4 104 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Crédits d'engagement : 4 104 000 €

CB 2018 = 3 773 000 €

Index: + 49 000 €

Economie: -76 000 €

+ 406 000€ de AB 25 21 22 1211 04

- 48 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

-

Crédits de liquidation : 4 110 000 €

CB 2018 = 3 780 000 €

Index : + 49 000 €

Economie: -77 000 €

+ 406 000 € de AB 25 21 22 1211 04

- 48 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

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

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	589	582	570	570	570	570	Engagement
Vereffeningen	779	583	571	571	571	571	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren en berekeningsmethode :

DATACENTER	
Investeringskosten ten laste van ICT budget m.b.t. (op)bouw van datacenter facilities.	50 000 €
NETWERK	
Datanetwerkcomponenten WAN/LAN	80 000 €
Aankoop tooling voor monitoring en exploitatie van het datanetwerk	50 000 €
HARDWARE	
bureautica (aankoop PC's, printers, beamers)	280 000 €
mainframe/ servers/storage (aankoop nieuwe hardware,)	10 000 €
SOFTWARE	
aankoop bijkomende / vernieuwing PC-licenties / end user software	25 000 €
aankoop bijkomende/ vernieuwing mainframe/server/ storage systeemlicenties (incl DB)	30 000 €
aankoop bijkomende/ vernieuwing applicatiesoftware	45 000 €

Totaal : 570 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten: 570 000 €
 BC 2018 = 582 000 €
 Index: + 8 000 €
 Besparing: -12 000 €
 - 8 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Mission/Objectif :

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

Indicateurs et méthode de calcul :

DATACENTER	
Frais d'investissement à charge du budget ICT relatés à l'installation et équipement du centre de données.	50 000 €
NETWERK	
Composants des réseaux WAN/LAN	80 000 €
Achat d'outils de monitoring et d'exploitation du réseau de communications	50 000 €
HARDWARE	
Bureautique (achat PC's, imprimantes, beamers)	280 000 €
mainframe/ servers/storage (achat hardware)	10 000 €
SOFTWARE	
Achat de renouvellement ou extension de licences sur les configurations clients et de licences utilisateur final.	25 000 €
Achat de licences pour les systèmes mainframe/server/ storage [incl. DB] (renouvellement ou extension)	30 000 €
Achat de licences pour des logiciels d'applications (renouvellement ou extension)	45 000 €

Total : 570 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Crédits d'engagement: 570 000 €
 CB 2018 = 582 000 €
 Index: + 8 000 €
 Economie: -12 000 €
 - 8 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

Vereffeningkredieten: 571 000 €
 BC 2018 = 583 000 €
 Index: + 8 000 €
 Besparing: -12 000 €
 - 8 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

21/23 - WERKINGSKOSTEN E-CAD

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

Crédits de liquidation: 571 000 €
 CB 2018 = 583 000 €
 Index: + 8 000 €
 Economie: -12 000 €
 - 8 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

21/23 - FONCTIONNEMENT E-CAD

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	350	350	350	350	350	350	Engagement
Vereffeningen	254	350	350	350	350	350	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

Protocolakkoord van 19 oktober 2015 (zie boven).

Berekeningsmethode :

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

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

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)

Indicateurs :

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

Méthode de calcul :

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

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	150	150	150	150	150	150	Liquidation
Vastleggingen	150	150	150	150	150	150	Engagement

Wettelijke / reglementaire basis :

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

Base légale / réglementaire :

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

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

Bedragen van 2018 geïndexeerd aan 2,5% (wegens geen adequate raming beschikbaar vanuit Smals).

Berekeningsmethode :

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

Resultaten van de vorige jaren :

Niet van toepassing (nieuw BA vanaf 2017)

**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 sinds 2018 onderverdeeld in 3 diensten : de dienst Organisatiebeheersing, de dienst Boekhouding en de Juridische dienst.

De dienst Organisatiebeheersing staat in voor het financieel risicobeheer bij de opmaak van de bestelbonnen (PO's) en een voorafgaand advies aan het advies van IF. Ze staat ook in voor het opstellen van de begroting en de opvolging hiervan.

De dienst Boekhouding verzekert de correcte en wettelijke uitvoering van de begroting (optiek vereffeningen). Ze staat ook in voor het waarborgen van een dubbele boekhouding van de FOD VVVL. De boekhouding wordt zowel voor de uitgaven als voor de ontvangsten gevoerd.

De Juridische dienst staat in voor de opvolging en afhandeling van geschillen waarbij de FOD betrokken is, zowel voor gewone als voor administratieve rechtbanken; biedt ook juridisch advies over algemene kwesties met betrekking tot de FOD.

21/32 - WERKINGSMIDDELEN

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

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

Montants de 2018 indexés à 2,5% (vu manque d'estimation adéquate disponible chez SMALS).

Méthode de calcul :

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

Résultats des années précédentes:

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

**21/3 – 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 Gestion d'organisation, le service Comptabilité et le service Juridique.

Le Contrôle de légitimité assure la gestion du risque financier lors de l'établissement des bons de commande (PO) et formule également un avis préalable à l'avis de l'IF. Il assure aussi l'établissement et le suivi du budget.

Le service Comptabilité assure l'exécution correcte et légale du budget (optique liquidation). Cette équipe apporte la garantie d'une double comptabilité du SPF SPSCAE. La comptabilité est réalisée tant pour les dépenses que pour les recettes.

Le service Juridique est chargé du suivi et du traitement des litiges dans lequel le SPF est impliqué, tant devant les tribunaux civils que devant les tribunaux administratifs ; et donne des avis juridiques sur des problèmes généraux qui concernent le SPF.

21/32– FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2	8	8	8	8	8	Engagement
Vereffeningen	2	8	8	8	8	8	Liquidation

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

Base légale / réglementaire :

Des crédits à prévoir pour le paiement des montants dûs aux organes de contrôle de l'Etat, basé sur l' Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité

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.

Opdracht/Doelstelling :

Zie programma 25 21 3

Indicatoren :

Bijkomende regeringscommissaris (2 i.p.v. 1).

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

Maandelijkse vergoeding voor 2019 : 317,34 €
Dit geeft : 317,34 € x 2 x 12 m = 7 616,16 €

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

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.

Mission/Objectif :

Voir programme 25 21 3

Indicateurs :

Commissaire de gouvernement supplémentaire (2 au lieu de 1).

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.

Indemnité mensuelle pour 2019 : 317,34 €
Soit, 317,34 € x 2 x 12 m = 7 616,16 €

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	18	73	102	102	102	102	Engagement
Vereffeningen	18	73	102	102	102	102	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

- De kredieten voor de werking (gewone werking en projecten) van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&Bc)
- Aantal kredieten die de stafdienst B&Bc aanwendt waarvoor het moeilijk is deze te splitsen (vb. wisselkoersen)

Op deze kredieten worden de algemene werkingskosten voor de Stafdienst Budget &

Base légale / réglementaire :

- Les crédits de fonctionnement (fonctionnement normal et projets) du Service d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion (B&Cg)
- Nombre de crédits utilisés par le service d'encadrement B&Bc pour lesquels il est difficile de les scinder (par exemple taux de change)

Sur ces crédits, les dépenses générales de fonctionnement du Service d'encadrement Budget et

Beheerscontrole (met inbegrip van de juridische dienst die sinds 1/1/2018 is geïntegreerd binnen de SD B&Bc) aangerekend zoals aankoop van kantoorbenodigdheden, opleidingen, seminaries, studiedagen, publicaties, catering vergaderingen, representatiekosten en GSM-verbruik. Inclusief de kosten voor de Inspectie van Financiën.

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

Indicatoren :

Op basis van verbruik voorgaande jaren en bij integratie van de juridische dienst binnen de SD B&Bc:

Onkostennota's ambtenaren	1 000 €
Ticket online	500 €
Representatiekosten stafdirecteur	1 000 €
Catering	4 000 €
Verbruik GSM en IPAD	1 500 €
Energieproducten vervoermiddel	4 500 €
Onderhoud voertuig en verzekeringen, pechbijstand	4 500 €
VDIC vastgesteld recht	25 000 €
Opleidingen en seminaries (ontwikkelplan)	10 000 €
Kleine diverse uitgaven	4 000 €
Kasuitgave	1 000 €
Wisselkoersen (te voorzien) schommelt jaar per jaar op basis van wisselkoers)	10 000 €
Totaal	67 000 €

Specifieke werkingskosten en projecten :

Inwinnen van extern juridisch advies (overheidsopdrachten, juridische vraagstukken waarvan expertise niet aanwezig is binnen de juridische dienst): 10 000 €

Projectmatige ondersteuning in de vorm van consultancy voor activiteiten inzake interne controle.

- 8 mandagen : 11 000 €

Ondersteuning integratie dierenfonds – technische oplossingen/boekhoudkundig.

- 10 mandagen : 14 000 €

Totaal : 35 000 €

Berekeningsmethode :

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

Contrôle de gestion (y compris le service juridique qui a été intégré depuis le 1/1/2018 au sein du SE B&Cg) telles que l'achat des fournitures de bureau, formations, séminaires, journées d'étude, publications, catering réunions, coûts de représentation, et consommation GSM sont imputées, y compris les coûts de l'Inspection des Finances.

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

Indicateurs :

Sur base d'utilisation des années précédentes et avec l'intégration du service juridique au sein du SE B&Cg:

Notes de frais fonctionnaires	1 000 €
Ticket online	500 €
Frais de représentation du directeur	1 000 €
Restauration	4 000 €
Consommation GSM + IPAD	1 500 €
Produit énergétique moyens de transport	4 500 €
Entretien voiture et assurances, aide assistance	4 500 €
VDIC droit constaté	25 000 €
Formation & séminaires (plan de développement)	10 000 €
Petites dépenses diverses	4 000 €
Dépenses de caisse	1 000 €
Taux de change (à prévoir, dépend chaque année en fonction du taux de change)	10 000 €
Total	67 000 €

Frais de fonctionnement spécifiques et projets :

Obtenir des avis juridiques externe (marchés publics, questions juridiques pour lesquelles l'expertise n'est pas présente au sein du service juridique) : 10 000 €

Soutien aux projets via consultancy par rapport au contrôle interne :

- 8 jours homme : 11 000 €

Soutien de l'intégration fonds animaux - solutions techniques/comptables.

- 10 jours homme : 14 000 €

Total : 35 000 €

Méthode de calcul :

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

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

Verantwoording van deze uitgave :

De voorgestelde uitgaven voor 2019 zijn deels recurrenente uitgaven (in hoofdzaak opgenomen in de ramingsstaat). Op basis van de welzijnsenquête binnen de SD B&Bc zijn er acties in de staf vanuit de medewerkers en werkgroep voorgesteld. Deze zijn in 2017 opgestart en zullen de volgende jaren verdergezet worden. Tevens is er ook gewerkt aan een ontwikkelplan gezien de wijzigende evolutie binnen de SD B&Bc (inhoudelijk en digitaal werken).

Daarnaast zijn er specifieke werkingskosten inzake het inwinnen van extern juridisch advies, ondersteuning bij activiteiten interne controle en de ondersteuning integratie van het dierenfonds binnen de FOD VVVL.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

2% besparing
26 000 € van BA 25 21 02 1211 01 (juridische dienst)

Regularisatie van de 4 000 € verschuiving voor regeringscommissarissen in BC2018.

21/4 – BEHEER VAN HET PERSONEEL

21/41 - BESTAANSMIDDELEN

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

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

Justification de cette dépense :

Les dépenses proposées pour 2019 sont partiellement des dépenses récurrentes (reprises essentiellement dans l'état estimatif). Sur base de l'enquête de satisfaction au sein du SE B&Cg, des actions venant des collaborateurs et du groupe de travail ont été présentées dans le staff. Ces actions ont été entamées en 2017 et seront continuées dans les années suivantes. Un plan de développement est également conçu vu le dynamique de l'évolution au sein du SE B&Cg (orientation qualitative et digitale).

Il y a également des frais de fonctionnement spécifiques pour obtenir des avis juridiques externes, le soutien dans le cadre des activités contrôle interne et le soutien de l'intégration des fonds animaux, matières premières et plantes au sein du SPF SPSCAE.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Economie de 2%
26 000 € de l'AB 25 21 02 1211 01 (service juridique)

Régularisation du glissement de 4 000 € pour les commissaires de gouvernement au CB2018.

21/4 – GESTION DU PERSONNEL

21/41 – MOYENS DE SUBSISTANCE

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	39 412	38 354	40 829	40 829	40 829	40 829	Engagement
Vereffeningen	39 387	38 354	40 829	40 829	40 829	40 829	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

Verdeling volgens de ministeriële bevoegdheden:

- De Block (DGGS+Medex+Stafdiensten) = 28 328 000 € (2019) (incl. Terro, extra MEDEX)

Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

Mission/Objectif :

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

Indicateurs :

Répartition par compétences ministérielles :

- De Block (DGGS+Medex+Services de support) = 28 328 000 € € (2019) (incl. Terro, extra MEDEX)

- De Block en Ducarme (DG4) = 4 683 000 € (2019)
- Marghem (DG5) = 7 030 000 € (2019) (incl. Kyoto, WLT)
- Ducarme (Contractueel Onderzoek) = 135 (2019)
- Philippe De Backer (DG5 Milieu) = 653 000 € (2019)

Distributie per DG/SD

DG/SE	2019
DGGS (incl. Terro)	11 697 000 €
Medex	9 133 000 €
DG4	4 683 000 €
DG5	7 683 000 €
DVZ	3 199 000 €
SD B&B	1 612 000 €
SD ICT	1 437 000 €
SD P&O	4 385 000 €

Berekeningsmethode :

(BC2018 + 2% index) – 2% + Terro (520 000 €) + Kyoto (1 566 000 €) + bijkomende kredieten voor Wild Life Trafficking inspecteurs (DG Leefmilieu) (107 000 €) en voor beleid reïntegratie en ziektekapitaal (MEDEX) (297 000 €).

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon

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

- De Block et Durcarme (DG4) = 4 683 000 € (2019)
- Marghem (DG5) = 7 030 000 € (2019) (incl. Kyoto, WLT)
- Ducarme (Recherche contractuelle) = 135 (2019)
- Philippe De Backer (DG5 Marin) = 653 000 € (2019)

Répartition par DG/SE

DG/SE	2019
DGGS (incl. Terro)	11 697 000 €
Medex	6 133 000 €
DG4	4 683 000 €
DG5	7 683 000 €
SDP	3 199 000 €
SE B&B	1 612 000 €
SE ICT	1 437 000 €
SE P&O	4 385 000 €

Méthode de calcul :

(BC2018 + 2% index) – 2% + Terro (520 000 €) + Kyoto (1 566 000 €) + crédits supplémentaires pour Wild Life Trafficking inspecteurs (DG Environnement) et et pour la politique réintégration et capital congé de maladie (MEDEX) (297 000 €)

Justification de cette dépense :

Paiement des salaires

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	6 341	6 943	8 686	8 634	8 634	8 634	Engagement
Vereffeningen	6 341	6 943	8 686	8 634	8 634	8 634	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel

Indicatoren :

Verdeling volgen de ministeriële bevoegdheden :

- De Block (DGGS+Medex+Stafdiensten) = 6 756 000 € (2019) (incl. Terro, extra FedoClean, extra krediet Medex terro + beleid reïntegratie)
- De Block en Ducarme (DG4) = 260 000 € (2019)
- Marghem (DG5) = 1 575 000 € (2019) (incl. Kyoto + circulaire economie)

Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel autre que statutaire.

Mission/Objectif :

Paiement des salaires du personnel autre que statutaire

Indicateurs :

Répartition par compétences ministérielles :

- De Block (DGGS+Medex+Services de support) = 6 756 000 € (2019) (incl. Terro, FedoClean, crédit suppl. Medex terro + politique réintégration)
- De Block et Ducarme (DG4) = 260 000 € (2019)
- Marghem (DG5) = 1 575 000 € (2019) (incl. Kyoto + économie circulaire)

- Philippe De Backer (DG5-Mariene Milieu) = 95 000 € (2019)

Distributie per DG/SD

DG/SE	2019
DGGS (incl. Terro)	1 439 000 €
Medex	2 781 000 €
DG4	260 000 €
DG5	1 670 000 €
DVZ	763 000 €
SD B&B	191 000 €
SD ICT	140 000 €
SD P&O (incl. FedoClean)	1 442 000 €

Berekeningsmethode :

((BC2018 + 2% index) – 2%) + 608 000 € (FedoClean vanaf 04.31.60.1100.04)) + 166 000 € (Terro) + 358 000 € (Kyoto) + 562 000 € (Medex: terreur-dossiers + voor beleid reïntegratie en ziektekapitaal)

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon.

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

- Philippe De Backer (DG5-Milieu Marin) = 95 000 € (2019)

Répartition par DG/SE

DG/SE	2019
DGGS (incl. Terro)	1 439 000 €
Medex	2 781 000 €
DG4	260 000 €
DG5	1 670 000 €
DVZ	763 000 €
SE B&B	191 000 €
SE ICT	140 000 €
SE P&O (incl. FedoClean)	1 442 000 €

Méthode de calcul :

((BC2018 + 2% index) – 2%) + 608 000 € (FedoClean depuis le 04.31.60.1100.04)) + 166 000 € (Terro) + 358 000 € (Kyoto) + 562 000 € (Medex : dossiers terro + la politique réintégration et capital congé de maladie)

Justification de cette dépense :

Paiement des salaires.

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	543	722	764	762	762	762	Engagement
Vereffeningen	543	723	765	763	763	763	Liquidation

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.

Indicatoren :

Verdeling volgen de ministeriële bevoegdheden :

- De Block (DGGS+Medex +Stafdiensten) = 293 000 € (vastleggingen – 2019) 294 000 € (vereffeningen – 2019)
- De Block en Ducarme (DG4) = 170 000 € (vastleggingen en vereffeningen – 2019)
- Marghem (DG5) = 293 000 € (vastleggingen en vereffeningen – 2019) (incl. Kyoto + WLT + circulaire economie)
- Ducarme (Contractueel Onderzoek) = 1 000 € (vastleggingen en vereffeningen – 2019)

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.

Mission/Objectif :

Paiement des indemnités forfaitaires non imposables.

Indicateurs :

Répartition par compétences ministérielles :

- De Block (DGGS+Medex+Services de support) = 293 000 € (Engagement - 2019) 294 000 € (Liquidation – 2019)
- De Block et Ducarme (DG4) = 170 000 € (Engagement et liquidation - 2019)
- Marghem (DG5) = 293 000 € (Engagement et liquidation - 2019) (incl. Kyoto + WLT + économie circulaire)
- Ducarme (Recherche Contractuel) = 1 000 € (Engagement et liquidation - 2019)

- Philippe De Backer (DG5-Mariene Milieu) = 7 000 €
(vastleggingen en vereffeningen – 2019)

Berekeningsmethode :

(BC2018 + 2% index) – 2% + Terro (6 000 €) + 12 000 €
Kyoto + 2 000 € circulaire economie + 18 000 € WLT +
5 000 € Medex (terreur-dossiers)

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

**ORGANISATIEAFDELING 40 -
ALGEMENE DIENSTEN**

40/0 – SOCIALE DIENST

Nagestreefde doelstellingen

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

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

40/01 – SOCIALE ACTIE

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

- Philippe De Backer (DG5-Milieu Marin) = 7 000 €
(Engagement et liquidation - 2019)

Méthode de calcul :

(BC2018 + 2% index) – 2% + Terro (6 000 €) + 12 000 €
Kyoto + 2 000 € économie circulaire + 18 000 € WLT +
5 000 € Medex (dossiers terro)

Justification de cette dépense :

Paielement des salaires

**DIVISION ORGANIQUE 40 -
SERVICES GENERAUX**

40/0 – SERVICE SOCIAL

Objectifs poursuivis

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

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

40/01 – ACTION SOCIALE

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	164	129	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	164	129	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

De VZW Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid verleent bijstand aan de personeelsleden van de FOD Volksgezondheid,

Pour mémoire

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

L'ASBL Service social du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale fournit une assistance aux membres du personnel du SPF Santé publique, Sécurité de la

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, aan de gepensioneerde beambten en aan de leden van hun familie die zij ten laste hebben. Hierbij dient een onderscheid gemaakt tussen individuele hulpverlening en collectieve hulpverlening.

Collectieve hulpverlening :

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

- Het ter beschikking stellen van de nodige fondsen voor het organiseren van de dag DO van de FOD, voor culturele manifestaties alsook voor sportieve en culturele activiteiten in 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. Tele-Dienst.
- 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.

Individuele hulpverlening :

- 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.

Indicatoren :

De VZW Sociale Dienst verleent de sociale actie aan 2 920 personeelsleden, waarvan er 1 100 behoren tot

Chaîne alimentaire et Environnement, aux fonctionnaires pensionnés et aux membres de leur famille qu'ils ont à charge. Il faut ici faire une distinction entre l'aide individuelle et l'aide collective.

Aide collective :

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

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

Indicateurs :

L'ASBL Service social fait bénéficier 2 920 membres du personnel, dont 1 100 font partie du SPF Santé

de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Berekeningsmethode :

Raming krediet sociale actie 2019 :

Basis krediet 2018	129 000 €
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2019/2018 (1,3 %))	1 677 €
Subtotaal	130 677 €
Besparing 2019 (2 %)	2 614 €
Subtotaal	128 063 €
Totaal	128 000 €

+ 2 000 € van de voormalige variabele kredieten begrotingsfonds Kyoto (25 55 21 4160 05)

Vanaf 2019, worden de kredieten naar BA 25 40 02 4160 01 overgeheveld.

40/02 – WERKING SPORT EN CULTUUR

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

publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de son action sociale.

Méthode de calcul :

Estimation crédit action sociale 2019 :

Base crédit 2018	129 000 €
Augmentation suite à évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2019/2018 (1,3 %))	1 677 €
Sous total	130 677 €
Economie 2019 (2 %)	2 614 €
Sous total	128 063 €
Total	128 000 €

+ 2 000 € des anciens crédits variables du fonds budgétaire Kyoto (25 55 21 4160 05)

A partir de 2019, les crédits sont transférés vers l'AB 25 40 02 4160 01.

40/02 – FONCTIONNEMENT SPORT ET CULTURE

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 483	2 501	3 864	3 864	3 864	3 864	Engagement
Vereffeningen	2 483	2 501	3 864	3 864	3 864	3 864	Liquidation

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

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

Opdracht/Doelstelling :

De VZW Sociale Dienst heeft 49 werknemers in dienst voor de uitbating van het restaurant en de cafetaria in Eurostation alsmede het restaurant van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur alsmede voor de administratieve cel. In voltijdse equivalenten betekent dit 40,61 werknemers.

Uitbatingskosten :

Onder uitbatingskosten moet worden verstaan :

– De huurlasten verbonden aan de huurovereenkomst voor de restaurants. Deze omvatten alle lasten voor verbruik, onderhoud en uitbating (leveringen inbegrepen) onder meer het verbruik van water en

Base légale / réglementaire :

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

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

Mission/Objectif :

L'ASBL Service social occupe 49 personnes pour l'exploitation du restaurant et de la cafétéria dans Eurostation et du restaurant de l'Institut scientifique de santé publique – Louis Pasteur, ainsi que pour la cellule administrative. En équivalents temps plein, ceci représente 40,61 membres du personnel.

Frais d'exploitation :

Par frais d'exploitation, il faut entendre :

– Les charges locatives liée au bail pour les restaurants. Elles comprennent toutes les charges de consommation, d'entretien et d'exploitation (fournitures comprises) entre autres la consommation

elektriciteit (abonnement) en huur van de meters noodzakelijk voor de werking van de technische installaties van het gebouw alsook de airconditioning, de dekking verstrekt door de contracten voor volledige waarborg met betrekking tot deze installaties, het schoonmaken en het onderhoud van de gemeenschappelijke lokalen, de beheerskosten.

- De levering van elektriciteit voor de werking van het restaurant (verlichting + keukenuitrusting)
- Het onderhoud van de installaties van de keuken zelf en van het restaurant (kleine bestellingen, het schoonmaken van de ontvetters, dampkappen, vervanging van T.L. buizen, onderhoud van de uitrusting enz.)

Werkingskosten :

Onder werkingskosten moet worden verstaan :

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

Berekeningsmethode :

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

- personeelsuitgaven 91,96 %
- werkings- en exploitatiekosten : 8,04 %

Raming krediet 2019 :

Personeelsuitgaven :

Basis krediet 2018	2 300 000 €
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2019/2018 : 2 %)	46 000 €
Subtotaal	2 346 000 €
Besparing 2018 (2%)	- 46 920 €
Totaal	2 299 080 €

Werkings- en exploitatiekosten :

Basis krediet 2018	201 000 €
Verhoging ten gevolge van de	2 613 €

d'eau et d'électricité (abonnement) et la location des compteurs nécessaires au fonctionnement des installations techniques du bâtiment, ainsi que l'air conditionné, la couverture offerte par les contrats de garantie totale concernant ces installations, le nettoyage et l'entretien des locaux communs, les frais de gestion.

- La fourniture d'électricité pour le fonctionnement du restaurant (éclairage + équipement de cuisine)
- L'entretien des installations de la cuisine même et du restaurant (petites commandes, le nettoyage des dégraisseurs, des hottes, remplacement des tubes néon, entretien des équipements, etc.)

Frais de fonctionnement :

Par frais de fonctionnement, il faut entendre :

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

Méthode de calcul :

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

- dépenses de personnel 91,96 %
- frais de fonctionnement et d'exploitation: 8,04 %

Estimation crédit 2019 :

Dépenses de personnel :

Base crédit 2018	2 300 000 €
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2019/2018 : 2 %)	46 000 €
Sous total	2 346 000 €
Economie 2018 (2%)	- 46 920 €
Total	2 299 080 €

Frais de fonctionnement et d'exploitation :

Base crédit 2018	201 000 €
Augmentation suite à l'évolution	2 613 €

evolutie van de index (inflatie-hypothese 2019/2018 : 1,3%)	
Subtotaal	203 613 €
Besparing 2018 (2%)	- 4 072 €
Totaal	199 541 €

Algemeen totaal : 2 498 621 €

Krediet 2019

Vanaf 2019 wordt het krediet berekend als volgt :

BA 25 40 02 4160 01 : 2 499 000 €
 BA 25 40 02 4160 02 : 1 232 000 €
 BA 25 40 02 4160 05 : 130 000 €
 BA 25 40 02 4160 03 : 3 000 €

Totaal : 3 864 000 €

De verantwoording kan bij de bovenvermelde BA's gelezen worden.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Zie boven

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

de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2019/2018 : 1,3 %)	
Sous total	203 613 €
Economie 2018 (2%)	- 4 072 €
Total	199 541 €

Total général : 2 498 621 €

Krediet 2019 /

A partir de 2019, le crédit est calculé comme suit::

AB 25 40 02 4160 01 : 2 499 000 €
 AB 25 40 02 4160 02 : 1 232 000 €
 AB 25 40 02 4160 05 : 130 000 €
 AB 25 40 02 4160 03 : 3 000 €

Total : 3 864 000 €

La justification peut être lue aux AB sus-mentionnées.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Voir ci-dessus

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 218	1 235	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	1 218	1 235	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

De VZW Sociale Dienst heeft voor de uitbating van het restaurant gevestigd in de WTC II 21 werknemers in dienst. In voltijdse equivalenten betekent dit 18,49 werknemers.

Indicatoren :

Het is de bedoeling dat de uitbating van het restaurant WTC II zal stoppen einde 2018. De personeelsleden van dit restaurant zullen dan overgeheveld worden naar het restaurant Eurostation, gezien dat het klantenpotentieel enorm toeneemt door de komst van het Commis-sariaat voor de vluchtelingen. Tevens ook

Pour mémoire

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

L'ASBL Service social occupe 21 personnes pour l'exploitation du restaurant au WTC II. En équivalents temps plein, ceci représente 18,49 membres du personnel.

Indicateurs :

Il est prévu que le restaurant WTC II cesserait ses activités fin 2018. Les membres du personnel de ce restaurant seront alors transférés vers le restaurant Eurostation étant donné que, suite à l'arrivée du Commissariat général pour les réfugiés et apatrides, le potentiel clients va croître fortement. Egalement dans

in afwachting van de restauratie-activiteit in nieuw gebouw Galilee, wordt dit totaal volume (personeel en werking) toegevoegd op BA 25 40 02 4160 01 – Toelagen aan de VZW Sociale Dienst.

Berekeningsmethode :

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

- personeelsuitgaven 75,87 %
- werkings- en exploitatiekosten : 24,13 %

Raming krediet 2019 :

Personeelsuitgaven :

Basis krediet 2018	937 000 €
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2019/2018 : 2 %)	18 740 €
Subtotaal	955 740 €
Besparing 2018 (2%)	- 19 115 €
Totaal	936 625 €

Werkings- en exploitatiekosten :

Basis krediet 2018	298 000 €
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2019/2018 : 1,3%)	3 874 €
Subtotaal	301 874 €
Besparing 2018 (2%)	- 6 037 €
Totaal	295 837 €

Algemeen totaal : 1 232 462 €
Behoud volume op BA 25 40 02 4160 01

Vanaf 2019 worden de kredieten naar BA 25 40 02 4160 01 overgeheveld.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

1 232 000 € naar BA 25 40 02 4160 01

Gender Impact

Categorie : 1 – 2 – 3

Gender nota – categorie 2 :

Gender opmerking– categorie 3 :

De VZW Sociale Dienst heeft voor de uitbating van het restaurant gevestigd in de WTC II 21 werknemers in dienst. In voltijdse equivalenten betekent dit 18,49 werknemers.

Aantal mannen : 7 of in VTE 6,45
Aantal vrouwen : 14 of in VTE 12,04

l'attente de l'activité de restauration dans le nouveau bâtiment Galilee ce volume total (personnel et fonctionnement) est ajouté au AB 25 40 02 4160 01 – Subsidies à l'ASBL Service social

Méthode de calcul :

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

- dépenses de personnel 75,87 %
- frais de fonctionnement et d'exploitation: 24,13 %

Estimation crédit 2019 :

Dépenses de personnel :

Base crédit 2018	937 000 €
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2019/2018 : 2 %)	18 740 €
Sous total	955 740 €
Economie 2018 (2%)	- 19 115 €
Total	936 625 €

Frais de fonctionnement et d'exploitation :

Base crédit 2017	298 000 €
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2018/2017 : 1,5 %)	3 874 €
Sous total	301 874 €
Economie 2018 (2%)	- 6 037 €
Total	295 837 €

Total général : 1 232 462 €
Maintien volume au AB 25 40 02 4160 01

A partir de 2019, les crédits sont transférés vers l'AB 25 40 02 4160 01.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

1 232 000 € vers AB 25 40 02 4160 01

Impact Gender

Catégorie : 1 – 2 – 3

Note genre – catégorie 2 :

Commentaire Genre – Categorie 3 :

L'ASBL Service social occupe 21 personnes pour l'exploitation du restaurant au WTC II. En équivalents temps plein, ceci représente 18,49 membres du personnel.

Nombre d'hommes : 7 ou 6,45 ETP
Nombre de femmes : 14 ou 12,04 ETP

B.A.25 40 0 2 4160 03 – Toelage sport en cultuur

A.B. 25 40 0 2 4160 03 – Subside sport et culture

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	3	3	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	3	3	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Doel van het krediet :

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

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

Berekeningsmethode :

Raming krediet actie 2019 :

Basis krediet 2018	3 000 €
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2019/2018 1,3 %)	39 €
Subtotaal	3 039 €
Besparing 2018 (2 %)	- 61 €
Totaal	2 978 €

Algemeen totaal : 3 000 €

Vanaf 2019 worden de kredieten naar BA 25 40 02 4160 01 overgeheveld

40/1 – ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

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

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

Pour mémoire

Description/Base légale/Base réglementaire :

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

But du crédit :

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

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

Méthode de calcul :

Estimation crédit 2019 :

Base crédit 2018	3 000 €
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2019/2018 : 1,3 %)	39 €
Sous total	3 039 €
Economie 2018 (2 %)	- 61 €
Total	2 978 €

Total général : 3 000 €

A partir de 2019, les crédits sont transférés vers l'AB 25 40 02 4160 01.

40/1 – SERVICES DE SUPPORT

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

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

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: het project HOTM en Digital Office dat het tijd- en plaatsonafhankelijk werken bevordert, met impact op cultuur (vertrouwen), aansturen van medewerkers op afstand, tools die samenwerken op afstand mogelijk maken, bureau-ruimte en bureau-indeling; voor dit project wordt een samenwerking met een cofinanciering door de Regie de Gebouwen nagestreefd.

40/12 – P&O SERVICES

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

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 : le projet HOTM et 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 de collaborer à distance, l'espace de travail et l'aménagement des bureaux ; pour ce projet, une collaboration avec un cofinancement par la Régie des Bâtiments est recherchée..

40/12 – P&O SERVICES

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 700	2 895	3 051	3 051	3 051	3 051	Engagement
Vereffeningen	2 445	2 904	3 060	3 060	3 060	3 060	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Facility :

- Beheerskosten van verschillende gebouwen: betalen van de lasten, de onderhoudskosten, energiekosten, inrichting van het gebouw, schoonmaken van de lokalen,...
- Kosten voor het leveren van bureauticamateriaal, wagenparkbeheer, het printen van grote volumes, verzenden van poststukken, verzorgen van estafette tussen de verschillende gebouwen/kabinetten, tolken, catering (koffieverdeling, ... aan alle interne diensten), ...

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

Uitbesteding van vertaalopdrachten.

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

Indicatoren :

FACILITY	2 315 000 €
Gebouwen (Brussel + 12 centra's)	1 548 000 €
Magazijn	200 000 €
Mobiliteit (onderhoud en verzekeringen wagenpark, verzekering)	68 000 €

Mission/Objectif :

Facility :

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

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

Frais de traduction externalisée.

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

Indicateurs :

FACILITY	2 315 000 €
Bâtiments (Bruxelles et 12 centres)	1 548 000 €
Magasin	200 000 €
Mobilité (entretien et assurance parc automobile et assurance contingent de kilométrie)	68 000 €

kilometercontingent)	
Documentcenter (verzenden poststukken, afdruktaken)	390 000 €
Events (tolken, eretekens, ...)	109 000 €

HR	248 000 €
Globaal ontwikkelingsplan (dit omvat de uitvoering van de opleidings- of ontwikkelingsacties uit het plan, development centers, loopbaanbegeleiding, outplacement, testcentrum, ...)	
Diversiteit en Welzijn op het werk (uitvoeren actieplan dat voortvloeit uit het project Healthyworkers-programma CREATIVE)	

Digital Office digitaliseren van processen en archief voor de FOD	400 000 €
Opslag	80 000 €
Scan on demand	320 000 €

Bibliotheekdienst: volledige financiering of co-financiering van licenties (elektronisch)	69 000 €
---	-----------------

Uitbesteding van vertaalopdrachten	19 000 €
------------------------------------	-----------------

+ 26 000 € in het kader van TERREUR
 + 21 000 € Medex (terreur-dossiers + reïntegratie)
 + 3 000 € DG Leefmilieu (WLT)
 (toegevoegd bij Gebouwen).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten : 3 051 000 €
 BC2018 = 2 895 000 €
 + index: 38 000 €
 - Besparing: 59 000 €
 + 51 000 € van BA 25 21 02 1211 01
 + 49 000 € van voormalige variabele kredieten begrotingsfonds Kyoto (BA 25 55 22 1211 01)
 + 12 000 van BA 25 40 12 1211 07
 + 15 000 instroom FEDOCLEAN 06 40 41 1211 01 (FOD BOSA)
 + 26 000 € TERREUR
 + 21 000 € Medex (terreur-dossiers + reïntegratie)
 + 3 000 € DG Leefmilieu (WLT)

Vereffeningskredieten : 3 060 000 €
 BC2018 = 2 904 000 €
 + index: 38 000 €
 - Besparing: 59 000 €
 + 51 000 € van B.A. 25 21 02 1211 01
 + 49 000 € van voormalige variabele kredieten begrotingsfonds Kyoto (BA 25 55 22 1211 01)
 + 12 000 € van BA 25 40 12 1211 07

Documentcenter (envois postaux, travaux d'impression)	390 000 €
Events (traducteurs, distinctions honorifiques, ...)	109 000 €

HR	248 000 €
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, ...)	
Diversité et Bien-être au travail (exécution du plan d'actions issu du projet Healthyworkers-programme CREATIVE)	

Digital Office digitalisation des process et archives du SPF	400 000 €
Stockage	80 000 €
Scan on demand	320 000 €

Service Bibliothèque : Financement intégral ou cofinancement de licences (électronique)	69 000 €
---	-----------------

Traductions sous-traitées	19 000 €
---------------------------	-----------------

+ 26 000 € dans le cadre du TERRO
 + 21 000 € Medex (dossiers terro + réintégration)
 + 3 000 € DG Environnement (WLT)
 (ajouté aux Bâtiments)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Crédits d'engagement : 3 051 000 €
 CB2018 = 2 895 000 €
 + index: 38 000 €
 - Economie: 59 000 €
 + 51 000 € de AB 25 21 02 1211 01
 + 49 000 € des anciens crédits variable fonds budgétaire Kyoto (AB 25 55 22 1211 01)
 + 12 000 de AB. 25 40 12 1211 07
 + 15 000 entrée FEDOCLEAN 06 40 41 1211 01 (SPF BOSA)
 + 26 000 € TERREUR
 + 21 000 € Medex (dossiers terro + réintégration)
 + 3 000 € DG Environnement (WLT)

Crédits de liquidation : 3 060 000 €
 CB2018 = 2 895 000 €
 + index: 38 000 €
 - Economie: 59 000 €
 + 51 000 € de AB. 25 21 02 1211 01
 + 49 000 € des anciens crédits variable fonds budgétaire Kyoto (AB 25 55 22 1211 01)
 + 12 000 € de AB 25 40 12 1211 07

+ 15 000 € instroom FEDOCLEAN 06 40 41 1211 01 (FOD BOSA)
 + 26 000 € TERREUR
 + 21 000 € Medex (terreur-dossiers + reïntegratie)
 + 3 000 € DG Leefmilieu (WLT)

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

+ 15 000 € entrée FEDOCLEAN 06 40 41 1211 01 (SPF BOSA)
 + 26 000 € TERREUR
 + 21 000 € Medex (dossiers terro + réintégration)
 + 3 000 € DG Environnement (WLT)

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	10	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	9	0	0	0	0	0	Liquidation

- Pro memorie

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

Pour mémoire.

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	55	12	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	31	12	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Krediet 2019 = krediet 2018 x (1-2%) – 12 000 € naar BA 25 40 12 1211 01.

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

Pour mémoire

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Crédit 2019 = crédit 2018 x (1-2%) – 12 000 € vers AB 25 40 12 1211 01.

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	12	12	12	12	12	Engagement
Vereffeningen	0	12	12	12	12	12	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

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

Berekeningsmethode :

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

B.A. 25 40 1 2 7200 01 – Nieuwbouw van gebouwen

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

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

Méthode de calcul :

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

A.B. 25 40 1 2 7200 01 – Construction de nouveaux bâtiments

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	94	94	94	94	Engagement
Vereffeningen	0	0	94	94	94	94	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

Beheerskosten van verschillende gebouwen

HOTM: aanpassingen PMR	94 000 €
-------------------------------	----------

Verantwoording van deze uitgave :

Beheerskosten van verschillende gebouwen : inrichting van het gebouw en verhuis. De kosten ten gevolge van de aanpassingen aan het Galilei gebouw voor personen met beperkte mobiliteit.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

+94 000 € uit BA 25 40 12 7422 01

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

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

Frais inhérents à la gestion des bâtiments

HOTM: Adaptations PMR	94 000 €
------------------------------	----------

Justification de cette dépense :

Frais inhérents à la gestion des bâtiments : déménagement et aménagement du bâtiment Les frais résultant des adaptations au bâtiment Galilei pour des personnes à mobilité réduite (PMR).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

+94 000 € venant de AB 25 40 12 7422 01

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	25	24	24	24	24	Engagement
Vereffeningen	0	25	24	24	24	24	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

24 000 € : Aankoop van een hybride voertuig voor de FOD.

Berekeningsmethode :

Geplande uitgaven in 2019: " Aankoop van een hybride voertuig om het wagenpark te vernieuwen (niets werd uitgegeven in 2017 op deze BA).

Verantwoording van deze uitgave :

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

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

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

24 000 € : achat d'un véhicule Hybride pour le SPF.

Méthode de calcul :

Dépense suivante prévue en 2019 : « Achat d'une voiture hybride pour renouveler le parc » (rien n'a été dépensé en 2017 sur cet AB).

Justification de cette dépense :

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

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

-2% besparing

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

-2% de mesures d'économies

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	324	459	356	356	356	356	Engagement
Vereffeningen	292	460	357	357	357	357	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Aankoop van meubilair en andere investeringen.

Indicatoren :

FACILITY (100 000 €)

- Optimalisatie van de werkplekken van de buitendiensten.

DARWIN-HOTM (256 000 €)

- Optimalisatie van de werkplekken in Brussel.

Berekeningsmethode :

Cohabitat	100 000 €
HOTM	256 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Aankoop van meubilair en andere investeringen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten : 356 000 €

BC2018 = 459 000 €

+ index: 6 000 €

- Besparing: 9 000 €

- 94 000 € naar BA 25 40 12 7200 01

- 6 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Vereffeningkredieten : 357 000 €

BC2018 = 460 000 €

+ index: 6 000 €

- Besparing: 9 000 €

- 94 000 € naar BA 25 40 12 7200 01

- 6 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Mission/Objectif :

Achat de mobilier et autres investissements.

Indicateurs :

FACILITY (100 000 €)

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

DARWIN-HOTM (256 000 €)

- Optimisation des lieux de travail à Bruxelles.

Méthode de calcul :

Cohabitat	100 000 €
HOTM	256 000 €

Justification de cette dépense :

Achat de mobilier et autres investissements.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Crédits d'engagement : 356 000 €

CB2018 = 459 000 €

+ index: 6 000 €

- Economie: 9 000 €

- 94 000 € vers AB 25 40 12 7200 01

- 6 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

Crédits de liquidation : 357 000 €

CB2018 = 460 000 €

+ index: 6 000 €

- Economie: 9 000 €

- 94 000 € vers AB 25 40 12 7200 01

- 6 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

ORGANISATIEAFDELING 51 - DGGS- GEZONDHEIDSZORG

Toegewezen opdrachten :

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

De opdrachten van de DGGS richten zich aan de ene kant tot de gezondheidswerkers (instellingen en individuele 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 medische hulpverlening
- het opvolgen van de gezondheidszorgberoepen en de beroepsuitoefening
- het toekennen, beheren en intrekken van beroepsvisa van zorgverstrekkers
- het organiseren van studiedagen, symposia, congressen en campagnes.

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

51/0 – BESTAANSMIDDELEN

Nagestreefde doelstellingen :

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

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

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

DIVISION ORGANIQUE 51 - DGGS- SOINS 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 professionnels de la santé (institutions et prestataires individuels) et d'autre part aux citoyens.

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

La DGGS :

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

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

51/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis :

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

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

Un compte d'ordre est utilisé pour le financement de la Croix-Rouge par le biais de primes mises à charge de tout preneur d'une assurance responsabilité civile en matière de véhicule automoteur. Une partie intervient comme ressources complémentaires au fonctionnement général de l'institution alors que la seconde partie permet le financement régulier des

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

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

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

51/01- PERSONEELSKOSTEN

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

centres de transfusion appartenant à la Croix-Rouge de Belgique.

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

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

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

51/01 – FRAIS DE PERSONNEL

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	18	794	794	794	794	794	Engagement
Vereffeningen	18	794	794	794	794	794	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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

51/02 - WERKINGSKOSTEN

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

Base légale / réglementaire :

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

51/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	396	450	414	414	414	414	Engagement
Vereffeningen	316	454	412	412	412	412	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

Ramingstaat	
GSM abonnement en verbruik	2 600 €
Voertuig leasing	10 500 €
Voertuig brandstof	2 000 €

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

Etat estimatif	
GSM abonnement et utilisation	2 600 €
Leasing voiture	10 500 €
Essence voiture	2 000 €

VDIC: abonnementen, boeken , databank toegang	16 350 €
Buitenlandse zendingen	45 000 €
Binnenlandse zendingen niet-Persopoint medewerkers	1 550 €
Ticket online	15 000 €
Vergaderkosten Sociale Dienst	33 000 €
Onkostennota's experten-GSM-internet	800 €
Orde van geneesheren	3 000 €
Onkostenstaten medewerkers	5 500 €
Boeken	2 000 €
Bloemen	400 €
Metroticketten	4 000 €
Subtotaal	141 700 €
Recurrente uitgaven	
Provisie voor externe vertalingen	46 000 €
Vormingen, deelname aan studiedagen	40 000 €
Teambuildingactiviteiten (300 personeelsleden – richtbudget van 75 € p.p.)	22 500 €
Subtotaal	108 500 €
Workshops/symposium/studiedagen/communicatie/publicatie en brochures ter ondersteuning van de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid	163 800 €
Totaal	414 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Vastleggingskrediet :

25 000 € naar BA 25 51 02 1211 11
2 000 € naar BA 25 52 15 1211 01
6 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Vereffeningskrediet :

33 000 € naar BA 25 51 02 1211 11
6 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

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

VDIC:abonnementen,livres,accès bases de données	16 350 €
Missions à l'étranger	45 000 €
Missions intérieures collaborateurs non Persopoint	1 550 €
Ticket online	15 000 €
Frais de réunion Service Social	33 000 €
Note de frais experts-GSM-internet	800 €
Ordre des médecins	3 000 €
Note de frais collaborateurs	5 500 €
Livres	2 000 €
Fleurs	400 €
Tickets de métro	4 000 €
Sous-total	141 700 €
Frais récurrents	
Provision pour traductions externes	46 000 €
Formations, participation à des journées d'étude	40 000 €
Activités teambuilding(300 membres du personnel – budget cible de 75 € p.p.)	22 500 €
Sous-total	108 500 €
Workshops/ symposium/ journées d'étude/ actions de communication/ publications et brochures en soutien du développement de la politique de santé	163 800 €
Total	414 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Crédit d'engagement :

25 000 € vers l'AB 25 51 02 1211 11
2 000 € vers l'AB 25 52 15 1211 01
6 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

Crédit de liquidation :

33 000 € vers l'AB 25 51 02 1211 11
6 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 626	1 891	1 949	1 949	1 949	1 949	Engagement
Vereffeningen	1 609	1 891	1 949	1 949	1 949	1 949	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Voor 2018 is er voor de betaling van de 17 medewerkers die door Smals aan DGGs worden ter beschikking gesteld, een geïndexeerd bedrag van 2 024 000 € vereist.

Deze functies waren reeds gebudgetteerd in 2018.

Mission/Objectif :

Le montant indexé permettant d'assurer le paiement de 17 membres du personnel mis à la disposition de la DGGs par Smals est de 2 024 000 € pour l'année 2019.

Ces fonctions étaient déjà budgétisées en 2018.

Berekeningsmethode :

Behoud van de 15 leden van het aanwezige personeel	1 691 000 €
Een analist bij de dienst Financiering	119 000 €
Een programmamanager BFM New (Totaal 124Keur waarvan 27K eur voor de dienst datamanagement (20%), en 97Keur op BA 25 52 24 1211 01 voor de dienst DGH (80%))	27 000 €
Bijkomende SMALS dubbele cohorte, om een geautomatiseerd beheersysteem te ontwikkelen in het kader van de financiering en kwaliteitstoetsing van de opleiding van artsen-specialisten.	112 000€
Totaal	1 949 000 €

Een tekort van 96 000 € is te voorzien. Dit tekort wordt gecompenseerd op andere BA.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Vastleggingskrediet :

25 000 € van BA 25 51 02 1211 01
71 000 € van BA 25 51 42 3300 01
25 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Vereffeningenkrediet :

33 000 € van BA 25 51 02 1211 01
63 000 € van BA 25 51 42 3300 01
25 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

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

Méthode de calcul :

Maintien de 15 membres du personnel historique	1 691 000 €
Un analyste du service financement	119 000 €
Un programmamanager BFM New (Total 124Keur dont 27K eur pour le service datamanagement (20%), et 97Keur à BA 25 52 24 1211 01 pour le service AMU (80%))	27 000 €
Bijkomende SMALS dubbele cohorte, om een geautomatiseerd beheersysteem te ontwikkelen in het kader van de financiering en kwaliteitstoetsing van de opleiding van artsen-specialisten.	112 000€
Total	1 949 000 €

Un déficit de 96 000 € est à prévoir. Ce déficit devra donc être compensé sur d'autres AB.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Crédit d'engagement :

25 000 € de BA 25 51 02 1211 01
71 000 € de BA 25 51 42 3300 01
25 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

Crédit de liquidation :

33 000 € de BA 25 51 02 1211 01
63 000 € de BA 25 51 42 3300 01
25 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	138	167	164	164	164	164	Engagement
Vereffeningen	116	167	164	164	164	164	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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

Indicatoren :

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

Base légale / réglementaire :

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

Indicateurs :

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

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

Berekeningsmethode :

Raming van het krediet nodig voor de zitpenningen	27 000 €
Raming van het krediet nodig voor de reis- en verblijfskosten	137 000 €
Totaal van het gevraagd krediet : 27 000 € + 137 000 € = 164 000 € (vastlegging)	164 000 €

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

2 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

**51/1 – FINANCIERING
GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN**

Nagestreefde doelstellingen :

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

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

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

51/13 – OVERBLIJVENDE BETALINGEN

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

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

Méthode de calcul :

Estimation du crédit nécessaire pour les jetons de présence	27 000 €
Estimation du crédit nécessaire pour les frais de voyage et de séjours	137 000 €
Total du crédit sollicité: 27 000 € + 137 000 € = 164 000 € (engagement)	164 000 €

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

2 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

**51/1 - FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE
SOINS DE SANTE**

Objectifs poursuivis :

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

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

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

51/13 – PAIEMENTS RESIDUELS

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	Engagement
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Bij nota van de Beleidsceel van november 2008, wordt de invoering van een begrotingsruiter in de Algemene Uitgavenbegroting gevraagd, om het hoofd te bieden

Base légale / réglementaire :

Note verte émanant du cabinet du mois de novembre 2008 pour prévoir l'inscription d'un cavalier budgétaire dans le Budget Général des Dépenses afin de faire face à d'éventuels appels à la garantie du Fonds.

aan een eventueel beroep op de garantie van het Fonds.

51/3 - ACUTE, CHRONISCHE EN OUDERENZORG

Nagestreefde doelstellingen :

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

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

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

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

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

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

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

51/3 - SOINS AIGUS, CHRONIQUES ET PERSONNES AGEES

Objectifs poursuivis :

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

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

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

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

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	114	157	154	154	154	154	Engagement
Vereffeningen	97	157	154	154	154	154	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Sensibiliseringscampagne inzake orgaandonatie.
In 2019 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 spoedgevallendiensten, van de diensten intensieve zorg en van de operatiekwartieren). Al deze sensibilisatieacties hebben als doel zo aangepast mogelijke informatie ter beschikking van de bevolking te stellen teneinde het aantal potentiële donoren te verhogen via de registratie van de uitdrukkelijke wil bij de gemeentebesturen.

Base légale / réglementaire :

Campagne de sensibilisation aux dons d'organe.
En 2019, le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite poursuivre ses actions de sensibilisation dédiées à plusieurs groupes cibles (citoyens, administrations communales, écoles, personnel médical et infirmier des services d'urgence, de soins intensifs et de quartiers opératoires). Toutes ces actions de sensibilisation ont pour but de mettre à disposition de la population l'information la plus adaptée possible afin d'augmenter le nombre de donneurs potentiels via l'enregistrement de volonté expresse auprès des administrations communales.

Indicatoren :

- verzending per post van campagne-materialen (affiches, folders en toelichtende brochures,...)
- contract met de Kanselarij voor de organisatie van een nieuwe sensibiliseringscampagne voor het grote publiek, waarbij ook een initiatief in het kader van de Europese Dag (oktober 2019) wordt voorzien.
- samenwerking met de gemeenten om, in het kader van de verkiezing voor de nieuwe legislatuur in 2019, de inschrijving van de burgers in het register van de orgaandonoren te bevorderen en vergemakkelijken - indicator: het aantal deelnemende gemeenten

Berekeningsmethode :

- produktiekosten van campagnematerialen (folders, brochures, affiches,...)
- verzendingskosten voor de campagnematerialen (naar de gemeenten, de zorgbeoefenaars, de scholen,...)
- contract met de Kanselarij van de Eerste Minister voor de organisatie van een nieuwe sensibiliseringscampagne
- 20 000 € zal dienen voor de verzending per post van campagnemateriaal vanaf de FOD
- 134 000 € zal het voorwerp van een contract met de Kanselarij uitmaken, voor de organisatie van een nieuwe sensibiliseringscampagne voor het grote publiek in het kader van de Europese Dag (oktober 2019) en voor de productie van nieuwe campagnematerialen (folders, affiches, brochures....). In dit contract worden ook de modaliteiten bepaald voor de samenwerking met de gemeenten in het kader van de campagne "Ik stem voor het leven", die terug wordt opgestart naar aanleiding van de verkiezingen voor de nieuwe legislatuur in 2019.

Totaal : 154 000 €

Resultaten van de vorige jaren :

Aanzienlijke toename van het aantal verklaringen voor orgaandonatie.
België maakt deel uit van de Europese top wat betreft het aantal jaarlijkse donoren.
Vroegere initiatieven ter gelegenheid van verkiezingen, hadden een belangrijke impact op het aantal personen dat zijn wilsbeschikking inzake orgaandonatie laat registreren. (database Orgadon)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

2 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Indicateurs :

- envois postaux de matériaux de campagne (affiches, folders et brochures explicatifs,...)
- contrat avec la Chancellerie pour l'organisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation grand public, en ce compris pour une initiative dans le cadre de la Journée Européenne (octobre 2019).
- collaboration avec les communes pour promouvoir et faciliter l'inscription des citoyens au registre des donneurs d'organes, dans le cadre des élections législatives de 2019 – indicateur: nombre de communes participantes

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...)
- contrat avec la Chancellerie du Premier Ministre pour l'organisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation
- 20 000 € serviront aux envois postaux de matériaux de campagne au départ du SPF
- 134 000 € feront l'objet d'un contrat avec la Chancellerie pour l'organisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation grand public dans le cadre de la Journée Européenne (octobre 2019) et la production de nouveaux supports de campagne (folders, affiches, brochures...). Ce même contrat fixera les modalités de collaboration avec les communes dans le cadre de l'initiative 'Je vote pour la vie' qui sera réitérée à l'occasion des élections législatives de 2019.

Total : 154 000 €

Résultats des années précédentes :

Augmentation considérable du nombre de déclarations en faveur du don d'organes.
La Belgique fait partie du top européen en ce qui concerne le nombre de donneurs prélevés par année.
Les précédentes initiatives dans le cadre de journées électorales ont eu un impact significatif sur le nombre de personnes ayant fait enregistrer leur volonté en matière de don d'organes (base de données Orgadon)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

2 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen :

Vanaf 2019 zullen sensibiliseringsacties in samenwerking met het FAGG georganiseerd worden om de thematiek van weefseldonatie ook te dekken. Er wordt 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

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

A partir de 2019, des actions de sensibilisation seront organisées conjointement avec l'AFMPS afin de couvrir également la problématique du don de tissus. Il est donc 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 donneurs vivants

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	Engagement
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

Vergoeding aan levende orgaandonoren.

51/33 – BELEID EN TELEMATICA

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

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

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

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

Dédommagement aux donneurs d'organes vivants.

51/33 – POLITIQUE ET TELEMATIQUE

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	138	368	427	427	427	427	Engagement
Vereffeningen	221	368	427	427	427	427	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Protocolakkoord "actualisering van het Plan eGezondheid 2015-2018" getekend door de Interministeriële Conferentie van 19 oktober 2015. Nieuw protocolakkoord te sluiten binnen de Interministeriële Conferentie voor een actieplan 2019-2021.

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 2019-2021: coördinatie (FOD/RIZIV/FAGG/eHealth Platform /deelstaten...) van alle door de IMC besloten

Base légale / réglementaire :

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

Nouveau protocole d'accord à conclure en Conférence interministérielle pour un plan d'actions 2019-2021.

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 2019-2021 : Coordination (SPF/INAMI/AFMPS/plateforme e-Health/entités fédérées...) des initiatives

initiatieven in kader van het actieplan eGezondheid om de doelstellingen van dit plan te bereiken.

Nieuwe initiatieven:

- Patient Health Viewer project : ter beschikking stellen van een toepassing aan elke Belgische burger waarin alle medische informatie die over hem/haar beschikbaar is in België, getoond wordt.
- CoBRHA+ project : Verzamelen van alle administratieve gegevens van zorginstellingen en zorgverleners zodat er geen inconsistenties kunnen bestaan.
- Terminologie project : opstarten 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.
- BelRAI project: Ontwikkeling, implementatie en stimulering van gebruik van een éénduidige evaluatietool, gebaseerd op een internationale referentie.
- Electronisch patiënt dossier project (EPD): Stimulering en ondersteuning van alle zieken-huizen bij de invoering van een Electronisch Patiënten Dossier.

Opdracht/Doelstelling :

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

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

Sinds de ondertekening van dit protocol 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 :

- AP2 : 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')

décidées en CIM Santé publique dans le cadre du plan d'action e-Santé en vue de rencontrer les objectifs définis dans ce plan

Nouvelles initiatives :

- Projet Patient Health Viewer : Mise à disposition d'une application permettant à chaque citoyen belge d'accéder aux données électroniques contenues dans son dossier médical.
- Projet CoBRHA+: Collecte de toutes les données administratives des institutions et prestataires de soins en vue d'éviter les incohérences entre bases de données.
- Projet Terminologie: Démarrage 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 BelRAI: Développement, implémentation et incitant à l'utilisation d'un instrument d'évaluation unique des besoins en soins des patients, basés sur des références validées internationalement.
- Projet Dossier patient informatisé (DPI): Stimuler et soutenir le développement d'un dossier patient électronique dans tous les hôpitaux.

Mission/Objectif :

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

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

Depuis la signature de ce protocole, les initiatives du SPF en matière de 'telematique' se concentrent essentiellement sur la réalisation de ces objectifs.

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

Indicateurs :

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

- AP7: aandeel van de psychiatrische ziekenhuizen die aangesloten zijn op de HUB's en volume van gepubliceerde documenten
 - AP8: aantal gescreende patiënten a.d.h.v. de door BelRAI aangeboden instrumenten en aantal wetenschappelijke gevalideerde instrumenten die ter beschikking werden gesteld via de BelRAI-applicatie
 - AP9: aanpassing van de financieringsregels van de ziekenhuizen (budget van financiële middelen) i.f.v. de voortgang van de ontwikkeling van het geïntegreerde elektronische dossier binnen de ziekenhuizen
 - AP10: in productie stelling van een eerste versie van MyHealthViewer
 - AP12: integratie van basisvaardigheden inzake eGezondheid in de regelgeving betreffende de vaardigheden te verwerven door gezondheidswerkers
 - AP13: evolutie inzake het ter beschikkingstelling van concepten (SNOMED of anderen gevalideerde terminologie) voor de actoren op het terrein, om interoperabiliteit tussen gezondheidsdossiers mogelijk te maken
 - AP17: in productiestelling van de COBRHA+-database, i.s.m. de deelstaten, als authentieke bron van alle erkenningen van zorgprofessionals en zorginstellingen.
- PA7 : proportion d'hôpitaux psychiatriques connectés aux HUB's et volume de documents qu'ils y publient
 - PA8 : nombre de patients ayant fait l'objet d'un screening au moyen des instruments d'évaluation offerts par BelRAI et nombre d'instruments scientifiquement validés mis à disposition via l'application BelRAI
 - PA9 : adaptation des règles de financement des hôpitaux (budget des moyens financiers) en fonction de la progression du développement du dossier électronique intégré au sein des hôpitaux
 - PA10 : mise en production d'une première version de MyHealthViewer
 - PA12 : intégration des compétences de base en matière d'e-Santé dans la réglementation relative aux compétences requises pour acquérir un titre de professionnel de la santé
 - PA13 : évolution de la mise à disposition, pour les acteurs de terrain, de concepts (SNOMED ou autres terminologies validées) permettant l'interopérabilité entre les dossiers de santé
 - PA17 : mise en production de la base de données Cobrha+, en collaboration avec les entités fédérées, comme source authentique de tous les agréments des professionnels et institutions de santé.

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 gedruik van Europese standaarden)
- Licentiekosten en onderhoudskosten voor sommige applicaties (onder andere gehost door Smals)

Méthode de calcul :

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

Ceci suppose donc des dépenses de type :

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

313 000 € - expertiseopdrachten voor de voorbereiding en invoering van een referentie terminologie voor de gehele gezondheidszorgsector

Dit bevat 2 onderdelen :

Eerste deel: een consultant voor ontologie/terminologie voor het beheer en de opvolging van de vertaling NL/FR van subsets van medische en verpleegkunde termen in SNOMED (100 000 €). De consultant coördineert de werklust en beheert een computer tool die beschikbaar gesteld wordt aan de vertalers (vrijwilligers vanuit het veld). Voor elke taal is er een vertaler en een tweede persoon die valideert.

Naast de management tool voor de vertalingseenheden (groepen van te vertalen termen) dat op jaarbasis gehuurd wordt (13 000 €), moet ook een 'terminologische server' ontwikkeld worden (100.000 €) voor het beheer van de te ontwikkelen concepten en de ter beschikkingstelling van de database op Belgische vlak. Dit moet ook de reeds uigevoerde ontwikkelingen i.k.v. de labo-terminologie includeren (LOINC-codes die momenteel via RETAM ter beschikking zijn gesteld).

De vertalingen worden dan gecontroleerd op taalkundige syntax regels (vb.: apostrof, concatenaties, ...).

Tweede deel: opdracht voor taalkundige experts (een NL en een Fr) die syntax consistentie regels definiëren en controleren (2 x 50 000 €).

50 000 € - verder ontwikkeling van LOINC-terminologie (voor labo's – en gelinkt met terminologiecentrum) en integratie in het National Release Center van het terminologiecentrum.

LOINC zal blijven evolueren en het labo gebeuren ook. Er zullen aanpassingen moeten gebeuren, dit vergt de tussenkomst van experts en technici.

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

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

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

14 000 € - werkmiddelen voor coördinatie en governance van het eGezondheidsplan.

Total : 427 000 €

313 000 € - missions d'expertise dans le cadre de la confection et de l'implémentation d'une terminologie de référence pour l'ensemble du secteur des soins de santé

Ceci se décline en deux parties :

Une partie d'un consultant en ontologie/terminologie qui gère et suit les blocs de traduction NL/FR de termes médicaux et infirmiers dans le cadre de SNOMED (100 000 €). Ce consultant coordonne la charge de travail et gère un outil informatique mis à disposition des traducteurs (de volontaires du terrain). Pour chaque langue il y a un traducteur et un deuxième qui valide.

Outre l'outil de gestion des unités de traductions (groupes de termes à traduire) qui est un outil en location annuelle (13 000 €), il convient de développer un 'serveur terminologique' (100 000 €) destiné à gérer les concepts à développer et mettre à disposition au niveau belge. Celui-ci devra également inclure les travaux déjà réalisés en matière de terminologie des laboratoires (codes LOINC actuellement mis à disposition via RETAM).

Ces traductions sont ensuite contrôlées sur des règles de syntaxes linguistiques (par exemple gérer les apostrophes concaténations etc).

La deuxième partie est le travail des experts linguistiques (un NL et un Fr) qui ont défini des règles de cohérence de syntaxe et ils exécutent le contrôle (2 x 50 000 €).

50 000 € - poursuite du développement de la terminologie LOINC (terminologie Labo's - en lien avec centre de terminologie) et intégration dans le National Release Center du centre de terminologie.

LOINC continue à évoluer, tout comme les activités de labos. Des adaptations seront donc nécessaires pour lesquelles il doit être fait appel à experts et techniciens.

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

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

17.000 € - frais de fonctionnement pour le développement et l'implémentation de l'instrument BelRAI (traductions en 3 langues, dépliants informatifs, traduction site web...).

14 000 € - frais de fonctionnement pour la coordination et la gouvernance du plan e-Santé

Total : 427 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

66 000 € vanuit BA 25 56 12 1211 01
5 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Na de door de IMC genomen beslissing om een nieuwe actieplan eGezondheid te sluiten voor 2019-2021 zal de concrete uitwerking van de actiepunten van het eGezondheidsplan nog belangrijke inspanningen vragen tot ten minste 2021.

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 immuuglobulinen) om te vermijden dat beleveringsproblemen zouden ontstaan.

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

De FOD VVVL krijgt de volgende opdracht :

Uitschrijven overheidsopdracht en aanwijzen van een opdrachthouder

Opvolgen leveringen plasma aan de opdrachthouder.

Opvolgen verplichtingen van de opdrachthouder (opbouw en behoud strategische voorraad plasma en strategische voorraad IG en ALB, levering aan de ziekenhuizen, ...).

Opvolgen gebruik plasmaderivaten (IG en ALB) door de ziekenhuizen (samenwerking met RIZIV).

In geval van een (door het FAGG vastgesteld) marktfalen en in geval van omstandigheden die zouden kunnen leiden tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van de plasmaderivaten (productieproblemen, stop uitvoer stabiele plasmaderivaten door USA i.g.v. terroristische acties, ...), beslissen over en toezien op de maatregelen die ten aanzien van de opdrachthouder genomen kunnen worden (gebruik strategische stock, ...).

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

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

66 000 € en provenance de l'AB 25 56 12 1211 01
5 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

Suite à la décision prise par la Conférence interministérielle de conclure un nouveau plan e-Santé pour la période 2019-2021, la concrétisation des points du Plan d'actions e-Santé nécessitera encore des efforts importants jusqu'au moins 2021.

51/34 – SANG – PLASMA

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

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

Le SPF SPCAE est chargé de la mission suivante :

Elaborer un marché public et désigner un adjudicataire.

Assurer le suivi des livraisons de plasma à l'adjudicataire.

Veiller au respect des obligations de l'adjudicataire (constitution et maintien du stock stratégique de plasma et du stock stratégique d'ALB et d'IG, livraison aux hôpitaux, ...).

Assurer le suivi de l'utilisation des dérivés du plasma (ALB et IG) par les hôpitaux (collaboration avec l'INAMI).

En cas de dysfonctionnement du marché (constaté par l'AFMPS) et en cas de circonstances susceptibles d'entraîner une indisponibilité temporaire des dérivés de plasma (en raison de problèmes liés à la production, à l'arrêt de l'exportation des dérivés stables du plasma par les USA, à la suite des actions terroristes etc.), décider et assurer la surveillance des mesures qui pourraient être prises à l'égard de l'adjudicataire (utilisation du stock stratégique, ...).

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

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	41	41	41	41	41	Engagement
Vereffeningen	0	41	41	41	41	41	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van het loon voor ander dan statutair personeel.

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

Indicatoren :

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

Berekeningsmethode :

Kost van een administratieve medewerker van niveau B.

Evolutie gelijklopend met de algemene evolutie van de personeelskosten.

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

Mission/Objectif :

Paiement du salaire du personnel autre que statutaire.

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

Indicateurs :

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

Méthode de calcul :

Coût d'un collaborateur administratif de niveau B.

Evolution conforme à l'évolution générale des frais de personnel..

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	76	75	75	75	75	Engagement
Vereffeningen	0	76	75	75	75	75	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

Om de wettelijk voorziene opdrachten in uitvoering te kunnen stellen, 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 samenwerking voorzien.

Berekeningsmethode :

Samenwerking met Sciensano om een arts erbij te nemen : 72 000 €

Werkignskosten overhead (facility) voor twee bij de opdracht betrokken medewerkers : 3 000 €

Totaal : 75 000 €

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

Afin de pouvoir mettre en exécution les missions légalement imposées, 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.

Méthode de calcul :

Collaboration avec Sciensano pour s'adjoindre la collaboration d'un médecin : 72 000 €

Frais de fonctionnement overhead (facility) pour deux collaborateurs associés à la mission : 3 000 €

Total : 75 000 €

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

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	2	2	2	2	2	Engagement
Vereffeningen	0	2	2	2	2	2	Liquidation

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

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

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

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	Engagement
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

51/35 - ETHISCH COLLEGE KLINISCHE PROEVEN

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

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

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

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

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 - COLLÈGE ÉTHIQUE ESSAIS CLINIQUES

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.

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

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

Les recettes non-fiscales du SPF seront augmentées conformément de 181 000 € 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.

Opgavens van het college :

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

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

Missions du collège :

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

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	51	255	255	255	255	255	Engagement
Vereffeningen	51	255	255	255	255	255	Liquidation

Opgave/Doelstelling :

Betaling van het loon voor ander dan statutair personeel.

Indicatoren :

Het betreft de benodigde kredieten voor de inzet van een equipe van dossierbeheerders waarvan 1VTE niveau A (kwaliteit expert,...) en 4 VTE niveau B (overeenkomend met 3 VTE voor het hele jaar en 2 VTE vanaf juli 2019).

Berekeningsmethode :

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

Mission/Objectif :

Paiement du salaire du personnel autre que statutaire.

Indicateurs :

Crédits nécessaires pour le déploiement d'une équipe de gestionnaires de dossiers composée d'1 ETP niveau A (expert qualité) et de 4 ETP niveau B (correspondants à 3 ETP pour toute l'année et 2 ETP à partir de juillet 2019).

Méthode de calcul :

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

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

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen :

De 2 niveau B-medewerkers gepland vanaf juli 2019 zullen voor 12 maanden moeten worden gefinancierd vanaf 2020.

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Le règlement européen (536/2014) devrait entrer en vigueur d'ici octobre 2018.

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

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Les 2 collaborateurs de niveau B prévus à partir de juillet 2019 devront être financés pour 12 mois à partir de 2020.

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	112	112	112	112	112	Engagement
Vereffeningen	0	112	112	112	112	112	Liquidation

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.

Berekeningsmethode :

Samenwerking met Sciensano voor het zich laten bijstaan door een arts : 73 000 €

Werkingskosten die deel uitmaken van de opdracht : 14 000 €

Vergoedingen externe experts : 25 000 €

Totaal : 112 000 €

Indicateurs :

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.

Méthode de calcul :

Collaboration avec Sciensano pour s'adjoindre la collaboration d'un médecin : 73 000 €

Frais de fonctionnement associés à la mission : 14 000 €

Frais experts externes : 25 000 €

Total : 112 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

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

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

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

De niet-fiscale ontvangsten van de FOD VVVL zullen dus overeenkomstig worden verhoogd, op het aangemaakt art. 25 01 20 47 20 01 – Dotatie van het RIZIV in verband met de toepassing van de wetgeving op klinische proeven (via toekomstpact van de patiënt).

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen :

Het is noodzakelijk rekening te houden met de evolutie van de lonen voor het deel dat betrekking heeft op de samenwerking met ScienSano.

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

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

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

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

Les recettes non-fiscales du SPF seront augmentées, sur le nouvel art. 25 01 20 47 20 01 créé - .Dotation de l'INAMI dans le cadre de l'application de la législation sur les essais cliniques. (du pacte pour le futur du patient).

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Il convient de prendre en compte l'évolution des salaires pour la partie relative à la collaboration avec ScienSano..

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	32	32	32	32	32	Engagement
Vereffeningen	0	32	32	32	32	32	Liquidation

Indicatoren :

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

Daarnaast wordt een ICT forfait voorzien voor de werking.

Indicateurs :

Les efforts informatiques supplémentaires sont nécessaires afin que le collège puisse exercer ses fonctions statutaires efficacement dans la phase de démarrage. L'UE fournira un portail pour la soumission du dossier par le promoteur et la communication avec le commanditaire. Les développements européens doivent être contrôlés et mis en œuvre. En plus, une application interne doit être développée pour la sélection et le suivi des comités d'éthique et pour la gestion des dossiers (suivi des échéanciers nationaux). Une application conviviale et rapide est importante étant donné le grand nombre de dossiers (il y a 3 000 nouvelles demandes prévues par année).

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

Berekeningsmethode :

ICT forfait werking : 7 000 €
 ICT opstartkosten College : 25 000 € : voor de ontwikkeling van interne applicaties

Totaal: 32 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Het bijkomende krediet (25 000 €/jaar) is nodig voor de ontwikkeling van de interne applicaties die gebruikt zullen worden na het in voege treden van de Europese verordening 536/2014, voorzien voor oktober 2018.

Daarnaast wordt het ICT forfait opgetrokken met 4 000 € gezien de 4 extra dossierbeheerders.

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

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

De niet-fiscale ontvangsten van de FOD VVVL zullen dus overeenkomstig worden verhoogd, op het aangemaakt art. 25 01 20 47 20 01 – Dotatie van het RIZIV in verband met de toepassing van de wetgeving op klinische proeven (via toekomstpact van de patiënt).

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

Méthode de calcul :

Forfait de fonctionnement ICT : 7 000 €
 Les coûts de démarrage ICT du collège : 25 000 € pour le développement d'applications internes

Total : 32 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Le crédit supplémentaire (25 000 €/an) est nécessaire pour le développement des applications internes qui seront utilisées avec l'entrée en vigueur du règlement européen 536/2014, prévu pour octobre 2018 (= frais d'installation).

De plus le forfait ICT est augmenté de 4 000 € vu les 4 gestionnaires de dossiers supplémentaires.

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

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

Les recettes non-fiscales du SPF seront augmentées, sur le nouvel art. 25 01 20 47 20 01 créé - Dotation de l'INAMI dans le cadre de l'application de la législation sur les essais cliniques. (du pacte pour le futur du patient).

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	3	3	3	3	3	Engagement
Vereffeningen	0	3	3	3	3	3	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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

Indicatoren :

Het betreft de benodigde kredieten voor de inzet van een universitair expert kwaliteit, en een team van 5 VTE administratieve medewerkers van niveau B (3 VTE voor 12 maanden en 2VTE voor 6 maanden).

Base légale / réglementaire :

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

Indicateurs :

Ce sont les crédits nécessaires pour le déploiement d'un expert qualité universitaire, et d'une équipe de 5 ETP collaborateurs administratifs de niveau B (3 ETP pour 12 mois et 2 ETP pour 6 mois).

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

Berekeningsmethode :

Forfaitair bedrag (500 €) per VTE
Budget 2018 x (1-2%)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

In de fase van de opstart van het proces (proefprojecten), zal de financiering van het team tot stand komen op basis van een overdracht van middelen afkomstig uit de voorziene inkomsten uit het toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie. Deze middelen zullen deel uitmaken van een overdracht van een dotatie van het RIZIV naar de FOD, voorzien door de wet.

51/4 - PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG

Nagestreefde doelstellingen :

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

Nieuwe concepten worden uitgewerkt in overleg met gemeenschappen en gewesten en in dialoog met de actoren op het terrein, om later uitgetest te worden in pilootprojecten.

51/41 – FORENSISCHE ZORG

Het gaat over de werkmiddelen en het personeel die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren. Er kan hierbij verwezen worden naar het door de regering goedgekeurde meerjarenplan inzake internering.

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

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

Paiement des indemnités forfaitaire non-imposables

Méthode de calcul :

Montant forfaitaire (500 €) par ETP
Budget 2018 x (1-2%)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Dans la phase de démarrage du processus (projets-pilotes), le financement de l'équipe se fera sur la base d'un transfert de moyens en provenance des recettes prévues par le pacte pour le futur du patient avec l'industrie pharmaceutique. Ces moyens feront l'objet d'un transfert d'une dotation de l'INAMI vers le SPF, à prévoir par loi.

51/4 – POLITIQUE SOINS PSYCHOSOCIAUX

Objectifs poursuivis :

Le service Soins de Santé psychosociaux travaille en étroite collaboration avec le terrain et divers organes d'avis pour définir la politique à suivre dans le domaine des soins de santé mentale, des soins en assuétudes, de la médiation interculturelle, des soins de psychiatrie légale et de violences intrafamiliales.

De nouveaux concepts sont élaborés en concertation avec les Communautés et Régions et dans un dialogue avec les acteurs de terrain, en vue d'être testés plus tard dans le cadre de projets pilotes.

51/41 – SOINS DE PSYCHIATRIE LEGALE

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	34	69	69	69	69	69	Engagement
Vereffeningen	34	69	69	69	69	69	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Notificatie van de ministerraad van 31 maart 2017 (begrotingscontrole 2017), conform de beslissing van de ministerraad van 18 november 2016 inzake het masterplan internering, binnen het programma 25.51.4 – psychosociale gezondheidszorg.

Base légale / réglementaire :

Notification du Conseil des ministres du 31 mars 2017 (contrôle budgétaire 2017), conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 novembre 2016 sur le « Masterplan internement », au sein du programme 25.51.4 – soins de santé psychosociaux.

Opdracht/Doelstelling :

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

Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

In deze cel zullen alle opdrachten verzameld worden die te maken hebben met internering of met gezondheidszorg voor gedetineerden om zo te komen tot een gestructureerder en kwaliteitsvol zorgaanbod voor een forensisch publiek.

Indicatoren :

De personeelsleden werden effectief aangeworven.

Berekeningsmethode :

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden, waarvan een statutair personeelslid NA31 (12 jaar anciënniteit) = 69 221,63 €.

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

Mission/Objectif :

Paiement du salaire du personnel définitif et stagiaire.

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

Cette cellule rassemblera toutes les tâches liées à l'internement ou aux soins de santé pour les détenus afin de parvenir à une offre de soins plus structurée et de qualité pour le public médico-légal.

Indicateurs :

Les membres du personnel ont été engagés effectivement.

Méthode de calcul :

Pour accomplir ces tâches correctement, la cellule « Soins Medicaux-légaux » doit être composée de cinq fonctionnaires, dont un membre du personnel statutaire NA31 (12 ans d'ancienneté)= 69 221,63 €.

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	24	233	233	233	233	233	Engagement
Vereffeningen	24	233	233	233	233	233	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Notificatie van de ministeriaal van 31 maart 2017 (begrotingscontrole 2017), conform de beslissing van de ministerraad van 18 november 2016 inzake het masterplan internering, binnen het programma 25 51 4 – psychosociale gezondheidszorg.

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van het loon voor het ander dan statutair personeel.

Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

In deze cel zullen alle opdrachten verzameld worden die te maken hebben met internering of met gezondheidszorg voor gedetineerden om zo te komen tot een gestructureerder en kwaliteitsvol zorgaanbod voor een forensisch publiek.

Berekeningsmethode :

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden waarvan 4 contractuelen :

Base légale / réglementaire :

Notification du Conseil des ministres du 31 mars 2017 (contrôle budgétaire 2017), conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 novembre 2016 sur le « Masterplan internement », au sein du programme 25 51 4 – soins de santé psychosociaux.

Mission/Objectif :

Paiement du salaire du personnel autre que statutaire.

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

Cette cellule rassemblera toutes les tâches liées à l'internement ou aux soins de santé pour les détenus afin de parvenir à une offre de soins plus structurée et de qualité pour le public médico-légal.

Méthode de calcul :

Pour accomplir ces tâches correctement, la cellule « Soins Medicaux-légaux » doit être composée de cinq fonctionnaires dont 4 contractuels :

- twee contractuele personeelsleden NA21 met 8 jaar anciënniteit
2 X 64 055,34 € = 128 110,68 €.
- twee contractuele personeelsleden NA11 met 5 jaar anciënniteit
2 X 52 267,40 € = 104 534,80 €.

Dit maakt de totale kostprijs : 232 645,48 €.

B.A. 25 51 4 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzaam roerende goederen en diensten

- 2 membres du personnel contractuels NA21 avec 8 ans d'ancienneté
2 x 64 055,34 € = 128 110,68 €.
- 2 membres du personnel contractuels NA11 avec 5 ans d'ancienneté
2 x 52 267,40 € = 104 534,80 €.

Cela donne un coût total de : 232 645,48 €.

A.B. 25 51 4 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	10	10	10	10	10	Engagement
Vereffeningen	0	10	10	10	10	10	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

Indicatoren :

De personeelsleden werden effectief aangeworven.

Berekeningsmethode :

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden waarvoor niet-duurzame roerende goederen en diensten dienen voorzien te worden à rato van 2 000 € per persoon= 10 000 €

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

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

Les membres du personnel ont été engagés effectivement.

Méthode de calcul :

Pour accomplir ces tâches correctement, la cellule « Soins Médicaux-légaux » doit être composée de 5 fonctionnaires, pour lesquels des dépenses de biens meubles non durables et de services de 2 000 € par personne sont nécessaires
= 10 000 €

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	5	5	5	5	5	Engagement
Vereffeningen	0	5	5	5	5	5	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Notificatie van de ministerraad van 31 maart 2017 (begrotingscontrole 2017), conform de beslissing van de ministerraad van 18 november 2016 inzake het masterplan internering, binnen het programma 25 51 4 – psychosociale gezondheidszorg.

Opdracht/Doelstelling :

Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

Indicatoren :

De personeelsleden werden effectief aangeworven.

Base légale / réglementaire :

Notification du Conseil des ministres du 31 mars 2017 (contrôle budgétaire 2017), conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 novembre 2016 sur le « Masterplan internement », au sein du programme 25 51 4 – soins de santé psychosociaux.

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

Les membres du personnel ont été engagés effectivement.

Berekeningsmethode :

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden waarvoor allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica dienen te gebeuren à rato van 1 000 € per persoon
= 5 000 €

B.A. 25 51 4 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Méthode de calcul :

Pour accomplir ces tâches correctement, la cellule « Soins Médicaux-légaux » doit être composée de 5 fonctionnaires, pour lesquels des dépenses de fonctionnement informatiques à raison de 1 000 € par personne sont nécessaires.
= 5 000 €

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	3	3	3	3	3	Engagement
Vereffeningen	0	3	3	3	3	3	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Betaling via PersoPoint van de kilometervergoedingen, verblijfskosten of Internet-pakketen (Policy Uitrustung FOD) van het statutair of contractueel personeel.
Notificatie van de ministerraad van 31 maart 2017 (begrotingscontrole 2017), conform de beslissing van de ministerraad van 18 november 2016 inzake het masterplan internering, binnen het programma 25 51 4 – psychosociale gezondheidszorg.

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen. Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

Indicatoren :

De personeelsleden werden effectief aangeworven.

Berekeningsmethode :

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden waarvoor er forfaitaire niet-belastbare bijdragen dienen voorzien te worden à rato van 500 € per persoon.
= 2 500 €

51/42 – DRUGSBELEID

Er wordt de nodige kredieten voorzien om het drugsbeleid te ondersteunen door studies en subsidies.

Tevens wordt in deze activiteit het federale aandeel in de financiering van het drugsprotocol voorzien.

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

Base légale / réglementaire :

Paiement via PersoPoint des indemnités kilométriques, frais de séjour ou forfaits internet (selon politique SPF) au personnel statutaire ou contractuel.
Notification du Conseil des ministres du 31 mars 2017 (contrôle budgétaire 2017), conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 novembre 2016 sur le « Masterplan internement », au sein du programme 25 51 4 – soins de santé psychosociaux.

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

Les membres du personnel ont été engagés effectivement.

Méthode de calcul :

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

51/42 – GESTION DE LA DROGUE

On prévoit les crédits nécessaires pour soutenir la politique drogues aussi bien par des études que par des subventions. En plus, dans cette activité, on prévoit la partie fédérale dans le financement du protocole drogue.

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

B.A. 25 51 4 2 1211 12 - Substitutiebehandelingen methadon (pro memorie)

A.B. 25 51 4 2 1211 12 - Traitement de substitution méthadone (pour mémoire)

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Pour mémoire.

B.A. 25 51 4 2 1211 13 - Pilotprojecten beleid psychoactieve middelen - Contracten

A.B. 25 51 4 2 1211 13 - Projets pilote politique substances psychoactives - Contrats

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	161	614	584	584	584	584	Engagement
Vereffeningen	224	446	794	584	584	584	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Optimalisatie van zorg voor personen met een psychoactieve middelengerelateerde problematiek (alcohol, illegale drugs en/of psychoactieve medicatie). Ter uitvoering van het protocolakkoord van 30 september 2013 van de Ministers, die de Volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de TDI; gelet op het KB ter implementatie van de TDI in de ziekenhuizen. Ter uitvoering van het regeerakkoord en de beleidsnota van de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken met betrekking tot psychopharmaca en behandelingen door middel van vervangingsmiddelen.

Opdracht/Doelstelling :

TDI : Deze financiering zal 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.

In 2016: 17.059 registraties (+1500 vs. 2015) in 115 (+10 vs. 2016) ziekenhuizen. Gegevens 2017 beschikbaar in mei 2018 (deadline registratie 2017 = 31.03.2018 en ten laatste tegen 31.05.2017 levering van de gegevens door het SCIENSANO).

Deze doelstelling kadert binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak van exploitatie van gegevens uit registratiesystemen, zoals bepaald in de bestuursovereenkomst 2019-2021.

Psychopharmaca : De visienota psychopharmaca 2014 van het Belgian Psychotropics Expert Platform

Base légale / réglementaire :

Optimalisation des soins pour les personnes avec une consommation problématique de substances psychoactives (alcool, drogues illégales et/ou médicaments psychoactifs).

En exécution du protocole d'accord du 30 septembre 2013 des Ministres qui ont la Santé Publique dans leurs compétences, concernant l'enregistrement des demandes de traitement pour problèmes de drogues et d'alcool via le TDI ; vu l'AR pour l'implémentation du TDI dans les hôpitaux.

En exécution du programme du gouvernement et de la note de politique générale de la Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales en ce qui concerne la politique des psychotropes et les traitements de substitution.

Mission/Objectif :

TDI : Ce financement permettra à l'ISP-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.

En 2016: 17.059 (+1500 vs. 2015) enregistrements dans 115 hôpitaux (+10 hôpitaux vs. 2015). Données 2017 disponibles en mai 2018 (deadline enregistrement 2016 = 31.03.2018 et livraison des données par l'ISP-SCIENSANO pour le 31.05.2018 au plus tard).

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 2019-2021.

Psychotropes : La note de vision psychotropes 2014 de la Belgian Psychotropics Expert Plate-forme a

heeft geleid tot concrete projecten en maatregelen. Op basis van een evaluatie van deze activiteiten, recentere evidence en beleidsmaatregelen wordt een actieplan psychopharmaca 2019-2022 opgesteld. Voor de uitrol van dit actieplan wordt een budget vrijgemaakt door de FOD. Eveneens in navolging van de voorgaande jaren zal de beschikbaarheid van een gelijkaardig budget onderhandeld worden met het RIZIV. 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 werden in 2018 vormingen georganiseerd in LOK's. Ter ondersteuning van deze vormingen en dit beleid wordt in 2019 en 2020 een campagne (in samenwerking met de FOD Kanselarij) gevoerd over goed gebruik van antidepressiva en aandacht voor alternatieven bij een niet-medicamenteuze behandeling. Doelpubliek zijn artsen (uitoefening van de geneeskunde) en hun patiënten. Deze doelstelling kadert binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak psychopharmacabeleid zoals bepaald in de bestuursovereenkomst 2019-2021.

Vervangingsmiddelen : Najaar 2018 wordt het KB tot wijziging van het KB ter reglementering van de behandelingen met vervangingsmiddelen gepubliceerd. Deze wijziging vraagt een grondige communicatie naar de betrokken gezondheidszorgberoepen (artsen, ziekenhuizen en gespecialiseerde centra en netwerken), inclusief over een goede medische praktijkvoering. Hiertoe wordt één studiedag georganiseerd, en zes regionale vormingen en/of intervisiemomenten. Deze opdracht kadert binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak van het geestelijk gezondheidszorgbeleid voor volwassenen, 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 bevoegdheidsspecifieke 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 2019-2021.

In 2019 wordt 16 000 € overgedragen van BA 25 51 42 1211 13 naar BA 25 51 42 4110 01 voor de federale financiering van de Algemene Cel Drugsbeleid (in kader van Samenwerkingsakkoord, 2002). Deze opdracht kadert binnen de rol van de FOD als netwerkorganisatie, meer bepaald met betrekking tot de Thematische Vergadering Drugs van de IMC

conduit à des mesures et projets concrets. Sur base d'une évaluation de ces activités, des évidences les plus récentes et des mesures politiques ont été déterminées dans un plan d'action psychotropes 2019-2022. Pour l'exécution de ce plan d'action, un budget est libéré par le SPF. De plus, comme les années qui précèdent, la disponibilité d'un budget similaire sera négociée avec l'INAMI. 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, en 2018 des formations au sein des GLEMS ont été organisées. À l'appui de ces formations et de cette politique, une campagne (en collaboration avec le SPF Chancellerie), au sujet du bon usage des antidépresseurs et de l'attention pour les alternatives non-médicamenteuses, sera menée en 2019 et 2020. Le groupe cible est les médecins (exercice de la médecine) et leurs patients. Ces objectifs cadrent avec la mission récurrente du SPF dans le domaine de la politique des psychotropes telle que déterminée dans le contrat d'administration 2019-2021.

Traitements de substitution : Au cours du deuxième semestre 2018, l'AR modifiant la réglementation des traitements de substitution sera publié. Cette modification demande une communication approfondie vers les professions de santé concernées (médecins, hôpitaux ainsi que centres et réseaux spécialisés), y compris au sujet des bonnes pratiques médicales. Une journée d'étude, six formations régionales et/ou des moments d'intervision seront organisés. 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 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 2019-2021.

En 2019, 16 000 € sont transférés de l'AB 25 51 42 1211 13 vers l'AB 25 51 42 4110 01 pour le financement fédéral de la Cellule Générale de Politique en matière de Drogues (dans le cadre de l'accord de coopération de 2002). Cette mission cadre avec le rôle du SPF en tant qu'organisation de réseau, plus particulièrement en ce qui concerne la Réunion Thématique Drogues de la

Volksgezondheid, zoals bepaald in de bestuursovereenkomst 2019-2021.

Indicatoren :

- Uitvoering Sciensano opdrachten conform protocolakkoord.
- Uitrol van het actieplan psychopharmaca 2019-2021 miv afsluiten overeenkomst met FOD Kanselarij en lancering campagne antidepressiva.
- Organisatie studiedag en vormings-/interviewmomenten.
- Opstart studie BELSPO (overheidsopdracht).
- Budget voorzien in BA 25 51 42 4110 01.

Berekeningsmethode :

Protocolakkoord TDI : volgens de verdeelsleutel voor de 137 000 € (+ 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 € (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 Gemeenschapscommissie (2.85%) en Duitstalige Gemeenschap (0.5%). 51.6% van 137 000 € = 70 692 € + indexering.

Gedeelte FOD :

Raming personeelskosten	68 000 €
Raming werkmiddelen SCIENSANO	7 550 €
TOTAAL	75 500 €

Totaal is 75 500 €

Plan psychopharmaca : campagne antidepressiva

Communicatiebureau	40 000 €
Drukken, layout en versturen	40 000 €
Herdruk en versturen	2 000 €
Hosting website	500 €
Aankoop media	200 000 €
Totaal	282 500 €

Voor de uitwerking, het afdrucken en verspreiden van het campagne: 282 500 €. Er is nog geen bestaand campagnemateriaal zoals bij de campagne rond slaap- en kalmeermiddelen, dus er dient een bedrag voorzien te worden voor de uitwerking van praktische tools voor de artsen door experts; bijkomend budget van 30 000 €.

Totaal is 312 500 €

CIM Santé Publique, comme déterminé dans le contrat d'administration 2019-2021.

Indicateurs :

- Exécution des missions de Sciensano conformément au protocole d'accord.
- Exécution du plan d'action psychotropes 2019-2021 y compris conclusion de l'accord avec le SPF Chancellerie et lancement campagne antidépresseurs.
- Organisation d'une journée d'étude et de formation/moments d'interview.
- Mise en place d'étude BELSPO (marché public).
- Budget prévu sur l'AB 25 51 42 4110 01.

Méthode de calcul :

Protocole d'accord TDI : selon la clé de répartition pour les 137 000 € (+ 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 € (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 € = 70 692 € + indexation.

Partie du SPF :

Estimation des frais de personnel	68 000 €
Estimation des frais de fonctionnement SCIENSANO	7 550 €
TOTAL	75 500 €

Total est de 75 500 €.

Plan psychotropes : campagne antidépresseurs

Bureau de communication	40 000 €
Impression, mise en page et envoi	40 000 €
Réimpression et envoi	2 000 €
Hébergement site web	500 €
Achats média	200 000 €
Total	282 500 €

Pour l'élaboration, l'impression et la diffusion de la campagne : 282 500 €. Il n'y a pas encore de matériel de campagne existant comme lors de la campagne autour des somnifères et calmants, donc un montant sera prévu pour l'élaboration des outils pratiques pour les médecins par les experts; budget complémentaire de 30 000 €.

Total est 312 500 €

Organisatie studiedag door FOD VVVL ism FAGG : 42 000 €. 6 regionale vormings-/intervisiesessies 6 000 €*7 000 €. Totaal is 42 000 €

Co-financiering studie BELSPO : 154.000 € (personeel en werkmiddelen, meerjarenstudie)

Totaal is 154 000 €

Vereffeningskredieten voor finalisatie Burn Out projecten opgestart in 2018: + 210 000 €

Resultaten van de vorige jaren :

TDI : 2016: 17.059 registraties in 115 ziekenhuizen. Gegevens 2017 beschikbaar in mei 2018

Psychopharmaca :

- Openbare aanbesteding voor het ontwikkelen van een opleidings-/sensibilisatiemodule voor huisartsen om hen te helpen een beter onderscheid te maken tussen stressvolle levensgebeurtenissen (en anderzijds een diagnose van depressie).
- Openbare aanbesteding van een studie waarbij wordt nagegaan hoe het overleg tussen de eerste- en de tweedelijnszorg kan worden verbeterd zodat de behandeling van een ernstige depressie kan worden geoptimaliseerd.
- Contract met Domus Medica en SSMG voor het bijwerken en implementeren van een richtlijnen opgesteld in 2008 betreffende de opvang van depressie in de huisartsenpraktijk.
- Openbare aanbesteding voor het onderzoeken van de haalbaarheid en het opstellen van een monitoringssysteem inzake psychopharmaca.
- Informatiecampagne slaap- en kalmeringsmiddelen naar artsen, apothekers en ziekenhuizen.
- Openbare aanbesteding voor ontwikkeling en implementatie vormingstool antidepressiva voor huisartsen in LOK's.

Vervangingsmiddelen : geen (KB niet beschikbaar)

Co financiering BELSPO

- SUBANOP : analyse behandelingen door middel van vervangingsmiddelen.
- COMIQS.BE : ontwikkeling van minimale en ideale kwaliteitsstandaarden door vraagreductie.
- PROSPER : evaluatie behandelingsmodel druggebruikende gedetineerden.
- GENSTAR : analyse zorgaanbod voor vrouwen met druggebruik.

Financiering Algemene Cel Drugsbeleid (personeel FOD als secretariaat van de ACD) en werkmiddelen.

Organisation journée d'étude par le SPF SPSCAE en collaboration avec l'AFMPS : 42 000 €. 6 formations régionales et sessions d'intervention 6 000 € x 7 000 €. Total est 42 000 €

Co-financement recherche BELSPO : 154 000 € (frais de personnel et fonctionnement, étude sur plusieurs années)
Total est 154 000 €

Crédits de liquidation pour la finalisation des projets Burn Out, démarrés en 2018: +210 000 €

Résultats des années précédentes :

TDI : 2016 : 17.059 enregistrements dans 115 hôpitaux. Les données 2017 disponibles en mai 2018.

Psychotropes :

- Marché public pour le développement de formations/sensibilisation pour aider les médecins généralistes à faire une meilleure distinction entre d'une part les évènements de vie stressants et d'autre part un diagnostic de dépression.
- Marché public pour une étude pour examiner comment la concertation entre la première et la deuxième ligne de soins peut être améliorée afin d'optimiser le traitement d'une dépression sévère..
- Contrat avec Domus Medica et SSMG pour l'actualisation et la mise en œuvre des directives rédigées en 2008 concernant l'approche de la dépression en médecine générale.
- Marché public pour examiner la faisabilité et la mise en place d'un système de monitoring en matière de psychotropes.
- Campagne d'information somnifères et calmants vers les médecins généralistes, les pharmaciens et les hôpitaux.
- Marché public pour le développement et l'implémentation d'outils de formation autour des antidépresseurs pour les médecins généralistes dans le GLEMS.

Traitements de substitution : - (KB non disponible)

Co-financement BELSPO

- SUBANOP : analyse des traitements de substitution.
- COMIQS.BE : développement de standards de qualité minimale et idéaux pour la réduction de la demande.
- PROSPER : évaluation des modèles de traitement des usagers de drogues en détention.
- GENSTAR : analyse de l'offre de soins pour les femmes usagées de drogues.

Financement de la Cellule Générale de Politique en matière de Drogues (personnel SPF comme secrétariat de la CGPD) et frais de fonctionnement .

*A.B. 25 51 4 2 3300 01 – Pilotprojecten beleid
psychoactieve middelen - Toelagen*

*B.A. 25 51 4 2 3300 01 – Projets pilote politique
substances psychoactives - Subsidies*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	935	1 690	1 585	1 585	1 585	1 585	Engagement
Vereffeningen	580	1 696	1 585	1 585	1 585	1 585	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

- Efficiëntere 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.
- Bestuursvereenkomst FOD VVVL 2019-2021

Opdracht/Doelstelling :

Pilootproject liaison alcohol en detectie en interventie alcoholproblemen bij patiënten in spoedgevallen-diensten in ziekenhuizen.

Het project werd in 2016-2018 gefinancierd en geïntegreerd in 8 ziekenhuizen met als doel het verbeteren van de toegang tot de zorg en de aanpak van alcoholproblemen.

Dit project omvat eveneens een detectie- en interventiemodule voor patiënten met een alcoholprobleem die opgenomen worden via de spoeddiensten.

Een globale evaluatie (gerealiseerd door de cel drugs) is voorzien in 2018. De evaluatie laat toe om de impact van het project op het verplegend personeel en op het zorgaanbod voor alcoholgerelateerde problemen in de betrokken ziekenhuizen te analyseren. De evaluatie moet het ook mogelijk maken om een implementatieplan te bepalen voor mogelijke nieuwe structuren en de hypothetische stopzetting van de financiering in de huidige ziekenhuizen. Om de continuïteit van het project te kunnen garanderen en de aanbevelingen van de evaluatie te kunnen uitvoeren, zal de FOD VVVL het project verder financieren in 8 ziekenhuizen.

Pilootproject drughulpverleningsmodel in penitentiaire instellingen.

In het Regeerakkoord is overeengekomen dat Minister De Block en Minister Geens samen bekijken hoe de gezondheidszorg voor gedetineerden geoptimaliseerd kan worden. Eén van de grote knelpunten is dat de zorg voor personen met een drugproblematiek in de gevangenis ontoereikend is; een derde van de gedetineerden komt voor de 1e keer in aanraking met drugs in de gevangenis. In december 2017 werd hierom een pilootproject gestart rond een drughulpverleningsmodel in 3 gevangnissen. Focus

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 2019-2021

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.

En 2016-2018, le projet a été financé et intégré dans 8 hôpitaux pour améliorer l'accessibilité et la prise en charge des problématiques alcool.

Ce projet inclut également un module de détection et d'intervention pour les patients avec un problème d'alcool qui sont admis dans les services d'urgence.

Une évaluation globale (réalisée par la cellule drogues) est prévue en 2018. L'évaluation permettra d'analyser l'impact du projet sur le personnel soignant et sur l'offre de soins alcool dans les hôpitaux implémentés. L'évaluation devra permettre de déterminer un plan d'implémentation pour d'éventuelles nouvelles structures et l'arrêt hypothétique de financement dans les hôpitaux actuels. Pour assurer la continuité du projet et pouvoir mettre en place les recommandations de l'évaluation, le SPF SPSCAE financera encore ultérieurement le projet dans 8 hôpitaux.

Projet pilote modèle d'assistance en matière de drogues dans 3 institutions pénitentiaires.

Il est convenu dans l'Accord de gouvernement que la Ministre De Block et le Ministre Geens examineront ensemble comment peuvent être optimisés les soins pour les détenus. L'un des problèmes majeurs est que les soins pour personnes avec une problématique de consommation en prison sont insatisfaisants, un tiers des détenus consomme pour la première fois des drogues en prison. Un projet pilote a débuté en décembre 2017 sur un modèle d'assistance en matière de drogues dans 3 prisons. L'attention porte sur le

ligt hierbij op versterking van de (expertise van de) medische diensten in deze gevangenissen voor wat betreft psychoactieve middelengerelateerde problematiek (illegale drugs en alcohol).

Werken met de gedetineerde aan zijn drugprobleem verhoogt diens kansen op reïntegratie na de vrijlating. Medische diensten in de gevangenis zijn onderbezet waardoor er nauwelijks aandacht is voor psychoactieve middelengerelateerde problemen (vooral beperkt tot substitutiebehandeling, vaak uitsluitend medische aanpak zonder psychosociale ondersteuning van de gedetineerde). Medische diensten beschikken ook niet over de nodige expertise, dus vorming door externen noodzakelijk. Er is ook meer aandacht nodig voor continuïteit van zorg door betere samenwerking tussen de relevante actoren in de gevangenis.

Voorziene duur project: 27,5 maanden. Start project december 2017 voor 6 maanden op begroting 2017, aansluitend te verlengen voor een periode van 7 maanden op budget 2018. De laatste fase wordt gefinancierd met begroting 2019.

Pilootproject zorg na ziekenhuisverblijf van personen met een alcoholafhankelijkheid.

Uit onderzoek en praktijk blijkt een tekort aan kwaliteitsvolle nazorg voor personen met een alcoholafhankelijkheid die behandeld werden in een ziekenhuis. Hierdoor bestaat een lacune in het aanbod van een integraal zorgtraject voor deze doelgroep. Doel van het project is het conceptueel model dat uitgewerkt werd in het ICARUS project in de praktijk uit te testen bij patiënten uit drie ziekenhuizen, met directe link naar de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg en het liaison project alcohol.

Indicatoren :

- Evaluatie project en continuering project
- Continuering project op basis van evaluatie
- Opstart op basis van analyse projectvoorstel

Berekeningsmethode :

456 000 € + 2% ancienniteit en andere kosten (zonder indexering): **465 000 €**

Pilootproject drughulpverleningsmodel in 3 gevangenissen vanaf 15 januari 2019 tot 31 maart 2020.

Loonkost ½ VTE Arts op jaarbasis : 63 000 € * 3 gevangenissen = 189 000 €
 Loonkost 1,5 VTE Verpleegkundige op jaarbasis : 70 000 € * 3 gevangenissen = 210 000 €
 Loonkost 1VTE Psycholoog op jaarbasis : 70 000 € * 3 gevangenissen = 210 000 €

renforcement de (l'expertise des) services médicaux dans ces prisons pour les problématiques de consommation de substances psychoactives (drogues illégales et alcool).

Travailler avec des détenus à leurs problèmes de drogues augmente leurs chances de réintégration après la détention. Les services médicaux de la prison sont en sous effectifs laissant peu d'attention aux problèmes d'utilisation de substances psychoactives (principalement limitée au traitement de substitution, approche souvent purement médicale sans le soutien psychosocial du détenu). Les services médicaux ne disposent également pas de l'expertise requise et donc de la formation par des externes est nécessaire. Il faut également plus d'attention pour la continuité des soins via de meilleures collaborations entre les acteurs pertinents en prison.

Durée prévue du projet : 27,5 mois. Démarrage du projet en décembre 2017 pour 6 mois sur le budget 2017, suivi par une prolongation pour une période de 12 mois sur le budget 2018. La dernière phase sera financée avec le budget de 2019.

Projet pilote postcure après l'hospitalisation pour personnes alcoolo-dépendantes.

Il ressort de la recherche et de la pratique qu'il existe un manque de soins postcure de qualité pour personnes alcoolo-dépendantes qui ont été traitées à l'hôpital. Il existe donc une lacune dans l'offre d'un trajet de soins intégral pour ce groupe cible. l'Objectif du projet est de tester dans la pratique auprès de patients de trois hôpitaux le modèle conceptuel qui a été élaboré par le projet ICARUS en lien direct avec la réforme des soins de santé mentale et le projet liaison alcool.

Indicateurs :

- Évaluation projet et poursuite du projet
- Poursuite du projet sur base d'évaluation
- Démarrage du projet sur base de la proposition de projet

Méthode de calcul :

456 000 € + 2% anciennité et autres frais (sans indexation) : **465 000 €**

Projet pilote modèle d'assistance en matière de drogues dans 3 institutions pénitentiaires à partir du 15 janvier 2019 jusqu'au 31 mars 2020.

Coûts salariaux ½ ETP médecins sur base annuelle : 63 000 € * 3 prisons = 189 000 €
 Coûts salariaux 1,5 ETP infirmier sur base annuelle 70 000 € * 3 prisons = 210 000 €
 Coûts salariaux 1ETP psychologue sur base annuelle 70 000 € * 3 prisons = 210 000 €

Loonkost 2/5 VTE Coördinator per gevangenis :
27 000 € * 3 gevangenis = 81 000 €

Werkingsmiddelen: 15 000 € * 3 gevangenis =
45 000 €

Ontwikkeling/aanpassing screeningsinstrument =
15 000 €

TOTAAL VOOR 12 MAANDEN : 750 000 €

TOTAAL VOOR 2,5 MAANDEN : 143 750 €

ALGEMEEN TOTAAL : **893 750 €**

Pilootproject zorg na ziekenhuisverblijf van personen
met een alcoholafhankelijkheid

Budget 18 maanden

½ VTE per ziekenhuis (18mnd)	48 000 €
Werkingskost	2 250 €
Totaal per ZH	50 250 €
Totaal 3 (2 NL en 1 FR) zh'n	150 750 €

Coördinatie:

½ VTE (18 mnd)	48 000 €
¼ VTE (18 mnd)	24 000 €
Werkingskosten	3 000 €
Totaal coördinatie	75 000 €

TOTAAL : **225 750 €**

ALGEMEEN TOTAAL : **1 585 000 €**

Resultaten van de vorige jaren :

- De liaison functie en de instrumenten zijn geïmplementeerd in 8 ziekenhuizen (waarvan 4 nieuwe sinds juli 2016). Er werden trainingssessies georganiseerd voor het zorgpersoneel. Een reeks hulpmiddelen voor gezondheidsprofessionelen en informatiebrochures voor patiënten werden verspreid. Zorgpaden alcohol werden meer geformaliseerd en verbeterd sinds het project werd opgezet. Het personeel van de somatische afdeling waarin het project wordt uitgevoerd, is beter uitgerust voor het opsporen, identificeren en aanpakken van alcoholproblemen. In 2018 zal de FOD Volksgezondheid een evaluatie uitvoeren.
- In 2018 werd personeel aangeworven en opgeleid, screeningsinstrumenten werden geselecteerd en gebruikt, de behandelingen werden opgestart, en een evaluatieteam werd aangesteld.
- Geen mogelijkheid tot financiering in 2018 wegens blokkeringen van kredieten.

Coûts salariaux 2/5 ETP coordinateur global : 27 000 €
* 3 prisons = 81 000 €

Frais de fonctionnement 15 000 € * 3 prisons = 45 000 €

Développement/adapter instrument dépistage =
15 000 €

TOTAL POUR 12 mois : 750 000 €

TOTAL POUR 2,5 mois : 143 750 €

TOTAL GLOBAL : **893 750 €**

Projet pilote postcure après l'hospitalisation pour
personnes alcoolo-dépendantes dans des hôpitaux :

Budget 18 mois

½ ETP par hôpital (18 mois)	48 000 €
Frais de fonctionnement	2 250 €
Total par hôpital	50 250 €
Total 3 (2 NL et 1 FR) hôpitaux	150 750 €

Coordination :

½ ETP (18 mois)	48 000 €
¼ ETP (18 mois)	24 000 €
Frais de fonctionnement	3 000 €
Total coordination	75 000 €

Total : **225 750 €**

TOTAL GENERAL : **1 585 000 €**

Résultats des années précédentes :

- Au sein de 8 hôpitaux, la fonction de liaison et les instruments sont implémentés (dont 4 nouveaux depuis juillet 2016). Des sessions de formations à l'attention du personnel soignant ont été organisées. De nombreux outils d'aide pour les professionnels et des brochures d'informations patients ont été diffusés. Les trajets de soins alcool ont été davantage formalisés et améliorés depuis la mise en place du projet. Les membres du personnel des unités somatiques dans lesquelles le projet est implémenté sont mieux armés pour l'identification, la détection et la prise en charge des problèmes d'alcool. En 2018 le SPF Santé mènera une évaluation.
- En 2018, le personnel a été recruté et formé et les instruments de screening ont été sélectionnés et utilisés, les traitements ont été initiés et une équipe d'évaluation a été désignée.
- Pas de possibilité de financement en 2018 pour cause de blocage des crédits.

A.B. 25 51 4 2 3540 02 – Toelage aan de Verenigde Naties

B.A. 25 51 4 2 3540 02 – Subvention aux Nations Unies

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastlegginge	0	96	94	94	94	94	Engagement
Vereffeningenn	0	96	94	94	94	94	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Internationale drugsconventies Verenigde Naties.

Opdracht/Doelstelling :

Uitvoering internationale drugsconventies. Uit rapporten van de International Narcotics Control Board (VN) blijkt dat 75 % van de wereldbevolking geen of onvoldoende toegang heeft tot geneesmiddelen, die onder controle zijn geplaatst van de internationale drugconventies op niveau van de VN. Het gaat hier in essentie om pijnmedicatie. Deze situatie werd aangeklaagd in verschillende resoluties op niveau van de Verenigde Naties (Commission on Narcotic Drugs en World Health Assembly) en in internationale rapporten. Ook lidstaten worden opgeroepen om de betrokken landen te steunen in een efficiëntere toegang tot deze 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.

Dit project is voorlopig niet opgenomen in ontwerp BO, deel DGGs, vermits (a) beter gesitueerd in transversale opdrachten internationale betrekkingen (cf BO 2016-2018) en (b) afhankelijk van beslissingen door Ontwikkelingssamenwerking.

Indicatoren :

Evaluatie project 2018

Berekeningsmethode :

Op basis van landenanalyses, en in samenwerking met WHO, UNODC, FAGG en de diensten Ontwikkelingssamenwerking werd in 2016-2018 reeds een pilootproject gesteund in de DRC. De FOD VVVL voorziet een budget van 94 000 € voor de financiering van een project na evaluatie en in samenwerking met de WGO, UNODC en de diensten ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse zaken.

Base légale / réglementaire :

Conventions internationales des Nations Unies.

Mission/Objectif :

Exécution des conventions internationales drogues. Il ressort des rapports de l'« International Narcotics Control Board » (ONU) que 75 % de la population mondiale n'a pas ou suffisamment pas accès aux médicaments qui sont placés sous contrôle des conventions internationales drogues au niveau de l'ONU. Il s'agit ici essentiellement des médicaments contre la douleur. Cette situation a été révélée dans différentes résolutions au niveau des Nations Unies (Commission des Stupéfiants et World Health Assembly) et divers rapports internationaux. Les États membres sont également évoqués pour soutenir les 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.

Ce projet n'a pas été repris pour l'instant dans le projet de CA, partie DGGs, étant donné que (a) le projet est mieux situé dans les missions internationales transversales (cf CA 2016-2018) et (b) dépendant des décisions de la Coopération au développement.

Indicateurs :

Evaluation projet 2018

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. Le SPF SPSCAE prévoit un budget de 94 000 € pour le financement d'un projet après l'évaluation et en collaboration avec l'OMS, UNODC et les services de Coopération au développement du SPF des affaires étrangères.

*B.A. 25 51 4 2 4110 01 – Federaal aandeel algemene drugsbeleid**A.B. 25 51 4 2 4110 01 – Subvention fédérale cellule générale drogues*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	96	110	124	124	124	124	Engagement
Vereffeningen	96	110	124	124	124	124	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Dit budget dient ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten betreffende het globaal en geïntegreerd drugsbeleid.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering personeel en werkmiddelen van secretariaat (FOD VVVL) van de Algemene Cel Drugsbeleid.

Indicatoren :

Goedkeuring begroting 2019 door de "Thematische vergadering Drugs" (TVD) van de IMC Volksgezondheid.

Goedkeuring afrekening 2018

Berekeningsmethode :

Totaalbedrag wordt bepaald door de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid. Verdeelsleutel is bepaald in het Samenwerkingsakkoord (art. 23). De federale overheid neemt 50 % van het budget ten laste. Het bedrag van 124 000 € is noodzakelijk voor 2019.

In 2019 wordt 16 000 € overgedragen van BA 25 52 41 1211 13 naar BA 25 51 42 4110 01.

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

Indexering en anciënniteitsverhogingen personeel.

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.

Base légale / réglementaire :

Ce budget sert à l'exécution de l'accord de collaboration du 2 septembre 2002 entre l'autorité fédérale et les Communautés et Régions en ce qui concerne la politique drogues intégrée et globale.

Mission/Objectif :

Financement du personnel et des frais de fonctionnements de la Cellule Générale de Politique Drogues.

Indicateurs :

Approbation du budget 2019 par la "Réunion Thématique Drogues" (RTD) de la CIM Santé publique.

Approbation des comptes 2018

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). L'autorité fédérale prend à sa charge 50% du budget. Un montant de 124 000 € est nécessaire pour l'année 2019.

En 2019, un montant de 16 000 € est transféré depuis l'AB 25 52 14 3300 01 vers l'AB 25 51 42 4110 01.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Augmentation due à l'index et l'ancienneté du personnel.

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

B.A. 25 51 4 3 1211 15 – Intrafamiliaal geweld

A.B. 25 51 4 3 1211 15 – Violence intrafamiliale

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	12	64	63	63	63	63	Engagement
Vereffeningen	55	65	63	63	63	63	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Diverse functioneringskosten, verbonden aan de activiteiten van de diensten van DGGS.

Reglementaire basis :

- Het « Verdrag van Istanbul » (het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld).

België heeft zich duidelijk geëngageerd om dit verdrag te respecteren en uit te voeren door het te ratificeren op 12 maart 2016.

In artikel 8 van het Verdrag staat « De partijen wijzen passende financiële middelen en personeel toe voor de adequate implementatie van integraal beleid, maatregelen en programma's ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag, met inbegrip van hetgeen wordt uitgevoerd door non-gouvernementele organisaties en het maatschappelijk middenveld. » Dat betreft zowel de toewijzing van de passende financiële middelen als personeel aan initiatieven uitgevoerd door overheidsinstanties (de FOD volksgezondheid) maar ook aan niet-gouvernementele organisaties en relevante maatschappelijke organisaties (ICRH, GAMS,..).

- Het Nationale actieplan wat betreft de strijd tegen alle vormen van geweld gebaseerd op gender. 2015-2019 : dit omvat 235 actiepunten. Onder deze 235 te nemen maatregelen, vallen er 9 rechtstreeks onder de bevoegdheid van onze FOD, voor 16 andere maatregelen is onze FOD van dichtbij of van ver betrokken.
- Het "Global status report on violence prevention 2014" van de WGO: legt meer (dan het vorige rapport dat dateert van 2002) het accent op de volgende thema's :
 - o kindermishandeling
 - o jongerengeweld
 - o partnergeweld
 - o seksueel geweld
 - o mishandeling van ouderen

De problematiek betreffende VGV (Vrouwelijke Genitale Verminking) komt hier ruimschoots aan bod.

Base légale / réglementaire :

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

Base réglementaire :

- La « Convention d'Istanbul » (Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à égard des femmes et la violence domestique).

La Belgique s'est clairement engagée à respecter et exécuter ce traité en le ratifiant le 12 mars 2016.

L'article 8 de la Convention stipule « Les Parties allouent des ressources financières et humaines appropriées pour la mise en œuvre adéquate des politiques intégrées, mesures et programmes visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention, y compris ceux réalisés par les organisations non gouvernementales et la société civile. » Cela concerne donc à la fois l'allocation de ressources financières et humaines appropriées à des activités mises en œuvre par les autorités publiques (le SPF Santé publique) mais aussi à celles d'organisations non gouvernementales et d'organisations de la société civile pertinentes (ICRH, GAMS, etc.).

- Le Plan d'action National en matière de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2015-2019 : celui-ci comprend 235 points d'action. Parmi ces 235 mesures à prendre, 9 relèvent directement de la compétence de notre SPF tandis que pour 16 autres actions, notre SPF y est impliqué de près ou de loin.
- Le "Global status report on violence prevention 2014" de l'O.M.S. : il met davantage (que le précédent rapport datant de 2002) l'accent sur les thématiques suivantes :
 - o maltraitance infantile
 - o violence de la jeunesse
 - o violence entre partenaires
 - o violence sexuelle
 - o maltraitance à l'égard des personnes âgées.

La problématique relative aux MGF (Mutilations Génitales Féminines) y est également largement abordée.

Opdracht/Doelstelling :

Betreffende de registratie van de gegevens met betrekking op familiaal geweld, werden twee pilootstudies uitgevoerd in 2006 (op basis van een representatieve steekproef van 9 ziekenhuizen) en in 2007 (op basis van een steekproef van 23 ziekenhuizen) op de diensten spoedgevallen.

Naar aanleiding van deze twee pilootstudies, bleek dat om een kwalitatieve registratie van gegevens te verkrijgen wat betreft deze thematiek, het ziekenhuispersoneel allereerst moet gesensibiliseerd en goed opgeleid worden in dit domein.

Daarom is een voortgezette opleiding wat betreft familiaal geweld, inclusief seksueel geweld, gerechtvaardigd voor de reeds in het project 2014-2015 betrokken ziekenhuizen.

Voor 2016-2017 was het geven van een basisopleiding in de ziekenhuizen die deze nog niet gekregen hebben (dat wil zeggen ongeveer $\frac{3}{4}$ van de acute ziekenhuizen) ten volle gerechtvaardigd, in het kader van van een uitbreiding van deze opleiding naar andere ziekenhuizen en het verbeteren van de registratie van de gevallen van familiaal geweld, inclusief seksueel geweld in 2017.

Het opleidingsproject van de 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 ».

Indicatoren :

- Aantal ziekenhuizen die de voortgezette opleiding hebben gevolgd (betreffende intrafamiliaal geweld en seksueel geweld)
- Aantal ziekenhuizen die de basis opleiding hebben gevolgd (betreffende intrafamiliaal geweld en seksueel geweld)
- Aantal personen (artsen en niet artsen) die hebben deelgenomen aan de voortgezette opleiding (intrafamiliaal geweld inclusief seksueel geweld)
- Aantal personen (artsen en niet artsen) die hebben deelgenomen aan de basisopleiding (intrafamiliaal geweld inclusief seksueel geweld)
- Aantal bijkomende ziekenhuizen die de basisopleiding krijgen en het aantal deelnemers
- Aantal vroedvrouwen en artsen gesensibiliseerd en opgeleid wat betreft VGV (preventie, identificatie van meisjes en jonge vrouwen die het risico lopen op VGV, de opvang van vrouwen die in hun land van oorsprong besneden werden) in de ziekenhuizen en de « travel clinic »
- Aantal informatiebrochures betreffende VGV bestemd voor de gezondheidszorg-beoefenaars in de materniteiten en de « travel clinic »

Mission/Objectif :

Concernant l'enregistrement des données en matière de violence familiale, deux études pilotes ont été réalisées en 2006 (sur base d'un échantillon représentatif de 9 hôpitaux) et en 2007 (sur base d'un échantillon de 23 hôpitaux) au sein des services des urgences.

Suite à ces deux études pilotes, il est apparu que pour avoir un enregistrement de données de qualité dans cette thématique, le personnel hospitalier devait avant tout être sensibilisé et bien formé dans ce domaine.

C'est ainsi que s'est justifiée la poursuite de la formation approfondie relative aux violences familiales, y compris les violences sexuelles, des hôpitaux déjà impliqués dans le projet de l'année 2014-2015.

Pour 2016-2017, la poursuite de la formation de base dans les hôpitaux qui ne l'ont pas encore reçue (soit plus ou moins $\frac{3}{4}$ des hôpitaux aigus) se justifiait pleinement dans le but d'élargir en 2017 cette formation à d'autres hôpitaux et d'améliorer l'enregistrement des cas de violences familiales y compris les violences sexuelles.

Le projet de formation des professionnels de la santé (gynécologues, pédiatres, sages-femmes, ...) en matière des MGF devrait être poursuivi dans les prochaines années en l'étendant à d'autres hôpitaux et à d'autres « travel clinic ».

Indicateurs :

- Nombre d'hôpitaux qui ont suivi la formation approfondie (relative à la violence intra familiale et la violence sexuelle)
- Nombre d'hôpitaux qui ont suivi la formation de base (relative à la violence intra familiale et la violence sexuelle)
- Nombre de personnes (médecins et non médecins) qui ont participé à la formation approfondie (violence intra familiale y compris les violences sexuelles)
- Nombre de personnes (médecins et non médecins) qui ont participé à la formation de base (violence intra familiale y compris les violences sexuelles)
- Nombre d'hôpitaux supplémentaires qui reçoivent la formation de base et nombre de participants
- Nombre de sages-femmes et médecins sensibilisés et formés à la thématique des MGF (prévention, identification des filles et jeunes femmes qui risquent de subir une MGF, prise en charge des femmes ayant été excisées dans leur pays d'origine) dans les hôpitaux et les « travel clinic »
- Nombre de guides d'information relatifs aux MGF destiné aux professionnels de la santé des maternités et des « travel clinic »

- Aantal gezondheidszorgbeoefenaars die de informatiebrochure betreffende VGV hebben gekregen

Berekeningsmethode :

Berekeningsmethode (omvang van het budget dat kan worden besteed : 63 000 €)

- Updaten van de informatiebrochure bestemd voor de gezondheidszorgbeoefenaars in de materniteiten en de « travel clinic » (in functie van de laatste beschikbare cijfers, in functie van de actualiteit zoals de massale toestroom van vrouwelijke migranten,...) en herdrukken van tienduizenden Nederlandstalige en Franstalige exemplaren: 42 000 €
- Voortzetten van de opleiding van de vroedvrouwen en de andere gezondheidszorgbeoefenaars betrokken bij de problematiek van VGV in de ziekenhuizen en de « travel clinic »: 20 000 €
- Kosten voor zendingen naar het buitenland (jaarlijkse meeting van de National Focal Points Violence and Injury Prevention): 1 500 €
- Registreren van de gevallen van intrafamiliaal geweld en VGV: 0 € (de sensibilisering kan gebeuren via de artsen-auditeurs van de MG-MZG en via de de codeerhandleiding ICD-10-BE van de FOD)

Gender Impact

Categorie : 1 – 2 – 3

Gender nota – categorie 2 :

Gender opmerking– categorie 3 :

Uit elk van beide pilootstudies 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 intrafamiliaal geweld vrouwen zijn.

Dit wordt bevestigd door verschillende nationale en internationale epidemiologische studies. De impact op de problematiek van het gendergerelateerd geweld rechtvaardigt zich des te meer daar het Nationaal Actieplan 2015-2019 er op gericht is te strijden tegen het gendergerelateerd geweld.

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.

B.A. 25 51 5 1 1211 01 – *Patiëntenrechten*

Nombre de professionnels de santé ayant reçu le guide d'information relatif aux MGF

Méthode de calcul :

Méthode de calcul (montant du budget pouvant être engagé : 63 000 €)

- Mise à jour du guide d'information destiné aux professionnels des soins de santé dans les maternités et les « travel clinic » (en fonction des derniers chiffres disponibles, en fonction de l'actualité comme l'afflux massif de femmes migrantes, ...) et réimpression en dizaines de milliers d'exemplaires néerlandophones et francophones : 42 000 €
- Poursuite de la formation des sages-femmes et des autres professionnels de la santé concernés par la problématique des MGF dans les hôpitaux et les « travel clinic »: 20 000 €
- Frais de mission à l'étranger (réunion annuelle des National Focal Points Violence and Injury Prevention) : 1 500 €
- Enregistrement des cas de VIF et de MGF : 0€ (la sensibilisation peut se faire via les médecins auditeurs du DM-RHM et via le manuel de codage ICD-10-BE du SPF)

Impact Gender

Catégorie : 1 – 2 – 3

Note genre – catégorie 2 :

Commentaire Genre – Categorie 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 par diverses études épidémiologiques nationales et internationales.

L'impact sur la problématique liée au genre se justifie d'autant plus que le Plan d'Action National 2015-2019 vise à lutter contre la violence basée sur le genre.

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 ».

A.B. 25 51 5 1 1211 01 - *Droits de patients*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	28	70	69	69	69	69	Engagement
Vereffeningen	28	70	69	69	69	69	Liquidation

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 gezondheidszorg een belangrijk evaluatie-instrument. Gezien de 6^{de} Staatshervorming werden de jaarverslagen van de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms echter overgedragen naar de deelstaten vanaf 1 januari 2016. Dit betekent dat de jaarverslagen voortaan naar de deelstaten worden verzonden. Zodoende zal de Commissie zich op andere bronnen moeten baseren teneinde haar evaluatiebevoegdheid te kunnen uitoefenen (zoals studies over de activiteiten van de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms).

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet dient de volgende uitgaven mogelijk te maken: communicatie en samenwerking met de ombudsfuncties in de ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden, studies, campagnes, infosessies/colloquia, het opstellen en verspreiden van een jaarrapport (van de federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt").

Indicatoren :

Ondersteuning campagnes inzake patiëntenrechten-advanced care programme en personal health viewer: 45 000 €.
Overdracht van een deel van het budget naar de Kanselarij voor campagnes: 20 000 €.

Base légale / réglementaire :

Les travaux préparatoires de la loi relative aux droits du patient soulignent l'importance de l'organisation continues d'actions visant à faire connaître la loi « Droits du patient ».

Faire connaître cette législation constitue par ailleurs une mission légale du SPF Santé Publique. C'est dans cette perspective que le SPF reçoit chaque année un budget en vue de mener à bien cette mission.

Dans ce cadre, les différents services de médiation « Droits du patient » des hôpitaux et des plateformes de concertation en santé mentale sont des partenaires clés pour la diffusion de matériel d'information. Les services de médiation ont également une mission légale importante de prévention des plaintes via l'information des patients et des praticiens professionnels concernant l'interprétation et l'application de la loi relative aux droits du patient.

Par ailleurs, la Commission fédérale « Droits du patient » a notamment pour mission légale d'évaluer l'application des droits du patient et le fonctionnement des services de médiation (et de formuler des recommandations à cet égard) (Loi relative aux droits du patient - Art. 16, §2, 3° et 4°). Les rapports annuels des médiateurs des hôpitaux et des plateformes de concertation en santé mentale constituent ici des instruments de mesure et d'évaluation importants. Avec la 6^{ième} Réforme de l'Etat, les compétences liées aux rapports annuels de médiateurs ont été transférées aux Entités fédérées depuis le 1^{er} janvier 2016. Cela signifie que les rapports annuels sont désormais envoyés vers les Entités fédérées. La Commission fédérale « Droits du patient » devra donc se baser sur d'autres sources en vue d'exercer sa mission d'évaluation (comme des études/enquêtes relatives aux activités des médiateurs dans les hôpitaux et dans les plateformes de concertation).

Mission/Objectif :

Ce crédit sert à financer: communication et collaboration avec les services de médiation dans les hôpitaux et les plateformes de concertation en santé mentale, études, campagnes, sessions d'information, organisation de groupes de travail, rédaction et distribution d'un rapport annuel (du service de médiation fédéral « Droits du patient »).

Indicateurs :

Campagnes de soutien en matière de droits du patient - advanced care programme et personal health viewer : 45 000 €.
Transfert d'une partie du budget à la Chancellerie pour des campagnes: 20 000 €.

Verzending van brochures, flyers en affiches naar de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, evenals naar patiënten, beroepsbeoefenaars en instanties: 4 000 €.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

51/6 – TOELAGEN AAN ORGANISATIES MET BETREKKING TOT GEZONDHEIDSZORG-VOORZIENINGEN

Nagestreefde doelstellingen :

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan facultatieve toelagen aan diverse organisaties i.v.m. de omkadering en de ondersteuning van de burger als patiënt.

51/61 - TOELAGEN AAN ORGANISATIES MET BETREKKING TOT GEZONDHEIDSZORG-VOORZIENINGEN

B.A. 25 51 6 1 3300 01 - Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt

Expédition de brochures, flyers et affiches vers les médiateurs des hôpitaux, les plateformes de concertation en santé mentale, les patients, les praticiens professionnels et d'autres partenaires : 4 000 €.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

1 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

51/6 – SUBSIDES AUX ORGANISATIONS DANS LE CADRE DES SOINS DE SANTE

Objectifs poursuivis :

Ce programme a trait aux dépenses liées aux subsides facultatifs à diverses organisations dans le cadre du soutien au citoyen en tant que patient.

51/61 - SUBSIDES AUX ORGANISATIONS DANS LE CADRE DES SOINS DE SANTÉ

A.B. 25 51 6 1 3300 01 - Subsidies à associations divers pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	35	68	67	67	67	67	Engagement
Vereffeningen	31	68	67	67	67	67	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt. Deze toelagen zijn voorzien in de specifieke bepalingen voor sectie 25 van de begroting.

Opdracht/Doelstelling :

De activiteiten van een vereniging zonder winstoogmerk ondersteunen die de patiënt begeleidt (bv. informatie over borstkanker, campagne voor orgaandonatie, campagne betreffende professionele zorgplanning..). Het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid is ervoor verantwoordelijk om de aanvragen, de verenigingen en de projecten die die moeite waard zijn om te worden gesubsidieerd te selecteren.

Het bedrag van de subsidie wordt evenwel slechts gestort op de bankrekening van de vereniging na voorlegging van de bewijsstukken (facturen) die de door de VZW terugbetaalde kosten aantonen om de gesubsidieerde activiteit te dekken.

Base légale / réglementaire :

Subsidies à des associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient. Ces subsides sont prévus dans les dispositions spécifiques de la section 25 du budget.

Mission/Objectif :

Soutenir les activités d'une Asbl qui accompagne le patient (par exemple concernant le cancer du sein, la campagne dons d'organes, campagne sur la planification des soins professionnels,...). Le cabinet de la Ministre de la Santé Publique se charge de sélectionner les demandes, les associations et les projets qu'il apprécie valables.

Le montant du subside n'est versé sur le compte de l'association que sur présentation des pièces justificatives (factures) qui démontrent les frais encourus par l'association pour l'activité subsidiée.

Indicatoren :

Belang voor de burger, meerwaarde op het vlak van de volksgezondheid.

Berekeningsmethode :

Het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid beslist over het toe te kennen bedrag gelet op het project dat aan het Kabinet wordt voorgelegd.

51/8 – DOTATIES

Nagestreefde doelstellingen :

In dit programma worden de dotaties aan het KCE en aan eHealth vanuit de FOD Volksgezondheid ingeschreven.

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

51/81 – KENNISCENTRUM

B.A. 25 51 8 1 4220 01 - Dotatie aan het Kenniscentrum

Indicateurs :

Intérêt pour le citoyen, plus-value pour la santé publique.

Méthode de calcul :

Le Cabinet de la Ministre décide du montant à accorder en fonction du projet qui lui est présenté.

51/8 – DOTATIONS

Objectifs poursuivis

Les dotations au KCE et à eHealth à partir du SPF Santé publique sont inscrites dans ce programme.

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

51/81 – CENTRE D'EXPERTISE

A.B. 25 51 8 1 4220 01 - Dotation au Centre d'expertise

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	Engagement
Vereffeningen	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Programmawet van 24 december 2002, artikel 269.

Opdracht/Doelstelling :

Dotatie van de FOD aan het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg om de dienstverlening en het beleid inzake het waarborgen van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg te ondersteunen.

Gender Impact

Categorie : 1 – 2 – 3

Gender nota – categorie 2 :

Gender opmerking– categorie 3 :

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 bevoeg-

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.

Impact Gender

Catégorie : 1 – 2 – 3

Note genre – catégorie 2 :

Commentaire Genre – Catégorie 3 :

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

de 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».

51/82 – E-HEALTH

B.A. 25 51 8 2 4220 01 - Dotatie aan E-health

l'accessibilité des soins pour le patient et des objectifs de la santé publique et de l'assurance soins de santé ».

51/82 – E-HEALTH

A.B. 25 51 8 2 4220 01 - Dotation à E-health

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	162	159	2 359	559	559	559	Engagement
Vereffeningen	139	159	2 359	559	559	559	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, hoofdstuk 6, art. 19.1°.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van het platform eHealth

Gender Impact

Categorie : 1 – 2 – 3

Gender nota – categorie 2 :

Gender opmerking – categorie 3 :

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 gezondheidszorgverstreking 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 - DGGS – GEZONDHEIDSZORG

Toegewezen opdrachten

Zie de beschrijving van de toegewezen opdrachten van DGGS zoals vermeld onder de organisatie afdeling 51. In samenwerking met de federale entiteiten en de crisiscel van FOD Binnenlandse Zaken, zorgen voor de voorbereiding van België in crisis situaties (nationaal en internationaal), de coördinatie en de duurzaamheid van de sanitaire waakzaamheid (Public Health Emergency en Ramp Management) en zorgen voor voldoende dagelijkse dringende geneeskundig hulp (DGU) en ook in geval van een crisis.

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

Impact Gender

Catégorie : 1 – 2 – 3

Note genre – catégorie 2 :

Commentaire Genre – Catégorie 3 :

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 - DGGS – SOINS DE SANTE

Missions assignées

Voir la description des missions de la DGGS telle que détaillée sous la division organique 51. En collaboration avec les entités fédérées et la cellule de crise du SPF intérieur, assurer la préparation de la Belgique à des crises (national et international), assurer la coordination et la permanence de la vigilance sanitaire (Public Health Emergency et Gestion des catastrophes) et garantir une Aide médicale urgente (AMU) adéquate tant au quotidien qu'en cas de crise.

52/1 – BASISGEZONDHEIDSZORG

De dienst Gezondheidsberoepen verstrekt advies aan de Minister om de wetgeving betreffende de gezondheidszorgberoepen aan de maatschappelijke evolutie en de behoeften van de bevolking aan te passen. In dat verband levert de dienst strategische, wetenschappelijke en administratieve ondersteuning aan verscheidene raden en commissies.

Daarnaast biedt de dienst ook ondersteuning aan de Planningscommissie voor het Medisch Aanbod. Op basis van analyses, mathematische modellering en prognoses staat deze commissie in voor de monitoring, de planning en de contingentering van de gezondheidszorgberoepen.

De dienst bewaakt tevens bepaalde beroepspraktijken die een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid (tatoeage, piercing, sektarische praktijken, enz.). Ook het toekennen, beheren en intrekken van beroepsvisa behoren tot de belangrijkste opdrachten van deze dienst.

Dit programma heeft betrekking op de werkmiddelen voor de activiteiten inzake de organisatie en modernisering van de medische praktijk (52/11) en de planning van het medisch aanbod (52/12)

Ook worden er subsidies toegekend, namelijk :

- 52/11 – Toelagen beroep verpleegkundigen en modernisering medische praktijk
- 52/13 – Toelagen aan universitaire vormingscentra
- 52/14 – Medisch-Sociale toelagen en Kankerregister

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

52/11 – MODERNISERING MEDISCHE PRAKTIJK

B.A. 25 52 1 1 1211 01 – Werkingskosten gezondheidszorgberoepen

52/1 – SOINS DE SANTE PRIMAIRES

Le service Professions de santé et pratique professionnelle rend des avis au ministre en vue d'adapter la législation relative à l'exercice des professions des soins de santé en fonction de l'évolution de la société et des besoins de la population. À cette fin, le service fournit un appui stratégique, scientifique et administratif à plusieurs conseils et commissions.

En outre, il soutient la Commission de planification de l'Offre médicale. Sur base des analyses, du modèle mathématique et de scénarios prévisionnels, cette commission réalise le monitoring, la planification et le contingentement des professionnels des soins de santé.

Ce service surveille certaines pratiques professionnelles susceptibles de représenter un risque pour la santé publique (tatouages, piercings, pratiques sectaires...). Enfin, l'attribution, la gestion et le retrait de visas professionnels des prestataires de soins relèvent également des missions principales de ce service.

Ce programme a trait aux frais de fonctionnement pour les activités en ce qui concerne l'organisation et la modernisation de la pratique médicale (52/11) et la planification de l'offre médicale (52/12).

Des subsides sont aussi octroyés, notamment :

- 52/11 – Subsidies profession infirmier et modernisation de la pratique médicale
- 52/13 – Subsidies aux centres de formations universitaires
- 52/14 – Subsidies Médicaux-Sociaux et Registre du cancer

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

52/11 – MODERNISATION PRATIQUE MEDICALE

A.B. 25 52 1 1 1211 01 - Frais de fonctionnement professions soins de santé

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	188	184	184	184	184	Engagement
Vereffeningen	1	188	184	184	184	184	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (ex- KB nr. 78).

Base légale / réglementaire :

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (ex-AR 78).

Indicatoren :

Prioriteiten in het kader van de bestuursovereenkomst 2019-2021 (recurrerende opdracht beleidsondersteuning – samenwerkingsverbanden en politieke ondersteuning) :

- project hervorming WUG ;
- project sokkelwet ;
- project groenboek ;
- project uitbreiding portaal automatisatie visa ;
- project automatisatie aanvragen erkenning stagemeester en –diensten ;
- adviesorganen DGGS ;
- erkenning stagemeesters en –diensten ;
- benelux en EHFCN

Nieuwe wetgevende initiatieven in het kader van de politieke nota van de Minister.

Berekeningsmethode :

Ondersteuning van diverse projecten betreffende de gezondheidszorgberoepen alsook de herziening van de beroepwetgeving en het invoeren van wetgeving met het oog op een kwalitatieve medische praktijkuitvoering.

- Nieuwe overkoepelende Raad voor de gezondheidszorgboefenaars en toezichtscommissie : receptie (extern) en communicatie (35 000 €) ;
- Bedankingsbrieven aan alle leden van de vroegere adviesraden (1 000€) ;
- Lidmaatschap European Healthcare Fraud & Corruption Network (6 000€) ;
- Communicatie omtrent groenboek teneinde de doelgroepen te informeren over de stand van zaken omtrent de financiering en kwaliteitstoetsing van de opleiding van artsen-specialisten (48 000€).

Ondersteuning van diverse projecten betreffende de gezondheidszorgberoepen teneinde de organisatie van deze beroepen te moderniseren :

- Ontwikkeling van het portfolio (75 000 €) ;
- Uitbreiding van het portaal automatisatie visa naar andere gezondheidsbeoefenaars (20 000 €).

Resultaten van de vorige jaren :

Een deel van het budget werd niet gebruikt in 2018. Door een gebrek aan middelen binnen de dienst ICT werden een aantal van de projecten niet uitgevoerd.

B.A. 25 52 1 1 1211 02 - Programma Evidence Based Practice - Studiecontracten

Indicateurs :

Priorités dans le cadre du contrat d'administration 2019-2021 (mission récurrente – soutien politique – organisation en réseau et support politique) :

- projet réforme LEPPS ;
- projet Loi Socle ;
- projet livre vert ;
- projet d'expansion du portail automatisatie visa ;
- projet automatisatie demandes agrément maîtres et services de stage ;
- organes d'avis DGGS ;
- agréments maîtres et services de stage ;
- benelux et EHFCN

Nouvelles initiatives législatives dans le cadre de la note politique du Ministre.

Méthode de calcul :

Soutien de divers projets concernant les professions de soins de santé y compris la révision de la législation sur les professions et l'introduction d'une législation en vue de l'exercice médical de qualité en pratique de groupe.

- Nouveau Conseil commun pour les professionnels des soins de santé et la Commission de contrôle : réception (externe) et communication (35 000 €) ;
- Lettres de remerciement à tous les membres des anciens conseils d'avis (1 000 €) ;
- L'adhésion à l'European Healthcare Fraud & Corruption Network (6 000 €) ;
- Communication concernant le livre vert 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 (48 000€).

Soutien de divers projets concernant les professions de soins de santé afin de moderniser l'organisation de ces professions :

- développement du portfolio (75 000 €) ;
- projet d'expansion du portaal automatisatie visa à d'autres professionnels de la santé (20 000 €).

Résultats des années précédentes :

Une partie du budget n'a pas été utilisée en 2018. En raison d'un manque de ressources au sein du service ICT, certains projets n'ont pas été mis en œuvre.

A.B. 25 52 1 1 1211 02 - Programme Evidence Based Practice Contrats d'études

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	686	1 360	1 360	1 360	1 360	Engagement
Vereffeningen	0	686	1 360	1 360	1 360	1 360	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Het EBP-plan, opgesteld in juni 2016, maakt deel uit van de wens naar een meer gerationaliseerd EBP-beleid en de noodzaak om acties op te zetten op het niveau van structuren en onderzoeksthema's. De bedoeling is om via dit plan alle initiatieven te verzamelen in een meerjarenkader genaamd 'evidence based 2018-2021' teneinde meer samenhang te creëren en de middelen op een efficiënte manier te gebruiken.

Opdracht/Doelstelling :

Concreet heeft het EBP plan volgende doelstellingen :

- toegang tot de meest actuele gegevens via een uniek portaal toegankelijk voor iedere gezondheidszorgverlener;
- meer investeringen in de implementatie en evaluatie van instrumenten;
- efficiënter gebruik van de middelen voor EBP.

Berekeningsmethode :

Een oproep wordt gelanceerd voor de huidige EBP-partners die geen structurele opdracht vervullen teneinde voorstellen van projecten te ontvangen. Na bespreking van de ingediende voorstellen, zullen een aantal projecten worden gekozen. De middelen zullen worden toegewezen via overheidsopdrachten (1 360 000 €).

Resultaten van de vorige jaren :

Het budget 2018 werd toegewezen enerzijds aan projecten die geselecteerd werden door de stuurgroep KCE-FOD en FAGG en anderzijds aan de toekenning van een subsidiering binnen FAGG.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :**Vastleggingen**

88 000 € overgedragen van BA 25 52 11 3300 02 naar BA 25 52 11 1211 02.

600 000 € overgedragen van BA 25 59 02 4140 01 naar BA 25 52 11 1211 02.

9 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Vereffeningen

88 000 € overgedragen van BA 25 52 11 3300 02 naar BA 25 52 11 1211 02.

600 000 € overgedragen van BA 25 59 02 4140 01 naar BA 25 52 11 1211 02.

9 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Base légale / réglementaire :

Le plan EBP, rédigé en juin 2016, s'inscrit dans la volonté d'une politique EBP plus rationalisée avec nécessité de mettre en place des actions au niveau des structures et des thèmes de recherche. La volonté, au travers ce plan, est de rassembler toutes les initiatives dans un cadre pluriannuel baptisé 'evidence based 2018-2021' afin de créer plus de cohérence et d'utiliser les ressources de manière efficace.

Mission/Objectif :

Les objectifs de ce plan EBP sont :

- Accès aux données les plus récentes via un portail unique accessible à chaque prestataire
- Davantage d'investissement dans l'implémentation et l'évaluation des instruments
- Utilisation plus efficace des moyens destinés à l'EBP

Méthode de calcul :

Un appel est lancé aux partenaires actuels de EBP qui ne remplissent pas une tâche structurelle pour recevoir des propositions de projets. Après avoir discuté les propositions introduites, un certain nombre de projets seront choisis. Les crédits seront alloués au moyen de marchés publics (1 360 000 €).

Résultats des années précédentes :

Le budget 2018 a été alloué d'une part à des projets sélectionnés par le comité de pilotage KCE-SPF-AFMPS et d'autre part à l'attribution d'une subvention au sein du l'AFMPS.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :**Engagement**

88 000 € sont transférés de l'AB 25 52 11 3300 02 vers l'AB 25 52 11 1211 02.

600 000 € sont transférés de l'AB 25 59 02 4140 01 vers l'AB 25 52 11 1211 02.

9 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

Liquidation

88 000 € sont transférés de l'AB 25 52 11 3300 02 vers l'AB 25 52 11 1211 02.

600 000 € sont transférés de l'AB 25 59 02 4140 01 vers l'AB 25 52 11 1211 02.

9 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 1 1 1211 12 - Werkingskosten modernisering en ondersteuning basisgezondheidszorg

A.B. 25 52 1 1 1211 12 - Frais de fonctionnement modernisation et soutien soins de santé de base

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	9	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	9	0	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Pour mémoire

B.A. 25 52 1 1 3300 01 - Toelagen beroep verpleegkundigen

A.B. 25 52 1 1 3300 01 - Subsidies profession d'infirmier

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	118	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	158	30	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Pour mémoire

Wettelijke / reglementaire basis :

Base légale / réglementaire :

Het betreft een facultatieve toelage om een specifiek project te ondersteunen.

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

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

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

In 2018 wordt 73 000 € overgedragen van BA 25 52 11 3300 01 naar BA 25 52 11 3530 01.

En 2018, 73 000 € sont transférés de l'AB 25 52 11 3300 01 vers l'AB 25 52 11 3530 01.

B.A. 25 52 1 1 3300 02 - Toelagen modernisering medische praktijk

A.B. 25 52 1 1 3300 02 - Subsidies modernisation pratique médicale

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	302	90	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	302	212	23	23	23	23	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Base légale / réglementaire :

Het betreft facultatieve toelagen om specifieke projecten te ondersteunen.

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

Verantwoording van deze uitgave :

Justification de cette dépense :

Om het momenteel nog voor 2019 voorzien encours op BA 52 11 300 02 te vereffenen wordt een vereffeningkrediet van 23 000 € behouden.

Afin de liquider l'encours actuellement prévu en 2019 sur l'AB 52 11 3300 02, un crédit de liquidation de 23 000 € est maintenu

B.A. 25 52 1 1 3530 01 - Toelagen beroep verpleegkundigen - internationaal

A.B. 25 52 1 1 3501 01 - Subsidies profession d'infirmier - international

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	29	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	22	8	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Wettelijke / reglementaire basis :

Het betreft een facultatieve toelage om een specifiek project te ondersteunen.

52/12 - PLANNING MEDISCH AANBOD

B.A. 25 52 1 2 1211 01 – Werkingskosten plannings-commissie

Pour mémoire

Base légale / réglementaire :

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

52/12 - PLANNING OFFRE MEDICALE

A.B. 25 52 1 2 1211 01 - Frais de fonctionnement Commission de planification

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	114	169	66	66	66	66	Engagement
Vereffeningen	0	169	66	66	66	66	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in het bijzonder artikel 91.

In de bestuursovereenkomst 2019-2021 :
* 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 2019-2021.

Berekeningsmethode :

In navolging van de studie uit 2018 naar concrete elementen om het Belgische workforce planningsproces verder te verfijnen, te rationaliseren en te objectiveren, zal een onderzoek gebeuren naar de integratie van de opgeleverde resultaten in de federale planning alsook de deelstatelijke planning (cfr. vastleggen quota's) (60 000 €).
Gegevensaanvragen bij KSZ (6 000 €)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

100 000 € naar BA 25 52 12 1211 04
2 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 1 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

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 2019-2021 :
* 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 2019-2021.

Méthode de calcul :

Suite à l'étude de 2018 sur les éléments concrets permettant d'affiner, de rationaliser et d'objectiver le processus de planification de la force de travail en Belgique, une enquête sera menée sur l'intégration des résultats obtenus dans la planification fédérale ainsi que dans la planification des entités fédérées (cfr. Déterminer les quotas). (60 000 €).
Demandes des données à la BCSS (6 000 €).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

100 000 € vers l'AB 25 52 12 1211 04
2 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01.

A.B. 25 52 1 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	326	427	518	518	518	518	Engagement
Vereffeningen	406	427	518	518	518	518	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheids-zorgberoepen, in het bijzonder artikel 91.

Opdracht/Doelstelling :

In de bestuursovereenkomst (2019-2021) worden een aantal specifieke projecten vermeld naast de realisatie van de koppeling van gegevens en statistische analyse voor het verschaffen van een wetenschappelijke ondersteuning aan de planningscommissie.

Indicatoren :

- Index ;
- Anciënniteit ;
- Promoties.

Berekeningsmethode :

Voor de vijf aanwezige informaticamedewerkers, aangenomen via SMALS, diende ten laste van de begroting 2018 425 000 € te worden vastgelegd. Voor 2019 dient voor deze vijf medewerkers ook rekening te worden gehouden met anciënniteit en promoties (2 000 €).

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 en herschrijven van de mathematische modellen om de federale quota van de huisartsen en tandartsen te kunnen berekenen (SMALS 1 en 2) ;

Ontwerpen van een kadaster voor vroedvrouwen en kinesitherapeuten via de koppeling van de gegevens van de vroedvrouwen en kinesitherapeuten en ontwikkeling van de basisscenario's (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 8).

Ontwikkeling van het dynamisch kadaster, het uitwerken van een systeem voor het afleveren van de federale attesten en de berekening en analyse van de impact van de dubbele cohorte (SMALS 9). Om deze opdracht te kunnen uitvoeren wordt in 2019 de aanwerving van een extra SMALS medewerker voorzien. Hiervoor wordt een bijkomend budget van 94 000 € gevraagd.

Base légale / réglementaire :

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, en particulier l'article 91.

Mission/Objectif :

Dans le contrat d'administration (2019-2021), un certain nombre de projets spécifiques sont énumérés en plus de la réalisation du couplage des données et de l'analyse statistique pour apporter un soutien scientifique à la commission de planification.

Indicateurs :

- Index ;
- Anciennité ;
- Promotions.

Méthode de calcul :

Pour les cinq membres du personnel informatique de SMALS, il fallait 425 000€ en charge du budget 2018. Pour 2019, il faudrait également prendre en compte pour ces cinq employés l'index, l'ancienneté et les promotions (2 000 €).

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 :

Le développement et la réécriture des modèles mathématiques pour calculer les quotas fédéraux des médecins et dentistes (SMALS 1 et 2) ;

La conception d'un cadastre des sages-femmes et des kinésithérapeutes par un couplage des données des sages-femmes et des kinésithérapeutes et le développement des scénarios de base (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).

Développement du cadastre dynamique, création d'un système de délivrance des attestations fédérales et le calcul de l'impact de la double cohorte (SMALS 9). Afin de pouvoir exécuter cette mission, le recrutement d'un collaborateur SMALS supplémentaire est prévu en 2019. Un budget supplémentaire de 94 000 € est demandé.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

100 000 € van BA 25 52 12 1211 01
6 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

52/13 – TOELAGEN AAN GENEESKUNDIGE CENTRA

B.A. 25 52 1 3 3300 01 - Toelage universitaire vormingscentra

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

100 000 € de l'AB 25 52 12 1211 01
6 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

52/13 - SUBSIDES AUX CENTRES MEDECINE

A.B. 25 52 1 3 3300 01 - Subside aux centres universitaires

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	171	168	168	168	168	Engagement
Vereffeningen	66	169	166	166	166	166	Liquidation

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.

52/14 - SOCIALE GENEESKUNDE - KANKERREGISTER

B.A. 25 52 1 4 3300 01 - Medisch-sociale toelage en kankerregister

Base légale / réglementaire :

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

Mission/Objectif :

Subsides aux Ecoles de Santé Publique des Universités, aux Départements universitaires de médecine générale, ainsi qu'à toutes associations de professionnels pour leurs travaux visant à :

- contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé ;
- œuvrer à l'amélioration de leurs compétences ;
- développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité ;
- développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l'intérieur d'un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social.

52/14 - SUBSIDES MEDECINE SOCIALE - REGISTRE DU CANCER

A.B. 25 52 1 4 3300 01 - Subsides médico-sociaux, registre du cancer

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	20	85	83	83	83	83	Engagement
Vereffeningen	20	85	83	83	83	83	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Het betreft facultatieve toelagen om specifieke projecten te ondersteunen zoals opgenomen in debestuursvereenkomst 2019-2021, recurrente opdracht – beleidsondersteuning.

Toelagen voor het aanmoedigen van initiatieven genomen in verband met studiedagen en informatieverbreiding aangaande volksge-zondheid
Toelagen om de gegevensverzameling inzake kanker te verbeteren.

Mission/Objectif :

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques comme inclus dans le contrat d'administration 2019-2021, missions récurrentes – soutien de politique.

Subsides pour l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.
Subsides pour améliorer la collecte de données en matière de cancer.

Berekeningsmethode :

Ondersteuning van specifieke projecten teinende initiatieven genomen in verband met studiedagen en informatieverbreiding aangaande Volksgezondheid aan te moedigen (63 000 €).

Ondersteuning van het project rode neuzen (20 000 €).

B.A. 25 52 1 4 3300 02 - Toelagen met betrekking tot de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskunde

Méthode de calcul :

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 (63 000 €).

Soutien au projet nez rouges (20 000 €).

A.B. 25 52 1 4 3300 02 - Subsidies relatifs au prix quinquennaux des sciences médicales

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	38	0	0	0	0	38	Engagement
Vereffeningen	38	0	0	0	0	38	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Het betreft een facultatieve toelage om een specifiek project te ondersteunen.

Opdracht/Doelstelling :

Toelage aan de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België voor de toekenning van vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen.

Berekeningsmethode :

Deze prijzen dienen om het wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau aan te moedigen en te stimuleren.

In 2018 zullen er geen prijzen worden uitgereikt.

De prijzen 2006-2010 werden in 2012 uitgereikt. De prijzen 2011-2015 worden in 2017 uitgereikt. De prijzen voor de periode 2016-2020 zijn voorzien om te worden uitgereikt in 2022.

**52/15 – QUALITY ASSESMENT
GEZONDHEIDSBEROEPEN**

B.A. 25 52 1 5 1211 01 - Quality assessment erkenning gezondheidsberoepen

Base légale / réglementaire :

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

Mission/Objectif :

Subside à l'Académie Royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.

Méthode de calcul :

Ces prix visent à encourager et à stimuler la recherche de haut niveau.

Il n'y aura pas d'octroi de prix en 2018.

Les prix 2006-2010 ont été octroyés en 2012. Les prix 2011-2015 seront octroyés en 2017. Les prix pour la période 2016-2020 sont prévus d'être octroyés en 2022.

**52/15 – QUALITY ASSESMENT PROFESSIONS DE
SANTÉ**

A.B. 25 52 1 5 1211 01 - Quality assessment professions de santé

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	40	39	42	42	42	42	Engagement
Vereffeningen	26	39	42	42	42	42	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Teneinde de burger een borging van kwaliteit van de geneeskunst te verzekeren is een opvolging en evaluatie van de kwaliteit noodzakelijk.

Daartoe werden een aantal taken wettelijk ingeschreven in het KB n°78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en het KB van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies. Dit

Base légale / réglementaire :

Afin d'assurer au citoyen une garantie de qualité de la médecine, un suivi et une évaluation de la qualité sont nécessaires.

A cette fin, un certain nombre de tâches ont été inscrites légalement dans l'AR n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et l'AR du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales. Cela

betreft de expertises fysische en psychisch geschiktheid bij de geneeskundige commissies.

52/2 – CRISISBEHEER

Nagestreefde doelstellingen :

De goede werking van de dringende medische hulpverlening (via de oproepcentra 112) waarborgen, is de hoofdpdracht van deze dienst. Dit betekent onder andere de coördinatie van de medische directies die de medische werking van de oproepcentra 112 moeten bewaken. Deze medische directies staan onder toezicht van hun respectieve provinciale gezondheidsinspecteurs.

De dienst is verder verantwoordelijk voor het beheer en de installatie van de Medische Discipline (D2) binnen de gemeentelijke en provinciale noodplannen, via de federale gezondheidsinspecteurs. Ook de preventieve aanpak van de psychosociale aspecten behoort tot de bevoegdheden van deze dienst.

De hervorming van dringende geneeskundige hulpverlening kadert voor een groot deel binnen het bredere plan 'niet-planbare zorg'. Het is de plotse en meestal niet voorzienbare nood aan zorg die de patiënt vertaalt als een plotse zorgvraag aan ons zorgsysteem. De terechte vraag van de burgers dient vanwege de overheid een gepast en efficiënt antwoord te krijgen.

Er wordt ook voorzien in toelagen en subsidies voor :

- de werking van het Rode Kruis bij crisissen
- de werking van de scholen voor hulpverleners-ambulanciers
- de werking van de ziekenwagendiensten in dienst van het Agentschap 112
- de werking van het Fonds Voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (FDGH)
- De coördinatie en de duurzaamheid van de sanitaire waakzaamheid (Public Health Emergency en Ramp Management) is nog een andere opdracht van de afdeling

52/21 – WERKINGSKOSTEN

Nagestreefde doelstellingen :

De algemene coördinatie van de Dringende Geneeskundige en Psychosociale Hulpverlening valt onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid). Een individuele en/of collectieve crisissituatie wordt via het centraal noodnummer 112 gemeld. Van hieruit worden de nodige middelen uitgestuurd om een doeltreffende respons te bieden m.b.t. het incident. Hiertoe wordt er gebruik gemaakt van procedures en noodplannen.

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

concerne les expertises aptitude physique et psychique par les commissions médicales

52/2 – GESTION DE CRISE

Objectifs poursuivis :

Ce service a pour principale mission de garantir le bon fonctionnement de l'aide médicale urgente (via les centres d'appel 112). Cela signifie notamment la coordination des directions médicales qui doivent surveiller le fonctionnement médical des centres d'appel 112. Ces directions médicales sont supervisées par leurs inspecteurs d'hygiène provinciaux respectifs.

En outre, le service est responsable de la gestion et de l'installation de la Discipline médicale (D2) dans les plans d'urgence communaux et provinciaux, par le biais des inspecteurs d'hygiène fédéraux. L'approche préventive des aspects psychosociaux fait également partie des compétences de ce service.

La réforme de l'aide médicale urgente cadre en grande partie dans le plan élargi « soins non-planifiables ». C'est le besoin soudain et la plupart du temps non planifié en soins que le patient traduit comme une soudaine demande de soins à notre système de soins. La demande en soins justifiée des citoyens doit recevoir une réponse appropriée et efficace des autorités.

Sont aussi prévu des dotations et subventions pour :

- le fonctionnement de la Croix-Rouge lors de crises
- le fonctionnement des écoles pour les secouristes-ambulanciers
- le fonctionnement des services d'ambulance au service de l'agence 112
- le fonctionnement du Fonds de l'Aide Médicale Urgente (FAMU)
- Une autre mission de la division consiste à, assurer la coordination et la permanence de la vigilance sanitaire (Public Health Emergency et Gestion des catastrophes) (prog 25/23)

52/21 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Objectifs poursuivis :

La coordination générale de l'Aide Urgente et du soutien psychosocial est sous la responsabilité du Service Public Fédéral de la Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé publique). Une situation de crise individuelle ou collective est signalée via la centrale d'appels urgents 112. De ce fait, les ressources nécessaires sont envoyées afin de fournir une réponse efficace à l'incident. A cette fin, les procédures et plans d'urgence sont utilisés.

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

B.A. 52 2 1 0100 01 : Provisioneel krediet project 1733

A.B. 52 2 1 0100 01 – Crédit provisionnel projet 1733

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen n		3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	Engagement
Vereffeninge		3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021
- Projecten : 1733

Opdracht/Doelstelling :

De overheid stelt een uniek oproepnummer ter beschikking waardoor het publiek de huisartsen-wachtdienst '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 2019 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.

Indicatoren :

De meerjarenplanning van het project geeft bij opmaak van de budgetfiche in april 2018 volgende verdeling voor 2019 weer :

BA 63 03 1100 03	2 675 498 €
BA 63 03 121101	116 008 €
BA 63 03 121104	116 751 €

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021
- 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 soin.

Le SPF Intérieur réalisera une partie des coûts dans le cadre d'un mandat du SPF SPSCAE. Ceci est la raison pour laquelle une partie du budget devra être réattribuée vers les allocations de base au sein de l'Intérieur destinées au personnel, au fonctionnement et aux investissements.

D'autres parties du crédit provisionnel devront être réattribuées vers les allocations de base au sein du directeur général Soins de Santé destinées au personnel, au fonctionnement et aux investissements.

La loi budgétaire 2019 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.

Indicateurs :

La planification pluriannuelle du projet donne, au moment de la rédaction de la fiche budgétaire en avril 2018, l'attribution suivante pour l'année 2019 :

BA 63 03 1100 03	2 675 498 €
BA 63 03 121101	116 008 €
BA 63 03 121104	116 751 €

BA 63 03 742201	5 607 €
BA 63 03 742204	101 260 €
TOTAAL FOD BIZA	3 015 124 €
BA 25 21 4111 0003	60 116 €
BA 25 21 4111 0004	82 511 €
BA 25 52 2112 1112	145 249 €
BA 25 52 2112 1116	160 000 €
TOTAAL FOD VVVL	447 876 €

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.

B.A. 25 52 2 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer

BA 63 03 742201	5 607 €
BA 63 03 742204	101 260 €
TOTAL INTERIEUR	3 015 124€
BA 25 21 4111 0003	60 116 €
BA 25 21 4111 0004	82 511 €
BA 25 52 2112 1112	145 249 €
BA 25 52 2112 1116	160 000 €
TOTAL SPF SPSCAE	447 876 €

Méthode de calcul :

Le détail des dépenses constitue la base d'un accord de protocole annuel rédigé entre le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Intérieur.

Ce détail comprend :

Pour le SPF Intérieur :

- Salaires et autres coûts des opérateurs 1733.
- Développement et coûts d'entretien des systèmes.
- Coûts de cohabitation des centres.
- Salaires et autres coûts pour le personnel complémentaire en appui du bon suivi du 1733.

Pour le SPF Santé publique :

- Salaires et autres coûts de la coordination et fonctionnement du projet.
- Réservation des numéros auprès de l'IBPT, à payer chaque année (1733-116117).
- Coûts du plan de communication.
- Coûts pour la rédaction et la publication d'un nouveau manuel de triage..

A.B. 25 52 2 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	218	247	242	242	242	242	Engagement
Vereffeningen	204	254	242	242	242	242	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

De dienst dringende hulpverlening kent een centrale administratie en 10 buitendiensten. De buitendiensten staan in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning van bestuurlijke overheden en hun diensten voor DGH en noodplanning binnen de steden, gemeenten en provincies. De centrale administratie staat in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning aangaande DGH en noodplanning binnen entiteiten van de federale overheid (Binnenlandse Zaken, CGCCR, ...) en ten behoeve van de ondersteuning van de buitendiensten.

Mission/Objectif :

Le service de l'aide urgente dispose d'une administration centrale et de 10 services extérieurs. Les services extérieurs assurent des avis et un appui opérationnel aux autorités administratives et à leurs services dans le cadre de l'AMU et de la planification d'urgence des villes, communes et provinces. L'administration centrale assure des avis et un appui opérationnel dans le cadre de l'AMU et de la planification d'urgence au sein des entités de l'autorité fédérale (Intérieur, CGCCR, ..) et en soutien des services extérieurs.

Op deze BA worden de werkingskosten gerelateerd aan de niet duurzame goederen en diensten van de dienst dringende hulpverlening ingeschreven.

Indicatoren :

Een operationeel team van 85 personen.
Ondersteuning voor de activiteiten van het team :

- Een aangepast communicatieprofiel gaande van een GSM abonnement zonder dekking van gebruikskosten tot een internet en GSM en DATA abonnement met dekking van de gebruikskosten
- Een wagenpark bestaande uit 36 voertuigen.
- Werkingsbudgetten voor de provinciale commissies.

Berekeningsmethode :

GSM abonnementen en verbruik	2 000 €
Forfaits Communicatiebeleid gedetacheerden	4 000 €
Verzekeringen "alle risico's"	9 000 €
Wagenpark – brandstof	50 000 €
Wagenpark – onderhoud	50 000 €
Wagenpark – verzekering	37 000 €
Wagenpark – bijstand	4 000 €
Inverkeersstelling nieuwe voertuigen	2 500 €
Vertalingen	20 000 €
Werking PSM	6 000 €
Werking PGC	6 000 €
Werking PCDGH	6 000 €
Persoonlijke beschermingsmiddelen personeel	15 000 €
Organisatie workshop kennisdeling incidentmanagement internationale experts	22 500 €
Ontvangst internationale delegaties	4 000 €
Plechtigeden – herdenkingen incidenten	4 000 €
Algemeen totaal	242 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Vastlegging :
3 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Vereffening:
7 000 € naar BA 25 51 42 1211 13
3 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Cette AB comprend les coûts de fonctionnement relatifs aux biens meubles et services non durables du service de l'aide urgente.

Indicateurs :

Une équipe opérationnelle de 85 personnes.
Appui aux activités de l'équipe :

- Un profil de communication adapté qui varie d'un abonnement GSM sans remboursement des coûts d'utilisation jusqu'à l'abonnement internet, GSM et DATA, y compris remboursement des coûts d'utilisation.
- Un parc de 36 véhicules.
- Les budgets de fonctionnement des commissions provinciales.

Méthode de calcul :

GSM abonnements et utilisation	2 000 €
Forfaits gestion de communication détachés	4 000 €
Assurances "Tous risques"	9 000 €
Parc de véhicules – carburant	50 000 €
Parc de véhicules – entretien	50 000 €
Parc de véhicules - assurance	37 000 €
Parc de véhicules - aide	4 000 €
Mise en circulation nouveaux véhicules	2 500 €
Traductions	20 000 €
Fonctionnement PSM	6 000 €
Fonctionnement CMP	6 000 €
Fonctionnement CPAMU	6 000 €
Moyens de protection individuelle du personnel	15 000 €
Organisation du workshop partage de connaissances gestion de crise et experts inter-nationaux	22 500 €
Accueil des délégations internationales	4 000 €
Moments officiels et de souvenir aux victimes	4 000 €
Grand total	242 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Engagement :
3 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

Liquidation :
7 000 € vers l'AB 25 51 42 1211 13
3 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 2 1 1211 12 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten – Telecommunicatie en telematica

A.B. 25 52 2 1 1211 12 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématicque

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	590	532	592	592	592	592	Engagement
Vereffeningen	506	543	592	592	592	592	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Deze werkingsmiddelen vinden hun wettelijke en/of réglementaire basis binnen :

- De wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
- De wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten
- KB van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening

Opdracht/Doelstelling :

Op deze BA worden de kosten ingeschreven met betrekking tot de 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 : 419,87 €, incl. BTW
- 10% overschrijdingen gespreks- en datarechten binnen abonnementen radio's :
- 238 abonnementen pagers: 75,02 €, incl. BTW
- Ongeveer 20 montage mobiele radio's : 497,31 €, incl. BTW
- Jaarlijks recht BIPT 1733 : 6 100 €, incl. BTW

Berekeningsmethode :

ASTRID abonnementen en verbruik	468 000 €
Herstellingen, onderhoud, montage en demontage	20 000 €
Raamovereenkomst beheer radiopark	22 000 €
Jaarlijks recht BIPT 1733	6 100 €
ICMS – modules hosting en licenties	4 900 €
Algemeen totaal	521 000 €

+ 71 000 € TERREUR dossiers

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Base légale / réglementaire :

Ces frais de fonctionnement trouvent leur base légale et /ou réglementaire dans les textes suivants :

- La loi du 8 juillet 1964 sur l'aide médicale urgente
- La loi du 8 juin 1998 sur la communication radio des services de sécurité et de secours
- AR du 2 avril 1965 fixant les modalités de la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente

Mission/Objectif :

Sur cette AB sont inscrits les coûts liés aux télécommunications et télématicque en vue de la réalisation des communications (VOICE et DATA) au sein de l'AMU et de la gestion de crises.

Indicateurs :

- 955 abonnements radio : 419,87 €, TVA incl.
- 10% de dépassement appels et data sur les abonnements radio :
- 238 abonnements pagers : 75,02 € TVAC
- Environ 20 montages de radios mobiles : 497,31€ TVAC
- Redevance annuelle IBPT 1733 : 6 100 € TVAC

Méthode de calcul :

ASTRID abonnement et utilisation	468 000 €
Réparations, entretien, montage et démontage	20 000 €
Convention cadre gestion parc radios	22 000 €
Redevance annuelle IBPT 1733	6 100 €
ICMS – modules hosting et licences	4 900 €
Total général	521 000 €

+ 71 000 € dossiers TERRO

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Vastlegging :
7 000 € naar BA 25 21 02 1211 01
+ 71 000 € TERREUR

Vereffening:
7 000 € naar BA 25 51 42 1211 13
4 000 € naar BA 25 52 15 1211 01
7 000 € naar BA 25 21 02 1211 01
+ 71 000 € TERREUR

B.A. 25 52 2 1 1211 13 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer

Engagement :
7 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01
+ 71 000 € TERREUR

Liquidation:
7 000 € vers l'AB 25 51 42 1211 13
4 000 € vers l'AB 25 52 15 1211 01
7 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01
+ 71 000 € TERREUR

A.B. 25 52 2 1 1211 13 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 608	2 194	4 782	4 782	4 782	4 782	Engagement
Vereffeningen	2 413	2 178	4 766	4 766	4 766	4 766	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

- 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

Tot begrotingsjaar 2018 werden een deel activiteiten en de toebehorende kredieten van deze BA ingeschreven onder BA 25 52 24 1211 13.

Vanaf 2019 worden activiteiten en kredieten ter waarde van 270 000 € vastlegging en vereffening ingeschreven onder activiteit 25 52 21 en in mindering gebracht op de budgetfiche van activiteit 25 52 24.

Opdracht/Doelstelling :

Op deze BA worden de kosten ingeschreven met betrekking tot werking van de dringende hulpverlening bestaande uit de dringende geneeskundige hulpverlening en de dringende psychosociale hulpverlening, en in het verlengde van deze de noodplanning en de hulpverlening bij crisis.

Indicatoren :

Maximale uur prijs bepaald binnen de openbare aanbestedingen voor medische directies 112.
Gevraagde prestaties per jaar per functie.
Eenheidsprijs voor een DirMed wachtvergoeding : 100 €/dag/provincie

Base légale / réglementaire :

- 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 champs d'application

Jusqu'à l'année budgétaire 2018, une partie des activités et les crédits correspondants étaient inscrits sous l'AB 25 52 24 1211 13.

A partir de 2019, les activités et crédits pour un montant de 270 000 € en engagement et en liquidation sont inscrits sous l'activité 25 52 21. La fiche budgétaire de l'activité 25 52 24 est réduite pour les mêmes montants.

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 psychosociales.

Indicateurs :

Taux horaire maximal dans le cadre des marchés publics pour directions médicales 112 .
Prestations exigées par an et par fonction.
Prix unitaire pour une compensation de garde DirMed : 100 € /jour/province

Berekeningsmethode :

DirMed verzekering	41 000 €
DirMed wachtvergoeding	220 000 €
Verpleegkundigen Provinciale Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening	603 000 €
Medische directies 112	1 142 000 €
Drukwerk (triagehandboeken, triagekaarten, AED memento, METTAG, ...)	42 000 €
GIS-expertise	270 000 €
Badges hulpverlener-ambulanciers	5 000 €
Deelname aan rampoefeningen en trainingen	30 000 €
Beheer strategische stocks en zuurstof	67 000 €
Algemeen totaal	2 420 000 €

+ 1 362 000 € TERREUR dossiers
 + 1 000 000 € Hervorming decentrale diensten en activiteiten Dringende hulpverlening

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Vastlegging en vereffening krediet:
 + 270 000 € van BA 25 52 24 1211 13
 + 1 362 000 € TERREUR
 + 1 000 000 € Hervorming decentrale diensten en activiteiten Dringende hulpverlening

Vastlegging
 29 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Vereffening
 28 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 2 1 3300 01 - Toelagen Rode Kruis van België / Rode Kruis Vlaanderen

Méthode de calcul :

Assurance DirMed	41 000 €
DirMed compensation de garde	220 000 €
Infirmiers commissions provinciales de l'aide médicale urgente	603 000 €
Directions médicales	1 142 000 €
Imprimés (manuels de triage, memento DEA, METTAG, ...)	42 000 €
GIS-expertise	270 000 €
Badges secouristes-ambulanciers	5 000 €
Participations aux exercices de catastrophe et aux entraînements	30 000 €
Gestion des stockages stratégiques et d'oxygène	67 000 €
Grand total	2 420 000 €

+ 1 362 000 € dossiers TERREUR
 + 1 000 000 € Réforme des services décentralisés et activité Aide urgente

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Engagement et en liquidation :
 + 270 000 € del 'AB 25 52 24 1211 13
 + 1 362 000 € TERREUR
 + 1 000 000 € Réforme des services décentralisés et activité Aide urgente

Engagement:
 29 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

Vereffening
 28 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 52 2 1 3300 01 - Subsidies Croix Rouge de la Belgique / Croix Rouge Flandre

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	303	297	297	297	297	Engagement
Vereffeningen	0	300	294	294	294	294	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Tot en met begrotingsjaar 2017 werden deze kredieten ingeschreven onder activiteit 25 52 22. Vanaf 2018 worden deze kredieten ingeschreven onder activiteit 25 52 21.

Overeenkomst van 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

Base légale / réglementaire :

Jusqu'à la fin 2017, ces crédits étaient inscrits sous l'allocation 25 52 22. A partir de 2018, ceux-ci sont inscrits sous l'allocation 25 52 21.

Contrat de partenariat stratégique entre le SPF SPCAE et la Croix Rouge de Belgique/ Croix Rouge Flandre matérialisé en 2005 par une convention particulière qui

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 crisismangement
- de organisatie van preventieve voorbereidingen in risicodragende betogingen
- ondersteuning aan de "112" systeem genoemde diensten, waaronder logistiek en personeel niveau

Berekeningsmethode :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)

Verantwoording van deze uitgave :

- Ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening : 216 000 €
- Organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie : 81 000 €

B.A. 25 52 2 1 3300 02 - Toelagen Antigifcentrum

garantit les interventions psychosociales. Ce contrat a été , en 2016, transformé en un subside structurel.

– Statut de la Croix Rouge Art 4 & Art 5.

Comme partenaire, la Croix rouge agit en cas de crise majeure ou de catastrophe.

Coopération en continu pour faire face aux incidents majeurs et catastrophes. Les dossiers sont ainsi traités de 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

Méthode de calcul :

Economie de – 2% (notification de 15/10/2014)

Justification de cette dépense :

- Soutien aux services d'exécution de l'aide médicale urgente :216 000 €
- Organisation du service d'aide psychosociale urgente : 81 000 €

A.B. 25 52 2 1 3300 02 - Subsidies Centre anti-poisons

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	48	47	46	46	46	46	Engagement
Vereffeningen	49	47	46	46	46	46	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Op deze BA worden de subsidies aan het Antigifcentrum binnen het kader van het register van CO-intoxicaties ingeschreven.

Deze vinden hun wettelijke en/of reglementaire basis binnen :

- Wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg
- Het KB van 25 november 1983 betreffende Rijkstegemoetkoming aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties, gewijzigd door het KB van 9 januari 1995

Base légale / réglementaire :

Sur cette AB sont inscrits les subside au centre anti-poisons dans le cadre du registre des intoxications CO.

Ceux-ci trouvent leur base légale et/ou réglementaire dans :

- Loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé
- L'AR du 25 novembre 1983 relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, modifié par l'AR du 9 janvier 1995

Opdracht/Doelstelling :

Teneinde de coördinatie van de medische beroepen voor te bereiden om de gezondheids crisissen te kunnen beheren :

- dient voor het onderdeel "toxicologische voorbereiding" een institutioneel partnerschap op dit vlak te worden verzekerd.
- dienen, voor een te frequente en endemische problematiek, op basis van concrete gegevens de overheden te kunnen worden verwittigd.

Strategisch partnerschap om :

- het register van CO-intoxicaties te realiseren (bestaat sinds verschillende jaren)
- deel te nemen aan een denkgroep van deskundigen voor het beheer van toxicologische crisissen

Indicatoren :

Jaarverslag CO-intoxicaties

Berekeningsmethode :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)

B.A. 25 52 2 1 3300 04 - Toelagen scholen hulpverleners-ambulanciers

Mission/Objectif :

Afin de préparer la coordination des professions médicales à pouvoir gérer les crises sanitaires :

- il faut assurer pour le volet « préparation toxicologique » un partenariat institutionnel à cet égard.
- il faut pouvoir avertir les autorités en cas d'une problématique trop fréquente ou endémique, et ceci sur base de données concrètes.

Partenariat stratégique pour :

- réaliser le registre des intoxications CO (existe depuis plusieurs années)
- participer au groupe de réflexion des experts pour la gestion des crises toxicologiques

Indicateurs :

Rapport annuel des intoxications CO

Méthode de calcul :

Economie de -2 % (notificatie du 15/10/2014)

A.B. 25 52 2 1 3300 04 - Subsidies écoles secouristes-ambulanciers

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	2 948	2 889	2 889	2 889	2 889	Engagement
Vereffeningen	0	2 948	2 889	2 889	2 889	2 889	Liquidation

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, Minister van Binnenlandse, en de Koning op 11/05/2007 ondertekend. (B.S. 26/06/2007).

Het professionaliseren van de opleidingen is een van de kerntaken van de dienst 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

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 des Affaires intérieures et le Roi le 11/05/2007 (Moniteur du 26/06/2007).

La professionnalisation de la formation est une marque de fabrique du service 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

kan ontplooiën en dit op evidence based wijze. Deze opleidingen kunnen bestaan uit extra lessen noodzakelijk om bepaalde procedures (vb. radio-procedures) 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 (501,98 €) en permanente vorming voorzien (167,93 €).
- 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 €.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2% (notificatie van 15/10/2014)

B.A. 25 52 2 1 3300 06 - Toelagen ziekenwagen-diensten in dienst van het Agentschap 112

nécessaires pour assimiler certaines procédures (par exemple les procédures radio) et les exécuter de la manière appropriée mais également des nouveautés qui ne sont pas inscrites au programme mais qui sont essentielles à l'exercice du métier (par exemple gérer les agressions).

Indicateurs :

- La conséquence de l'A.R. du 15/05/2017 est une hausse annuelle prévue des subsides par formation de base (501,98 €) et formation permanente (167,93 €).
- Nombre de formations de base sur base annuelle : 1 400
- Nombre de formations permanentes 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-ambulanciers : 445 000 €

Méthode de calcul :

Economie de -2% (notification du 15/10/2014)

A.B. 25 52 2 1 3300 06 - Subsidies services d'ambulance répondant à l'Agence 112

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	16 299	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	16 377	0	0	0	0	0	Liquidation

Vanaf 2018 is het krediet naar BA 25 52 24 3300 06 overgeheveld

B.A. 25 52 2 1 4160 01 – Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening

A partir du 2018 le credit est transféré vers l'AB 25 52 24 3300 06.

A.B. 25 52 2 1 4160 01 – Subsidies Fonds Aide médicale urgente

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	555	555	555	553	553	553	Engagement
Vereffeningen	555	555	555	553	553	553	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De wettelijke en/of reglementaire basis :

- Art. 8 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
- Het KB van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening

Opdracht/Doelstelling :

Bijdrage van de Staat aan het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening teneinde een financiële tussenkomst te verzekeren aan de

Base légale / réglementaire :

La base légale et/ou réglementaire :

- Art. 8 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente
- L'AR du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente

Mission/Objectif :

Contribution de l'Etat au Fonds de l'aide médicale urgente afin de pouvoir assurer une intervention aux services ambulanciers en cas de défaut de paiement

ziekenwagendiensten bij wanbetaling van de geleverde prestaties door de begunstigden van de prestaties.

1/3 van de ontvangsten van het Fonds bestaat uit bijdragen van de overheid; 2/3 uit bijdragen van de verzekeringen.

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, met vermelding van 555 000 € inbreng door de overheid, op datum van 24/04/2018.

De evolutie van het aantal behandelde dossiers heeft een jaarlijkse stijging gekend sinds.

Met de komst van de hulpverleningszones (65 % van de ziekenwagendiensten) en de gecentraliseerde facturatie die hieruit gaat volgen, en bijkomend met de implementatie van AMBUREG zullen waarschijnlijk alle hulpverleningszones een tussenkomst van het Fonds gaan vragen in de komende maanden/jaren.

Berekeningsmethode :

Gemiddelde betaling (47 €) x 102,16 % (index 2017) x 37 230 te betalen dossier, [15% weigering op 43 800 ingediende dossiers (24 100 privé ziekenwagendiensten + 10 500 actieve hulp-verleningszones + 8 780 hulpverleningszones in activatie +1% gemiddelde verhoging van de oproepen voor dringende medische hulpverlening)] Met de stijging van het aantal te betalen dossiers omwille van 'Famureg' (einde van niet-naleving van de vervalttermijn) werd nog geen rekening gehouden in deze berekening. (18 van de 34 hulpverleningszones vorderen bij het Fonds en het zijn "kleine" zones wat betreft het aantal dossiers)

B.A. 25 52 2 1 7410 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH

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.

Indicateurs :

La base pour le plan budgétaire du Fonds est encore les comptes annuels approuvés des années précédentes et l'évolution prévue concernant les dossiers introduits.

Vu l'approbation du budget au Conseil d'Administration, avec mention d'apport de 555 000 € par l'état, en date du 24/04/2018.

L'évolution du nombre de dossiers traités a connu une augmentation annuelle depuis 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, toutes les zones de secours demanderont probablement une intervention du Fonds dans les mois/années à venir.

Méthode de calcul :

Paiement moyen (47 €) x 102,16 % (index 2017) x 37 230 dossiers à payer [15% de refus sur 43 800 introduits (24 100 ambulances privées + 10 500 zones de secours actives + 8 780 zones de secours en cours d'activation +1% de hausse moyenne d'appels d'aide médicale urgente)]. L'impact à la hausse de 'Famureg' sur le nombre de dossiers à payer (fin des forclusions) n'est pas pris en compte dans le présent calcul.

(Dix-huit zones de secours sur trente-quatre déclarent au Fonds et se sont de « petites » zones en terme de nombre de dossiers)

A.B. 25 52 2 1 7410 01 - Acquisition de biens meubles durables Parc mobilier AMU.

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	97	77	118	118	118	118	Engagement
Vereffeningen	97	77	118	118	118	118	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Vanaf 2019 worden activiteiten en kredieten ter waarde van 43 000 € vastlegging en vereffening ingeschreven onder BA 25 52 21 7410 01 en in mindering gebracht op budgetfiche BA 25 52 21 7422 10.

Base légale / réglementaire :

A partir de 2019, les activités et crédits d'une valeur en engagement et liquidation de 43 000 € sont inscrits sous l'AB 25 52 21 7410 01 et déduits de la fiche budgétaire BA 25 52 21 7422 10.

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, 36 voertuigen, geschiedt binnen de dienst Mobiliteit en duurzame ontwikkeling van de stafdienst P&O.

Bepalend binnen het investeringsprogramma van dit wagenpark zijn de richtlijnen van omzendbrief 307 sexties met betrekking tot wagenparkbeheer voor diensten met meer dan 20 voertuigen in beheer.

Opdracht/Doelstelling :

De dienst dringende hulpverlening kent een centrale administratie en 10 buitendiensten.

De buitendiensten staan in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning van bestuurlijke overheden en hun diensten voor DGH en noodplanning binnen de steden, gemeenten en provincies. Ter uitvoering van deze opdrachten dient de dienst te beschikken over een wagenpark. Gezien opdrachten en inzet tijdens crisis en noodplannen hier deel van uit maken, is ook een prioritaire uitrusting van deze voertuigen noodzakelijk.

Indicatoren :

Nieuwe aankopen zullen een ecoscore van minimaal 75 nastreven.

FORCMS categorie B3 percelen zullen gebruikt worden binnen het aankoopproces van 6 voertuigen per jaar.

Binnen een wagenpark van 36 voertuigen betekent de vernieuwing van 6 voertuigen per jaar impliciet dat voertuigen 6 jaar in gebruik worden gehouden.

Berekeningsmethode :

Raming voor aankoop van een voertuig uit het FORCMS categorie B3 perceel met prioritaire uitrusting : 19 420 €.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

vastlegging en vereffeningskrediet:
+ 43 000 € van BA 25 52 21 7422 10
-1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

De gemiddelde leeftijd, de kilometerstand van de voertuigen en het aantal voertuigen van het park rechtvaardigen aankoop en betaling van 6 voertuigen per jaar.

B.A. 25 52 2 1 7422 03 - Aankoop van duurzame roerende goederen - Investering telematisch netwerk DGH

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, 36 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 dispose d'une administration centrale et de 10 services extérieurs.

Les services extérieurs prennent en charge les avis et le soutien opérationnel des autorités administratives et leurs services dans le cadre de l'AMU et de la planification d'urgence et ceci pour les villes, 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.

Indicateurs :

Les nouveaux achats chercheront à obtenir un score éco d'au moins 75.

Des parcelles FORCMS catégorie B3 seront utilisées pendant la procédure d'achat de 6 véhicules par an.

Pour le parc automobile de 36 véhicules, un renouvellement de 6 véhicules par an signifie implicitement que les véhicules restent utilisés pendant 6 ans.

Méthode de calcul :

Estimation de l'achat d'un véhicule de la parcelle FORCMS catégorie B3 équipement prioritaire inclus : 19 420 €.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

crédits d'engagement et de liquidation :
+ 43 000 € de l'AB 25 52 21 7422 10
-1 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

L'âge moyen, le kilométrage des véhicules et le nombre de véhicules du parc justifient l'achat et le paiement de 6 véhicules par an.

A.B. 25 52 2 1 7422 03 - Acquisition de biens meubles durables - Investissement réseau télématique AMU

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	38	39	38	38	38	38	Engagement
Vereffeningen	36	39	38	38	38	38	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Deze kosten vertegenwoordigen de investerings-kosten ten einde het bestaande telematicapark te vernieuwen/verjongen en aldus voor gebruik afgeschreven of niet herstelbare toestellen te vervangen, maar ook nieuwere, efficiëntere en meer duurzame toestellen binnen het bestaande telematicapark te verkrijgen.

Opdracht/Doelstelling :

Telecommunicatie en telematica met het oog op het voeren van de communicatie (VOICE en DATA) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en de crisishulpverlening.

Indicatoren :

Gemiddelde investeringskosten voor vernieuwing via raamovereenkomsten van Astrid nv van :

- Mobiele/vaste radio = 860 €
- Draagbare radio = 635 €

Tot de andere potentiële investeringskosten behoren de wisselstukken (batterijen, antennes,) en ook de accessoires van het zenderpark (tafelantennes, tafelmicrofoons, oortelefoontjes,)

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.

B.A. 25 52 2 1 7422 10 – Investerings uitrusting DGH

Base légale / réglementaire :

Ces coûts représentent les coûts d'investissement afin de renouveler/rajeunir le parc télématique et de remplacer de cette façon les appareils obsolètes ou non réparables, ainsi que d'obtenir des appareils nouveaux, plus efficaces et plus durables pour le parc télématique existant.

Mission/Objectif :

Télécommunication et télématique en vue de communiquer (VOIX et DONNEES) au sein de l'aide médicale urgente et de la gestion de crise.

Indicateurs :

Frais d'investissement moyens pour le renouvellement via les conventions cadres d'Astrid S.A :

- Mobile / radio fixe = 860 €
- Radio portable = 635 €

Outre les frais potentiels d'investissement, sont compris les pièces de rechange (batteries, antennes,) mais également les accessoires du parc émetteur (antennes de table, micros de table, écouteurs,....)

Méthode de calcul :

Le parc radio géré par le service est composé de 955 radios et de 238 pagers.

Le plan de renouvellement de matériel radio utilisé s'étend sur 15 ans.

Ceci signifie qu'il faut prévoir annuellement le remplacement d'environ 60 radios

A.B. 25 52 2 1 7422 10 – Investissement Equipement AMU

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	139	93	93	93	93	Engagement
Vereffeningen	1	139	93	93	93	93	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Vanaf 2019 worden activiteiten en kredieten ter waarde van 43 000 € vastlegging en vereffening ingeschreven onder BA 25 52 21 7410 01 en in mindering gebracht op deze budgetfiche.

Base légale / réglementaire :

A partir de 2019, les activités et crédits d'une valeur en engagement et liquidation de 43 000 € sont inscrits sous l'AB 25 52 21 7410 01 et déduits de cette fiche budgétaire.

Deze kosten vertegenwoordigen de investeringskosten ten einde de middelen van de dringende geneeskundige hulpverlening en van discipline 2 in de noodplanning te borgen.

Opdracht/Doelstelling :

De opdracht van de dienst voorziet conform het MIP de eigen inzet van personeel ter coördinatie op gemeentelijk en provinciaal vlak, alsook de inzet van vooruitgeschoven medische posten.

Indicatoren :

In 2019 zullen nog een aantal eenmalige investeringen dienen gedaan te worden om het beheer van de rampenkoffers, zuurstofflessen, vooruitgeschoven medische posten, te optimaliseren en het beheer (ook financieel) te herbekijken en budgetvriendelijker te maken voor de toekomst.

52/22 – RAMPENMANAGEMENT

(PRO MEMORIE)

Vanaf de begroting 2018 werden deze kredieten geïntegreerd binnen 52/21 en 52/23.

52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Nagestreefde doelstellingen :

Public Health Emergency (PHE) & Rampenmanagement zijn de belangrijkste luiken van dit programma:

PHE

Aankoop en stockage van vaccins, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme en pandemische toestanden ter voorbereiding en in geval van gezondheids crisis.

Hier zijn de relevante onderdelen :

Niet-influenza :

- Huurcontract en verzekering voor koelinstallatie ter bewaring van de medicijnen en vaccins.
- Gele koorts vaccinatieboekjes
- Validatie van de diepvriezers
- Business Continuity maatregelen / planning – expertise en strategie van individuele bescherming
- Influenza :
- Stockage van maskers
- Seizoensvaccins Influenza pandemie als reserve en voor hulpdiensten personeel (seizoensgriep)
- Diverse
- ...

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.

Mission/Objectif :

La mission du service prévoit, conformément au PIM, la mise à disposition propre de personnel afin d'assurer la coordination sur le plan communal et provincial, ainsi que la mise à disposition de postes médicaux avancés.

Indicateurs :

En 2019, un nombre d'investissements unique devront encore être effectués afin d'optimiser la gestion des coffres cata, des bouteilles d'oxygène, des postes médicaux avancés,..... et réviser la gestion (aussi financière) afin de la rendre budgétairement plus correcte pour le futur.

52/22 – MANAGEMENT DE CRISE

(POUR MÉMOIRE)

A partir du budget 2018, ces crédits ont été intégrés dans 52/24 et 52/23.

52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Objectifs poursuivis :

Public Health Emergency (PHE) & Gestion de Crise sont les volets principaux sont couverts par ce programme :

PHE

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
- ...

Er is ook een overeenkomst m.b.t. stockage en productie van antivirale geneesmiddelen en beschermingsmiddelen tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Ministerie van Defensie.

Rampenmanagement

De dienst rampenmanagement omvat de volgende belangrijke dimensies:

Nood- en Interventieplannen : De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de medisch-sanitaire actoren in de rampenhulpverlening. Daartoe stelt de dienst noodplannen op die beschrijven hoe de alarmering verloopt en welke middelen worden ingezet.

Audit, competentieontwikkeling en oefeningen: het voorbereidt zijn, zorgen voor trainingen alsmede het ondersteunen van rampeoefeningen behoort tot de kerntaken van deze dienst

Aspecten van de departementale crisiscel. De dienst en treedt tevens op als gesprekspartner en focal point met het crisiscentrum van de regering. Tijdens grootschalige incidenten en rampen speelt de dienst een actieve rol in de federale coördinatie en dit zowel in de departementale crisiscel als in het crisiscentrum van de regering.

Om voorbereid te zijn op grootschalige incidenten worden geregeld oefeningen georganiseerd waarin de verschillende actoren worden ingezet en dit zowel op operationeel als op beleidsniveau.

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

B.A. 25 52 2 3 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Il y a aussi un accord en ce qui concerne le stockage et la production des médicaments antiviraux et des moyens de protection entre le SPF Santé publique, la Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement et le ministère de la Défense.

Gestion de crise

Le service gestion de catastrophes comprend les dimensions essentielles suivantes:

Plans d'urgence et d'intervention : Le SPF Santé publique est responsable des acteurs médico-sanitaires dans l'aide lors de catastrophes. À cet effet, le service établit des plans d'urgence qui décrivent la façon dont l'alerte est donnée et les moyens qui sont mis en œuvre.

Audit, développement de compétences et exercices de simulation de catastrophes: assurer la préparation, la formation ainsi que l'appui aux exercices de simulation en cas de catastrophes est l'une des principales tâches de ce service

Aspects relatifs à la cellule de crise départementale. Le service agit également en tant que partenaire et point focal pour le centre de crise du gouvernement. Pendant les incidents majeurs et les catastrophes, le service joue un rôle actif dans la coordination fédérale, à la fois dans la cellule de crise départementale et dans le centre de crise du gouvernement.

En vue de la préparation à des incidents à grande échelle, des exercices sont régulièrement organisés qui mettent en œuvre les différents acteurs, et cela tant au niveau opérationnel que stratégique.

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

A.B. 25 52 2 3 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	7	92	90	90	90	90	Engagement
Vereffeningen	3	92	90	90	90	90	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet in de werkingskosten van de dienst Public Health Emergency (PHE).

Indicatoren :

- vergaderingen georganiseerd op de FOD (catering)
- treinticketten : overplaatsingen naar de lucht-haven en deelname aan vergaderingen in België
- GSM kosten voor personen leden van de PHE cel.
- Onkostennota's

Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement du service Public Health Emergency (PHE).

Indicateurs :

- réunions organisées au SPF (catering, etc)
- tickets de train : pour aller à l'aéroport ou pour participer à des réunions en Belgique.
- Frais de GSM pour les personnes qui composent le service PHE.
- notes de frais

Eén voertuig gebruikt in het kader van de wacht die verzekerd wordt voor B-FAST het is noodzakelijk om de nodige middelen om te verplaatsen.

Uitgaven voor voertuigen (brandstof, verzekering, touring) gebruikt door het saniport-team (luchthaven en havens), worden ook op dit B.A. geboekt.

Gebruik van telecommunicatiemiddelen in de crisiszaal als op het terrein en dit op nationaal als internationaal niveau.

Cateringkosten voor vergaderingen in verband met noodsituaties in de volksgezondheid.

Berekeningsmethode :

Catering	5 000 €
Tickets online trein	2 000 €
Onkostennota's	5 000 €
GSM: abonnement en verbruik	12 000 €
Organisatie van strategische vergaderingen	19 500 €
Buitenlandse zendingen – interne experts: (missies rampenmanagement)	4 000 €
Wagenpark – Brandstof	13 000 €
Wagenpark – Verzekeringen	6 000 €
Wagenpark – Onderhoud	7 000 €
Wagenpark - Touring Assistance	700 €
Opleidingen, seminars en colloquia	4 000 €
TV abonnement	1 800 €
Diverse uitgaven (BFAST, Saniport)	10 000 €
Verwachte uitgaven	90 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Werkingskosten van de cel en organisatie van strategische vergaderingen in verband met noodsituaties in de volksgezondheid (nationale of internationale).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

BC2018 = 92 000 €
 + index: 1 000 €
 – Besparing: 2 000 €
 – 1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Un véhicule utilisé pour le moment par l'équipe gestion de catastrophes. Dans le cadre de la garde qui doit être assurée par ce service, les moyens de locomotions nécessaires doivent être prévus.

Les véhicules (carburants, assurance, touring) utilisés par l'équipe saniport (aéroport et ports) sont également pris en charge sur cet A.B.

Utilisation de moyens de télécommunications dans la salle de crise ainsi que sur terrain et ce, au niveau national et international.

Dépenses catering dans le cadre des réunions en lien avec les urgences de santé publique.

Méthode de calcul :

Catering	5 000 €
Tickets online train	2 000 €
Notes de frais	5 000 €
GSM: abonnement et utilisation	12 000 €
Organisations de réunions stratégiques	19 500 €
Missions à l'étranger – experts internes (missions Gestion de catastrophe)	4 000 €
Parc auto – Carburant	13 000 €
Parc auto – Assurances	6 000 €
Parc auto – Entretien	7 000 €
Parc auto - Touring Assistance	700 €
Formations, séminaires, colloques	4 000 €
Abonnement TV	1 800 €
Achats divers (BFAST, Saniport)	10 000 €
Montant réparti	90.000 €

Justification de cette dépense :

Frais de fonctionnement de la cellule et organisations de réunions stratégiques liées aux urgences de santé publique (nationale ou internationales).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

CB2018 = 92 000 €
 + index: 1 000 €
 – Economie: 2 000 €
 – 1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen, bioterrorisme

A.B. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccins, médicaments, moyens de protection, bioterrorisme

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	734	129	551	551	551	551	Engagement
Vereffeningen	713	128	550	550	550	550	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet dekking van de PHE cel werkingskosten gekoppeld aan vaccinatie, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme

Deze werkingskosten vervatten diverse kosten, zoals de opslag van strategische geneesmiddelen, onderhoud van opslaglocaties en storage hardware, de aankoop en vernietiging van strategische voorraden.

Indicatoren :

- strategische opslag: onderhoud koelkasten, vaccinatie opslag (uitzond. van defensie)
- Aankoop/Vernietiging strategische opslag
- Onderhoud van medische apparatuur.

Berekeningsmethode :

Hier zijn de verwachte uitgaven :

Onderhoud koelkasten	5 000 €
Vaccinatie opslag	2 000 €
Aankoop / Vernietiging strategische opslag	111 000 €
Onderhoud van medische apparatuur.	8 000 €

+ 425 000 € TERRO dossiers strategische stock

Verantwoording van deze uitgave :

Beheerskosten voor strategische voorraad (opslag, aankoop, vernietiging, onderhoud).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten: 551 000 €
 BC2018 = 129 000 €
 + index: 2 000 €
 - Besparing: 3 000 €
 - 2 000 € naar BA 25 21 02 1211 01
 + 425 000 € Terreur

Vereffeningkredieten: 550 000 €
 BC2018 = 128 000 €
 + index: 2 000 €
 - Besparing: 3 000 €
 - 2 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement de la cellule PHE lié à la vaccination, aux médicaments, à la protection contre le bioterrorisme.

Ces frais de fonctionnement comportent différentes dépenses telles que le stockage des médicaments stratégiques, la maintenance des lieux et du matériel de stockage, l'achat et destruction des stocks stratégiques

Indicateurs :

- Stock stratégique : entretiens frigos, stockage vaccins (hors défense)
- Achat/destruction stock stratégique
- Entretien du matériel médical

Méthode de calcul :

Le montant est réparti comme suit :

Entretien frigos	5 000 €
Stockage vaccins	2 000 €
Achats / destruction stocks stratégiques	111 000 €
Entretien matériel médical	8 000 €

+ 425 000 € dossiers TERRO stock stratégique

Justification de cette dépense :

Frais de gestion des stocks stratégiques (stockage, achats, destructions, entretien).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Crédits d'engagement: 551 000 €
 CB2018 = 129 000 €
 + index: 2 000 €
 - Economie: 3 000 €
 - 2 000 € vers AB 25 21 02 1211 01
 + 425 000 € Terreur

Crédits de liquidation: 550 000 €
 CB2018 = 128 000 €
 + index: 2 000 €
 - Economie: 3 000 €
 - 2 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

+ 425 000 € Terreur

B.A. 25 52 2 3 1211 12 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie

+ 425 000 € Terreur

A.B. 25 52 2 3 1211 12 – Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	19	19	19	19	19	Engagement
Vereffeningen	0	18	18	18	18	18	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Realisatie van e-learning projecten: E-learning is een steeds belangrijker wordend medium in de opleidingen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. Binnen de dienst rampenmanagement zijn reeds enkele projecten lopende inzake deze materie. Hiervoor zijn de nodige financiële middelen onontbeerlijk.

Voor het operationeel houden van het e-learning platform en de leermodules is een budget noodzakelijk voor de huur van het ELMG en de server.

Het kunnen beschikken over communicatiemiddelen voor nationaal als voor internationaal gebruik is onontbeerlijk.

Indicatoren :

Gebruik van het leerplatform door cursisten.

Het bereikbaar zijn alsook het informeren van de actoren in zeer belangrijk en in de lessons learned van de verschillende rampen is dit steeds een heikel punt.

Berekeningsmethode :

Hier zijn de verwachte uitgaven:

- platform huurovereenkomst: 3 000 €
- huurovereenkomst Server: 4 000 €
- operationeel houden van satphones : 7 000 €
- website voor crisisbeheer nationaal en internationaal: 5 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Een efficiënte communicatie ten tijde van grootschalige incidenten en rampen is essentieel voor een performant crisisbeheer. Dit betekent zowel de bereikbaarheid van de actieve actoren als een goede informatiedoorstroming naar de betrokkenen is onontbeerlijk.

Een gedegen opleiding en training van de actieve actoren is zeer belangrijk om de snel en accuraat beslissingen te kunnen nemen. E-learning is een van de tools om dit te realiseren.

Mission/Objectif :

Réalisation de projets d'e-learning : l'e-learning est une méthode d'apprentissage qui prend toujours plus d'ampleur dans le cadre de l'aide médicale urgente. Au sein du service Gestion de crises, plusieurs projets sont déjà en cours dans ce domaine. Pour les mener à bien, il faut impérativement disposer des moyens financiers nécessaires.

Garder la plate-forme d'e-learning et les modules d'apprentissage opérationnels requiert un certain budget pour la location de l'ELMG et du serveur.

La disponibilité de moyens de communication pour une utilisation nationale et internationale est essentielle.

Indicateurs :

Utilisation de la plate-forme d'apprentissage par les étudiants.

L'accessibilité ainsi que l'information des acteurs clé est très important, selon les enseignements tirés des différentes catastrophes, cela demeure une épineuse question.

Méthode de calcul :

Voici les frais attendus :

- coût de location de la plateforme: 3 000 €
- coût d'hébergement du serveur: 4 000 €
- fonctionnement continu de téléphones satellitaires : 7 000 €
- Site web pour la gestion de crise nationale et internationale : 5 000 €

Justification de cette dépense :

Une communication efficace pendant les incidents à grande échelle et catastrophes est primordiale pour une gestion de crise performante. Ceci signifie qu'il est essentiel d'assurer aussi bien l'accessibilité des acteurs actifs que le flux d'informations vers les intervenants concernés.

Une formation approfondie des acteurs clés est très importante afin d'être à même de prendre des décisions rapides et précises. E-learning est l'un des outils qui contribue à y parvenir.

B.A. 25 52 2 3 1211 13 – Werkingskosten PHE

A.B. 25 52 2 3 1211 13 – Frais de fonctionnement PHE

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	33	321	315	315	315	315	Engagement
Vereffeningen	16	321	315	315	315	315	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Koninklijk besluit (28 februari 2003) tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).

Opdracht/Doelstelling :

- dekking van strategische vaccinaties door ministerie van defensie, uitvoering van rampenplannen en ontwikkeling van het reactievermogen aan besmettelijke noodgevallen.
- Efficiënte en effectieve werking van de crisiscel Volksgezondheid verzorgen
- Samenwerking met andere overheidsdiensten (BiZa, BuZa en Defensie) verder optimaliseren
- Auditeren van bestaande processen inzake rampenwerking
- Uitwerken van een gedegen opleidings- en trainingsbeleid voor internationaal humanitaire hulpverlening
- operationaliseren van een Emergency Medical Team level 2 conform de guidelines van de WHO
- Waarnemen van het voorzitterschap van de Emergency Medical Team WHO voor de regio Europa, Afrika en het Midden Oosten

Indicatoren :

- Kosten voor influenza call center nummer 0800
- mortaliteitscijfers (verzameld door het ministerie van Binnenlandse Zaken)
- 2 opslagloodsen (Belgrade + Nivelles)
- Afhandeling van grootschalige incidenten en dit zowel nationaal als internationaal
- Deelname aan verschillende overlegstructuren en overlegmomenten en dit zowel binnen FOD VVVL als andere overheidsdiensten, Europese entiteiten en WHO
- Aantal georganiseerde opleidingen en trainingen
- Operationaliteit van Emergency Medical Team level 2

Base légale / réglementaire :

Arrêté royal (28 Février 2003) établissant un conseil de coordination de l'aide d'urgence à l'étranger suite à une catastrophe ou calamité et d'un service de soutien permanent B-F.A.S.T. (Belgian First Aid & Support Team).

Mission/Objectif :

- couverture des frais liés au stockage par la défense de vaccins stratégiques, à la mise en œuvre de plans de crise et au développement des capacités de réponses aux urgences infectieuses.
- s'assurer du fonctionnement efficient et efficace de la cellule de crise Santé Publique.
- 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 et politique de formation pour l'aide humanitaire internationale
- mise en service d'un « Emergency Medical Team level 2 » conformément aux directives de l'OMS
- Assurer la présidence du « Emergency Medical Team » de l'OMS pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient

Indicateurs :

- Frais liés au numéro 0800 influenza
- Chiffres de mortalité (collectées par ministère de l'intérieur)
- stockage défense (Belgrade + Nivelles)
- 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 service publics, entités européennes et l'OMS.
- Organisations de maintes séances de stages et formations
- Mise en service d'un « Emergency Medical Team level 2 »

Berekeningsmethode :

Hier zijn de verwachte uitgaven :

IVR 800 Call center Influenza	2 000 €
Wekelijkse mortaliteitscijfers	13 000 €
Hangar op het ministerie van Defensie (verplaatsing van voorraad, verhoging van prijzen)	42 000 €
Beheer, opslag, verzekering voor materiaal B-FAST modules	8 000 €
dekking van de kosten BTW naar aanleiding van de adaptation grant vanwege de Europese commissie voor het operationaliseren van een veldhospitaal (Emergency Medical Team Level 2) conform de guidelines WHO	250 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

In het kader van de monitoring van de seizoensgriep, dekking door onze cel van de numer 0800 (gratis telefoonlijn) kosten, en van de uitgaven voor het verkrijgen van mortaliteit cijfers uit de rijksregister

In de bestuursovereenkomst werd door de minister aangegeven dat FOD VVVL een performante partner dient te zijn in de internationale hulpverlening. Hiervoor werd het engagement aangegaan dat FOD VVVL een volwaardig veldhospitaal onder de vorm van een Emergency Medical Team level 2 zal aanleveren voor de voluntary pool van de Europese Commissie. Voor dit engagement is er een akkoord vanwege de Europese commissie om een financiële tegemoetkoming te voorzien te voorzien voor de ontwikkeling van dit veldhospitaal. Binnen dit bedrag is echter de BTW niet inbegrepen en ten laste van de FOD VVVL.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

BC2018 = 321 000 €
 + index: 4 000 €
 - Besparing: 7 000 €
 - 3 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 52 2 3 1211 15 – Verplichte entstoffen

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en millions d'euro)
Vastleggingen	1	6	6	6	6	6	Engagement
Vereffeningen	1	6	6	6	6	6	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet in de aankoop van de benodigde vaccins voor de FOD (voorkomen van de verspreiding van overdraagbare ziekten in de FOD).

Méthode de calcul :

Le montant est réparti comme suit :

Call Center 0800 influenza	2 000 €
Chiffres mortalités	13 000 €
Hangars défense (déplacement stocks, augmentation des tarifs)	42 000 €
Gestion, stockage, assurances pour le matériel B-FAST	8 000 €
couverture des frais de TVA à la suite de la subvention de la Commission européenne pour l'opérationnalisation d'un hôpital de plein champ (Emergency Medical Team Level 2) conformément aux directives de l'OMS	250 000 €

Justification de cette dépense :

Dans le cadre du suivi de la grippe saisonnière, notre cellule prend en charge le numéro 0800 (ligne gratuite) et les frais d'extraction du registre nationale pour les chiffres de mortalité.

Il était indiqué dans le contrat d'administration par le ministre que le SPF SPSCAE devrait être un partenaire efficace dans l'assistance aux secours au niveau internationale. Pour cela, l'engagement a été pris que le SPF SPSCAE puisse développer hôpital de plein champ sous la forme d'une Equipe Médicale d'Urgence de niveau 2 pour le pôle volontaire de la Commission européenne. Relativement à cet engagement, il y a un accord afin que la Commission européenne puisse financer le développement de cet hôpital de plein champ. Toutefois, cette contribution ne comprend pas la TVA qui sera à charge du SPF SPSCAE.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

CB2018 = 321 000 €
 + index: 4 000 €
 - Economie: 7 000 €
 - 3 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 52 2 3 1211 15 – Achat vaccins obligatoires

Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit l'achat de vaccins obligatoires pour le SPF (prévention de la propagation de maladie transmissible au sein du SPF).

Dit krediet dient ook te worden gebruikt voor het maken van een voorraad van seizoensgebonden griep vaccin voor de bescherming van belanghebbenden als opkomst van aviaire influenza.

Indicatoren :

Elk jaar, de FOD biedt vaccins tegen seizoensgriep vaccinatie voor FOD medewerkers die wensen.

Verantwoording van deze uitgave :

Vaccinatie van FOD medewerkers tegen seizoensgriep via MEDEX. De 2019 voorgestelde begroting zal gebruikt worden benut voor de aankoop van griepvaccins.

B.A. 25 52 2 3 7422 10 – Uitrusting - Rampenmanagement

Cet article budgétaire devrait aussi servir pour la confection d'un stock de vaccins de grippe saisonnier pour la protection des intervenants en cas d'émergence de grippe aviaire.

Indicateurs :

Chaque année, le SPF se procure des vaccins contre la grippe saisonnière destinée à la vaccination du personnel du SPF qui le souhaite.

Justification de cette dépense :

Vaccination du personnel du SPF contre la grippe saisonnière via Medex. Le montant du budget 2019 proposé sera utilisé pour cet achat de vaccins grippe.

A.B. 25 52 2 3 7422 10 – Equipement – Gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	26	25	25	25	25	Engagement
Vereffeningen	0	26	25	25	25	25	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

- Koninklijk besluit (28 februari 2003) tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).
- Ontwikkeling van een Emergency Medical Team conform de richtlijnen van de WHO.

Opdracht/Doelstelling :

De ontwikkeling van een Emergency Medical Team heeft als eerste opzet de opschalingsmogelijkheden in België en vervolgens als extra capaciteit voor humanitaire operaties van B-FAST door de FOD Volksgezondheid. Na een eerste uitbouw in 2014 wordt in 2015 en 2016 deze module verder aangevuld met specifieke materialen.

Indicatoren :

Eerste uitbouw in 2018 van module " Emergency Medical Team level"

Berekeningsmethode :

Gebruik: Uitwerken van een EMT level 2 (25 000 €)

Verantwoording van deze uitgave :

In de bestuursovereenkomst werd door de minister aangegeven dat FOD VVVL een performante partner dient te zijn in de internationale hulpverlening. Hiervoor werd het engagement aangegaan dat FOD VVVL een

Base légale / réglementaire :

- Arrêté royal (28 Février, 2003) portant la création d'un conseil de coordination de l'assistance d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou calamité et d'un service de soutien permanent B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).
- Développement d'un Advanced Medical Team conformément aux directives de l'OMS).

Mission/Objectif :

Le développement d'un Advanced Medical Team vise en premier lieu les possibilités de mise à niveau en Belgique et ensuite une capacité supplémentaire pour les opérations humanitaires de B-FAST organisées par le SPF Santé publique. Après un premier développement en 2014, ce module a été complété par du matériel spécifique en 2015 et 2016.

Indicateurs :

Premier développement en 2018 du module " Emergency Medical Team level "

Méthode de calcul :

Utilisation : Développement d'un EMT level 2 (25 000 €)

Justification de cette dépense :

Il était indiqué dans le contrat d'administration par le ministre que le SPF SPSCAE devrait être un partenaire efficace dans l'assistance aux secours au niveau internationale. Pour cela, l'engagement a été pris que

volwaardig veldhospitaal onder de vorm van een Emergency Medical Team level 2 zal aanleveren voor de voluntary pool van de Europese Commissie. Voor dit engagement is er een akkoord vanwege de Europese commissie om een financiële tegemoetkoming te voorzien voor de ontwikkeling van dit veldhospitaal. Binnen dit bedrag is echter de BTW niet inbegrepen en ten laste van de FOD VVVL.

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 - 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 personeelskost beoogt, en een **activiteitsfinanciering**
- 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.

le SPF SPSCAE puisse développer hôpital de plein champ sous la forme d'une Equipe Médicale d'Urgence de niveau 2 pour le pôle volontaire de la Commission européenne. Relativement à cet engagement, il y a un accord afin que la Commission européenne puisse financer le développement de cet hôpital de plein champ. Toutefois, cette contribution ne comprend pas la TVA qui sera à charge du SPF SPSCAE.

52/24 – RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE URGENTE ET LE PLAN SOINS NON-PLANIFIABLE

La réforme de l'Aide Médicale Urgente fait partie du plan plus général des « soins non planifiables ». Il s'agit d'un besoin soudain et habituellement imprévisible de soins d'un patient qui se traduit par une préoccupation soudaine dans notre système de soins de santé. L'interrogation légitime des citoyens doit recevoir une réponse appropriée et efficace de la part du gouvernement. La question évolue et l'aide médicale urgente ne peut plus être considérée comme une entité – elle doit s'inscrire tel un maillon dans la chaîne des soins non planifiables.

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, subsidie, collecte de données et consolidation des SLA.

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

B.A. 25 52 2 4 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

A.B. 25 52 2 4 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	615	818	818	818	818	Engagement
Vereffeningen	0	615	818	818	818	818	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van het loon voor ander dan statutair personeel.

Deze BA omvat de bezoldigingen en allerhande toelagen van het contractueel personeel voorzien binnen de 2 laatste trajecten van het hervormingsplan.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Het verschil 2018-2019 is het gevolg van de budgetplanning voor de jaren 2018-2020 opgenomen binnen het plan niet-planbare zorg.

B.A. 25 52 2 4 1211 01 - Werkingskosten algemeen logistiek

Mission/Objectif :

Paiement du salaire du personnel autre que statutaire.

Cette AB reprend les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel contractuel prévu dans les 2 derniers trajets du plan de réforme.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

La différence 2018-2019 est la conséquence de la planification budgétaire, pour les années 2018-2020, reprise dans le plan soins-non-planifiable.

A.B. 25 52 2 4 1211 01 - Frais de fonctionnement logistique

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	40	40	40	40	40	Engagement
Vereffeningen	0	40	40	40	40	40	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Deze BA omvat de algemene werkingskosten zoals logistiek, huisvesting, ... van het personeel voorzien binnen de 2 laatste trajecten van het hervormingsplan. Het verschil 2018-2019 is het gevolg van de budgetplanning voor de jaren 2018-2020 opgenomen binnen het plan niet-planbare zorg.

B.A. 25 52 2 4 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Base légale / réglementaire :

Cette AB reprend les frais de fonctionnement général, comme la logistique, l'hébergement, ..., du personnel prévu dans les 2 derniers trajets du plan de réforme. La différence 2018-2019 est la conséquence de la planification budgétaire, pour les années 2018-2020, reprise dans le plan soins-non-planifiable.

A.B. 25 52 2 4 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	670	120	120	120	120	Engagement
Vereffeningen	0	670	120	120	120	120	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Deze BA omvat de algemene ICT-kosten van het personeel alsook de kosten voor onderhoud gecentraliseerde DGH databank voorzien binnen het hervormingsplan.

Het verschil 2018-2019 is het gevolg van de budgetplanning voor de jaren 2018-2020 opgenomen binnen het plan niet-planbare zorg.

Base légale / réglementaire :

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.

La différence 2018-2019 est la conséquence de la planification budgétaire, pour les années 2018-2020, reprise dans le plan soins-non-planifiable.

*B.A. 25 52 2 4 1211 11 – Werkingskosten –
gedetacheerden MvM*

*A.B. 25 52 2 4 1211 11 – Frais de fonctionnement
détachés SMALS*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	320	400	400	400	400	Engagement
Vereffeningen	0	320	400	400	400	400	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Deze BA omvat de kosten van de medewerkers die door Smals ter beschikking gesteld voorzien binnen het laatste traject van het hervormingsplan.

Het verschil 2018-2019 is het gevolg van de budgetplanning voor de jaren 2018-2020 opgenomen binnen het plan niet-planbare zorg.

*B.A. 25 52 2 4 1211 13 - Werkingskosten dringende
geneeskundige hulpverlening*

Base légale / réglementaire :

Cette AB reprend les frais des membres du personnel Smals mis à la disposition comme prévu dans le dernier traject du plan de réforme

La différence 2018-2019 est la conséquence de la planification budgétaire, pour les années 2018-2020, reprise dans le plan soins-non-planifiable.

*A.B. 25 52 2 4 1211 13 - Frais de fonctionnement
aide médicale urgente*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	770	0	5 000	5 000	5 000	Engagement
Vereffeningen	0	770	0	5 000	5 000	5 000	Liquidation

Pro memorie

Wettelijke / reglementaire basis :

Vanaf 2019 worden activiteiten en kredieten ter waarde van 270 000 € vastlegging en vereffening ingeschreven onder BA 25 52 21 1211 13 van activiteit 25 52 21 en in mindering gebracht op de budgetfiche van activiteit 25 52 24.

*B.A. 25 52 2 4 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare
bijdragen*

Pour mémoire

Base légale / réglementaire :

A partir de 2019, les activités et crédits pour un montant de 270 000 € en engagement en liquidation sont inscrits sous l'AB 25 52 21 1211 13 de l'activité 25 52 21. La fiche budgétaire de l'activité 25 52 24 est réduite pour les mêmes montants.

*A.B. 25 52 2 4 1211 99 - Indemnités forfaitaires non
imposables*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	20	20	20	20	20	Engagement
Vereffeningen	0	20	20	20	20	20	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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

Deze BA omvat de forfaitaire niet-belastbare bijdragen van het personeel voorzien binnen de 2 laatste trajecten van het hervormingsplan.

*B.A. 25 52 2 4 3300 06 - Toewijzingen dringende
geneeskundige hulpverlening*

Base légale / réglementaire :

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

Cette AB reprend les frais d'indemnités forfaitaires non imposables du personnel prévu dans les 2 derniers trajets du plan de réforme.

*A.B. 25 52 2 4 3300 06 - Allocations aide médicale
urgente*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	50 007	70 487	70 487	70 487	70 487	Engagement
Vereffeningen	0	49 973	70 454	70 454	70 454	70 454	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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 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 onbeschikbaarheid die de uitvoering van een opdracht verhindert
- de vergoeding van de ritten zonder vervoer
- de kosten van de beheersovereenkomst van het tetracommunicatiemateriaal.

Resultaten van de vorige jaren :

Jaar	Bedrag plaats	Bedrag bijkomende permanentie
2012	15 000 €	5 000 €
2013	15 330 €	5 110 €
2014	16 005 €	5 335 €
2015	16 005 €	5 335 €
2016	38 250 €	12 750 €
2017	46 800 €	15 600 €
2018	144 000 €	48 000 €

Base légale / réglementaire :

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 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

Résultats des années précédentes :

Année	Montant lieu	Montant Permanence supplémentaire
2012	15 000 €	5 000 €
2013	15 330 €	5 110 €
2014	16 005 €	5 335 €
2015	16 005 €	5 335 €
2016	38 250 €	12 750 €
2017	46 800 €	15 600 €
2018	144 000 €	48 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Het verschil 2018-2019 is het gevolg van de budgetplanning voor de jaren 2018-2020 opgenomen binnen het plan niet-planbare zorg.

ORGANISATIEAFDELING 53 - MEDEX

Toegewezen opdrachten :

De opdrachten van het Bestuur van de medische expertise (Medex) kunnen als volgt onderverdeeld worden :

- medische expertises van overheids personeel in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde pensioenstelling 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 pensioenstelling, 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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

La différence 2018-2019 est la conséquence de la planification budgétaire, pour les années 2018-2020, reprise dans le plan soins-non-planifiable.

DIVISION ORGANIQUE 53 - MEDEX

Missions assignées :

Les missions de l'Administration de l'expertise médicale (Medex) se répartissent comme suit :

- des expertises médicales de membres du personnel du secteur public dans le cadre d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de la mise à la pension prématurée et d'absences pour cause de maladie;
- des expertises médicales de particuliers notamment dans le cadre de la sécurité de transports (dans le chef de pilotes, chauffeurs et bâteliers), dans le chef de victimes d'actes intentionnelles de violence, victimes d'actes de terrorisme relevant du statut de solidarité nationale des victimes de guerre et des victimes militaires;
- le remboursement de frais médicaux dans le cadre d'accidents de travail et de maladies professionnelles.

53/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis :

Paiement des frais de fonctionnement généraux du personnel de Medex (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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 218	1 454	1 676	1 676	1 676	1 676	Engagement
Vereffeningen	1 073	1 458	1 676	1 676	1 676	1 676	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

KB houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise (1/12/2013).

KB 23/12/1975 tot vaststelling van de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen uitgevoerd op verzoek van de Administratieve Gezondheidsdienst of van de Gerechtelijk-geneeskundige dienst en van de diverse vergoedingen uitgekeerd ter gelegenheid van deze verstrekkingen.

KB 11/4/1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

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 omschrijft het begrip van slachtoffer van daden van terrorisme.
- artikel 24 voorziet een bemiddelingsprocedure met o.a. een vertegenwoordiger van de GGD
- artikel 25 betreft de beroepsprocedures bij de medische kamers van beroep van GGD;
- artikel 3 3° betreft de uitbreiding van de wet aan de slachtoffers en de rechthebbende die de Belgische nationaliteit niet bezitten en die niet hun gewone verblijfplaats in België ,in de mate dat de Staat van nationaliteit of van de gewone verblijfplaats in geen enkel solidariteitsmechanisme voorziet dat gelijkaardig is aan dit ingesteld bij deze wet.

Opdracht/Doelstelling :

Deze BA voorziet de kredieten voor de algemene werking van het Bestuur van de medische expertise (157 personen, waarvan 23 artsen).

Deze BA voorziet in de vergoedingen uitbetaald aan de artsen en specialisten geraadpleegd door Medex in het kader van medische expertises betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde pensioenstelling en verkeersveiligheid

Het betreft honoraria van specialisten, verplaatsingsvergoedingen, honoraria van artsen niet-ambtenaar die zetelen in commissies en het betalen van honoraria (aan RIZIV-tarief) van externe artsen die gevraagd worden expertises te realiseren die normaliter door Medex worden uitgevoerd (bijvoorbeeld onderzoeken-chauffeurs) als er gebrek aan artsen is.

Deze BA voorziet de betaling van honoraria en vergoedingen in het kader van medische expertises door de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (GGD) voor oorlogsslachtoffers, militairen, slachtoffers van opzettelijke gewelddaden ,slachtoffers van terreurdaden, en – bij arbeidsongevallen en beroepsziekten – voor de geïntegreerde politie

Indicatoren :

Werkingskosten :

- vervoerskosten (verplaatsing personeel 11 centra per

Base légale / réglementaire :

AR organique de l'Administration de l'expertise médicale (1/12/2013).

AR 23/12/1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations.

AR 11/4/1975 réorganisant l'Office médico-légal.

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 définit la notion de victime d'acte de terrorisme.
- article 24 prévoit une procédure de conciliation avec notamment un représentant de l'OML
- article 25 concerne les recours devant les Chambres d'appels de l'OML
- article 3 3° concerne l'extension de la loi aux victimes et ayants droit qui n'ont pas la qualité de Belge et qui ne résidaient pas de façon habituelle en Belgique , dans la mesure où l'Etat de nationalité ou de résidence habituelle ne prévoit aucun mécanisme de solidarité équivalent à celui instauré par la présente loi.

Mission/Objectif :

Cette AB couvre les crédits pour le fonctionnement général de l'Administration de l'expertise médicale (157 personnes dont 23 médecins).

Cette AB couvre les indemnités à payer aux médecins et spécialistes consultés par Medex dans le cadre d'expertises médicales concernant des accidents de travail, maladies professionnelles, mises à la pension prématurée et sécurité des transport.

Il s'agit d' honoraires de spécialistes, de frais de déplacement, d'honoraires pour les médecins non-fonctionnaires qui siègent dans des commissions et du paiement (au tarif INAMI) des honoraires de médecins externes appelés à réaliser certaines expertises habituellement réservées à Medex (par exemple des examens-chauffeur) s'il y a pénurie de médecins.

Cette AB prévoit le paiement des honoraires et indemnités dans le cadre des expertises médicales par l'Office médico-légal (OML) pour des victimes de guerre, pour des militaires , pour des victimes d'actes intentionnels de violence,victimes d'actes de terrorisme, et - en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles- pour la police intégrée.

Indicateurs :

Frais de fonctionnements généraux :

- frais de transport (déplacement du personnel ; 11

- provincie)
- aanrekening cash
- telegrammen
- GSM-kosten
- terugbetaling onkostennota's (metrokaarten, ...)
- ISOcertificaat voor het ECLG
- catering (sociaal restaurant,...): organisatie van de jaarlijkse events voor het hele personeel van Medex (voorstelling operationeel plan, actieplannen, strategische BSC, stafbezoeken van centra's door de staff)
- onderhoud klein medisch materiaal
- VDIC
- terugbetaling beroepsverzekering + aansluiting Orde van geneesheren
- raadplegingen rijksregister
- onderhoudscontract omslagvulmachine
- aankoop klein medisch materiaal (stetoscopen, bloeddrukmeters, test-cannabis, combur-test, kompressen, ...)
- brochures/flyers (ontwikkeling, druk, mailing, ...)
- vormingen

Erelonen expertises, vergoedingen voor expertises (Arbeidsongeval-beroepsziekte (AO-BZ), Pensioencommissie (Pc), Piloten (Pil), Chauffeurs (Ch)) :

- tarieven KB 23/12/1975
- 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 geaccréditeerde huisarts)

Geneeskundige expertises (GGD) :

- aantal dossiers (Arbeidsongevallen Politie + Traditionele Activiteiten)
- type van medisch onderzoek (expert, specialist, beroep, bezoek ten huize, 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
- vergoedingen voor de voorzitter van de GGD

- centres en province)
- imputation cash
- télégrammes
- frais de GSM
- remboursement note de frais (carte de métro,)
- certification ISO pour le CEMA
- catering (restaurant social) : organisation de réunions, 1 event annuel pour tout le personnel de Medex (présentation plan opérationnel, BSC stratégiques, visites des centres par le staff....)
- entretien petit matériel médical
- VDIC
- remboursement assurances professionnelles + cotisation Ordre des médecins
- consultations registre national
- prolongation du contrat d'entretien omslagvulmachine
- achat petit matériel médical (stéthoscopes, tensiomètres, test-cannabis, comburtest, compresses,)
- brochures /dépliants (développement, impression, mailing)
- formations

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
- 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 victims
- nombre d'heures prestées par les membres du Collège de jurisprudence médico-légal
- tarifs indexés AR 23/12/1975
- augmentation des tarifs INAMI
- indemnités pour le président de l'OML

- schatting van het aantal dossiers van de slachtoffers van terreurdaden.
- schatting van de kostprijs gelinkt aan de expertises voor deze bijzondere dossiers.

Berekeningsmethode :

Werkingskosten : 78 000 € (1)

vervoerskosten (tickets online)	6 500 €
aanrekening cash	11 000 €
GSM-kosten	1 200 €
herziening ISOcertificaat voor het ECLG	1 000 €
catering (sociaal restaurant,...)	6 100 €
vergaderingen organisatie van de jaarlijkse events voor het hele personeel van Medex (voorstelling operationeel plan, actieplannen, strategische BSC, ...)	8 000 €
onderhoud medisch materiaal	2 500 €
VDIC	500 €
Terugbetaling onkosten voor sprekers (exposés)	1 000 €
terugbetaling beroepsverzekering + aansluiting Orde geneesheren	4 800 €
raadplegingen rijksregister	2 500 €
verlenging van het onderhoudscontract omslagvulmachine	1 600 €
diverse uitgaven voor centra's	2 300 €
aankoop klein medisch materiaal (stetoscopen, bloeddrukmeters, test-canabis, combur-test, kompressen, ...)	15 000 €
brochures/flyers (ontwikkeling, druk, mailing, ...)	6 000 €
vormingen	7 000 €
Subtotaal	78 000 €

Erelonen expertises, vergoedingen voor de expertises (Arbeidsongeval-Beroepziekte (AO-BZ), Pensioencommissie (Pc), Piloten (Pil), Chauffeurs (Ch), externe expertises Arbeidsongeval) : 733 776 €

Recurrentes uitgaven : 733 776 € (2)

Schatting honoraria van de specialisten "AO-BZ" :500 dossiers x 118,56 €	59 280 €
Schatting honoraria van de specialisten "Pil-Ch":1.661 dossiers x 61,28 €	101 786 €
Schatting honoraria van de artsen niet-ambtenaar van de pensioencommissie 9 000 x 22,86 €	205 740 €
Schatting honoraria van de artsen (chauffeurs-expertises), betaald per prestatie aan RIZIV-tarief : 8 500 x 25,86 €	219 810 €
Schatting honoraria van de artsen betaald per prestaties aan de RIZIV-tarief voor 2 000 expertises arbeidsongevallen : 2 000 x 73,58 €(*)	147 160 €

(*) Bedrag voor een externe expertise in 2019 : 72,36 € * 1,0168 (RIZIV indexatie)=73,58 € (= art.10,code 009,KB 23/12/1975) :

- estimation du nombre de dossiers des victimes d'attentats terroristes.
- estimation du coût lié aux expertises pour ces dossiers particuliers.

Méthode de calcul :

Frais de fonctionnements généraux : 78 000 € (1)

frais de transport (tickets online)	6 500 €
imputation cash	11 000 €
frais de GSM	1 200 €
nouvelle certification ISO pour le CEMA	1 000 €
catering (restaurant social)	6 100 €
organisation de réunions + organisation 1 event annuel pour tout le personnel de Medex pour présenter plan d'Administration, BSC	8 000 €
entretien petit matériel médical	2 500 €
VDIC	500 €
remboursement orateurs pour exposés	1 000 €
remboursement assurances professionnelles + cotisation Ordre des médecins	4 800 €
consultations registre national	2 500 €
prolongation du contrat d'entretien omslagvulmachine	1 600 €
dépenses diverses pour les centres	2 300 €
achat de petits instruments médicaux et de matériel médical de fonctionnement (stéthoscopes, tensiomètres, test-canabis, combur-test, compresses, ...)	15 000 €
brochures /dépliants (développement , impression , mailing ...)	7 000 €
formations	7 000 €
Sous total	78 000 €

Honoraires expertises,indemnités pour les expertises (Accident de Travail -Maladie Professionnelle (AT-MP), Commission de Pension (Cp),Pilotes (Pil), Chauffeurs (Ch), Accident de Travail (AT) externalisés) :733 776 €

Dépenses récurrentes : 733 776 € (2)

Estimation honoraires spécialistes « AT-MP »: 500 dossiers x 118,56 €	59 280 €
Estimation honoraires spécialistes "Pil-Ch": 1 661 dossiers x 61,28 €	101 786 €
Estimation honoraires médecins non-fonctionnaires de la commission des pensions 9 000 x 22,86 €	205 740 €
Estimation honoraires des médecins, payés par prestation au tarif INAMI pour réaliser 8 500 expertises chauffeurs : 8 500 x 25,86 €	219 810 €
Estimation honoraires des médecins, payés par prestation au tarif INAMI pour réaliser 2000 expertises AT : 2 000 x 73,58 €(*)	147 160 €

(*) Prix d'une expertise externalisée en 2019 : 72,36 € * 1,0168 (indexation INAMI)=73,58 € (= art.10,code 009,AR 23/12/1975) :

Geneeskundige expertises (GGD) : 738 732 €

Recurrente uitgaven : 611 626 € (3)

Schatting van het aantal dossiers (Arbeids-ongeval Politie en Traditionele Activiteiten) volgens de gegevens van BSC 2018 : 7 089.

Soort expertise :

experten : 7.089 x 73,58 €	521 609 €
beroep in 3% van de dossiers	
honoraria van de derde leden van de beroepskamer : 213 x 73,58 €	15 673 €
honoraria van de voorzitter : 213 x 90,34 €	19 242 €
interventie specialist (in 4% van de dossiers) : 284 x 60,13 € (gemiddelde)	17 077 €
bezoek expert ten huize in 1% van de dossiers : 71 x 110,17 €	7 822 €
studies : 250 x 35,11 €	8 778 €
schatting van de kostprijs van de verplaatsingen van de slachtoffers	3 000 €
schatting van de kostprijs van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak : 4 zittingen x 2 x 7 profs x 79,04 €	4 426 €
contract van de voorzitter	14 000 €

Totaal : 611 626,31 €

- Volume effect : TERRO (te herraamen elk jaar) om de expertises in 2019 uit te voeren :

Aantal dossiers in het kader van de terreurdaden : 350

Men moet rekening houden met volgende elementen :

- er zullen meer gevallen zijn dan verwacht,
- gezien de ernst van sommige gevallen zullen heronderzoeken (a) in 2019 nodig zijn
- gelet op de « eisen » van de slachtofferverenigingen is het risico op misnoegden en dus op beroep (b) veel groter dan gewoonlijk.
- Het beroep op specialisten (vooral voor de evaluatie van post traumatische stress) zal noodzakelijk zijn.
- artikel 3 3° betreft de uitbreiding van de wet aan de slachtoffers en de rechthebbende die de Belgische nationaliteit niet bezitten en die niet hun gewone verblijfplaats in België ;Aantal dossiers : 101 (c) (bron :MR van 09/03/18)

- a) noodzakelijke kost voor het heronderzoek van de slachtoffers in 2019
Schatting van het aantal dossiers :250

Experten : 250 x 73,58 €	18 395 €
+ studies 250 x 35,11 €	8 777,50 €

Expertises médicales (OML) : 738 732 €

Dépenses récurrentes : 611 626 € (3)

Nombre de dossiers (Accident de travail Police et Activités Traditionnelles.) sur base du même nombre d'expertises estimés pour 2018 : 7 089.

Type d'expertise :

experts : 7.089 x 73,58 €	521 609 €
appel dans 3% des dossiers	
honoraires des 3 ième membre de la chambre d'appel: 213 x 73,58 €	15 673 €
honoraires du président des chambres d'appel : 213 x 90,34 €	19 242 €
intervention spécialiste (dans 4% des dossiers): 284 x 60,13 € (moyenne)	17 077 €
visite à domicile de l'expert dans 1% des dossiers :71 x 110,17 €	7 822 €
études: 250 x 35,11 €	8 778 €
estimation des frais de déplacements des victimes	3 000 €
estimation du coût du Collège de jurisprudence : 4 séances x 2 x 7 profs x 79,04 €	4 426 €
contrat du président	14 000 €

Total : 611 626,31 €

- Effet volume: TERRO (càd à ré-estimer chaque année) pour les expertises à réaliser en 2019 :

Nombre de dossiers reçus dans le cadre des attentats terroristes : 350

Il faut tenir compte des éléments suivants :

- il y aura plus de cas que prévus,
- vu la gravité de certains cas, des réexamens (a)(donc en 2019) seront nécessaires
- au vu des « revendications » des associations de victimes ,le risque d'insatisfaits, et donc d'appel (b), sera plus grand que la normale.
- le recours à des spécialistes (surtout pour évaluer le stress post traumatique) sera indispensable.
- l'article 3 , 3^{ème} alinéa prévoit l'extension de la loi relative au statut de solidarité nationale pour les victimes non Belges ou ne résidant pas de manière habituelle en Belgique ;Nombre de dossiers : 101 (c) (source :CM du 09/03/18)

- a) coût nécessaire pour le ré-examen des victimes en 2019
Estimation du Nbre de dossiers :250

Experts : 250 x 73,58 €	18 395,00 €
+ études dossiers 250 x 35,11 €	8 777,50 €

interventie specialist neuro-psy(in 50% van de dossiers) : 125 x 68,90 €	8 612,50 €
studies in 50% van de dossiers 62 x 35,11 €	2 176,82 €
divers : tarificatie specialisten buiten RIZIV	20 000 €
bezoek expert ten huize in 10% van de dossiers 25 x 110,17 €	2 754,25 €
7000 km in het kader van bezoek expert ten huize : 7 000 x 0,82 €	5 740 €

Subtotaal : 66 456,07 € (a)

- b) Noodzakelijke kost voor de slachtoffers die in beroep zullen gaan bij de beroepskamers van de GGD :
Schatting van het aantal dossiers : 60

Experten : 60 x 73,58 €	4 414,80 €
+ studies 60 x 35,11 €	2 106,60 €
honoraria van de derde leden van de beroepskamer : 60 x 73,58 €	4 414,80 €
honoraria van de voorzitter : 60 x 90,34 €	5 420,40 €
interventie specialist neuro-psy(in 50% van de dossiers) : 30 x 68,90 €	2 106,60 €
studies in 50% van de dossiers 15 x 35,11 €	526,65 €
divers : tarificatie specialisten buiten RIZIV	10 000 €
bezoek expert ten huize in 10% van de dossiers 10 x 110,17 €	661,02 €
2000 km in het kader van bezoek expert ten huize : 2 000 x 0,82 €	1 640 €

Subtotaal : 31 251,27 € (b)

- c) Noodzakelijke kost voor onderzoeken van niet-Belgische slachtoffers die niet in België wonen :
Schatting van het aantal dossiers : 101

Experts : 101 x 73,58 €	7 431,58 €
+ studies 101 x 35,11 €	3 546,11 €
Beroep in 25% van de dossiers	
honoraria van de derde leden van de beroepskamer des : 25 x 73,58 €	1 839,50 €
Honoraria van de voorzitter : 25 x 90,34 €	2 258,50 €
Interventie specialist neuro-psy(in 50% van de dossiers): 50 x 68,90 €	3 445 €
studies in 50% van de dossiers 25 x 35,11 €	877,75 €

intervention spécialiste neuro-psy(dans 50% des dossiers): 125 x 68,90 €	8 612,50 €
étude du dossiers dans 50% des cas 62 x 35,11 €	2 176,82 €
divers : spécialistes tarification hors INAMI	20 000 €
visite à domicile de l'expert dans 10% des dossiers: 25 x 110,17 €	2 754,25 €
7 000 km effectués par médecin-experts lors des visite à domicile : 7 000 x 0,82 €	5 740 €

Sous total : 66 456,07 € (a)

- b) Coût nécessaire pour les victimes qui feront appel devant les chambres d'appel de l'OML :
Estimation du nombre de dossiers : 60

Experts : 60 x 73,58 €	4 414,80 €
+ études dossiers 60 x 35,11 €	2 106,60 €
honoraires des 3 ième membre de la chambre d'appel: 60 x 73,58 €	4 414,80 €
honoraires du président: 60 x 90,34 €	5 420,40 €
intervention spécialiste neuro-psy(dans 50% des dossiers): 30 x 68,90 €	2 106,60 €
étude du dossiers dans 50% des cas 15 x 35,11 €	526,65 €
divers : spécialistes tarification hors INAMI	10 000 €
visite à domicile de l'expert dans 10% des dossiers: 6 x 110,17 €	661,02 €
2 000 km effectués par médecin-experts lors des visite à domicile : 2 000 x 0,82 €	1 640 €

Sous total : 31 251,27 € (b)

- c) Coût nécessaire pour examiner les victimes non Belges et ne résidant pas en Belgique :
Estimation du Nbre de dossiers : 101

Experts : 101 x 73,58 €	7 431,58 €
+ études dossiers 101 x 35,11 €	3 546,11 €
appel dans 25% des dossiers	
honoraires des 3 ième membre de la chambre d'appel: 25 x 73,58 €	1 839,50 €
honoraires du président: 25 x 90,34 €	2 258,50 €
intervention spécialiste neuro-psy(dans 50% des dossiers): 50 x 68,90 €	3 445 €
étude du dossiers dans 50% des cas 25 x 35,11 €	877,75 €

divers : tarificatie specialisten buiten RIZIV	10 000 €
--	----------

Subtotaal : 29 398,44 € (c)

Totaal : (a)+(b)+(c) = 127.105,78€ (4)

Opmerkingen :

- de raming van deze BA houdt enkel rekening met de gekende reglementering op dat moment van het jaar.
- indien er zich andere aanslagen zouden voordoen waarbij een groot aantal belgische slachtoffers betrokken zouden zijn zal het budget 'expertises slachtoffers van aanslagen' herberekend moeten worden.
- het budget 'expertises slachtoffers van aanslagen' moet elk jaar herhaald worden.

In het kader van de re-integratie (Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid) : werkingskosten : + 125 000 € (5)

Resultaten van de vorige jaren :

2017

Vastleggingskredieten	1 274 000 €
Vereffeningkrediet	1 278 000 €
Blocage in vereffening	204 000 €
Vastgelegd	1 217 708 €
Vereffend	1 073 215 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

De startbasis voor 2019 wordt bepaald door :

- Een quasi gelijkheid van de niet-medische werkingskosten met 2018
- Een indexatie van 1,68% voor alle medische werkingskosten (indexatie RIZIV)

Rekening houdend met de slachtoffers van aanslagen die in 2019 zullen :

- ofwel heronderzocht worden
 - onderzocht zullen worden in het kader van beroep
 - onderzocht worden want niet-Belgisch of niet wonenden in België (artikel 3° 3)
- zal het nodig zijn om een krediet te bekomen van 127 106 € om deze expertises te bekostigen.

De gevraagde verhoging van kredieten is te wijten aan het volgend volume effect voor de Terror expertises : 127 106 €

In het kader van de re-integratie (Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid) : werkingskosten : + 125 000 €

Samen met de berekening op basis aantal voorziene medische onderzoeken en expertises in verband met

divers : spécialistes tarification hors INAMI	10 000 €
---	----------

Sous total : 29 398,44 € (c)

Total : (a)+(b)+(c) = 127.105,78€ (4)

Remarques :

- l'estimation des crédits de cette AB tient compte uniquement des législations connues à ce moment de l'année.
- s'il y avait d'autres attentats où un nombre important de victimes belges seraient impliquées ,le budget ' expertises victimes d'attentats ' devrait être recalculé.
- le budget ' expertises victimes d'attentats ' est à ré-estimer chaque année.

Dans le cadre de la réintégration (Pension pour incapacité physique): frais de fonctionnement : + 125 000 € (5)

Résultats des années précédentes :

2017

Crédits d'engagement	1 274 000 €
Crédits de liquidation	1 278 000 €
Blocage en liquidation	204 000 €
Engagé	1 217 708 €
Liquidé	1 073 215 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Le point de départ pour déterminer le budget 2019 est :

- Une quasi-égalité des Frais de Fonct. non- médicaux avec 2018
- Une l'indexation de 1,68% pour tous les frais de fonctionnement médicaux (indexation INAMI) ;

Compte tenu des victimes d'attentats qui seront ,en 2019 :

- soit ré-examinées
 - examinées dans le cadre d'un appel
 - examinées car non belges ou non résidentes en Belgique (article 3° 3) ,
- il est nécessaire d'obtenir un crédit de 127 106 € pour couvrir ces expertises .

L'augmentation demandée des crédits est imputée à l'effet volume suivant pour les expertises Terror en 2019 : 127 106 €

Dans le cadre de la réintégration (Pension pour incapacité physique): frais de fonctionnement : + 125 000 €

En additionnant le calcul sur base du nombre prévu d'expertises médicales récurrentes et d'expertises liées

volume-effect terror binnen dit budgettaire adres, komt men aan de volgende benodigde kredieten :

(1)+(2)+(3)+(4) +(5) =Vast.K.=Verf. K.= 1 676 000 €

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen :

De meerjarige ramingen houden rekening met :

- Een constante inflatie RIZIV van 1,68% voor de periode 2020-2022
- de voortzetting van het terror budget in de toekomst
- re-integratie (Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid)

53/1 – MEDISCHE EXPERTISES

Terugbetaling van medische onkosten tengevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren.

Financiering van de medische controles van het ziekteverzuim van federale ambtenaren.

53/13 – MEDISCHE ONKOSTEN

B.A. 25 53 1 3 3441 01 – Arbeidsongevallen

à l'effet volume pour les expertises Terror dans cette adresse budgétaire, on arrive aux crédits nécessaires suivants pour l'AB entière :

((1)+(2)+(3)+(4) +(5) =CE=CL= 1 676 000 €

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

La prévision pluriannuelle tient compte de :

- une inflation constante INAMI de 1,68% sur la période 2020-2022
- du maintien du budget terror dans le futur
- réintégration (Pension pour incapacité physique)

53/1 – EXPERTISES MEDICALES

Remboursement des frais médicaux suite à des accidents du travail et des maladies professionnelles de fonctionnaires.

Financement du contrôle médical de l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux

53/13 – FRAIS MEDICAUX

A.B. 25 53 1 3 3441 01 - Accidents du travail

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	11 765	11 982	12 035	12 035	12 035	12 035	Engagement
Vereffeningen	11 971	11 982	12 035	12 035	12 035	12 035	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Art.25 van het KB 24/1/1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg van en naar het werk.

Opdracht/Doelstelling :

Terugbetaling van medische onkosten in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten aan federale ambtenaren, ambtenaren van de gemeenschappen, de gewesten e.a.

Indicatoren :

De bedragen van de prestaties die werden ontvangen en goedgekeurd door de Cel Medische kosten voor de periode 2008-2017 met inbegrip van de werkelijke stijging van de kosten voor de gezondheidszorg ;de behandelings-termijn van de facturen die verwerkt worden door de Cel Medische Kosten ,is gestabiliseerd op 25 dagen.

Indexatie RIZIV tarieven 1,68% vanaf 01/01/2018.

Base légale / réglementaire :

L'art.25 de l'AR 24/1/1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin de travail.

Mission/Objectif :

Remboursement des frais médicaux dans le cadre des accidents de travail et maladies professionnelles aux fonctionnaires fédéraux, aux fonctionnaires des communautés, des régions e.a.

Indicateurs :

Montants réceptionnés et approuvés par la Cellule Frais Médicaux, observés sur la période 2008-2017 incluant l'augmentation réelles des soins de santé ; le délai de traitement des factures par la Cel frais médicaux est stabilisé à 25 jours.

Indexation de 1,68% des tarifs INAMI depuis le 01/01/2018.

Berekeningsmethode :

2 verschillende methodologieën :

De eerste methodologie is gebaseerd op de bedragen van de prestaties die werden ontvangen en goedgekeurd door de Cel Medische Kosten gedurende de laatste 10 jaren geleden.

De waarneming van de ontvangen en goedgekeurde (door Cel Medische Kosten) bedragen, tussen de jaren 2008 en 2017, toont een zeer uitgesproken stabiliteit in de tijd.

De projectie van die lineaire regressie voor 2019 levert een bedrag van 11 836 125,46 € op.

De tweede methodologie is ook gebaseerd op de ontvangen en goedgekeurde (door Cel Medische Kosten) bedragen gedurende dezelfde periode, maar houdt ook rekening met de variatie van de kosten per ongeval volgens de anciënniteit van het ongeval;

Gezien de indexatie van 1,68 % van de RIZIV tarieven sinds 01/01/2018, is het nodig om het bedrag van 11 836 125,46 € met 1,68% te indexeren : $11\ 836\ 125,46\ € \times 1,0168 = 12\ 034\ 972,37\ €$ of $12\ 035\ 000\ €$

Voorstellen 2019 : 12 035 000 €

Nota : als er bij Medex financieel zware dossiers worden ingediend in verband met de aanslagen van 22/03/2016, zou dat budget opnieuw geraamd moeten worden.

Resultaten van de vorige jaren :

In 2017 werd quasi gehele krediet van 11 976 000 € opgebruikt.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Gevraagd bedrag : 12 035 000 €

Het verschil tussen 2018 en 2019 is verklaarbaar door de herschatting van hierboven..

53/14 – CONTROLES ZIEKTEVERZUIM

B.A. 25 53 1 4 1211 01 – Werking controle ziekteverzuim

Méthode de calcul :

2 méthodologies différentes ont été étudiées :

La première modélisation tient compte uniquement des montants réceptionnés et approuvés par la Cellule Frais Médicaux durant les 10 dernières années.

L'observation des montants réceptionnés et approuvés par la Cellule Frais Médicaux durant les années 2008 à 2017 montre une assez grande stabilité dans le temps.

Le montant projeté pour l'année 2019 par cette régression atteint : 11 836 125,46 €

La seconde modélisation est basée également sur les montants réceptionnés et approuvés par la Cel Frais Médicaux durant la même période mais, tient aussi compte de la variation des coûts par accident suivant l'ancienneté de l'accident ;

Compte tenu de l'indexation de 1,68 % des tarifs INAMI depuis le 01/01/2018, il est nécessaire d'indexer le montant de 11 836 125,46 € de 1,68%: $11\ 836\ 125,46\ € \times 1,0168 = 12\ 034\ 972,37\ €$ ou $12\ 035\ 000\ €$

Proposition 2019 : 12 035 000 €

Note : Si des dossiers financièrement lourds relatifs aux attentats du 22/03/2016 étaient introduits chez Medex, ce budget devrait être ré-estimé.

Résultats des années précédentes :

En 2017, la quasi totalité des crédits 11 976 000 € a été entièrement liquidée.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Montant demandé : 12 035 000 €

La différence entre 2018 et 2019 est explicable par la réestimation faite ci-dessus.

53/14 – CONTROLES ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE

A.B. 25 53 1 4 1211 01 – Fonctionnements contrôle absence maladie

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 942	2 121	2 157	2 157	2 157	2 157	Engagement
Vereffeningen	1 882	2 121	2 157	2 157	2 157	2 157	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De artikels 62, 63 en 68bis van het KB 19/11/1998 betreffende de verloven en afwezigheden, toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.

Opdracht/Doelstelling :

Deze BA voorziet de werkingskosten van de medische controles op de afwezigheden van federale ambtenaren tengevolge van (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

Indicatoren :

- Honoraria controleartsen op basis van :
- gemiddelde kostprijs (incl. verplaatsings-onkosten) per controle
- verwacht aantal uit te voeren controles
- indexatie van de RIZIV-tarieven

Honoraria arbitrage-artsen op basis van :

- Verwacht aantal arbitrages waarbij de controlearts in het ongelijk werd gesteld
- Kostprijs arbitrage
- Organisatie jaarlijkse didactische opvolging controleartsen
- Jaarlijkse studie ziekteverzuim federale ambtenaren
- Inzet persoon met ASS
- Verlenging van de loopbanen : risico op toenemend absentisme
- Kostprijs per werkdag voor een medewerker van Smals 137,80 € BTW inbegr. / uur.

Berekeningsmethode :

Honoraria controleartsen : 1 823 400 €

Gemiddelde kostprijs= 40,52 €
gemiddelde kostprijs 2017) x 1,0168 x 1,0168 (index RIZIV voorzien in 2018)

Verwacht aantal uit te voeren controles (ministerieel beleid): 45 000 (de vermindering van het aantal ambtenaren wordt gecompenseerd door de verhoging van het ziekteverzuim gezien de verlenging van de loopbanen, het ziekteverzuim verhoogt met de leeftijd) 45 000 x 40,52 €

Honoraria arbitrage-artsen : 333 236 €

verwacht aantal arbitrages: 20 honorarium arbitrage-arts 113 € - 10 x 113 €	2 260 €
---	---------

didactische opvolging	7 000 €
studie ziekteverzuim	2 500 €

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).

Indicateurs :

Honoraires des médecins-contrôleurs sur base de :

- coût moyen (incl. les frais de déplacement) par contrôle
- nombre attendu de contrôles à exécuter
- indexation des tarifs INAMI
-

Honoraires des médecins-arbitres sur base de :

- nombre attendu d'arbitrages mettant en défaut la décision du médecin-contrôleur
- coût de l'arbitrage
- Organisation suivi annuel didactique des médecins-contrôleurs.
- l'Etude annuelle de l'absentisme des fonctionnaires fédéraux.
- Engagement d'une personne avec TSA
- Allongement des carrières : risque d'augmentation de l'absentisme
- Prix par jour de travail d'un collaborateur Smals :137,80 € TVA / heure.

Méthode de calcul :

honoraires médecins-contrôleurs : 1 823 400 €

Coût moyen par contrôle = 40,52 €
cout moyen en 2017) x 1,0168 x 1,0168 (indexation INAMI prévue en 2018)

Nombre attendu de contrôles à exécuter (objectif ministériel) : 45 000 (la diminution du nombre de fonctionnaires est compensée par l'augmentation de l'absentisme vu l'allongement des carrières , l'absentisme augmentant avec l'âge) 45 000 x 40,52 €

Honoraires médecins-arbitres : 333 236 €

nombre attendu d'arbitrages: 20 honoraire médecin-arbitre 113 € : 10 x 113 €	2 260 €
--	---------

causerie didactique	7 000 €
étude absentisme	2 500 €

in het kader van de studie : samenwerking met een wetenschappelijk instituut of een universiteit	20 000 €
encoding door persoon met ASS	100 092 €
organisatie van verschillende symposia in de provincie om controlegeneesheren aan te werven om een volledige dekking van het land te verzekeren	25 000 €
contract met Smals voor de terbeschikkingstelling van een medewerker om een modulesysteem in te voeren dat het gegevensgebruik toegankelijk maakt voor Medex : 137,80 € x 8u x 160 dagen	176 384 €

Krediet 2019 : 2 156 636 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Verskil tussen 2 157 000 € - 2 121 000 € = + 36 000 €

Dit verschil houdt rekening met :
RIZIV Indexatie van 1,68%

ORGANISATIEAFDELING 54 - DG4 - DIEREN, PLANTEN EN VOEDING

Toegewezen opdrachten :

De verbetering van de gezondheid en het welzijn van de burger gebeurt met een voeding van een hogere hygiënische en nutritionele kwaliteit en een versterkte controle van de voedselproductie « van de riek tot de vork »; een controle die alle stadia omvat : de primaire productie, de dierenvoeding, de verwerking, de distributie, het verbruik en de gezondheidsrisico's verbonden aan het leefmilieu. Deze problemen bestuderen en met een pluridisciplinaire benadering een normatief beleid uitwerken voor deze domeinen, waarin inzonderheid beroep gedaan wordt op nieuwe technologieën (genoom, informatica), waarbij rekening gehouden wordt met de ethische en economische aspecten vormt de hoeksteen van de doelstellingen die door het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding nagestreefd worden.

Het coördineren en opvolgen van het internationaal beleid inzake plantenbescherming (quarantaine en kwaliteitsziekten), landbouwproductiemiddelen (dierenvoerders, 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

dans le cadre de l'étude , collaboration avec un institut scientifique ou une université	20 000 €
encodage par une personne avec TSA	100 092 €
organisation de plusieurs symposiums en province pour recruter des médecins-contrôleurs pour assurer une couverture complète du pays	25 000 €
contrat avec Smals pour mise à disposition d'un collaborateur pour la mise en place d'un système de module d'exploitation des données accessible à Medex : 137,8 € x 8h x 160 jours	176 384 €

Crédit 2019 : 2 156 636 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Différence de 2 157 000 € - 2 121 000 € = + 36 000 €

Cette différence tient compte de :
L'indexation INAMI de 1,68%

DIVISION ORGANIQUE 54 - DG4 – ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION

Missions assignées :

L'amélioration de la santé et le bien-être des citoyens passent par une alimentation de meilleure qualité hygiénique et nutritionnelle et un contrôle renforcé de la production alimentaire «de la fourche à la fourchette» englobant toutes les questions liées à la production primaire, à l'alimentation animale, à la transformation, la distribution, la consommation et les risques pour la santé liés à l'environnement. Etudier ces problèmes et concevoir une politique normative pour ces domaines par une approche pluridisciplinaire qui fait notamment appel aux nouvelles technologies (génomique, informatique) et qui tient compte des aspects éthiques et économiques constitue la pierre angulaire des objectifs poursuivis par la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation.

La coordination et le suivi de la politique internationale relative à la protection des végétaux (maladies de quarantaine et de qualité), des moyens de production destinés à l'agriculture et à l'élevage (aliments pour animaux, engrais, produits de protection des plantes, OGM), la santé des animaux et la santé des produits animaux, des denrées alimentaires et autres produits de consommation (cosmétiques, tabac et alcool). L'autorisation de moyens de production qui permettent

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.

Het uitwerken, in overleg met alle betrokkenen, van spoedprocedures om het hoofd te kunnen bieden aan de diergezondheidsproblemen met het oog op de veiligheid van de voedselketen (toereikende vergoeding voor afgemaakte dieren, evaluatie vaccinatie als bijkomend middel in de bestrijding).

In overleg met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een coherente politiek voorbereiden inzake de uitoefening van de diergeneeskundige praktijk; dit omwille van de impact van diergeneesmiddelen op de gezondheid en het welzijn van dieren en op de sanitaire kwaliteit van hun producten.

Het verder uitwerken van een instrument om op geregelde tijdstippen de voedingsgewoonten van de Belgische bevolking te onderzoeken om aldus beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren, alsook een betere bescherming van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te verzekeren, de noodzakelijke controles beter te kunnen organiseren en de normering op het gebied van voeding te onderbouwen.

Het verder zetten van de strijd tegen het gebruik van tabak en alcohol bij jongeren om hun gezondheid te beschermen.

Het DG als centrale actor, organisator of deelnemer van overleg en afstemming binnen een netwerk van nationaal en internationaal gezondheidsgerelateerde administraties, met het oog op een geïntegreerde beleidsvoering inzake volksgezondheid, diergezondheid, plantengezondheid en voedselveiligheid en met respect voor ieders bevoegdheid en huidige beslissingen (EU Commissie, EU Raad, gerelateerde organismen, Codex Alimentarius, WTO, EFSA, OIE, IPPC en EPPO).

Het Belgisch beleid inzake diergezondheid zal er onder meer over waken dat het (opnieuw) de kop opsteken van ziekten in België voorkomen wordt.

Het Belgisch beleid inzake plantengezondheid zal er onder meer over waken dat het (her)verschijnen van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in België wordt vermeden.

Het Belgisch beleid inzake consumptieproducten zal er onder meer over waken dat de voedselveiligheid en de veiligheid van andere consumptieproducten (tabak,

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 sont concernés, des scénarios d'urgence pour faire face aux problèmes de santé des animaux, voire de la sécurité de la chaîne alimentaire dans son ensemble (indemnisation adéquate pour des animaux mis à mort, évaluation de la vaccination comme moyen complémentaire de lutte).

En concertation avec l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), préparer une politique cohérente du médicament vétérinaire dans le cadre de l'exercice de la médecine vétérinaire, et vu son impact, sur la santé et le bien-être animal ainsi que sur la qualité sanitaire de leurs produits.

Continuer à créer un outil pour enquêter régulièrement sur les habitudes alimentaires des consommateurs belges afin de pouvoir faire des recommandations, d'assurer une meilleure protection des groupes les plus vulnérables, de mieux cibler les contrôles nécessaires et de fonder la politique normative dans le domaine de l'alimentation.

Continuer à lutter contre la consommation de tabac et de l'alcool chez les jeunes afin de protéger leur santé.

La DG comme acteur central, organisateur ou participant à la concertation et harmonisation au sein d'un réseau d'administrations sanitaires nationales et internationales, en vue d'une politique intégrée en matière de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de sécurité alimentaire dans le respect des compétences de chacun et des décisions actuelles (Commission UE, Conseil UE, organismes associés, Codex Alimentarius, OMS, EFSA, OIE, PRIP et OEPP).

La politique belge en matière de santé animale veillera entre autres à éviter l'émergence ou la réémergence en Belgique de maladies.

La politique belge en matière de santé des plantes veillera entre autres à éviter l'émergence ou la réémergence en Belgique des organismes qui sont nuisibles pour les plantes et les produits végétaux.

La politique belge en matière de produits de consommation veillera entre autres à maintenir, voire à renforcer le niveau de sécurité de la chaîne alimentaire

alcohol,...) op hetzelfde niveau wordt gehandhaafd of zelfs versterkt.

Verderzetting van de herziening van de wetgeving en de processen met het oog op modernisering, digitalisering, vereenvoudiging en het vergemakkelijken van de toegang tot de verschillende diensten voor ondernemers en burgers.

Het verder uitwerken en opvolgen van engagementen met de betrokken sectoren rond de vermindering van zout, toegevoegde suikers, verzadigde vetten en de grootte van de porties. Het uitwerken van een nieuw Federaal Plan voor Voeding en Gezondheid samen met de Gemeenschappen.

Het transparant, objectief, betrouwbaar en tijdig toepassen van processen in uitvoering van de wetgeving met betrekking tot de volksgezondheid, diergezondheid, plantengezondheid, voedselveiligheid en de bescherming van het leefmilieu.

Controle van de wetgeving met betrekking tot andere consumptieproducten (tabak, alcohol, cosmetica, tatoeages).

54/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen :

Hieronder ressembleren de algemene uitgaven van deze organisatieafdeling.

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

54/02 — WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 54 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

ainsi que des autres produits de consommation (tabac, alcool, etc.).

Poursuite de la révision de la législation et des processus en vue de la modernisation, de la numérisation, de la simplification et de la facilitation de l'accès aux différents services pour les entrepreneurs et les citoyens.

Poursuite de l'élaboration et suivi des engagements avec les secteurs concernés concernant la réduction du sel, des sucres ajoutés, des graisses saturées et de la taille des portions. Elaboration d'un nouveau Plan fédéral Nutrition Santé en collaboration avec les Communautés.

Application transparente, objective, fiable et en temps opportun des processus en exécution de la législation relative à la santé publique, à la santé animale, à la santé végétale à la sécurité alimentaire et à la protection de l'environnement.

Contrôle de la législation relative aux produits de consommation (tabac, alcool, cosmétiques, tatouages).

54/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis :

Ci-dessous appartiennent les dépenses générales de cette division organique.

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

54/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 54 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	232	320	314	314	314	314	Engagement
Vereffeningen	207	320	314	314	314	314	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Diverse werkingskosten verbonden aan activiteiten van de diensten van DG4 in relatie met alle operationele doelstellingen van de bestuursovereenkomst.

Opdracht/Doelstelling :

Recurrente uitgaven

Kosten voortvloeiend uit inspectie- en controleopdrachten die verband houden met het nemen van monsters, uitvoeren van analyses, vernietigen van in beslag genomen goederen, opleiding OPAC (situaties van agressie), stickers rookverbod, gadgets bij controleacties, kosten nachtcontroles,

Base légale / réglementaire :

Divers frais de fonctionnement liés aux activités des services de la DG4 en lien avec tous les objectifs opérationnels du contrat d'administration.

Mission/Objectif :

Dépenses récurrentes

Frais résultant des contrôles – prises d'échantillons, analyses, destruction des produits saisis, formation dans des situations d'agression, autocollants interdiction de fumer, distribution des gadgets à l'occasion des actions de contrôle, frais de contrôle pendant la nuit, matériel d'inspection, etc. Les tâches

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.

Ramingsstaat : 219 000 €

Portkosten	16 000 €
Kosten GSM	13 000 €
Abonnementen publicaties	4 500 €
Wagenpark	4 500 €
Catering	7 500 €
Deelname vergaderingen EU	3 000 €
Buitenlandse zendingen	65 500 €
Leasing wagen	9.500 €
Representatiekosten DG	4 000 €
Kosten diverse commissies	6 000 €
Onkostennota's personeel	6 000 €
Monsternames/analyses	35 000 €
Tickets online NMBS	25 000 €
Publicaties/brochures	17 500 €
Kosten inbeslagnames	2 000 €

Overheidsopdrachten : 25 000 €

Drukken van brochures, folders	5 000 €
Symposium 'One world, one health'	12 000 €
Duitse vertalingen	8 000 €

Diverse uitgaven : 70 000 €

Organisatie van workshops, beurzen (o.a. Foire de Libramont), symposia, studiedagen, communicatie acties, activiteiten van teambuilding,...

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.

Indicateurs :

- État prévisionnel
- Marchés publics
- Dépenses diverses

Méthode de calcul :

Impact total des indicateurs précités en tenant compte des dépenses qui ont été également nécessaires les années antérieures pour le fonctionnement du service conformément à la politique constante.

État prévisionnel : 219 000 €

Frais de port	16 000 €
Frais GSM	13 000 €
Abonnements publications	4 500 €
Parc automobile	4 500 €
Catering	7 500 €
Participation réunions UE	3 000 €
Missions étranger	65 500 €
Leasing voiture	9.500 €
Frais de représentation DG	4 000 €
Frais de commission divers	6 000 €
Notes de frais personnel	6 000 €
Echantillons/analyses	35 000 €
Tickets online SNCB	25 000 €
Publications/brochures	17 500 €
Frais saisies	2 000 €

Marchés publics : 25 000 €

Impression des brochures, foldres	5 000 €
Symposium 'One world, one health'	12 000 €
Traductions allemandes	8 000 €

Dépenses diverses : 70 000 €

Organisation de workshops, bourses (notamment la Foire de Libramont), symposia, journées d'étude, actions de communication, activités de teambuilding,...

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

BC 2018 = 480 000 €
 + index: +4 000 €
 - Besparing: 6 000 €
 - 4 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

54/03 – INTERNATIONALE BIJDAGEN

B.A. 25 54 0 3 3540 01 - Verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties protocol

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

CB 2018 = 480 000 €
 + index: +4 000 €
 - Economie: 6 000 €
 - 4 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

54/03 – CONTRIBUTION INTERNATIONALE

A.B. 25 54 0 3 3540 01 - Contributions obligatoires à diverses organisations internationales - protocole

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	559	480	655	480	655	480	Engagement
Vereffeningen	559	480	655	480	655	480	Liquidation

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 bureau der veeziekten. Deze overeenkomst werd door België getekend op 25.01.1924.
- bijdrage aan de F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nations) in toepassing van de wet van 24 augustus 1959 houdende goedkeuring Statuut van de Europese Commissie voor de bestrijding van mond-en-klauwzeer, en van de bijlage, opgemaakt op 11 december 1953 te Rome.
- bijdrage aan het E.P.P.O. (European and Mediterranean Plant Protection Organization) in uitvoering van de acceptatie van " the Convention for the establishment of the European and Mediterranean Plant Protection organization" getekend door België op 18 april 1951.
- bijdrage aan de OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa – programma pesticiden. De Raad van de OESO bepaalt de jaarlijkse bijdrage over financieel boekjaar voor de deelname aan pesticiden programma van de OESO voor elk lid.

Verplichte bijdragen in toepassing van het samenwerkingsakkoord: De bijdragen opgenomen in de lijst spruiten voort uit het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij, inzonderheid artikel 39.

Base légale / réglementaire :

Cotisations obligatoires :

- cotisation à l'OIE (World Organization for Animal Health) en application de la loi du 21 novembre 1927 portant sur l'approbation de l'arrangement international pour la création d'un Office international des épizooties à Paris. Cette convention a été signée par la Belgique le 25.01.1924.
- cotisation à la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) en application de la loi du 24 août 1959 portant sur l'approbation de l'Acte constitutif de la Commission européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse, et de l'annexe, faits à Rome le 11 décembre 1953.
- cotisation à l'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) dans l'exécution de l'acceptation de la Convention "for the establishment of the European and Mediterranean Plant Protection organization" signée par la Belgique le 18 avril 1951.
- cotisation à l'OCDE – Organisation de Coopération et de Développement Économiques – programme pesticides. Le Conseil de l'OCDE définit la cotisation annuelle sur l'exercice comptable financier pour la participation de chaque membre au programme pesticides de l'OCDE.

Cotisations obligatoires en application de l'accord de coopération : Les cotisations reprises dans la liste sont les résultats de l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, en particulier l'article 39.

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
- 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. : subsidie in het kader van de bestrijding van veeziekten aan de Wereldorganisatie voor de diergezondheid.
- F.A.O. : subsidie in het kader van de bestrijding van mond-en-klauwzeer.
- E.P.P.O. : subsidie naar aanleiding dat België sinds 18 april 1951 deel uitmaakt van de EPPO en dat de bevoegde dienst Plantenbescherming tot de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoort.
- O.E.S.O. – programma pesticiden : subsidie naar aanleiding van het feit dat België actief lid is van het Pesticiden programma van de OESO gelet op het belang van de werking en de activiteiten ervan in functie van beleid en de vertaling naar de chemische sector. Belangrijk is ook te weten dat deze activiteiten ook leiden tot betere samenwerking tussen de leden van OESO in het belang van overheid, burgers maar ook voor de industrie
- Euragri : subsidie omdat het belangrijk is dat België lid blijft van EURAGRI in verband met haar veelvuldige opzoekingen betreffende de productie en kwaliteit van graangewassen.
- IPIGRI : subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van het ECPGR om het behoud en het gebruik van de genetische diversiteit van planten waarover België beschikt te verbeteren ten behoeve van het welzijn van de huidige en toekomstige generaties.
- ICES : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van de ICES zodat Belgische onderzoekers kunnen deelnemen aan een internationaal forum dat het onderzoek van de zee stimuleert en coördineert.
- IEA : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deelnemen aan de activiteiten van het Akkoord Bio-energie van het IEA om de studie, de ontwikkeling en

Nom de l'organisation internationale :

- Euragri – European Agricultural Research Initiative
- IPGRI – International Plant Genetic Resources Institute
- ICES – International Council for the Exploration of the Sea
- IEA/AIE – International Energy Agency
- EAAP/FEZ – European Association for Animal Production
- ICC – International Association for Cereal Science and Technology
- OCDE - Organisation de Coopération et de Développement Économiques en Europe – programmes agricoles

Cotisation obligatoire biannuelle :

- 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 : subsidie octroyé à l'organisation mondiale pour la santé animale dans le cadre de la lutte contre les épizooties.
- FAO : subsidie dans le cadre de la lutte contre la fièvre aphteuse.
- EPPO : subsidie, étant donné que la Belgique fait partie de l'EPPO depuis le 18 avril 1951 et que le service compétent Protection des Végétaux appartient au Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
- OCDE – programme pesticides : subsidie, étant donné que la Belgique est membre actif du programme Pesticides de l'OCDE dont le fonctionnement et les activités présentent un intérêt en fonction de la politique et de la transposition dans le secteur chimique. Il est également important de savoir que ces activités mènent aussi vers une meilleure collaboration entre les membres de l'OCDE en faveur du gouvernement, des citoyens, mais aussi de l'industrie
- Euragri : subsidie, car il est important que la Belgique reste membre de l'EURAGRI dans le cadre de ses recherches fréquentes concernant la production et la qualité des cultures céréalières.
- IPIGRI : subsidie, car il est important que la Belgique continue à faire partie du ECPGR dans le but d'améliorer la conservation et l'utilisation de la diversité génétique des plantes dont la Belgique dispose au profit du bien-être des générations actuelles et futures.
- ICES : Subsidie, car il est important que la Belgique continue à faire partie de l'ICES pour que les chercheurs belges puissent participer au forum international qui stimule et coordonne la recherche en mer.
- IEA : Subsidie, car il est important que la Belgique continue à participer aux activités de l'accord Bio-énergie de l'IEA dans le but de développer et

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 graangewassen.
- OESO – landbouwkundige programma's : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van de werkgroepen voor de landbouwkundige programma's van de OESO teneinde enerzijds geïnformeerd te blijven (alsook de landbouwers) van de evolutie van de technische goedkeuringen en anderzijds te wegen op de genomen beslissingen betreffende de methodes van meten en standaardisering;
- FCTC - WHO kaderovereenkomst anti-tabak : Subsidie omdat het secretariaat van de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing waarvan België Partij is een centrale rol speelt in het beleid van de strijd tegen tabaksgebruik op het globaal en nationaal niveau en dat zijn werking enkel mogelijk is dankzij de bijdrage van de Lidstaten.
- FCTC – WHO protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten, aangenomen te Seoul op 12/11/2012

Indicatoren :

Bijdragen toegekend aan internationale organisaties in 2017 rekening houdend met eventueel al gekende index.

Gebruikte valuta's en conversieratio's.

Berekeningsmethode :

Bijdragen toegekend aan internationale organisaties waar België een vertegenwoordiging heeft.

Rekening houden met de 2-jaarlijkse bijdrage (FCTC – WHO kaderovereenkomst anti-tabak en protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten).

intern. organisatie	mun t	bedrag	change	krediet
OIE	€	137 020	1	137 020 €
FAO	US D	23 386	0,81	18 896 €
EPPO	€	74 880	1	74 880 €
OCDE – pesticiden	€	4 000	1	4 000 €
IPGRI (ECPGR)	€	19 000	1	19 000 €
ICES	DK K	836 000	0,135	112 860 €
IEA/AIE	US D	38 700	0,81	31 270 €
EAAP/FEZ	€	14 641	1	14 641 €
ICC	€	2 950	1	2 950 €
OCDE – landbouw	€	36 000	1	36 000 €

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 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 ;
- CCLAT – OMS convention-cadre antitabac : Subside, car le secrétariat de la convention-cadre sur le contrôle du tabac dont la Belgique fait partie, joue un rôle central dans la politique de lutte contre la consommation de tabac aux niveaux global et national. Son fonctionnement est possible uniquement grâce à la cotisation des États membres.
- CCLAT – OMS protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté à Séoul le 12/11/2012

Indicateurs :

Cotisations accordées aux organisations internationales en 2017 en tenant compte de l'index éventuellement déjà connu.

Devises et taux de change utilisés.

Méthode de calcul :

Cotisations accordées aux organisations internationales dans lesquelles la Belgique à une représentation.

Tenir compte de la cotisation biannuelle (CCLAT – OMS convention-cadre pour la lutte antitabac et protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac).

Organisation interne	devis e	montant	change	crédit
OIE	€	137 020	1	137 020 €
FAO	US D	23 386	0,81	18 896 €
EPPO	€	74 880	1	74 880 €
OCDE – pesticides	€	4 000	1	4 000 €
IPGRI (ECPGR)	€	19 000	1	19 000 €
ICES	DK K	836 000	0,135	112 860 €
IEA/AIE	US D	38 700	0,81	31 270 €
EAAP/FEZ	€	14 641	1	14 641 €
ICC	€	2 950	1	2 950 €
OCDE – agriculture	€	36 000	1	36 000 €

WHO – Protocol illegale handel in tabaksproducten	US D	100 146	0,81	*80 918 €
WHO – Tabak	US D	115 758	0,81	*93 533 €

*2-jaarlijks

Op basis van bovenstaande tabel, is minimaal 625 968 € noodzakelijk. Rekeninghoudend met een mogelijke variabele index en het risico van de conversie ratio's wordt een bedrag van 655 000 € ingeschreven.

De vastleggings- en vereffeningskredieten volgen hetzelfde ritme.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Er wordt 175 000 € meer gevraagd dan in 2018 wat te wijten is aan de 2-jaarlijkse bijdrage WHO – kaderovereenkomst anti-tabak en WHO –protocol illegale handel in tabaksproducten.

54/04 — TOELAGEN OMKADERING

B.A. 25 54 0 4 3300 01 – Toelage omkadering dieren, planten en voeding

OMS – Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac	US D	100 146	0,81	*80 918 €
OMS – Tabac	US D	115 758	0,81	*93 533 €

*tous les deux ans

D'après le tableau ci-dessus, un montant de 625 968 € au minimum est nécessaire. En tenant compte d'un index probablement variable et du risque du taux de change, un montant de 655 000 € est inscrit.

Les crédits d'engagement et de liquidation suivent le même rythme.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

La demande des 175 000 € supplémentaires par rapport à 2018 est due aux 2 cotisations biennuelles OMS – convention-cadre pour la lutte antitabac et OMS – protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.

54/04 – SUBSIDES ENCADREMENT

A.B.25 54 0 4 3300 01 - Subsidies encadrement animaux, plantes et alimentation

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	32	17	17	17	17	17	Engagement
Vereffeningen	32	17	17	17	17	17	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wetsbepaling uitgavenbegroting

Opdracht/Doelstelling :

Een krediet dat gebruikt wordt als omkadering en/of ondersteuning van initiatieven van diverse organisaties of van de burger die passen in het federaal beleid op gebied van "Dier, Plant en Voeding".

Indicatoren :

Aantal initiatieven op gebied van "Dier, Plant en Voeding"

Berekeningsmethode :

Raming op basis van de initiatieven van de voorgaande jaren. Het betreft steeds een uitgave op verzoek van de minister waarbij de organisatie een subsidie ontvangt voor een ondersteuning van een initiatief die past in het federaal beleid "Dier, Plant en Voeding".

Base légale / réglementaire :

Disposition législative Budget des dépenses

Mission/Objectif :

Un crédit qui est utilisé comme encadrement et/ou pour soutenir des initiatives des organismes divers ou civils relatifs à la gestion fédérale en matière d' « Animaux, Végétaux et Alimentation ».

Indicateurs :

Nombre d'initiatives sur le plan de « Animaux, Plantes et Alimentation »

Méthode de calcul :

Prévision sur base des initiatives des années précédentes. Il s'agit toujours d'une dépense à la demande du ministre permettant à l'organisation de recevoir un subside pour soutenir une initiative qui s'inscrit dans la politique fédérale « Animaux, Végétaux et Alimentation ».

54/3 – VOEDING EN ANDERE CONSUMPTIEPRODUCTEN (APC)

Nagestreefde doelstellingen :

Uitvoeren van studies in het kader van EU verplichtingen.
Toekennen van subsidies aan NUBEL vzw en studies allergenen.

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

54/31 - VOEDING EN ACP

B.A. 25 54 3 1 1211 13 - Studies in het kader van EU verplichtingen

54/3 – ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION (APC)

Objectifs poursuivis :

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	43	121	119	119	119	119	Engagement
Vereffeningen	43	121	119	119	119	119	Liquidation

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 schrijft voor dat de levensmiddelenwetgeving op risicoanalyse moet gebaseerd zijn en dat de risicobeoordeling op de beschikbare wetenschappelijke gegevens gebaseerd is en dat ze op onafhankelijke, objectieve en doorzichtige wijze uitgevoerd wordt;
- Artikel 13 schrijft voor dat de lidstaten tot de totstandkoming van internationale technische normen voor levensmiddelen en diervoeders, alsmede sanitaire en fytosanitaire normen bijdragen;
- Artikel 22, 9 bepaalt dat de lidstaten moeten werken met de Autoriteit samen met het oog op de vervulling van haar opdracht;
- Artikel 33, 3 bepaalt dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om de gegevens die zij verzamelen op de voedselconsumptie, op de blootstelling van personen aan risico's in verband met de consumptie van voedsel, op de biologische risico's, op de verontreinigingen in levensmiddelen en op residuen aan de Autoriteit beschikbaar te stellen.

Verordening (EG) Nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven

- Artikel 27, paragraaf 1 schrijft voor dat de lidstaten voor systemen moeten zorgen om het verbruik en gebruik van levensmiddelenadditieven op grond van

Base légale / réglementaire :

Règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires :

- l'article 6 prescrit que la législation alimentaire doit être fondée sur l'analyse des risques et que l'évaluation des risques est fondée sur les preuves scientifiques disponibles et qu'elle est menée de manière indépendante, objective et transparente;
- l'article 13 prescrit que les États membres contribuent à l'élaboration des normes techniques internationales relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, et des normes sanitaires et phytosanitaires;
- l'article 22, 9 établit que les États membres doivent coopérer avec l'Autorité pour garantir l'accomplissement de sa mission ;
- l'article 33, 3, établit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la transmission à l'Autorité des données qu'ils recueillent sur les consommations alimentaires, sur l'exposition des personnes aux risques liés à la consommation de denrées alimentaires, sur les risques biologiques, sur les contaminants des denrées alimentaires et sur les résidus

Règlement (CE) n° 1333/2008 concernant les additifs alimentaires :

- L'article 27, paragraphe 1 prescrit que les États membres doivent disposer d'un système de suivi de la consommation et de l'utilisation d'additifs

risico's te monitoren, en dat ze zo vaak als het nodig is hun bevindingen aan de Commissie en de Autoriteit moeten rapporteren.

Verordening (EG) Nr. 315/93 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen:

- Artikel 5 voorziet dat wanneer lidstaten nationale maatregelen wensen te nemen, daar ze dit nodig achten, hiervoor een motivering moet gegeven. Overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 178/2002 en het SPS-verdrag van de Wereldhandelsorganisatie moeten alle maatregelen gebaseerd zijn op een wetenschappelijke basis.

Verordening (EG) Nr. 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen:

- Artikel 9 schrijft voor dat de lidstaten de aanwezigheid van chemische verontreinigingen in levensmiddelen moeten controleren en de resultaten daarvan aan de Commissie en EFSA moeten meedelen;
- Lidstaten moeten de aanbevelingen van de Commissie toepassen om de aanwezigheid en gehalten van chemische verontreinigingen, waarvoor er nog geen normen bestaan, te controleren.

Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Verordening (EG) Nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Opdracht/Doelstelling :

Wetenschappelijke studies ontwikkelen en/of gegevens verzamelen met of zonder EFSA en/of wetenschappelijke organisaties van andere lidstaten, inzake prioritaire onderwerpen rond de beoordeling van voedselrisico's. Deze studies maken deel uit de verplichtingen van de wetenschappelijke samenwerking met EFSA.

Wetenschappelijke studies ontwikkelen om de blootstelling aan additieven en chemische verontreinigingen te beoordelen. Het doel is te voldoen aan de verplichtingen in de Europese wetgeving inzake levensmiddelenadditieven en verontreinigingen. De bedoeling is te controleren of de standaard toxicologische drempelwaarden niet overschreden zijn vanwege de evolutie van consumptiepatronen en de beschikbaarheid van levensmiddelen op de Belgische markt. De resultaten van deze studies bepalen het Belgische standpunt tijdens de besprekingen over de Europese wetgeving of kunnen de basis zijn voor nationale wetgevingsinitiatieven. De gegenereerde gegevens worden ook aan EFSA overgebracht in het kader van de wetenschappelijke samenwerking.

Wetenschappelijke studies ontwikkelen met het oog op het effect op gezondheid van de blootstelling aan microbiologische verontreinigingen en zoonoses via voeding. De resultaten van deze studies bepalen het

alimentaires selon une approche fondée sur le risque et qu'ils doivent communiquer leurs conclusions à la Commission et à l'Autorité selon une fréquence appropriée.

Règlement (CE) n° 315/93 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires :

- l'article 5 prévoit que les Etats Membres doivent motiver les mesures nationales qu'ils jugent nécessaires de prendre. Conformément au Règlement (CE) n° 178/2002 et le traité SPS de l'Organisation Mondiale de Commerce, toutes les mesures doivent être basées sur une base scientifique.

Règlement (CE) n° 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires :

- l'article 9 prescrit que les États membres doivent surveiller la présence des contaminants chimiques dans les denrées alimentaires et communiquer les résultats à la Commission et à l'EFSA ;
- les États membres doivent appliquer les recommandations de la Commission visant à surveiller la présence et les niveaux de contaminants chimiques pour lesquels il n'existe pas encore de norme.

Règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

Mission/Objectif :

Réaliser des études scientifiques et/ou collecter des données, conjointement ou non avec l'EFSA et/ou les organisations scientifiques des autres Etats membres, sur des sujets prioritaires d'évaluation des risques liés aux aliments. Ces études font partie des obligations de coopération scientifique avec l'EFSA.

Réaliser des études scientifiques visant à évaluer l'exposition aux additifs et aux contaminants chimiques. Le but est de satisfaire aux obligations inscrites dans la législation européenne dans le domaine des additifs alimentaires et des contaminants. Il s'agit en particulier de vérifier que les valeurs seuils toxicologiques de référence ne sont pas dépassées suite à l'évolution des habitudes de consommation et de la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché belge. Les résultats de ces études déterminent la position belge lors des discussions sur la législation européenne, ou ils peuvent être la base d'initiatives législatives nationales. Les données générées sont également communiquées à l'EFSA dans le cadre de la coopération scientifique.

Réaliser des études scientifiques visant à évaluer l'impact sur la santé lié à l'exposition à des contaminants microbiologiques et à des zoonoses via l'alimentation. Les résultats de ces études déterminent la position belge lors des discussions sur la législation

Belgische standpunt tijdens de besprekingen over de Europese wetgeving of kunnen de basis zijn voor nationale wetgevingsinitiatieven. De gegenereerde gegevens worden ook aan EFSA overgebracht in het kader van de wetenschappelijke samenwerking.

Indicatoren :

- Rapporten van uitgevoerde studies
- Wetenschappelijke publicaties
- Mededelen van de resultaten aan de Europese commissie, het EFSA (platform IEP) en betrokken sectoren
- Workshops

Berekeningsmethode :

Het bedrag van de studie hangt af van het wetenschappelijke literatuuronderzoek, het aantal analyses, de personeelskosten, de werkings-kosten en de algemene kosten van de gekozen wetenschappelijke organisatie. Twee studies per jaar maximum. Elk jaar moeten de wetenschap-pelijke 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 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

BC 2018 = 121 000 €
 + index: +2 000 €
 - Besparing: 2 000 €
 - 2 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 54 3 1 3300 01 - Toelagen studies NUBEL

européenne, ou ils peuvent être la base d'initiatives législatives nationales. Les données générées sont également communiquées à l'EFSA dans le cadre de la coopération scientifique.

Indicateurs :

- Rapports des études effectuées
- Publications scientifiques
- Communication des résultats et des données à la Commission européenne, à l'EFSA et aux secteurs concernés
- Workshops

Méthode de calcul :

Le montant de l'étude est en fonction des recherches dans la littérature scientifique, du nombre d'analyses, des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais généraux de l'organisation scientifique sélectionnée. Maximum 2 études par an. Chaque année, des études scientifiques doivent être réalisées de manière indépendante pour satisfaire aux obligations légales de la Belgique vis-à-vis des institutions européennes et internationales (voir bases légales ci-dessus). Les résultats et les données de ces études doivent être communiquées à la Commission européenne et à l'EFSA.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

CB 2018 = 121 000 €
 + index: +2 000 €
 - Economie: 2 000 €
 - 2 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 54 3 1 3300 01- Subsidies études NUBEL

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	50	98	96	96	96	96	Engagement
Vereffeningen	50	98	96	96	96	96	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Uittreksel uit het BELGISCH STAATSBLAD van 13/07/2009 :

- het beheren, het samenstellen en het op peil houden van een wetenschappelijke databank van nutriënten in voedingsmiddelen;
- het uitwisselen van informatie met instituten en organisaties die hetzelfde doel nastreven op nationaal en internationaal niveau;
- het beschikbaar stellen van gegevens uit deze databank aan derden en het ontwikkelen van projecten in samenwerking met onder andere:
- het Federaal Voedings- en Gezondheids-plan
- de Voedselconsumptiepeiling

Base légale / réglementaire :

Extrait du MONITEUR BELGE du 13.07.2009 :

- l'établissement, la gestion et la mise à jour d'une banque de données scientifiques de nutriments dans les denrées alimentaires,
- l'échange d'informations avec des instituts et organisations qui ont des objectifs similaires tant au niveau national qu'international,
- la mise à la disposition de tiers d'éléments de cette banque de données et le développement de projets avec entre autres :
- le Plan Fédéral Nutrition Santé,
- l'enquête alimentaire,

- de Wetenschappelijke Raad Nubel
- de Voedingsindustrie
- de Voedingsdistributie
- de primaire sector
- het geven van informatie betreffende zijn activiteiten op nationaal en internationaal niveau zoals deelnemen aan het Europees netwerk rond nutritioneel databankbeheer.
- Nubel is één van de partners binnen de EuroFIR IVZW, een Europese vzw die opgericht is om de activiteiten verder te zetten van het Europese platform voor het informeren van stakeholders over geautomatiseerde, nutritionele, wetenschappelijke onderbouwde databank van voedingsmiddelen om zo een gezonde en gevarieerde voeding samen te stellen.

Opdracht/Doelstelling :

Nubel is een VZW samengesteld uit publieke en private partners (FOD Volksgezondheid, WIV-ISP, 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.

Berekeningsmethode :

Een subsidie van 96 000 € zal worden toegekend om een gedeelte van de kosten te dekken.

Verantwoording van deze uitgave :

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 agrovoedingsketen zelf halen waardoor we niet meer kunnen spreken van objectieve informatie maar wel door de sector betaalde info.

- le Conseil Scientifique de Nubel
- l'Industrie alimentaire,
- la Distribution alimentaire
- le secteur primaire
- la fourniture d'information concernant ses activités au niveau national et international tel que la participation au réseau européen relatif à la gestion d'une banque de données internationale
- Nubel est l'un des partenaires de l'ASBL EuroFIR, une organisation européenne sans but lucratif qui a été créée pour poursuivre les activités de la plateforme 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

Mission/Objectif :

NUBEL est une ASBL composée de partenaires publics et privés (SPF Santé publique, WIV-ISP, 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.

Méthode de calcul :

Une subvention de 96 000 € sera accordée à couvrir une partie des coûts.

Justification de cette dépense :

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

- 2 % besparing

B.A. 25 54 3 1 4511 01 – Toelage studies allergenen – Franse Gemeenschapscommissie

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

- 2 % économie

A.B. 25 54 3 1 4511 01 - Subsidies études allergènes – Commission communautaire française

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	47	46	46	46	46	Engagement
Vereffeningen	10	46	45	45	45	45	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Verordening (EG) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Koninklijk besluit van 17/07/2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen.

Opdracht/Doelstelling :

Het ontwikkelen van voorlichtings-, opleidings- en sensibilisatiemiddelen bestemd voor verschillende operatoren in de voedselketen inzake de bovengenoemde wetgeving ten opzichte van voedselallergieën. Deze middelen betreffen voorverpakte alsook niet-voorverpakte levensmiddelen. Het verstrekken van relevante informatie bestemd voor consumenten en gezondheidswerkers op het gebied van voedselallergie en de bovengenoemde wetgeving.

Berekeningsmethode :

Het bedrag van de toelage wordt gebruikt voor het dekken van de volgende kosten:

- Personeelskosten: bezoldigingen van een full time positie als diëtist gedurende 12 maanden
- Verplaatsingskosten
- Secretariaatskosten (telefoon, kantoorbenodigdheden, fotokopieën,...)
- Documentatie
- IT-kosten
- Vertaling/Grafisch ontwerp/Het afdrukken

De veiligheidsmaatregelen die in de wetgeving voorzien zijn, zijn doeltreffend alleen als ze gesteund worden door voorlichtingsacties en hulpmiddelen die bestemd zijn voor consumenten met allergieën, gezondheidswerkers en operatoren in de voedselketen. De prioritaire operatoren die gesteund moeten worden zijn de kleine ondernemingen van de detailhandel, HORECA en van de cateringsector.

Deze voorlichtingsacties en hulpmiddelen moeten voortdurend herzien worden om rekening te houden met de wetgeving en wetenschappelijke gegevens, maar

Base légale / réglementaire :

Règlement (CE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Arrêté royal du 17/07/2014 fixant les dispositions en matière de déclaration de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances pour les denrées alimentaires non-préemballées.

Mission/Objectif :

Développer des outils d'information, de formation et de sensibilisation destinés aux différents opérateurs de la chaîne alimentaire sur la réglementation précitée en rapport avec les allergies alimentaires. Ces outils concernent aussi bien les denrées alimentaires préemballées que non préemballées. Fournir de l'information adéquate destinée aux consommateurs et aux professionnels de la santé dans le domaine de l'allergie alimentaire et de la réglementation précitée.

Méthode de calcul :

Le montant du subside sert à couvrir les frais suivants :

- Frais de personnel : rémunérations d'un temps plein diététicien(ne) pendant 12 mois
- Frais de déplacement
- Frais de secrétariat (téléphone, fournitures de bureau, photocopies,...)
- Documentations
- Frais informatiques
- Traduction/Graphisme/Impression

Les mesures de protection qui sont prévues par la réglementation ne sont efficaces que si elles ont accompagnées d'actions d'informations et d'outils d'aides destinés aux consommateurs souffrant d'allergies, aux professionnels de la santé et aux opérateurs de la chaîne alimentaire. Les opérateurs qui doivent être soutenus en priorité sont les petites entreprises du secteur du commerce de détail, du secteur HORECA et de la restauration.

Ces actions d'informations et d'aide doivent être revus en permanence pour tenir compte de l'évolution de la réglementation et des données scientifiques, mais

ook met de verandering van communicatiemiddelen (b.v. sociale media,...)

De FOD Volksgezondheid heeft een vruchtbare ervaring op het vlak van de samenwerking met het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en Gezonde Voeding (CIRIHA). CIRIHA heeft een rijke ervaring op het vlak van de problematiek van bijwerkingen door levensmiddelen, de voedselhygiëne en voeding in de praktijk.

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.

De dotatie van het FAVV wordt verminderd met het nodige krediet voor het personeel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, geaffecteerd aan het Dierenfonds (25 54 6),

54/51 – DOTATIE FAVV

B.A. 25 54 5 1 4140 01 - Dotatie FAVV

aussi de l'évolution des moyens de communication (ex. média sociaux, ...)

Le SPF Santé publique a une expérience de collaboration fructueuse avec le Centre d'Information et de Recherche sur les Intolérances et l'Hygiène Alimentaires (CIRIHA). Le CIRIHA a une expérience très large dans le domaine de la problématique des réactions indésirables aux aliments, de l'hygiène alimentaire et de la nutrition dans la pratique..

54/5 - DOTATION AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE (AFSCA)

Objectifs poursuivis :

Utiliser les crédits d'engagements et de liquidation pour couvrir les dépenses administratives et de personnel.

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

La dotation à l'AFSCA est diminuée au crédit nécessaire pour le personnel du SPF santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, affectué aux Fonds des animaux (25 54 6).

54/51 – DOTATION AFSCA

A.B. 25 54 5 1 4140 01 - Dotation AFSCA

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	93 806	95 880	96 645	96 903	96 903	96 903	Engagement
Vereffeningen	93 806	95 880	96 645	96 903	96 903	96 903	Liquidation

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het FAVV

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Benutten van het vastleggings- en vereffeningkrediet om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken.

54/6 – BEHEER VAN HET “DIERENFONDS”

Pro memorie

Vanaf 2019, wordt het programma 54/6 afgeschaft, tengevolge van de integratie in de begroting van het organiek fonds “Dierenfonds” voorzien in prog 60/1.

Base légale / réglementaire :

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et bud-get initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Utiliser les crédits d'engagement et de liquidation pour couvrir les dépenses administratives et de personnel

54/6 – GESTION DU « FONDS ANIMAUX »

Pour mémoire

A partir de 2019, suppression du programme 54/6 suite à l'intégration du fonds organique « Fonds des animaux » prévu au prog 60/1.

**54/7 – BEHEER VAN HET
“GRONDSTOFFENFONDS”**

(PRO MEMORIE)

54/8 – BEHEER VAN HET “PLANTENFONDS*"

(PRO MEMORIE)

ORGANISATIEAFDELING 55 - DG5 – LEEFMILIEU

Toegewezen opdrachten :

Onze multidisciplinaire ploeg bedenkt, ontwikkelt en staat in voor een geïntegreerd en preventief federaal milieubeleid als voortrekker van duurzame ontwikkeling om een kwaliteitsvol leefmilieu voor allen te verzekeren.

Gevolgdde doelstellingen :

De voorbereiding, de coördinatie (onder andere door het beheer van het VZS/secretariaat van het CCIM) en de opvolging van het internationaal milieubeleid alsook (met inbegrip van de nationale tenuitvoerlegging, onder andere via het ICL/GICLG) van algemene orde en voor volgende specifieke domeinen: milieu-gezondheid, burgerschap-milieu (Aarhus), internationaal mariene milieu en federale transversale dossiers (onder andere milieupijler van duurzame ontwikkeling, milieugegevens, strategische milieubeoordelingen, EU financieringsprojecten, onderzoeksprogramma van BELSPO en de FOD).

De ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de internationale (inclusief CITES, de protocolen ABS en Carthage van de CBD en IPBES), UNCCD en andere) en Europese verplichtingen en andere federale verbintenissen onder meer uit de Nationale Strategie inzake Biodiversiteit 2013-2020 en de in onderhandeling zijnde samenwerkingsakkoorden. De controle en inspectietaken in verband met CITES en de exotische invasieve soorten (IAS)

De invoering van een duurzaam klimaatbeleid, op internationaal, Europees en 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.

**54/7 – GESTION DU
« FONDS DES MATIERES PREMIERES »**

(POUR MEMOIRE)

54/8 – GESTION DU « FONDS PLANTES »

(POUR MEMOIRE)

**DIVISION ORGANIQUE 55 - DG5 –
ENVIRONNEMENT**

Missions assignées :

Notre équipe multidisciplinaire conçoit, développe et se porte garante d'une politique environnementale fédérale, préventive et intégrée, moteur du développement durable, afin d'assurer un environnement de qualité au bénéfice de tous.

Objectifs poursuivis :

La préparation, la coordination (notamment par la gestion du Présidence/secretariat du CCPIE) et le suivi de la politique environnementale internationale, ainsi que celui (y compris la mise en œuvre nationale, entre autres via la CIE/CIMES) d'ordre général et pour les domaines spécifiques suivants : environnement-santé, citoyenneté-environnement (Aarhus), milieu marin international et dossiers fédéraux transversaux (parmi lesquels : pilier environnemental du développement durable, données environnementales, évaluations environnementales stratégiques, projets de 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 Carthage de la CBD et IPBES, UNCCD et autres), européennes et autres engagements fédéraux issus notamment de la Stratégie Nationale Biodiversité 2013-2020 et des accords de coopération en négociation. Des activités de contrôle et d'inspection en ce qui concerne CITES et les espèces exotiques envahissantes (EEE).

La mise en place d'une politique climatique durable, aux niveaux international, européen et belge, permettant la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique et la transition vers une société bas-carbone et climatiquement résiliente, dans le respect des engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris, de la Convention climat des Nations unies (entre autres aussi en exécution des accords avec les régions) et du paquet européen énergie-climat.

De voorbereiding en de uitvoering van een geïntegreerd productiebeleid dat duurzame productie- en consumptiepatronen garandeert.

De reductie van de risico's door scheikundige producten via de Europese verordeningen REACH en CLP en ook de biocides via de wetgeving betreffende het op de markt brengen ervan en de registratie van verkopers en gebruikers in het gesloten circuit, alsook de reductie van risico's die verbonden zijn met het geluid en met de niet ioniserende stralingen.

De kennis van de markt inzonderheid via de ontwikkeling van een gegevensbank om de inspecties voor te bereiden en te begeleiden

De controles en inspecties in verband met de gevaarlijke stoffen en preparaten, de biociden en pesticiden voor niet-landbouwkundig gebruik en sommige op de markt gebrachte producten en uitrustingen.

De bescherming van het mariene milieu in het algemeen en van het Belgische deel van de Noordzee in het bijzonder. Het toezicht van de « Paardenmarkt » (munitiedepot).

De administratieve ondersteuning van de activiteiten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling die advies verstrekt over alle federale maatregelen van duurzame ontwikkeling.

55/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Hieronder ressorteren de personeelsuitgaven van deze organisatieafdeling die niet toewijsbaar zijn aan de 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 DG, staf- en ondersteuningsdienst, documentatiekosten, postzegels enz.).

55/02 - ALGEMENE STAFDIENST & MANAGEMENT OFFICE

B.A. 25 55 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

La préparation et la mise en œuvre d'une politique intégrée de produits visant à garantir des modes de production et de consommation durables.

La réduction des risques liés aux produits chimiques par le biais des Règlements européens REACH et CLP ainsi que les biocides à travers la législation relative à leur mise sur le marché et l'enregistrement des vendeurs et utilisateurs dans le circuit restreint et utilisateurs de ces produits, ainsi que la réduction des risques liés au bruit et aux radiations non ionisantes.

La connaissance du marché notamment via le développement d'une base de données pour préparer et accompagner les inspections.

Des activités de contrôle et d'inspection en ce qui concerne les substances et préparations dangereuses, biocides et pesticides à usage non agricole et certains produits et équipements mis sur le marché.

La protection du milieu marin en général et de la partie belge de la Mer du Nord en particulier. La surveillance du « Paardenmarkt » (dépôt de munitions).

Le soutien administratif aux activités du Conseil Fédéral de Développement Durable qui émet des avis sur toutes les mesures fédérales de développement durable.

55/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis par le programme :

Sont visées ici les dépenses de personnel de cette division organique qui ne sont imputables au Conseil fédéral du développement durable ainsi que les frais de fonctionnement généraux de cette division organique qui ne sont pas imputables à un service, une section ou une cellule en particulier (moyens matériels, frais de déplacement et de séjour DG, service d'encadrement et d'appui, frais de documentation, timbres-poste, etc.).

55/02 - SERVICES GÉNÉRAUX & MANAGEMENT OFFICE

A.B. 25 55 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	40	49	272	47	47	47	Engagement
Vereffeningen	38	50	273	48	48	48	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Betalen algemene werkingsmiddelen Ondersteuning en stafdienst DG5 :

Representatiekosten, brandstofverbruik en kosten auto DG DG5 + vorming, studiedagen, brainstorming,

Base légale / réglementaire :

Paiement moyens de fonctionnement généraux soutien et staff DG5 :

Frais de représentation, frais de carburant et frais de voiture du DG de la DG5 + formation, jours d'études,

treintiketten en GSM - kosten DG5 : stafdienst en ondersteunende dienst + algemene uitgaven DG5 : stafdienst, ondersteunende dienst, dienst multilaterale en strategische zaken, dienst mariene milieu, productbeleid en risicobeheersing, dienst klimaatverandering en de inspectiediensten (verbruiksmateriaal, onderhoud en reparatie fotokopieertoestellen, faxen en rekenmachines, vergaderkosten, aankoop boeken en abonnementen, documenten in verband met leefmilieumaterialen, drukwerk : wens- en visitekaartjes, klein bureaumateriaal, postzegels, allerlei kosten (vorming, prestaties, interim, algemene activiteiten/communicatie deel DG, huur communicatiemateriaal campagnes enz.).

Opdracht/Doelstelling :

Algemene ondersteuning/stafdienst OA55.

Indicatoren :

In functie van de openstaande encours op 1.1.2018: 5 827,96 €, de verwachte encours op 1.1.2019 : max 1 000 € alsmede het tijdstip en de termijn van de nieuwe bestellingen en werkingskosten en de daarmee verband houdende directe of indirecte betalingen.

Berekeningsmethode :

VDIC	10 000 €
Representatiekosten DG	4 000 €
Verzekering, assistentie, onderhoud en benzine wagen DG	3 200 €
Ticket online	800 €
Post	5 000 €
Terugbetaling kleine kosten	1 000 €
GSM kosten	900 €
Vergaderkosten DG	3 000 €
Communicatie	10 000 €
Metrokaarten	1 000 €
Opleiding, brainstorming, symposia	3 700 €
Catering eindejaar	1 900 €
Diverse kosten, klein materiaal, drukwerk	2 500 €
Totaal	47 000 €

+ Eenmalig: Organisatiekosten voor de internationale conferentie over "Klimaatverandering en Oceaanbewaring" die zal plaatsvinden te Brussel op 19 februari 2019: + 225 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

- 1 000 € naar BA 25 55 02 1211 04
- 1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

brainstorming, tickets de train et frais de GSM de la DG5 : service d'encadrement et service d'appui + dépenses générales de la DG5 : service d'encadrement, service d'appui, service affaires multilatérales et stratégiques, service Milieu marin, normes de produits et maîtrise des risques, service changements climatiques et les services d'inspection (matériel de consommation, entretien et réparation des photocopieuses, télécopieurs et calculatrices, frais de réunion, achat de livres et d'abonnements, documents en rapport avec des matières environnementales, imprimés : cartes de vœux et de visite, petit matériel de bureau, timbres-poste, frais divers (formation, prestations, intérim, activités communs/ communication partie DG, location matériel pour les campagnes de communication etc.).

Mission/Objectif :

Appui général/encadrement services OA55

Indicateurs :

En fonction de l'encours au 1.1.2018: 5 827,96 €, l'encours attendu au 1.1.2019 : max 1 000 € ainsi que le moment et le délai pour les nouvelles commandes et les frais de fonctionnements et les paiements directs ou indirects y afférant.

Méthode de calcul :

VDIC	10 000 €
Frais de représentation DG	4 000 €
Assurance, assistance, maintenance et carburant voiture DG	3 200 €
Ticket online	800 €
Courier	5 000 €
Remboursement petit frais	1 000 €
Frais de GSM	900 €
Frais de réunion DG	3 000 €
Communication	10 000 €
Cartes métro	1 000 €
Formation, brainstorming, symposiums	3 700 €
Catering fin d'année	1 900 €
Frais divers, petit matériel, impressions	2 500 €
Total	47 000 €

+ une fois : Frais d'organisation d'une conférence internationale sur « Climate change-Oceans conservation » qui aura lieu à Bruxelles le 19 février 2019: + 225 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

- 1 000 € vers l'AB 25 55 02 1211 04
- 1 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

+ Eenmalig: Organisatiekosten voor de internationale conferentie over "Klimaatverandering en Oceaanbewaring" die zal plaatsvinden te Brussel op 19 februari 2019: + 225 000 €

B.A. 25 55 0 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

+ une fois : Frais d'organisation d'une conférence internationale sur « Climate change-Oceans conservation » qui aura lieu à Bruxelles le 19 février 2019: + 225 000 €

A.B. 25 55 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement divers relatifs à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	27	27	27	27	27	27	Engagement
Vereffeningen	25	27	27	27	27	27	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Niet duurzaam informaticamateriaal + onderhoud van informaticasoftware - aanpassingen/ opleidingen m.b.t. specifieke contracten opgemaakt en beheerd door DG5 en/of verbeteringen specifieke software waarvan de contracten beheerd worden door DG5.

Indicatoren :

Volgens de encours op 1.1.2018 :

Rekening houdend met de benodigde vastleggingen 2019 (cf. de bedragen in de lopende meerjarenovereenkomsten en de in de nieuwe en bestaande bestekken voorziene indexbepalingen) en de minimaal daarop te betalen schulden;

Berekeningsmethode en verantwoording :

Support en onderhoud van de CCIM software (CIRCA ou équivalent)	20 210 €
Jaarlijkse upgrade van de Lisam/ExESS label	5 800 €
Internetsite "Campagne biodiversiteit : opleiding CMS/onderhoud en herstelling computerbugs	872 €
Minimaal benodigd 2018	26 882 €
Afgerond	27 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

+ 1 000 € van BA 25 55 02 1211 01.

55/1 – MULTILATERALE EN STRATEGISCHE ZAKEN

Aangewende middelen :

Transversaal en algemeen beleid :

- de coördinatie van het internationale beleid (CCIM);
- de ICL (interministeriële conferentie);
- « horizontale » internationale en Europese onderhandelingen binnen de organisaties (Raad EU - COM en haar werkgroepen, Comités Leefmilieu

Base légale / réglementaire :

Matériel informatique non durable + entretien des logiciels informatiques – adaptations/ formations par rapport aux contrats spécifiques rédigés et gérés par la DG5 et/ou améliorations spécifiques aux logiciels pour lesquels les contrats sont gérés par la DG5.

Indicateurs :

Selon l'encours au 1.1.2018 :

Eu égard à des engagements nécessaires en 2019 (cf. les montants dans les contrats pluriannuelles 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.

Méthode de calcul et justification :

Support et entretien du logiciel CCIM (CIRCA ou équivalent)	20 210 €
Upgrades annuels du Lisam/ExESS label	5 800 €
Site internet « Campagne biodiversité » : formation CMS, maintenance et fixation des bugs	872 €
Minima requis 2018	26 682 €
Arrondi	27 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

+ 1 000 € de l'AB 25 55 02 1211 01

55/1 – AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES

Moyens mis en œuvre :

Politique générale et transversale :

- la coordination de la politique internationale (CCPIE);
- la CIE (conférence interministérielle)
- négociation « horizontale » internationale et européenne au niveau des organisations (Conseil UE- COM et ses GT, Comités Environnement OECD,

OESO, UN-ECE, UNEA, HLPF on SD (High Level Political Forum on SD), UNGA), enz.;

- de federale coördinatie en het ontwikkelen van projecten die nuttig zijn voor het Leefmilieu /DG5 en medegefinancierd worden op Europees en federaal niveau;
- het gedeelte Milieu van Duurzame Ontwikkeling en de milieu-integratie in het beleid in samenhang met de doelstellingen;
- de duurzame ontwikkeling van de strategische federale visie op lange termijn (2050) aanvaard in 2013 en van het programma "Horizon 2030" aanvaard in 2015 door de Verenigde Naties; de overgang.
- de federale milieugegevens en de federale rapportage;
- de strategische milieubeoordelingen van federale plannen en programma's op het leefmilieu;
- milieurechten;
- het focal point LIFE;
- Specifiek beleid: « verticale » internationale, Europese en Belgische onderhandelingen over bijzondere milieuthema's die in verschillende gespecialiseerde instellingen aan bod komen.

Biodiversiteit en ecosystemische diensten :

- tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen, in het bijzonder het CITES, van de CBD/ ABS protocol van Nagoya en Cartage-na protocol mbt bioveiligheid, de IPBES; van verbintenissen gelinkt met UNCBD, UNFCCC, UNCCD, CMS;
- milieuopvolging van de GGO dossiers ;IAS; ecosysteem diensten; business and biodiversity;
- Antarctica verdragen, IWC; CCAMLR

Beleid inzake de internationale organisaties :

- verplichte of politiek onvermijdbare bijdragen aan de internationale organisaties voor de bescherming van de mens en het leefmilieu op het gebied van de verontreiniging van lucht en water, de scheikundige producten, de toegang tot de informatie, de biodiversiteit, CITES, ABS, Nagoya-Kuala Lumpur, Minamata en andere, ter uitvoering van internationale door België bekrachtigde verdragen, akkoorden of protocollen.

Beleid ter ondersteuning van de civiele maatschappij en van de KBIN :

- subsidies aan internationale en nationale milieuorganisaties / verenigingen/ federaties op het gebied van het leefmilieu.

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Coördinatie, integratie en opvolging van de internationale en horizontale leefmilieuproblematiek. Voorbereiding en verdedigen van de ingenomen Belgische standpunten bij internationale vergaderingen,

UNECE, UNEA, HLPF on SD (High Level Political Forum on SD), UNGA), etc.;

- la coordination fédérale et le développement de projets utiles pour l'Environnement/ la DG5, cofinancés au niveau européen et fédéral;
- le volet Environnement du Développement durable et l'intégration de l'environnement dans les politiques en lien avec les objectifs ;
- de développement durable de la vision stratégique fédérale à long terme (2050) adoptée en 2013 et du Programme « Horizon 2030 » adopté en 2015 par les Nations-Unies; la transition.
- les données environnementales fédérales et le rapportage fédéral;
- l'évaluation stratégique environnementale des plans et programmes fédéraux sur l'environnement ;
- droits environnementaux;
- le point focal LIFE ;
- Politiques spécifiques : négociation « verticale » internationale, européenne et belge sur des thèmes environnementaux particuliers issus de plusieurs organisations spécialisées.

Biodiversité et services écosystémiques :

- mise en œuvre des obligations internationales, en particulier de la CITES, de la CBD : protocole ABS de Nagoya et protocole de Carthagène sur la biosécurité, de IPBES ; des engagements liés à UNCBD, UNFCCC, UNCCD, CMS;
- suivi environnemental des dossiers OGM ; EEE ; services écosystémiques ; business and biodiversity
- Traité Antarctique, CBI; CCAMLR

Politique liée aux organisations internationales :

- contributions obligatoires ou politiquement incontournables aux organisations internationales en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, des produits chimiques, de l'accès à l'information, de la biodiversité, CITES, Nagoya ABS, Nagoya-Kuala Lumpur, Minamata et autres, en exécution des conventions, accords ou protocoles internationaux ratifiés par la Belgique.

Politique de soutien à la société civile et au IRSNB :

- subventions à des organisations /associations/fédérations/réseaux dans le domaine de l'environnement nationaux et internationaux

Objectifs poursuivis par le programme :

Coordination, intégration et suivi des problématiques environnementales internationales et horizontales. Préparation et défense des positions soutenues par l'Etat belge dans les réunions internationales, soit

hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenkomst van het CCIM; van de DGE of het COORMULTI. Versterking van onze deskundigheid op multilateraal vlak.

Bijdrage aan de werkzaamheden van de Europese raden die een impact hebben op het leefmilieu. Als « focal point » fungeren voor internationale milieuverdragen en Europese middelen.

Plannen, programma's en strategieën voorbereiden ten einde de internationale en Europese verbintenissen te kunnen implementeren en bepaalde federale en/of nationale acties uitvoeren die het resultaat zijn van deze werkzaamheden.

55/11 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 1 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	241	379	427	427	427	427	Engagement
Vereffeningen	271	411	459	459	459	459	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Zendings-, werkings-, vergaderings-, wetenschappelijke ondersteunings- en beleidsfinancieringskosten met betrekking tot de activiteiten van de dienst, met name in het kader van :

- Samenwerkingsakkoord van 8/3/1994 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.
- 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

directement, soit par l'intermédiaire du CCPIE, de la DGE ou du COORMULTI.

Renforcement de notre expertise dans le domaine multilatéral.

Contribution aux travaux des Conseils européens ayant un impact sur l'environnement. Assurer le rôle de « point focal » des Traités internationaux environnementaux et d'outils européens.

Préparer des plans, programmes et stratégies afin de pouvoir mettre en œuvre les engagements internationaux et européens et exécuter certaines actions nationales et/ou fédérales résultant de ces travaux

55/11 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 1 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

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.
- 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

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;

Indicatoren :

- Voor de vastleggingskredieten: op basis van raamovereenkomst, van de raming van de courante kosten op basis van de reële kosten en de ramingsstaten van de vorige jaren, evenals" van de uitgaven noodzakelijk voor de uitvoering van de operationele doelstellingen.
- Voor de zendingskosten: op basis van de jaartabellen van de noodzakelijke zendingen
- Voor het vereffeningskrediet: op basis van de uitstaande bedragen op 1/1/2018 (69 967 €) na annulatie en de raming van het uitstaand bedrag op 1.1.2019 (51 967 €) en de nieuwe vaststellingen 2019 die in 2019 vereffend dienen te worden (351 000 €).

Berekeningsmethode en verantwoording :

Geraamde kosten van zendingen naar het buitenland	56 000 €
Geraamde werkingskosten	29 420 €
GSM-kosten	(3 000 €)

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

Indicateurs :

- Pour le crédit d'engagements : sur base de contrat cadre, de l'estimation des frais courants sur base des frais réel et des états estimatifs des années précédentes, ainsi que des dépenses nécessaires par la mise en œuvre des objectifs opérationnels
- Pour les frais de missions : sur base des tableaux annuels des missions nécessaire
- Pour le crédit de liquidation : sur base des encours au 1/1/2018 (69 967€) après annulation et de l'estimation de l'encours au 1.1.2019 (51 967 €) et l'estimation des nouveaux engagements 2019 à liquider en 2019 (351 000€)

Méthode de calcul et justification :

Frais estimés de missions à l'étranger	56 000 €
Frais estimés de fonctionnement	29 420 €
Frais de GSM	(3 000 €)

Tolkkosten in het kader van de ICL, de stakeholders dialogue van het CCIM en van andere Belgische of internationale evenementen	(9 300 €)
Abonnement Ends Daily van de Europese Commissie	(2 700 €)
Kosten interne vergaderingen en CCIM	(4 000 €)
Kosten onlinetickets	(2 500 €)
Andere diverse kosten (vertalingen, opleidingen, inschrijvingen, brainstorming ea)	(7 920 €)
Geraamde kosten voor de organisatie van conferentie, internationale vergadering, stakeholders dialogue, info-sessie, interkabinet, interministeriële conferenties, enz	35 580 €
Organisatie van het internationaal colloquium Import/Export/Transit van soorten	(10 000 €)
Organisatie van een week mainstreaming van de biodiversiteit te Brussel	(10.000 €)
Stakeholder dialogue Access and Benefit Sharing en informatiemateriaal	(6 580 €)
Workshop international IWC	(4 000 €)
Secretariaatskosten voor de Interministeriële Conferenties	(5 000 €)
Juridische ondersteuning voor verschillende dossiers	30 000 €
Jaarlijkse betaling aan het VDIC	13 000 €
Verplichte jaarlijkse bijdrage aan de samenwerkingsakkoorden Invasieve Uitheimse Soorten (35 000 €) en Milieu Gezondheid (7 000 €)	42 000 €
Wetenschappelijke ondersteuning (50 MD) van de onderhandelingen binnen de Internationale Walvisvaartcommissie	24 000 €
Uitvoering van de strategie BeBiodiversity 2017-2019 van de minister	141 000 €
2e pilootfase van de beslissingsboom, in 2017 meegefinancierd met de gewesten	(26 000 €)
2e fase van de werken aan de tool voor de impactevaluatie op basis van de in 2017 gefinancierde studies	(50 000 €)
3e luik van de communicatiestrategie betreffende biodiversiteit ter ondersteuning van de strategie BeBiodiversity	(65 000 €)
Totaal	371 000 €

Frais d'interprétation dans le cadre des CIE, des stakeholders dialogue du CCPIE et d'autres événements belges ou internationaux	(9 300 €)
Abonnement Ends Daily de la Commission européenne	(2 700 €)
Frais de réunion interne et CCPIE	(4 000 €)
Frais de tickets on line	(2 500 €)
Autres frais divers (traductions, formations, inscriptions, brainstorming ea)	(7 920 €)
Frais estimés d'organisation de conférence, réunion internationale, stakeholders dialogue, séance d'information, interkabinet, conférences interministérielles etc	35 580 €
Organisation du colloque international Import/Export /Transit des espèces	(10 000 €)
Organisation d'une semaine mainstreaming de la biodiversité à Bruxelles	(10.000 €)
Stakeholder dialogue Access and Benefit Sharing et matériel d'information	(6 580 €)
Workshop international IWC	(4 000 €)
Frais de secrétariat des Conférences Interministérielles	(5 000 €)
Soutien juridique aux différents dossiers	30 000 €
Paiement annuel à VDIC	13 000 €
Paiement annuel obligatoire aux accords de coopération Espèces Exotiques Envahissantes (35 000 €) et Environnement Santé (7 000 €)	42 000 €
Soutien scientifique (50 HJ) aux négociations au sein de la Commission baleinière internationale	24 000 €
Mise en œuvre de la stratégie BeBiodiversity 2017-2019 de la Ministre	141 000 €
2ième phase pilote de l'arbre décisionnel cofinancé en 2017 avec les Régions	(26 000 €)
2ième phase des travaux sur l'outil d'évaluation d'impact sur base des résultats des études financées en 2017	(50 000 €)
3ième volet de la stratégie de communication sur la biodiversité en soutien à la stratégie BeBiodiversity	(65 000 €)
Total	371 000 €

+ Teneinde te beantwoorden aan onze internationale verplichtingen en de ondernemingen te helpen om hun markten te verschuiven naar produkten met meer respect m.b.t. de biodiversiteit, worden er acties in het kader van Business & Biodiversity uitgevoerd: 56 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

-5 000 € naar BA 25 21 02 1211 01
+ 55 000 € voor Business & Biodiversity

B.A. 25 55 1 1 3300 01 - Toelagen verenigingen /organisaties - financiering NGO milieuplatform

+ Afin de répondre aux engagements internationaux de la Belgique et d'aider les entreprises à déplacer les marchés vers des produits plus respectueux de la biodiversité, des actions relatives à Business et Biodiversity seront mis en oeuvre : 56 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

-5 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01
+ 55 000 € pour Business & Biodiversity

A.B. 25 55 1 1 3300 01 - Subventions associations/ organisations – financement plate-forme ONG environnement

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	272	243	413	238	238	238	Engagement
Vereffeningen	285	243	413	238	238	238	Liquidation

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 en verantwoording :

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 milieufederaties.

Berekeningsmethode :

Alle gesubsidieerde verenigingen zorgen voor nuttige ondersteuning van federale milieubeleid. De bedragen worden begroot op:

- 193 600 € subsidies aan de koepels van de Belgische milieufederaties in het kader van de nieuwe toekenningsprocedures die van kracht worden vanaf

Base légale / réglementaire :

Exécution du Contrat d'administration. Subsidies octroyés dans le cadre de la mise en oeuvre 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 oeuvre 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.

Indicateurs et justification :

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 fédérations belges d'environnement.

Méthode de calcul :

Les associations subsidées apportent toutes un soutien utile à la politique environnementale fédérale. Les montants sont évalués à :

- 193 600 € de subside aux coupes de fédérations environnementales belges dans le cadre de la nouvelle procédure d'octroi en vigueur à partir de

- 2019 (Franstalige koepel 96 800 €, Nederlandstalige koepel 96 800 €).
- 15 000 € subsidies aan het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement (RISE) en aan Arbeid & Milieu (RISE CEPAG ABVV 3 750€ + RISE FED ACV 3 750 € + Arbeid & Milieu 7 500 €).
 - 22000 € subsidies aan het European Environmental Bureau, Europese federatie van milieu-NGO's.
 - 5 000 € subsidies aan de Europese Vereniging van Milieurechters (EUFJE).
 - 1 900 € subsidies toe te kennen voor de bewustmaking en de sensibilisering omtrent biodiversiteit, transitie, milieu en gezondheid of voor het luik milieu van duurzame ontwikkeling.
 - 250 € als bijdrage in de milieusensibiliseringskosten van Greenpeace.
 - 250 € als bijdrage in de milieusensibiliseringskosten van Poseco.
 - Een facultatieve toelage van 100 000 € als tegemoetkoming in de activiteits-, secretariaats- en werkingskosten van de VZW 'Fonds Virunga Belgique' bij de bevordering van de tenuitvoerlegging en de toepassing van het Europese en internationale milieurecht, in het licht van duurzame ontwikkeling.
 - De circulaire economie draagt rechtstreeks en onrechtstreeks bij aan talrijke doelstellingen van duurzame ontwikkeling. In het kader van de federale roadmap met 21 maatregelen, wenst de Minister nieuwe debatten, in de vorm van ateliers, met de bevolking te lanceren teneinde de werven te identificeren in werking te brengen op federaal niveau voor de volgende jaren. Op het eind van deze werven, en naast een verslag van deze ateliers, wenst de Minister een document te ontvangen die de elementen van een belgische visie bevat, met voorstellen van acties en een praktische handleiding voor gebruik van overheidsaankopers. De kosten worden geraamd op: 75 000 € (oproep projecten)

B.A. 25 55 1 1 3540 01 - Verplichte bijdragen aan internationale organisaties - Leefmilieu

- 2019 (coupole francophone 96 800 €, coupole néerlandophone 96 800 €).
- 15 000 € de subsides au Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement (RISE) et à Arbeid & Milieu (RISE CEPAG FGTVB 3 750 € + RISE FED CSC 3 750 € + Arbeid & Milieu 7 500 €).
 - 22 000 € de subside à l'European Environmental Bureau, fédération européenne des ONG environnementales.
 - 5 000 € de subside au Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement (FJUE).
 - 1 900 € de subsides à attribuer pour la conscientisation et la sensibilisation à la biodiversité, à la transition, à l'environnement et à la santé ou pour le volet environnement du développement durable.
 - 250 € comme intervention dans les frais de sensibilisation à l'environnement de Greenpeace.
 - 250 € comme intervention dans les frais de sensibilisation à l'environnement de Poseco
 - Une subvention facultative de 100 000 euros à titre d'intervention dans les frais d'activités, de secrétariat et de fonctionnement de l'ASBL Fonds Virunga Belgique dans la promotion, dans la perspective du développement durable, de la mise en œuvre et l'application du droit de l'environnement européen et international.
 - L'économie circulaire contribue directement ou indirectement à la réponse à de nombreux objectifs de développement durable. Dans le cadre des actions de la feuille de route reprenant 21 mesures, la Ministre souhaite lancer de nouveaux débats, sous la forme d'ateliers, avec la société civile afin d'identifier les chantiers à mettre en œuvre au fédéral pour les prochaines années. A l'issue des chantiers, outre un compte rendu de l'ensemble des ateliers, la Ministre souhaite recevoir un document reprenant les éléments d'une vision belge, des propositions d'actions et un manuel pratique à l'usage des acheteurs publics. Les coûts sont estimés à: 55 11 33 00 01 : 75 000 € (appel à projet)

A.B. 25 55 1 1 3540 01 - Contributions obligatoires aux organisations internationales – Environnement

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	422	449	449	449	449	449	Engagement
Vereffeningen	422	449	449	449	449	449	Liquidation

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

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

- VN-verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).
- Wet van 15/3/2004 houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid (GGO-bewegingen)
 - Wet van 29/02/2016 houdende instemming met het ABS-protocol van Nagoya
 - Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake de aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010.
 - Wet van 17/09/2005 houdende instemming met het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, en met de Bijlagen A, B, C, D, E en F, gedaan te Stockholm op 22 mei 2001 (POP).
 - Verdrag van Minamata, ondertekend door België in oktober 2013
 - Wet van 19/5/1995 houdende goedkeuring van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, opgemaakt te Madrid.
 - Wet van 17/1/1984 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren, en van de Bijlage, opgemaakt te Canberra op 20/05/1980.
 - Wet van 9/7/2004 houdende toetreding tot de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC).
 - Wet van 28/7/1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22/6/1979.
 - Programma voor chemische producten van de OESO
 - Programma voor biociden van de OESO
 - Programma voor nanomaterialen van de OESO
 - Strategische aanpak voor het internationale beheer van chemische producten goedgekeurd in Dubai op 06/02/2006 (SAICM)
 - Wet van 07/10/2002 houdende instemming met het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam op 10 september 1998.
 - Wet van 17 december 2002 houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I en II.
 - Bijdrage als officieel lid van de IUCN sinds 2012
 - Deelname aan de capacity buildingprojecten en aan internationale netwerken nuttig voor de federale milieubevoegdheden
- sur la Diversité Biologique (CBD)
- Loi d'assentiment au Protocole de Carthagène sur la prévention des risques technologiques (mouvements d'OGM) du 15/3/2004
 - Loi portant assentiment au Protocole ABS de Nagoya du 29/02/2016
 - Loi portant assentiment au Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya, le 15 octobre 2010.
 - Loi du 17/09/2005 portant assentiment à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, et aux Annexes A, B, C, D, E et F, faites à Stockholm le 22 mai 2001 (POPs)
 - Convention de Minamata signée par la Belgique en octobre 2013
 - Loi d'assentiment du 19/5/1995 au Protocole Environnement de Madrid au Traité Antarctique
 - Loi d'assentiment du 17/1/1984 portant approbation de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, et de l'Annexe, faites à Canberra le 20/05/1980.
 - Loi du 9/7/2004 d'assentiment à la Commission Baleinière internationale (CBI)
 - Loi du 28/7/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3/3/1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22/6/1979
 - Programme pour les produits chimiques de l'OCDE
 - Programme pour les biocides de l'OCDE
 - Programme pour les nanomatériaux de l'OCDE
 - Approche stratégique de la gestion des produits chimiques adoptée à Dubaï le 06/02/2006 (SAICM)
 - Loi du 07/10/2002 portant assentiment à la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et aux Annexes Ire à V, adoptés à Rotterdam le 10 septembre 1998.
 - Loi du 17/12/2002 portant assentiment à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et aux Annexes I et II
 - Cotisation de membre officiel de IUCN depuis 2012
 - Participation à des projets de capacity building et à des réseaux internationaux utiles pour les compétences fédérales en environnement

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

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

internationaal milieubeleid van toepassing (zie wet van 4 april 2003 houdende instemming met het financieel protocol van 4 oktober 2002).

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de verplichte Belgische bijdragen - deelname in de werkingskosten van of bijdragen aan internationale organisaties in uitvoering van de door België ondertekende verdragen of protocollen met het oog op de bescherming van de bevolking en het leefmilieu.

Berekeningsmethode :

Financiering EMEP – verplichte bijdrage 55700US\$*35%*taux	15 760 €
UNECE/LRTAP-verdrag –financiering effectgerichte maatregelen 50500US\$*35%* taux	14 288 €
UNEP/Protocol van Montreal 50750US\$*35%* taux	14 359 €
UNECE/Verdrag van Wenen 6000 US\$*35%* taux	1 698 €
UNEP/Protocol van Carthage (biodiversiteitsverdrag) 39200 US\$*35%*taux	11 091 €
UNEP/ABS-protocol van Nagoya Kuala Lumpur	10 000 €
UNEP/POPs-verdrag 64100 US\$*35%*taux	18 136 €
UNEP/Verdrag van Minamata inzake kwik – 25 000 US\$ * 35% * taux	7 074 €
Antarcticverdrag/Protocol van Madrid 40 071 US\$*taux	32 393 €
Commission for the Conservation of antarctic Marine Living R 126 628 AUD*taux	79 510 €
Internationale Walvisvaart-commissie 28577 £*taux	32 406 €
UNEP/CITES-verdrag 57800 US\$*taux	47 726 €
OESO/Programma controle van chemische producten	24 000 €
OESO/Programmebiocides	27 000 €
OESO/Programmenanotechnologiën	28 095 €
UNEP/Strategic Approach to International Chemicals Manag (SAICM)	20 000 €
UNEP/FAO/PIC-verdrag 35 315 US\$*taux	28 549 €
UNECE/Aarhusverdrag	22 314 €
IUCN Agence contributive membership 8700 CHF*taux	7 276 €
ABS Protocol van Nagoya 29423 US \$ *35%*taux	8 325 €

Totaal 449 000 €

environnementale internationale est d'application (voir loi du 4 avril 2003 autorisant le protocole financier du 4 octobre 2002).

Mission/Objectif :

Paiement de la participation aux contributions obligatoires belges dans les frais de fonctionnement des ou contributions aux organisations internationales en l'exécution des traités ou protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de la population et de l'environnement

Méthode de calcul :

Financement EMEP – contribution obligatoire 55700US\$*35%*taux	15 760 €
UNECE/CPATLD Financement de mesures axées sur les effets 50500US\$*35%* taux	14 288 €
UNEP/Protocole de Montreal 50750US\$*35%* taux	14 359 €
UNECE/Convention de Vienne 6000 US\$*35%* taux	1 698 €
UNEP/Protocole de Carthage (convention de la biodiversité biologique 39200 US\$*35%*taux	11.091 €
UNEP/ABS-protocole de Nagoya Kuala Lumpur	10 000 €
UNEP/ConventionPOPs-64100 US\$*35%* taux	18 136 €
UNEP/Convention de Minamata sur le mercure - 25000 US\$*35%*taux	7 074 €
Traité Antarctique/Protocole de Madrid 40 071 US\$*taux	32 393 €
Commission for the Conservation of antarctic Marine Living R 126 628 AUD*taux	79 510 €
Commission Baleinière Internationale28577 £*taux	32 406 €
UNEP/Convention CITES- 57800 US\$*taux	47 726 €
OESO/Programme controle des produits chimiques	24 000 €
OESO/Programme biocides	27 000 €
OESO/Programme nanotechnologies	28 095 €
UNEP/Strategic Approach to International Chemicals Manag (SAICM)	20 000 €
UNEP/FAO/convention PIC 35 315 US\$*taux	28 549 €
UNECE/Convention Aarhus	22 314 €
IUCN Agence contributive membership 8700 CHF*taux	7 276 €
ABS Procol van Nagoya 29423 US\$*35%* taux	8 325 €

Total 449 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Het federaal aandeel van de internationale verplichte milieubijdragen die gemengd verklaard werden dienen volgens het financieel protocol van 4 oktober 2002 betaald te worden – de internationale verplichte milieuverdragen die uitsluitend federale bevoegdheid zijn dienen in hun totaliteit betaald te worden.

De bijdrage aan het protocol van Nagoya Kuala Lumpur is op dit ogenblik slechts een raming, aangezien de uitvoering van dit instrument in voorbereiding is.

Resultaten van de vorige jaren :

Vastleggingen 2017 : 421 724,18 € ; vereffeningen 2016 : 421 724,18 €

Het verschil tussen de vastlegging 2017 en 2016 wordt verklaard door het feit dat we geen aanvraag voor een bijdrage aan de Minamata-conventie hebben ontvangen in 2017, het laatste jaar waarin de bijdragen niet verplicht waren (hoewel politiek erg belangrijk).

B.A. 25 55 1 1 3540 02 – Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties - Leefmilieu

Justification de cette dépense :

La part fédérale aux contributions environnementales internationales obligatoires qui ont été déclarées mixtes doit selon le protocole financier du 4 octobre 2002 être payée – les traités environnementaux internationaux obligatoires qui relèvent exclusivement de la compétence fédérale doivent être payés dans leur totalité.

La contribution au protocole de Nagoya Kuala Lumpur est à ce stade une estimation vu que la mise en œuvre de cet instrument est en préparation.

Résultats des années précédentes :

Engagements 2017 : 421 724,18 € ; liquidations 2017 : 421 724,18 €.

La différence entre l'engagement 2017 et 2016 s'explique par le fait que nous n'avons pas reçu de demande de contribution à la Convention de Minamata en 2017, qui était la dernière année où les contributions n'étaient pas obligatoires (bien que politiquement très importantes).

A.B. 25 55 1 1 3540 02 – Subsidies fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	72	3	103	103	103	103	Engagement
Vereffeningen	72	3	103	103	103	103	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De vrijwillige bijdragen bestaan in het deelname in de werkingskosten van of bijdragen aan Europese en internationale organisaties in uitvoering van verbintenissen, verdragen of protocollen ivm het leefmilieu.

Opdracht/Doelstelling :

Organisaties ondersteunen die bijdragen tot internationale onderhandelingen of tot de uitvoering van de multilaterale milieuakkoorden onderhandeld door het DG Leefmilieu.

Berekeningsmethode en verantwoording :

3 000 € voor het Earth Negotiations Bulletin (publicatie van het departement Reporting Services van het International Institute for Sustainable Development, een non-profitorganisatie gevestigd in Winnipeg, Manitoba, Canada).

Federale Belgische bijdrage voor 2019 aan het African Elephant Fund, beheerd door het Milieu Programma van de Verenigde Naties (UNEP): 100 000 €

Base légale / réglementaire :

Les contributions facultatives se composent de la participation aux frais de fonctionnement des ou contributions aux organisations européennes et internationales en l'exécution des engagements, traités ou protocoles relatifs à l'environnement.

Mission/Objectif :

Soutenir des organisations qui aident les négociations internationales ou la mise en œuvre des accords multilatéraux environnementaux négociés par la DG Environnement.

Méthode de calcul et justification :

3 000€ pour le Earth Negotiations Bulletin (publication de la division Reporting Services de l'International Institute for Sustainable Development qui est une non-profit organization basée à Winnipeg, Manitoba, Canada).

Contribution fédérale belge pour 2019 à l'African Elephant Fund géré par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) : 100 000 €

*B.A. 25 55 1 1 4130 01 - Toelagen verenigingen/
organisaties publieke sector (KBIN)*

*A.B. 25 55 1 1 4130 01 - Subventions à des associa-
tions/organisations du secteur public (IRSNB)*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	50	98	96	96	96	96	Engagement
Vereffeningen	85	98	96	96	96	96	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Steunverlening/subsidies aan verenigingen/organisaties publieke sector (subsidies voor initiatieven met betrekking tot colloquia en bewustmakingscampagnes, in verband met studiedagen en informatieverstreding aangaande de sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu, enz

Opdracht/Doelstelling :

Jaarlijkse toelage KBIN, enerzijds rekening houdend met de werkzaamheden die zij als Focal Point voor België heeft, ter ondersteuning van haar activiteiten i.v.m. biodiversiteit en/of sensibilisering inzake biodiversiteit en anderzijds met het oog op onze samenwerking mbt complementaire wetenschappelijke expertise in het domein van de biodiversiteit.

Indicatoren :

Vastleggingen : afhankelijk van de hoogte van de jaarlijkse structurele financiering van onze samenwerking met het KBIN.

Betalingen : afhankelijk van de schuld op 1.1.2018

Berekeningsmethode :

Jaarlijkse toelage KBIN van 96 000 € betreffende :

- de werkzaamheden die zij als Focal Point voor België heeft, ter ondersteuning van haar activiteiten i.v.m. biodiversiteit en/of sensibilisering inzake biodiversiteit
- onze structurele samenwerking met betrekking de biodiversiteit sinds 2014 o.m.
- wetenschappelijke ondersteuning mbt de biodiversiteitsontwerpen van DG Leefmilieu: CITES, invasieve soorten, biodiversiteitscriteria adviezen SEA, federaal bijenbeleid en project, federaal strategie Bebiodiversity ...)
- gezamenlijke communicatie (opmaak van communicatieproducten en diffusie ervan)
- co-organisatie van symposia, workshops, Conferences

Base légale / réglementaire :

Aide/subsides aux associations/organisations du secteur public (subsidies pour initiatives relatives aux colloques et campagnes de sensibilisation, en lien avec des journées d'étude et diffusion d'information relative à la sensibilisation aux problèmes environnementaux, etc.

Mission/Objectif :

Subvention annuelle à l'IRSNB, d'une part eu égard à ses activités de « point focal » pour la Belgique, en guise de soutien aux activités qu'il accomplit dans le domaine de la biodiversité et/ou de la sensibilisation à la biodiversité et d'autre part en vue de notre collaboration en matière d'expertise scientifique complémentaire dans le domaine de la biodiversité.

Indicateurs :

Engagements : en fonction du degré de financement structurel annuel de notre coopération avec l'IRSN.

Paiements : selon la dette au 1.1.2018

Méthode de calcul :

Subvention annuelle IRSN de 96 000 € concernant :

- les activités qu'il a comme point focal pour la Belgique, afin de soutenir ses activités relatives à la biodiversité et/ou la sensibilisation relative à la biodiversité
- notre coopération structurelle relative à la biodiversité depuis 2014 notamment
- soutien scientifique relatif aux projets de biodiversité de la DG Environnement : CITES, espèces invasives, critères de biodiversité, avis SEA, politique fédérale sur les abeilles et projet, stratégie fédérale Bebiodiversity ...)
- communication commune (établissement de produits de communication et diffusion de ceux-ci)
- coorganisation de symposiums, ateliers, conférences).

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 koolstofarme en klimaatweerbare samenleving te bevorderen.

De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Financiering van 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 :

- 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

55/2 – CHANGEMENTS CLIMATIQUES (EX FONDS KYOTO)

Missions assignées :

Le Service fédéral Changements Climatiques joue un rôle central, constructif et proactif dans la politique internationale, européenne, nationale et fédérale axé sur la réalisation des engagements internationaux de la Belgique dans le contexte du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et de la Convention-cadre des NU sur les Changements climatiques, afin d'ainsi éviter un changement climatique dangereux, de faciliter les adaptations nécessaires aux conséquences du changement climatique et de favoriser la transition vers une société bas-carbone et climatiquement résiliente, de manière respectueuse de l'environnement, équitable et durable.

Les activités du Service s'articulent dans une vision à long terme, dans laquelle les trois piliers du développement durable sont pris en compte de manière équilibrée. Pour ce faire, le Service met en œuvre les instruments politiques dont dispose la DG Environnement en vue d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques importants, à tous les niveaux et en étroite collaboration avec tous les autres acteurs.

Objectifs poursuivis par le programme :

Financement 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 fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales :

- La contribution à la surveillance de l'exécution des engagements et accords internationaux et européens conclus par la Belgique avec les Régions et d'autres acteurs, dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.
- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, européen et multilatéral, en vue d'une coopération et d'une politique internationales ambitieuses, effectives et réalistes concernant l'atténuation et l'adaptation climatiques et la protection de la couche d'ozone, dans le cadre desquelles les efforts et les conséquences sont répartis d'une façon juste et équitable, en vue d'une justice climatique et en accordant de l'attention aux plus vulnérables

A ces fins une politique est menée qui est ciblée sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre et de

ozonafbrekende stoffen en de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, ten einde te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de federale overheid die voortvloeien uit het VN- Klimaatverdrag, het Protocol van Kyoto, het Akkoord van Parijs, het Verdrag van Wenen en het Protocol van Montreal, evenals de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving en afspraken, met inbegrip van :

- het conceptualiseren, initiëren, voorbereiden en uitvoeren van dat beleid, de omzetting van EU-wetgeving naar Belgisch recht en de coördinatie van de uitvoering van het EU-beleid, met inbegrip van de Europese Energie-Unie,
- ontwikkeling/versterking van de federale beleidslijnen en maatregelen in het kader van de uitvoering van het Burden-Sharing Akkoord van december 2015, het Nationale Klimaatplan en het nationale Aanpassingsplan, in de verschillende relevante domeinen (incl. fiscale hervorming), ondersteuning aan de departementen en andere federale overheidsinstellingen die belast zijn met de tenuitvoerlegging van de beleidslijnen en maatregelen, jaarlijkse evaluatie van de impact van de beleidslijnen en maatregelen.

Bijdragen aan de ontwikkeling van het Europees kader voor klimaat en energie voor 2030, overeenstemmend met de doelstelling om klimaatopwarming te beperken tot maximaal 2°C en indien mogelijk tot 1,5°C.

Bijdragen aan de ontwikkeling van een geïntegreerd Nationaal Klimaat-Energie Plan, overeenkomstig de bepalingen in het kader van de Europese strategie voor de Energie-Unie.

Bijdragen aan de ontwikkeling van een Belgische Energievisie en Energiepact, onder meer vanuit het perspectief van de transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving :

- het intensifiëren van de dialoog en de samenwerking met andere landen door het opzetten van, resp. deelnemen aan bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden met andere landen;
- de begeleiding en ondersteuning van ontwikkelingslanden, onder meer in de voorbereiding en uitvoering van hun (intended) Nationally Determined Contributions in het kader van de Overeenkomst van Parijs; in aanvulling op het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking

Bijdragen aan de ontwikkeling van structurele oplossingen voor de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering :

- het voorbereiden van aanpassingen aan, opvolgen en implementeren van het Europese emissiehandelsstelsel, onder meer met het oog op het versterken van de integriteit van de markt, met

substances qui appauvrissent l'ozone et l'adaptation aux conséquences du changement climatique afin de pouvoir remplir les engagements de l'autorité fédérale découlant de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris, de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal, ainsi que de la législation et les accords européens et belges pertinents en ce compris :

- la conceptualisation, l'initiation, la préparation et l'exécution de la politique, la transposition de la législation de l'UE en droit belge et la coordination de l'exécution de la politique de l'UE, y compris l'Union européenne de l'énergie;
- développement/renforcement des politiques et mesures fédérales dans le cadre de la réalisation de l'accord Burden Sharing de décembre 2015, le Plan National Climat et le Plan national d'Adaptation dans les différents domaines pertinents (incl. réforme fiscale), appui aux départements et autres institutions publics fédéraux chargés de la mise en œuvre des politiques et mesures, évaluation annuelle de l'impact des politiques et mesures, suivi de la mise en œuvre et des impacts de ces politiques et mesures.

Contribuer à établir le cadre européen en matière de climat et d'énergie pour 2030 en cohérence avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2°C au maximum et si possible à 1,5°C.

Contribuer au développement d'un Plan national intégré Climat-énergie, conformément aux dispositions dans le cadre de la stratégie européenne pour l'Union de l'énergie.

Contribuer au développement d'une vision énergétique et du Pact Energétique belge, entre autres du point de vue de la transition vers une société bas-carbone et climatiquement résiliente :

- l'intensification du dialogue et de la collaboration avec d'autres pays par l'élaboration de ou la participation à des accords de collaboration bilatérale et multilatérale avec d'autres pays;
- l'accompagner et appuyer les pays en développement dans la préparation et la mise en œuvre de leurs Contributions (Prévues) Déterminées au niveau National dans le cadre de l'Accord de Paris, en complément à la politique de coopération au développement;

Contribuer au développement de solutions structurelles pour la contribution belge au financement climatique international :

- la préparation des modifications, le suivi et la mise en œuvre du système d'échange des droits d'émission, entre autres en vue du renforcement de l'intégrité du marché, y compris assumer la tâche d'adjudicateur tel

inbegrip van het opnemen van de taak van veiler zoals gedefinieerd in EU-verordening 1031/2010 (veilingverordening).

- het opvolgen en implementeren van de EU Effort Sharing Decision;
- het coördineren van en deelnemen aan het overleg tussen en met de bij het klimaatbeleid betrokken partijen en het integreren van de doelstellingen van het klimaatbeleid in andere beleidssectoren;
- bijdragen aan het budget van de Nationale Klimaatcommissie (NKC) en aan de werking van zijn gedecentraliseerd permanent secretariaat en ondersteuning van de vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu in de NKC.
- bijdragen aan het budget van het VN-Raamverdrag Klimaatverandering, het Protocol van Kyoto en het Akkoord van Parijs.
- subsidies toestaan aan organisaties van alle aard, actief op het gebied van het klimaatbeleid, zowel binnen België als internationaal.
- organisatie van het Belgische overleg inzake het internationale en Europese beleid inzake klimaatverandering en de ozonlaag. (CCIM-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...

De versterking van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, in uitvoering van de beslissingen in het kader van de Zesde Staatshervorming en in de context van een bredere reflectie over het bestuurlijke beleid inzake energie en klimaat in België :

- het voortzetten van de uitvoering van het institutioneel akkoord: responsabiliserings-mechanisme 'klimaat' en substitutierecht,
- het onderhouden en verder uitbouwen van een doorgedreven expertise inzake klimaatverandering en

que défini par le règlement européen 1031/2010 (règlement mise aux enchères)

- le suivi et la mise en œuvre de la « EU Effort Sharing Decision »;
- la coordination de, et la participation à la concertation entre et avec les parties concernées par la politique climatique et l'intégration des objectifs de la politique climatique dans d'autres secteurs politiques;
- contribution au budget de la Commission nationale Climat (CNC) et au fonctionnement décentralisé de son Secrétariat permanent et appui au représentant de la Ministre de l'Environnement dans la CNC.
- contribution au budget de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris.
- octroi de 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 Semester européen, le 'State of the Energy Union', etc...

Le renforcement du fonctionnement de la Commission Nationale Climat, en exécution des décisions dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat et dans le contexte d'une réflexion plus large sur la gouvernance de la politique énergétique et climatique en Belgique :

- poursuivre l'exécution de l'accord institutionnel: mécanisme de responsabilisation «climat» et droit de substitution
- l'entretien et le développement d'une expertise poussée dans le domaine des changements

klimaatbeleid en het informeren van de doelgroepen van het beleid, het maatschappelijk middenveld, de pers en andere geïnteresseerde groeperingen;

- het pro-actief bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de nationale Energie-visie en Energiepact en het Nationaal Energie- en Klimaatplan, vanuit het perspectief van de transitie naar een koolstofarme maatschappij en de verbetering van het bestuurlijk beleid inzake energie en klimaat.
- de ontwikkeling van een langetermijnstrategie voor de systemische transitie van België naar een koolstofarme samenleving, in het kader van duurzame ontwikkeling en van de strijd tegen sociale ongelijkheid, in overeenstemming met de Langetermijnvisie Duurzame Ontwikkeling, Europese (Low Carbon Roadmap 2050) en internationale initiatieven, ontwikkelingen en beslissingen in overleg met alle betrokken actoren en begeleid door een pro-actieve communicatie- en consultatiestrategie;
- het aanbieden aan burgers en andere belanghebbenden van transparante, neutrale en concrete informatie betreffende de inzet van de strijd tegen klimaatverandering en het gevoerde beleid, het aanbieden van oplossingsgerichte tools en het regelmatig peilen naar de kennis en houding van het bredere publiek inzake klimaatverandering en -beleid.
- het bewerkstelligen van de integratie van de beginselen van het Verdrag van Aarhus in de acties van het federale en nationale klimaatbeleid;
- het organiseren en coördineren van een federaal en nationaal beleid gericht op de bescherming van de ozonlaag (met inbegrip van de Europese en internationale onderhandelingen), dat de doelstellingen van de dienst, het DG en de FOD en de verplichtingen van het Protocol van Montreal, van het Protocol van Kyoto én van de Overeenkomst van Parijs integreert

Aangewende middelen :

In 2019 worden voor de uitvoering van bovenvermelde doelstellingen de volgende activiteiten ontwikkeld resp. verdergezet :

- Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren
- Het federaal en nationaal beleid ontwikkelen en uitvoeren
- Integratie van het klimaatbeleid in andere beleids-domeinen
- 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)

climatiques et de la politique climatique et l'information des groupes cibles de la politique, de la société civile, de la presse et d'autres groupes intéressés;

- la contribution proactive au développement et mise en œuvre de la vision et pacte énergétique nationale et du Plan National Energie-Climat, du point de vue de la transition vers une société bas-carbone et l'amélioration de la gouvernance de politique énergétique et climatique.
- le développement d'une stratégie à long terme sur la transition systémique de la Belgique vers une société faible en carbone, dans un contexte de développement durable et de lutte contre les inégalités sociales, en cohérence avec la Vision à Long Terme Développement Durable, avec les initiatives, développements et décisions européens (Low Carbon Roadmap 2050) et internationaux en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés et accompagné d'une stratégie de communication et de consultation proactive.;
- la mise à disposition des citoyens et des autres stakeholders d'une information transparente, neutre, concrète sur les enjeux de la lutte contre les changements climatiques et les politiques menées et mettre à leur disposition des outils orientés vers des solutions et l'organisation régulière de sondages des connaissances et attitudes du public concernant les changements climatiques et la politique climatique.
- assurer l'intégration des principes de la Convention d'Aarhus dans les actions fédérales et nationales de politique climatique;
- l'organisation et la coordination d'une politique fédérale et nationale ciblée sur la protection de la couche d'ozone (y compris les négociations européennes et internationales) qui intègre les objectifs du service, de la DG et du SPF ainsi que les obligations découlant du Protocole de Montréal, du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris.

Moyens mis en œuvre :

En 2019, les activités suivantes visant la mise en œuvre des objectifs susmentionnées sont développées resp. continuées :

- Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs
- Développement et mise en œuvre des politiques fédérales et nationales
- Intégration de la politique climatique dans d'autres domaines politiques
- Préparation des rapports officiels, notification des informations requises dans le cadre des différentes obligations de rapportage (CCNUCC - Convention-cadre des Nations Unies (National communications, biennial reports...)) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)

- Periodieke evaluatie van het gevoerde beleid (datums), dat zal worden bijgestuurd op resultaten.
- Uitvoering van het EU-klimaatbeleid en omzetting van EU-wetgeving naar Belgische recht; de coördinatie van deze activiteiten op Belgisch vlak
- Ontwikkeling van een visie en strategie voor de transitie naar een koolstofarm België tegen 2050 conform de LTV DO.
- Ondersteuning van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, coördinatie van het permanent secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie
- Adviseren van de Minister en de Beleidscel
- Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen
- Bestrijding van fraude in het Register samen met politie en gerecht, Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol
- Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak
- Voorzitterschap en secretariaat van de CCIM-CGBKE Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties
- Pilotage van EU-dossiers
- Actieve deelname aan de internationale onderhandelingen
- Opvolging van de werkzaamheden van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
- Coördinatie van en input aan diverse Belgische verplichte en andere rapporten aan VN, EU, OESO etc...
- Actieve deelname in de werkzaamheden van de Raad (Milieu) van de EU, WPIEI(CC) en WP ENV, Europese Raad en andere raadsformaties zoals ECOFIN en andere
- Voorbereiden van en deelname aan DGE-coördinaties
- Initiatieven voor internationale samenwerking initiëren en beheren
- Actieve deelname aan internationale partnerships
- Organisatie van internationale workshops
- Opvolging van de werkzaamheden van het EU Climate Change Committee en zijn WG en van het EU Monitoring Committee
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
- Communicatie en sensibilisering over mondiale klimaatverandering en het internationale beleid inzake de bescherming van het klimaat en de ozonlaag
- Évaluation périodique des politiques menées (dates), lesquelles seront adaptées en fonction de leurs résultats.
- Exécution de la politique climatique UE et conversion de la législation UE en droit belge ; la coordination de ces activités au niveau belge
- Développement d'une vision et d'une stratégie pour la transition à une Belgique à faible intensité en carbone d'ici 2050 conformément à la VLT DD.
- Aide au fonctionnement de la Commission nationale Climat, coordination du Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat
- Conseils au ministre et à la Cellule Politique
- Communication et sensibilisation au sujet du changement climatique et de la politique climatique
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre
- Lutte contre la fraude dans le Registre en collaboration avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol
- Présence à la concertation internationale au niveau bilatéral, européen et multilatéral
- Présidence et secrétariat du Groupe de coordination Effet de Serre (GCES) du Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement (CCPIE) Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges
- Pilotage des dossiers UE
- Participation active aux négociations internationales
- Suivi des travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
- Coördinatie 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

55/21 – PERSONEELSKOSTEN

Pro memorie

Fonds 25-7 afgeschaft vanaf 2019. Vanaf 2019 wordt voorzien in een structurele financiering met limitatieve kredieten op de programma's 55.24 en 55.25 Klimaatverandering alsmede de programma's 21.22, 21.41, 21.42 en 40.12 van de begroting 25 (personeelsuitgaven en overhead ICT en Facility).

55/22 – WERKINGSKOSTEN KYOTO

Pro memorie

Fonds afgeschaft in 2019. De kredieten worden vanaf 2019 overgedragen naar prog 25 55 24 en 25 (limitatieve kredieten) voor wat betreft de werking en de opdrachten van de dienst, en naar BA 25 21 22 1211 04 en BA 25 40 12 12 11 01 voor wat betreft de overhead

55/23 – NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE

Pro memorie (zie hiervoor)

**55/24 – WERKINGSKOSTEN
KLIMAATVERANDERING**

B.A. 25 55 2 4 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

55/21 – DEPENSES PERSONNEL

Pour mémoire

Fonds 25-7 supprimé à partir de 2019. Un financement structurel est prévu à partir de 2019 avec des crédits limitatifs sur les programmes 55.24 et 55.25 Changements Climatiques ainsi que sur les programmes 21.22, 21.41, 21.42 et 40.12 du budget 25 (frais de personnel et overhead ICT et Facility).

55/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT KYOTO

Pour mémoire

Fonds supprimé à partir de 2019. Les crédits seront transférées vers le prog 25 55 24 en 25 (crédits limitatifs) pour ce qui concerne le fonctionnement et les missions du service, et vers les AB 25 22 21 1211 04 et AB 25 40 12 1211 01 pour ce qui concerne les frais généraux.

55/23 – COMMISSION NATIONALE CLIMAT

Pour mémoire (voir ci-avant)

**55/24 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT
CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

A.B. 25 55 2 4 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	1 087	1 087	1 087	1 087	Engagement
Vereffeningen	0	0	1 262	1 262	1 262	1 262	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Financiering van vormings-, administratie- en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk onderzoek, enz. voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de naleving van de volgende wettelijke bepalingen, onder meer:

- Raamverdrag van de VN inzake Klimaatverandering (5/09/1992)
- Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid (4/05/1995)
- Protocol van Kyoto (12/11/1997)
- Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (29/04/1999)
- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties

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 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

- inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto (14/11/2002)
- Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. (24/03/2003)
 - Beschikking nr 2005/166/EG van de Commissie van 10 februari 2005 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto (10/02/2005)
 - Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (17/05/2006)
 - Programmawet (I) (27/12/2006)
 - Koninklijk Besluit tot vaststelling van de bijkomende financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2008 aan het "bijzonder trustfonds voor aanvullende activiteiten" van het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en van het protocol van Kyoto, bestemd voor de financiering van een "international transactielogboek" (30/07/2008)
 - Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (16/09/2009)
 - Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (19/03/2013)
 - Protocolakkoord van 26 april 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Belgische deelname aan de Europese gezamenlijke aanbestedingsprocedure tot aanwijzing van een veilingplatform, een overgangsplatform en een veilingtoezichthouder (BS van 10 juli 2013) (26/04/2013)
 - Verordening (EU) n° 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-register overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Beschikkingen nrs. 280/2004/EG en 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de verordeningen (EU) nr 920/2010 en 119/2011 van de Commissie. (2/05/2013)
 - Verordening (EU) n° 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering en tot intrekking van beschikking nr 280/2004/EG (21/05/2013)
 - Koninklijk besluit van 18 juli 2013 houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling (18/07/2013)
 - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het
- 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)
 - 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

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 Parijs, aangenomen te Paris op 12 december 2015

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van vormings-, administratie- en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk

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
- Loi portant assentiment à l'Accord de Paris, adopté à Paris (France) le 12 décembre 2015

Mission/Objectif :

Financement des frais de formation, d'administration et de fonctionnement, frais pour études, recherche

onderzoek en investeringen, deelnemingen voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op :

- Het bijdragen tot en waken over de uitvoering van de door België aangegane internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren, op het gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, in synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.
- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.

De federale Dienst Klimaatverandering speelt een centrale, constructieve en pro-actieve rol in het internationale, Europese, nationale en federale beleid gericht op het op een milieuvriendelijke, billijke en duurzame wijze realiseren van de Belgische verplichtingen onder het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst van Parijs en het VN-Raamverdrag Klimaatverandering om zo gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, de nodige aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken en de transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving te bevorderen. De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

In 2019 omvatten de operationele doelstellingen van de Dienst onder meer :

- Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren
- Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het federaal en nationaal 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

scientifique et investissements, participations pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales :

- La contribution à la surveillance de l'exécution des engagements et accords internationaux et européens conclus par la Belgique avec les Régions et d'autres acteurs, dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.
- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, européen et multilatéral, en vue d'une coopération et d'une politique internationales ambitieuses, effectives et réalistes concernant l'atténuation et l'adaptation climatiques et la protection de la couche d'ozone, dans le cadre desquelles les efforts et les conséquences sont répartis d'une façon juste et équitable, en vue d'une justice climatique et en accordant de l'attention aux plus vulnérables.

Le Service fédéral Changement climatique joue un rôle central, constructif et proactif dans la politique internationale, européenne, nationale et fédérale axée sur une réalisation écologique, équitable et durable des obligations belges relevant du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations Unies Changement climatique afin ainsi d'éviter tout changement climatique potentiellement dangereux, de permettre les adaptations requises aux conséquences du changement climatique et de favoriser la transition à une société à faible intensité en carbone et résistante au climat. Les activités du Service entrent dans une vision à long terme laquelle tient compte d'une façon équilibrée de 3 objectifs du développement durable (ODD). La DG Environnement recourt à cet effet à tous les instruments politiques dont elle dispose et elle tente d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques, à tous les niveaux et en pleine coopération avec tous les autres acteurs.

En 2019, les objectifs opérationnels du Service comportent notamment :

- 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,

- communications, biennial reports...); UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
- Het periodiek evalueren 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 Beleidsceel
 - Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
 - Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen, onder meer door het aanpassen aan de Only Once richtlijn en de European General Data Protection Directive.
 - Bestrijding van fraude in het Register samen met politie en gerecht, Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol
 - Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak
 - Voorzitterschap en secretariaat van de CCIM-CGBKE
 - Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties
 - Pilotage van EU-dossiers
 - 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 anderen.
 - Voorbereiden van en deelname aan DGE-coördinaties
 - Initiëren en beheren van initiatieven van internationale samenwerking
 - Actieve deelname aan internationale partnerships
 - Organisatie van internationale workshops
 - Opvolging van de werkzaamheden van het EU Climate Change Committee
 - 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
 - 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, en adaptant, entre autre, la directive only once et la directive européenne générale sur la protection des données ?
 - Lutte contre la fraude dans le Registre en collaboration avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol
 - Présence à la concertation internationale au niveau bilatéral, européen et multilatéral
 - Présidence et secrétariat du Groupe de coordination Effet de Serre (GCES) du Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement (CCPIE)
 - Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges
 - Pilotage des dossiers UE
 - Participation active aux négociations internationales
 - Suivi des travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
 - Coordination de et input aux divers rapports belges obligatoires et autres auprès des NU, de l'UE, de l'OCDE, etc.
 - Participation active aux activités du Conseil (Environnement) de l'UE, Working Party on International Environmental Issues/Climate Change (WPIEI/CC) et WP ENV, Conseil européen et autres formations consultatives comme ECOFIN et autres.
 - Préparation de et participation aux coordinations de la DG Coordination et Affaires européennes (DGE)
 - Initialisation et gestion des initiatives de coopération internationale
 - Participation active aux partenariats internationaux
 - Organisation des ateliers internationaux
 - Suivi des activités du Comité Changement climatique de l'UE et ses GT
 - 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

- Sessies van sensibilisering via de klimaatcoaches bij lokale autoriteiten over de uitdagingen en opportuniteiten van de transitie naar een koolstofarme maatschappij met horizon 2050: 80 000 €

De gemelde studies en andere initiatieven kaderen in internationale, Europese en Belgische beleidsbeslissingen en wettelijke verplichtingen en reflecteren de beleidskeuzen van de Minister voor Leefmilieu.

Indicatoren :

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.

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
- Sessies van sensibilisering via de klimaatcoaches bij lokale autoriteiten over de uitdagingen en opportuniteiten van de transitie naar een koolstofarme maatschappij met horizon 2050: 80 000 €

Algemene opmerking :

Fonds 25-7 afgeschafte vanaf 2019. Vanaf 2019 wordt voorzien in een structurele financiering met limitatieve kredieten op de programma's 55.24 en 55.25 Klimaatverandering alsmede de programma's 21.22, 21.41, 21.42 en 40.12 van de begroting 25 (personeelsuitgaven en overhead ICT en Facility).

Specifiek : de variabele kredieten van de ex B.A. 25.55.22.12.11.01 worden vanaf 2019 overgedragen naar de nieuwe B.A. 25 55 24 12 11 01 (limitatieve kredieten) voor wat betreft de werking van de dienst, alsmede ten bedrage van 35 Keur naar de B.A.25 22 21 1211 04 en ten bedrage van 49 K eur naar de B.A. 25 40 12 12 11 01 voor wat betreft de overhead+ ten bedrage van 165 Keur naar de B.A. 25.55.24.74.22.04

B.A. 25 55 2 4 1211 04 – Allerhande werkings-uitgaven met betrekking tot de informatica

- Sessions de sensibilisation via des coachs climat auprès des autorités locales sur les défis et opportunités de la transition vers une société bas carbone à l'horizon 2050: 80 000 euros

Les études mentionnées et autres initiatives s'intègrent aux décisions politiques obligations légales internationales, européennes et belges et reflètent les choix politiques du ministre de l'Environnement.

Indicateurs :

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.

Justification de la dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, européenne et nationale
- La législation citée ci-dessus
- Sessions de sensibilisation via des coachs climat auprès des autorités locales sur les défis et opportunités de la transition vers une société bas carbone à l'horizon 2050: 80 000 €

Remarque générale :

Fonds 25-7 supprimé à partir de 2019. Un financement structurel est prévu à partir de 2019 avec des crédits limitatifs sur les programmes 55.24 et 55.25 Changements Climatiques ainsi que sur les programmes 21.22, 21.41, 21.42 et 40.12 du budget 25 (frais de personnel et overhead ICT et Facility).

Spécifiquement : à partir de 2019, les crédits variables de l'ex A.B. 25.55.22.12.11.01 seront transférés vers le nouveau A.B 25 55 24 12 11 01 (crédits limitatifs) en ce qui concerne le fonctionnement du service, ainsi que vers l' A.B 25 22 21 1211 04 pour un montant de 35 Keur et vers l'A.B. 25 55 40 12 11 01 pour un montant de 49 Keur en ce qui concerne les frais généraux + pour un montant de 165 Keur vers l'A.B. 25.55.24.74.22.04

A.B. 25 55 2 4 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	126	126	126	126	Engagement
Vereffeningen	0	0	74	74	74	74	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Zie 25 55 24 1211 01

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van allerhande uitgaven met betrekking tot de goede werking van de informatica, mbt onderhoud informaticamateriaal en softwareprogramma's, verbruiksmiddelen voor printers, service pack service printers, onderhoud server ea voor de federale Dienst Klimaatverandering.

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 lopende verbintenissen , het tijdstip van de aangegane verbintenissen, eventuele annulaties m.b.t. 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.

Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid :

- Klimaat.be: vernieuwing meerjarencontract voor hosting en support: 25 000 €
- Educatieve website voor het basisonderwijs (In de weer voor het klimaat) en het secundair (climatechallenge.be) : hosting en onderhoud: 14 000 €
- Energievreters: vernieuwing meerjarencontract (2019-2022) voor de uitwerking van draaiboeken en aanpassingen : 29 000 €
- Energievreters: vernieuwing meerjarencontract (2019-2022) voor hosting en databeheer 18 600 €
- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen
- Onderhoud en beheer van de Belgische Registry Management Application (REMA) voor het back-office management van het register 39 678 €
- Goed beheer van de Dienst (budget, personeel, planning, administratieve ondersteuning, arbeidsomstandigheden)

Base légale / réglementaire :

Voir 25 55 24 1211 01

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.

Indicateurs :

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 des engagements en cours, 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.

Communication sur et sensibilisation au changement/à la politique climatiques :

- Climat.be : renouvellement du contrat pluriannuel d'hébergement et de soutien 25 000 €
- Éducatif website pour l'enseignement primaire (météo climatique ?) et dans le secondaire (climatchallenge.be) : hébergement et maintenance : 14 000 €
- Énergivores : renouvellement du contrat pluriannuel (2019-2022) pour l'élaboration des scénarios et des adaptations 29 000 €
- Énergivores : renouvellement du contrat pluriannuel (2019-2022) pour l'hébergement et la gestion de données 18 600 €
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre
- Entretien et gestion de la Registry Management Application (REMA) belge pour la gestion back-office du registre 39 678 €;
- Bonne gestion du Service (budget, personnel, planning, aide administrative, conditions de travail)

- Verzekeren van voldoende administratieve werkmiddelen

Totaal 126 278 €

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 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Wijziging van variabele kredieten naar limitatieve kredieten – zie algemene opmerking op de fiche BA 25 55 24 1211 01

Specifiek : de variabele kredieten van de ex BA 25 55 22 1211 04 worden vanaf 2019 ten bedrage van 126 000 € overgedragen naar de nieuwe B. 25 55 24 1211 04 (limitatieve kredieten) voor wat betreft de ICT kredieten beheerd door de dienst klimaatverandering. (5 000 € gaat naar de BA 25 55 24 7422 04)

Energievreters : de noodzakelijke vernieuwing van de meerjarencontracten (2019-2022) voor hosting en databeheer en voor de uitwerking van draaiboeken en aanpassingen (2019-2022) heeft in 2019 een hogere kost tot gevolg. In 2018 is slechts een klein bedrag voorzien voor de verlenging van de lopende contracten tot 2019.

B.A. 25 55 2 4 1211 10 – Personeel SMALS MvM

- Assurer suffisamment de moyens de fonctionnement administratifs

Grand Total 126 278 €

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Changement des crédits variables vers des crédits limitatifs – voir remarque générale sur le fiche AB 25 55 24 1211 01

Spécifiquement : à partir de 2019, les crédits variables de l'ex AB 25 55 22 1211 04 seront transférés pour un montant de 126 Keur vers le nouveau AB25 55 24 1211 04 (crédits limitatifs) en ce qui concerne les crédits ICT gérés par le service changements climatiques (5 000 € va vers l'AB 25 55 24 7422 04)

Énergivore : le renouvellement indispensable des contrats pluriannuels (2019-2022) pour l'hébergement et la gestion des données et pour l'élaboration des scénarios et des adaptations (2019-2022) engendre en 2019 un coût supérieur. En 2018, seul un petit montant est prévu pour la prolongation des contrats en cours jusqu'en 2019.

A.B. 25 55 2 4 1211 10 – Personeel SMALS MvM

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	42	42	42	42	Engagement
Vereffeningen	0	0	42	42	42	42	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Zie 25 55 24 1211 01

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van ter beschikking gesteld personeel voor en door de federale Dienst Klimaatverandering,

Berekeningsmethode :

Vastlegging : op basis van de werkelijke kost van het ter beschikking gestelde personeelslid (volgens barema's overeenkomst Smals MvM).

Benodigde kredieten 2019 : 42 000 €

Base légale / réglementaire :

Voir 25 55 24 1211 01

Mission/Objectif :

Financement du personnel mis à la disposition pour et par le Service fédéral Changement climatique.

Méthode de calcul :

Engagement : sur la base du coût réel du membre du personnel mis à disposition (selon les barèmes du contrat de Smals MvM).

Crédits requis 2019 : 42 000 €

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 : wijziging van variabele kredieten naar limitatieve kredieten – zie algemene opmerking op de fiche BA 25 55 24 1211 01

Specifiek : de variabele kredieten van de ex BA 25 55 22 1211 10 worden vanaf 2019 overgedragen naar de nieuwe BA 25 55 24 1211 10 (limitatieve kredieten) voor een bedrag van 42 000 € (1 000 € gaat naar de BA 25 55 24 7422 04

B.A. 25 55 2 4 3300 01 – Toelagen verenigingen - organisaties

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

Explication : changement des crédits variables vers des crédits limitatifs – voir remarque générale sur le fiche BA 25 55 24 1211 01

Spécifiquement : à partir de 2019, les crédits variables de l'ex AB 25 55 22 1211 10 seront transférés vers le nouveau AB25 55 24 12 11 10 (crédits limitatifs) pour un montant de 42 000 € (1 000 € va vers l'AB 25 55 24 7422 04)

A.B. 25 55 2 4 3300 01 – Subsidies associations - organisations

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	112	112	112	112	Engagement
Vereffeningen	0	0	127	127	127	127	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Zie 25 55 24 1211 01

Opdracht/Doelstelling :

Betoelaging van activiteiten gericht op informatie en sensibilisering die verband houden met de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op :

- Het bijdragen tot en waken over de uitvoering van de door België aangegane internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren, op het gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, in synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.
- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.

Base légale / réglementaire :

Voir 25 55 24 1211 01

Mission/Objectif :

Subventionnement des activités axées sur l'information et la sensibilisation se rapportant à la préparation et à l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur :

- La contribution à la surveillance de l'exécution des engagements et accords internationaux et européens conclus par la Belgique avec les Régions et d'autres acteurs, dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.
- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, européen et multilatéral, en vue d'une coopération et d'une politique internationales ambitieuses, effectives et réalistes concernant l'atténuation et l'adaptation climatiques et la protection de la couche d'ozone, dans le cadre desquelles les efforts et les conséquences sont répartis d'une façon juste et équitable, en vue d'une justice climatique et en accordant de l'attention aux plus vulnérables.

De federale Dienst Klimaatverandering speelt een centrale, constructieve en pro-actieve rol in het internationale, Europese, nationale en federale beleid gericht op het op een milieuvriendelijke, billijke en duurzame wijze realiseren van de Belgische verplichtingen onder het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst van Parijs en het VN-Raamverdrag Klimaatverandering om zo gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, de nodige aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken en de transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving te bevorderen. De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

In 2019 omvatten de operationele doelstellingen van de Dienst onder meer :

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 Europol

Le Service fédéral Changement climatique joue un rôle central, constructif et proactif dans la politique internationale, européenne, nationale et fédérale axée sur une réalisation écologique, équitable et durable des obligations belges relevant du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations Unies Changement climatique afin ainsi d'éviter tout changement climatique potentiellement dangereux, de permettre les adaptations nécessaires aux conséquences du changement climatique et de favoriser la transition à une société à faible intensité de carbone et résistante au climat. Les activités du Service entrent dans une vision à long terme laquelle tient compte d'une façon équilibrée de 3 objectifs du développement durable (ODD). La DG Environnement recourt à cet effet à tous les instruments politiques dont elle dispose et elle tente d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques, à tous les niveaux et en pleine coopération avec tous les autres acteurs.

En 2019, les objectifs opérationnels du Service comportent notamment :

Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs :

- Développement et mise en œuvre des politiques fédérales et nationales
- Intégration de la politique climatique dans d'autres domaines politiques
- Préparation des rapports officiels, notification des informations requises dans le cadre des différentes obligations de rapportage (CCNUCC - Convention-cadre des Nations Unies (National communications, biennial reports...); UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
- Évaluation périodique des politiques menées (dates), lesquelles seront adaptées en fonction de leurs résultats.
- Exécution de la politique climatique UE et conversion de la législation UE en droit belge ; la coordination de ces activités au niveau belge
- Développement d'une vision et d'une stratégie pour la transition à une Belgique à faible intensité en carbone d'ici 2050 conformément à la VLT DD.
- Aide au fonctionnement de la Commission nationale Climat, coordination du Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat
- Conseils au ministre et à la Cellule Politique
- Communication et sensibilisation au sujet du changement climatique et de la politique climatique
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre
- Lutte contre la fraude dans le Registre en collaboration avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol

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
- 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 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
- 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

De VZW Climate Action Network Europe coördineert een Europees netwerk van niet-gouvernementele organisaties, die gespecialiseerd zijn in de klimaatproblematiek, tot de ondersteuning van het maatschappelijke debat over het klimaatbeleid en de sensibilisering van de publieke opinie hierover in België en Europa en ondersteunt in die zin de opdracht van de Dienst om aan de burgers en aan stakeholders informatie aan te bieden op een transparante, neutrale en concrete ontwikkeling in verband met het klimaatbeleid.

Indicatoren :

Vastleggingen :

- Op basis van het jaarlijkse bedrag dat door de minister wordt toegekend;
- Volgens noodzaak en toekenning minister;
- Op basis van het aantal lokale organisaties die elk zeer beperkte subsidies vragen voor deelname aan de organisatie van evenementen met als thema de klimaatverandering pm;

Présence à la concertation internationale au niveau bilatéral, européen et multilatéral :

- Présidence et secrétariat du Groupe de coordination Effet de Serre (GCES) du Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement (CCPIE)
- Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges
- Pilotage des dossiers UE
- Participation active aux négociations internationales
- Suivi des travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
- Coordination de et input aux divers rapports belges obligatoires et autres auprès des NU, de l'UE, de l'OCDE, etc.
- Participation active aux activités du Conseil (Environnement) de l'UE, Working Party on International Environmental Issues/Climate Change (WPIEI/CC) et WP ENV, Conseil européen et autres formations consultatives comme ECOFIN et autres.
- Préparation de et participation aux coordinations de la DG Coordination et Affaires européennes (DGE)
- Initialisation et gestion des initiatives de coopération internationale
- Participation active aux partenariats internationaux
- Organisation des ateliers internationaux
- Suivi des activités du Comité Changement climatique de l'UE et son GT et du Comité de Surveillance de l'UE
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
- Communication sur et sensibilisation au changement climatique mondial et à la politique internationale relative à la protection du climat et de la couche d'ozone

L'ASBL Climate Action Network Europe coordonne un réseau européen d'organisations non gouvernementales, spécialisées dans la problématique climatique, en soutien au débat sociétal portant sur la politique climatique et de la sensibilisation de l'opinion publique à ce sujet en Belgique et en Europe et soutient en ce sens la mission du Service afin d'offrir aux citoyens et aux parties prenantes une information transparente, neutre, concrète sur les développements dans le cadre de la politique climatique.

Indicateurs :

Engagements :

- Sur la base du montant annuel qui est alloué par le ministre ;
- Selon la nécessité et accord du ministre ;
- Sur la base du nombre d'organisations locales qui demandent chacune des subsides très limités pour participer à l'organisation d'événements ayant comme thème le changement climatique pour mémoire ;

Zie berekeningsmethode hierna

Berekeningsmethode :

Vastleggingskredieten 2019: 112 000 €

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 : wijziging van variabele kredieten naar limitatieve kredieten – zie algemene opmerking op de fiche BA 25 55 24 1211 01

Specifiek : de variabele kredieten van de ex BA 25 55.22 3300 01 worden vanaf 2019 overgedragen naar de nieuwe BA 25 55 24 3300 01 (limitatieve kredieten) en verhoogd met 45 000 € van de ex BA 25 55 22 3540 01

B.A. 25 55 2 4 3540 01 – Toelagen aan internationale organisaties

Voir méthode de calcul ci-après

Méthode de calcul :

Crédits d'engagement 2019 : 112 000 €

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

Explication : changement des crédits variables vers des crédits limitatifs – voir remarque générale sur le fiche AB 25 55 24 1211 01

Spécifiquement : à partir de 2019, les crédits variables de l'ex AB 25 55 22 3300 01 seront transférés vers le nouveau AB 25 55 24 3300 01 (crédits limitatifs) et augmenté avec 45 000 € de l'ex AB 25 55 22 3540 01

A.B. 25 55 2 4 3540 01 – Subsidies organisations internationales

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	110	110	110	110	Engagement
Vereffeningen	0	0	110	110	110	100	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Zie 25 55 24 1211 01

Opdracht/Doelstelling :

Bijdrage aan het "UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities" en aan het "UNFCCC Trust Fund for Participation", voor de activiteiten georganiseerd door het Secretariaat van het VN Raamverdrag inzake Klimaatverandering, met inbegrip 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 Climate Change Expert Group (CCXG) van de OESO volgens het *grant agreement*, getekend 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

Base légale / réglementaire :

Voir 25 55 24 1211 01

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 selon l'*accord de subvention (grant agreement)*, signé par la Belgique et l'OCDE, en ce compris des les recherches menées par le groupe «Research Collaborative (on tracking) private climate finance».

Le groupe d'experts sur le changement climatique (Climate Change Expert Group (CCXG)) relevant de

specifieke beleidsopties in de context van de klimaatonderhandelingen analyseren, en die besproken worden door de CCXG.

Activiteiten : kostenefficiënte uitbesteding van gespecialiseerd studiewerk in verband met het internationale klimaatbeleid. Door deze bijdrage verzekert België zich een actieve betrokkenheid van België bij de dynamiek binnen de OESO-besluitvorming ter zake.

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 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 €
- BE bijdrage UNFCCC TFSA & TFP 35 000 €
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
- Uitwisseling met het UNFCCC ITL garanderen 55 000 €

Totaal 110 000 € 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

Uitleg : wijziging van variabele kredieten naar limitatieve kredieten – zie algemene opmerking op de fiche BA 25 55 24 1211 01

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.

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.

Indicateurs :

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 + selon l'accord de subvention (grant agreement) signé par 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 (y compris Research Collaborative Private Finance) 20 000 €
- Contribution belge à la CCNUCC TFSA & TFP 35 000 €
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
- Échange avec la CCNUCC ITL garantir 55 000 €

Total : 110 000 € 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

Explication : changement des crédits variables vers des crédits limitatifs – voir remarque générale sur le fiche AB 25 55 24 1211 01

Specifiek : de variabele kredieten van de ex BA 25 55 22 3540 01 worden vanaf 2019 overgedragen naar de nieuwe BA 25 55 24 3540 01 (limitatieve kredieten) voor een bedrag van 110 000 € en met 45 000 € naar de nieuwe BA 25 55 24 3300 01

B.A. 25 55 2 4 7422 04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Spécifiquement : à partir de 2019, les crédits variables de l'ex AB 25 55 22 3540 01 seront transférés vers le nouveau AB 25 55 24 3540 01 (crédits limitatifs) pour un montant de 110 000 €, ainsi qu'avec 45 000 € vers le nouveau AB 25 55 24 3300 01

A.B. 25 55 2 4 7422 04 – Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	336	336	336	336	Engagement
Vereffeningen	0	0	209	209	209	209	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Zie 25 55 24 1211 01

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 federale overheid.

Indicatoren :

Vastleggingen volgens noden van de dienst en de marktprijs.

Berekeningsmethode :

- Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren
- Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
- Energievreters: vernieuwing meerjarencontract (2019-2022) voor nieuwe programmatie en aanpassingen van programmatie 125 000 €
- My2050: modernisering van de website, aanpassing aan geactualiseerd cijfermateriaal en kleine aanpassingen: 115 000 €
- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen
- Automatiseren van de workflow voor eindgebruikers (2019-2021) 31 460 €
- Implementatie "Only Once" richtlijn, gebruikersaanvragen via REMA met vooraf ingevulde gegevens via Intelligent Web Forms (personenregister, KBO, centraal strafregister) , incl. SMS security: eenmalig 64 840 €, volgende jaren 23 125 € onderhoud.

Grand total 336 300 € VK

Base légale / réglementaire :

Voir 25 55 24 1211 01

Mission/Objectif :

Financement de l'achat du matériel informatique pour le Service Changement climatique (ordinateur PC, portable) + achat de logiciel d'application, licences (adm. invest, Registre national, outils Web et autres communications Internet) d'aide pour le gouvernement fédéral.

Indicateurs :

Engagements selon les besoins du service et du prix sur le marché.

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
- Énergivores : renouvellement du contrat pluriannuel (2019-2022) pour nouvelle programmation et adaptations de la programmation 125 000 €
- My2050 modernisation du website, adaptation aux chiffres mise à jour et ajustement mineur 115 000 €
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre
- Automatisation du flux de travail pour les utilisateurs finaux (2019-2021) 31 460 €
- Implémentation d'une directive Only Once, demandes d'utilisateur par REMA comportant des données préalablement complétées via Intelligent Web Form (registre des personnes, BCE, casier judiciaire central) incl SMS security 64 840 €, les années suivantes 23 125 € maintenance.

Grand total 336 300 € CE

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 : wijziging van variabele kredieten naar limitatieve kredieten – zie algemene opmerking op de fiche BA 25 55 24 1211 01

Specifiek : de variabele kredieten van de ex BA 25 55 22 7422 04 worden vanaf 2019 overgedragen naar de nieuwe BA 25 55 24 7422 04 (limitatieve kredieten) voor een bedrag van 150 000 €, verhoogd met met 15 000 € van de ex BA 25 55 23 1211 01 alsmede met 165 000 € van de ex BA 25 55 22 1211 01 + 5 000 € van de ex BA 25 55 22 1211 04 en 1 000 € van de ex BA 25 55 22 1211 10

55/25 – NATIONALE KLIMAAT COMMISSIE

B.A. 25 55 2 5 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

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

Explication : changement des crédits variables vers des crédits limitatifs – voir remarque générale sur la fiche AB 25 55 24 1211 01

Spécifiquement : à partir de 2019, les crédits variables de l'ex AB 25 55 22 7422 04 seront transférés vers le nouveau AB 25 55 24 7422 04 (crédits limitatifs) pour un montant de 150 000 €, augmenté avec 15 000 € de l'ex AB 25 55 23 1211 01 ainsi qu'avec 165 000 € de l'ex AB 25 55 22 1211 01 + 5 000 € de l'ex AB 25 55 22 1211 04 et 1 000 € de l'ex AB 25 55 22 1211 10

55/25 – COMMISSION NATIONALE CLIMAT

A.B. 25 55 2 5 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	60	60	60	60	Engagement
Vereffeningen	0	0	50	50	50	50	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Zie 25 55 24 1211 01

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.

Base légale / réglementaire :

Voir 25 55 24 1211 01

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.

- 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 Europol

- Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak
- Voorzitterschap en secretariaat van de CCIM-CGBKE

- Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties
- Pilotage van EU-dossiers
- 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

- Aide au fonctionnement de la Commission nationale Climat, coordination du Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat
- Conseils au ministre et à la Cellule Politique
- Communication et sensibilisation au sujet du changement climatique et de la politique climatique
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre
- Lutte contre la fraude dans le Registre en collaboration avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol

- Présence à la concertation internationale au niveau bilatéral, européen et multilatéral
- Présidence et secrétariat du Groupe de coordination Effet de Serre (GCES) du Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement (CCPIE)
- Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges

- Pilotage des dossiers UE
- Participation active aux négociations internationales
- Suivi des travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)

- 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)

Indicateurs :

Selon le budget annuel de la Commission nationale Climat, tel qu'établi par cette dernière conformément à l'accord de coopération et à son règlement d'ordre intérieur.

Voir méthode de calcul

Berekeningsmethode :

Budget - verdeling van personeelsinzet en financiële bijdragen tussen de partijen van de NKC – 2017.

2019: voorzitterschap door het Brussels Hoofdstedelijk gewest: 60 000 €

Uitleg: wijziging van variabele kredieten naar limitatieve kredieten – zie algemene opmerking op de fiche BA 25 55 24 1211 01

Specifiek : de variabele kredieten van de ex BA 25 55 23 1211 01 worden vanaf 2019 overgedragen naar de nieuwe BA 25 55 25 1211 01 (limitatieve kredieten) voor een bedrag van 60 000 € + daarenboven wordt 15 000 € van de ex BA 25 55 23 1211 01 overgedragen naar de nieuwe BA 25 55 24 7422 04

Resultaten van de vorige jaren :

Vastleggingen 2016 : 21 890,72 € ; vereffeningen 2016 : 21 890,72 €

Vastleggingen 2017 : 75 000 € ; vereffeningen 2017 : 75 000 €

55/3 – PRODUCTBELEID

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

De belangrijkste doelstelling is de maatschappelijke 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).

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

Méthode de calcul :

Budget - répartition des effectifs et contributions financières entre les parties de la CNC) – 2017

2019 présidence par la Région Bruxelles Capitale : 60 000 €

Explication: changement des crédits variables vers des crédits limitatifs – voir remarque générale sur le fiche AB 25 55 24 1211 01

Spécifiquement : à partir de 2019, les crédits variables de l'ex AB 25 55 23 1211 01 seront transférés vers le nouveau AB 25 55 25 1211 01 (crédits limitatifs) pour un montant de 60 000 €, + et plus 15 000 € de l'ex AB 25 55 23 1211 01 est transmis vers le nouveau AB 25 55 24 7422 04

Résultats des années précédentes :

Engagements 2016 : 21 890,72 € ; liquidations 2016 : 21 890,72 €

Engagements 2017: 75 000 € ; liquidations 2017 : 75 000 €

55/3 – NORMES DES PRODUITS

Objectifs poursuivis par le programme :

L'objectif principal est de soutenir la transition sociétale 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).

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

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:

- 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.

55/31 - PRODUKTBELEID

B.A. 25 55 3 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

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 perturbateurs 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 :

- 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.

55/31 – NORMES DE PRODUITS

A.B. 25 55 3 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	989	1 122	1 221	1 100	1 100	1 100	Engagement
Vereffeningen	711	1 122	1 126	1 105	1 105	1 105	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De algemene bevoegdheid van de Afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen en van de Inspectie vloeit voort uit de Wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers (Wet Productnormen). 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, bij voorbeeld witgoed (keuken), bruingoed (bureau, vrijetijd), bouw- en inrichtingsmaterialen

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

(lighting, 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 medical devices,
- Cosmetics,
- Food, feed en aanverwanten (voedselreceptanten, additieven...),
- Ioniserende producten.

De wet vormt de wettelijke basis van:

- Belgische normeringsbesluiten voor producten waarvoor er geen geharmoniseerde norm bestaat in de zin van het Verdrag van Lissabon,
- Belgische besluiten die EU-richtlijnen omzetten,
- Europese verordeningen.

Momenteel bevat bijlage I van de wet 15 verordeningen. Een aantal daarvan zijn zogenaamde ooreenkomstige verordeningen die van jaar tot jaar worden geïmplementeerd: dat is het geval van de verordeningen REACH, Biociden en Pesticiden, Ecolabel en Ecodesign (voor de lijst, zie bijlage 1). Elk jaar worden er nieuwe stoffen of producten genormeerd. Het zou wenselijk zijn om een inspectie te voorzien het jaar dat volgt op het jaar van de inwerkingtreding van de normering.

Wat betreft de implementatie van de REACH-verordening, hebben de Belgische overheden het nodig geacht om een REACH samenwerkingsakkoord af te sluiten op 17 oktober 2011. Het is de Afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen die instaat voor het merendeel van de taken.

In het kader van de implementatie van de Europese kader reglementering, meer bepaald REACH, ROHS, biociden, CLP, PIC en codesign, verzekert de dienst de voorbereiding en de onderhandeling van elke nieuwe specifieke verordening of beslissing van het opnemen/niet opnemen van een chemische stof. Deze Europese beslissingen worden geïmplementeerd in België via de wet.

Inzake REACH, biociden, CLP, PIC, is het binnen het ECHA (Europees Agentschap voor de chemische producten) dat de beslissingen die zullen genomen worden door de Europese Commissie worden voorbereid. De dienst neemt dus actief deel aan de verschillende comités van het Agentschap.

De wet responsabiliseert alle actoren van de economische keten vanaf de producent tot de kleine distributeur.

(bureau, loisirs), matériaux de construction et d'aménagement (lighting, peintures, colles, vernis, ...), vecteurs énergétiques (dont carburants), textile, véhicules motorisés, moteurs (privé ou industriel), produits chimiques et tout produit imprégnés 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, additifs ...),
- Les produits ionisants.

La loi constitue la base légale :

- d'arrêts belges de normalisation de produits pour lesquels il n'existe pas de norme harmonisée au sens du traité de Lisbonne,
- d'arrêts belges qui transposent des directives EU,
- de règlements européens.

A ce jour l'annexe I de la loi reprend 15 règlements. De plus certains d'entre eux sont des règlements cigognes qui sont implémentés d'année en année : c'est le cas des règlements REACH, Biocides et Pesticides, Ecolabel et Ecodesign (pour la liste cf. annexe 1). Chaque année, de nouvelles substances ou produits sont normés. Il serait souhaitable qu'une inspection ait lieu l'année suivant l'année d'entrée en vigueur de la normalisation.

Concernant les mise en œuvre du règlement REACH, les autorités belges ont estimé nécessaire la conclusion d'un Accord de coopération REACH du 17 octobre 2011. C'est DPPC qui en assume l'essentielle des tâches.

Dans le cadre de l'implémentation de ces règlements cadres européens, notamment REACH, ROHS, biocides, CLP, PIC et codesign, le service assume la préparation et la négociation de chaque nouveau règlement spécifique ou décision d'inclusion/non inclusion de substance chimique. Ces décisions européennes sont implémentées en Belgique via la loi.

Concernant REACH, biocides, CLP, PIC, c'est au sein de l'ECHA (agence européenne des produits chimiques) que sont préparées les décisions que prendra la Commission européenne. Le service anticipe donc activement aux divers comités de l'Agence.

La Loi responsabilise tous les acteurs de la chaîne économique depuis le fabricant jusqu'au petit distributeur.

De wet rechtvaardigt het bestaan van de inspectiedienst van DG Leefmilieu, zonder wie een efficiënte implementatie niet mogelijk zou zijn.

Sinds 2016 is de Afdeling Produktbeleid en Chemische Stoffen ook bevoegd voor de implementatie van de wet houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2016 over de commercialisering en het gebruik van precursoren voor explosieven van 5 juli 2016

Opdracht/Doelstelling :

Productbeleid en ecolabel

Werkingskosten: algemene werkingskosten en activiteiten van de dienst

Het doel is de kwaliteit van het leefmilieu te beschermen en te verbeteren, de producten, goederen en diensten op de markt minder vervuילend te maken, bij te dragen tot de bevordering van duurzame productie- en consumptiewijzen met het oog op de bescherming van 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).

Uitvoering van de verplichting inzake markttoezicht – van alle verordeningen uit bijlage I van de wet productnormen en van de Belgische koninklijke uitvoeringsbesluiten ;

Uitvoering van de sectorakkoorden zoals voorzien door de Wet Productnormen, te weten de sectorakkoorden duurzaam hout, detergenten en microplastics.

Beleidsvoorbereiding en implementatie wetgeving over golven (NIS, lawaai, GSM)

De dienst neemt ook deel aan de Europese onderhandelingen over de daling van de impact op de gezondheid en op het milieu van producten en diensten, en implementeert in België de EU-strategieën, met name aangaande de thema's « Ressource Efficiency » en « footprints projects ».

De communicatie naar het grote publiek aangaande het goed gebruik van producten met als doel hun risico's en hun impact op het milieu en op de gezondheid te doen dalen, en de communicatie naar de stakeholders over de nieuwe reglementeringen

La loi justifie l'existence du service inspection de la DG environnement sans lequel une mise en œuvre efficiente ne serait pas possible.

Depuis 2016, DPPC est aussi compétent pour la mise en œuvre de la Loi portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs du 5 juillet 2016

Mission/Objectif :

Politique de Produits et label écologique

Frais de fonctionnement: frais de fonctionnement généraux et activités du service

L'objectif est de protéger et améliorer la qualité de l'environnement, rendre les produits, biens et services sur le marché moins polluants, contribuer à la promotion de modes de production et de consommation durables en vue de la protection de 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).

Exécution l'obligation de surveillance du marché – de tous les règlements repris à l'annexe I de la loi norme de produits et des Arrêtés royaux belges d'exécution ;

Mise en oeuvre des accords sectoriels tels prévus par la loi Normes de produits à savoir les AS bois durables, détergents et microplastiques.

Préparation de politique et mise en œuvre de législations sur les ondes (RNI, bruit, GSM)

Le service participe aussi aux négociations européennes en matière de diminution de l'impact santé et environnement des produits et services et implémente en Belgique les stratégies EU notamment sur les thématiques « Ressource Efficiency » et « footprints projects ».

La communication envers le grand public du bon usage des produits en vue de diminuer leurs risques et impacts sur l'environnement et la santé et la communication vers les stakeholders sur les nouvelles règlementations

Studies om die beleidsmaatregelen voor te bereiden en te evalueren.

Risicobeheersing:

Algemene werkingskosten en van activiteiten van de dienst.

Risicobeheersing: biociden, chemische stoffen en bereidingen (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, bij voorbeeld :

- PIC, POP,
- REACH,
- CLP,
- Biociden,
- GHS (global harmonised system)

Na de onderhandelingsfasen, omvat de implementatie met name de controle van die producten, de deelname aan de EU-groepen voor implementatie, informatie aan de bedrijven en deelname aan de studie van de stoffen onder REACH en biociden binnen het Europees Agentschap voor chemische producten (ECHA) :

De lidstaten moeten dossiers opstellen in functie van de intrinsieke eigenschappen en de toxicologische en ecotoxicologische risico's van de chemische stoffen.

In het kader van de verordeningen REACH, CLP, 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 beoordelingsproces van de stoffen en de opvolging van dossiers die worden toegepast door andere lidstaten op andere stoffen.

De lidstaten moeten hun nationale leden van de wetenschappelijke comités van het ECHA ondersteunen.

Tot slot voorzien de lidstaten bijstand om de producenten, invoerders, distributeurs, downstreamgebruikers en andere belanghebbenden te informeren aangaande hun verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Indicatoren :

Vastleggingen: de werkingskosten hangen af van het personeel in dienst en de professionele verplaatsingen en de werkelijk uitgevoerde internationale opdrachten.

Het krediet aangaande het productbeleid hangt ook af van de nieuwe ontwikkelingen op Belgisch en Europees niveau.

Het benodigd krediet voor het risicobeheer hangt af van de toepassing van Europese richtlijnen inzake biociden

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 par exemple :

- PIC, POP,
- REACH,
- CLP,
- Biocides,
- GHS (global harmonised system)

Après les phases de négociation, la mise en œuvre comprend notamment le contrôle de ces produits, la participation aux groupes EU d'implémentation, l'information aux entreprises et la participation à l'étude des substances sous REACH et biocides au sein de l'Agence EU des produits chimiques (ECHA) :

Les États membres sont en effet tenus d'établir des dossiers en fonction des propriétés intrinsèques et des risques toxicologiques et éco-toxicologiques des substances chimiques.

Dans le cadre des Règlement REACH, CLP, 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.

Les Etats membres doivent supportés leurs membres nationaux des comités scientifiques de l'ECHA.

Enfin, les États membres mettent en place une assistance dans le but de conseiller les fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs en aval et autres parties intéressées quant aux responsabilités et obligations respectives qui leur incombent.

Indicateurs :

Engagements : les frais de fonctionnement sont dépendants du personnel en service et les déplacements professionnels et les missions internationales réellement faites.

Le crédit concernant la politique de produits est également dépendant des nouveaux développements au niveau belge et européen.

Le crédit nécessaire pour la gestion des risques est dépendant de l'application de directives européennes

en waarvan de omzetting (en de controle) de taak zijn van de federale overheid.

REACH heeft een grote impact op de activiteiten van de dienst, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Gezien de nieuwe taken zijn opleidingen voor de werknemers absoluut noodzakelijk.

De voorgestelde bedragen voor de studies en de voorbereiding van de marktcontrole zijn conform aan de voorstellen die werden ontvangen en goedgekeurd tijdens de lancering van de offerteaanvragen in 2016 en 2017.

De betalingen, in functie van :

- raming van de encours op 1.1.2019: 504.154,59 €
- de nieuwe vastleggingen 2019 te vereffenen in 2019 : +-501 000 €

Berekeningsmethode :

PRODUCTBELEID 474 000 € :

Transitie van onze economie naar een duurzaam groeimodel dat zuinig is met hulpmiddelen (300 000 €) : het betreft de implementatie van de 21 acties van de federale roadmap Ressource efficiency, goedgekeurd door de regering en in overeenstemming met de EU-strategie RE.

- de uitvoering in België van de EU strategie betreffende de recycling van plastic, 100 000 € voor de specifieke implicatie van de economische sectoren in het proces RE, 100 000 €,
- grotere betrokkenheid van de sector van de recyclage 100 000 €

Beleidsvoorbereidende studies inzake duurzame producten en NIS/lawaai (104 000 €).

Vorbereiding van een marktcontrole (70 000 €) : dit bedrag stemt overeen met één of twee voor te bereiden campagnes.

COMMUNICATIE / SENSIBILISERING 75 000 €

Communicatiecampagne over duurzame producten, met inbegrip van :

- Brochures over duurzame producten (49 000 €) :
- Opvolging van de evolutie van de markt met betrekking tot de rekenmodule (www.energievreters.be) (21 000 €)

BIOCIDEN 110 000 €

- Ondersteuning van specifieke projecten (56 000 €),
- Wetenschappelijke ondersteuning in het kader van de werkzaamheden als rapport-terende lidstaat bij het ECHA
- expertises fysische chemie/toxicologie (raam-overeenkomst toxicologie 60 000 €)

sur les biocides et dont la transposition (et le contrôle) sont la tâche de l'autorité fédérale.

REACH a un gros impact sur les activités du service, tant au niveau national qu'international. En raison de nouvelles tâches, des formations des employés sont absolument nécessaires.

Les montants proposés pour les études et la préparation du contrôle du marché sont conformes aux propositions reçues et acceptées lors du lancement des appels d'offre en 2016 et 2017.

Les paiements, en fonction de :

- Estimation de l'encours au 1/1/2019 : 504 154,59 €
- Estimation des nouveaux engagements 2019 à liquider en 2019 : +-501 000 €

Méthode de calcul :

POLITIQUE DE PRODUITS 474 000 € :

Transition de notre économie vers un modèle de croissance durable et économe des ressources (300 000 €) : il s'agit de mettre en œuvre des 21 actions de la feuille de route fédérale Ressource efficiency adoptée par le GVT et en accord avec la stratégie EU RE.

- La mise en œuvre en Belgique de la stratégie EU recyclage du plastique, 100 000 € l'implication spécifique des secteurs économiques dans les processus RE, 100 000 €
- Approfondissement de l'implication du secteur du recyclage 100 000 €

Etudes préparatoires des politiques des produits durables et RNI/bruit (104 000 €).

Préparation d'un contrôle du marché (70 000 €) : Ce montant correspond à une ou deux préparations de campagne.

COMMUNICATION / SENSIBILISATION 75 000 €

Campagne de communication relative aux produits durables y compris :

- des Brochures sur les produits durables (49 000 €)
- Suivi de l'évolution du marché concernant le Module de calcul (www.energivores.be) (21 000 €)

BIOCIDES 110 000 €

- Soutien à des projets spécifiques 56 000 €
- Soutien scientifique dans le cadre du travail comme état membre rapporteur auprès de l'ECHA
- expertises physico-chimie/toxicologie (contrat cadre toxicologie 60 000 €)

CHEMICALS (EU en Internationaal) 310 000 €, meer bepaald :

- Wetenschappelijke ondersteuning in het kader van de werkzaamheden als rapporterende lidstaat bij het ECHA (60 000 €)
- Initiatieven inzake restrictie, toelating en evaluatie van stoffen - Studie over producten (60 000 €)
- Bijdrage aan de uitvoering van het REACH samenwerkingsakkoord (130 000 €)
- (in het kader van de uitvoering van het REACH samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelgebieden)
- Audit Reach/biociden (60 000 €)

ADMINISTRATIEVE KOSTEN + WERKING Productnormen + Risicobeheersing 130 000 €

- Bijdrage communicatie van het DG: 10 000 €
- Kosten internationale reizen : 45 000 €
- Vertaalkosten : 7 000 €
- Uiteenlopende administratieve kosten (7 000 €), VDIC (13 000 €)
- Organisatie van kleine evenementen/persconferenties /campagnes/colloquia/seminaries /workshops (8 000 €), postzegels, integraal management, klein niet-duurzaam materiaal, drukwerk, diverse brochures/boeken/ abonnementen (9 000 €) brainstorming, (3 500 €)
- Extern advies, (6 000 €) Ecolabel-comité : presentiegelden/werkingskosten (1 000 €), gsm (2 500 €), online tickets (2 500 €), opleiding/inschrijvingen (2 500 €) - websites www.ecolabel.be en www.reachin-belgium.be/ membershipkosten (7 000 €), terugbetaling kleine kosten (6 000 €)

Circulaire economie: + 121 000 € enkel in 2019

De circulaire economie draagt rechtstreeks en onrechtstreeks bij aan talrijke doelstellingen van duurzame ontwikkeling. In het kader van de federale roadmap met 21 maatregelen, wenst de Minister nieuwe debatten, in de vorm van ateliers, met de bevolking te lanceren teneinde de werven te identificeren in werking te brengen op federaal niveau voor de volgende jaren.

Op het eind van deze werven, en naast een verslag van deze ateliers, wenst de Minister een document te ontvangen die de elementen van een belgische visie bevat, met voorstellen van acties en een praktische handleiding voor gebruik van overheidsaankopers.

De kosten worden geraamd op:

- 45 000 € (huur zaal, catering, vertaling, , catering, traduction, discussieleiders,...)
- 20 000 € (opdrachten en communicatie)
- 56 000 € (Monitoring sectorieel akkoord micro-plastiek)

Totaal : 1 221 000 €

CHEMICALS (EU et International) 310 000 € à savoir :

- Soutien scientifique dans le cadre du travail comme état membre rapporteur auprès de l'ECHA (60 000 €)
- Initiatives en matière de restriction, autorisation et évaluation des substances - Etude sur les produits (60 000 €)
- Contribution à l'exécution de l'accord de coopération REACH (130 000 €)
- (dans le cadre de l'exécution de l'accord de coopération REACH entre l'autorité fédéral et les entités fédérés)
- Audit Reach/biocides (60 000 €)

FRAIS ADMINISTRATIFS + FONCTION-NEMENT Normes de Produits + Maitrise des Risques 130 000 €

- Contribution communication de la DG:10 000 €
- Frais voyages internationaux : 45 000 €
- Frais de traduction : 7 000 €
- Frais administratifs divers et diverses (7 000 €), VDIC (13 000 €)
- Organisation de petits événements/ conférences de presse/campagnes/ colloques/séminaires /ateliers de travail (8 000 €), timbres-poste, management intégral, petit matériel non durable, travail d'impression, brochures/livres/ abonnements divers (9 000 €) brainstorming, (3 500 €)
- Avis externes, (6 000 €) Comité Ecolabel : jetons de présence/frais de fonctionnement (1 000 €), gsm ((2 500 €), tickets on line (2 500 €), formation/inscriptions (2 500 €) -Sites-web www.ecolabel.be et www.reachinbelgium.be/frais memberships (7 000 €), remboursement petit frais (6 000 €)

Economie circulaire : + 121 000 € uniquement en 2019
L'économie circulaire contribue directement ou indirectement à la réponse à de nombreux objectifs de développement durable.

Dans le cadres des actions de la feuille de route reprenant 21 mesures, la Ministre souhaite lancer de nouveaux débats, sous la forme d'ateliers, avec la société civile afin d'identifier les chantiers à mettre en œuvre au fédéral pour les prochaines années.

A l'issue des chantiers, outre un compte rendu de l'ensemble des ateliers, la Ministre souhaite recevoir un document reprenant les éléments d'une vision belge, des propositions d'actions et un manuel pratique à l'usage des acheteurs publics. Les coûts sont estimés à:

- 45 000 € (location salle, catering, traduction, animateurs,...)
- 20 000 € (missions et communication)
- 56 000 € (Monitoring accord sectoriel micro-plastic)

Total : 1 221 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten: 1 100 000 €
 BC2018: 1 122 000 €
 + index : 15 000 €
 – Besparing: 23 000 €
 – 14 000 € naar BA 25 55 21 1211 01
 + 121 000 € circulaire economie

Vereffeningskredieten: 1 005 000 €
 BC2018: 1 122 000 €
 + index : 15 000 €
 – Besparing: 23 000 €
 – 14 000 € naar BA 25 21 02 1211 01
 95 000 € naar BA 25 55 51 1211 01 (enkel 2019)

+ 121 000 € circulaire economie

B.A. 25 55 3 1 3132 01 - Toelagen aan verenigingen - organisaties

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Crédits d'engagement: 1 100 000 €
 CB2018: 1 122 000 €
 + index : 15 000 €
 – Economie: 23 000 €
 – 14 000 € vers AB 25 55 21 1211 01
 + 121 000 € économie circulaire

Crédits de liquidation: 1 005 000 €
 CB2018: 1 122 000 €
 + index : 15 000 €
 – Economie: 23 000 €
 – 14 000 € vers AB 25 21 02 1211 01
 95 000 € vers AB 25 55 51 1211 01 (uniquement en 2019)
 + 121 000 € économie circulaire

A.B. 25 55 3 1 3132 01 - Subventions aux associations - organisations

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	10	0	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Pro memorie

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

De vastleggingskredieten van de BA 25 55 31 3132 01 (10 000 €) worden vanaf 2018 integraal overgedragen naar de BA 25 55 11 3300 01 "Toelagen verenigingen/organisaties – financiering NGO milieuplatform" teneinde de toelagen aldaar, toegekend in het kader van de tenuitvoerlegging van de wet van 5/8/2006 en de wet van 13/2/2006, veilig te kunnen stellen.

De vereffeningskredieten van de BA 25 55 31 3132 01 (10 000 €) worden vanaf 2018 integraal overgedragen naar de BA 25 21 22 1211 04.

55/4 - FEDERALE RAAD DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO)

Nagestreefde doelstellingen :

De Raad werd opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

De FRDO beschikt over een dotatie uit de federale begroting, die voorheen in gelijke delen aangerekend werd op de kredieten van het Ministerie van Sociale

Base légale / réglementaire :

Pour mémoire

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

Les crédits d'engagement de l'AB 25 55 31 3132 01 (10 000 €) sont intégralement transférés à partir de 2018 vers l'AB 25 55 11 3300 01 "Subventions associations/organisations – financement plateforme environnementale ONG" afin de sécuriser là les subventions octroyées dans le cadre de l'exécution de la loi du 5/8/2006 et de la loi du 13/2/2006.

Les crédits de liquidation de l'AB 25 55 31 3132 01 (10 000 €) sont intégralement transférés à partir de 2018 sur les AB 25 21 22 12 11 04

55/4 - CONSEIL FEDERAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CFDD)

Objectifs poursuivis :

Le Conseil a été constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

Le CFDD dispose d'une dotation inscrite au budget fédéral qui était, par le passé, obtenue, à parts égales, des services du ministère des Affaires sociales, Santé

Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, van de Diensten van de Eerste Minister en van Ontwikkelingssamenwerking. Tegenwoordig zit de dotatie volledig vervat in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Een nieuwe basisallocatie voor de betaling van de medewerkers werd gecreëerd in 2002. Sinds 1 april 2003 worden alle medewerkers van het secretariaat bezoldigd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Een nieuwe basisallocatie voor de betaling van de persprijs duurzame ontwikkeling werd gecreëerd in 2016.

55/41 – -PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 4 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

publique et Environnement, des services du Premier Ministre et des services de la Coopération au Développement. A l'heure actuelle, cette dotation fait intégralement partie du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Une nouvelle allocation de base pour le paiement des collaborateurs a été créée en 2002. Depuis le 1er avril 2003, tous les collaborateurs du secrétariat sont rémunérés par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Une nouvelle allocation de base pour le paiement des prix de la presse développement durable a été créée en 2016.

55/41 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 55 4 1 1100 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	433	417	371	371	371	371	Engagement
Vereffeningen	433	417	371	371	371	371	Liquidation

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

B.A. 25 55 4 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

Paiement du salaire du personnel statutaire et stagiaire.

A.B. 25 55 4 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	3	0	45	45	45	45	Engagement
Vereffeningen	3	0	45	45	45	45	Liquidation

Betaling van het loon voor ander dan statutair personeel

55/42 – FRDO WERKING

B.A. 25 55 4 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Paiement du salaire du personnel autre que statutaire.

55/42 – CFDD FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 4 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	174	188	180	180	180	180	Engagement
Vereffeningen	165	189	181	181	181	181	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Dekken van werkingskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Deze wet regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Opdracht/Doelstelling :

Ter inleiding merken wij op dat de activiteiten van de raad, en bijgevolg van zijn secretariaat, worden

Base légale / réglementaire :

Couvrir les frais de fonctionnement du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

Mission/Objectif :

Notons en préambule que les activités du conseil, et dès lors de son secrétariat, sont réalisées en fonction des

uitgevoerd naargelang van de strategische doelstellingen van de leden van de raad (zo keurt de algemene vergadering jaarlijks een activiteiten-programma goed), maar ook naargelang van de noden van de ministers (of zelfs van het parlement of de senaat).

Doel van de uitgaven: dekken van werkingskosten van de F.R.D.O., waarvan de belangrijkste taken zijn :

- advies verlenen aan de overheid over alle maatregelen betreffende het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en participatie aan beleidsdialogen met leden van de regering;
- een forum zijn waar van gedachten kan worden gewisseld over duurzame ontwikkeling. Hieronder valt ook de organisatie van stakeholderdialogen ter voorbereiding van adviezen binnen de statutaire organen, werkgroepen en fora;
- informeren en sensibiliseren over duurzame ontwikkeling van burgers, particulieren en openbare organisaties. Dit gebeurt voornamelijk via studiedagen, de persprijs duurzame ontwikkeling en publicaties;
- onderzoek/studies voorstellen op alle domeinen die verband houden met duurzame ontwikkeling;
- conferenties, colloquia, seminaries organiseren om de burger, het maatschappelijk middenveld, enz. de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te leren kennen.

Daarnaast worden sinds 2016 voor elk werkthema meerdere activiteiten met elkaar gecombineerd om te voldoen aan de verschillende opdrachten van de Raad (bijvoorbeeld: verwezenlijken van een studie, een forum en publiceren van een advies).

Indicatoren :

Aspect sensibilisering:

- het jaarforum waar ongeveer 200 à 250 personen aan deelnemen (met lunch en simultane vertaling)
- 5 à 10 seminaries, lunchdebatten enz. Het aantal deelnemers bedraagt hier gewoonlijk een 100-tal.
- Organisatie van de uitreiking van de Persprijs Duurzame Ontwikkeling.
- Het aantal adviezen, ongeveer 5 à 20 per jaar, maar dat aantal kan hoger liggen. 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
- Begrotingsaspect:
- Vastleggingen/vereffeningen: zie hierna verantwoording van de uitgave

objectifs stratégiques des membres du conseil (un programme d'activités est ainsi approuvé annuellement par l'assemblée générale), mais également en fonction des besoins des ministres (voire du Parlement ou du Sénat).

Objectif des dépenses : couvrir les frais de fonctionnement du CFDD dont les principales tâches sont de :

- formuler des avis pour les autorités concernant toutes les mesures relatives à la politique fédérale en matière de développement durable et participer au dialogue politique avec les membres du gouvernement;
- être un forum au sein duquel des idées peuvent être échangées concernant le développement durable. L'organisation des dialogues avec les parties prenantes pour préparer les avis au sein des organes statutaires, groupes de travail et forums fait également partie de ses attributions
- informer et sensibiliser les citoyens et les organisations publiques au développement durable, notamment par des journées d'étude, le prix du développement durable pour la presse et des publications ;
- proposer des enquêtes/études dans tous les domaines ayant un lien avec le développement durable
- organiser des conférences, colloques, séminaires pour faire connaître les objectifs du développement durable au citoyen, à la société civile, etc.

Par ailleurs, depuis 2016, pour chaque thème de travail, plusieurs activités différentes sont combinées afin de répondre aux différentes missions du Conseil (exemple : réalisation d'une étude, d'un forum et publication d'un avis).

Indicateurs :

Aspect sensibilisation :

- le forum annuel qui implique environ 200 à 250 participants (avec lunch et traduction simultanée)
- 5 à 10 séminaires, lunch-débats etc. Le nombre de participants y est en général de 100.
- Organisation de la remise du Prix de la Presse Développement Durable.
- Le nombre d'avis, environ 5 à 20 par an, mais peut être plus élevé. Cela implique des réunions (et donc des jetons de présence, indemnités de déplacement), des traductions, l'invitations d'experts etc.
- Organisation de une ou plusieurs études ou autres outils de soutien aux missions légales
- Aspect budgétaire :
- Engagements/liquidations: voir ci-après justification de la dépense

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	45 000 €
Lokalen secretariaat	27 000 €
Goederen en diensten	35 500 €
Sensibilisering	66 000 €
Membership EEAC	6 500 €
Totaal	180 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

De werkingskosten betreffen :

- Vergoedingen en terugbetalingen van kosten: zitgelden, reiskosten, participatie conferenties, conferenties in België (secretariaat), conferenties met inschrijving, vergoeding experts WG (werkgroepen), enz
- Lokalen secretariaat: onderhoud lokalen, huurlasten
- Goederen en diensten: vertalingen, recepties, kosten AV, kleine kosten voor de dienst, fotokopieertoestel, kleine benodigd-heden, verzendkosten, papier, drukwerk, telefoon, gsm, kranten-abonnementen, aankoop van publicaties, enz.
- Sensibilisering en communicatie: persmoment DO, jaarforum, seminaries, studies en publicaties, reportages, mediacampagnes, persconferenties, lunchdebatten, print-outs, folders, enz.
- Membership EEAC (European Environmental Advisory Council)

Wij merken op dat de FRDO steeds regelmatig de rol van 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.

B.A.. 25 55 4 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

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	45 000 €
Locaux secrétariat	27 000 €
Marchandises et services	35 500 €
Sensibilisation	66 000 €
Membership EEAC	6 500 €
Total	180 000 €

Justification de cette dépense :

Les frais de fonctionnement concernent :

- Rémunérations et remboursements de frais : jetons de présence, frais de déplacement, participation conférences, conférences en Belgique (secrétariat), conférences avec inscription, rémunération experts GT (groupes de travail), etc.
- Locaux secrétariat : entretien locaux, charges locatives
- Marchandises et services : traductions, réceptions, frais AG, petits frais du service, leasing photocopieuse, petites fournitures, frais de port, papier, imprimerie, téléphone, gsm, abonnements journaux, achat publications, etc.
- Sensibilisation et communication : mement de la presse DD pour la presse, forum annuel, séminaires, études et publications, reportages, campagnes média, conférences de presse, lunch-débats, impressions, dépliants, etc.
- Membership EEAC (European Environmental Advisory Council)

Notons que le CFDD assure de plus en plus régulièrement le rôle de coordination interfédérale d'organes d'avis régionaux, communautaires et fédéral lorsqu'il s'agit de sujets impliquant ces différents niveaux de pouvoir. Cela entraîne nécessairement de nombreux frais de traductions.

A.B. 25 55 4 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	3	4	8	8	8	8	Engagement
Vereffeningen	3	4	8	8	8	8	Liquidation

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.

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.

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.

Berekeningsmethode :

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

- Cloud : 2 000 €
- Hosting website : 2 000 €
- Hosting database : 2 000 €
- Diversen : 2 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

De informatica werkingskosten betreffen:

Het onderbrengen van gegevens in de cloud, onderhoud/herstelling van de computer-apparatuur (hardware en software) van de FRDO, niet-duurzame gebruiksgoederen voor informatica, internet, computeropleiding, hosting/onderhoud van website en database e.a.

B.A. 25 55 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

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.

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 €
- Hosting website : 2 000 €
- Hosting database : 2 000 €
- Divers : 2 000 €

Justification de cette dépense :

Les frais de fonctionnement informatiques concernent : Hébergement des données sur le cloud, maintenance/réparation du matériel informatique (matériel et logiciel) du CFDD, biens de consommation non durables informatique, internet, formation informatique, hosting/entretien website et database ea.

A.B. 25 55 4 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2	3	3	3	3	3	Engagement
Vereffeningen	2	3	3	3	3	3	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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

B.A. 25 55 4 2 3450 02 – Toekenning van prijzen door de FRDO

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.

A.B. 25 55 4 2 3450 02 – Octroi de prix par le CFDD

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	6	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	6	0	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

De raad werd opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Base légale / réglementaire :

Le Conseil a été constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

Het koninklijk besluit van 31 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" bepaalt de toekenningsvoorwaarden van deze 6 prijzen van 1 000 €, die bij ministerieel besluit worden toegekend. Geen prijzen voorzien in 2019.

B.A. 25 55 4 2 7422 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen

L'arrêté royal du 31 mai 2016 relatif aux conditions d'octroi du « Prix développement durable pour la presse - CFDD » règle les conditions d'octroi de ces 6 prix de 1 000 €, décernés par arrêté ministériel.

Pas de prix prévu en 2019.

A.B. 25 55 4 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1	4	4	4	4	4	Engagement
Vereffeningen	1	4	4	4	4	4	Liquidation

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.

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.

- Bureaus: 2 000 €
- Vergadertafels: 2 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Geleidelijke vervanging van zeer oud meubilair

B.A. 25 55 4 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

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.

Indicateurs :

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.

- Bureaux : 2 000 €
- Tables de réunion : 2 000 €

Justification de cette dépense :

Remplacement progressif du mobilier très ancien

A.B. 25 55 4 2 7422 04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	4	4	4	4	4	Engagement
Vereffeningen	0	4	4	4	4	4	Liquidation

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.

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.

Opdracht/Doelstelling :

Doel van de uitgaven: de informatica investeringskosten van de FRDO dekken

Schermen, laptops, lokaal back-upstelsysteem,...

Berekeningsmethode :

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek

Diverse aankopen: 4 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Schermen, laptops, lokaal back-upstelsysteem, ...
Volgens de noden van de dienst en de vervanging van het materiaal of van noodzakelijk bijkomend materiaal

55/5 - MARIENE MILIEU

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

De bescherming van het mariene milieu omvat :

- de voorbereiding en de uitvoering van het federaal beleid inzake de bescherming van het mariene milieu en de mariene ruimtelijke planning; wet van 20/1/99.
- de uitvoering van de federale wetgeving en reglementering en de internationale verdragen betreffende de bescherming van het mariene milieu en de controle op de naleving van die juridische instrumenten;
- de uitvoering van de samenwerkings-akkoorden die betrekking hebben op de bescherming van het mariene milieu zoals de 'kustwacht', een coördinatieorgaan van de belangrijkste departementen die betrokken zijn bij de "actie van de Staat op zee";
- de actieve deelname aan de operaties voor het beheer van incidentele of vrijwillige verontreiniging; het beheer en het onderhoud van de uitrusting waarover het DG beschikt;
- hun preventie door milieucontroles;
- de coördinatie en voorbereiding van de nationale standpunten met als doel deze te verdedigen in de relevante Europese en multilaterale organisaties;
- de vertegenwoordiging van de federale overheid in de internationale organisaties en fora die bevoegd zijn voor het mariene milieu en waarvan België lid is en de opvolging van de activiteiten hiervan
- interventies ter plaatse;
- voorbereiding van het beleid (desnoods via externe bijstand) ;
- uitvoering van de wettelijke verplichtingen;
- opstelling van de beheersplannen, ontwerpen van beslissingen, verordeningen;
- betaling van de bijdragen op grond van de

Mission/Objectif :

Objectif des dépenses : couvrir les frais d'investissements informatiques du CFDD

Ecrans, PC portables, système de sauvegarde local, ...

Méthode de calcul :

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

Acquisitions diverses : 4 000 €

Justification de cette dépense :

Ecrans, PC portables, système de sauvegarde local, ...
Selon besoins du service et remplacement de matériel ou matériel supplémentaire nécessaire

55/5 - MILIEU MARIN

Objectifs poursuivis par le programme :

La protection du milieu marin comprend :

- la préparation et l'exécution de la politique fédérale en matière de protection du milieu marin et aménagement des espaces marins, Loi du 20/1/99;
- l'exécution de la législation et de la réglementation fédérales et des conventions internationales concernant la protection du milieu marin et le contrôle du respect de ces instruments juridiques;
- l'exécution des accords de coopération ayant trait à la protection du milieu marin, comme p.ex. la «garde côtière », organe de coordination des principaux départements concernés par « l'action de l'Etat en mer » ;
- la participation active aux opérations de gestion des pollutions accidentelles ou volontaires ; la gestion et l'entretien de l'équipement dont dispose la DG ;
- leur prévention par des activités de contrôle environnemental;
- la coordination et préparation des points de vue au niveau national, dans le but de les défendre auprès des organisations européennes et multilatérales concernées;
- la représentation des autorités fédérales dans les organisations et forums internationaux compétents pour le milieu marin dont la Belgique est membre et le suivi des activités de ces derniers
- interventions sur le terrain;
- préparation des politiques (si nécessaire avec soutien externe) ;
- mise en œuvre des obligations réglementaires ;
- établissement des plans de gestion, projets de décision, règlements;
- paiement des montants en fonction des accords

intergouvernementele akkoorden betreffende de bescherming van het mariene milieu;
- de kustwacht.

55/51 – DIENST MARIENE MILIEU

B.A. 25 55 5 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

intergouvernementaux concernant la protection du milieu marin;
- garde-côtière.

55/51 – SERVICE MILIEU MARIN

A.B. 25 55 5 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	760	812	796	796	796	796	Engagement
Vereffeningen	544	845	934	934	934	934	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999) en van haar uitvoeringsbesluiten inclusief uitvoering van EU Richtlijnen.

Opdracht/Doelstelling :

- Betaling algemene werkingsmiddelen dienst mariene milieu.
- 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 Habitatrichtlijn, 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 2019-2020. Deze projecten kaderen eveneens in het bovenvermeld kader.
- Milieuhandhaving op zee (controles + onderhoud pollutiebestrijdingsmateriaal voor inzet op zee).

Indicatoren :

Vastleggingen : afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden, de standby activiteiten, kostprijzen in contracten, benodigde interventies/polluties, verplichte hostings, werkelijke marktprijzen, evolutie gerechtelijke zaak, kosten verbonden aan de uitvoering van de Wet Marien Milieu en van haar uitvoeringsbesluiten enz.

Betalingen : afhankelijk de verwachte encours op 1.1.2019 (1 009 714,34), de hoogte van de vastleggingen van de bestellingen en de daarop verwachte en/of mogelijke betalingen. De totaal verwachte betalingen in 2019 t.b.v. 934 000 €.

Base légale / réglementaire :

Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et ses arrêtés d'exécution y compris l'exécution de Directives Européennes.

Mission/Objectif :

- Paiement des moyens de fonctionnement généraux du service milieu marin .
- 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 2019-2020. Ces projets font également partie du cadre ci-dessus.
- Contrôle environnemental en mer (contrôles + entretien du matériel de lutte antipollution pour intervention en mer)

Indicateurs :

Engagements : en fonction du nombre de membres du personnel en service, les activités de standby, les tarifs dans les contrats, les interventions nécessaires/pollutions, les accueils obligatoires de réunions, les prix réels du marché, l'évolution du dossier judiciaire, les coûts liés à l'exécution de la Loi Milieu Marin et de ses arrêtés d'exécution, etc.

Paiements : en fonction de l'encours attendu au 1.1.2019 (1 009 714,34 €), le montant des engagements des commandes et des paiements associés attendus et/ou possibles soit et des paiements totaux attendus en 2019 pour un montant de 934 000 €.

Hierbij houden we rekening met de vereffening van minimaal 272 000 € van de vastleggingen in 2019 en het afbouwen van een deel van de encours.

Berekeningsmethode :

- Algemene werkingsmiddelen voor een budget van 144 000 €. Dit betreft algemene werkingskosten voor verplaatsing, communicatiemiddelen, vergaderkosten, zendingskosten, hosten van internationale vergaderingen, vertalingen... Dit bedrag wordt ingeschat op de uitgaven van vorige jaren.
- Uitgaven met betrekking tot recurrente doelstellingen in het BOCA 2019/2021. Voor een totaal budget van 330000 €. In detail bedraagt dit:
 - MRP: communicatie (15 000 €)
 - Natura 2000: 55 000 € (studie IHD en comm)
 - MSFD: 112 000 € (monitoring recreatieve visserij, plan haaien en roggen, opstellen website, afvalbeheer jachthavens, bunkering en onderwatergeluid)
 - KRW – hydromorfologische indicatoren (38 000 €)
 - Actieplan marien zwerfvuil: 100 000 € (FFL, sensibilisatie, prov. W-VI)
 - Rechtzaken (seanergy) 10 000 €
 - Uitgaven met betrekking tot nieuwe projecten in het BOCA 2019-2021, voor een totaal budet van 68 000 €
 - Indicatoren voor ecosysteemdiensten (33 000 €)
- Studie randvoorwaarden windmolenparken (35 000 €)
- Milieuhandhaving op zee (controles + onderhoud pollutiebestrijdingsmateriaal voor inzet op zee) 254 000 €, met volgende onderverdeling :
 - 15 000 € voor 3 dienstvoertuigen
 - Onderhoud, oefeningen en aankoop niet- duurzaam materiaal ikv pollutiebestrijding 94 000 €
 - Huur helikopters – 50 000 €
 - Huur snelle interventieboten – 20 000 €
 - Huur schepen – 75 000 €

B.A. 25 55 5 1 3540 01 - Verplichte bijdragen bescherming zeemilieu - internationale verdragen

Nous prenons en compte la liquidation d'au moins 272 000 € des engagements en 2019 et la réduction d'une partie de l'encours

Méthode de calcul :

- Frais généraux de fonctionnement pour un budget de 144 000 €. 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.
- Dépenses liées à des objectifs récurrents dans le BOCA 2019/2021. Pour un budget total de 330 000 €. En détail, cela revient à:
 - PAEM: communication (15 000 €)
 - Natura 2000: 55 000 € (étude OC et comm)
 - MSFD: 112 000 € (suivi de la pêche récréative, plan requins et raies, site internet de compilation, marinas de gestion des déchets, bunkering et bruit sous-marin)
 - DCE - indicateurs hydromorphologiques (38 000 €)
 - Plan d'action déchets marins: 100 000 € (FFL, sensibilisation, prov.W-VI)
 - Procédures judiciaires (seanergy) 10 000 €
 - Dépenses liées aux nouveaux projets dans le BOCA 2019-2021, pour un budget total de 68 000 €
 - Indicateurs pour les services écosystémiques (33 000 €)
 - Étude préalable des parcs éoliens (35 000 €)
- Application des dispositions environnementales en mer (contrôles + entretien du matériel antipollution pour intervention en mer) 254 000 €, avec la répartition suivante :
 - 15 000 € pour 3 véhicules de service
 - *Entretien, exercices et achat de matériel non durable dans la lutte contre la pollution 94 000 €
 - *Location hélicoptères - 50 000 €
 - *Location bateaux d'intervention rapides – 20 000 €
 - *Location navires - 75 000 €

A.B. 25 55 5 1 3540 01 - Contributions obligatoires protection milieu marin - conventions internationales

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	79	97	97	97	97	97	Engagement
Vereffeningen	78	97	97	97	97	97	Liquidation

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

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

- Bonn op 13 september 1983 en goedgekeurd bij wet van 16 juni 1989;
- de Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en in de Noordzee, opgemaakt te New York op 17 maart 1992 (ASCOBANS) en gepubliceerd in het Staatsblad van 20 okt 1993;
 - de Overeenkomst van 1971 inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (RAMSAR, 2 februari 1971) en goedgekeurd bij wet van 22 februari 1979;
 - het ScheldeVerdrag (Gent, 3 december 2002)
 - het Maasverdrag (Gent, 3 december 2002);
 - de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans - Euraziatische watervogels, getekend op 15 augustus 1996 in Den Haag;

NB Voor sommige van deze bijdragen is het financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest en Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid van toepassing (zie wet van 4 april 2003 houdende instemming met het financieel protocol van 4 oktober 2002).

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 schatting is gebeurd op basis van de waarde van 1 Britse pond = 1,18630 € en 1 Deense kroon = 0,13441 €. De exacte becijfering van de Belgische bijdragen zal gebeuren naar aanleiding van de respectievelijke plenaire vergaderingen van deze akkoorden (en de werkelijk gestemde bijdragen met al dan niet gewijzigde verdeelsleutels)

Betalingen : afhankelijk van de hoogte van de hoogte van de bijdragen en de werkelijke omrekeningskoersen bij betaling en de eventuele openstaande encours

- 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 migrants d'Afrique-Eurasie, signée le 15 août 1996 à La Haye;

NB pour certaines de ces contributions, le protocole financier du 4 octobre 2002 annexé à l'Accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles-capitale concernant la politique internationale en matière d'environnement est d'application. (voir loi du 4 avril 2003 portant approbation du protocole financier du 4 octobre 2002).

Mission/Objectif :

Paiement des contributions obligatoires aux commissions chargées de l'exécution de différents traités concernant la protection du milieu marin

Indicateurs :

Engagements : En fonction du fait que les contributions tombent ou non sous le coup du protocole financier du 4 octobre 2002 annexé à l'Accord de coopération du 5 avril 1995 (=contribution 35% ou 100%), le montant de la contribution et l'évolution des taux de change (les contributions doivent souvent être payées en devises hors du groupe EUR) . L'estimation a été faite sur base de la valeur d' 1 Livre Sterling = 1,18630 € et 1 Couronne Danoise = 0,13441 €. Le chiffre exact des contributions belges sera déterminé à la suite des réunions plénières respectives de ces accords (et des montants réels votés avec ou non modification des clés de répartition)

Paiement : En fonction du montant des contributions et des taux de changes en vigueur au moment du paiement et de l'encours éventuel

Berekeningsmethode :

Verdrag	Wissel-koers	€
OSPAR 35% x £ 81 500 x 1,15541 X 35% - Afgerond	0,8818	32 348,61
OSPAR 100% DKK 69 000	7,4497	9 262,12
RAMSAR 35% CHF 51 000	1,1878	15 027,78
ASCOBANS 100% 16 000 €	-	16 000,00
BONN Akkoord 100% £ 8.000	0,8818	9 072,35
Maasverdrag 100% 2,400 €	-	2 400,00
Scheldeverdrag 100% 2.200 €	-	2 200,00
AEWA 35% 24.000 €	-	8 400,00
Totaal		94 710,86

Weerhouden kredieten 97 000 € (afrodingen)

Verantwoording van deze uitgave :

Het federaal aandeel van de internationale verplichte milieubijdragen die gemengd verklaard werden dienen volgens het financieel protocol van 4 oktober 2002 betaald te worden – de internationale verplichte milieuoverdragen die uitsluitend federale bevoegdheid zijn dienen in hun totaliteit betaald te worden (zie berekening hiervoor)

B.A. 25 55 5 1 4311 01 - Subsidies aan lokale overheden (pro memorie)

Méthode de calcul :

Traité	Taux d'échange	€
OSPAR 35% x £ 81 500 x 1,15541 X 35% - Afgerond	0,8818	32 348,61
OSPAR 100% DKK 69 000	7,4497	9 262,12
RAMSAR 35% CHF 51 000	1,1878	15 027,78
ASCOBANS 100% 16 000 €	-	16 000,00
BONN Akkoord 100% £ 8.000	0,8818	9 072,35
Maasverdrag 100% 2,400 €	-	2 400,00
Scheldeverdrag 100% 2.200€	-	2 200,00
AEWA 35% 24.000 €	-	8 400,00
Total		94 710,86

Crédit retenu 97 000 € (arrondissements)

Justification de cette dépense :

La partie fédérale des contributions environnementales internationales obligatoires qui ont été déclarées mixtes doit être payée conformément au protocole du 4 octobre 2002 – Les traités environnementaux internationaux obligatoires concernant des compétences exclusivement fédérales doivent être payés dans leur totalité (voir calcul ci-avant)

A.B. 25 55 5 1 4311 01 - Subsidies à des autorités locales (pour mémoire)

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	15	0	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

PRO MEMORIE Subsidies aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid of die door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd. De jaarlijkse toelage aan het Coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer (provincie West-Vlaanderen) dient vanaf 2017 via overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen geregeld te worden (vervanging subsidie door overeenkomst).

Aanbeveling 2002/413/EG van de Raad betreffende een Strategie voor Duurzame kustbeheer.

B.A. 25 55 5 1 7422 03 - Specifieke investeringen Mariene Milieu

Base légale / réglementaire :

POUR MEMOIRE Subsidies à des organismes sans but lucratif qui travaillent au niveau local pour l'autorité ou qui sont financés en grande partie par l'autorité. L'allocation annuelle au Coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer (provincie de Flandre occidentale) doit à partir de 2017 être réglée via une convention avec la Province de Flandre occidentale (remplacement du subside par une convention).

Recommandation 2002/413/CE du Conseil concernant une stratégie pour une gestion côtière durable.

A.B. 25 55 5 1 7422 03 - Investissements spécifiques Milieu marin

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	20	114	112	112	112	112	Engagement
Vereffeningen	34	114	112	112	112	112	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wet Marien Milieu (Wet van 20/01/1999) - de omzetingswet van het OPRC-Verdrag vormt nu ook een wettelijke basis voor dit artikel.

Opdracht/Doelstelling :

Bestrijdingsmiddelen : in goede staat houden van de bestaande uitrustingen die nodig zijn voor de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu + de nodige vervangingen en of verbeteringen van dit materiaal verzekeren voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu + aankoop van bijkomend materiaal voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu.

Handhavings/Milieucontrole en interventie-materiaal voor inzet op zee, veiligheidsmateriaal, communicatie-materiaal, staalname-uitrustingen, toezicht en detectieapparatuur, apparatuur voor beeldopname, meetapparatuur

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 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.

Berekeningsmethode :

Gereedschap en inrichting nieuwe werkplaats te Zandvoorde: 19 000 €
 Duurzaam materiaal pollutiebestrijding: 7 500 €
 Vervanging interventievoertuig 4x4: 30 000 €
 Upgraden controleapparaten en vervanging van afneembare instrumentenconsole voor gebruik aan boord van interventiehelikopter: 55 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Benodigd materiaal 2019 voor de milieuhandhaving/milieucontrole op zee.

Base légale / réglementaire :

Loi Milieu Marin (Loi du 20/01/1999) – la loi de transposition de la Convention OPRC constitue maintenant aussi une base légale pour cet article.

Mission/Objectif :

Les moyens de lutte : garder en bon état les équipements existants qui sont nécessaires pour l'application des dispositions environnementales en mer telle que définie dans la Loi Milieu Marin + assurer les remplacements nécessaires et/ou améliorations de ce matériel pour ce qui concerne l'application des dispositions environnementales en mer telle que définie dans la Loi Milieu Marin + l'achat de matériel supplémentaire pour ce qui concerne l'application des dispositions environnementales en mer telle que définie dans la Loi Milieu Marin.

Application de la réglementation/controle environnemental et matériel d'intervention pour déploiement en mer, matériel de sécurité, matériel de communication, équipement d'échantillonnage, matériel de surveillance et de détection, appareil de prise de vue, appareil de mesure.

Indicateurs :

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 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'optimalisation de la capacité d'intervention) + achats de petit matériel >1a

Méthode de calcul :

Outillage et équipement nouvel atelier à Zandvoorde: 19 000 €
 Matériel de lutte contre la pollution durable : 7 500 €
 Remplacement du véhicule d'intervention 4x4: 30 000 €
 Mise à niveau des dispositifs de contrôle et remplacement de la console d'instruments détachable pour une utilisation sur hélicoptère d'intervention: 55 000 €

Justification de cette dépense :

Matériel nécessaire en 2019 pour l'application de la réglementation/controle environnemental en mer.

55/52 - KUSTWACHT

B.A.25 55 5 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

55/52 - GARDE-COTES

A.B. 25 55 5 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	2	2	2	2	2	Engagement
Vereffeningen	0	2	2	2	2	2	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

In april 2003 werd door de regering (in Ministerraad) de oprichting van een Kustwacht goedgekeurd (het betreft vooral een coördinerend orgaan van (alle) departementen die betrokken zijn bij de actie van de Staat op Zee). Dit werd vervangen door een Samenwerkingsakkoord met Vlaanderen in 2005.

De kustwacht coördineert de acties van de verschillende operationele diensten van de Staat op zee.

Met het oog op de vervulling van haar opdrachten is het — behalve de terbeschikkingstelling van personeel — tevens van belang te voorzien in het dekken van werkingskosten.

Opdracht/Doelstelling :

Aankoop van klein bureelmateriaal voor de functionering van het MIK (Maritiem Informatiekruispunt) in Zeebrugge.

Indicatoren :

Afhankelijk van de hoogte van de bestellingen en de mogelijke betalingen erop (na levering)

Raming van de encours op 1.1.2019 : 0 € – Raming van de nieuwe vastleggingen 2019 te betalen in 2019 : 2 000 €

Berekeningsmethode :

Divers klein materiaal <1jaar 2 000 € - volgens noodzaak

Verantwoording van deze uitgave :

Deze kosten voor de functionering van het MIK in Zeebrugge vallen (ten gevolge van het samenwerkingsakkoord) ten laste van de dienst MM.

55/7 - INSPECTIE

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

De inspectiedienst verzekert de handhaving van de federale milieuwetgeving t.t.z. de naleving van de

Base légale / réglementaire :

En avril 2003, le gouvernement (en Conseil des ministres) a adopté la création d'une Garde côtière (il s'agit essentiellement d'un organe de coordination des départements (tous) qui sont impliqués dans l'action de l'Etat en mer). Ceci a été remplacé en 2005 par un Accord de coopération avec la Flandre.

La Garde côtière coordonne les actions des différents services opérationnels de l'Etat en mer.

En vue de la réalisation de ses tâches – à l'exception de la mise à disposition de personnel – il est cependant important de faire en sorte de couvrir les frais de fonctionnement.

Mission/Objectif :

Achat de petit matériel de bureau pour le fonctionnement du MIK (Centre d'Information Maritime) à Zeebruges.

Indicateurs :

En fonction du montant des commandes et des paiements possibles de celles-ci (après livraison)

Estimation de l'encours au 1.1.2019 : 0 € – Estimation des nouveaux engagements 2019 à payer en 2019 : 2 000 €

Méthode de calcul :

Petit matériel divers < 1 an 2 000 € - suivant nécessité

Justification de cette dépense :

Ces coûts pour le fonctionnement du MIK à Zeebruges sont (en raison de l'Accord de coopération) à charge du service MM.

55/7 - INSPECTION

Objectifs poursuivis par le programme :

Le service d'inspection assure l'application de la législation environnementale fédérale c-à-d le contrôle de la loi normes de produits (LNP), CITES et la

Wet Productnormen (WPN), de CITES en de IAS (Invasieve Alien Species) regelgeving.

Tevens staat de inspectie in voor het monitoren van de Paardenmarkt, een munitiestortplaats uit W.O.- I, voor onze kust.

Aangewende middelen :

WPN:

De inspecties m.b.t. de classificatie, de etikettering en de verpakking van de gevaarlijke stoffen en preparaten gebeuren bij de fabrikanten, de invoerders, de verdelers en de verkopers van deze producten. Deze opdrachten ressorteren onder de REACH en CLP wetgeving

De controles m.b.t. het op de markt brengen van phythofarmaceutische producten voor landbouwkundig en niet-landbouwkundig gebruik.

Voor wat betreft de pesticiden zullen deze controles voornamelijk worden toegespitst op bepaalde houders van een fyto-sanitaire erkenning. Het samenwerkingsakkoord tussen DG5/inspectie en het FAVV van toepassing vanaf 2009 en dit jaar geactualiseerd betreft de controle op lokalen, personen (diploma en opleidingsvereisten), mogelijke verplichte aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en controle van sproeitoestellen.

Voor wat betreft biociden gaat het om de controles op personen, lokalen en persoonlijke beschermingsmiddelen alsook op het hele gamma van producten die op de markt worden gebracht (erkende/niet erkende, labeling, etikettering).

In het domein van het productbeleid zijn er tal van controleactiviteiten zoals de inspecties op banden, ecodesign (elektrische en elektronische apparaten), het ecolabel ea.

Verder worden er ook controles uitgevoerd naar aanleiding van de handhaving van de EUTR regelgeving, CITES en IAS

Hier worden controles uitgevoerd op de soorten die onder de Conventie van Washington vallen (CITES). Het betreft controles bij kwekers van dieren, verkopers en particulieren e.a.

Voor wat betreft de IAS controles betreft het momenteel tussenkomsten op luchthavens en dit op vraag van collega's van andere overheidsdiensten (FAVV en Douane).

Paardenmarkt

De dienst verzekert eveneens de bewaking van de munitiestortplaats "Paardenmarkt" via het laten uitvoeren en begeleiden van studieopdrachten en het organiseren van staalname- en analysecampagnes.

réglementation EEE (Espèces exotiques envahissantes).

En outre l'inspection assure le monitoring du Paardenmarkt, un dépôt de munitions de la 1ère guerre mondiale situé en mer, en face de la côte belge.

Moyens mis en œuvre :

LNP

Les inspections relatives à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et produits dangereux sont réalisées auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et vendeurs de ces produits. Ces missions relèvent des réglementations REACH et CLP.

Les contrôles concernant la mise sur le marché de pesticides à usage agricole et non agricole.

En ce qui concerne les pesticides, ces contrôles se focaliseront principalement sur les porteurs d'une autorisation phytosanitaire. L'accord de coopération entre la DG5/inspection et l'AFSCA d'application depuis 2009 et actualisé cet année-ci concerne le contrôles de locaux, de personnes (diplômes et exigences de formation), présence obligatoire potentielle de moyens de protections individuels et contrôle des appareils de pulvérisation.

En ce qui concerne les biocides les contrôles portent sur les personnes, locaux et moyens de protections individuels ainsi que sur la gamme complète des produits qui sont mis sur le marché (autorisé/non-autorisé, labelling, étiquetage).

Dans le domaine de la politique de produits il y a beaucoup d'activités de contrôle, entre autres les inspections/contrôles de pneus, d'appareils électriques et électroniques, eco design, l'ecolabel ea.

En outre, des contrôles sont également effectués à la suite de l'application de la réglementation EUTR, CITES et EEE.

Ici, des contrôles sont effectués sur les espèces relevant de la Convention de Washington (CITES). Cela concerne les inspections chez les éleveurs d'animaux, les vendeurs et les particuliers, etc.,

En ce qui concerne les contrôles EEE, il concerne actuellement les interventions dans les aéroports et ce, à la demande de collègues d'autres administrations (AFSCA et Douanes).

Paardenmarkt

Le service assure aussi la surveillance du dépôt de munitions dit le « Paardenmarkt » via l'exécution et l'accompagnement d'études et l'organisation de campagnes d'échantillonnage et d'analyse.

B.A. 25 55 7 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

A.B. 25 55 7 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	152	173	184	184	184	184	Engagement
Vereffeningen	193	184	194	194	194	194	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wettelijke basis: de Wet Productnormen van 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.

Het permanent bijscholen van de inspecteurs en de technisch deskundigen om de te controleren wetgeving te kunnen handhaven en de communicatie van de resultaten.

Indicatoren :

Vastleggingen :

De werkingskosten zijn afhankelijk van :

- Het aantal in dienst zijnde inspecteurs en technisch deskundigen
- De kleine uitgaven (zoals bibliotheekuitgaven, kosten deelname integraal management, communicatie e.d.) die aan de dienst aangerekend worden.
- De steeds toenemende "workload" doordat er een sterke toename is van de te handhaven reglementering.
- De engagementen die worden aangegaan op Europees vlak (campagnes m.b.t. de REACH, CLP, RoHS, biociden, pesticiden, CITES en IAS) om te komen tot een gelijklopende en consistente aanpak (equal level playing field)

Betalingen :

Afhankelijk volgens de hoogte van de openbare encours op datum encours op 1.1.2019 (11 000 €) en de verwachte betalingen op de vastleggingen 2019 voor een totaal van 180 000 €

Berekeningsmethode :

Algemene werking : treintickets inspecteurs en technische deskundigen (16 000 €); interne vergaderkosten (2 000 €) ; VDIC (1 000 €); internationale zendingen (10 000 €); GSM kosten inspecteurs en technische experts (6 000 €) + brochures en abonnementen/ publicaties div

Base légale / réglementaire :

Base légale : la loi Normes de Produits du 21/12/1998 et ses arrêtés d'exécution ainsi que la réglementation Européenne reprise dans l'annexe 1 de la loi. 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.

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.

Indicateurs :

Engagements :

Les crédits de fonctionnement dépendent de :

- Le nombre d'inspecteurs, experts techniques et contrôleurs en service
- Les petits frais (comme dépenses pour la bibliothèque, frais au participation du management, intégral, communication et autres) qui sont prises en compte pour le service.
- L'augmentation du travail par une extension continue de la réglementation à contrôler.
- Les engagements qui sont pris au niveau Européen (campagnes concernant REACH, CLP, RoSH, biocides, pesticides, CITES en EEE) afin d'arriver à une approche similaire et consistante (equal level playing field)

Paiements :

Les paiements dépendent l'encours estimé au 1.1.2019 : (11 000 €) et les paiements prévus sur des engagements 2019 soit un total de 180 000 €.

Méthode de calcul :

Fonctionnement général : tickets de train pour les inspecteurs et les experts technique (16 000 €), réunions internes (2 000 €), VDIC (1 000 €), missions internationales (10 000 €), coûts GSM inspecteurs et experts techniques (6 000 €) + brochures et div. abonnements/publications (monitor littérature

(vakliteratuur, preventie, diverse kleine kosten (2 000 €);

Staalnamen/analyses (90 000 €).

De aankoop van klein materiaal <1 jaar voor de inspecteurs en technische deskundigen inclusief de aankoop van niet duurzame goederen voor het uitvoeren van analyses m.b.v. het XRF toestel + terugbetaling klein materiaal, kleine aankopen (3 000 €) + kosten/geldvoorschotten voor aankopen voor campagnes voor het analyseren van producten/staalnames m.i.v. elektrische apparatuur voor vernietiging en inktpatronen + terugbetaling aan derden aangeslagen conforme stalen (7 000 €), verzekering en controle apparaat XRF Niton (respectievelijk 2 000 € en 600 €)+ heffing mobiele installaties FANC (400 €), en burgerlijke aansprakelijkheid pm;

Permanente vorming en brainstorming van de personeelsleden van de afdeling en onkosten bezoek delegaties : (20 000 €).

Communicatie : deel ten laste van Inspectie (10 000 €)

2 Wild Life Trafficking inspecteurs niveau A: 14 000 euro werkingskosten

Totaal 184 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Kosten mbt diverse controles die kaderen onder de wet productnormen en de daarbij horende Europese verordeningen, onder andere REACH en CLP, alsmede andere Europese regelgeving.

. Niet exhaustieve lijst :uitvoeren van analyses zware metalen (o.a. lood en cadmium), vlamvertragers (PBDE), analyses pesticiden , biociden, gevaarlijke stoffen en preparaten, diverse kosten mbt ecodesign (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).

De inzet van de 2 XRF apparaten zal tot gevolg hebben dat – voor het bekomen van verdere inzichten en in geval van twijfel – een groter aantal destructieve analyses uitgevoerd dient te worden

Opleiding : het betreft hoofdzakelijk gerichte opleidingen die noodzakelijk zijn om de "collega's in buitendienst" hun taken optimaal te laten uitvoeren.

De kosten zijn enerzijds het gevolg van de noodzakelijke en voortdurende vervolmaking van de aan alle personeelsleden bij de uitoefening van de opgedragen en nieuw uit te voeren taken, afkomstig van het invoeren van managementtechnieken en het omzetten van richtlijnen en taken vanuit de andere

spécialisé, prevention, abonnement journal de sécurité. (7 000 €); petit frais divers (2 000 €);

Echantillonnages/analyses (90 000 €)

L'achat de petit matériel <1 an pour les inspecteurs et experts techniques y compris l'achat des articles non durables pour analyse avec l'appareil XRF + remboursement de petit matériel, de petits achats (3 000 €) + frais/avances de fonds pour des achats campagnes pour les produits/échantillons à analyser, y compris l'appareillage électrique pour la destruction et les cartouches d'encre.+ remboursement à des tiers pour des échantillons conformes (7 000 €), assurance et contrôles appareil XRF Niton (respectivement 2 000 € et 600 €)+ charge des installations mobiles AFCN (400 €) et responsabilité civile pm ;

Formation continue et brainstorming des membres du personnel de la section, et frais relatifs à la visite des délégations (20 000 €).

Communication : partie à charge de l'Inspection (10 000 €)

2 Wild Life Trafficking inspecteurs niveau A: 14 000 euros frais de fonctionnement

Total 184 000 €

Justification de cette dépense :

Frais liés aux divers contrôles qui ressortent de la loi normes de produits et les règlements Européens y relatif, entre autres REACH et CLP, ainsi que toute autre réglementation, en outre CITES et IAS. Liste non exhaustive: exécution d'analyses de métaux lourds (ea. plomb et cadmium), retardeurs 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 (ROSH, VFdV, emballage et autres)

Le recours des 2 appareils XRF aura comme conséquence – que pour obtenir une meilleure compréhension et en cas de doute – un plus grand nombre d'analyses destructives doivent être exécutées.

Formation : il s'agit principalement de formations ciblées qui sont nécessaires pour que les collègues en service externe puissent exécuter leurs tâches de manière optimale

Les coûts résultent, d'une part, du perpétuel et indispensable perfectionnement de tous les membres du personnel dans l'exécution des tâches à effectuer qui leur sont confiées, ainsi que les nouvelles, issues de l'introduction de techniques de management et de la transposition de directives et de tâches issues d'autres

afdelingen. De in 2019 te volgen opleidingen zullen voortvloeien uit de bijkomende handhavingstaken. De opleidingen zullen worden georganiseerd in overleg met de beleidsafdelingen..

Opleiding personeelsleden (gewijzigde wetgeving pesticiden, biociden, CLP mengsels, geluidsafgifte diverse toestellen, ecodesign, CITES en IAS (wetgeving en toepassing in volle uitbouw en ontwikkeling) ea...

Brainstorming en ontvangst delegaties volgens noodzaak.

Aandeel Inspectie in algemene communicatie DG5

2 Wild Life Trafficking inspecteurs niveau A: werkingskosten

B.A. 25 55 7 1 1211 12 - Chimisch afval – Monitoring Paardenmarkt

sections. Les formations à suivre en 2019 découleront des tâches de maintien supplémentaires. Les formations seront organisées en concertation avec les sections stratégiques. :

Formations des membres du personnel (législation modifiée sur les pesticides, les biocides, le CLP mélanges, produits de construction, les émissions sonores d'appareils divers, l'écoconception CITES et EEE (législation et application en pleine expansion et développement), CITES, IAS e.a.

Brainstorming et accueil des délégations selon la nécessité.

Partie Inspection dans la communication générale de la DG5

2 Wild Life Trafficking inspecteurs niveau A: frais de fonctionnement

A.B. 25 55 7 1 1211 12 - Déchets chimiques/ Monitoring Paardenmarkt

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	67	67	67	67	67	67	Engagement
Vereffeningen	72	67	67	67	67	67	67Liquidation

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

Base légale / réglementaire :

Base légale : la loi spéciale du 8/8/1980 concernant la réforme de l'Etat.

Mission/Objectif :

Dans l'intérêt de la sécurité publique des mécanismes de surveillance sont mise en place qui permettent de suivre de près la situation des munitions de guerre immergées sur le site du « Paardenmarkt » à Heist aan Zee et suivre et évaluer régulièrement les risques du site et son influence éventuelle sur l'homme et le milieu marin.

Dans le cadre de la surveillance et du suivi du Paardenmarkt, on opte pour une approche intégrée comprenant :

- un examen permanent du dépôt de munitions par la rédaction d'études diverses (e.a. études topographiques, études concernant l'ensablement, le dessablement du dépôt, de la faisabilité des coupes, études de sécurité (détermination des risques d'accident(s) à hauteur du dépôt et mise au point d'un manuel pratique destiné aux services d'intervention, détermination du comportement des agents de combat lorsqu'ils sont libérés ;
- En plus on étudie des études externes ainsi que l'approche dans d'autres pays.
- 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'enmagasiner la plus grande expertise possible en ce qui concerne cette

problematiek die moet toelaten in de toekomst – mede afhankelijk van tijdsgebonden omstandigheden – de juiste beslissing(en) te nemen m.b.t. het verdere monitoring en het beheer van de stortplaats.

Indicatoren :

Vastleggingen : volgens de inzichten die worden bekomen door de uitgevoerde studies en de gevolgen die ze hebben op de mogelijk te volgen strategie en de daaraan gekoppelde acties + mogelijkerwijze verplichte acties ten gevolge van een ongeval en/of incident.

Afhankelijk van de benodigde studies, analyses en andere kosten die in 2018-2019 vastgelegd dienen te worden (o.m. de duurtijd van de studieopdrachten die soms over verschillende jaren lopen), het tijdstip van de leveringen/diensten en de indiening van de facturen.

Betalingen : de geraamde encours op 1.1.2019 (max. 25 000 €) en de kosten die zullen moeten betaald worden op basis van de nieuwe vastleggingen 2019 te betalen in 2019; totaal 67 000 €.

Berekeningsmethode :

Paardenmarkt :

– Uitvoeren van een staalname en analysecampagne : 67 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Bijdrage tot de openbare veiligheid -

Staalnamen en analysecampagnes zijn noodzakelijk om de veiligheid van de stortplaats te monitoren. De bekomen gegevens kunnen worden gebruikt als input voor de verdere bestemming en aanpak van de stortplaats en voor de mogelijke uitbouw van de haven van Zeebrugge (CNG terminal en CNG distributiecentrum voor W. Europa).

B.A. 25 55 7 1 7422 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen

problématique qui doit permettre à l'avenir – en fonction, entre autres, de circonstances temporelles – de prendre les bonnes décisions concernant la gestion et le monitoring du site dans le futur.

Indicateurs :

Engagements : en fonction des éclaircissements obtenus par les études réalisées et de leurs incidences sur la stratégie éventuellement à suivre et les actions y afférentes + éventuellement les actions obligatoires à la suite d'un accident et/ou incident.

En fonction des études et des analyses nécessaires, et des autres frais devant être engagés en 2018-2019 (e. a. la durée des études qui s'étendent souvent sur plusieurs années), la date des livraisons/services et la remise des factures.

Paiements : en fonction de , l'encours estimé au 1.1.2019 (max. 25 000 €) et des frais qui devront être payés sur la base des nouveaux engagements en 2018 et les paiements en 2019 ; soit 67 000 €

Méthode de calcul :

Paardenmarkt :

– Exécution de prises d'échantillons et campagne d'analyse : 67 000 €

Justification de cette dépense :

Contribution à la sécurité publique

Prises d'échantillons et campagne d'analyse sont nécessaires pour monitorer la sécurité de la décharge. Les données obtenues peuvent être utilisées comme input pour la destination et l'approche futures de la décharge et pour l'évergissement possible du port de Zeebrugge (CNG terminal et centre de distribution CNG pour l'Europe occidentale).

A.B. 25 55 7 1 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	3	5	5	5	5	5	Engagement
Vereffeningen	0	5	5	5	5	5	Liquidation

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 :

Aankopen van specifiek duurzaam materiaal voor inspectie- en controletaken (om de kwaliteit van de inspecties op het terrein op te drijven). De aankopen

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 :

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

gebeuren telkens volgens de meest dringende noodzaak

Indicatoren :

Vastleggingen volgens marktprijs – betalingen afhankelijk van de schuld op 1.1.2019 + volgens het tijdstip van de vastleggingen, het tijdstip van de leveringen en de indiening van de facturen.

Berekeningsmethode :

Duurzaam materiaal voor de medewerkers in buitendienst= 5 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Aankoop duurzaam materiaal voor het uitvoeren van de controles.

B.A. 25 55 7 1 7422 10 - Investerings chemisch afval - Paardenmarkt

achats se font chaque fois en fonction de la nécessité la plus urgente.

Indicateurs :

Engagements selon le prix du marché – les paiements dépendent de la dette au 1.1.2019 + compte tenu des engagements, la date des livraisons et la remise des factures.

Méthode de calcul :

Matériel durable pour les collaborateurs en service extérieur = 5 000 €

Justification de cette dépense :

Achat matériel durable pour l'exécution des contrôles.

A.B. 25 55 7 1 7422 10 – Investissements déchets chimiques - Paardenmarkt

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	33	31	31	31	31	Engagement
Vereffeningen	0	33	31	31	31	31	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wettelijke basis : de bijzondere wet van 08/08/1980 tot hervorming van de instellingen.

Opdracht/Doelstelling :

Het waarborgen van de veiligheid van de stortplaats :

Investerings m.b.t. het bewaken van de oorlogsmunitie uit W.O. I – gestort op de Paardenmarkt te Heist aan Zee + investeringen voor het uitvoeren van staalnames en analyses, geochemische en geofysische monitoring en eventuele berging/vernietiging van een beperkt aantal obussen.

Volgens de investeringen waarbij het departement van leefmilieu zal moeten rekening houden met het feit dat het departement bevoegd blijft voor de Paardenmarkt. Rekening houdend met de nieuwe regels (klein materiaal chemisch afval/Paardenmarkt > 1 j en de noden mbt 2018.

Berekeningsmethode :

Inrichten container	14 000 €
Warmtebeeldcamera	7 000 €
Draagbare lampen en verlichting	6 000 €
Divers veiligheidsmateriaal (verwarmd pak ea)	4 000 €

Base légale / réglementaire :

Base légale : la loi spéciale du 8/8/1980 concernant la réforme de l'Etat

Mission/Objectif :

Garantir la sécurité du dump

Investissements relatifs à la surveillance des munitions de la Première Guerre mondiale immergées au site du Paardenmarkt à Heist aan Zee + Investissements pour l'exécution des échantillonnages et des analyses, du monitoring géochimique et géophysique et du renflouement /de la destruction éventuels d'un nombre limité d'obus.

En fonction des investissements pour lesquels le département de l'Environnement devra tenir compte du fait que le Paardenmarkt continue de relever de ses compétences.

En tenant compte des nouvelles règles (petit matériel déchets chimiques/ Paardenmarkt > 1 an.

Méthode de calcul :

Equipement conteneurs	14 000 €
Caméra à image thermique	7 000 €
Des lampes portables et éclairages	6 000 €
Matériel de sécurité divers (une combinaison thermique ea)	4 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Volgens noodzaak : aankoop containers en/of inrichting ervan en/of aankoop meetapparatuur voor het meten van chemische stoffen + klein materiaal chemisch afval/ Paardenmarkt > 1 jaar.

55/8 – FONDS LEEFMILIEU

Toegewezen opdrachten :

De aard van de gemachtigde uitgaven van het Leefmilieufonds betreft :

Personeels-, bestuurs-, werkings-, studie en investeringskosten en kosten van alle aard, onder andere interventiekosten.

Deze uitgaven kunnen eveneens bestaan uit project-, werkings- en 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

Justification de cette dépense :

En fonction de la nécessité : achat conteneurs et/ou leurs équipements et/ou achat appareils de mesure pour la détection des substances chimiques + petit matériel déchets chimiques/Paardenmarkt > 1 an.

55/8 – FONDS ENVIRONNEMENT

Missions assignées :

La nature des dépenses autorisées sur le fonds environnement concerne :

Les frais de personnel, d'administration, de fonctionnement, d'études et d'investissement ainsi que les frais de toute nature, notamment les frais d'intervention.

Ces dépenses peuvent aussi consister en subventions de projets, de fonctionnement et d'investissement à des instances publiques et privées.

La nature des recettes affectées sur le fonds environnement concerne :

Les amendes visées à l'article 30 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires (20% des amendes ou 20% des arrangements à l'amiable en raison de e.a. la pollution occasionnée par un navire, indépendamment du dédommagement éventuel des dégâts).

Les réparations visées à l'article 40 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et les montants visés aux articles 57 et 58 de la même loi (20% des amendes ou 20% des arrangements à l'amiable).

Les amendes visées à l'article 55 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

Les rétributions prévues à l'article 11 de la loi en préparation relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources dans la zone, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution

La compensation environnementale qui est prévue dans les arrêtés ministériels octroyant un permis ou une autorisation en application du chapitre VI de la Loi du 20 janvier 1999 sur la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique.

**55/81 – PERSONEELSKOSTEN FONDS
LEEFMILIEU**

B.A. 25 55 8 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

**55/81 – FRAIS DE PERSONNEL FONDS
ENVIRONNEMENT**

A.B. 25 55 8 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel statutaire

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	18	50	50	50	50	Engagement
Vereffeningen	0	18	50	50	50	50	Liquidation

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 :

Betalen van de inspanningen van het statutair personeel betrokken in het beheer van het fonds Leefmilieu.

Via afspraak tussen de bevoegde minister en de windmolenexploitanten werd deze inspanning geplafoneerd aan 0.3 VTE. Hieraan wordt een bedrag van 32.000 € vanuit seabed toegevoegd om tot van 1 VTE te komen.

55/82 – WERKINGSMIDDELEN FONDS LEEFMILIEU

B.A. 25 55 8 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois du 6 avril 1995 (la prévention de la pollution par les navires), 20 janvier 1999 et 22 avril 1999 (la protection du milieu marin).

Mission/Objectif :

Paiement du travail du personnel statutaire concerné dans la gestion du fonds environnemental.

Comme convenu dans un accord entre le Secrétaire d'Etat et les exploitants des parcs éoliens, ce travail est plafonné au 0,3 FTE. Un montant de 32.000 € venant de seabed est ajouté pour arriver à 1 VTE.

**55/82 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT FONDS
ENVIRONNEMENT**

A.B. 25 55 8 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	185	501	182	154	402	200	Engagement
Vereffeningen	8	371	509	69	87	600	Liquidation

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 :

Financiering van prestaties en allerhande werkingmiddelen die gelinkt zijn aan het aspect "compensatie in milieuvoordelen" zoals voorzien in de milieuvergunningen van windmolenparken op zee.

Financiering van milieubevorderende maatregelen.

Financiering van maatregelen in het kader van het actieplan marien afval.

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois du 6 avril 1995 (la prévention de la pollution par les navires), 20 janvier 1999 et 22 avril 1999 (la protection du milieu marin).

Mission/Objectif :

Financement de prestations et autres moyens de fonctionnement liés à l'aspect « compensation en avantages environnementaux » tel que prévu dans les permis environnementaux des parcs éoliens en mer.

Financement de mesures de promotion environnementale.

Financement de mesures dans le cadre du plan d'action déchets marins.

Indicatoren :

Vastleggingen :

- volgens de kost van het contract met DAB Vloot (voor 3 oefeningen) en de controle en het onderhoud van het materiaal (na ontvangst inkomsten) alsmede volgens de kost van de milieubevorderende maatregelen
- volgens de kost van de maatregelen in het kader van het actieplan marien afval.

Betalingen : in functie van de verwachte encours op 1.1.2019 (327 574 €) en de kosten die moeten betaald worden op basis van de vastleggingen 2019.

Opmerking : zie ook akkoord van de Minister van Begroting dd 10.8.2015

Berekeningsmethode :

Omschrijving	Vastlegging	Vereffening
Op schuld <1.1.2018	25 000 €	
Contract Vloot	- €	- €
Onderhoud materiaal	7.500 €	7.500 €
Milieubevorderende maatregelen	174.500 €	173.926 €
Maatregelen van het actieplan marien zwerfvuil	31 000 €	31 000€

Totaal vastleggingen 2019 : 182 000 €; totaal benodigd vereffeningkrediet : max 509 000 € (waarvan max 237 475,48 € mbt schuld <1.1.2018 en 501 373 € op vastleggingen 2018)

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen :

2020 : Vastleggingen : 154 000 €; vereffeningen : 69 000 €

Vastleggingen

Contract DAB Vloot voor huur vaartuig : 60 000 €
+ onderhoud materiaal : 7 500 € + milieu bevorderende maatregelen 86 500 €

Vereffeningen

Contract DAB Vloot voor huur vaartuig : 25 000 €
+ onderhoud materiaal : 7 500 € + milieu bevorderende maatregelen 36 500 €

B.A. 25 55 8 2 7422 01 – Aankoop van duurzame roerende goederen

Indicateurs :

Engagements :

- selon le coût du contrat avec DAB Vloot (pour 3 exercices) et le contrôle et l'entretien nécessaire du matériel (après réception des recettes) ainsi que selon le coût des mesures de promotion environnementale
- selon le coût des mesures dans le cadre du plan d'action déchets marins.

Paiements : en fonction de l'encours estimé au 01.01.2019 (327 574 €) et des frais qui devront être payés sur la base des engagements 2019.

Remarque : voir aussi accord du Ministre du Budget du 10.8.2015

Méthode de calcul :

Description	Engagement	Liquidation
Sur dette <1.1.2018	25 000 €	
Contract Vloot	25 000 €	25 000 €
Entretien matériel	24 000 €	24 000 €
Mesures promotion environnemental	144 000 €	144 000 €
Mesures déchets marins	31 000 €	31 000€

Total engagements 2019 : 182 000 €; total crédit de liquidation requise : max 509 000 € (dont max 237 475,48 € concernant la dette <1.1.2018 et 501 373 € sur engagements 2018).

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

2020 : Engagements 154 000 € ; liquidations: 69 000 €

Engagements

Contrat DAB Vloot location navire : 60 000 €
+ entretien matériel : 7 500 € + mesures de promotion environnementale 86 500 €

Liquidations

Contrat DAB Vloot location navire : 25 000 €
+ entretien matériel : 7 500 € + mesures de promotion environnementale 36 500 €

A.B. 25 55 8 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	29	138	120	50	150	150	Engagement n
Vereffeningen	29	138	120	50	150	150	Liquidatio

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wetten van 6 april 1995 (voorkoming verontreiniging door schepen), 20 januari 1999 en 22 april 1999 (bescherming marien milieu).

Opdracht/Doelstelling :

Investeringskosten (duurzame roerende goederen) leefmilieufonds. Speciale uitrusting voor mariene pollutiebestrijding in beperkte ruimtes.

Indicatoren :

Vastleggingen :
- volgens noodzaak, na ontvangst inkomsten
Vereffeningen : in functie van de verwachte encours op 1.1.2019 (0 €) en de kosten die moeten betaald worden op basis van de vastleggingen 2019.

Opmerking : zie ook akkoord Minister van Begroting van 10.8.2015

Berekeningsmethode :

Omschrijving	Vastlegging	Vereffening
Vervanging materiaal	115 000 €	115 000 €
Aankoop klein materiaal	5 000 €	5000 €

Totaal 120 000 €

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen :

2020 : 50 000 € : vernieuwen en verder uitbreiden materialen voor oliebestrijding in en rond windmolenparken op zee

2021 en later : vernieuwen en verder uitbreiden materialen voor oliebestrijding in en rond windmolenparken op zee : 150 000 € op jaarbasis

55/9 – RESPONSABILISERINGMECHANISME - KLIMAATVERANDERING

Toegewezen opdrachten :

Operationaliseren van het “Responsabiliseringsmechanisme klimaatverandering”, zoals ingesteld door de bijzondere financieringswet van 6 januari 2014, in het kader van een nationale klimaatstrategie.

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Correcte uitvoering van de bepalingen van de Bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois du 6 avril 1995 (la prévention de la pollution par les navires), 20 janvier 1999 et 22 avril 1999 (la protection du milieu marin).

Mission/Objectif :

Frais d'investissement (matériels durables) fonds environnement. Equipements spéciaux pour la lutte antipollution marine en milieu confiné.

Indicateurs :

Engagements :
- selon les besoins, après réception des recettes
Paiements : en fonction du montant de l'encours au 01.01.2018: 0 €, l'encours estimé au 01.01.2019 (0 €) et des frais qui devront être payés sur la base des engagements 2019.

Remarque : voir aussi accord du Ministre du Budget de 10.8.2015

Méthode de calcul :

Description	Engagement	Liquidation
Remplacement matériel	115 000 €	115 000 €
Achat petit matériel	5 000 €	5 000 €

Total 120 000 €

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

2020 : 50 000 € : renouveler et étendre les équipements spéciaux pour la lutte antipollution marine en milieu confiné

2021 et après : renouveler et étendre les équipements spéciaux pour la lutte antipollution marine en milieu confiné : 150 000 € par an

55/9 – MECANISME DE RESPONSABILISATION – CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Missions assignées :

L'opérationnalisation du « Mécanisme de Responsabilisation changements climatiques », tel qu'établi par la loi spéciale de financement du 6 janvier 2014, dans le cadre d'une stratégie climatique nationale.

Objectifs poursuivis par le programme :

La mise en œuvre correcte des dispositions de la Loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions,

gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden en van de Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme.

Aangewende middelen :

Federaal aandeel van de Belgische inkomsten uit het veilen van emissierechten onder het EU-emissiehandelsstelsel.

Personeelsmiddelen voor de correcte opvolging van het berekenen van de aan de gewesten door te storten boni resp. door de federale overheid te ontvangen mali.

Waken over de aanwending van eventuele aan de federale overheid overgemaakte mali voor het federale klimaatbeleid.

Samenwerking met de Nationale klimaatcommissie, het Federaal Planbureau, de bevoegde gewestelijke diensten en het door de Wet ingestelde raadgevend comité; Voorbereiding van uitvoeringsbesluiten en eventueel nodig geachte aanpassingen aan de Wet van 6 januari 2014.

Ondersteuning van de Minister bij de haar toekomende 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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	10 213	7 276	10 285	13 006	12 732	Engagement
Vereffeningen	0	10 213	7 276	10 285	13 006	12 732	Liquidation

Wettelijke / Reglementaire basis :

Bijzondere Wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden.

Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme.

Opdracht/Doelstelling :

Operationalisering responsabiliserings-mechanisme klimaatverandering.

Indicatoren :

De inkomstenoverdrachten worden berekend volgens de in de Wet van 6 januari 2014 aangegeven methode

élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et de la Loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat.

Moyens mis en œuvre :

Part fédérale des recettes belges de la mise aux enchères des quotas d'émission sous le système d'échange d'émissions de l'UE.

Ressources humaines pour le suivi correct du calcul des bonis à déposer aux régions respectivement aux mali à recevoir par l'autorité fédérale.

Veiller à l'utilisation des mali éventuels reçus par l'autorité fédérale pour la politique climatique fédérale.

Coopération avec la Commission Nationale Climat, le Bureau Fédéral du Plan, les services régionaux compétents et le comité consultatif établi par la Loi.

Préparation de décisions d'exécution et de modifications éventuelles estimées nécessaires à la loi du 6 janvier 2014.

Appui à la Ministre pour les tâches lui revenant.

Exécution des tâches attribuées à l'Adjudicateur.

Gestion administrative du Fonds destiné à la responsabilisation climat (Rubrique 25-11 de l'annexe à la Loi Organique sur les fonds budgétaires du 27 décembre 1990, telle que modifiée)

55/92 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 9 2 4530 01 – Transfert de revenus aux Régions

Base légale / réglementaire :

Loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences.

Loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat.

Mission/Objectif :

Opérationnalisation du mécanisme de responsabilisation climat.

Indicateurs :

Les transferts de revenus sont calculés sur base de la méthode définie dans la loi du 6 janvier 2014

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 bouwsector van de Gewesten en het vastgesteld traject, te vermenigvuldigen met de gemiddelde prijs van de geveilde emissierechten in datzelfde jaar. Voor 2019 betekent dit concreet dat naar het uitstoot- en ontvangstjaar 2017 dient te worden gekeken. De gemiddelde prijs van in 2017 geveilde emissierechten bedraagt 5,75 € per emissierecht. Het verschil tussen de werkelijke uitstoot en het vastgesteld traject voor 2017 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 2017 slechts na 15 april 2019 beschikbaar zullen zijn en 2) omdat het nog steeds mogelijk is dat de in de Bijzondere wet vastgestelde trajecten herzien worden, zoals door deze wet voorzien. Op deze basis bekomt men een geraamd verschil tussen werkelijke uitstoot (hier dus op basis van voorlopige cijfers van de Gewesten) en het vastgesteld traject (het default traject van de Bijzondere wet) van 1,266 miljoen tCO₂eq. De geraamde uitbetaling van boni bekomt men door 1,266 miljoen tCO₂eq te vermenigvuldigen met 5,75 € = 7 275 825 €.

De raming voor de volgende jaren is onzekerder aangezien we daarvoor de geprojecteerde uitstoot van de Gewesten moeten gebruiken en ook een schatting moeten maken van de gemiddelde prijs van geveilde emissierechten. Op basis van de recentste uitstootprognoses (die pas beschikbaar zijn sinds eind maart 2017), blijkt dat mogelijk slechts twee van de drie Gewesten een bonus zullen ontvangen vanaf 2018 tot en met 2022. De weergegeven uitgavecijfers zijn hierop gebaseerd.

**ORGANISATIEAFDELING 56 -
WETENSCHAPSBELEID**

56/1 – RESEARCH NATIONAAL

Nagestreefde doelstellingen :

Dit programma bevat de benodigde middelen om studies uit te voeren voor wat betreft de ontwikkeling van het beleid in verband met basisgezondheidszorg en de gezondheidszorginstellingen.

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

Méthode de calcul :

La loi prescrit que les boni doivent être calculés en multipliant la différence établie pour une année particulière (à partir de 2015) entre les émissions réelles dans le secteur des bâtiments des Régions et le traject établi, par le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères au courant de la même année. Pour 2019, cela veut concrètement dire qu'il faut prendre en compte l'année d'émissions et de recettes 2017. Le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères en 2017 s'élève à 5,75 € par droit d'émission. La différence entre les émissions réelles et le traject établi pour 2017 est une estimation sur base des projections des Régions et le traject 'par défaut' tel que repris dans la loi Spéciale pour les raisons suivantes : 1) les chiffres d'inventaires définitifs des Régions pour l'année 2017 ne seront disponibles qu'après le 15 avril 2019 et 2) il est toujours possible que les trajets tels qu'établis dans la loi Spéciale soient révisés, tel que prévu par cette loi.

Sur cette base, la différence estimée entre les émissions réelles (ici donc sur base des chiffres provisoires des Régions) et le traject établi (le traject par défaut de la loi Spéciale) est de 1,266 millions de tCO₂eq. L'estimation des boni à payer aux Régions est obtenue en multipliant 1,266 millions de tCO₂eq par 5,75 € = 7 275 825 €.

Les estimations pour les années suivantes sont plus incertaines vu qu'il faut utiliser les projections d'émissions des Régions et qu'il faut également faire une estimation du prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères. Sur base des projections d'émissions les plus récentes (qui ne sont disponibles que depuis la fin de mars 2017), il s'avère qu'il est possible que seulement deux des trois Régions reçoivent un bonus à partir de 2018 et jusqu'en 2022. Les chiffres des dépenses présentés en tiennent compte

**DIVISION ORGANIQUE 56 - POLITIQUE
SCIENTIFIQUE**

56/1 – RESEARCH NATIONAL

Objectifs poursuivis :

Dans ce programme sont prévus les moyens budgétaires nécessaires pour réaliser des études sur le développement de la politique en matière de soins de santé de base et institutions de soins.

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

56/11 - BASISGEZONDHEIDSZORG

B.A. 25 56 1 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	94	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	94	0	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

56/12 - VERZORGINGSINSTELLINGEN

B.A. 25 56 1 2 1211 01 – Studies en onderzoeken verzorgingsinstellingen

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	67	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	67	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Er wordt voorgesteld om de middelen (66 000 €) te herschikken naar AB 25 51 33 1211 01 om tegemoet te komen aan de onderzoeks- en ontwikkelingsbehoeften in het kader van de uitvoering van e-gezondheidszorgprojecten.

Ook 1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

56/2 - HOGE GEZONDHEIDSRaad EN CONTRACTUEEL ONDERZOEK**56/21-22 – HOGE GEZONDHEIDSRaad**

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Aldus verstrekt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) advies op vraag van de ministers van Volksgezondheid en van Leefmilieu en van de administraties. Ook aan de FOD VVVL, aan het FAVV, FAGG, FANC, enz. wordt advies verleend. Naast adviezen op vraag verleent de HGR ook advies op eigen initiatief.

De adviezen kunnen behoren tot routinetaken of op een ad hoc basis worden verstrekt, ngl. de opdrachten al dan niet in de wetgeving staan ingeschreven (vb. novel food, vaccinatiekalender, enz.).

De laatste jaren heeft de HGR ook taken van andere 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 voedselingredienten 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,

56/11 - SANTE PUBLIQUE DE BASE

A.B. 25 56 1 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	94	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	94	0	0	0	0	0	Liquidation

Pour mémoire

56/12 – INSTITUTIONS DE SOINS

A.B. 25 56 1 2 1211 01 – Etudes et recherches institutions de soins

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	67	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	67	0	0	0	0	Liquidation

Pour mémoire

Il est proposé de réallouer les moyens (66 000 €) vers l'AB 25 51 33 1211 01 afin de pouvoir rencontrer les besoins de recherche et développement dans le cadre de la réalisation de projets d'e-Santé.

Egalement 1 000 € vers l'AB 25 21 02 1211 01

56/2 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE ET RECHERCHE CONTRACTUELLE**56/21-22 – CONSEIL SUPERIEUR**

Objectifs poursuivis par le programme :

Ainsi, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) formule des avis à la demande des Ministres de la Santé publique et de l'Environnement ainsi qu'à celle des administrations. Il fournit en outre des avis au SPF SP SCAE, à l'AFSCA, l'AFMPS, l'AFCN, etc. Le CSS émet des avis non seulement sur demande, mais également de sa propre initiative.

La formulation de ces avis peut s'effectuer dans le cadre de tâches de routine ou de façon ad hoc, selon que les tâches en question sont reprises dans la législation (p.ex. : dossiers novel food, calendrier vaccinal, etc.) ou pas.

Ces dernières années, le CSS a également pris en charge et continue de remplir des tâches reprises d'autres organismes (à savoir les missions scientifiques du Conseil national du Sang supprimé, les tâches imposées par l'arrêté royal du 12 mars 2002 concernant le traitement des denrées et des ingrédients alimentaires par des radiations ionisantes ainsi que celles imposées par l'arrêté modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général sur la protection de la population, des travailleurs et de

uitgevaardigd door het FANC), die hij verder blijft uitoefenen.

De Raad werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen, zoals het Wetenschappelijk Comité van het FAVV, de Wetenschappelijke Raad van het FANC en het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg, het WIV, het BCFI, enz. en is ook actief op Europees niveau.

De HGR is ook belast met een bijzondere opdracht crisisbeheersing: de noodzaak van de fundamenteel wetenschappelijke inbreng van de HGR inzake risicobeoordeling zijn door de voorbije crisissen (dioxine, coca cola, bioterrorisme, Marly, Wetteren, Ebola, fipronil) duidelijk aangetoond. De ingevolge deze en andere crisissen in het departement opgerichte crisisstructuren verantwoorden de verdere uitbouw en invulling van deze belangrijke rol, met name door de deelname van de HGR aan de Risk Assessment Group (RAG) van het WIV.

Tot slot verwoordt de HGR in zijn adviezen ook aanbevelingen voor verder onderzoek en identificeert die gebieden waar de gegevens ontbreken om tot wetenschappelijke besluitvorming te komen; aldus is de HGR ook betrokken bij het aansturen van het wetenschappelijk onderzoek dat door de FOD VVVL wordt gefinancierd.

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

CONTRACTUEEL ONDERZOEK

De cel Contractueel Onderzoek is belast met

- de organisatie en het beheer van de selectie-procedure 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 (jaarlijks symposium, jaarverslag, 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, ...).

Aangewende middelen :

- personeel cel Contractueel Onderzoek (2,8 FTE)
- ondersteuning door Beoordelingscomité en experts van binnen en buiten de FOD VVVL (ook in het buitenland)
- interne en externe databanken
- wetenschappelijke literatuur en rapporten

l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants, promulgués par l'AFCN).

Le Conseil collabore avec d'autres institutions scientifiques, telles que le Comité scientifique de l'AFSCA, le Conseil scientifique de l'AFCN, le Centre d'Expertise des Soins de Santé, l'ISP, le CBIP, etc. de même qu'au niveau européen.

Le CSS est en outre chargé d'une mission particulière de gestion de crise : la nécessité de l'apport scientifique fondamental du CSS en matière d'évaluation des risques a été clairement démontrée lors des crises passées (dioxine, coca-cola, bioterrorisme, Marly, Wetteren, Ebola, fipronil). Les structures de crise créées au sein du département à la suite de ces crises et d'autres encore justifient de développer plus avant et de continuer à remplir ce rôle important notamment par la participation du CSS au Risk Assessment Group (RAG) de l'ISP.

Enfin, le CSS formule dans ses avis des recommandations pour la recherche et identifie les domaines pour lesquels les données sont insuffisantes pour permettre une prise de décision scientifiquement fondée. Il s'ensuit que le CSS est également impliqué dans le processus qui consiste à déterminer l'orientation des recherches scientifiques financées par le SPF SPSCAE.

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

RECHERCHE CONTRACTUELLE

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 annuel, rapport annuel, 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, ...).

Moyens mis en œuvre :

- personnel cellule Recherche Contractuelle (2,8 FTE)
- soutien par le comité d'évaluation et des experts internes et externes au SPF SPSCAE (également à l'étranger)
- bases de données internes et externes
- rapports et littérature scientifique

56/21 – PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 2 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	929	978	978	978	978	978	Engagement
Vereffeningen	929	978	978	978	978	978	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Betaling van het loon voor de vast en stagedoend statutair personeel

B.A. 25 56 2 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en ander dan statutair personeel

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	601	518	517	517	517	517	Engagement
Vereffeningen	601	518	517	517	517	517	Liquidation

Betaling van het loon voor ander dan statutair personeel.

56/22 – WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 2 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	184	190	190	190	190	190	Engagement
Vereffeningen	177	190	200	190	190	190	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

KB van 5 maart 2007 (BS 21/03/2007) houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad.

Opdracht/Doelstelling :

Kort samengevat is het de taak van de HGR om het beleid van volksgezondheid te ondersteunen met wetenschappelijk advies zodat wetenschappelijk onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen. In die zin vormt de HGR de poort tussen wetenschap en beleid. Het gaat hier zowel om punctuele problemen als om bredere beleidsondersteuning en visievorming. Daarnaast is het ook de rol van de HGR om de beroepsbeoefenaars in allerlei sectoren van de volksgezondheid voor te lichten m.b.t. de ontwikkeling van wetenschappelijke opinies in diverse domeinen die met de volksgezondheid te maken hebben.

Aldus verstrekt de HGR advies op vraag van de Ministers van Volksgezondheid en van Leefmilieu en

56/21 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 56 2 1 1100 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel définitif et stagiaire.

A.B. 25 56 2 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

Paiement des salaires du personnel autre que statutaire.

56/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 2 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Base légale / réglementaire :

A.R. du 5 mars 2007 (M.B. 21/03/2007) portant création du Conseil Supérieur de la Santé

Mission/Objectif :

En résumé, le CSS a pour mission de soutenir la politique en matière de santé publique en fournissant des avis scientifiques, permettant ainsi la prise de décisions scientifiquement fondées. En ce sens, le CSS constitue le point de contact entre le monde politique et le monde scientifique. Ses tâches se rapportent à des problèmes ponctuels aussi bien que, de manière plus large, au développement d'une vision et d'un soutien à la gestion. En outre, le rôle du CSS consiste aussi à informer les professionnels issus de secteurs de la santé publique très divers sur l'évolution des points de vue scientifiques dans des domaines variés en rapport avec la santé publique.

Ainsi, le Conseil formule des avis à la demande des Ministres de la Santé publique et de l'Environnement

van de administraties. Ook aan het FAVV, FAGG, FANC, ... wordt advies verleend.

Naast adviezen op vraag verleent de HGR ook advies op eigen initiatief.

Om deze taken uit te voeren doet de HGR beroep op experts van universitaire en andere wetenschappelijke instellingen die worden gekozen op basis van hun doorgedreven expertise in een welbepaald domein van de volksgezondheid. Momenteel maken 200 benoemde experts deel uit van de Raad, waarvan 40 in het College.

Indicatoren :

- Aantal vergaderingen per jaar, aantal experts per vergadering
- Aantal verslaguren om een wetenschappelijk advies op te stellen
- Bedrag aan zitpenningen
- Bedrag aan vergoedingen voor verblijf en verplaatsingen
- Bedrag aan honoraria voor verslaggevings-kosten
- Aantal extern vertaalde wetenschappelijke adviezen
- Bedrag aan externe vertalingen
- Kosten voor het raadplegen van wetenschappelijke databanken (VDIC)
- Kosten voor de jaarlijkse organisatie van de Algemene Vergadering waarop alle leden van het College en de benoemde experts van de Raad zijn uitgenodigd (Art. 38 MB 08/05/2007)

Berekeningsmethode :

De raming voor de projecten komt neer op een bedrag van 94 423 €, als volgt verdeeld :

- Zitpenningen, transport en verblijfskosten : 43 215 €
- Rapporteurkosten : 25 208 €
- Publicaties en vertaling : 26 000 €

De raming voor adviezen op verzoek komt neer op een bedrag van 57 627 € als volgt verdeeld :

- Zitpenningen, transport en verblijfskosten : 9 500 €
- Rapporteurkosten : 48 127 €

Er zijn ook verschillende soorten van meer algemene kosten ten bedrage van 37 950 € die niet direct kunnen gerelateerd worden aan een bepaald advies. Zij zijn :

- Organisatie Seminars/colloquia : 15 000 €
- Catering : 10 000 €
- Buitenlandse zending : 300 €
- Colloquia België : 300 €
- Training : 5 000 €
- Communicatie (materiaal, abonnementen) : 2 500 €
- Gsm : 850 €
- Onkostennota personeel : 1 000 €
- Personeel (abonnementen, boeken...) : 3 000 €

ainsi qu'à celle des administrations. Il fournit en outre des avis à l'AFSCA, l'AFMPS, l'AFCN,

Le CSS émet des avis non seulement sur demande, mais également de sa propre initiative.

Pour effectuer ces tâches, le CSS fait appel à des experts issus des universités et des instituts de recherche et sélectionnés sur base l'importance de leur expertise dans un domaine déterminé de la santé publique. Actuellement, le Conseil dispose de 200 experts nommés dont 40 forment le collège.

Indicateurs :

- Nombre de réunions par an, nombre d'experts par réunion
- Nombre d'heures de rapportage pour rédiger un avis scientifique
- Montant des jetons de présence,
- Montant indemnités de séjour et des indemnités de déplacement
- Montant des honoraires pour frais de rapportage
- Nombre d'avis scientifiques traduits en externe
- Montant des traductions externalisés
- Les frais liés à la consultation des banques de données scientifiques (VDIC)
- Les frais liés à l'organisation annuelle de l'Assemblée Générale à laquelle tous les membres du Collège et les experts nommés du Conseil sont invités (Art.38 AM 08/05/2007)

Méthode de calcul :

L'estimation pour les projets s'élève à un montant de 94 423 € réparti comme suit :

- Jetons de présence, Frais de parcours et de séjour : 43 215 €
- Frais de rapporteurs : 25 208 €
- Publications et traductions : 26 000 €

L'estimation pour les avis sur demande s'élève à un montant de 57 627 € réparti comme suit :

- Jetons de présence, Frais de parcours et de séjour : 9 500 €
- Frais de rapporteurs : 48 127 €

Par ailleurs divers types de frais plus généraux pour un montant de 37 950 € ne peuvent être directement liés à un avis déterminé. Il s'agit de :

- Organisation séminaires/colloques : 15 000 €
- Catering : 10 000 €
- Mission étranger : 300 €
- Colloque Belgique : 300 €
- Formation : 5 000 €
- Communication (matériel, abonnements) : 2 500 €
- Gsm : 850 €
- Note de frais personnel : 1 000 €
- Personnel (abonnement, livre..) : 3 000 €

Komen we op een totaal van 190 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Verschuiving van 2 000 € :
AB 25 56 2 2 3450 02 naar BA 25 56 2 2 1211 01

Vereffeningskredieten voor finalisatie Burn Out projecten opgestart in 2018: 10 000 €

Het Bureau van de HGR heeft op 06/07/2016 beslist om een tweejaarlijkse prijs uit te reiken van 2 000 € (geen prijs in 2019).

B.A. 25 56 2 2 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

On arrive à un total global de 190 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Glissement de 2 000 € de :
AB 25 56 2 2 3450 02 vers AB 25 56 2 2 1211 01

Crédits de liquidation pour la finalisation des projets Burn Out, démarrés en 2018: 10 000 €

Le Bureau du CSS a décidé le 06/07/2016 d'octoyer un prix bisannuel de 2 000 €. (Pas de prix en 2019).

A.B. 25 56 2 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	6	4	4	4	4	4	Engagement
Vereffeningen	6	4	4	4	4	4	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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

B.A. 25 56 2 2 3450 02 – Toekenning van prijzen door de Hoge Gezondheidsraad

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.

A.B. 25 56 2 2 3450 02 – Octroi de prix par le Conseil supérieur de la comité

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	2	0	0	0	0	Engagement
Vereffeninge	0	2	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

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 €.

Geen prijs van de HGR in 2019.

Pour mémoire

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 €.

Pas de prix CSS en 2019.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Verschuiving van 2 000 €: van BA 25 56 2 2 3450 02 naar 25 56 2 2 1211 01

Het Bureau van de HGR heeft op 06/07/2016 beslist om een tweejaarlijkse prijs uit te reiken van 2 000 €.

56/23 – WETENSCHAPSBELEID

De toekenning van subsidies voor onderzoek op het gebied van voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn is onderworpen aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 18 november 2015 en de ministeriële besluiten in verband met deze KB.

Bovendien, het audit rapport van de Rekenhof en gewijd aan wetenschappelijke ondersteuning van het volksgezondheidsbeleid bevat waarschuwingen en aanbevelingen: de overheid heeft de plicht om met een grotere transparantie te werken, volgens strikte procedures, studieprojecten moeten worden geselecteerd om het beleid te ondersteunen en hun resultaten moeten goed worden benut.

Deze dubbele werkelijkheid vereist de modernisering van het toezicht en het beheer van onderzoeksprojecten, met inachtneming van de geldende voorschriften.

We moeten, meer dan in het verleden en op een meer gestructureerde manier, de hulp vragen van deskundigen die voorontwerpen kunnen analyseren, het werk van degenen die geselecteerd zijn (in het kader van begeleidende commissies) volgen, en de resultaten beoordelen om de autoriteiten te informeren over hun invloed op de betrokken gebieden.

Nagestreefde doelstellingen :

De doelstellingen voor Contractueel Onderzoek & Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (programma 2, activiteit 3) worden hier opgenomen

Dit programma omvat de volgende onderwerpen :

- Werkingskosten Contractueel Onderzoek
Uitgaven voor deskundigen benoemd voor de evaluatie and follow-up van projecten over subsidies + algemene werking van de dienst
- Subsidies Contractueel Onderzoek:
Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming in het nationale en internationale beleid op voedselveiligheid, diergezondheid, gezondheid van planten en dierenwelzijn. Met de resultaten van deze studies, kunnen politici risicobeheer maatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Glissement de 2 000 € de AB 25 56 2 2 3450 02 vers AB AB 25 56 2 2 1211 01

Le Bureau du CSS a décidé le 06/07/2016 d'octroyer un prix bisannuel de 2 000

56/23 – POLITIQUE SCIENTIFIQUE

L'octroi de subsides à la recherche dans les domaines de sécurité alimentaire, politique sanitaire et bien-être animal est subordonné aux conditions fixées par l'Arrêté royal du 18 novembre 2015 et les arrêtés ministériels qui en découlent.

Par ailleurs le rapport d'audit effectué par la Cour des Comptes et consacré au support scientifique de la politique de santé publique contient des mises en garde et des recommandations : l'administration a un devoir de fonctionner avec plus de transparence, selon des procédures rigoureuses, les projets d'étude doivent être sélectionnés pour soutenir la politique et leurs résultats doivent être exploités de manière adéquate.

Cette double réalité requiert la modernisation du suivi et de la gestion des projets de recherche, tout en restant conforme à la réglementation en vigueur.

Nous devons solliciter d'avantage que par le passé et selon des modalités plus structurées, le concours d'experts aptes à juger des avant-projets, de suivre les travaux de ceux qui ont été sélectionnés (dans le cadre des comités d'accompagnement) et d'examiner les résultats afin d'éclairer les autorités sur leur impact en matière de politique dans les domaines couverts.

Objectifs poursuivis :

Sont repris ici les objectifs relatifs à la Recherche Contractuelle & au Fonds National pour la Recherche Scientifique (programme 2, activité 3)

Ce programme comprend les rubriques suivantes :

- fonctionnement du service Recherche Contractuelle
Frais pour les experts en charge de l'évaluation et du suivi des projets de subsides + fonctionnement général du service.
- Subsidies Recherche Contractuelle
Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale, la santé des végétaux et le bien-être animal. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou ré émergentes 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.

- Subsidie FWO:

In de geest van de staatshervorming, blijft het onontbeerlijk een speciale inspanning te leveren op federaal vlak voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of supranationale dimensie vertonen.

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

- Contractueel Onderzoek

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op een jaarlijkse projectoproep, met experten benoemd door het Beoordelingscomité. 2 evaluaties zijn nodig om een project te evalueren voorafgaandelijk aan zijn goedkeuring, gevolgd door 1 tot 4 prestaties binnen een begeleidingscomité.

- FWO

Een jaarlijkse toelage aan de FWO en volgestort het zelfde jaar (na validatie van de jaarverslagen naar ons gestuurd door FWO).

B.A. 25 56 2 3 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

- Subside FNRS

Conformément à l'esprit de la réforme des institutions, il demeure indispensable de consentir un effort spécial au niveau fédéral destiné au développement et à la coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou supranationale.

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

- Recherche Contractuelle

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets annuel, apr des experts désignés par le Comité d'évaluation. 2 expertises sont nécessaires pour évaluer le projet avant son approbation, suivi par 1 à 4 prestations au sein d'un comité d'accompagnement.

- FNRS

Une subvention annuelle octroyée au FNRS et entièrement payée l'année même (après validation des rapports annuels nous envoyés par le FNRS).

A.B. 25 56 2 3 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	20	39	38	38	38	38	Engagement
Vereffeningen	19	39	38	38	38	38	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in :

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015 : Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Opdracht/Doelstelling :

Het audit rapport van het Rekenhof (2011) gewijd aan de wetenschappelijke ondersteuning van het volksgezondheidsbeleid bevat waarschuwingen en aanbevelingen: de overheid heeft de plicht om met een grotere transparantie te werken, volgens strikte

Base légale / réglementaire :

Les subsides à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- L'Arrêté royal du 18/11/2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- L'Arrêté ministériel du 2/12/2015 instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Mission/Objectif :

Le rapport d'audit effectué par la Cour des Comptes (2011) et consacré au support scientifique de la 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

procedures , onderzoeksprojecten moeten worden geselecteerd om het beleid te ondersteunen en hun resultaten moeten goed worden benut.

Deze dubbele werkelijkheid vereist de modernisering van het toezicht en het beheer van de onderzoeksprojecten, met inachtneming van de geldende voorschriften.

We moeten méér dan in het verleden en op een meer gestructureerde manier de hulp vragen van deskundigen die in staat zijn om projectvoorstellen te analyseren, om de werkzaamheden van degenen die geselecteerd zijn voor betoelaging (in het kader van de begeleidingscomités) op te volgen, en de resultaten te beoordelen om de autoriteiten te informeren over hun impact op de betrokken domeinen.

Indicatoren :

- Er dienen vergoedingen van 106,75 € per geëvalueerd dossier te worden uitbetaald aan aangestelde deskundigen in overeenstemming met de voorschriften om projecten te evalueren.
- Er dienen ook reis- en verblijfskosten, alsmede zitpenningen uitbetaald te worden aan de deskundigen en de leden van het Beoordelingscomité.
- Er wordt 1 symposium georganiseerd per jaar ; dit vergt vertaling, catering, zaalverhuur, en een geschenk voor de sprekers.

Berekeningsmethode en verantwoording :

Hieronder zijn de details van de verdeling van de 38 000 € :

Reiskosten voor deskundigen en leden van het Beoordelingscomité	1 200 €
Vergoedingen voor aangestelde experten om de projecten te evalueren	15 000 €
Vergoedingen verblijfskosten voor deskundigen en leden van het Beoordelingscomité	1 000 €
Symposium	5 000 €
Opleidingen – seminaries	5 550 €
Sociale dienst	1 200 €
Onkostennota's	500 €
GSM abo en gebruik	250 €
Buitenlandse zendingen	5 000 €
Andere werkingskosten (het organiseren van vergaderingen, aankoop klein materiaal, vertalingen, ticket online ...)	3 300 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

BC2018 = 39 000 €
+ index: 1 000 €

procédures rigoureuses, les projets d'étude doivent être sélectionnés pour soutenir la politique et leurs résultats doivent être exploités de manière adéquate.

Cette double réalité requiert la modernisation du suivi et de la gestion des projets de recherche, tout en restant conforme à la réglementation en vigueur.

Nous devons solliciter d'avantage que par le passé et selon des modalités plus structurées, le concours d'experts aptes à juger des avant-projets, de suivre les travaux de ceux qui ont été sélectionnés pour subventionnement (dans le cadre des comités d'accompagnement) et d'examiner les résultats afin d'éclairer les autorités sur leur impact en matière de politique dans les domaines couverts.

Indicateurs :

- Indemnités de 106,75 € par dossier examiné doivent être payés aux experts désignés conformément à la réglementation pour évaluer les projets.
- Frais de parcours et de séjour, ainsi que jetons de présence doivent également être payés aux experts et membres du Comité d'évaluation.
- 1 symposium est organisé par an et qui nécessite traduction, catering, location de salles, cadeaux aux conférenciers.

Méthode de calcul et justification :

Ces 38 000 € se répartissent comme suit :

Frais de transport des experts et des membres du Comité d'évaluation	1 200 €
Indemnités des experts désignés pour évaluer les projets	15 000 €
Indemnités pour Frais de séjour des experts et des membres du Comité d'évaluation	1 000 €
Symposium	5 000 €
Formations – séminaires	5 550 €
Service social	1 200 €
Notes de frais	500 €
Abonnement GSM et consommation	250 €
Missions à l'étranger	5 000 €
Autres frais de fonctionnement (organisation des réunions, achat de petit matériel, traductions, séminaires, ...)	3 300 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

CB2018 = 39 000 €
+ index: 1 000 €

- Besparing: 1 000 €
- 1 000 € naar BA 25 21 02 1211 01

B.A. 25 56 2 3 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

- Economie: 1 000 €
- 1 000 € vers AB 25 21 02 1211 01

A.B. 25 56 2 3 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	1	9	9	9	9	9	Engagement
Vereffeningen	1	9	9	9	9	9	Liquidation

Opdracht/Doelstelling :

Betaling via PersoPoint van de kilometervergoedingen, verblijfskosten of Internet-pakketen (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

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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	685	906	888	888	888	888	Engagement
Vereffeningen	790	894	876	876	876	876	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in :

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015 : Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

Opdracht/Doelstelling :

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid.

Met de resultaten van deze studies, kunnen politici risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de

Base légale / réglementaire :

Les subsidies à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- l'Arrêté royal du 18/11/2015 fixant les conditions d'octroi de subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- L'Arrêté ministériel du 2/12/2015 instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

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

levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

Indicatoren :

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2%

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op een de jaarlijkse projectoproep. Tot dusver is, de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

Verantwoording van deze uitgave :

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek ikv dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- thematisch onderzoek (RT) : top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF) : bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf interessante onderzoeksonderwerpen onder de aandacht brengen. De selectie gebeurt op basis van een relevantie- en wetenschappelijke analyse
- transnationaal onderzoek (RI) : top-down benadering; de thema's worden voorgesteld door een internationaal netwerk van partners, die voor de Belgische Federale Overheid relevante thema's worden aangeduid door de FOD VVVL en het FAVV.

B.A. 25 56 2 3 4430 01 - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedsel-veiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs

l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'un appel de projets annuel. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

Justification de cette dépense :

Financement de la recherche scientifique en matière de santé animale et végétale et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

A.B. 25 56 2 3 4430 01 - Subsidies à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour l'enseig. libre subvent

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	73	72	72	72	72	Engagement
Vereffeningen	0	167	164	164	164	164	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in :

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen

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

voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

- 2 DECEMBER 2015 : Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Opdracht/Doelstelling :

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies, kunnen politici risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

Indicatoren :

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2%
Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op een de jaarlijkse projectoproep. Tot dusver is, de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

Verantwoording van deze uitgave :

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek ikv dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- thematisch onderzoek (RT) : top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF) : bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf interessante onderzoeksonderwerpen onder de aandacht brengen. De selectie gebeurt op basis van een relevantie- en wetenschappelijke analyse
- transnationaal onderzoek (RI) : top-down benadering; de thema's worden voorgesteld door een internationaal netwerk van partners, de voor de Belgische Federale Overheid relevante thema's worden aangeduid door de FOD VVVL en het FAVV.

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.

Mission/Objectif :

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale et la santé des végétaux. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%
Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'un appel de projets annuel. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

Justification de cette dépense :

Financement de la recherche scientifique en matière de santé animale et végétale et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

B.A. 25 56 2 3 4500 01 - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedsel-veiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschap. Instellingen

A.B. 25 56 2 3 4500 01 - Subsidies à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des instit. rég. Scient

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	400	906	888	888	888	888	Engagement
Vereffeningen	80	760	745	745	745	745	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in :

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015 : Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Opdracht/Doelstelling :

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies, kunnen politici risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

Indicatoren :

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2%

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op een de jaarlijkse projectoproep. Tot dusver is, de

Base légale / réglementaire :

Les subides 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 subides 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 subides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Mission/Objectif :

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale et la santé des végétaux. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'un appel de projets annuel. A ce stade, la

verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

Verantwoording van deze uitgave :

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek ikv dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- thematisch onderzoek (RT) : top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF) : bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf interessante onderzoeksonderwerpen onder de aandacht brengen. De selectie gebeurt op basis van een relevantie- en wetenschappelijke analyse
- transnationaal onderzoek (RI) : top-down benadering; de thema's worden voorgesteld door een internationaal netwerk van partners, de voor de Belgische Federale Overheid relevante thema's worden aangeduid door de FOD VVVL en het FAVV.

B.A. 25 56 2 3 4500 02 – Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betref. voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekr. inst. en univ. Gemeenschappen en hun VZW

répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

Justification de cette dépense :

Financement de la recherche scientifique en matière de santé animale et végétale et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

A.B. 25 56 2 3 4500 02 – Subsidies à des rech. scient. en mat. de séc. aliment., de polit. Sanit. et de bien-être animal pour inst. et univ. droit public, univ com. leurs ASBL

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 677	1 818	1 782	1 782	1 782	1 782	Engagement
Vereffeningen	2 006	1 860	1 823	1 823	1 823	1 823	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in :

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015 : Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Opdracht/Doelstelling :

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies, kunnen politici

Base légale / réglementaire :

Les subsidies à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- 18 NOVEMBRE 2015 : Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- 2 DECEMBRE 2015 : Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

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

risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

Indicatoren :

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Berekeningsmethode :

Besparing van -2%

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op een de jaarlijkse projectoproep. Tot dusver is, de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

Verantwoording van deze uitgave :

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek ikv dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- thematisch onderzoek (RT) : top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF) : bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf interessante onderzoeksonderwerpen onder de aandacht brengen. De selectie gebeurt op basis van een relevantie- en wetenschappelijke analyse
- transnationaal onderzoek (RI) : top-down benadering; de thema's worden voorgesteld door een internationaal netwerk van partners, de voor de Belgische Federale Overheid relevante thema's worden aangeduid door de FOD VVVL en het FAVV.

B.A. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Franstalige Gemeenschap

permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'un appel de projets annuel. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

Justification de cette dépense :

Financement de la recherche scientifique en matière de santé animale et végétale et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

A.B. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe recherche scientifique médicale - Communauté Française

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	2 547	2 496	2 496	2 496	2 496	Engagement
Vereffeningen	0	2 547	2 496	2 496	2 496	2 496	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

In de geest van de staatshervorming, blijft het onontbeerlijk een speciale inspanning te leveren op federaal vlak voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of supranationale (E.U.) dimensie

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,

vertonen. Vandaar, deze jaarlijkse toelage van de FOD aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek op basis van :

- Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 waarin bepaald wordt dat er een toelage aan het Fonds voor 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.

Opdracht/Doelstelling :

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) heeft tot doel het niet-gerichte wetenschappelijk onderzoek in initiatieven van onderzoekers te ontwikkelen. Het bevordert de productie en ontwikkeling van kennis ter ondersteuning van de ene kant, de financiering van onderzoeksprogramma's in laboratoria en kantoren, voornamelijk in de universiteiten van de Federatie Wallonië – Brussel.

Indicatoren :

Het subsidiebedrag wordt ieder jaar in 1 keer geliquideerd

Berekeningsmethode :

Besparing van -2%

Deze toelage wordt toegekend aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

Verantwoording van deze uitgave :

Ondersteuning aan het medisch wetenschappelijk onderzoek in het kader van evidence based policy. Daling in 2019 als gevolg van besparingsmaatregelen (-2%)

intercommunautaire ou supranationale. D'où, cette subvention annuelle du SPF allouée au Fonds national de la Recherche Scientifique, sur la base de :

- La loi sur le budget général des dépenses pour 2006 qui prévoit qu'une subvention sera allouée au Fonds national de la recherche scientifique médicale
- L'Arrêté royal du 18 janvier 1965 relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective
- La convention entre le ministère de la Santé et de la Famille et le Fonds national de la recherche scientifique du 7 novembre 1969 portant sur la façon dont les subventions accordées par le ministère de la Santé et de la Famille au Fonds national de la recherche scientifique dans le cadre de la recherche médicale fondamentale, seront distribuées.

Mission/Objectif :

Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS a pour mission de développer la recherche scientifique non orientée dans le cadre d'initiatives présentées par les chercheurs. Il favorise la production et le développement des connaissances en soutenant, d'une part, les chercheurs à titre individuel et en finançant, d'autre part, des programmes de recherche poursuivis au sein des laboratoires et services situés principalement dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Indicateurs :

La subvention annuelle est liquidée en une fois.

Méthode de calcul :

Mesure d'économie de -2%

Cette subvention est allouée au Fonds national de la Recherche Scientifique

Justification de cette dépense :

Soutien à la recherche scientifique médicale dans le cadre d'une « evidence based policy »
Baisse en 2019 suite aux mesures d'économies (-2%)

**56/3 - WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
VOLKSGEZONDHEID (W.I.V.)**

(EN)

**56/4 - CENTRUM VOOR ONDERZOEK IN
DIERGEENEESKUNDE 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***56/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTE
PUBLIQUE (ISP)**

(ET)

**56/4 - CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES
VETERINAIRES 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*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	11 200	22 846	22 846	22 739	22 739	Engagement
Vereffeningen	0	11 200	22 846	22 846	22 739	22 739	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wet van 25 februari 2018 tot oprichting van SCIENSANO.

Dotatie aan SCIENSANO (art 29, §2) (sui generis).

Opdracht/Doelstelling :

Op basis van voorontwerp van wet:

Sciensano vervult op het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau, alsmede op Europese en internationale niveau, geheel of gedeeltelijk de volgende opdrachten inzake gezondheid :

- adviezen aan de overheden bevoegd voor gezondheid verlenen;
- wetenschappelijk onderzoek;
- wetenschappelijke expertise;
- klinisch onderzoek ondersteunen;
- de certificatie van laboratoria en van de regels van goede praktijken van laboratoria;
- experimentele ontwikkeling;
- risicobeoordeling;
- bewaring en valorisatie van haar wetenschappelijk patrimonium of dienstverlening aan derden.

Deze opdrachten worden op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitgevoerd.

Het vervult ook dienstverlenende taken die verbonden zijn aan de opdrachten bedoeld in het eerste lid.

De opdracht van Sciensano is het ondersteunen van het gezondheidsbeleid door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening, inzonderheid door :

- op wetenschappelijke basis aanbevelingen te

Base légale / réglementaire :

Loi du 25 février portant création de Sciensano

Dotation à SCIENSANO (art 29 §2) (sui generis)

Mission/Objectif :

Sur base de l'avant projet de loi :

Sciensano assume aux niveaux fédéral, régional et communautaire ainsi qu'aux niveaux européen et international, en tout ou en partie, les missions suivantes en matière de santé :

- rendre des avis aux autorités de santé ;
- la recherche scientifique ;
- l'expertise scientifique ;
- soutenir la recherche clinique ;
- la certification des laboratoires et des règles de bonnes pratiques de laboratoires ;
- le développement expérimental ;
- l'évaluation de risques ;
- la conservation et la valorisation de son patrimoine scientifique ou la prestation de services destinés aux tiers.

Ces missions sont exercées de façon indépendante et impartiale.

Il assume également des tâches de service public liées aux missions visées à l'alinéa 1er.

Sciensano a pour mission d'assurer un soutien à la politique de santé par la recherche scientifique, des avis d'expert et des prestations de service, notamment :

- en formulant sur la base scientifique des

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. Bij afwezigheid van een beheersovereenkomst (bij de opmaak van de begroting) die de dotatie regelt (art. 29, §2), en gelet dat in de begroting 2018 de helft van de kredieten werden ingeschreven op enerzijds 56/3 (WIV) en 56/4 (CODA), anderzijds op de dotatie Sciensano (56/5), wordt het bedrag van de dotatie SCIENSANO, voor 2019, als volgt berekend :

- Startbasis = postconclaf 2018
- Toepassing van de parameters (index en besparingen) op de kredietsoort (personeel, werking, investering en opdrachten), conform toepassing omzendbriefvoor 2019
- Terreur: + 402 000 €
- Nieuwe Initiatieven – Data for better health: + 107 000 €

Dotatie Sciensano op de BA 25 56 51 4140 01, voor de begroting 2019 = 22 846 000 € (VK en VE)

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^{er} avril 2018. Vu l'absence d'un contrat de gestion (lors de l'élaboration du budget) qui règle la dotation (art 29,§2) et vu que dans le budget 2018, la moitié des crédits ont été prévus dans le pro 56/3 (ISP) et 56/4(CERVA) d'une part et sur la Dotation Sciensano (pro 56/5) d'autre part, la dotation pour SCIENSANO pour 2019, est calculé comme suit :

- Base de départ = post conclave 2018
- Application des paramètres (index et économies) sur les sortes de crédits (personnel, fonctionnement, investissements et missions), conformément à l'application de la circulaire pour 2019
- Terreur : + 402 000 €
- Nouvelles Initiatives– Data for better health : +107 000 €

Dotation Sciensano prévue à l'AB 25 56 51 4140 01, pour 2019 = 22 846 000 € (CE et CL)

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

DIVISION ORGANIQUE 57 - CHARGES DU PASSE

Missions assignées :

Cette Division organique regroupe tous les crédits nécessaires pour apurer les charges du passé.

Objectifs poursuivis :

On trouve ici les crédits pour les charges du passé concernant les grands travaux hydrauliques d'intérêt national comme l'octroi de subventions pour les travaux d'épuration des eaux du bassin de la Senne par la province de Brabant, le règlement des engagements contractuels pris et engagés par l'Etat avant le 1er janvier 1989 en exécution de la Loi spéciale du 16 janvier 1989, le traitement des dossiers relatifs aux soldes et charges des travaux du passé en exécution de la loi du 5 mars 1984.

57/11 - GENIE SANITAIRE

A.B. 25 57 1 1 7320 01 – Charges du passé

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	1	1	1	1	1	1	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Financiering van de grote waterbouwkundige werken van nationaal belang – volgens de speciale wet van 16 januari 1989 m.b.t. de financiering van de gemeenschappen en gewesten – in uitvoering van de speciale wet van 16 januari 1989 moeten de verschillende in uitvoering zijnde werken door de Staat gefinancierd worden tot uitputting van de bedragen vastgelegd voor 1 januari 1989.

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 € (zie hierna)

Saldo 1/1/09 : 8 387 472,06 € - annulaties 7 428 307,29 € = 959 164,78 € (Brussels Gewest : 596 944,27 € ; Vlaams Gewest : 362 220,51 € (2010-2011) ; Waals Gewest : 0 €)

Het benodigd ordonnanceringskrediet voor 2020 is max. 363 000 €; voor 20201 en 2022 blijft het krediet onveranderd (resp. 324 000 € en 272 000 €)

Berekeningsmethode :

Tot kennisgeving procedurebeslissingen/ afsluiting geschillen : 1 000 €

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.

Indicateurs :

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 € (voir ci-après).

Solde 1/1/09 : 8 387 472,06 € - annulé 7 428 307,29 € = 959 164,78 € (Région bruxelloise : 596 944,27 € ; Région Flamende : 362 220,51 € (2010-2011) ; Région wallonne : 0 €)

Les crédit d'ordonnancement nécessaires pour 2019 est max. 363 000 €; pour 2020 et 2021 le crédit reste inchangé (resp. 324 000 € et 272 000 €)

Méthode de calcul :

Jusqu'à la notification des décisions des procédures/clôture des litiges : 1 000 €

**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

**DIVISION ORGANIQUE 59 - AGENCE FEDERALE
POUR LES MEDICAMENTS ET LES PRODUITS DE
SANTE**

59/0 - AFMPS

59/02 - AFMPS

A.B. 25 59 0 2 4140 01 - Dotation à l'AFMPS

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	16 143	27 185	26 742	26 766	26 766	26 766	Engagement
Vereffeningen	16 143	27 185	26 742	26 766	26 766	26 766	Liquidation

**ORGANISATIEAFDELING 60 -
BEGROTINGSFONDSEN DIEREN,
GRONDSTOFFEN EN PLANTEN**

60/1 – DIERENFONDS

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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° de dierengezondheidswet 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.

**DIVISION ORGANIQUE 60 - FONDS BUDGETAIRES
ANIMAUX, MATIERES PREMIERES ET
PLANTES**

60/1 - FONDS DES ANIMAUX

Objectifs poursuivis par le programme :

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 :
 - 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 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 60 1 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	107	109	111	113	Engagement
Vereffeningen	0	0	107	109	111	113	Liquidation

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).

Opdracht/Doelstelling :

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel.

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

B.A. 25 60 1 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

60/11 - DÉPENSES PERSONNEL

A.B. 25 60 1 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	107	109	111	113	Engagement
Vereffeningen	0	0	107	109	111	113	Liquidation

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).

Mission/Objectif :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel statutaire définitif et stagiaire.

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE

A.B. 25 60 1 1 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	229	234	238	243	Engagement
Vereffeningen	0	0	229	234	238	243	Liquidation

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).

Opdracht/Doelstelling :

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel.

Berekeningsmethode :

Personeelsplan 2018 - 2019: 229 000 €
Kost extra personeel in relatie met boekhoudkundig beheer.
Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015).

Mission/Objectif :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire.

Méthode de calcul :

Plan personnel de 2018 - 2019 : 229 000 €
Frais personnel extra en lien avec la gestion comptable.
Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE.

60/12 – WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 60 1 2 1211 01 - Werkingskosten algemeen & beheerskosten dienstverlening derden

60/12 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 60 1 2 1211 01 - Frais de fonctionnement général & frais de gestion prestation de service tiers

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	258	258	258	258	Engagement
Vereffeningen	0	0	258	258	258	258	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de beheerskosten.

Indicatoren :

- Ramingsstaat
- Overheidsopdrachten
- Diverse uitgaven

Berekeningsmethode :

- Ramingsstaat: 127 000 €

Verzendingskosten	60 000 €
Bezettingkost 2048/pp (7p)	15 000 €
Overheadkosten	50 000 €
Drukkosten	2 000 €

- Overheidsopdrachten: 112 000 €

DGZ/ARSIA	2 000 €
Advocatenprocedure	100 000 €
Externe audit	10 000 €

- Diverse uitgaven: 19 000 €

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.

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

B.A. 25 60 1 2 1211 02 - Werkingskosten sanitaire programma's (zuivel)

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Mission/Objectif :

Païement des frais de gestion.

Indicateurs :

- État prévisionnel
- Marchés publics
- Dépenses diverses

Méthode de calcul :

- État prévisionnel: 127 000 €

Frais de port	60 000 €
Frais d'hébergement 2048/pp (7p)	15 000 €
Frais de fonctionnement overhead	50 000 €
Impression	2 000 €

- Marchés publics : 112 000 €

DGZ/ARSIA	2 000 €
Procédure d'avocats	100 000 €
Audit Externe	10 000 €

- Dépenses diverses: 19 000 €

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.

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE.

A.B. 25 60 1 2 1211 02 - Frais de fonctionnement programmes sanitaires (lait)

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	310	310	310	310	Engagement
Vereffeningen	0	0	310	310	310	310	Liquidation

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. De wetenschappelijke begeleiding wordt gedaan door het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek – Melle) en het CRA-W (Centre wallon de Recherche agronomiques de Gembloux), dit zijn vroegere Rijkszuivelstations. Als interprofessionele organisaties zijn het MCC te Lier en het Comité du Lait te Battice erkend.

B.A. 25 60 1 2 1211 03 - Onkosten experten

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 :

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.

A.B. 25 60 1 2 1211 03 - Frais d'experts

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	15	15	15	15	Engagement
Vereffeningen	0	0	15	15	15	15	Liquidation

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.

Opdracht/Doelstelling :

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.

Indicatoren :

Uitbetaling van vacaties en verplaatsing van experts op basis van ingediende kostenstaten.

Berekeningsmethode :

De vacaties en verplaatsingskosten zijn gebaseerd op officiële tarieven. Sectoren Runderen, Varkens, Pluimvee, Zuivel, Kleine Herkauwers.

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettaire en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

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.

Mission/Objectif :

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.

Indicateurs :

Paiement des vacations et des frais de déplacements des experts sur base des états de frais introduits.

Méthode de calcul :

Les vacations et les frais de déplacements sont basés sur un tarif officiel. Secteurs Bovins, Porcs, Volailles, Laitier, Petits Ruminants.

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE

*B.A. 25 60 1 2 1211 04 - Werkingskosten ICT**A.B. 25 60 1 2 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	59	59	59	59	Engagement
Vereffeningen	0	0	59	59	59	59	Liquidation

Berekeningsmethode :

1 090 € per FTE * 7 personen = 7 630 €.
Diverse ICT kosten : 51 000 €

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgetair en financieel beheer binnen de FOD VVVL

*B.A. 25 60 1 2 1211 05 – Vacaties dierenartsen***Méthode de calcul :**

1 090 € par FTE * 7 personnes = 7 630 €
Frais diverses ICT : 51 000 €

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE.

A.B. 25 60 1 2 1211 05 - Vacances vétérinaires

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	2 120	2 120	2 120	2 120	Engagement
Vereffeningen	0	0	2 120	2 120	2 120	2 120	Liquidation

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
- Notificatie 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)
- Ontwerp van KB betreffende de bestrijding van tuberculose (under construction : in voege november 2018?).

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 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

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
- 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)
- Projet d'AR concernant la lutte contre la tuberculose (en construction : en vigueur novembre 2018 ?).

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
- Vacations Aujeszky:
- Arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie 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

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).

Opdracht/Doelstelling :

Er worden vacaties toegekend aan dierenartsen in het kader van de epidemiologische bewaking in de rundersector, sector kleine herkauwers en de varkenssector.

Indicatoren :

Uitbetaling van vacaties aan dierenartsen op basis van ingediende kostenstaten.

Berekeningsmethode :

Er zijn officiële tarieven van toepassing voor bezoeken en het nemen van bloedstalen cfr de van toepassing zijnde wetgevingen.

De geïndexeerde bedragen vanaf de 1ste oktober 2017 zijn de volgende	
Rundertuberculose	
Per rundveebeslag	22,32 €
▪ Per intradermotuberculatie	1,76 €
Runderbrucellose	
Per rundveebeslag	28,88 €
▪ Per afname	2,88 €
In geval van verwerping :	28,88 €
▪ Bedrijfsbezoek	2,88 €
▪ Bloedname	2,88 €
▪ Staalname van cotyledonen	28,04 €
▪ Verzending van een verworpen vrucht	8,04 €
Runderleucose	
Per rundveebeslag	28,88 €
Per afname	2,88 €
Blauwtong	
Per bedrijfsbezoek	28,88 €
Per genomen staal	2,88 €
Auyeszky	
Per bedrijfsbezoek	33,50 €
Per genomen staal	3,50 €

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).

Mission/Objectif :

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.

Indicateurs :

Paiement des vacances des vétérinaires sur base de l'envoi de leurs créances.

Méthode de calcul :

Il y a des tarifs officiels d'application pour les visites et les prises de sang cfr application de la législation.

Les montants indexés à partir du 1 ^{er} octobre 2017 sont les suivants:	
Tuberculose bovine	
Par troupeau de bovins intradermotuberculination	22,32 € 1,76 €
Brucellose bovine	
Par troupeau de bovins	28,88 €
Par prélèvement	2,88 €
En cas d'avortement :	28,88 €
▪ Visite d'exploitation	2,88 €
▪ Prise de sang	2,88 €
▪ Prélèvement de cotylédons	28,04 €
▪ Envoi d'avorton au laboratoire	8,04 €
Leucose bovine	
Par troupeau de bovins	28,88 €
Par prélèvement	2,88 €
Fièvre catarrhale du mouton	
Par visite d'exploitation	28,88 €
Par prélèvement	2,88 €
Auyeszky	
Par visite d'exploitation	33,50 €
Par prélèvement	3,50 €

Sector Varkens

Bedrijfsbezoeken i.k.v epidemiologische bewaking: 3 bezoeken/j

Aantal bedrijven in programma: 7 609

Totaal aantal bezoeken: = ~ 23 000

23 000 *33,50 €/bezoek = ~ 770 500 €

Aantal onderzochte sera in 2016: 87 454

87 454 * 3,5 €/genomen staal= ~306 000 €

Sector runderen

Tuberculose(cijfers cf. rapport ziekten van 2016)

314 258 tuberculaties in 2016 (introductie in beslag)

142 383 tuberculaties op 1/3 van de bedrijven i.k.v winterscreening

1,76 €/ tuberculatie

314 258 *1,76 €/ tuberculatie = ~ 553 000 €

142 383 *1,76 €/ tuberculatie = ~ 250 000 €

28 466 bedrijven waarvan jaarlijks 1/3 getest

9500 bedrijven *22,32 €/ bedrijfsbezoek = ~212 000 €

Resultaten van de vorige jaren :

Jaar	Runderen	Varkens	Kl.H.	Totaal
2008	1 270 663 €	1 645 506 €	-	2 916 169 €
2009	997 068 €	1 177 877 €	-	2 174 945 €
2010	504 108 €	1 703 414 €	-	2 207 522 €
2011	604 636 €	1 224 527 €	-	1 829 163 €
2012	831 295 €	1 553 898 €	-	2 385 192 €
2013	852 503 €	1 291 564 €	-	2 144 067 €
2014	751 552 €	741 639 €	-	1 493 191 €
2015	830 684 €	942 583 €	-	1 773 268 €
2016	848 041 €	939 880 €	-	1 787 922 €
2017	627 876 €	694 892 €	-	1 322 768 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgetair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

B.A. 25 60 1 2 1211 06 – Analyses Aujeszky

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 *33,50 €/visite = ~ 770 500 €

Nombre de sera examiné en 2016: 87 454

87 454 * 3,5 €/ Prise de sang : = ~306 000 €

Secteur bovins

Tuberculose(chiffres cf. rapport maladies de 2016)

314 258 tuberculinations en 2016 (introduction dans le troupeau

142 383 tuberculinations dans 1/3 des exploitations (winterscreening)

1,76 €/ tuberculination

314 258 *1,76 €/ tuberculination = ~ 553 000 €

142 383 *1,76 €/ tuberculination = ~ 250 000 €

28 466 exploitation dont annuellement 1/3 sont testées

9500 exploitations *22,32 €/ Visite d'exploitation = ~212 000 €

Résultats des années précédentes :

Année	Bovins	Porcs	P.Ru	Total
2008	1 270 663 €	1 645 506 €	-	2 916 169 €
2009	997 068 €	1 177 877 €	-	2 174 945 €
2010	504 108 €	1 703 414 €	-	2 207 522 €
2011	604 636 €	1 224 527 €	-	1 829 163 €
2012	831 295 €	1 553 898 €	-	2 385 192 €
2013	852 503 €	1 291 564 €	-	2 144 067 €
2014	751 552 €	741 639 €	-	1 493 191 €
2015	830 684 €	942 583 €	-	1 773 268 €
2016	848 041 €	939 880 €	-	1 787 922 €
2017	627 876 €	694 892 €	-	1 322 768 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE

A.B. 25 60 1 2 1211 06 - Analyses Aujeszky

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	450	450	450	450	Engagement
Vereffeningen	0	0	450	450	450	450	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Koninklijk besluit van 5 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky.

Base légale / réglementaire :

Arrêté royal du 5 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky.

Ministerieel besluit van 8 maart 1993 houdende maatregelen met het oog op de preventie en opsporing van de ziekte van Aujeszky, zoals gewijzigd (opgeheven bij MB van 23/07/2013).

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

Opdracht/Doelstelling :

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.

Indicatoren :

Uitbetaling van analyses op basis van overzichten van uitgevoerde analyses.

Berekeningsmethode :

Aantal uitgevoerde analyses (overeenkomstig het bewakingsprogramma) aan vastgestelde officiële prijs.

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

B.A. 25 60 1 2 1211 07 – Huisvarkens : analyses, controlebezoeken, monsternames en vergoedingen

Arrêté ministériel du 8 mars 1993 Arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky, comme modifié.

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.

Mission/Objectif :

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.

Indicateurs :

Païement des analyses sur base du bilan des analyses réalisées.

Méthode de calcul :

Nombre d'analyses réalisées (conformément au programme de surveillance) à un prix fixé officiellement

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE

A.B. 25 60 1 2 1211 07 - Porcins : analyses, visites de contrôle, échantillonnage et indemnités

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Wettelijke / reglementaire basis :

KB van 10 september 1981 klassieke varkenspest
Richtlijn 2001/89/EG klassieke varkenspest.

B.A. 25 60 1 2 1211 08 – Begeleidende maatregelen - onderzoek

Pour mémoire

Base légale / réglementaire :

AR du 10 septembre 1981 peste porcine classique
Directive 2001/89/CE peste porcine classique.

A.B. 25 60 1 2 1211 08 - Mesures d'accompagnement - recherche

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	9 717	7 852	7 852	7 852	Engagement
Vereffeningen	0	0	7 702	7 852	7 852	7 852	Liquidation

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

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van programma's in de verschillende 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

Indicatoren :

Vastlegging van budgetten al naargelang de noodwendigheid van het programma.

Berekeningsmethode :

	Bedrag per programma
Rundveesector	
IBR	1 400 000 €
BVD	1 900 000 €
Paratuberculose	67 631 €
GPS	450 000 €
Blauwtong	9 000 €
Aankoopprotocol	200 000 €
Bewaking rundertuberculose (analysekosten)	700 000 €
Totaal sector runderen	4 726 631 €
Varkenssector	
Veepeler	240 000 €
Vaccinbank Aujeszky	100 000 €
Gezondheidsmanagement-programma	1 050 000 €
Totaal varkenssector	1 390 000 €
Zuivelsector	
Monitoring radioactiviteit	17 500 €
Paratuberculose DGZ	383 244 €
Monitoring contaminanten	220 000 €
Colostrumbank	0 €
Totaal Zuivelsector	620 744 €
Pluimveesector	
Salmonella analysekosten begeleiding probleem-bedrijven	57 300 €
Salmonella reinigings- en ontsmettingskosten	50 000 €
Totaal sector pluimvee	107 300 €
Sector kleine herkauwers	
GPS (Veepeler)	40 000 €
Totaal sector SGH	40 000 €

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

Mission/Objectif :

Financement des programmes des divers secteurs, 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

Indicateurs :

Etablissement des budgets au fur et à mesure des nécessités du programme.

Méthode de calcul :

	Totals par secteur
Secteur bovins	
IBR	1 400 000 €
BVD	1 900 000 €
Paratuberculose	67 631 €
GPS	450 000 €
Bluetongue	9 000 €
Protocole Achat	200 000 €
Surveillance tuberculose bovine (frais d'analyse)	700 000 €
Total secteur bovins	4 726 631 €
Secteur porcins	
Veepeler	240 000 €
Banque de vaccins Aujeszky	100 000 €
Gezondheidsmanagement-programma	1 050 000 €
Total secteur porcins	1 390 000 €
Secteur lait	
Monitoring radioactivité	17 500 €
Paratuberculose DGZ	383 244 €
Monitoring contaminants	220 000 €
Banque de colostrum	0 €
Total secteur lait	620 744 €
Secteur avicole	
Salmonella coûts d'analyses accompagnement des exploitations à problèmes	57 300 €
Salmonelles frais de nettoyage et de désinfection	50 000 €
Total secteur avicole	107 300 €
Secteur petits ruminants	
GPS (Veepeler)	40 000 €
Total secteur OCC	40 000 €

Horizontaal (alle sectoren)	
Amcra/ kenniscentrum antibioticagebruik	17 325 €
Multisectorieel Data Collectie Systeem (DCS)	800 000 €
Totaal horizontaal	817 325 €
Totaal 542.080	7 702 000,00 €

Aan vastleggingskant wordt het krediet verhoogd met 2 015 000 € om de lopende verbintenissen begin 2019 te kunnen vastleggen.

B.A. 25 60 1 2 1211 09 – Analyses zwoegerziekte

Horizontal (tous les secteurs)	
Amcra /usages antibiotiques	17 325 €
Système multisectoriel de collection des données (DCS)	800 000 €
Total horizontal	817 325 €
Total 542.080	7 702 000,00 €

Du côté des crédits d'engagement, le crédit est augmenté de 2 015 000 € afin d'engager les engagements encours au début de 2019.

A.B. 25 60 1 2 1211 09 - Analyses maedi-visne

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	3	3	3	3	Engagement
Vereffeningen	0	0	3	3	3	3	Liquidation

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 artritis encefalitis.

Opdracht/Doelstelling :

Tussenkomst van het Fonds schapen, geiten en hertachtigen ikv de bestrijding van Visna-Maedi en Capriene arthritis en encephalitis (CAE).

De programma's Zwoegerziekte (Maedi-Visna)/CAE zijn vrijwillige programma's.

Indicatoren :

Vastlegging budget voor deze programma's.

Berekeningsmethode :

De tussenkomst bedraagt maximaal 50 € per staal, met een totaal budget geplafonneerd op 3 000 € toegepast ten laste van het Fonds.

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgettair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

B.A. 25 60 1 2 1211 11 – Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie fokpluimvee

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.

Mission/Objectif :

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.

Indicateurs :

Etablissement d'un budget pour ces programmes.

Méthode de calcul :

L'intervention s'élève à maximum 50 € par prélèvement, avec un budget total plafonné à 3 000 € à charge du Fonds.

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE

A.B. 25 60 1 2 1211 11 - Programme d'éradication des salmonelles - vaccination volailles de reproduction

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	900	900	900	900	Engagement
Vereffeningen	0	0	900	900	900	900	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wettelijke basis - programma 2014 >2019

- 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
- Koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (BS 18.06.2007), art. 3: verplichte vaccinatie fokpluimvee tegen salmonella enteritidis

Opdracht/Doelstelling :

Vaccinatie van fokpluimvee tegen salmonella uitgevoerd vanaf 2005.

Betaling facturen vaccinkost FOKPLUIMVEE aan pluimveedierenartsen i.k.v het Salmonella bestrijdingsprogramma (g.g.k programma EU cfr. EU beschikkingen).

Indicatoren :

Uitbetaling van de vaccinkost op basis van facturen van de dierenartsen.

Berekeningsmethode :

- gemiddelde prijs van een vaccindosis
- ongeveer 4,4 miljoen vermeerderingsdieren

B.A. 25 60 1 2 1211 12 – Uitgaven voor programma's van vorige jaren

Base légale / réglementaire :

Base légale : programme 2014>2019

- 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
- Arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles (MB 18.06.2007) – art. 3 vaccination obligatoire volailles de reproduction contre salmonella enteritidis

Mission/Objectif :

Vaccination de volailles contre salmonella depuis 2005.

Paiement factures coût des vaccins volailles de reproduction, au vétérinaires spécialisé dans le cadre du programme de lutte contre le salmonella.

Indicateurs :

Paiement du coût vaccin sur base de factures des vétérinaires.

Méthode de calcul :

- Prix moyen d'un dose de vaccin
- +- 4,4 mio poules reproductrices

A.B. 25 60 1 2 1211 12 - Dépenses pour programmes des années antérieures

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	150	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	150	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Dit artikel laat toe uitgaven te doen die betrekking hebben op voorgaande jaren.

Indicatoren :

Betaling van uitgaven die betrekking hebben op voorgaande jaren.

Verantwoording van deze uitgave :

Verdeling tussen sectoren

Jaar	Rund	Va	Pluimvee	Kl. Her	Zuivel	totaal
2017	125 000 €	111 000 €	54 000 €	10 000 €	30 000 €	330 000 €
2018	60 000 €	40 000 €	25 000 €	10 000 €	15 000 €	150 000 €
2019	60 000 €	40 000 €	25 000 €	10 000 €	15 000 €	150 000 €

Base légale / réglementaire :

Cet article permet de faire des dépenses relatives aux années précédentes.

Indicateurs :

Paiement de dépenses relatif aux années précédentes.

Justification de cette dépense :

Répartition entre secteurs

Année	Bovin	porcs	Volailles	Petits rum	Produits laitiers	Total
2017	125 000 €	111 000 €	54 000 €	25 000 €	30 000 €	345 000 €
2018	60 000 €	40 000 €	25 000 €	10 000 €	15 000 €	150 000 €
2019	60 000 €	40 000 €	25 000 €	10 000 €	15 000 €	150 000 €

B.A. 25 60 1 2 1211 13 – Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie legkippen

A.B. 25 60 1 2 1211 13 - Programme d'éradication des salmonelles - vaccination des poules pondeuses

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	925	925	925	925	Engagement
Vereffeningen	0	0	925	925	925	925	Liquidation

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
 - Koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (BS 18.06.2007), art. 3: verplichte vaccinatie fokpluimvee tegen salmonella enteritidis

Opdracht/Doelstelling :

Vaccinatie van legpluimvee tegen salmonella uitgevoerd vanaf 2008.
 Betaling facturen vaccinkost LEGPLUIMVEE aan pluimveedierenartsen i.k.v het Salmonella bestrijdingsprogramma (g.g.k programma EU cfr. EU beschikkingen).

Indicatoren :

Uitbetaling van de vaccinkost op basis van facturen van de dierenartsen.

Berekeningsmethode :

Vaccinkost op basis van facturen.

- gemiddelde prijs vaccindosis
- ongeveer 8,2 miljoen leghennen

B.A. 25 60 1 2 1211 99 – Forfaitaire niet belastbare bijdragen

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
 - Arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles (MB 18.06.2007) – art. 3 vaccination obligatoire volailles de reproduction contre salmonella enteritidis

Mission/Objectif :

Vaccination de volailles contre salmonella depuis 2008.
 Paiement factures coût vaccin VOLAILLES au vétérinaires spécialisé dans le cadre du programme de lutte contre le salmonella.

Indicateurs :

Paiement du coût vaccin sur base des factures des vétérinaires.

Méthode de calcul :

Le coût vaccin sur base des factures.

- Prix moyen d'une dose de vaccin
- 8,2 mio poules pondeuses

A.B. 25 60 1 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	3	3	3	3	Engagement
Vereffeningen	0	0	3	3	3	3	Liquidation

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).

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).

Opdracht/Doelstelling :

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door Persopoint.

Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Indicatoren :

Kilometer- en dagvergoedingen.

Nieuwe BA door het onderbrengen van het budgetair en financieel beheer binnen de FOD VVVL.

B.A. 25 60 1 2 3132 01 – Vergoeding voor afgeslachte dieren

Mission/Objectif :

Les frais de déplacement et de séjour des agents sont remboursés mensuellement par Persopoint en même temps que leur traitement après introduction des états de frais.

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à leur fonction.

Indicateurs :

Indemnités de kilomètre et de séjour.

Nouvelle AB résultant du regroupement de la gestion budgétaire et financière au sein du SPF SPSCAE.

A.B. 25 60 1 2 3132 01 - Indemnités d'abattage

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	2 016	2 016	2 016	2 016	Engagement
Vereffeningen	0	0	2 016	2 016	2 016	2 016	Liquidation

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

Opdracht/Doelstelling :

Vergoeding van de eigenaars wiens dieren/producten opgeruimd werden in het kader van de gereglementeerde dierziektenbestrijding.

Indicatoren :

Uitbetaling vergoedingsdossiers.

Berekeningsmethode :

De regels voor de berekening van de vergoedingen is beschreven in de wetgevingen van de betrokken ziekten.

Verantwoording van deze uitgave :

Verdeling sectoren :

Jaar	Rund	Va	PLV	Kl. Her	totaal
2017	900 000 €	217 000 €	700 000 €	25 000 €	1 842 000 €
2018	900 000 €	141 160 €	700 000 €	25 000 €	1 766 000 €
2019	900 000 €	191 000 €	900 000 €	25 000 €	2 016 000 €

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

Mission/Objectif :

Indemnisation des propriétaires dont les animaux/products ont été éliminés dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées.

Indicateurs :

Clôture des dossiers d'indemnisation.

Méthode de calcul :

Les règles pour le calcul des indemnisations est inscrit dans la législation des maladies concernées.

Justification de cette dépense :

Répartition secteurs :

Année	Bovins	Porcs	Avicole	Petits ruminants	Total
2017	900 000 €	217 000 €	700 000 €	25 000 €	1 842 000 €
2018	900 000 €	141 160 €	700 000 €	25 000 €	1 766 000 €
2019	900 000 €	191 000 €	900 000 €	25 000 €	2 016 000 €

Pro memorie

Wettelijke / reglementaire basis :

Programmawet van 15/12/2013, art. 3

Opdracht/Doelstelling :

Dit artikel is bestemd om de eventueel onverschuldigde verplichte of contractuele bijdragen te kunnen terugbetalen aan de bijdrageplichtigen of aan de contractanten.

B.A. 25 60 1 2 7422 04 – Investeringskosten ICT

Pour mémoire

Base légale / réglementaire :

Loi programme du 15/12/2013 art. 3

Mission/Objectif :

Cet Article budgétaire est destiné à pouvoir rembourser les cotisations obligatoires ou contractuelles indues aux contractants.

A.B. 25 60 1 2 7422 04 - Frais d'investissements ICT

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

60/2 – BEHEER GRONDSTOFFENFONDS

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Financiering van personeels-, administratie- en werkingskosten, kosten voor sensibilisering, kosten voor studies en wetenschappelijk onderzoek, investeringen en toezicht en alle kosten van om het even welke aard voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van :

- de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;
- de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten;
- de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere 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;

Pour mémoire

60/2 – GESTION FONDS DES MATIERES PREMIERES

Objectifs poursuivis par le programme :

Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais d'études et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions de :

- la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
- la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
- la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
- la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979;
- 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;

- 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 BA.

60/21 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 60 21 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : statutair personeel

- 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

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	3 122	3 144	3 208	3 270	3 336	Engagement
Vereffeningen	0	3 122	3 144	3 208	3 270	3 336	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten

Oprichting/Doelstelling :

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel

Berekeningsmethode :

Personeelsplan 2018-2019 :

FN	1 432 401,12 €
FO	1 134 543,53 €
FQ	75 904,73 €
FP	501 176,76 €

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Mission/Objectif :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel statutaire définitif et stagiaire

Méthode de calcul :

Plan personnel 2018-2019 :

FN	1 432 401,12 €
FO	1 134 543,53 €
FQ	75 904,73 €
FP	501 176,76 €

B.A. 25 60 21 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : andere dan statutair personeel

A.B. 25 60 21 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	5 092	6 201	6 325	6 451	6 580	Engagement
Vereffeningen	0	5 092	6 201	6 325	6 451	6 580	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten

Opdracht/Doelstelling :

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel

Indicatoren :

Effectieve personeelskredieten

Berekeningsmethode :

Personeelsplan 2018-2019 :

FN	2 309 752,02 €
FO	1 823 345,10 €
FQ	281 473,12 €
FP	1 785 503,70 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Het betreft hierbij een verhoging van de kredieten in hoofdzaak door een kaderuitbreiding van de Tabak- en Alcoholcontroledienst en de Cel Tabaksbeleid met in totaal 7 controleurs, 4 dossierbeheerders en 3 experten (deelfonds FP). Dit in navolging van de budgetcontrole 2018 waarbij deze kaderuitbreiding is bekomen. De kaderuitbreiding van 10 experten (niveau A2) binnen de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen (deelfonds FN) is noodzakelijk om de backlog in de aanvraagdossiers geleidelijk aan weg te werken. Deze extra uitgave is afgedekt door een verhoging van de inkomsten met 700 000 € na aanpassing van de retributies. Hiervoor werd een akkoord bekomen van de inspectie van financiën.

De dienst Cites voorziet nog 1 niveau C (deelfonds FQ) die volledig afgedekt is met de te verwachten ontvangsten.

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Mission/Objectif :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire

Indicateurs :

Crédits de personnel effectifs

Méthode de calcul :

Plan personnel 2018-2019 :

FN	2 309 752,02 €
FO	1 823 345,10 €
FQ	281 473,12 €
FP	1 785 503,70 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Il s'agit d'une augmentation des crédits principalement due à l'extension de cadre pour le service Inspection Tabac et Alcool ainsi que pour la Cellule Politique du Tabac avec au total 7 contrôleurs, 4 gestionnaires de dossier et 3 experts (sous-fonds FP). Cela résulte du contrôle budgétaire 2018. L'extension de cadre pour le service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (sous-fonds FN) avec 10 experts (niveau A2) est indispensable afin de supprimer progressivement le retard accumulé dans les demandes de dossiers. Cette dépense supplémentaire est couverte par une augmentation des recettes de 700 000 € après adaptation des rétributions. Un accord de l'inspection des finances a été obtenu à cette fin.

Le service Cites prévoit encore 1 niveau C (sous-fonds FQ) qui sera totalement couvert par les recettes attendues

60/22 - WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 60 22 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

60/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 60 22 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	131	157	160	162	157	Engagement
Vereffeningen	0	131	157	160	162	157	Liquidation

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.

Opdracht/Doelstelling :

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle binnenlandse reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door PersoPoint.

Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Indicatoren :

Kilometer- en dagvergoedingen.

Berekeningsmethode :

FN	6 000 €
FO	10 000 €
FQ	10 000 €
FP	130 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

De uitbreiding van het personeelskader (waaronder ook 7 controleurs) heeft een verhoging van deze recurrente uitgaven als gevolg.

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Mission/Objectif :

Les frais de déplacement et de séjour 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.

Indicateurs :

Indemnités de kilomètre et de séjour.

Méthode de calcul :

FN	6 000 €
FO	10 000 €
FQ	10 000 €
FP	130 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

L'extension de personnel cadre (dont 7 contrôleurs) occasionne une augmentation de ces dépenses récurrentes.

60/23 – FN - FONDS FYTO EN MESTSTOFFEN*B.A. 25 60 23 1211 01 - Werkingskosten algemeen***60/23 – FN- FONDS FYTO/ALIMENTS POUR ANIMAUX/DES ENGRAIS***A.B. 25 60 23 1211 01 - Frais de fonctionnement general*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	201	423	450	460	460	Engagement
Vereffeningen	0	201	423	450	460	460	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4
KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode :

Het gaat hier om de werkingskosten, de secretariaatskosten, representatiekosten, de reis- en verblijfskosten verbonden aan de activiteiten van de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van DG Dier Plant en Voeding, van de leden en experts van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen en zijn subcomités.

Ramingsstaat FN: 91 500 €

Portkosten	1 000 €
Kosten GSM	1 500 €
Kosten deelname congressen	15 000 €
Buitenlandse zendingen	60 000 €
Onkostennota's personeel	6 000 €
Kantoorbenodigdheden	5 000 €
Tickets online NMBS	3 000 €

Er werd ook budget voorzien voor de bezettingskosten: 2 048 €/pp x 60 = 122 880 €.

Er werd eveneens budget voorzien voor het ontwikkelen en onderhoud van de software van de dienst (IGIMP, Phytodama, PANAMA) (208 620 €)

Verantwoording van deze uitgave :

De verhoging van de uitgaven is toe te schrijven aan de meerkost als gevolg van de 10 aanwervingen (zie fiche 25 60 21 1100 04).

*B.A. 25 60 23 1211 02 - Studiekosten, onderzoek***Base légale / réglementaire :**

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières

Méthode de calcul :

Il s'agit des coûts de fonctionnement, des coûts de secrétariat, de représentation, des coûts de déplacement et d'hébergement liés aux activités du Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, et des membres et experts du Comité d'agrégation des pesticides à usage agricole et de ses sous-comités.

Etat estimatif FN : 91 500 €

Frais de port	1 000 €
Frais GSM	1 500 €
Frais participation congrès	15 000 €
Missions étranger	60 000 €
Notes de frais personnel	6 000 €
Fournitures de bureau	5 000 €
Tickets online SNCB	3 000 €

Un budget a aussi été prévu pour les frais d'occupation : 2 048 €/pp x 60 = 122 880 €.

Un budget a aussi été prévu pour le développement et la maintenance des logiciels du service (IGIMP, Phytodama, PANAMA) (208 620 €).

Justification de cette dépense :

L'augmentation des dépenses est à attribuer aux coûts supplémentaires consécutifs aux 10 recrutements (voir fiche 25 60 21 1100 04).

A.B. 25 60 23 1211 02 - Frais d'études, recherche

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	825	823	931	825	825	Engagement
Vereffeningen	0	825	673	931	825	825	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Subrubriek 25-4 van de tabel van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen. Beslissing Ministerraad van 23/12/2005.

Indicatoren :

Deze onderzoekskosten worden geraamd op basis van de volgende elementen :

- jaarlijks weerkerende kosten voor de aangegane engagements
- 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

Berekeningsmethode :

FN : 823 000 €

Met deze onderzoekskosten wordt het uitbestedingscontract met Sciensano gefinancierd (250 000 €), studies voor kleine teelten (400 000 €) en andere studies (173 000 €).

B.A. 25 60 23 1211 03 - Kosten voor programma's vorige jaren

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Décision du Conseil des Ministres de 23/12/2005

Indicateurs :

Ces coûts de recherche sont estimés sur base des éléments suivants :

- Coût récurrent annuel pour les engagements réalisés
- Etudes pour les usages mineurs prévues par le Conseil des ministres du 23/12/2005.
- Une estimation pour la recherche scientifique et l'évaluation des études concernant les produits phytopharmaceutiques et les engrais

Méthode de calcul :

FN : 823 000 €

Ces frais de recherche financent le contrat public avec Sciensano (250 000 €), les études usages mineurs (400 000 €) et autres études (173 000 €).

A.B. 25 60 23 1211 03 - Dépenses pour programmes années antérieures

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	283	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	283	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

In een vennootschapscomptabiliteit wordt nergens voorzien in een budget om de nog openstaande facturen van vorige jaren, met betrekking tot uitgaven van het bovenvermelde Fonds, te kunnen betalen. Daarom werd deze uitgavenpost opgenomen in de begroting.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

De uitgaven voor 2018 worden geraamd op basis van de nog openstaande facturen

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

De raming voor 2018 is gebaseerd op de werkelijke situatie.

Base légale / réglementaire :

Dans un système de comptabilité de société, il n'est nulle part prévu dans un budget de pouvoir payer des factures encore ouvertes de précédentes années pour ce qui concerne les dépenses du fond. Pour cette raison ce poste a été repris dans le budget.

Méthode de calcul du montant du subsidie et utilisation :

Les dépenses pour 2018 sont estimées à base des factures impayées

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

L'estimation pour 2018 est basée sur la situation réelle.

*B.A. 25 60 23 1211 04 - Werkingskosten ICT**A.B. 25 60 23 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	47	66	66	66	66	Engagement
Vereffeningen	0	47	66	66	66	66	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode :

Vanaf 2016 moeten ook de bezettingskosten en de ICT-kosten voor elk personeelslid gedragen worden door het fonds.

60 personeelsleden (inbegrepen de voorziene aanwervingen) betaald via het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten aan 1 090 € per persoon.

*B.A. 25 60 23 1211 05 - Reductieplan***Base légale / réglementaire :**

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières

Méthode de calcul :

Depuis 2016, le fonds doit également payer les frais d'occupation et les frais ICT pour chaque membre du personnel.

60 collaborateurs (y compris les engagements prévus) payés par le Fonds budgétaire des matières premières et des produits à 1 090 € par personne.

A.B. 25 60 23 1211 05 - Plan de réduction

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

Wettelijke / reglementaire basis :

Koninklijk besluit van 15 december 2013 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017.

B.A. 25 60 23 1211 07 - Terugbetaling bijdrage op export

Pour mémoire

Base légale / réglementaire :

Arrêté royal du 15 décembre 2013 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides pour la période 2013-2017.

A.B. 25 60 23 1211 07 - Remboursement des contributions sur l'export

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	90	90	90	90	90	Engagement
Vereffeningen	0	90	90	90	90	90	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

KB van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten (BS 29.11.2011).

Berekeningsmethode :

Geraamd op basis van de resultaten van 2016

Base légale / réglementaire :

AR du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits (MB 29.11.2011).

Méthode de calcul :

Estimé sur base des résultats des 2016

Verantwoording van deze uitgave :

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. Het bedrag werd geraamd op basis van de terugvorderingen tijdens de vorige jaren.

B.A. 25 60 23 7422 01 Investeringskosten

Justification de cette dépense :

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. Le montant est estimé sur base des remboursements des années précédentes

A.B. 25 60 23 7422 01 - Frais d'investissements

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	10	10	10	10	10	Engagement
Vereffeningen	0	10	10	10	10	10	Liquidation

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.

Berekeningsmethode :

Het betreft volgende uitgaven: investeringskosten (zoals duurzaam inspectiemateriaal en bureelmeubilair, wagenpark, hardware, ...) verbonden aan de activiteiten van de deelfondsen.

FN : 10 000 €

Verantwoording van deze uitgave :

Vast bedrag jaarlijks voorzien voor onverwachte investeringen.

B.A. 25 60 23 7422 04 – Investeringskosten ICT

Base légale / réglementaire :

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières

Méthode de calcul :

Il s'agit des dépenses suivantes: frais d'investissement (comme des matériaux d'inspection et mobilier de bureau durables, le parc des voitures, le hardware, ...) liés aux activités des sous-fonds.

FN : 10 000 €

Justification de cette dépense :

Montant fixe prévu pour les investissements inattendus.

A.B. 25 60 23 7422 04 - Frais d'investissements ICT

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	150	0	0	0	Liquidation

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.

Berekeningsmethode :

150 000 € voorzien voor het project SIRA (VE).

Verantwoording van deze uitgave :

Het project SIRA werd goedgekeurd door IF met als voorwaarde dat dit te beschouwd moet worden als een ICT project en dus te voorzien op artikelnummer 25 60 23 7422 04. De nodige verschuivingen waren hiervoor voorzien in het budget van 2018. De vereffening is voorzien in 2019.

Base légale / réglementaire :

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Méthode de calcul :

150 000 € prévus pour le projet SIRA (CL).

Justification de cette dépense :

Le projet SIRA a été approuvé par l'IF à condition qu'il soit considéré comme un projet ICT et donc à prévoir à l'article numéro 25 60 23 7422 04. Les glissements nécessaires sont prévus dans le budget 2018. La liquidation est prévue en 2019.

**60/24 – FO - FONDS BIOCIDEN GEVAARLIJKE
STOFFEN EN PREPARATEN***B.A. 25 60 24 1211 01 - Werkingskosten algemeen***60/24 – FO - FONDS BIOCIDES, PRÉPARATIONS
ET MATIÈRES DANGEREUSES***A.B. 25 60 24 1211 01 - Frais de fonctionnement
général*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	714	295	295	295	295	Engagement
Vereffeningen	0	714	295	295	295	295	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Indicatoren :

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

Berekeningsmethode :

Buitenlandse dienstreizen en opleiding: 2 000 € pp x 50 = 100 000 €

Diverse uitgaven: kosten GSM, equiperingskosten, klein kantoormateriaal: 500 € pp x 50 = 25 000 €

Kosten vergaderingen CAB: 7 000 €

Kosten controle toegelaten/ illegale producten: 60 000 €

Logistiek/ Bezettingskosten: 2 048 € pp x 50 = 102 400 €

*B.A. 25 60 24 1211 02 - Studiekosten en onderzoek***Base légale / réglementaire :**

Paragraphe 25-4 (tableau p. 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Indicateurs :

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

Méthode de calcul :

Missions à l'étranger et formation : 2 000 € pp x 50 = 100 000 €

Dépenses diverses : frais GSM, frais d'équipement, petit matériel de bureau : 500 € pp x 50 = 25 000 €

Frais de réunions CAB : 7 000 €

Frais liés aux contrôles de produits autorisés/illégaux : 60 000 €

Logistique/Frais d'occupation : 2 048 € pp x 50 = 102 400 €

A.B. 25 60 24 1211 02 - Frais d'études et recherche

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	220	80	80	80	80	Engagement
Vereffeningen	0	220	80	80	80	80	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Subrubriek 25-4 van de tabel van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Beslissing Ministerraad van 23/12/2005.

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.

Berekeningsmethode :

Voor de dienst risicobeheersing is er nood aan een budget van 80 000 €, dit budget zal worden besteed aan volgende studies:

Extern advies voor het beoordelen van de risico-evaluatie van biocide producten en hun werkzame stoffen. Extern advies in kader van REACH voor het beoordelen van de risico-evaluatie van chemische producten en hun werkzame stoffen.

De externe adviezen worden voorafgaand goedgekeurd door de beheerraad van dit Fonds.

B.A. 25 60 24 1211 03 - Kosten voor programma's vorige jaren

Méthode de calcul :

Pour le service Maîtrise des risques, un budget de 80 000 € 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.
Avis externe dans le cadre de REACH pour évaluer l'évaluation des risques liés aux produits chimiques et à leurs substances actives.

Les avis externes sont approuvés au préalable par le conseil de gestion de ce Fonds.

A.B. 25 60 24 1211 03 - Dépenses pour programmes années antérieures

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	87	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	87	0	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

In de Rijkscomptabiliteit was het niet alleen mogelijk om op de vastgelegde kredieten van de begrotingsfondsen betalingen te verrichten in het lopende jaar maar ook in volgende jaren tot zolang er geld beschikbaar was op de ordonnanceringskredieten.

In een vennootschapscomptabiliteit wordt nergens voorzien in een budget om de nog openstaande facturen van vorige jaren, met betrekking tot uitgaven van het bovenvermelde Fonds, te kunnen betalen. Daarom werd deze uitgavenpost opgenomen in de begroting.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan :

FO: 87 000 € (2018)

De uitgaven voor 2018 worden geraamd op 65 % van de nog openstaande facturen voor de kosten voor studie en onderzoek van het jaar 2017 - FO540.020

B.A. 25 60 24 1211 04 - Werkingskosten ICT

Base légale / réglementaire :

Dans la comptabilité de l'état, il n'était pas seulement possible d'exécuter, dans l'année en cours, le paiement des crédits du fond enregistré mais également pour les années suivantes tant que de l'argent était disponible sur les crédits d'ordonnancement.

Dans un système de comptabilité de société, il n'est nulle part prévu dans un budget de pouvoir payer des factures encore ouvertes de précédentes années pour ce qui concerne les dépenses du fond.

Pour cette raison ce poste a été repris dans le budget.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

FO : 87 000 € (2018)

Les dépenses pour 2018 sont estimées à environ 65 % des factures impayées pour les dépenses pour l'études pour l'année 2017 – FO540.020

A.B. 25 60 24 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	315	65	65	65	65	Engagement
Vereffeningen	0	315	65	65	65	65	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4
KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Berekeningsmethode :

Werkingskosten ICT: 1 090 € pp x 50 = 54 500 €

Er wordt 10 000 € 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.

B.A. 25 60 24 7422 01 - Investeringskosten

Méthode de calcul :

Frais de fonctionnement ICT : 1 090 € pp x 50 = 54 500 €

Un montant de 10 000 € 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.

A.B. 25 60 24 7422 01 - Frais d'investissements

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	150	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	150	0	0	0	0	Liquidation

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.

Indicatoren :

Het betreft volgende uitgaven: investeringskosten (zoals duurzaam inspectiemateriaal en bureelmeubilair, wagenpark, hardware, ...) verbonden aan de activiteiten van het deelfonds FO.

B.A. 25 60 24 7422 04 – Investeringskosten ICT

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

Indicateurs :

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

A.B. 25 60 24 7422 04 - Frais d'investissements ICT

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

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

**60/25- FP - FONDS VOEDINGSMIDDELEN,
DIERVOEDERS EN ANDERE
CONSUMPTIEGOEDEREN**

B.A. 25 60 25 1211 01 - Werkingskosten algemeen

Pour memoire

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.

**60/25 – FP - FONDS DENRÉES ALIMENTAIRES,
ALIMENTATION ANIMAUX ET AUTRES**

*A.B. 25 60 25 1211 01 – Frais de fonctionnement
general*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	644	602	252	254	256	Engagement
Vereffeningen	0	644	602	252	254	256	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4
KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Opdracht/Doelstelling :

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.

Indicatoren :

- 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
- Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten, de Inspectiedienst en de volgende overlegorganen :
 - de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen;
 - de Werkgroep cosmetica van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten;
- Vernietigingskosten voor in beslag genomen andere consumptieproducten (voornamelijk cosmetica en tabak).

Berekeningsmethode :

Ramingstaat FP: 82 000 €

Portkosten	2 000 €
Kosten GSM	1 000 €
Buitenlandse zendingen	3 000 €
Onkostennota's personeel	13 000 €
Kantoorbenodigdheden	20 000 €
Tickets online NMBS	14 000 €
Onkosten voorgaande jaren	2 000 €
Wagenpark onderhoud	2 000 €
Monsternames en analyses	25 000 €

Voor gebruik van het gebouw, elektriciteit, gas, enz.: 76 000 €

Overheidsopdrachten: 250 000 €

Diverse uitgaven: 194 000 €

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 :

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.

Indicateurs :

- 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 :
 - la Commission d'avis des préparations de plantes ;
 - le Groupe de travail Cosmétiques du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation;
- Les frais de destruction d'autres produits de consommation mis sous saisie (principalement produits cosmétiques et tabac).

Méthode de calcul :

Etat estimatif FP : 82 000 €

Frais de port	2 000 €
Frais GSM	1 000 €
Missions étranger	3 000 €
Notes de frais personnel	13 000 €
Fournitures de bureau	20 000 €
Tickets online SNCB	14 000 €
Frais années précédentes	2 000 €
Entretien voitures	2 000 €
Échantillons et analyses	25 000 €

Pour l'utilisation du bâtiment, électricité, gaz, etc. : 76 000 €

Marchés publics : 250 000 €

Dépenses diverses : 194 000 €

Resultaten van de vorige jaren :

2016	138 000 €
2017	183 000 €

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

De inkomsten zullen hoger liggen in 2018 en 2019 (notificaties e-sigaret). Deze meerinkomsten worden deels op werkingskosten gezet. Een transfert naar een ander artikel is niet uitgesloten.

B.A. 25 60 25 1211 02 - Studiekosten en onderzoek

Résultats des années précédentes :

2016	138 000 €
2017	183 000 €

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Les revenus seront plus hauts en 2018 et 2019 (notifications e-cigarette). Ce surplus est mis en partie sur les frais de fonctionnement. Un transfert vers un autre article n'est pas exclu.

A.B. 25 60 25 1211 02 – Frais d'études et recherche

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	215	250	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	215	250	0	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Subrubriek 25-4 van de tabel van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Beslissing Ministerraad van 23/12/2005.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van kosten voor studies en wetenschappelijk onderzoek voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de wetten vermeld in de hierboven genoemde organieke wet.

Indicatoren :

Financiering van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de domeinen voedings-supplementen, novel food, cosmetica, tabak, alcohol, ggo's en materialen in contact met voedingsmiddelen.

Berekeningsmethode :

De keuze viel op een wetenschappelijke studie over verpakkingen die in contact komen met voedingsmiddelen. Deze studie bestrijkt de periode 2018 - 2019.

Wetenschappelijke studie over verpakkingen = 100 000 €

Nader te bepalen studies: 150 000 €

Uitgaven vanaf 2020 te bepalen in functie van de inkomsten en de noden.

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 :

Le financement des frais d'études et de recherche scientifique résultant de l'application et du contrôle des dispositions des lois mentionnées dans la loi organique mentionnée ci-dessus.

Indicateurs :

Financement de la recherche scientifique dans les domaines des suppléments nutritionnels, nouveaux aliments, les cosmétiques, le tabac, l'alcool, les OGM et des matériaux en contact avec des denrées alimentaires.

Méthode de calcul :

Le choix s'est porté sur une étude scientifique sur les emballages en contact avec les denrées alimentaires. Cette étude couvre la période 2018 - 2019.

Etude scientifique sur les emballages = 100 000 €

Etudes encore à déterminer : 150 000 €

Les dépenses à partir de 2020 à déterminer en fonction des revenus et besoins.

B.A. 25 60 25 1211 04 - Werkingskosten ICT

A.B. 25 60 25 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	191	192	125	125	125	Engagement
Vereffeningen	0	191	192	125	125	125	Liquidation

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4.
KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van ICT - werkingskosten, voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de wetten vermeld in de hierboven genoemde organieke wet.

Indicatoren :

- 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 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.

Berekeningsmethode :

Het gaat hier om de volgende uitgaven :

- Personeelskosten (1 090 €/pp x 62 = 67 580 €)
- Kosten in verband met het onderhoud van het Foodsup-platform (60 000 €) 64 420 €:
- Onderhoudskosten van de software.
- Kosten verbonden aan het creëren van koppelingen tussen verschillende databases (details en kostprijs nog te bepalen).
- Kosten met betrekking tot het maken van een mobiele applicatie (details en kostprijs nog te bepalen).
- Kosten in verband met de oprichting van een openbare databank "tabak + e-sigaretten" (details en kostprijs nog te bepalen)..

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 :

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.

Indicateurs :

- 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 + 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.

Méthode de calcul :

Il s'agit des dépenses suivantes :

- Frais liés au personnel ICT (1 090 €/pp x 62 = 67 580 €);
- Frais liés à l'entretien de la plate-forme Foodsup (60 000 €) 64 420 € :
- Frais du software.
- Frais liés à la réalisation de liaison entre différentes bases de données (détails et coût encore à déterminer).
- Frais liés à la réalisation d'une application mobile (détails et coût encore à déterminer).
- Frais liés à la réalisation d'une base de donnée publique « tabac + e-cigarettes » (détails et coût encore à déterminer). .

*B.A. 25 60 25 7422 01 - Investeringskosten**A.B. 25 60 25 7422 01 - Frais d'investissements*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	25	25	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	25	25	0	0	0	Liquidation

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.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering investeringen voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de wetten vermeld in de hierboven genoemde organieke wet.

Indicatoren :

Het betreft volgende uitgaven: investeringskosten (zoals duurzaam inspectiemateriaal (o.a. CO-meters) en bureelmeubilair, wagenpark, ...) verbonden aan de activiteiten van het deelfonds. In geval van de aanschaf van een wagen kan een transfert van een bijkomend bedrag van een ander budgettair artikel noodzakelijk zijn.

Berekeningsmethode :

Gebaseerd op werkelijke kosten (geraamd op 25 000 €) Uitgaven vanaf 2020 te bepalen in functie van de inkomsten en de noden.

*B.A. 25 60 25 7422 04 – Investeringskosten ICT***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.

Mission/Objectif :

Le financement des frais d'investissements résultant de l'application et du contrôle des dispositions des lois mentionnées dans la loi organique mentionnée ci-dessus.

Indicateurs :

Il s'agit des dépenses suivantes: frais d'investissement (comme des matériaux d'inspection (e.a. CO-mètres) et mobilier de bureau durables, le parc des voitures, ...) liés aux activités du sous-fonds. En cas d'achat de voiture, un transfert d'un montant supplémentaire d'un autre article budgétaire pourra être nécessaire.

Méthode de calcul :

Basé sur les frais réels (estimation de 25 000 €) Les dépenses à partir de 2020 à déterminer en fonction des revenus et besoins.

A.B. 25 60 25 7422 04 - Frais d'investissements ICT

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

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.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering ICT-investeringen voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de wetten vermeld in de hierboven genoemde organieke wet.

Pour mémoire

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.

Mission/Objectif :

Le financement d'investissements ICT résultant de l'application et du contrôle des dispositions des lois mentionnées dans la loi organique mentionnée ci-dessus.

60/26 – FQ - FONDS CITES

B.A. 25 60 26 1211 01 - *Werkingskosten algemeen*

60/26 – FQ - FONDS CITES

A.B. 25 60 26 1211 01 – *Frais de fonctionnement general*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	160	169	169	169	169	Engagement
Vereffeningen	0	160	169	169	169	169	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4. KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode :

Bezettingskost: 2 048 €/pp x 7p = 14 336 €

De resterende 154 000 € wordt voorzien voor betaling van DNA-analyses (30 000 €), opvang en opslag van in beslag genomen goederen (74 000 €); kosten gelinkt aan het gebruik van het online betalingssysteem van de CITES-databank (15 000 €) en vergoedingen van experts (5 000 €). Voor de personeelsleden betaald door het fonds zal een hoger bedrag dan normaal moeten voorzien worden aangezien er o.a. een grote buitenlandse zending zal zijn in 2019 (CITES Conferentie der Partijen) die zal doorgaan in Sri Lanka (20 000 €). Daarnaast wordt nog ongeveer 10 000 € voorzien voor CITES-gerelateerde communicatie en opleidingen.

B.A. 25 60 26 1211 02 – *Studiekosten en onderzoek*

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Méthode de calcul :

Frais d'occupation : 2 048 €/pp x 7p = 14 336 €

Les 154 000 € restants sont prévus pour le paiement d'analyses d'ADN (30 000 €), la prise en charge et l'entreposage des spécimens saisis (74 000 €) ; les frais liés à l'utilisation du système de paiement en ligne dans la base de données CITES (15 000 €) et les frais pour les indemnités des experts (5 000 €). En ce qui concerne les membres du personnel payés par le fonds, un montant supérieur à la normale doit être prévu étant donné, entre autres, qu'une mission à l'étranger d'importance aura lieu au Sri Lanka en 2019 (Conférence des Parties à la CITES) (20 000 €). De plus, environ 10 000 € sont encore prévus pour couvrir les frais liés aux communications relatives à la CITES et aux formations.

A.B. 25 60 26 1211 02 – *Frais d'études et recherche*

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation

Pro memorie

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.

Pour mémoire

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

B.A. 25 60 26 1211 04 - Werkingskosten ICT

A.B. 25 60 26 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	7	8	8	8	8	Engagement
Vereffeningen	0	7	8	8	8	8	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Berekeningsmethode :

ICT-kost : 1 090 €/pp x 7 p = 7 630 €

Verantwoording van deze uitgave :

Dit bedrag dekt de vaste ICT-kosten voor de personeelsleden betaald door het grondstoffenfonds.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Er is een bijkomende aanwerving voorzien dus het bedrag stijgt met 1 090 €.

B.A. 25 60 26 3132 01 - Toelagen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Méthode de calcul :

Frais ICT : 1 090 €/pp x 7 p = 7 630 €

Justification de cette dépense :

Ce montant couvre les frais fixes d'ICT pour les membres du personnel qui sont payés par le fonds des matières premières.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Un recrutement supplémentaires est prévu et le montant augmente de ce fait de 1 090 €.

A.B. 25 60 26 3132 01 - Subsidies

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	15	15	15	15	15	Engagement
Vereffeningen	0	15	15	15	15	15	Liquidation

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 bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).

Berekeningsmethode :

Subsidie voor het EU TWIX systeem: 15 000 €

In 2019 wordt 15 000 € voorzien zoals voorgaande jaren, voor het EU-twix-systeem (EU-databank mede opgericht door België die data verzamelt over CITES-inbeslagnames in de EU alsook een mailingsysteem

Base légale / réglementaire :

Sous-rubrique 31-2 de la loi organique du 27/12/1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois du 23/12/2009 et article 4 bis de la loi du 28/07/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Méthode de calcul :

Subside pour le système EU TWIX : 15 000 €

En 2019, 15 000 € sont prévus, comme les années précédentes, pour le système EU TWIX (base de données européenne créée par la Belgique qui rassemble des données de saisies CITES dans l'UE

tussen mensen die werken rond CITES-enforcement in heel Europa).

B.A. 25 60 26 3540 02 – Toelagen internationale instellingen

ainsi qu'un système d'échange de courriels entre les autorités impliquées dans les contrôles CITES à travers l'Europe).

A.B. 25 60 26 3540 02 - Subsidies à des institutions internationales

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	45	15	15	15	15	Engagement
Vereffeningen	0	45	15	15	15	15	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten, 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.

Berekeningsmethode :

Op basis van de beschikbaarheid van het budget en rekening houdend met de bijdragen van andere gelijkaardige Lidstaten.

Verantwoording van deze uitgave :

In 2019 zal de 18^e Conferentie der Partijen doorgaan in Sri Lanka. Op deze internationale conferentie zullen alle CITES-landen bekijken welke aanpassingen er moeten gebeuren aan de overeenkomst. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk landen aanwezig kunnen zijn en objectief hun stem kunnen laten gelden, voorziet het CITES-secretariaat een mechanisme waarmee geld kan ingezameld worden om daarna verdeeld te worden onder die landen die dit nodig hebben, zonder dat er evenwel een link is tussen donor en ontvanger, om zo de onafhankelijkheid te bewaren. Dit mechanisme is het "Sponsored Delegates Project" en we willen hieraan 15 000 € bijdragen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

In 2018 werd 45 000 € voorzien als subsidie van ETIS (Elephant Trade Information System).

B.A. 25 60 26 4130 01 – Toelage aan SACA's

Base légale / réglementaire :

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.

Méthode de calcul :

Sur base de la disponibilité du budget et en tenant compte des montants d'Etats membres similaires.

Justification de cette dépense :

La 18^{ième} session de la Conférence des Parties se tiendra au Sri Lanka en 2019. Lors de cette conférence internationale l'ensemble des Etats parties à la CITES considèreront les adaptations qui doivent être faites à l'accord. Afin d'assurer la présence du plus d'Etats parties possible et de leur permettre ainsi de faire valoir objectivement leur voix, le Secrétariat CITES a établi un mécanisme par lequel de l'argent peut être récolté qui par la suite est réparti entre les pays qui en ont besoin sans pour autant qu'un lien puisse être établi entre le donneur et le bénéficiaire de telle sorte que l'indépendance soit préservée. Ce mécanisme s'appelle «Sponsored Delegates Project » et nous souhaitons y participer à concurrence d'un montant de 15 000 €.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

En 2018, 45 000 € sont prévus en tant que subsidie pour ETIS (Elephant Trade Information System).

A.B. 25 60 26 4130 01 - Subsidies à des SACA

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	6	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	6	5	3	0	0	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

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.

Verantwoording van deze uitgave :

Dit is de verderzetting van een reeds goedgekeurde subsidie (Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika voor een project rond duurzaam productie en legale handel in Afrormosia (*Pericopsis elata*))

Resultaten van de vorige jaren :

6 000 € in 2018, zoals voorzien in het bovenvermeld KB.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Er werd in 2017 een subsidie van 50 000 € toegekend aan het Museum van Tervuren, inzake het financieren van een onderzoek naar Afrormosia, een houtsoort waarvoor België één van de grootste invoerders is. De subsidie werd in schijven opgedeeld: 36 000 € in 2017, 6 000 € in 2018, 5 000 € in 2019 en voor 2020 de laatste schijf van 3 000 €. In 2018 zal de vastlegging gebeuren van 14 000 € waarvan 6 000 € voorzien is in de begroting 2018 en 8 000 € zal komen uit de reserves.

In 2020 zal er nog een vereffening gebeuren van de laatste schijf van 3 000 €.

60/3 – BEHEER PLANTENFONDS

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Financiering van toelagen, voorschotten, prestaties en vergoedingen met betrekking tot de kwaliteit van planten en plantaardige producten, de fytosanitaire toestand van planten en plantaardige producten, het opsporen en bestrijden van schadelijke organismen, het uitvoeren van analyses, het opzetten van bestrijdingscampagnes, het verzamelen en verspreiden van informatie en het verstrekken van adviezen met het oog op het verhinderen van de verspreiding van deze schadelijke organismen.

Prefinanciering of financiering van de uitgaven van de overheid, gedaan in het kader van de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, en van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten.

Base légale / réglementaire :

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.

Justification de cette dépense :

Il s'agit de la continuité d'un subside déjà précédemment approuvé (Arrêté royal déterminant l'attribution d'une contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2017 au Musée royal de l'Afrique centrale pour un projet concernant l'exploitation durable et le commerce légal de l'Afrormosia (*Pericopsis elata*))

Résultats des années précédentes :

6 000 € en 2018, comme prévu dans l'AR mentionné ci-dessus.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2019 et le montant reçu en 2018 (si nécessaire) :

Une subvention de 50 000 € a été attribuée au Musée de Tervuren en 2017 pour le financement d'une étude relative à l'Afrormosia, une espèce de bois dont la Belgique constitue un des plus grands importateurs. Ce subside a été divisé en tranches : 36 000 € en 2017, 6 000 € en 2018, 5 000 € en 2019 et la dernière tranche de 3 000 € en 2020. En 2018, un engagement de 14 000 € se produira dont 6 000 € prévus dans le budget 2018 et 8 000 € provenant des réserves.

En 2020 la subvention sera liquidée avec le versement de la dernière tranche de 3 000 €.

60/3 – GESTION FONDS DES PLANTES

Objectifs poursuivis par le programme :

Financement de subventions, d'avances, de prestations et d'indemnités en ce qui concerne la qualité des végétaux et produits végétaux, la situation phytosanitaire des végétaux et produits végétaux, le dépistage et la lutte contre les organismes nuisibles, l'exécution d'analyses, la réalisation de campagnes de lutte, l'acquisition et la diffusion d'information et les conseils donnés en vue d'empêcher la dissémination de ces organismes nuisibles.

Préfinancement ou financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Personeels- en werkingskosten

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

60/31 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 60 31 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : andere dan statutair personeel

Frais de personnel et de fonctionnement.

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

60/31 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 60 31 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	55	53	54	55	56	Engagement
Vereffeningen	0	55	53	54	55	56	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

Opdracht/Doelstelling :

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel

Berekeningsmethode :

Personeelsplan 2018-2019

60/32 - WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 60 32 1211 01 – Werkingskosten algemeen

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Mission/Objectif :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire

Méthode de calcul :

Plan personnel 2018-2019

60/32 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 60 32 1211 01 - Frais de fonctionnement général

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	7	10	10	10	10	Engagement
Vereffeningen	0	7	10	10	10	10	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan :

Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten ("Plantenfonds").

Indicatoren :

Betaling van auditkosten, verzendingskosten en kosten voor dagvaardingen van aardappelproducenten voor onbetaalde verplichte bijdragen.

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (« Fonds des Végétaux »).

Indicateurs :

Paiement de frais d'audit, d'envoi et de citations en justice de producteurs de pommes de terre pour des cotisations obligatoires non payées.

Berekeningsmethode :

Auditkosten, verzendingskosten en kosten voor dagvaardingen van aardappelproducenten voor onbetaalde verplichte bijdragen : 8 000 €.
Bezettingkosten, representatiekosten, buitenlandse zendingen verbonden aan de activiteiten van de dienst waar het personeel betaald door het fonds actief is: 2 048 €

B.A. 25 60 32 1211 04 – Werkingskosten ICT

Méthode de calcul :

Frais d'audit, d'envoi et de citations en justice de producteurs de pommes de terre pour les cotisations obligatoires impayées : 8 000 €.
Coûts d'occupation, de représentation, missions étrangers liés aux activités du service dans lequel le personnel payé par le fonds est actif : 2 048 €.

A.B. 25 60 32 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	Engagement
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan :

Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten ("Plantenfonds").

Indicatoren :

Kosten voor ICT van een personeelslid voorzien in het personeelsplan van het Plantenfonds.

Berekeningsmethode :

Kosten voor ICT van een personeelslid voorzien in het personeelsplan van het Plantenfonds: 1 090 €.

B.A. : 25 60 32 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (« Fonds des Végétaux »).

Indicateurs :

Frais d'ICT pour un membre du personnel prévu au plan de personnel du Fonds des Végétaux.

Méthode de calcul :

Frais d'ICT pour un membre du personnel prévu au plan de personnel du Fonds des Végétaux : 1 090 €.

A.B.: 25 60 32 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	Engagement
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

Opdracht/Doelstelling :

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door Persopoint.

Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Mission/Objectif :

Les frais de déplacement et de séjour des agents sont remboursés mensuellement par Persopoint en même temps que leur traitement après introduction des états de frais.

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à leur fonction.

Indicatoren :

Kilometer- en dagvergoedingen.

B.A. 25 60 32 3132 01 – Vergoedingen voor verliezen in de plantensector

Indicateurs :

Indemnités de kilomètre et de séjour.

A.B. 25 60 32 3132 01 - Indemnités pour pertes dans le secteur végétal

(in duizendtallen euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	16	16	16	16	Engagement
Vereffeningen	0	0	16	16	16	16	Liquidation

Wettelijke / reglementaire basis :

Wet van 17 maart 1993 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten ("Plantenfonds").

Koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen (= door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel nr. SA.36656).

Opdracht/Doelstelling :

Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten ("Plantenfonds").

Indicatoren :

Betaling van vergoedingen aan aardappel-producenten.

Berekeningsmethode :

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.

De som van de te betalen vergoedingen aan aardappelproducenten hangt af van de (onvoorspelbare) hoeveelheid vernietigde, gedenatureerde en/of verwerkte aardappelen die besmet zijn met een schadelijk organisme.

Base légale / réglementaire :

Loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (« Fonds des Végétaux »).

Arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles (= mesure d'aide d'Etat n° SA.36656 approuvée par la Commission européenne).

Mission/Objectif :

Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (« Fonds des Végétaux »).

Indicateurs :

Paiement d'indemnisations aux producteurs de pommes de terre.

Méthode de calcul :

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.

La somme des indemnisations à payer aux producteurs de pommes de terre dépend de la quantité (imprévisible) de pommes de terre détruites, dénaturées et/ou transformées qui sont contaminées d'un organisme nuisible.

ORGANISATIEAFDELING 61. - ONE WORLD, ONE HEALTH (1W1H)**(PRO MEMORIE)**

Nagestreefde doelstellingen :

One World, One Health (1W1H)

- De nieuwe visie van de FOD implementeren waarvan het concept "One World, One Health" de hoeksteen wil zijn (in het verlengde van de bestuursovereenkomst 2016-2018 en de nieuwe overeenkomst 2019-2021),
- Uitvoeren van transversale projecten in het kader van het "One World, One Health" -concept, bijvoorbeeld: AMR, programmatie-onderzoek One World, One Health, risico-analyses,...

DIVISION ORGANIQUE 61 -ONE WORLD, ONE HEALTH (1W1H)**(POUR MÉMOIRE)**

Objectifs poursuivis :

One World, One Health (1W1H)

- 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 2016-2018 et du nouveau contrat 2019-2021)
- Mise en œuvre de projets transversaux dans le cadre du concept « One World, One Health » (1W1H), par exemple: AMR, programmation recherche One World, One Health, analyses de risques, ...