

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

19 avril 2011

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2011

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

19 april 2011

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2011

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

Voir aussi:

Doc 53 1349/ (2010/2011):

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

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

Zie ook:

Doc 53 1349/ (2010/2011):

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

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

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen!	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
VB	:	Vlaams Belang
cdH	:	centre démocrate Humaniste
LDD	:	Lijst Dedecker
INDEP-ONAFH	:	Indépendant - Onafhankelijk

<i>Abréviations dans la numérotation des publications:</i>		<i>Afkortingen bij de nummering van de publicaties:</i>	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^{ème} législature, suivi du n° de base et du n° consécutif	DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Questions et Réponses écrites	QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)	CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)	CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
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: couverture blanche; COM: couverture saumon)	CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN:	Séance plénière	PLEN:	Plenum
COM:	Réunion de commission	COM:	Commissievergadering
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

<i>Publications officielles éditées par la Chambre des représentants</i>	<i>Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers</i>
<i>Commandes:</i> Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be e-mail : publications@lachambre.be	<i>Bestellingen:</i> Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : publicaties@dekamer.be

Section 25**SPF Santé publique, Sécurité de
la Chaîne alimentaire et
Environnement**

Les crédits du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 ont été calculés sur base d'une extrapolation des crédits provisoires des deux premières tranches de l'année 2011.

Conformément aux articles 55 à 57 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (système des crédits provisoires), le point de départ pour la fixation de ces crédits provisoires des deux premières tranches de l'année 2011 était le budget 2010 ajusté.

Les quelques modifications apportées concernent l'application de l'index pour les rémunérations et l'effet volume pour certaines dépenses.

Certains glissements de crédits ont été opérés entre les différentes allocations de base des crédits de même nature (fonctionnement ou subsides), sans modifier le total du budget.

Ces glissements éviteront les redistributions d'allocations de base en cours d'année et sont nécessaires au bon fonctionnement du SPF.

Sectie 25**FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en
Leefmilieu**

De kredieten van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 werden berekend op basis van een extrapolatie van de voorlopige kredieten van de eerste twee schijven van het jaar 2011.

Overeenkomstig de artikelen 55 tot 57 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (stelsel van voorlopige kredieten) vormde de aangepaste begroting 2010 het vertrekpunt voor het vaststellen van die voorlopige kredieten van de eerste twee schijven van het jaar 2011.

De enige wijzigingen betreffen de toepassing van de index op de wedden en het volume-effect voor bepaalde uitgaven.

Men heeft verschillende verschuivingen van kredieten gedaan tussen basisallocaties van zelfde aard (werking of opdrachten) zonder het totaal van de begroting te wijzigen.

Deze verschuivingen zijn noodzakelijk om herverdelingen tijdens het jaar te vermijden en om de goede werking van de FOD te verzekeren.

Une exception concerne toutefois le transfert de 39 000 € de l'A.B. 25.52.02.1211.01 vers l'A.B. 25.52.14.3300.02 dans le cadre de l'attribution des prix quinquennaux de la médecine. Ce transfert - fonctionnement/subside - a lieu tous les cinq ans et est régularisé l'année suivante

Au niveau de la DG 55 – Environnement, un nombre important de glissements ont été effectués :

- Ainsi, afin d'être capable de continuer à assurer les frais plus élevés concernant les contributions obligatoires en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de la population et de l'environnement (cf programme 1) on a du supprimer d'une part deux petites subventions non obligatoires (et pas encore connues) de fonctionnement/ d'exploitation/ d'investissement de projets écologiques (cf programme 0) ainsi que d'autre part de diminuer un peu les subsides non obligatoires relatives à des campagnes de sensibilisation et de la diffusion d'informations (cf. programme 1)

- Suite à la restructuration de 2 services au sein de la Direction générale Environnement (Maîtrise des Risques et Politique de Produits, plus précisément les programmes 6 et 3), les tâches et moyens concernant les nouveaux engagements budgétaires des deux services seront placés sous l'allocation de base 55.31.12.11.01 CE à partir du 1.1.2011.

Pour le développement des synergies nécessaires entre la politique des produits et la maîtrise des risques (meilleure coordination entre les services) les moyens concernant les engagements et dettes contractées à partir du 1 janvier 2011 sont fusionnés.

Le paiement des dettes encourues par le service Maîtrise des Risques jusqu'au 31.12.2010 reste enregistré sur l'allocation de

Een uitzondering betreft de transfer van 39 000 € van B.A. 25.52.02.1211.01 naar B.A.. 25.52.14.3300.02 voor de Vijfjaarlijkse Prijzen voor Geneeskunde. Deze transfer – werking/opdrachten - gebeurt om de vijf jaren en wordt het daaropvolgende jaar geregulariseerd.

In de afdeling 55 – Leefmilieu, werden een groot aantal verschuivingen doorgevoerd

- Zo werden teneinde de hogere kosten met betrekking tot de internationale bijdragen aan internationale organisaties in uitvoering van door België ondertekende verdragen of protocollen met het oog op de bescherming van de bevolking en het leefmilieu te kunnen blijven verzekeren (cf programma 1) enerzijds twee kleine niet verplichte werking/exploitatie/investering- subsidies voor nog niet gekende innoverende milieuvriendelijke projecten geschrapt (cf programma 0) en anderzijds de niet verplichte toelagen voor initiatieven met betrekking tot bewustmakingscampagnes en informatieverbreiding (cf programma 1) lichtjes verminderd.

- Ingevolge de herstructurering van twee diensten binnen het Directoraat generaal Leefmilieu (Risicobeheersing en Produktbeleid; respectievelijk de programma's 6 en 3) werden de taken en de middelen met betrekking tot de nieuwe verbintenissen van beide diensten vanaf 1.1.2011 ondergebracht op de basisallocatie 55.31.12.11.01 VK.

Voor de ontwikkeling van de nodige synergieën tussen het produktbeleid en de risicobeheersing (betere coördinatie tussen de diensten) werden de middelen met betrekking tot de vastleggingen en schulden aangegaan vanaf 1 januari 2011 samengevoegd.

De betalingen van de schulden gemaakt door de dienst Risicobeheersing (cf programma 6) tot en met 31.12.2010 blijven wel geboekt op

base 55.61.12.11.01 CL jusqu'à épongement de toutes les dettes.

Certaines dérogations accordées dans le cadre des crédits provisoires font l'objet d'une justification circonstanciée.

DIVISION ORGANIQUE 51

DG1 – ETABLISSEMENT DE SOINS

Programme 51/3 – Fonds Croix-Rouge

Crédit variable d'engagement

Total des crédits disponibles : 5.828 000 EUR (comme prévu dans la deuxième loi des crédits provisoires pour 2011) p/r à 5.722 000 EUR pour 2010 ajusté, soit une majoration de 106 k€ pour permettre le rattrapage de l'arriéré dans le versement des recettes perçues au courant de l'année budgétaire 2010 pour le fonds de la Croix Rouge de Belgique.

DIVISION ORGANIQUE 58

SPP DEVELOPPEMENT DURABLE

Dépenses économisant l'énergie

Fedesco va poursuivre ses activités et conclure un contrat de gestion avec les administrations fédérales dans lequel sa manière de travailler, ses buts et ses objectifs seront fixés et clarifiés. En attendant ce contrat de gestion, les crédits de liquidation nécessaires pour respecter ses engagements pris par le passé ont été prévus. Ceci selon la justification d'écart des crédits de liquidation pour Fedesco par rapport aux crédits provisoires pour avril, mai et juin 2011, dans le contexte du budget provisionnel 2011.

de basisallocatie 55.61.12.11.01 VE tot alle schulden vereffend zijn.

Sommige afwijkingen, die in het raam van de voorlopige kredieten werden toegekend, zijn het voorwerp van een omstandige verantwoording.

ORGANISATIE AFDELING 51

DG1 – GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN

Programma 51/3 – Fonds Rode Kruis

Variabele vastleggingskrediet

Totaal van de beschikbare kredieten : 5.828 000 EUR (zoals voorzien in de tweede wet houdende voorlopige kredieten voor 2011) tegenover 5.722 000 EUR in 2010 aangepast, d.w.z. een verhoging met 106 k€ om het inhalen mogelijk te maken van de achterstand in het doorstorten van de ontvangsten die in het begrotingsjaar 2010 gedaan werden voor het Fonds Rode Kruis van België.

ORGANISATIEAFDELING 58

POD DUURZAME ONTWIKKELING

Energiebesparende uitgaven

Fedesco zal haar werking verderzetten en een beheersovereenkomst afsluiten met de federale overheid waarin haar manier van werken, haar doelstellingen en objectieven worden vastgelegd en verduidelijkt. In afwachting van deze beheersovereenkomst worden de nodige vereffeningskredieten voorzien om haar verbintenissen uit het verleden te kunnen nakomen. Dit overeenkomstig de verantwoording die werd gegeven met betrekking tot de afwijking aangaande voorlopige kredieten 2011 voor april, mei en juni wat betreft de vereffeningskredieten voor Fedesco.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Calcul des crédits

Les crédits du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 ont été calculés sur base d'une extrapolation des crédits provisoires des deux premières tranches de l'année 2011.

Conformément aux articles 55 à 57 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (système des crédits provisoires), le point de départ pour la fixation de ces crédits provisoires des deux première tranches de l'année 2011 était le budget 2010 ajusté.

Les quelques modifications apportées concernent l'application de l'index pour les rémunération et l'effet volume pour certaines dépenses.

Seules les dérogations accordées dans le cadre des crédits provisoires font l'objet d'une justification circonstanciée.

Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 24 mars 2011, l'AFSCA est autorisée à majorer son enveloppe de personnel de 2.453 keur en vue de couvrir l'augmentation des coûts liés au personnel actuel en compensant sur ses crédits de fonctionnement au sein de son enveloppe.

A cet effet, les crédits des articles budgétaires repris ci-dessous seront adaptés de la façon suivante:

Art. 521.010 : diminution de 1.000 keur
 Art. 526.062 : diminution de 500 keur
 Art. 527.000 : diminution de 500 keur
 Art. 550.030 : diminution de 453 keur.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Berekening van de kredieten

De kredieten van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 werden berekend op basis van een extrapolatie van de voorlopige kredieten van de eerste twee schijven van het jaar 2011.

Overeenkomstig de artikelen 55 tot 57 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (stelsel van voorlopige kredieten) vormde de aangepaste begroting 2010 het vertrekpunt voor het vaststellen van die voorlopige kredieten van de eerste twee schijven van het jaar 2011.

De enige wijzigingen betreffen de toepassing van de index op de wedden en het volume-effect voor bepaalde uitgaven.

Enkel de afwijkingen, die in het raam van de voorlopige kredieten werden toegekend, zijn het voorwerp van een omstandige verantwoording.

Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 24 maart 2011 mag het FAVV zijn personeelsenveloppe verhogen met 2.453 keur met het oog op de dekking van de verhoging van de kosten verbonden aan het huidige personeel voor zover het dit bedrag compenseert op zijn werkingskredieten binnen zijn enveloppe.

Hiertoe worden de kredieten van de hierna opgenomen budgetartikels als volgt aangepast:

Art. 521.010 : vermindering met 1.000 keur
 Art. 526.062 : vermindering met 500 keur
 Art. 527.000 : vermindering met 500 keur
 Art. 550.030 : vermindering met 453 keur.

Agence fédérale des Médicaments et des produits de Santé

RECETTES

CHAPITRE 41

Produits résultants de l'exercice de la mission statutaire

Montant estimé: 35 186 937 EUR

Contributions : 11 175 059 EUR

Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de contrôle, mais participent aussi au financement de l'ensemble des missions. Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments, dispositifs médicaux et matières premières. Cette estimation tient compte de l'application du mécanisme d'indexation automatique.

Rétributions: 21 020 320 EUR

Les rétributions couvrent les prestations fournies par l'Agence qui peuvent être facturées à certains opérateurs. Des rétributions sont e.a. facturées pour les activités suivantes: enregistrement de médicaments et toutes les activités connexes, contrôle des essais cliniques, inspections à la demande, délivrance de certificats d'exportation de médicaments et de stupéfiants, traitement des "PSUR" (Periodic Safety Update Reports), remise d' "avis scientifiques", ... Par ailleurs, cette estimation tient compte de l'application du mécanisme d'indexation automatique et du nouveau système de "variation" imposé par les autorités européennes.

Cette estimation tient compte de l'application du mécanisme d'indexation automatique.

Recettes EU: 2 991 558 EUR

Les recettes EU se composent des remboursements de prestations livrées par l'Agence ou par des experts indiqués par elle.

CHAPITRE 42
Produits financiers

Montant estimé : 250 000 EUR

Art. 421010 : produits financiers : 250 000 EUR
Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en voor Gezondheidsproducten

INKOMSTEN

HOOFDSTUK 41

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

Geraamd bedrag: 35 186 937 EUR

Heffingen: 11 175 059 EUR

De heffingen zijn voornamelijk bestemd voor de uitvoering van de controleopdrachten, maar worden ook gebruikt voor de financiering van alle overige opdrachten. Het betreft vnl. heffingen lastens firma's en apothekers in functie van de verkoop van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen. Er werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering.

Retributies: 21 020 320 EUR

De retributies dekken de prestaties geleverd door het Agentschap die doorgerekend kunnen worden aan bepaalde operatoren. Retributies worden o.a. aangerekend voor de volgende activiteiten: registratie en alle eraan verbonden activiteiten, toezicht op de klinische proeven, inspecties op aanvraag, afleveren van exportcertificaten voor geneesmiddelen en verdovende middelen, behandeling van de "PSUR's" (Periodic Safety Update Reports), verlenen van "wetenschappelijke adviezen", ... Daarnaast werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering en de toepassing van het nieuwe variatiesysteem. Er werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering.

Inkomsten EU: 2 991 558 EUR

De inkomsten EU bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door experts aangesteld door het Agentschap.

HOOFDSTUK 42
Financiële opbrengsten

Geraamd bedrag: 250 000 EUR

Art. 421010: Financiële opbrengsten: 250 000 EUR
Dit bedrag bestaat uit de geraamde intresten op de reserves van het Agentschap.

CHAPITRE 43 **Recettes diverses**

Montant estimé : 500 000 EUR

Art. 430010 : Donations, legs, ...
Il s'agit ici de montants retournés, donnés à l'Agence par des biais divers. Ces montants pourront servir à financer des activités par le biais de l'article de dépense 528-033 (crédits non-limitatifs).

CHAPITRE 45 **Interventions de l'Etat**

Montant alloué : 20 679 576 EUR

Art. 450010 : Dotation : 19 010 348 EUR
Ce montant est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le montant du contrôle budgétaire 2010 est repris à l'identique.

Art. 450020 : Usage des réserves financières :
1 700 000 EUR
L'Agence est autorisée à utiliser ses réserves financières à concurrence de 1 700 000 EUR afin de financer le rattrapage des dossiers en retard. Ces dossiers ont fait l'objet du paiement de la rétribution due dans le passé. La recette du passé, affectée entre-temps à la "réserve financière", est à présent utilisée pour la clôture desdits dossiers.

Art. 450030 : Usage des réserves financières (surplus comptes): -789 772 EUR
Il est tenu compte du report des recettes non-utilisées de l'année précédente en application de l'art. 13 §5 de la loi du 20/07/2006. L'estimation de l'utilisation des recettes reportée en 2010 est de -789 772 EUR.

Art. 450040 : Apport de la provision interdépartementale:
L'apport de la provision interdépartementale est déterminé en fonction des besoins exprimés l'année. Il vise à couvrir les frais de justice, contentieux mais aussi les nouvelles formations certifiées ou encore l'accord sectoriel.

Art. 450050 : Apport de la provision interdépartementale personnel: 759 000 EUR
Cet apport de la provision interdépartementale vise à couvrir l'indexation des salaires (2% 484 000 EUR + 1% 247 000 EUR) ainsi que l'augmentation de la cotisation pension du SdPSP (199 000 EUR) et tient compte de l'économie imposée de 0,7% (-171 000 EUR).

HOOFDSTUK 43 **Diverse opbrengsten**

Geraamd bedrag: 500 000 EUR

Art. 430010: Schenkingen, legaten, ...
Het gaat hier om bedragen die op diverse manieren aan het Agentschap worden (terug)gegeven. Deze bedragen kunnen dienen om via uitgavenartikel 528-033 activiteiten te financieren (niet-limitatieve kredieten).

HOOFDSTUK 45 **Tussenkomen van de Staat**

Toegekend bedrag: 20 679 576 EUR

Art. 450010: Dotatie: 19 010 348 EUR
Dit bedrag is als uitgave ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Het bedrag van de begrotingscontrole 2010 wordt identiek overgenomen.

Art. 450020: Gebruik van de financiële reserves:
1 700 000 EUR
Het Agentschap mag 1 700 000 EUR uit zijn financiële reserves putten om de achterstand in zijn achterstallige dossiers weg te werken. Voor deze dossiers werd de retributie in het verleden betaald. De inkomst uit het verleden, die ondertussen in de "financiële reserve" werd ondergebracht, wordt nu gebruikt voor de afsluiting van die dossiers.

Art. 450030: Gebruik van de financiële reserves (overschot rekening): -789 772 EUR
Er wordt rekening gehouden met de overdracht van de onbenutte inkomsten van het voorgaande jaar in toepassing van artikel 13 §5 van de wet van 20/07/2006. Het gebruik van de overdracht van de onbenutte inkomsten wordt op -789 772 EUR geraamd.

Art. 450040: Aandeel provisioneel krediet
Het aandeel van het provisioneel krediet wordt in de loop van het jaar in functie van de uitgedrukte behoeften bepaald. Het heeft tot doel gerechtskosten, betwistingen evenals de kosten voor de nieuwe competentietoelagen alsook het sectoraal akkoord te dekken.

Art. 450050: Aandeel provisioneel krediet personeel:
759 000 EUR
Dit aandeel van het provisioneel krediet heeft tot doel de dekking van de loonindexering (2% 484 000 EUR + 1% 247 000 EUR) samen met de verhoging van de PDOS pensioen bijdrage (199 000 EUR) en houdt rekening met een opgelegde besparing van 0,7 % (-171 000 EUR).

DEPENSES

Les crédits du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 ont été calculés sur base d'une extrapolation des crédits provisoires des deux premières tranches de l'année 2011.

Conformément aux articles 55 à 57 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (système des crédits provisoires), le point de départ pour la fixation de ces crédits provisoires des deux premières tranches de l'année 2011 était le budget 2010 ajusté.

Les quelques modifications apportées concernent l'application de l'index pour les rémunérations et l'effet volume pour certaines dépenses.

Seules les dérogations accordées dans le cadre des crédits provisoires font l'objet d'une justification circonstanciée.

CHAPITRE 51

Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme

Montant estimé : 25.309.771 EUR

Remarquons qu'en application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16/03/1954 relative au contrôle de certains Organismes d'Intérêt Public ainsi que l'article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'AFMPS dispose dans son budget de crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses.

Art. 511 : Rémunérations des membres du personnel : 24 942 771 EUR

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires et non statutaires ainsi que les cotisations de sécurité sociale et la formation des fonctionnaires. Ce poste reprend aussi les frais de déplacement (abonnement transport public).

Notons que ce poste reprend les crédits de plan de personnel de l'AFMPS y compris des crédits supplémentaires visant à survenir aux besoins en personnel dus à de nouvelles tâches pour un total de 25 313 287 EUR. Mais, de plus, il est tenu compte d'une sous-utilisation de 870 516 EUR.

Le reste de l'article 511 sont des frais de fonctionnement puisqu'ils couvrent la formation professionnelle, le service social etc.

Art. 512: Rémunérations de personnes autres que les membres du personnel : 71 400 EUR

UITGAVEN

De kredieten van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 werden berekend op basis van een extrapolatie van de voorlopige kredieten van de eerste twee schijven van het jaar 2011.

Overeenkomstig de artikelen 55 tot 57 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (stelsel van voorlopige kredieten) vormde de aangepaste begroting 2010 het vertrekpunt voor het vaststellen van die voorlopige kredieten van de eerste twee schijven van het jaar 2011.

De enige wijzigingen betreffen de toepassing van de index op de wedden en het volume-effect voor bepaalde uitgaven.

Enkel de afwijkingen, die in het raam van de voorlopige kredieten werden toegekend, zijn het voorwerp van een omstandige verantwoording.

HOOFDSTUK 51

Sommen verschuldigd aan de personen verbonden aan de instelling

Geraamd bedrag: 25.309.771 EUR

We merken op dat, in toepassing van artikel 2, vierde lid van de wet van 16/03/1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van artikel 86 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de begroting van het FAGG zogenaamde niet-limitatieve kredieten omvat. Deze kredieten, goedgekeurd door het Parlement, mogen enkel overschreden worden na akkoord van de inspecteur van financiën en indien bijkomende inkomsten in vergelijking met de ramingen beschikbaar zijn om deze uitgaven te dekken.

Art. 511: Vergoedingen aan personeelsleden: 24 942 771 EUR

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van statutaire en niet statutaire ambtenaren evenals de bijdragen voor de sociale zekerheid, de vorming en opleiding. Deze post omvat ook de verplaatsingskosten (abonnement openbaar vervoer).

We merken op dat deze post de kredieten voor het personeelsplan van het FAGG omvat inbegrepen kredieten om tegemoet te komen aan de groeiende personeelsbehoeften door bijkomende nieuwe taken voor een totaal van 25 313 287 EUR. Maar wordt er bovenop rekening gehouden met een onderbenutting van 870 516 EUR.

De overige artikels 511 zijn functioneringskosten die beroepsopleiding, sociale dienst, enz. dekken.

Art. 512: Vergoedingen aan niet-personeelsleden: 71 400 EUR

Ces dépenses concernent les rémunérations des membres de commissions et les charges pour le réviseur d'entreprise.

Art. 513 : Frais de représentation et de déplacement : 295 600 EUR

Ces dépenses concernent les frais de séjour et de déplacement des collaborateurs de l'Agence, les missions à l'étranger et les frais de représentation.

CHAPITRE 52

Payements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures ayant pour objet des biens ou des services non susceptibles d'être Inventoriés.

Montant estimé : 30 822 242 EUR

Art. 521 : locaux et matériel : 3 603 819 EUR

Charges locatives, frais d'entretien

Ces dépenses concernent les charges locatives (entretien, eau, électricité, combustible) liées à l'occupation des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement.

Crédits informatiques

A cet article sont prévus les crédits de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence.

Art. 522 : Frais de bureau : 1 017 000 EUR

Ces frais concernent les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, matériel de bureau, l'affranchissement des lettres et taxipost. Ce poste reprend aussi les frais postaux du CBIP comme l'envoi du "répertoire commenté des médicaments".

Art. 523 : Communication, publication, publicité : 102 000 EUR

Ces dépenses concernent e.a. la communication vers les entreprises, les professionnels de l'art de guérir et le consommateur. Les dépenses concernent aussi la communication interne ainsi que l'organisation d'événements.

Art. 524 : Contentieux : p.m.

Crédits destinés pour les frais de justice, honoraires d'avocats, frais d'expertise judiciaire et intérêts et frais découlant de la responsabilité de l'état. Ces frais seront dorénavant repris dans la provision interdépartementale.

Art. 526 : Autres prestations par des tiers : 6 302 175 EUR
Crédits notamment destinés à l'échantillonnage et l'analyse et les rémunérations des comités éthiques. Ces

Deze uitgaven betreffen de vergoedingen voor de leden van commissies en de bedrijfsrevisor.

Art. 513: Representatie- en verplaatsingskosten: 295 600 EUR

Deze uitgaven betreffen de reis- en verblijfskosten van de medewerkers van het Agentschap, de dienststopdrachten in het buitenland en de representatiekosten.

HOOFDSTUK 52

Betalingen aan derden voor prestaties, werken of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor inventarisatie

Geraamd bedrag: 30 822 242 EUR

Art. 521: lokalen en materiaal: 3 603 819 EUR

Huurlasten, kosten voor onderhoud

Deze uitgaven betreffen de huurlasten (onderhoud, water, elektriciteit, brandstof) die verbonden zijn aan het bezetten van de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor de werking.

Informaticakredieten

Op dit artikel zijn de nodige werkingskredieten ingeschreven voor de verdere uitbouw van de informaticasystemen van voor het Agentschap.

Art. 522: Kantoorkosten: 1 017 000 EUR

Deze uitgaven betreffen o.a. de gebruikelijke kantoorkosten zoals telefoon, fax, kantoomateriaal en frankering en verzending. Deze post omvat ook de postkosten van het BCFI, waaronder de verzending van het "becommentarieerd geneesmiddelen repertorium".

Art. 523: Communicatie, publicaties en publiciteit: 102 000 EUR

Deze uitgaven betreffen o.a. de communicatie naar de bedrijven, de beroepsbeoefenaars en naar de consumenten toe. De uitgaven betreffen ook de interne communicatie en de organisatie van evenementen.

Art. 524: Betwistingen: p.m.

Kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, gerechtelijke expertises en intresten en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid. Deze kosten zullen voortaan in de interdepartementale provisie worden opgenomen.

Art. 526: Andere prestaties door derden: 6 302 175 EUR
Kredieten vnl. bestemd voor monsternamen- en analysekosten en vergoedingen aan ethische comités.

crédits reprennent aussi les montants versés sur le "compte n°1" et destiné à payer le "re-contrôle" des médicaments par les pharmaciens en application de l'article 13 de la loi sur les médicaments.

Art. 527 : Etudes et missions confiées à des tiers :
15 087 023 EUR

Crédits destinés aux études et contrats par et avec des institutions scientifiques, aux subsides pour le CBIP et Farmaka et pour le financement des test NAT.

Art. 528 : Frais divers inhérents à projets : 2 643 750 EUR
Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement inhérents au développement des domaines d'excellence de l'AFMPS, ainsi que d'autres projets d'importance. Sont également repris les frais inhérents au développement d'une base de données destinées à l'INAMI dans le cadre de la prescription électronique ainsi que des frais inhérents à la diminution progressive du "Service Level Agreement" concernant les services informatiques entre l'AFMPS et le SPF Santé publique. Sont aussi repris les frais inhérents aux missions confiées par l'EMA (*European Medicine Agency*). De plus l'article 528-033 prévoit de couvrir les dépenses diverses mais financées exclusivement par les recettes de l'article 430-010 (dons, legs, ...).

Art. 529 : Dépenses financées par les réserves historiques: 2 066 475 EUR

Ces crédits sont principalement couverts par l'utilisation des réserves financières évoquée à l'article 450020. Ces dépenses reprennent principalement des frais de personnel.

CHAPITRE 55

Payement à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux

Montant estimé : 484 500 EUR

Art. 550 : Dépenses patrimoniales : 484 500 EUR

Sur ce crédit sont imputées les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT et non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

Deze kredieten omvatten ook de bedragen gestort op "rekening nr.1" en bedoeld voor de bekostiging van de "hercontrole" van geneesmiddelen door apothekers, in toepassing van artikel 13 van de wet op de geneesmiddelen.

Art. 527: Studies en opdrachten toevertrouwd aan derden:
15 087 023 EUR

Kredieten bestemd voor studies en contracten door en met wetenschappelijke instellingen, subsidies aan BCFI en Farmaka, de financiering van de NAT testen en de uitgaven gefinancierd door de uitzonderlijke contributie 2007.

Art. 528: Diverse uitgaven betreffende projecten:
2 643 750 EUR

Deze kredieten zijn bestemd voor de financiering van de werkingskosten inherent aan de ontwikkeling van de speerpunt domeinen van het FAGG, alsook voor andere belangrijke projecten. Hieronder vallen ook de kosten inherent aan de ontwikkeling van een databank bestemd voor het RIZIV in het kader van het elektronisch voorschrift en de kosten inherent aan de geleidelijke beperking van de "Service Level Agreement" betreffende de informaticadiensten tussen het FAGG en de FOD Volksgezondheid. Worden ook inbegrepen de kosten in verband met de door EMA (*European Medicine Agency*) belast opdrachten. Bovenop voorziet artikel 528-033 diverse uitgaven die zullen gefinancierd worden door de inkomsten van artikel 430-010 (schenkingen, legaten, ...).

Art. 529: Uitgaven gefinancierd door de historische reserves: 2 066 475 EUR

Deze kredieten worden hoofdzakelijk gedekt door de aanwending van de financiële reserves vermeld in artikel 450020. Deze uitgaven omvatten vooral personeelskosten.

HOOFDSTUK 55

Betalingen aan derden voor het verwerven van patrimoniale goederen

Geraamd bedrag: 484 500 EUR

Art. 550: Vermogensuitgaven: 484 500 EUR

Op dit krediet worden de uitgaven aangerekend om verouderd ICT- en niet ICT-materiaal te vervangen, alsook voor de aankoop van nieuw materiaal naarmate de personeelsenveloppe wordt gerealiseerd.